

行政執行署

# 會計月報

中華民國 113 年 2 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、 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113年01月01日至113年02月29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				0400000000-2 罰款及賠償收入	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423180000-6 行政執行署及所屬	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	18,000 0	18,000	0 0	0 0	0 0	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	18,000 0	18,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	48,000 0	48,000	0 0	0 0	0 0	
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	48,000 0	48,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1223180200-0 雜項收入	48,000 0	48,000	0 0	0 0	0 0	

行政執行署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	48,000	48,000	0	0	0	
				合計	0		0			
					88,000	88,000	0	0	0	
					0		0			

行政執行署  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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			002318000-4 行政執行署及所屬	152,066,000	0	152,066,000	37,560,000	7,231,026	11,726,399	
					0	0			25,833,601	6,854,535	
					0	0			0		
		01		3423180100-0 一般行政	123,863,000	0	123,863,000	37,309,000	7,208,432	11,533,831	
					0	0			25,775,169	6,854,535	
					0	0			0		
				10 人事費	110,698,000	0	110,698,000	35,342,000	6,473,387	10,729,701	
					0	0			24,612,299	6,854,535	
					0	0			0		
				20 業務費	13,147,000	0	13,147,000	1,961,000	729,045	804,130	
					0	0			1,156,870	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		02		3423181000-0 執行業務	17,986,000	0	17,986,000	251,000	22,594	192,568	
					0	0			58,432	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,878,000	0	17,878,000	233,000	22,594	174,568	
					0	0			58,432	0	
					0	0			0		

行政執行署  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)
								本月實現數	應付數(3)	
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								
款 項 目 節	第一預備金	預算調整數								
		40	108,000	0	108,000	18,000	0	18,000		
		獎補助費	0	0			0	0		
			0	0			0			
	02	3423181000-0*	3,574,000	0	3,574,000	0	0	0		
		執行業務	0	0			0	0		
			0	0			0			
		30	3,574,000	0	3,574,000	0	0	0		
		設備及投資	0	0			0	0		
			0	0			0			
	06	3423189800-0	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0		
		第一預備金	0	0			0	0		
			0	0			0			
		60	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0		
		預備金	0	0			0	0		
			0	0			0			
02		8903304500-4	288,700	0	288,700	288,700	288,700	0		
		公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			288,700	0		
			0	0			0			
		10	288,700	0	288,700	288,700	288,700	0		
		人事費	0	0			288,700	0		
			0	0			0			
05		7606205300-6	1,379,820	0	1,379,820	1,379,820	397,855	0		
		公務人員退休撫卹給付	0	0			1,379,820	0		
			0	0			0			

行政執行署  
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	
27				10 人事費	1,379,820	0	1,379,820	397,855	0	
					0	0		1,379,820	0	
					0	0		0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	952,495	0	952,495	477,511	274,850	
					0	0		677,645	274,850	
					0	0		0		
				10 人事費	952,495	0	952,495	477,511	274,850	
					0	0		677,645	274,850	
					0	0		0		
				合計	154,687,015	0	154,687,015	40,181,015	8,395,092	12,001,249
					0	0		28,179,766	7,129,385	
					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113年01月01日至113年02月29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	881,731	0	0	141,232	0	740,499
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	881,731	0	0	141,232	0	740,499
					合計	0	0	0	0	0	0
						881,731	0	0	141,232	0	740,499

行政執行署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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	24,612,299	0	677,645	1,379,820	288,700
1015 法定編制人員待遇	14,133,711	0	557,867	0	0
1020 約聘僱人員待遇	231,187	0	9,444	0	0
1025 技工及工友待遇	536,550	0	35,100	0	0
1030 獎金	8,457,665	0	36,480	0	0
1035 其他給與	57,800	0	0	0	288,700
1040 加班費	249,273	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,508	0	0	1,379,820	0
1050 退休離職儲金	728,010	0	29,935	0	0
1055 保險	213,595	0	8,819	0	0
20 業務費	1,156,870	58,432	0	0	0
2006 水電費	148,374	0	0	0	0
2009 通訊費	69,862	1,095	0	0	0
2021 其他業務租金	3,600	0	0	0	0
2027 保險費	43,828	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	389,109	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,000	29,549	0	0	0
2051 物品	29,983	8,400	0	0	0
2054 一般事務費	389,566	12,850	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	46,610	0	0	0	0
2072 國內旅費	3,440	6,538	0	0	0
2093 特別費	31,498	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0

