

行政執行署及所屬

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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	712	0	31,921
				罰款及賠償收入	0			32,921		
				0423180000-6	331,000	331,000	1,000	712	0	31,921
				行政執行署及所屬	0			32,921		
03	85	01	01	0423180300-0	331,000	331,000	1,000	712	0	31,921
				賠償收入	0			32,921		
				0423180301-2	331,000	331,000	1,000	712	0	31,921
				一般賠償收入	0			32,921		
04	114	01	01	0500000000-8	26,000	26,000	11,000	1,092	0	562
				規費收入	0			11,562		
				0523180000-1	26,000	26,000	11,000	1,092	0	562
				行政執行署及所屬	0			11,562		
04	114	01	01	0523180300-5	26,000	26,000	11,000	1,092	0	562
				使用規費收入	0			11,562		
				0523180303-3	26,000	26,000	11,000	1,092	0	562
				資料使用費	0			11,562		
04	114			0700000000-9	3,059,000	3,059,000	1,866,000	21,287	0	1,271,356
				財產收入	0			3,137,356		
				0723180000-2	3,059,000	3,059,000	1,866,000	21,287	0	1,271,356
				行政執行署及所屬	0			3,137,356		

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11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	1,566,000	9,300 2,939,258	0	1,373,258
				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	639,000	9,300 611,100	0	-27,900
				0723180500-5 廢舊物資售價	540,000 0	540,000	300,000	11,987 198,098	0	-101,902
				1200000000-8 其他收入	3,644,000 0	3,644,000	1,792,000	375,010 1,297,985	0	-494,015
				1223180000-1 行政執行署及所屬	3,644,000 0	3,644,000	1,792,000	375,010 1,297,985	0	-494,015
				1223180200-0 雜項收入	3,644,000 0	3,644,000	1,792,000	375,010 1,297,985	0	-494,015
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 207,624	0	207,624
				1223180210-4 其他雜項收入	3,644,000 0	3,644,000	1,792,000	375,010 1,090,361	0	-701,639
				合計	7,060,000 0	7,060,000	3,670,000	398,101 4,479,824	0	809,824

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11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	1,578,980,000	12,822,000	1,591,802,000	1,502,808,000	118,879,443	89,421,258
					0	0			1,413,386,742	5,976,707
					0	0			0	
		01		3423180100-0 一般行政	120,433,000	0	120,433,000	115,290,000	7,180,869	7,727,838
					0	0			107,562,162	0
					0	0			0	
				10 人事費	107,896,000	0	107,896,000	103,949,000	6,090,045	6,516,778
					0	0			97,432,222	0
					0	0			0	
				20 業務費	12,519,000	0	12,519,000	11,323,000	1,090,824	1,211,060
					0	0			10,111,940	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		02		3423181000-0 執行業務	18,108,000	0	18,108,000	14,679,000	3,132,727	1,970,932
					0	0			12,708,068	201,565
					0	0			0	
				20 業務費	18,000,000	0	18,000,000	14,580,000	3,132,727	1,901,932
					0	0			12,678,068	201,565
					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11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	99,000	0	69,000
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
		02		3423181000-0* 執行業務	9,099,000	0	9,099,000	9,099,000	290,344	3,225,153
					0	0			5,873,847	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,099,000	0	9,099,000	9,099,000	290,344	3,225,153
					0	0			5,873,847	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	1,404,799,000	12,822,000	1,424,264,000	1,345,987,000	106,357,568	67,415,308
					0	0			1,278,571,692	644,356
					6,643,000	0			0	
				10 人事費	910,583,000	0	910,583,000	890,018,000	57,017,676	41,182,794
					0	0			848,835,206	0
					0	0			0	
				20 業務費	494,096,000	12,822,000	513,559,000	455,847,000	49,335,892	26,232,514
					0	0			429,614,486	644,356
					6,641,000	0			0	
				40 獎補助費	120,000	0	122,000	122,000	4,000	0
					0	0			122,000	0
					2,000	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	6,875,000	0	6,875,000	6,875,000	305,325	2,048,209
					0	0			4,826,791	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11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	6,875,000	305,325	2,048,209
					0	0			4,826,791	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	9,058,000	1,612,610	6,931,966
					0	0			2,126,034	5,130,786
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,203,000	0	11,203,000	9,058,000	1,612,610	6,931,966
					0	0			2,126,034	5,130,786
					0	0			0	
		05		3423189000-4 一般建築及設備	1,820,000	0	1,820,000	1,820,000	0	101,852
					0	0			1,718,148	0
					0	0			0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	1,820,000	0	1,820,000	1,820,000	0	101,852
					0	0			1,718,148	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,820,000	0	1,820,000	1,820,000	0	101,852
					0	0			1,718,148	0
					0	0			0	
		06		3423189800-0 第一預備金	6,643,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-6,643,000	0			0	0
				60 預備金	6,643,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-6,643,000	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11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		應付數(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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,549,410	0	7,549,410	492,950	0		
					0	0		7,549,410	0		
					0	0		0			
			10	人事費	7,549,410	0	7,549,410	492,950	0		
					0	0		7,549,410	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	41,600,455	0	41,600,455	3,736,219	0		
					0	0		41,600,455	0		
					0	0		0			
			10	人事費	41,600,455	0	41,600,455	3,736,219	0		
					0	0		41,600,455	0		
					0	0		0			
				合計	1,628,129,865	12,822,000	1,640,951,865	123,108,612	89,421,258		
					0	0		1,462,536,607	5,976,707		
					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11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	10,868	31,827,116	0	1,657,132
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					3423184000-7* 執行案件處理	1,178,819	0	10,868	159,514	0	1,019,305
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
			03		3423184000-7* 執行案件處理	1,178,819	0	10,868	159,514	0	1,019,305
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					3423184000-7* 執行案件處理	32,305,429	0	0	31,667,602	0	637,827
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	32,305,429	0	0	31,667,602	0	637,827
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	33,484,248	0	10,868	31,827,116	0	1,657,132
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	33,484,248	0	10,868	31,827,116	0	1,657,132

