

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	105	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	1,000	212,000	0	0
				罰款及賠償收入	0			212,000		211,000
				0423180000-6	1,000	1,000	1,000	212,000	0	0
				行政執行署及所屬	0			212,000		211,000
03	85	01	01	0423180300-0	1,000	1,000	1,000	212,000	0	0
				賠償收入	0			212,000		211,000
				0423180301-2	1,000	1,000	1,000	212,000	0	0
				一般賠償收入	0			212,000		211,000
04	114	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	3,000	220	0	0
				規費收入	0			1,986		-1,014
				0523180000-1	3,000	3,000	3,000	220	0	0
				行政執行署及所屬	0			1,986		-1,014
04	114	01	01	0523180300-5	3,000	3,000	3,000	220	0	0
				使用規費收入	0			1,986		-1,014
				0523180303-3	3,000	3,000	3,000	220	0	0
				資料使用費	0			1,986		-1,014
04	114	01	01	0700000000-9	210,000	210,000	210,000	540,415	0	0
				財產收入	0			965,053		755,053
04	114	01	01	0723180000-2	210,000	210,000	210,000	540,415	0	0
				行政執行署及所屬	0			965,053		755,053

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	187,000	540,415 952,318	0	0 765,318
				0723180101-0 利息收入	157,000 0	157,000	157,000	540,415 952,318	0	0 795,318
				0723180103-5 租金收入	30,000 0	30,000	30,000	0 0	0	0 -30,000
				0723180500-5 廢舊物資售價	23,000 0	23,000	23,000	0 12,735	0	0 -10,265
				1200000000-8 其他收入	579,000 0	579,000	579,000	4,952 95,069	0	0 -483,931
				1223180000-1 行政執行署及所屬	579,000 0	579,000	579,000	4,952 95,069	0	0 -483,931
				1223180200-0 雜項收入	579,000 0	579,000	579,000	4,952 95,069	0	0 -483,931
				1223180210-4 其他雜項收入	579,000 0	579,000	579,000	4,952 95,069	0	0 -483,931
				合計	793,000 0	793,000	793,000	757,587 1,274,108	0	0 481,108

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	06			002318000-4 行政執行署及所屬	126,806,000	12,822,000	140,509,000	140,509,000	14,661,508	0
					0	0		134,541,009	5,967,991	
					881,000	0		0	0	
		03		342318400-7 執行案件處理	125,506,000	12,822,000	139,209,000	139,209,000	14,661,508	0
					0	0		133,241,009	5,967,991	
					881,000	0		0	0	
				10 人事費	81,145,000	0	81,145,000	81,145,000	3,628,515	0
					0	0		75,177,809	5,967,191	
					0	0		0	0	
				20 業務費	44,349,000	12,822,000	58,052,000	58,052,000	11,032,993	0
					0	0		58,051,200	800	
					881,000	0		0	0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0		12,000	0	
					0	0		0	0	
		03		342318400-7* 執行案件處理	390,000	0	390,000	390,000	0	0
					0	0		390,000	0	
					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	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		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	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	0	
				30 設備及投資	910,000	0	910,000	0	0	
					0	0		910,000	0	
					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	0	
				10 人事費	225,920	0	225,920	0	0	
					0	0		225,920	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,292,847	0	4,292,847	0	0	
					0	0		4,292,847	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,292,847	0	4,292,847	0	0	
					0	0		4,292,847	0	
					0	0		0	0	
				合計	131,324,767	12,822,000	145,027,767	145,027,767	14,661,508	
					0	0		139,059,776	5,967,991	
					881,000	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12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	75,177,809	0	4,292,847	225,920		79,696,576
1015 法定編制人員待遇	44,002,361	0	0	0		44,002,361
1020 約聘僱人員待遇	308,937	0	0	0		308,937
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	1,141,450	0	0	225,920		1,367,370
1040 加班值班費	3,718,692	0	0	0		3,718,692
1045 退休退職給付	122,736	0	4,292,847	0		4,415,583
1050 退休離職儲金	4,105,234	0	0	0		4,105,234
1055 保險	4,063,383	0	0	0		4,063,383
20 業務費	58,051,200	0	0	0		58,051,200
2003 教育訓練費	14,777	0	0	0		14,777
2006 水電費	1,675,544	0	0	0		1,675,544
2009 通訊費	334,996	0	0	0		334,996
2018 資訊服務費	423,173	0	0	0		423,173
2021 其他業務租金	3,924,084	0	0	0		3,924,084
2024 稅捐及規費	11,099	0	0	0		11,099
2027 保險費	21,717	0	0	0		21,717
2030 兼職費	5,419	0	0	0		5,419
2033 臨時人員酬金	12,765,673	0	0	0		12,765,673
2036 按日按件計資酬金	44,360	0	0	0		44,360
2051 物品	2,370,585	0	0	0		2,370,585
2054 一般事務費	18,568,730	0	0	0		18,568,730

