

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06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	99	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	0	0	800	
				罰款及賠償收入	0			800			
				0423180000-6	1,000	1,000	0	0	0	800	800
				行政執行署及所屬	0			800			
03	86	01	01	0423180300-0	1,000	1,000	0	0	0	800	
				賠償收入	0			800			
				0423180301-2	1,000	1,000	0	0	0	800	800
				一般賠償收入	0			800			
03	86	01	01	0500000000-8	5,000	5,000	2,000	4	0	-1,938	
				規費收入	0			62			
				0523180000-1	5,000	5,000	2,000	4	0	-1,938	
				行政執行署及所屬	0			62			
04	114	01	01	0523180300-5	5,000	5,000	2,000	4	0	-1,938	
				使用規費收入	0			62			
				0523180303-3	5,000	5,000	2,000	4	0	-1,938	
				資料使用費	0			62			
04	114	01	01	0700000000-9	174,000	174,000	91,000	59,957	0	20,254	
				財產收入	0			111,254			
04	114	01	01	0723180000-2	174,000	174,000	91,000	59,957	0	20,254	
				行政執行署及所屬	0			111,254			

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06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	152,000	152,000	91,000	59,957	0	-1,043
				財產孳息	0			89,957		
				0723180101-0	122,000	122,000	61,000	59,957	0	-1,043
				利息收入	0			59,957		
				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	0	0	21,297
				廢舊物資售價	0			21,297		
				1200000000-8	313,000	313,000	154,000	36,357	0	-70,375
				其他收入	0			83,625		
				1223180000-1	313,000	313,000	154,000	36,357	0	-70,375
行政執行署及所屬	0			83,625						
1223180200-0	313,000	313,000	154,000	36,357	0	-70,375				
雜項收入	0			83,625						
1223180210-4	313,000	313,000	154,000	36,357	0	-70,375				
其他雜項收入	0			83,625						
合計	493,000	493,000	247,000	96,318	0	-51,259				
				0			195,741			

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06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	74,212,000	7,774,151	7,976,880	
					0	0			66,235,120	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,691,000	0	124,691,000	74,002,000	7,736,877	7,970,764	
					0	0			66,031,236	0	
					0	0			0		
				10 人事費	81,521,000	0	81,521,000	56,000,000	4,787,261	6,689,749	
					0	0			49,310,251	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,164,000	0	43,164,000	17,996,000	2,949,616	1,281,015	
					0	0			16,714,985	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	390,000	0	390,000	210,000	37,274	6,116	
					0	0			203,884	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06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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	390,000	0	390,000	210,000	37,274	6,116	
					0	0			203,884	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	609,400	0	609,400	609,400	223,850	0	
					0	0			609,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	609,400	0	609,400	609,400	223,850	0	
					0	0			609,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,704,525	0	2,704,525	2,704,525	546,679	0	
					0	0			2,704,525	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,704,525	0	2,704,525	2,704,525	546,679	0	
					0	0			2,704,525	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,345,900	0	1,345,900	1,345,900	168,157	0	
					0	0			1,345,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,345,900	0	1,345,900	1,345,900	168,157	0	
					0	0			1,345,900	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06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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	7,504	0	7,504	7,504	7,504	0	
					0	0		7,504		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,504	0	7,504	7,504	7,504	0	
					0	0		7,504		0	
					0	0		0			
				合計	129,748,329	0	129,748,329	78,879,329	8,720,341	7,976,880	
					0	0		70,902,449		0	
					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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	49,310,251	1,345,900	2,704,525	7,504	609,400
1015 法定編制人員待遇	26,056,256	1,019,104	0	0	0
1025 技工及工友待遇	463,890	18,830	0	0	0
1030 獎金	17,692,841	206,844	0	0	0
1035 其他給與	361,978	0	0	0	609,400
1040 加班值班費	931,163	0	0	0	0
1045 退休退職給付	61,368	0	2,704,525	7,504	0
1050 退休離職儲金	1,942,583	78,120	0	0	0
1055 保險	1,800,172	23,002	0	0	0
20 業務費	16,714,985	0	0	0	0
2006 水電費	630,019	0	0	0	0
2009 通訊費	156,982	0	0	0	0
2018 資訊服務費	163,608	0	0	0	0
2021 其他業務租金	3,388,843	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,400	0	0	0	0
2027 保險費	21,735	0	0	0	0
2030 兼職費	10,994	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,473,960	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	0	0	0
2051 物品	609,805	0	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06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				
	合計				
10 人事費	53,977,580				
1015 法定編制人員待遇	27,075,360				
1025 技工及工友待遇	482,720				
1030 獎金	17,899,685				
1035 其他給與	971,378				
1040 加班值班費	931,163				
1045 退休退職給付	2,773,397				
1050 退休離職儲金	2,020,703				
1055 保險	1,823,174				
20 業務費	16,714,985				
2006 水電費	630,019				
2009 通訊費	156,982				
2018 資訊服務費	163,608				
2021 其他業務租金	3,388,843				
2024 稅捐及規費	2,400				
2027 保險費	21,735				
2030 兼職費	10,994				
2033 臨時人員酬金	4,473,960				
2036 按日按件計資酬金	12,000				
2051 物品	609,805				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	6,511,661	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	226,767	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	8,210	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	300,750	0	0	0	0
2072 國內旅費	84,162	0	0	0	0
2081 運費	58,000	0	0	0	0
2084 短程車資	3,370	0	0	0	0
2093 特別費	51,719	0	0	0	0
30 設備及投資*	203,884	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	203,884	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	66,235,120	1,345,900	2,704,525	7,504	609,400

