

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 112 年 9 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09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	105	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	2,000	40 1,544	0	-456
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	2,000	40 1,544	0	-456
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	2,000	40 1,544	0	-456
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	2,000	40 1,544	0	-456
04	114			0700000000-9 財產收入	210,000 0	210,000	118,000	6,825 424,638	0	306,638
				0723180000-2 行政執行署及所屬	210,000 0	210,000	118,000	6,825 424,638	0	306,638

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09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	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	6,825 12,735	0	2,735
				1200000000-8 其他收入	579,000 0	579,000	434,000	4,926 80,310	0	-353,690
				1223180000-1 行政執行署及所屬	579,000 0	579,000	434,000	4,926 80,310	0	-353,690
				1223180200-0 雜項收入	579,000 0	579,000	434,000	4,926 80,310	0	-353,690
				1223180210-4 其他雜項收入	579,000 0	579,000	434,000	4,926 80,310	0	-353,690
				合計	793,000 0	793,000	554,000	11,791 506,492	0	-47,508

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09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	113,899,000	7,158,745	19,789,563
					0	0			94,109,437	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	125,506,000	12,822,000	138,328,000	112,599,000	7,110,745	19,447,563
					0	0			93,151,437	0
					0	0			0	
				10 人事費	81,145,000	0	81,145,000	67,573,000	4,506,795	4,845,744
					0	0			62,727,256	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,349,000	12,822,000	57,171,000	45,014,000	2,599,950	14,601,819
					0	0			30,412,181	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	390,000	0	390,000	390,000	48,000	342,000
					0	0			48,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	390,000	0	390,000	390,000	48,000	342,000
					0	0			48,000	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09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	0	
					0	0		910,000	0	
					0	0		0		
		01		3423189011-0* 交通及運輸設備	910,000	0	910,000	0	0	
					0	0		910,000	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	910,000	0	910,000	0	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	225,920	0	225,920	70,500	0	
					0	0		225,920	0	
					0	0		0		
			10	人事費	225,920	0	225,920	70,500	0	
					0	0		225,920	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,606,657	0	3,606,657	343,095	0	
					0	0		3,606,657	0	
					0	0		0		
			10	人事費	3,606,657	0	3,606,657	343,095	0	
					0	0		3,606,657	0	
					0	0		0		
				合計	130,638,577	12,822,000	143,460,577	7,572,340	19,789,563	
					0	0		97,942,014	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09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					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	62,727,256	0	3,606,657	225,920		66,559,833
1015 法定編制人員待遇	37,041,542	0	0	0		37,041,542
1020 約聘僱人員待遇	134,302	0	0	0		134,302
1025 技工及工友待遇	357,700	0	0	0		357,700
1030 獎金	17,285,776	0	0	0		17,285,776
1035 其他給與	544,014	0	0	225,920		769,934
1040 加班值班費	1,422,292	0	0	0		1,422,292
1045 退休退職給付	92,052	0	3,606,657	0		3,698,709
1050 退休離職儲金	3,119,520	0	0	0		3,119,520
1055 保險	2,730,058	0	0	0		2,730,058
20 業務費	30,412,181	0	0	0		30,412,181
2006 水電費	1,094,344	0	0	0		1,094,344
2009 通訊費	250,144	0	0	0		250,144
2018 資訊服務費	240,639	0	0	0		240,639
2021 其他業務租金	1,978,295	0	0	0		1,978,295
2024 稅捐及規費	10,649	0	0	0		10,649
2027 保險費	24,821	0	0	0		24,821
2033 臨時人員酬金	7,578,664	0	0	0		7,578,664
2036 按日按件計資酬金	40,360	0	0	0		40,360
2051 物品	492,510	0	0	0		492,510
2054 一般事務費	11,478,565	0	0	0		11,478,565
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09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	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	232,995	0	0	0	232,995
2072 國內旅費	133,744	0	0	0	133,744
2081 運費	193,475	0	0	0	193,475
2084 短程車資	2,300	0	0	0	2,300
2093 特別費	78,475	0	0	0	78,475
30 設備及投資*	48,000	910,000	0	0	958,000
3025 運輸設備費*	0	910,000	0	0	910,000
3035 雜項設備費*	48,000	0	0	0	48,000
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	93,199,437	910,000	3,606,657	225,920	97,942,014

