

行政執行署

會計月報

中華民國 113 年 6 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06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 7,800	0 0	7,800 0
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	18,000 0	18,000	0 0	0 7,800	0 0	7,800 0
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	0 0	0 7,800	0 0	7,800 0
07				1200000000-8 其他收入	48,000 0	48,000	5,000 0	0 2,346	0 0	-2,654 0
	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 0
		01		1223180200-0 雜項收入	48,000 0	48,000	5,000 0	0 2,346	0 0	-2,654 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06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	0	0	-2,654
				合計	0			2,346		
					88,000	88,000	5,000	0	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06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)
								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				
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	152,066,000	0	152,066,000	83,305,000	14,964,759	7,148,988
					0	0		76,156,012	0	
					0	0		0		
		01		3423180100-0 一般行政	123,863,000	0	123,863,000	80,514,000	14,166,842	6,763,564
					0	0		73,750,436	0	
					0	0		0		
				10 人事費	110,698,000	0	110,698,000	74,164,000	13,187,598	6,007,894
					0	0		68,156,106	0	
					0	0		0		
				20 業務費	13,147,000	0	13,147,000	6,338,000	973,244	755,670
					0	0		5,582,330	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0
					0	0		12,000	0	
					0	0		0		
		02		3423181000-0 執行業務	17,986,000	0	17,986,000	2,515,000	730,170	340,034
					0	0		2,174,966	0	
					0	0		0		
				20 業務費	17,878,000	0	17,878,000	2,461,000	730,170	286,034
					0	0		2,174,966	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06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	54,000	0	54,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		02		3423181000-0* 執行業務	3,574,000	0	3,574,000	276,000	67,747	45,390
					0	0		230,610	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	3,574,000	0	3,574,000	276,000	67,747	45,390
					0	0		230,610	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		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	501,340	0	501,340	501,340	61,240	0
					0	0		501,340	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	501,340	0	501,340	501,340	61,240	0
					0	0		501,340	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,983,306	0	2,983,306	2,983,306	408,639	0
					0	0		2,983,306	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06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)
								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		第一預備金	預算調整數					
27			10	2,983,306	0	2,983,306	2,983,306	408,639	0	
			人事費	0	0	0	2,983,306	0		
			0	0	0	0	0	0		
			3477013400-0	1,960,233	0	1,960,233	1,960,233	521,069	0	
27			調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	1,960,233	0		
			0	0	0	0	0	0		
			10	1,960,233	0	1,960,233	1,960,233	521,069	0	
			人事費	0	0	0	1,960,233	0		
27			7677017600-7	107,044	0	107,044	107,044	5,149	0	
			調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	107,044	0		
			0	0	0	0	0	0		
			10	107,044	0	107,044	107,044	5,149	0	
			人事費	0	0	0	107,044	0		
			0	0	0	0	0	0		
			合計	157,617,923	0	157,617,923	88,856,923	15,960,856	7,148,988	
			0	0	0	81,707,935	0			
			0	0	0	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06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	162,824	788,289	0	93,442
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	881,731	0	162,824	788,289	0	93,442
					合計	0	0	0	0	0	0
						881,731	0	162,824	788,289	0	93,442

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06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	68,156,106	0	1,960,233	2,983,306	107,044
1015 法定編制人員待遇	34,343,161	0	1,367,709	0	0
1020 約聘僱人員待遇	658,506	0	26,905	0	0
1025 技工及工友待遇	1,251,950	0	81,900	0	0
1030 獎金	25,554,680	0	311,150	0	0
1035 其他給與	228,432	0	0	0	0
1040 加班費	1,268,746	0	0	0	0
1045 退休退職給付	22,540	0	0	2,983,306	107,044
1050 退休離職儲金	2,420,133	0	101,584	0	0
1055 保險	2,407,958	0	70,985	0	0
20 業務費	5,582,330	2,174,966	0	0	0
2003 教育訓練費	500	96,918	0	0	0
2006 水電費	536,806	0	0	0	0
2009 通訊費	246,171	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	42,841	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	1,158,499	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,000	444,636	0	0	0
2051 物品	250,878	402,846	0	0	0
2054 一般事務費	2,714,858	1,093,050	0	0	0
2063 房屋建築養護費	131,975	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06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	501,340	73,708,029			
1015 法定編制人員待遇	0	35,710,870			
1020 約聘僱人員待遇	0	685,411			
1025 技工及工友待遇	0	1,333,850			
1030 獎金	0	25,865,830			
1035 其他給與	501,340	729,772			
1040 加班費	0	1,268,746			
1045 退休退職給付	0	3,112,890			
1050 退休離職儲金	0	2,521,717			
1055 保險	0	2,478,943			
20 業務費	0	7,757,296			
2003 教育訓練費	0	97,418			
2006 水電費	0	536,806			
2009 通訊費	0	250,551			
2018 資訊服務費	0	84,242			
2021 其他業務租金	0	42,841			
2024 稅捐及規費	0	440			
2027 保險費	0	82,148			
2033 臨時人員酬金	0	1,158,499			
2036 按日按件計資酬金	0	449,636			
2051 物品	0	653,724			
2054 一般事務費	0	3,807,908			
2063 房屋建築養護費	0	131,975			

