

行政執行署桃園分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000	1,000 42	0 42	0 0	-958 -958
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	1,000 42	0 42	0 0	-958 -958
		01		0523180300-5 使用規費收入	5,000 0	5,000	1,000 42	0 42	0 0	-958 -958
			01	0523180303-3 資料使用費	5,000 0	5,000	1,000 42	0 42	0 0	-958 -958
04				0700000000-9 財產收入	174,000 0	174,000	30,000 50,649	30,000 50,649	0 0	20,649 20,649
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	174,000 0	174,000	30,000 50,649	30,000 50,649	0 0	20,649 20,649

行政執行署桃園分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	114		01	0723180100-7 財產孳息	152,000 0	152,000	30,000	30,000 30,000	0	0
			01	0723180101-0 利息收入	122,000 0	122,000	0	0 0	0	0
			02	0723180103-5 租金收入	30,000 0	30,000	30,000	30,000 30,000	0	0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	22,000 0	22,000	0	0 20,649	0	20,649
				1200000000-8 其他收入	313,000 0	313,000	102,000	4,829 42,349	0	-59,651
				1223180000-1 行政執行署及所屬	313,000 0	313,000	102,000	4,829 42,349	0	-59,651
			01	1223180200-0 雜項收入	313,000 0	313,000	102,000	4,829 42,349	0	-59,651
			02	1223180210-4 其他雜項收入	313,000 0	313,000	102,000	4,829 42,349	0	-59,651
				合計	493,000 0	493,000	133,000	34,829 93,040	0	-39,960

行政執行署桃園分署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	125,081,000	0	125,081,000	60,170,000	12,222,013	9,429,178	
					0	0			50,740,822	132,498	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,691,000	0	124,691,000	60,000,000	12,055,403	9,425,788	
					0	0			50,574,212	132,498	
					0	0			0		
				10 人事費	81,521,000	0	81,521,000	46,000,000	9,330,224	6,332,629	
					0	0			39,667,371	132,498	
					0	0			0		
				20 業務費	43,164,000	0	43,164,000	13,996,000	2,725,179	3,093,159	
					0	0			10,902,841	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	390,000	0	390,000	170,000	166,610	3,390	
					0	0			166,610	0	
					0	0			0		

行政執行署桃園分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	390,000	0	390,000	170,000	166,610	3,390	
					0	0			166,610	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	385,550	0	385,550	385,550	0	0	
					0	0			385,550	0	
					0	0			0		
				10 人事費	385,550	0	385,550	385,550	0	0	
					0	0			385,550	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,800,359	0	1,800,359	1,800,359	402,179	0	
					0	0			1,800,359	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,800,359	0	1,800,359	1,800,359	402,179	0	
					0	0			1,800,359	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	816,502	0	816,502	816,502	172,487	0	
					0	0			816,502	0	
					0	0			0		
				10 人事費	816,502	0	816,502	816,502	172,487	0	
					0	0			816,502	0	
					0	0			0		

行政執行署桃園分署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	128,083,411	0	128,083,411	63,172,411	12,796,679	9,429,178
					0	0			53,743,233	132,498
					0	0			0	

行政執行署桃園分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	39,667,371	816,502	1,800,359	385,550	42,669,782
1015 法定編制人員待遇	18,841,390	736,361	0	0	19,577,751
1025 技工及工友待遇	331,350	13,450	0	0	344,800
1030 獎金	17,221,344	0	0	0	17,221,344
1035 其他給與	283,878	0	0	385,550	669,428
1040 加班值班費	524,566	0	0	0	524,566
1045 退休退職給付	30,684	0	1,800,359	0	1,831,043
1050 退休離職儲金	1,289,175	51,614	0	0	1,340,789
1055 保險	1,144,984	15,077	0	0	1,160,061
20 業務費	10,902,841	0	0	0	10,902,841
2006 水電費	399,149	0	0	0	399,149
2009 通訊費	103,383	0	0	0	103,383
2018 資訊服務費	114,150	0	0	0	114,150
2021 其他業務租金	3,207,196	0	0	0	3,207,196
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	450
2027 保險費	7,013	0	0	0	7,013
2030 兼職費	8,129	0	0	0	8,129
2033 臨時人員酬金	2,645,743	0	0	0	2,645,743
2051 物品	302,961	0	0	0	302,961
2054 一般事務費	3,688,048	0	0	0	3,688,048

