

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05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	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	400	0	4,232
				規費收入	0			4,232		
				0523180000-1	6,000	6,000	2,000	400	0	4,232
				行政執行署及所屬	0			4,232		
04	113	01	01	0523180300-5	6,000	6,000	2,000	400	0	4,232
				使用規費收入	0			4,232		
				0523180305-9	6,000	6,000	2,000	400	0	4,232
				資料使用費	0			4,232		
				0700000000-9	547,000	547,000	30,000	0	0	30,000
				財產收入	0			30,000		
04	113	01	01	0723180000-2	547,000	547,000	30,000	0	0	30,000
				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05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	30,000	0	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	0	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	49,000	2,288	0	43,388
				其他收入	0			92,388		
				1123180000-6	118,000	118,000	49,000	2,288	0	43,388
				行政執行署及所屬	0			92,388		
1123180900-7	118,000	118,000	49,000	2,288	0	43,388				
雜項收入	0			92,388						
1123180909-1	118,000	118,000	49,000	2,288	0	43,388				
其他雜項收入	0			92,388						
合計				678,000	678,000	81,000	2,688	0	48,620	
				0			129,620			

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05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		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	55,390,000	10,148,724	5,187,889	
					0	0			50,202,111	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	103,565,000	0	103,565,000	55,390,000	10,148,724	5,187,889	
					0	0			50,202,111	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	103,163,000	0	103,163,000	55,290,000	10,068,724	5,187,889	
					0	0			50,102,111	0	
					0	0			0		
			01	人事費	72,568,000	0	72,568,000	43,288,000	7,517,112	2,581,929	
					0	0			40,706,071	0	
					0	0			0		
			02	業務費	30,589,000	0	30,589,000	12,000,000	2,551,612	2,605,960	
					0	0			9,394,040	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	100,000	80,000	0	
					0	0			100,000	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05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					
				03 設備及投資	402,000	0	402,000	100,000	80,000	0	
					0	0			100,000	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	1,854,372	0	1,854,372	1,854,372	309,062	0	
					0	0			1,854,372	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,854,372	0	1,854,372	1,854,372	309,062	0	
					0	0			1,854,372	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	795,188	0	795,188	795,188	252,394	0	
					0	0			795,188	0	
					0	0			0		
				01 人事費	795,188	0	795,188	795,188	252,394	0	
					0	0			795,188	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05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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	53,634	0	53,634	8,939		0	
					0	0		53,634		0	
					0	0		0			
				01 人事費	53,634	0	53,634	8,939			0
					0	0		53,634			0
					0	0		0			
				合計	106,341,494	0	106,341,494	58,166,494	10,719,119		5,187,889
					0	0		52,978,605			0
					0	0		0			

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	222,103,750	2 負債	221,953,350
11 流動資產	222,103,750	21 流動負債	221,953,350
110103 專戶存款	221,880,149	211201 存入保證金	93,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	221,847,507
110701 暫付款	73,201	211401 應付保管款	12,843
111201 存出保證金	400	3 淨資產	150,400
		31 資產負債淨額	150,400
		310101 資產負債淨額	150,400
合 計	222,103,750	合 計	222,103,750

附註:

保證品 1,500,000

行政執行署桃園分署

資本資產表

中華民國107年05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	55,872,961	資本資產總額	55,875,285
土地	50,091,061	資本資產總額	55,875,285
房屋建築及設備	1,766,400		
機械及設備	1,902,985		
交通及運輸設備	572,788		
雜項設備	1,539,727		
無形資產	2,324		
無形資產	2,324		
合 計	55,875,285	合 計	55,875,285

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05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	-16,500	1,766,400
機械及設備	11,946,206	-9,745,045	16,746	1,265,903	950,981	1,902,985
交通及運輸設備	3,150,652	-2,539,832	0	0	-38,032	572,788
雜項設備	9,362,042	-7,685,088	100,000	218,274	-18,953	1,539,727
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	116,746	2,902,920	877,496	55,872,961
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	1,635	0	2,324
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	1,635	0	2,324
合計	78,372,663	-20,587,065	116,746	2,904,555	877,496	55,875,285

