

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09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	3,000	20	0	-2,878	
				規費收入	0			122			
				0523180000-1	5,000	5,000	3,000	20	0	-2,878	
				行政執行署及所屬	0			122			
04	114	01	01	0523180300-5	5,000	5,000	3,000	20	0	-2,878	
				使用規費收入	0			122			
				0523180303-3	5,000	5,000	3,000	20	0	-2,878	
				資料使用費	0			122			
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09月30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	0723180100-7 財產孳息	152,000 0	152,000	91,000 0	0 89,957	0	-1,043
				01	0723180101-0 利息收入	122,000 0	122,000	61,000	0 59,957	0	-1,043
				02	0723180103-5 租金收入	30,000 0	30,000	30,000	0 30,000	0	0
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	22,000 0	22,000	10,000	0 21,297	0	11,297
					1200000000-8 其他收入	313,000 0	313,000	230,000	204,921 341,713	0	111,713
					1223180000-1 行政執行署及所屬	313,000 0	313,000	230,000	204,921 341,713	0	111,713
				01	1223180200-0 雜項收入	313,000 0	313,000	230,000	204,921 341,713	0	111,713
				02	1223180210-4 其他雜項收入	313,000 0	313,000	230,000	204,921 341,713	0	111,713
					合計	493,000 0	493,000	334,000	204,941 453,889	0	119,889

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09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	100,392,000	7,447,711	11,904,941	
					0	0			88,487,059	290,022	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,691,000	0	124,691,000	100,102,000	7,436,275	11,901,661	
					0	0			88,200,339	290,022	
					0	0			0		
				10 人事費	81,521,000	0	81,521,000	72,500,000	4,549,332	9,294,973	
					0	0			63,205,027	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,164,000	0	43,164,000	27,596,000	2,886,943	2,606,688	
					0	0			24,989,312	290,022	
					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	11,436	3,280	
					0	0			286,720	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09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	290,000	11,436	3,280	
					0	0			286,720	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	716,600	0	716,600	716,600	107,200	0	
					0	0			716,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	716,600	0	716,600	716,600	107,200	0	
					0	0			716,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,827,923	0	3,827,923	3,827,923	374,466	0	
					0	0			3,827,923	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,827,923	0	3,827,923	3,827,923	374,466	0	
					0	0			3,827,923	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,870,305	0	1,870,305	1,870,305	168,145	0	
					0	0			1,870,305	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,870,305	0	1,870,305	1,870,305	168,145	0	
					0	0			1,870,305	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09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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	30,016	0	30,016	30,016	7,504	0	
					0	0		30,016		0	
					0	0		0			
				10 人事費	30,016	0	30,016	30,016	7,504	0	
					0	0		30,016		0	
					0	0		0			
				合計	131,525,844	0	131,525,844	106,836,844	8,105,026	11,904,941	
					0	0		94,931,903		290,022	
					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09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	63,205,027	1,870,305	3,827,923	30,016	716,600
1015 法定編制人員待遇	36,939,618	1,445,473	0	0	0
1025 技工及工友待遇	662,700	26,900	0	0	0
1030 獎金	17,767,791	209,064	0	0	0
1035 其他給與	634,403	0	0	0	716,600
1040 加班值班費	1,504,469	0	0	0	0
1045 退休退職給付	92,052	0	3,827,923	30,016	0
1050 退休離職儲金	2,860,966	115,444	0	0	0
1055 保險	2,743,028	73,424	0	0	0
20 業務費	24,989,312	0	0	0	0
2006 水電費	1,101,034	0	0	0	0
2009 通訊費	241,255	0	0	0	0
2018 資訊服務費	279,866	0	0	0	0
2021 其他業務租金	3,317,627	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	7,337,869	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	41,100	0	0	0	0
2051 物品	911,785	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09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	69,649,871				
1015 法定編制人員待遇	38,385,091				
1025 技工及工友待遇	689,600				
1030 獎金	17,976,855				
1035 其他給與	1,351,003				
1040 加班值班費	1,504,469				
1045 退休退職給付	3,949,991				
1050 退休離職儲金	2,976,410				
1055 保險	2,816,452				
20 業務費	24,989,312				
2006 水電費	1,101,034				
2009 通訊費	241,255				
2018 資訊服務費	279,866				
2021 其他業務租金	3,317,627				
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	7,337,869				
2036 按日按件計資酬金	41,100				
2051 物品	911,785				

