

行政執行署桃園分署

# 會計月報

中華民國 112 年 6 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06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
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	1,000	4 858	0	-142
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000	4 858	0	-142
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000	4 858	0	-142
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000	4 858	0	-142
04				0700000000-9 財產收入	210,000 0	210,000	108,000	411,903 416,691	0	308,691
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	210,000 0	210,000	108,000	411,903 416,691	0	308,691

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06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	108,000	411,903 411,903	0	303,903
				0723180101-0 利息收入	157,000 0	157,000	78,000	411,903 411,903	0	333,903
				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 4,788	0	4,788
				1200000000-8 其他收入	579,000 0	579,000	289,000	13,218 37,786	0	-251,214
				1223180000-1 行政執行署及所屬	579,000 0	579,000	289,000	13,218 37,786	0	-251,214
				1223180200-0 雜項收入	579,000 0	579,000	289,000	13,218 37,786	0	-251,214
				1223180210-4 其他雜項收入	579,000 0	579,000	289,000	13,218 37,786	0	-251,214
				合計	793,000 0	793,000	398,000	425,125 455,335	0	57,335

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06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	76,838,000	7,606,084	13,004,434
					0	0			63,833,566	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	125,506,000	12,822,000	138,328,000	75,928,000	7,606,084	12,094,434
					0	0			63,833,566	0
					0	0			0	
				10 人事費	81,145,000	0	81,145,000	52,265,000	4,679,377	2,915,328
					0	0			49,349,672	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,349,000	12,822,000	57,171,000	23,655,000	2,922,707	9,179,106
					0	0			14,475,894	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0
					0	0			8,000	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06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)	
		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	2,538,326	0	2,538,326	2,538,326	0	
					0	0		2,538,326	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,538,326	0	2,538,326	362,618	0	
					0	0		2,538,326	0	
					0	0		0	0	
				合計	129,451,626	12,822,000	142,273,626	7,968,702	13,004,434	
					0	0		66,479,192	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06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	49,349,672	2,538,326	107,300	51,995,298	
1015 法定編制人員待遇	26,625,312	0	0	26,625,312	
1025 技工及工友待遇	250,390	0	0	250,390	
1030 獎金	17,183,111	0	0	17,183,111	
1035 其他給與	395,875	0	107,300	503,175	
1040 加班值班費	907,026	0	0	907,026	
1045 退休退職給付	61,368	2,538,326	0	2,599,694	
1050 退休離職儲金	2,128,556	0	0	2,128,556	
1055 保險	1,798,034	0	0	1,798,034	
20 業務費	14,475,894	0	0	14,475,894	
2006 水電費	617,875	0	0	617,875	
2009 通訊費	165,800	0	0	165,800	
2018 資訊服務費	139,058	0	0	139,058	
2021 其他業務租金	458,439	0	0	458,439	
2024 稅捐及規費	5,350	0	0	5,350	
2027 保險費	14,343	0	0	14,343	
2033 臨時人員酬金	4,698,761	0	0	4,698,761	
2036 按日按件計資酬金	35,360	0	0	35,360	
2051 物品	297,076	0	0	297,076	
2054 一般事務費	7,048,748	0	0	7,048,748	
2063 房屋建築養護費	593,785	0	0	593,785	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,785	0	0	21,785	
2069 設施及機械設備養護費	170,895	0	0	170,895	

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06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	85,084	0	0	85,084	
2081 運費	72,500	0	0	72,500	
2084 短程車資	1,035	0	0	1,035	
2093 特別費	50,000	0	0	50,000	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	63,833,566	2,538,326	107,300	66,479,192	



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06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	455,335	0	0	0	0	0	0	0	455,335
本年度	455,335	0	0	0	0	0	0	0	455,335
0523180303 資料使用費	858	0	0	0	0	0	0	0	858
0723180101 利息收入	411,903	0	0	0	0	0	0	0	411,903
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	37,786	0	0	0	0	0	0	0	37,786
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

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06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)			
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
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06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	66,479,192	0	0	0	150,000	0	0	0	66,629,192	12,854,434
本年度	66,479,192	0	0	0	150,000	0	0	0	66,629,192	12,854,434
一、本年度經費	63,833,566	0	0	0	150,000	0	0	0	63,983,566	12,854,434
3423184000 執行案件處理	63,833,566	0	0	0	150,000	0	0	0	63,983,566	11,944,434
3423189011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
二、統籌科目	2,645,626	0	0	0	0	0	0	0	2,645,626	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,538,326	0	0	0	0	0	0	0	2,538,326	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	219,699,693	2 負債	164,935,689
11 流動資產	165,055,689	21 流動負債	164,238,339
110103 專戶存款	164,905,689	210302 應付代收款	164,238,339
110104 零用金	150,000	28 其他負債	697,350
14 固定資產	54,611,904	280301 存入保證金	697,350
140101 土地	48,702,148	3 淨資產	54,764,004
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	54,764,004
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-853,022	310101 資產負債淨額	54,764,004
140501 機械及設備	11,071,224		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,745,512		
140601 交通及運輸設備	2,595,907		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,697,107		
140701 雜項設備	9,030,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,892,628		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	219,699,693	合 計	219,699,693

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,393,827	67,084,527
公庫撥入數	7,968,702	66,629,192
規費收入	4	858
財產收益	411,903	416,691
其他收入	13,218	37,786
支出	8,554,391	67,907,431
繳付公庫數	425,125	455,335
人事支出	5,041,995	51,995,298
業務支出	2,922,707	14,475,894
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	160,564	972,904
收支餘絀	-160,564	-822,904

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06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	-22,452	1,546,978
機械及設備	11,071,224	-8,059,322	0	0	-686,190	2,325,712
交通及運輸設備	2,595,907	-1,587,307	0	0	-109,800	898,800
雜項設備	9,030,894	-7,738,166	0	0	-154,462	1,138,266
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	-972,904	54,611,904
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	-972,904	54,611,904
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06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	455,335	66,629,192	67,084,527	收入
	0	66,629,192	66,629,192	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	858	0	858	規費收入
財產收入	416,691	0	416,691	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	37,786	0	37,786	其他收入
歲出	66,479,192	1,428,239	67,907,431	支出
	0	455,335	455,335	繳付公庫數
人事費	51,995,298	0	51,995,298	人事支出
業務費	14,475,894	0	14,475,894	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	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	972,904	972,904	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-66,023,857	65,200,953	-822,904	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數6,662萬9,192元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）6,647萬9,192元+零用金15萬元。

二、歲出調整數142萬8,239元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數45萬5,335元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷97萬2,904元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,520萬953元。