

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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,000 0	7,000	0	0 3,000	0	3,000
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	7,000 0	7,000	0	0 3,000	0	3,000
		01		0423180300-0 賠償收入	7,000 0	7,000	0	0 3,000	0	3,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	7,000 0	7,000	0	0 3,000	0	3,000
03				0500000000-8 規費收入	6,000 0	6,000	3,000	382 4,614	0	1,614
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	3,000	382 4,614	0	1,614
		01		0523180300-5 使用規費收入	6,000 0	6,000	3,000	382 4,614	0	1,614
			01	0523180305-9 資料使用費	6,000 0	6,000	3,000	382 4,614	0	1,614
04				0700000000-9 財產收入	547,000 0	547,000	280,000	247,923 277,923	0	-2,077
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	547,000 0	547,000	280,000	247,923 277,923	0	-2,077

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06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	280,000	247,923	0	-2,077
				財產孳息	0			277,923		
				0723180101-0	503,000	503,000	250,000	247,923	0	-2,077
				利息收入	0			247,923		
				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	58,000	2,296	0	36,684
				其他收入	0			94,684		
				1123180000-6	118,000	118,000	58,000	2,296	0	36,684
				行政執行署及所屬	0			94,684		
				1123180900-7	118,000	118,000	58,000	2,296	0	36,684
雜項收入	0			94,684						
1123180909-1	118,000	118,000	58,000	2,296	0	36,684				
其他雜項收入	0			94,684						
合計	678,000	678,000	341,000	250,601	0	39,221				
				0			380,221			

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06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	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	62,422,000	6,167,695	6,052,194	
					0	0			56,369,806	60,700	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	103,565,000	0	103,565,000	62,422,000	6,167,695	6,052,194	
					0	0			56,369,806	60,700	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	103,163,000	0	103,163,000	62,322,000	6,167,695	6,052,194	
					0	0			56,269,806	60,700	
					0	0			0		
				01 人事費	72,568,000	0	72,568,000	47,968,000	4,432,297	2,829,632	
					0	0			45,138,368	0	
					0	0			0		
				02 業務費	30,589,000	0	30,589,000	14,350,000	1,733,398	3,222,562	
					0	0			11,127,438	60,700	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	402,000	0	402,000	100,000	0	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06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)
					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)		
				03 設備及投資	402,000	0	402,000	100,000	0	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	2,259,827	0	2,259,827	2,259,827	405,455	0	
					0	0		2,259,827		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,259,827	0	2,259,827	2,259,827	405,455	0	
					0	0		2,259,827		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	916,108	0	916,108	916,108	120,920	0	
					0	0		916,108		0	
					0	0		0			
				01 人事費	916,108	0	916,108	916,108	120,920	0	
					0	0		916,108		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06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	53,634	0	53,634	0	0	0	
					0	0		53,634	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	53,634	0	53,634	53,634	0	0	
					0	0		53,634	0	0	
					0	0		0			
				合計	106,867,869	0	106,867,869	65,724,869	6,694,070	6,052,194	
					0	0		59,672,675		60,700	
					0	0		0			

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	232,048,778	2 負債	231,837,678
11 流動資產	232,048,778	21 流動負債	231,837,678
110103 專戶存款	231,768,678	211201 存入保證金	93,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	231,731,835
110701 暫付款	69,000	211401 應付保管款	12,843
110901 預付款	60,700	3 淨資產	211,100
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	211,100
		310101 資產負債淨額	211,100
合 計	232,048,778	合 計	232,048,778

附註:

保證品 700,000

行政執行署桃園分署

資本資產表

中華民國107年06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	55,753,023	資本資產總額	55,755,020
土地	50,091,061	資本資產總額	55,755,020
房屋建築及設備	1,763,100		
機械及設備	1,842,236		
交通及運輸設備	565,181		
雜項設備	1,491,445		
無形資產	1,997		
無形資產	1,997		
合  計	55,755,020	合  計	55,755,020