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11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	行政執行機關擴(遷)建計畫	交通及運輸設備
10 人事費	97,432,222	0	848,835,206	0	0
1015 法定編制人員待遇	57,850,874	0	523,827,590	0	0
1020 約聘僱人員待遇	946,127	0	6,095,010	0	0
1025 技工及工友待遇	2,146,200	0	15,839,832	0	0
1030 獎金	25,200,556	0	183,804,273	0	0
1035 其他給與	456,602	0	8,073,703	0	0
1040 加班值班費	1,904,812	0	21,906,058	0	0
1045 退休退職給付	45,080	0	2,589,494	0	0
1050 退休離職儲金	4,410,725	0	45,663,200	0	0
1055 保險	4,471,246	0	41,036,046	0	0
20 業務費	10,111,940	12,678,068	429,614,486	0	0
2003 教育訓練費	0	73,127	80,390	0	0
2006 水電費	1,282,469	0	18,064,267	0	0
2009 通訊費	470,373	15,361	4,987,414	0	0
2018 資訊服務費	51,180	1,557,535	4,361,011	0	0
2021 其他業務租金	51,570	0	45,106,692	0	0
2024 稅捐及規費	440	0	293,559	0	0
2027 保險費	110,214	0	605,553	0	0
2030 兼職費	4,968	0	64,269	0	0
2033 臨時人員酬金	2,037,327	0	133,711,315	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	298,666	447,960	0	0
2051 物品	673,545	440,719	19,111,174	0	0
2054 一般事務費	4,530,422	9,951,126	165,896,651	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11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			
	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	41,600,455	7,549,410	995,417,293	
1015 法定編制人員待遇	0	0	581,678,464	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,041,137	
1025 技工及工友待遇	0	0	17,986,032	
1030 獎金	0	0	209,004,829	
1035 其他給與	0	7,549,410	16,079,715	
1040 加班值班費	0	0	23,810,870	
1045 退休退職給付	41,600,455	0	44,235,029	
1050 退休離職儲金	0	0	50,073,925	
1055 保險	0	0	45,507,292	
20 業務費	0	0	452,404,494	
2003 教育訓練費	0	0	153,517	
2006 水電費	0	0	19,346,736	
2009 通訊費	0	0	5,473,148	
2018 資訊服務費	0	0	5,969,726	
2021 其他業務租金	0	0	45,158,262	
2024 稅捐及規費	0	0	293,999	
2027 保險費	0	0	715,767	
2030 兼職費	0	0	69,237	
2033 臨時人員酬金	0	0	135,748,642	
2036 按日按件計資酬金	0	0	746,626	
2051 物品	0	0	20,225,438	
2054 一般事務費	0	0	180,378,199	

