

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 113 年 5 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05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	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
03				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	8 102	0	102			
04	85		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	8 102	0	102
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	8 102	0	102
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	8 102	0	102
				0700000000-9 財產收入	403,000 0	403,000	0	0 15,200	0	15,200
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	403,000 0	403,000	0	0 15,200	0	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05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	383,000	0	0	0	0
				0		0				
			01	0723180101-0 利息收入	383,000	383,000	0	0	0	0
				0		0				
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	15,200
				0		15,200				
				1200000000-8 其他收入	589,000	589,000	244,000	4,913	0	-219,444
				0		24,556				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	589,000	589,000	244,000	4,913	0	-219,444
				0		24,556				
			01	1223180200-0 雜項收入	589,000	589,000	244,000	4,913	0	-219,444
				0		24,556				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	589,000	589,000	244,000	4,913	0	-219,444
				0		24,556				
				合計	995,000	995,000	244,000	4,921	0	-204,142
				0		39,858				

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05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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	126,597,000	0	126,597,000	64,102,000	8,213,101	3,280,430	
					0	0			60,821,570	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	126,149,000	0	126,149,000	63,874,000	8,213,101	3,274,517	
					0	0			60,599,483	0	
					0	0			0		
				10 人事費	78,198,000	0	78,198,000	45,918,000	5,224,231	1,073,109	
					0	0			44,844,891	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,939,000	0	47,939,000	17,952,000	2,988,870	2,201,408	
					0	0			15,750,592	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	228,000	0	5,913	
					0	0			222,087	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	448,000	0	448,000	228,000	0	5,913	
					0	0			222,087	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05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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	262,600	0	262,600	262,600	0	0	
					0	0			262,600	0	
					0	0			0		
				10	262,600	0	262,600	262,600	0	0	
				人事費	0	0			262,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	2,104,947	0	2,104,947	2,104,947	341,063	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,104,947	0	
					0	0			0		
				10	2,104,947	0	2,104,947	2,104,947	341,063	0	
				人事費	0	0			2,104,947	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,277,738	0	1,277,738	1,277,738	197,818	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,277,738	0	
					0	0			0		
				10	1,277,738	0	1,277,738	1,277,738	197,818	0	
				人事費	0	0			1,277,738	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	81,924	0	81,924	81,924	13,654	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			81,924	0	
					0	0			0		
				10	81,924	0	81,924	81,924	13,654	0	
				人事費	0	0			81,924	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05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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				合計	130,324,209	0	130,324,209	67,829,209	8,765,636	3,280,430	
					0	0			64,548,779	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05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	44,844,891	1,277,738	2,104,947	81,924	262,600
1015 法定編制人員待遇	23,562,295	953,500	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	142,670	5,830	0	0	0
1025 技工及工友待遇	214,620	14,040	0	0	0
1030 獎金	16,639,314	191,455	0	0	0
1035 其他給與	158,610	0	0	0	262,600
1040 加班費	738,431	0	0	0	0
1045 退休退職給付	51,140	0	2,104,947	81,924	0
1050 退休離職儲金	1,795,331	72,811	0	0	0
1055 保險	1,542,480	40,102	0	0	0
20 業務費	15,750,592	0	0	0	0
2006 水電費	940,807	0	0	0	0
2009 通訊費	123,202	0	0	0	0
2018 資訊服務費	148,291	0	0	0	0
2021 其他業務租金	4,019,124	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	4,490	0	0	0	0
2027 保險費	14,561	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,892,355	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	0
2051 物品	411,615	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,696,078	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	18,534	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	344,445	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05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	48,572,100				
1015 法定編制人員待遇	24,515,795				
1020 約聘僱人員待遇	148,500				
1025 技工及工友待遇	228,660				
1030 獎金	16,830,769				
1035 其他給與	421,210				
1040 加班費	738,431				
1045 退休退職給付	2,238,011				
1050 退休離職儲金	1,868,142				
1055 保險	1,582,582				
20 業務費	15,750,592				
2006 水電費	940,807				
2009 通訊費	123,202				
2018 資訊服務費	148,291				
2021 其他業務租金	4,019,124				
2024 稅捐及規費	4,490				
2027 保險費	14,561				
2033 臨時人員酬金	3,892,355				
2036 按日按件計資酬金	4,000				
2051 物品	411,615				
2054 一般事務費	5,696,078				
2066 車輛及辦公器具養護費	18,534				
2069 設施及機械設備養護費	344,445				

