

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 113 年 10 月份

主辦會計人員 吳惠君

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10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	14 178	0	-822			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000	14 178	0	-822		
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000	14 178	0	-822		
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000	14 178	0	-822		
				0700000000-9 財產收入	403,000 0	403,000	201,000	0 251,415	0	50,415		
				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10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	0	0	15,199
				0	25,199					
				1200000000-8 其他收入	589,000	589,000	488,000	4,924	0	-426,306
				0	61,694					
				1223180000-1 行政執行署及所屬	589,000	589,000	488,000	4,924	0	-426,306
				0	61,694					
			01	1223180200-0 雜項收入	589,000	589,000	488,000	4,924	0	-426,306
				0	61,694					
			02	1223180210-4 其他雜項收入	589,000	589,000	488,000	4,924	0	-426,306
				0	61,694					
				合計	995,000	995,000	690,000	4,938	0	-376,713
				0			313,287			

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10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	109,908,000	9,190,369	5,952,203	
					0	0			103,955,797	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	126,149,000	0	126,149,000	109,460,000	9,129,575	5,906,053	
					0	0			103,553,947	0	
					0	0			0		
				10 人事費	78,198,000	0	78,198,000	70,571,000	4,823,597	1,479,094	
					0	0			69,091,906	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,939,000	0	47,939,000	38,877,000	4,305,978	4,426,959	
					0	0			34,450,041	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	448,000	0	448,000	448,000	60,794	46,150	
					0	0			401,850	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	448,000	0	448,000	448,000	60,794	46,150	
					0	0			401,850	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10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	
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)	備註 (預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	692,340	0	692,340	692,340	105,800	0
					0	0			692,340	0
					0	0			0	
				10	692,340	0	692,340	692,340	105,800	0
				人事費	0	0			692,340	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	3,780,045	0	3,780,045	3,780,045	329,221	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,780,045	0
					0	0			0	
				10	3,780,045	0	3,780,045	3,780,045	329,221	0
				人事費	0	0			3,780,045	0
					0	0			0	
27				3477013400-0	2,178,007	0	2,178,007	2,178,007	177,400	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,178,007	0
					0	0			0	
				10	2,178,007	0	2,178,007	2,178,007	177,400	0
				人事費	0	0			2,178,007	0
					0	0			0	
27				7677017600-7	148,909	0	148,909	148,909	13,104	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			148,909	0
					0	0			0	
				10	148,909	0	148,909	148,909	13,104	0
				人事費	0	0			148,909	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10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	133,396,301	0	133,396,301	116,707,301	9,815,894	5,952,203	
					0	0			110,755,098	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10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	69,091,906	2,178,007	3,780,045	148,909	692,340
1015 法定編制人員待遇	42,761,957	1,707,857	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	285,340	11,660	0	0	0
1025 技工及工友待遇	214,620	14,040	0	0	0
1030 獎金	16,649,314	191,455	0	0	0
1035 其他給與	609,051	0	0	0	692,340
1040 加班費	1,676,505	0	0	0	0
1045 退休退職給付	102,280	2,815	3,780,045	148,909	0
1050 退休離職儲金	3,586,369	146,098	0	0	0
1055 保險	3,206,470	104,082	0	0	0
20 業務費	34,450,041	0	0	0	0
2006 水電費	2,357,208	0	0	0	0
2009 通訊費	244,368	0	0	0	0
2018 資訊服務費	342,503	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,177,657	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,340	0	0	0	0
2027 保險費	23,449	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	8,879,057	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	0	0	0
2051 物品	709,144	0	0	0	0
2054 一般事務費	12,932,648	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	39,891	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	452,410	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10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	75,891,207				
1015 法定編制人員待遇	44,469,814				
1020 約聘僱人員待遇	297,000				
1025 技工及工友待遇	228,660				
1030 獎金	16,840,769				
1035 其他給與	1,301,391				
1040 加班費	1,676,505				
1045 退休退職給付	4,034,049				
1050 退休離職儲金	3,732,467				
1055 保險	3,310,552				
20 業務費	34,450,041				
2006 水電費	2,357,208				
2009 通訊費	244,368				
2018 資訊服務費	342,503				
2021 其他業務租金	8,177,657				
2024 稅捐及規費	8,340				
2027 保險費	23,449				
2033 臨時人員酬金	8,879,057				
2036 按日按件計資酬金	16,000				
2051 物品	709,144				
2054 一般事務費	12,932,648				
2066 車輛及辦公器具養護費	39,891				
2069 設施及機械設備養護費	452,410				

