

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 114 年 12 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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					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	0 0	0	0 -42,000		
03				84	01	0423180000-6 行政執行署及所屬	42,000 0	42,000	42,000	0 0	0	0 -42,000
						0423180300-0 賠償收入	42,000 0	42,000	42,000	0 0	0	0 -42,000
						0423180301-2 一般賠償收入	42,000 0	42,000	42,000	0 0	0	0 -42,000
						0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	2,000	8 934	0	0 -1,066
						0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	2,000	8 934	0	0 -1,066
	0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000			2,000	8 934	0	0 -1,066			
04	114			0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	2,000	8 934	0	0 -1,066		
				0700000000-9 財產收入	386,000 0	386,000	386,000	270,957 497,972	0	0 111,972		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	386,000 0	386,000	386,000	270,957 497,972	0	0 111,972		

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	368,000	270,957	0	0
				0		480,357		112,357		
			01	0723180101-0 利息收入	368,000	368,000	368,000	270,957	0	0
				0		480,357		112,357		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	18,000	18,000	18,000	0	0	0
				0		17,615		-385		
				1200000000-8 其他收入	574,000	574,000	574,000	5,182	0	0
				0		109,214		-464,786		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	574,000	574,000	574,000	5,182	0	0
				0		109,214		-464,786		
			01	1223180200-0 雜項收入	574,000	574,000	574,000	5,182	0	0
				0		109,214		-464,786		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	574,000	574,000	574,000	5,182	0	0
				0		109,214		-464,786		
				合計	1,004,000	1,004,000	1,004,000	276,147	0	0
					0			608,120		-395,880

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	2,310,000	134,827,000	134,827,000	16,565,253	0
					42,000	0			133,981,773	845,227
					609,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	131,418,000	2,310,000	134,355,000	134,355,000	16,565,253	0
					42,000	0			133,510,773	844,227
					585,000	0			0	0
				10 人事費	82,366,000	0	82,366,000	82,366,000	3,710,210	0
					0	0			81,540,365	825,635
					0	0			0	0
				20 業務費	49,040,000	2,310,000	51,975,000	51,975,000	12,853,043	0
					42,000	-2,000			51,956,408	18,592
					585,000	0			0	0
				40 獎補助費	12,000	0	14,000	14,000	2,000	0
					0	2,000			14,000	0
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	448,000	0	472,000	472,000	0	0
					0	0			471,000	1,000
					24,000	0			0	0
				30 設備及投資	448,000	0	472,000	472,000	0	0
					0	0			471,000	1,000
					24,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	950,050	0	950,050	950,050	136,750	0
					0	0			950,050	0
					0	0			0	0
				10	950,050	0	950,050	950,050	136,750	0
				人事費	0	0			950,050	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	4,231,717	0	4,231,717	4,231,717	23,201	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,231,717	0
					0	0			0	0
				10	4,231,717	0	4,231,717	4,231,717	23,201	0
				人事費	0	0			4,231,717	0
					0	0			0	0
27				3477013400-0	1,846,341	0	1,846,341	1,846,341	37,475	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,846,341	0
					0	0			0	0
				10	1,846,341	0	1,846,341	1,846,341	37,475	0
				人事費	0	0			1,846,341	0
					0	0			0	0
				統籌科目小計	7,028,108	0	7,028,108	7,028,108	197,426	0
					0	0			7,028,108	0
					0	0			0	0
				合計	138,894,108	2,310,000	141,855,108	141,855,108	16,762,679	0
					42,000	0			141,009,881	845,227
					609,000	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12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	81,540,365	1,846,341	4,231,717	950,050	88,568,473
1015 法定編制人員待遇	49,088,533	1,462,846	0	0	50,551,379
1020 約聘僱人員待遇	92,148	2,798	0	0	94,946
1030 獎金	18,190,252	155,189	0	0	18,345,441
1035 其他給與	1,095,688	0	0	950,050	2,045,738
1040 加班費	4,178,537	0	0	0	4,178,537
1045 退休退職給付	129,492	0	4,231,717	0	4,361,209
1050 退休離職儲金	4,406,376	135,810	0	0	4,542,186
1055 保險	4,359,339	89,698	0	0	4,449,037
20 業務費	51,956,408	0	0	0	51,956,408
2003 教育訓練費	6,297	0	0	0	6,297
2006 水電費	2,987,728	0	0	0	2,987,728
2009 通訊費	318,835	0	0	0	318,835
2018 資訊服務費	410,346	0	0	0	410,346
2021 其他業務租金	8,821,778	0	0	0	8,821,778
2024 稅捐及規費	8,750	0	0	0	8,750
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	14,884,165	0	0	0	14,884,165
2036 按日按件計資酬金	31,241	0	0	0	31,241
2051 物品	1,329,296	0	0	0	1,329,296
2054 一般事務費	22,349,968	0	0	0	22,349,968
2063 房屋建築養護費	28,045	0	0	0	28,045

