

行政執行署及所屬

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.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	17
二、收入支出表.....	19
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.....	20
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	21

行政執行署及所屬

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	98	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	274,000 0	274,000	2,000	0 9,961	0	7,961		
03				85	01	0423180000-6 行政執行署及所屬	274,000 0	274,000	2,000	0 9,961	0	7,961
						0423180300-0 賠償收入	274,000 0	274,000	2,000	0 9,961	0	7,961
						0423180301-2 一般賠償收入	274,000 0	274,000	2,000	0 9,961	0	7,961
	0500000000-8 規費收入	22,000 0	22,000			3,000	829 4,671	0	1,671			
04	114			0523180000-1 行政執行署及所屬	22,000 0	22,000	3,000	829 4,671	0	1,671		
				0523180300-5 使用規費收入	22,000 0	22,000	3,000	829 4,671	0	1,671		
				0523180303-3 資料使用費	22,000 0	22,000	3,000	829 4,671	0	1,671		
				0700000000-9 財產收入	4,662,000 0	4,662,000	2,432,000	4,788,031 5,457,585	0	3,025,585		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	4,662,000 0	4,662,000	2,432,000	4,788,031 5,457,585	0	3,025,585		

行政執行署及所屬

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)				
07	113	01	01	0723180100-7 財產孳息	4,130,000	4,130,000	2,316,000	4,767,438	0	3,009,038		
				0		5,325,038						
			01	0723180101-0 利息收入	3,512,000	3,512,000	1,752,000	4,757,938	0	3,005,938		
				0		4,757,938						
			02	0723180103-5 租金收入	618,000	618,000	564,000	9,500	0	3,100		
				0		567,100						
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	532,000	532,000	116,000	20,593	0	16,547		
				0		132,547						
				1200000000-8 其他收入	3,862,000	3,862,000	990,000	407,824	0	-134,665		
				0		855,335						
				1223180000-1 行政執行署及所屬	3,862,000	3,862,000	990,000	407,824	0	-134,665		
				0		855,335						
			01	1223180200-0 雜項收入	3,862,000	3,862,000	990,000	407,824	0	-134,665		
				0		855,335						
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	30	0	14,961		
				0		14,961						
			02	1223180210-4 其他雜項收入	3,862,000	3,862,000	990,000	407,794	0	-149,626		
				0		840,374						
			合計				8,820,000	8,820,000	3,427,000	5,196,684	0	2,900,552
							0			6,327,552		

行政執行署及所屬

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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	1,651,717,000	0	1,651,717,000	933,883,000	114,908,658	61,552,279	
					0	0			872,330,721	401,048	
					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		

行政執行署及所屬

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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	54,000	0	54,000	
					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		
				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		
		03		3423184000-7 執行案件處理	1,423,260,000	0	1,423,260,000	842,173,000	99,336,039	48,358,829	
					0	0			793,814,171	301,048	
					0	0			0		
				10 人事費	905,599,000	0	905,599,000	596,623,000	59,937,530	24,616,125	
					0	0			572,006,875	0	
					0	0			0		
				20 業務費	517,535,000	0	517,535,000	245,466,000	39,357,509	23,741,704	
					0	0			221,724,296	301,048	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	84,000	41,000	1,000	
					0	0			83,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	9,743,000	0	9,743,000	2,640,000	607,860	290,582	
					0	0			2,349,418	100,000	
					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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02			04	30 設備及投資	9,743,000	0	9,743,000	2,640,000	607,860	290,582	
					0	0			2,349,418	100,000	
					0	0			0		
				3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	66,648,000	0	66,648,000	5,765,000	0	5,753,880	
					0	0			11,120	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	66,648,000	0	66,648,000	5,765,000	0	5,753,880	
					0	0			11,120	0	
					0	0			0		
				3423189800-0 第一預備金	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			06	60 預備金	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,471,708	0	4,471,708	4,471,708	122,480	0	
					0	0			4,471,708	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,471,708	0	4,471,708	4,471,708	122,480	0	
					0	0			4,471,708	0	
					0	0			0		
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,330,608	0	23,330,608	23,330,608	3,417,943	0	
					0	0			23,330,608	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)
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	備註 (預付款)	
					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	23,330,608	0	23,330,608	23,330,608	3,417,943	0	
					0	0			23,330,608	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	19,908,977	0	19,908,977	19,908,977	2,867,497	0	
					0	0			19,908,977	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	19,908,977	0	19,908,977	19,908,977	2,867,497	0	
					0	0			19,908,977	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	978,471	0	978,471	978,471	118,434	0	
					0	0			978,471	0	
					0	0			0		
				10 人事費	978,471	0	978,471	978,471	118,434	0	
					0	0			978,471	0	
					0	0			0		
				合計	1,700,406,764	0	1,700,406,764	982,572,764	121,435,012	61,552,279	
					0	0			921,020,485	401,048	
					0	0			0		

