

行政執行署及所屬

# 會計月報

中華民國 112 年 6 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06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	331,000	331,000	1,000	2,500	0	10,174
				罰款及賠償收入	0			11,174		
				0423180000-6	331,000	331,000	1,000	2,500	0	10,174
				行政執行署及所屬	0			11,174		
03	85	01	01	0423180300-0	331,000	331,000	1,000	2,500	0	10,174
				賠償收入	0			11,174		
				0423180301-2	331,000	331,000	1,000	2,500	0	10,174
				一般賠償收入	0			11,174		
04	114	01	01	0500000000-8	26,000	26,000	6,000	402	0	-1,320
				規費收入	0			4,680		
				0523180000-1	26,000	26,000	6,000	402	0	-1,320
				行政執行署及所屬	0			4,680		
04	114	01	01	0523180300-5	26,000	26,000	6,000	402	0	-1,320
				使用規費收入	0			4,680		
				0523180303-3	26,000	26,000	6,000	402	0	-1,320
				資料使用費	0			4,680		
04	114			0700000000-9	3,059,000	3,059,000	1,652,000	2,349,385	0	1,346,953
				財產收入	0			2,998,953		
				0723180000-2	3,059,000	3,059,000	1,652,000	2,349,385	0	1,346,953
				行政執行署及所屬	0			2,998,953		

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06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)		
07	113	01		0723180100-7 財產孳息	2,519,000 0	2,519,000	1,521,000	2,337,158 2,893,258	0	1,372,258
				0723180101-0 利息收入	1,871,000 0	1,871,000	927,000	2,328,158 2,328,158	0	1,401,158
				0723180103-5 租金收入	648,000 0	648,000	594,000	9,000 565,100	0	-28,900
				0723180500-5 廢舊物資售價	540,000 0	540,000	131,000	12,227 105,695	0	-25,305
				1200000000-8 其他收入	3,644,000 0	3,644,000	961,000	74,761 466,122	0	-494,878
				1223180000-1 行政執行署及所屬	3,644,000 0	3,644,000	961,000	74,761 466,122	0	-494,878
				1223180200-0 雜項收入	3,644,000 0	3,644,000	961,000	74,761 466,122	0	-494,878
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,147 111,170	0	111,170
				1223180210-4 其他雜項收入	3,644,000 0	3,644,000	961,000	73,614 354,952	0	-606,048
				合計	7,060,000 0	7,060,000	2,620,000	2,427,048 3,480,929	0	860,929