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06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				
	合計				
2054 一般事務費	6,511,661				
2063 房屋建築養護費	226,767				
2066 車輛及辦公器具養護費	8,210				
2069 設施及機械設備養護費	300,750				
2072 國內旅費	84,162				
2081 運費	58,000				
2084 短程車資	3,370				
2093 特別費	51,719				
30 設備及投資*	203,884				
3035 雜項設備費*	203,884				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	70,902,449				

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06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	195,741	0	0	0	0	0	0	0	195,741
本年度	195,741	0	0	0	0	0	0	0	195,741
0423180301 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
0523180303 資料使用費	62	0	0	0	0	0	0	0	62
0723180101 利息收入	59,957	0	0	0	0	0	0	0	59,957
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	83,625	0	0	0	0	0	0	0	83,625
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

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06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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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06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	70,902,449	0	0	0	150,000	0	0	0	71,052,449	7,826,880
本年度	70,902,449	0	0	0	150,000	0	0	0	71,052,449	7,826,880
一、本年度經費	66,235,120	0	0	0	150,000	0	0	0	66,385,120	7,826,880
3423184000 執行案件處理	66,235,120	0	0	0	150,000	0	0	0	66,385,120	7,826,880
二、統籌科目	4,667,329	0	0	0	0	0	0	0	4,667,329	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,345,900	0	0	0	0	0	0	0	1,345,900	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,704,525	0	0	0	0	0	0	0	2,704,525	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	7,504	0	0	0	0	0	0	0	7,504	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	609,400	0	0	0	0	0	0	0	609,400	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	131,963,026	2 負債	76,008,105
11 流動資產	76,128,105	21 流動負債	75,804,105
110103 專戶存款	75,978,105	210302 應付代收款	75,804,105
110104 零用金	150,000	28 其他負債	204,000
14 固定資產	55,802,821	280301 存入保證金	204,000
140101 土地	48,702,148	3 淨資產	55,954,921
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	55,954,921
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-808,118	310101 資產負債淨額	55,954,921
140501 機械及設備	11,878,476		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,586,916		
140601 交通及運輸設備	2,523,491		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,531,914		
140701 雜項設備	8,970,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,744,637		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	131,963,026	合 計	131,963,026

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,684,161	71,248,190
公庫撥入數	8,587,843	71,052,449
罰款及賠償收入	0	800
規費收入	4	62
財產收益	59,957	111,254
其他收入	36,357	83,625
支出	8,947,630	71,908,041
繳付公庫數	96,318	195,741
人事支出	5,733,451	53,977,580
業務支出	2,949,616	16,714,985
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	8,466
折舊、折耗及攤銷	168,245	1,005,269
收支餘絀	-263,469	-659,851

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06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	-22,452	1,591,882
機械及設備	12,379,620	-8,482,301	119,174	620,318	-104,615	3,291,560
交通及運輸設備	2,523,491	-1,435,198	0	0	-96,716	991,577
雜項設備	8,940,681	-7,630,103	84,710	55,100	-114,534	1,225,654
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	203,884	1,807,114	-338,317	55,802,821
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	203,884	1,807,114	-338,317	55,802,821

備註 1. 本年度成本變動增加數20萬3,884元=預算採購增加金額20萬3,884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20萬3,884元=本年度預算執行金額20萬3,884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06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	195,741	71,052,449	71,248,190	收入
	-	71,052,449	71,052,449	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	62	-	62	規費收入
財產收入	111,254	-	111,254	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	83,625	-	83,625	其他收入
歲出	70,902,449	1,005,592	71,908,041	支出
	-	195,741	195,741	繳付公庫數
人事費	53,977,580	-	53,977,580	人事支出
業務費	16,714,985	-	16,714,985	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	203,884	-203,884	-	
	-	8,466	8,466	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,005,269	1,005,269	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,706,708	70,046,857	-659,851	收支餘絀

備註:一、歲入調整數7,105萬2,449元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）7,090萬2,449元+零用金15萬元。

二、歲出調整數100萬5,592元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數19萬5,741元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數20萬3,884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6月底止折舊、折耗及攤銷100萬5,269元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,004萬6,857元。