

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05月31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	99	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	800	0	800
				罰款及賠償收入	0			800		
				0423180000-6	1,000	1,000	0	800	0	800
				行政執行署及所屬	0			800		
				0423180300-0	1,000	1,000	0	800	0	800
				賠償收入	0			800		
				0423180301-2	1,000	1,000	0	800	0	800
				一般賠償收入	0			800		
03	86	01	01	0500000000-8	5,000	5,000	1,000	16	0	-942
				規費收入	0			58		
				0523180000-1	5,000	5,000	1,000	16	0	-942
				行政執行署及所屬	0			58		
				0523180300-5	5,000	5,000	1,000	16	0	-942
				使用規費收入	0			58		
				0523180303-3	5,000	5,000	1,000	16	0	-942
				資料使用費	0			58		
04	114			0700000000-9	174,000	174,000	30,000	648	0	21,297
				財產收入	0			51,297		
				0723180000-2	174,000	174,000	30,000	648	0	21,297
				行政執行署及所屬	0			51,297		

行政執行署桃園分署  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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	02	0723180100-7	152,000	152,000	30,000	0	0	0
				財產孳息	0			30,000		
				0723180101-0	122,000	122,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	30,000	30,000	30,000	0	0	0
				租金收入	0			30,000		
				0723180500-5	22,000	22,000	0	648	0	21,297
				廢舊物資售價	0			21,297		
				1200000000-8	313,000	313,000	127,000	4,919	0	-79,732
				其他收入	0			47,268		
				1223180000-1	313,000	313,000	127,000	4,919	0	-79,732
行政執行署及所屬	0			47,268						
1223180200-0	313,000	313,000	127,000	4,919	0	-79,732				
雜項收入	0			47,268						
1223180210-4	313,000	313,000	127,000	4,919	0	-79,732				
其他雜項收入	0			47,268						
合計	493,000	493,000	158,000	6,383	0	-58,577				
				0			99,423			

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05月31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	67,172,000	7,720,147	8,711,031	
					0	0			58,460,969	132,498	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,691,000	0	124,691,000	67,002,000	7,720,147	8,707,641	
					0	0			58,294,359	132,498	
					0	0			0		
				10 人事費	81,521,000	0	81,521,000	51,000,000	4,855,619	6,477,010	
					0	0			44,522,990	132,498	
					0	0			0		
				20 業務費	43,164,000	0	43,164,000	15,996,000	2,862,528	2,230,631	
					0	0			13,765,369	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	390,000	0	390,000	170,000	0	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05月31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	0	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	2,157,846	0	2,157,846	2,157,846	357,487	0	
					0	0			2,157,846	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,157,846	0	2,157,846	2,157,846	357,487	0	
					0	0			2,157,846	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,177,743	0	1,177,743	1,177,743	361,241	0	
					0	0			1,177,743	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,177,743	0	1,177,743	1,177,743	361,241	0	
					0	0			1,177,743	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05月31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	128,802,139	0	128,802,139	70,893,139	8,438,875	8,711,031
					0	0			62,182,108	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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		
10 人事費	44,522,990	1,177,743	2,157,846	385,550		48,244,129
1015 法定編制人員待遇	22,483,589	879,204	0	0		23,362,793
1025 技工及工友待遇	397,620	16,140	0	0		413,760
1030 獎金	17,442,136	197,499	0	0		17,639,635
1035 其他給與	297,978	0	0	385,550		683,528
1040 加班值班費	741,251	0	0	0		741,251
1045 退休退職給付	40,912	0	2,157,846	0		2,198,758
1050 退休離職儲金	1,635,334	65,628	0	0		1,700,962
1055 保險	1,484,170	19,272	0	0		1,503,442
20 業務費	13,765,369	0	0	0		13,765,369
2006 水電費	491,299	0	0	0		491,299
2009 通訊費	128,634	0	0	0		128,634
2018 資訊服務費	125,832	0	0	0		125,832
2021 其他業務租金	3,367,453	0	0	0		3,367,453
2024 稅捐及規費	450	0	0	0		450
2027 保險費	13,743	0	0	0		13,743
2030 兼職費	10,994	0	0	0		10,994
2033 臨時人員酬金	3,551,077	0	0	0		3,551,077
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	0		8,000
2051 物品	358,893	0	0	0		358,893

