

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03月31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	99	01	01	0400000000-2	7,000	7,000	0	3,000	0	3,000
				罰款及賠償收入	0			3,000		
				0423180000-6	7,000	7,000	0	3,000	0	3,000
				行政執行署及所屬	0			3,000		
				0423180300-0	7,000	7,000	0	3,000	0	3,000
				賠償收入	0			3,000		
03	86	01	01	0423180301-2	7,000	7,000	0	3,000	0	3,000
				一般賠償收入	0			3,000		
				0500000000-8	6,000	6,000	1,000	276	0	2,688
				規費收入	0			3,688		
				0523180000-1	6,000	6,000	1,000	276	0	2,688
				行政執行署及所屬	0			3,688		
04	113			0523180300-5	6,000	6,000	1,000	276	0	2,688
				使用規費收入	0			3,688		
				0523180305-9	6,000	6,000	1,000	276	0	2,688
				資料使用費	0			3,688		
				0700000000-9	547,000	547,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723180000-2	547,000	547,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	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03月31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	29,000	2,294	0	58,798
				其他收入	0			87,798		
				1123180000-6	118,000	118,000	29,000	2,294	0	58,798
				行政執行署及所屬	0			87,798		
1123180900-7	118,000	118,000	29,000	2,294	0	58,798				
雜項收入	0			87,798						
1123180909-1	118,000	118,000	29,000	2,294	0	58,798				
其他雜項收入	0			87,798						
合計	678,000	678,000	30,000	5,570	0	64,486				
				0			94,486			

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03月31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	
					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	41,230,000	8,262,641	8,274,706
					0	0			32,955,294	3,149,391
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	103,565,000	0	103,565,000	41,230,000	8,262,641	8,274,706
					0	0			32,955,294	3,149,391
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	103,163,000	0	103,163,000	41,230,000	8,262,641	8,274,706
					0	0			32,955,294	3,149,391
					0	0			0	
				01 人事費	72,568,000	0	72,568,000	33,928,000	6,619,759	6,599,715
					0	0			27,328,285	3,149,391
					0	0			0	
				02 業務費	30,589,000	0	30,589,000	7,300,000	1,642,882	1,674,991
					0	0			5,625,009	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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03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 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)		
				03 設備及投資	402,000	0	402,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	73,300	0	73,300	73,300	73,300	0	
					0	0		73,300	73,300	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	73,300	0	73,300	73,300	73,300	0	
					0	0		73,300	73,300	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,236,248	0	1,236,248	1,236,248	309,062	0	
					0	0		1,236,248	1,236,248	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,236,248	0	1,236,248	1,236,248	309,062	0	
					0	0		1,236,248	1,236,248	0	
					0	0		0	0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	529,226	0	529,226	529,226	108,663	90,966	
					0	0		438,260	438,260	90,966	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	529,226	0	529,226	529,226	108,663	90,966	
					0	0		438,260	438,260	90,966	
					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03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 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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	35,756	0	35,756	35,756	8,939	0	
					0	0			35,756	0	
					0	0			0		
				01 人事費	35,756	0	35,756	35,756	8,939	0	
					0	0			35,756	0	
					0	0			0		
				合計	105,439,530	0	105,439,530	43,104,530	8,762,605	8,365,672	
					0	0			34,738,858	3,240,357	
					0	0			0		

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	218,504,434	2 負債	215,113,677
11 流動資產	218,504,434	21 流動負債	215,113,677
110103 專戶存款	215,083,677	211201 存入保證金	283,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	214,817,834
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	12,843
110901 預付款	3,240,357	3 淨資產	3,390,757
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	3,390,757
		310101 資產負債淨額	3,390,757
合 計	218,504,434	合 計	218,504,434

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03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	56,009,444	資本資產總額	56,012,422
土地	50,091,061	資本資產總額	56,012,422
房屋建築及設備	1,773,000		
機械及設備	2,024,525		
交通及運輸設備	588,001		
雜項設備	1,532,857		
無形資產	2,978		
無形資產	2,978		
合 計	56,012,422	合 計	56,012,422

