

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 113 年 3 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.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

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03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	
	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	26 90	0 0	90 90
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	26 90	0 0	90 90
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	26 90	0 0	90 90
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	26 90	0 0	90 90
04				0700000000-9 財產收入	403,000 0	403,000	0 0	15,200 15,200	0 0	15,200 15,200
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	403,000 0	403,000	0 0	15,200 15,200	0 0	15,200 15,200

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03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
				01	0723180101-0 利息收入	383,000 0	383,000	0	0 0	0
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0	15,200 15,200	0	15,200
				1200000000-8 其他收入	589,000 0	589,000	147,000	4,916 14,719	0	-132,281
		01		1223180000-1 行政執行署及所屬	589,000 0	589,000	147,000	4,916 14,719	0	-132,281
				01	1223180200-0 雜項收入	589,000 0	589,000	147,000	4,916 14,719	0
		02		1223180210-4 其他雜項收入	589,000 0	589,000	147,000	4,916 14,719	0	-132,281
				合計	995,000 0	995,000	147,000	20,142 30,009	0	-116,991

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03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	126,597,000	0	126,597,000	46,761,000	8,333,697	6,727,776
					0	0			40,033,224	4,333,000
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	126,149,000	0	126,149,000	46,761,000	8,333,697	6,727,776
					0	0			40,033,224	4,333,000
					0	0			0	
				10 人事費	78,198,000	0	78,198,000	35,756,000	5,198,373	5,384,558
					0	0			30,371,442	4,333,000
					0	0			0	
				20 業務費	47,939,000	0	47,939,000	11,001,000	3,135,324	1,343,218
					0	0			9,657,782	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03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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	70,500	0	70,500	70,500	70,500	0	
					0	0		70,500	0		
					0	0		0			
				10 人事費	70,500	0	70,500	70,500	70,500	0	
					0	0		70,500	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,422,821	0	1,422,821	1,422,821	454,757	0	
					0	0		1,422,821	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,422,821	0	1,422,821	1,422,821	454,757	0	
					0	0		1,422,821	0		
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	893,811	0	893,811	893,811	176,198	170,075	
					0	0		723,736	170,075		
					0	0		0			
				10 人事費	893,811	0	893,811	893,811	176,198	170,075	
					0	0		723,736	170,075		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	15,859	0	15,859	15,859	15,859	0	
					0	0		15,859	0		
					0	0		0			
				10 人事費	15,859	0	15,859	15,859	15,859	0	
					0	0		15,859	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03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)	
				合計	128,999,991	0	128,999,991	49,163,991	9,051,011	6,897,851
					0	0			42,266,140	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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	30,371,442	723,736	1,422,821	15,859	70,500
1015 法定編制人員待遇	15,534,295	638,040	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	85,602	3,498	0	0	0
1025 技工及工友待遇	143,080	9,360	0	0	0
1030 獎金	12,223,459	18,085	0	0	0
1035 其他給與	79,553	0	0	0	70,500
1040 加班費	368,193	0	0	0	0
1045 退休退職給付	30,684	0	1,422,821	15,859	0
1050 退休離職儲金	1,053,872	42,390	0	0	0
1055 保險	852,704	12,363	0	0	0
20 業務費	9,657,782	0	0	0	0
2006 水電費	522,632	0	0	0	0
2009 通訊費	73,893	0	0	0	0
2018 資訊服務費	25,687	0	0	0	0
2021 其他業務租金	3,795,120	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,450	0	0	0	0
2027 保險費	7,402	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,896,118	0	0	0	0
2051 物品	211,511	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,771,549	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,814	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	280,820	0	0	0	0
2072 國內旅費	24,772	0	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03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				
10 人事費	32,604,358				
1015 法定編制人員待遇	16,172,335				
1020 約聘僱人員待遇	89,100				
1025 技工及工友待遇	152,440				
1030 獎金	12,241,544				
1035 其他給與	150,053				
1040 加班費	368,193				
1045 退休退職給付	1,469,364				
1050 退休離職儲金	1,096,262				
1055 保險	865,067				
20 業務費	9,657,782				
2006 水電費	522,632				
2009 通訊費	73,893				
2018 資訊服務費	25,687				
2021 其他業務租金	3,795,120				
2024 稅捐及規費	2,450				
2027 保險費	7,402				
2033 臨時人員酬金	1,896,118				
2051 物品	211,511				
2054 一般事務費	2,771,549				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,814				
2069 設施及機械設備養護費	280,820				
2072 國內旅費	24,772				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2084 短程車資	1,395	0	0	0	0
2093 特別費	36,619	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	40,033,224	723,736	1,422,821	15,859	70,500