行政執行署桃園分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2063 房屋建築養護費	193,619	0	0	0	193,619
2066 車輛及辦公器具養護費	1,050	0	0	0	1,050
2069 設施及機械設備養護費	113,175	0	0	0	113,175
2072 國內旅費	53,590	0	0	0	53,590
2081 運費	43,500	0	0	0	43,500
2084 短程車資	1,345	0	0	0	1,345
2093 特別費	20,340	0	0	0	20,340
30 設備及投資*	166,610	0	0	0	166,610
3035 雜項設備費*	166,610	0	0	0	166,610
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	50,740,822	816,502	1,800,359	385,550	53,743,233

行政執行署桃園分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	93,040	0	0	0	0	0	0	0	93,040
本年度	93,040	0	0	0	0	0	0	0	93,040
0523180303 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42
0723180103 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0723180500 廢舊物資售價	20,649	0	0	0	0	0	0	0	20,649
1223180210 其他雜項收入	42,349	0	0	0	0	0	0	0	42,349
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署桃園分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政執行署桃園分署
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	53,743,233	132,498	0	0	150,000	0	0	0	54,025,731	9,146,680
本年度	53,743,233	132,498	0	0	150,000	0	0	0	54,025,731	9,146,680
一、本年度經費	50,740,822	132,498	0	0	150,000	0	0	0	51,023,320	9,146,680
3423184000 執行案件處理	50,740,822	132,498	0	0	150,000	0	0	0	51,023,320	9,146,680
二、統籌科目	3,002,411	0	0	0	0	0	0	0	3,002,411	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	816,502	0	0	0	0	0	0	0	816,502	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,800,359	0	0	0	0	0	0	0	1,800,359	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	385,550	0	0	0	0	0	0	0	385,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署桃園分署
平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	117,621,481	2 負債	61,235,130
11 流動資產	61,487,628	21 流動負債	61,031,130
110103 專戶存款	61,205,130	210302 應付代收款	61,031,130
110104 零用金	150,000	28 其他負債	204,000
110901 預付款	132,498	280301 存入保證金	204,000
14 固定資產	56,101,753	3 淨資產	56,386,351
140101 土地	48,702,148	31 資產負債淨額	56,386,351
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	56,386,351
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-800,634		
140501 機械及設備	11,841,202		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,346,524		
140601 交通及運輸設備	2,523,491		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,500,680		
140701 雜項設備	8,970,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,687,541		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	117,621,481	合 計	117,621,481

附註：

行政執行署桃園分署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,490,369	54,118,771
公庫撥入數	8,455,540	54,025,731
規費收入	0	42
財產收益	30,000	50,649
其他收入	4,829	42,349
支出	12,832,164	54,347,192
繳付公庫數	34,829	93,040
人事支出	9,904,890	42,669,782
業務支出	2,725,179	10,902,841
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	8,466
折舊、折耗及攤銷	167,266	669,063
收支餘絀	-4,341,795	-228,421

行政執行署桃園分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	49,833,844	0	0	1,131,696	0	48,702,148
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,400,000	-785,666	0	0	-14,968	1,599,366
機械及設備	12,379,620	-8,482,301	81,900	620,318	135,777	3,494,678
交通及運輸設備	2,523,491	-1,435,198	0	0	-65,482	1,022,811
雜項設備	8,940,681	-7,630,103	84,710	55,100	-57,438	1,282,750
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	76,077,636	-18,333,268	166,610	1,807,114	-2,111	56,101,753
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	76,077,636	-18,333,268	166,610	1,807,114	-2,111	56,101,753

備註 1. 本年度成本變動增加數16萬6,610元=預算採購增加金額16萬6,610元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額16萬6,610元=本年度預算執行金額16萬6,610元。

行政執行署桃園分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	93,040	54,025,731	54,118,771	收入
	-	54,025,731	54,025,731	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	42	-	42	規費收入
財產收入	50,649	-	50,649	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	42,349	-	42,349	其他收入
歲出	53,743,233	603,959	54,347,192	支出
	-	93,040	93,040	繳付公庫數
人事費	42,669,782	-	42,669,782	人事支出
業務費	10,902,841	-	10,902,841	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	166,610	-166,610	-	
	-	8,466	8,466	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	669,063	669,063	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,650,193	53,421,772	-228,421	收支餘絀

備註:一、歲入調整數5,402萬5,731元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）5,374萬3,233元+預付款13萬2,498元+零用金15萬元。

二、歲出調整數60萬3,959元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數9萬3,040元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數16萬6,610元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值8,466元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷66萬9,063元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,342萬1,772元。