

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 114 年 2 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.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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02月28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	26 80	0 0	80 80
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	26 80	0 0	80 80
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	26 80	0 0	80 80
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	26 80	0 0	80 80
04				0700000000-9 財產收入	386,000 0	386,000	0 0	0 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	0 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02月28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	0 8,000	0	8,000
				1200000000-8 其他收入	574,000 0	574,000	95,000	4,914 9,805	0	-85,195
		01		1223180000-1 行政執行署及所屬	574,000 0	574,000	95,000	4,914 9,805	0	-85,195
				01	1223180200-0 雜項收入	574,000 0	574,000	95,000	4,914 9,805	0
		02		1223180210-4 其他雜項收入	574,000 0	574,000	95,000	4,914 9,805	0	-85,195
				合計	1,004,000 0	1,004,000	95,000	4,940 17,885	0	-77,115

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02月28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	41,785,000	7,309,880	10,866,917
					0	0			30,918,083	4,707,414
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	134,398,000	0	134,398,000	41,785,000	7,309,880	10,866,917
					0	0			30,918,083	4,707,414
					0	0			0	
				10 人事費	82,366,000	0	82,366,000	32,429,000	4,711,047	8,438,799
					0	0			23,990,201	4,707,414
					0	0			0	
				20 業務費	52,020,000	0	52,020,000	9,352,000	2,598,833	2,428,118
					0	0			6,923,882	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	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02月28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	950,352	0	950,352	316,784	0		
					0	0		950,352	0		
					0	0		0			
				10 人事費	950,352	0	950,352	950,352	316,784	0	
					0	0		950,352	0		
					0	0		0			
				合計	135,796,352	0	135,796,352	42,735,352	7,626,664	10,866,917	
					0	0		31,868,435		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02月28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	23,990,201	950,352	24,940,553	
1015 法定編制人員待遇	12,296,787	0	12,296,787	
1020 約聘僱人員待遇	59,400	0	59,400	
1030 獎金	10,477,298	0	10,477,298	
1035 其他給與	61,750	0	61,750	
1040 加班費	158,828	0	158,828	
1045 退休退職給付	21,582	950,352	971,934	
1050 退休離職儲金	717,369	0	717,369	
1055 保險	197,187	0	197,187	
20 業務費	6,923,882	0	6,923,882	
2006 水電費	505,582	0	505,582	
2009 通訊費	46,112	0	46,112	
2018 資訊服務費	44,887	0	44,887	
2021 其他業務租金	3,900,397	0	3,900,397	
2033 約用人員酬金	873,780	0	873,780	
2051 物品	143,318	0	143,318	
2054 一般事務費	1,382,441	0	1,382,441	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,470	0	1,470	
2069 設施及機械設備養護費	13,860	0	13,860	
2072 國內旅費	7,075	0	7,075	
2093 特別費	4,960	0	4,960	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	

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02月28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	17,885	0	0	0	0	0	0	0	17,885
本年度	17,885	0	0	0	0	0	0	0	17,885
0523180303 資料使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
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	9,805	0	0	0	0	0	0	0	9,805
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02月28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02月28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	31,868,435	4,707,414	0	0	150,000	0	0	0	36,725,849	6,009,503
本年度	31,868,435	4,707,414	0	0	150,000	0	0	0	36,725,849	6,009,503
一、本年度經費	30,918,083	4,707,414	0	0	150,000	0	0	0	35,775,497	6,009,503
3423184000 執行案件處理	30,918,083	4,707,414	0	0	150,000	0	0	0	35,775,497	6,009,503
二、統籌科目	950,352	0	0	0	0	0	0	0	950,352	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	950,352	0	0	0	0	0	0	0	950,352	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	94,752,094	2 負債	34,188,000
11 流動資產	39,015,414	21 流動負債	34,138,000
110103 專戶存款	34,158,000	210302 應付代收款	34,138,000
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	55,703,480	3 淨資產	60,564,094
140101 土地	49,730,719	31 資產負債淨額	60,564,094
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	60,564,094
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-927,862		
140501 機械及設備	11,356,546		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,509,532		
140601 交通及運輸設備	2,888,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,532,530		
140701 雜項設備	7,035,761		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,738,364		
18 其他資產	33,200		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	94,752,094	合 計	94,752,094

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,631,604	36,743,734
公庫撥入數	7,626,664	36,725,849
規費收入	26	80
財產收益	0	8,000
其他收入	4,914	9,805
支出	7,758,262	32,139,668
繳付公庫數	4,940	17,885
人事支出	5,027,831	24,940,553
業務支出	2,598,833	6,923,882
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	126,658	253,348
收支餘絀	-126,658	4,604,066

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02月28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	-7,484	1,472,138
機械及設備	11,356,546	-9,365,357	0	0	-144,175	1,847,014
交通及運輸設備	2,888,742	-1,491,428	0	0	-41,102	1,356,212
雜項設備	7,035,761	-5,677,777	0	0	-60,587	1,297,397
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	-253,348	55,703,480
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	-253,348	55,703,480
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02月28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	17,885	36,725,849	36,743,734	收入
	0	36,725,849	36,725,849	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	80	0	80	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	9,805	0	9,805	其他收入
歲出	31,868,435	271,233	32,139,668	支出
	0	17,885	17,885	繳付公庫數
人事費	24,940,553	0	24,940,553	人事支出
業務費	6,923,882	0	6,923,882	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	253,348	253,348	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-31,850,550	36,454,616	4,604,066	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,672萬5,849元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）3,186萬8,435元+預付款470萬7,414元+零用金15萬元。

二、歲出調整數27萬1,233元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數1萬7,885元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷25萬3,348元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,645萬4,616元。