

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11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	10,000	0	0	-10,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	19,000	19,000	10,000	0	0	-10,000
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	19,000	19,000	10,000	0	0	-10,000
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	19,000	19,000	10,000	0	0	-10,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	19,000	19,000	10,000	0	0	-10,000
				違約罰款	0			0		
03	87	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	3,000	94	0	6,652
				規費收入	0			9,652		
				0523180000-1	4,000	4,000	3,000	94	0	6,652
				行政執行署及所屬	0			9,652		
				0523180300-5	4,000	4,000	3,000	94	0	6,652
				使用規費收入	0			9,652		
				0523180305-9	4,000	4,000	3,000	94	0	6,652
				資料使用費	0			9,652		
				10	4,000	4,000	3,000	94	0	6,652
				其他	0			9,652		

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11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	4,000	0	0	12,100				
				財產收入	0			16,100						
				0723180000-2	4,000	4,000	4,000	0	0	12,100				
				行政執行署及所屬	0			16,100						
				0723180600-0	4,000	4,000	4,000	0	0	12,100				
				廢舊物資售價	0			16,100						
				01	4,000	4,000	4,000	0	0	12,100				
				廢舊物資售價	0			16,100						
				07	115	01	02	1100000000-2	341,000	341,000	11,000	4,548	0	35,878
				其他收入				0			46,878			
1123180000-6	341,000	341,000	11,000	4,548				0	35,878					
行政執行署及所屬	0			46,878										
1123180900-7	341,000	341,000	11,000	4,548				0	35,878					
雜項收入	0			46,878										
1123180909-1	341,000	341,000	11,000	4,548				0	35,878					
其他雜項收入	0			46,878										
02	341,000	341,000	11,000	0				0	30,924					
執行費	0			41,924										
04	0	0	0	1,400	0	1,400								
員工宿舍費	0			1,400										

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11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)		
				05 宿舍管理費	0	0	3,122	0	3,122	
					0		3,122			
				10 其他	0	0	26	0	432	
					0		432			
				合計	368,000	368,000	28,000	4,642	0	44,630
					0		72,630			

行政執行署桃園分署

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

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)	
12				0023000000-0 法務部主管	96,070,000	0	96,425,000	92,861,000	4,396,717	6,586,920
					0	0			86,274,080	0
					355,000	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	96,070,000	0	96,425,000	92,861,000	4,396,717	6,586,920
					0	0			86,274,080	0
					355,000	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	95,722,000	0	95,724,000	92,450,000	4,303,341	6,585,870
					0	0			85,864,130	0
					2,000	0			0	
			01	人事費	70,846,000	0	70,846,000	70,824,000	2,081,107	3,659,314
					0	0			67,164,686	0
					0	0			0	
			02	業務費	24,852,000	0	24,852,000	21,600,000	2,220,734	2,926,056
					0	0			18,673,944	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	24,000	0	26,000	26,000	1,500	500
					0	0			25,500	0
					2,000	0			0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	348,000	0	701,000	411,000	93,376	1,050
					0	0			409,950	0
					353,000	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11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		
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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	348,000	0	701,000	93,376	1,050	
					0	0		409,950	0	
					353,000	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	492,450	0	492,450	492,450	0	
					0	0		492,450	0	
					0	0		0		
				01 人事費	492,450	0	492,450	492,450	0	
					0	0		492,450	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,482,903	85,200	3,568,103	3,568,103	0	
					0	0		3,568,103	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,482,903	85,200	3,568,103	3,568,103	0	
					0	0		3,568,103	0	
					0	0		0		
				合計	100,045,353	85,200	100,485,553	96,921,553	4,396,717	
					0	0		90,334,633	0	
					355,000	0		0		

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,201,405	2 負債	88,001,005
11 流動資產	88,201,405	21 流動負債	88,001,005
110103 專戶存款	87,938,505	211201 存入保證金	171,516
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	87,592,174
110701 暫付款	62,500	211401 應付保管款	237,315
111201 存出保證金	400	3 淨資產	200,400
		31 資產負債淨額	200,400
		310101 資產負債淨額	200,400
合 計	88,201,405	合 計	88,201,405

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11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	57,815,464	資本資產總額	57,823,674
土地	51,509,804	資本資產總額	57,823,674
土地	51,509,804	資本資產總額	57,823,674
房屋建築及設備	1,825,800		
房屋建築及設備	2,400,000		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-574,200		
機械及設備	1,866,013		
機械及設備	10,892,711		
減：累計折舊—機械及設備	-9,026,698		
交通及運輸設備	704,482		
交通及運輸設備	3,081,702		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,377,220		
雜項設備	1,909,365		
雜項設備	9,151,566		
減：累計折舊—雜項設備	-7,242,201		
無形資產	8,210		
無形資產	8,210		
電腦軟體	8,210		
合  計	57,823,674	合  計	57,823,674
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11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	-574,200	1,825,800
機械及設備	10,024,231	0	868,480	0	-9,026,698	1,866,013
交通及運輸設備	3,019,884	0	61,818	0	-2,377,220	704,482
雜項設備	8,875,392	0	276,174	0	-7,242,201	1,909,365
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	11,956,303	0	-19,220,319	57,815,464
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	4,233	0	8,210
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	4,233	0	8,210
合計	65,091,923	0	11,956,303	4,233	-19,220,319	57,823,674

