

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 | | | | | | |
| 02 | 103 | 01 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 42,000 0 | 42,000 42,000 | 42,000 | 0 0 | 0 0 | 0 -42,000 | |
| | | | | 0423180000-6 行政執行署及所屬 | 42,000 0 | 42,000 42,000 | | 0 0 | 0 0 | 0 -42,000 | |
| | | | | 0423180300-0 賠償收入 | 42,000 0 | 42,000 42,000 | | 0 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 | 0 -42,000 | |
| | | | | 0500000000-8 規費收入 | 2,000 0 | 2,000 2,000 | 2,000 | 8 934 | 0 0 | 0 -1,066 | |
| | 84 | 01 | 01 | 0523180000-1 行政執行署及所屬 | 2,000 0 | 2,000 2,000 | | 8 934 | 0 0 | 0 -1,066 | |
| | | | | 0523180300-5 使用規費收入 | 2,000 0 | 2,000 2,000 | | 8 934 | 0 0 | 0 -1,066 | |
| | | | | 0523180303-3 資料使用費 | 2,000 0 | 2,000 2,000 | | 8 934 | 0 0 | 0 -1,066 | |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 386,000 0 | 386,000 386,000 | 386,000 | 270,957 497,972 | 0 0 | 0 111,972 | |
| | 114 | | | 0723180000-2 行政執行署及所屬 | 386,000 0 | 386,000 386,000 | | 270,957 497,972 | 0 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) | | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1) | | |
| 07 | 112 | 01 | 01 | 0723180100-7 財產孳息 | 368,000 | 368,000 | 368,000 | 270,957 | 0 | 0 | |
| | | | | 0723180101-0 利息收入 | 0 | 368,000 | 368,000 | 480,357 | 0 | 112,357 | |
| | | 02 | 01 | 0723180500-5 廢舊物資售價 | 368,000 | 0 | 368,000 | 270,957 | 0 | 0 | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 480,357 | 0 | 112,357 | |
| | | | | 1223180000-1 行政執行署及所屬 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 02 | 1223180200-0 雜項收入 | 574,000 | 574,000 | 574,000 | 17,615 | 0 | -385 | |
| | | | | 1223180210-4 其他雜項收入 | 0 | 574,000 | 574,000 | 5,182 | 0 | 0 | |
| | | 合計 | | | 574,000 | 574,000 | 574,000 | 109,214 | 0 | -464,786 | |
| | | | | | 0 | 574,000 | 574,000 | 5,182 | 0 | 0 | |
| | | | | | 574,000 | 574,000 | 574,000 | 109,214 | 0 | -464,786 | |
| | | | | | 0 | 574,000 | 574,000 | 5,182 | 0 | 0 | |
| | | | | | 574,000 | 574,000 | 574,000 | 109,214 | 0 | -464,786 | |
| | | | | | 0 | 574,000 | 574,000 | 5,182 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1,004,000 | 1,004,000 | 1,004,000 | 276,147 | 0 | -464,786 | |
| | | | | | 0 | 1,004,000 | 1,004,000 | 608,120 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | -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 | 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 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) | |
| | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| 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 | |
| | | 03 | | 3423184000-7 執行案件處理 | 42,000 | 0 | | 133,981,773 | 845,227 | |
| | | | | | 609,000 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 448,000 | 0 | 472,000 | 472,000 | 0 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 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 | 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 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 950,050 0 0 10 人事費 950,050 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 950,050 950,050 950,050 950,050 950,050 950,050 | 950,050 950,050 950,050 950,050 950,050 950,050 | 136,750 950,050 0 136,750 950,050 0 |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 4,231,717 0 0 10 人事費 4,231,717 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 4,231,717 4,231,717 4,231,717 4,231,717 4,231,717 4,231,717 | 4,231,717 4,231,717 4,231,717 4,231,717 4,231,717 23,201 | 23,201 4,231,717 0 0 0 |
| 27 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 1,846,341 0 0 10 人事費 1,846,341 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 1,846,341 1,846,341 1,846,341 1,846,341 1,846,341 37,475 | 1,846,341 1,846,341 1,846,341 1,846,341 1,846,341 0 | 37,475 1,846,341 0 0 0 0 |
| | | | | 統籌科目小計 | 7,028,108 0 0 合計 | 0 0 0 | 7,028,108 7,028,108 141,855,108 | 7,028,108 197,426 7,028,108 0 141,855,108 16,762,679 | 197,426 7,028,108 0 0 141,855,108 16,762,679 |
| | | | | | 42,000 609,000 | 0 0 | | | 845,227 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 | 合 計 | 113,090,698 |
| 180201 存出保證金 | 3,200 | | |
| 合 計 | 113,090,698 | | 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 | | |
| 公庫撥入數 | 16,888,826 | 141,618,001 |
| 規費收入 | 16,612,679 | 141,009,881 |
| 財產收益 | 8 | 934 |
| 其他收入 | 270,957 | 497,972 |
| | 5,182 | 109,214 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 17,177,256 | 142,638,845 |
| 人事支出 | 276,147 | 608,120 |
| 業務支出 | 3,907,636 | 88,568,473 |
| 獎補助支出 | 12,853,043 | 51,956,408 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,000 | 14,000 |
| | 138,430 | 1,491,844 |
| 收支餘緝 | -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 |
| 歲計餘绌 | -140,401,761 | 139,380,917 | -1,020,844 | 收支餘绌 |

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。