

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07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	2,000	0	5,000
				罰款及賠償收入	0			5,000		
				0423180000-6	7,000	7,000	0	2,000	0	5,000
				行政執行署及所屬	0			5,000		
				0423180300-0	7,000	7,000	0	2,000	0	5,000
				賠償收入	0			5,000		
03	86	01	01	0423180301-2	7,000	7,000	0	2,000	0	5,000
				一般賠償收入	0			5,000		
				0500000000-8	6,000	6,000	3,000	962	0	5,576
				規費收入	0			5,576		
				0523180000-1	6,000	6,000	3,000	962	0	5,576
				行政執行署及所屬	0			5,576		
04	113	01	01	0523180300-5	6,000	6,000	3,000	962	0	5,576
				使用規費收入	0			5,576		
				0523180305-9	6,000	6,000	3,000	962	0	5,576
				資料使用費	0			5,576		
				0700000000-9	547,000	547,000	287,000	3,920	0	281,843
				財產收入	0			281,843		
04	113	01	01	0723180000-2	547,000	547,000	287,000	3,920	0	281,843
				行政執行署及所屬	0			281,843		

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07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 財產孳息	533,000	533,000	280,000	0	0	-2,077
						0			277,923		
				01	0723180101-0 利息收入	503,000	503,000	250,000	0	0	-2,077
						0			247,923		
				02	0723180106-3 租金收入	30,000	30,000	30,000	0	0	0
						0			30,000		
				02	0723180600-0 廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	3,920	0	-3,080
						0			3,920		
					1100000000-2 其他收入	118,000	118,000	68,000	731	0	27,415
						0			95,415		
					1123180000-6 行政執行署及所屬	118,000	118,000	68,000	731	0	27,415
						0			95,415		
				01	1123180900-7 雜項收入	118,000	118,000	68,000	731	0	27,415
						0			95,415		
02	1123180909-1 其他雜項收入	118,000	118,000	68,000	731	0	27,415				
		0			95,415						
		合計		678,000	678,000	358,000	7,613	0	29,834		
					0		387,834				

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07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	69,602,000	6,678,514	6,553,680	
					0	0			63,048,320	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	103,565,000	0	103,565,000	69,602,000	6,678,514	6,553,680	
					0	0			63,048,320	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	103,163,000	0	103,163,000	69,352,000	6,617,814	6,464,380	
					0	0			62,887,620	0	
					0	0			0		
				01 人事費	72,568,000	0	72,568,000	52,648,000	4,277,339	3,232,293	
					0	0			49,415,707	0	
					0	0			0		
				02 業務費	30,589,000	0	30,589,000	16,700,000	2,340,475	3,232,087	
					0	0			13,467,913	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	402,000	0	402,000	250,000	60,700	89,300	
					0	0			160,700	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07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)		
				03 設備及投資	402,000	0	402,000	250,000	60,700	89,300	
					0	0			160,700	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	2,576,275	0	2,576,275	2,576,275	316,448	0	
					0	0			2,576,275	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,576,275	0	2,576,275	2,576,275	316,448	0	
					0	0			2,576,275	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,032,849	0	1,032,849	1,032,849	116,741	0	
					0	0			1,032,849	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,032,849	0	1,032,849	1,032,849	116,741	0	
					0	0			1,032,849	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07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)		
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			
				01 人事費	53,634	0	53,634	53,634	0	0	
					0	0		53,634		0	
					0	0		0			
				合計	107,301,058	0	107,301,058	73,338,058	7,111,703	6,553,680	
					0	0		66,784,378		0	
					0	0		0			

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	221,064,872	2 負債	220,914,472
11 流動資產	221,064,872	21 流動負債	220,914,472
110103 專戶存款	220,869,457	211201 存入保證金	93,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	220,808,629
110701 暫付款	45,015	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	221,064,872	合 計	221,064,872

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07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	55,690,839	資本資產總額	55,692,509
土地	50,091,061	資本資產總額	55,692,509
房屋建築及設備	1,759,800		
機械及設備	1,781,445		
交通及運輸設備	557,175		
雜項設備	1,501,358		
無形資產	1,670		
無形資產	1,670		
合 計	55,692,509	合 計	55,692,509

