

行政執行署桃園分署

會計月報

中華民國 115 年 1 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.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

行政執行署桃園分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	43,000 0	43,000	0 0	0 0	0 0	
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	43,000 0	43,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	43,000 0	43,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	43,000 0	43,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 0	12 12	0 0	12 12
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	12 12	0 0	12 12
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	12 12	0 0	12 12
			01	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	12 12	0 0	12 12
04				0700000000-9 財產收入	215,000 0	215,000	0 0	0 0	0 0	0 0
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	215,000 0	215,000	0 0	0 0	0 0	0 0

行政執行署桃園分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	111	01	01	0723180100-7 財產孳息	196,000 0	196,000	0	0 0	0 0	0 0
				0723180101-0 利息收入	196,000 0	196,000	0	0 0	0 0	0 0
				0723180500-5 廢舊物資售價	19,000 0	19,000	0	0 0	0 0	0 0
				1200000000-8 其他收入	517,000 0	517,000	43,000	5,145 5,145	0	-37,855
				1223180000-1 行政執行署及所屬	517,000 0	517,000	43,000	5,145 5,145	0	-37,855
				1223180200-0 雜項收入	517,000 0	517,000	43,000	5,145 5,145	0	-37,855
				1223180210-4 其他雜項收入	517,000 0	517,000	43,000	5,145 5,145	0	-37,855
				合計	776,000 0	776,000	43,000	5,157 5,157	0	-37,843

行政執行署桃園分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	146,762,000	0	146,762,000	20,490,000	19,426,447	1,063,553
					0	0			19,426,447	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	146,328,000	0	146,328,000	20,490,000	19,426,447	1,063,553
					0	0			19,426,447	0
					0	0			0	
				10 人事費	87,668,000	0	87,668,000	15,795,000	15,167,400	627,600
					0	0			15,167,400	0
					0	0			0	
				20 業務費	58,648,000	0	58,648,000	4,695,000	4,259,047	435,953
					0	0			4,259,047	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	434,000	0	434,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	434,000	0	434,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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115年01月01日至115年01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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	53,160	0	53,160	53,160	53,160	0	
					0	0		53,160	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	53,160	0	53,160	53,160	53,160	0	
					0	0		53,160	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	636,962	0	636,962	636,962	636,962	0	
					0	0		636,962	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	636,962	0	636,962	636,962	636,962	0	
					0	0		636,962	0	0	
					0	0		0			
				統籌科目小計	690,122	0	690,122	690,122	690,122	0	
					0	0		690,122	0	0	
					0	0		0			
				合計	147,452,122	0	147,452,122	21,180,122	20,116,569	1,063,553	
					0	0		20,116,569	0	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115年01月01日至115年01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				合計
	執行案件處理	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		
10 人事費	15,167,400	636,962	53,160	15,857,522	
1015 法定編制人員待遇	7,805,762	0	0	7,805,762	
1030 獎金	4,592,294	0	0	4,592,294	
1035 其他給與	9,937	0	53,160	63,097	
1040 加班費	61,200	0	0	61,200	
1045 退休退職給付	2,283,663	636,962	0	2,920,625	
1050 退休離職儲金	327,567	0	0	327,567	
1055 保險	86,977	0	0	86,977	
20 業務費	4,259,047	0	0	4,259,047	
2006 水電費	188,632	0	0	188,632	
2009 通訊費	25,939	0	0	25,939	
2018 資訊服務費	33,400	0	0	33,400	
2021 其他業務租金	3,890,272	0	0	3,890,272	
2024 稅捐及規費	220	0	0	220	
2051 物品	23,508	0	0	23,508	
2054 一般事務費	74,680	0	0	74,680	
2069 設施及機械設備養護費	4,200	0	0	4,200	
2081 運費	17,900	0	0	17,900	
2093 特別費	296	0	0	296	
合計	19,426,447	636,962	53,160	20,116,569	

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115年01月01日至115年01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	5,157	0	0	0	0	0	0	0	5,157
本年度	5,157	0	0	0	0	0	0	0	5,157
0523180303 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
1223180210 其他雜項收入	5,145	0	0	0	0	0	0	0	5,145
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
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

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115年01月01日至115年01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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115年01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	20,116,569	0	0	0	150,000	0	0	0	20,266,569	913,553
本年度	20,116,569	0	0	0	150,000	0	0	0	20,266,569	913,553
一、本年度經費	19,426,447	0	0	0	150,000	0	0	0	19,576,447	913,553
3423184000 執行案件處理	19,426,447	0	0	0	150,000	0	0	0	19,576,447	913,553
二、統籌科目	690,122	0	0	0	0	0	0	0	690,122	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	636,962	0	0	0	0	0	0	0	636,962	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	53,160	0	0	0	0	0	0	0	53,160	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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	100,357,673	2 負債	44,468,177
11 流動資產	44,588,177	21 流動負債	44,468,177
110103 專戶存款	44,438,177	210302 應付代收款	44,468,177
110104 零用金	150,000	3 淨資產	55,889,496
14 固定資產	55,736,296	31 資產負債淨額	55,889,496
140101 土地	49,730,719	310101 資產負債淨額	55,889,496
140401 房屋建築及設備	2,400,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-969,024		
140501 機械及設備	12,441,125		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,305,227		
140601 交通及運輸設備	2,930,342		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,719,395		
140701 雜項設備	7,303,780		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,076,024		
18 其他資產	33,200		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	100,357,673	合 計	100,357,673

附註：保證品(應付保證品) 550,000元

行政執行署桃園分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,271,726	20,271,726
公庫撥入數	20,266,569	20,266,569
規費收入	12	12
其他收入	5,145	5,145
支出	20,244,612	20,244,612
繳付公庫數	5,157	5,157
人事支出	15,857,522	15,857,522
業務支出	4,259,047	4,259,047
折舊、折耗及攤銷	122,886	122,886
收支餘絀	27,114	27,114

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115年01月01日至115年01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	-965,282	0	0	-3,742	1,430,976
機械及設備	12,441,125	-10,233,804	0	0	-71,423	2,135,898
交通及運輸設備	2,930,342	-1,703,108	0	0	-16,287	1,210,947
雜項設備	7,303,780	-6,044,590	0	0	-31,434	1,227,756
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	74,805,966	-18,946,784	0	0	-122,886	55,736,296
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	74,805,966	-18,946,784	0	0	-122,886	55,736,296
備註						

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115年01月01日至115年01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	5,157	20,266,569	20,271,726	收入
	0	20,266,569	20,266,569	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	12	0	12	規費收入
財產收入	0	0	0	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	5,145	0	5,145	其他收入
歲出	20,116,569	128,043	20,244,612	支出
	0	5,157	5,157	繳付公庫數
人事費	15,857,522	0	15,857,522	人事支出
業務費	4,259,047	0	4,259,047	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	122,886	122,886	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-20,111,412	20,138,526	27,114	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數2,026萬6,569元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）2,011萬6,569元+零用金15萬元。
 二、歲出調整數12萬8,043元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數5,157元。
 (2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷12萬2,886元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,013萬8,526元。