

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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	2,000 0	0 1,544	0 0	-456 -456
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	2,000 0	0 1,544	0 0	-456 -456
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	2,000 0	0 1,544	0 0	-456 -456
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	2,000 0	0 1,544	0 0	-456 -456
04				0700000000-9 財產收入	210,000 0	210,000	118,000 0	0 424,638	0 0	306,638 306,638
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	210,000 0	210,000	118,000 0	0 424,638	0 0	306,638 306,638

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10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 12,735	0	2,735			
				1200000000-8 其他收入	579,000 0	579,000	481,000	4,891 85,201	0	-395,799			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	579,000 0	579,000	481,000	4,891 85,201	0	-395,799			
				1223180200-0 雜項收入	579,000 0	579,000	481,000	4,891 85,201	0	-395,799			
				1223180210-4 其他雜項收入	579,000 0	579,000	481,000	4,891 85,201	0	-395,799			
				合計	793,000 0	793,000	601,000	4,891 511,383	0	-89,617			

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10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	140,509,000	122,398,000	13,404,373	14,884,190
					0	0			107,513,810	1,800,000
					881,000	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	125,506,000	12,822,000	139,209,000	121,098,000	13,062,373	14,884,190
					0	0			106,213,810	1,800,000
					881,000	0			0	
				10 人事費	81,145,000	0	81,145,000	72,675,000	4,377,350	5,570,394
					0	0			67,104,606	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,349,000	12,822,000	58,052,000	48,411,000	8,685,023	9,313,796
					0	0			39,097,204	1,800,000
					881,000	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	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	342,000	0
					0	0			390,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	390,000	0	390,000	390,000	342,000	0
					0	0			390,000	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10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	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	0	0	
					0	0		225,920	0	
					0	0		0		
			10	人事費	225,920	0	225,920	0	0	
					0	0		225,920	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,949,752	0	3,949,752	343,095	0	
					0	0		3,949,752	0	
					0	0		0		
			10	人事費	3,949,752	0	3,949,752	343,095	0	
					0	0		3,949,752	0	
					0	0		0		
				合計	130,981,672	12,822,000	144,684,672	13,747,468	14,884,190	
					0	0		111,689,482	1,800,000	
					881,000	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10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	67,104,606	0	3,949,752	225,920		71,280,278
1015 法定編制人員待遇	40,466,588	0	0	0		40,466,588
1020 約聘僱人員待遇	199,152	0	0	0		199,152
1025 技工及工友待遇	393,470	0	0	0		393,470
1030 獎金	17,285,776	0	0	0		17,285,776
1035 其他給與	622,952	0	0	225,920		848,872
1040 加班值班費	1,556,085	0	0	0		1,556,085
1045 退休退職給付	102,280	0	3,949,752	0		4,052,032
1050 退休離職儲金	3,446,146	0	0	0		3,446,146
1055 保險	3,032,157	0	0	0		3,032,157
20 業務費	39,097,204	0	0	0		39,097,204
2003 教育訓練費	8,000	0	0	0		8,000
2006 水電費	1,244,241	0	0	0		1,244,241
2009 通訊費	253,214	0	0	0		253,214
2018 資訊服務費	329,351	0	0	0		329,351
2021 其他業務租金	2,048,460	0	0	0		2,048,460
2024 稅捐及規費	11,099	0	0	0		11,099
2027 保險費	24,821	0	0	0		24,821
2033 臨時人員酬金	8,545,253	0	0	0		8,545,253
2036 按日按件計資酬金	40,360	0	0	0		40,360
2051 物品	500,186	0	0	0		500,186
2054 一般事務費	12,837,987	0	0	0		12,837,987
2063 房屋建築養護費	12,197,037	0	0	0		12,197,037

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10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		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,309	0	0	0	0	30,309
2069 設施及機械設備養護費	245,190	0	0	0	0	245,190
2072 國內旅費	142,344	0	0	0	0	142,344
2081 運費	551,975	0	0	0	0	551,975
2084 短程車資	2,450	0	0	0	0	2,450
2093 特別費	84,927	0	0	0	0	84,927
30 設備及投資*	390,000	910,000	0	0	0	1,300,000
3025 運輸設備費*	0	910,000	0	0	0	910,000
3035 雜項設備費*	390,000	0	0	0	0	390,000
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0	12,000
合計	106,603,810	910,000	3,949,752	225,920		111,689,482

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10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	511,383	0	0	0	0	0	0	0	511,383
本年度	511,383	0	0	0	0	0	0	0	511,383
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	85,201	0	0	0	0	0	0	0	85,201
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10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10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	111,689,482	1,800,000	0	0	150,000	0	0	0	113,639,482	12,934,190
本年度	111,689,482	1,800,000	0	0	150,000	0	0	0	113,639,482	12,934,190
一、本年度經費	107,513,810	1,800,000	0	0	150,000	0	0	0	109,463,810	12,934,190
3423184000 執行案件處理	106,603,810	1,800,000	0	0	150,000	0	0	0	108,553,810	12,934,190
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	4,175,672	0	0	0	0	0	0	0	4,175,672	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,949,752	0	0	0	0	0	0	0	3,949,752	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	206,211,941	2 負債	148,770,387
11 流動資產	150,690,387	21 流動負債	147,917,997
110103 專戶存款	148,740,387	210302 應付代收款	147,917,997
110104 零用金	150,000	28 其他負債	852,390
110901 預付款	1,800,000	280301 存入保證金	852,390
14 固定資產	55,489,454	3 淨資產	57,441,554
140101 土地	48,702,148	31 資產負債淨額	57,441,554
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	57,441,554
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-867,990		
140501 機械及設備	11,229,172		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,116,226		
140601 交通及運輸設備	3,505,907		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,790,666		
140701 雜項設備	9,420,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,993,785		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	206,211,941	合 計	206,211,941

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,552,359	114,150,865
公庫撥入數	15,547,468	113,639,482
規費收入	0	1,544
財產收益	0	424,638
其他收入	4,891	85,201
支出	13,534,730	112,454,167
繳付公庫數	4,891	511,383
人事支出	4,720,445	71,280,278
業務支出	8,685,023	39,097,204
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	124,371	1,553,302
收支餘絀	2,017,629	1,696,698

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10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	-37,420	1,532,010
機械及設備	11,071,224	-8,059,322	157,948	0	-1,056,904	2,112,946
交通及運輸設備	2,595,907	-1,587,307	910,000	0	-203,359	1,715,241
雜項設備	9,030,894	-7,738,166	390,000	0	-255,619	1,427,109
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	1,457,948	0	-1,553,302	55,489,454
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	1,457,948	0	-1,553,302	55,489,454

備註：

- 1.本年度成本變動增加數145萬7,948元=預算採購增加金額130萬元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15萬7,948元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額130萬元=本年度預算執行金額130萬元。

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10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	511,383	113,639,482	114,150,865	收入
	0	113,639,482	113,639,482	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	85,201	0	85,201	其他收入
歲出	111,689,482	764,685	112,454,167	支出
	0	511,383	511,383	繳付公庫數
人事費	71,280,278	0	71,280,278	人事支出
業務費	39,097,204	0	39,097,204	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	1,300,000	-1,300,000	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	1,553,302	1,553,302	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-111,178,099	112,874,797	1,696,698	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億1,363萬9,482元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）1億1,168萬9,482元+預付款180萬元+零用金15萬元。

二、歲出調整數76萬4,685元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數51萬1,383元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數130萬元，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10月底止折舊、折耗及攤銷155萬3,302元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億1,287萬4,797元。