

行政執行署及所屬

# 會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	331,000 0	331,000	331,000	325,468 358,389	0	0 27,389
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	331,000 0	331,000	331,000	325,468 358,389	0	0 27,389
		01		0423180300-0 賠償收入	331,000 0	331,000	331,000	325,468 358,389	0	0 27,389
			01	0423180301-2 一般賠償收入	331,000 0	331,000	331,000	325,468 358,389	0	0 27,389
03				0500000000-8 規費收入	26,000 0	26,000	26,000	1,114 12,676	0	0 -13,324
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	26,000 0	26,000	26,000	1,114 12,676	0	0 -13,324
		01		0523180300-5 使用規費收入	26,000 0	26,000	26,000	1,114 12,676	0	0 -13,324
			01	0523180303-3 資料使用費	26,000 0	26,000	26,000	1,114 12,676	0	0 -13,324
04				0700000000-9 財產收入	3,059,000 0	3,059,000	3,059,000	3,482,854 6,620,210	0	0 3,561,210
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	3,059,000 0	3,059,000	3,059,000	3,482,854 6,620,210	0	0 3,561,210

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	2,519,000	3,466,629 6,405,887	0	0 3,886,887
				0723180101-0 利息收入	1,871,000 0	1,871,000	1,871,000	3,457,329 5,785,487	0	0 3,914,487
				0723180103-5 租金收入	648,000 0	648,000	648,000	9,300 620,400	0	0 -27,600
				0723180500-5 廢舊物資售價	540,000 0	540,000	540,000	16,225 214,323	0	0 -325,677
				1200000000-8 其他收入	3,644,000 0	3,644,000	3,644,000	62,428 1,360,413	0	0 -2,283,587
				1223180000-1 行政執行署及所屬	3,644,000 0	3,644,000	3,644,000	62,428 1,360,413	0	0 -2,283,587
				1223180200-0 雜項收入	3,644,000 0	3,644,000	3,644,000	62,428 1,360,413	0	0 -2,283,587
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 207,624	0	0 207,624
				1223180210-4 其他雜項收入	3,644,000 0	3,644,000	3,644,000	62,428 1,152,789	0	0 -2,491,211
				合計	7,060,000 0	7,060,000	7,060,000	3,871,864 8,351,688	0	0 1,291,688

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	1,591,802,000	144,504,453	9,076,966
					0	0		1,557,891,195	24,833,839	
					0	0		0	9,076,966	
		01		3423180100-0 一般行政	120,433,000	0	120,433,000	120,433,000	10,209,759	0
					0	0		117,771,921	2,661,079	
					0	0		0	0	
				10 人事費	107,896,000	0	107,896,000	107,896,000	7,802,699	0
					0	0		105,234,921	2,661,079	
					0	0		0	0	
				20 業務費	12,519,000	0	12,519,000	12,519,000	2,407,060	0
					0	0		12,519,000	0	
					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	0	
		02		3423181000-0 執行業務	18,108,000	0	17,445,316	17,445,316	4,659,248	0
					0	-662,684		17,367,316	78,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	18,000,000	0	17,337,316	17,337,316	4,659,248	0
					0	-662,684		17,337,316	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	0	0	
					0	0		30,000	78,000	
					0	0		0	0	
		02		3423181000-0* 執行業務	9,099,000	0	9,761,684	9,761,684	3,887,837	0
					0	662,684		9,761,684	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	9,099,000	0	9,761,684	9,761,684	3,887,837	0
					0	662,684		9,761,684	0	
					0	0		0	0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	1,404,799,000	12,822,000	1,424,201,600	1,424,201,600	123,637,001	0
					0	-62,400		1,402,208,693	21,992,907	
					6,643,000	0		0	0	
				10 人事費	910,583,000	0	910,583,000	910,583,000	39,766,110	0
					0	0		888,601,316	21,981,684	
					0	0		0	0	
				20 業務費	494,096,000	12,822,000	513,496,600	513,496,600	83,870,891	0
					0	-62,400		513,485,377	11,223	
					6,641,000	0		0	0	
				40 獎補助費	120,000	0	122,000	122,000	0	0
					0	0		122,000	0	
					2,000	0		0	0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	6,875,000	0	6,937,400	6,937,400	2,110,608	0
					0	62,400		6,937,399	1	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	6,875,000	0	6,937,400	6,937,400	2,110,608	0
					0	62,400		6,937,399	1	
					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	11,203,000	0	9,076,966
					0	0		2,126,034	0	
					0	0		0	9,076,966	
				30 設備及投資	11,203,000	0	11,203,000	11,203,000	0	9,076,966
					0	0		2,126,034	0	
					0	0		0	9,076,966	
		05		3423189000-4 一般建築及設備	1,820,000	0	1,820,000	1,820,000	0	0
					0	0		1,718,148	101,852	
					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	0
					0	0		1,718,148	101,852	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	1,820,000	0	1,820,000	1,820,000	0	0
					0	0		1,718,148	101,852	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	8,345,050	0	8,345,050	795,640	0	
					0	0		8,345,050	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	8,345,050	0	8,345,050	795,640	0	
					0	0		8,345,050	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	41,600,455	0	41,600,455	0	0	
					0	0		41,600,455	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	41,600,455	0	41,600,455	0	0	
					0	0		41,600,455	0	
					0	0		0	0	
				合計	1,628,925,505	12,822,000	1,641,747,505	145,300,093	9,076,966	
					0	0		1,607,836,700	24,833,839	
					0	0		0	9,076,966	