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10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	146,504	0	0	0	0
2084 短程車資	2,005	0	0	0	0
2093 特別費	118,857	0	0	0	0
30 設備及投資*	401,850	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	401,850	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	103,955,797	2,178,007	3,780,045	148,909	692,340

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10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	146,504				
2084 短程車資	2,005				
2093 特別費	118,857				
30 設備及投資*	401,850				
3035 雜項設備費*	401,850				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	110,755,098				

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10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	313,287	0	0	0	800	0	0	0	314,087
本年度	313,287	0	0	0	0	0	0	0	313,287
0523180303 資料使用費	178	0	0	0	0	0	0	0	178
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	61,694	0	0	0	0	0	0	0	61,694
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10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10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	110,755,098	0	0	1,100	150,000	0	0	0	110,906,198	5,801,103
本年度	110,755,098	0	0	1,100	150,000	0	0	0	110,906,198	5,801,103
一、本年度經費	103,955,797	0	0	1,100	150,000	0	0	0	104,106,897	5,801,103
3423184000 執行案件處理	103,955,797	0	0	1,100	150,000	0	0	0	104,106,897	5,801,103
二、統籌科目	6,799,301	0	0	0	0	0	0	0	6,799,301	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,178,007	0	0	0	0	0	0	0	2,178,007	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,780,045	0	0	0	0	0	0	0	3,780,045	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	148,909	0	0	0	0	0	0	0	148,909	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	692,340	0	0	0	0	0	0	0	692,340	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,973,100	2 負債	34,822,335
11 流動資產	34,942,335	21 流動負債	34,511,601
110103 專戶存款	34,792,335	210302 應付代收款	34,511,601
110104 零用金	150,000	28 其他負債	310,734
14 固定資產	55,997,565	280301 存入保證金	310,734
140101 土地	49,730,719	3 淨資產	56,150,765
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	56,150,765
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-912,894	310101 資產負債淨額	56,150,765
140501 機械及設備	11,724,982		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,718,886		
140601 交通及運輸設備	2,981,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,541,371		
140701 雜項設備	8,630,726		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,296,745		
18 其他資產	33,200		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	90,973,100	合 計	90,973,100

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,820,832	111,219,485
公庫撥入數	9,815,894	110,906,198
規費收入	14	178
財產收益	0	251,415
其他收入	4,924	61,694
支出	9,890,290	111,942,052
繳付公庫數	4,938	314,087
人事支出	5,449,122	75,891,207
業務支出	4,305,978	34,450,041
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	13,124
折舊、折耗及攤銷	130,252	1,261,593
收支餘絀	-69,458	-722,567

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10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	-37,420	1,487,106
機械及設備	11,242,692	-9,257,201	752,222	269,932	-461,685	2,006,096
交通及運輸設備	2,981,034	-1,317,901	0	0	-223,470	1,439,663
雜項設備	9,420,894	-8,059,056	267,650	1,057,818	762,311	1,333,981
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	2,048,443	1,327,750	39,736	55,997,565
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	2,048,443	1,327,750	39,736	55,997,565
備註： 1.本年度成本變動增加數204萬8,443元=預算採購增加金額40萬1,850元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額164萬6,593元。 2.設備及投資預算執行增加金額40萬1,850元=本年度預算執行金額40萬1,850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10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	313,287	110,906,198	111,219,485	收入
	0	110,906,198	110,906,198	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	178	0	178	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	61,694	0	61,694	其他收入
歲出	110,755,098	1,186,954	111,942,052	支出
	0	314,087	314,087	繳付公庫數
人事費	75,891,207	0	75,891,207	人事支出
業務費	34,450,041	0	34,450,041	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	401,850	-401,850	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	1,261,593	1,261,593	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-110,441,811	109,719,244	-722,567	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億1,090萬6,198元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）1億1,075萬5,098元+存出保證金1,100元+零用金15萬元。

二、歲出調整數118萬6,954元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數31萬3,287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10月底止設備及投資預算執行數40萬1,850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10月底止折舊、折耗及攤銷126萬1,593元。

中華民國113年01月01日至113年10月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億971萬9,244元。				