

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	1,000 0	524 1,504	0 0	504 504
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000 0	524 1,504	0 0	504 504
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000 0	524 1,504	0 0	504 504
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000 0	524 1,504	0 0	504 504
04				0700000000-9 財產收入	210,000 0	210,000	118,000 0	0 417,813	0 0	299,813 299,813
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	210,000 0	210,000	118,000 0	0 417,813	0 0	299,813 299,813

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08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	108,000	0 411,903	0	303,903
				0723180101-0 利息收入	157,000 0	157,000	78,000	0 411,903	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	10,000	0 5,910	0	-4,090
				1200000000-8 其他收入	579,000 0	579,000	385,000	32,674 75,384	0	-309,616
				1223180000-1 行政執行署及所屬	579,000 0	579,000	385,000	32,674 75,384	0	-309,616
				1223180200-0 雜項收入	579,000 0	579,000	385,000	32,674 75,384	0	-309,616
				1223180210-4 其他雜項收入	579,000 0	579,000	385,000	32,674 75,384	0	-309,616
				合計	793,000 0	793,000	504,000	33,198 494,701	0	-9,299

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08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	99,296,000	11,849,185	12,345,308
					0	0			86,950,692	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	125,506,000	12,822,000	138,328,000	98,386,000	10,939,185	12,345,308
					0	0			86,040,692	0
					0	0			0	
				10 人事費	81,145,000	0	81,145,000	62,470,000	4,373,187	4,249,539
					0	0			58,220,461	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,349,000	12,822,000	57,171,000	35,908,000	6,565,998	8,095,769
					0	0			27,812,231	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	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08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	910,000	0	
					0	0		910,000	0	
					0	0		0		
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	910,000	0	
					0	0		910,000	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	910,000	0	
					0	0		910,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	155,420	0	155,420	155,420	48,120	
					0	0		155,420	0	
					0	0		0		
				10 人事費	155,420	0	155,420	155,420	48,120	
					0	0		155,420	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,263,562	0	3,263,562	3,263,562	362,618	
					0	0		3,263,562	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,263,562	0	3,263,562	3,263,562	362,618	
					0	0		3,263,562	0	
					0	0		0		
				合計	130,224,982	12,822,000	143,046,982	102,714,982	12,259,923	
					0	0		90,369,674	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08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					合計
	執行案件處理	交通及運輸設備	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		
10 人事費	58,220,461	0	3,263,562	155,420		61,639,443
1015 法定編制人員待遇	33,558,866	0	0	0		33,558,866
1020 約聘僱人員待遇	69,452	0	0	0		69,452
1025 技工及工友待遇	321,930	0	0	0		321,930
1030 獎金	17,183,111	0	0	0		17,183,111
1035 其他給與	524,404	0	0	155,420		679,824
1040 加班值班費	1,252,766	0	0	0		1,252,766
1045 退休退職給付	81,824	0	3,263,562	0		3,345,386
1050 退休離職儲金	2,803,464	0	0	0		2,803,464
1055 保險	2,424,644	0	0	0		2,424,644
20 業務費	27,812,231	0	0	0		27,812,231
2006 水電費	935,742	0	0	0		935,742
2009 通訊費	221,339	0	0	0		221,339
2018 資訊服務費	237,239	0	0	0		237,239
2021 其他業務租金	2,210,718	0	0	0		2,210,718
2024 稅捐及規費	7,699	0	0	0		7,699
2027 保險費	22,022	0	0	0		22,022
2033 臨時人員酬金	6,616,535	0	0	0		6,616,535
2036 按日按件計資酬金	35,360	0	0	0		35,360
2051 物品	393,071	0	0	0		393,071
2054 一般事務費	10,055,906	0	0	0		10,055,906
2063 房屋建築養護費	6,559,016	0	0	0		6,559,016
2066 車輛及辦公器具養護費	23,185	0	0	0		23,185