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06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			0023180000-4 行政執行署及所屬	1,578,980,000	12,822,000	1,591,802,000	908,522,000	103,068,325	57,182,438
					0	0			851,339,562	580,446
					0	0			0	
		01		3423180100-0 一般行政	120,433,000	0	120,433,000	77,472,000	7,355,909	5,744,685
					0	0			71,727,315	0
					0	0			0	
				10 人事費	107,896,000	0	107,896,000	71,401,000	6,393,724	4,776,551
					0	0			66,624,449	0
					0	0			0	
				20 業務費	12,519,000	0	12,519,000	6,059,000	956,185	968,134
					0	0			5,090,866	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		02		3423181000-0 執行業務	18,108,000	0	18,108,000	2,679,000	631,232	457,828
					0	0			2,221,172	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000,000	0	18,000,000	2,625,000	601,232	433,828
					0	0			2,191,172	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06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)	
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	54,000	30,000	24,000
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
		02		3423181000-0* 執行業務	9,099,000	0	9,099,000	246,000	93,600	900
					0	0			245,100	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,099,000	0	9,099,000	246,000	93,600	900
					0	0			245,100	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	1,404,799,000	12,822,000	1,417,621,000	824,852,000	94,560,196	49,749,631
					0	0			775,102,369	505,896
					0	0			0	
				10 人事費	910,583,000	0	910,583,000	590,537,000	57,012,758	24,176,233
					0	0			566,360,767	0
					0	0			0	
				20 業務費	494,096,000	12,822,000	506,918,000	234,235,000	37,509,438	25,571,398
					0	0			208,663,602	505,896
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	80,000	38,000	2,000
					0	0			78,000	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	6,875,000	0	6,875,000	2,288,000	427,388	244,394
					0	0			2,043,606	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06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)	
				30 設備及投資	6,875,000	0	6,875,000	2,288,000	427,388	244,394
					0	0			2,043,606	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	75,000	0	75,000
					0	0			0	74,550
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,203,000	0	11,203,000	75,000	0	75,000
					0	0			0	74,550
					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	
			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	
				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	
		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	
				60 預備金	6,643,000	0	6,643,000	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06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)	
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	3,555,150	0	3,555,150	439,030	0		
					0	0		3,555,150	0		
					0	0		0			
			10	人事費	3,555,150	0	3,555,150	3,555,150	439,030	0	
					0	0		3,555,150	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,831,711	0	23,831,711	23,831,711	3,592,680	0	
					0	0		23,831,711	0		
					0	0		0			
			10	人事費	23,831,711	0	23,831,711	23,831,711	3,592,680	0	
					0	0		23,831,711	0		
					0	0		0			
				合計	1,606,366,861	12,822,000	1,619,188,861	935,908,861	107,100,035	57,182,438	
					0	0		878,726,423	580,446		
					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06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	33,484,248	0	30,280,656	30,617,472	0	2,866,776
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,178,819	0	15,550	136,990	0	1,041,829	1,041,829
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,178,819	0	15,550	136,990	0	1,041,829	1,041,829
			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	30,265,106	30,480,482	0	1,824,947
					0	0	0	0	0	0	0
					32,305,429	0	30,265,106	30,480,482	0	1,824,947	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					33,484,248	0	30,280,656	30,617,472	0	2,866,776	1,041,829
					合計	0	0	0	0	0	0
					33,484,248	0	30,280,656	30,617,472	0	2,866,776	1,041,829

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06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	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	66,624,449	0	566,360,767	23,831,711	3,555,150
1015 法定編制人員待遇	33,696,182	0	307,949,265	0	0
1020 約聘僱人員待遇	498,739	0	2,212,651	0	0
1025 技工及工友待遇	1,251,950	0	9,465,530	0	0
1030 獎金	25,123,976	0	182,944,742	0	0
1035 其他給與	280,967	0	4,293,424	0	3,555,150
1040 加班值班費	1,049,611	0	10,916,432	0	0
1045 退休退職給付	22,540	0	2,343,572	23,831,711	0
1050 退休離職儲金	2,421,537	0	24,908,144	0	0
1055 保險	2,278,947	0	21,327,007	0	0
20 業務費	5,090,866	2,191,172	208,663,602	0	0
2003 教育訓練費	0	73,127	40,190	0	0
2006 水電費	479,746	0	7,306,690	0	0
2009 通訊費	253,748	1,546	2,599,842	0	0
2018 資訊服務費	6,980	89,144	1,607,553	0	0
2021 其他業務租金	22,050	0	27,354,970	0	0
2024 稅捐及規費	440	0	171,810	0	0
2027 保險費	79,690	0	385,693	0	0
2030 兼職費	0	0	34,858	0	0
2033 臨時人員酬金	1,121,248	0	72,313,580	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	227,842	216,690	0	0
2051 物品	323,005	439,464	6,557,585	0	0
2054 一般事務費	2,303,872	1,247,808	81,953,040	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06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				
	合計				
10 人事費	660,372,077				
1015 法定編制人員待遇	341,645,447				
1020 約聘僱人員待遇	2,711,390				
1025 技工及工友待遇	10,717,480				
1030 獎金	208,068,718				
1035 其他給與	8,129,541				
1040 加班值班費	11,966,043				
1045 退休退職給付	26,197,823				
1050 退休離職儲金	27,329,681				
1055 保險	23,605,954				
20 業務費	215,945,640				
2003 教育訓練費	113,317				
2006 水電費	7,786,436				
2009 通訊費	2,855,136				
2018 資訊服務費	1,703,677				
2021 其他業務租金	27,377,020				
2024 稅捐及規費	172,250				
2027 保險費	465,383				
2030 兼職費	34,858				
2033 臨時人員酬金	73,434,828				
2036 按日按件計資酬金	444,532				
2051 物品	7,320,054				
2054 一般事務費	85,504,720				

