

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10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	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	4,000	26	0	-3,852	
				規費收入	0			148			
				0523180000-1	5,000	5,000	4,000	26	0	-3,852	
				行政執行署及所屬	0			148			
04	114	01	01	0523180300-5	5,000	5,000	4,000	26	0	-3,852	
				使用規費收入	0			148			
				0523180303-3	5,000	5,000	4,000	26	0	-3,852	
				資料使用費	0			148			
04	114	01	01	0700000000-9	174,000	174,000	101,000	480	0	10,734	
				財產收入	0			111,734			
04	114	01	01	0723180000-2	174,000	174,000	101,000	480	0	10,734	
				行政執行署及所屬	0			111,734			

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10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 財產孳息	152,000 0	152,000	91,000	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	480 21,777	0	11,777
				1200000000-8 其他收入	313,000 0	313,000	255,000	34,254 375,967	0	120,967
				1223180000-1 行政執行署及所屬	313,000 0	313,000	255,000	34,254 375,967	0	120,967
			01	1223180200-0 雜項收入	313,000 0	313,000	255,000	34,254 375,967	0	120,967
			02	1223180210-4 其他雜項收入	313,000 0	313,000	255,000	34,254 375,967	0	120,967
				合計	493,000 0	493,000	360,000	34,760 488,649	0	128,649

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10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	125,478,000	0	126,008,000	108,809,000	7,701,885	12,620,056	
					0	0			96,188,944	0	
					530,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,691,000	0	125,221,000	108,302,000	7,491,185	12,610,476	
					0	0			95,691,524	0	
					530,000	0			0		
				10 人事費	81,521,000	0	81,521,000	77,500,000	4,584,928	9,710,045	
					0	0			67,789,955	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,164,000	0	43,688,000	30,796,000	2,906,257	2,900,431	
					0	0			27,895,569	0	
					524,000	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	12,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					6,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	787,000	0	787,000	507,000	210,700	9,580	
					0	0			497,420	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10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	787,000	0	787,000	507,000	210,700	9,580	
					0	0			497,420	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	0	0	
					0	0			716,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	716,600	0	716,600	716,600	0	0	
					0	0			716,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,202,389	0	4,202,389	4,202,389	374,466	0	
					0	0			4,202,389	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,202,389	0	4,202,389	4,202,389	374,466	0	
					0	0			4,202,389	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,041,668	0	2,041,668	2,041,668	171,363	0	
					0	0			2,041,668	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,041,668	0	2,041,668	2,041,668	171,363	0	
					0	0			2,041,668	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10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	37,520	0	37,520	37,520	7,504	0	0
					0	0			37,520		0
					0	0			0		
				10 人事費	37,520	0	37,520	37,520	7,504		0
					0	0			37,520		0
					0	0			0		
				合計	132,476,177	0	133,006,177	115,807,177	8,255,218		12,620,056
					0	0			103,187,121		0
					530,000	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10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	67,789,955	2,041,668	4,202,389	37,520	716,600
1015 法定編制人員待遇	40,564,600	1,587,394	0	0	0
1025 技工及工友待遇	728,970	29,590	0	0	0
1030 獎金	17,813,481	210,904	0	0	0
1035 其他給與	661,203	0	0	0	716,600
1040 加班值班費	1,678,347	0	0	0	0
1045 退休退職給付	102,280	0	4,202,389	37,520	0
1050 退休離職儲金	3,180,564	128,432	0	0	0
1055 保險	3,060,510	85,348	0	0	0
20 業務費	27,895,569	0	0	0	0
2006 水電費	1,271,096	0	0	0	0
2009 通訊費	269,689	0	0	0	0
2018 資訊服務費	353,091	0	0	0	0
2021 其他業務租金	3,418,391	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,300	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	8,322,559	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	41,100	0	0	0	0
2051 物品	963,385	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10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	74,788,132				
1015 法定編制人員待遇	42,151,994				
1025 技工及工友待遇	758,560				
1030 獎金	18,024,385				
1035 其他給與	1,377,803				
1040 加班值班費	1,678,347				
1045 退休退職給付	4,342,189				
1050 退休離職儲金	3,308,996				
1055 保險	3,145,858				
20 業務費	27,895,569				
2006 水電費	1,271,096				
2009 通訊費	269,689				
2018 資訊服務費	353,091				
2021 其他業務租金	3,418,391				
2024 稅捐及規費	3,300				
2027 保險費	21,735				
2030 兼職費	10,994				
2033 臨時人員酬金	8,322,559				
2036 按日按件計資酬金	41,100				
2051 物品	963,385				

