

行政執行署及所屬

會計月報

中華民國 112 年 5 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..... | 7 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 8 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 12 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 14 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 16 |
| 二、 收入支出表..... | 18 |
| 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..... | 19 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 20 |

行政執行署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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 | 01 | 0400000000-2 | 331,000 | 331,000 | 0 | 0 | 0 | 8,674 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 8,674 | | | |
| | | | | 0423180000-6 | 331,000 | 331,000 | 0 | 0 | 0 | 8,674 | 8,674 |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 8,674 | | | |
| 03 | 85 | 01 | 01 | 0423180300-0 | 331,000 | 331,000 | 0 | 0 | 0 | 8,674 | |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 8,674 | | | |
| | | | | 0423180301-2 | 331,000 | 331,000 | 0 | 0 | 0 | 8,674 | 8,674 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 8,674 | | | |
| 03 | 85 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 26,000 | 26,000 | 3,000 | 880 | 0 | 1,278 | |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 4,278 | | | |
| | | | | 0523180000-1 | 26,000 | 26,000 | 3,000 | 880 | 0 | 1,278 | |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 4,278 | | | |
| 04 | 114 | 01 | 01 | 0523180300-5 | 26,000 | 26,000 | 3,000 | 880 | 0 | 1,278 | |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 4,278 | | | |
| | | | | 0523180303-3 | 26,000 | 26,000 | 3,000 | 880 | 0 | 1,278 | |
| | | | | 資料使用費 | 0 | | | 4,278 | | | |
| 04 | 114 | | | 0700000000-9 | 3,059,000 | 3,059,000 | 697,000 | 39,278 | 0 | -47,432 | |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 649,568 | | | |
| | | | | 0723180000-2 | 3,059,000 | 3,059,000 | 697,000 | 39,278 | 0 | -47,432 | |
| | | | | 行政執行署及所屬 | 0 | | | 649,568 | | | |

行政執行署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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 | 01 | | 0723180100-7 財產孳息 | 2,519,000 0 | 2,519,000 | 585,000 | 9,200 556,100 | 0 | -28,900 |
| | | | | 0723180101-0 利息收入 | 1,871,000 0 | 1,871,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0723180103-5 租金收入 | 648,000 0 | 648,000 | 585,000 | 9,200 556,100 | 0 | -28,900 |
| | | | | 0723180500-5 廢舊物資售價 | 540,000 0 | 540,000 | 112,000 | 30,078 93,468 | 0 | -18,532 |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 3,644,000 0 | 3,644,000 | 636,000 | 227,552 391,361 | 0 | -244,639 |
| | | | | 1223180000-1 行政執行署及所屬 | 3,644,000 0 | 3,644,000 | 636,000 | 227,552 391,361 | 0 | -244,639 |
| | | | | 1223180200-0 雜項收入 | 3,644,000 0 | 3,644,000 | 636,000 | 227,552 391,361 | 0 | -244,639 |
| | | | | 1223180201-3 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 | 106,742 110,023 | 0 | 110,023 |
| | | | | 1223180210-4 其他雜項收入 | 3,644,000 0 | 3,644,000 | 636,000 | 120,810 281,338 | 0 | -354,662 |
| | | | | 合計 | 7,060,000 0 | 7,060,000 | 1,336,000 | 267,710 1,053,881 | 0 | -282,119 |

行政執行署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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) | |
| 12 | | | | 002300000-0 法務部主管 | | | | | | |
| | 06 | | | 002318000-4 行政執行署及所屬 | 1,578,980,000 | 12,822,000 | 1,591,802,000 | 799,309,000 | 151,501,569 | 51,037,763 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 748,271,237 | 392,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3423180100-0 一般行政 | 120,433,000 | 0 | 120,433,000 | 69,457,000 | 14,457,088 | 5,085,594 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 64,371,406 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 107,896,000 | 0 | 107,896,000 | 64,469,000 | 13,867,493 | 4,238,275 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 60,230,725 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 12,519,000 | 0 | 12,519,000 | 4,982,000 | 589,595 | 847,319 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,134,681 | 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 | 18,108,000 | 0 | 18,108,000 | 2,085,000 | 250,472 | 495,060 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,589,940 | 30,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 2,040,000 | 250,472 | 450,060 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,589,940 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

