

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09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	15,000	1,508 4,208	0	-10,792
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	15,000	1,508 4,208	0	-10,792
		01		0523180300-5 使用規費收入	21,000 0	21,000	15,000	1,508 4,208	0	-10,792
			01	0523180305-9 資料使用費	21,000 0	21,000	15,000	1,508 4,208	0	-10,792
04				0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000	5,000	0 380,563	0	375,563
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	10,000 0	10,000	5,000	0 380,563	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09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	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	22,670	0	22,670
				廢舊物資售價	0			27,670				
				1100000000-2	54,000	54,000	40,000	48,379	0	169,315	0	169,315
				其他收入	0			209,315				
				1123180000-6	54,000	54,000	40,000	48,379	0	169,315	0	169,315
				行政執行署及所屬	0			209,315				
				1123180900-7	54,000	54,000	40,000	48,379	0	169,315	0	169,315
雜項收入	0			209,315								
1123180909-1	54,000	54,000	40,000	48,379	0	169,315	0	169,315				
其他雜項收入	0			209,315								
合計	94,000	94,000	60,000	49,887	0	534,086	0	534,086				
					0		594,086					

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09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	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	81,254,000	6,120,338	5,775,659	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0			75,478,341	0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	0	0			0		
				01 人事費	100,199,000	0	100,199,000	81,254,000	6,120,338	5,775,659	
				02 業務費	0	0			75,478,341	0	
				04 獎補助費	99,851,000	0	99,851,000	80,906,000	6,025,688	5,670,659	
				01 人事費	0	0			75,235,341	0	
				02 業務費	0	0			0		
				04 獎補助費	75,021,000	0	75,021,000	63,100,000	4,762,393	3,367,170	
				01 人事費	0	0			59,732,830	0	
				02 業務費	24,824,000	0	24,824,000	17,800,000	1,261,295	2,303,489	
				04 獎補助費	0	0			15,496,511	0	
				01 人事費	0	0			0		
				02 業務費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
				04 獎補助費	0	0			6,000	0	
				01 人事費	0	0			0		
				02 業務費	348,000	0	348,000	348,000	94,650	105,000	
				04 獎補助費	0	0			243,000	0	
				01 人事費	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09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	348,000	94,650	105,000
					0	0			243,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	531,450	0	531,450	531,450	122,900	0
					0	0			531,450	0
					0	0			0	
				01 人事費	531,450	0	531,450	531,450	122,900	0
					0	0			531,450	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	0	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	0	0
					0	0			4,760,942	0
					0	0			0	
				合計	105,072,851	418,541	105,491,392	86,546,392	6,243,238	5,775,659
					0	0			80,770,733	0
					0	0			0	

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	201,684,332	2 負債	201,533,932
11 流動資產	201,684,332	21 流動負債	201,533,932
110103 專戶存款	201,448,532	211201 存入保證金	129,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	201,392,960
110701 暫付款	85,400	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	201,684,332	合 計	201,684,332

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09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	57,979,016	資本資產總額	57,983,956
土地	51,509,804	資本資產總額	57,983,956
房屋建築及設備	1,792,800		
機械及設備	2,306,190		
交通及運輸設備	633,642		
雜項設備	1,736,580		
無形資產	4,940		
無形資產	4,940		
合 計	57,983,956	合 計	57,983,956

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09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	-29,700	1,792,800
機械及設備	10,892,711	-9,083,353	995,464	12,500	-486,132	2,306,190
交通及運輸設備	3,081,702	-2,391,047	68,950	0	-125,963	633,642
雜項設備	9,440,721	-7,293,635	63,750	225,500	-248,756	1,736,580
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	1,128,164	238,000	-890,551	57,979,016
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	2,943	0	4,940
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	2,943	0	4,940
合計	77,332,821	-19,345,535	1,128,164	240,943	-890,551	57,983,956

備註 1.資本資產成本增加數1,128,164=屬預算執行增加數243,000+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09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	59,732,830	4,760,942	531,450	65,025,222	
0103 法定編制人員待遇	36,264,538	0	0	36,264,538	
0105 技工及工友待遇	995,550	0	0	995,550	
0111 獎金	15,743,406	0	0	15,743,406	
0121 其他給與	531,065	0	531,450	1,062,515	
0131 加班值班費	1,203,695	0	0	1,203,695	
0142 退休退職給付	0	4,760,942	0	4,760,942	
0143 退休離職儲金	2,301,467	0	0	2,301,467	
0151 保險	2,693,109	0	0	2,693,109	
02 業務費	15,496,511	0	0	15,496,511	
0201 教育訓練費	5,000	0	0	5,000	
0202 水電費	1,320,083	0	0	1,320,083	
0203 通訊費	347,663	0	0	347,663	
0215 資訊服務費	523,017	0	0	523,017	
0219 其他業務租金	3,838,092	0	0	3,838,092	
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	606,009	0	0	606,009	
0279 一般事務費	7,659,429	0	0	7,659,429	
0282 房屋建築養護費	168,401	0	0	168,401	

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09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		
0283 車輛及辦公器具養護費	37,220	0	0	37,220	
0284 設施及機械設備養護費	327,571	0	0	327,571	
0291 國內旅費	398,966	0	0	398,966	
0294 運費	96,537	0	0	96,537	
0299 特別費	82,681	0	0	82,681	
03 設備及投資*	243,000	0	0	243,000	
0319 雜項設備費*	243,000	0	0	243,000	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	75,478,341	4,760,942	531,450	80,770,733	

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09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	594,086	0	0	0	0	0	0	0	0	594,086
本年度收入	594,086	0	0	0	0	0	0	0	0	594,086
0523180305 資料使用費	4,208	0	0	0	0	0	0	0	0	4,208
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	209,315	0	0	0	0	0	0	0	0	209,315
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09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09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	80,770,733	0	0	0	150,000	0	0	0	80,920,733	5,625,659
本年度支出	80,770,733	0	0	0	150,000	0	0	0	80,920,733	5,625,659
一、本年度經費	75,478,341	0	0	0	150,000	0	0	0	75,628,341	5,625,659
3523184000 執行案件處理	75,478,341	0	0	0	150,000	0	0	0	75,628,341	5,625,659
二、統籌科目	5,292,392	0	0	0	0	0	0	0	5,292,392	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	531,450	0	0	0	0	0	0	0	531,450	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,293,125	81,514,819
公庫撥入數	6,243,238	80,920,733
規費收入	1,508	4,208
財產收入	0	380,563
其他收入	48,379	209,315
支出	6,293,125	81,364,819
繳付公庫數	49,887	594,086
人事支出	4,885,293	65,025,222
業務支出	1,261,295	15,496,511
設備及投資支出	94,650	243,000
獎補助支出	2,000	6,000
收支餘絀		150,000