

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02月28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	10 718	0 0	718 718
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	10 718	0 0	718 718
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	10 718	0 0	718 718
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	10 718	0 0	718 718
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02月28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	96,000	4,914	0	-86,195
				其他收入	0			9,805		
01	02			1223180000-1	579,000	579,000	96,000	4,914	0	-86,195
				行政執行署及所屬	0			9,805		
				1223180200-0	579,000	579,000	96,000	4,914	0	-86,195
				雜項收入	0			9,805		
02				1223180210-4	579,000	579,000	96,000	4,914	0	-86,195
				其他雜項收入	0			9,805		
合計				793,000	793,000	96,000	4,924	0	-85,477	
				0			10,523			

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02月28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	41,596,000	7,120,241	16,145,036	
					0	0			25,450,964	4,198,645	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	125,506,000	0	125,506,000	41,596,000	7,120,241	16,145,036	
					0	0			25,450,964	4,198,645	
					0	0			0		
				10 人事費	81,145,000	0	81,145,000	31,854,000	4,727,797	8,985,146	
					0	0			22,868,854	4,182,645	
					0	0			0		
				20 業務費	44,349,000	0	44,349,000	9,738,000	2,392,444	7,159,890	
					0	0			2,578,110	16,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	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02月28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	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)	備註 (預付款)	
				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	1,087,854	0	1,087,854	1,087,854	362,618	0	
					0	0			1,087,854	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,087,854	0	1,087,854	1,087,854	362,618	0	
					0	0			1,087,854	0	
					0	0			0	0	
				合計	127,893,854	0	127,893,854	42,683,854	7,482,859	16,145,036	
					0	0			26,538,818	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02月28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	22,868,854	1,087,854	23,956,708	
1015 法定編制人員待遇	11,706,113	0	11,706,113	
1025 技工及工友待遇	107,310	0	107,310	
1030 獎金	9,878,128	0	9,878,128	
1035 其他給與	72,000	0	72,000	
1040 加班值班費	185,669	0	185,669	
1045 退休退職給付	20,456	1,087,854	1,108,310	
1050 退休離職儲金	705,334	0	705,334	
1055 保險	193,844	0	193,844	
20 業務費	2,578,110	0	2,578,110	
2006 水電費	262,581	0	262,581	
2009 通訊費	51,762	0	51,762	
2018 資訊服務費	3,400	0	3,400	
2021 其他業務租金	97,752	0	97,752	
2033 臨時人員酬金	801,781	0	801,781	
2036 按日按件計資酬金	18,660	0	18,660	
2051 物品	40,878	0	40,878	
2054 一般事務費	1,240,309	0	1,240,309	
2063 房屋建築養護費	1,365	0	1,365	
2069 設施及機械設備養護費	23,480	0	23,480	

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02月28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	
2072 國內旅費	11,880	0	11,880	
2081 運費	14,500	0	14,500	
2084 短程車資	200	0	200	
2093 特別費	9,562	0	9,562	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	25,450,964	1,087,854	26,538,818	

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02月28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	10,523	0	0	0	0	0	0	0	10,523
本年度	10,523	0	0	0	0	0	0	0	10,523
0523180303 資料使用費	718	0	0	0	0	0	0	0	718
1223180210 其他雜項收入	9,805	0	0	0	0	0	0	0	9,805
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02月28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02月28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	26,538,818	4,198,645	0	0	150,000	0	0	0	30,887,463	11,796,391
本年度	26,538,818	4,198,645	0	0	150,000	0	0	0	30,887,463	11,796,391
一、本年度經費	25,450,964	4,198,645	0	0	150,000	0	0	0	29,799,609	11,796,391
342318400 執行案件處理	25,450,964	4,198,645	0	0	150,000	0	0	0	29,799,609	11,796,391
二、統籌科目	1,087,854	0	0	0	0	0	0	0	1,087,854	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,087,854	0	0	0	0	0	0	0	1,087,854	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	109,492,869	2 負債	49,882,403
11 流動資產	54,201,048	21 流動負債	49,868,403
110103 專戶存款	49,852,403	210302 應付代收款	49,868,403
110104 零用金	150,000	28 其他負債	14,000
110901 預付款	4,198,645	280301 存入保證金	14,000
14 固定資產	55,259,721	3 淨資產	59,610,466
140101 土地	48,702,148	31 資產負債淨額	59,610,466
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	59,610,466
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-838,054		
140501 機械及設備	11,071,224		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,288,445		
140601 交通及運輸設備	2,595,907		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,623,907		
140701 雜項設備	9,030,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,790,046		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	109,492,869	合 計	109,492,869

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,487,783	30,897,986
公庫撥入數	7,482,859	30,887,463
規費收入	10	718
其他收入	4,914	9,805
支出	7,650,345	26,874,428
繳付公庫數	4,924	10,523
人事支出	5,090,415	23,956,708
業務支出	2,392,444	2,578,110
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	162,562	325,087
收支餘絀	-162,562	4,023,558

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02月28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	-7,484	1,561,946
機械及設備	11,071,224	-8,059,322	0	0	-229,123	2,782,779
交通及運輸設備	2,595,907	-1,587,307	0	0	-36,600	972,000
雜項設備	9,030,894	-7,738,166	0	0	-51,880	1,240,848
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	-325,087	55,259,721
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	-325,087	55,259,721
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02月28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	10,523	30,887,463	30,897,986	收入
	-	30,887,463	30,887,463	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	718	-	718	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	9,805	-	9,805	其他收入
歲出	26,538,818	335,610	26,874,428	支出
	-	10,523	10,523	繳付公庫數
人事費	23,956,708	-	23,956,708	人事支出
業務費	2,578,110	-	2,578,110	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
	-	325,087	325,087	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-26,528,295	30,551,853	4,023,558	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,088萬7,463元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）2,653萬8,818元+預付款419萬8,645元+零用金15萬元。

二、歲出調整數33萬5,610元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數1萬523元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷32萬5,087元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,055萬1,853元。