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09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	10,760,527	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	252,256	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	427,880	0	0	0	0
2072 國內旅費	123,062	0	0	0	0
2081 運費	58,000	0	0	0	0
2084 短程車資	5,045	0	0	0	0
2093 特別費	80,341	0	0	0	0
30 設備及投資*	286,720	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	286,720	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	88,487,059	1,870,305	3,827,923	30,016	716,600

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09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	10,760,527				
2063 房屋建築養護費	252,256				
2066 車輛及辦公器具養護費	16,086				
2069 設施及機械設備養護費	427,880				
2072 國內旅費	123,062				
2081 運費	58,000				
2084 短程車資	5,045				
2093 特別費	80,341				
30 設備及投資*	286,720				
3035 雜項設備費*	286,720				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	94,931,903				

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09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	453,889	0	0	0	0	0	0	0	453,889
本年度	453,889	0	0	0	0	0	0	0	453,889
0423180301 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
0523180303 資料使用費	122	0	0	0	0	0	0	0	122
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	341,713	0	0	0	0	0	0	0	341,713
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09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09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	94,931,903	290,022	0	0	150,000	0	0	0	95,371,925	11,464,919
本年度	94,931,903	290,022	0	0	150,000	0	0	0	95,371,925	11,464,919
一、本年度經費	88,487,059	290,022	0	0	150,000	0	0	0	88,927,081	11,464,919
3423184000 執行案件處理	88,487,059	290,022	0	0	150,000	0	0	0	88,927,081	11,464,919
二、統籌科目	6,444,844	0	0	0	0	0	0	0	6,444,844	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,870,305	0	0	0	0	0	0	0	1,870,305	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,827,923	0	0	0	0	0	0	0	3,827,923	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	30,016	0	0	0	0	0	0	0	30,016	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	716,600	0	0	0	0	0	0	0	716,600	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	192,882,268	2 負債	136,851,429
11 流動資產	137,261,451	21 流動負債	136,647,429
110103 專戶存款	136,821,429	210302 應付代收款	136,647,429
110104 零用金	150,000	28 其他負債	204,000
110901 預付款	290,022	280301 存入保證金	204,000
14 固定資產	55,588,717	3 淨資產	56,030,839
140101 土地	48,702,148	31 資產負債淨額	56,030,839
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	56,030,839
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-819,344		
140501 機械及設備	12,158,856		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,950,449		
140601 交通及運輸設備	2,523,491		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,578,765		
140701 雜項設備	8,981,727		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,828,947		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	192,882,268	合 計	192,882,268

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,386,206	95,825,814
公庫撥入數	8,181,265	95,371,925
罰款及賠償收入	0	800
規費收入	20	122
財產收益	0	111,254
其他收入	204,921	341,713
支出	8,465,830	96,618,727
繳付公庫數	204,941	453,889
人事支出	5,206,647	69,649,871
業務支出	2,886,943	24,989,312
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	8,466
折舊、折耗及攤銷	167,299	1,511,189
收支餘絀	-79,624	-792,913

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09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	-33,678	1,580,656
機械及設備	12,379,620	-8,482,301	399,554	620,318	-468,148	3,208,407
交通及運輸設備	2,523,491	-1,435,198	0	0	-143,567	944,726
雜項設備	8,940,681	-7,630,103	96,146	55,100	-198,844	1,152,780
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	495,700	1,807,114	-844,237	55,588,717
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	495,700	1,807,114	-844,237	55,588,717

備註 1. 本年度成本變動增加數49萬5,700元=預算採購增加金額28萬6,720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28萬6,720元=本年度預算執行金額28萬6,720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09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	453,889	95,371,925	95,825,814	收入
	-	95,371,925	95,371,925	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	122	-	122	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	341,713	-	341,713	其他收入
歲出	94,931,903	1,686,824	96,618,727	支出
	-	453,889	453,889	繳付公庫數
人事費	69,649,871	-	69,649,871	人事支出
業務費	24,989,312	-	24,989,312	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	286,720	-286,720	-	
	-	8,466	8,466	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,511,189	1,511,189	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-94,478,014	93,685,101	-792,913	收支餘絀

備註:一、歲入調整數9,537萬1,925元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）9,493萬1,903元+預付款29萬22元+零用金15萬元。

二、歲出調整數168萬6,824元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數45萬3,889元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數28萬6,720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9月底止折舊、折耗及攤銷151萬1,189元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,368萬5,101元。