

行政執行署

# 會計月報

中華民國 112 年 9 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數   |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |   |    |              | 追加(減)數 |                       |       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 105 |   | 01 | 0400000000-2 | 21,000 | 21,000                | 0     | 0                 | 0                               | 2,500      |
|    |     |   |    | 罰款及賠償收入      | 0      |                       |       | 2,500             |                                 |            |
|    |     |   |    | 0423180000-6 | 21,000 | 21,000                | 0     | 0                 | 0                               | 2,500      |
|    |     |   |    | 行政執行署及所屬     | 0      |                       |       | 2,500             |                                 |            |
| 03 | 85  |   | 01 | 0423180300-0 | 21,000 | 21,000                | 0     | 0                 | 0                               | 2,500      |
|    |     |   |    | 賠償收入         | 0      |                       |       | 2,500             |                                 |            |
|    |     |   |    | 0423180301-2 | 21,000 | 21,000                | 0     | 0                 | 0                               | 2,500      |
|    |     |   |    | 一般賠償收入       | 0      |                       |       | 2,500             |                                 |            |
| 04 | 114 |   | 01 | 0500000000-8 | 0      | 0                     | 0     | 32                | 0                               | 32         |
|    |     |   |    | 規費收入         | 0      |                       |       | 32                |                                 |            |
|    |     |   |    | 0523180000-1 | 0      | 0                     | 0     | 32                | 0                               | 32         |
|    |     |   |    | 行政執行署及所屬     | 0      |                       |       | 32                |                                 |            |
| 04 | 114 |   | 01 | 0523180300-5 | 0      | 0                     | 0     | 32                | 0                               | 32         |
|    |     |   |    | 使用規費收入       | 0      |                       |       | 32                |                                 |            |
|    |     |   |    | 0523180303-3 | 0      | 0                     | 0     | 32                | 0                               | 32         |
|    |     |   |    | 資料使用費        | 0      |                       |       | 32                |                                 |            |
| 04 | 114 |   |    | 0700000000-9 | 23,000 | 23,000                | 1,000 | 0                 | 0                               | 1,210      |
|    |     |   |    | 財產收入         | 0      |                       |       | 2,210             |                                 |            |
| 04 | 114 |   |    | 0723180000-2 | 23,000 | 23,000                | 1,000 | 0                 | 0                               | 1,210      |
|    |     |   |    | 行政執行署及所屬     | 0      |                       |       | 2,210             |                                 |            |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |                        | 預算數                      |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |                        |                          | 追加(減)數               |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 | 113 | 02 |                        | 0723180500-5<br>廢舊物資售價   | 23,000               | 23,000                | 1,000  | 0                 | 0                               | 1,210      |
|    |     |    |                        |                          | 0                    |                       |        | 2,210             |                                 |            |
|    |     |    |                        | 1200000000-8<br>其他收入     | 49,000               | 49,000                | 40,000 | 0                 | 0                               | -12,896    |
|    |     |    |                        |                          | 0                    |                       |        | 27,104            |                                 |            |
|    |     |    |                        | 1223180000-1<br>行政執行署及所屬 | 49,000               | 49,000                | 40,000 | 0                 | 0                               | -12,896    |
|    |     |    |                        |                          | 0                    |                       |        | 27,104            |                                 |            |
|    |     |    |                        | 01                       | 1223180200-0<br>雜項收入 | 49,000                | 49,000 | 40,000            | 0                               | 0          |
|    |     | 0  |                        |                          | 27,104               |                       |        |                   |                                 |            |
|    |     | 02 | 1223180210-4<br>其他雜項收入 | 49,000                   | 49,000               | 40,000                | 0      | 0                 | -12,896                         |            |
|    |     |    |                        | 0                        |                      |                       | 27,104 |                   |                                 |            |
|    |     |    | 合計                     | 93,000                   | 93,000               | 41,000                | 32     | 0                 | -9,154                          |            |
