

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 114 年 1 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.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

行政執行署桃園分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0 0	
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	42,000 0	42,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0 0	54 54	0 0	54 54
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	54 54	0 0	54 54
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	54 54	0 0	54 54
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	54 54	0 0	54 54
04				0700000000-9 財產收入	386,000 0	386,000	0 0	8,000 8,000	0 0	8,000 8,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	386,000 0	386,000	0 0	8,000 8,000	0 0	8,000 8,000

行政執行署桃園分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	112	01		0723180100-7 財產孳息	368,000 0	368,000	0	0 0	0	0
				01	0723180101-0 利息收入	368,000 0	368,000	0	0 0	0
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	0	8,000 8,000	0	8,000
				1200000000-8 其他收入	574,000 0	574,000	47,000	4,891 4,891	0	-42,109
		01		1223180000-1 行政執行署及所屬	574,000 0	574,000	47,000	4,891 4,891	0	-42,109
				01	1223180200-0 雜項收入	574,000 0	574,000	47,000	4,891 4,891	0
		02		1223180210-4 其他雜項收入	574,000 0	574,000	47,000	4,891 4,891	0	-42,109
				合計	1,004,000 0	1,004,000	47,000	12,945 12,945	0	-34,055

行政執行署桃園分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	134,846,000	0	134,846,000	32,819,000	23,608,203	9,210,797
					0	0			23,608,203	4,707,414
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	134,398,000	0	134,398,000	32,819,000	23,608,203	9,210,797
					0	0			23,608,203	4,707,414
					0	0			0	
				10 人事費	82,366,000	0	82,366,000	27,150,000	19,279,154	7,870,846
					0	0			19,279,154	4,707,414
					0	0			0	
				20 業務費	52,020,000	0	52,020,000	5,665,000	4,325,049	1,339,951
					0	0			4,325,049	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	448,000	0	448,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	448,000	0	448,000	0	0	0
					0	0			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114年01月01日至114年01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) 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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	633,568	0	633,568	633,568	633,568	0	
					0	0		633,568	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	633,568	0	633,568	633,568	633,568	0	
					0	0		633,568	0	0	
					0	0		0			
				合計	135,479,568	0	135,479,568	33,452,568	24,241,771	9,210,797	
					0	0			24,241,771	4,707,414	
					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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	19,279,154	633,568	19,912,722	
1015 法定編制人員待遇	8,288,877	0	8,288,877	
1020 約聘僱人員待遇	29,700	0	29,700	
1030 獎金	10,477,298	0	10,477,298	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
1045 退休退職給付	10,791	633,568	644,359	
1050 退休離職儲金	362,717	0	362,717	
1055 保險	93,771	0	93,771	
20 業務費	4,325,049	0	4,325,049	
2006 水電費	304,321	0	304,321	
2009 通訊費	22,601	0	22,601	
2018 資訊服務費	41,487	0	41,487	
2021 其他業務租金	3,798,000	0	3,798,000	
2051 物品	82,800	0	82,800	
2054 一般事務費	75,840	0	75,840	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	23,608,203	633,568	24,241,771	

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114年01月01日至114年01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	12,945	0	0	0	0	0	0	0	12,945
本年度	12,945	0	0	0	0	0	0	0	12,945
0523180303 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
0723180500 廢舊物資售價	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
1223180210 其他雜項收入	4,891	0	0	0	0	0	0	0	4,891
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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
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

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114年01月01日至114年01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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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114年01月01日至114年01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	24,241,771	4,707,414	0	0	150,000	0	0	0	29,099,185	4,353,383
本年度	24,241,771	4,707,414	0	0	150,000	0	0	0	29,099,185	4,353,383
一、本年度經費	23,608,203	4,707,414	0	0	150,000	0	0	0	28,465,617	4,353,383
3423184000 執行案件處理	23,608,203	4,707,414	0	0	150,000	0	0	0	28,465,617	4,353,383
二、統籌科目	633,568	0	0	0	0	0	0	0	633,568	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	633,568	0	0	0	0	0	0	0	633,568	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	95,884,896	2 負債	35,194,144
11 流動資產	40,021,558	21 流動負債	35,144,144
110103 專戶存款	35,164,144	210302 應付代收款	35,144,144
110104 零用金	150,000	28 其他負債	50,000
110901 預付款	4,707,414	280301 存入保證金	50,000
14 固定資產	55,830,138	3 淨資產	60,690,752
140101 土地	49,730,719	31 資產負債淨額	60,690,752
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	60,690,752
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-924,120		
140501 機械及設備	11,356,546		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,437,455		
140601 交通及運輸設備	2,888,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,511,979		
140701 雜項設備	7,035,761		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,708,076		
18 其他資產	33,200		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	95,884,896	合 計	95,884,896

附註：保證品(應付保證品) 250,000元

行政執行署桃園分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,112,130	29,112,130
公庫撥入數	29,099,185	29,099,185
規費收入	54	54
財產收益	8,000	8,000
其他收入	4,891	4,891
支出	24,381,406	24,381,406
繳付公庫數	12,945	12,945
人事支出	19,912,722	19,912,722
業務支出	4,325,049	4,325,049
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	126,690	126,690
收支餘絀	4,730,724	4,730,724

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114年01月01日至114年01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	49,730,719	0	0	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	-920,378	0	0	-3,742	1,475,880
機械及設備	11,356,546	-9,365,357	0	0	-72,098	1,919,091
交通及運輸設備	2,888,742	-1,491,428	0	0	-20,551	1,376,763
雜項設備	7,035,761	-5,677,777	0	0	-30,299	1,327,685
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	73,411,768	-17,454,940	0	0	-126,690	55,830,138
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	73,411,768	-17,454,940	0	0	-126,690	55,830,138
備註						

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114年01月01日至114年01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	12,945	29,099,185	29,112,130	收入
	0	29,099,185	29,099,185	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	54	0	54	規費收入
財產收入	8,000	0	8,000	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	4,891	0	4,891	其他收入
歲出	24,241,771	139,635	24,381,406	支出
	0	12,945	12,945	繳付公庫數
人事費	19,912,722	0	19,912,722	人事支出
業務費	4,325,049	0	4,325,049	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	126,690	126,690	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-24,228,826	28,959,550	4,730,724	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,909萬9,185元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）2,424萬1,771元+預付款470萬7,414元+零用金15萬元。

二、歲出調整數13萬9,635元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數1萬2,945元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷12萬6,690元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,895萬9,550元。