

行政執行署

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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 2,500	0	2,500	
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	0 2,500	0	2,500	
		01		0423180300-0 賠償收入	21,000 0	21,000	0 2,500	0	2,500	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	21,000 0	21,000	0 2,500	0	2,500	
04				0700000000-9 財產收入	23,000 0	23,000	1,000 2,210	0	1,210	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	23,000 0	23,000	1,000 2,210	0	1,210	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	23,000 0	23,000	1,000 2,210	0	1,210	
07				1200000000-8 其他收入	49,000 0	49,000	31,000 27,104	0	-3,896	
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	49,000 0	49,000	31,000 27,104	0	-3,896	
		01		1223180200-0 雜項收入	49,000 0	49,000	31,000 27,104	0	-3,896	

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08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	31,000	2,368	0	-3,896
					0			27,104		
				合計	93,000	93,000	32,000	2,368	0	-186
					0			31,814		

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08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			002318000-4 行政執行署及所屬	154,283,000	0	154,283,000	97,537,000	7,315,645	8,022,637
					0	0			89,514,363	0
					0	0			0	
		01		3423180100-0 一般行政	120,433,000	0	120,433,000	93,197,000	6,760,922	7,585,798
					0	0			85,611,202	0
					0	0			0	
				10 人事費	107,896,000	0	107,896,000	85,102,000	6,004,941	6,393,061
					0	0			78,708,939	0
					0	0			0	
				20 業務費	12,519,000	0	12,519,000	8,083,000	755,981	1,192,737
					0	0			6,890,263	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		02		3423181000-0 執行業務	18,108,000	0	18,108,000	3,779,000	463,438	360,224
					0	0			3,418,776	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000,000	0	18,000,000	3,707,000	463,438	318,224
					0	0			3,388,776	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08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				
			40	108,000	0	108,000	72,000	0	42,000	
			獎補助費	0	0			30,000	0	
				0	0			0		
		02	3423181000-0*	9,099,000	0	9,099,000	561,000	91,285	76,615	
			執行業務	0	0			484,385	0	
				0	0			0		
			30	9,099,000	0	9,099,000	561,000	91,285	76,615	
			設備及投資	0	0			484,385	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	411,030	0	411,030	411,030	219,830	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			411,030	0	
				0	0			0		
			10	411,030	0	411,030	411,030	219,830	0	
			人事費	0	0			411,030	0	
				0	0			0		
05			7606205300-6	3,728,762	0	3,728,762	3,728,762	402,658	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0			3,728,762	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08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	3,728,762	0	3,728,762	402,658	0	
					0	0		3,728,762	0	
					0	0		0		
				合計	158,422,792	0	158,422,792	7,938,133	8,022,637	
					0	0		93,654,155	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08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	2,784	146,641	0	1,032,178
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	1,178,819	0	2,784	146,641	0	1,032,178
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,178,819	0	2,784	146,641	0	1,032,178

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08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		
10 人事費	78,708,939	0	3,728,762	411,030		82,848,731
1015 法定編制人員待遇	43,078,419	0	0	0		43,078,419
1020 約聘僱人員待遇	690,003	0	0	0		690,003
1025 技工及工友待遇	1,609,650	0	0	0		1,609,650
1030 獎金	25,123,976	0	0	0		25,123,976
1035 其他給與	349,747	0	0	411,030		760,777
1040 加班值班費	1,493,875	0	0	0		1,493,875
1045 退休退職給付	31,556	0	3,728,762	0		3,760,318
1050 退休離職儲金	3,178,083	0	0	0		3,178,083
1055 保險	3,153,630	0	0	0		3,153,630
20 業務費	6,890,263	3,388,776	0	0		10,279,039
2003 教育訓練費	0	73,127	0	0		73,127
2006 水電費	800,773	0	0	0		800,773
2009 通訊費	337,829	12,076	0	0		349,905
2018 資訊服務費	16,980	177,637	0	0		194,617
2021 其他業務租金	33,120	0	0	0		33,120
2024 稅捐及規費	440	0	0	0		440
2027 保險費	79,690	0	0	0		79,690
2030 兼職費	4,968	0	0	0		4,968
2033 臨時人員酬金	1,486,625	0	0	0		1,486,625
2036 按日按件計資酬金	0	255,577	0	0		255,577
2051 物品	386,570	439,533	0	0		826,103
2054 一般事務費	3,150,228	2,284,306	0	0		5,434,534