|    |     |    |                        | 0                        |                      |                       | 31,846 |                   |                                 |            |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目    |        |       |                         | 預 算 數             |   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|--------|-------|-------------------------|-------------------|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
|       |        |       |                         |                   |   |             |                       | 本月實現數       | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 代號及名稱 | 原預算數   | 第二預備金 | 合計                      | 截至本月止<br>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<br>法務部主管    |                   |   |             |                       |             |             |                                 |
|       | 06     |       | 002318000-4<br>行政執行署及所屬 | 154,283,000       | 0 | 154,283,000 | 111,697,000           | 13,157,713  | 9,024,924   |                                 |
|       |        |       |                         | 0                 | 0 |             |                       | 102,672,076 | 30,524      |                                 |
|       |        |       |                         | 0                 | 0 |             |                       | 0           |             |                                 |
|       | 01     |       | 3423180100-0<br>一般行政    | 120,433,000       | 0 | 120,433,000 | 101,201,000           | 7,557,567   | 8,032,231   |                                 |
|       |        |       |                         | 0                 | 0 |             |                       | 93,168,769  | 30,524      |                                 |
|       |        |       |                         | 0                 | 0 |             |                       | 0           |             |                                 |
|       |        |       | 10<br>人事費               | 107,896,000       | 0 | 107,896,000 | 92,033,000            | 6,337,006   | 6,987,055   |                                 |
|       |        |       |                         | 0                 | 0 |             |                       | 85,045,945  | 0           |                                 |
|       |        |       |                         | 0                 | 0 |             |                       | 0           |             |                                 |
|       |        |       | 20<br>業務費               | 12,519,000        | 0 | 12,519,000  | 9,150,000             | 1,214,561   | 1,045,176   |                                 |
|       |        |       |                         | 0                 | 0 |             |                       | 8,104,824   | 30,524      |                                 |
|       |        |       |                         | 0                 | 0 |             |                       | 0           |             |                                 |
|       |        |       | 40<br>獎補助費              | 18,000            | 0 | 18,000      | 18,000                | 6,000       | 0           |                                 |
|       |        |       |                         | 0                 | 0 |             |                       | 18,000      | 0           |                                 |
|       |        |       |                         | 0                 | 0 |             |                       | 0           |             |                                 |
|       | 02     |       | 3423181000-0<br>執行業務    | 18,108,000        | 0 | 18,108,000  | 7,055,000             | 2,818,219   | 818,005     |                                 |
|       |        |       |                         | 0                 | 0 |             |                       | 6,236,995   | 0           |                                 |
|       |        |       |                         | 0                 | 0 |             |                       | 0           |             |                                 |
|       |        |       | 20<br>業務費               | 18,000,000        | 0 | 18,000,000  | 6,974,000             | 2,818,219   | 767,005     |                                 |
|       |        |       |                         | 0                 | 0 |             |                       | 6,206,995   | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   | 預 算 數           |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|----|---|----|---|-----------------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-------------------|
|    |   |    |   |                 |           |       |                       | 本月實現數     | 備註<br>(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<br>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              | 108,000   | 0     | 108,000               | 81,000    | 0           | 51,000                          |                   |
|    |   |    |   | 獎補助費            | 0         | 0     |                       |           | 30,000      | 0                               |                   |
|    |   |    |   |                 | 0         | 0     |                       |           | 0           |                                 |                   |
|    |   | 02 |   | 3423181000-0*   | 9,099,000 | 0     | 9,099,000             | 3,441,000 | 2,781,927   | 174,688                         |                   |
|    |   |    |   | 執行業務            | 0         | 0     |                       |           | 3,266,312   | 0                               |                   |
|    |   |    |   |                 | 0         | 0     |                       |           | 0           |                                 |                   |
|    |   |    |   | 30              | 9,099,000 | 0     | 9,099,000             | 3,441,000 | 2,781,927   | 174,688                         |                   |
