

行政執行署桃園分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	97	01	01	0400000000-2	9,000	9,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	9,000	9,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	9,000	9,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	9,000	9,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		0
				03	9,000	9,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		0
03	84	01	01	0500000000-8	21,000	21,000	0	0	0	116
				規費收入	0			116		
				0523180000-1	21,000	21,000	0	0	0	116
				行政執行署及所屬	0			116		
				0523180300-5	21,000	21,000	0	0	0	116
				使用規費收入	0			116		
				0523180305-9	21,000	21,000	0	0	0	116
				資料使用費	0			116		116
				10	21,000	21,000	0	0	0	116
				其他	0			116		116

行政執行署桃園分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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				0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723180600-0 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
			01	01 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	54,000 0	54,000	0 4,547	2,286 4,547	0 0	4,547 4,547
	111			1123180000-6 行政執行署及所屬	54,000 0	54,000	0 4,547	2,286 4,547	0 0	4,547 4,547
		01		1123180900-7 雜項收入	54,000 0	54,000	0 4,547	2,286 4,547	0 0	4,547 4,547
			02	1123180909-1 其他雜項收入	54,000 0	54,000	0 4,547	2,286 4,547	0 0	4,547 4,547
			04	04 員工宿舍費	0 0	0	0 1,400	700 1,400	0 0	1,400 1,400
			05	05 宿舍管理費	0 0	0	0 3,122	1,561 3,122	0 0	3,122 3,122

行政執行署桃園分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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)			
				10	54,000	54,000	0	25	0	25
				其他	0			25		
				合計	94,000	94,000	0	2,286	0	4,663
					0			4,663		

行政執行署桃園分署

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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)	
12				0023000000-0 法務部主管	100,199,000	0	100,199,000	34,702,000	5,565,277	8,735,646
					0	0			25,966,354	3,406,464
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	100,199,000	0	100,199,000	34,702,000	5,565,277	8,735,646
					0	0			25,966,354	3,406,464
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	99,851,000	0	99,851,000	34,702,000	5,565,277	8,735,646
					0	0			25,966,354	3,406,464
					0	0			0	
				01 人事費	75,021,000	0	75,021,000	29,500,000	4,318,490	8,055,221
					0	0			21,444,779	3,369,504
					0	0			0	
				02 業務費	24,824,000	0	24,824,000	5,200,000	1,246,787	680,425
					0	0			4,519,575	36,960
					0	0			0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	348,000	0	348,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

行政執行署桃園分署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28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		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	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,105,610	0	2,105,610	2,105,610	454,261	0	
					0	0		2,105,610	2,105,610	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,105,610	0	2,105,610	2,105,610	454,261	0	
					0	0		2,105,610	2,105,610	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	102,304,610	0	102,304,610	36,807,610	6,019,538	8,735,646	
					0	0		28,071,964	28,071,964	3,406,464	
					0	0		0	0	0	

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	195,902,193	2 負債	192,345,329
11 流動資產	195,902,193	21 流動負債	192,345,329
110103 專戶存款	192,295,329	211201 存入保證金	139,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	192,194,357
110701 暫付款	50,000	211401 應付保管款	11,972
110901 預付款	3,406,464	3 淨資產	3,556,864
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	3,556,864
		310101 資產負債淨額	3,556,864
合 計	195,902,193	合 計	195,902,193

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106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	57,774,534	資本資產總額	57,781,763
土地	51,509,804	資本資產總額	57,781,763
土地	51,509,804	資本資產總額	57,781,763
房屋建築及設備	1,815,900		
房屋建築及設備	2,400,000		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-584,100		
機械及設備	1,747,954		
機械及設備	10,939,919		
減：累計折舊—機械及設備	-9,191,965		
交通及運輸設備	663,003		
交通及運輸設備	3,081,702		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,418,699		
雜項設備	2,037,873		
雜項設備	9,440,721		
減：累計折舊—雜項設備	-7,402,848		
無形資產	7,229		
無形資產	7,229		
電腦軟體	7,229		
合 計	57,781,763	合 計	57,781,763
備註:			

