

行政執行署及所屬

# 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.....	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 罰款及賠償收入	331,000	331,000	1,000	6,202	0	16,376
				0		17,376				
				0423180000-6 行政執行署及所屬	331,000	331,000	1,000	6,202	0	16,376
				0		17,376				
03	85	01	01	0423180300-0 賠償收入	331,000	331,000	1,000	6,202	0	16,376
				0		17,376				
				0423180301-2 一般賠償收入	331,000	331,000	1,000	6,202	0	16,376
				0		17,376				
04	114	01	01	0500000000-8 規費收入	26,000	26,000	7,000	766	0	-1,554
				0		5,446				
				0523180000-1 行政執行署及所屬	26,000	26,000	7,000	766	0	-1,554
				0		5,446				
04	114	01	01	0523180300-5 使用規費收入	26,000	26,000	7,000	766	0	-1,554
				0		5,446				
				0523180303-3 資料使用費	26,000	26,000	7,000	766	0	-1,554
				0		5,446				
04	114			0700000000-9 財產收入	3,059,000	3,059,000	1,712,000	16,663	0	1,303,616
				0		3,015,616				
				0723180000-2 行政執行署及所屬	3,059,000	3,059,000	1,712,000	16,663	0	1,303,616
				0				3,015,616		

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)		
07	113	01		0723180100-7 財產孳息	2,519,000 0	2,519,000	1,530,000	9,200 2,902,458	0	1,372,458
				0723180101-0 利息收入	1,871,000 0	1,871,000	927,000	0 2,328,158	0	1,401,158
				0723180103-5 租金收入	648,000 0	648,000	603,000	9,200 574,300	0	-28,700
				0723180500-5 廢舊物資售價	540,000 0	540,000	182,000	7,463 113,158	0	-68,842
				1200000000-8 其他收入	3,644,000 0	3,644,000	1,090,000	45,015 511,137	0	-578,863
				1223180000-1 行政執行署及所屬	3,644,000 0	3,644,000	1,090,000	45,015 511,137	0	-578,863
				1223180200-0 雜項收入	3,644,000 0	3,644,000	1,090,000	45,015 511,137	0	-578,863
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	315 111,485	0	111,485
				1223180210-4 其他雜項收入	3,644,000 0	3,644,000	1,090,000	44,700 399,652	0	-690,348
				合計	7,060,000 0	7,060,000	2,810,000	68,646 3,549,575	0	739,575

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)	
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	1,035,449,000	117,268,874	66,840,564
					0	0			968,608,436	948,152
					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)	
				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	
		03		3423184000-7 執行案件處理	1,404,799,000	12,822,000	1,417,621,000	939,723,000	108,713,479	55,907,152
					0	0			883,815,848	938,152
					0	0			0	
				10 人事費	910,583,000	0	910,583,000	652,325,000	57,113,978	28,850,255
					0	0			623,474,745	0
					0	0			0	
				20 業務費	494,096,000	12,822,000	506,918,000	287,318,000	51,597,501	27,056,897
					0	0			260,261,103	938,152
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	80,000	2,000	0
					0	0			80,000	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	6,875,000	0	6,875,000	3,215,000	475,714	695,680
					0	0			2,519,320	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)	
				30 設備及投資	6,875,000	0	6,875,000	475,714	695,680	
					0	0		2,519,320	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	2,220,000	2,145,450	
					0	0		74,550	0	
					0	0		74,550	0	
				30 設備及投資	11,203,000	0	11,203,000	2,220,000	2,145,450	
					0	0		74,550	0	
					0	0		0		
		05		3423189000-4 一般建築及設備	1,820,000	0	1,820,000	910,000	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	910,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,820,000	0	1,820,000	910,000	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		
				60 預備金	6,643,000	0	6,643,000	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)  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	3,798,090	0	3,798,090	242,940	0		
					0	0		3,798,090	0		
					0	0		0			
			10	人事費	3,798,090	0	3,798,090	242,940	0		
					0	0		3,798,090	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,523,886	0	27,523,886	3,692,175	0		
					0	0		27,523,886	0		
					0	0		0			
			10	人事費	27,523,886	0	27,523,886	3,692,175	0		
					0	0		27,523,886	0		
					0	0		0			
				合計	1,610,301,976	12,822,000	1,623,123,976	1,066,770,976	121,203,989	66,840,564	
					0	0		999,930,412	948,152		
					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	33,484,248	0	123,000	30,740,472	0	2,743,776
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,178,819	0	6,867	143,857	0	1,034,962	1,034,962
					1,178,819	0	6,867	143,857	0	1,034,962	1,034,962
			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	116,133	30,596,615	0	1,708,814
					0	0	0	0	0	0	0
					32,305,429	0	116,133	30,596,615	0	1,708,814	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					33,484,248	0	123,000	30,740,472	0	2,743,776	1,034,962
					合計	0	0	0	0	0	0
					33,484,248	0	123,000	30,740,472	0	2,743,776	1,034,962

