

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 114 年 4 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04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	103		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	14 678	0	678			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	14 678	0	678		
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	14 678	0	678		
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	14 678	0	678		
				0700000000-9 財產收入	386,000 0	386,000	9,000	9,282 17,282	0	8,282		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	386,000 0	386,000	9,000	9,282 17,282	0	8,282		

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04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	112	01	01	0723180100-7 財產孳息	368,000 0	368,000	0	0 0	0	0			
				0723180101-0 利息收入	368,000 0	368,000	0	0 0	0	0			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	9,000	9,282 17,282	0	8,282			
				1200000000-8 其他收入	574,000 0	574,000	191,000	4,911 58,191	0	-132,809			
			01	1223180000-1 行政執行署及所屬	574,000 0	574,000	191,000	4,911 58,191	0	-132,809			
				1223180200-0 雜項收入	574,000 0	574,000	191,000	4,911 58,191	0	-132,809			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	574,000 0	574,000	191,000	4,911 58,191	0	-132,809			
				合計	1,004,000 0	1,004,000	200,000	14,207 76,151	0	-123,849			

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04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	131,866,000	0	131,866,000	59,231,000	13,280,420	3,599,707	
					0	0			55,631,293	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	131,418,000	0	131,418,000	59,111,000	13,187,598	3,572,529	
					0	0			55,538,471	0	
					0	0			0		
				10 人事費	82,366,000	0	82,366,000	42,986,000	10,095,201	723,114	
					0	0			42,262,886	0	
					0	0			0		
				20 業務費	49,040,000	0	49,040,000	16,121,000	3,092,397	2,849,415	
					0	0			13,271,585	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	120,000	92,822	27,178	
					0	0			92,822	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	448,000	0	448,000	120,000	92,822	27,178	
					0	0			92,822	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04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	92,200	0	92,200	92,200	0	0	
					0	0			92,200	0	
					0	0			0		
				10	92,200	0	92,200	92,200	0	0	
				人事費	0	0			92,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	1,655,919	0	1,655,919	1,655,919	324,939	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,655,919	0	
					0	0			0		
				10	1,655,919	0	1,655,919	1,655,919	324,939	0	
				人事費	0	0			1,655,919	0	
					0	0			0		
				合計	133,614,119	0	133,614,119	60,979,119	13,605,359	3,599,707	
					0	0			57,379,412	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114年01月01日至114年04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	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	42,262,886	1,655,919	92,200	44,011,005	
1015 法定編制人員待遇	20,671,677	0	0	20,671,677	
1020 約聘僱人員待遇	88,141	0	0	88,141	
1030 獎金	18,123,357	0	0	18,123,357	
1035 其他給與	156,062	0	92,200	248,262	
1040 加班費	507,757	0	0	507,757	
1045 退休退職給付	43,164	1,655,919	0	1,699,083	
1050 退休離職儲金	1,473,266	0	0	1,473,266	
1055 保險	1,199,462	0	0	1,199,462	
20 業務費	13,271,585	0	0	13,271,585	
2003 教育訓練費	132	0	0	132	
2006 水電費	885,097	0	0	885,097	
2009 通訊費	95,647	0	0	95,647	
2018 資訊服務費	121,412	0	0	121,412	
2021 其他業務租金	4,105,959	0	0	4,105,959	
2024 稅捐及規費	950	0	0	950	
2027 保險費	6,746	0	0	6,746	
2033 約用人員酬金	2,948,869	0	0	2,948,869	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	354,228	0	0	354,228	
2054 一般事務費	4,628,055	0	0	4,628,055	
2063 房屋建築養護費	18,779	0	0	18,779	
2066 車輛及辦公器具養護費	18,159	0	0	18,159	

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04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	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	
2069 設施及機械設備養護費	47,440	0	0	47,440	
2072 國內旅費	25,027	0	0	25,027	
2084 短程車資	1,175	0	0	1,175	
2093 特別費	9,910	0	0	9,910	
30 設備及投資*	92,822	0	0	92,822	
3035 雜項設備費*	92,822	0	0	92,822	
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	55,631,293	1,655,919	92,200	57,379,412	

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04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	76,151	0	0	0	0	0	0	0	76,151
本年度	76,151	0	0	0	0	0	0	0	76,151
0523180303 資料使用費	678	0	0	0	0	0	0	0	678
0723180500 廢舊物資售價	17,282	0	0	0	0	0	0	0	17,282
1223180210 其他雜項收入	58,191	0	0	0	0	0	0	0	58,191
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04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)			
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04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	57,379,412	0	0	0	150,000	0	0	0	57,529,412	3,449,707
本年度	57,379,412	0	0	0	150,000	0	0	0	57,529,412	3,449,707
一、本年度經費	55,631,293	0	0	0	150,000	0	0	0	55,781,293	3,449,707
3423184000 執行案件處理	55,631,293	0	0	0	150,000	0	0	0	55,781,293	3,449,707
二、統籌科目	1,748,119	0	0	0	0	0	0	0	1,748,119	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,655,919	0	0	0	0	0	0	0	1,655,919	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	101,217,828	2 負債	45,518,162
11 流動資產	45,638,162	21 流動負債	45,468,162
110103 專戶存款	45,488,162	210302 應付代收款	45,468,162
110104 零用金	150,000	28 其他負債	50,000
14 固定資產	55,546,466	280301 存入保證金	50,000
140101 土地	49,730,719	3 淨資產	55,699,666
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	55,699,666
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-935,346	310101 資產負債淨額	55,699,666
140501 機械及設備	11,449,368		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,653,688		
140601 交通及運輸設備	2,888,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,570,139		
140701 雜項設備	7,035,761		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,798,951		
18 其他資產	33,200		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	101,217,828	合 計	101,217,828

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,912,152	57,605,563
公庫撥入數	8,897,945	57,529,412
規費收入	14	678
財產收益	9,282	17,282
其他收入	4,911	58,191
支出	13,649,890	57,865,925
繳付公庫數	14,207	76,151
人事支出	10,420,140	44,011,005
業務支出	3,092,397	13,271,585
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	123,146	503,184
收支餘絀	-4,737,738	-260,362

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04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	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	-14,968	1,464,654
機械及設備	11,356,546	-9,365,357	92,822	0	-288,331	1,795,680
交通及運輸設備	2,888,742	-1,491,428	0	0	-78,711	1,318,603
雜項設備	7,035,761	-5,677,777	0	0	-121,174	1,236,810
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	92,822	0	-503,184	55,546,466
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	92,822	0	-503,184	55,546,466
備註： 1.本年度成本變動增加數9萬2,822元=預算採購增加金額9萬2,822元。 2.設備及投資預算執行增加金額9萬2,822元=本年度預算執行金額9萬2,822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114年01月01日至114年04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	76,151	57,529,412	57,605,563	收入
	0	57,529,412	57,529,412	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	678	0	678	規費收入
財產收入	17,282	0	17,282	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	58,191	0	58,191	其他收入
歲出	57,379,412	486,513	57,865,925	支出
	0	76,151	76,151	繳付公庫數
人事費	44,011,005	0	44,011,005	人事支出
業務費	13,271,585	0	13,271,585	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	92,822	-92,822	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	503,184	503,184	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-57,303,261	57,042,899	-260,362	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數5,752萬9,412元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數（含統籌科目）5,737萬9,412元+零用金15萬元。
 二、歲出調整數48萬6,513元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數7萬6,151元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數9萬2,822元，已列入資產科目，爰予調整。
 (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷50萬3,184元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,704萬2,899元。