

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12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	19,000	0	0	-19,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	19,000	19,000	19,000	0	0	-19,000
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	19,000	19,000	19,000	0	0	-19,000
				賠償收入	0			0		
03	87	01	01	0423180301-2	19,000	19,000	19,000	0	0	-19,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	19,000	19,000	19,000	0	0	-19,000
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	4,000	4,000	4,000	652	0	6,304
				規費收入	0			10,304		
03	87	01	01	0523180000-1	4,000	4,000	4,000	652	0	6,304
				行政執行署及所屬	0			10,304		
				0523180300-5	4,000	4,000	4,000	652	0	6,304
				使用規費收入	0			10,304		
				0523180305-9	4,000	4,000	4,000	652	0	6,304
				資料使用費	0			10,304		
03	87	01	10	其他	4,000	4,000	4,000	652	0	6,304
				0			10,304			

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12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	4,000	2,770	0	14,870				
				財產收入	0			18,870						
				0723180000-2	4,000	4,000	4,000	2,770	0	14,870				
				行政執行署及所屬	0			18,870						
				0723180600-0	4,000	4,000	4,000	2,770	0	14,870				
				廢舊物資售價	0			18,870						
				01	4,000	4,000	4,000	2,770	0	14,870				
				廢舊物資售價	0			18,870						
				07	115	01	02	1100000000-2	341,000	341,000	341,000	227,668	0	-66,454
				其他收入				0			274,546			
1123180000-6	341,000	341,000	341,000	227,668				0	-66,454					
行政執行署及所屬	0			274,546										
1123180900-7	341,000	341,000	341,000	227,668				0	-66,454					
雜項收入	0			274,546										
1123180909-1	341,000	341,000	341,000	227,668				0	-66,454					
其他雜項收入	0			274,546										
02	341,000	341,000	341,000	0				0	-299,076					
執行費	0			41,924										
04	0	0	0	700	0	2,100								
員工宿舍費	0			2,100										

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12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)		
				05	0	0	1,561	0	4,683	
				宿舍管理費	0		4,683			
				10	0	0	225,407	0	225,839	
				其他	0		225,839			
				合計	368,000	368,000	231,090	0	-64,280	
					0		303,720			

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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	96,070,000	0	96,425,000	96,425,000	10,148,471	0
					0	0			96,422,551	2,449
					355,000	0			0	0
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	96,070,000	0	96,425,000	96,425,000	10,148,471	0
					0	0			96,422,551	2,449
					355,000	0			0	0
			03	3523184000-2 執行案件處理	95,722,000	0	95,724,000	95,724,000	9,859,316	0
					0	0			95,723,446	554
					2,000	0			0	0
				01 人事費	70,846,000	0	70,846,000	70,846,000	3,681,314	0
					0	0			70,846,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	24,852,000	0	24,852,000	24,852,000	6,178,002	0
					0	0			24,851,946	54
					0	0			0	0
				04 獎補助費	24,000	0	26,000	26,000	0	0
					0	0			25,500	500
					2,000	0			0	0
			03	3523184000-2* 執行案件處理	348,000	0	701,000	701,000	289,155	0
					0	0			699,105	1,895
					353,000	0			0	0

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	289,155	0	
					0	0		699,105	1,895	
					353,000	0		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	0	
				01 人事費	492,450	0	492,450	492,450	0	
					0	0		492,450	0	
					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	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	0	
				合計	100,045,353	85,200	100,485,553	10,148,471	0	
					0	0		100,483,104	2,449	
					355,000	0		0	0	

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	120,613,808	2 負債	120,613,408
11 流動資產	120,613,808	21 流動負債	120,613,408
110103 專戶存款	120,613,408	211201 存入保證金	149,000
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	120,452,436
		211401 應付保管款	11,972
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	120,613,808	合 計	120,613,808

