

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11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	97	01	01	0400000000-2	9,000	9,000	4,000	0	0	-4,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	9,000	9,000	4,000	0	0	-4,000
				行政執行署及所屬	0			0		
03	84	01	01	0423180300-0	9,000	9,000	4,000	0	0	-4,000
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	9,000	9,000	4,000	0	0	-4,000
				一般賠償收入	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	21,000	21,000	19,000	66	0	-14,596
				規費收入	0			4,404		
				0523180000-1	21,000	21,000	19,000	66	0	-14,596
				行政執行署及所屬	0			4,404		
04	114	01	01	0523180300-5	21,000	21,000	19,000	66	0	-14,596
				使用規費收入	0			4,404		
				0523180305-9	21,000	21,000	19,000	66	0	-14,596
				資料使用費	0			4,404		
04	114	01	01	0700000000-9	10,000	10,000	10,000	0	0	370,563
				財產收入	0			380,563		
				0723180000-2	10,000	10,000	10,000	0	0	370,563
				行政執行署及所屬	0			380,563		

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11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	10,000	0	0	17,670	0	17,670
				廢舊物資售價	0			27,670				
				1100000000-2	54,000	54,000	49,000	97,801	0	260,428		
				其他收入	0			309,428				
				1123180000-6	54,000	54,000	49,000	97,801	0	260,428		
				行政執行署及所屬	0			309,428				
				1123180900-7	54,000	54,000	49,000	97,801	0	260,428		
				雜項收入	0			309,428				
1123180909-1	54,000	54,000	49,000	97,801	0	260,428						
其他雜項收入	0			309,428								
合計	94,000	94,000	82,000	97,867	0	612,395						
				0		694,395						

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11月30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	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	100,717,000	94,828,000	6,405,035	6,633,995	
					0	0			88,194,005	20,800	
					518,000	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	100,199,000	0	100,717,000	94,828,000	6,405,035	6,633,995	
					0	0			88,194,005	20,800	
					518,000	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	99,851,000	0	100,369,000	94,480,000	6,343,409	6,627,721	
					0	0			87,852,279	20,800	
					518,000	0			0		
				01 人事費	75,021,000	0	75,021,000	72,700,000	4,430,425	4,026,793	
					0	0			68,673,207	0	
					0	0			0		
				02 業務費	24,824,000	0	25,342,000	21,774,000	1,912,984	2,600,928	
					0	0			19,173,072	20,800	
					518,000	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	348,000	0	348,000	348,000	61,626	6,274	
					0	0			341,726	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11月30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	61,626	6,274	
					0	0		341,726	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	0	0	
					0	0		531,450	0	
					0	0		0		
				01 人事費	531,450	0	531,450	0	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	0	0	
					0	0		4,760,942	0	
					0	0		0		
				01 人事費	4,342,401	418,541	4,760,942	0	0	
					0	0		4,760,942	0	
					0	0		0		
				合計	105,072,851	418,541	106,009,392	6,405,035	6,633,995	
					0	0		93,486,397	20,800	
					518,000	0		0		

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	215,966,436	2 負債	215,795,236
11 流動資產	215,966,436	21 流動負債	215,795,236
110103 專戶存款	215,745,236	211201 存入保證金	129,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	215,654,264
110701 暫付款	50,000	211401 應付保管款	11,972
110901 預付款	20,800	3 淨資產	171,200
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	171,200
		310101 資產負債淨額	171,200
合 計	215,966,436	合 計	215,966,436

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11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	57,844,293	資本資產總額	57,848,579
土地	51,509,804	資本資產總額	57,848,579
房屋建築及設備	1,786,200		
機械及設備	2,204,970		
交通及運輸設備	618,427		
雜項設備	1,724,892		
無形資產	4,286		
無形資產	4,286		
合 計	57,848,579	合 計	57,848,579

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11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	-36,300	1,786,200
機械及設備	10,892,711	-9,083,353	1,011,119	12,500	-603,007	2,204,970
交通及運輸設備	3,081,702	-2,391,047	68,950	0	-141,178	618,427
雜項設備	9,440,721	-7,293,635	146,821	225,500	-343,515	1,724,892
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	1,226,890	238,000	-1,124,000	57,844,293
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	3,597	0	4,286
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	3,597	0	4,286
合計	77,332,821	-19,345,535	1,226,890	241,597	-1,124,000	57,848,579

備註 1.資本資產成本增加數1,226,890=屬預算執行增加數341,726+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11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	68,673,207	4,760,942	531,450	73,965,599	
0103 法定編制人員待遇	43,350,998	0	0	43,350,998	
0105 技工及工友待遇	1,194,660	0	0	1,194,660	
0111 獎金	15,803,946	0	0	15,803,946	
0121 其他給與	664,664	0	531,450	1,196,114	
0131 加班值班費	1,520,530	0	0	1,520,530	
0142 退休退職給付	0	4,760,942	0	4,760,942	
0143 退休離職儲金	2,811,185	0	0	2,811,185	
0151 保險	3,327,224	0	0	3,327,224	
02 業務費	19,173,072	0	0	19,173,072	
0201 教育訓練費	5,000	0	0	5,000	
0202 水電費	1,789,906	0	0	1,789,906	
0203 通訊費	421,141	0	0	421,141	
0215 資訊服務費	691,208	0	0	691,208	
0219 其他業務租金	3,982,053	0	0	3,982,053	
0221 稅捐及規費	49,710	0	0	49,710	
0231 保險費	14,820	0	0	14,820	
0250 按日按件計資酬金	23,332	0	0	23,332	
0271 物品	1,169,498	0	0	1,169,498	
0279 一般事務費	9,693,861	0	0	9,693,861	
0282 房屋建築養護費	183,658	0	0	183,658	

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11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	合計		
0283 車輛及辦公器具養護費	41,120	0	0	41,120		
0284 設施及機械設備養護費	438,896	0	0	438,896		
0291 國內旅費	471,960	0	0	471,960		
0294 運費	110,328	0	0	110,328		
0299 特別費	86,581	0	0	86,581		
03 設備及投資*	341,726	0	0	341,726		
0319 雜項設備費*	341,726	0	0	341,726		
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	88,194,005	4,760,942	531,450	93,486,397		

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11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	694,395	0	0	0	0	0	0	0	0	694,395
本年度收入	694,395	0	0	0	0	0	0	0	0	694,395
0523180305 資料使用費	4,404	0	0	0	0	0	0	0	0	4,404
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	309,428	0	0	0	0	0	0	0	0	309,428
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11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11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	93,486,397	20,800	0	0	150,000	0	0	0	93,657,197	6,463,195
本年度支出	93,486,397	20,800	0	0	150,000	0	0	0	93,657,197	6,463,195
一、本年度經費	88,194,005	20,800	0	0	150,000	0	0	0	88,364,805	6,463,195
3523184000 執行案件處理	88,194,005	20,800	0	0	150,000	0	0	0	88,364,805	6,463,195
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,317,522	94,351,592
公庫撥入數	6,219,655	93,657,197
規費收入	66	4,404
財產收入	0	380,563
其他收入	97,801	309,428
支出	6,502,902	94,180,792
繳付公庫數	97,867	694,395
人事支出	4,430,425	73,965,599
業務支出	1,912,984	19,173,072
設備及投資支出	61,626	341,726
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-185,380	170,800