

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			800		-200
	99			0423180000-6	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			800		-200
		01		0423180300-0	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				賠償收入	0			800		-200
			01	0423180301-2	1,000	1,000	1,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			800		-200
03				0500000000-8	5,000	5,000	5,000	70	0	0
				規費收入	0			226		-4,774
	86			0523180000-1	5,000	5,000	5,000	70	0	0
				行政執行署及所屬	0			226		-4,774
		01		0523180300-5	5,000	5,000	5,000	70	0	0
				使用規費收入	0			226		-4,774
			01	0523180303-3	5,000	5,000	5,000	70	0	0
				資料使用費	0			226		-4,774
04				0700000000-9	174,000	174,000	174,000	276,497	0	0
				財產收入	0			390,094		216,094
	114			0723180000-2	174,000	174,000	174,000	276,497	0	0
				行政執行署及所屬	0			390,094		216,094

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12月31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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					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	152,000	269,307 359,264	0	0 207,264
				01	0723180101-0 利息收入	122,000 0	122,000	122,000	269,307 329,264	0	0 207,264
				02	0723180103-5 租金收入	30,000 0	30,000	30,000	0 30,000	0	0 0
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	22,000 0	22,000	22,000	7,190 30,830	0	0 8,830
					1200000000-8 其他收入	313,000 0	313,000	313,000	15,074 395,963	0	0 82,963
					1223180000-1 行政執行署及所屬	313,000 0	313,000	313,000	15,074 395,963	0	0 82,963
				01	1223180200-0 雜項收入	313,000 0	313,000	313,000	15,074 395,963	0	0 82,963
				02	1223180210-4 其他雜項收入	313,000 0	313,000	313,000	15,074 395,963	0	0 82,963
					合計	493,000 0	493,000	493,000	291,641 787,083	0	0 294,083

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	126,008,000	18,811,612	0
					0	0			121,809,621	4,198,379
					530,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,691,000	0	125,221,000	125,221,000	18,749,186	0
					0	0			121,022,621	4,198,379
					530,000	0			0	0
				10 人事費	81,521,000	0	81,521,000	81,521,000	4,978,921	0
					0	0			77,322,621	4,198,379
					0	0			0	0
				20 業務費	43,164,000	0	43,688,000	43,688,000	13,770,265	0
					0	0			43,688,000	0
					524,000	0			0	0
				40 獎補助費	6,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					6,000	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	787,000	0	787,000	787,000	62,426	0
					0	0			787,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)
				第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	787,000	0	787,000	62,426	0
					0	0		787,000	0
					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	0	0
					0	0		716,600	0
					0	0		0	0
				10 人事費	716,600	0	716,600	0	0
					0	0		716,600	0
					0	0		0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,576,855	0	4,576,855	0	0
					0	0		4,576,855	0
					0	0		0	0
				10 人事費	4,576,855	0	4,576,855	0	0
					0	0		4,576,855	0
					0	0		0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,249,702	0	2,249,702	39,222	0
					0	0		2,249,702	0
					0	0		0	0
				10 人事費	2,249,702	0	2,249,702	39,222	0
					0	0		2,249,702	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	45,024	0	45,024	45,024	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	45,024	0	45,024	45,024	0	
					0	0		0	0	
					0	0		45,024	0	
					0	0		0	0	
				合計	133,066,181	0	133,596,181	133,596,181	18,850,834	
					0	0		129,397,802	4,198,379	
					530,000	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12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	77,322,621	2,249,702	4,576,855	45,024	716,600
1015 法定編制人員待遇	45,472,357	1,728,992	0	0	0
1025 技工及工友待遇	763,345	30,985	0	0	0
1030 獎金	18,000,892	210,904	0	0	0
1035 其他給與	1,135,470	0	0	0	716,600
1040 加班值班費	3,897,337	0	0	0	0
1045 退休退職給付	122,736	0	4,576,855	45,024	0
1050 退休離職儲金	3,800,910	153,638	0	0	0
1055 保險	4,129,574	125,183	0	0	0
20 業務費	43,688,000	0	0	0	0
2003 教育訓練費	12,900	0	0	0	0
2006 水電費	1,528,176	0	0	0	0
2009 通訊費	331,803	0	0	0	0
2018 資訊服務費	480,272	0	0	0	0
2021 其他業務租金	6,805,418	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	9,620	0	0	0	0
2027 保險費	28,133	0	0	0	0
2030 兼職費	10,994	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	12,590,192	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	51,100	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12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	84,910,802				
1015 法定編制人員待遇	47,201,349				
1025 技工及工友待遇	794,330				
1030 獎金	18,211,796				
1035 其他給與	1,852,070				
1040 加班值班費	3,897,337				
1045 退休退職給付	4,744,615				
1050 退休離職儲金	3,954,548				
1055 保險	4,254,757				
20 業務費	43,688,000				
2003 教育訓練費	12,900				
2006 水電費	1,528,176				
2009 通訊費	331,803				
2018 資訊服務費	480,272				
2021 其他業務租金	6,805,418				
2024 稅捐及規費	9,620				
2027 保險費	28,133				
2030 兼職費	10,994				
2033 臨時人員酬金	12,590,192				
2036 按日按件計資酬金	51,100				