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06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	-19,800	1,763,100
機械及設備	11,946,206	-9,745,045	16,746	1,265,903	890,232	1,842,236
交通及運輸設備	3,150,652	-2,539,832	0	0	-45,639	565,181
雜項設備	9,362,042	-7,685,088	100,000	218,274	-67,235	1,491,445
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	757,558	55,753,023
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	1,962	0	1,997
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	1,962	0	1,997
合計	78,372,663	-20,587,065	116,746	2,904,882	757,558	55,755,020

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06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	45,138,368	916,108	2,259,827	53,634	73,300
0103 法定編制人員待遇	24,408,467	707,437	0	0	0
0105 技工及工友待遇	567,120	17,255	0	0	0
0111 獎金	16,020,292	120,459	0	0	0
0121 其他給與	258,709	0	0	0	73,300
0131 加班值班費	700,127	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	2,259,827	53,634	0
0143 退休離職儲金	1,500,546	42,960	0	0	0
0151 保險	1,683,107	27,997	0	0	0
02 業務費	11,127,438	0	0	0	0
0201 教育訓練費	5,000	0	0	0	0
0202 水電費	622,940	0	0	0	0
0203 通訊費	159,571	0	0	0	0
0215 資訊服務費	304,983	0	0	0	0
0219 其他業務租金	3,442,039	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	347,386	0	0	0	0
0279 一般事務費	5,689,709	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06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	48,441,237				
0103 法定編制人員待遇	25,115,904				
0105 技工及工友待遇	584,375				
0111 獎金	16,140,751				
0121 其他給與	332,009				
0131 加班值班費	700,127				
0142 退休退職給付	2,313,461				
0143 退休離職儲金	1,543,506				
0151 保險	1,711,104				
02 業務費	11,127,438				
0201 教育訓練費	5,000				
0202 水電費	622,940				
0203 通訊費	159,571				
0215 資訊服務費	304,983				
0219 其他業務租金	3,442,039				
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	347,386				
0279 一般事務費	5,689,709				
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06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
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	231,195	0	0	0	0
0291 國內旅費	200,354	0	0	0	0
0294 運費	41,337	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	4,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	56,369,806	916,108	2,259,827	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06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				
0283 車輛及辦公器具養護費	1,600				
0284 設施及機械設備養護費	231,195				
0291 國內旅費	200,354				
0294 運費	41,337				
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	4,000				
0475 獎勵及慰問	4,000				
合計	59,672,675				

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06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	380,221	0	0	0	0	0	0	0	380,221
本年度收入	380,221	0	0	0	0	0	0	0	380,221
0423180301 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0523180305 資料使用費	4,614	0	0	0	0	0	0	0	4,614
0723180101 利息收入	247,923	0	0	0	0	0	0	0	247,923
0723180106 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1123180909 其他雜項收入	94,684	0	0	0	0	0	0	0	94,684
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

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06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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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06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	59,672,675	60,700	0	0	150,000	0	0	0	59,883,375	5,841,494
本年度支出	59,672,675	60,700	0	0	150,000	0	0	0	59,883,375	5,841,494
一、本年度經費	56,369,806	60,700	0	0	150,000	0	0	0	56,580,506	5,841,494
3523184000 執行案件處理	56,369,806	60,700	0	0	150,000	0	0	0	56,580,506	5,841,494
二、統籌科目	3,302,869	0	0	0	0	0	0	0	3,302,869	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	916,108	0	0	0	0	0	0	0	916,108	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,259,827	0	0	0	0	0	0	0	2,259,827	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,005,371	60,263,596
公庫撥入數	6,754,770	59,883,375
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	382	4,614
財產收入	247,923	277,923
其他收入	2,296	94,684
支出	6,944,671	60,052,896
繳付公庫數	250,601	380,221
人事支出	4,958,672	48,441,237
業務支出	1,733,398	11,127,438
設備及投資支出	0	100,000
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀	60,700	210,700