

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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 800	0 0	800	
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 800	0 0	800	
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0 800	0 0	800	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 800	0 0	800	
03				0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000	4,000 8	8 156	0	-3,844
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	4,000 156	8 0	-3,844	
		01		0523180300-5 使用規費收入	5,000 0	5,000	4,000 156	8 0	-3,844	
			01	0523180303-3 資料使用費	5,000 0	5,000	4,000 156	8 0	-3,844	
04				0700000000-9 財產收入	174,000 0	174,000	101,000 113,597	1,863 0	12,597	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	174,000 0	174,000	101,000 113,597	1,863 0	12,597	

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11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 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	1,863 23,640	0	13,640
				1200000000-8 其他收入	313,000 0	313,000	280,000	4,922 380,889	0	100,889
				1223180000-1 行政執行署及所屬	313,000 0	313,000	280,000	4,922 380,889	0	100,889
			01	1223180200-0 雜項收入	313,000 0	313,000	280,000	4,922 380,889	0	100,889
			02	1223180210-4 其他雜項收入	313,000 0	313,000	280,000	4,922 380,889	0	100,889
				合計	493,000 0	493,000	385,000	6,793 495,442	0	110,442

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11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	125,478,000	0	126,008,000	115,840,000	6,809,065	12,841,991	
					0	0			102,998,009	0	
					530,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,691,000	0	125,221,000	115,053,000	6,581,911	12,779,565	
					0	0			102,273,435	0	
					530,000	0			0		
				10 人事費	81,521,000	0	81,521,000	80,521,000	4,553,745	8,177,300	
					0	0			72,343,700	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,164,000	0	43,688,000	34,520,000	2,022,166	4,602,265	
					0	0			29,917,735	0	
					524,000	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	12,000	12,000	6,000	0	
					0	0			12,000	0	
					6,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	787,000	0	787,000	787,000	227,154	62,426	
					0	0			724,574	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11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)		
				30 設備及投資	787,000	0	787,000	787,000	227,154	62,426	
					0	0			724,574	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	4,576,855	0	4,576,855	4,576,855	374,466	0	
					0	0			4,576,855	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,576,855	0	4,576,855	4,576,855	374,466	0	
					0	0			4,576,855	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,210,480	0	2,210,480	2,210,480	168,812	0	
					0	0			2,210,480	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,210,480	0	2,210,480	2,210,480	168,812	0	
					0	0			2,210,480	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11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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	45,024	0	45,024	45,024	7,504	0	
					0	0		45,024		0	
					0	0		0			
				10 人事費	45,024	0	45,024	45,024	7,504	0	
					0	0		45,024		0	
					0	0		0			
				合計	133,026,959	0	133,556,959	123,388,959	7,359,847	12,841,991	
					0	0			110,546,968	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11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	72,343,700	2,210,480	4,576,855	45,024	716,600
1015 法定編制人員待遇	44,210,546	1,730,339	0	0	0
1025 技工及工友待遇	763,345	30,985	0	0	0
1030 獎金	17,813,481	210,904	0	0	0
1035 其他給與	683,145	0	0	0	716,600
1040 加班值班費	1,894,807	0	0	0	0
1045 退休退職給付	112,508	0	4,576,855	45,024	0
1050 退休離職儲金	3,491,807	141,079	0	0	0
1055 保險	3,374,061	97,173	0	0	0
20 業務費	29,917,735	0	0	0	0
2003 教育訓練費	7,300	0	0	0	0
2006 水電費	1,384,227	0	0	0	0
2009 通訊費	298,463	0	0	0	0
2018 資訊服務費	398,388	0	0	0	0
2021 其他業務租金	3,520,597	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,320	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	9,367,076	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	41,100	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11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	79,892,659				
1015 法定編制人員待遇	45,940,885				
1025 技工及工友待遇	794,330				
1030 獎金	18,024,385				
1035 其他給與	1,399,745				
1040 加班值班費	1,894,807				
1045 退休退職給付	4,734,387				
1050 退休離職儲金	3,632,886				
1055 保險	3,471,234				
20 業務費	29,917,735				
2003 教育訓練費	7,300				
2006 水電費	1,384,227				
2009 通訊費	298,463				
2018 資訊服務費	398,388				
2021 其他業務租金	3,520,597				
2024 稅捐及規費	7,320				
2027 保險費	21,735				
2030 兼職費	10,994				
2033 臨時人員酬金	9,367,076				
2036 按日按件計資酬金	41,100				

