

行政執行署

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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	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	0	0	32
				規費收入	0			32		
				0523180000-1	0	0	0	0	0	32
				行政執行署及所屬	0			32		
04	114		01	0523180300-5	0	0	0	0	0	32
				使用規費收入	0			32		
				0523180303-3	0	0	0	0	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10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)		
07	113	02	02	0723180500-5 廢舊物資售價	23,000	23,000	1,000	0	0	1,210
				0		2,210				
				1200000000-8 其他收入	49,000	49,000	44,000	-45	0	-16,941
				0		27,059				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	49,000	49,000	44,000	-45	0	-16,941
				0		27,059				
				1223180200-0 雜項收入	49,000	49,000	44,000	-45	0	-16,941
0		27,059								
		02		1223180210-4 其他雜項收入	49,000	49,000	44,000	-45	0	-16,941
				0		27,059				
				合計	93,000	93,000	45,000	-45	0	-13,199
				0		31,801				

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10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	154,283,000	0	147,640,000	126,253,000	12,868,061	10,712,863
					0	0			115,540,137	0
					-6,643,000	0			0	
		01		3423180100-0 一般行政	120,433,000	0	120,433,000	109,174,000	7,212,524	8,792,707
					0	0			100,381,293	0
					0	0			0	
				10 人事費	107,896,000	0	107,896,000	98,884,000	6,296,232	7,541,823
					0	0			91,342,177	0
					0	0			0	
				20 業務費	12,519,000	0	12,519,000	10,272,000	916,292	1,250,884
					0	0			9,021,116	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		02		3423181000-0 執行業務	18,108,000	0	18,108,000	10,288,000	3,338,346	712,659
					0	0			9,575,341	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000,000	0	18,000,000	10,198,000	3,338,346	652,659
					0	0			9,545,341	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10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	108,000	0	108,000	90,000	0	60,000	
				獎補助費	0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		3423181000-0*	9,099,000	0	9,099,000	6,791,000	2,317,191	1,207,497	
				執行業務	0	0			5,583,503	0	
					0	0			0		
				30	9,099,000	0	9,099,000	6,791,000	2,317,191	1,207,497	
				設備及投資	0	0			5,583,503	0	
					0	0			0		
		06		3423189800-0	6,643,000	0	0	0	0	0	
				第一預備金	0	0			0	0	
					-6,643,000	0			0		
				60	6,643,000	0	0	0	0	0	
				預備金	0	0			0	0	
					-6,643,000	0			0		
02				8903304500-4	794,230	0	794,230	794,230	130,800	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			794,230	0	
					0	0			0		
				10	794,230	0	794,230	794,230	130,800	0	
				人事費	0	0			794,230	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	4,534,078	0	4,534,078	4,534,078	402,658	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,534,078	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10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	4,534,078	0	4,534,078	402,658	0	
					0	0		4,534,078	0	
					0	0		0		
				合計	159,611,308	0	152,968,308	131,581,308	10,712,863	
					0	0		120,868,445	0	
					-6,643,000	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10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	2,005	148,646	0	1,030,173
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	1,178,819	0	2,005	148,646	0	1,030,173
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,178,819	0	2,005	148,646	0	1,030,173

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10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	91,342,177	0	4,534,078	794,230	96,670,485
1015 法定編制人員待遇	52,948,477	0	0	0	52,948,477
1020 約聘僱人員待遇	838,390	0	0	0	838,390
1025 技工及工友待遇	1,967,350	0	0	0	1,967,350
1030 獎金	25,135,376	0	0	0	25,135,376
1035 其他給與	456,602	0	0	794,230	1,250,832
1040 加班值班費	1,904,812	0	0	0	1,904,812
1045 退休退職給付	40,572	0	4,534,078	0	4,574,650
1050 退休離職儲金	4,020,221	0	0	0	4,020,221
1055 保險	4,030,377	0	0	0	4,030,377
20 業務費	9,021,116	9,545,341	0	0	18,566,457
2003 教育訓練費	0	73,127	0	0	73,127
2006 水電費	1,199,120	0	0	0	1,199,120
2009 通訊費	429,965	14,266	0	0	444,231
2018 資訊服務費	51,180	257,773	0	0	308,953
2021 其他業務租金	51,570	0	0	0	51,570
2024 稅捐及規費	440	0	0	0	440
2027 保險費	110,214	0	0	0	110,214
2030 兼職費	4,968	0	0	0	4,968
2033 臨時人員酬金	1,853,771	0	0	0	1,853,771
2036 按日按件計資酬金	0	294,136	0	0	294,136
2051 物品	664,562	440,719	0	0	1,105,281
2054 一般事務費	3,898,515	8,207,509	0	0	12,106,024