行政執行署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	26,958,464				
1015 法定編制人員待遇	14,691,578				
1020 約聘僱人員待遇	240,631				
1025 技工及工友待遇	571,650				
1030 獎金	8,494,145				
1035 其他給與	346,500				
1040 加班費	249,273				
1045 退休退職給付	1,384,328				
1050 退休離職儲金	757,945				
1055 保險	222,414				
20 業務費	1,215,302				
2006 水電費	148,374				
2009 通訊費	70,957				
2021 其他業務租金	3,600				
2027 保險費	43,828				
2033 臨時人員酬金	389,109				
2036 按日按件計資酬金	30,549				
2051 物品	38,383				
2054 一般事務費	402,416				
2069 設施及機械設備養護費	46,610				
2072 國內旅費	9,978				
2093 特別費	31,498				
40 獎補助費	6,000				

行政執行署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	25,775,169	58,432	677,645	1,379,820	288,700

行政執行署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	28,179,766				

行政執行署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	28,320,998	7,129,385	0	0	180,000	0	0	141,232	35,489,151	4,691,864
本年度	28,179,766	7,129,385	0	0	180,000	0	0	0	35,489,151	4,691,864
一、本年度經費	25,833,601	6,854,535	0	0	180,000	0	0	0	32,868,136	4,691,864
3423180100 一般行政	25,775,169	6,854,535	0	0	180,000	0	0	0	32,809,704	4,499,296
3423181000 執行業務	58,432	0	0	0	0	0	0	0	58,432	192,568
二、統籌科目	2,346,165	274,850	0	0	0	0	0	0	2,621,015	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	677,645	274,850	0	0	0	0	0	0	952,495	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,379,820	0	0	0	0	0	0	0	1,379,820	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	288,700	0	0	0	0	0	0	0	288,700	0
以前年度	141,232	0	0	0	0	0	0	141,232	0	0
一、以前年度應付(保留)數	141,232	0	0	0	0	0	0	141,232	0	0
111年度 3423181000 執行業務	141,232	0	0	0	0	0	0	141,232	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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	350,350,922	2 負債	4,527,069
11 流動資產	12,476,953	21 流動負債	4,303,069
110103 專戶存款	4,427,069	210302 應付代收款	4,303,069
110104 零用金	180,000	28 其他負債	224,000
110901 預付款	7,869,884	280301 存入保證金	224,000
14 固定資產	337,739,101	3 淨資產	345,823,853
140101 土地	181,385,752	31 資產負債淨額	345,823,853
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	345,823,853
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,126,580		
140501 機械及設備	13,037,186		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,616,366		
140601 交通及運輸設備	9,813,079		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,456,679		
140701 雜項設備	11,978,624		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,594,878		
16 無形資產	31,468		
160101 權利	25,954		
160102 電腦軟體	5,514		
18 其他資產	103,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	350,350,922	合 計	350,350,922

附註：保證品(應付保證品) 400,000元

行政執行署  
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,677,872	35,489,151
公庫撥入數	7,677,872	35,489,151
支出	8,897,782	29,185,182
人事支出	7,637,453	26,958,464
業務支出	751,639	1,215,302
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	502,690	1,005,416
收支餘絀	-1,219,910	6,303,969

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113年01月01日至113年02月29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	9,178,186	0	0	181,385,752
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	177,318,963	-31,616,452	0	0	-510,128	145,192,383
機械及設備	13,185,906	-9,394,601	0	148,720	-221,765	3,420,820
交通及運輸設備	9,813,079	-4,288,624	0	0	-168,055	5,356,400
雜項設備	11,978,624	-9,490,728	0	0	-104,150	2,383,746
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	26,864	0	0	910	0	25,954
小計	384,531,002	-54,790,405	9,178,186	149,630	-1,004,098	337,765,055
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	141,232	141,232	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,922	0	0	408	0	5,514
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	5,922	0	141,232	141,640	0	5,514
合計	384,536,924	-54,790,405	9,319,418	291,270	-1,004,098	337,770,569

備註：

- 1.本年度成本增加數931萬9,418元=預算採購增加金額14萬1,232元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額917萬8,186元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額14萬1,232元=以前年度保留預算執行金額14萬1,232元。

行政執行署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	0	35,489,151	35,489,151	收入
	0	35,489,151	35,489,151	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	28,179,766	1,005,416	29,185,182	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	26,958,464	0	26,958,464	人事支出
業務費	1,215,302	0	1,215,302	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	1,005,416	1,005,416	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-28,179,766	34,483,735	6,303,969	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,548萬9,151元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）2,832萬998元+預付款712萬9,385元+零用金18萬元-以前年度撥款於本年度實現數14萬1,232元。

二、歲出調整數100萬5,416元，為折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷100萬5,416元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,448萬3,735元。