

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 112 年 4 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04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 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	104 850	0 0	850 850
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	104 850	0 0	850 850
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	104 850	0 0	850 850
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	104 850	0 0	850 850
04				0700000000-9 財產收入	210,000 0	210,000	30,000 0	0 0	0 0	-30,000 -30,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	210,000 0	210,000	30,000 0	0 0	0 0	-30,000 -30,000

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04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	113	01		0723180100-7 財產孳息	187,000 0	187,000	30,000	0 0	0	-30,000
				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	30,000	0 0	0	-30,000
				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	192,000	4,934 19,656	0	-172,344
				1223180000-1 行政執行署及所屬	579,000 0	579,000	192,000	4,934 19,656	0	-172,344
				1223180200-0 雜項收入	579,000 0	579,000	192,000	4,934 19,656	0	-172,344
				1223180210-4 其他雜項收入	579,000 0	579,000	192,000	4,934 19,656	0	-172,344
				合計	793,000 0	793,000	222,000	5,038 20,506	0	-201,494

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04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		
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	12,822,000	139,628,000	59,133,000	8,356,360	10,651,607
					0	0			48,481,393	167,844
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	125,506,000	12,822,000	138,328,000	59,133,000	8,356,360	10,651,607
					0	0			48,481,393	167,844
					0	0			0	
				10 人事費	81,145,000	0	81,145,000	42,060,000	5,015,388	2,279,867
					0	0			39,780,133	132,720
					0	0			0	
				20 業務費	44,349,000	12,822,000	57,171,000	17,069,000	3,340,972	8,371,740
					0	0			8,697,260	35,124
					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	0
				30 設備及投資	390,000	0	390,000	0	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04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)=(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		應付數(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					
		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	
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	0	0	
					0	0		107,300	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	107,300	0	107,300	107,300	0	0	
					0	0		107,300	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,813,090	0	1,813,090	1,813,090	362,618	0	
					0	0		1,813,090	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,813,090	0	1,813,090	1,813,090	362,618	0	
					0	0		1,813,090	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	128,726,390	12,822,000	141,548,390	61,053,390	8,718,978	10,651,607	
					0	0		50,401,783	0	167,844	
					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04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	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	39,780,133	1,813,090	107,300	41,700,523	
1015 法定編制人員待遇	19,231,160	0	0	19,231,160	
1025 技工及工友待遇	178,850	0	0	178,850	
1030 獎金	16,994,571	0	0	16,994,571	
1035 其他給與	267,200	0	107,300	374,500	
1040 加班值班費	534,241	0	0	534,241	
1045 退休退職給付	40,912	1,813,090	0	1,854,002	
1050 退休離職儲金	1,402,479	0	0	1,402,479	
1055 保險	1,130,720	0	0	1,130,720	
20 業務費	8,697,260	0	0	8,697,260	
2006 水電費	369,926	0	0	369,926	
2009 通訊費	110,342	0	0	110,342	
2018 資訊服務費	118,889	0	0	118,889	
2021 其他業務租金	295,831	0	0	295,831	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	6,655	0	0	6,655	
2033 臨時人員酬金	2,777,202	0	0	2,777,202	
2036 按日按件計資酬金	26,360	0	0	26,360	
2051 物品	178,890	0	0	178,890	
2054 一般事務費	4,136,962	0	0	4,136,962	
2063 房屋建築養護費	425,365	0	0	425,365	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,744	0	0	7,744	
2069 設施及機械設備養護費	112,950	0	0	112,950	

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04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	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	
2072 國內旅費	45,684	0	0	45,684	
2081 運費	43,500	0	0	43,500	
2084 短程車資	595	0	0	595	
2093 特別費	39,915	0	0	39,915	
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	48,481,393	1,813,090	107,300	50,401,783	

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04月30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	20,506	0	0	0	0	0	0	0	20,506
本年度	20,506	0	0	0	0	0	0	0	20,506
0523180303 資料使用費	850	0	0	0	0	0	0	0	850
1223180210 其他雜項收入	19,656	0	0	0	0	0	0	0	19,656
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04月30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04月30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	50,401,783	167,844	0	0	150,000	0	0	0	50,719,627	10,333,763
本年度	50,401,783	167,844	0	0	150,000	0	0	0	50,719,627	10,333,763
一、本年度經費	48,481,393	167,844	0	0	150,000	0	0	0	48,799,237	10,333,763
3423184000 執行案件處理	48,481,393	167,844	0	0	150,000	0	0	0	48,799,237	10,333,763
二、統籌科目	1,920,390	0	0	0	0	0	0	0	1,920,390	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,813,090	0	0	0	0	0	0	0	1,813,090	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	141,418,042	2 負債	86,163,447
11 流動資產	86,451,291	21 流動負債	86,049,447
110103 專戶存款	86,133,447	210302 應付代收款	86,049,447
110104 零用金	150,000	28 其他負債	114,000
110901 預付款	167,844	280301 存入保證金	114,000
14 固定資產	54,934,651	3 淨資產	55,254,595
140101 土地	48,702,148	31 資產負債淨額	55,254,595
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	55,254,595
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-845,538		
140501 機械及設備	11,071,224		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,517,551		
140601 交通及運輸設備	2,595,907		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,660,507		
140701 雜項設備	9,030,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,841,926		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	141,418,042	合 計	141,418,042

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,656,803	50,740,133
公庫撥入數	8,651,765	50,719,627
規費收入	104	850
其他收入	4,934	19,656
支出	8,886,577	51,072,446
繳付公庫數	5,038	20,506
人事支出	5,378,006	41,700,523
業務支出	3,340,972	8,697,260
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	162,561	650,157
收支餘絀	-229,774	-332,313

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04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	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	-14,968	1,554,462
機械及設備	11,071,224	-8,059,322	0	0	-458,229	2,553,673
交通及運輸設備	2,595,907	-1,587,307	0	0	-73,200	935,400
雜項設備	9,030,894	-7,738,166	0	0	-103,760	1,188,968
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	-650,157	54,934,651
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	-650,157	54,934,651
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04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	20,506	50,719,627	50,740,133	收入
	0	50,719,627	50,719,627	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	850	0	850	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	19,656	0	19,656	其他收入
歲出	50,401,783	670,663	51,072,446	支出
	0	20,506	20,506	繳付公庫數
人事費	41,700,523	0	41,700,523	人事支出
業務費	8,697,260	0	8,697,260	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	650,157	650,157	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-50,381,277	50,048,964	-332,313	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,071萬9,627元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）5,040萬1,783元+預付款16萬7,844元+零用金15萬元。

二、歲出調整數67萬663元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數2萬506元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷65萬157元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,004萬8,964元。