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05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
2072 國內旅費	65,824	0	0	0	0
2084 短程車資	1,860	0	0	0	0
2093 特別費	65,406	0	0	0	0
30 設備及投資*	222,087	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	222,087	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	60,821,570	1,277,738	2,104,947	81,924	262,600

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05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				
2072 國內旅費	65,824				
2084 短程車資	1,860				
2093 特別費	65,406				
30 設備及投資*	222,087				
3035 雜項設備費*	222,087				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	64,548,779				

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05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	39,858	0	0	0	800	0	0	0	40,658
本年度	39,858	0	0	0	0	0	0	0	39,858
0523180303 資料使用費	102	0	0	0	0	0	0	0	102
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	24,556	0	0	0	0	0	0	0	24,556
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05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	0	800
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05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	64,548,779	0	0	0	150,000	0	0	0	64,698,779	3,130,430
本年度	64,548,779	0	0	0	150,000	0	0	0	64,698,779	3,130,430
一、本年度經費	60,821,570	0	0	0	150,000	0	0	0	60,971,570	3,130,430
3423184000 執行案件處理	60,821,570	0	0	0	150,000	0	0	0	60,971,570	3,130,430
二、統籌科目	3,727,209	0	0	0	0	0	0	0	3,727,209	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,277,738	0	0	0	0	0	0	0	1,277,738	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,104,947	0	0	0	0	0	0	0	2,104,947	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	81,924	0	0	0	0	0	0	0	81,924	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	262,600	0	0	0	0	0	0	0	262,600	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	104,103,136	2 負債	48,098,704
11 流動資產	48,218,704	21 流動負債	47,099,580
110103 專戶存款	48,068,704	210302 應付代收款	47,099,580
110104 零用金	150,000	28 其他負債	999,124
14 固定資產	55,852,332	280301 存入保證金	999,124
140101 土地	49,730,719	3 淨資產	56,004,432
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	56,004,432
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-894,184	310101 資產負債淨額	56,004,432
140501 機械及設備	11,028,280		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,357,117		
140601 交通及運輸設備	2,981,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,429,636		
140701 雜項設備	8,543,163		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,149,927		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	104,103,136	合 計	104,103,136

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,515,017	64,738,637
公庫撥入數	8,510,096	64,698,779
規費收入	8	102
財產收益	0	15,200
其他收入	4,913	24,556
支出	8,897,350	65,003,035
繳付公庫數	4,921	40,658
人事支出	5,776,766	48,572,100
業務支出	2,988,870	15,750,592
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	13,124
折舊、折耗及攤銷	126,793	622,561
收支餘絀	-382,333	-264,398

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05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	1,028,571	0	0	49,730,719
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	-18,710	1,505,816
機械及設備	11,242,692	-9,257,201	55,520	269,932	-99,916	1,671,163
交通及運輸設備	2,981,034	-1,317,901	0	0	-111,735	1,551,398
雜項設備	9,420,894	-8,059,056	180,087	1,057,818	909,129	1,393,236
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	1,264,178	1,327,750	678,768	55,852,332
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	1,264,178	1,327,750	678,768	55,852,332
備註： 1.本年度成本變動增加數126萬4,178元=預算採購增加金額22萬2,087元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額104萬2,091元。 2.設備及投資預算執行增加金額22萬2,087元=本年度預算執行金額22萬2,087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05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	39,858	64,698,779	64,738,637	收入
	0	64,698,779	64,698,779	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	102	0	102	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	24,556	0	24,556	其他收入
歲出	64,548,779	454,256	65,003,035	支出
	0	40,658	40,658	繳付公庫數
人事費	48,572,100	0	48,572,100	人事支出
業務費	15,750,592	0	15,750,592	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	222,087	-222,087	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	622,561	622,561	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-64,508,921	64,244,523	-264,398	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數6,469萬8,779元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）6,454萬8,779元+零用金15萬元。

二、歲出調整數45萬4,256元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數3萬9,858元+以前年度存出保證金撥款於本年度繳還數800元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數22萬2,087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1萬3,124元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷62萬2,561元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,424萬4,523元。