

行政執行署桃園分署

# 會計月報

中華民國 114 年 7 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數       |                       |                    | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 42,000<br>0  | 42,000                | 21,000<br>0        | 0<br>0            | -21,000                         |            |
|    | 103 |    |    | 0423180000-6<br>行政執行署及所屬 | 42,000<br>0  | 42,000                | 21,000<br>0        | 0<br>0            | -21,000                         |            |
|    |     | 01 |    | 0423180300-0<br>賠償收入     | 42,000<br>0  | 42,000                | 21,000<br>0        | 0<br>0            | -21,000                         |            |
|    |     |    | 01 | 0423180301-2<br>一般賠償收入   | 42,000<br>0  | 42,000                | 21,000<br>0        | 0<br>0            | -21,000                         |            |
| 03 |     |    |    | 0500000000-8<br>規費收入     | 2,000<br>0   | 2,000                 | 1,000<br>856       | 0<br>856          | 0                               | -144       |
|    | 84  |    |    | 0523180000-1<br>行政執行署及所屬 | 2,000<br>0   | 2,000                 | 1,000<br>856       | 0<br>856          | 0                               | -144       |
|    |     | 01 |    | 0523180300-5<br>使用規費收入   | 2,000<br>0   | 2,000                 | 1,000<br>856       | 0<br>856          | 0                               | -144       |
|    |     |    | 01 | 0523180303-3<br>資料使用費    | 2,000<br>0   | 2,000                 | 1,000<br>856       | 0<br>856          | 0                               | -144       |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 386,000<br>0 | 386,000               | 193,000<br>226,682 | 0<br>226,682      | 0                               | 33,682     |
|    | 114 |    |    | 0723180000-2<br>行政執行署及所屬 | 386,000<br>0 | 386,000               | 193,000<br>226,682 | 0<br>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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |  |  |  |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數         |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |  |  |  |
| 07 | 112 | 01 | 01 | 0723180100-7<br>財產孳息     | 368,000<br>0   | 368,000               | 184,000 | 0<br>209,400      | 0                               | 25,400     |  |  |  |
|    |     |    |    | 0723180101-0<br>利息收入     | 368,000<br>0   | 368,000               | 184,000 | 0<br>209,400      | 0                               | 25,400     |  |  |  |
|    |     |    |    | 0723180500-5<br>廢舊物資售價   | 18,000<br>0    | 18,000                | 9,000   | 0<br>17,282       | 0                               | 8,282      |  |  |  |
|    |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 574,000<br>0   | 574,000               | 334,000 | 4,918<br>72,945   | 0                               | -261,055   |  |  |  |
|    |     |    |    | 1223180000-1<br>行政執行署及所屬 | 574,000<br>0   | 574,000               | 334,000 | 4,918<br>72,945   | 0                               | -261,055   |  |  |  |
|    |     |    |    | 1223180200-0<br>雜項收入     | 574,000<br>0   | 574,000               | 334,000 | 4,918<br>72,945   | 0                               | -261,055   |  |  |  |
|    |     |    |    | 1223180210-4<br>其他雜項收入   | 574,000<br>0   | 574,000               | 334,000 | 4,918<br>72,945   | 0                               | -261,055   |  |  |  |
|    |     |    |    | 合計                       | 1,004,000<br>0 | 1,004,000             | 549,000 | 4,918<br>300,483  | 0                               | -248,517   |  |  |  |
|    |     |    |    |                          |                |                       |         |                   |                                 |            |  |  |  |
|    |     |    |    |                          |                |                       |         |                   |                                 |            |  |  |  |
|    |     |    |    |                          |                |                       |         |                   |                                 |            |  |  |  |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                      |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                          | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 12 |    |    |   | 002300000-0<br>法務部主管     |             |       |                       |            |                   |                                 |
