

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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |     |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>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   | 12                | 0                               | -1,926     |     |
|    |     |    |    | 規費收入         | 0       |                       |         | 74                |                                 |            |     |
|    |     |    |    | 0523180000-1 | 5,000   | 5,000                 | 2,000   | 12                | 0                               | -1,926     |     |
|    |     |    |    | 行政執行署及所屬     | 0       |                       |         | 74                |                                 |            |     |
| 04 | 114 | 01 | 01 | 0523180300-5 | 5,000   | 5,000                 | 2,000   | 12                | 0                               | -1,926     |     |
|    |     |    |    | 使用規費收入       | 0       |                       |         | 74                |                                 |            |     |
|    |     |    |    | 0523180303-3 | 5,000   | 5,000                 | 2,000   | 12                | 0                               | -1,926     |     |
|    |     |    |    | 資料使用費        | 0       |                       |         | 74                |                                 |            |     |
| 04 | 114 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 174,000 | 174,000               | 101,000 | 0                 | 0                               | 10,254     |     |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0       |                       |         | 111,254           |                                 |            |     |
| 04 | 114 | 01 | 01 | 0723180000-2 | 174,000 | 174,000               | 101,000 | 0                 | 0                               | 10,254     |     |
|    |     |    |    | 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

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 | 114 | 01 | 01 | 0723180100-7 | 152,000 | 152,000               | 91,000  | 0                 | 0                               | -1,043     |
|    |     |    |    | 財產孳息         | 0       |                       |         | 89,957            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0723180101-0 | 122,000 | 122,000               | 61,000  | 0                 | 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                | 10,000  | 0                 | 0                               | 11,297     |
|    |     |    |    | 廢舊物資售價       | 0       |                       |         | 21,297            |                                 |            |
|    |     |    |    | 1200000000-8 | 313,000 | 313,000               | 179,000 | 7,226             | 0                               | -88,149    |
|    |     |    |    | 其他收入         | 0       |                       |         | 90,851            |                                 |            |
| 01 | 02  | 01 | 02 | 1223180000-1 | 313,000 | 313,000               | 179,000 | 7,226             | 0                               | -88,149    |
|    |     |    |    | 行政執行署及所屬     | 0       |                       |         | 90,851            |                                 |            |
|    |     |    |    | 1223180200-0 | 313,000 | 313,000               | 179,000 | 7,226             | 0                               | -88,149    |
|    |     |    |    | 雜項收入         | 0       |                       |         | 90,851            |                                 |            |
| 合計 | 0   | 02 | 02 | 1223180210-4 | 313,000 | 313,000               | 179,000 | 7,226             | 0                               | -88,149    |
|    |     |    |    | 其他雜項收入       | 0       |                       |         | 90,851            |                                 |            |
| 合計 |     |    |    | 493,000      | 493,000 | 282,000               | 7,238   | 0                 | -79,021                         |            |
|    |     |    |    | 0            |         |                       | 202,979 |                   |                                 |            |

