

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 114 年 8 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08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				0400000000-2 罰款及賠償收入	42,000 0	42,000	21,000	0 0	0 0	-21,000
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	42,000 0	42,000	21,000	0 0	0 0	-21,000
		01		0423180300-0 賠償收入	42,000 0	42,000	21,000	0 0	0 0	-21,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	42,000 0	42,000	21,000	0 0	0 0	-21,000
03				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	1,000	22 878	0 0	-122
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000	22 878	0 0	-122
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000	22 878	0 0	-122
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000	22 878	0 0	-122
04				0700000000-9 財產收入	386,000 0	386,000	193,000	0 226,682	0 0	33,682
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	386,000 0	386,000	193,000	0 226,682	0 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08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 0	368,000	184,000	0 209,400	0	25,400			
				0723180101-0 利息收入	368,000 0	368,000	184,000	0 209,400	0	25,400			
				0723180500-5 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	9,000	0 17,282	0	8,282			
				1200000000-8 其他收入	574,000 0	574,000	382,000	4,911 77,856	0	-304,144			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	574,000 0	574,000	382,000	4,911 77,856	0	-304,144			
				1223180200-0 雜項收入	574,000 0	574,000	382,000	4,911 77,856	0	-304,144			
				1223180210-4 其他雜項收入	574,000 0	574,000	382,000	4,911 77,856	0	-304,144			
				合計	1,004,000 0	1,004,000	597,000	4,933 305,416	0	-291,584			

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08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		
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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	131,866,000	0	131,866,000	101,251,000	8,619,079	7,991,655
					0	0			93,259,345	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	131,418,000	0	131,418,000	100,851,000	8,536,877	7,978,306
					0	0			92,872,694	0
					0	0			0	
				10 人事費	82,366,000	0	82,366,000	63,584,000	5,269,097	653,768
					0	0			62,930,232	0
					0	0			0	
				20 業務費	49,040,000	0	49,040,000	37,259,000	3,267,780	7,324,538
					0	0			29,934,462	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	400,000	82,202	13,349
					0	0			386,651	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	448,000	0	448,000	400,000	82,202	13,349
					0	0			386,651	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08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		
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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	317,050	0	317,050	224,850	0	
					0	0		317,050	0	
					0	0		0		
			10	人事費	317,050	0	317,050	224,850	0	
					0	0		317,050	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,967,654	0	2,967,654	336,918	0	
					0	0		2,967,654	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,967,654	0	2,967,654	336,918	0	
					0	0		2,967,654	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,393,738	0	1,393,738	149,026	0	
					0	0		1,393,738	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,393,738	0	1,393,738	149,026	0	
					0	0		1,393,738	0	
					0	0		0		
				合計	136,544,442	0	136,544,442	9,329,873	7,991,655	
					0	0		97,937,787	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08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	62,930,232	1,393,738	2,967,654	317,050	67,608,674	
1015 法定編制人員待遇	37,028,192	1,103,711	0	0	38,131,903	
1020 約聘僱人員待遇	92,148	2,798	0	0	94,946	
1030 獎金	18,150,252	155,189	0	0	18,305,441	
1035 其他給與	503,483	0	0	317,050	820,533	
1040 加班費	1,281,178	0	0	0	1,281,178	
1045 退休退職給付	86,328	0	2,967,654	0	3,053,982	
1050 退休離職儲金	2,967,401	91,414	0	0	3,058,815	
1055 保險	2,821,250	40,626	0	0	2,861,876	
20 業務費	29,934,462	0	0	0	29,934,462	
2003 教育訓練費	1,527	0	0	0	1,527	
2006 水電費	1,912,402	0	0	0	1,912,402	
2009 通訊費	196,774	0	0	0	196,774	
2018 資訊服務費	224,315	0	0	0	224,315	
2021 其他業務租金	8,354,500	0	0	0	8,354,500	
2024 稅捐及規費	5,850	0	0	0	5,850	
2027 保險費	19,049	0	0	0	19,049	
2033 約用人員酬金	7,174,932	0	0	0	7,174,932	
2036 按日按件計資酬金	14,581	0	0	0	14,581	
2051 物品	606,081	0	0	0	606,081	
2054 一般事務費	10,930,470	0	0	0	10,930,470	
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	50,740	0	0	0	50,740	

