

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06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	9,000	680 2,122	0	-6,878
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	9,000	680 2,122	0	-6,878
		01		0523180300-5 使用規費收入	21,000 0	21,000	9,000	680 2,122	0	-6,878
			01	0523180305-9 資料使用費	21,000 0	21,000	9,000	680 2,122	0	-6,878
04				0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000	5,000	322,893 379,413	0	374,413
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	10,000 0	10,000	5,000	322,893 379,413	0	374,413

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06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	01		0723180100-7	0	0	0	322,893	0	352,893
				財產孳息	0			352,893		
				0723180101-0	0	0	0	322,893	0	322,893
				利息收入	0			322,893		
				0723180106-3	0	0	0	0	0	30,000
				租金收入	0			30,000		
				0723180600-0	10,000	10,000	5,000	0	0	21,520
				廢舊物資售價	0			26,520		
				1100000000-2	54,000	54,000	27,000	2,277	0	59,575
				其他收入	0			86,575		
				1123180000-6	54,000	54,000	27,000	2,277	0	59,575
				行政執行署及所屬	0			86,575		
				1123180900-7	54,000	54,000	27,000	2,277	0	59,575
				雜項收入	0			86,575		
1123180909-1	54,000	54,000	27,000	2,277	0	59,575				
其他雜項收入	0			86,575						
合計	94,000	94,000	41,000	325,850	0	427,110				
				0		468,110				

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06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		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	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	61,054,000	9,550,411	3,869,523	
					0	0			57,184,477	200,000	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	100,199,000	0	100,199,000	61,054,000	9,550,411	3,869,523	
					0	0			57,184,477	200,000	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	99,851,000	0	99,851,000	60,904,000	9,523,111	3,867,873	
					0	0			57,036,127	200,000	
					0	0			0		
				01 人事費	75,021,000	0	75,021,000	48,700,000	7,982,412	2,641,725	
					0	0			46,058,275	0	
					0	0			0		
				02 業務費	24,824,000	0	24,824,000	12,200,000	1,540,699	1,226,148	
					0	0			10,973,852	200,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	348,000	0	348,000	150,000	27,300	1,650	
					0	0			148,350	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06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)	
				03 設備及投資	348,000	0	348,000	27,300	1,650	
					0	0		148,350	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	0	0	
					0	0		408,550	0	
					0	0		0		
				01 人事費	408,550	0	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	2,538,403	0	2,538,403	0	0	
					0	0		2,538,403	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,538,403	0	2,538,403	0	0	
					0	0		2,538,403	0	
					0	0		0		
				合計	103,145,953	0	103,145,953	9,550,411	3,869,523	
					0	0		60,131,430	200,000	
					0	0		0		

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	270,056,153	2 負債	269,705,753
11 流動資產	270,056,153	21 流動負債	269,705,753
110103 專戶存款	269,655,753	211201 存入保證金	129,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	269,564,781
110701 暫付款	50,000	211401 應付保管款	11,972
110901 預付款	200,000	3 淨資產	350,400
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	350,400
		310101 資產負債淨額	350,400
合 計	270,056,153	合 計	270,056,153

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06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	57,432,413	資本資產總額	57,438,334
土地	51,509,804	資本資產總額	57,438,334
房屋建築及設備	1,802,700		
機械及設備	1,647,681		
交通及運輸設備	645,244		
雜項設備	1,826,984		
無形資產	5,921		
無形資產	5,921		
合 計	57,438,334	合 計	57,438,334

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06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	-19,800	1,802,700
機械及設備	10,892,711	-9,083,353	166,004	0	-327,681	1,647,681
交通及運輸設備	3,081,702	-2,391,047	38,050	0	-83,461	645,244
雜項設備	9,440,721	-7,293,635	0	0	-320,102	1,826,984
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	204,054	0	-751,044	57,432,413
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	1,962	0	5,921
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	1,962	0	5,921
合計	77,332,821	-19,345,535	204,054	1,962	-751,044	57,438,334

備註 1.資本資產成本增加數204,054=屬預算執行增加數148,350+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06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	46,058,275	2,538,403	408,550	49,005,228	
0103 法定編制人員待遇	25,445,886	0	0	25,445,886	
0105 技工及工友待遇	696,885	0	0	696,885	
0111 獎金	15,682,606	0	0	15,682,606	
0121 其他給與	186,708	0	408,550	595,258	
0131 加班值班費	757,901	0	0	757,901	
0142 退休退職給付	0	2,538,403	0	2,538,403	
0143 退休離職儲金	1,544,239	0	0	1,544,239	
0151 保險	1,744,050	0	0	1,744,050	
02 業務費	10,973,852	0	0	10,973,852	
0202 水電費	842,205	0	0	842,205	
0203 通訊費	230,961	0	0	230,961	
0215 資訊服務費	303,686	0	0	303,686	
0219 其他業務租金	3,492,526	0	0	3,492,526	
0221 稅捐及規費	30,930	0	0	30,930	
0231 保險費	14,820	0	0	14,820	
0250 按日按件計資酬金	18,132	0	0	18,132	
0271 物品	388,730	0	0	388,730	
0279 一般事務費	4,925,584	0	0	4,925,584	
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	16,035	0	0	16,035	

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06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	218,194	0	0		218,194	
0291 國內旅費	209,749	0	0		209,749	
0294 運費	68,955	0	0		68,955	
0299 特別費	59,172	0	0		59,172	
03 設備及投資*	148,350	0	0		148,350	
0319 雜項設備費*	148,350	0	0		148,350	
04 獎補助費	4,000	0	0		4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0		4,000	
合計	57,184,477	2,538,403	408,550		60,131,430	

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06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	468,110	0	0	0	0	0	0	0	0	468,110
本年度收入	468,110	0	0	0	0	0	0	0	0	468,110
0523180305 資料使用費	2,122	0	0	0	0	0	0	0	0	2,122
0723180101 利息收入	322,893	0	0	0	0	0	0	0	0	322,893
0723180106 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	86,575	0	0	0	0	0	0	0	0	86,575
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

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06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)			
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
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06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	60,131,430	200,000	0	0	150,000	0	0	0	60,481,430	3,519,523
本年度支出	60,131,430	200,000	0	0	150,000	0	0	0	60,481,430	3,519,523
一、本年度經費	57,184,477	200,000	0	0	150,000	0	0	0	57,534,477	3,519,523
3523184000 執行案件處理	57,184,477	200,000	0	0	150,000	0	0	0	57,534,477	3,519,523
二、統籌科目	2,946,953	0	0	0	0	0	0	0	2,946,953	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,538,403	0	0	0	0	0	0	0	2,538,403	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,706,757	60,949,540
公庫撥入數	6,380,907	60,481,430
規費收入	680	2,122
財產收入	322,893	379,413
其他收入	2,277	86,575
支出	9,876,261	60,599,540
繳付公庫數	325,850	468,110
人事支出	7,982,412	49,005,228
業務支出	1,540,699	10,973,852
設備及投資支出	27,300	148,350
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-3,169,504	350,000