行政執行署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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) | |
| | | | | 40 獎補助費 | 108,000 | 0 | 108,000 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 30,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423181000-0* 執行業務 | 9,099,000 | 0 | 9,099,000 | 166,000 | 0 | 14,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 151,500 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 9,099,000 | 0 | 9,099,000 | 166,000 | 0 | 14,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 151,500 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3423184000-7 執行案件處理 | 1,404,799,000 | 12,822,000 | 1,417,621,000 | 724,943,000 | 136,499,609 | 44,400,827 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 680,542,173 | 362,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 910,583,000 | 0 | 910,583,000 | 530,450,000 | 102,010,371 | 21,101,991 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 509,348,009 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 494,096,000 | 12,822,000 | 506,918,000 | 194,453,000 | 34,489,238 | 23,298,836 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 171,154,164 | 362,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 120,000 | 0 | 120,000 | 40,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 40,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3423184000-7* 執行案件處理 | 6,875,000 | 0 | 6,875,000 | 1,748,000 | 294,400 | 131,782 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,616,218 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

行政執行署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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) | |
|----|---|----|----|--------------------------------|------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|--|-------------------|
| 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 | | 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 | | | | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 6,875,000 | 0 | 6,875,000 | 1,748,000 | 294,400 | 131,782 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,616,218 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 04 | | 3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫 | 11,203,000 | 0 | 11,203,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 11,203,000 | 0 | 11,203,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 3423189000-4 一般建築及設備 | 1,820,000 | 0 | 1,820,000 | 910,000 | 0 | 910,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 3423189011-0* 交通及運輸設備 | 1,820,000 | 0 | 1,820,000 | 910,000 | 0 | 910,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,820,000 | 0 | 1,820,000 | 910,000 | 0 | 910,000 | |
| | | | | | 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 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 60 預備金 | 6,643,000 | 0 | 6,643,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |

行政執行署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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) | |
|----|---|---|----|---------------------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|--|-------------------|
| 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 | | 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 | | | | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,116,120 | 0 | 3,116,120 | 3,116,120 | 547,670 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,116,120 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 3,116,120 | 0 | 3,116,120 | 3,116,120 | 547,670 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,116,120 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 20,239,031 | 0 | 20,239,031 | 20,239,031 | 3,395,057 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,239,031 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 20,239,031 | 0 | 20,239,031 | 20,239,031 | 3,395,057 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,239,031 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 1,602,335,151 | 12,822,000 | 1,615,157,151 | 822,664,151 | 155,444,296 | 51,037,763 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 771,626,388 | 392,600 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

行政執行署及所屬
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05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 | 33,484,248 | 0 | 221,961 | 336,816 | 0 | 33,147,432 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1,178,819 | 0 | 6,585 | 121,440 | 0 | 1,057,379 | 1,057,379 |
| | | | | | 1,178,819 | 0 | 6,585 | 121,440 | 0 | 1,057,379 | 1,057,379 |
| | | | 03 | | 3423184000-7* 執行案件處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 32,305,429 | 0 | 215,376 | 215,376 | 0 | 32,090,053 |
| | | | | | 32,305,429 | 0 | 215,376 | 215,376 | 0 | 32,090,053 | 0 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 33,484,248 | 0 | 221,961 | 336,816 | 0 | 33,147,432 | 1,057,379 |
| | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 33,484,248 | 0 | 221,961 | 336,816 | 0 | 33,147,432 | 1,057,379 |

行政執行署及所屬
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05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 | 執行案件處理 | 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 | 60,230,725 | 0 | 509,348,009 | 20,239,031 | 3,116,120 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 28,849,691 | 0 | 264,266,385 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 363,160 | 0 | 1,734,318 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,073,100 | 0 | 8,124,220 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 25,123,976 | 0 | 182,842,532 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 215,627 | 0 | 3,606,196 | 0 | 3,116,120 |
| 1040 加班值班費 | 828,882 | 0 | 8,750,018 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 18,032 | 0 | 2,295,755 | 20,239,031 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,920,879 | 0 | 20,403,137 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 1,837,378 | 0 | 17,325,448 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 4,134,681 | 1,589,940 | 171,154,164 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 40,190 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 416,962 | 0 | 5,813,034 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 198,175 | 1,546 | 2,168,129 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 6,980 | 81,644 | 1,437,542 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 14,670 | 0 | 22,384,926 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 440 | 0 | 157,830 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 79,690 | 0 | 354,614 | 0 | 0 |
| 2030 兼職費 | 0 | 0 | 12,483 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 937,731 | 0 | 60,120,807 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 123,434 | 173,690 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 242,901 | 290,464 | 5,629,394 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 1,893,143 | 1,008,947 | 66,754,832 | 0 | 0 |

