

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 114 年 3 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03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	103	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	42,000 0	42,000	0	0 0	0	0		
03				84	01	0423180000-6 行政執行署及所屬	42,000 0	42,000	0	0 0	0	0
						0423180300-0 賠償收入	42,000 0	42,000	0	0 0	0	0
						0423180301-2 一般賠償收入	42,000 0	42,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000			0	584 664	0	664			
04	114	01	01	0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	584 664	0	664		
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	584 664	0	664		
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	584 664	0	664		
				0700000000-9 財產收入	386,000 0	386,000	0	0 8,000	0	8,000		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	386,000 0	386,000	0	0 8,000	0	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03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	368,000	0	0	0	0
				0		0				
			01	0723180101-0 利息收入	368,000	368,000	0	0	0	0
				0		0				
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	18,000	18,000	0	0	0	8,000
				0		8,000				
				1200000000-8 其他收入	574,000	574,000	143,000	43,475	0	-89,720
				0		53,280				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	574,000	574,000	143,000	43,475	0	-89,720
				0		53,280				
			01	1223180200-0 雜項收入	574,000	574,000	143,000	43,475	0	-89,720
				0		53,280				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	574,000	574,000	143,000	43,475	0	-89,720
				0		53,280				
				合計	1,004,000	1,004,000	143,000	44,059	0	-81,056
				0		61,944				

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03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	131,866,000	0	131,866,000	50,781,000	11,432,790	8,430,127	
					0	0			42,350,873	4,707,414	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	131,418,000	0	131,418,000	50,781,000	11,432,790	8,430,127	
					0	0			42,350,873	4,707,414	
					0	0			0		
				10 人事費	82,366,000	0	82,366,000	37,709,000	8,177,484	5,541,315	
					0	0			32,167,685	4,707,414	
					0	0			0		
				20 業務費	49,040,000	0	49,040,000	13,068,000	3,255,306	2,888,812	
					0	0			10,179,188	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03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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	92,200	0	92,200	92,200	92,200	0	
					0	0			92,200	0	
					0	0			0		
				10	92,200	0	92,200	92,200	92,200	0	
				人事費	0	0			92,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	1,330,980	0	1,330,980	1,330,980	380,628	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,330,980	0	
					0	0			0		
				10	1,330,980	0	1,330,980	1,330,980	380,628	0	
				人事費	0	0			1,330,980	0	
					0	0			0		
				合計	133,289,180	0	133,289,180	52,204,180	11,905,618	8,430,127	
					0	0			43,774,053	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	32,167,685	1,330,980	92,200	33,590,865	
1015 法定編制人員待遇	16,492,587	0	0	16,492,587	
1020 約聘僱人員待遇	89,100	0	0	89,100	
1030 獎金	13,187,894	0	0	13,187,894	
1035 其他給與	104,976	0	92,200	197,176	
1040 加班費	322,228	0	0	322,228	
1045 退休退職給付	32,373	1,330,980	0	1,363,353	
1050 退休離職儲金	1,088,273	0	0	1,088,273	
1055 保險	850,254	0	0	850,254	
20 業務費	10,179,188	0	0	10,179,188	
2006 水電費	699,223	0	0	699,223	
2009 通訊費	70,502	0	0	70,502	
2018 資訊服務費	48,287	0	0	48,287	
2021 其他業務租金	3,992,368	0	0	3,992,368	
2024 稅捐及規費	500	0	0	500	
2033 約用人員酬金	1,935,281	0	0	1,935,281	
2051 物品	266,207	0	0	266,207	
2054 一般事務費	3,081,752	0	0	3,081,752	
2063 房屋建築養護費	14,500	0	0	14,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,389	0	0	7,389	
2069 設施及機械設備養護費	39,210	0	0	39,210	
2072 國內旅費	14,059	0	0	14,059	
2093 特別費	9,910	0	0	9,910	

歲出用途別累計表

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	42,350,873	1,330,980	92,200	43,774,053	

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03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	61,944	0	0	0	0	0	0	0	61,944
本年度	61,944	0	0	0	0	0	0	0	61,944
0523180303 資料使用費	664	0	0	0	0	0	0	0	664
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	53,280	0	0	0	0	0	0	0	53,280
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03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03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	43,774,053	4,707,414	0	0	150,000	0	0	0	48,631,467	3,572,713
本年度	43,774,053	4,707,414	0	0	150,000	0	0	0	48,631,467	3,572,713
一、本年度經費	42,350,873	4,707,414	0	0	150,000	0	0	0	47,208,287	3,572,713
3423184000 執行案件處理	42,350,873	4,707,414	0	0	150,000	0	0	0	47,208,287	3,572,713
二、統籌科目	1,423,180	0	0	0	0	0	0	0	1,423,180	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,330,980	0	0	0	0	0	0	0	1,330,980	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	92,200	0	0	0	0	0	0	0	92,200	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,507,884	2 負債	24,070,480
11 流動資產	28,897,894	21 流動負債	24,020,480
110103 專戶存款	24,040,480	210302 應付代收款	24,020,480
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	55,576,790	3 淨資產	60,437,404
140101 土地	49,730,719	31 資產負債淨額	60,437,404
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	60,437,404
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-931,604		
140501 機械及設備	11,356,546		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,581,630		
140601 交通及運輸設備	2,888,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,553,081		
140701 雜項設備	7,035,761		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,768,663		
18 其他資產	33,200		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	84,507,884	合 計	84,507,884

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,949,677	48,693,411
公庫撥入數	11,905,618	48,631,467
規費收入	584	664
財產收益	0	8,000
其他收入	43,475	53,280
支出	12,076,367	44,216,035
繳付公庫數	44,059	61,944
人事支出	8,650,312	33,590,865
業務支出	3,255,306	10,179,188
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	126,690	380,038
收支餘絀	-126,690	4,477,376

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03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	-11,226	1,468,396
機械及設備	11,356,546	-9,365,357	0	0	-216,273	1,774,916
交通及運輸設備	2,888,742	-1,491,428	0	0	-61,653	1,335,661
雜項設備	7,035,761	-5,677,777	0	0	-90,886	1,267,098
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	-380,038	55,576,790
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	-380,038	55,576,790
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03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	61,944	48,631,467	48,693,411	收入
	0	48,631,467	48,631,467	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	664	0	664	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	53,280	0	53,280	其他收入
歲出	43,774,053	441,982	44,216,035	支出
	0	61,944	61,944	繳付公庫數
人事費	33,590,865	0	33,590,865	人事支出
業務費	10,179,188	0	10,179,188	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	380,038	380,038	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-43,712,109	48,189,485	4,477,376	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,863萬1,467元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）4,377萬4,053元+預付款470萬7,414元+零用金15萬元。

二、歲出調整數44萬1,982元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數6萬1,944元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷38萬38元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,818萬9,485元。