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03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				
2084 短程車資	1,395				
2093 特別費	36,619				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	42,266,140				

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03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	30,009	0	0	0	800	0	0	0	30,809
本年度	30,009	0	0	0	0	0	0	0	30,009
0523180303 資料使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
0723180500 廢舊物資售價	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
1223180210 其他雜項收入	14,719	0	0	0	0	0	0	0	14,719
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

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03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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	800	0	0	800	
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03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	42,266,140	4,503,075	0	0	150,000	0	0	0	46,919,215	2,244,776
本年度	42,266,140	4,503,075	0	0	150,000	0	0	0	46,919,215	2,244,776
一、本年度經費	40,033,224	4,333,000	0	0	150,000	0	0	0	44,516,224	2,244,776
3423184000 執行案件處理	40,033,224	4,333,000	0	0	150,000	0	0	0	44,516,224	2,244,776
二、統籌科目	2,232,916	170,075	0	0	0	0	0	0	2,402,991	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	723,736	170,075	0	0	0	0	0	0	893,811	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,422,821	0	0	0	0	0	0	0	1,422,821	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	15,859	0	0	0	0	0	0	0	15,859	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	70,500	0	0	0	0	0	0	0	70,500	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	105,449,128	2 負債	45,941,959
11 流動資產	50,554,010	21 流動負債	44,942,835
110103 專戶存款	45,900,935	210302 應付代收款	44,942,835
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	54,851,994	3 淨資產	59,507,169
140101 土地	48,702,148	31 資產負債淨額	59,507,169
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	59,507,169
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-886,700		
140501 機械及設備	10,986,280		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,215,081		
140601 交通及運輸設備	2,981,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,384,942		
140701 雜項設備	8,363,076		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,093,821		
18 其他資產	43,124		
180101 暫付款	41,024		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	105,449,128	合 計	105,449,128

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,071,153	46,949,224
公庫撥入數	9,051,011	46,919,215
規費收入	26	90
財產收益	15,200	15,200
其他收入	4,916	14,719
支出	9,207,794	42,682,314
繳付公庫數	20,142	30,809
人事支出	5,915,687	32,604,358
業務支出	3,135,324	9,657,782
獎補助支出	0	4,000
財產損失	13,124	13,124
折舊、折耗及攤銷	123,517	372,241
收支餘絀	-136,641	4,266,910

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03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	-11,226	1,513,300
機械及設備	11,242,692	-9,257,201	13,520	269,932	42,120	1,771,199
交通及運輸設備	2,981,034	-1,317,901	0	0	-67,041	1,596,092
雜項設備	9,420,894	-8,059,056	0	1,057,818	965,235	1,269,255
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	1,327,750	929,088	54,851,994
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	1,327,750	929,088	54,851,994

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03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	30,009	46,919,215	46,949,224	收入
	0	46,919,215	46,919,215	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	90	0	90	規費收入
財產收入	15,200	0	15,200	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	14,719	0	14,719	其他收入
歲出	42,266,140	416,174	42,682,314	支出
	0	30,809	30,809	繳付公庫數
人事費	32,604,358	0	32,604,358	人事支出
業務費	9,657,782	0	9,657,782	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	
	0	13,124	13,124	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	372,241	372,241	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-42,236,131	46,503,041	4,266,910	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,691萬9,215元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）4,226萬6,140元+預付款450萬3,075元+零用金15萬元。

二、歲出調整數41萬6,174元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數3萬9元+以前年度存出保證金撥款於本年度繳還數800元。(2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值1萬3,124元。(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷37萬2,241元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,650萬3,041元。