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12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
2063 房屋建築養護費	13,418,864	0	0	0	13,418,864
2066 車輛及辦公器具養護費	43,602	0	0	0	43,602
2069 設施及機械設備養護費	343,780	0	0	0	343,780
2072 國內旅費	183,366	0	0	0	183,366
2081 運費	3,777,606	0	0	0	3,777,606
2084 短程車資	2,825	0	0	0	2,825
2093 特別費	121,000	0	0	0	121,000
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
小計	133,631,009	910,000	4,292,847	225,920	139,059,776
合計	133,631,009	910,000	4,292,847	225,920	139,059,776

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12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	1,274,108	0	0	0	0	0	0	0	1,274,108
本年度	1,274,108	0	0	0	0	0	0	0	1,274,108
0423180301 一般賠償收入	212,000	0	0	0	0	0	0	0	212,000
0523180303 資料使用費	1,986	0	0	0	0	0	0	0	1,986
0723180101 利息收入	952,318	0	0	0	0	0	0	0	952,318
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	95,069	0	0	0	0	0	0	0	95,069
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

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12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)			
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
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12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	139,059,776	0	0	800	0	0	0	0	139,060,576	5,967,191
本年度	139,059,776	0	0	800	0	0	0	0	139,060,576	5,967,191
一、本年度經費	134,541,009	0	0	800	0	0	0	0	134,541,809	5,967,191
3423184000 執行案件處理	133,631,009	0	0	800	0	0	0	0	133,631,809	5,967,191
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,938,283	2 負債	32,698,247
11 流動資產	32,698,247	21 流動負債	31,995,857
110103 專戶存款	32,698,247	210302 應付代收款	31,995,857
14 固定資產	55,237,136	28 其他負債	702,390
140101 土地	48,702,148	280301 存入保證金	702,390
140401 房屋建築及設備	2,400,000	3 淨資產	55,240,036
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-875,474	31 資產負債淨額	55,240,036
140501 機械及設備	11,242,692	310101 資產負債淨額	55,240,036
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,257,201		
140601 交通及運輸設備	2,981,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,317,901		
140701 雜項設備	9,420,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,059,056		
18 其他資產	2,900		
180201 存出保證金	2,900		
合 計	87,938,283	合 計	87,938,283

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,269,895	140,334,684
公庫撥入數	14,512,308	139,060,576
罰款及賠償收入	212,000	212,000
規費收入	220	1,986
財產收益	540,415	965,053
其他收入	4,952	95,069
支出	15,545,110	140,853,024
繳付公庫數	757,587	1,274,108
人事支出	3,628,515	79,696,576
業務支出	11,032,993	58,051,200
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	5,249
折舊、折耗及攤銷	126,015	1,813,891
收支餘絀	-275,215	-518,340

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12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	-44,904	1,524,526
機械及設備	11,071,224	-8,059,322	171,468	0	-1,197,879	1,985,491
交通及運輸設備	2,595,907	-1,587,307	910,000	524,873	269,406	1,663,133
雜項設備	9,030,894	-7,738,166	390,000	0	-320,890	1,361,838
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	1,471,468	524,873	-1,294,267	55,237,136
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	1,471,468	524,873	-1,294,267	55,237,136

備註：

1.本年度成本變動增加數147萬1,468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17萬1,468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；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

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12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	1,274,108	139,060,576	140,334,684	收入
	0	139,060,576	139,060,576	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	212,000	0	212,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,986	0	1,986	規費收入
財產收入	965,053	0	965,053	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	95,069	0	95,069	其他收入
歲出	139,059,776	1,793,248	140,853,024	支出
	0	1,274,108	1,274,108	繳付公庫數
人事費	79,696,576	0	79,696,576	人事支出
業務費	58,051,200	0	58,051,200	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	1,813,891	1,813,891	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-137,785,668	137,267,328	-518,340	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1億3,905萬9,776元+存出保證金800元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數127萬4,108元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數130萬元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值5,249元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數181萬3,891元。