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12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	35,827	739,574	32,566,690	0	881,731
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,178,819	0	137,574	297,088	0	881,731	881,731
					1,178,819	0	137,574	297,088	0	881,731	881,731
			03		3423184000-7* 執行案件處理	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	32,305,429	35,827	602,000	32,269,602	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					32,305,429	35,827	602,000	32,269,602	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					33,484,248	35,827	739,574	32,566,690	0	881,731	881,731
					合計	0	0	0	0	0	0
					33,484,248	35,827	739,574	32,566,690	0	881,731	881,731

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12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	交通及運輸設備
10 人事費	105,234,921	0	888,601,316	0	0
1015 法定編制人員待遇	60,505,086	0	521,962,114	0	0
1020 約聘僱人員待遇	946,127	0	6,560,172	0	0
1025 技工及工友待遇	2,146,200	0	15,839,892	0	0
1030 獎金	25,200,556	0	183,872,313	0	0
1035 其他給與	974,948	0	12,931,713	0	0
1040 加班值班費	4,954,932	0	44,090,372	0	0
1045 退休退職給付	54,096	0	2,675,322	0	0
1050 退休離職儲金	4,883,218	0	50,002,267	0	0
1055 保險	5,569,758	0	50,667,151	0	0
20 業務費	12,519,000	17,337,316	513,485,377	0	0
2003 教育訓練費	13,554	73,127	146,620	0	0
2006 水電費	1,500,638	0	19,713,793	0	0
2009 通訊費	566,406	17,551	5,621,078	0	0
2018 資訊服務費	61,180	1,639,405	6,347,151	0	0
2021 其他業務租金	70,639	0	47,030,663	0	0
2024 稅捐及規費	440	0	294,941	0	0
2027 保險費	110,214	0	664,187	0	0
2030 兼職費	4,968	0	82,786	0	0
2033 臨時人員酬金	2,466,682	0	161,842,776	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,500	337,205	524,960	0	0
2051 物品	1,138,066	276,920	26,427,778	0	0
2054 一般事務費	5,335,176	14,504,746	203,309,148	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12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	8,345,050	1,043,781,742	
1015 法定編制人員待遇	0	0	582,467,200	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,506,299	
1025 技工及工友待遇	0	0	17,986,092	
1030 獎金	0	0	209,072,869	
1035 其他給與	0	8,345,050	22,251,711	
1040 加班值班費	0	0	49,045,304	
1045 退休退職給付	41,600,455	0	44,329,873	
1050 退休離職儲金	0	0	54,885,485	
1055 保險	0	0	56,236,909	
20 業務費	0	0	543,341,693	
2003 教育訓練費	0	0	233,301	
2006 水電費	0	0	21,214,431	
2009 通訊費	0	0	6,205,035	
2018 資訊服務費	0	0	8,047,736	
2021 其他業務租金	0	0	47,101,302	
2024 稅捐及規費	0	0	295,381	
2027 保險費	0	0	774,401	
2030 兼職費	0	0	87,754	
2033 臨時人員酬金	0	0	164,309,458	
2036 按日按件計資酬金	0	0	874,665	
2051 物品	0	0	27,842,764	
2054 一般事務費	0	0	223,149,070	