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12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
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	312,350	0	0	0	312,350
2072 國內旅費	135,408	0	0	0	135,408
2081 運費	107,400	0	0	0	107,400
2084 短程車資	1,510	0	0	0	1,510
2093 特別費	109,000	0	0	0	109,000
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	14,000	0	0	0	14,000
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	14,000
小計	133,981,773	1,846,341	4,231,717	950,050	141,009,881
合計	133,981,773	1,846,341	4,231,717	950,050	141,009,881

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12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	608,120	0	0	0	0	0	0	0	608,120
本年度	608,120	0	0	0	0	0	0	0	608,120
0523180303 資料使用費	934	0	0	0	0	0	0	0	934
0723180101 利息收入	480,357	0	0	0	0	0	0	0	480,357
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	109,214	0	0	0	0	0	0	0	109,214
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12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12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	141,009,881	0	0	0	0	0	0	0	141,009,881	845,227
本年度	141,009,881	0	0	0	0	0	0	0	141,009,881	845,227
一、本年度經費	133,981,773	0	0	0	0	0	0	0	133,981,773	845,227
3423184000 執行案件處理	133,981,773	0	0	0	0	0	0	0	133,981,773	845,227
二、統籌科目	7,028,108	0	0	0	0	0	0	0	7,028,108	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,846,341	0	0	0	0	0	0	0	1,846,341	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,231,717	0	0	0	0	0	0	0	4,231,717	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	950,050	0	0	0	0	0	0	0	950,050	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,090,698	2 負債	57,228,316
11 流動資產	57,228,316	21 流動負債	57,228,316
110103 專戶存款	57,228,316	210302 應付代收款	57,228,316
14 固定資產	55,859,182	3 淨資產	55,862,382
140101 土地	49,730,719	31 資產負債淨額	55,862,382
140401 房屋建築及設備	2,400,000	310101 資產負債淨額	55,862,382
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-965,282		
140501 機械及設備	12,441,125		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,233,804		
140601 交通及運輸設備	2,930,342		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,703,108		
140701 雜項設備	7,303,780		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,044,590		
18 其他資產	3,200		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	113,090,698	合 計	113,090,698

附註：保證品(應付保證品) 350,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,888,826	141,618,001
公庫撥入數	16,612,679	141,009,881
規費收入	8	934
財產收益	270,957	497,972
其他收入	5,182	109,214
支出	17,177,256	142,638,845
繳付公庫數	276,147	608,120
人事支出	3,907,636	88,568,473
業務支出	12,853,043	51,956,408
獎補助支出	2,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	138,430	1,491,844
收支餘絀	-288,430	-1,020,844

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12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	-44,904	1,434,718
機械及設備	11,356,546	-9,365,357	1,084,579	0	-868,447	2,207,321
交通及運輸設備	2,888,742	-1,491,428	41,600	0	-211,680	1,227,234
雜項設備	7,035,761	-5,677,777	268,019	0	-366,813	1,259,190
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	1,394,198	0	-1,491,844	55,859,182
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	1,394,198	0	-1,491,844	55,859,182
備註： 1.本年度成本變動增加數139萬4,198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92萬3,198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12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	608,120	141,009,881	141,618,001	收入
	0	141,009,881	141,009,881	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	934	0	934	規費收入
財產收入	497,972	0	497,972	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	109,214	0	109,214	其他收入
歲出	141,009,881	1,628,964	142,638,845	支出
	0	608,120	608,120	繳付公庫數
人事費	88,568,473	0	88,568,473	人事支出
業務費	51,956,408	0	51,956,408	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	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	1,491,844	1,491,844	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-140,401,761	139,380,917	-1,020,844	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1億4,100萬9,881元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數60萬8,120元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數47萬1,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數149萬1,844元。