行政執行署及所屬
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05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 | 592,933,885 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 293,116,076 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,097,478 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 9,197,320 | | | | |
| 1030 獎金 | 207,966,508 | | | | |
| 1035 其他給與 | 6,937,943 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 9,578,900 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 22,552,818 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 22,324,016 | | | | |
| 1055 保險 | 19,162,826 | | | | |
| 20 業務費 | 176,878,785 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 40,190 | | | | |
| 2006 水電費 | 6,229,996 | | | | |
| 2009 通訊費 | 2,367,850 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 1,526,166 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 22,399,596 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 158,270 | | | | |
| 2027 保險費 | 434,304 | | | | |
| 2030 兼職費 | 12,483 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 61,058,538 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 297,124 | | | | |
| 2051 物品 | 6,162,759 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 69,656,922 | | | | |

行政執行署及所屬
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05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 | 執行案件處理 | 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 | 24,456 | 0 | 1,736,068 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 16,027 | 0 | 223,224 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 221,213 | 0 | 1,763,438 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 39,240 | 77,165 | 1,873,302 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 0 | 6,740 | 121,228 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 0 | 0 | 3,515 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 43,053 | 0 | 385,918 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 0 | 151,500 | 1,616,218 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 151,500 | 1,616,218 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 64,371,406 | 1,741,440 | 682,158,391 | 20,239,031 | 3,116,120 |

行政執行署及所屬
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05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 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,760,524 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 239,251 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,984,651 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 1,989,707 | | | | |
| 2081 運費 | 127,968 | | | | |
| 2084 短程車資 | 3,515 | | | | |
| 2093 特別費 | 428,971 | | | | |
| 30 設備及投資* | 1,767,718 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 1,767,718 | | | | |
| 40 獎補助費 | 46,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 46,000 | | | | |
| 合計 | 771,626,388 | | | | |

行政執行署及所屬
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05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 | 1,053,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,053,881 |
| 本年度 | 1,053,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,053,881 |
| 0423180301 一般賠償收入 | 8,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,674 |
| 0523180303 資料使用費 | 4,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,278 |
| 0723180103 租金收入 | 556,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556,100 |
| 0723180500 廢舊物資售價 | 93,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,468 |
| 1223180201 收回以前年度歲出 | 110,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,023 |
| 1223180210 其他雜項收入 | 281,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,338 |
| 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 |

行政執行署及所屬
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05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) | | | |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 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 | |
| 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 | |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 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 | |
| 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 | |

行政執行署及所屬
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05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 | 771,963,204 | 392,600 | 0 | 400 | 2,050,000 | 0 | 0 | 121,440 | 774,284,764 | 80,684,816 |
| 本年度 | 771,626,388 | 392,600 | 0 | 400 | 2,050,000 | 0 | 0 | 0 | 774,069,388 | 48,594,763 |
| 一、本年度經費 | 748,271,237 | 392,600 | 0 | 400 | 2,050,000 | 0 | 0 | 0 | 750,714,237 | 48,594,763 |
| 3423180100 一般行政 | 64,371,406 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 64,551,406 | 4,905,594 |
| 3423181000 執行業務 | 1,741,440 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,771,440 | 479,560 |
| 3423184000 執行案件處理 | 682,158,391 | 362,600 | 0 | 400 | 1,870,000 | 0 | 0 | 0 | 684,391,391 | 42,299,609 |
| 3423189011 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910,000 |
| 二、統籌科目 | 23,355,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,355,151 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 20,239,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,239,031 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,116,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,116,120 | 0 |
| 以前年度 | 336,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,440 | 215,376 | 32,090,053 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 336,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,440 | 215,376 | 32,090,053 |
| 111年度 3423181000 執行業務 | 121,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,440 | 0 | 0 |
| 111年度 3423184000 執行案件處理 | 215,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,376 | 32,090,053 |

行政執行署及所屬
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05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) | | | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

行政執行署及所屬

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 3,593,021,370 | 2 負債 | 862,479,138 |
| 11 流動資產 | 865,203,317 | 21 流動負債 | 822,732,358 |
| 110103 專戶存款 | 861,703,338 | 210302 應付代收款 | 822,732,358 |
| 110104 零用金 | 2,050,000 | 28 其他負債 | 39,746,780 |
| 110901 預付款 | 1,449,979 | 280301 存入保證金 | 4,275,875 |
| 14 固定資產 | 2,725,976,490 | 280401 應付保管款 | 35,470,905 |
| 140101 土地 | 1,227,056,371 | 3 淨資產 | 2,730,542,232 |
| 140201 土地改良物 | 559,970 | 31 資產負債淨額 | 2,730,542,232 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -514,781 | 310101 資產負債淨額 | 2,730,542,232 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,625,285,622 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -306,592,075 | | |
| 140501 機械及設備 | 191,283,402 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -145,910,401 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 62,026,814 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -34,618,169 | | |
| 140701 雜項設備 | 185,633,423 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -155,516,252 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 72,637,298 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 4,645,268 | | |
| 16 無形資產 | 1,040,663 | | |
| 160101 權利 | 30,049 | | |
| 160102 電腦軟體 | 1,010,614 | | |
| 18 其他資產 | 800,900 | | |