|    |   |    |   | 設備及投資           | 0         | 0     |                       |           | 3,266,312   | 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           | 0                               |                   |
|    |   |    |   | 60              | 6,643,000 | 0     | 6,643,000             | 0         | 0           | 0                               |                   |
|    |   |    |   | 預備金             | 0         | 0     |                       |           | 0           | 0                               |                   |
|    |   |    |   |                 | 0         | 0     |                       |           | 0           | 0                               |                   |
| 02 |   |    |   | 8903304500-4    | 663,430   | 0     | 663,430               | 663,430   | 252,400     | 0                               |                   |
|    |   |    |   | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0         | 0     |                       |           | 663,430     | 0                               |                   |
|    |   |    |   |                 | 0         | 0     |                       |           | 0           |                                 |                   |
|    |   |    |   | 10              | 663,430   | 0     | 663,430               | 663,430   | 252,400     | 0                               |                   |
|    |   |    |   | 人事費             | 0         | 0     |                       |           | 663,430     | 0                               |                   |
|    |   |    |   |                 | 0         | 0     |                       |           | 0           |                                 |                   |
| 05 |   |    |   | 7606205300-6    | 4,131,420 | 0     | 4,131,420             | 4,131,420 | 402,658     | 0                               |                   |
|    |   |    |   | 公務人員退休撫卹給付      | 0         | 0     |                       |           | 4,131,420   | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預 算 數     |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |           | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費 | 4,131,420   | 0     | 4,131,420             | 402,658     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 4,131,420   | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計        | 159,077,850 | 0     | 159,077,850           | 116,491,850 | 13,812,771        | 9,024,924                       |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 107,466,926 | 30,524            |                                 |
|    |   |   |   |           | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)       | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>法務部主管    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 06 |    |   | 0023180000-4<br>行政執行署及所屬 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 02 |   | 3423181000-0*<br>執行業務    | 1,178,819          | 0         | 0                     | 146,641    | 0                                | 1,032,178   |
|     |    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 小計                       | 1,178,819          | 0         | 0                     | 146,641    | 0                                | 1,032,178   |
|     |    |    |    |   | 合計                       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                          | 1,178,819          | 0         | 0                     | 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 |           |            |                 |            |
|---------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------|
|               | 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        | 85,045,945  | 0         | 4,131,420  | 663,430         | 89,840,795 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 48,052,204  | 0         | 0          | 0               | 48,052,204 |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 807,931     | 0         | 0          | 0               | 807,931    |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,788,500   | 0         | 0          | 0               | 1,788,500  |
| 1030 獎金       | 25,135,376  | 0         | 0          | 0               | 25,135,376 |
| 1035 其他給與     | 381,747     | 0         | 0          | 663,430         | 1,045,177  |
| 1040 加班值班費    | 1,700,835   | 0         | 0          | 0               | 1,700,835  |
| 1045 退休退職給付   | 36,064      | 0         | 4,131,420  | 0               | 4,167,484  |
| 1050 退休離職儲金   | 3,550,329   | 0         | 0          | 0               | 3,550,329  |
| 1055 保險       | 3,592,959   | 0         | 0          | 0               | 3,592,959  |
| 20 業務費        | 8,104,824   | 6,206,995 | 0          | 0               | 14,311,819 |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 73,127    | 0          | 0               | 73,127     |
| 2006 水電費      | 909,574     | 0         | 0          | 0               | 909,574    |
| 2009 通訊費      | 384,694     | 13,171    | 0          | 0               | 397,865    |
| 2018 資訊服務費    | 16,980      | 177,637   | 0          | 0               | 194,617    |
| 2021 其他業務租金   | 40,500      | 0         | 0          | 0               | 40,500     |
| 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   | 1,670,293   | 0         | 0          | 0               | 1,670,293  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 260,688   | 0          | 0               | 260,688    |
| 2051 物品       | 443,406     | 439,533   | 0          | 0               | 882,939    |
| 2054 一般事務費    | 3,890,969   | 5,054,454 | 0          | 0               | 8,945,423  |