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05月31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
2054 一般事務費	5,116,892	0	0	0	5,116,892
2063 房屋建築養護費	208,795	0	0	0	208,795
2066 車輛及辦公器具養護費	5,850	0	0	0	5,850
2069 設施及機械設備養護費	220,635	0	0	0	220,635
2072 國內旅費	71,238	0	0	0	71,238
2081 運費	58,000	0	0	0	58,000
2084 短程車資	2,125	0	0	0	2,125
2093 特別費	25,459	0	0	0	25,459
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	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	58,460,969	1,177,743	2,157,846	385,550	62,182,108

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05月31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	99,423	0	0	0	0	0	0	0	99,423
本年度	99,423	0	0	0	0	0	0	0	99,423
0423180301 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
0523180303 資料使用費	58	0	0	0	0	0	0	0	58
0723180103 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0723180500 廢舊物資售價	21,297	0	0	0	0	0	0	0	21,297
1223180210 其他雜項收入	47,268	0	0	0	0	0	0	0	47,268
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

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05月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	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	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	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05月31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	62,182,108	132,498	0	0	150,000	0	0	0	62,464,606	8,428,533
本年度	62,182,108	132,498	0	0	150,000	0	0	0	62,464,606	8,428,533
一、本年度經費	58,460,969	132,498	0	0	150,000	0	0	0	58,743,467	8,428,533
3423184000 執行案件處理	58,460,969	132,498	0	0	150,000	0	0	0	58,743,467	8,428,533
二、統籌科目	3,721,139	0	0	0	0	0	0	0	3,721,139	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,177,743	0	0	0	0	0	0	0	1,177,743	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,157,846	0	0	0	0	0	0	0	2,157,846	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	133,109,724	2 負債	76,891,334
11 流動資產	77,143,832	21 流動負債	76,687,334
110103 專戶存款	76,861,334	210302 應付代收款	76,687,334
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	55,933,792	3 淨資產	56,218,390
140101 土地	48,702,148	31 資產負債淨額	56,218,390
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	56,218,390
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-804,376		
140501 機械及設備	11,841,202		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,466,571		
140601 交通及運輸設備	2,523,491		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,516,297		
140701 雜項設備	8,970,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,716,096		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	133,109,724	合 計	133,109,724

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,445,258	62,564,029
公庫撥入數	8,438,875	62,464,606
罰款及賠償收入	800	800
規費收入	16	58
財產收益	648	51,297
其他收入	4,919	47,268
支出	8,613,219	62,960,411
繳付公庫數	6,383	99,423
人事支出	5,574,347	48,244,129
業務支出	2,862,528	13,765,369
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	8,466
折舊、折耗及攤銷	167,961	837,024
收支餘絀	-167,961	-396,382

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05月31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	-18,710	1,595,624
機械及設備	12,379,620	-8,482,301	81,900	620,318	15,730	3,374,631
交通及運輸設備	2,523,491	-1,435,198	0	0	-81,099	1,007,194
雜項設備	8,940,681	-7,630,103	84,710	55,100	-85,993	1,254,195
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	-170,072	55,933,792
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	-170,072	55,933,792

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05月31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	99,423	62,464,606	62,564,029	收入
	-	62,464,606	62,464,606	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	800	-	800	罰款及賠償收入
規費收入	58	-	58	規費收入
財產收入	51,297	-	51,297	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	47,268	-	47,268	其他收入
歲出	62,182,108	778,303	62,960,411	支出
	-	99,423	99,423	繳付公庫數
人事費	48,244,129	-	48,244,129	人事支出
業務費	13,765,369	-	13,765,369	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	166,610	-166,610	-	財產損失
	-	8,466	8,466	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	837,024	837,024	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,082,685	61,686,303	-396,382	收支餘絀

備註:一、歲入調整數6,246萬4,606元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）6,218萬2,108元+預付款13萬2,498元+零用金15萬元。

二、歲出調整數77萬8,303元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數9萬9,423元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至5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5月底止折舊、折耗及攤銷83萬7,024元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,168萬6,303元。