備註 1.資本資產成本增加數116,746=屬預算執行增加數100,000+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05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	40,706,071	795,188	1,854,372	53,634	73,300
0103 法定編制人員待遇	20,827,177	603,570	0	0	0
0105 技工及工友待遇	500,400	15,225	0	0	0
0111 獎金	16,020,292	120,459	0	0	0
0121 其他給與	181,455	0	0	0	73,300
0131 加班值班費	545,951	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	1,854,372	53,634	0
0143 退休離職儲金	1,249,983	35,680	0	0	0
0151 保險	1,380,813	20,254	0	0	0
02 業務費	9,394,040	0	0	0	0
0201 教育訓練費	5,000	0	0	0	0
0202 水電費	615,492	0	0	0	0
0203 通訊費	135,356	0	0	0	0
0215 資訊服務費	268,900	0	0	0	0
0219 其他業務租金	3,274,841	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	30,637	0	0	0	0
0231 保險費	16,603	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	14,704	0	0	0	0
0271 物品	329,818	0	0	0	0
0279 一般事務費	4,315,038	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	6,930	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05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	43,482,565				
0103 法定編制人員待遇	21,430,747				
0105 技工及工友待遇	515,625				
0111 獎金	16,140,751				
0121 其他給與	254,755				
0131 加班值班費	545,951				
0142 退休退職給付	1,908,006				
0143 退休離職儲金	1,285,663				
0151 保險	1,401,067				
02 業務費	9,394,040				
0201 教育訓練費	5,000				
0202 水電費	615,492				
0203 通訊費	135,356				
0215 資訊服務費	268,900				
0219 其他業務租金	3,274,841				
0221 稅捐及規費	30,637				
0231 保險費	16,603				
0250 按日按件計資酬金	14,704				
0271 物品	329,818				
0279 一般事務費	4,315,038				
0282 房屋建築養護費	6,930				

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05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
0283 車輛及辦公器具養護費	1,600	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	195,990	0	0	0	0
0291 國內旅費	156,890	0	0	0	0
0294 運費	13,791	0	0	0	0
0299 特別費	12,450	0	0	0	0
03 設備及投資*	100,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	100,000	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	50,202,111	795,188	1,854,372	53,634	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05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				
0283 車輛及辦公器具養護費	1,600				
0284 設施及機械設備養護費	195,990				
0291 國內旅費	156,890				
0294 運費	13,791				
0299 特別費	12,450				
03 設備及投資*	100,000				
0319 雜項設備費*	100,000				
04 獎補助費	2,000				
0475 獎勵及慰問	2,000				
合計	52,978,605				

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05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	129,620	0	0	0	0	0	0	0	129,620
本年度收入	129,620	0	0	0	0	0	0	0	129,620
0423180301 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0523180305 資料使用費	4,232	0	0	0	0	0	0	0	4,232
0723180106 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1123180909 其他雜項收入	92,388	0	0	0	0	0	0	0	92,388
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05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)			
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05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	52,978,605	0	0	0	150,000	0	0	0	53,128,605	5,037,889
本年度支出	52,978,605	0	0	0	150,000	0	0	0	53,128,605	5,037,889
一、本年度經費	50,202,111	0	0	0	150,000	0	0	0	50,352,111	5,037,889
3523184000 執行案件處理	50,202,111	0	0	0	150,000	0	0	0	50,352,111	5,037,889
二、統籌科目	2,776,494	0	0	0	0	0	0	0	2,776,494	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	795,188	0	0	0	0	0	0	0	795,188	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,854,372	0	0	0	0	0	0	0	1,854,372	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	53,634	0	0	0	0	0	0	0	53,634	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,468,149	53,258,225
公庫撥入數	7,465,461	53,128,605
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	400	4,232
財產收入	0	30,000
其他收入	2,288	92,388
支出	10,721,807	53,108,225
繳付公庫數	2,688	129,620
人事支出	8,087,507	43,482,565
業務支出	2,551,612	9,394,040
設備及投資支出	80,000	100,000
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	-3,253,658	150,000