

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07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	11,000	246 2,368	0	-8,632
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	11,000	246 2,368	0	-8,632
		01		0523180300-5 使用規費收入	21,000 0	21,000	11,000	246 2,368	0	-8,632
			01	0523180305-9 資料使用費	21,000 0	21,000	11,000	246 2,368	0	-8,632
04				0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000	5,000	0 379,413	0	374,413
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	10,000 0	10,000	5,000	0 379,413	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07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	01		0723180100-7	0	0	0	0	352,893	0	352,893	
				財產孳息	0			352,893				
				0723180101-0	0	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	0	30,000
				租金收入	0			30,000				
				0723180600-0	10,000	10,000	5,000	0	0	21,520	0	21,520
				廢舊物資售價	0			26,520				
				1100000000-2	54,000	54,000	31,000	2,279	0	57,854	0	57,854
				其他收入	0			88,854				
				1123180000-6	54,000	54,000	31,000	2,279	0	57,854	0	57,854
				行政執行署及所屬	0			88,854				
				1123180900-7	54,000	54,000	31,000	2,279	0	57,854	0	57,854
				雜項收入	0			88,854				
1123180909-1	54,000	54,000	31,000	2,279	0	57,854	0	57,854				
其他雜項收入	0			88,854								
合計	94,000	94,000	47,000	2,525	0	423,635	0	423,635				
				0			470,635					

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07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	67,654,000	5,928,990	4,540,533
					0	0			63,113,467	0
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	100,199,000	0	100,199,000	67,654,000	5,928,990	4,540,533
					0	0			63,113,467	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	99,851,000	0	99,851,000	67,504,000	5,928,990	4,538,883
					0	0			62,965,117	0
					0	0			0	
				01 人事費	75,021,000	0	75,021,000	53,500,000	4,501,643	2,940,082
					0	0			50,559,918	0
					0	0			0	
				02 業務費	24,824,000	0	24,824,000	14,000,000	1,427,347	1,598,801
					0	0			12,401,199	0
					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	0	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07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		
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	150,000	0	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	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	4,342,401	0	4,342,401	4,342,401	1,803,998	0
					0	0			4,342,401	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,342,401	0	4,342,401	4,342,401	1,803,998	0
					0	0			4,342,401	0
					0	0			0	
				合計	104,949,951	0	104,949,951	72,404,951	7,732,988	4,540,533
					0	0			67,864,418	0
					0	0			0	

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	248,496,280	2 負債	248,345,880
11 流動資產	248,496,280	21 流動負債	248,345,880
110103 專戶存款	248,295,880	211201 存入保證金	129,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	248,204,908
110701 暫付款	50,000	211401 應付保管款	11,972
111201 存出保證金	400	3 淨資產	150,400
		31 資產負債淨額	150,400
		310101 資產負債淨額	150,400
合 計	248,496,280	合 計	248,496,280

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07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	57,306,823	資本資產總額	57,312,417
土地	51,509,804	資本資產總額	57,312,417
房屋建築及設備	1,799,400		
機械及設備	1,592,443		
交通及運輸設備	631,077		
雜項設備	1,774,099		
無形資產	5,594		
無形資產	5,594		
合  計	57,312,417	合  計	57,312,417

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07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	-23,100	1,799,400
機械及設備	10,892,711	-9,083,353	166,004	12,500	-370,419	1,592,443
交通及運輸設備	3,081,702	-2,391,047	38,050	0	-97,628	631,077
雜項設備	9,440,721	-7,293,635	0	225,500	-147,487	1,774,099
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	238,000	-638,634	57,306,823
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	2,289	0	5,594
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	2,289	0	5,594
合計	77,332,821	-19,345,535	204,054	240,289	-638,634	57,312,417

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07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	
01 人事費	50,559,918	4,342,401	408,550	55,310,869	
0103 法定編制人員待遇	29,047,398	0	0	29,047,398	
0105 技工及工友待遇	796,440	0	0	796,440	
0111 獎金	15,682,606	0	0	15,682,606	
0121 其他給與	261,190	0	408,550	669,740	
0131 加班值班費	905,953	0	0	905,953	
0142 退休退職給付	0	4,342,401	0	4,342,401	
0143 退休離職儲金	1,801,357	0	0	1,801,357	
0151 保險	2,064,974	0	0	2,064,974	
02 業務費	12,401,199	0	0	12,401,199	
0202 水電費	842,205	0	0	842,205	
0203 通訊費	271,121	0	0	271,121	
0215 資訊服務費	435,182	0	0	435,182	
0219 其他業務租金	3,606,738	0	0	3,606,738	
0221 稅捐及規費	48,990	0	0	48,990	
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	478,857	0	0	478,857	
0279 一般事務費	5,802,261	0	0	5,802,261	
0282 房屋建築養護費	160,631	0	0	160,631	
0283 車輛及辦公器具養護費	28,385	0	0	28,385	

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07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	282,119	0	0	282,119	
0291 國內旅費	283,631	0	0	283,631	
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	63,113,467	4,342,401	408,550	67,864,418	

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07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	470,635	0	0	0	0	0	0	0	0	470,635
本年度收入	470,635	0	0	0	0	0	0	0	0	470,635
0523180305 資料使用費	2,368	0	0	0	0	0	0	0	0	2,368
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	88,854	0	0	0	0	0	0	0	0	88,854
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07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)			
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07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	67,864,418	0	0	0	150,000	0	0	0	68,014,418	4,390,533
本年度支出	67,864,418	0	0	0	150,000	0	0	0	68,014,418	4,390,533
一、本年度經費	63,113,467	0	0	0	150,000	0	0	0	63,263,467	4,390,533
3523184000 執行案件處理	63,113,467	0	0	0	150,000	0	0	0	63,263,467	4,390,533
二、統籌科目	4,750,951	0	0	0	0	0	0	0	4,750,951	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,342,401	0	0	0	0	0	0	0	4,342,401	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,535,513	68,485,053
公庫撥入數	7,532,988	68,014,418
規費收入	246	2,368
財產收入	0	379,413
其他收入	2,279	88,854
支出	7,735,513	68,335,053
繳付公庫數	2,525	470,635
人事支出	6,305,641	55,310,869
業務支出	1,427,347	12,401,199
設備及投資支出	0	148,350
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-200,000	150,000