

行政執行署

會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員 錢美蘭

機關長官 繆卓然

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09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	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	22,000	22,000	0	0	0	
				0		0		0		
				0423180000-6 行政執行署及所屬	22,000	22,000	0	0	0	0
				0		0		0		
04	114	02	01	0423180300-0 賠償收入	22,000	22,000	0	0	0	
				0		0		0		
				0423180301-2 一般賠償收入	22,000	22,000	0	0	0	0
				0		0		0		
07	113	01	01	0700000000-9 財產收入	18,000	18,000	10,000	0	800	
				0		10,800		0		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	18,000	18,000	10,000	0	800	
				0		10,800		0		
07	113	01	01	0723180500-5 廢舊物資售價	18,000	18,000	10,000	0	800	
				0		10,800		0		
				1200000000-8 其他收入	48,000	48,000	11,000	3,873	0	-4,781
				0		6,219		0		
07	113	01	01	1223180000-1 行政執行署及所屬	48,000	48,000	11,000	3,873	-4,781	
				0		6,219		0		
				1223180200-0 雜項收入	48,000	48,000	11,000	3,873	0	-4,781
				0		6,219		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09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	11,000	3,873	0	-4,781
					0			6,219		
				合計	88,000	88,000	21,000	3,873	0	-3,981
					0			17,019		

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09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	112,962,000	11,534,071	10,230,272	
				0	0			102,731,728	30,430	
				0	0			0		
	01		3423180100-0 一般行政	123,863,000	0	123,863,000	105,197,000	8,297,758	8,841,826	
				0	0			96,355,174	30,430	
				0	0			0		
			10 人事費	110,698,000	0	110,698,000	95,555,000	6,896,065	7,983,948	
				0	0			87,571,052	0	
				0	0			0		
			20 業務費	13,147,000	0	13,147,000	9,624,000	1,395,693	857,878	
				0	0			8,766,122	30,430	
				0	0			0		
			40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	6,000	0	
				0	0			18,000	0	
				0	0			0		
	02		3423181000-0 執行業務	17,986,000	0	17,986,000	6,767,000	2,685,015	1,172,354	
				0	0			5,594,646	0	
				0	0			0		
			20 業務費	17,878,000	0	17,878,000	6,686,000	2,685,015	1,091,354	
				0	0			5,594,646	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09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	81,000	0	81,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		3423181000-0* 執行業務	3,574,000	0	3,574,000	998,000	551,298	216,092	
					0	0		781,908	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	3,574,000	0	3,574,000	998,000	551,298	216,092	
					0	0		781,908	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	1,557,570	0	1,557,570	1,557,570	621,900	0	
					0	0		1,557,570	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,557,570	0	1,557,570	1,557,570	621,900	0	
					0	0		1,557,570	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,439,084	0	4,439,084	4,439,084	415,048	0	
					0	0		4,439,084	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09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	4,439,084	0	4,439,084	4,439,084	415,048	0	
					0	0		4,439,084	0		
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,716,275	0	2,716,275	2,716,275	272,203	0	
					0	0		2,716,275	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,716,275	0	2,716,275	2,716,275	272,203	0	
					0	0		2,716,275	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	152,920	0	152,920	152,920	15,292	0	
					0	0		152,920	0		
					0	0		0			
				10 人事費	152,920	0	152,920	152,920	15,292	0	
					0	0		152,920	0		
					0	0		0			
				合計	160,931,849	0	160,931,849	121,827,849	12,858,514	10,230,272	
					0	0		111,597,577	0	30,430	
					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09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	0	881,731	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	881,731	0	0	881,731	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						881,731	0	0	881,731	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09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	87,571,052	0	2,716,275	4,439,084	152,920
1015 法定編制人員待遇	49,154,562	0	1,959,734	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,204,418	0	49,212	0	0
1025 技工及工友待遇	1,788,500	0	117,000	0	0
1030 獎金	25,579,136	0	311,280	0	0
1035 其他給與	405,084	0	0	0	0
1040 加班費	1,988,703	0	0	0	0
1045 退休退職給付	37,090	0	0	4,439,084	152,920
1050 退休離職儲金	3,634,726	0	151,135	0	0
1055 保險	3,778,833	0	127,914	0	0
20 業務費	8,766,122	5,594,646	0	0	0
2003 教育訓練費	500	133,834	0	0	0
2006 水電費	1,292,313	0	0	0	0
2009 通訊費	366,654	6,570	0	0	0
2018 資訊服務費	51,752	174,002	0	0	0
2021 其他業務租金	80,454	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	1,717,591	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	14,000	652,207	0	0	0
2051 物品	341,154	402,846	0	0	0
2054 一般事務費	3,887,172	4,144,774	0	0	0
2063 房屋建築養護費	186,525	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09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	1,557,570	96,436,901			
1015 法定編制人員待遇	0	51,114,296			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,253,630			
1025 技工及工友待遇	0	1,905,500			
1030 獎金	0	25,890,416			
1035 其他給與	1,557,570	1,962,654			
1040 加班費	0	1,988,703			
1045 退休退職給付	0	4,629,094			
1050 退休離職儲金	0	3,785,861			
1055 保險	0	3,906,747			
20 業務費	0	14,360,768			
2003 教育訓練費	0	134,334			
2006 水電費	0	1,292,313			
2009 通訊費	0	373,224			
2018 資訊服務費	0	225,754			
2021 其他業務租金	0	80,454			
2024 稅捐及規費	0	440			
2027 保險費	0	82,148			
2033 臨時人員酬金	0	1,717,591			
2036 按日按件計資酬金	0	666,207			
2051 物品	0	744,000			
2054 一般事務費	0	8,031,946			
2063 房屋建築養護費	0	186,525			

