

行政執行署桃園分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	101	01	01	0400000000-2	19,000	19,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	19,000	19,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	19,000	19,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	19,000	19,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	19,000	19,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	87	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	1,000	174	0	4,522
				規費收入	0			5,522		
				0523180000-1	4,000	4,000	1,000	174	0	4,522
				行政執行署及所屬	0			5,522		
				0523180300-5	4,000	4,000	1,000	174	0	4,522
				使用規費收入	0			5,522		
				0523180305-9	4,000	4,000	1,000	174	0	4,522
				資料使用費	0			5,522		
				10	4,000	4,000	1,000	174	0	4,522
				其他	0			5,522		

行政執行署桃園分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04	111	02		0700000000-9	4,000	4,000	0	3,285	0	3,285
				財產收入	0			3,285		
				0723180000-2	4,000	4,000	0	3,285	0	3,285
				行政執行署及所屬	0			3,285		
				0723180600-0	4,000	4,000	0	3,285	0	3,285
				廢舊物資售價	0			3,285		
				01	4,000	4,000	0	3,285	0	3,285
				廢舊物資售價	0			3,285		
07	115	01	02	1100000000-2	341,000	341,000	5,000	4,658	0	17,990
				其他收入	0			22,990		
				1123180000-6	341,000	341,000	5,000	4,658	0	17,990
				行政執行署及所屬	0			22,990		
				1123180900-7	341,000	341,000	5,000	4,658	0	17,990
				雜項收入	0			22,990		
				1123180909-1	341,000	341,000	5,000	4,658	0	17,990
				其他雜項收入	0			22,990		
				02	341,000	341,000	5,000	4,549	0	17,737
				執行費	0			22,737		
10	0	0	0	109	0	253				
其他	0			253						

行政執行署桃園分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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)		
				368,000	368,000	6,000	8,117	0	25,797
			合計	0			31,797		

行政執行署桃園分署

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	96,070,000	0	96,070,000	53,882,000	6,076,933	6,907,300	
					0	0			46,974,700	3,419,356	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	96,070,000	0	96,070,000	53,882,000	6,076,933	6,907,300	
					0	0			46,974,700	3,419,356	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	95,722,000	0	95,722,000	53,732,000	6,056,633	6,907,300	
					0	0			46,824,700	3,419,356	
					0	0			0		
				01 人事費	70,846,000	0	70,846,000	43,324,000	4,710,932	5,210,779	
					0	0			38,113,221	3,419,356	
					0	0			0		
				02 業務費	24,852,000	0	24,852,000	10,400,000	1,345,701	1,696,021	
					0	0			8,703,979	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	500	
					0	0			7,500	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	348,000	0	348,000	150,000	20,300	0	
					0	0			150,000	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105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	348,000	0	348,000	150,000	20,300	0	
					0	0			150,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	283,300	0	283,300	283,300	0	0	
					0	0			283,300	0	
					0	0			0		
				01 人事費	283,300	0	283,300	283,300	0	0	
					0	0			283,300	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,831,554	0	1,831,554	1,831,554	255,192	0	
					0	0			1,831,554	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,831,554	0	1,831,554	1,831,554	255,192	0	
					0	0			1,831,554	0	
					0	0			0		
				合計	98,184,854	0	98,184,854	55,996,854	6,332,125	6,907,300	
					0	0			49,089,554	3,419,356	
					0	0			0		

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,134,811	2 負債	138,515,055
11 流動資產	142,134,811	21 流動負債	138,515,055
110103 專戶存款	138,515,055	211201 存入保證金	184,380
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	138,105,332
110901 預付款	3,419,356	211401 應付保管款	225,343
111201 存出保證金	400	3 淨資產	3,619,756
		31 資產負債淨額	3,619,756
		310101 資產負債淨額	3,619,756
合 計	142,134,811	合 計	142,134,811

附註:

保證品 1,600,000

行政執行署桃園分署

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	57,604,691	資本資產總額	57,614,863
土地	51,509,804	資本資產總額	57,614,863
土地	51,509,804	資本資產總額	57,614,863
房屋建築及設備	1,845,600		
房屋建築及設備	2,400,000		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-554,400		
機械及設備	1,519,723		
機械及設備	10,253,884		
減：累計折舊—機械及設備	-8,734,161		
交通及運輸設備	754,062		
交通及運輸設備	3,050,276		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,296,214		
雜項設備	1,975,502		
雜項設備	8,911,792		
減：累計折舊—雜項設備	-6,936,290		
無形資產	10,172		
無形資產	10,172		
電腦軟體	10,172		
合 計	57,614,863	合 計	57,614,863
備註:			

