

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12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	97	01	01	0400000000-2	9,000	9,000	9,000	2,000	0	-7,000
				罰款及賠償收入	0			2,000		
				0423180000-6	9,000	9,000	9,000	2,000	0	-7,000
				行政執行署及所屬	0			2,000		
				0423180300-0	9,000	9,000	9,000	2,000	0	-7,000
				賠償收入	0			2,000		
03	84	01	01	0423180301-2	9,000	9,000	9,000	2,000	0	-7,000
				一般賠償收入	0			2,000		
				0500000000-8	21,000	21,000	21,000	138	0	-16,458
				規費收入	0			4,542		
				0523180000-1	21,000	21,000	21,000	138	0	-16,458
				行政執行署及所屬	0			4,542		
04	114	01	01	0523180300-5	21,000	21,000	21,000	138	0	-16,458
				使用規費收入	0			4,542		
				0523180305-9	21,000	21,000	21,000	138	0	-16,458
				資料使用費	0			4,542		
				0700000000-9	10,000	10,000	10,000	267,374	0	637,937
				財產收入	0			647,937		
				0723180000-2	10,000	10,000	10,000	267,374	0	637,937
				行政執行署及所屬	0			647,937		

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12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	251,094	0	603,987
						0			603,987		
				01	0723180101-0 利息收入	0	0	0	251,094	0	573,987
						0			573,987		
				02	0723180106-3 租金收入	0	0	0	0	0	30,000
						0			30,000		
				02	0723180600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	16,280	0	33,950
						0			43,950		
					1100000000-2 其他收入	54,000	54,000	54,000	2,320	0	257,748
						0			311,748		
					1123180000-6 行政執行署及所屬	54,000	54,000	54,000	2,320	0	257,748
						0			311,748		
				01	1123180900-7 雜項收入	54,000	54,000	54,000	2,320	0	257,748
						0			311,748		
02	1123180909-1 其他雜項收入	54,000	54,000	54,000	2,320	0	257,748				
		0			311,748						
		合計		94,000	94,000	94,000	271,832	0	872,227		
					0		966,227				

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	100,199,000	0	100,717,000	100,717,000	12,251,833	0
					0	0			100,445,838	271,162
					518,000	0			0	0
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	100,199,000	0	100,717,000	100,717,000	12,251,833	0
					0	0			100,445,838	271,162
					518,000	0			0	0
		03		3523184000-2 執行案件處理	99,851,000	0	100,369,000	100,369,000	12,251,833	0
					0	0			100,104,112	264,888
					518,000	0			0	0
				01 人事費	75,021,000	0	75,021,000	75,021,000	6,084,516	0
					0	0			74,757,723	263,277
					0	0			0	0
				02 業務費	24,824,000	0	25,342,000	25,342,000	6,167,317	0
					0	0			25,340,389	1,611
					518,000	0			0	0
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0
	03			3523184000-2* 執行案件處理	348,000	0	348,000	348,000	0	0
					0	0			341,726	6,274
					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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	348,000	0	348,000	348,000	0	0
					0	0		341,726	6,274	
					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	0	0
					0	0		531,450	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	531,450	0	531,450	531,450	0	0
					0	0		531,450	0	
					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	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	0	
				合計	105,072,851	418,541	106,009,392	106,009,392	12,251,833	0
					0	0		105,738,230	271,162	
					518,000	0		0	0	

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	251,387,909	2 負債	251,387,509
11 流動資產	251,387,909	21 流動負債	251,387,509
110103 專戶存款	251,387,509	211201 存入保證金	93,000
111201 存出保證金	400	211301 應付代收款	251,281,666
		211401 應付保管款	12,843
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合 計	251,387,909	合 計	251,387,909

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12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	57,781,639	資本資產總額	57,785,598
土地	51,509,804	資本資產總額	57,785,598
房屋建築及設備	1,782,900		
機械及設備	2,201,161		
交通及運輸設備	610,820		
雜項設備	1,676,954		
無形資產	3,959		
無形資產	3,959		
合 計	57,785,598	合 計	57,785,598

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12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)		
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	-39,600	1,782,900
機械及設備	10,892,711	-9,083,353	1,065,995	12,500	-661,692	2,201,161
交通及運輸設備	3,081,702	-2,391,047	68,950	0	-148,785	610,820
雜項設備	9,440,721	-7,293,635	146,821	225,500	-391,453	1,676,954
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	1,281,766	238,000	-1,241,530	57,781,639
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	3,924	0	3,959
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	3,924	0	3,959
合計	77,332,821	-19,345,535	1,281,766	241,924	-1,241,530	57,785,598

備註 1.資本資產成本增加數1,281,766=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940,040。

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12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	74,757,723	4,760,942	531,450	80,050,115	
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	1,089,842	0	531,450	1,621,292	
0131 加班值班費	3,161,776	0	0	3,161,776	
0142 退休退職給付	0	4,760,942	0	4,760,942	
0143 退休離職儲金	6,098,900	0	0	6,098,900	
0151 保險	4,057,601	0	0	4,057,601	
02 業務費	25,340,389	0	0	25,340,389	
0201 教育訓練費	5,000	0	0	5,000	
0202 水電費	2,110,433	0	0	2,110,433	
0203 通訊費	462,674	0	0	462,674	
0215 資訊服務費	859,717	0	0	859,717	
0219 其他業務租金	6,323,956	0	0	6,323,956	
0221 稅捐及規費	49,710	0	0	49,710	
0231 保險費	21,986	0	0	21,986	
0250 按日按件計資酬金	24,932	0	0	24,932	
0271 物品	1,501,487	0	0	1,501,487	
0279 一般事務費	12,224,711	0	0	12,224,711	
0282 房屋建築養護費	221,158	0	0	221,158	

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12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		
0283 車輛及辦公器具養護費	74,270	0	0	74,270	
0284 設施及機械設備養護費	663,091	0	0	663,091	
0291 國內旅費	552,187	0	0	552,187	
0294 運費	124,119	0	0	124,119	
0299 特別費	120,958	0	0	120,958	
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	100,445,838	4,760,942	531,450	105,738,230	

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12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	966,227	0	0	0	0	0	0	0	0	966,227
本年度收入	966,227	0	0	0	0	0	0	0	0	966,227
0423180301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0523180305 資料使用費	4,542	0	0	0	0	0	0	0	0	4,542
0723180101 利息收入	573,987	0	0	0	0	0	0	0	0	573,987
0723180106 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0723180600 廢舊物資售價	43,950	0	0	0	0	0	0	0	0	43,950
1123180909 其他雜項收入	311,748	0	0	0	0	0	0	0	0	311,748
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

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12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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12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	105,738,230	0	0	0	0	0	0	0	105,738,230	271,162
本年度支出	105,738,230	0	0	0	0	0	0	0	105,738,230	271,162
一、本年度經費	100,445,838	0	0	0	0	0	0	0	100,445,838	271,162
3523184000 執行案件處理	100,445,838	0	0	0	0	0	0	0	100,445,838	271,162
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,352,865	106,704,457
公庫撥入數	12,081,033	105,738,230
罰款及賠償收入	2,000	2,000
規費收入	138	4,542
財產收入	267,374	647,937
其他收入	2,320	311,748
支出	12,523,665	106,704,457
繳付公庫數	271,832	966,227
人事支出	6,084,516	80,050,115
業務支出	6,167,317	25,340,389
設備及投資支出	0	341,726
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-170,800	