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09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	506,492	0	0	0	0	0	0	0	506,492
本年度	506,492	0	0	0	0	0	0	0	506,492
0523180303 資料使用費	1,544	0	0	0	0	0	0	0	1,544
0723180101 利息收入	411,903	0	0	0	0	0	0	0	411,903
0723180500 廢舊物資售價	12,735	0	0	0	0	0	0	0	12,735
1223180210 其他雜項收入	80,310	0	0	0	0	0	0	0	80,310
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09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09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	97,942,014	0	0	0	150,000	0	0	0	98,092,014	19,639,563
本年度	97,942,014	0	0	0	150,000	0	0	0	98,092,014	19,639,563
一、本年度經費	94,109,437	0	0	0	150,000	0	0	0	94,259,437	19,639,563
3423184000 執行案件處理	93,199,437	0	0	0	150,000	0	0	0	93,349,437	19,639,563
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	3,832,577	0	0	0	0	0	0	0	3,832,577	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,606,657	0	0	0	0	0	0	0	3,606,657	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	225,920	0	0	0	0	0	0	0	225,920	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	206,143,761	2 負債	150,766,211
11 流動資產	150,886,211	21 流動負債	149,913,821
110103 專戶存款	150,736,211	210302 應付代收款	149,913,821
110104 零用金	150,000	28 其他負債	852,390
14 固定資產	55,225,450	280301 存入保證金	852,390
140101 土地	48,702,148	3 淨資產	55,377,550
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	55,377,550
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-864,248	310101 資產負債淨額	55,377,550
140501 機械及設備	11,182,797		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,045,982		
140601 交通及運輸設備	3,505,907		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,766,153		
140701 雜項設備	9,078,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,967,913		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	206,143,761	合 計	206,143,761

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,584,131	98,598,506
公庫撥入數	7,572,340	98,092,014
規費收入	40	1,544
財產收益	6,825	424,638
其他收入	4,926	80,310
支出	7,688,546	98,919,437
繳付公庫數	11,791	506,492
人事支出	4,920,390	66,559,833
業務支出	2,599,950	30,412,181
獎補助支出	4,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	152,415	1,428,931
收支餘絀	-104,415	-320,931

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09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	-33,678	1,535,752
機械及設備	11,071,224	-8,059,322	111,573	0	-986,660	2,136,815
交通及運輸設備	2,595,907	-1,587,307	910,000	0	-178,846	1,739,754
雜項設備	9,030,894	-7,738,166	48,000	0	-229,747	1,110,981
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	1,069,573	0	-1,428,931	55,225,450
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	1,069,573	0	-1,428,931	55,225,450

備註：

- 1.本年度成本變動增加數106萬9,573元=預算採購增加金額95萬8,000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95萬8,000元=本年度預算執行金額95萬8,000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09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	506,492	98,092,014	98,598,506	收入
	0	98,092,014	98,092,014	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	1,544	0	1,544	規費收入
財產收入	424,638	0	424,638	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	80,310	0	80,310	其他收入
歲出	97,942,014	977,423	98,919,437	支出
	0	506,492	506,492	繳付公庫數
人事費	66,559,833	0	66,559,833	人事支出
業務費	30,412,181	0	30,412,181	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	958,000	-958,000	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	1,428,931	1,428,931	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-97,435,522	97,114,591	-320,931	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數9,809萬2,014元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）9,794萬2,014元+零用金15萬元。
 二、歲出調整數97萬7,423元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數50萬6,492元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數95萬8,000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9月底止折舊、折耗及攤銷142萬8,931元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,711萬4,591元。