

行政執行署

# 會計月報

中華民國 113 年 3 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.....	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113年01月01日至113年03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	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	98	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000	22,000	0	0	0
				0		0			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	22,000	22,000	0	0	0
				0		0			
04	114	02	01	0423180300-0 賠償收入	22,000	22,000	0	0	0
				0		0			
				0423180301-2 一般賠償收入	22,000	22,000	0	0	0
				0		0			
07	113	01	02	0700000000-9 財產收入	18,000	18,000	0	0	0
				0		0			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	18,000	18,000	0	0	0
				0		0			
07	113	01	02	0723180500-5 廢舊物資售價	18,000	18,000	0	0	0
				0		0			
				1200000000-8 其他收入	48,000	48,000	0	0	0
				0		0			
07	113	01	02	1223180000-1 行政執行署及所屬	48,000	48,000	0	0	0
				0		0			
				1223180200-0 雜項收入	48,000	48,000	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03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03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)	
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	56,847,000	18,534,035	12,479,364	
				0	0			44,367,636	6,854,535	
				0	0			0		
	01		3423180100-0 一般行政	123,863,000	0	123,863,000	55,883,000	18,422,007	11,685,824	
				0	0			44,197,176	6,854,535	
				0	0			0		
			10 人事費	110,698,000	0	110,698,000	52,772,000	17,208,474	10,951,227	
				0	0			41,820,773	6,854,535	
				0	0			0		
			20 業務費	13,147,000	0	13,147,000	3,105,000	1,213,533	734,597	
				0	0			2,370,403	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
				0	0			6,000	0	
				0	0			0		
	02		3423181000-0 執行業務	17,986,000	0	17,986,000	783,000	112,028	612,540	
				0	0			170,460	0	
				0	0			0		
			20 業務費	17,878,000	0	17,878,000	756,000	112,028	585,540	
				0	0			170,460	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03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	27,000	0	27,000	
			獎補助費	0	0			0	0	
				0	0			0		
		02	3423181000-0*	3,574,000	0	3,574,000	181,000	0	181,000	
			執行業務	0	0			0	0	
				0	0			0		
			30	3,574,000	0	3,574,000	181,000	0	181,000	
			設備及投資	0	0			0	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	440,100	0	440,100	440,100	151,400	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			440,100	0	
				0	0			0		
			10	440,100	0	440,100	440,100	151,400	0	
			人事費	0	0			440,100	0	
				0	0			0		
05			7606205300-6	1,777,675	0	1,777,675	1,777,675	397,855	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0			1,777,675	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03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					
				10 人事費	1,777,675	0	1,777,675	1,777,675	397,855	0	
					0	0			1,777,675	0	
					0	0			0		
	27			3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,208,731	0	1,208,731	1,208,731	256,236	274,850	
					0	0			933,881	274,850	
					0	0			0		
				10 人事費	1,208,731	0	1,208,731	1,208,731	256,236	274,850	
					0	0			933,881	274,850	
					0	0			0		
				合計	155,492,506	0	155,492,506	60,273,506	19,339,526	12,754,214	
					0	0			47,519,292	7,129,385	
					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03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	210,529	351,761	0	529,970
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	881,731	0	210,529	351,761	0	529,970
					合計	0	0	0	0	0	0
						881,731	0	210,529	351,761	0	529,970

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	41,820,773	0	933,881	1,777,675	440,100
1015 法定編制人員待遇	19,551,191	0	775,102	0	0
1020 約聘僱人員待遇	303,819	0	12,412	0	0
1025 技工及工友待遇	715,400	0	46,800	0	0
1030 獎金	18,704,965	0	36,480	0	0
1035 其他給與	125,208	0	0	0	440,100
1040 加班費	606,914	0	0	0	0
1045 退休退職給付	9,016	0	0	1,777,675	0
1050 退休離職儲金	1,169,784	0	49,967	0	0
1055 保險	634,476	0	13,120	0	0
20 業務費	2,370,403	170,460	0	0	0
2006 水電費	299,913	0	0	0	0
2009 通訊費	112,181	2,190	0	0	0
2018 資訊服務費	4,452	7,500	0	0	0
2021 其他業務租金	11,468	0	0	0	0
2027 保險費	43,828	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	578,709	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,000	103,068	0	0	0
2051 物品	129,458	8,400	0	0	0
2054 一般事務費	1,027,116	32,544	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	112,900	0	0	0	0
2072 國內旅費	10,180	16,758	0	0	0
2093 特別費	39,198	0	0	0	0

