

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 114 年 10 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10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	21,000	0 0	0	-21,000		
03				84	01	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
	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000			1,000	4 894	0	-106			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000	4 894	0	-106		
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000	4 894	0	-106		
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000	4 894	0	-106		
				0700000000-9 財產收入	386,000 0	386,000	193,000	0 226,682	0	33,682		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	386,000 0	386,000	193,000	0 226,682	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10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	184,000	0	0	25,400
				0	209,400					
			01	0723180101-0 利息收入	368,000	368,000	184,000	0	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	477,000	5,166	0	-378,138
				0	98,862					
				1223180000-1 行政執行署及所屬	574,000	574,000	477,000	5,166	0	-378,138
				0	98,862					
			01	1223180200-0 雜項收入	574,000	574,000	477,000	5,166	0	-378,138
				0	98,862					
			02	1223180210-4 其他雜項收入	574,000	574,000	477,000	5,166	0	-378,138
				0	98,862					
				合計	1,004,000	1,004,000	692,000	5,170	0	-365,562
				0			326,438			

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10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	131,908,000	118,217,000	8,013,707	9,247,993	
					42,000	0			108,969,007	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	131,418,000	0	131,460,000	117,769,000	8,013,707	9,186,644	
					42,000	0			108,582,356	0	
					0	0			0		
				10 人事費	82,366,000	0	82,366,000	73,883,000	4,941,018	1,241,502	
					0	0			72,641,498	0	
					0	0			0		
				20 業務費	49,040,000	0	49,082,000	43,874,000	3,068,689	7,945,142	
					42,000	0			35,928,858	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	448,000	0	448,000	448,000	0	61,349	
					0	0			386,651	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	448,000	0	448,000	448,000	0	61,349	
					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10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	396,150	0	396,150	396,150	0	0	
					0	0			396,150	0	
					0	0			0		
				10	396,150	0	396,150	396,150	0	0	
				人事費	0	0			396,150	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	3,873,918	0	3,873,918	3,873,918	350,794	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,873,918	0	
					0	0			0		
				10	3,873,918	0	3,873,918	3,873,918	350,794	0	
				人事費	0	0			3,873,918	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,668,788	0	1,668,788	1,668,788	140,529	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,668,788	0	
					0	0			0		
				10	1,668,788	0	1,668,788	1,668,788	140,529	0	
				人事費	0	0			1,668,788	0	
					0	0			0		
				合計	137,804,856	0	137,846,856	124,155,856	8,505,030	9,247,993	
					42,000	0			114,907,863	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10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	72,641,498	1,668,788	3,873,918	396,150	78,580,354
1015 法定編制人員待遇	45,061,812	1,342,941	0	0	46,404,753
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	619,111	0	0	396,150	1,015,261
1040 加班費	1,676,357	0	0	0	1,676,357
1045 退休退職給付	107,910	0	3,873,918	0	3,981,828
1050 退休離職儲金	3,689,558	113,694	0	0	3,803,252
1055 保險	3,244,350	54,166	0	0	3,298,516
20 業務費	35,928,858	0	0	0	35,928,858
2003 教育訓練費	5,655	0	0	0	5,655
2006 水電費	2,526,514	0	0	0	2,526,514
2009 通訊費	242,056	0	0	0	242,056
2018 資訊服務費	317,643	0	0	0	317,643
2021 其他業務租金	8,479,969	0	0	0	8,479,969
2024 稅捐及規費	6,750	0	0	0	6,750
2027 保險費	19,049	0	0	0	19,049
2033 約用人員酬金	9,064,201	0	0	0	9,064,201
2036 按日按件計資酬金	18,241	0	0	0	18,241
2051 物品	637,346	0	0	0	637,346
2054 一般事務費	14,063,815	0	0	0	14,063,815
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10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	269,160	0	0	0	269,160
2072 國內旅費	95,143	0	0	0	95,143
2081 運費	71,600	0	0	0	71,600
2084 短程車資	1,175	0	0	0	1,175
2093 特別費	32,052	0	0	0	32,052
30 設備及投資*	386,651	0	0	0	386,651
3035 雜項設備費*	386,651	0	0	0	386,651
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	108,969,007	1,668,788	3,873,918	396,150	114,907,863

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10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	326,438	0	0	0	0	0	0	0	326,438
本年度	326,438	0	0	0	0	0	0	0	326,438
0523180303 資料使用費	894	0	0	0	0	0	0	0	894
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	98,862	0	0	0	0	0	0	0	98,862
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10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10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	114,907,863	0	0	0	150,000	0	0	0	115,057,863	9,097,993
本年度	114,907,863	0	0	0	150,000	0	0	0	115,057,863	9,097,993
一、本年度經費	108,969,007	0	0	0	150,000	0	0	0	109,119,007	9,097,993
3423184000 執行案件處理	108,969,007	0	0	0	150,000	0	0	0	109,119,007	9,097,993
二、統籌科目	5,938,856	0	0	0	0	0	0	0	5,938,856	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,668,788	0	0	0	0	0	0	0	1,668,788	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,873,918	0	0	0	0	0	0	0	3,873,918	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	396,150	0	0	0	0	0	0	0	396,150	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,817,942	2 負債	24,501,072
11 流動資產	24,621,072	21 流動負債	24,501,072
110103 專戶存款	24,471,072	210302 應付代收款	24,501,072
110104 零用金	150,000	3 淨資產	55,316,870
14 固定資產	55,163,670	31 資產負債淨額	55,316,870
140101 土地	49,730,719	310101 資產負債淨額	55,316,870
140401 房屋建築及設備	2,400,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-957,798		
140501 機械及設備	11,671,125		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,082,430		
140601 交通及運輸設備	2,888,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,671,392		
140701 雜項設備	7,167,431		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,982,727		
18 其他資產	33,200		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	79,817,942	合 計	79,817,942

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,510,200	115,384,301
公庫撥入數	8,505,030	115,057,863
規費收入	4	894
財產收益	0	226,682
其他收入	5,166	98,862
支出	8,630,035	116,087,057
繳付公庫數	5,170	326,438
人事支出	5,432,341	78,580,354
業務支出	3,068,689	35,928,858
獎補助支出	4,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	119,835	1,239,407
收支餘絀	-119,835	-702,756

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10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	-37,420	1,442,202
機械及設備	11,356,546	-9,365,357	314,579	0	-717,073	1,588,695
交通及運輸設備	2,888,742	-1,491,428	0	0	-179,964	1,217,350
雜項設備	7,035,761	-5,677,777	131,670	0	-304,950	1,184,704
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	446,249	0	-1,239,407	55,163,670
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	446,249	0	-1,239,407	55,163,670
備註： 1.本年度成本變動增加數44萬6,249元=預算採購增加金額38萬6,651元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5萬9,598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10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	326,438	115,057,863	115,384,301	收入
	0	115,057,863	115,057,863	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	894	0	894	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	98,862	0	98,862	其他收入
歲出	114,907,863	1,179,194	116,087,057	支出
	0	326,438	326,438	繳付公庫數
人事費	78,580,354	0	78,580,354	人事支出
業務費	35,928,858	0	35,928,858	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	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	1,239,407	1,239,407	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-114,581,425	113,878,669	-702,756	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數1億1,505萬7,863元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）1億1,490萬7,863元+零用金15萬元。
 二、歲出調整數117萬9,194元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數32萬6,438元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至10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10月底止折舊、折耗及攤銷123萬9,407元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億1,387萬8,669元。