

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09月30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		
03	87	01	01	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		
				0500000000-8	4,000	4,000	3,000	474	0	6,472
				規費收入	0			9,472		
03	87	01	01	0523180000-1	4,000	4,000	3,000	474	0	6,472
				行政執行署及所屬	0			9,472		
				0523180300-5	4,000	4,000	3,000	474	0	6,472
				使用規費收入	0			9,472		
				0523180305-9	4,000	4,000	3,000	474	0	6,472
				資料使用費	0			9,472		
03	87	01	10	其他	4,000	4,000	3,000	474	0	6,472
				0			9,472			

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09月30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	12,815	0	16,100
				財產收入	0			16,100		
				0723180000-2	4,000	4,000	0	12,815	0	16,100
				行政執行署及所屬	0			16,100		
				0723180600-0	4,000	4,000	0	12,815	0	16,100
				廢舊物資售價	0			16,100		
07	115	01	02	01	4,000	4,000	0	12,815	0	16,100
				廢舊物資售價	0			16,100		
				1100000000-2	341,000	341,000	9,000	27	0	33,302
				其他收入	0			42,302		
				1123180000-6	341,000	341,000	9,000	27	0	33,302
				行政執行署及所屬	0			42,302		
				1123180900-7	341,000	341,000	9,000	27	0	33,302
				雜項收入	0			42,302		
				1123180909-1	341,000	341,000	9,000	27	0	33,302
				其他雜項收入	0			42,302		
				02	341,000	341,000	9,000	0	0	32,924
				執行費	0			41,924		
				10	0	0	0	27	0	378
				其他	0			378		

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09月30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)		
				合計	368,000	368,000	12,000	13,316	0	55,874
					0			67,874		

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09月30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	80,296,000	5,069,546	5,826,129	
					0	0			74,469,871	790,817	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	96,070,000	0	96,070,000	80,296,000	5,069,546	5,826,129	
					0	0			74,469,871	790,817	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	95,722,000	0	95,722,000	79,948,000	5,044,046	5,653,629	
					0	0			74,294,371	790,817	
					0	0			0		
				01 人事費	70,846,000	0	70,846,000	62,124,000	4,730,875	1,771,862	
					0	0			60,352,138	0	
					0	0			0		
				02 業務費	24,852,000	0	24,852,000	17,800,000	304,171	3,881,767	
					0	0			13,918,233	790,817	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	9,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	348,000	0	348,000	348,000	25,500	172,500	
					0	0			175,500	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09月30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	
					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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	348,000	0	348,000	25,500	172,500	
					0	0		175,500	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	326,850	0	326,850	0	0	
					0	0		326,850	0	
					0	0		0		
				01 人事費	326,850	0	326,850	0	0	
					0	0		326,850	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,482,903	0	3,482,903	0	0	
					0	0		3,482,903	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,482,903	0	3,482,903	0	0	
					0	0		3,482,903	0	
					0	0		0		
				合計	99,879,753	0	99,879,753	5,069,546	5,826,129	
					0	0		78,279,624	790,817	
					0	0		0		

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	99,130,840	2 負債	98,139,623
11 流動資產	99,130,840	21 流動負債	98,139,623
110103 專戶存款	98,139,623	211201 存入保證金	173,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	97,729,308
110901 預付款	790,817	211401 應付保管款	237,315
111201 存出保證金	400	3 淨資產	991,217
		31 資產負債淨額	991,217
		310101 資產負債淨額	991,217
合 計	99,130,840	合 計	99,130,840

附註:

