

行政執行署

# 會計月報

中華民國 112 年 7 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、 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07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	21,000	21,000	0	0	0	2,500
				罰款及賠償收入	0			2,500		
				0423180000-6	21,000	21,000	0	0	0	2,500
				行政執行署及所屬	0			2,500		
04	114	02	01	0423180300-0	21,000	21,000	0	0	0	2,500
				賠償收入	0			2,500		
				0423180301-2	21,000	21,000	0	0	0	2,500
				一般賠償收入	0			2,500		
07	113	01	02	0700000000-9	23,000	23,000	1,000	0	0	1,210
				財產收入	0			2,210		
				0723180000-2	23,000	23,000	1,000	0	0	1,210
				行政執行署及所屬	0			2,210		
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		
				1200000000-8	49,000	49,000	28,000	3,958	0	-3,264
				其他收入	0			24,736		
07	113	01	01	1223180000-1	49,000	49,000	28,000	3,958	0	-3,264
				行政執行署及所屬	0			24,736		
				1223180200-0	49,000	49,000	28,000	3,958	0	-3,264
				雜項收入	0			24,736		

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07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	49,000	49,000	28,000	3,958	0	-3,264
				合計	0			24,736		
					93,000	93,000	29,000	3,958	0	446
					0			29,446		

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07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			0023180000-4 行政執行署及所屬	154,283,000	0	154,283,000	89,381,000	8,005,131	7,182,282	
					0	0			82,198,718	10,000	
					0	0			0		
		01		3423180100-0 一般行政	120,433,000	0	120,433,000	85,417,000	7,122,965	6,566,720	
					0	0			78,850,280	0	
					0	0			0		
				10 人事費	107,896,000	0	107,896,000	78,251,000	6,079,549	5,547,002	
					0	0			72,703,998	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,519,000	0	12,519,000	7,154,000	1,043,416	1,019,718	
					0	0			6,134,282	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423181000-0 執行業務	18,108,000	0	18,108,000	3,403,000	734,166	447,662	
					0	0			2,955,338	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,000,000	0	18,000,000	3,340,000	734,166	414,662	
					0	0			2,925,338	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07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	63,000	0	33,000
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
		02		3423181000-0* 執行業務	9,099,000	0	9,099,000	561,000	148,000	167,900
					0	0			393,100	10,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,099,000	0	9,099,000	561,000	148,000	167,900
					0	0			393,100	10,000
					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
					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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	191,200	0	191,200	191,200	0	0
					0	0			191,200	0
					0	0			0	0
				10 人事費	191,200	0	191,200	191,200	0	0
					0	0			191,200	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,326,104	0	3,326,104	3,326,104	402,658	0
					0	0			3,326,104	0
					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07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	3,326,104	0	3,326,104	402,658	0	
					0	0		3,326,104	0	
					0	0		0		
				合計	157,800,304	0	157,800,304	92,898,304	7,182,282	
					0	0		8,407,789		
					0	0		85,716,022	10,000	
					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07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	1,178,819	0	6,867	143,857	0	1,034,962
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	1,178,819	0	6,867	143,857	0	1,034,962
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,178,819	0	6,867	143,857	0	1,034,962

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07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	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	72,703,998	0	3,326,104	191,200	76,221,302
1015 法定編制人員待遇	38,433,005	0	0	0	38,433,005
1020 約聘僱人員待遇	607,687	0	0	0	607,687
1025 技工及工友待遇	1,430,800	0	0	0	1,430,800
1030 獎金	25,123,976	0	0	0	25,123,976
1035 其他給與	314,547	0	0	191,200	505,747
1040 加班值班費	1,245,644	0	0	0	1,245,644
1045 退休退職給付	27,048	0	3,326,104	0	3,353,152
1050 退休離職儲金	2,806,522	0	0	0	2,806,522
1055 保險	2,714,769	0	0	0	2,714,769
20 業務費	6,134,282	2,925,338	0	0	9,059,620
2003 教育訓練費	0	73,127	0	0	73,127
2006 水電費	696,843	0	0	0	696,843
2009 通訊費	294,901	4,122	0	0	299,023
2018 資訊服務費	16,980	168,038	0	0	185,018
2021 其他業務租金	33,120	0	0	0	33,120
2024 稅捐及規費	440	0	0	0	440
2027 保險費	79,690	0	0	0	79,690
2030 兼職費	4,968	0	0	0	4,968
2033 臨時人員酬金	1,302,957	0	0	0	1,302,957
2036 按日按件計資酬金	0	231,042	0	0	231,042
2051 物品	349,368	439,464	0	0	788,832
2054 一般事務費	2,821,675	1,880,884	0	0	4,702,559

