

行政執行署

會計月報

中華民國 113 年 4 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.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

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04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				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	5,000 2,346	2,346 2,346	0 0	-2,654 -2,654
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	48,000 0	48,000	5,000 2,346	2,346 2,346	0 0	-2,654 -2,654
		01		1223180200-0 雜項收入	48,000 0	48,000	5,000 2,346	2,346 2,346	0 0	-2,654 -2,654

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04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	1223180210-4 其他雜項收入	48,000	48,000	5,000	2,346	0	-2,654
				合計	0			2,346		
					88,000	88,000	5,000	2,346	0	-2,654
					0			2,346		

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04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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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	65,851,000	8,569,937	12,913,427	
				0	0			52,937,573	6,892,959	
				0	0			0		
	01		3423180100-0 一般行政	123,863,000	0	123,863,000	64,038,000	7,503,100	12,337,724	
				0	0			51,700,276	6,892,959	
				0	0			0		
			10 人事費	110,698,000	0	110,698,000	59,876,000	6,440,661	11,614,566	
				0	0			48,261,434	6,854,535	
				0	0			0		
			20 業務費	13,147,000	0	13,147,000	4,156,000	1,062,439	723,158	
				0	0			3,432,842	38,424	
				0	0			0		
			40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
				0	0			6,000	0	
				0	0			0		
	02		3423181000-0 執行業務	17,986,000	0	17,986,000	1,632,000	903,974	557,566	
				0	0			1,074,434	0	
				0	0			0		
			20 業務費	17,878,000	0	17,878,000	1,596,000	903,974	521,566	
				0	0			1,074,434	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04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)
								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	36,000	0	36,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		02		3423181000-0* 執行業務	3,574,000	0	3,574,000	181,000	162,863	18,137
					0	0		162,863	162,863	0
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	3,574,000	0	3,574,000	181,000	162,863	18,137
					0	0		162,863	162,863	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		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	440,100	0	440,100	440,100	0	0
					0	0		440,100	440,100	0
					0	0		0	0	
				10 人事費	440,100	0	440,100	440,100	0	0
					0	0		440,100	440,100	0
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,176,171	0	2,176,171	2,176,171	398,496	0
					0	0		2,176,171	2,176,171	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04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)
								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				
				10 人事費	2,176,171	0	2,176,171	2,176,171	398,496	0
					0	0			2,176,171	0
					0	0			0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,461,122	0	1,461,122	1,461,122	252,391	274,850
					0	0			1,186,272	274,850
					0	0			0	
				10 人事費	1,461,122	0	1,461,122	1,461,122	252,391	274,850
					0	0			1,186,272	274,850
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	86,603	0	86,603	86,603	86,603	0
					0	0			86,603	0
					0	0			0	
				10 人事費	86,603	0	86,603	86,603	86,603	0
					0	0			86,603	0
					0	0			0	
				合計	156,229,996	0	156,229,996	70,014,996	9,307,427	13,188,277
					0	0			56,826,719	7,167,809
					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04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	881,731	0	187,460	539,221	0	342,510
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	881,731	0	187,460	539,221	0	342,510
					合計	0	0	0	0	0	0
						881,731	0	187,460	539,221	0	342,510

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	48,261,434	0	1,186,272	2,176,171	86,603
1015 法定編制人員待遇	24,582,698	0	976,664	0	0
1020 約聘僱人員待遇	440,610	0	18,001	0	0
1025 技工及工友待遇	894,250	0	58,500	0	0
1030 獎金	18,705,665	0	36,480	0	0
1035 其他給與	135,973	0	0	0	0
1040 加班費	838,544	0	0	0	0
1045 退休退職給付	13,524	0	0	2,176,171	86,603
1050 退休離職儲金	1,566,920	0	65,228	0	0
1055 保險	1,083,250	0	31,399	0	0
20 業務費	3,432,842	1,074,434	0	0	0
2006 水電費	373,774	0	0	0	0
2009 通訊費	150,004	3,285	0	0	0
2018 資訊服務費	4,452	75,200	0	0	0
2021 其他業務租金	22,538	0	0	0	0
2027 保險費	43,828	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	769,673	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,000	170,568	0	0	0
2051 物品	134,501	316,325	0	0	0
2054 一般事務費	1,612,213	470,660	0	0	0
2063 房屋建築養護費	95,475	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	173,751	0	0	0	0
2072 國內旅費	12,435	38,396	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	440,100	52,150,580			
1015 法定編制人員待遇	0	25,559,362			
1020 約聘僱人員待遇	0	458,611			
1025 技工及工友待遇	0	952,750			
1030 獎金	0	18,742,145			
1035 其他給與	440,100	576,073			
1040 加班費	0	838,544			
1045 退休退職給付	0	2,276,298			
1050 退休離職儲金	0	1,632,148			
1055 保險	0	1,114,649			
20 業務費	0	4,507,276			
2006 水電費	0	373,774			
2009 通訊費	0	153,289			
2018 資訊服務費	0	79,652			
2021 其他業務租金	0	22,538			
2027 保險費	0	43,828			
2033 臨時人員酬金	0	769,673			
2036 按日按件計資酬金	0	171,568			
2051 物品	0	450,826			
2054 一般事務費	0	2,082,873			
2063 房屋建築養護費	0	95,475			
2069 設施及機械設備養護費	0	173,751			
2072 國內旅費	0	50,831			