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11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	行政執行機關擴(遷)建計畫	交通及運輸設備
2063 房屋建築養護費	73,059	0	20,717,614	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	77,761	0	681,595	0	0
2069 設施及機械設備養護費	441,284	0	5,495,074	0	0
2072 國內旅費	207,799	334,794	5,076,783	0	0
2081 運費	0	6,740	3,897,074	0	0
2084 短程車資	0	0	12,760	0	0
2093 特別費	99,529	0	1,003,331	0	0
30 設備及投資*	0	5,873,847	4,826,791	2,126,034	1,718,148
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	2,126,034	0
3020 機械設備費*	0	148,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	1,718,148
3035 雜項設備費*	0	5,725,847	4,826,791	0	0
40 獎補助費	18,000	30,000	122,000	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	30,000	122,000	0	0
合計	107,562,162	18,581,915	1,283,398,483	2,126,034	1,718,148

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11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			
	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	
2063 房屋建築養護費	0	0	20,790,673	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	759,356	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	5,936,358	
2072 國內旅費	0	0	5,619,376	
2081 運費	0	0	3,903,814	
2084 短程車資	0	0	12,760	
2093 特別費	0	0	1,102,860	
30 設備及投資*	0	0	14,544,820	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	2,126,034	
3020 機械設備費*	0	0	148,000	
3025 運輸設備費*	0	0	1,718,148	
3035 雜項設備費*	0	0	10,552,638	
40 獎補助費	0	0	170,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	170,000	
合計	41,600,455	7,549,410	1,462,536,607	

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11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	4,479,824	0	0	0	0	0	0	0	4,479,824
本年度	4,479,824	0	0	0	0	0	0	0	4,479,824
0423180301 一般賠償收入	32,921	0	0	0	0	0	0	0	32,921
0523180303 資料使用費	11,562	0	0	0	0	0	0	0	11,562
0723180101 利息收入	2,328,158	0	0	0	0	0	0	0	2,328,158
0723180103 租金收入	611,100	0	0	0	0	0	0	0	611,100
0723180500 廢舊物資售價	198,098	0	0	0	0	0	0	0	198,098
1223180201 收回以前年度歲出	207,624	0	0	0	0	0	0	0	207,624
1223180210 其他雜項收入	1,090,361	0	0	0	0	0	0	0	1,090,361
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11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11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	1,494,363,723	5,976,707	0	400	2,050,000	37,746	0	159,514	1,502,269,062	82,031,978
本年度	1,462,536,607	5,976,707	0	400	2,050,000	0	0	0	1,470,563,714	81,394,151
一、本年度經費	1,413,386,742	5,976,707	0	400	2,050,000	0	0	0	1,421,413,849	81,394,151
3423180100 一般行政	107,562,162	0	0	0	180,000	0	0	0	107,742,162	7,547,838
3423181000 執行業務	18,581,915	201,565	0	0	0	0	0	0	18,783,480	4,994,520
3423184000 執行案件處理	1,283,398,483	644,356	0	400	1,870,000	0	0	0	1,285,913,239	66,948,761
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	2,126,034	5,130,786	0	0	0	0	0	0	7,256,820	1,801,180
3423189011 交通及運輸設備	1,718,148	0	0	0	0	0	0	0	1,718,148	101,852
二、統籌科目	49,149,865	0	0	0	0	0	0	0	49,149,865	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	41,600,455	0	0	0	0	0	0	0	41,600,455	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,549,410	0	0	0	0	0	0	0	7,549,410	0
以前年度	31,827,116	0	0	0	0	37,746	0	159,514	31,705,348	637,827
一、以前年度應付(保留)數	31,827,116	0	0	0	0	0	0	159,514	31,667,602	637,827
111年度 3423181000 執行業務	159,514	0	0	0	0	0	0	159,514	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11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	31,667,602	0	0	0	0	0	0	0	31,667,602	637,827
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	37,746	0	0	37,746	0
108年度 1123180909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	29,746	0	0	29,746	0
110年度 1223180210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0