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08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		
2063 房屋建築養護費	72,309	0	0	0	72,309	
2066 車輛及辦公器具養護費	75,031	0	0	0	75,031	
2069 設施及機械設備養護費	255,261	0	0	0	255,261	
2072 國內旅費	97,510	139,780	0	0	237,290	
2081 運費	0	6,740	0	0	6,740	
2093 特別費	92,929	0	0	0	92,929	
30 設備及投資*	0	484,385	0	0	484,385	
3020 機械設備費*	0	148,000	0	0	148,000	
3035 雜項設備費*	0	336,385	0	0	336,385	
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	85,611,202	3,903,161	3,728,762	411,030	93,654,155	

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08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	31,814	0	0	0	0	0	0	0	31,814
本年度	31,814	0	0	0	0	0	0	0	31,814
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	27,104	0	0	0	0	0	0	0	27,104
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08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)			
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08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	93,800,796	0	0	0	180,000	0	0	146,641	93,834,155	7,842,637
本年度	93,654,155	0	0	0	180,000	0	0	0	93,834,155	7,842,637
一、本年度經費	89,514,363	0	0	0	180,000	0	0	0	89,694,363	7,842,637
3423180100 一般行政	85,611,202	0	0	0	180,000	0	0	0	85,791,202	7,405,798
3423181000 執行業務	3,903,161	0	0	0	0	0	0	0	3,903,161	436,839
二、統籌科目	4,139,792	0	0	0	0	0	0	0	4,139,792	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,728,762	0	0	0	0	0	0	0	3,728,762	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	411,030	0	0	0	0	0	0	0	411,030	0
以前年度	146,641	0	0	0	0	0	0	146,641	0	0
一、以前年度應付(保留)數	146,641	0	0	0	0	0	0	146,641	0	0
111年度 3423181000 執行業務	146,641	0	0	0	0	0	0	146,641	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	339,203,356	2 負債	7,355,309
11 流動資產	8,405,767	21 流動負債	7,153,159
110103 專戶存款	7,193,589	210302 應付代收款	7,153,159
110104 零用金	180,000	28 其他負債	202,150
110901 預付款	1,032,178	280301 存入保證金	202,150
14 固定資產	330,597,047	3 淨資產	331,848,047
140101 土地	172,207,566	31 資產負債淨額	331,848,047
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	331,848,047
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,596,196		
140501 機械及設備	12,107,550		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,976,128		
140601 交通及運輸設備	9,797,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,950,908		
140701 雜項設備	11,957,624		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,269,063		
16 無形資產	35,422		
160101 權利	28,684		
160102 電腦軟體	6,738		
18 其他資產	165,120		
180101 暫付款	161,720		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	339,203,356	合 計	339,203,356

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,930,501	93,865,969
公庫撥入數	7,928,133	93,834,155
罰款及賠償收入	0	2,500
財產收益	0	2,210
其他收入	2,368	27,104
支出	8,361,984	97,304,386
繳付公庫數	2,368	31,814
人事支出	6,627,429	82,848,731
業務支出	1,219,419	10,279,039
獎補助支出	0	42,000
折舊、折耗及攤銷	512,768	4,102,802
收支餘絀	-431,483	-3,438,417

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08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	-2,040,512	146,722,767
機械及設備	11,804,962	-8,059,074	302,588	0	-917,054	3,131,422
交通及運輸設備	9,797,639	-3,271,813	0	0	-679,095	5,846,731
雜項設備	11,705,571	-8,808,194	265,553	13,500	-460,869	2,688,561
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,324	0	0	3,640	0	28,684
小計	382,867,025	-48,694,765	568,141	17,140	-4,097,530	330,625,731
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	146,641	146,641	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,370	0	0	1,632	0	6,738
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	146,641	148,273	0	6,738
合計	382,875,395	-48,694,765	714,782	165,413	-4,097,530	330,632,469

備註：

- 1.本年度成本增加數71萬4,782元=預算採購增加金額63萬1,026元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8萬3,756元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額63萬1,026元=本年度預算執行金額48萬4,385元+以前年度保留預算執行金額14萬6,641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08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	31,814	93,834,155	93,865,969	收入
	0	93,834,155	93,834,155	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	27,104	0	27,104	其他收入
歲出	93,654,155	3,650,231	97,304,386	支出
	0	31,814	31,814	繳付公庫數
人事費	82,848,731	0	82,848,731	人事支出
業務費	10,279,039	0	10,279,039	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	484,385	-484,385	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	4,102,802	4,102,802	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-93,622,341	90,183,924	-3,438,417	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數9,383萬4,155元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）9,380萬796元+零用金18萬元-以前年度撥款於本年度實現數14萬6,641元。

二、歲出調整數365萬231元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數3萬1,814元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至8月底止設備及投資預算執行數48萬4,385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8月底止折舊、折耗及攤銷410萬2,802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08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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,018萬3,924元。				