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	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	72,703,998	0	623,474,745	0	27,523,886
1015 法定編制人員待遇	38,433,005	0	351,304,996	0	0
1020 約聘僱人員待遇	607,687	0	2,902,013	0	0
1025 技工及工友待遇	1,430,800	0	10,781,120	0	0
1030 獎金	25,123,976	0	183,293,567	0	0
1035 其他給與	314,547	0	4,943,557	0	0
1040 加班值班費	1,245,644	0	13,404,493	0	0
1045 退休退職給付	27,048	0	2,397,382	0	27,523,886
1050 退休離職儲金	2,806,522	0	29,173,139	0	0
1055 保險	2,714,769	0	25,274,478	0	0
20 業務費	6,134,282	2,925,338	260,261,103	0	0
2003 教育訓練費	0	73,127	47,490	0	0
2006 水電費	696,843	0	9,587,354	0	0
2009 通訊費	294,901	4,122	3,070,559	0	0
2018 資訊服務費	16,980	168,038	2,776,147	0	0
2021 其他業務租金	33,120	0	39,142,564	0	0
2024 稅捐及規費	440	0	255,870	0	0
2027 保險費	79,690	0	434,821	0	0
2030 兼職費	4,968	0	34,858	0	0
2033 臨時人員酬金	1,302,957	0	84,546,838	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	231,042	265,160	0	0
2051 物品	349,368	439,464	7,971,183	0	0
2054 一般事務費	2,821,675	1,880,884	100,015,145	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	3,798,090	727,500,719			
1015 法定編制人員待遇	0	389,738,001			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,509,700			
1025 技工及工友待遇	0	12,211,920			
1030 獎金	0	208,417,543			
1035 其他給與	3,798,090	9,056,194			
1040 加班值班費	0	14,650,137			
1045 退休退職給付	0	29,948,316			
1050 退休離職儲金	0	31,979,661			
1055 保險	0	27,989,247			
20 業務費	0	269,320,723			
2003 教育訓練費	0	120,617			
2006 水電費	0	10,284,197			
2009 通訊費	0	3,369,582			
2018 資訊服務費	0	2,961,165			
2021 其他業務租金	0	39,175,684			
2024 稅捐及規費	0	256,310			
2027 保險費	0	514,511			
2030 兼職費	0	39,826			
2033 臨時人員酬金	0	85,849,795			
2036 按日按件計資酬金	0	496,202			
2051 物品	0	8,760,015			
2054 一般事務費	0	104,717,704			

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	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	27,309	0	4,975,921	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	52,144	0	338,993	0	0
2069 設施及機械設備養護費	298,693	0	3,052,792	0	0
2072 國內旅費	78,149	121,921	2,968,355	0	0
2081 運費	0	6,740	221,728	0	0
2084 短程車資	0	0	6,535	0	0
2093 特別費	77,045	0	548,790	0	0
30 設備及投資*	0	393,100	2,519,320	74,550	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	74,550	0
3020 機械設備費*	0	148,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	245,100	2,519,320	0	0
40 獎補助費	12,000	30,000	80,000	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	30,000	80,000	0	0
合計	78,850,280	3,348,438	886,335,168	74,550	27,523,886

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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2063 房屋建築養護費	0	5,003,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	391,137			
2069 設施及機械設備養護費	0	3,351,485			
2072 國內旅費	0	3,168,425			
2081 運費	0	228,468			
2084 短程車資	0	6,535			
2093 特別費	0	625,835			
30 設備及投資*	0	2,986,970			
3010 房屋建築及設備費*	0	74,550			
3020 機械設備費*	0	148,000			
3035 雜項設備費*	0	2,764,420			
40 獎補助費	0	122,000			
4085 獎勵及慰問	0	122,000			
合計	3,798,090	999,930,412			

