

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08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	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 罰款及賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	800	
				0	800	0	800	0	800		
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000	1,000	0	0	0	800	800
				0	800	0	800	0	800		
03	86	01	01	0423180300-0 賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	800	
				0	800	0	800	0	800		
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	800	800
				0	800	0	800	0	800		
03	86	01	01	0500000000-8 規費收入	5,000	5,000	3,000	28	0	-2,898	
				0	102	3,000	28	0	-2,898		
				0523180000-1 行政執行署及所屬	5,000	5,000	3,000	28	0	-2,898	
				0	102	3,000	28	0	-2,898		
04	114	01	01	0523180300-5 使用規費收入	5,000	5,000	3,000	28	0	-2,898	
				0	102	3,000	28	0	-2,898		
				0523180303-3 資料使用費	5,000	5,000	3,000	28	0	-2,898	
				0	102	3,000	28	0	-2,898		
04	114	01	01	0700000000-9 財產收入	174,000	174,000	101,000	0	0	10,254	
				0	111,254	101,000	0	0	10,254		
04	114	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	174,000	174,000	101,000	0	0	10,254	
				0	111,254	101,000	0	0	10,254		

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08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)		
07	114	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	204,000	45,941	0	-67,208
				其他收入	0			136,792		
				1223180000-1	313,000	313,000	204,000	45,941	0	-67,208
行政執行署及所屬	0			136,792						
1223180200-0	313,000	313,000	204,000	45,941	0	-67,208				
雜項收入	0			136,792						
1223180210-4	313,000	313,000	204,000	45,941	0	-67,208				
其他雜項收入	0			136,792						
合計				493,000	493,000	308,000	45,969	0	-59,052	
				0			248,948			

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08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	91,692,000	7,668,297	10,652,652	
					0	0			81,039,348	213,783	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,691,000	0	124,691,000	91,402,000	7,596,897	10,637,936	
					0	0			80,764,064	213,783	
					0	0			0		
				10 人事費	81,521,000	0	81,521,000	67,000,000	4,708,276	8,344,305	
					0	0			58,655,695	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,164,000	0	43,164,000	24,396,000	2,888,621	2,293,631	
					0	0			22,102,369	213,783	
					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	290,000	71,400	14,716	
					0	0			275,284	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08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	截至本月止 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 (預付款)	
				30 設備及投資	390,000	0	390,000	290,000	71,400	14,716	
					0	0			275,284	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	0	0	
					0	0			609,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	609,400	0	609,400	609,400	0	0	
					0	0			609,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,453,457	0	3,453,457	3,453,457	374,466	0	
					0	0			3,453,457	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,453,457	0	3,453,457	3,453,457	374,466	0	
					0	0			3,453,457	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,702,160	0	1,702,160	1,702,160	172,051	0	
					0	0			1,702,160	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,702,160	0	1,702,160	1,702,160	172,051	0	
					0	0			1,702,160	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08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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	22,512	0	22,512	22,512	7,504	0	
					0	0		22,512		0	
					0	0		0			
				10 人事費	22,512	0	22,512	22,512	7,504	0	
					0	0		22,512		0	
					0	0		0			
				合計	130,868,529	0	130,868,529	97,479,529	8,222,318	10,652,652	
					0	0		86,826,877		213,783	
					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08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	58,655,695	1,702,160	3,453,457	22,512	609,400
1015 法定編制人員待遇	33,336,155	1,304,330	0	0	0
1025 技工及工友待遇	596,430	24,210	0	0	0
1030 獎金	17,767,791	209,064	0	0	0
1035 其他給與	562,403	0	0	0	609,400
1040 加班值班費	1,327,695	0	0	0	0
1045 退休退職給付	81,824	0	3,453,457	22,512	0
1050 退休離職儲金	2,550,099	102,814	0	0	0
1055 保險	2,433,298	61,742	0	0	0
20 業務費	22,102,369	0	0	0	0
2006 水電費	937,714	0	0	0	0
2009 通訊費	213,369	0	0	0	0
2018 資訊服務費	273,369	0	0	0	0
2021 其他業務租金	3,283,436	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	6,372,652	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	41,100	0	0	0	0
2051 物品	740,966	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08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	64,443,224				
1015 法定編制人員待遇	34,640,485				
1025 技工及工友待遇	620,640				
1030 獎金	17,976,855				
1035 其他給與	1,171,803				
1040 加班值班費	1,327,695				
1045 退休退職給付	3,557,793				
1050 退休離職儲金	2,652,913				
1055 保險	2,495,040				
20 業務費	22,102,369				
2006 水電費	937,714				
2009 通訊費	213,369				
2018 資訊服務費	273,369				
2021 其他業務租金	3,283,436				
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	6,372,652				
2036 按日按件計資酬金	41,100				
2051 物品	740,966				