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03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	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	-9,900	1,773,000
機械及設備	11,946,206	-9,745,045	16,746	1,265,903	1,072,521	2,024,525
交通及運輸設備	3,150,652	-2,539,832	0	0	-22,819	588,001
雜項設備	9,362,042	-7,685,088	0	218,274	74,177	1,532,857
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	16,746	2,902,920	1,113,979	56,009,444
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	981	0	2,978
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	981	0	2,978
合計	78,372,663	-20,587,065	16,746	2,903,901	1,113,979	56,012,422

備註 1.資本資產成本增加數16,746=屬預算執行增加數0+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16,746。

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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	27,328,285	438,260	1,236,248	35,756	73,300
0103 法定編制人員待遇	13,776,369	399,112	0	0	0
0105 技工及工友待遇	366,960	11,165	0	0	0
0111 獎金	11,521,821	27,983	0	0	0
0121 其他給與	88,601	0	0	0	73,300
0131 加班值班費	280,385	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	1,236,248	35,756	0
0143 退休離職儲金	773,061	0	0	0	0
0151 保險	521,088	0	0	0	0
02 業務費	5,625,009	0	0	0	0
0201 教育訓練費	5,000	0	0	0	0
0202 水電費	258,065	0	0	0	0
0203 通訊費	82,359	0	0	0	0
0215 資訊服務費	95,533	0	0	0	0
0219 其他業務租金	3,091,395	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	30,030	0	0	0	0
0271 物品	82,155	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,846,028	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	51,729	0	0	0	0
0291 國內旅費	63,924	0	0	0	0
0294 運費	13,791	0	0	0	0

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03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				
01 人事費	29,111,849				
0103 法定編制人員待遇	14,175,481				
0105 技工及工友待遇	378,125				
0111 獎金	11,549,804				
0121 其他給與	161,901				
0131 加班值班費	280,385				
0142 退休退職給付	1,272,004				
0143 退休離職儲金	773,061				
0151 保險	521,088				
02 業務費	5,625,009				
0201 教育訓練費	5,000				
0202 水電費	258,065				
0203 通訊費	82,359				
0215 資訊服務費	95,533				
0219 其他業務租金	3,091,395				
0221 稅捐及規費	30,030				
0271 物品	82,155				
0279 一般事務費	1,846,028				
0284 設施及機械設備養護費	51,729				
0291 國內旅費	63,924				
0294 運費	13,791				

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03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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0299 特別費	5,000	0	0	0	0
04 獎補助費	2,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
合計	32,955,294	438,260	1,236,248	35,756	73,300

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03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				
0299 特別費	5,000				
04 獎補助費	2,000				
0475 獎勵及慰問	2,000				
合計	34,738,858				

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03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 (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	94,486	0	0	0	0	0	0	0	94,486
本年度收入	94,486	0	0	0	0	0	0	0	94,486
0423180301 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0523180305 資料使用費	3,688	0	0	0	0	0	0	0	3,688
1123180909 其他雜項收入	87,798	0	0	0	0	0	0	0	87,798
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

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03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 (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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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03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	34,738,858	3,240,357	0	0	150,000	0	0	0	38,129,215	4,975,315
本年度支出	34,738,858	3,240,357	0	0	150,000	0	0	0	38,129,215	4,975,315
一、本年度經費	32,955,294	3,149,391	0	0	150,000	0	0	0	36,254,685	4,975,315
3523184000 執行案件處理	32,955,294	3,149,391	0	0	150,000	0	0	0	36,254,685	4,975,315
二、統籌科目	1,783,564	90,966	0	0	0	0	0	0	1,874,530	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	438,260	90,966	0	0	0	0	0	0	529,226	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,236,248	0	0	0	0	0	0	0	1,236,248	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	35,756	0	0	0	0	0	0	0	35,756	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	73,300	0	0	0	0	0	0	0	73,300	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,749,035	38,223,701
公庫撥入數	8,743,465	38,129,215
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	276	3,688
其他收入	2,294	87,798
支出	8,768,175	34,833,344
繳付公庫數	5,570	94,486
人事支出	7,119,723	29,111,849
業務支出	1,642,882	5,625,009
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	-19,140	3,390,357