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10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	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	357,818	0	0	0	357,818	
2072 國內旅費	148,644	251,071	0	0	399,715	
2081 運費	0	6,740	0	0	6,740	
2093 特別費	99,529	0	0	0	99,529	
30 設備及投資*	0	5,583,503	0	0	5,583,503	
3020 機械設備費*	0	148,000	0	0	148,000	
3035 雜項設備費*	0	5,435,503	0	0	5,435,503	
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	100,381,293	15,158,844	4,534,078	794,230	120,868,445	

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10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	31,801	0	0	0	0	0	0	0	31,801
本年度	31,801	0	0	0	0	0	0	0	31,801
0423180301 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
0523180303 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
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	27,059	0	0	0	0	0	0	0	27,059
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10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)			
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10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	121,017,091	0	0	0	180,000	0	0	148,646	121,048,445	10,532,863
本年度	120,868,445	0	0	0	180,000	0	0	0	121,048,445	10,532,863
一、本年度經費	115,540,137	0	0	0	180,000	0	0	0	115,720,137	10,532,863
3423180100 一般行政	100,381,293	0	0	0	180,000	0	0	0	100,561,293	8,612,707
3423181000 執行業務	15,158,844	0	0	0	0	0	0	0	15,158,844	1,920,156
二、統籌科目	5,328,308	0	0	0	0	0	0	0	5,328,308	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,534,078	0	0	0	0	0	0	0	4,534,078	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	794,230	0	0	0	0	0	0	0	794,230	0
以前年度	148,646	0	0	0	0	0	0	148,646	0	0
一、以前年度應付(保留)數	148,646	0	0	0	0	0	0	148,646	0	0
111年度 3423181000 執行業務	148,646	0	0	0	0	0	0	148,646	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	337,545,433	2 負債	6,605,108
11 流動資產	7,715,281	21 流動負債	6,332,958
110103 專戶存款	6,505,108	210302 應付代收款	6,332,958
110104 零用金	180,000	28 其他負債	272,150
110901 預付款	1,030,173	280301 存入保證金	272,150
14 固定資產	329,692,648	3 淨資產	330,940,325
140101 土地	172,207,566	31 資產負債淨額	330,940,325
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	330,940,325
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,106,324		
140501 機械及設備	12,199,180		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,192,317		
140601 交通及運輸設備	9,813,079		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,119,448		
140701 雜項設備	11,957,624		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,385,675		
16 無形資產	34,104		
160101 權利	27,774		
160102 電腦軟體	6,330		
18 其他資產	103,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	337,545,433	合 計	337,545,433

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,370,950	121,080,246
公庫撥入數	13,370,995	121,048,445
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	0	32
財產收益	0	2,210
其他收入	-45	27,059
支出	11,583,176	120,432,332
繳付公庫數	-45	31,801
人事支出	6,829,690	96,670,485
業務支出	4,254,638	18,566,457
獎補助支出	0	48,000
折舊、折耗及攤銷	498,893	5,115,589
收支餘絀	1,787,774	647,914

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10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	-2,550,640	146,212,639
機械及設備	11,804,962	-8,059,074	2,890,395	2,496,177	-1,133,243	3,006,863
交通及運輸設備	9,797,639	-3,271,813	781,635	766,195	-847,635	5,693,631
雜項設備	11,705,571	-8,808,194	1,995,229	1,743,176	-577,481	2,571,949
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,324	0	0	4,550	0	27,774
小計	382,867,025	-48,694,765	5,667,259	5,010,098	-5,108,999	329,720,422
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	148,646	148,646	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,370	0	0	2,040	0	6,330
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	148,646	150,686	0	6,330
合計	382,875,395	-48,694,765	5,815,905	5,160,784	-5,108,999	329,726,752

備註：

- 1.本年度成本增加數581萬5,905元=預算採購增加金額573萬2,149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573萬2,149元=本年度預算執行金額558萬3,503元+以前年度保留預算執行金額14萬8,646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10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	31,801	121,048,445	121,080,246	收入
	0	121,048,445	121,048,445	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	27,059	0	27,059	其他收入
歲出	120,868,445	-436,113	120,432,332	支出
	0	31,801	31,801	繳付公庫數
人事費	96,670,485	0	96,670,485	人事支出
業務費	18,566,457	0	18,566,457	業務支出
獎補助費	48,000	0	48,000	獎補助支出
設備及投資	5,583,503	-5,583,503	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	5,115,589	5,115,589	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-120,836,644	121,484,558	647,914	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億2,104萬8,445元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）1億2,101萬7,091元+零用金18萬元-以前年度撥款於本年度實現數14萬8,646元。

二、歲出調整數-43萬6,113元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數3萬1,801元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數558萬3,503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10月底止折舊、折耗及攤銷511萬5,589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10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)：1億2,148萬4,558元。				