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06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	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	26,649	0	2,339,974	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	29,852	0	308,098	0	0
2069 設施及機械設備養護費	307,793	0	2,384,922	0	0
2072 國內旅費	58,748	105,501	2,385,372	0	0
2081 運費	0	6,740	207,228	0	0
2084 短程車資	0	0	4,605	0	0
2093 特別費	77,045	0	490,902	0	0
30 設備及投資*	0	245,100	2,043,606	0	0
3035 雜項設備費*	0	245,100	2,043,606	0	0
40 獎補助費	12,000	30,000	78,000	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	30,000	78,000	0	0
合計	71,727,315	2,466,272	777,145,975	23,831,711	3,555,150

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06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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	2,366,623				
2066 車輛及辦公器具養護費	337,950				
2069 設施及機械設備養護費	2,692,715				
2072 國內旅費	2,549,621				
2081 運費	213,968				
2084 短程車資	4,605				
2093 特別費	567,947				
30 設備及投資*	2,288,706				
3035 雜項設備費*	2,288,706				
40 獎補助費	120,000				
4085 獎勵及慰問	120,000				
合計	878,726,423				

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06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	3,480,929	0	0	0	0	0	0	0	3,480,929
本年度	3,480,929	0	0	0	0	0	0	0	3,480,929
0423180301 一般賠償收入	11,174	0	0	0	0	0	0	0	11,174
0523180303 資料使用費	4,680	0	0	0	0	0	0	0	4,680
0723180101 利息收入	2,328,158	0	0	0	0	0	0	0	2,328,158
0723180103 租金收入	565,100	0	0	0	0	0	0	0	565,100
0723180500 廢舊物資售價	105,695	0	0	0	0	0	0	0	105,695
1223180201 收回以前年度歲出	111,170	0	0	0	0	0	0	0	111,170
1223180210 其他雜項收入	354,952	0	0	0	0	0	0	0	354,952
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、收回以前年度支出贖餘款	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

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06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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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06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	909,343,895	580,446	0	400	2,050,000	0	0	136,990	911,837,751	56,376,539
本年度	878,726,423	580,446	0	400	2,050,000	0	0	0	881,357,269	54,551,592
一、本年度經費	851,339,562	580,446	0	400	2,050,000	0	0	0	853,970,408	54,551,592
3423180100 一般行政	71,727,315	0	0	0	180,000	0	0	0	71,907,315	5,564,685
3423181000 執行業務	2,466,272	0	0	0	0	0	0	0	2,466,272	458,728
3423184000 執行案件處理	777,145,975	505,896	0	400	1,870,000	0	0	0	779,522,271	47,617,729
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	74,550	0	0	0	0	0	0	74,550	450
3423189011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
二、統籌科目	27,386,861	0	0	0	0	0	0	0	27,386,861	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,831,711	0	0	0	0	0	0	0	23,831,711	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,555,150	0	0	0	0	0	0	0	3,555,150	0
以前年度	30,617,472	0	0	0	0	0	0	136,990	30,480,482	1,824,947
一、以前年度應付(保留)數	30,617,472	0	0	0	0	0	0	136,990	30,480,482	1,824,947
111年度 3423181000 執行業務	136,990	0	0	0	0	0	0	136,990	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06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)			
111年度 3423184000 執行案件處理	30,480,482	0	0	0	0	0	0	0	30,480,482	1,824,947
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署及所屬

