

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	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	32 926	0	-74			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	1,000	32 926	0	-74		
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	1,000	32 926	0	-74		
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	1,000	32 926	0	-74		
				0700000000-9 財產收入	386,000 0	386,000	193,000	333 227,015	0	34,015		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	386,000 0	386,000	193,000	333 227,015	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
				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	333	0	8,615
				0	17,615					
				1200000000-8 其他收入	574,000	574,000	525,000	5,170	0	-420,968
				0	104,032					
				1223180000-1 行政執行署及所屬	574,000	574,000	525,000	5,170	0	-420,968
				0	104,032					
			01	1223180200-0 雜項收入	574,000	574,000	525,000	5,170	0	-420,968
				0	104,032					
			02	1223180210-4 其他雜項收入	574,000	574,000	525,000	5,170	0	-420,968
				0	104,032					
				合計	1,004,000	1,004,000	740,000	5,535	0	-408,027
				0			331,973			

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	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	132,517,000	125,645,000	8,447,513	8,228,480	
					42,000	0			117,416,520	0	
					609,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	131,418,000	0	132,045,000	125,173,000	8,363,164	8,227,480	
					42,000	0			116,945,520	0	
					585,000	0			0		
				10 人事費	82,366,000	0	82,366,000	79,033,000	5,188,657	1,202,845	
					0	0			77,830,155	0	
					0	0			0		
				20 業務費	49,040,000	0	49,667,000	46,128,000	3,174,507	7,024,635	
					42,000	0			39,103,365	0	
					585,000	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	448,000	0	472,000	472,000	84,349	1,000	
					0	0			471,000	0	
					24,000	0			0		
				30 設備及投資	448,000	0	472,000	472,000	84,349	1,000	
					0	0			471,000	0	
					24,000	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	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	813,300	0	813,300	813,300	417,150	0	
					0	0			813,300	0	
					0	0			0		
				10	813,300	0	813,300	813,300	417,150	0	
				人事費	0	0			813,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,208,516	0	4,208,516	4,208,516	334,598	0	
					0	0			4,208,516	0	
					0	0			0		
				10	4,208,516	0	4,208,516	4,208,516	334,598	0	
				人事費	0	0			4,208,516	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,808,866	0	1,808,866	1,808,866	140,078	0	
					0	0			1,808,866	0	
					0	0			0		
				10	1,808,866	0	1,808,866	1,808,866	140,078	0	
				人事費	0	0			1,808,866	0	
					0	0			0		
				合計	138,696,682	0	139,347,682	132,475,682	9,339,339	8,228,480	
					42,000	0			124,247,202	0	
					609,000	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	9,344,874	124,729,175
公庫撥入數	9,339,339	124,397,202
規費收入	32	926
財產收益	333	227,015
其他收入	5,170	104,032
支出	9,374,532	125,461,589
繳付公庫數	5,535	331,973
人事支出	6,080,483	84,660,837
業務支出	3,174,507	39,103,365
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	114,007	1,353,414
收支餘絀	-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
歲計餘絀	-123,915,229	123,182,815	-732,414	收支餘絀

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、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億2,318萬2,815元。