行政執行署及所屬

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,671,144,240	2 負債	981,151,498
11 流動資產	989,272,284	21 流動負債	940,361,324
110103 專戶存款	980,226,272	210302 應付代收款	940,361,324
110104 零用金	2,050,000	28 其他負債	40,790,174
110901 預付款	6,996,012	280301 存入保證金	5,319,269
14 固定資產	2,680,264,427	280401 應付保管款	35,470,905
140101 土地	1,172,590,492	3 淨資產	2,689,992,742
140201 土地改良物	559,970	31 資產負債淨額	2,689,992,742
減：140202 累計折舊—土地改良物	-529,535	310101 資產負債淨額	2,689,992,742
140401 房屋建築及設備	1,631,929,160		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-320,764,188		
140501 機械及設備	196,054,070		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-153,241,034		
140601 交通及運輸設備	63,026,872		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,360,701		
140701 雜項設備	189,495,565		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-157,358,841		
141001 收藏品及傳承資產	88,401,868		
141101 購建中固定資產	5,460,729		
16 無形資產	657,203		
160101 權利	27,319		
160102 電腦軟體	629,884		
18 其他資產	950,326		

行政執行署及所屬

平衡表

中華民國112年11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	925,226		
180201 存出保證金	25,100		
合計	3,671,144,240	合計	3,671,144,240

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	124,490,362	1,506,748,886
公庫撥入數	124,092,261	1,502,269,062
罰款及賠償收入	712	32,921
規費收入	1,092	11,562
財產收益	21,287	3,137,356
其他收入	375,010	1,297,985
支出	126,234,038	1,510,161,971
繳付公庫數	398,101	4,479,824
人事支出	67,336,890	995,417,293
業務支出	53,559,443	452,404,494
獎補助支出	4,000	170,000
財產損失	15,645	103,804
折舊、折耗及攤銷	4,919,959	57,586,556
收支餘絀	-1,743,676	-3,413,085

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11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	54,465,879	0	1,172,590,492
土地改良物	559,970	-498,164	0	0	-31,371	30,435
房屋建築及設備	1,625,285,622	-294,854,695	15,007,378	8,363,840	-25,909,493	1,311,164,972
機械及設備	191,439,907	-138,004,498	9,864,993	5,250,830	-15,236,536	42,813,036
交通及運輸設備	62,833,713	-33,376,870	3,914,002	3,720,843	-1,983,831	27,666,171
雜項設備	185,566,712	-152,854,776	9,575,126	5,646,273	-4,504,065	32,136,724
收藏品及傳承資產	72,637,298	0	22,207,382	6,442,812	0	88,401,868
權利	32,324	0	0	5,005	0	27,319
小計	3,365,411,917	-619,589,003	60,568,881	83,895,482	-47,665,296	2,674,831,017
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	33,947,564	32,931,587	0	5,460,729
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,327,889	0	0	698,005	0	629,884
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	33,947,564	33,629,592	0	6,090,613
合計	3,371,184,558	-619,589,003	94,516,445	117,525,074	-47,665,296	2,680,921,630

備註：
 1.本年度成本增加數9,451萬6,445元=預算採購增加金額7,914萬4,009元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,537萬2,436元。
 2.設備及投資預算執行增加金額4,637萬1,936元=本年度預算執行金額1,454萬4,820元+以前年度保留預算執行金額3,182萬7,116元。
 3.預算採購增加金額7,914萬4,009元與設備及投資預算執行增加金額4,637萬1,936元，差額3,277萬2,073元，係因：購建中固定資產完工轉列資產增加3,277萬2,073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11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	4,479,824	1,502,269,062	1,506,748,886	收入
	0	1,502,269,062	1,502,269,062	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	32,921	0	32,921	罰款及賠償收入
規費收入	11,562	0	11,562	規費收入
財產收入	3,137,356	0	3,137,356	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	1,297,985	0	1,297,985	其他收入
歲出	1,462,536,607	47,625,364	1,510,161,971	支出
	0	4,479,824	4,479,824	繳付公庫數
人事費	995,417,293	0	995,417,293	人事支出
業務費	452,404,494	0	452,404,494	業務支出
獎補助費	170,000	0	170,000	獎補助支出
設備及投資	14,544,820	-14,544,820	0	
	0	103,804	103,804	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	57,586,556	57,586,556	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,458,056,783	1,454,643,698	-3,413,085	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數15億226萬9,062元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）14億9,436萬3,723元+預付款597萬6,707元+存出保證金400元+零用金205萬元+退還收入款3萬7,746元-以前年度撥款於本年度實現數15萬9,514元。

二、歲出調整數4,762萬5,364元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數447萬9,824元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數1,454萬4,820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10萬3,804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11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11月底止折舊、折耗及攤銷5,758萬6,556元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：14億5,464萬3,698元。</p>				