|    | 06 |    |   | 0023180000-4<br>行政執行署及所屬 | 131,866,000 | 0     | 131,866,000           | 92,429,000 | 12,445,460        | 7,788,734                       |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 84,640,266        | 0                               |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7<br>執行案件處理   | 131,418,000 | 0     | 131,418,000           | 92,109,000 | 12,254,703        | 7,773,183                       |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 84,335,817        | 0                               |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                | 82,366,000  | 0     | 82,366,000            | 58,437,000 | 5,003,118         | 775,865                         |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 57,661,135        | 0                               |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                | 49,040,000  | 0     | 49,040,000            | 33,664,000 | 7,251,585         | 6,997,318                       |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 26,666,682        | 0                               |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費               | 12,000      | 0     | 12,000                | 8,000      | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 8,000             | 0                               |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7*<br>執行案件處理  | 448,000     | 0     | 448,000               | 320,000    | 190,757           | 15,551                          |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 304,449           | 0                               |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 448,000     | 0     | 448,000               | 320,000    | 190,757           | 15,551                          |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |                       |            | 304,449           | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數                             |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 02 |   |   |    | 8903304500-4<br>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<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,630,736   | 0     | 2,630,736             | 2,630,736  | 324,939           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 2,630,736  |                   | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   | 10 | 人事費                             | 2,630,736   | 0     | 2,630,736             | 2,630,736  | 324,939           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 2,630,736  |                   | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
| 27 |   |   |    | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,244,712   | 0     | 1,244,712             | 1,244,712  | 134,758           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 1,244,712  |                   | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   | 10 | 人事費                             | 1,244,712   | 0     | 1,244,712             | 1,244,712  | 134,758           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 1,244,712  |                   | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |    | 合計                              | 135,833,648 | 0     | 135,833,648           | 96,396,648 | 12,905,157        | 7,788,734                       |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |                       | 88,607,914 |                   | 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07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 |             |            |                 |  | 合計         |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|--|------------|
|                 | 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 |  |            |
| 10 人事費          | 57,661,135  | 1,244,712   | 2,630,736  | 92,200          |  | 61,628,783 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 33,073,425  | 985,989     | 0          | 0               |  | 34,059,414 |
| 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       | 382,160     | 0           | 0          | 92,200          |  | 474,360    |
| 1040 加班費        | 1,082,808   | 0           | 0          | 0               |  | 1,082,808  |
| 1045 退休退職給付     | 75,537      | 0           | 2,630,736  | 0               |  | 2,706,273  |
| 1050 退休離職儲金     | 2,581,676   | 79,515      | 0          | 0               |  | 2,661,191  |
| 1055 保險         | 2,250,024   | 22,046      | 0          | 0               |  | 2,272,070  |
| 20 業務費          | 26,666,682  | 0           | 0          | 0               |  | 26,666,682 |
| 2003 教育訓練費      | 1,259       | 0           | 0          | 0               |  | 1,259      |
| 2006 水電費        | 1,599,385   | 0           | 0          | 0               |  | 1,599,385  |
| 2009 通訊費        | 171,515     | 0           | 0          | 0               |  | 171,515    |
| 2018 資訊服務費      | 216,092     | 0           | 0          | 0               |  | 216,092    |
| 2021 其他業務租金     | 8,248,923   | 0           | 0          | 0               |  | 8,248,923  |
| 2024 稅捐及規費      | 5,400       | 0           | 0          | 0               |  | 5,400      |
| 2027 保險費        | 12,495      | 0           | 0          | 0               |  | 12,495     |
| 2033 約用人員酬金     | 5,990,995   | 0           | 0          | 0               |  | 5,990,995  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 14,581      | 0           | 0          | 0               |  | 14,581     |
| 2051 物品         | 589,457     | 0           | 0          | 0               |  | 589,457    |
| 2054 一般事務費      | 9,383,436   | 0           | 0          | 0               |  | 9,383,436  |
| 2063 房屋建築養護費    | 27,749      | 0           | 0          | 0               |  | 27,749     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 43,719      | 0           | 0          | 0               |  | 43,719     |

