

行政執行署

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 錢美蘭

機關長官 林慶宗

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04月30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	01	0400000000-2	21,000	21,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0		0		0		0
				0423180000-6	21,000	21,000	0	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0		0		0		0
04	114	02	01	0423180300-0	21,000	21,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0		0		0		0
				0423180301-2	21,000	21,000	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0		0
07	113	01	02	0700000000-9	23,000	23,000	1,000	0	0	1,210	
				財產收入	0		2,210		0		1,210
				0723180000-2	23,000	23,000	1,000	0	0	0	1,210
				行政執行署及所屬	0		2,210		0		1,210
07	113	01	02	0723180500-5	23,000	23,000	1,000	0	0	1,210	
				廢舊物資售價	0		2,210		0		1,210
				1200000000-8	49,000	49,000	19,000	6,793	0	0	-3,003
				其他收入	0		15,997		0		-3,003
07	113	01	01	1223180000-1	49,000	49,000	19,000	6,793	0	-3,003	
				行政執行署及所屬	0		15,997		0		-3,003
				1223180200-0	49,000	49,000	19,000	6,793	0	0	-3,003
				雜項收入	0		15,997		0		-3,003

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04月30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	49,000	49,000	6,793	0	-3,003	
					0		15,997			
				合計	93,000	93,000	6,793	0	-1,793	
					0		18,207			

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04月30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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	06			002318000-4 行政執行署及所屬	154,283,000	0	154,283,000	63,475,000	8,571,580	12,069,714
					0	0			51,405,286	7,099,983
					0	0			0	
		01		3423180100-0 一般行政	120,433,000	0	120,433,000	61,608,000	7,404,532	11,693,682
					0	0			49,914,318	7,099,983
					0	0			0	
				10 人事費	107,896,000	0	107,896,000	57,618,000	6,269,773	11,254,768
					0	0			46,363,232	7,020,293
					0	0			0	
				20 業務費	12,519,000	0	12,519,000	3,984,000	1,134,759	438,914
					0	0			3,545,086	79,690
					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	18,108,000	0	18,108,000	1,701,000	1,167,048	361,532
					0	0			1,339,468	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000,000	0	18,000,000	1,665,000	1,167,048	325,532
					0	0			1,339,468	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04月30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	36,000	0	36,000	
			獎補助費	0	0			0	0	
				0	0			0		
		02	3423181000-0*	9,099,000	0	9,099,000	166,000	0	14,500	
			執行業務	0	0			151,500	0	
				0	0			0		
			30	9,099,000	0	9,099,000	166,000	0	14,500	
			設備及投資	0	0			151,500	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	191,200	0	191,200	191,200	0	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			191,200	0	
				0	0			0		
			10	191,200	0	191,200	191,200	0	0	
			人事費	0	0			191,200	0	
				0	0			0		
05			7606205300-6	2,118,130	0	2,118,130	2,118,130	402,658	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0			2,118,130	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04月30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	2,118,130	0	2,118,130	402,658	0	
					0	0		2,118,130	0	
					0	0		0		
				合計	156,592,330	0	156,592,330	65,784,330	8,974,238	12,069,714
					0	0		53,714,616	7,099,983	
					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04月30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	114,855	114,855	0	1,063,964
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	1,178,819	0	114,855	114,855	0	1,063,964
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,178,819	0	114,855	114,855	0	1,063,964

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04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	46,363,232	0	2,118,130	191,200	48,672,562
1015 法定編制人員待遇	23,750,278	0	0	0	23,750,278
1020 約聘僱人員待遇	290,528	0	0	0	290,528
1025 技工及工友待遇	894,250	0	0	0	894,250
1030 獎金	18,061,268	0	0	0	18,061,268
1035 其他給與	80,955	0	0	191,200	272,155
1040 加班值班費	429,438	0	0	0	429,438
1045 退休退職給付	13,524	0	2,118,130	0	2,131,654
1050 退休離職儲金	1,524,593	0	0	0	1,524,593
1055 保險	1,318,398	0	0	0	1,318,398
20 業務費	3,545,086	1,339,468	0	0	4,884,554
2006 水電費	351,248	0	0	0	351,248
2009 通訊費	159,487	1,546	0	0	161,033
2018 資訊服務費	6,980	74,300	0	0	81,280
2021 其他業務租金	14,670	0	0	0	14,670
2024 稅捐及規費	440	0	0	0	440
2033 臨時人員酬金	749,110	0	0	0	749,110
2036 按日按件計資酬金	0	123,434	0	0	123,434
2051 物品	193,798	130,400	0	0	324,198
2054 一般事務費	1,748,131	944,537	0	0	2,692,668
2063 房屋建築養護費	24,456	0	0	0	24,456
2066 車輛及辦公器具養護費	16,027	0	0	0	16,027
2069 設施及機械設備養護費	216,096	0	0	0	216,096