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12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	57,979,403	資本資產總額	57,987,286
土地	51,509,804	資本資產總額	57,987,286
土地	51,509,804	資本資產總額	57,987,286
房屋建築及設備	1,822,500		
房屋建築及設備	2,400,000		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-577,500		
機械及設備	1,809,358		
機械及設備	10,892,711		
減：累計折舊—機械及設備	-9,083,353		
交通及運輸設備	690,655		
交通及運輸設備	3,081,702		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,391,047		
雜項設備	2,147,086		
雜項設備	9,440,721		
減：累計折舊—雜項設備	-7,293,635		
無形資產	7,883		
無形資產	7,883		
電腦軟體	7,883		
合 計	57,987,286	合 計	57,987,286
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12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	-577,500	1,822,500
機械及設備	10,024,231	0	868,480	0	-9,083,353	1,809,358
交通及運輸設備	3,019,884	0	61,818	0	-2,391,047	690,655
雜項設備	8,875,392	0	565,329	0	-7,293,635	2,147,086
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	12,245,458	0	-19,345,535	57,979,403
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	4,560	0	7,883
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	4,560	0	7,883
合計	65,091,923	0	12,245,458	4,560	-19,345,535	57,987,286

備註 1.資本資產成本增加數12,245,458=屬預算執行增加數699,105+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12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		
01 人事費	70,846,000	3,568,103	492,450	74,906,553	
0103 法定編制人員待遇	40,854,602	0	0	40,854,602	
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	1,029,425	0	492,450	1,521,875	
0131 加班值班費	3,390,381	0	0	3,390,381	
0142 退休退職給付	0	3,568,103	0	3,568,103	
0143 退休離職儲金	4,149,802	0	0	4,149,802	
0151 保險	4,085,874	0	0	4,085,874	
02 業務費	24,851,946	0	0	24,851,946	
0202 水電費	2,126,093	0	0	2,126,093	
0203 通訊費	509,208	0	0	509,208	
0215 資訊服務費	792,728	0	0	792,728	
0219 其他業務租金	6,161,423	0	0	6,161,423	
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	1,645,088	0	0	1,645,088	
0279 一般事務費	11,584,538	0	0	11,584,538	
0282 房屋建築養護費	534,976	0	0	534,976	
0283 車輛及辦公器具養護費	27,545	0	0	27,545	

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12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	602,054	0	0	602,054	
0291 國內旅費	531,659	0	0	531,659	
0294 運費	96,537	0	0	96,537	
0299 特別費	121,000	0	0	121,000	
03 設備及投資*	699,105	0	0	699,105	
0319 雜項設備費*	699,105	0	0	699,105	
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	96,422,551	3,568,103	492,450	100,483,104	

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12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	303,720	0	0	0	0	0	0	0	0	303,720
本年度收入	303,720	0	0	0	0	0	0	0	0	303,720
0523180305 資料使用費	10,304	0	0	0	0	0	0	0	0	10,304
0723180600 廢舊物資售價	18,870	0	0	0	0	0	0	0	0	18,870
1123180909 其他雜項收入	274,546	0	0	0	0	0	0	0	0	274,546
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12月31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12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	100,483,104	0	0	0	0	0	0	0	100,483,104	2,449
本年度支出	100,483,104	0	0	0	0	0	0	0	100,483,104	2,449
一、本年度經費	96,422,551	0	0	0	0	0	0	0	96,422,551	2,449
3523184000 執行案件處理	95,723,446	0	0	0	0	0	0	0	95,723,446	554
01 人事費	70,846,000	0	0	0	0	0	0	0	70,846,000	0
02 業務費	24,851,946	0	0	0	0	0	0	0	24,851,946	54
04 獎補助費	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500	500
3523184000* 執行案件處理	699,105	0	0	0	0	0	0	0	699,105	1,895
03 設備及投資	699,105	0	0	0	0	0	0	0	699,105	1,895
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12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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,179,561	100,786,824
公庫撥入數	9,948,471	100,483,104
規費收入	652	10,304
規費收入	652	10,304
財產收入	2,770	18,870
廢舊物資售價收入	2,770	18,870
其他收入	227,668	274,546
其他收入	227,668	274,546
支出	10,379,561	100,786,824
繳付公庫數	231,090	303,720
人事支出	3,681,314	74,906,553
人事支出	3,681,314	74,906,553
業務支出	6,178,002	24,851,946
業務支出	6,178,002	24,851,946
設備及投資支出	289,155	699,105
增購財產支出	289,155	699,105
獎補助支出	0	25,500
其他獎補助	0	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12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	-200,000	