行政執行署桃園分署

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年02月28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	51,509,804	0	0	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	-577,500	0	0	-6,600	1,815,900
機械及設備	10,892,711	-9,083,353	47,208	0	-108,612	1,747,954
交通及運輸設備	3,081,702	-2,391,047	0	0	-27,652	663,003
雜項設備	9,440,721	-7,293,635	0	0	-109,213	2,037,873
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	77,324,938	-19,345,535	47,208	0	-252,077	57,774,534
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	7,883	0	0	654	0	7,229
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	7,883	0	0	654	0	7,229
合計	77,332,821	-19,345,535	47,208	654	-252,077	57,781,763

備註 1.資本資產成本增加數47,208=屬預算執行增加數0+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47,208。

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106年01月01日至106年02月28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	合計	
01 人事費	21,444,779	2,105,610	23,550,389	
0103 法定編制人員待遇	10,923,748	0	10,923,748	
0105 技工及工友待遇	298,665	0	298,665	
0111 獎金	9,323,090	0	9,323,090	
0121 其他給與	32,000	0	32,000	
0131 加班值班費	151,236	0	151,236	
0142 退休退職給付	0	2,105,610	2,105,610	
0143 退休離職儲金	506,116	0	506,116	
0151 保險	209,924	0	209,924	
02 業務費	4,519,575	0	4,519,575	
0202 水電費	7,362	0	7,362	
0203 通訊費	76,576	0	76,576	
0215 資訊服務費	57,386	0	57,386	
0219 其他業務租金	3,063,869	0	3,063,869	
0221 稅捐及規費	450	0	450	
0271 物品	79,377	0	79,377	
0279 一般事務費	1,086,543	0	1,086,543	
0282 房屋建築養護費	5,880	0	5,880	
0283 車輛及辦公器具養護費	5,200	0	5,200	
0284 設施及機械設備養護費	65,700	0	65,700	
0291 國內旅費	28,550	0	28,550	

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106年01月01日至106年02月28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	合計		
0294 運費	27,582	0	27,582		
0299 特別費	15,100	0	15,100		
04 獎補助費	2,000	0	2,000		
0475 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
合計	25,966,354	2,105,610	28,071,964		

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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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	4,663	0	0	0	0	0	0	0	0	4,663
本年度收入	4,663	0	0	0	0	0	0	0	0	4,663
0523180305 資料使用費	116	0	0	0	0	0	0	0	0	116
1123180909 其他雜項收入	4,547	0	0	0	0	0	0	0	0	4,547
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
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

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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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	28,071,964	3,406,464	0	0	150,000	0	0	0	31,628,428	5,179,182
本年度支出	28,071,964	3,406,464	0	0	150,000	0	0	0	31,628,428	5,179,182
一、本年度經費	25,966,354	3,406,464	0	0	150,000	0	0	0	29,522,818	5,179,182
3523184000 執行案件處理	25,966,354	3,406,464	0	0	150,000	0	0	0	29,522,818	5,179,182
01 人事費	21,444,779	3,369,504	0	0	0	0	0	0	24,814,283	4,685,717
02 業務費	4,519,575	36,960	0	0	150,000	0	0	0	4,706,535	493,465
04 獎補助費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
二、統籌科目	2,105,610	0	0	0	0	0	0	0	2,105,610	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,105,610	0	0	0	0	0	0	0	2,105,610	0
01 人事費	2,105,610	0	0	0	0	0	0	0	2,105,610	0
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106年01月01日至106年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,058,784	31,633,091
公庫撥入數	6,056,498	31,628,428
規費收入	0	116
其他收入	2,286	4,547
支出	6,021,824	28,076,627
繳付公庫數	2,286	4,663
人事支出	4,772,751	23,550,389
業務支出	1,246,787	4,519,575
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	36,960	3,556,464