

行政執行署

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	21,000	1,068 4,280	0	0 -16,720
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	21,000	1,068 4,280	0	0 -16,720
		01		0423180300-0 賠償收入	21,000 0	21,000	21,000	1,068 4,280	0	0 -16,720
			01	0423180301-2 一般賠償收入	21,000 0	21,000	21,000	1,068 4,280	0	0 -16,720
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0 32	0	0 32
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0	0 32	0	0 32
		01		0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0	0 32	0	0 32
			01	0523180303-3 資料使用費	0 0	0	0	0 32	0	0 32
04				0700000000-9 財產收入	23,000 0	23,000	23,000	1,060 3,270	0	0 -19,730
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	23,000 0	23,000	23,000	1,060 3,270	0	0 -19,730

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	113	02		0723180500-5 廢舊物資售價	23,000	23,000	23,000	1,060	0	0	
					0			3,270		-19,730	
				1200000000-8 其他收入	49,000	49,000	49,000	0	0	0	
					0			27,059		-21,941	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	49,000	49,000	49,000	0	0	0	
					0			27,059		-21,941	
				1223180200-0 雜項收入	49,000	49,000	49,000	0	0	0	
					0			27,059		-21,941	
		02		1223180210-4 其他雜項收入	49,000	49,000	49,000	0	0		
					0				27,059		-21,941
				合計	93,000	93,000	93,000	2,128	0	0	
					0			34,641		-58,359	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)	備註 (預付款)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	147,640,000	147,640,000	18,756,844	0
					0	0			144,900,921	2,739,079
					-6,643,000	0			0	0
		01		3423180100-0 一般行政	120,433,000	0	120,433,000	120,433,000	10,209,759	0
					0	0			117,771,921	2,661,079
					0	0			0	0
				10 人事費	107,896,000	0	107,896,000	107,896,000	7,802,699	0
					0	0			105,234,921	2,661,079
					0	0			0	0
				20 業務費	12,519,000	0	12,519,000	12,519,000	2,407,060	0
					0	0			12,519,000	0
					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	0
		02		3423181000-0 執行業務	18,108,000	0	17,445,316	17,445,316	4,659,248	0
					0	-662,684			17,367,316	78,000
					0	0			0	0
				20 業務費	18,000,000	0	17,337,316	17,337,316	4,659,248	0
					0	-662,684			17,337,316	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	108,000	0	0
					0	0		30,000	78,000	
					0	0		0	0	
			02	3423181000-0* 執行業務	9,099,000	0	9,761,684	9,761,684	3,887,837	0
					0	662,684		9,761,684	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	9,099,000	0	9,761,684	9,761,684	3,887,837	0
					0	662,684		9,761,684	0	
					0	0		0	0	
			06	3423189800-0 第一預備金	6,643,000	0	0	0	0	0
					0	0		0	0	
					-6,643,000	0		0	0	
				60 預備金	6,643,000	0	0	0	0	0
					0	0		0	0	
					-6,643,000	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	952,030	0	952,030	952,030	157,800	0
					0	0		952,030	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	952,030	0	952,030	952,030	157,800	0
					0	0		952,030	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,936,736	0	4,936,736	4,936,736	0	0
					0	0		4,936,736	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	4,936,736	0	4,936,736	0	0	
					0	0		4,936,736	0	
					0	0		0	0	
				合計	160,171,766	0	153,528,766	18,914,644	0	
					0	0		150,789,687	2,739,079	
					-6,643,000	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12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	137,574	297,088	0	881,731
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	1,178,819	0	137,574	297,088	0	881,731
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,178,819	0	137,574	297,088	0	881,731

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12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	105,234,921	0	4,936,736	952,030		111,123,687
1015 法定編制人員待遇	60,505,086	0	0	0		60,505,086
1020 約聘僱人員待遇	946,127	0	0	0		946,127
1025 技工及工友待遇	2,146,200	0	0	0		2,146,200
1030 獎金	25,200,556	0	0	0		25,200,556
1035 其他給與	974,948	0	0	952,030		1,926,978
1040 加班值班費	4,954,932	0	0	0		4,954,932
1045 退休退職給付	54,096	0	4,936,736	0		4,990,832
1050 退休離職儲金	4,883,218	0	0	0		4,883,218
1055 保險	5,569,758	0	0	0		5,569,758
20 業務費	12,519,000	17,337,316	0	0		29,856,316
2003 教育訓練費	13,554	73,127	0	0		86,681
2006 水電費	1,500,638	0	0	0		1,500,638
2009 通訊費	566,406	17,551	0	0		583,957
2018 資訊服務費	61,180	1,639,405	0	0		1,700,585
2021 其他業務租金	70,639	0	0	0		70,639
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	2,466,682	0	0	0		2,466,682
2036 按日按件計資酬金	12,500	337,205	0	0		349,705
2051 物品	1,138,066	276,920	0	0		1,414,986
2054 一般事務費	5,335,176	14,504,746	0	0		19,839,922