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 |
|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|-------------|----|
|                 | 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    | 73,059      | 0         | 0          | 0               | 73,059      |    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 77,761      | 0         | 0          | 0               | 77,761      |    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 300,021     | 0         | 0          | 0               | 300,021     |    |
| 2072 國內旅費       | 119,540     | 181,645   | 0          | 0               | 301,185     |    |
| 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           | 3,266,312 | 0          | 0               | 3,266,312   |    |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 148,000   | 0          | 0               | 148,000     |    |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 3,118,312 | 0          | 0               | 3,118,312   |    |
| 40 獎補助費         | 18,000      | 30,000    | 0          | 0               | 48,000      |    |
| 4085 獎勵及慰問      | 18,000      | 30,000    | 0          | 0               | 48,000      |    |
| 合計              | 93,168,769  | 9,503,307 | 4,131,420  | 663,430         | 107,466,926 |    |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                       |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                       |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                    | 31,846       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 31,846      |
| 本年度                   | 31,846       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 31,846      |
| 0423180301<br>一般賠償收入  | 2,500        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,500       |
| 0523180303<br>資料使用費   | 32           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 32          |
| 0723180500<br>廢舊物資售價  | 2,210        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,210       |
| 1223180210<br>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           |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 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  
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09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 107,613,567  | 30,524     | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 146,641                         | 107,677,450  | 8,814,400       |
| 本年度                           | 107,466,926  | 30,524     | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                               | 107,677,450  | 8,814,400       |
| 一、本年度經費                       | 102,672,076  | 30,524     | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                               | 102,882,600  | 8,814,400       |
| 3423180100<br>一般行政            | 93,168,769   | 30,524     | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0                               | 93,379,293   | 7,821,707       |
| 3423181000<br>執行業務            | 9,503,307    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 9,503,307  | 992,693         |
| 二、統籌科目                        | 4,794,850    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,794,850  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 4,131,420    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,131,420  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 663,430      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 663,430  | 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<br>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                  | 338,202,624 | 2 負債          | 6,837,947   |
| 11 流動資產               | 7,966,091   | 21 流動負債       | 6,635,797   |
| 110103 專戶存款           | 6,723,389   | 210302 應付代收款  | 6,635,797   |
| 110104 零用金            | 180,000     | 28 其他負債       | 202,150     |
| 110901 預付款            | 1,062,702   | 280301 存入保證金  | 202,150     |
| 14 固定資產               | 330,083,812 | 3 淨資產         | 331,364,677 |
| 140101 土地             | 172,207,566 | 31 資產負債淨額     | 331,364,677 |
| 140401 房屋建築及設備        | 177,318,963 | 310101 資產負債淨額 | 331,364,677 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -30,851,260 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 12,107,550  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -9,091,320  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 9,797,639   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,035,561  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 11,957,624  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -9,327,389  |               |             |
| 16 無形資產               | 34,763      |               |             |
| 160101 權利             | 28,229      |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 6,534       |               |             |
| 18 其他資產               | 117,958     |               |             |
| 180101 暫付款            | 114,558     |               |             |
| 180201 存出保證金          | 3,400       |               |             |
| 合 計                   | 338,202,624 | 合 計           | 338,202,624 |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 13,843,327 | 107,709,296 |
| 公庫撥入數    | 13,843,295 | 107,677,450 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 2,500       |
| 規費收入     | 32         | 32          |
| 財產收益     | 0          | 2,210       |
| 其他收入     | 0          | 27,104      |
| 支出       | 11,544,770 | 108,849,156 |
| 繳付公庫數    | 32         | 31,846      |
| 人事支出     | 6,992,064  | 89,840,795  |
| 業務支出     | 4,032,780  | 14,311,819  |
| 獎補助支出    | 6,000      | 48,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 513,894    | 4,616,696   |
| 收支餘絀     | 2,298,557  | -1,139,860  |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -2,295,576                      | 146,467,703                           |
| 機械及設備    | 11,804,962  | -8,059,074                    | 1,669,172  | 1,366,584  | -1,032,246                      | 3,016,230                             |
| 交通及運輸設備  | 9,797,639   | -3,271,813                    | 628,195    | 628,195    | -763,748                        | 5,762,078                             |
| 雜項設備     | 11,705,571  | -8,808,194                    | 1,052,701  | 800,648    | -519,195                        | 2,630,235                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 32,324      | 0                             | 0          | 4,095      | 0                               | 28,229                                |
| 小計       | 382,867,025 | -48,694,765                   | 3,350,068  | 2,799,522  | -4,610,765                      | 330,112,041                           |
| 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          | 1,836      | 0                               | 6,534                                 |
| 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    | 148,477    | 0                               | 6,534                                 |
| 合計       | 382,875,395 | -48,694,765                   | 3,496,709  | 2,947,999  | -4,610,765                      | 330,118,575                           |

備註：

- 1.本年度成本增加數349萬6,709元=預算採購增加金額341萬2,953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341萬2,953元=本年度預算執行金額326萬6,312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09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        | 31,846       | 107,677,450 | 107,709,296 | 收入       |
|           | 0            | 107,677,450 | 107,677,450 | 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      | 32           | 0           | 32          | 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        | 107,466,926  | 1,382,230   | 108,849,156 | 支出       |
|           | 0            | 31,846      | 31,846      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 89,840,795   | 0           | 89,840,795  | 人事支出     |
| 業務費       | 14,311,819   | 0           | 14,311,819  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 48,000       | 0           | 48,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 3,266,312    | -3,266,312  | 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            | 4,616,696   | 4,616,696   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -107,435,080 | 106,295,220 | -1,139,860  | 收支餘絀     |

備註：

一、歲入調整數1億767萬7,450元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）1億761萬3,567元+預付款3萬524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138萬2,230元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數3萬1,846元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數326萬6,312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9月底止折舊、折耗及攤銷461萬6,696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09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)：1億629萬5,220元。 |       |     |      |      |