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
						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	0 881,731	0 0	0 162,824	0 788,289	0 0	0 93,442
			02		3423181000-0* 執行業務	0 881,731	0 0	0 162,824	0 788,289	0 0	0 93,442
					30 設備及投資	0 881,731	0 0	0 162,824	0 788,289	0 0	0 93,442
					小 計	0 881,731	0 0	0 162,824	0 788,289	0 0	0 93,442
112	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0 9,076,966	0 0	0 0	0 0	0 0	0 9,076,966
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0 9,076,966	0 0	0 0	0 0	0 0	0 9,076,966
					30 設備及投資	0 9,076,966	0 0	0 0	0 0	0 0	0 9,076,966
					小 計	0 9,076,966	0 0	0 0	0 0	0 0	0 9,076,966

經資門分列

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
					合 計	0 9,958,697	0 0	0 162,824	0 788,289	0 0	0 9,170,408	0 9,170,408

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	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	68,156,106	0	572,006,875	0	19,908,977
1015 法定編制人員待遇	34,343,161	0	311,879,093	0	14,496,469
1020 約聘僱人員待遇	658,506	0	2,660,499	0	131,591
1025 技工及工友待遇	1,251,950	0	8,929,185	0	673,860
1030 獎金	25,554,680	0	182,759,124	0	2,601,230
1035 其他給與	228,432	0	3,501,588	0	0
1040 加班費	1,268,746	0	11,230,760	0	0
1045 退休退職給付	22,540	0	4,528,836	0	82,793
1050 退休離職儲金	2,420,133	0	24,913,810	0	1,185,190
1055 保險	2,407,958	0	21,603,980	0	737,844
20 業務費	5,582,330	2,174,966	221,724,296	0	0
2003 教育訓練費	500	96,918	58,500	0	0
2006 水電費	536,806	0	8,782,845	0	0
2009 通訊費	246,171	4,380	2,561,166	0	0
2018 資訊服務費	4,452	79,790	1,642,650	0	0
2021 其他業務租金	42,841	0	31,038,848	0	0
2024 稅捐及規費	440	0	153,103	0	0
2027 保險費	82,148	0	408,305	0	0
2030 兼職費	0	0	10,518	0	0
2033 臨時人員酬金	1,158,499	0	74,976,482	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,000	444,636	220,752	0	0
2051 物品	250,878	402,846	7,247,998	0	0
2054 一般事務費	2,714,858	1,093,050	88,528,848	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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	23,330,608	978,471	4,471,708	688,852,745	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	360,718,723	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	3,450,596	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	10,854,995	
1030 獎金	0	0	0	210,915,034	
1035 其他給與	0	0	4,471,708	8,201,728	
1040 加班費	0	0	0	12,499,506	
1045 退休退職給付	23,330,608	978,471	0	28,943,248	
1050 退休離職儲金	0	0	0	28,519,133	
1055 保險	0	0	0	24,749,782	
20 業務費	0	0	0	229,481,592	
2003 教育訓練費	0	0	0	155,918	
2006 水電費	0	0	0	9,319,651	
2009 通訊費	0	0	0	2,811,717	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,726,892	
2021 其他業務租金	0	0	0	31,081,689	
2024 稅捐及規費	0	0	0	153,543	
2027 保險費	0	0	0	490,453	
2030 兼職費	0	0	0	10,518	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	76,134,981	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	670,388	
2051 物品	0	0	0	7,901,722	
2054 一般事務費	0	0	0	92,336,756	

