

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 113 年 8 月份

主辦會計人員 吳素雲

機關長官 丁俊成

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08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	12 140	0	-860			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000	12 140	0	-860		
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000	12 140	0	-860		
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000	12 140	0	-860		
				0700000000-9 財產收入	403,000 0	403,000	201,000	1,267 251,415	0	50,415		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	403,000 0	403,000	201,000	1,267 251,415	0	50,415		

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08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	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	1,267	0	15,199
				0		25,199				
				1200000000-8 其他收入	589,000	589,000	391,000	17,469	0	-339,148
				0		51,852				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	589,000	589,000	391,000	17,469	0	-339,148
				0		51,852				
			01	1223180200-0 雜項收入	589,000	589,000	391,000	17,469	0	-339,148
				0		51,852				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	589,000	589,000	391,000	17,469	0	-339,148
				0		51,852				
			合計		995,000	995,000	593,000	18,748	0	-289,593
					0			303,407		

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08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	93,017,000	8,009,525	4,703,188	
					0	0			88,313,812	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	126,149,000	0	126,149,000	92,669,000	7,917,325	4,696,244	
					0	0			87,972,756	0	
					0	0			0		
				10 人事費	78,198,000	0	78,198,000	60,709,000	4,872,446	1,199,197	
					0	0			59,509,803	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,939,000	0	47,939,000	31,952,000	3,044,879	3,497,047	
					0	0			28,454,953	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	348,000	92,200	6,944	
					0	0			341,056	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	448,000	0	448,000	348,000	92,200	6,944	
					0	0			341,056	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08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	586,540	0	586,540	586,540	262,700	0	
					0	0			586,540	0	
					0	0			0		
				10	586,540	0	586,540	586,540	262,700	0	
				人事費	0	0			586,540	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	3,128,136	0	3,128,136	3,128,136	341,063	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,128,136	0	
					0	0			0		
				10	3,128,136	0	3,128,136	3,128,136	341,063	0	
				人事費	0	0			3,128,136	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,822,360	0	1,822,360	1,822,360	179,902	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,822,360	0	
					0	0			0		
				10	1,822,360	0	1,822,360	1,822,360	179,902	0	
				人事費	0	0			1,822,360	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	122,886	0	122,886	122,886	13,654	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			122,886	0	
					0	0			0		
				10	122,886	0	122,886	122,886	13,654	0	
				人事費	0	0			122,886	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08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	132,256,922	0	132,256,922	98,676,922	8,806,844	4,703,188	
					0	0			93,973,734	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08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	59,509,803	1,822,360	3,128,136	122,886	586,540
1015 法定編制人員待遇	35,146,222	1,408,710	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	228,272	9,328	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	484,147	0	0	0	586,540
1040 加班費	1,277,719	0	0	0	0
1045 退休退職給付	81,824	1,689	3,128,136	122,886	0
1050 退休離職儲金	2,884,459	117,382	0	0	0
1055 保險	2,553,226	79,756	0	0	0
20 業務費	28,454,953	0	0	0	0
2006 水電費	1,771,132	0	0	0	0
2009 通訊費	194,958	0	0	0	0
2018 資訊服務費	245,668	0	0	0	0
2021 其他業務租金	7,950,537	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	5,890	0	0	0	0
2027 保險費	23,449	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	6,880,133	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	0	0	0
2051 物品	677,139	0	0	0	0
2054 一般事務費	10,030,941	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	34,441	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	407,915	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08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	65,169,725				
1015 法定編制人員待遇	36,554,932				
1020 約聘僱人員待遇	237,600				
1025 技工及工友待遇	228,660				
1030 獎金	16,830,769				
1035 其他給與	1,070,687				
1040 加班費	1,277,719				
1045 退休退職給付	3,334,535				
1050 退休離職儲金	3,001,841				
1055 保險	2,632,982				
20 業務費	28,454,953				
2006 水電費	1,771,132				
2009 通訊費	194,958				
2018 資訊服務費	245,668				
2021 其他業務租金	7,950,537				
2024 稅捐及規費	5,890				
2027 保險費	23,449				
2033 臨時人員酬金	6,880,133				
2036 按日按件計資酬金	12,000				
2051 物品	677,139				
2054 一般事務費	10,030,941				
2066 車輛及辦公器具養護費	34,441				
2069 設施及機械設備養護費	407,915				

