

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08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	13,000	332 2,700	0	-10,300
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	13,000	332 2,700	0	-10,300
		01		0523180300-5 使用規費收入	21,000 0	21,000	13,000	332 2,700	0	-10,300
			01	0523180305-9 資料使用費	21,000 0	21,000	13,000	332 2,700	0	-10,300
04				0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000	5,000	1,150 380,563	0	375,563
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	10,000 0	10,000	5,000	1,150 380,563	0	375,563

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08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 財產孳息	0	0	0	0	0	352,893	
						0			352,893			
				01	0723180101-0 利息收入	0	0	0	0	0	0	322,893
						0			322,893			
				02	0723180106-3 租金收入	0	0	0	0	0	0	30,000
						0			30,000			
				02	0723180600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	1,150	0	22,670	
						0			27,670			
						54,000	54,000	36,000	72,082	0	124,936	
						0			160,936			
						54,000	54,000	36,000	72,082	0	124,936	
						0			160,936			
				01	1123180900-7 雜項收入	54,000	54,000	36,000	72,082	0	124,936	
						0			160,936			
02	1123180909-1 其他雜項收入	54,000	54,000	36,000	72,082	0	124,936					
		0			160,936							
		合計		94,000	94,000	54,000	73,564	0	490,199			
					0		544,199					

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08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		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					
12				0023000000-0 法務部主管	100,199,000	0	100,199,000	74,454,000	6,244,536	5,095,997	
					0	0			69,358,003	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	100,199,000	0	100,199,000	74,454,000	6,244,536	5,095,997	
					0	0			69,358,003	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	99,851,000	0	99,851,000	74,304,000	6,244,536	5,094,347	
					0	0			69,209,653	0	
					0	0			0		
				01 人事費	75,021,000	0	75,021,000	58,300,000	4,410,519	3,329,563	
					0	0			54,970,437	0	
					0	0			0		
				02 業務費	24,824,000	0	24,824,000	16,000,000	1,834,017	1,764,784	
					0	0			14,235,216	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

中華民國106年01月01日至106年08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	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	418,541	4,760,942	4,760,942	418,541	0
					0	0			4,760,942	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,342,401	418,541	4,760,942	4,760,942	418,541	0
					0	0			4,760,942	0
					0	0			0	
				合計	104,949,951	418,541	105,368,492	79,623,492	6,663,077	5,095,997
					0	0			74,527,495	0
					0	0			0	

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	214,928,642	2 負債	214,778,242
11 流動資產	214,928,642	21 流動負債	214,778,242
110103 專戶存款	214,693,242	211201 存入保證金	129,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	214,637,270
110701 暫付款	85,000	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	214,928,642	合 計	214,928,642

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08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	58,017,022	資本資產總額	58,022,289
土地	51,509,804	資本資產總額	58,022,289
房屋建築及設備	1,796,100		
機械及設備	2,370,749		
交通及運輸設備	616,909		
雜項設備	1,723,460		
無形資產	5,267		
無形資產	5,267		
合 計	58,022,289	合 計	58,022,289

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08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	-26,400	1,796,100
機械及設備	10,892,711	-9,083,353	995,464	12,500	-421,573	2,370,749
交通及運輸設備	3,081,702	-2,391,047	38,050	0	-111,796	616,909
雜項設備	9,440,721	-7,293,635	0	225,500	-198,126	1,723,460
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	1,033,514	238,000	-757,895	58,017,022
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	2,616	0	5,267
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	2,616	0	5,267
合計	77,332,821	-19,345,535	1,033,514	240,616	-757,895	58,022,289

備註 1.資本資產成本增加數1,033,514=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885,164。

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08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	54,970,437	4,760,942	408,550	60,139,929	
0103 法定編制人員待遇	32,419,092	0	0	32,419,092	
0105 技工及工友待遇	895,995	0	0	895,995	
0111 獎金	15,743,406	0	0	15,743,406	
0121 其他給與	413,190	0	408,550	821,740	
0131 加班值班費	1,060,813	0	0	1,060,813	
0142 退休退職給付	0	4,760,942	0	4,760,942	
0143 退休離職儲金	2,056,124	0	0	2,056,124	
0151 保險	2,381,817	0	0	2,381,817	
02 業務費	14,235,216	0	0	14,235,216	
0202 水電費	1,320,083	0	0	1,320,083	
0203 通訊費	310,452	0	0	310,452	
0215 資訊服務費	481,457	0	0	481,457	
0219 其他業務租金	3,715,763	0	0	3,715,763	
0221 稅捐及規費	49,290	0	0	49,290	
0231 保險費	14,820	0	0	14,820	
0250 按日按件計資酬金	21,732	0	0	21,732	
0271 物品	561,359	0	0	561,359	
0279 一般事務費	6,729,449	0	0	6,729,449	
0282 房屋建築養護費	168,401	0	0	168,401	
0283 車輛及辦公器具養護費	37,220	0	0	37,220	

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08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	310,896	0	0		310,896	
0291 國內旅費	353,665	0	0		353,665	
0294 運費	82,746	0	0		82,746	
0299 特別費	77,883	0	0		77,883	
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	69,358,003	4,760,942	408,550		74,527,495	

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08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	544,199	0	0	0	0	0	0	0	0	544,199
本年度收入	544,199	0	0	0	0	0	0	0	0	544,199
0523180305 資料使用費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700
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	27,670	0	0	0	0	0	0	0	0	27,670
1123180909 其他雜項收入	160,936	0	0	0	0	0	0	0	0	160,936
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08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08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	74,527,495	0	0	0	150,000	0	0	0	74,677,495	4,945,997
本年度支出	74,527,495	0	0	0	150,000	0	0	0	74,677,495	4,945,997
一、本年度經費	69,358,003	0	0	0	150,000	0	0	0	69,508,003	4,945,997
3523184000 執行案件處理	69,358,003	0	0	0	150,000	0	0	0	69,508,003	4,945,997
二、統籌科目	5,169,492	0	0	0	0	0	0	0	5,169,492	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,760,942	0	0	0	0	0	0	0	4,760,942	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,736,641	75,221,694
公庫撥入數	6,663,077	74,677,495
規費收入	332	2,700
財產收入	1,150	380,563
其他收入	72,082	160,936
支出	6,736,641	75,071,694
繳付公庫數	73,564	544,199
人事支出	4,829,060	60,139,929
業務支出	1,834,017	14,235,216
設備及投資支出	0	148,350
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀		150,000