

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 吳素雲

機關長官 李蕙如

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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03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	28 746	0 0	746 746
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	28 746	0 0	746 746
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	28 746	0 0	746 746
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	28 746	0 0	746 746
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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	113	01		0723180100-7 財產孳息	187,000 0	187,000	0	0 0	0	0
				0723180101-0 利息收入	157,000 0	157,000	0	0 0	0	0
				0723180103-5 租金收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
				0723180500-5 廢舊物資售價	23,000 0	23,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	579,000 0	579,000	145,000	4,917 14,722	0	-130,278
				1223180000-1 行政執行署及所屬	579,000 0	579,000	145,000	4,917 14,722	0	-130,278
				1223180200-0 雜項收入	579,000 0	579,000	145,000	4,917 14,722	0	-130,278
				1223180210-4 其他雜項收入	579,000 0	579,000	145,000	4,917 14,722	0	-130,278
				合計	793,000 0	793,000	145,000	4,945 15,468	0	-129,532

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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	126,806,000	0	126,806,000	49,916,000	14,674,069	9,790,967
					0	0			40,125,033	235,057
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	125,506,000	0	125,506,000	49,916,000	14,674,069	9,790,967
					0	0			40,125,033	235,057
					0	0			0	
				10 人事費	81,145,000	0	81,145,000	36,958,000	11,895,891	2,193,255
					0	0			34,764,745	132,720
					0	0			0	
				20 業務費	44,349,000	0	44,349,000	12,954,000	2,778,178	7,597,712
					0	0			5,356,288	102,337
					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	
				30 設備及投資	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03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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		05		3423189000-4 一般建築及設備	910,000	0	910,000	0	0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	107,300	0	107,300	107,300	107,300	0	
				10 人事費	107,300	0	107,300	107,300	107,300	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,450,472	0	1,450,472	1,450,472	362,618	0	
				10 人事費	1,450,472	0	1,450,472	1,450,472	362,618	0	
				合計	128,363,772	0	128,363,772	51,473,772	15,143,987	9,790,967	
					0	0	0	0	41,682,805	235,057	
					0	0	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	34,764,745	1,450,472	107,300	36,322,517	
1015 法定編制人員待遇	15,333,761	0	0	15,333,761	
1025 技工及工友待遇	143,080	0	0	143,080	
1030 獎金	16,867,546	0	0	16,867,546	
1035 其他給與	163,200	0	107,300	270,500	
1040 加班值班費	358,255	0	0	358,255	
1045 退休退職給付	30,684	1,450,472	0	1,481,156	
1050 退休離職儲金	1,063,792	0	0	1,063,792	
1055 保險	804,427	0	0	804,427	
20 業務費	5,356,288	0	0	5,356,288	
2006 水電費	262,581	0	0	262,581	
2009 通訊費	79,667	0	0	79,667	
2018 資訊服務費	32,800	0	0	32,800	
2021 其他業務租金	192,089	0	0	192,089	
2033 臨時人員酬金	1,800,119	0	0	1,800,119	
2036 按日按件計資酬金	26,360	0	0	26,360	
2051 物品	147,873	0	0	147,873	
2054 一般事務費	2,685,252	0	0	2,685,252	
2063 房屋建築養護費	1,365	0	0	1,365	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,944	0	0	6,944	
2069 設施及機械設備養護費	44,520	0	0	44,520	
2072 國內旅費	25,880	0	0	25,880	
2081 運費	29,000	0	0	29,000	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2084 短程車資	200	0	0	200	
2093 特別費	21,638	0	0	21,638	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	40,125,033	1,450,472	107,300	41,682,805	

行政執行署桃園分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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	15,468	0	0	0	0	0	0	0	15,468
本年度	15,468	0	0	0	0	0	0	0	15,468
0523180303 資料使用費	746	0	0	0	0	0	0	0	746
1223180210 其他雜項收入	14,722	0	0	0	0	0	0	0	14,722
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

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	41,682,805	235,057	0	0	150,000	0	0	0	42,067,862	9,405,910
本年度	41,682,805	235,057	0	0	150,000	0	0	0	42,067,862	9,405,910
一、本年度經費	40,125,033	235,057	0	0	150,000	0	0	0	40,510,090	9,405,910
3423184000 執行案件處理	40,125,033	235,057	0	0	150,000	0	0	0	40,510,090	9,405,910
二、統籌科目	1,557,772	0	0	0	0	0	0	0	1,557,772	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,450,472	0	0	0	0	0	0	0	1,450,472	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	107,300	0	0	0	0	0	0	0	107,300	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	110,638,212	2 負債	55,153,843
11 流動資產	55,432,240	21 流動負債	55,039,843
110103 專戶存款	55,047,183	210302 應付代收款	55,039,843
110104 零用金	150,000	28 其他負債	114,000
110901 預付款	235,057	280301 存入保證金	114,000
14 固定資產	55,097,212	3 淨資產	55,484,369
140101 土地	48,702,148	31 資產負債淨額	55,484,369
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	55,484,369
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-841,796		
140501 機械及設備	11,071,224		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,402,965		
140601 交通及運輸設備	2,595,907		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,642,207		
140701 雜項設備	9,030,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,815,993		
18 其他資產	108,760		
180101 暫付款	106,660		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	110,638,212	合 計	110,638,212

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,185,344	42,083,330
公庫撥入數	11,180,399	42,067,862
規費收入	28	746
其他收入	4,917	14,722
支出	15,311,441	42,185,869
繳付公庫數	4,945	15,468
人事支出	12,365,809	36,322,517
業務支出	2,778,178	5,356,288
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	162,509	487,596
收支餘絀	-4,126,097	-102,539

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03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	-11,226	1,558,204
機械及設備	11,071,224	-8,059,322	0	0	-343,643	2,668,259
交通及運輸設備	2,595,907	-1,587,307	0	0	-54,900	953,700
雜項設備	9,030,894	-7,738,166	0	0	-77,827	1,214,901
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	-487,596	55,097,212
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	-487,596	55,097,212
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03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	15,468	42,067,862	42,083,330	收入
	0	42,067,862	42,067,862	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	746	0	746	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	14,722	0	14,722	其他收入
歲出	41,682,805	503,064	42,185,869	支出
	0	15,468	15,468	繳付公庫數
人事費	36,322,517	0	36,322,517	人事支出
業務費	5,356,288	0	5,356,288	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	487,596	487,596	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-41,667,337	41,564,798	-102,539	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數4,206萬7,862元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）4,168萬2,805元+預付款23萬5,057元+零用金15萬元。
- 二、歲出調整數50萬3,064元，包括：
 - (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數1萬5,468元。
 - (2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷48萬7,596元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,156萬4,798元。