

行政執行署

# 會計月報

中華民國 112 年 3 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.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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03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	
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	0	0 0	0	
		01		0423180300-0 賠償收入	21,000 0	21,000	0	0 0	0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	21,000 0	21,000	0	0 0	0	
04				0700000000-9 財產收入	23,000 0	23,000	1,000	1,210 2,210	0	1,210
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	23,000 0	23,000	1,000	1,210 2,210	0	1,210
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	23,000 0	23,000	1,000	1,210 2,210	0	1,210
07				1200000000-8 其他收入	49,000 0	49,000	9,000	3,068 9,204	0	204
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	49,000 0	49,000	9,000	3,068 9,204	0	204
		01		1223180200-0 雜項收入	49,000 0	49,000	9,000	3,068 9,204	0	204

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03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	9,000	3,068	0	204
				合計	0			9,204		
					93,000	93,000	10,000	4,278	0	1,414
					0			11,414		

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03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					
12				002300000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	154,283,000	0	154,283,000	54,715,000	17,865,173	11,881,294	
					0	0			42,833,706	7,060,409	
					0	0			0		
		01		3423180100-0 一般行政	120,433,000	0	120,433,000	53,744,000	17,635,042	11,234,214	
					0	0			42,509,786	7,060,409	
					0	0			0		
				10 人事費	107,896,000	0	107,896,000	50,766,000	16,264,341	10,672,541	
					0	0			40,093,459	7,020,293	
					0	0			0		
				20 業務費	12,519,000	0	12,519,000	2,972,000	1,370,701	561,673	
					0	0			2,410,327	40,116	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423181000-0 執行業務	18,108,000	0	18,108,000	805,000	78,631	632,580	
					0	0			172,420	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,000,000	0	18,000,000	778,000	78,631	605,580	
					0	0			172,420	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03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	27,000	0	27,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		3423181000-0* 執行業務	9,099,000	0	9,099,000	166,000	151,500	14,500	
					0	0		151,500	151,500	0	
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	9,099,000	0	9,099,000	166,000	151,500	14,500	
					0	0		151,500	151,500	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	0	
					0	0		0	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	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	191,200	0	191,200	191,200	191,200	0	
					0	0		191,200	191,200	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	191,200	0	191,200	191,200	191,200	0	
					0	0		191,200	191,200	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,715,472	0	1,715,472	1,715,472	402,658	0	
					0	0		1,715,472	1,715,472	0	
					0	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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				10 人事費	1,715,472	0	1,715,472	402,658	0	
					0	0		1,715,472	0	
					0	0		0		
				合計	156,189,672	0	156,189,672	56,621,672	11,881,294	
					0	0		18,459,031	7,060,409	
					0	0		44,740,378		
					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03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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	40,093,459	0	1,715,472	191,200	42,000,131
1015 法定編制人員待遇	18,496,581	0	0	0	18,496,581
1020 約聘僱人員待遇	217,896	0	0	0	217,896
1025 技工及工友待遇	715,400	0	0	0	715,400
1030 獎金	18,061,268	0	0	0	18,061,268
1035 其他給與	80,955	0	0	191,200	272,155
1040 加班值班費	429,438	0	0	0	429,438
1045 退休退職給付	9,016	0	1,715,472	0	1,724,488
1050 退休離職儲金	1,174,765	0	0	0	1,174,765
1055 保險	908,140	0	0	0	908,140
20 業務費	2,410,327	172,420	0	0	2,582,747
2006 水電費	216,149	0	0	0	216,149
2009 通訊費	111,621	1,546	0	0	113,167
2018 資訊服務費	6,980	0	0	0	6,980
2021 其他業務租金	3,600	0	0	0	3,600
2024 稅捐及規費	440	0	0	0	440
2033 臨時人員酬金	565,593	0	0	0	565,593
2036 按日按件計資酬金	0	28,438	0	0	28,438
2051 物品	137,407	32,400	0	0	169,807
2054 一般事務費	1,143,765	60,713	0	0	1,204,478
2063 房屋建築養護費	20,256	0	0	0	20,256
2066 車輛及辦公器具養護費	16,027	0	0	0	16,027
2069 設施及機械設備養護費	148,316	0	0	0	148,316