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07月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱      | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|--------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                          | 原預算數        | 第二預備金 | 合計          |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                          | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管    |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 06 |    |   | 0023180000-4<br>行政執行署及所屬 | 125,081,000 | 0     | 125,081,000 | 82,912,000            | 7,135,931         | 9,540,949   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 73,371,051        | 111,221     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7<br>執行案件處理   | 124,691,000 | 0     | 124,691,000 | 82,702,000            | 7,135,931         | 9,534,833   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 73,167,167        | 111,221     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                | 81,521,000  | 0     | 81,521,000  | 61,500,000            | 4,637,168         | 7,552,581   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 53,947,419        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                | 43,164,000  | 0     | 43,164,000  | 21,196,000            | 2,498,763         | 1,982,252   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 19,213,748        | 111,221     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費               | 6,000       | 0     | 6,000       | 6,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 6,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7*<br>執行案件處理  | 390,000     | 0     | 390,000     | 210,000               | 0                 | 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07月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |   |                                 | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 應付數(3)    |                   |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       |           | 備註<br>(預付款)       |                                 |
|    |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 390,000   | 0     | 390,000   | 210,000               | 0         | 6,116             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 203,884   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0         |                   |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 609,400   | 0     | 609,400   | 609,400               | 0         | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 609,400   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0         |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 609,400   | 0     | 609,400   | 609,400               | 0         | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 609,400   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0         |                   |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 3,078,991 | 0     | 3,078,991 | 3,078,991             | 374,466   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 3,078,991 | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0         |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 3,078,991 | 0     | 3,078,991 | 3,078,991             | 374,466   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 3,078,991 | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0         |                   |                                 |
| 29 |   |   |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,530,109 | 0     | 1,530,109 | 1,530,109             | 184,209   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 1,530,109 | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0         |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,530,109 | 0     | 1,530,109 | 1,530,109             | 184,209   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 1,530,109 | 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07月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱         | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | (預付款)     |                                 |
| 29 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 15,008      | 0     | 15,008      | 15,008                | 7,504             | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 15,008            | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 15,008      | 0     | 15,008      | 15,008                | 7,504             | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 15,008            | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 130,314,508 | 0     | 130,314,508 | 88,145,508            | 7,702,110         | 9,540,949 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 78,604,559        | 111,221   |                                 |
|    |   |   |   |                             | 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07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 | 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        | 53,947,419  | 1,530,109   | 3,078,991  | 15,008      | 609,400         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 29,620,754  | 1,158,674   | 0          | 0           | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 530,160     | 21,520      | 0          | 0           | 0               |
| 1030 獎金       | 17,747,791  | 209,064     | 0          | 0           | 0               |
| 1035 其他給與     | 463,203     | 0           | 0          | 0           | 609,400         |
| 1040 加班值班費    | 1,146,826   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 71,596      | 0           | 3,078,991  | 15,008      | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 2,246,902   | 90,491      | 0          | 0           | 0               |
| 1055 保險       | 2,120,187   | 50,360      | 0          | 0           | 0               |
| 20 業務費        | 19,213,748  | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2006 水電費      | 759,919     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2009 通訊費      | 183,455     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 230,808     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 3,277,716   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 2,850       | 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   | 5,402,840   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 16,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2051 物品       | 665,939     | 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07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          |  |  |  |  |
| 10 人事費        | 59,180,927  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 30,779,428  |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 551,680     |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 17,956,855  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 1,072,603   |  |  |  |  |
| 1040 加班值班費    | 1,146,826   |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 3,165,595   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 2,337,393   |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 2,170,547   |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 19,213,748  |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 759,919     |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 183,455     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 230,808     |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 3,277,716   |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 2,850       |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 21,735      |  |  |  |  |
| 2030 兼職費      | 10,994      |  |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 5,402,840   |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 16,000      |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 665,939     |  |  |  |  |

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07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 | 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      | 7,844,980   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2063 房屋建築養護費    | 228,710     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,790      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 349,391     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2072 國內旅費       | 92,662      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2081 運費         | 58,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2084 短程車資       | 3,560       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2093 特別費        | 52,399      | 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              | 73,371,051  | 1,530,109   | 3,078,991  | 15,008      | 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07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          |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 7,844,980   |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 228,710     |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,790      |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 349,391     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 92,662      |  |  |  |  |
| 2081 運費         | 58,000      |  |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 3,560       |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 52,399      |  |  |  |  |
| 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              | 78,604,559  |  |  |  |  |