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12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
2051 物品	2,952,197	0	0	0	0
2054 一般事務費	17,627,450	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	310,911	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	19,436	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	545,755	0	0	0	0
2072 國內旅費	198,168	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	121,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	787,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	787,000	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
小計	121,809,621	2,249,702	4,576,855	45,024	716,600
合計	121,809,621	2,249,702	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12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				
2051 物品	2,952,197				
2054 一般事務費	17,627,450				
2063 房屋建築養護費	310,911				
2066 車輛及辦公器具養護費	19,436				
2069 設施及機械設備養護費	545,755				
2072 國內旅費	198,168				
2081 運費	58,000				
2084 短程車資	6,475				
2093 特別費	121,000				
30 設備及投資*	787,000				
3035 雜項設備費*	787,000				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
小計	129,397,802				
合計	129,397,802				

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12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	787,083	0	0	0	0	0	0	0	787,083
本年度	787,083	0	0	0	0	0	0	0	787,083
0423180301 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
0523180303 資料使用費	226	0	0	0	0	0	0	0	226
0723180101 利息收入	329,264	0	0	0	0	0	0	0	329,264
0723180103 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0723180500 廢舊物資售價	30,830	0	0	0	0	0	0	0	30,830
1223180210 其他雜項收入	395,963	0	0	0	0	0	0	0	395,963
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12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12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	129,397,802	0	0	0	0	0	0	0	129,397,802	4,198,379
本年度	129,397,802	0	0	0	0	0	0	0	129,397,802	4,198,379
一、本年度經費	121,809,621	0	0	0	0	0	0	0	121,809,621	4,198,379
342318400 執行案件處理	121,809,621	0	0	0	0	0	0	0	121,809,621	4,198,379
二、統籌科目	7,588,181	0	0	0	0	0	0	0	7,588,181	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,249,702	0	0	0	0	0	0	0	2,249,702	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	182,968,830	2 負債	127,381,922
11 流動資產	127,381,922	21 流動負債	127,167,922
110103 專戶存款	127,381,922	210302 應付代收款	127,167,922
14 固定資產	55,584,808	28 其他負債	214,000
140101 土地	48,702,148	280301 存入保證金	214,000
140401 房屋建築及設備	2,400,000	3 淨資產	55,586,908
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-830,570	31 資產負債淨額	55,586,908
140501 機械及設備	11,071,224	310101 資產負債淨額	55,586,908
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,059,322		
140601 交通及運輸設備	2,595,907		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,587,307		
140701 雜項設備	9,030,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,738,166		
18 其他資產	2,100		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	182,968,830	合 計	182,968,830

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,992,475	130,184,885
公庫撥入數	18,700,834	129,397,802
罰款及賠償收入	0	800
規費收入	70	226
財產收益	276,497	390,094
其他收入	15,074	395,963
支出	19,262,355	131,421,729
繳付公庫數	291,641	787,083
人事支出	5,018,143	84,910,802
業務支出	13,770,265	43,688,000
獎補助支出	0	12,000
財產損失	14,899	23,365
折舊、折耗及攤銷	167,407	2,000,479
收支餘絀	-269,880	-1,236,844

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12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	-44,904	1,569,430
機械及設備	12,379,620	-8,482,301	557,128	1,865,524	422,979	3,011,902
交通及運輸設備	2,523,491	-1,435,198	114,416	42,000	-152,109	1,008,600
雜項設備	8,940,681	-7,630,103	347,206	256,993	-108,063	1,292,728
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	1,018,750	3,296,213	117,903	55,584,808
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	1,018,750	3,296,213	117,903	55,584,808

備註：

1. 本年度成本變動增加數101萬8,750元=預算採購增加金額78萬7,000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78萬7,000元=本年度預算執行金額78萬7,000元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

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12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	787,083	129,397,802	130,184,885	收入
	-	129,397,802	129,397,802	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	226	-	226	規費收入
財產收入	390,094	-	390,094	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	395,963	-	395,963	其他收入
歲出	129,397,802	2,023,927	131,421,729	支出
	-	787,083	787,083	繳付公庫數
人事費	84,910,802	-	84,910,802	人事支出
業務費	43,688,000	-	43,688,000	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	787,000	-787,000	-	
	-	23,365	23,365	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,000,479	2,000,479	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-128,610,719	127,373,875	-1,236,844	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1億2,939萬7,802元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數78萬7,083元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數78萬7,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2萬3,365元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數200萬479元。