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08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	交通及運輸設備	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
2069 設施及機械設備養護費	212,995	0	0	0	212,995
2072 國內旅費	118,044	0	0	0	118,044
2081 運費	87,000	0	0	0	87,000
2084 短程車資	1,770	0	0	0	1,770
2093 特別費	74,590	0	0	0	74,590
30 設備及投資*	0	910,000	0	0	910,000
3025 運輸設備費*	0	910,000	0	0	910,000
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	86,040,692	910,000	3,263,562	155,420	90,369,674

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08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	494,701	0	0	0	0	0	0	0	494,701
本年度	494,701	0	0	0	0	0	0	0	494,701
0523180303 資料使用費	1,504	0	0	0	0	0	0	0	1,504
0723180101 利息收入	411,903	0	0	0	0	0	0	0	411,903
0723180500 廢舊物資售價	5,910	0	0	0	0	0	0	0	5,910
1223180210 其他雜項收入	75,384	0	0	0	0	0	0	0	75,384
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08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)			
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08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	90,369,674	0	0	0	150,000	0	0	0	90,519,674	12,195,308
本年度	90,369,674	0	0	0	150,000	0	0	0	90,519,674	12,195,308
一、本年度經費	86,950,692	0	0	0	150,000	0	0	0	87,100,692	12,195,308
3423184000 執行案件處理	86,040,692	0	0	0	150,000	0	0	0	86,190,692	12,195,308
3423189011 交通及運輸設備	910,000	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0
二、統籌科目	3,418,982	0	0	0	0	0	0	0	3,418,982	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,263,562	0	0	0	0	0	0	0	3,263,562	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	155,420	0	0	0	0	0	0	0	155,420	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	207,854,792	2 負債	152,372,827
11 流動資產	152,492,827	21 流動負債	151,520,437
110103 專戶存款	152,342,827	210302 應付代收款	151,520,437
110104 零用金	150,000	28 其他負債	852,390
14 固定資產	55,329,865	280301 存入保證金	852,390
140101 土地	48,702,148	3 淨資產	55,481,965
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	55,481,965
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-860,506	310101 資產負債淨額	55,481,965
140501 機械及設備	11,182,797		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,954,856		
140601 交通及運輸設備	3,505,907		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,733,709		
140701 雜項設備	9,030,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,942,810		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	207,854,792	合 計	207,854,792

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,293,121	91,014,375
公庫撥入數	12,259,923	90,519,674
規費收入	524	1,504
財產收益	0	417,813
其他收入	32,674	75,384
支出	11,526,209	91,230,891
繳付公庫數	33,198	494,701
人事支出	4,783,925	61,639,443
業務支出	6,565,998	27,812,231
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	143,088	1,276,516
收支餘絀	766,912	-216,516

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08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	-29,936	1,539,494
機械及設備	11,071,224	-8,059,322	111,573	0	-895,534	2,227,941
交通及運輸設備	2,595,907	-1,587,307	910,000	0	-146,402	1,772,198
雜項設備	9,030,894	-7,738,166	0	0	-204,644	1,088,084
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	1,021,573	0	-1,276,516	55,329,865
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	1,021,573	0	-1,276,516	55,329,865

備註：

- 1.本年度成本變動增加數102萬1,573元=預算採購增加金額91萬元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11萬1,573元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額91萬元=本年度預算執行金額91萬元。

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08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	494,701	90,519,674	91,014,375	收入
	0	90,519,674	90,519,674	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	1,504	0	1,504	規費收入
財產收入	417,813	0	417,813	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	75,384	0	75,384	其他收入
歲出	90,369,674	861,217	91,230,891	支出
	0	494,701	494,701	繳付公庫數
人事費	61,639,443	0	61,639,443	人事支出
業務費	27,812,231	0	27,812,231	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	910,000	-910,000	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	1,276,516	1,276,516	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-89,874,973	89,658,457	-216,516	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數9,051萬9,674元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數（含統籌科目）9,036萬9,674元+零用金15萬元。
 二、歲出調整數86萬1,217元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數49萬4,701元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至8月底止設備及投資預算執行數91萬元，已列入資產科目，爰予調整。
 (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至8月底止折舊、折耗及攤銷127萬6,516元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,965萬8,457元。