

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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	9,000 0	9,000	0	0 0	0	0
	97			0423180000-6 行政執行署及所屬	9,000 0	9,000	0	0 0	0	0
		01		0423180300-0 賠償收入	9,000 0	9,000	0	0 0	0	0
			01	0423180301-2 一般賠償收入	9,000 0	9,000	0	0 0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	21,000 0	21,000	4,000	584 700	0	-3,300
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	4,000	584 700	0	-3,300
		01		0523180300-5 使用規費收入	21,000 0	21,000	4,000	584 700	0	-3,300
			01	0523180305-9 資料使用費	21,000 0	21,000	4,000	584 700	0	-3,300
04				0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000	0	26,520 26,520	0	26,520
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	10,000 0	10,000	0	26,520 26,520	0	26,520

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03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)				
07	111		02	0723180600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	26,520	0	26,520		
					0			26,520				
				1100000000-2 其他收入	54,000	54,000	13,000	24,997	0	16,544		
					0			29,544				
				1123180000-6 行政執行署及所屬	54,000	54,000	13,000	24,997	0	16,544		
					0			29,544				
				01	1123180900-7 雜項收入	54,000	54,000	13,000	24,997	0	16,544	
						0			29,544			
					02	1123180909-1 其他雜項收入	54,000	54,000	13,000	24,997	0	16,544
							0			29,544		
			合計	94,000	94,000	17,000	52,101	0	39,764			
				0			56,764					

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03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	
					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	41,102,000	8,775,693	6,359,953
					0	0			34,742,047	3,369,504
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	100,199,000	0	100,199,000	41,102,000	8,775,693	6,359,953
					0	0			34,742,047	3,369,504
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	99,851,000	0	99,851,000	41,102,000	8,775,693	6,359,953
					0	0			34,742,047	3,369,504
					0	0			0	
				01 人事費	75,021,000	0	75,021,000	34,300,000	6,886,740	5,968,481
					0	0			28,331,519	3,369,504
					0	0			0	
				02 業務費	24,824,000	0	24,824,000	6,800,000	1,888,953	391,472
					0	0			6,408,528	0
					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03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)	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)	
				03 設備及投資	348,000	0	348,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	408,550	0	408,550	408,550	408,550	0
					0	0		408,550	408,550	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	408,550	0	408,550	408,550	408,550	0
					0	0		408,550	408,550	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,190,810	0	2,190,810	2,190,810	85,200	0
					0	0		2,190,810	2,190,810	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	2,190,810	0	2,190,810	2,190,810	85,200	0
					0	0		2,190,810	2,190,810	0
					0	0		0	0	0
				合計	102,798,360	0	102,798,360	43,701,360	9,269,443	6,359,953
					0	0		37,341,407	37,341,407	3,369,504
					0	0		0	0	0

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	257,327,367	2 負債	253,807,463
11 流動資產	257,327,367	21 流動負債	253,807,463
110103 專戶存款	253,757,463	211201 存入保證金	129,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	253,666,491
110701 暫付款	50,000	211401 應付保管款	11,972
110901 預付款	3,369,504	3 淨資產	3,519,904
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	3,519,904
		310101 資產負債淨額	3,519,904
合 計	257,327,367	合 計	257,327,367

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03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	57,648,101	資本資產總額	57,655,003
土地	51,509,804	資本資產總額	57,655,003
房屋建築及設備	1,812,600		
機械及設備	1,693,248		
交通及運輸設備	649,178		
雜項設備	1,983,271		
無形資產	6,902		
無形資產	6,902		
合 計	57,655,003	合 計	57,655,003

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03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	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	-9,900	1,812,600
機械及設備	10,892,711	-9,083,353	47,208	0	-163,318	1,693,248
交通及運輸設備	3,081,702	-2,391,047	0	0	-41,477	649,178
雜項設備	9,440,721	-7,293,635	0	0	-163,815	1,983,271
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	-378,510	57,648,101
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	981	0	6,902
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	981	0	6,902
合計	77,332,821	-19,345,535	47,208	981	-378,510	57,655,003

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03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	28,331,519	2,190,810	408,550	30,930,879	
0103 法定編制人員待遇	14,579,313	0	0	14,579,313	
0105 技工及工友待遇	398,220	0	0	398,220	
0111 獎金	11,480,992	0	0	11,480,992	
0121 其他給與	48,000	0	408,550	456,550	
0131 加班值班費	290,640	0	0	290,640	
0142 退休退職給付	0	2,190,810	0	2,190,810	
0143 退休離職儲金	770,843	0	0	770,843	
0151 保險	763,511	0	0	763,511	
02 業務費	6,408,528	0	0	6,408,528	
0202 水電費	258,189	0	0	258,189	
0203 通訊費	113,492	0	0	113,492	
0215 資訊服務費	97,567	0	0	97,567	
0219 其他業務租金	3,165,706	0	0	3,165,706	
0221 稅捐及規費	900	0	0	900	
0231 保險費	1,316	0	0	1,316	
0250 按日按件計資酬金	3,332	0	0	3,332	
0271 物品	148,851	0	0	148,851	
0279 一般事務費	2,270,528	0	0	2,270,528	
0282 房屋建築養護費	124,273	0	0	124,273	
0283 車輛及辦公器具養護費	6,460	0	0	6,460	

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03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	
0284 設施及機械設備養護費	98,465	0	0	98,465	
0291 國內旅費	62,495	0	0	62,495	
0294 運費	27,582	0	0	27,582	
0299 特別費	29,372	0	0	29,372	
04 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	34,742,047	2,190,810	408,550	37,341,407	

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03月31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	56,764	0	0	0	0	0	0	0	0	56,764
本年度收入	56,764	0	0	0	0	0	0	0	0	56,764
0523180305 資料使用費	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
0723180600 廢舊物資售價	26,520	0	0	0	0	0	0	0	0	26,520
1123180909 其他雜項收入	29,544	0	0	0	0	0	0	0	0	29,544
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106年01月01日至106年03月31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)			
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106年01月01日至106年03月31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	37,341,407	3,369,504	0	0	150,000	0	0	0	40,860,911	2,840,449
本年度支出	37,341,407	3,369,504	0	0	150,000	0	0	0	40,860,911	2,840,449
一、本年度經費	34,742,047	3,369,504	0	0	150,000	0	0	0	38,261,551	2,840,449
3523184000 執行案件處理	34,742,047	3,369,504	0	0	150,000	0	0	0	38,261,551	2,840,449
二、統籌科目	2,599,360	0	0	0	0	0	0	0	2,599,360	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,190,810	0	0	0	0	0	0	0	2,190,810	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	408,550	0	0	0	0	0	0	0	408,550	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,284,584	40,917,675
公庫撥入數	9,232,483	40,860,911
規費收入	584	700
財產收入	26,520	26,520
其他收入	24,997	29,544
支出	9,321,544	37,398,171
繳付公庫數	52,101	56,764
人事支出	7,380,490	30,930,879
業務支出	1,888,953	6,408,528
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	-36,960	3,519,504