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	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	131,975	0	432,892	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	33,912	0	439,448	0	0
2069 設施及機械設備養護費	252,414	0	2,285,925	0	0
2072 國內旅費	45,308	53,346	2,266,444	0	0
2081 運費	0	0	75,000	0	0
2084 短程車資	0	0	7,107	0	0
2093 特別費	76,128	0	587,465	0	0
30 設備及投資*	0	230,610	2,349,418	11,120	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	11,120	0
3035 雜項設備費*	0	230,610	2,349,418	0	0
40 獎補助費	12,000	0	83,000	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	83,000	0	0
合計	73,750,436	2,405,576	796,163,589	11,120	19,908,977

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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	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	0	564,867	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	473,360	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,538,339	
2072 國內旅費	0	0	0	2,365,098	
2081 運費	0	0	0	75,000	
2084 短程車資	0	0	0	7,107	
2093 特別費	0	0	0	663,593	
30 設備及投資*	0	0	0	2,591,148	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	11,120	
3035 雜項設備費*	0	0	0	2,580,028	
40 獎補助費	0	0	0	95,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	95,000	
合計	23,330,608	978,471	4,471,708	921,020,485	

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	6,327,552	0	0	0	800	0	0	0	6,328,352
本年度	6,327,552	0	0	0	0	0	0	0	6,327,552
0423180301 一般賠償收入	9,961	0	0	0	0	0	0	0	9,961
0523180303 資料使用費	4,671	0	0	0	0	0	0	0	4,671
0723180101 利息收入	4,757,938	0	0	0	0	0	0	0	4,757,938
0723180103 租金收入	567,100	0	0	0	0	0	0	0	567,100
0723180500 廢舊物資售價	132,547	0	0	0	0	0	0	0	132,547
1223180201 收回以前年度歲出	14,961	0	0	0	0	0	0	0	14,961
1223180210 其他雜項收入	840,374	0	0	0	0	0	0	0	840,374
以前年度	0	0	0	0	800	0	0	0	800
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	800	0	0	0	800
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)			
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	800	0	0	0	800
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	921,808,774	401,048	0	0	2,000,000	0	0	788,289	923,421,533	59,151,231
本年度	921,020,485	401,048	0	0	2,000,000	0	0	0	923,421,533	59,151,231
一、本年度經費	872,330,721	401,048	0	0	2,000,000	0	0	0	874,731,769	59,151,231
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
3423184000 執行案件處理	796,163,589	401,048	0	0	1,820,000	0	0	0	798,384,637	46,428,363
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	11,120	0	0	0	0	0	0	0	11,120	5,753,880
二、統籌科目	48,689,764	0	0	0	0	0	0	0	48,689,764	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	19,908,977	0	0	0	0	0	0	0	19,908,977	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,330,608	0	0	0	0	0	0	0	23,330,608	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	978,471	0	0	0	0	0	0	0	978,471	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,471,708	0	0	0	0	0	0	0	4,471,708	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

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)			
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

行政執行署及所屬

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	4,103,024,607	2 負債	1,392,433,723
11 流動資產	1,403,244,679	21 流動負債	1,344,839,383
110103 專戶存款	1,391,673,223	210302 應付代收款	1,344,839,383
110104 零用金	2,000,000	28 其他負債	47,594,340
110901 預付款	9,571,456	280301 存入保證金	4,435,605
14 固定資產	2,698,784,495	280401 應付保管款	43,158,735
140101 土地	1,214,263,380	3 淨資產	2,710,590,884
140201 土地改良物	4,787,768	31 資產負債淨額	2,710,590,884
減：140202 累計折舊—土地改良物	-743,921	310101 資產負債淨額	2,710,590,884
140401 房屋建築及設備	1,632,353,366		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-336,727,581		
140501 機械及設備	194,123,559		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-157,731,311		
140601 交通及運輸設備	61,726,992		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,942,509		
140701 雜項設備	188,240,116		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-159,364,944		
141001 收藏品及傳承資產	88,401,868		
141101 購建中固定資產	6,397,712		
16 無形資產	209,833		
160101 權利	24,134		
160102 電腦軟體	185,699		
18 其他資產	785,600		

