

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04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				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	5,000	162 862	0	-4,138
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	5,000	162 862	0	-4,138
		01		0523180300-5 使用規費收入	21,000 0	21,000	5,000	162 862	0	-4,138
			01	0523180305-9 資料使用費	21,000 0	21,000	5,000	162 862	0	-4,138
04				0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000	0	0 26,520	0	26,520
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	10,000 0	10,000	0	0 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04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)					
07	111		02	0723180600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	26,520	0	26,520	
					0				26,520				
				1100000000-2 其他收入	54,000	54,000	18,000	2,297	0	13,841			
					0			31,841					
				1123180000-6 行政執行署及所屬	54,000	54,000	18,000	2,297	0	13,841			
					0			31,841					
				01	1123180900-7 雜項收入	54,000	54,000	18,000	2,297	0	13,841		
			0				31,841						
		02	1123180909-1 其他雜項收入	54,000	54,000	18,000	2,297	0	13,841				
				0			31,841						
			合計	94,000	94,000	23,000	2,459	0	36,223				
				0			59,223						

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04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)	
12				0023000000-0 法務部主管	100,199,000	0	100,199,000	47,852,000	5,939,157	7,170,796
					0	0			40,681,204	3,369,504
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	100,199,000	0	100,199,000	47,852,000	5,939,157	7,170,796
					0	0			40,681,204	3,369,504
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	99,851,000	0	99,851,000	47,702,000	5,901,107	7,058,846
					0	0			40,643,154	3,369,504
					0	0			0	
				01 人事費	75,021,000	0	75,021,000	39,100,000	5,259,665	5,508,816
					0	0			33,591,184	3,369,504
					0	0			0	
				02 業務費	24,824,000	0	24,824,000	8,600,000	641,442	1,550,030
					0	0			7,049,970	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	150,000	38,050	111,950
					0	0			38,050	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106年01月01日至106年04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)	
				03 設備及投資	348,000	0	348,000	150,000	38,050	111,950
					0	0			38,050	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	0	0
					0	0			408,550	0
					0	0			0	
				01 人事費	408,550	0	408,550	408,550	0	0
					0	0			408,550	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	0	0
					0	0			2,190,810	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,190,810	0	2,190,810	2,190,810	0	0
					0	0			2,190,810	0
					0	0			0	
				合計	102,798,360	0	102,798,360	50,451,360	5,939,157	7,170,796
					0	0			43,280,564	3,369,504
					0	0			0	

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	457,362,521	2 負債	453,842,617
11 流動資產	457,362,521	21 流動負債	453,842,617
110103 專戶存款	453,792,617	211201 存入保證金	629,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	453,201,645
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	457,362,521	合 計	457,362,521

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04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	57,568,692	資本資產總額	57,575,267
土地	51,509,804	資本資產總額	57,575,267
房屋建築及設備	1,809,300		
機械及設備	1,647,043		
交通及運輸設備	673,579		
雜項設備	1,928,966		
無形資產	6,575		
無形資產	6,575		
合 計	57,575,267	合 計	57,575,267

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04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	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	-13,200	1,809,300
機械及設備	10,892,711	-9,083,353	55,704	0	-218,019	1,647,043
交通及運輸設備	3,081,702	-2,391,047	38,050	0	-55,126	673,579
雜項設備	9,440,721	-7,293,635	0	0	-218,120	1,928,966
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	93,754	0	-504,465	57,568,692
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	1,308	0	6,575
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	1,308	0	6,575
合計	77,332,821	-19,345,535	93,754	1,308	-504,465	57,575,267

備註 1.資本資產成本增加數93,754=屬預算執行增加數38,050+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55,704。

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04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				
	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	
01 人事費	33,591,184	2,190,810	408,550	36,190,544	
0103 法定編制人員待遇	18,187,949	0	0	18,187,949	
0105 技工及工友待遇	497,775	0	0	497,775	
0111 獎金	12,252,357	0	0	12,252,357	
0121 其他給與	98,192	0	408,550	506,742	
0131 加班值班費	439,851	0	0	439,851	
0142 退休退職給付	0	2,190,810	0	2,190,810	
0143 退休離職儲金	1,031,444	0	0	1,031,444	
0151 保險	1,083,616	0	0	1,083,616	
02 業務費	7,049,970	0	0	7,049,970	
0202 水電費	267,755	0	0	267,755	
0203 通訊費	155,458	0	0	155,458	
0215 資訊服務費	172,031	0	0	172,031	
0219 其他業務租金	3,285,520	0	0	3,285,520	
0221 稅捐及規費	30,480	0	0	30,480	
0231 保險費	10,004	0	0	10,004	
0250 按日按件計資酬金	9,332	0	0	9,332	
0271 物品	270,154	0	0	270,154	
0279 一般事務費	2,322,436	0	0	2,322,436	
0282 房屋建築養護費	154,173	0	0	154,173	
0283 車輛及辦公器具養護費	13,935	0	0	13,935	

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04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	148,499	0	0	148,499	
0291 國內旅費	115,955	0	0	115,955	
0294 運費	55,164	0	0	55,164	
0299 特別費	39,074	0	0	39,074	
03 設備及投資*	38,050	0	0	38,050	
0319 雜項設備費*	38,050	0	0	38,050	
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	40,681,204	2,190,810	408,550	43,280,564	

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04月30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	59,223	0	0	0	0	0	0	0	0	59,223
本年度收入	59,223	0	0	0	0	0	0	0	0	59,223
0523180305 資料使用費	862	0	0	0	0	0	0	0	0	862
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	31,841	0	0	0	0	0	0	0	0	31,841
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04月30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04月30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	43,280,564	3,369,504	0	0	150,000	0	0	0	46,800,068	3,651,292
本年度支出	43,280,564	3,369,504	0	0	150,000	0	0	0	46,800,068	3,651,292
一、本年度經費	40,681,204	3,369,504	0	0	150,000	0	0	0	44,200,708	3,651,292
3523184000 執行案件處理	40,681,204	3,369,504	0	0	150,000	0	0	0	44,200,708	3,651,292
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,941,616	46,859,291
公庫撥入數	5,939,157	46,800,068
規費收入	162	862
財產收入	0	26,520
其他收入	2,297	31,841
支出	5,941,616	43,339,787
繳付公庫數	2,459	59,223
人事支出	5,259,665	36,190,544
業務支出	641,442	7,049,970
設備及投資支出	38,050	38,050
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀		3,519,504