

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 112 年 5 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05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	4 854	0 0	854 854
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	4 854	0 0	854 854
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	4 854	0 0	854 854
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	4 854	0 0	854 854
04				0700000000-9 財產收入	210,000 0	210,000	30,000 0	4,788 4,788	0 0	-25,212 -25,212
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	210,000 0	210,000	30,000 0	4,788 4,788	0 0	-25,212 -25,212

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05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	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	4,788 4,788	0	4,788
				1200000000-8 其他收入	579,000 0	579,000	240,000	4,912 24,568	0	-215,432
				1223180000-1 行政執行署及所屬	579,000 0	579,000	240,000	4,912 24,568	0	-215,432
				1223180200-0 雜項收入	579,000 0	579,000	240,000	4,912 24,568	0	-215,432
				1223180210-4 其他雜項收入	579,000 0	579,000	240,000	4,912 24,568	0	-215,432
				合計	793,000 0	793,000	270,000	9,704 30,210	0	-239,790

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05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	12,822,000	139,628,000	68,278,000	7,746,089	12,050,518
					0	0			56,227,482	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	125,506,000	12,822,000	138,328,000	67,368,000	7,746,089	11,140,518
					0	0			56,227,482	0
					0	0			0	
				10 人事費	81,145,000	0	81,145,000	47,163,000	4,890,162	2,492,705
					0	0			44,670,295	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,349,000	12,822,000	57,171,000	20,201,000	2,855,927	8,647,813
					0	0			11,553,187	0
					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05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)	
		05		3423189000-4 一般建築及設備	910,000	0	910,000	0	910,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	0	910,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	0	910,000	
					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	0	0	
					0	0		107,300	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	107,300	0	107,300	0	0	
					0	0		107,300	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,175,708	0	2,175,708	2,175,708	0	
					0	0		2,175,708	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,175,708	0	2,175,708	362,618	0	
					0	0		2,175,708	0	
					0	0		0	0	
				合計	129,089,008	12,822,000	141,911,008	8,108,707	12,050,518	
					0	0		58,510,490	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05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	44,670,295	2,175,708	107,300	46,953,303	
1015 法定編制人員待遇	22,976,242	0	0	22,976,242	
1025 技工及工友待遇	214,620	0	0	214,620	
1030 獎金	17,183,111	0	0	17,183,111	
1035 其他給與	267,200	0	107,300	374,500	
1040 加班值班費	717,886	0	0	717,886	
1045 退休退職給付	51,140	2,175,708	0	2,226,848	
1050 退休離職儲金	1,779,171	0	0	1,779,171	
1055 保險	1,480,925	0	0	1,480,925	
20 業務費	11,553,187	0	0	11,553,187	
2006 水電費	505,425	0	0	505,425	
2009 通訊費	136,545	0	0	136,545	
2018 資訊服務費	128,314	0	0	128,314	
2021 其他業務租金	406,040	0	0	406,040	
2024 稅捐及規費	4,450	0	0	4,450	
2027 保險費	14,343	0	0	14,343	
2033 臨時人員酬金	3,739,506	0	0	3,739,506	
2036 按日按件計資酬金	26,360	0	0	26,360	
2051 物品	257,333	0	0	257,333	
2054 一般事務費	5,619,973	0	0	5,619,973	
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	12,929	0	0	12,929	
2069 設施及機械設備養護費	129,825	0	0	129,825	

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05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	
2072 國內旅費	61,884	0	0	61,884	
2081 運費	43,500	0	0	43,500	
2084 短程車資	595	0	0	595	
2093 特別費	40,800	0	0	40,800	
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	56,227,482	2,175,708	107,300	58,510,490	

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05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	30,210	0	0	0	0	0	0	0	30,210
本年度	30,210	0	0	0	0	0	0	0	30,210
0523180303 資料使用費	854	0	0	0	0	0	0	0	854
0723180500 廢舊物資售價	4,788	0	0	0	0	0	0	0	4,788
1223180210 其他雜項收入	24,568	0	0	0	0	0	0	0	24,568
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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05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	58,510,490	0	0	0	150,000	0	0	0	58,660,490	11,900,518
本年度	58,510,490	0	0	0	150,000	0	0	0	58,660,490	11,900,518
一、本年度經費	56,227,482	0	0	0	150,000	0	0	0	56,377,482	11,900,518
3423184000 執行案件處理	56,227,482	0	0	0	150,000	0	0	0	56,377,482	10,990,518
3423189011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
二、統籌科目	2,283,008	0	0	0	0	0	0	0	2,283,008	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,175,708	0	0	0	0	0	0	0	2,175,708	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	234,169,083	2 負債	179,244,515
11 流動資產	179,364,515	21 流動負債	178,547,165
110103 專戶存款	179,214,515	210302 應付代收款	178,547,165
110104 零用金	150,000	28 其他負債	697,350
14 固定資產	54,772,468	280301 存入保證金	697,350
140101 土地	48,702,148	3 淨資產	54,924,568
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	54,924,568
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-849,280	310101 資產負債淨額	54,924,568
140501 機械及設備	11,071,224		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,632,070		
140601 交通及運輸設備	2,595,907		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,678,807		
140701 雜項設備	9,030,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,867,548		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	234,169,083	合 計	234,169,083

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,950,567	58,690,700
公庫撥入數	7,940,863	58,660,490
規費收入	4	854
財產收益	4,788	4,788
其他收入	4,912	24,568
支出	8,280,594	59,353,040
繳付公庫數	9,704	30,210
人事支出	5,252,780	46,953,303
業務支出	2,855,927	11,553,187
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	162,183	812,340
收支餘絀	-330,027	-662,340

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05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	-18,710	1,550,720
機械及設備	11,071,224	-8,059,322	0	0	-572,748	2,439,154
交通及運輸設備	2,595,907	-1,587,307	0	0	-91,500	917,100
雜項設備	9,030,894	-7,738,166	0	0	-129,382	1,163,346
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	-812,340	54,772,468
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	-812,340	54,772,468
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05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	30,210	58,660,490	58,690,700	收入
	0	58,660,490	58,660,490	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	854	0	854	規費收入
財產收入	4,788	0	4,788	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	24,568	0	24,568	其他收入
歲出	58,510,490	842,550	59,353,040	支出
	0	30,210	30,210	繳付公庫數
人事費	46,953,303	0	46,953,303	人事支出
業務費	11,553,187	0	11,553,187	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	812,340	812,340	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-58,480,280	57,817,940	-662,340	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,866萬490元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）5,851萬490元+零用金15萬元。

二、歲出調整數84萬2,550元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數3萬210元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷81萬2,340元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,781萬7,940元。