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12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	交通及運輸設備
2063 房屋建築養護費	73,823	0	22,367,708	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	129,794	0	858,537	0	0
2069 設施及機械設備養護費	551,302	0	6,623,468	0	0
2072 國內旅費	323,305	479,302	6,229,957	0	0
2081 運費	3,113	9,060	3,984,704	0	0
2084 短程車資	0	0	14,145	0	0
2093 特別費	157,200	0	1,400,977	0	0
30 設備及投資*	0	9,761,684	6,937,399	2,126,034	1,718,148
3010 房屋建築及設備費*	0	2,365,286	2,000,512	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	7,248,398	4,936,887	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
小計	117,771,921	27,129,000	1,409,146,092	2,126,034	1,718,148
30 設備及投資*	0	0	0	9,076,966	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	9,076,966	0
保留數小計	0	0	0	9,076,966	0
合計	117,771,921	27,129,000	1,409,146,092	11,203,000	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12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	22,441,531	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	988,331	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	7,174,770	
2072 國內旅費	0	0	7,032,564	
2081 運費	0	0	3,996,877	
2084 短程車資	0	0	14,145	
2093 特別費	0	0	1,558,177	
30 設備及投資*	0	0	20,543,265	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	6,491,832	
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	12,185,285	
40 獎補助費	0	0	170,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	170,000	
小計	41,600,455	8,345,050	1,607,836,700	
30 設備及投資*	0	0	9,076,966	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	9,076,966	
保留數小計	0	0	9,076,966	
合計	41,600,455	8,345,050	1,616,913,666	

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12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	8,351,688	0	0	0	0	0	0	0	8,351,688
本年度	8,351,688	0	0	0	0	0	0	0	8,351,688
0423180301 一般賠償收入	358,389	0	0	0	0	0	0	0	358,389
0523180303 資料使用費	12,676	0	0	0	0	0	0	0	12,676
0723180101 利息收入	5,785,487	0	0	0	0	0	0	0	5,785,487
0723180103 租金收入	620,400	0	0	0	0	0	0	0	620,400
0723180500 廢舊物資售價	214,323	0	0	0	0	0	0	0	214,323
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	1,152,789	0	0	0	0	0	0	0	1,152,789
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12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	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
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12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	1,640,403,390	9,076,966	0	1,200	0	37,746	0	297,088	1,649,222,214	24,868,466
本年度	1,607,836,700	9,076,966	0	1,200	0	0	0	0	1,616,914,866	24,832,639
一、本年度經費	1,557,891,195	9,076,966	0	1,200	0	0	0	0	1,566,969,361	24,832,639
3423180100 一般行政	117,771,921	0	0	0	0	0	0	0	117,771,921	2,661,079
3423181000 執行業務	27,129,000	0	0	0	0	0	0	0	27,129,000	78,000
3423184000 執行案件處理	1,409,146,092	0	0	1,200	0	0	0	0	1,409,147,292	21,991,708
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	2,126,034	9,076,966	0	0	0	0	0	0	11,203,000	0
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	49,945,505	0	0	0	0	0	0	0	49,945,505	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	8,345,050	0	0	0	0	0	0	0	8,345,050	0
以前年度	32,566,690	0	0	0	0	37,746	0	297,088	32,307,348	35,827
一、以前年度應付(保留)數	32,566,690	0	0	0	0	0	0	297,088	32,269,602	35,827
111年度 3423181000 執行業務	297,088	0	0	0	0	0	0	297,088	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12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	32,269,602	0	0	0	0	0	0	0	32,269,602	35,827
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,688,234,809	2 負債	995,573,611
11 流動資產	1,005,532,308	21 流動負債	946,529,508
110103 專戶存款	995,573,611	210302 應付代收款	946,529,508
110901 預付款	9,958,697	28 其他負債	49,044,103
14 固定資產	2,682,083,308	280301 存入保證金	5,704,871
140101 土地	1,172,590,492	280401 應付保管款	43,339,232
140201 土地改良物	4,787,768	3 淨資產	2,692,661,198
減：140202 累計折舊—土地改良物	-530,265	31 資產負債淨額	2,692,661,198
140401 房屋建築及設備	1,632,353,366	310101 資產負債淨額	2,692,661,198
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-323,112,767		
140501 機械及設備	197,345,339		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-154,493,453		
140601 交通及運輸設備	63,026,872		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,818,163		
140701 雜項設備	189,879,293		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-157,945,345		
141001 收藏品及傳承資產	88,401,868		
141101 購建中固定資產	5,598,303		
16 無形資產	593,293		
160101 權利	26,864		
160102 電腦軟體	566,429		
18 其他資產	25,900		
180201 存出保證金	25,900		

