

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09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 5,000	0	5,000
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	7,000 0	7,000	0	0 5,000	0	5,000
		01		0423180300-0 賠償收入	7,000 0	7,000	0	0 5,000	0	5,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	7,000 0	7,000	0	0 5,000	0	5,000
03				0500000000-8 規費收入	6,000 0	6,000	4,000	20 5,756	0	1,756
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	6,000 0	6,000	4,000	20 5,756	0	1,756
		01		0523180300-5 使用規費收入	6,000 0	6,000	4,000	20 5,756	0	1,756
			01	0523180305-9 資料使用費	6,000 0	6,000	4,000	20 5,756	0	1,756
04				0700000000-9 財產收入	547,000 0	547,000	287,000	0 281,843	0	-5,157
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	547,000 0	547,000	287,000	0 281,843	0	-5,157

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09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	0	0	-2,077
				財產孳息	0			277,923		
				0723180101-0	503,000	503,000	250,000	0	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	7,000	0	0	-3,080
				廢舊物資售價	0			3,920		
				1100000000-2	118,000	118,000	88,000	1,284	0	22,617
				其他收入	0			110,617		
				1123180000-6	118,000	118,000	88,000	1,284	0	22,617
				行政執行署及所屬	0			110,617		
1123180900-7	118,000	118,000	88,000	1,284	0	22,617				
雜項收入	0			110,617						
1123180909-1	118,000	118,000	88,000	1,284	0	22,617				
其他雜項收入	0			110,617						
合計				678,000	678,000	379,000	1,304	0	24,216	
				0			403,216			

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09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	83,664,000	7,184,376	6,854,725	
					0	0			76,809,275	62,167	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	103,565,000	0	103,565,000	83,664,000	7,184,376	6,854,725	
					0	0			76,809,275	62,167	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	103,163,000	0	103,163,000	83,414,000	7,184,376	6,818,225	
					0	0			76,595,775	62,167	
					0	0			0		
				01 人事費	72,568,000	0	72,568,000	62,008,000	4,478,346	3,757,454	
					0	0			58,250,546	0	
					0	0			0		
				02 業務費	30,589,000	0	30,589,000	21,400,000	2,704,030	3,060,771	
					0	0			18,339,229	62,167	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	402,000	0	402,000	250,000	0	36,500	
					0	0			213,500	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09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	250,000	0	36,500	
					0	0			213,500	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	3,209,171	0	3,209,171	3,209,171	316,448	0	
					0	0			3,209,171	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,209,171	0	3,209,171	3,209,171	316,448	0	
					0	0			3,209,171	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,163,576	0	1,163,576	1,163,576	13,959	0	
					0	0			1,163,576	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,163,576	0	1,163,576	1,163,576	13,959	0	
					0	0			1,163,576	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09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)		
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	108,064,681	0	108,064,681	88,163,681	7,514,783	6,854,725	
					0	0		81,308,956		62,167	
					0	0		0			

行政執行署桃園分署

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	347,120,394	2 負債	346,906,527
11 流動資產	347,120,394	21 流動負債	346,906,527
110103 專戶存款	346,820,826	211201 存入保證金	93,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	346,800,684
110701 暫付款	85,701	211401 應付保管款	12,843
110901 預付款	62,167	3 淨資產	213,867
111201 存出保證金	1,700	31 資產負債淨額	213,867
		310101 資產負債淨額	213,867
合 計	347,120,394	合 計	347,120,394

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09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	57,419,924	資本資產總額	57,420,940
土地	50,091,061	資本資產總額	57,420,940
房屋建築及設備	1,753,200		
機械及設備	3,578,133		
交通及運輸設備	593,891		
雜項設備	1,403,639		
無形資產	1,016		
無形資產	1,016		
合 計	57,420,940	合 計	57,420,940

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09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	-29,700	1,753,200
機械及設備	11,946,206	-9,745,045	1,960,947	1,265,903	681,928	3,578,133
交通及運輸設備	3,150,652	-2,539,832	52,800	40,000	-29,729	593,891
雜項設備	9,362,042	-7,685,088	160,700	473,217	39,202	1,403,639
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	2,174,447	3,197,863	661,701	57,419,924
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	2,943	0	1,016
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	2,943	0	1,016
合計	78,372,663	-20,587,065	2,174,447	3,200,806	661,701	57,420,940