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07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 |             |            |                 |   | 合計         |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|---|------------|
|                 | 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 |   |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 224,460     | 0           | 0          | 0               | 0 | 224,460    |
| 2072 國內旅費       | 50,789      | 0           | 0          | 0               | 0 | 50,789     |
| 2081 運費         | 71,600      | 0           | 0          | 0               | 0 | 71,600     |
| 2084 短程車資       | 1,175       | 0           | 0          | 0               | 0 | 1,175      |
| 2093 特別費        | 13,652      | 0           | 0          | 0               | 0 | 13,652     |
| 30 設備及投資*       | 304,449     | 0           | 0          | 0               | 0 | 304,449    |
| 3035 雜項設備費*     | 304,449     | 0           | 0          | 0               | 0 | 304,449    |
| 40 獎補助費         | 8,000       | 0           | 0          | 0               | 0 | 8,000      |
| 4085 獎勵及慰問      | 8,000       | 0           | 0          | 0               | 0 | 8,000      |
| 合計              | 84,640,266  | 1,244,712   | 2,630,736  | 92,200          |   | 88,607,914 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                       |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                       |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                    | 300,483      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 300,483     |
| 本年度                   | 300,483      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 300,483     |
| 0523180303<br>資料使用費   | 856          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 856         |
| 0723180101<br>利息收入    | 209,400      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 209,400     |
| 0723180500<br>廢舊物資售價  | 17,282       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 17,282      |
| 1223180210<br>其他雜項收入  | 72,945       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 72,945      |
| 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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 88,607,914   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 88,757,914   | 7,638,734       |
| 本年度                           | 88,607,914   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 88,757,914   | 7,638,734       |
| 一、本年度經費                       | 84,640,266   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 84,790,266   | 7,638,734       |
| 3423184000<br>執行案件處理          | 84,640,266   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 84,790,266   | 7,638,734       |
| 二、統籌科目                        | 3,967,648    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,967,648  | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,244,712    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,244,712  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,630,736    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,630,736  | 0               |
| 8903304500<br>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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 95,491,692 | 2 負債          | 39,950,263 |
| 11 流動資產               | 40,070,263 | 21 流動負債       | 39,950,263 |
| 110103 專戶存款           | 39,920,263 | 210302 應付代收款  | 39,950,263 |
| 110104 零用金            | 150,000    | 3 淨資產         | 55,541,429 |
| 14 固定資產               | 55,388,229 | 31 資產負債淨額     | 55,541,429 |
| 140101 土地             | 49,730,719 | 310101 資產負債淨額 | 55,541,429 |
| 140401 房屋建築及設備        | 2,400,000  |               |            |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -946,572   |               |            |
| 140501 機械及設備          | 11,529,325 |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -9,872,839 |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 2,888,742  |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,620,765 |               |            |
| 140701 雜項設備           | 7,167,431  |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -5,887,812 |               |            |
| 18 其他資產               | 33,200     |               |            |
| 180101 暫付款            | 30,000     |               |            |
| 180201 存出保證金          | 3,200      |               |            |
| 合 計                   | 95,491,692 | 合 計           | 95,491,692 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 12,910,075 | 89,058,397 |
| 公庫撥入數    | 12,905,157 | 88,757,914 |
| 規費收入     | 0          | 856        |
| 財產收益     | 0          | 226,682    |
| 其他收入     | 4,918      | 72,945     |
| 支出       | 12,842,812 | 89,476,996 |
| 繳付公庫數    | 4,918      | 300,483    |
| 人事支出     | 5,462,815  | 61,628,783 |
| 業務支出     | 7,251,585  | 26,666,682 |
| 獎補助支出    | 0          | 8,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 123,494    | 873,048    |
| 收支餘絀     | 67,263     | -418,599   |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -26,194                         | 1,453,428                             |
| 機械及設備    | 11,356,546  | -9,365,357                    | 172,779    | 0          | -507,482                        | 1,656,486                             |
| 交通及運輸設備  | 2,888,742   | -1,491,428                    | 0          | 0          | -129,337                        | 1,267,977                             |
| 雜項設備     | 7,035,761   | -5,677,777                    | 131,670    | 0          | -210,035                        | 1,279,619                             |
| 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                   | 304,449    | 0          | -873,048                        | 55,388,229                            |
| 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                   | 304,449    | 0          | -873,048                        | 55,388,229                            |

備註：

- 1.本年度成本變動增加數30萬4,449元=預算採購增加金額30萬4,449元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額30萬4,449元=本年度預算執行金額30萬4,449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07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        | 300,483     | 88,757,914 | 89,058,397 | 收入       |
|           | 0           | 88,757,914 | 88,757,914 | 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      | 72,945      | 0          | 72,945     | 其他收入     |
| 歲出        | 88,607,914  | 869,082    | 89,476,996 | 支出       |
|           | 0           | 300,483    | 300,483    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 61,628,783  | 0          | 61,628,783 | 人事支出     |
| 業務費       | 26,666,682  | 0          | 26,666,682 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 8,000       | 0          | 8,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 304,449     | -304,449   | 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           | 873,048    | 873,048    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -88,307,431 | 87,888,832 | -418,599   | 收支餘絀     |

備註：  
 一、歲入調整數8,875萬7,914元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）8,860萬7,914元+零用金15萬元。  
 二、歲出調整數86萬9,082元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數30萬483元。  
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數30萬4,449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7月底止折舊、折耗及攤銷87萬3,048元。  
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,788萬8,832元。