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,622,655,792	2 負債	919,206,586
11 流動資產	922,024,767	21 流動負債	878,639,806
110103 專戶存款	918,352,492	210302 應付代收款	878,639,806
110104 零用金	2,050,000	28 其他負債	40,566,780
110901 預付款	1,622,275	280301 存入保證金	5,095,875
14 固定資產	2,698,775,078	280401 應付保管款	35,470,905
140101 土地	1,174,236,096	3 淨資產	2,703,449,206
140201 土地改良物	559,970	31 資產負債淨額	2,703,449,206
減：140202 累計折舊—土地改良物	-518,105	310101 資產負債淨額	2,703,449,206
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	-308,949,601		
140501 機械及設備	192,344,784		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-147,513,775		
140601 交通及運輸設備	62,299,913		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,056,150		
140701 雜項設備	188,684,707		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-156,240,452		
141001 收藏品及傳承資產	72,637,298		
141101 購建中固定資產	31,004,771		
16 無形資產	976,753		
160101 權利	29,594		
160102 電腦軟體	947,159		
18 其他資產	879,194		

行政執行署及所屬  
平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	854,094		
180201 存出保證金	25,100		
合 計	3,622,655,792	合 計	3,622,655,792

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	139,980,035	915,318,680
公庫撥入數	137,552,987	911,837,751
罰款及賠償收入	2,500	11,174
規費收入	402	4,680
財產收益	2,349,385	2,998,953
其他收入	74,761	466,122
支出	114,343,710	911,979,671
繳付公庫數	2,427,048	3,480,929
人事支出	67,438,192	660,372,077
業務支出	39,066,855	215,945,640
獎補助支出	74,000	120,000
財產損失	1,473	29,246
折舊、折耗及攤銷	5,336,142	32,031,779
收支餘絀	25,636,325	3,339,009

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06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	1,227,056,371	0	0	52,820,275	0	1,174,236,096
土地改良物	559,970	-498,164	0	0	-19,941	41,865
房屋建築及設備	1,625,285,622	-294,854,695	0	0	-14,094,906	1,316,336,021
機械及設備	191,439,907	-138,004,498	1,951,130	1,046,253	-9,509,277	44,831,009
交通及運輸設備	62,833,713	-33,376,870	420,524	954,324	-1,679,280	27,243,763
雜項設備	185,566,712	-152,854,776	4,119,403	1,001,408	-3,385,676	32,444,255
收藏品及傳承資產	72,637,298	0	0	0	0	72,637,298
權利	32,324	0	0	2,730	0	29,594
小計	3,365,411,917	-619,589,003	6,491,057	55,824,990	-28,689,080	2,667,799,901
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	30,618,162	4,058,143	0	31,004,771
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,327,889	0	0	380,730	0	947,159
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	30,618,162	4,438,873	0	31,951,930
合計	3,371,184,558	-619,589,003	37,109,219	60,263,863	-28,689,080	2,699,751,831

備註：  
 1.本年度成本增加數3,710萬9,219元=預算採購增加金額3,682萬7,331元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28萬1,888元。  
 2.設備及投資預算執行增加金額3,290萬6,178元=本年度預算執行金額228萬8,706元+以前年度保留預算執行金額3,061萬7,472元。  
 3.預算採購增加金額3,682萬7,331元與設備及投資預算執行增加金額3,290萬6,178元，差額392萬1,153元，係因：購建中固定資產完工轉列資產增加392萬1,153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06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	3,480,929	911,837,751	915,318,680	收入
	0	911,837,751	911,837,751	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	11,174	0	11,174	罰款及賠償收入
規費收入	4,680	0	4,680	規費收入
財產收入	2,998,953	0	2,998,953	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	466,122	0	466,122	其他收入
歲出	878,726,423	33,253,248	911,979,671	支出
	0	3,480,929	3,480,929	繳付公庫數
人事費	660,372,077	0	660,372,077	人事支出
業務費	215,945,640	0	215,945,640	業務支出
獎補助費	120,000	0	120,000	獎補助支出
設備及投資	2,288,706	-2,288,706	0	
	0	29,246	29,246	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	32,031,779	32,031,779	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-875,245,494	878,584,503	3,339,009	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數9億1,183萬7,751元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）9億934萬3,895元+預付款58萬446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13萬6,990元。

二、歲出調整數3,325萬3,248元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數348萬929元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數228萬8,706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2萬9,246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06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
<p>(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷3,203萬1,779元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8億7,858萬4,503元。</p>				