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08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	112,466	0	0	0	0
2084 短程車資	1,860	0	0	0	0
2093 特別費	106,424	0	0	0	0
30 設備及投資*	341,056	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	341,056	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	88,313,812	1,822,360	3,128,136	122,886	586,540

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	112,466				
2084 短程車資	1,860				
2093 特別費	106,424				
30 設備及投資*	341,056				
3035 雜項設備費*	341,056				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	93,973,734				

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08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	303,407	0	0	0	800	0	0	0	304,207
本年度	303,407	0	0	0	0	0	0	0	303,407
0523180303 資料使用費	140	0	0	0	0	0	0	0	140
0723180101 利息收入	226,216	0	0	0	0	0	0	0	226,216
0723180500 廢舊物資售價	25,199	0	0	0	0	0	0	0	25,199
1223180210 其他雜項收入	51,852	0	0	0	0	0	0	0	51,852
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08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08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	93,973,734	0	0	0	150,000	0	0	0	94,123,734	4,553,188
本年度	93,973,734	0	0	0	150,000	0	0	0	94,123,734	4,553,188
一、本年度經費	88,313,812	0	0	0	150,000	0	0	0	88,463,812	4,553,188
3423184000 執行案件處理	88,313,812	0	0	0	150,000	0	0	0	88,463,812	4,553,188
二、統籌科目	5,659,922	0	0	0	0	0	0	0	5,659,922	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,822,360	0	0	0	0	0	0	0	1,822,360	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,128,136	0	0	0	0	0	0	0	3,128,136	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	122,886	0	0	0	0	0	0	0	122,886	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	586,540	0	0	0	0	0	0	0	586,540	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,138,208	2 負債	34,395,950
11 流動資產	34,493,950	21 流動負債	34,080,176
110103 專戶存款	34,343,950	210302 應付代收款	34,080,176
110104 零用金	150,000	28 其他負債	315,774
14 固定資產	55,590,158	280301 存入保證金	315,774
140101 土地	49,730,719	3 淨資產	55,742,258
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	55,742,258
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-905,410	310101 資產負債淨額	55,742,258
140501 機械及設備	11,120,480		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,571,482		
140601 交通及運輸設備	2,981,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,496,677		
140701 雜項設備	8,569,932		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,238,438		
18 其他資產	54,100		
180101 暫付款	52,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	90,138,208	合 計	90,138,208

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,825,592	94,427,141
公庫撥入數	8,806,844	94,123,734
規費收入	12	140
財產收益	1,267	251,415
其他收入	17,469	51,852
支出	8,860,566	94,953,713
繳付公庫數	18,748	304,207
人事支出	5,669,765	65,169,725
業務支出	3,044,879	28,454,953
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	13,124
折舊、折耗及攤銷	127,174	1,003,704
收支餘絀	-34,974	-526,572

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08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	-29,936	1,494,590
機械及設備	11,242,692	-9,257,201	147,720	269,932	-314,281	1,548,998
交通及運輸設備	2,981,034	-1,317,901	0	0	-178,776	1,484,357
雜項設備	9,420,894	-8,059,056	206,856	1,057,818	820,618	1,331,494
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	1,383,147	1,327,750	297,625	55,590,158
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	1,383,147	1,327,750	297,625	55,590,158
備註： 1.本年度成本變動增加數138萬3,147元=預算採購增加金額34萬1,056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34萬1,056元=本年度預算執行金額34萬1,056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08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	303,407	94,123,734	94,427,141	收入
	0	94,123,734	94,123,734	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	140	0	140	規費收入
財產收入	251,415	0	251,415	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	51,852	0	51,852	其他收入
歲出	93,973,734	979,979	94,953,713	支出
	0	304,207	304,207	繳付公庫數
人事費	65,169,725	0	65,169,725	人事支出
業務費	28,454,953	0	28,454,953	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	341,056	-341,056	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	1,003,704	1,003,704	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-93,670,327	93,143,755	-526,572	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數9,412萬3,734元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數（含統籌科目）9,397萬3,734元+零用金15萬元。

二、歲出調整數97萬9,979元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數30萬3,407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8月底止設備及投資預算執行數34萬1,056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8月底止折舊、折耗及攤銷100萬3,704元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,314萬3,755元。