保證品 800,000

行政執行署桃園分署

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	57,166,155	資本資產總額	57,175,019
土地	51,509,804	資本資產總額	57,175,019
土地	51,509,804	資本資產總額	57,175,019
房屋建築及設備	1,832,400		
房屋建築及設備	2,400,000		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-567,600		
機械及設備	1,353,636		
機械及設備	10,279,384		
減：累計折舊—機械及設備	-8,925,748		
交通及運輸設備	700,058		
交通及運輸設備	3,050,276		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,350,218		
雜項設備	1,770,257		
雜項設備	8,911,792		
減：累計折舊—雜項設備	-7,141,535		
無形資產	8,864		
無形資產	8,864		
電腦軟體	8,864		
合計	57,175,019	合計	57,175,019
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09月30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	-567,600	1,832,400
機械及設備	10,024,231	0	255,153	0	-8,925,748	1,353,636
交通及運輸設備	3,019,884	0	30,392	0	-2,350,218	700,058
雜項設備	8,875,392	0	36,400	0	-7,141,535	1,770,257
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	11,071,776	0	-18,985,101	57,166,155
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	3,579	0	8,864
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	3,579	0	8,864
合計	65,091,923	0	11,071,776	3,579	-18,985,101	57,175,019
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09月30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		
01 人事費	60,352,138	3,482,903	326,850	64,161,891	
0103 法定編制人員待遇	36,080,554	0	0	36,080,554	
0105 技工及工友待遇	990,250	0	0	990,250	
0111 獎金	16,147,616	0	0	16,147,616	
0121 其他給與	682,708	0	326,850	1,009,558	
0131 加班值班費	1,432,423	0	0	1,432,423	
0142 退休退職給付	0	3,482,903	0	3,482,903	
0143 退休離職儲金	2,323,488	0	0	2,323,488	
0151 保險	2,695,099	0	0	2,695,099	
02 業務費	13,918,233	0	0	13,918,233	
0202 水電費	1,360,956	0	0	1,360,956	
0203 通訊費	390,226	0	0	390,226	
0215 資訊服務費	459,542	0	0	459,542	
0219 其他業務租金	3,658,230	0	0	3,658,230	
0221 稅捐及規費	51,030	0	0	51,030	
0231 保險費	23,823	0	0	23,823	
0250 按日按件計資酬金	33,064	0	0	33,064	
0271 物品	710,347	0	0	710,347	
0279 一般事務費	6,270,481	0	0	6,270,481	
0282 房屋建築養護費	66,096	0	0	66,096	
0283 車輛及辦公器具養護費	19,590	0	0	19,590	

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09月30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	374,873	0	0	374,873	
0291 國內旅費	336,565	0	0	336,565	
0294 運費	82,746	0	0	82,746	
0299 特別費	80,664	0	0	80,664	
03 設備及投資*	175,500	0	0	175,500	
0319 雜項設備費*	175,500	0	0	175,500	
04 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	74,469,871	3,482,903	326,850	78,279,624	

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09月30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	67,874	0	0	0	0	0	0	0	0	67,874
本年度收入	67,874	0	0	0	0	0	0	0	0	67,874
0523180305 資料使用費	9,472	0	0	0	0	0	0	0	0	9,472
0723180600 廢舊物資售價	16,100	0	0	0	0	0	0	0	0	16,100
1123180909 其他雜項收入	42,302	0	0	0	0	0	0	0	0	42,302
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09月30日

經費分列

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09月30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	78,279,624	790,817	0	0	200,000	0	0	0	79,270,441	4,835,312
本年度支出	78,279,624	790,817	0	0	200,000	0	0	0	79,270,441	4,835,312
一、本年度經費	74,469,871	790,817	0	0	200,000	0	0	0	75,460,688	4,835,312
3523184000 執行案件處理	74,294,371	790,817	0	0	200,000	0	0	0	75,285,188	4,662,812
01 人事費	60,352,138	0	0	0	0	0	0	0	60,352,138	1,771,862
02 業務費	13,918,233	790,817	0	0	200,000	0	0	0	14,909,050	2,890,950
04 獎補助費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0
3523184000* 執行案件處理	175,500	0	0	0	0	0	0	0	175,500	172,500
03 設備及投資	175,500	0	0	0	0	0	0	0	175,500	172,500
二、統籌科目	3,809,753	0	0	0	0	0	0	0	3,809,753	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,482,903	0	0	0	0	0	0	0	3,482,903	0
01 人事費	3,482,903	0	0	0	0	0	0	0	3,482,903	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	326,850	0	0	0	0	0	0	0	326,850	0
01 人事費	326,850	0	0	0	0	0	0	0	326,850	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09月30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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,634,880	79,338,315
公庫撥入數	5,621,564	79,270,441
規費收入	474	9,472
規費收入	474	9,472
財產收入	12,815	16,100
廢舊物資售價收入	12,815	16,100
其他收入	27	42,302
其他收入	27	42,302
支出	5,082,862	78,347,498
繳付公庫數	13,316	67,874
人事支出	4,730,875	64,161,891
人事支出	4,730,875	64,161,891
業務支出	304,171	13,918,233
業務支出	304,171	13,918,233
設備及投資支出	25,500	175,500
增購財產支出	25,500	175,500
獎補助支出	9,000	24,000
其他獎補捐助	9,000	24,000

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	552,018	990,817