

行政執行署

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 錢美蘭

機關長官 黃玉垣

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	105	01	01	0400000000-2	21,000	21,000	0	2,500	0	2,500
				罰款及賠償收入	0			2,500		
				0423180000-6	21,000	21,000	0	2,500	0	2,500
				行政執行署及所屬	0			2,500		
04	114	02	01	0423180300-0	21,000	21,000	0	2,500	0	2,500
				賠償收入	0			2,500		
				0423180301-2	21,000	21,000	0	2,500	0	2,500
				一般賠償收入	0			2,500		
07	113	01	02	0700000000-9	23,000	23,000	1,000	0	0	1,210
				財產收入	0			2,210		
				0723180000-2	23,000	23,000	1,000	0	0	1,210
				行政執行署及所屬	0			2,210		
07	113	01	02	0723180500-5	23,000	23,000	1,000	0	0	1,210
				廢舊物資售價	0			2,210		
				1200000000-8	49,000	49,000	25,000	1,713	0	-4,222
				其他收入	0			20,778		
07	113	01	01	1223180000-1	49,000	49,000	25,000	1,713	0	-4,222
				行政執行署及所屬	0			20,778		
				1223180200-0	49,000	49,000	25,000	1,713	0	-4,222
				雜項收入	0			20,778		

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	1223180210-4 其他雜項收入	49,000	49,000	25,000	1,713	0	-4,222
					0			20,778		
				合計	93,000	93,000	26,000	4,213	0	-512
					0			25,488		

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)=(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			002318000-4 行政執行署及所屬	154,283,000	0	154,283,000	80,397,000	8,080,741	6,203,413
					0	0			74,193,587	0
					0	0			0	
		01		3423180100-0 一般行政	120,433,000	0	120,433,000	77,472,000	7,355,909	5,744,685
					0	0			71,727,315	0
					0	0			0	
				10 人事費	107,896,000	0	107,896,000	71,401,000	6,393,724	4,776,551
					0	0			66,624,449	0
					0	0			0	
				20 業務費	12,519,000	0	12,519,000	6,059,000	956,185	968,134
					0	0			5,090,866	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		02		3423181000-0 執行業務	18,108,000	0	18,108,000	2,679,000	631,232	457,828
					0	0			2,221,172	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000,000	0	18,000,000	2,625,000	601,232	433,828
					0	0			2,191,172	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)=(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				
			40	108,000	0	108,000	54,000	30,000	24,000	
			獎補助費	0	0			30,000	0	
				0	0			0		
		02	3423181000-0*	9,099,000	0	9,099,000	246,000	93,600	900	
			執行業務	0	0			245,100	0	
				0	0			0		
			30	9,099,000	0	9,099,000	246,000	93,600	900	
			設備及投資	0	0			245,100	0	
				0	0			0		
		06	3423189800-0	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0	
			第一預備金	0	0			0	0	
				0	0			0		
			60	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0	
			預備金	0	0			0	0	
				0	0			0		
02			8903304500-4	191,200	0	191,200	191,200	0	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			191,200	0	
				0	0			0		
			10	191,200	0	191,200	191,200	0	0	
			人事費	0	0			191,200	0	
				0	0			0		
05			7606205300-6	2,923,446	0	2,923,446	2,923,446	402,658	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0			2,923,446	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		
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	2,923,446	0	2,923,446	402,658	0	
					0	0		2,923,446	0	
					0	0		0		
				合計	157,397,646	0	157,397,646	83,511,646	6,203,413	
					0	0		77,308,233	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06月30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	15,550	136,990	0	1,041,829
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	1,178,819	0	15,550	136,990	0	1,041,829
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,178,819	0	15,550	136,990	0	1,041,829

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				
	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	66,624,449	0	2,923,446	191,200	69,739,095
1015 法定編制人員待遇	33,696,182	0	0	0	33,696,182
1020 約聘僱人員待遇	498,739	0	0	0	498,739
1025 技工及工友待遇	1,251,950	0	0	0	1,251,950
1030 獎金	25,123,976	0	0	0	25,123,976
1035 其他給與	280,967	0	0	191,200	472,167
1040 加班值班費	1,049,611	0	0	0	1,049,611
1045 退休退職給付	22,540	0	2,923,446	0	2,945,986
1050 退休離職儲金	2,421,537	0	0	0	2,421,537
1055 保險	2,278,947	0	0	0	2,278,947
20 業務費	5,090,866	2,191,172	0	0	7,282,038
2003 教育訓練費	0	73,127	0	0	73,127
2006 水電費	479,746	0	0	0	479,746
2009 通訊費	253,748	1,546	0	0	255,294
2018 資訊服務費	6,980	89,144	0	0	96,124
2021 其他業務租金	22,050	0	0	0	22,050
2024 稅捐及規費	440	0	0	0	440
2027 保險費	79,690	0	0	0	79,690
2033 臨時人員酬金	1,121,248	0	0	0	1,121,248
2036 按日按件計資酬金	0	227,842	0	0	227,842
2051 物品	323,005	439,464	0	0	762,469
2054 一般事務費	2,303,872	1,247,808	0	0	3,551,680
2063 房屋建築養護費	26,649	0	0	0	26,649

