

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 114 年 5 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05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	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	72 750	0	750			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	72 750	0	750		
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	72 750	0	750		
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	72 750	0	750		
				0700000000-9 財產收入	386,000 0	386,000	9,000	0 17,282	0	8,282		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	386,000 0	386,000	9,000	0 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05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	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	9,000	0	0	8,282
				0			17,282			
				1200000000-8 其他收入	574,000	574,000	238,000	4,925	0	-174,884
				0			63,116			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	574,000	574,000	238,000	4,925	0	-174,884
				0			63,116			
			01	1223180200-0 雜項收入	574,000	574,000	238,000	4,925	0	-174,884
				0			63,116			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	574,000	574,000	238,000	4,925	0	-174,884
				0			63,116			
				合計	1,004,000	1,004,000	247,000	4,997	0	-165,852
				0			81,148			

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05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	應付數(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			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	67,788,000	8,289,672	3,867,035	
					0	0			63,920,965	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	131,418,000	0	131,418,000	67,668,000	8,268,802	3,860,727	
					0	0			63,807,273	0	
					0	0			0		
				10 人事費	82,366,000	0	82,366,000	48,135,000	5,219,354	652,760	
					0	0			47,482,240	0	
					0	0			0		
				20 業務費	49,040,000	0	49,040,000	19,525,000	3,045,448	3,207,967	
					0	0			16,317,033	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	448,000	0	448,000	120,000	20,870	6,308	
					0	0			113,692	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	448,000	0	448,000	120,000	20,870	6,308	
					0	0			113,692	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05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	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	1,980,858	0	1,980,858	1,980,858	324,939	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,980,858	0	
					0	0			0		
				10	1,980,858	0	1,980,858	1,980,858	324,939	0	
				人事費	0	0			1,980,858	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	899,352	0	899,352	899,352	899,352	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			899,352	0	
					0	0			0		
				10	899,352	0	899,352	899,352	899,352	0	
				人事費	0	0			899,352	0	
					0	0			0		
				合計	134,838,410	0	134,838,410	70,760,410	9,513,963	3,867,035	
					0	0			66,893,375	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	47,482,240	899,352	1,980,858	92,200	50,454,650
1015 法定編制人員待遇	24,890,918	742,190	0	0	25,633,108
1020 約聘僱人員待遇	92,148	2,798	0	0	94,946
1030 獎金	18,123,357	154,364	0	0	18,277,721
1035 其他給與	236,432	0	0	92,200	328,632
1040 加班費	685,565	0	0	0	685,565
1045 退休退職給付	53,955	0	1,980,858	0	2,034,813
1050 退休離職儲金	1,841,610	0	0	0	1,841,610
1055 保險	1,558,255	0	0	0	1,558,255
20 業務費	16,317,033	0	0	0	16,317,033
2003 教育訓練費	283	0	0	0	283
2006 水電費	1,069,194	0	0	0	1,069,194
2009 通訊費	119,008	0	0	0	119,008
2018 資訊服務費	131,802	0	0	0	131,802
2021 其他業務租金	4,234,559	0	0	0	4,234,559
2024 稅捐及規費	2,950	0	0	0	2,950
2027 保險費	12,495	0	0	0	12,495
2033 約用人員酬金	3,964,472	0	0	0	3,964,472
2036 按日按件計資酬金	6,500	0	0	0	6,500
2051 物品	395,773	0	0	0	395,773
2054 一般事務費	6,191,613	0	0	0	6,191,613
2063 房屋建築養護費	18,779	0	0	0	18,779
2066 車輛及辦公器具養護費	32,259	0	0	0	32,259

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05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	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	56,790	0	0	0	56,790
2072 國內旅費	33,171	0	0	0	33,171
2081 運費	35,800	0	0	0	35,800
2084 短程車資	1,175	0	0	0	1,175
2093 特別費	10,410	0	0	0	10,410
30 設備及投資*	113,692	0	0	0	113,692
3035 雜項設備費*	113,692	0	0	0	113,692
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	63,920,965	899,352	1,980,858	92,200	66,893,375

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05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	81,148	0	0	0	0	0	0	0	81,148
本年度	81,148	0	0	0	0	0	0	0	81,148
0523180303 資料使用費	750	0	0	0	0	0	0	0	750
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	63,116	0	0	0	0	0	0	0	63,116
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05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05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	66,893,375	0	0	0	150,000	0	0	0	67,043,375	3,717,035
本年度	66,893,375	0	0	0	150,000	0	0	0	67,043,375	3,717,035
一、本年度經費	63,920,965	0	0	0	150,000	0	0	0	64,070,965	3,717,035
3423184000 執行案件處理	63,920,965	0	0	0	150,000	0	0	0	64,070,965	3,717,035
二、統籌科目	2,972,410	0	0	0	0	0	0	0	2,972,410	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	899,352	0	0	0	0	0	0	0	899,352	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,980,858	0	0	0	0	0	0	0	1,980,858	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	98,499,559	2 負債	42,901,943
11 流動資產	43,021,943	21 流動負債	42,851,943
110103 專戶存款	42,871,943	210302 應付代收款	42,851,943
110104 零用金	150,000	28 其他負債	50,000
14 固定資產	55,444,416	280301 存入保證金	50,000
140101 土地	49,730,719	3 淨資產	55,597,616
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	55,597,616
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-939,088	310101 資產負債淨額	55,597,616
140501 機械及設備	11,449,368		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,726,751		
140601 交通及運輸設備	2,888,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,587,014		
140701 雜項設備	7,056,631		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,828,191		
18 其他資產	33,200		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	98,499,559	合 計	98,499,559

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,518,960	67,124,523
公庫撥入數	9,513,963	67,043,375
規費收入	72	750
財產收益	0	17,282
其他收入	4,925	63,116
支出	9,621,010	67,486,935
繳付公庫數	4,997	81,148
人事支出	6,443,645	50,454,650
業務支出	3,045,448	16,317,033
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	122,920	626,104
收支餘絀	-102,050	-362,412

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05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	-18,710	1,460,912
機械及設備	11,356,546	-9,365,357	92,822	0	-361,394	1,722,617
交通及運輸設備	2,888,742	-1,491,428	0	0	-95,586	1,301,728
雜項設備	7,035,761	-5,677,777	20,870	0	-150,414	1,228,440
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	113,692	0	-626,104	55,444,416
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	113,692	0	-626,104	55,444,416
備註： 1.本年度成本變動增加數11萬3,692元=預算採購增加金額11萬3,692元。 2.設備及投資預算執行增加金額11萬3,692元=本年度預算執行金額11萬3,692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05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	81,148	67,043,375	67,124,523	收入
	0	67,043,375	67,043,375	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	750	0	750	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	63,116	0	63,116	其他收入
歲出	66,893,375	593,560	67,486,935	支出
	0	81,148	81,148	繳付公庫數
人事費	50,454,650	0	50,454,650	人事支出
業務費	16,317,033	0	16,317,033	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	113,692	-113,692	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	626,104	626,104	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-66,812,227	66,449,815	-362,412	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數6,704萬3,375元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數（含統籌科目）6,689萬3,375元+零用金15萬元。

二、歲出調整數59萬3,560元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數8萬1,148元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數11萬3,692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5月底止折舊、折耗及攤銷62萬6,104元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,644萬9,815元。