行政執行署桃園分署

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	40,759,973	0	10,749,831	0	0	51,509,804
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,400,000	0	0	0	-554,400	1,845,600
機械及設備	10,024,231	0	229,653	0	-8,734,161	1,519,723
交通及運輸設備	3,019,884	0	30,392	0	-2,296,214	754,062
雜項設備	8,875,392	0	36,400	0	-6,936,290	1,975,502
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	65,079,480	0	11,046,276	0	-18,521,065	57,604,691
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,443	0	0	2,271	0	10,172
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	12,443	0	0	2,271	0	10,172
合計	65,091,923	0	11,046,276	2,271	-18,521,065	57,614,863

備註 與當期「設備與投資」支出之差異10,896,276元，係：1.僅財產帳列帳（公告地價調整）10,749,831元，2.法務部移撥印表機1台24,614元、筆記型電腦1台17,276元及伺服器1台104,555元。

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105年01月01日至105年05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	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	
01 人事費	38,113,221	1,831,554	283,300	40,228,075	
0103 法定編制人員待遇	21,310,000	0	0	21,310,000	
0105 技工及工友待遇	594,150	0	0	594,150	
0111 獎金	12,612,793	0	0	12,612,793	
0121 其他給與	289,446	0	283,300	572,746	
0131 加班值班費	657,403	0	0	657,403	
0142 退休退職給付	0	1,831,554	0	1,831,554	
0143 退休離職儲金	1,240,346	0	0	1,240,346	
0151 保險	1,409,083	0	0	1,409,083	
02 業務費	8,703,979	0	0	8,703,979	
0202 水電費	524,664	0	0	524,664	
0203 通訊費	225,788	0	0	225,788	
0215 資訊服務費	241,618	0	0	241,618	
0219 其他業務租金	3,363,270	0	0	3,363,270	
0221 稅捐及規費	32,070	0	0	32,070	
0231 保險費	15,823	0	0	15,823	
0250 按日按件計資酬金	26,664	0	0	26,664	
0271 物品	328,361	0	0	328,361	
0279 一般事務費	3,488,917	0	0	3,488,917	
0282 房屋建築養護費	39,908	0	0	39,908	
0283 車輛及辦公器具養護費	3,800	0	0	3,800	

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105年01月01日至105年05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		
0284 設施及機械設備養護費	177,833	0	0	177,833	
0291 國內旅費	148,753	0	0	148,753	
0294 運費	41,373	0	0	41,373	
0299 特別費	45,137	0	0	45,137	
03 設備及投資*	150,000	0	0	150,000	
0319 雜項設備費*	150,000	0	0	150,000	
04 獎補助費	7,500	0	0	7,500	
0475 獎勵及慰問	7,500	0	0	7,500	
合計	46,974,700	1,831,554	283,300	49,089,554	

行政執行署桃園分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	31,797	0	0	0	0	0	0	0	0	31,797
本年度收入	31,797	0	0	0	0	0	0	0	0	31,797
0523180305 資料使用費	5,522	0	0	0	0	0	0	0	0	5,522
0723180600 廢舊物資售價	3,285	0	0	0	0	0	0	0	0	3,285
1123180909 其他雜項收入	22,990	0	0	0	0	0	0	0	0	22,990
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

行政執行署桃園分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

行政執行署桃園分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	49,089,554	3,419,356	0	0	200,000	0	0	0	52,708,910	3,287,944
本年度支出	49,089,554	3,419,356	0	0	200,000	0	0	0	52,708,910	3,287,944
一、本年度經費	46,974,700	3,419,356	0	0	200,000	0	0	0	50,594,056	3,287,944
3523184000 執行案件處理	46,824,700	3,419,356	0	0	200,000	0	0	0	50,444,056	3,287,944
01 人事費	38,113,221	3,419,356	0	0	0	0	0	0	41,532,577	1,791,423
02 業務費	8,703,979	0	0	0	200,000	0	0	0	8,903,979	1,496,021
04 獎補助費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	500
3523184000* 執行案件處理	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
03 設備及投資	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
二、統籌科目	2,114,854	0	0	0	0	0	0	0	2,114,854	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,831,554	0	0	0	0	0	0	0	1,831,554	0
01 人事費	1,831,554	0	0	0	0	0	0	0	1,831,554	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	283,300	0	0	0	0	0	0	0	283,300	0
01 人事費	283,300	0	0	0	0	0	0	0	283,300	0

行政執行署桃園分署
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,340,242	52,740,707
公庫撥入數	6,332,125	52,708,910
規費收入	174	5,522
規費收入	174	5,522
財產收入	3,285	3,285
廢舊物資售價收入	3,285	3,285
其他收入	4,658	22,990
其他收入	4,658	22,990
支出	6,340,242	49,121,351
繳付公庫數	8,117	31,797
人事支出	4,966,124	40,228,075
人事支出	4,966,124	40,228,075
業務支出	1,345,701	8,703,979
業務支出	1,345,701	8,703,979
設備及投資支出	20,300	150,000
增購財產支出	20,300	150,000
獎補助支出	0	7,500
其他獎補助	0	7,500

行政執行署桃園分署

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀		3,619,356