

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 113 年 11 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11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	52 230	0	-770			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000	52 230	0	-770		
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000	52 230	0	-770		
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000	52 230	0	-770		
				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11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					
			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	537,000	4,918	0	-470,388
				0	66,612					
				1223180000-1 行政執行署及所屬	589,000	589,000	537,000	4,918	0	-470,388
				0	66,612					
			01	1223180200-0 雜項收入	589,000	589,000	537,000	4,918	0	-470,388
				0	66,612					
			02	1223180210-4 其他雜項收入	589,000	589,000	537,000	4,918	0	-470,388
				0	66,612					
				合計	995,000	995,000	739,000	4,970	0	-420,743
				0			318,257			

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11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	127,614,000	119,775,000	9,133,578	6,685,625	
					0	0			113,089,375	0	
					1,017,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	126,149,000	0	127,166,000	119,327,000	9,087,428	6,685,625	
					0	0			112,641,375	0	
					1,017,000	0			0		
				10 人事費	78,198,000	0	78,198,000	76,285,000	5,066,725	2,126,369	
					0	0			74,158,631	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,939,000	0	48,956,000	43,030,000	4,020,703	4,559,256	
					0	0			38,470,744	0	
					1,017,000	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	46,150	0	
					0	0			448,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	448,000	0	448,000	448,000	46,150	0	
					0	0			448,000	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11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	692,340	0	692,340	692,340	0	0	
					0	0			692,340	0	
					0	0			0		
				10	692,340	0	692,340	692,340	0	0	
				人事費	0	0			692,340	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	4,104,654	0	4,104,654	4,104,654	324,609	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,104,654	0	
					0	0			0		
				10	4,104,654	0	4,104,654	4,104,654	324,609	0	
				人事費	0	0			4,104,654	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	2,357,757	0	2,357,757	2,357,757	179,750	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,357,757	0	
					0	0			0		
				10	2,357,757	0	2,357,757	2,357,757	179,750	0	
				人事費	0	0			2,357,757	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	161,828	0	161,828	161,828	12,919	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			161,828	0	
					0	0			0		
				10	161,828	0	161,828	161,828	12,919	0	
				人事費	0	0			161,828	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11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	133,913,579	0	134,930,579	127,091,579	9,650,856	6,685,625	
					0	0			120,405,954	0	
					1,017,000	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11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	74,158,631	2,357,757	4,104,654	161,828	692,340
1015 法定編制人員待遇	46,615,915	1,859,291	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	313,874	12,826	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	837,944	0	0	0	692,340
1040 加班費	1,938,345	0	0	0	0
1045 退休退職給付	112,508	3,378	4,104,654	161,828	0
1050 退休離職儲金	3,940,574	160,587	0	0	0
1055 保險	3,535,537	116,180	0	0	0
20 業務費	38,470,744	0	0	0	0
2006 水電費	2,607,309	0	0	0	0
2009 通訊費	269,499	0	0	0	0
2018 資訊服務費	350,493	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,336,961	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,790	0	0	0	0
2027 保險費	23,449	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	10,058,543	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	0	0	0
2051 物品	1,392,007	0	0	0	0
2054 一般事務費	14,620,936	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	47,491	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	459,410	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11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	81,475,210				
1015 法定編制人員待遇	48,475,206				
1020 約聘僱人員待遇	326,700				
1025 技工及工友待遇	228,660				
1030 獎金	16,840,769				
1035 其他給與	1,530,284				
1040 加班費	1,938,345				
1045 退休退職給付	4,382,368				
1050 退休離職儲金	4,101,161				
1055 保險	3,651,717				
20 業務費	38,470,744				
2006 水電費	2,607,309				
2009 通訊費	269,499				
2018 資訊服務費	350,493				
2021 其他業務租金	8,336,961				
2024 稅捐及規費	8,790				
2027 保險費	23,449				
2033 臨時人員酬金	10,058,543				
2036 按日按件計資酬金	16,000				
2051 物品	1,392,007				
2054 一般事務費	14,620,936				
2066 車輛及辦公器具養護費	47,491				
2069 設施及機械設備養護費	459,410				