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03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				
10 人事費	44,972,429				
1015 法定編制人員待遇	20,326,293				
1020 約聘僱人員待遇	316,231				
1025 技工及工友待遇	762,200				
1030 獎金	18,741,445				
1035 其他給與	565,308				
1040 加班費	606,914				
1045 退休退職給付	1,786,691				
1050 退休離職儲金	1,219,751				
1055 保險	647,596				
20 業務費	2,540,863				
2006 水電費	299,913				
2009 通訊費	114,371				
2018 資訊服務費	11,952				
2021 其他業務租金	11,468				
2027 保險費	43,828				
2033 臨時人員酬金	578,709				
2036 按日按件計資酬金	104,068				
2051 物品	137,858				
2054 一般事務費	1,059,660				
2069 設施及機械設備養護費	112,900				
2072 國內旅費	26,938				
2093 特別費	39,198				

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	44,197,176	170,460	933,881	1,777,675	440,100

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03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				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	47,519,292				

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03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	47,871,053	7,129,385	0	0	180,000	0	0	351,761	54,828,677	5,444,829
本年度	47,519,292	7,129,385	0	0	180,000	0	0	0	54,828,677	5,444,829
一、本年度經費	44,367,636	6,854,535	0	0	180,000	0	0	0	51,402,171	5,444,829
3423180100 一般行政	44,197,176	6,854,535	0	0	180,000	0	0	0	51,231,711	4,651,289
3423181000 執行業務	170,460	0	0	0	0	0	0	0	170,460	793,540
二、統籌科目	3,151,656	274,850	0	0	0	0	0	0	3,426,506	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	933,881	274,850	0	0	0	0	0	0	1,208,731	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,777,675	0	0	0	0	0	0	0	1,777,675	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	440,100	0	0	0	0	0	0	0	440,100	0
以前年度	351,761	0	0	0	0	0	0	351,761	0	0
一、以前年度應付(保留)數	351,761	0	0	0	0	0	0	351,761	0	0
111年度 3423181000 執行業務	351,761	0	0	0	0	0	0	351,761	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	354,847,446	2 負債	9,736,352
11 流動資產	17,475,707	21 流動負債	9,512,352
110103 專戶存款	9,636,352	210302 應付代收款	9,512,352
110104 零用金	180,000	28 其他負債	224,000
110901 預付款	7,659,355	280301 存入保證金	224,000
14 固定資產	337,237,530	3 淨資產	345,111,094
140101 土地	181,385,752	31 資產負債淨額	345,111,094
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	345,111,094
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,381,644		
140501 機械及設備	13,037,186		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,726,750		
140601 交通及運輸設備	9,813,079		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,540,712		
140701 雜項設備	11,978,624		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,646,968		
16 無形資產	30,809		
160101 權利	25,499		
160102 電腦軟體	5,310		
18 其他資產	103,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	354,847,446	合 計	354,847,446

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,339,526	54,828,677
公庫撥入數	19,339,526	54,828,677
支出	19,841,756	49,026,938
人事支出	18,013,965	44,972,429
業務支出	1,325,561	2,540,863
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	502,230	1,507,646
收支餘絀	-502,230	5,801,739

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03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	-765,192	144,937,319
機械及設備	13,185,906	-9,394,601	0	148,720	-332,149	3,310,436
交通及運輸設備	9,813,079	-4,288,624	0	0	-252,088	5,272,367
雜項設備	11,978,624	-9,490,728	0	0	-156,240	2,331,656
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	26,864	0	0	1,365	0	25,499
小計	384,531,002	-54,790,405	9,178,186	150,085	-1,505,669	337,263,029
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	351,761	351,761	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,922	0	0	612	0	5,310
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	351,761	352,373	0	5,310
合計	384,536,924	-54,790,405	9,529,947	502,458	-1,505,669	337,268,339

備註：

- 1.本年度成本增加數952萬9,947元=預算採購增加金額35萬1,761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35萬1,761元=以前年度保留預算執行金額35萬1,761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03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	54,828,677	54,828,677	收入
	0	54,828,677	54,828,677	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	47,519,292	1,507,646	49,026,938	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	44,972,429	0	44,972,429	人事支出
業務費	2,540,863	0	2,540,863	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	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	1,507,646	1,507,646	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-47,519,292	53,321,031	5,801,739	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,482萬8,677元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）4,787萬1,053元+預付款712萬9,385元+零用金18萬元-以前年度撥款於本年度實現數35萬1,761元。

二、歲出調整數150萬7,646元，為折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷150萬7,646元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,332萬1,031元。