行政執行署及所屬

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
180101 暫付款	760,500		
180201 存出保證金	25,100		
合 計	4,103,024,607	合 計	4,103,024,607

附註：保證品(應付保證品) 1,930,000元

行政執行署及所屬

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	117,263,450	929,749,085
公庫撥入數	112,066,766	923,421,533
罰款及賠償收入	0	9,961
規費收入	829	4,671
財產收益	4,788,031	5,457,585
其他收入	407,824	855,335
支出	130,726,691	953,452,396
繳付公庫數	5,196,684	6,328,352
人事支出	79,651,482	688,852,745
業務支出	41,060,923	229,481,592
獎補助支出	47,000	95,000
財產損失	1,663	101,131
折舊、折耗及攤銷	4,768,939	28,593,576
收支餘絀	-13,463,241	-23,703,311

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	1,172,590,492	0	70,963,465	29,290,577	0	1,214,263,380
土地改良物	4,787,768	-530,265	0	0	-213,656	4,043,847
房屋建築及設備	1,632,353,366	-323,112,767	0	0	-13,614,814	1,295,625,785
機械及設備	197,345,339	-154,493,453	1,192,440	4,414,220	-3,237,858	36,392,248
交通及運輸設備	63,026,872	-35,818,163	305,395	1,605,275	-1,124,346	24,784,483
雜項設備	189,879,293	-157,945,345	1,298,660	2,937,837	-1,419,599	28,875,172
收藏品及傳承資產	88,401,868	0	0	0	0	88,401,868
權利	26,864	0	0	2,730	0	24,134
小計	3,348,411,862	-671,899,993	73,759,960	38,250,639	-19,610,273	2,692,410,917
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	5,598,303	0	1,587,698	788,289	0	6,397,712
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	566,429	0	0	380,730	0	185,699
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	6,164,732	0	1,587,698	1,169,019	0	6,583,411
合計	3,354,576,594	-671,899,993	75,347,658	39,419,658	-19,610,273	2,698,994,328
備註： 1.本年度成本增加數7,534萬7,658元=預算採購增加金額337萬9,437元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,196萬8,221元。 2.設備及投資預算執行增加金額337萬9,437元=本年度預算執行金額259萬1,148元+以前年度保留預算執行金額78萬8,289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	6,327,552	923,421,533	929,749,085	收入
	0	923,421,533	923,421,533	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,961	0	9,961	罰款及賠償收入
規費收入	4,671	0	4,671	規費收入
財產收入	5,457,585	0	5,457,585	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	855,335	0	855,335	其他收入
歲出	921,020,485	32,431,911	953,452,396	支出
	0	6,328,352	6,328,352	繳付公庫數
人事費	688,852,745	0	688,852,745	人事支出
業務費	229,481,592	0	229,481,592	業務支出
獎補助費	95,000	0	95,000	獎補助支出
設備及投資	2,591,148	-2,591,148	0	
	0	101,131	101,131	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	28,593,576	28,593,576	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-914,692,933	890,989,622	-23,703,311	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數9億2,342萬1,533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）9億2,180萬8,774元+預付款40萬1,048元+零用金200萬元-以前年度撥款於本年度實現數78萬8,289元。

二、歲出調整數3,243萬1,911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632萬7,552元+以前年度存出保證金撥款於本年度繳還數800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259萬1,148元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值10萬1,131元。

中華民國113年01月01日至113年06月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
(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2,859萬3,576元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8億9,098萬9,622元。				