

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 113 年 9 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09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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	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
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	1,000	24 164	0	-836
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000	24 164	0	-836
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000	24 164	0	-836
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000	24 164	0	-836
04				0700000000-9 財產收入	403,000 0	403,000	201,000	0 251,415	0	50,415
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	403,000 0	403,000	201,000	0 251,415	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09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	01	0723180100-7 財產孳息	383,000	383,000	191,000	0	0	35,216
					0			226,216		
				0723180101-0 利息收入	383,000	383,000	191,000	0	0	35,216
					0			226,216		
				0723180500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	0	0	15,199
					0			25,199		
				1200000000-8 其他收入	589,000	589,000	440,000	4,918	0	-383,230
					0			56,770		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	589,000	589,000	440,000	4,918	0	-383,230
					0			56,770		
				1223180200-0 雜項收入	589,000	589,000	440,000	4,918	0	-383,230
					0			56,770		
1223180210-4 其他雜項收入	589,000	589,000	440,000	4,918	0	-383,230				
	0			56,770						
			合計	995,000	995,000	642,000	4,942	0	-333,651	
				0			308,349			

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09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		
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				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	101,368,000	6,451,616	6,602,572
					0	0			94,765,428	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	126,149,000	0	126,149,000	101,020,000	6,451,616	6,595,628
					0	0			94,424,372	0
					0	0			0	
				10 人事費	78,198,000	0	78,198,000	65,640,000	4,758,506	1,371,691
					0	0			64,268,309	0
					0	0			0	
				20 業務費	47,939,000	0	47,939,000	35,368,000	1,689,110	5,223,937
					0	0			30,144,063	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	448,000	0	448,000	348,000	0	6,944
					0	0			341,056	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	448,000	0	448,000	348,000	0	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09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		
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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	586,540	0	586,540	0	0	
					0	0		586,540	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	586,540	0	586,540	586,540	0	0
					0	0		586,540	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,450,824	0	3,450,824	322,688	0	
					0	0		3,450,824	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	3,450,824	0	3,450,824	322,688	0	
					0	0		3,450,824	0	
					0	0		0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,000,607	0	2,000,607	178,247	0	
					0	0		2,000,607	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	2,000,607	0	2,000,607	178,247	0	
					0	0		2,000,607	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	135,805	0	135,805	12,919	0	
					0	0		135,805	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	135,805	0	135,805	12,919	0	
					0	0		135,805	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09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) 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		(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	132,770,776	0	132,770,776	6,965,470	6,602,572		
					0	0		100,939,204	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09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	64,268,309	2,000,607	3,450,824	135,805	586,540
1015 法定編制人員待遇	38,971,887	1,559,007	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	256,806	10,494	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	540,551	0	0	0	586,540
1040 加班費	1,445,214	0	0	0	0
1045 退休退職給付	92,052	2,252	3,450,824	135,805	0
1050 退休離職儲金	3,230,520	131,542	0	0	0
1055 保險	2,877,345	91,817	0	0	0
20 業務費	30,144,063	0	0	0	0
2006 水電費	2,070,662	0	0	0	0
2009 通訊費	220,562	0	0	0	0
2018 資訊服務費	256,516	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,074,085	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,890	0	0	0	0
2027 保險費	23,449	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,884,757	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	0	0	0
2051 物品	695,846	0	0	0	0
2054 一般事務費	10,209,247	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	425,465	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09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	70,442,085				
1015 法定編制人員待遇	40,530,894				
1020 約聘僱人員待遇	267,300				
1025 技工及工友待遇	228,660				
1030 獎金	16,830,769				
1035 其他給與	1,127,091				
1040 加班費	1,445,214				
1045 退休退職給付	3,680,933				
1050 退休離職儲金	3,362,062				
1055 保險	2,969,162				
20 業務費	30,144,063				
2006 水電費	2,070,662				
2009 通訊費	220,562				
2018 資訊服務費	256,516				
2021 其他業務租金	8,074,085				
2024 稅捐及規費	7,890				
2027 保險費	23,449				
2033 臨時人員酬金	7,884,757				
2036 按日按件計資酬金	16,000				
2051 物品	695,846				
2054 一般事務費	10,209,247				
2066 車輛及辦公器具養護費	34,441				
2069 設施及機械設備養護費	425,465				