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	3,549,575	0	0	0	0	0	0	0	3,549,575
本年度	3,549,575	0	0	0	0	0	0	0	3,549,575
0423180301 一般賠償收入	17,376	0	0	0	0	0	0	0	17,376
0523180303 資料使用費	5,446	0	0	0	0	0	0	0	5,446
0723180101 利息收入	2,328,158	0	0	0	0	0	0	0	2,328,158
0723180103 租金收入	574,300	0	0	0	0	0	0	0	574,300
0723180500 廢舊物資售價	113,158	0	0	0	0	0	0	0	113,158
1223180201 收回以前年度歲出	111,485	0	0	0	0	0	0	0	111,485
1223180210 其他雜項收入	399,652	0	0	0	0	0	0	0	399,652
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)			
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	1,030,670,884	948,152	0	400	2,050,000	0	0	143,857	1,033,525,579	65,550,826
本年度	999,930,412	948,152	0	400	2,050,000	0	0	0	1,002,928,964	63,842,012
一、本年度經費	968,608,436	948,152	0	400	2,050,000	0	0	0	971,606,988	63,842,012
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
3423184000 執行案件處理	886,335,168	938,152	0	400	1,870,000	0	0	0	889,143,720	53,794,280
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	74,550	0	0	0	0	0	0	0	74,550	2,145,450
3423189011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000
二、統籌科目	31,321,976	0	0	0	0	0	0	0	31,321,976	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,523,886	0	0	0	0	0	0	0	27,523,886	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,798,090	0	0	0	0	0	0	0	3,798,090	0
以前年度	30,740,472	0	0	0	0	0	0	143,857	30,596,615	1,708,814
一、以前年度應付(保留)數	30,740,472	0	0	0	0	0	0	143,857	30,596,615	1,708,814
111年度 3423181000 執行業務	143,857	0	0	0	0	0	0	143,857	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)			
111年度 3423184000 執行案件處理	30,596,615	0	0	0	0	0	0	0	30,596,615	1,708,814
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	3,585,272,677	2 負債	893,680,072
11 流動資產	896,624,155	21 流動負債	852,575,122
110103 專戶存款	892,591,041	210302 應付代收款	852,575,122
110104 零用金	2,050,000	28 其他負債	41,104,950
110901 預付款	1,983,114	280301 存入保證金	5,634,045
14 固定資產	2,686,621,548	280401 應付保管款	35,470,905
140101 土地	1,172,590,492	3 淨資產	2,691,592,605
140201 土地改良物	559,970	31 資產負債淨額	2,691,592,605
減：140202 累計折舊—土地改良物	-521,428	310101 資產負債淨額	2,691,592,605
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	-311,307,113		
140501 機械及設備	192,836,731		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-149,262,307		
140601 交通及運輸設備	62,738,913		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,498,043		
140701 雜項設備	188,630,541		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-156,828,637		
141001 收藏品及傳承資產	66,194,486		
141101 購建中固定資產	31,202,321		
16 無形資產	912,843		
160101 權利	29,139		
160102 電腦軟體	883,704		
18 其他資產	1,114,131		

行政執行署及所屬  
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
180101 暫付款	1,089,031		
180201 存出保證金	25,100		
合 計	3,585,272,677	合 計	3,585,272,677

附註：保證品(應付保證品) 1,094,033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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	121,756,474	1,037,075,154
公庫撥入數	121,687,828	1,033,525,579
罰款及賠償收入	6,202	17,376
規費收入	766	5,446
財產收益	16,663	3,015,616
其他收入	45,015	511,137
支出	125,965,185	1,037,944,856
繳付公庫數	68,646	3,549,575
人事支出	67,128,642	727,500,719
業務支出	53,375,083	269,320,723
獎補助支出	2,000	122,000
財產損失	9,783	39,029
折舊、折耗及攤銷	5,381,031	37,412,810
收支餘絀	-4,208,711	-869,702

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	1,227,056,371	0	0	54,465,879	0	1,172,590,492
土地改良物	559,970	-498,164	0	0	-23,264	38,542
房屋建築及設備	1,625,285,622	-294,854,695	0	0	-16,452,418	1,313,978,509
機械及設備	191,439,907	-138,004,498	2,458,577	1,061,753	-11,257,809	43,574,424
交通及運輸設備	62,833,713	-33,376,870	859,524	954,324	-2,121,173	27,240,870
雜項設備	185,566,712	-152,854,776	4,237,196	1,173,367	-3,973,861	31,801,904
收藏品及傳承資產	72,637,298	0	0	6,442,812	0	66,194,486
權利	32,324	0	0	3,185	0	29,139
小計	3,365,411,917	-619,589,003	7,555,297	64,101,320	-33,828,525	2,655,448,366
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	30,822,579	4,065,010	0	31,202,321
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,327,889	0	0	444,185	0	883,704
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	30,822,579	4,509,195	0	32,086,025
合計	3,371,184,558	-619,589,003	38,377,876	68,610,515	-33,828,525	2,687,534,391
備註： 1.本年度成本增加數3,837萬7,876元=預算採購增加金額3,764萬8,595元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額72萬9,281元。 2.設備及投資預算執行增加金額3,372萬7,442元=本年度預算執行金額298萬6,970元+以前年度保留預算執行金額3,074萬472元。 3.預算採購增加金額3,764萬8,595元與設備及投資預算執行增加金額3,372萬7,442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	3,549,575	1,033,525,579	1,037,075,154	收入
	0	1,033,525,579	1,033,525,579	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,376	0	17,376	罰款及賠償收入
規費收入	5,446	0	5,446	規費收入
財產收入	3,015,616	0	3,015,616	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	511,137	0	511,137	其他收入
歲出	999,930,412	38,014,444	1,037,944,856	支出
	0	3,549,575	3,549,575	繳付公庫數
人事費	727,500,719	0	727,500,719	人事支出
業務費	269,320,723	0	269,320,723	業務支出
獎補助費	122,000	0	122,000	獎補助支出
設備及投資	2,986,970	-2,986,970	0	
	0	39,029	39,029	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	37,412,810	37,412,810	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-996,380,837	995,511,135	-869,702	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數10億3,352萬5,579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）10億3,067萬884元+預付款94萬8,152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14萬3,857元。

二、歲出調整數3,801萬4,444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354萬9,575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298萬6,970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3萬9,029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
<p>(4)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3,741萬2,810元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9億9,551萬1,135元。</p>				