

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 113 年 7 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07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				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	12 128	0	-872			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000	12 128	0	-872		
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000	12 128	0	-872		
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000	12 128	0	-872		
				0700000000-9 財產收入	403,000 0	403,000	201,000	0 250,148	0	49,148		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	403,000 0	403,000	201,000	0 250,148	0	49,148		

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07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	191,000	0	0	35,216
				0		226,216				
			01	0723180101-0 利息收入	383,000	383,000	191,000	0	0	35,216
				0		226,216				
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	0	0	13,932
				0		23,932				
				1200000000-8 其他收入	589,000	589,000	342,000	4,910	0	-307,617
				0		34,383				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	589,000	589,000	342,000	4,910	0	-307,617
				0		34,383				
			01	1223180200-0 雜項收入	589,000	589,000	342,000	4,910	0	-307,617
				0		34,383				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	589,000	589,000	342,000	4,910	0	-307,617
				0		34,383				
				合計	995,000	995,000	544,000	4,922	0	-259,341
				0		284,659				

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07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	84,605,000	11,563,663	4,300,713	
					0	0			80,304,287	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	126,149,000	0	126,149,000	84,337,000	11,563,663	4,281,569	
					0	0			80,055,431	0	
					0	0			0		
				10 人事費	78,198,000	0	78,198,000	55,788,000	4,943,697	1,150,643	
					0	0			54,637,357	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,939,000	0	47,939,000	28,541,000	6,619,966	3,130,926	
					0	0			25,410,074	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	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	0	19,144	
					0	0			248,856	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	448,000	0	448,000	268,000	0	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07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	323,840	0	323,840	323,840	0	0	
					0	0			323,840	0	
					0	0			0		
				10	323,840	0	323,840	323,840	0	0	
				人事費	0	0			323,840	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,787,073	0	2,787,073	2,787,073	341,063	0	
					0	0			2,787,073	0	
					0	0			0		
				10	2,787,073	0	2,787,073	2,787,073	341,063	0	
				人事費	0	0			2,787,073	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,642,458	0	1,642,458	1,642,458	182,896	0	
					0	0			1,642,458	0	
					0	0			0		
				10	1,642,458	0	1,642,458	1,642,458	182,896	0	
				人事費	0	0			1,642,458	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	109,232	0	109,232	109,232	13,654	0	
					0	0			109,232	0	
					0	0			0		
				10	109,232	0	109,232	109,232	13,654	0	
				人事費	0	0			109,232	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07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	131,459,603	0	131,459,603	89,467,603	12,101,276	4,300,713	
					0	0			85,166,890	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07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	54,637,357	1,642,458	2,787,073	109,232	323,840
1015 法定編制人員待遇	31,312,855	1,258,120	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	199,738	8,162	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	347,161	0	0	0	323,840
1040 加班費	1,109,690	0	0	0	0
1045 退休退職給付	71,596	1,126	2,787,073	109,232	0
1050 退休離職儲金	2,526,844	102,752	0	0	0
1055 保險	2,215,539	66,803	0	0	0
20 業務費	25,410,074	0	0	0	0
2006 水電費	1,469,116	0	0	0	0
2009 通訊費	170,888	0	0	0	0
2018 資訊服務費	237,678	0	0	0	0
2021 其他業務租金	7,841,238	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	5,440	0	0	0	0
2027 保險費	23,449	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,886,359	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	0	0
2051 物品	603,500	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,568,803	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	374,635	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07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	59,499,960				
1015 法定編制人員待遇	32,570,975				
1020 約聘僱人員待遇	207,900				
1025 技工及工友待遇	228,660				
1030 獎金	16,830,769				
1035 其他給與	671,001				
1040 加班費	1,109,690				
1045 退休退職給付	2,969,027				
1050 退休離職儲金	2,629,596				
1055 保險	2,282,342				
20 業務費	25,410,074				
2006 水電費	1,469,116				
2009 通訊費	170,888				
2018 資訊服務費	237,678				
2021 其他業務租金	7,841,238				
2024 稅捐及規費	5,440				
2027 保險費	23,449				
2033 臨時人員酬金	5,886,359				
2036 按日按件計資酬金	8,000				
2051 物品	603,500				
2054 一般事務費	8,568,803				
2066 車輛及辦公器具養護費	28,732				
2069 設施及機械設備養護費	374,635				

