

行政執行署桃園分署

會 計 月 報

中華民國 114 年 11 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11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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	42,000 0	42,000 42,000	(1) 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 1,000 1,000 1,000 1,000 193,000	0 0 0 0 0 32 32 32 32 33	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-21,000 -21,000 -21,000 -21,000 -21,000 -74 -74 -74 -74 34,015		
				0423180000-6 行政執行署及所屬	42,000 0	42,000 42,000		0 0	0 0	-21,000		
				0423180300-0 賠償收入	42,000 0	42,000 42,000		0 0	0 0	-21,000		
				0423180301-2 一般賠償收入	42,000 0	42,000 42,000		0 0	0 0	-21,000		
				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000 2,000		32 926	0 0	-74		
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000 2,000		32 926	0 0	-74		
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000 2,000		32 926	0 0	-74		
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000 2,000		32 926	0 0	-74		
			114	0700000000-9 財產收入	386,000 0	386,000 386,000		333 227,015	0 0	34,015		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	386,000 0	386,000 386,000		333 227,015	0 0	34,015		

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11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	01	0723180100-7 財產孳息	368,000	368,000	184,000	0	0	25,400		
				0723180101-0 利息收入	0	368,000		209,400	0	25,400		
		02	01	0723180500-5 廢舊物資售價	368,000	368,000	184,000	0	0	25,400		
				1200000000-8 其他收入	18,000	18,000		9,000	333	8,615		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	0	0		17,615	0	-420,968		
		01	02	1223180200-0 雜項收入	574,000	574,000	525,000	5,170	0	-420,968		
				1223180210-4 其他雜項收入	0	574,000		104,032	0	-420,968		
		合計			574,000	574,000	525,000	5,170	0	-420,968		
					0	574,000	525,000	104,032	0	-420,968		
					574,000	574,000	525,000	5,170	0	-420,968		
					0	574,000	525,000	104,032	0	-420,968		
					1,004,000	1,004,000	740,000	5,535	0	-408,027		
					0	0	0	331,973	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11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	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			應付數(3)		
				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 42,000 609,000	0 0 0	132,517,000	125,645,000 8,447,513 117,416,520 0	8,228,480 0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	131,418,000 42,000 585,000	0 0 0	132,045,000	125,173,000 8,363,164 116,945,520 0	8,227,480 0	
			03	10 人事費	82,366,000 0 0	0 0 0	82,366,000	79,033,000 5,188,657 77,830,155 0	1,202,845 0	
				20 業務費	49,040,000 42,000 585,000	0 0 0	49,667,000	46,128,000 3,174,507 39,103,365 0	7,024,635 0	
				40 獎補助費	12,000 0 0	0 0 0	12,000	12,000 0 12,000 0	0 0 0 0	
				3423184000-7* 執行案件處理	448,000 0 24,000	0 0 0	472,000	472,000 84,349 471,000 0	1,000 0 0 0	
				30 設備及投資	448,000 0 24,000	0 0 0	472,000	472,000 84,349 471,000 0	1,000 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11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	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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	813,300 0 0	0	813,300	813,300	417,150 813,300 0	
			10 人事費	813,300 0 0	0	813,300	813,300	417,150 813,300 0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,208,516 0 0	0	4,208,516	4,208,516	334,598 4,208,516 0	
			10 人事費	4,208,516 0 0	0	4,208,516	4,208,516	334,598 4,208,516 0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,808,866 0 0	0	1,808,866	1,808,866	140,078 1,808,866 0	
			10 人事費	1,808,866 0 0	0	1,808,866	1,808,866	140,078 1,808,866 0		
			合計	138,696,682 42,000 609,000	0	139,347,682	132,475,682	9,339,339 124,247,202 0	8,228,480	

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11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	77,830,155	1,808,866	4,208,516	813,300	84,660,837
1015 法定編制人員待遇	49,046,820	1,461,587	0	0	50,508,407
1020 約聘僱人員待遇	92,148	2,798	0	0	94,946
1030 獎金	18,160,252	155,189	0	0	18,315,441
1035 其他給與	806,648	0	0	813,300	1,619,948
1040 加班費	1,987,253	0	0	0	1,987,253
1045 退休退職給付	118,701	0	4,208,516	0	4,327,217
1050 退休離職儲金	4,047,967	124,752	0	0	4,172,719
1055 保險	3,570,366	64,540	0	0	3,634,906
20 業務費	39,103,365	0	0	0	39,103,365
2003 教育訓練費	6,131	0	0	0	6,131
2006 水電費	2,791,953	0	0	0	2,791,953
2009 通訊費	294,654	0	0	0	294,654
2018 資訊服務費	328,033	0	0	0	328,033
2021 其他業務租金	8,615,067	0	0	0	8,615,067
2024 稅捐及規費	6,750	0	0	0	6,750
2027 保險費	19,049	0	0	0	19,049
2030 兼職費	5,100	0	0	0	5,100
2033 約用人員酬金	10,118,501	0	0	0	10,118,501
2036 按日按件計資酬金	26,241	0	0	0	26,241
2051 物品	650,785	0	0	0	650,785
2054 一般事務費	15,615,974	0	0	0	15,615,974
2063 房屋建築養護費	27,749	0	0	0	27,749

