

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 114 年 6 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06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	21,000	0 0	0	-21,000
				0423180000-6 行政執行署及所屬	42,000 0	42,000	21,000	0 0	0	-21,000
				0423180300-0 賠償收入	42,000 0	42,000	21,000	0 0	0	-21,000
				0423180301-2 一般賠償收入	42,000 0	42,000	21,000	0 0	0	-21,000
03	84		01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	1,000	106 856	0	-144
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000	106 856	0	-144
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000	106 856	0	-144
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000	106 856	0	-144
04	114			0700000000-9 財產收入	386,000 0	386,000	193,000	209,400 226,682	0	33,682
				0723180000-2 行政執行署及所屬	386,000 0	386,000	193,000	209,400 226,682	0	33,682

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06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		0723180100-7 財產孳息	368,000	368,000	184,000	209,400	0	25,400
				0		209,400				
		01		0723180101-0 利息收入	368,000	368,000	184,000	209,400	0	25,400
				0		209,400				
		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	286,000	4,911	0	-217,973
				0		68,027				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	574,000	574,000	286,000	4,911	0	-217,973
				0		68,027				
		01		1223180200-0 雜項收入	574,000	574,000	286,000	4,911	0	-217,973
				0		68,027				
		02		1223180210-4 其他雜項收入	574,000	574,000	286,000	4,911	0	-217,973
				0		68,027				
				合計	1,004,000	1,004,000	501,000	214,417	0	-205,435
				0		295,565				

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06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	76,374,000	8,273,841	4,179,194	
					0	0			72,194,806	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	131,418,000	0	131,418,000	76,254,000	8,273,841	4,172,886	
					0	0			72,081,114	0	
					0	0			0		
				10 人事費	82,366,000	0	82,366,000	53,287,000	5,175,777	628,983	
					0	0			52,658,017	0	
					0	0			0		
				20 業務費	49,040,000	0	49,040,000	22,959,000	3,098,064	3,543,903	
					0	0			19,415,097	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	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	0	6,308	
					0	0			113,692	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	448,000	0	448,000	120,000	0	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06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	人事費	92,200	0	92,200	92,200	0	0	
					0	0			92,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,305,797	0	2,305,797	2,305,797	324,939	0	
					0	0			2,305,797	0	
					0	0			0		
			10	人事費	2,305,797	0	2,305,797	2,305,797	324,939	0	
					0	0			2,305,797	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,109,954	0	1,109,954	1,109,954	210,602	0	
					0	0			1,109,954	0	
					0	0			0		
			10	人事費	1,109,954	0	1,109,954	1,109,954	210,602	0	
					0	0			1,109,954	0	
					0	0			0		
				合計	135,373,951	0	135,373,951	79,881,951	8,809,382	4,179,194	
					0	0			75,702,757	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06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	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	52,658,017	1,109,954	2,305,797	92,200	56,165,968
1015 法定編制人員待遇	29,036,299	865,740	0	0	29,902,039
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	331,743	0	0	92,200	423,943
1040 加班費	896,096	0	0	0	896,096
1045 退休退職給付	64,746	0	2,305,797	0	2,370,543
1050 退休離職儲金	2,213,455	68,151	0	0	2,281,606
1055 保險	1,900,173	18,901	0	0	1,919,074
20 業務費	19,415,097	0	0	0	19,415,097
2003 教育訓練費	283	0	0	0	283
2006 水電費	1,307,466	0	0	0	1,307,466
2009 通訊費	143,351	0	0	0	143,351
2018 資訊服務費	135,202	0	0	0	135,202
2021 其他業務租金	4,338,305	0	0	0	4,338,305
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	4,978,369	0	0	0	4,978,369
2036 按日按件計資酬金	10,581	0	0	0	10,581
2051 物品	406,185	0	0	0	406,185
2054 一般事務費	7,843,184	0	0	0	7,843,184
2063 房屋建築養護費	22,769	0	0	0	22,769
2066 車輛及辦公器具養護費	40,549	0	0	0	40,549

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06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	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	59,990	0	0	0	59,990
2072 國內旅費	44,891	0	0	0	44,891
2081 運費	53,700	0	0	0	53,700
2084 短程車資	1,175	0	0	0	1,175
2093 特別費	13,652	0	0	0	13,652
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	72,194,806	1,109,954	2,305,797	92,200	75,702,757

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06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	295,565	0	0	0	0	0	0	0	295,565
本年度	295,565	0	0	0	0	0	0	0	295,565
0523180303 資料使用費	856	0	0	0	0	0	0	0	856
0723180101 利息收入	209,400	0	0	0	0	0	0	0	209,400
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	68,027	0	0	0	0	0	0	0	68,027
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

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06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)			
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
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06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	75,702,757	0	0	0	150,000	0	0	0	75,852,757	4,029,194
本年度	75,702,757	0	0	0	150,000	0	0	0	75,852,757	4,029,194
一、本年度經費	72,194,806	0	0	0	150,000	0	0	0	72,344,806	4,029,194
3423184000 執行案件處理	72,194,806	0	0	0	150,000	0	0	0	72,344,806	4,029,194
二、統籌科目	3,507,951	0	0	0	0	0	0	0	3,507,951	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,109,954	0	0	0	0	0	0	0	1,109,954	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,305,797	0	0	0	0	0	0	0	2,305,797	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	100,923,110	2 負債	45,448,944
11 流動資產	45,568,944	21 流動負債	45,398,944
110103 專戶存款	45,418,944	210302 應付代收款	45,398,944
110104 零用金	150,000	28 其他負債	50,000
14 固定資產	55,320,966	280301 存入保證金	50,000
140101 土地	49,730,719	3 淨資產	55,474,166
140401 房屋建築及設備	2,400,000	31 資產負債淨額	55,474,166
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-942,830	310101 資產負債淨額	55,474,166
140501 機械及設備	11,449,368		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,799,776		
140601 交通及運輸設備	2,888,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,603,890		
140701 雜項設備	7,056,631		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,857,998		
18 其他資產	33,200		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	100,923,110	合 計	100,923,110

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,023,799	76,148,322
公庫撥入數	8,809,382	75,852,757
規費收入	106	856
財產收益	209,400	226,682
其他收入	4,911	68,027
支出	9,147,249	76,634,184
繳付公庫數	214,417	295,565
人事支出	5,711,318	56,165,968
業務支出	3,098,064	19,415,097
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	123,450	749,554
收支餘絀	-123,450	-485,862

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06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	-22,452	1,457,170
機械及設備	11,356,546	-9,365,357	92,822	0	-434,419	1,649,592
交通及運輸設備	2,888,742	-1,491,428	0	0	-112,462	1,284,852
雜項設備	7,035,761	-5,677,777	20,870	0	-180,221	1,198,633
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	-749,554	55,320,966
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	-749,554	55,320,966
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06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	295,565	75,852,757	76,148,322	收入
	0	75,852,757	75,852,757	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	856	0	856	規費收入
財產收入	226,682	0	226,682	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	68,027	0	68,027	其他收入
歲出	75,702,757	931,427	76,634,184	支出
	0	295,565	295,565	繳付公庫數
人事費	56,165,968	0	56,165,968	人事支出
業務費	19,415,097	0	19,415,097	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	749,554	749,554	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-75,407,192	74,921,330	-485,862	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數7,585萬2,757元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數（含統籌科目）7,570萬2,757元+零用金15萬元。
二、歲出調整數93萬1,427元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數29萬5,565元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至6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6月底止折舊、折耗及攤銷74萬9,554元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,492萬1,330元。