

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04月30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	0	0	3,000
				罰款及賠償收入	0			3,000		
				0423180000-6	7,000	7,000	0	0	0	3,000
				行政執行署及所屬	0			3,000		
				0423180300-0	7,000	7,000	0	0	0	3,000
				賠償收入	0			3,000		
03	86	01	01	0423180301-2	7,000	7,000	0	0	0	3,000
				一般賠償收入	0			3,000		
				0500000000-8	6,000	6,000	2,000	144	0	1,832
				規費收入	0			3,832		
				0523180000-1	6,000	6,000	2,000	144	0	1,832
				行政執行署及所屬	0			3,832		
04	113	01	01	0523180300-5	6,000	6,000	2,000	144	0	1,832
				使用規費收入	0			3,832		
				0523180305-9	6,000	6,000	2,000	144	0	1,832
				資料使用費	0			3,832		
				0700000000-9	547,000	547,000	30,000	30,000	0	0
				財產收入	0			30,000		
				0723180000-2	547,000	547,000	30,000	30,000	0	0
				行政執行署及所屬	0			30,000		

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04月30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	30,000	30,000	0	0
				財產孳息	0			30,000		
				0723180101-0	503,000	503,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180106-3	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
				租金收入	0			30,000		
				0723180600-0	14,000	14,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	118,000	118,000	39,000	2,302	0	51,100
				其他收入	0			90,100		
				1123180000-6	118,000	118,000	39,000	2,302	0	51,100
				行政執行署及所屬	0			90,100		
01	02		1123180900-7	118,000	118,000	39,000	2,302	0	51,100	
			雜項收入	0			90,100			
			1123180909-1	118,000	118,000	39,000	2,302	0	51,100	
			其他雜項收入	0			90,100			
合計				678,000	678,000	71,000	32,446	0	55,932	
				0			126,932			

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04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 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					
12				0023000000-0 法務部主管	103,565,000	0	103,565,000	48,360,000	7,098,093	8,306,613	
					0	0			40,053,387	3,162,692	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	103,565,000	0	103,565,000	48,360,000	7,098,093	8,306,613	
					0	0			40,053,387	3,162,692	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	103,163,000	0	103,163,000	48,260,000	7,078,093	8,226,613	
					0	0			40,033,387	3,162,692	
					0	0			0		
				01 人事費	72,568,000	0	72,568,000	38,608,000	5,860,674	5,419,041	
					0	0			33,188,959	3,149,391	
					0	0			0		
				02 業務費	30,589,000	0	30,589,000	9,650,000	1,217,419	2,807,572	
					0	0			6,842,428	13,301	
					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	100,000	20,000	80,000	
					0	0			20,000	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04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 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	100,000	20,000	80,000	
					0	0			20,000	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	0	0	
					0	0			73,300	0	
					0	0			0		
				01 人事費	73,300	0	73,300	73,300	0	0	
					0	0			73,300	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,545,310	0	1,545,310	1,545,310	309,062	0	
					0	0			1,545,310	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,545,310	0	1,545,310	1,545,310	309,062	0	
					0	0			1,545,310	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	633,760	0	633,760	633,760	104,534	90,966	
					0	0			542,794	90,966	
					0	0			0		
				01 人事費	633,760	0	633,760	633,760	104,534	90,966	
					0	0			542,794	90,966	
					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04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 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	44,695	0	44,695	44,695	8,939	0	
					0	0			44,695	0	
					0	0			0		
				01 人事費	44,695	0	44,695	44,695	8,939	0	
					0	0			44,695	0	
					0	0			0		
				合計	105,862,065	0	105,862,065	50,657,065	7,520,628	8,397,579	
					0	0			42,259,486	3,253,658	
					0	0			0		

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	234,376,695	2 負債	230,972,637
11 流動資產	234,376,695	21 流動負債	230,972,637
110103 專戶存款	230,942,637	211201 存入保證金	583,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	230,376,794
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	12,843
110901 預付款	3,253,658	3 淨資產	3,404,058
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	3,404,058
		310101 資產負債淨額	3,404,058
合 計	234,376,695	合 計	234,376,695

附註:

保證品 1,000,000

行政執行署桃園分署

資本資產表

中華民國107年04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	55,911,403	資本資產總額	55,914,054
土地	50,091,061	資本資產總額	55,914,054
房屋建築及設備	1,769,700		
機械及設備	1,963,776		
交通及運輸設備	580,394		
雜項設備	1,506,472		
無形資產	2,651		
無形資產	2,651		
合 計	55,914,054	合 計	55,914,054

