

行政執行署

會計月報

中華民國 113 年 5 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05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				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	7,800 7,800	0 0	7,800 7,800
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	18,000 0	18,000	0 0	7,800 7,800	0 0	7,800 7,800
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	0 0	7,800 7,800	0 0	7,800 7,800
07				1200000000-8 其他收入	48,000 0	48,000	5,000 0	0 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 0	0 2,346	0 0	-2,654 -2,654
		01		1223180200-0 雜項收入	48,000 0	48,000	5,000 0	0 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05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	1223180210-4 其他雜項收入	48,000	48,000	5,000	0	0	-2,654
				合計	0			2,346		
					88,000	88,000	5,000	7,800	0	5,146
					0			10,146		

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05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)
								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	74,353,000	8,253,680	13,161,747	
				0	0			61,191,253	6,860,535	
				0	0			0		
	01		3423180100-0 一般行政	123,863,000	0	123,863,000	72,187,000	7,883,318	12,603,406	
				0	0			59,583,594	6,860,535	
				0	0			0		
			10 人事費	110,698,000	0	110,698,000	66,979,000	6,707,074	12,010,492	
				0	0			54,968,508	6,854,535	
				0	0			0		
			20 業務費	13,147,000	0	13,147,000	5,202,000	1,176,244	592,914	
				0	0			4,609,086	6,000	
				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	1,985,000	370,362	540,204	
				0	0			1,444,796	0	
				0	0			0		
			20 業務費	17,878,000	0	17,878,000	1,940,000	370,362	495,204	
				0	0			1,444,796	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05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)
								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	45,000	0	45,000
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		02		3423181000-0* 執行業務	3,574,000	0	3,574,000	181,000	0	18,137
					0	0		162,863	0	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	3,574,000	0	3,574,000	181,000	0	18,137
					0	0		162,863	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	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	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	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	440,100	0	440,100	440,100	0	0
					0	0		440,100	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,574,667	0	2,574,667	2,574,667	398,496	0
					0	0		2,574,667	0	0
					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05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)
								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	2,574,667	0	2,574,667	2,574,667	398,496	0
					0	0			2,574,667	0
					0	0			0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,714,014	0	1,714,014	1,714,014	252,892	274,850
					0	0			1,439,164	274,850
					0	0			0	
				10 人事費	1,714,014	0	1,714,014	1,714,014	252,892	274,850
					0	0			1,439,164	274,850
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	101,895	0	101,895	101,895	15,292	0
					0	0			101,895	0
					0	0			0	
				10 人事費	101,895	0	101,895	101,895	15,292	0
					0	0			101,895	0
					0	0			0	
				合計	156,896,676	0	156,896,676	79,183,676	8,920,360	13,436,597
					0	0			65,747,079	7,135,385
					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05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
111	12										
		06			0023000000-0 法務部主管						
			02		0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	0
					3423181000-0* 執行業務	881,731	0	86,244	625,465	0	256,266
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	881,731	0	86,244	625,465	0	256,266
					合計	0	0	0	0	0	0
						881,731	0	86,244	625,465	0	256,266

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05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	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	54,968,508	0	1,439,164	2,574,667	101,895
1015 法定編制人員待遇	29,597,584	0	1,177,546	0	0
1020 約聘僱人員待遇	549,558	0	22,453	0	0
1025 技工及工友待遇	1,073,100	0	70,200	0	0
1030 獎金	18,705,665	0	36,480	0	0
1035 其他給與	193,232	0	0	0	0
1040 加班費	1,058,443	0	0	0	0
1045 退休退職給付	18,032	0	0	2,574,667	101,895
1050 退休離職儲金	1,962,008	0	81,166	0	0
1055 保險	1,810,886	0	51,319	0	0
20 業務費	4,609,086	1,444,796	0	0	0
2006 水電費	467,227	0	0	0	0
2009 通訊費	198,858	4,380	0	0	0
2018 資訊服務費	4,452	79,790	0	0	0
2021 其他業務租金	31,534	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	440	0	0	0	0
2027 保險費	82,148	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	964,765	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,000	337,993	0	0	0
2051 物品	225,973	326,225	0	0	0
2054 一般事務費	2,167,038	657,352	0	0	0
2063 房屋建築養護費	122,475	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,572	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05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	440,100	59,524,334			
1015 法定編制人員待遇	0	30,775,130			
1020 約聘僱人員待遇	0	572,011			
1025 技工及工友待遇	0	1,143,300			
1030 獎金	0	18,742,145			
1035 其他給與	440,100	633,332			
1040 加班費	0	1,058,443			
1045 退休退職給付	0	2,694,594			
1050 退休離職儲金	0	2,043,174			
1055 保險	0	1,862,205			
20 業務費	0	6,053,882			
2006 水電費	0	467,227			
2009 通訊費	0	203,238			
2018 資訊服務費	0	84,242			
2021 其他業務租金	0	31,534			
2024 稅捐及規費	0	440			
2027 保險費	0	82,148			
2033 臨時人員酬金	0	964,765			
2036 按日按件計資酬金	0	342,993			
2051 物品	0	552,198			
2054 一般事務費	0	2,824,390			
2063 房屋建築養護費	0	122,475			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,572			

