

行政執行署桃園分署

# 會計月報

中華民國 115 年 3 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115年01月01日至115年03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	128 196	0 0	196 196
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	128 196	0 0	196 196
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	128 196	0 0	196 196
			01	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	128 196	0 0	196 196
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03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		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	130,000	5,148 15,444	0	-114,556
				1223180000-1 行政執行署及所屬	517,000 0	517,000	130,000	5,148 15,444	0	-114,556
				1223180200-0 雜項收入	517,000 0	517,000	130,000	5,148 15,444	0	-114,556
				1223180210-4 其他雜項收入	517,000 0	517,000	130,000	5,148 15,444	0	-114,556
				合計	776,000 0	776,000	130,000	5,276 15,640	0	-114,360

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03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		(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				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	146,762,000	0	146,762,000	58,154,000	8,365,403	17,110,118	
					0	0			41,043,882	4,566,533	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	146,328,000	0	146,328,000	58,154,000	8,365,403	17,110,118	
					0	0			41,043,882	4,566,533	
					0	0			0		
				10 人事費	87,668,000	0	87,668,000	43,438,000	4,830,992	14,565,554	
					0	0			28,872,446	4,566,533	
					0	0			0		
				20 業務費	58,648,000	0	58,648,000	14,710,000	3,534,411	2,544,564	
					0	0			12,165,436	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	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03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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	275,960	0	275,960	222,800	0	
					0	0		275,960	0	
					0	0		0		
			10	人事費	275,960	0	275,960	222,800	0	
					0	0		275,960	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,273,924	0	1,273,924	318,481	0	
					0	0		1,273,924	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,273,924	0	1,273,924	318,481	0	
					0	0		1,273,924	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	1,549,884	0	1,549,884	541,281	0	
					0	0		1,549,884	0	
					0	0		0		
				合計	148,311,884	0	148,311,884	8,906,684	17,110,118	
					0	0		42,593,766	4,566,533	
					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03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	28,872,446	1,273,924	275,960	30,422,330	
1015 法定編制人員待遇	15,633,448	0	0	15,633,448	
1030 獎金	6,621,551	0	0	6,621,551	
1035 其他給與	113,361	0	275,960	389,321	
1040 加班費	386,917	0	0	386,917	
1045 退休退職給付	4,543,758	1,273,924	0	5,817,682	
1050 退休離職儲金	1,058,122	0	0	1,058,122	
1055 保險	515,289	0	0	515,289	
20 業務費	12,165,436	0	0	12,165,436	
2006 水電費	509,465	0	0	509,465	
2009 通訊費	130,858	0	0	130,858	
2018 資訊服務費	52,814	0	0	52,814	
2021 其他業務租金	4,045,003	0	0	4,045,003	
2024 稅捐及規費	220	0	0	220	
2027 保險費	5,822	0	0	5,822	
2033 約用人員酬金	3,227,680	0	0	3,227,680	
2051 物品	661,629	0	0	661,629	
2054 一般事務費	3,447,692	0	0	3,447,692	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,615	0	0	7,615	
2069 設施及機械設備養護費	34,530	0	0	34,530	
2072 國內旅費	15,196	0	0	15,196	
2081 運費	17,900	0	0	17,900	
2093 特別費	9,012	0	0	9,012	

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03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		
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	41,043,882	1,273,924	275,960	42,593,766	

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03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	15,640	0	0	0	0	0	0	0	15,640
本年度	15,640	0	0	0	0	0	0	0	15,640
0523180303 資料使用費	196	0	0	0	0	0	0	0	196
1223180210 其他雜項收入	15,444	0	0	0	0	0	0	0	15,444
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03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03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	42,593,766	4,566,533	0	0	150,000	0	0	0	47,310,299	12,393,585
本年度	42,593,766	4,566,533	0	0	150,000	0	0	0	47,310,299	12,393,585
一、本年度經費	41,043,882	4,566,533	0	0	150,000	0	0	0	45,760,415	12,393,585
3423184000 執行案件處理	41,043,882	4,566,533	0	0	150,000	0	0	0	45,760,415	12,393,585
二、統籌科目	1,549,884	0	0	0	0	0	0	0	1,549,884	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,273,924	0	0	0	0	0	0	0	1,273,924	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	275,960	0	0	0	0	0	0	0	275,960	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	105,485,961	2 負債	43,024,858
11 流動資產	47,705,141	21 流動負債	43,024,858
110103 專戶存款	42,988,608	210302 應付代收款	43,024,858
110104 零用金	150,000	3 淨資產	62,461,103
110901 預付款	4,566,533	31 資產負債淨額	62,461,103
14 固定資產	57,741,370	310101 資產負債淨額	62,461,103
140101 土地	51,994,112		
140401 房屋建築及設備	2,400,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-976,508		
140501 機械及設備	11,446,301		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,463,188		
140601 交通及運輸設備	2,877,542		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,699,697		
140701 雜項設備	7,114,293		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,951,485		
18 其他資產	39,450		
180101 暫付款	36,250		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	105,485,961	合 計	105,485,961

附註：保證品(應付保證品) 300,000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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,911,960	47,325,939
公庫撥入數	8,906,684	47,310,299
規費收入	128	196
其他收入	5,148	15,444
支出	9,047,423	42,990,611
繳付公庫數	5,276	15,640
人事支出	5,372,273	30,422,330
業務支出	3,534,411	12,165,436
獎補助支出	0	6,000
財產損失	12,577	12,577
折舊、折耗及攤銷	122,886	368,628
收支餘絀	-135,463	4,335,328

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03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	2,263,393	0	0	51,994,112
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	-11,226	1,423,492
機械及設備	12,441,125	-10,233,804	0	994,824	770,616	1,983,113
交通及運輸設備	2,930,342	-1,703,108	0	52,800	3,411	1,177,845
雜項設備	7,303,780	-6,044,590	0	189,487	93,105	1,162,808
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	2,263,393	1,237,111	855,906	57,741,370
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	2,263,393	1,237,111	855,906	57,741,370

備註：

- 1.本年度成本變動增加數226萬3,393元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額226萬3,393元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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115年01月01日至115年03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	15,640	47,310,299	47,325,939	收入
	0	47,310,299	47,310,299	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	196	0	196	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	15,444	0	15,444	其他收入
歲出	42,593,766	396,845	42,990,611	支出
	0	15,640	15,640	繳付公庫數
人事費	30,422,330	0	30,422,330	人事支出
業務費	12,165,436	0	12,165,436	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	12,577	12,577	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	368,628	368,628	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-42,578,126	46,913,454	4,335,328	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,731萬299元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）4,259萬3,766元+預付款456萬6,533元+零用金15萬元。

二、歲出調整數39萬6,845元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數1萬5,640元。

(2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值1萬2,577元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷36萬8,628元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,691萬3,454元。