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04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)		
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	-13,200	1,769,700
機械及設備	11,946,206	-9,745,045	16,746	1,265,903	1,011,772	1,963,776
交通及運輸設備	3,150,652	-2,539,832	0	0	-30,426	580,394
雜項設備	9,362,042	-7,685,088	20,000	218,274	27,792	1,506,472
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	36,746	2,902,920	995,938	55,911,403
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	1,308	0	2,651
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	1,308	0	2,651
合計	78,372,663	-20,587,065	36,746	2,904,228	995,938	55,914,054

備註 1.資本資產成本增加數36,746=屬預算執行增加數20,000+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04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	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	33,188,959	542,794	1,545,310	44,695	73,300
0103 法定編制人員待遇	17,306,790	501,616	0	0	0
0105 技工及工友待遇	433,680	13,195	0	0	0
0111 獎金	12,821,161	27,983	0	0	0
0121 其他給與	124,121	0	0	0	73,300
0131 加班值班費	418,909	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	1,545,310	44,695	0
0143 退休離職儲金	1,023,263	0	0	0	0
0151 保險	1,061,035	0	0	0	0
02 業務費	6,842,428	0	0	0	0
0201 教育訓練費	5,000	0	0	0	0
0202 水電費	270,530	0	0	0	0
0203 通訊費	106,879	0	0	0	0
0215 資訊服務費	137,074	0	0	0	0
0219 其他業務租金	3,155,675	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	30,030	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	8,704	0	0	0	0
0271 物品	144,473	0	0	0	0
0279 一般事務費	2,774,208	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	6,930	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	80,169	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04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				
01 人事費	35,395,058				
0103 法定編制人員待遇	17,808,406				
0105 技工及工友待遇	446,875				
0111 獎金	12,849,144				
0121 其他給與	197,421				
0131 加班值班費	418,909				
0142 退休退職給付	1,590,005				
0143 退休離職儲金	1,023,263				
0151 保險	1,061,035				
02 業務費	6,842,428				
0201 教育訓練費	5,000				
0202 水電費	270,530				
0203 通訊費	106,879				
0215 資訊服務費	137,074				
0219 其他業務租金	3,155,675				
0221 稅捐及規費	30,030				
0250 按日按件計資酬金	8,704				
0271 物品	144,473				
0279 一般事務費	2,774,208				
0282 房屋建築養護費	6,930				
0284 設施及機械設備養護費	80,169				

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04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	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
0291 國內旅費	103,965	0	0	0	0
0294 運費	13,791	0	0	0	0
0299 特別費	5,000	0	0	0	0
03 設備及投資*	20,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	20,000	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	40,053,387	542,794	1,545,310	44,695	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04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				
0291 國內旅費	103,965				
0294 運費	13,791				
0299 特別費	5,000				
03 設備及投資*	20,000				
0319 雜項設備費*	20,000				
04 獎補助費	2,000				
0475 獎勵及慰問	2,000				
合計	42,259,486				

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04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 (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	126,932	0	0	0	0	0	0	0	126,932
本年度收入	126,932	0	0	0	0	0	0	0	126,932
0423180301 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0523180305 資料使用費	3,832	0	0	0	0	0	0	0	3,832
0723180106 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1123180909 其他雜項收入	90,100	0	0	0	0	0	0	0	90,100
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

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04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 (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)			
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	
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04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	42,259,486	3,253,658	0	0	150,000	0	0	0	45,663,144	4,993,921
本年度支出	42,259,486	3,253,658	0	0	150,000	0	0	0	45,663,144	4,993,921
一、本年度經費	40,053,387	3,162,692	0	0	150,000	0	0	0	43,366,079	4,993,921
3523184000 執行案件處理	40,053,387	3,162,692	0	0	150,000	0	0	0	43,366,079	4,993,921
二、統籌科目	2,206,099	90,966	0	0	0	0	0	0	2,297,065	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	542,794	90,966	0	0	0	0	0	0	633,760	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,545,310	0	0	0	0	0	0	0	1,545,310	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	44,695	0	0	0	0	0	0	0	44,695	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,566,375	45,790,076
公庫撥入數	7,533,929	45,663,144
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	144	3,832
財產收入	30,000	30,000
其他收入	2,302	90,100
支出	7,553,074	42,386,418
繳付公庫數	32,446	126,932
人事支出	6,283,209	35,395,058
業務支出	1,217,419	6,842,428
設備及投資支出	20,000	20,000
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	13,301	3,403,658