

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 113 年 6 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06月30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				85	01	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			1,000	14 116	0	-884			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000	14 116	0	-884		
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000	14 116	0	-884		
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000	14 116	0	-884		
				0700000000-9 財產收入	403,000 0	403,000	191,000	234,948 250,148	0	59,148		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	403,000 0	403,000	191,000	234,948 250,148	0	59,148		

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06月30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	191,000	226,216	0	35,216
					0			226,216		
			01	0723180101-0 利息收入	383,000	383,000	191,000	226,216	0	35,216
					0			226,216		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	8,732	0	23,932
					0			23,932		
				1200000000-8 其他收入	589,000	589,000	293,000	4,917	0	-263,527
					0			29,473		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	589,000	589,000	293,000	4,917	0	-263,527
					0			29,473		
			01	1223180200-0 雜項收入	589,000	589,000	293,000	4,917	0	-263,527
					0			29,473		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	589,000	589,000	293,000	4,917	0	-263,527
					0			29,473		
				合計	995,000	995,000	485,000	239,879	0	-205,263
					0			279,737		

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06月30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	72,614,000	7,919,054	3,873,376	
					0	0			68,740,624	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	126,149,000	0	126,149,000	72,346,000	7,892,285	3,854,232	
					0	0			68,491,768	0	
					0	0			0		
				10 人事費	78,198,000	0	78,198,000	50,859,000	4,848,769	1,165,340	
					0	0			49,693,660	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,939,000	0	47,939,000	21,479,000	3,039,516	2,688,892	
					0	0			18,790,108	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	448,000	0	448,000	268,000	26,769	19,144	
					0	0			248,856	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	448,000	0	448,000	268,000	26,769	19,144	
					0	0			248,856	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06月30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	323,840	0	323,840	323,840	61,240	0	
					0	0			323,840	0	
					0	0			0		
				10	323,840	0	323,840	323,840	61,240	0	
				人事費	0	0			323,840	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	2,446,010	0	2,446,010	2,446,010	341,063	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,446,010	0	
					0	0			0		
				10	2,446,010	0	2,446,010	2,446,010	341,063	0	
				人事費	0	0			2,446,010	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,459,562	0	1,459,562	1,459,562	181,824	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,459,562	0	
					0	0			0		
				10	1,459,562	0	1,459,562	1,459,562	181,824	0	
				人事費	0	0			1,459,562	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	95,578	0	95,578	95,578	13,654	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			95,578	0	
					0	0			0		
				10	95,578	0	95,578	95,578	13,654	0	
				人事費	0	0			95,578	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06月30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	130,921,990	0	130,921,990	76,938,990	8,516,835	3,873,376	
					0	0			73,065,614	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06月30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	49,693,660	1,459,562	2,446,010	95,578	323,840
1015 法定編制人員待遇	27,437,575	1,105,810	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	171,204	6,996	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	217,810	0	0	0	323,840
1040 加班費	922,038	0	0	0	0
1045 退休退職給付	61,368	0	2,446,010	95,578	0
1050 退休離職儲金	2,151,868	87,411	0	0	0
1055 保險	1,877,863	53,850	0	0	0
20 業務費	18,790,108	0	0	0	0
2006 水電費	1,203,744	0	0	0	0
2009 通訊費	147,089	0	0	0	0
2018 資訊服務費	151,691	0	0	0	0
2021 其他業務租金	4,132,916	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	5,440	0	0	0	0
2027 保險費	14,561	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,904,242	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	0	0
2051 物品	502,912	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,163,687	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	28,732	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	358,985	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06月30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	54,018,650				
1015 法定編制人員待遇	28,543,385				
1020 約聘僱人員待遇	178,200				
1025 技工及工友待遇	228,660				
1030 獎金	16,830,769				
1035 其他給與	541,650				
1040 加班費	922,038				
1045 退休退職給付	2,602,956				
1050 退休離職儲金	2,239,279				
1055 保險	1,931,713				
20 業務費	18,790,108				
2006 水電費	1,203,744				
2009 通訊費	147,089				
2018 資訊服務費	151,691				
2021 其他業務租金	4,132,916				
2024 稅捐及規費	5,440				
2027 保險費	14,561				
2033 臨時人員酬金	4,904,242				
2036 按日按件計資酬金	8,000				
2051 物品	502,912				
2054 一般事務費	7,163,687				
2066 車輛及辦公器具養護費	28,732				
2069 設施及機械設備養護費	358,985				