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06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
2066 車輛及辦公器具養護費	33,912	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	252,414	0	0	0	0
2072 國內旅費	45,308	53,346	0	0	0
2093 特別費	76,128	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	230,610	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	230,610	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	73,750,436	2,405,576	1,960,233	2,983,306	107,044

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06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			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	33,912			
2069 設施及機械設備養護費	0	252,414			
2072 國內旅費	0	98,654			
2093 特別費	0	76,128			
30 設備及投資*	0	230,610			
3035 雜項設備費*	0	230,610			
40 獎補助費	0	12,000			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
合計	501,340	81,707,935			

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06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	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06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)			
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06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	82,496,224	0	0	0	180,000	0	0	788,289	81,887,935	6,968,988
本年度	81,707,935	0	0	0	180,000	0	0	0	81,887,935	6,968,988
一、本年度經費	76,156,012	0	0	0	180,000	0	0	0	76,336,012	6,968,988
3423180100 一般行政	73,750,436	0	0	0	180,000	0	0	0	73,930,436	6,583,564
3423181000 執行業務	2,405,576	0	0	0	0	0	0	0	2,405,576	385,424
二、統籌科目	5,551,923	0	0	0	0	0	0	0	5,551,923	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,960,233	0	0	0	0	0	0	0	1,960,233	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,983,306	0	0	0	0	0	0	0	2,983,306	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	107,044	0	0	0	0	0	0	0	107,044	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	501,340	0	0	0	0	0	0	0	501,340	0
以前年度	788,289	0	0	0	0	0	0	788,289	0	0
一、以前年度應付(保留)數	788,289	0	0	0	0	0	0	788,289	0	0
111年度 3423181000 執行業務	788,289	0	0	0	0	0	0	788,289	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	344,259,192	2 負債	8,074,038
11 流動資產	8,247,480	21 流動負債	7,850,038
110103 專戶存款	7,974,038	210302 應付代收款	7,850,038
110104 零用金	180,000	28 其他負債	224,000
110901 預付款	93,442	280301 存入保證金	224,000
14 固定資產	335,879,480	3 淨資產	336,185,154
140101 土地	181,385,752	31 資產負債淨額	336,185,154
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	336,185,154
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-33,146,836		
140501 機械及設備	12,054,826		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,925,761		
140601 交通及運輸設備	9,473,188		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,456,297		
140701 雜項設備	11,702,283		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,526,638		
16 無形資產	28,832		
160101 權利	24,134		
160102 電腦軟體	4,698		
18 其他資產	103,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	344,259,192	合 計	344,259,192

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,825,471	81,898,081
公庫撥入數	8,825,471	81,887,935
財產收益	0	7,800
其他收入	0	2,346
支出	16,395,530	84,518,007
繳付公庫數	0	10,146
人事支出	14,183,695	73,708,029
業務支出	1,703,414	7,757,296
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	17,890
折舊、折耗及攤銷	502,421	3,012,646
	-7,570,059	-2,619,926

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06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	-1,530,384	144,172,127
機械及設備	13,185,906	-9,394,601	199,110	1,330,190	468,840	3,129,065
交通及運輸設備	9,813,079	-4,288,624	0	339,891	-167,673	5,016,891
雜項設備	11,978,624	-9,490,728	31,500	307,841	-35,910	2,175,645
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	26,864	0	0	2,730	0	24,134
小計	384,531,002	-54,790,405	9,408,796	1,980,652	-1,265,127	335,903,614
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	788,289	788,289	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,922	0	0	1,224	0	4,698
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	788,289	789,513	0	4,698
合計	384,536,924	-54,790,405	10,197,085	2,770,165	-1,265,127	335,908,312
備註： 1.本年度成本增加數1,019萬7,085元=預算採購增加金額101萬8,899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101萬8,899元=本年度預算執行金額23萬610元+以前年度保留預算執行金額78萬8,289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06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	10,146	81,887,935	81,898,081	收入
	0	81,887,935	81,887,935	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	81,707,935	2,810,072	84,518,007	支出
	0	10,146	10,146	繳付公庫數
人事費	73,708,029	0	73,708,029	人事支出
業務費	7,757,296	0	7,757,296	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	230,610	-230,610	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	3,012,646	3,012,646	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-81,697,789	79,077,863	-2,619,926	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數8,188萬7,935元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）8,249萬6,224元+零用金18萬元-以前年度撥款於本年度實現數78萬8,289元。

二、歲出調整數281萬72元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6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6月底止設備及投資預算執行數23萬610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6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06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6月底止折舊、折耗及攤銷301萬2,646元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,907萬7,863元。</p>				