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2093 特別費	39,198	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	162,863	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	162,863	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	51,700,276	1,237,297	1,186,272	2,176,171	86,603

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2093 特別費	0	39,198			
30 設備及投資*	0	162,863			
3035 雜項設備費*	0	162,863			
40 獎補助費	0	6,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
合計	440,100	56,826,719			

行政執行署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04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	2,346	0	0	0	0	0	0	0	2,346
本年度	2,346	0	0	0	0	0	0	0	2,346
1223180210 其他雜項收入	2,346	0	0	0	0	0	0	0	2,346
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
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

行政執行署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04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)			
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
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04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	57,365,940	7,167,809	0	0	180,000	0	0	539,221	64,174,528	5,840,468
本年度	56,826,719	7,167,809	0	0	180,000	0	0	0	64,174,528	5,840,468
一、本年度經費	52,937,573	6,892,959	0	0	180,000	0	0	0	60,010,532	5,840,468
3423180100 一般行政	51,700,276	6,892,959	0	0	180,000	0	0	0	58,773,235	5,264,765
3423181000 執行業務	1,237,297	0	0	0	0	0	0	0	1,237,297	575,703
二、統籌科目	3,889,146	274,850	0	0	0	0	0	0	4,163,996	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,186,272	274,850	0	0	0	0	0	0	1,461,122	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,176,171	0	0	0	0	0	0	0	2,176,171	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	86,603	0	0	0	0	0	0	0	86,603	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	440,100	0	0	0	0	0	0	0	440,100	0
以前年度	539,221	0	0	0	0	0	0	539,221	0	0
一、以前年度應付(保留)數	539,221	0	0	0	0	0	0	539,221	0	0
111年度 3423181000 執行業務	539,221	0	0	0	0	0	0	539,221	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	353,029,242	2 負債	8,404,253
11 流動資產	15,982,222	21 流動負債	8,180,253
110103 專戶存款	8,291,903	210302 應付代收款	8,180,253
110104 零用金	180,000	28 其他負債	224,000
110901 預付款	7,510,319	280301 存入保證金	224,000
14 固定資產	336,901,120	3 淨資產	344,624,989
140101 土地	181,385,752	31 資產負債淨額	344,624,989
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	344,624,989
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,636,708		
140501 機械及設備	13,200,049		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,835,777		
140601 交通及運輸設備	9,813,079		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,624,734		
140701 雜項設備	11,978,624		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,698,128		
16 無形資產	30,150		
160101 權利	25,044		
160102 電腦軟體	5,106		
18 其他資產	115,750		
180101 暫付款	112,350		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	353,029,242	合 計	353,029,242

附註：保證品(應付保證品) 150,000元

行政執行署
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,348,197	64,176,874
公庫撥入數	9,345,851	64,174,528
其他收入	2,346	2,346
支出	9,646,842	58,673,780
繳付公庫數	2,346	2,346
人事支出	7,178,151	52,150,580
業務支出	1,966,413	4,507,276
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	499,932	2,007,578
收支餘絀	-298,645	5,503,094

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04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	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	-1,020,256	144,682,255
機械及設備	13,185,906	-9,394,601	162,863	148,720	-441,176	3,364,272
交通及運輸設備	9,813,079	-4,288,624	0	0	-336,110	5,188,345
雜項設備	11,978,624	-9,490,728	0	0	-207,400	2,280,496
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	26,864	0	0	1,820	0	25,044
小計	384,531,002	-54,790,405	9,341,049	150,540	-2,004,942	336,926,164
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	539,221	539,221	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,922	0	0	816	0	5,106
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	539,221	540,037	0	5,106
合計	384,536,924	-54,790,405	9,880,270	690,577	-2,004,942	336,931,270

備註：

- 1.本年度成本增加數988萬270元=預算採購增加金額70萬2,084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70萬2,084元=本年度預算執行金額16萬2,863元+以前年度保留預算執行金額53萬9,221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04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	2,346	64,174,528	64,176,874	收入
	0	64,174,528	64,174,528	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	2,346	0	2,346	其他收入
歲出	56,826,719	1,847,061	58,673,780	支出
	0	2,346	2,346	繳付公庫數
人事費	52,150,580	0	52,150,580	人事支出
業務費	4,507,276	0	4,507,276	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	162,863	-162,863	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	2,007,578	2,007,578	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-56,824,373	62,327,467	5,503,094	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數6,417萬4,528元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）5,736萬5,940元+預付款716萬7,809元+零用金18萬元-以前年度撥款於本年度實現數53萬9,221元。

二、歲出調整數184萬7,061元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數2,346元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數16萬2,863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4月底止折舊、折耗及攤銷200萬7,578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04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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,232萬7,467元。				