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03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
	一般行政	執行業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2072 國內旅費	21,190	47,023	0	0	68,213	
2081 運費	0	2,300	0	0	2,300	
2093 特別費	18,983	0	0	0	18,983	
30 設備及投資*	0	151,500	0	0	151,500	
3035 雜項設備費*	0	151,500	0	0	151,500	
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000	
合計	42,509,786	323,920	1,715,472	191,200	44,740,378	

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03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	11,414	0	0	0	0	0	0	0	11,414
本年度	11,414	0	0	0	0	0	0	0	11,414
0723180500 廢舊物資售價	2,210	0	0	0	0	0	0	0	2,210
1223180210 其他雜項收入	9,204	0	0	0	0	0	0	0	9,204
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03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03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	44,740,378	7,060,409	0	0	180,000	0	0	0	51,980,787	4,640,885
本年度	44,740,378	7,060,409	0	0	180,000	0	0	0	51,980,787	4,640,885
一、本年度經費	42,833,706	7,060,409	0	0	180,000	0	0	0	50,074,115	4,640,885
3423180100 一般行政	42,509,786	7,060,409	0	0	180,000	0	0	0	49,750,195	3,993,805
3423181000 執行業務	323,920	0	0	0	0	0	0	0	323,920	647,080
二、統籌科目	1,906,672	0	0	0	0	0	0	0	1,906,672	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,715,472	0	0	0	0	0	0	0	1,715,472	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	191,200	0	0	0	0	0	0	0	191,200	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	351,447,479	2 負債	10,250,513
11 流動資產	18,523,741	21 流動負債	10,038,363
110103 專戶存款	10,104,513	210302 應付代收款	10,038,363
110104 零用金	180,000	28 其他負債	212,150
110901 預付款	8,239,228	280301 存入保證金	212,150
14 固定資產	332,735,621	3 淨資產	341,196,966
140101 土地	172,207,566	31 資產負債淨額	341,196,966
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	341,196,966
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,320,876		
140501 機械及設備	11,804,962		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,408,375		
140601 交通及運輸設備	9,797,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,526,978		
140701 雜項設備	11,843,571		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,980,851		
16 無形資產	38,717		
160101 權利	30,959		
160102 電腦軟體	7,758		
18 其他資產	149,400		
180101 暫付款	146,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	351,447,479	合 計	351,447,479

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,462,869	51,992,201
公庫撥入數	18,458,591	51,980,787
財產收益	1,210	2,210
其他收入	3,068	9,204
支出	18,825,533	46,144,584
繳付公庫數	4,278	11,414
人事支出	16,858,199	42,000,131
業務支出	1,449,332	2,582,747
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	513,724	1,544,292
收支餘絀	-362,664	5,847,617

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03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	-765,192	147,998,087
機械及設備	11,804,962	-8,059,074	0	0	-349,301	3,396,587
交通及運輸設備	9,797,639	-3,271,813	0	0	-255,165	6,270,661
雜項設備	11,705,571	-8,808,194	151,500	13,500	-172,657	2,862,720
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,324	0	0	1,365	0	30,959
小計	382,867,025	-48,694,765	151,500	14,865	-1,542,315	332,766,580
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	612	0	7,758
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	612	0	7,758
合計	382,875,395	-48,694,765	151,500	15,477	-1,542,315	332,774,338

備註：

- 1.本年度成本增加數15萬1,500元＝預算採購增加金額15萬1,500元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額15萬1,500元＝本年度預算執行金額15萬1,500元。



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03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	11,414	51,980,787	51,992,201	收入
	0	51,980,787	51,980,787	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	2,210	0	2,210	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	9,204	0	9,204	其他收入
歲出	44,740,378	1,404,206	46,144,584	支出
	0	11,414	11,414	繳付公庫數
人事費	42,000,131	0	42,000,131	人事支出
業務費	2,582,747	0	2,582,747	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	151,500	-151,500	0	
	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	1,544,292	1,544,292	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-44,728,964	50,576,581	5,847,617	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,198萬787元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）4,474萬378元+預付款706萬409元+零用金18萬元。

二、歲出調整數140萬4,206元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數1萬1,414元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至3月底止設備及投資預算執行數15萬1,500元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷154萬4,292元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,057萬6,581元。