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08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	261,610	0	0	0	0	261,610
2072 國內旅費	64,455	0	0	0	0	64,455
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	16,652	0	0	0	0	16,652
30 設備及投資*	386,651	0	0	0	0	386,651
3035 雜項設備費*	386,651	0	0	0	0	386,651
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	93,259,345	1,393,738	2,967,654	317,050		97,937,787

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08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	305,416	0	0	0	0	0	0	0	305,416
本年度	305,416	0	0	0	0	0	0	0	305,416
0523180303 資料使用費	878	0	0	0	0	0	0	0	878
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	77,856	0	0	0	0	0	0	0	77,856
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08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)			
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08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	97,937,787	0	0	0	150,000	0	0	0	98,087,787	7,841,655
本年度	97,937,787	0	0	0	150,000	0	0	0	98,087,787	7,841,655
一、本年度經費	93,259,345	0	0	0	150,000	0	0	0	93,409,345	7,841,655
3423184000 執行案件處理	93,259,345	0	0	0	150,000	0	0	0	93,409,345	7,841,655
二、統籌科目	4,678,442	0	0	0	0	0	0	0	4,678,442	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,393,738	0	0	0	0	0	0	0	1,393,738	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,967,654	0	0	0	0	0	0	0	2,967,654	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	317,050	0	0	0	0	0	0	0	317,050	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	94,951,997	2 負債	39,453,974
11 流動資產	39,573,974	21 流動負債	39,453,974
110103 專戶存款	39,423,974	210302 應付代收款	39,453,974
110104 零用金	150,000	3 淨資產	55,498,023
14 固定資產	55,344,823	31 資產負債淨額	55,498,023
140101 土地	49,730,719	310101 資產負債淨額	55,498,023
140401 房屋建築及設備	2,400,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-950,314		
140501 機械及設備	11,611,527		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,946,193		
140601 交通及運輸設備	2,888,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,637,641		
140701 雜項設備	7,167,431		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,919,448		
18 其他資產	33,200		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	94,951,997	合 計	94,951,997

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,334,806	98,393,203
公庫撥入數	9,329,873	98,087,787
規費收入	22	878
財產收益	0	226,682
其他收入	4,911	77,856
支出	9,378,212	98,855,208
繳付公庫數	4,933	305,416
人事支出	5,979,891	67,608,674
業務支出	3,267,780	29,934,462
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	125,608	998,656
收支餘絀	-43,406	-462,005

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08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	-29,936	1,449,686
機械及設備	11,356,546	-9,365,357	254,981	0	-580,836	1,665,334
交通及運輸設備	2,888,742	-1,491,428	0	0	-146,213	1,251,101
雜項設備	7,035,761	-5,677,777	131,670	0	-241,671	1,247,983
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	386,651	0	-998,656	55,344,823
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	386,651	0	-998,656	55,344,823

備註：

- 1.本年度成本變動增加數38萬6,651元=預算採購增加金額38萬6,651元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額38萬6,651元=本年度預算執行金額38萬6,651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08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	305,416	98,087,787	98,393,203	收入
	0	98,087,787	98,087,787	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	878	0	878	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	77,856	0	77,856	其他收入
歲出	97,937,787	917,421	98,855,208	支出
	0	305,416	305,416	繳付公庫數
人事費	67,608,674	0	67,608,674	人事支出
業務費	29,934,462	0	29,934,462	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	386,651	-386,651	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	998,656	998,656	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-97,632,371	97,170,366	-462,005	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數9,808萬7,787元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數（含統籌科目）9,793萬7,787元+零用金15萬元。
 二、歲出調整數91萬7,421元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數30萬5,416元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至8月底止設備及投資預算執行數38萬6,651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8月底止折舊、折耗及攤銷99萬8,656元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,717萬366元。