

行政執行署

# 會計月報

中華民國 113 年 1 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、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	12

行政執行署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423180000-6 行政執行署及所屬	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	18,000 0	18,000	0 0	0 0	0 0	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	18,000 0	18,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	48,000 0	48,000	0 0	0 0	0 0	
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	48,000 0	48,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1223180200-0 雜項收入	48,000 0	48,000	0 0	0 0	0 0	

行政執行署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	48,000	48,000	0	0	0	
				合計	0		0			
					88,000	88,000	0	0	0	
					0		0			

行政執行署  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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					
12				002300000-0 法務部主管							
	06			002318000-4 行政執行署及所屬	152,066,000	0	152,066,000	30,166,000	18,602,575	11,563,425	
					0	0			18,602,575	7,535,275	
					0	0			0		
		01		3423180100-0 一般行政	123,863,000	0	123,863,000	30,043,000	18,566,737	11,476,263	
					0	0			18,566,737	7,535,275	
					0	0			0		
				10 人事費	110,698,000	0	110,698,000	29,036,000	18,138,912	10,897,088	
					0	0			18,138,912	7,535,275	
					0	0			0		
				20 業務費	13,147,000	0	13,147,000	1,001,000	427,825	573,175	
					0	0			427,825	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	6,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3423181000-0 執行業務	17,986,000	0	17,986,000	123,000	35,838	87,162	
					0	0			35,838	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,878,000	0	17,878,000	114,000	35,838	78,162	
					0	0			35,838	0	
					0	0			0		

行政執行署  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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 獎補助費	108,000	0	108,000	9,000	0	9,000	
					0	0			0		
					0	0			0		
		02		3423181000-0* 執行業務	3,574,000	0	3,574,000	0	0	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,574,000	0	3,574,000	0	0	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
		06		3423189800-0 第一預備金	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				60 預備金	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	981,965	0	981,965	981,965	981,965	0	
					0	0			981,965	0	
					0	0			0		
				10 人事費	981,965	0	981,965	981,965	981,965	0	
					0	0			981,965	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	511,464	0	511,464	511,464	200,134	311,330	
					0	0			200,134	311,330	
					0	0			0		

行政執行署  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	511,464	0	511,464	200,134	311,330	
					0	0		200,134	311,330	
					0	0		0		
				合計	153,559,429	0	153,559,429	31,659,429	11,874,755	
					0	0		19,784,674	7,846,605	
					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113年01月01日至113年01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	881,731	0	141,232	141,232	0	740,499
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	881,731	0	141,232	141,232	0	740,499
					合計	0	0	0	0	0	0
						881,731	0	141,232	141,232	0	740,499



行政執行署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	18,138,912	0	200,134	981,965	19,321,011
1015 法定編制人員待遇	9,425,341	0	186,950	0	9,612,291
1020 約聘僱人員待遇	97,233	0	1,484	0	98,717
1025 技工及工友待遇	357,700	0	11,700	0	369,400
1030 獎金	7,776,925	0	0	0	7,776,925
1045 退休退職給付	0	0	0	981,965	981,965
1050 退休離職儲金	371,686	0	0	0	371,686
1055 保險	110,027	0	0	0	110,027
20 業務費	427,825	35,838	0	0	463,663
2006 水電費	77,401	0	0	0	77,401
2009 通訊費	30,488	0	0	0	30,488
2033 臨時人員酬金	229,788	0	0	0	229,788
2036 按日按件計資酬金	0	27,438	0	0	27,438
2051 物品	15,654	8,400	0	0	24,054
2054 一般事務費	44,996	0	0	0	44,996
2069 設施及機械設備養護費	17,000	0	0	0	17,000
2093 特別費	12,498	0	0	0	12,498
合計	18,566,737	35,838	200,134	981,965	19,784,674

行政執行署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	19,925,906	7,846,605	0	0	180,000	0	0	141,232	27,811,279	3,848,150
本年度	19,784,674	7,846,605	0	0	180,000	0	0	0	27,811,279	3,848,150
一、本年度經費	18,602,575	7,535,275	0	0	180,000	0	0	0	26,317,850	3,848,150
3423180100 一般行政	18,566,737	7,535,275	0	0	180,000	0	0	0	26,282,012	3,760,988
3423181000 執行業務	35,838	0	0	0	0	0	0	0	35,838	87,162
二、統籌科目	1,182,099	311,330	0	0	0	0	0	0	1,493,429	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	200,134	311,330	0	0	0	0	0	0	511,464	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	981,965	0	0	0	0	0	0	0	981,965	0
以前年度	141,232	0	0	0	0	0	0	141,232	0	0
一、以前年度應付(保留)數	141,232	0	0	0	0	0	0	141,232	0	0
111年度 3423181000 執行業務	141,232	0	0	0	0	0	0	141,232	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	351,859,976	2 負債	4,816,213
11 流動資產	13,463,317	21 流動負債	4,592,213
110103 專戶存款	4,696,213	210302 應付代收款	4,592,213
110104 零用金	180,000	28 其他負債	224,000
110901 預付款	8,587,104	280301 存入保證金	224,000
14 固定資產	338,241,132	3 淨資產	347,043,763
140101 土地	181,385,752	31 資產負債淨額	347,043,763
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	347,043,763
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,871,516		
140501 機械及設備	13,037,186		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,505,481		
140601 交通及運輸設備	9,813,079		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,372,657		
140701 雜項設備	11,978,624		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,542,818		
16 無形資產	32,127		
160101 權利	26,409		
160102 電腦軟體	5,718		
18 其他資產	123,400		
180101 暫付款	120,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	351,859,976	合 計	351,859,976

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,811,279	27,811,279
公庫撥入數	27,811,279	27,811,279
支出	20,287,400	20,287,400
人事支出	19,321,011	19,321,011
業務支出	463,663	463,663
折舊、折耗及攤銷	502,726	502,726
收支餘絀	7,523,879	7,523,879

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113年01月01日至113年01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	9,178,186	0	0	181,385,752
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	177,318,963	-31,616,452	0	0	-255,064	145,447,447
機械及設備	13,185,906	-9,394,601	0	148,720	-110,880	3,531,705
交通及運輸設備	9,813,079	-4,288,624	0	0	-84,033	5,440,422
雜項設備	11,978,624	-9,490,728	0	0	-52,090	2,435,806
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	26,864	0	0	455	0	26,409
小計	384,531,002	-54,790,405	9,178,186	149,175	-502,067	338,267,541
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	141,232	141,232	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,922	0	0	204	0	5,718
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	5,922	0	141,232	141,436	0	5,718
合計	384,536,924	-54,790,405	9,319,418	290,611	-502,067	338,273,259

備註：

- 1.本年度成本增加數931萬9,418元=預算採購增加金額14萬1,232元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額917萬8,186元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額14萬1,232元=以前年度保留預算執行金額14萬1,232元。

行政執行署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	0	27,811,279	27,811,279	收入
	0	27,811,279	27,811,279	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	19,784,674	502,726	20,287,400	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	19,321,011	0	19,321,011	人事支出
業務費	463,663	0	463,663	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	502,726	502,726	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-19,784,674	27,308,553	7,523,879	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,781萬1,279元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）1,992萬5,906元+預付款784萬6,605元+零用金18萬元-以前年度撥款於本年度實現數14萬1,232元。

二、歲出調整數50萬2,726元，為折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷50萬2,726元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,730萬8,553元。