行政執行署及所屬

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,688,234,809	合計	3,688,234,809

附註：保證品(應付保證品) 2,440,727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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	150,825,016	1,657,573,902
公庫撥入數	146,953,152	1,649,222,214
罰款及賠償收入	325,468	358,389
規費收入	1,114	12,676
財產收益	3,482,854	6,620,210
其他收入	62,428	1,360,413
支出	148,149,899	1,658,311,870
繳付公庫數	3,871,864	8,351,688
人事支出	48,364,449	1,043,781,742
業務支出	90,937,199	543,341,693
獎補助支出	0	170,000
財產損失	79,863	183,667
折舊、折耗及攤銷	4,896,524	62,483,080
收支餘絀	2,675,117	-737,968

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12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	6,455,084	2,227,286	-32,101	4,257,503
房屋建築及設備	1,625,285,622	-294,854,695	15,664,584	8,596,840	-28,258,072	1,309,240,599
機械及設備	191,439,907	-138,004,498	11,387,337	5,481,905	-16,488,955	42,851,886
交通及運輸設備	62,833,713	-33,376,870	3,968,702	3,775,543	-2,441,293	27,208,709
雜項設備	185,566,712	-152,854,776	10,359,687	6,047,106	-5,090,569	31,933,948
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	5,460	0	26,864
小計	3,365,411,917	-619,589,003	70,042,776	87,042,831	-52,310,990	2,676,511,869
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	34,222,712	33,069,161	0	5,598,303
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,327,889	0	0	761,460	0	566,429
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	34,222,712	33,830,621	0	6,164,732
合計	3,371,184,558	-619,589,003	104,265,488	120,873,452	-52,310,990	2,682,676,601

備註：

- 1.本年度成本變動增加數1億426萬5,488元=預算採購增加金額8,588萬2,028元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,838萬3,460元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額5,310萬9,955元=本年度預算執行金額2,054萬3,265元+以前年度保留預算執行金額3,256萬6,690元。
- 3.預算採購增加金額8,588萬2,028元與設備及投資預算執行增加金額5,310萬9,955元，差額3,277萬2,073元，係因：⑦其他：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12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	8,351,688	1,649,222,214	1,657,573,902	收入
	0	1,649,222,214	1,649,222,214	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	358,389	0	358,389	罰款及賠償收入
規費收入	12,676	0	12,676	規費收入
財產收入	6,620,210	0	6,620,210	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	1,360,413	0	1,360,413	其他收入
歲出	1,616,913,666	41,398,204	1,658,311,870	支出
	0	8,351,688	8,351,688	繳付公庫數
人事費	1,043,781,742	0	1,043,781,742	人事支出
業務費	543,341,693	0	543,341,693	業務支出
獎補助費	170,000	0	170,000	獎補助支出
設備及投資	29,620,231	-29,620,231	0	
	0	183,667	183,667	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	62,483,080	62,483,080	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,608,561,978	1,607,824,010	-737,968	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數(含以前年度)16億4,040萬3,390元+預付款907萬6,966元+退還收入款3萬7,746元+存出保證金1,200元-以前年度撥款於本年度實現數29萬7,088元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數835萬1,688元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,962萬231元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值18萬3,667元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,248萬3,080元。