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05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	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
2069 設施及機械設備養護費	259,789	0	0	0	0
2072 國內旅費	19,287	39,056	0	0	0
2093 特別費	56,528	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	59,583,594	1,607,659	1,439,164	2,574,667	101,895

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05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			
2069 設施及機械設備養護費	0	259,789			
2072 國內旅費	0	58,343			
2093 特別費	0	56,528			
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	65,747,079			

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05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	10,146	0	0	0	0	0	0	0	10,146
本年度	10,146	0	0	0	0	0	0	0	10,146
0723180500 廢舊物資售價	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
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

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05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)			
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
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05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	66,372,544	7,135,385	0	0	180,000	0	0	625,465	73,062,464	6,121,212
本年度	65,747,079	7,135,385	0	0	180,000	0	0	0	73,062,464	6,121,212
一、本年度經費	61,191,253	6,860,535	0	0	180,000	0	0	0	68,231,788	6,121,212
3423180100 一般行政	59,583,594	6,860,535	0	0	180,000	0	0	0	66,624,129	5,562,871
3423181000 執行業務	1,607,659	0	0	0	0	0	0	0	1,607,659	558,341
二、統籌科目	4,555,826	274,850	0	0	0	0	0	0	4,830,676	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,439,164	274,850	0	0	0	0	0	0	1,714,014	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,574,667	0	0	0	0	0	0	0	2,574,667	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	101,895	0	0	0	0	0	0	0	101,895	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	625,465	0	0	0	0	0	0	625,465	0	0
一、以前年度應付(保留)數	625,465	0	0	0	0	0	0	625,465	0	0
111年度 3423181000 執行業務	625,465	0	0	0	0	0	0	625,465	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	352,262,557	2 負債	8,276,773
11 流動資產	15,748,424	21 流動負債	8,052,773
110103 專戶存款	8,176,773	210302 應付代收款	8,052,773
110104 零用金	180,000	28 其他負債	224,000
110901 預付款	7,391,651	280301 存入保證金	224,000
14 固定資產	336,381,242	3 淨資產	343,985,784
140101 土地	181,385,752	31 資產負債淨額	343,985,784
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	343,985,784
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-32,891,772		
140501 機械及設備	12,054,826		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,814,241		
140601 交通及運輸設備	9,473,188		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,372,275		
140701 雜項設備	11,702,283		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,475,482		
16 無形資產	29,491		
160101 權利	24,589		
160102 電腦軟體	4,902		
18 其他資產	103,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	352,262,557	合 計	352,262,557

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,895,736	73,072,610
公庫撥入數	8,887,936	73,062,464
財產收益	7,800	7,800
其他收入	0	2,346
支出	9,448,697	68,122,477
繳付公庫數	7,800	10,146
人事支出	7,373,754	59,524,334
業務支出	1,546,606	6,053,882
獎補助支出	0	6,000
財產損失	17,890	17,890
折舊、折耗及攤銷	502,647	2,510,225
收支餘絀	-552,961	4,950,133

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05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	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	-1,275,320	144,427,191
機械及設備	13,185,906	-9,394,601	162,863	1,293,943	580,360	3,240,585
交通及運輸設備	9,813,079	-4,288,624	0	339,891	-83,651	5,100,913
雜項設備	11,978,624	-9,490,728	0	276,341	15,246	2,226,801
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	26,864	0	0	2,275	0	24,589
小計	384,531,002	-54,790,405	9,341,049	1,912,450	-763,365	336,405,831
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	625,465	625,465	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,922	0	0	1,020	0	4,902
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	625,465	626,485	0	4,902
合計	384,536,924	-54,790,405	9,966,514	2,538,935	-763,365	336,410,733

備註：

- 1.本年度成本增加數996萬6,514元=預算採購增加金額78萬8,328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78萬8,328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62萬5,465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05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	10,146	73,062,464	73,072,610	收入
	0	73,062,464	73,062,464	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	7,800	0	7,800	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	65,747,079	2,375,398	68,122,477	支出
	0	10,146	10,146	繳付公庫數
人事費	59,524,334	0	59,524,334	人事支出
業務費	6,053,882	0	6,053,882	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	
	0	17,890	17,890	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	2,510,225	2,510,225	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-65,736,933	70,687,066	4,950,133	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數7,306萬2,464元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）6,637萬2,544元+預付款713萬5,385元+零用金18萬元-以前年度撥款於本年度實現數62萬5,465元。

二、歲出調整數237萬5,398元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數1萬146元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至5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)財產損失調整數：係本年度截至5月底止報廢財產殘值1萬7,890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05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5月底止折舊、折耗及攤銷251萬225元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,068萬7,066元。</p>				