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09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	112,638	0	0	0	0
2084 短程車資	1,860	0	0	0	0
2093 特別費	110,645	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	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	94,765,428	2,000,607	3,450,824	135,805	586,540

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09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	112,638				
2084 短程車資	1,860				
2093 特別費	110,645				
30 設備及投資*	341,056				
3035 雜項設備費*	341,056				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	100,939,204				

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09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	308,349	0	0	0	800	0	0	0	309,149
本年度	308,349	0	0	0	0	0	0	0	308,349
0523180303 資料使用費	164	0	0	0	0	0	0	0	164
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	56,770	0	0	0	0	0	0	0	56,770
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09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	
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09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	100,939,204	0	0	1,100	150,000	0	0	0	101,090,304	6,451,472
本年度	100,939,204	0	0	1,100	150,000	0	0	0	101,090,304	6,451,472
一、本年度經費	94,765,428	0	0	1,100	150,000	0	0	0	94,916,528	6,451,472
3423184000 執行案件處理	94,765,428	0	0	1,100	150,000	0	0	0	94,916,528	6,451,472
二、統籌科目	6,173,776	0	0	0	0	0	0	0	6,173,776	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,000,607	0	0	0	0	0	0	0	2,000,607	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,450,824	0	0	0	0	0	0	0	3,450,824	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	135,805	0	0	0	0	0	0	0	135,805	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	92,438,443	2 負債	36,607,220
11 流動資產	36,727,220	21 流動負債	36,296,486
110103 專戶存款	36,577,220	210302 應付代收款	36,296,486
110104 零用金	150,000	28 其他負債	310,734
14 固定資產	55,678,023	280301 存入保證金	310,734
140101 土地	49,730,719	3 淨資產	55,831,223
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	55,831,223
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-909,152	310101 資產負債淨額	55,831,223
140501 機械及設備	11,335,982		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,643,871		
140601 交通及運輸設備	2,981,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,519,024		
140701 雜項設備	8,569,932		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,267,597		
18 其他資產	33,200		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	92,438,443	合 計	92,438,443

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,971,512	101,398,653
公庫撥入數	6,966,570	101,090,304
規費收入	24	164
財產收益	0	251,415
其他收入	4,918	56,770
支出	7,098,049	102,051,762
繳付公庫數	4,942	309,149
人事支出	5,272,360	70,442,085
業務支出	1,689,110	30,144,063
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	13,124
折舊、折耗及攤銷	127,637	1,131,341
收支餘絀	-126,537	-653,109

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09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	-33,678	1,490,848
機械及設備	11,242,692	-9,257,201	363,222	269,932	-386,670	1,692,111
交通及運輸設備	2,981,034	-1,317,901	0	0	-201,123	1,462,010
雜項設備	9,420,894	-8,059,056	206,856	1,057,818	791,459	1,302,335
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	1,598,649	1,327,750	169,988	55,678,023
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	1,598,649	1,327,750	169,988	55,678,023

備註：

- 1.本年度成本變動增加數159萬8,649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125萬7,593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09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	308,349	101,090,304	101,398,653	收入
	0	101,090,304	101,090,304	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	164	0	164	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	56,770	0	56,770	其他收入
歲出	100,939,204	1,112,558	102,051,762	支出
	0	309,149	309,149	繳付公庫數
人事費	70,442,085	0	70,442,085	人事支出
業務費	30,144,063	0	30,144,063	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	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	1,131,341	1,131,341	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-100,630,855	99,977,746	-653,109	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億109萬304元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）1億93萬9,204元+存出保證金1,100元+零用金15萬元。

二、歲出調整數111萬2,558元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數30萬8,349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9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9月底止折舊、折耗及攤銷113萬1,341元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,997萬7,746元。