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07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	94,376	0	0	0	0
2084 短程車資	1,860	0	0	0	0
2093 特別費	96,000	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	80,304,287	1,642,458	2,787,073	109,232	323,840

歲出用途別累計表

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	94,376				
2084 短程車資	1,860				
2093 特別費	96,000				
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	85,166,890				

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07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	284,659	0	0	0	800	0	0	0	285,459
本年度	284,659	0	0	0	0	0	0	0	284,659
0523180303 資料使用費	128	0	0	0	0	0	0	0	128
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	34,383	0	0	0	0	0	0	0	34,383
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07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)			
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07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	85,166,890	0	0	0	150,000	0	0	0	85,316,890	4,150,713
本年度	85,166,890	0	0	0	150,000	0	0	0	85,316,890	4,150,713
一、本年度經費	80,304,287	0	0	0	150,000	0	0	0	80,454,287	4,150,713
3423184000 執行案件處理	80,304,287	0	0	0	150,000	0	0	0	80,454,287	4,150,713
二、統籌科目	4,862,603	0	0	0	0	0	0	0	4,862,603	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,642,458	0	0	0	0	0	0	0	1,642,458	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,787,073	0	0	0	0	0	0	0	2,787,073	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	109,232	0	0	0	0	0	0	0	109,232	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	92,912,856	2 負債	37,135,624
11 流動資產	37,255,624	21 流動負債	36,819,850
110103 專戶存款	37,105,624	210302 應付代收款	36,819,850
110104 零用金	150,000	28 其他負債	315,774
14 固定資產	55,625,132	280301 存入保證金	315,774
140101 土地	49,730,719	3 淨資產	55,777,232
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	55,777,232
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-901,668	310101 資產負債淨額	55,777,232
140501 機械及設備	11,028,280		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,500,019		
140601 交通及運輸設備	2,981,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,474,330		
140701 雜項設備	8,569,932		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,208,816		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	92,912,856	合 計	92,912,856

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,106,198	85,601,549
公庫撥入數	12,101,276	85,316,890
規費收入	12	128
財產收益	0	250,148
其他收入	4,910	34,383
支出	12,233,360	86,093,147
繳付公庫數	4,922	285,459
人事支出	5,481,310	59,499,960
業務支出	6,619,966	25,410,074
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	13,124
折舊、折耗及攤銷	127,162	876,530
收支餘絀	-127,162	-491,598

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07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	-26,194	1,498,332
機械及設備	11,242,692	-9,257,201	55,520	269,932	-242,818	1,528,261
交通及運輸設備	2,981,034	-1,317,901	0	0	-156,429	1,506,704
雜項設備	9,420,894	-8,059,056	206,856	1,057,818	850,240	1,361,116
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	424,799	55,625,132
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	424,799	55,625,132
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07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	284,659	85,316,890	85,601,549	收入
	0	85,316,890	85,316,890	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	128	0	128	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	34,383	0	34,383	其他收入
歲出	85,166,890	926,257	86,093,147	支出
	0	285,459	285,459	繳付公庫數
人事費	59,499,960	0	59,499,960	人事支出
業務費	25,410,074	0	25,410,074	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	876,530	876,530	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-84,882,231	84,390,633	-491,598	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數8,531萬6,890元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）8,516萬6,890元+零用金15萬元。

二、歲出調整數92萬6,257元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數28萬4,659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7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7月底止折舊、折耗及攤銷87萬6,530元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,439萬633元。