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08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	9,345,088	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	231,210	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	16,086	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	383,631	0	0	0	0
2072 國內旅費	107,462	0	0	0	0
2081 運費	58,000	0	0	0	0
2084 短程車資	3,855	0	0	0	0
2093 特別費	58,852	0	0	0	0
30 設備及投資*	275,284	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	275,284	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	81,039,348	1,702,160	3,453,457	22,512	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08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	9,345,088				
2063 房屋建築養護費	231,210				
2066 車輛及辦公器具養護費	16,086				
2069 設施及機械設備養護費	383,631				
2072 國內旅費	107,462				
2081 運費	58,000				
2084 短程車資	3,855				
2093 特別費	58,852				
30 設備及投資*	275,284				
3035 雜項設備費*	275,284				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	86,826,877				

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08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	248,948	0	0	0	0	0	0	0	248,948
本年度	248,948	0	0	0	0	0	0	0	248,948
0423180301 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
0523180303 資料使用費	102	0	0	0	0	0	0	0	102
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	136,792	0	0	0	0	0	0	0	136,792
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08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)			
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08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	86,826,877	213,783	0	0	150,000	0	0	0	87,190,660	10,288,869
本年度	86,826,877	213,783	0	0	150,000	0	0	0	87,190,660	10,288,869
一、本年度經費	81,039,348	213,783	0	0	150,000	0	0	0	81,403,131	10,288,869
3423184000 執行案件處理	81,039,348	213,783	0	0	150,000	0	0	0	81,403,131	10,288,869
二、統籌科目	5,787,529	0	0	0	0	0	0	0	5,787,529	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,702,160	0	0	0	0	0	0	0	1,702,160	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,453,457	0	0	0	0	0	0	0	3,453,457	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	22,512	0	0	0	0	0	0	0	22,512	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	143,805,228	2 負債	87,694,765
11 流動資產	88,028,548	21 流動負債	87,490,765
110103 專戶存款	87,664,765	210302 應付代收款	87,490,765
110104 零用金	150,000	28 其他負債	204,000
110901 預付款	213,783	280301 存入保證金	204,000
14 固定資產	55,744,580	3 淨資產	56,110,463
140101 土地	48,702,148	31 資產負債淨額	56,110,463
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	56,110,463
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-815,602		
140501 機械及設備	12,158,856		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,829,724		
140601 交通及運輸設備	2,523,491		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,563,148		
140701 雜項設備	8,970,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,801,732		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	143,805,228	合 計	143,805,228

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,370,849	87,439,608
公庫撥入數	8,324,880	87,190,660
罰款及賠償收入	0	800
規費收入	28	102
財產收益	0	111,254
其他收入	45,941	136,792
支出	8,367,354	88,152,897
繳付公庫數	45,969	248,948
人事支出	5,262,297	64,443,224
業務支出	2,888,621	22,102,369
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	8,466
折舊、折耗及攤銷	170,467	1,343,890
收支餘絀	3,495	-713,289

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08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	-29,936	1,584,398
機械及設備	12,379,620	-8,482,301	399,554	620,318	-347,423	3,329,132
交通及運輸設備	2,523,491	-1,435,198	0	0	-127,950	960,343
雜項設備	8,940,681	-7,630,103	84,710	55,100	-171,629	1,168,559
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	484,264	1,807,114	-676,938	55,744,580
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	484,264	1,807,114	-676,938	55,744,580

備註 1. 本年度成本變動增加數48萬4,264元=預算採購增加金額27萬5,284元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20萬8,980元。

2. 設備及投資預算執行增加金額27萬5,284元=本年度預算執行金額27萬5,284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08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	248,948	87,190,660	87,439,608	收入
	-	87,190,660	87,190,660	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	102	-	102	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	136,792	-	136,792	其他收入
歲出	86,826,877	1,326,020	88,152,897	支出
	-	248,948	248,948	繳付公庫數
人事費	64,443,224	-	64,443,224	人事支出
業務費	22,102,369	-	22,102,369	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	275,284	-275,284	-	
	-	8,466	8,466	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,343,890	1,343,890	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-86,577,929	85,864,640	-713,289	收支餘絀

備註:一、歲入調整數8,719萬660元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數（含統籌科目）8,682萬6,877元+預付款21萬3,783元+零用金15萬元。

二、歲出調整數132萬6,020元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數24萬8,948元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至8月底止設備及投資預算執行數27萬5,284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8月底止折舊、折耗及攤銷134萬3,890元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,586萬4,640元。