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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                          |             |
| 合計                        | 202,979      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 202,979     |
| 本年度                       | 202,979      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 202,979     |
| 0423180301<br>一般賠償收入      | 800          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 800         |
| 0523180303<br>資料使用費       | 74           | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 74          |
| 0723180101<br>利息收入        | 59,957       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 59,957      |
| 0723180103<br>租金收入        | 30,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 30,000      |
| 0723180500<br>廢舊物資售價      | 21,297       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 21,297      |
| 1223180210<br>其他雜項收入      | 90,851       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 90,851      |
| 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<br>、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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 78,604,559   | 111,221    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 78,865,780                                           | 9,279,728       |
| 本年度                               | 78,604,559   | 111,221    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 78,865,780                                           | 9,279,728       |
| 一、本年度經費                           | 73,371,051   | 111,221    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 73,632,272                                           | 9,279,728       |
| 342318400<br>執行案件處理               | 73,371,051   | 111,221    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 73,632,272                                           | 9,279,728       |
| 二、統籌科目                            | 5,233,508    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,233,508                                            | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備         | 1,530,109    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,530,109                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 3,078,991    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,078,991                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備         | 15,008       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 15,008                                               | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 186,533,792 | 2 負債          | 130,598,604 |
| 11 流動資產               | 130,829,825 | 21 流動負債       | 130,394,604 |
| 110103 專戶存款           | 130,568,604 | 210302 應付代收款  | 130,394,604 |
| 110104 零用金            | 150,000     | 28 其他負債       | 204,000     |
| 110901 預付款            | 111,221     | 280301 存入保證金  | 204,000     |
| 14 固定資產               | 55,671,867  | 3 淨資產         | 55,935,188  |
| 140101 土地             | 48,702,148  | 31 資產負債淨額     | 55,935,188  |
| 140401 房屋建築及設備        | 2,400,000   | 310101 資產負債淨額 | 55,935,188  |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -811,860    |               |             |
| 140501 機械及設備          | 11,915,676  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -8,707,156  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 2,523,491   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,547,531  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 8,970,291   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -7,773,192  |               |             |
| 18 其他資產               | 32,100      |               |             |
| 180101 暫付款            | 30,000      |               |             |
| 180201 存出保證金          | 2,100       |               |             |
| 合 計                   | 186,533,792 | 合 計           | 186,533,792 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 7,820,569 | 79,068,759 |
| 公庫撥入數    | 7,813,331 | 78,865,780 |
| 罰款及賠償收入  | 0         | 800        |
| 規費收入     | 12        | 74         |
| 財產收益     | 0         | 111,254    |
| 其他收入     | 7,226     | 90,851     |
| 支出       | 7,877,502 | 79,785,543 |
| 繳付公庫數    | 7,238     | 202,979    |
| 人事支出     | 5,203,347 | 59,180,927 |
| 業務支出     | 2,498,763 | 19,213,748 |
| 獎補助支出    | 0         | 6,000      |
| 財產損失     | 0         | 8,466      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 168,154   | 1,173,423  |
| 收支餘絀     | -56,933   | -716,784   |

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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -26,194                         | 1,588,140                             |
| 機械及設備    | 12,379,620  | -8,482,301                    | 156,374    | 620,318    | -224,855                        | 3,208,520                             |
| 交通及運輸設備  | 2,523,491   | -1,435,198                    | 0          | 0          | -112,333                        | 975,960                               |
| 雜項設備     | 8,940,681   | -7,630,103                    | 84,710     | 55,100     | -143,089                        | 1,197,099                             |
| 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                   | 241,084    | 1,807,114  | -506,471                        | 55,671,867                            |
| 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                   | 241,084    | 1,807,114  | -506,471                        | 55,671,867                            |

備註 1. 本年度成本變動增加數24萬1,084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3萬7,200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07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        | 202,979     | 78,865,780 | 79,068,759 | 收入       |
|           | -           | 78,865,780 | 78,865,780 | 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      | 74          | -          | 74         | 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      | 90,851      | -          | 90,851     | 其他收入     |
| 歲出        | 78,604,559  | 1,180,984  | 79,785,543 | 支出       |
|           | -           | 202,979    | 202,979    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 59,180,927  | -          | 59,180,927 | 人事支出     |
| 業務費       | 19,213,748  | -          | 19,213,748 | 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 |
|           | -           | 1,173,423  | 1,173,423  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -78,401,580 | 77,684,796 | -716,784   | 收支餘絀     |

備註:一、歲入調整數7,886萬5,780元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）7,860萬4,559元+預付款11萬1,221元+零用金15萬元。

二、歲出調整數118萬984元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數20萬2,979元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至7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7月底止折舊、折耗及攤銷117萬3,423元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,768萬4,796元。