備註 1.資本資產成本增加數11,956,303=屬預算執行增加數409,950+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數11,546,353。

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11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	67,164,686	3,568,103	492,450	71,225,239	
0103 法定編制人員待遇	40,863,514	0	0	40,863,514	
0105 技工及工友待遇	1,188,300	0	0	1,188,300	
0111 獎金	16,147,616	0	0	16,147,616	
0121 其他給與	845,550	0	492,450	1,338,000	
0131 加班值班費	1,908,711	0	0	1,908,711	
0142 退休退職給付	0	3,568,103	0	3,568,103	
0143 退休離職儲金	2,876,108	0	0	2,876,108	
0151 保險	3,334,887	0	0	3,334,887	
02 業務費	18,673,944	0	0	18,673,944	
0202 水電費	1,813,874	0	0	1,813,874	
0203 通訊費	468,420	0	0	468,420	
0215 資訊服務費	649,060	0	0	649,060	
0219 其他業務租金	3,830,412	0	0	3,830,412	
0221 稅捐及規費	51,480	0	0	51,480	
0231 保險費	23,823	0	0	23,823	
0250 按日按件計資酬金	43,794	0	0	43,794	
0271 物品	1,131,244	0	0	1,131,244	
0279 一般事務費	9,251,498	0	0	9,251,498	
0282 房屋建築養護費	306,666	0	0	306,666	
0283 車輛及辦公器具養護費	23,265	0	0	23,265	

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11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	483,581	0	0	483,581	
0291 國內旅費	415,258	0	0	415,258	
0294 運費	82,746	0	0	82,746	
0299 特別費	98,823	0	0	98,823	
03 設備及投資*	409,950	0	0	409,950	
0319 雜項設備費*	409,950	0	0	409,950	
04 獎補助費	25,500	0	0	25,500	
0475 獎勵及慰問	25,500	0	0	25,500	
合計	86,274,080	3,568,103	492,450	90,334,633	

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11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	72,630	0	0	0	0	0	0	0	0	72,630
本年度收入	72,630	0	0	0	0	0	0	0	0	72,630
0523180305 資料使用費	9,652	0	0	0	0	0	0	0	0	9,652
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	46,878	0	0	0	0	0	0	0	0	46,878
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11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)			
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11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	90,334,633	0	0	0	200,000	0	0	0	90,534,633	6,386,920
本年度支出	90,334,633	0	0	0	200,000	0	0	0	90,534,633	6,386,920
一、本年度經費	86,274,080	0	0	0	200,000	0	0	0	86,474,080	6,386,920
3523184000 執行案件處理	85,864,130	0	0	0	200,000	0	0	0	86,064,130	6,385,870
01 人事費	67,164,686	0	0	0	0	0	0	0	67,164,686	3,659,314
02 業務費	18,673,944	0	0	0	200,000	0	0	0	18,873,944	2,726,056
04 獎補助費	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500	500
3523184000* 執行案件處理	409,950	0	0	0	0	0	0	0	409,950	1,050
03 設備及投資	409,950	0	0	0	0	0	0	0	409,950	1,050
二、統籌科目	4,060,553	0	0	0	0	0	0	0	4,060,553	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,568,103	0	0	0	0	0	0	0	3,568,103	0
01 人事費	3,568,103	0	0	0	0	0	0	0	3,568,103	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	492,450	0	0	0	0	0	0	0	492,450	0
01 人事費	492,450	0	0	0	0	0	0	0	492,450	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11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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,271,281	90,607,263
公庫撥入數	3,266,639	90,534,633
規費收入	94	9,652
規費收入	94	9,652
財產收入	0	16,100
廢舊物資售價收入	0	16,100
其他收入	4,548	46,878
其他收入	4,548	46,878
支出	4,401,359	90,407,263
繳付公庫數	4,642	72,630
人事支出	2,081,107	71,225,239
人事支出	2,081,107	71,225,239
業務支出	2,220,734	18,673,944
業務支出	2,220,734	18,673,944
設備及投資支出	93,376	409,950
增購財產支出	93,376	409,950
獎補助支出	1,500	25,500
其他獎補捐助	1,500	25,500

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11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	-1,130,078	200,000