

行政執行署桃園分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0 0	708 708	0 0	708 708
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	708 708	0 0	708 708
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	708 708	0 0	708 708
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	708 708	0 0	708 708
04				0700000000-9 財產收入	210,000 0	210,000	0 0	0 0	0 0	0 0
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	210,000 0	210,000	0 0	0 0	0 0	0 0

行政執行署桃園分署
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01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		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	113	01		0723180100-7	187,000	187,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	157,000	157,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	30,000	30,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0723180500-5	23,000	23,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	579,000	579,000	48,000	4,891	0	-43,109
				其他收入	0			4,891		
01	02			1223180000-1	579,000	579,000	48,000	4,891	0	-43,109
				行政執行署及所屬	0			4,891		
				1223180200-0	579,000	579,000	48,000	4,891	0	-43,109
				雜項收入	0			4,891		
02				1223180210-4	579,000	579,000	48,000	4,891	0	-43,109
				其他雜項收入	0			4,891		
合計				793,000	793,000	48,000	5,599	0	-42,401	
				0			5,599			

行政執行署桃園分署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	126,806,000	0	126,806,000	33,490,000	18,330,723	15,159,277	
					0	0			18,330,723	4,198,645	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	125,506,000	0	125,506,000	33,490,000	18,330,723	15,159,277	
					0	0			18,330,723	4,198,645	
					0	0			0		
				10 人事費	81,145,000	0	81,145,000	26,912,000	18,141,057	8,770,943	
					0	0			18,141,057	4,182,645	
					0	0			0		
				20 業務費	44,349,000	0	44,349,000	6,574,000	185,666	6,388,334	
					0	0			185,666	16,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	390,000	0	390,000	0	0	0	
					0	0			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112年01月01日至112年01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	390,000	0	390,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		3423189000-4 一般建築及設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	725,236	0	725,236	725,236	725,236	0	
					0	0			725,236	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	725,236	0	725,236	725,236	725,236	0	
					0	0			725,236	0	
					0	0			0	0	
				合計	127,531,236	0	127,531,236	34,215,236	19,055,959	15,159,277	
					0	0			19,055,959	4,198,645	
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	18,141,057	725,236	18,866,293	
1015 法定編制人員待遇	7,751,700	0	7,751,700	
1025 技工及工友待遇	71,540	0	71,540	
1030 獎金	9,878,128	0	9,878,128	
1045 退休退職給付	10,228	725,236	735,464	
1050 退休離職儲金	336,853	0	336,853	
1055 保險	92,608	0	92,608	
20 業務費	185,666	0	185,666	
2006 水電費	118,207	0	118,207	
2009 通訊費	25,699	0	25,699	
2054 一般事務費	29,280	0	29,280	
2069 設施及機械設備養護費	10,080	0	10,080	
2072 國內旅費	2,400	0	2,400	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	18,330,723	725,236	19,055,959	

行政執行署桃園分署
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	5,599	0	0	0	0	0	0	0	5,599
本年度	5,599	0	0	0	0	0	0	0	5,599
0523180303 資料使用費	708	0	0	0	0	0	0	0	708
1223180210 其他雜項收入	4,891	0	0	0	0	0	0	0	4,891
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

行政執行署桃園分署
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	19,055,959	4,198,645	0	0	150,000	0	0	0	23,404,604	10,810,632
本年度	19,055,959	4,198,645	0	0	150,000	0	0	0	23,404,604	10,810,632
一、本年度經費	18,330,723	4,198,645	0	0	150,000	0	0	0	22,679,368	10,810,632
342318400 執行案件處理	18,330,723	4,198,645	0	0	150,000	0	0	0	22,679,368	10,810,632
二、統籌科目	725,236	0	0	0	0	0	0	0	725,236	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	725,236	0	0	0	0	0	0	0	725,236	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	214,036,491	2 負債	154,263,463
11 流動資產	158,571,513	21 流動負債	154,049,463
110103 專戶存款	154,222,868	210302 應付代收款	154,049,463
110104 零用金	150,000	28 其他負債	214,000
110901 預付款	4,198,645	280301 存入保證金	214,000
14 固定資產	55,422,283	3 淨資產	59,773,028
140101 土地	48,702,148	31 資產負債淨額	59,773,028
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	59,773,028
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-834,312		
140501 機械及設備	11,071,224		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,173,858		
140601 交通及運輸設備	2,595,907		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,605,607		
140701 雜項設備	9,030,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,764,113		
18 其他資產	42,695		
180101 暫付款	40,595		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	214,036,491	合 計	214,036,491

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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,410,203	23,410,203
公庫撥入數	23,404,604	23,404,604
規費收入	708	708
其他收入	4,891	4,891
支出	19,224,083	19,224,083
繳付公庫數	5,599	5,599
人事支出	18,866,293	18,866,293
業務支出	185,666	185,666
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	162,525	162,525
收支餘絀	4,186,120	4,186,120

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112年01月01日至112年01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	48,702,148	0	0	0	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	-830,570	0	0	-3,742	1,565,688
機械及設備	11,071,224	-8,059,322	0	0	-114,536	2,897,366
交通及運輸設備	2,595,907	-1,587,307	0	0	-18,300	990,300
雜項設備	9,030,894	-7,738,166	0	0	-25,947	1,266,781
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	73,800,173	-18,215,365	0	0	-162,525	55,422,283
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	73,800,173	-18,215,365	0	0	-162,525	55,422,283
備註						

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112年01月01日至112年01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	5,599	23,404,604	23,410,203	收入
	-	23,404,604	23,404,604	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	708	-	708	規費收入
財產收入	-	-	-	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	4,891	-	4,891	其他收入
歲出	19,055,959	168,124	19,224,083	支出
	-	5,599	5,599	繳付公庫數
人事費	18,866,293	-	18,866,293	人事支出
業務費	185,666	-	185,666	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	162,525	162,525	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-19,050,360	23,236,480	4,186,120	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,340萬4,604元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）1,905萬5,959元+預付款419萬8,645元+零用金15萬元。

二、歲出調整數16萬8,124元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數5,599元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷16萬2,525元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,323萬6,480元。