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
	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		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,852	0	0	0	29,852	
2069 設施及機械設備養護費	307,793	0	0	0	307,793	
2072 國內旅費	58,748	105,501	0	0	164,249	
2081 運費	0	6,740	0	0	6,740	
2093 特別費	77,045	0	0	0	77,045	
30 設備及投資*	0	245,100	0	0	245,100	
3035 雜項設備費*	0	245,100	0	0	245,100	
40 獎補助費	12,000	30,000	0	0	42,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	30,000	0	0	42,000	
合計	71,727,315	2,466,272	2,923,446	191,200	77,308,233	

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06月30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	25,488	0	0	0	0	0	0	0	25,488
本年度	25,488	0	0	0	0	0	0	0	25,488
0423180301 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
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	20,778	0	0	0	0	0	0	0	20,778
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

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06月30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)			
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
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06月30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	77,445,223	0	0	0	180,000	0	0	136,990	77,488,233	6,023,413
本年度	77,308,233	0	0	0	180,000	0	0	0	77,488,233	6,023,413
一、本年度經費	74,193,587	0	0	0	180,000	0	0	0	74,373,587	6,023,413
3423180100 一般行政	71,727,315	0	0	0	180,000	0	0	0	71,907,315	5,564,685
3423181000 執行業務	2,466,272	0	0	0	0	0	0	0	2,466,272	458,728
二、統籌科目	3,114,646	0	0	0	0	0	0	0	3,114,646	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,923,446	0	0	0	0	0	0	0	2,923,446	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	136,990	0	0	0	0	0	0	136,990	0	0
一、以前年度應付(保留)數	136,990	0	0	0	0	0	0	136,990	0	0
111年度 3423181000 執行業務	136,990	0	0	0	0	0	0	136,990	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	340,649,112	2 負債	8,070,120
11 流動資產	9,093,949	21 流動負債	7,867,970
110103 專戶存款	7,872,120	210302 應付代收款	7,867,970
110104 零用金	180,000	28 其他負債	202,150
110901 預付款	1,041,829	280301 存入保證金	202,150
14 固定資產	331,317,023	3 淨資產	332,578,992
140101 土地	172,207,566	31 資產負債淨額	332,578,992
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	332,578,992
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,086,068		
140501 機械及設備	11,847,606		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,747,459		
140601 交通及運輸設備	9,797,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,781,614		
140701 雜項設備	11,914,527		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,154,137		
16 無形資產	36,740		
160101 權利	29,594		
160102 電腦軟體	7,146		
18 其他資產	201,400		
180101 暫付款	198,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	340,649,112	合 計	340,649,112

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,457,612	77,513,721
公庫撥入數	8,453,399	77,488,233
罰款及賠償收入	2,500	2,500
財產收益	0	2,210
其他收入	1,713	20,778
支出	8,905,569	80,167,088
繳付公庫數	4,213	25,488
人事支出	6,796,382	69,739,095
業務支出	1,557,417	7,282,038
獎補助支出	36,000	42,000
折舊、折耗及攤銷	511,557	3,078,467
收支餘絀	-447,957	-2,653,367

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	-1,530,384	147,232,895
機械及設備	11,804,962	-8,059,074	42,644	0	-688,385	3,100,147
交通及運輸設備	9,797,639	-3,271,813	0	0	-509,801	6,016,025
雜項設備	11,705,571	-8,808,194	222,456	13,500	-345,943	2,760,390
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,324	0	0	2,730	0	29,594
小計	382,867,025	-48,694,765	265,100	16,230	-3,074,513	331,346,617
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	136,990	136,990	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,370	0	0	1,224	0	7,146
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	136,990	138,214	0	7,146
合計	382,875,395	-48,694,765	402,090	154,444	-3,074,513	331,353,763

備註：

1.本年度成本增加數40萬2,090元=預算採購增加金額38萬2,090元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2萬元。

2.設備及投資預算執行增加金額38萬2,090元=本年度預算執行金額24萬5,100元+以前年度保留預算執行金額13萬6,990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06月30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	25,488	77,488,233	77,513,721	收入
	0	77,488,233	77,488,233	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,500	0	2,500	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	20,778	0	20,778	其他收入
歲出	77,308,233	2,858,855	80,167,088	支出
	0	25,488	25,488	繳付公庫數
人事費	69,739,095	0	69,739,095	人事支出
業務費	7,282,038	0	7,282,038	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	245,100	-245,100	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	3,078,467	3,078,467	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-77,282,745	74,629,378	-2,653,367	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數7,748萬8,233元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）7,744萬5,223元+零用金18萬元-以前年度撥款於本年度實現數13萬6,990元。

二、歲出調整數285萬8,855元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數2萬5,488元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數24萬5,100元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至月底止折舊、折耗及攤銷307萬8,467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06月30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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,462萬9,378元。				