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11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	155,754	0	0	0	0
2084 短程車資	2,005	0	0	0	0
2093 特別費	122,097	0	0	0	0
30 設備及投資*	448,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	448,000	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	113,089,375	2,357,757	4,104,654	161,828	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11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	155,754				
2084 短程車資	2,005				
2093 特別費	122,097				
30 設備及投資*	448,000				
3035 雜項設備費*	448,000				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	120,405,954				

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11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	318,257	0	0	0	800	0	0	0	319,057
本年度	318,257	0	0	0	0	0	0	0	318,257
0523180303 資料使用費	230	0	0	0	0	0	0	0	230
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	66,612	0	0	0	0	0	0	0	66,612
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11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11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	120,405,954	0	0	1,100	150,000	0	0	0	120,557,054	6,534,525
本年度	120,405,954	0	0	1,100	150,000	0	0	0	120,557,054	6,534,525
一、本年度經費	113,089,375	0	0	1,100	150,000	0	0	0	113,240,475	6,534,525
3423184000 執行案件處理	113,089,375	0	0	1,100	150,000	0	0	0	113,240,475	6,534,525
二、統籌科目	7,316,579	0	0	0	0	0	0	0	7,316,579	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,357,757	0	0	0	0	0	0	0	2,357,757	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,104,654	0	0	0	0	0	0	0	4,104,654	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	161,828	0	0	0	0	0	0	0	161,828	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	91,941,381	2 負債	35,681,260
11 流動資產	35,801,260	21 流動負債	35,370,526
110103 專戶存款	35,651,260	210302 應付代收款	35,370,526
110104 零用金	150,000	28 其他負債	310,734
14 固定資產	56,106,921	280301 存入保證金	310,734
140101 土地	49,730,719	3 淨資產	56,260,121
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	56,260,121
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-916,636	310101 資產負債淨額	56,260,121
140501 機械及設備	11,862,102		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,793,762		
140601 交通及運輸設備	2,981,034		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,562,246		
140701 雜項設備	8,731,776		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,326,066		
18 其他資產	33,200		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	91,941,381	合 計	91,941,381

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,655,826	120,875,311
公庫撥入數	9,650,856	120,557,054
規費收入	52	230
財產收益	0	251,415
其他收入	4,918	66,612
支出	9,738,490	121,680,542
繳付公庫數	4,970	319,057
人事支出	5,584,003	81,475,210
業務支出	4,020,703	38,470,744
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	13,124
折舊、折耗及攤銷	128,814	1,390,407
收支餘絀	-82,664	-805,231

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11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	-41,162	1,483,364
機械及設備	11,242,692	-9,257,201	889,342	269,932	-536,561	2,068,340
交通及運輸設備	2,981,034	-1,317,901	0	0	-244,345	1,418,788
雜項設備	9,420,894	-8,059,056	368,700	1,057,818	732,990	1,405,710
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	2,286,613	1,327,750	-89,078	56,106,921
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	2,286,613	1,327,750	-89,078	56,106,921
備註： 1.本年度成本變動增加數228萬6,613元=預算採購增加金額44萬8,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額183萬8,613元。 2.設備及投資預算執行增加金額44萬8,000元=本年度預算執行金額44萬8,000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11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	318,257	120,557,054	120,875,311	收入
	0	120,557,054	120,557,054	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	230	0	230	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	66,612	0	66,612	其他收入
歲出	120,405,954	1,274,588	121,680,542	支出
	0	319,057	319,057	繳付公庫數
人事費	81,475,210	0	81,475,210	人事支出
業務費	38,470,744	0	38,470,744	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	448,000	-448,000	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	1,390,407	1,390,407	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-120,087,697	119,282,466	-805,231	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億2,055萬7,054元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億2,040萬5,954元+存出保證金1,100元+零用金15萬元。

二、歲出調整數127萬4,588元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數31萬8,257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11月底止設備及投資預算執行數44萬8,000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11月底止折舊、折耗及攤銷139萬407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11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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億1,928萬2,466元。				