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10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	12,170,946	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	264,746	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	470,345	0	0	0	0
2072 國內旅費	139,986	0	0	0	0
2081 運費	58,000	0	0	0	0
2084 短程車資	6,475	0	0	0	0
2093 特別費	93,645	0	0	0	0
30 設備及投資*	497,420	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	497,420	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	96,188,944	2,041,668	4,202,389	37,520	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10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	12,170,946				
2063 房屋建築養護費	264,746				
2066 車輛及辦公器具養護費	16,086				
2069 設施及機械設備養護費	470,345				
2072 國內旅費	139,986				
2081 運費	58,000				
2084 短程車資	6,475				
2093 特別費	93,645				
30 設備及投資*	497,420				
3035 雜項設備費*	497,420				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	103,187,121				

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10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	488,649	0	0	0	0	0	0	0	488,649
本年度	488,649	0	0	0	0	0	0	0	488,649
0423180301 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
0523180303 資料使用費	148	0	0	0	0	0	0	0	148
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	21,777	0	0	0	0	0	0	0	21,777
1223180210 其他雜項收入	375,967	0	0	0	0	0	0	0	375,967
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10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10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	103,187,121	0	0	0	150,000	0	0	0	103,337,121	12,470,056
本年度	103,187,121	0	0	0	150,000	0	0	0	103,337,121	12,470,056
一、本年度經費	96,188,944	0	0	0	150,000	0	0	0	96,338,944	12,470,056
3423184000 執行案件處理	96,188,944	0	0	0	150,000	0	0	0	96,338,944	12,470,056
二、統籌科目	6,998,177	0	0	0	0	0	0	0	6,998,177	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,041,668	0	0	0	0	0	0	0	2,041,668	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,202,389	0	0	0	0	0	0	0	4,202,389	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	37,520	0	0	0	0	0	0	0	37,520	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	203,081,972	2 負債	147,289,237
11 流動資產	147,409,237	21 流動負債	147,085,237
110103 專戶存款	147,259,237	210302 應付代收款	147,085,237
110104 零用金	150,000	28 其他負債	204,000
14 固定資產	55,640,635	280301 存入保證金	204,000
140101 土地	48,702,148	3 淨資產	55,792,735
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	55,792,735
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-823,086	310101 資產負債淨額	55,792,735
140501 機械及設備	12,158,856		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,062,940		
140601 交通及運輸設備	2,575,481		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,594,382		
140701 雜項設備	9,163,207		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,878,649		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	203,081,972	合 計	203,081,972

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,999,956	103,825,770
公庫撥入數	7,965,196	103,337,121
罰款及賠償收入	0	800
規費收入	26	148
財產收益	480	111,734
其他收入	34,254	375,967
支出	8,238,060	104,856,787
繳付公庫數	34,760	488,649
人事支出	5,138,261	74,788,132
業務支出	2,906,257	27,895,569
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	8,466
折舊、折耗及攤銷	158,782	1,669,971
收支餘絀	-238,104	-1,031,017

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10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	-37,420	1,576,914
機械及設備	12,379,620	-8,482,301	399,554	620,318	-580,639	3,095,916
交通及運輸設備	2,523,491	-1,435,198	51,990	0	-159,184	981,099
雜項設備	8,940,681	-7,630,103	277,626	55,100	-248,546	1,284,558
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	729,170	1,807,114	-1,025,789	55,640,635
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	729,170	1,807,114	-1,025,789	55,640,635

備註：

1. 本年度成本變動增加數72萬9,170元=預算採購增加金額49萬7,420元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額23萬1,750元。
2. 設備及投資預算執行增加金額49萬7,420元=本年度預算執行金額49萬7,420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10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	488,649	103,337,121	103,825,770	收入
	-	103,337,121	103,337,121	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	148	-	148	規費收入
財產收入	111,734	-	111,734	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	375,967	-	375,967	其他收入
歲出	103,187,121	1,669,666	104,856,787	支出
	-	488,649	488,649	繳付公庫數
人事費	74,788,132	-	74,788,132	人事支出
業務費	27,895,569	-	27,895,569	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	497,420	-497,420	-	
	-	8,466	8,466	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,669,971	1,669,971	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-102,698,472	101,667,455	-1,031,017	收支餘絀

備註:一、歲入調整數1億333萬7,121元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）1億318萬7,121元+零用金15萬元。

二、歲出調整數166萬9,666元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數48萬8,649元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數49萬7,420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10月底止折舊、折耗及攤銷166萬9,971元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億166萬7,455元。