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11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
2051 物品	1,468,923	0	0	0	0
2054 一般事務費	12,286,909	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	287,246	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	503,265	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*	724,574	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	724,574	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	102,998,009	2,210,480	4,576,855	45,024	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11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				
2051 物品	1,468,923				
2054 一般事務費	12,286,909				
2063 房屋建築養護費	287,246				
2066 車輛及辦公器具養護費	16,086				
2069 設施及機械設備養護費	503,265				
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*	724,574				
3035 雜項設備費*	724,574				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	110,546,968				

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11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	495,442	0	0	0	0	0	0	0	495,442
本年度	495,442	0	0	0	0	0	0	0	495,442
0423180301 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
0523180303 資料使用費	156	0	0	0	0	0	0	0	156
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	23,640	0	0	0	0	0	0	0	23,640
1223180210 其他雜項收入	380,889	0	0	0	0	0	0	0	380,889
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11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11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	110,546,968	0	0	0	150,000	0	0	0	110,696,968	12,691,991
本年度	110,546,968	0	0	0	150,000	0	0	0	110,696,968	12,691,991
一、本年度經費	102,998,009	0	0	0	150,000	0	0	0	103,148,009	12,691,991
342318400 執行案件處理	102,998,009	0	0	0	150,000	0	0	0	103,148,009	12,691,991
二、統籌科目	7,548,959	0	0	0	0	0	0	0	7,548,959	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,210,480	0	0	0	0	0	0	0	2,210,480	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,576,855	0	0	0	0	0	0	0	4,576,855	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	45,024	0	0	0	0	0	0	0	45,024	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	192,765,396	2 負債	136,908,608
11 流動資產	137,028,608	21 流動負債	136,704,608
110103 專戶存款	136,878,608	210302 應付代收款	136,704,608
110104 零用金	150,000	28 其他負債	204,000
14 固定資產	55,704,688	280301 存入保證金	204,000
140101 土地	48,702,148	3 淨資產	55,856,788
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	55,856,788
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-826,828	310101 資產負債淨額	55,856,788
140501 機械及設備	12,316,430		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,175,382		
140601 交通及運輸設備	2,575,481		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,611,635		
140701 雜項設備	9,232,787		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,908,313		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	192,765,396	合 計	192,765,396

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,366,640	111,192,410
公庫撥入數	7,359,847	110,696,968
罰款及賠償收入	0	800
規費收入	8	156
財產收益	1,863	113,597
其他收入	4,922	380,889
支出	7,302,587	112,159,374
繳付公庫數	6,793	495,442
人事支出	5,104,527	79,892,659
業務支出	2,022,166	29,917,735
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	8,466
折舊、折耗及攤銷	163,101	1,833,072
收支餘絀	64,053	-966,964

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11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	-41,162	1,573,172
機械及設備	12,379,620	-8,482,301	557,128	620,318	-693,081	3,141,048
交通及運輸設備	2,523,491	-1,435,198	51,990	0	-176,437	963,846
雜項設備	8,940,681	-7,630,103	347,206	55,100	-278,210	1,324,474
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	956,324	1,807,114	-1,188,890	55,704,688
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	956,324	1,807,114	-1,188,890	55,704,688

備註：

1. 本年度成本變動增加數95萬6,324元=預算採購增加金額72萬4,574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72萬4,574元=本年度預算執行金額72萬4,574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11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	495,442	110,696,968	111,192,410	收入
	-	110,696,968	110,696,968	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	156	-	156	規費收入
財產收入	113,597	-	113,597	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	380,889	-	380,889	其他收入
歲出	110,546,968	1,612,406	112,159,374	支出
	-	495,442	495,442	繳付公庫數
人事費	79,892,659	-	79,892,659	人事支出
業務費	29,917,735	-	29,917,735	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	724,574	-724,574	-	
	-	8,466	8,466	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,833,072	1,833,072	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-110,051,526	109,084,562	-966,964	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億1,069萬6,968元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億1,054萬6,968元+零用金15萬元。

二、歲出調整數161萬2,406元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數49萬5,442元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數72萬4,574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11月底止折舊、折耗及攤銷183萬3,072元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億908萬4,562元。