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11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
2066 車輛及辦公器具養護費	90,142	0	0	0	90,142
2069 設施及機械設備養護費	279,700	0	0	0	279,700
2072 國內旅費	104,809	0	0	0	104,809
2081 運費	89,500	0	0	0	89,500
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*	471,000	0	0	0	471,000
3035 雜項設備費*	471,000	0	0	0	471,000
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	117,416,520	1,808,866	4,208,516	813,300	124,247,202

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11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	331,973	0	0	0	0	0	0	0	331,973
本年度	331,973	0	0	0	0	0	0	0	331,973
0523180303 資料使用費	926	0	0	0	0	0	0	0	926
0723180101 利息收入	209,400	0	0	0	0	0	0	0	209,400
0723180500 廢舊物資售價	17,615	0	0	0	0	0	0	0	17,615
1223180210 其他雜項收入	104,032	0	0	0	0	0	0	0	104,032
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11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11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	124,247,202	0	0	0	150,000	0	0	0	124,397,202	8,078,480
本年度	124,247,202	0	0	0	150,000	0	0	0	124,397,202	8,078,480
一、本年度經費	117,416,520	0	0	0	150,000	0	0	0	117,566,520	8,078,480
3423184000 執行案件處理	117,416,520	0	0	0	150,000	0	0	0	117,566,520	8,078,480
二、統籌科目	6,830,682	0	0	0	0	0	0	0	6,830,682	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,808,866	0	0	0	0	0	0	0	1,808,866	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,208,516	0	0	0	0	0	0	0	4,208,516	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	813,300	0	0	0	0	0	0	0	813,300	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,944,601	2 負債	25,887,389
11 流動資產	26,007,389	21 流動負債	25,887,389
110103 專戶存款	25,857,389	210302 應付代收款	25,887,389
110104 零用金	150,000	3 淨資產	56,057,212
14 固定資產	55,904,012	31 資產負債淨額	56,057,212
140101 土地	49,730,719	310101 資產負債淨額	56,057,212
140401 房屋建築及設備	2,400,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-961,540		
140501 機械及設備	12,441,125		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,146,882		
140601 交通及運輸設備	2,888,742		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,687,249		
140701 雜項設備	7,251,780		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,012,683		
18 其他資產	33,200		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	81,944,601	合 計	81,944,601

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	9,344,874	124,729,175
規費收入	9,339,339	124,397,202
財產收益	32	926
其他收入	333	227,015
	5,170	104,032
支出		
繳付公庫數	9,374,532	125,461,589
人事支出	5,535	331,973
業務支出	6,080,483	84,660,837
獎補助支出	3,174,507	39,103,365
折舊、折耗及攤銷	0	12,000
	114,007	1,353,414
收支餘緝	-29,658	-732,414

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11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	-41,162	1,438,460
機械及設備	11,356,546	-9,365,357	1,084,579	0	-781,525	2,294,243
交通及運輸設備	2,888,742	-1,491,428	0	0	-195,821	1,201,493
雜項設備	7,035,761	-5,677,777	216,019	0	-334,906	1,239,097
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	1,300,598	0	-1,353,414	55,904,012
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	1,300,598	0	-1,353,414	55,904,012

備註：

1.本年度成本變動增加數130萬598元=預算採購增加金額47萬1,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額82萬9,598元。

2.設備及投資預算執行增加金額47萬1,000元=本年度預算執行金額47萬1,000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11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	331,973	124,397,202	124,729,175	收入
	0	124,397,202	124,397,202	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	926	0	926	規費收入
財產收入	227,015	0	227,015	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	104,032	0	104,032	其他收入
歲出	124,247,202	1,214,387	125,461,589	支出
	0	331,973	331,973	繳付公庫數
人事費	84,660,837	0	84,660,837	人事支出
業務費	39,103,365	0	39,103,365	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	471,000	-471,000	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	1,353,414	1,353,414	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-123,915,229	123,182,815	-732,414	收支餘绌

備註：
一、歲入調整數1億2,439萬7,202元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億2,424萬7,202元+零用金15萬元。

二、歲出調整數121萬4,387元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數33萬1,973元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數47萬1,000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11月底止折舊、折耗及攤銷135萬3,414元。

三、本月歲計餘绌調整數(一減二)：1億2,318萬2,815元。