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06月30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	84,072	0	0	0	0
2084 短程車資	1,860	0	0	0	0
2093 特別費	82,177	0	0	0	0
30 設備及投資*	248,856	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	248,856	0	0	0	0
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	68,740,624	1,459,562	2,446,010	95,578	323,840

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06月30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	84,072				
2084 短程車資	1,860				
2093 特別費	82,177				
30 設備及投資*	248,856				
3035 雜項設備費*	248,856				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	73,065,614				

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06月30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	279,737	0	0	0	800	0	0	0	280,537
本年度	279,737	0	0	0	0	0	0	0	279,737
0523180303 資料使用費	116	0	0	0	0	0	0	0	116
0723180101 利息收入	226,216	0	0	0	0	0	0	0	226,216
0723180500 廢舊物資售價	23,932	0	0	0	0	0	0	0	23,932
1223180210 其他雜項收入	29,473	0	0	0	0	0	0	0	29,473
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

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06月30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)			
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
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06月30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	73,065,614	0	0	0	150,000	0	0	0	73,215,614	3,723,376
本年度	73,065,614	0	0	0	150,000	0	0	0	73,215,614	3,723,376
一、本年度經費	68,740,624	0	0	0	150,000	0	0	0	68,890,624	3,723,376
3423184000 執行案件處理	68,740,624	0	0	0	150,000	0	0	0	68,890,624	3,723,376
二、統籌科目	4,324,990	0	0	0	0	0	0	0	4,324,990	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,459,562	0	0	0	0	0	0	0	1,459,562	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,446,010	0	0	0	0	0	0	0	2,446,010	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	95,578	0	0	0	0	0	0	0	95,578	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	323,840	0	0	0	0	0	0	0	323,840	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	94,054,024	2 負債	38,149,630
11 流動資產	38,269,630	21 流動負債	37,150,506
110103 專戶存款	38,119,630	210302 應付代收款	37,150,506
110104 零用金	150,000	28 其他負債	999,124
14 固定資產	55,752,294	280301 存入保證金	999,124
140101 土地	49,730,719	3 淨資產	55,904,394
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	55,904,394
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-897,926	310101 資產負債淨額	55,904,394
140501 機械及設備	11,028,280		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,428,581		
140601 交通及運輸設備	2,981,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,451,983		
140701 雜項設備	8,569,932		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,179,181		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	94,054,024	合 計	94,054,024

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,756,714	73,495,351
公庫撥入數	8,516,835	73,215,614
規費收入	14	116
財產收益	234,948	250,148
其他收入	4,917	29,473
支出	8,856,752	73,859,787
繳付公庫數	239,879	280,537
人事支出	5,446,550	54,018,650
業務支出	3,039,516	18,790,108
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	13,124
折舊、折耗及攤銷	126,807	749,368
收支餘絀	-100,038	-364,436

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06月30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	-22,452	1,502,074
機械及設備	11,242,692	-9,257,201	55,520	269,932	-171,380	1,599,699
交通及運輸設備	2,981,034	-1,317,901	0	0	-134,082	1,529,051
雜項設備	9,420,894	-8,059,056	206,856	1,057,818	879,875	1,390,751
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	1,290,947	1,327,750	551,961	55,752,294
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	1,290,947	1,327,750	551,961	55,752,294
備註： 1.本年度成本變動增加數129萬947元=預算採購增加金額24萬8,856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24萬8,856元=本年度預算執行金額24萬8,856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06月30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	279,737	73,215,614	73,495,351	收入
	0	73,215,614	73,215,614	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	116	0	116	規費收入
財產收入	250,148	0	250,148	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	29,473	0	29,473	其他收入
歲出	73,065,614	794,173	73,859,787	支出
	0	280,537	280,537	繳付公庫數
人事費	54,018,650	0	54,018,650	人事支出
業務費	18,790,108	0	18,790,108	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	248,856	-248,856	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	749,368	749,368	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-72,785,877	72,421,441	-364,436	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數7,321萬5,614元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）7,306萬5,614元+零用金15萬元。

二、歲出調整數79萬4,173元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數27萬9,737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6月底止設備及投資預算執行數24萬8,856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6月底止折舊、折耗及攤銷74萬9,368元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,242萬1,441元。