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04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
2072 國內旅費	21,590	58,511	0	0	80,101
2081 運費	0	6,740	0	0	6,740
2093 特別費	43,053	0	0	0	43,053
30 設備及投資*	0	151,500	0	0	151,500
3035 雜項設備費*	0	151,500	0	0	151,500
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	49,914,318	1,490,968	2,118,130	191,200	53,714,616

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04月30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	18,207	0	0	0	0	0	0	0	18,207
本年度	18,207	0	0	0	0	0	0	0	18,207
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	15,997	0	0	0	0	0	0	0	15,997
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
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

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04月30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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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04月30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	53,829,471	6,985,128	0	0	180,000	0	0	0	60,994,599	4,789,731
本年度	53,714,616	7,099,983	0	0	180,000	0	0	0	60,994,599	4,789,731
一、本年度經費	51,405,286	7,099,983	0	0	180,000	0	0	0	58,685,269	4,789,731
3423180100 一般行政	49,914,318	7,099,983	0	0	180,000	0	0	0	57,194,301	4,413,699
3423181000 執行業務	1,490,968	0	0	0	0	0	0	0	1,490,968	376,032
二、統籌科目	2,309,330	0	0	0	0	0	0	0	2,309,330	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,118,130	0	0	0	0	0	0	0	2,118,130	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	191,200	0	0	0	0	0	0	0	191,200	0
以前年度	114,855	-114,855	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	114,855	-114,855	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 3423181000 執行業務	114,855	-114,855	0	0	0	0	0	0	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	349,693,208	2 負債	9,082,953
11 流動資產	17,210,472	21 流動負債	8,870,803
110103 專戶存款	8,866,525	210302 應付代收款	8,870,803
110104 零用金	180,000	28 其他負債	212,150
110901 預付款	8,163,947	280301 存入保證金	212,150
14 固定資產	332,224,850	3 淨資產	340,610,255
140101 土地	172,207,566	31 資產負債淨額	340,610,255
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	340,610,255
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-29,575,940		
140501 機械及設備	11,804,962		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,521,415		
140601 交通及運輸設備	9,797,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,612,024		
140701 雜項設備	11,843,571		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,038,472		
16 無形資產	38,058		
160101 權利	30,504		
160102 電腦軟體	7,554		
18 其他資產	219,828		
180101 暫付款	216,428		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	349,693,208	合 計	349,693,208

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,020,605	61,012,806
公庫撥入數	9,013,812	60,994,599
財產收益	0	2,210
其他收入	6,793	15,997
支出	9,492,461	55,637,045
繳付公庫數	6,793	18,207
人事支出	6,672,431	48,672,562
業務支出	2,301,807	4,884,554
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	511,430	2,055,722
收支餘絀	-471,856	5,375,761

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04月30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	-1,020,256	147,743,023
機械及設備	11,804,962	-8,059,074	0	0	-462,341	3,283,547
交通及運輸設備	9,797,639	-3,271,813	0	0	-340,211	6,185,615
雜項設備	11,705,571	-8,808,194	151,500	13,500	-230,278	2,805,099
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,324	0	0	1,820	0	30,504
小計	382,867,025	-48,694,765	151,500	15,320	-2,053,086	332,255,354
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	114,855	114,855	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,370	0	0	816	0	7,554
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	114,855	115,671	0	7,554
合計	382,875,395	-48,694,765	266,355	130,991	-2,053,086	332,262,908

備註：

1.本年度成本增加數26萬6,355元=預算採購增加金額26萬6,355元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2.設備及投資預算執行增加金額26萬6,355元=本年度預算執行金額15萬1,500元+以前年度保留預算執行金額11萬4,855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04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	18,207	60,994,599	61,012,806	收入
	0	60,994,599	60,994,599	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	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	15,997	0	15,997	其他收入
歲出	53,714,616	1,922,429	55,637,045	支出
	0	18,207	18,207	繳付公庫數
人事費	48,672,562	0	48,672,562	人事支出
業務費	4,884,554	0	4,884,554	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	151,500	-151,500	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	2,055,722	2,055,722	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-53,696,409	59,072,170	5,375,761	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數6,099萬4,599元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）5,382萬9,471元+預付款698萬5,128元+零用金18萬元。

二、歲出調整數192萬2,429元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數1萬8,207元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數15萬1,500元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至月底止折舊、折耗及攤銷205萬5,722元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,907萬2,170元。