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12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
2063 房屋建築養護費	73,823	0	0	0	73,823
2066 車輛及辦公器具養護費	129,794	0	0	0	129,794
2069 設施及機械設備養護費	551,302	0	0	0	551,302
2072 國內旅費	323,305	479,302	0	0	802,607
2081 運費	3,113	9,060	0	0	12,173
2093 特別費	157,200	0	0	0	157,200
30 設備及投資*	0	9,761,684	0	0	9,761,684
3010 房屋建築及設備費*	0	2,365,286	0	0	2,365,286
3020 機械設備費*	0	148,000	0	0	148,000
3035 雜項設備費*	0	7,248,398	0	0	7,248,398
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
小計	117,771,921	27,129,000	4,936,736	952,030	150,789,687
合計	117,771,921	27,129,000	4,936,736	952,030	150,789,687

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12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	34,641	0	0	0	0	0	0	0	34,641
本年度	34,641	0	0	0	0	0	0	0	34,641
0423180301 一般賠償收入	4,280	0	0	0	0	0	0	0	4,280
0523180303 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
0723180500 廢舊物資售價	3,270	0	0	0	0	0	0	0	3,270
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12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12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	151,086,775	0	0	0	0	0	0	297,088	150,789,687	2,739,079
本年度	150,789,687	0	0	0	0	0	0	0	150,789,687	2,739,079
一、本年度經費	144,900,921	0	0	0	0	0	0	0	144,900,921	2,739,079
3423180100 一般行政	117,771,921	0	0	0	0	0	0	0	117,771,921	2,661,079
3423181000 執行業務	27,129,000	0	0	0	0	0	0	0	27,129,000	78,000
二、統籌科目	5,888,766	0	0	0	0	0	0	0	5,888,766	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,936,736	0	0	0	0	0	0	0	4,936,736	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	952,030	0	0	0	0	0	0	0	952,030	0
以前年度	297,088	0	0	0	0	0	0	297,088	0	0
一、以前年度應付(保留)數	297,088	0	0	0	0	0	0	297,088	0	0
111年度 3423181000 執行業務	297,088	0	0	0	0	0	0	297,088	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	335,987,752	2 負債	5,356,102
11 流動資產	6,237,833	21 流動負債	5,122,102
110103 專戶存款	5,356,102	210302 應付代收款	5,122,102
110901 預付款	881,731	28 其他負債	234,000
14 固定資產	329,713,733	280301 存入保證金	234,000
140101 土地	172,207,566	3 淨資產	330,631,650
140401 房屋建築及設備	177,318,963	31 資產負債淨額	330,631,650
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,616,452	310101 資產負債淨額	330,631,650
140501 機械及設備	13,185,906		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,394,601		
140601 交通及運輸設備	9,813,079		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,288,624		
140701 雜項設備	11,978,624		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,490,728		
16 無形資產	32,786		
160101 權利	26,864		
160102 電腦軟體	5,922		
18 其他資產	3,400		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	335,987,752	合 計	335,987,752

附註：保證品(應付保證品) 400,000元

行政執行署
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,535,207	150,824,328
公庫撥入數	18,533,079	150,789,687
罰款及賠償收入	1,068	4,280
規費收入	0	32
財產收益	1,060	3,270
其他收入	0	27,059
支出	15,522,078	147,166,192
繳付公庫數	2,128	34,641
人事支出	7,960,499	111,123,687
業務支出	7,066,308	29,856,316
獎補助支出	0	48,000
折舊、折耗及攤銷	493,143	6,103,548
收支餘絀	3,013,129	3,658,136

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12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	2,227,286	2,227,286	0	0
房屋建築及設備	177,318,963	-28,555,684	138,000	138,000	-3,060,768	145,702,511
機械及設備	11,804,962	-8,059,074	4,199,096	2,818,152	-1,335,527	3,791,305
交通及運輸設備	9,797,639	-3,271,813	836,335	820,895	-1,016,811	5,524,455
雜項設備	11,705,571	-8,808,194	2,444,723	2,171,670	-682,534	2,487,896
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,324	0	0	5,460	0	26,864
小計	382,867,025	-48,694,765	9,845,440	8,181,463	-6,095,640	329,740,597
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	297,088	297,088	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,370	0	0	2,448	0	5,922
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	297,088	299,536	0	5,922
合計	382,875,395	-48,694,765	10,142,528	8,480,999	-6,095,640	329,746,519

備註：

- 1.本年度成本變動增加數1,014萬2,528元=預算採購增加金額1,005萬8,772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1,005萬8,772元=本年度預算執行金額976萬1,684元+以前年度保留預算執行金額29萬7,088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12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	34,641	150,789,687	150,824,328	收入
	0	150,789,687	150,789,687	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,280	0	4,280	罰款及賠償收入
規費收入	32	0	32	規費收入
財產收入	3,270	0	3,270	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	150,789,687	-3,623,495	147,166,192	支出
	0	34,641	34,641	繳付公庫數
人事費	111,123,687	0	111,123,687	人事支出
業務費	29,856,316	0	29,856,316	業務支出
獎補助費	48,000	0	48,000	獎補助支出
設備及投資	9,761,684	-9,761,684	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	6,103,548	6,103,548	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-150,755,046	154,413,182	3,658,136	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數（含以前年度）1億5,108萬6,775元-以前年度撥款於本年度實現數29萬7,088元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數3萬4,641元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數976萬1,684元，已列入資產科目，爰予調整。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷610萬3,548元。