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07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
	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		
2063 房屋建築養護費	27,309	0	0	0	27,309	
2066 車輛及辦公器具養護費	52,144	0	0	0	52,144	
2069 設施及機械設備養護費	298,693	0	0	0	298,693	
2072 國內旅費	78,149	121,921	0	0	200,070	
2081 運費	0	6,740	0	0	6,740	
2093 特別費	77,045	0	0	0	77,045	
30 設備及投資*	0	393,100	0	0	393,100	
3020 機械設備費*	0	148,000	0	0	148,000	
3035 雜項設備費*	0	245,100	0	0	245,100	
40 獎補助費	12,000	30,000	0	0	42,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	30,000	0	0	42,000	
合計	78,850,280	3,348,438	3,326,104	191,200	85,716,022	

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07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	29,446	0	0	0	0	0	0	0	29,446
本年度	29,446	0	0	0	0	0	0	0	29,446
0423180301 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
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	24,736	0	0	0	0	0	0	0	24,736
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

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07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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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07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	85,859,879	10,000	0	0	180,000	0	0	143,857	85,906,022	6,992,282
本年度	85,716,022	10,000	0	0	180,000	0	0	0	85,906,022	6,992,282
一、本年度經費	82,198,718	10,000	0	0	180,000	0	0	0	82,388,718	6,992,282
3423180100 一般行政	78,850,280	0	0	0	180,000	0	0	0	79,030,280	6,386,720
3423181000 執行業務	3,348,438	10,000	0	0	0	0	0	0	3,358,438	605,562
二、統籌科目	3,517,304	0	0	0	0	0	0	0	3,517,304	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,326,104	0	0	0	0	0	0	0	3,326,104	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	143,857	0	0	0	0	0	0	143,857	0	0
一、以前年度應付(保留)數	143,857	0	0	0	0	0	0	143,857	0	0
111年度 3423181000 執行業務	143,857	0	0	0	0	0	0	143,857	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	339,957,042	2 負債	7,738,484
11 流動資產	8,834,446	21 流動負債	7,536,334
110103 專戶存款	7,609,484	210302 應付代收款	7,536,334
110104 零用金	180,000	28 其他負債	202,150
110901 預付款	1,044,962	280301 存入保證金	202,150
14 固定資產	330,954,115	3 淨資產	332,218,558
140101 土地	172,207,566	31 資產負債淨額	332,218,558
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	332,218,558
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,341,132		
140501 機械及設備	11,995,606		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,861,168		
140601 交通及運輸設備	9,797,639		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,866,266		
140701 雜項設備	11,914,527		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,211,620		
16 無形資產	36,081		
160101 權利	29,139		
160102 電腦軟體	6,942		
18 其他資產	132,400		
180101 暫付款	129,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	339,957,042	合 計	339,957,042

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,421,747	85,935,468
公庫撥入數	8,417,789	85,906,022
罰款及賠償收入	0	2,500
財產收益	0	2,210
其他收入	3,958	24,736
支出	8,775,314	88,942,402
繳付公庫數	3,958	29,446
人事支出	6,482,207	76,221,302
業務支出	1,777,582	9,059,620
獎補助支出	0	42,000
折舊、折耗及攤銷	511,567	3,590,034
收支餘絀	-353,567	-3,006,934

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07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	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	-1,785,448	146,977,831
機械及設備	11,804,962	-8,059,074	190,644	0	-802,094	3,134,438
交通及運輸設備	9,797,639	-3,271,813	0	0	-594,453	5,931,373
雜項設備	11,705,571	-8,808,194	222,456	13,500	-403,426	2,702,907
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,324	0	0	3,185	0	29,139
小計	382,867,025	-48,694,765	413,100	16,685	-3,585,421	330,983,254
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	143,857	143,857	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,370	0	0	1,428	0	6,942
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	143,857	145,285	0	6,942
合計	382,875,395	-48,694,765	556,957	161,970	-3,585,421	330,990,196

備註：

- 1.本年度成本增加數55萬6,957元=預算採購增加金額53萬6,957元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2萬元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額53萬6,957元=本年度預算執行金額39萬3,100元+以前年度保留預算執行金額14萬3,857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07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	29,446	85,906,022	85,935,468	收入
	0	85,906,022	85,906,022	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,500	0	2,500	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	24,736	0	24,736	其他收入
歲出	85,716,022	3,226,380	88,942,402	支出
	0	29,446	29,446	繳付公庫數
人事費	76,221,302	0	76,221,302	人事支出
業務費	9,059,620	0	9,059,620	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	393,100	-393,100	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	3,590,034	3,590,034	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-85,686,576	82,679,642	-3,006,934	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數8,590萬6,022元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）8,585萬9,879元+預付款1萬元+零用金18萬元-以前年度撥款於本年度實現數14萬3,857元。

二、歲出調整數322萬6,380元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數2萬9,446元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數39萬3,100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7月底止折舊、折耗及攤銷359萬34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07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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,267萬9,642元。				