

行政執行署桃園分署

# 會計月報

中華民國 113 年 2 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113年01月01日至113年02月29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	
	98			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	2,000 0	2,000	0 0	56 64	0 0	64 64
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	56 64	0 0	64 64
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	56 64	0 0	64 64
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	56 64	0 0	64 64
04				0700000000-9 財產收入	403,000 0	403,000	0 0	0 0	0 0	0 0
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	403,000 0	403,000	0 0	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02月29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	98,000	4,912 9,803	0	-88,197
				1223180000-1 行政執行署及所屬	589,000 0	589,000	98,000	4,912 9,803	0	-88,197
				1223180200-0 雜項收入	589,000 0	589,000	98,000	4,912 9,803	0	-88,197
				1223180210-4 其他雜項收入	589,000 0	589,000	98,000	4,912 9,803	0	-88,197
				合計	995,000 0	995,000	98,000	4,968 9,867	0	-88,133

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02月29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	126,597,000	0	126,597,000	37,759,000	9,285,249	6,059,473
					0	0			31,699,527	4,333,000
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	126,149,000	0	126,149,000	37,759,000	9,285,249	6,059,473
					0	0			31,699,527	4,333,000
					0	0			0	
				10 人事費	78,198,000	0	78,198,000	30,327,000	6,728,543	5,153,931
					0	0			25,173,069	4,333,000
					0	0			0	
				20 業務費	47,939,000	0	47,939,000	7,428,000	2,556,706	905,542
					0	0			6,522,458	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	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02月29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		(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	968,064	0	968,064	968,064	322,688	0	
					0	0			968,064	0	
					0	0			0		
			10	人事費	968,064	0	968,064	968,064	322,688	0	
					0	0			968,064	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	717,613	0	717,613	717,613	374,587	170,075	
					0	0			547,538	170,075	
					0	0			0		
			10	人事費	717,613	0	717,613	717,613	374,587	170,075	
					0	0			547,538	170,075	
					0	0			0		
				合計	128,282,677	0	128,282,677	39,444,677	9,982,524	6,229,548	
					0	0			33,215,129	4,503,075	
					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113年01月01日至113年02月29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	25,173,069	547,538	968,064	26,688,671	
1015 法定編制人員待遇	11,632,915	484,840	0	12,117,755	
1020 約聘僱人員待遇	57,068	2,332	0	59,400	
1025 技工及工友待遇	107,310	7,020	0	114,330	
1030 獎金	12,193,024	16,845	0	12,209,869	
1035 其他給與	47,553	0	0	47,553	
1040 加班費	207,047	0	0	207,047	
1045 退休退職給付	20,456	0	968,064	988,520	
1050 退休離職儲金	702,244	28,260	0	730,504	
1055 保險	205,452	8,241	0	213,693	
20 業務費	6,522,458	0	0	6,522,458	
2006 水電費	368,343	0	0	368,343	
2009 通訊費	52,217	0	0	52,217	
2018 資訊服務費	18,887	0	0	18,887	
2021 其他業務租金	3,708,284	0	0	3,708,284	
2024 稅捐及規費	2,000	0	0	2,000	
2033 臨時人員酬金	836,897	0	0	836,897	
2051 物品	139,324	0	0	139,324	
2054 一般事務費	1,293,376	0	0	1,293,376	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,814	0	0	7,814	
2069 設施及機械設備養護費	64,400	0	0	64,400	
2072 國內旅費	14,750	0	0	14,750	
2093 特別費	16,166	0	0	16,166	

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02月29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	
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	31,699,527	547,538	968,064	33,215,129	



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02月29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	9,867	0	0	0	800	0	0	0	10,667
本年度	9,867	0	0	0	0	0	0	0	9,867
0523180303 資料使用費	64	0	0	0	0	0	0	0	64
1223180210 其他雜項收入	9,803	0	0	0	0	0	0	0	9,803
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02月29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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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02月29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	33,215,129	4,503,075	0	0	150,000	0	0	0	37,868,204	1,576,473
本年度	33,215,129	4,503,075	0	0	150,000	0	0	0	37,868,204	1,576,473
一、本年度經費	31,699,527	4,333,000	0	0	150,000	0	0	0	36,182,527	1,576,473
3423184000 執行案件處理	31,699,527	4,333,000	0	0	150,000	0	0	0	36,182,527	1,576,473
二、統籌科目	1,515,602	170,075	0	0	0	0	0	0	1,685,677	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	547,538	170,075	0	0	0	0	0	0	717,613	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	968,064	0	0	0	0	0	0	0	968,064	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	101,902,407	2 負債	42,258,597
11 流動資產	46,881,672	21 流動負債	41,259,473
110103 專戶存款	42,228,597	210302 應付代收款	41,259,473
110104 零用金	150,000	28 其他負債	999,124
110901 預付款	4,503,075	280301 存入保證金	999,124
14 固定資產	54,988,635	3 淨資產	59,643,810
140101 土地	48,702,148	31 資產負債淨額	59,643,810
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	59,643,810
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-882,958		
140501 機械及設備	11,242,692		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,398,359		
140601 交通及運輸設備	2,981,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,362,595		
140701 雜項設備	9,420,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,114,221		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	101,902,407	合 計	101,902,407

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,987,492	37,878,071
公庫撥入數	9,982,524	37,868,204
規費收入	56	64
其他收入	4,912	9,803
支出	10,111,102	33,474,520
繳付公庫數	4,968	10,667
人事支出	7,425,818	26,688,671
業務支出	2,556,706	6,522,458
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	123,610	248,724
收支餘絀	-123,610	4,403,551

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02月29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	-7,484	1,517,042
機械及設備	11,242,692	-9,257,201	13,520	13,520	-141,158	1,844,333
交通及運輸設備	2,981,034	-1,317,901	0	0	-44,694	1,618,439
雜項設備	9,420,894	-8,059,056	0	0	-55,165	1,306,673
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	-248,501	54,988,635
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	-248,501	54,988,635

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02月29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	9,867	37,868,204	37,878,071	收入
	0	37,868,204	37,868,204	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	64	0	64	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	9,803	0	9,803	其他收入
歲出	33,215,129	259,391	33,474,520	支出
	0	10,667	10,667	繳付公庫數
人事費	26,688,671	0	26,688,671	人事支出
業務費	6,522,458	0	6,522,458	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	248,724	248,724	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-33,205,262	37,608,813	4,403,551	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,786萬8,204元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）3,321萬5,129元+預付款450萬3,075元+零用金15萬元。

二、歲出調整數25萬9,391元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數9,867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2月底止折舊、折耗及攤銷24萬8,724元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,760萬8,813元。