行政執行署及所屬
平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 180101 暫付款 | 775,800 | | |
| 180201 存出保證金 | 25,100 | | |
| 合 計 | 3,593,021,370 | 合 計 | 3,593,021,370 |

附註：保證品(應付保證品) 2,294,033元

行政執行署及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 107,752,096 | 775,338,645 |
| 公庫撥入數 | 107,484,386 | 774,284,764 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 8,674 |
| 規費收入 | 880 | 4,278 |
| 財產收益 | 39,278 | 649,568 |
| 其他收入 | 227,552 | 391,361 |
| 支出 | 160,769,881 | 797,635,961 |
| 繳付公庫數 | 267,710 | 1,053,881 |
| 人事支出 | 119,820,591 | 592,933,885 |
| 業務支出 | 35,329,305 | 176,878,785 |
| 獎補助支出 | 0 | 46,000 |
| 財產損失 | 13,530 | 27,773 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,338,745 | 26,695,637 |
| 收支餘絀 | -53,017,785 | -22,297,316 |

行政執行署及所屬

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05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 | 1,227,056,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,227,056,371 |
| 土地改良物 | 559,970 | -498,164 | 0 | 0 | -16,617 | 45,189 |
| 房屋建築及設備 | 1,625,285,622 | -294,854,695 | 0 | 0 | -11,737,380 | 1,318,693,547 |
| 機械及設備 | 191,439,907 | -138,004,498 | 742,448 | 898,953 | -7,905,903 | 45,373,001 |
| 交通及運輸設備 | 62,833,713 | -33,376,870 | 147,425 | 954,324 | -1,241,299 | 27,408,645 |
| 雜項設備 | 185,566,712 | -152,854,776 | 1,068,119 | 1,001,408 | -2,661,476 | 30,117,171 |
| 收藏品及傳承資產 | 72,637,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,637,298 |
| 權利 | 32,324 | 0 | 0 | 2,275 | 0 | 30,049 |
| 小計 | 3,365,411,917 | -619,589,003 | 1,957,992 | 2,856,960 | -23,562,675 | 2,721,361,271 |
| 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 | 4,444,752 | 0 | 321,956 | 121,440 | 0 | 4,645,268 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,327,889 | 0 | 0 | 317,275 | 0 | 1,010,614 |
| 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 | 5,772,641 | 0 | 321,956 | 438,715 | 0 | 5,655,882 |
| 合計 | 3,371,184,558 | -619,589,003 | 2,279,948 | 3,295,675 | -23,562,675 | 2,727,017,153 |

備註：

- 1.本年度成本增加數227萬9,948元=預算採購增加金額210萬4,534元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17萬5,414元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額210萬4,534元=本年度預算執行金額176萬7,718元+以前年度保留預算執行金額33萬6,816元。

行政執行署及所屬
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05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 | 1,053,881 | 774,284,764 | 775,338,645 | 收入 |
| | 0 | 774,284,764 | 774,284,764 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 8,674 | 0 | 8,674 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 4,278 | 0 | 4,278 | 規費收入 |
| 財產收入 | 649,568 | 0 | 649,568 | 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 | 391,361 | 0 | 391,361 | 其他收入 |
| 歲出 | 771,626,388 | 26,009,573 | 797,635,961 | 支出 |
| | 0 | 1,053,881 | 1,053,881 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 592,933,885 | 0 | 592,933,885 | 人事支出 |
| 業務費 | 176,878,785 | 0 | 176,878,785 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 46,000 | 0 | 46,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,767,718 | -1,767,718 | 0 | |
| | 0 | 27,773 | 27,773 | 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 | 26,695,637 | 26,695,637 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -770,572,507 | 748,275,191 | -22,297,316 | 收支餘絀 |

備註：

一、歲入調整數7億7,428萬4,764元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）7億7,196萬3,204元+預付款39萬2,600元+存出保證金400元+零用金205萬元-以前年度撥款於本年度實現數12萬1,440元。

二、歲出調整數2,600萬9,573元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數105萬3,881元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數176萬7,718元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值2萬7,773元。

行政執行署及所屬
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05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 |
|--|-------|-----|------|------|
| <p>(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷2,669萬5,637元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7億4,827萬5,191元。</p> | | | | |