

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 113 年 12 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12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		保留數 (4)				
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)						
02	98	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	0 -1,000				
03				85	01	0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	0 -1,000		
						0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	0 -1,000		
						0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	0 -1,000		
						0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	2,000	52 282	0	0 -1,718		
						0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	2,000	52 282	0	0 -1,718		
						0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	2,000	52 282	0	0 -1,718		
						0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	2,000	52 282	0	0 -1,718		
						04	114	0700000000-9 財產收入	403,000 0	403,000	403,000	212,504 463,919	0	0 60,919
						0723180000-2 行政執行署及所屬		403,000 0	403,000	403,000	212,504 463,919	0	0 60,919	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	383,000	212,504	0	0
				0		438,720		55,720		
			01	0723180101-0 利息收入	383,000	383,000	383,000	212,504	0	0
				0		438,720		55,720		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	0
				0		25,199		5,199		
				1200000000-8 其他收入	589,000	589,000	589,000	14,247	0	0
				0		80,859		-508,141		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	589,000	589,000	589,000	14,247	0	0
				0		80,859		-508,141		
			01	1223180200-0 雜項收入	589,000	589,000	589,000	14,247	0	0
				0		80,859		-508,141		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	589,000	589,000	589,000	14,247	0	0
				0		80,859		-508,141		
				合計	995,000	995,000	995,000	226,803	0	0
				0		545,060		-449,940		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	127,614,000	14,200,614	0
					0	0			127,289,989	324,011
		03			1,017,000	0			0	0
				3423184000-7 執行案件處理	126,149,000	0	127,166,000	127,166,000	14,200,614	0
					0	0			126,841,989	324,011
					1,017,000	0			0	0
				10 人事費	78,198,000	0	78,198,000	78,198,000	3,716,458	0
					0	0			77,875,089	322,911
					0	0			0	0
				20 業務費	47,939,000	0	48,956,000	48,956,000	10,484,156	0
					0	0			48,954,900	1,100
					1,017,000	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	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	448,000	0	448,000	448,000	0	0
					0	0			448,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	448,000	0	448,000	448,000	0	0
					0	0			448,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	0
				10	692,340	0	692,340	692,340	0	0
				人事費	0	0			692,340	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	4,104,654	0	4,104,654	4,104,654	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,104,654	0
					0	0			0	0
				10	4,104,654	0	4,104,654	4,104,654	0	0
				人事費	0	0			4,104,654	0
					0	0			0	0
27				3477013400-0	2,401,989	0	2,401,989	2,401,989	44,232	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,401,989	0
					0	0			0	0
				10	2,401,989	0	2,401,989	2,401,989	44,232	0
				人事費	0	0			2,401,989	0
					0	0			0	0
27				7677017600-7	161,828	0	161,828	161,828	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			161,828	0
					0	0			0	0
				10	161,828	0	161,828	161,828	0	0
				人事費	0	0			161,828	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	133,957,811	0	134,974,811	134,974,811	14,244,846	0
					0	0			134,650,800	324,011
					1,017,000	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12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	77,875,089	2,401,989	4,104,654	161,828	692,340
1015 法定編制人員待遇	46,642,809	1,860,388	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	342,408	13,992	0	0	0
1025 技工及工友待遇	214,620	14,040	0	0	0
1030 獎金	16,729,174	194,685	0	0	0
1035 其他給與	1,121,825	0	0	0	692,340
1040 加班費	4,091,438	0	0	0	0
1045 退休退職給付	126,677	0	4,104,654	161,828	0
1050 退休離職儲金	4,300,602	175,352	0	0	0
1055 保險	4,305,536	143,532	0	0	0
20 業務費	48,954,900	0	0	0	0
2003 教育訓練費	14,762	0	0	0	0
2006 水電費	2,888,180	0	0	0	0
2009 通訊費	297,790	0	0	0	0
2018 資訊服務費	438,478	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,540,207	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	13,010	0	0	0	0
2027 保險費	23,449	0	0	0	0
2030 兼職費	2,371	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	13,444,692	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	0	0	0
2051 物品	2,388,278	0	0	0	0
2054 一般事務費	19,680,003	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12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	85,235,900				
1015 法定編制人員待遇	48,503,197				
1020 約聘僱人員待遇	356,400				
1025 技工及工友待遇	228,660				
1030 獎金	16,923,859				
1035 其他給與	1,814,165				
1040 加班費	4,091,438				
1045 退休退職給付	4,393,159				
1050 退休離職儲金	4,475,954				
1055 保險	4,449,068				
20 業務費	48,954,900				
2003 教育訓練費	14,762				
2006 水電費	2,888,180				
2009 通訊費	297,790				
2018 資訊服務費	438,478				
2021 其他業務租金	8,540,207				
2024 稅捐及規費	13,010				
2027 保險費	23,449				
2030 兼職費	2,371				
2033 臨時人員酬金	13,444,692				
2036 按日按件計資酬金	16,000				
2051 物品	2,388,278				
2054 一般事務費	19,680,003				

