

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

行政執行署桃園分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	98	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 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	0 0
				0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0 0	0 0
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0 0	0 0
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	8 8	0	8 8
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	8 8	0	8 8
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	8 8	0	8 8
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	8 8	0	8 8
04	114			0700000000-9 財產收入	403,000 0	403,000	0	0 0	0	0 0
				0723180000-2 行政執行署及所屬	403,000 0	403,000	0	0 0	0	0 0

行政執行署桃園分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	383,000 0	383,000	0	0 0	0	0
				0723180101-0 利息收入	383,000 0	383,000	0	0 0	0	0
				0723180500-5 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	589,000 0	589,000	49,000	4,891 4,891	0	-44,109
				1223180000-1 行政執行署及所屬	589,000 0	589,000	49,000	4,891 4,891	0	-44,109
				1223180200-0 雜項收入	589,000 0	589,000	49,000	4,891 4,891	0	-44,109
				1223180210-4 其他雜項收入	589,000 0	589,000	49,000	4,891 4,891	0	-44,109
				合計	995,000 0	995,000	49,000	4,899 4,899	0	-44,101

行政執行署桃園分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
12				002300000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	126,597,000	0	126,597,000	29,628,000	22,414,278	7,213,722	
					0	0			22,414,278	4,333,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	126,149,000	0	126,149,000	29,628,000	22,414,278	7,213,722	
					0	0			22,414,278	4,333,000	
					0	0			0		
				10 人事費	78,198,000	0	78,198,000	25,494,000	18,444,526	7,049,474	
					0	0			18,444,526	4,333,000	
					0	0			0		
				20 業務費	47,939,000	0	47,939,000	4,130,000	3,965,752	164,248	
					0	0			3,965,752	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	448,000	0	448,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	448,000	0	448,000	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113年01月01日至113年01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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	645,376	0	645,376	645,376	0	
					0	0		645,376	0	
					0	0		0		
			10	人事費	645,376	0	645,376	645,376	0	
					0	0		645,376	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	343,026	0	343,026	343,026	170,075	
					0	0		172,951	170,075	
					0	0		0		
			10	人事費	343,026	0	343,026	343,026	170,075	
					0	0		172,951	170,075	
					0	0		0		
				合計	127,585,402	0	127,585,402	30,616,402	23,232,605	
					0	0		23,232,605	7,383,797	
					0	0		0	4,503,075	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	18,444,526	172,951	645,376	19,262,853	
1015 法定編制人員待遇	7,745,815	152,600	0	7,898,415	
1020 約聘僱人員待遇	28,534	1,166	0	29,700	
1025 技工及工友待遇	71,540	2,340	0	73,880	
1030 獎金	10,135,574	16,845	0	10,152,419	
1035 其他給與	24,943	0	0	24,943	
1045 退休退職給付	10,228	0	645,376	655,604	
1050 退休離職儲金	330,919	0	0	330,919	
1055 保險	96,973	0	0	96,973	
20 業務費	3,965,752	0	0	3,965,752	
2006 水電費	183,214	0	0	183,214	
2009 通訊費	23,533	0	0	23,533	
2018 資訊服務費	18,887	0	0	18,887	
2021 其他業務租金	3,600,000	0	0	3,600,000	
2051 物品	36,405	0	0	36,405	
2054 一般事務費	59,630	0	0	59,630	
2069 設施及機械設備養護費	35,200	0	0	35,200	
2093 特別費	8,883	0	0	8,883	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	22,414,278	172,951	645,376	23,232,605	

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113年01月01日至113年01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	4,899	0	0	0	800	0	0	0	5,699
本年度	4,899	0	0	0	0	0	0	0	4,899
0523180303 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
1223180210 其他雜項收入	4,891	0	0	0	0	0	0	0	4,891
以前年度	0	0	0	0	800	0	0	0	800
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	800	0	0	0	800
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
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	800	0	0	0	800

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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	23,232,605	4,503,075	0	0	150,000	0	0	0	27,885,680	2,730,722
本年度	23,232,605	4,503,075	0	0	150,000	0	0	0	27,885,680	2,730,722
一、本年度經費	22,414,278	4,333,000	0	0	150,000	0	0	0	26,897,278	2,730,722
3423184000 執行案件處理	22,414,278	4,333,000	0	0	150,000	0	0	0	26,897,278	2,730,722
二、統籌科目	818,327	170,075	0	0	0	0	0	0	988,402	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	172,951	170,075	0	0	0	0	0	0	343,026	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	645,376	0	0	0	0	0	0	0	645,376	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	91,532,266	2 負債	31,764,846
11 流動資產	36,377,211	21 流動負債	30,755,722
110103 專戶存款	31,724,136	210302 應付代收款	30,755,722
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,009,124
110901 預付款	4,503,075	280301 存入保證金	1,009,124
14 固定資產	55,112,245	3 淨資產	59,767,420
140101 土地	48,702,148	31 資產負債淨額	59,767,420
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	59,767,420
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-879,216		
140501 機械及設備	11,242,692		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,327,678		
140601 交通及運輸設備	2,981,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,340,248		
140701 雜項設備	9,420,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,087,381		
18 其他資產	42,810		
180101 暫付款	40,710		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	91,532,266	合 計	91,532,266

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,890,579	27,890,579
公庫撥入數	27,885,680	27,885,680
規費收入	8	8
其他收入	4,891	4,891
支出	23,363,418	23,363,418
繳付公庫數	5,699	5,699
人事支出	19,262,853	19,262,853
業務支出	3,965,752	3,965,752
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	125,114	125,114
收支餘絀	4,527,161	4,527,161

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113年01月01日至113年01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	-875,474	0	0	-3,742	1,520,784
機械及設備	11,242,692	-9,257,201	13,520	13,520	-70,477	1,915,014
交通及運輸設備	2,981,034	-1,317,901	0	0	-22,347	1,640,786
雜項設備	9,420,894	-8,059,056	0	0	-28,325	1,333,513
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	74,746,768	-19,509,632	13,520	13,520	-124,891	55,112,245
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	74,746,768	-19,509,632	13,520	13,520	-124,891	55,112,245

備註：

- 1.本年度成本變動增加數1萬3,520元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1萬3,520元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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113年01月01日至113年01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	4,899	27,885,680	27,890,579	收入
	0	27,885,680	27,885,680	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	8	0	8	規費收入
財產收入	0	0	0	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	4,891	0	4,891	其他收入
歲出	23,232,605	130,813	23,363,418	支出
	0	5,699	5,699	繳付公庫數
人事費	19,262,853	0	19,262,853	人事支出
業務費	3,965,752	0	3,965,752	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	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	125,114	125,114	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-23,227,706	27,754,867	4,527,161	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,788萬5,680元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）2,323萬2,605元+預付款450萬3,075元+零用金15萬元。

二、歲出調整數13萬813元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數4,899元+以前年度存出保證金撥款於本年度繳還數800元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷12萬5,114元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,775萬4,867元。