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07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	-23,100	1,759,800
機械及設備	11,946,206	-9,745,045	16,746	1,265,903	829,441	1,781,445
交通及運輸設備	3,150,652	-2,539,832	0	40,000	-13,645	557,175
雜項設備	9,362,042	-7,685,088	160,700	473,217	136,921	1,501,358
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	177,446	3,197,863	929,617	55,690,839
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	2,289	0	1,670
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	2,289	0	1,670
合計	78,372,663	-20,587,065	177,446	3,200,152	929,617	55,692,509

備註 1.資本資產成本增加數177,446=屬預算執行增加數160,700+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07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	49,415,707	1,032,849	2,576,275	53,634	73,300
0103 法定編制人員待遇	27,841,605	806,807	0	0	0
0105 技工及工友待遇	633,840	19,285	0	0	0
0111 獎金	16,020,292	120,459	0	0	0
0121 其他給與	296,120	0	0	0	73,300
0131 加班值班費	878,187	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	2,576,275	53,634	0
0143 退休離職儲金	1,756,123	50,391	0	0	0
0151 保險	1,989,540	35,907	0	0	0
02 業務費	13,467,913	0	0	0	0
0201 教育訓練費	5,000	0	0	0	0
0202 水電費	918,424	0	0	0	0
0203 通訊費	185,776	0	0	0	0
0215 資訊服務費	365,190	0	0	0	0
0219 其他業務租金	3,458,770	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	48,697	0	0	0	0
0231 保險費	16,603	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	22,704	0	0	0	0
0271 物品	527,977	0	0	0	0
0279 一般事務費	7,257,957	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	37,695	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07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	53,151,765				
0103 法定編制人員待遇	28,648,412				
0105 技工及工友待遇	653,125				
0111 獎金	16,140,751				
0121 其他給與	369,420				
0131 加班值班費	878,187				
0142 退休退職給付	2,629,909				
0143 退休離職儲金	1,806,514				
0151 保險	2,025,447				
02 業務費	13,467,913				
0201 教育訓練費	5,000				
0202 水電費	918,424				
0203 通訊費	185,776				
0215 資訊服務費	365,190				
0219 其他業務租金	3,458,770				
0221 稅捐及規費	48,697				
0231 保險費	16,603				
0250 按日按件計資酬金	22,704				
0271 物品	527,977				
0279 一般事務費	7,257,957				
0282 房屋建築養護費	37,695				

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07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	3,700	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	319,885	0	0	0	0
0291 國內旅費	235,248	0	0	0	0
0294 運費	41,337	0	0	0	0
0299 特別費	22,950	0	0	0	0
03 設備及投資*	160,700	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	160,700	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	63,048,320	1,032,849	2,576,275	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07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	3,700				
0284 設施及機械設備養護費	319,885				
0291 國內旅費	235,248				
0294 運費	41,337				
0299 特別費	22,950				
03 設備及投資*	160,700				
0319 雜項設備費*	160,700				
04 獎補助費	4,000				
0475 獎勵及慰問	4,000				
合計	66,784,378				

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07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	387,834	0	0	0	0	0	0	0	387,834
本年度收入	387,834	0	0	0	0	0	0	0	387,834
0423180301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0523180305 資料使用費	5,576	0	0	0	0	0	0	0	5,576
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
0723180600 廢舊物資售價	3,920	0	0	0	0	0	0	0	3,920
1123180909 其他雜項收入	95,415	0	0	0	0	0	0	0	95,415
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

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07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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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07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	66,784,378	0	0	0	150,000	0	0	0	66,934,378	6,403,680
本年度支出	66,784,378	0	0	0	150,000	0	0	0	66,934,378	6,403,680
一、本年度經費	63,048,320	0	0	0	150,000	0	0	0	63,198,320	6,403,680
3523184000 執行案件處理	63,048,320	0	0	0	150,000	0	0	0	63,198,320	6,403,680
二、統籌科目	3,736,058	0	0	0	0	0	0	0	3,736,058	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,032,849	0	0	0	0	0	0	0	1,032,849	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,576,275	0	0	0	0	0	0	0	2,576,275	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,058,616	67,322,212
公庫撥入數	7,051,003	66,934,378
罰款及賠償收入	2,000	5,000
規費收入	962	5,576
財產收入	3,920	281,843
其他收入	731	95,415
支出	7,119,316	67,172,212
繳付公庫數	7,613	387,834
人事支出	4,710,528	53,151,765
業務支出	2,340,475	13,467,913
設備及投資支出	60,700	160,700
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-60,700	150,000