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12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
2063 房屋建築養護費	206,330	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	122,541	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	517,560	0	0	0	0
2072 國內旅費	191,244	0	0	0	0
2084 短程車資	2,005	0	0	0	0
2093 特別費	168,000	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
小計	127,289,989	2,401,989	4,104,654	161,828	692,340
合計	127,289,989	2,401,989	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12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				
2063 房屋建築養護費	206,330				
2066 車輛及辦公器具養護費	122,541				
2069 設施及機械設備養護費	517,560				
2072 國內旅費	191,244				
2084 短程車資	2,005				
2093 特別費	168,000				
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				
小計	134,650,800				
合計	134,650,800				

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12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	545,060	0	0	0	800	0	0	0	545,860
本年度	545,060	0	0	0	0	0	0	0	545,060
0523180303 資料使用費	282	0	0	0	0	0	0	0	282
0723180101 利息收入	438,720	0	0	0	0	0	0	0	438,720
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	80,859	0	0	0	0	0	0	0	80,859
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12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12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	134,650,800	0	0	1,100	0	0	0	0	134,651,900	322,911
本年度	134,650,800	0	0	1,100	0	0	0	0	134,651,900	322,911
一、本年度經費	127,289,989	0	0	1,100	0	0	0	0	127,291,089	322,911
3423184000 執行案件處理	127,289,989	0	0	1,100	0	0	0	0	127,291,089	322,911
二、統籌科目	7,360,811	0	0	0	0	0	0	0	7,360,811	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,401,989	0	0	0	0	0	0	0	2,401,989	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	105,236,919	2 負債	49,276,891
11 流動資產	49,276,891	21 流動負債	48,920,157
110103 專戶存款	49,276,891	210302 應付代收款	48,920,157
14 固定資產	55,956,828	28 其他負債	356,734
140101 土地	49,730,719	280301 存入保證金	356,734
140401 房屋建築及設備	2,400,000	3 淨資產	55,960,028
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-920,378	31 資產負債淨額	55,960,028
140501 機械及設備	11,356,546	310101 資產負債淨額	55,960,028
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,365,357		
140601 交通及運輸設備	2,888,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,491,428		
140701 雜項設備	7,035,761		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,677,777		
18 其他資產	3,200		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	105,236,919	合 計	105,236,919

附註：保證品(應付保證品) 450,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,321,649	135,196,960
公庫撥入數	14,094,846	134,651,900
規費收入	52	282
財產收益	212,504	463,919
其他收入	14,247	80,859
支出	14,621,742	136,302,284
繳付公庫數	226,803	545,860
人事支出	3,760,690	85,235,900
業務支出	10,484,156	48,954,900
獎補助支出	0	12,000
財產損失	22,957	36,081
折舊、折耗及攤銷	127,136	1,517,543
收支餘絀	-300,093	-1,105,324

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12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	-44,904	1,479,622
機械及設備	11,242,692	-9,257,201	889,342	775,488	-108,156	1,991,189
交通及運輸設備	2,981,034	-1,317,901	0	92,292	-173,527	1,397,314
雜項設備	9,420,894	-8,059,056	368,700	2,753,833	2,381,279	1,357,984
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	3,621,613	2,054,692	55,956,828
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	3,621,613	2,054,692	55,956,828
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12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	545,060	134,651,900	135,196,960	收入
	0	134,651,900	134,651,900	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	282	0	282	規費收入
財產收入	463,919	0	463,919	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	80,859	0	80,859	其他收入
歲出	134,650,800	1,651,484	136,302,284	支出
	0	545,860	545,860	繳付公庫數
人事費	85,235,900	0	85,235,900	人事支出
業務費	48,954,900	0	48,954,900	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	36,081	36,081	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	1,517,543	1,517,543	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-134,105,740	133,000,416	-1,105,324	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1億3,465萬800元+存出保證金1,100元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數54萬5,060元+以前年度存出保證金撥款於本年度繳還數800元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數44萬8,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3萬6,081元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數151萬7,543元。