備註 1.資本資產成本增加數2,174,447=屬預算執行增加數213,500+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1,960,947。

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09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	58,250,546	1,163,576	3,209,171	53,634	73,300
0103 法定編制人員待遇	34,893,535	907,467	0	0	0
0105 技工及工友待遇	769,310	21,315	0	0	0
0111 獎金	16,020,292	120,459	0	0	0
0121 其他給與	396,495	0	0	0	73,300
0131 加班值班費	1,323,151	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,209,171	53,634	0
0143 退休離職儲金	2,250,221	64,739	0	0	0
0151 保險	2,597,542	49,596	0	0	0
02 業務費	18,339,229	0	0	0	0
0201 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
0202 水電費	1,267,241	0	0	0	0
0203 通訊費	233,420	0	0	0	0
0215 資訊服務費	517,890	0	0	0	0
0219 其他業務租金	3,681,451	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	48,997	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	993,054	0	0	0	0
0279 一般事務費	10,624,628	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	60,690	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09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	62,750,227				
0103 法定編制人員待遇	35,801,002				
0105 技工及工友待遇	790,625				
0111 獎金	16,140,751				
0121 其他給與	469,795				
0131 加班值班費	1,323,151				
0142 退休退職給付	3,262,805				
0143 退休離職儲金	2,314,960				
0151 保險	2,647,138				
02 業務費	18,339,229				
0201 教育訓練費	10,000				
0202 水電費	1,267,241				
0203 通訊費	233,420				
0215 資訊服務費	517,890				
0219 其他業務租金	3,681,451				
0221 稅捐及規費	48,997				
0231 保險費	16,603				
0250 按日按件計資酬金	22,704				
0271 物品	993,054				
0279 一般事務費	10,624,628				
0282 房屋建築養護費	60,690				

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09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	3,700	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	428,680	0	0	0	0
0291 國內旅費	317,251	0	0	0	0
0294 運費	55,110	0	0	0	0
0299 特別費	57,810	0	0	0	0
03 設備及投資*	213,500	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	213,500	0	0	0	0
04 獎補助費	6,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	76,809,275	1,163,576	3,209,171	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09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	3,700				
0284 設施及機械設備養護費	428,680				
0291 國內旅費	317,251				
0294 運費	55,110				
0299 特別費	57,810				
03 設備及投資*	213,500				
0319 雜項設備費*	213,500				
04 獎補助費	6,000				
0475 獎勵及慰問	6,000				
合計	81,308,956				

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09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	403,216	0	0	0	0	0	0	0	403,216
本年度收入	403,216	0	0	0	0	0	0	0	403,216
0423180301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0523180305 資料使用費	5,756	0	0	0	0	0	0	0	5,756
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	110,617	0	0	0	0	0	0	0	110,617
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09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)			
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09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	81,308,956	62,167	0	1,300	150,000	0	0	0	81,522,423	6,641,258
本年度支出	81,308,956	62,167	0	1,300	150,000	0	0	0	81,522,423	6,641,258
一、本年度經費	76,809,275	62,167	0	1,300	150,000	0	0	0	77,022,742	6,641,258
3523184000 執行案件處理	76,809,275	62,167	0	1,300	150,000	0	0	0	77,022,742	6,641,258
二、統籌科目	4,499,681	0	0	0	0	0	0	0	4,499,681	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,163,576	0	0	0	0	0	0	0	1,163,576	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,209,171	0	0	0	0	0	0	0	3,209,171	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,579,554	81,925,639
公庫撥入數	7,578,250	81,522,423
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	20	5,756
財產收入	0	281,843
其他收入	1,284	110,617
支出	7,516,087	81,712,172
繳付公庫數	1,304	403,216
人事支出	4,808,753	62,750,227
業務支出	2,704,030	18,339,229
設備及投資支出	0	213,500
獎補助支出	2,000	6,000
收支餘絀	63,467	213,467