

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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 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	222 1,766	0 0	-234 -234
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	2,000 0	222 1,766	0 0	-234 -234
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	2,000 0	222 1,766	0 0	-234 -234
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	2,000 0	222 1,766	0 0	-234 -234
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11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	0 12,735	0	2,735
				1200000000-8 其他收入	579,000 0	579,000	529,000	4,916 90,117	0	-438,883
				1223180000-1 行政執行署及所屬	579,000 0	579,000	529,000	4,916 90,117	0	-438,883
				1223180200-0 雜項收入	579,000 0	579,000	529,000	4,916 90,117	0	-438,883
				1223180210-4 其他雜項收入	579,000 0	579,000	529,000	4,916 90,117	0	-438,883
				合計	793,000 0	793,000	649,000	5,138 516,521	0	-132,479

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11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	140,509,000	132,409,000	12,365,691	12,529,499
					0	0			119,879,501	0
					881,000	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	125,506,000	12,822,000	139,209,000	131,109,000	12,365,691	12,529,499
					0	0			118,579,501	0
					881,000	0			0	
				10 人事費	81,145,000	0	81,145,000	78,729,000	4,444,688	7,179,706
					0	0			71,549,294	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,349,000	12,822,000	58,052,000	52,368,000	7,921,003	5,349,793
					0	0			47,018,207	0
					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	0	0
					0	0			390,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	390,000	0	390,000	390,000	0	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11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	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	4,292,847	0	4,292,847	4,292,847	343,095	
					0	0		4,292,847	0	
					0	0		0		
			10	人事費	4,292,847	0	4,292,847	4,292,847	343,095	
					0	0		4,292,847	0	
					0	0		0		
				合計	131,324,767	12,822,000	145,027,767	136,927,767	12,708,786	
					0	0		124,398,268	0	
					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11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	71,549,294	0	4,292,847	225,920		76,068,061
1015 法定編制人員待遇	43,889,219	0	0	0		43,889,219
1020 約聘僱人員待遇	264,002	0	0	0		264,002
1025 技工及工友待遇	429,240	0	0	0		429,240
1030 獎金	17,285,776	0	0	0		17,285,776
1035 其他給與	673,926	0	0	225,920		899,846
1040 加班值班費	1,785,086	0	0	0		1,785,086
1045 退休退職給付	112,508	0	4,292,847	0		4,405,355
1050 退休離職儲金	3,773,212	0	0	0		3,773,212
1055 保險	3,336,325	0	0	0		3,336,325
20 業務費	47,018,207	0	0	0		47,018,207
2003 教育訓練費	8,000	0	0	0		8,000
2006 水電費	1,472,495	0	0	0		1,472,495
2009 通訊費	276,601	0	0	0		276,601
2018 資訊服務費	340,095	0	0	0		340,095
2021 其他業務租金	3,848,460	0	0	0		3,848,460
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	9,516,582	0	0	0		9,516,582
2036 按日按件計資酬金	40,360	0	0	0		40,360
2051 物品	611,596	0	0	0		611,596
2054 一般事務費	14,343,703	0	0	0		14,343,703
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11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
2066 車輛及辦公器具養護費	34,609	0	0	0	34,609
2069 設施及機械設備養護費	304,790	0	0	0	304,790
2072 國內旅費	149,362	0	0	0	149,362
2081 運費	3,736,726	0	0	0	3,736,726
2084 短程車資	2,825	0	0	0	2,825
2093 特別費	99,046	0	0	0	99,046
30 設備及投資*	390,000	910,000	0	0	1,300,000
3025 運輸設備費*	0	910,000	0	0	910,000
3035 雜項設備費*	390,000	0	0	0	390,000
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	118,969,501	910,000	4,292,847	225,920	124,398,268

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11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	516,521	0	0	0	0	0	0	0	516,521
本年度	516,521	0	0	0	0	0	0	0	516,521
0523180303 資料使用費	1,766	0	0	0	0	0	0	0	1,766
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	90,117	0	0	0	0	0	0	0	90,117
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11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11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	124,398,268	0	0	0	150,000	0	0	0	124,548,268	12,379,499
本年度	124,398,268	0	0	0	150,000	0	0	0	124,548,268	12,379,499
一、本年度經費	119,879,501	0	0	0	150,000	0	0	0	120,029,501	12,379,499
3423184000 執行案件處理	118,969,501	0	0	0	150,000	0	0	0	119,119,501	12,379,499
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	4,518,767	0	0	0	0	0	0	0	4,518,767	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,292,847	0	0	0	0	0	0	0	4,292,847	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	85,478,480	2 負債	29,976,749
11 流動資產	30,096,749	21 流動負債	29,124,359
110103 專戶存款	29,946,749	210302 應付代收款	29,124,359
110104 零用金	150,000	28 其他負債	852,390
14 固定資產	55,349,631	280301 存入保證金	852,390
140101 土地	48,702,148	3 淨資產	55,501,731
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	55,501,731
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-871,732	310101 資產負債淨額	55,501,731
140501 機械及設備	11,229,172		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,186,703		
140601 交通及運輸設備	2,981,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,295,554		
140701 雜項設備	9,420,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,029,628		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	85,478,480	合 計	85,478,480

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,913,924	125,064,789
公庫撥入數	10,908,786	124,548,268
規費收入	222	1,766
財產收益	0	424,638
其他收入	4,916	90,117
支出	12,853,747	125,307,914
繳付公庫數	5,138	516,521
人事支出	4,787,783	76,068,061
業務支出	7,921,003	47,018,207
獎補助支出	0	12,000
財產損失	5,249	5,249
折舊、折耗及攤銷	134,574	1,687,876
收支餘絀	-1,939,823	-243,125

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11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	-41,162	1,528,268
機械及設備	11,071,224	-8,059,322	157,948	0	-1,127,381	2,042,469
交通及運輸設備	2,595,907	-1,587,307	910,000	524,873	291,753	1,685,480
雜項設備	9,030,894	-7,738,166	390,000	0	-291,462	1,391,266
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	1,457,948	524,873	-1,168,252	55,349,631
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	524,873	-1,168,252	55,349,631

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11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	516,521	124,548,268	125,064,789	收入
	0	124,548,268	124,548,268	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	1,766	0	1,766	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	90,117	0	90,117	其他收入
歲出	124,398,268	909,646	125,307,914	支出
	0	516,521	516,521	繳付公庫數
人事費	76,068,061	0	76,068,061	人事支出
業務費	47,018,207	0	47,018,207	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	5,249	5,249	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	1,687,876	1,687,876	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-123,881,747	123,638,622	-243,125	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數1億2,454萬8,268元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億2,439萬8,268元+零用金15萬元。
 二、歲出調整數90萬9,646元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數51萬6,521元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至11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)財產損失調整數：係報廢財產之殘值5,249元。
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷168萬7,876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11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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億2,363萬8,622元。				