

行政執行署

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 錢美蘭

機關長官 林慶宗

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

行政執行署
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	21,000 0	21,000	0 0	0 0	0 0	
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	21,000 0	21,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	21,000 0	21,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	23,000 0	23,000	0 0	1,000 1,000	0 0	1,000 1,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	23,000 0	23,000	0 0	1,000 1,000	0 0	1,000 1,000
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	23,000 0	23,000	0 0	1,000 1,000	0 0	1,000 1,000
07				1200000000-8 其他收入	49,000 0	49,000	3,000 0	3,068 3,068	0 0	68 68
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	49,000 0	49,000	3,000 0	3,068 3,068	0 0	68 68
		01		1223180200-0 雜項收入	49,000 0	49,000	3,000 0	3,068 3,068	0 0	68 68

行政執行署
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	1223180210-4 其他雜項收入	49,000	49,000	3,068	0	68	
				合計	0		3,068			
					93,000	93,000	4,068	0	1,068	
					0		4,068			

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款 項 目 節	第一預備金	預算調整數								
12			002300000-0 法務部主管							
	06		0023180000-4 行政執行署及所屬	154,315,000	0	154,315,000	28,400,000	18,756,249	9,643,751	
				0	0			18,756,249	7,020,293	
				0	0			0		
	01		3423180100-0 一般行政	120,445,000	0	120,445,000	28,289,000	18,732,249	9,556,751	
				0	0			18,732,249	7,020,293	
				0	0			0		
			10 人事費	107,896,000	0	107,896,000	27,313,000	18,200,086	9,112,914	
				0	0			18,200,086	7,020,293	
				0	0			0		
			20 業務費	12,531,000	0	12,531,000	970,000	526,163	443,837	
				0	0			526,163	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
				0	0			6,000	0	
				0	0			0		
	02		3423181000-0 執行業務	18,128,000	0	18,128,000	111,000	24,000	87,000	
				0	0			24,000	0	
				0	0			0		
			20 業務費	18,020,000	0	18,020,000	102,000	24,000	78,000	
				0	0			24,000	0	
				0	0			0		

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	9,000	0	9,000
					0	0			0	0
			02	3423181000-0* 執行業務	9,099,000	0	9,099,000	0	0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	9,099,000	0	9,099,000	0	0	0
					0	0			0	0
			06	3423189800-0 第一預備金	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	910,156	0	910,156	910,156	910,156	0
					0	0			910,156	0
					0	0			0	0
				10 人事費	910,156	0	910,156	910,156	910,156	0
					0	0			910,156	0
					0	0			0	0
				合計	155,225,156	0	155,225,156	29,310,156	19,666,405	9,643,751
					0	0			19,666,405	7,020,293
					0	0			0	0

行政執行署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3423181000-0* 執行業務	1,178,819	0	0	0	0	1,178,819
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	1,178,819	0	0	0	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,178,819	0	0	0	0	1,178,819

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				
	一般行政	執行業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	18,200,086	0	910,156	19,110,242	
1015 法定編制人員待遇	9,461,127	0	0	9,461,127	
1020 約聘僱人員待遇	72,632	0	0	72,632	
1025 技工及工友待遇	357,700	0	0	357,700	
1030 獎金	7,833,268	0	0	7,833,268	
1045 退休退職給付	0	0	910,156	910,156	
1050 退休離職儲金	369,199	0	0	369,199	
1055 保險	106,160	0	0	106,160	
20 業務費	526,163	24,000	0	550,163	
2006 水電費	69,952	0	0	69,952	
2009 通訊費	28,393	0	0	28,393	
2033 臨時人員酬金	229,788	0	0	229,788	
2036 按日按件計資酬金	0	22,500	0	22,500	
2051 物品	36,153	0	0	36,153	
2054 一般事務費	149,382	0	0	149,382	
2072 國內旅費	0	1,500	0	1,500	
2093 特別費	12,495	0	0	12,495	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	18,732,249	24,000	910,156	19,666,405	

行政執行署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	4,068	0	0	0	0	0	0	0	4,068
本年度	4,068	0	0	0	0	0	0	0	4,068
0723180500 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1223180210 其他雜項收入	3,068	0	0	0	0	0	0	0	3,068
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
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

行政執行署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	19,666,405	7,020,293	0	0	180,000	0	0	0	26,866,698	2,443,458
本年度	19,666,405	7,020,293	0	0	180,000	0	0	0	26,866,698	2,443,458
一、本年度經費	18,756,249	7,020,293	0	0	180,000	0	0	0	25,956,542	2,443,458
3423180100 一般行政	18,732,249	7,020,293	0	0	180,000	0	0	0	25,932,542	2,356,458
3423181000 執行業務	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	87,000
二、統籌科目	910,156	0	0	0	0	0	0	0	910,156	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	910,156	0	0	0	0	0	0	0	910,156	0
以前年度	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
平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	347,454,519	2 負債	5,408,234
11 流動資產	13,687,346	21 流動負債	4,856,084
110103 專戶存款	5,308,234	210302 應付代收款	4,856,084
110104 零用金	180,000	28 其他負債	552,150
110901 預付款	8,199,112	280301 存入保證金	552,150
14 固定資產	333,623,738	3 淨資產	342,046,285
140101 土地	172,207,566	31 資產負債淨額	342,046,285
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	342,046,285
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,810,748		
140501 機械及設備	11,804,962		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,175,495		
140601 交通及運輸設備	9,797,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,356,872		
140701 雜項設備	11,705,571		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,867,848		
16 無形資產	40,035		
160101 權利	31,869		
160102 電腦軟體	8,166		
18 其他資產	103,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	347,454,519	合 計	347,454,519

附註：

保證品(應付保證品) 250,000元

行政執行署
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,870,766	26,870,766
公庫撥入數	26,866,698	26,866,698
財產收益	1,000	1,000
其他收入	3,068	3,068
支出	20,187,330	20,187,330
繳付公庫數	4,068	4,068
人事支出	19,110,242	19,110,242
業務支出	550,163	550,163
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	516,857	516,857
收支餘絀	6,683,436	6,683,436

行政執行署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01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	172,207,566	0	0	0	0	172,207,566
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	177,318,963	-28,555,684	0	0	-255,064	148,508,215
機械及設備	11,804,962	-8,059,074	0	0	-116,421	3,629,467
交通及運輸設備	9,797,639	-3,271,813	0	0	-85,059	6,440,767
雜項設備	11,705,571	-8,808,194	0	0	-59,654	2,837,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,324	0	0	455	0	31,869
小計	382,867,025	-48,694,765	0	455	-516,198	333,655,607
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,370	0	0	204	0	8,166
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	8,370	0	0	204	0	8,166
合計	382,875,395	-48,694,765	0	659	-516,198	333,663,773
備註						

行政執行署
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,068	26,866,698	26,870,766	收入
	0	26,866,698	26,866,698	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,000	0	1,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	3,068	0	3,068	其他收入
歲出	19,666,405	520,925	20,187,330	支出
	0	4,068	4,068	繳付公庫數
人事費	19,110,242	0	19,110,242	人事支出
業務費	550,163	0	550,163	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	516,857	516,857	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-19,662,337	26,345,773	6,683,436	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,686萬6,698元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）1,966萬6,405元+預付款702萬293元+零用金18萬元。

二、歲出調整數52萬925元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數4,068元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷51萬6,857元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,634萬5,773元。