

行政執行署桃園分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	7,000 0	7,000	0	0 0	0	0
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	7,000 0	7,000	0	0 0	0	0
		01		0423180300-0 賠償收入	7,000 0	7,000	0	0 0	0	0
			01	0423180301-2 一般賠償收入	7,000 0	7,000	0	0 0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	6,000 0	6,000	1,000	3,248 3,412	0	2,412
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	1,000	3,248 3,412	0	2,412
		01		0523180300-5 使用規費收入	6,000 0	6,000	1,000	3,248 3,412	0	2,412
			01	0523180305-9 資料使用費	6,000 0	6,000	1,000	3,248 3,412	0	2,412
04				0700000000-9 財產收入	547,000 0	547,000	0	0 0	0	0
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	547,000 0	547,000	0	0 0	0	0

行政執行署桃園分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	110	01		0723180100-7	533,000	533,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	503,000	503,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180106-3	30,000	30,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0723180600-0	14,000	14,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	118,000	118,000	19,000	83,243	0	66,504
				其他收入	0			85,504		
				1123180000-6	118,000	118,000	19,000	83,243	0	66,504
				行政執行署及所屬	0			85,504		
				1123180900-7	118,000	118,000	19,000	83,243	0	66,504
雜項收入	0			85,504						
1123180909-1	118,000	118,000	19,000	83,243	0	66,504				
其他雜項收入	0			85,504						
合計	678,000	678,000	20,000	86,491	0	68,916				
				0			88,916			

行政執行署桃園分署

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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	103,565,000	0	103,565,000	34,450,000	14,191,595	9,757,347	
					0	0			24,692,653	3,168,531	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	103,565,000	0	103,565,000	34,450,000	14,191,595	9,757,347	
					0	0			24,692,653	3,168,531	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	103,163,000	0	103,163,000	34,450,000	14,191,595	9,757,347	
					0	0			24,692,653	3,168,531	
					0	0			0		
				01 人事費	72,568,000	0	72,568,000	29,248,000	13,267,236	8,539,474	
					0	0			20,708,526	3,149,391	
					0	0			0		
				02 業務費	30,589,000	0	30,589,000	5,200,000	922,359	1,217,873	
					0	0			3,982,127	19,140	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	402,000	0	402,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政執行署桃園分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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					
				03 設備及投資	402,000	0	402,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	927,186	0	927,186	927,186	309,062	0	
					0	0			927,186	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	927,186	0	927,186	927,186	309,062	0	
					0	0			927,186	0	
					0	0			0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	420,563	0	420,563	420,563	329,597	90,966	
					0	0			329,597	90,966	
					0	0			0	0	
				01 人事費	420,563	0	420,563	420,563	329,597	90,966	
					0	0			329,597	90,966	
					0	0			0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	26,817	0	26,817	26,817	26,817	0	
					0	0			26,817	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	26,817	0	26,817	26,817	26,817	0	
					0	0			26,817	0	
					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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	備註 (預付款)
				合計	104,939,566	0	104,939,566	35,824,566	14,857,071	9,848,313
					0	0			25,976,253	3,259,497
					0	0			0	

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	206,257,708	2 負債	202,847,811
11 流動資產	206,257,708	21 流動負債	202,847,811
110103 專戶存款	202,674,597	211201 存入保證金	83,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	202,751,968
110701 暫付款	173,214	211401 應付保管款	12,843
110901 預付款	3,259,497	3 淨資產	3,409,897
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	3,409,897
		310101 資產負債淨額	3,409,897
合 計	206,257,708	合 計	206,257,708

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107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	56,125,998	資本資產總額	56,129,303
土地	50,091,061	資本資產總額	56,129,303
房屋建築及設備	1,776,300		
機械及設備	2,080,677		
交通及運輸設備	595,607		
雜項設備	1,582,353		
無形資產	3,305		
無形資產	3,305		
合 計	56,129,303	合 計	56,129,303

備註:

行政執行署桃園分署

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年02月28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	1,418,743	0	50,091,061
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,400,000	-617,100	0	0	-6,600	1,776,300
機械及設備	11,946,206	-9,745,045	0	0	-120,484	2,080,677
交通及運輸設備	3,150,652	-2,539,832	0	0	-15,213	595,607
雜項設備	9,362,042	-7,685,088	0	0	-94,601	1,582,353
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	78,368,704	-20,587,065	0	1,418,743	-236,898	56,125,998
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	3,959	0	0	654	0	3,305
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	3,959	0	0	654	0	3,305
合計	78,372,663	-20,587,065	0	1,419,397	-236,898	56,129,303
備註						

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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	20,708,526	329,597	927,186	26,817	21,992,126
0103 法定編制人員待遇	10,280,584	297,607	0	0	10,578,191
0105 技工及工友待遇	299,190	9,095	0	0	308,285
0111 獎金	9,231,252	22,895	0	0	9,254,147
0121 其他給與	55,231	0	0	0	55,231
0131 加班值班費	147,981	0	0	0	147,981
0142 退休退職給付	0	0	927,186	26,817	954,003
0143 退休離職儲金	490,772	0	0	0	490,772
0151 保險	203,516	0	0	0	203,516
02 業務費	3,982,127	0	0	0	3,982,127
0202 水電費	7,869	0	0	0	7,869
0203 通訊費	36,786	0	0	0	36,786
0215 資訊服務費	53,973	0	0	0	53,973
0219 其他業務租金	2,987,442	0	0	0	2,987,442
0271 物品	51,050	0	0	0	51,050
0279 一般事務費	757,895	0	0	0	757,895
0284 設施及機械設備養護費	35,239	0	0	0	35,239
0291 國內旅費	38,082	0	0	0	38,082
0294 運費	13,791	0	0	0	13,791
04 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000

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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
合計	24,692,653	329,597	927,186	26,817	25,976,253

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107年01月01日至107年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	88,916	0	0	0	0	0	0	0	88,916
本年度收入	88,916	0	0	0	0	0	0	0	88,916
0523180305 資料使用費	3,412	0	0	0	0	0	0	0	3,412
1123180909 其他雜項收入	85,504	0	0	0	0	0	0	0	85,504
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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107年01月01日至107年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年02月28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	25,976,253	3,259,497	0	0	150,000	0	0	0	29,385,750	6,438,816
本年度支出	25,976,253	3,259,497	0	0	150,000	0	0	0	29,385,750	6,438,816
一、本年度經費	24,692,653	3,168,531	0	0	150,000	0	0	0	28,011,184	6,438,816
3523184000 執行案件處理	24,692,653	3,168,531	0	0	150,000	0	0	0	28,011,184	6,438,816
二、統籌科目	1,283,600	90,966	0	0	0	0	0	0	1,374,566	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	329,597	90,966	0	0	0	0	0	0	420,563	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	927,186	0	0	0	0	0	0	0	927,186	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	26,817	0	0	0	0	0	0	0	26,817	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107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,203,059	29,474,666
公庫撥入數	18,116,568	29,385,750
規費收入	3,248	3,412
其他收入	83,243	85,504
支出	14,943,562	26,065,169
繳付公庫數	86,491	88,916
人事支出	13,932,712	21,992,126
業務支出	922,359	3,982,127
獎補助支出	2,000	2,000
收支餘絀	3,259,497	3,409,497