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09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	58,883	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	481,464	0	0	0	0
2072 國內旅費	83,261	80,413	0	0	0
2093 特別費	121,811	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	781,908	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	781,908	0	0	0
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	96,355,174	6,376,554	2,716,275	4,439,084	152,920

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09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	58,883			
2069 設施及機械設備養護費	0	481,464			
2072 國內旅費	0	163,674			
2093 特別費	0	121,811			
30 設備及投資*	0	781,908			
3035 雜項設備費*	0	781,908			
40 獎補助費	0	18,000			
4085 獎勵及慰問	0	18,000			
合計	1,557,570	111,597,577			

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09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	17,019	0	0	0	0	0	0	0	17,019
本年度	17,019	0	0	0	0	0	0	0	17,019
0723180500 廢舊物資售價	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
1223180210 其他雜項收入	6,219	0	0	0	0	0	0	0	6,219
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09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09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	112,479,308	30,430	0	0	180,000	0	0	881,731	111,808,007	10,019,842
本年度	111,597,577	30,430	0	0	180,000	0	0	0	111,808,007	10,019,842
一、本年度經費	102,731,728	30,430	0	0	180,000	0	0	0	102,942,158	10,019,842
3423180100 一般行政	96,355,174	30,430	0	0	180,000	0	0	0	96,565,604	8,631,396
3423181000 執行業務	6,376,554	0	0	0	0	0	0	0	6,376,554	1,388,446
二、統籌科目	8,865,849	0	0	0	0	0	0	0	8,865,849	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,716,275	0	0	0	0	0	0	0	2,716,275	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,439,084	0	0	0	0	0	0	0	4,439,084	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	152,920	0	0	0	0	0	0	0	152,920	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,557,570	0	0	0	0	0	0	0	1,557,570	0
以前年度	881,731	0	0	0	0	0	0	881,731	0	0
一、以前年度應付(保留)數	881,731	0	0	0	0	0	0	881,731	0	0
111年度 3423181000 執行業務	881,731	0	0	0	0	0	0	881,731	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	341,647,230	2 負債	6,691,253
11 流動資產	6,801,683	21 流動負債	6,453,253
110103 專戶存款	6,591,253	210302 應付代收款	6,453,253
110104 零用金	180,000	28 其他負債	238,000
110901 預付款	30,430	280301 存入保證金	238,000
14 固定資產	334,715,292	3 淨資產	334,955,977
140101 土地	181,385,752	31 資產負債淨額	334,955,977
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	334,955,977
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-33,912,028		
140501 機械及設備	12,251,759		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,260,896		
140601 交通及運輸設備	9,520,436		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,710,333		
140701 雜項設備	11,795,159		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,673,520		
16 無形資產	26,855		
160101 權利	22,769		
160102 電腦軟體	4,086		
18 其他資產	103,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	341,647,230	合 計	341,647,230

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,892,817	111,825,026
公庫撥入數	12,888,944	111,808,007
財產收益	0	10,800
其他收入	3,873	6,219
支出	12,812,657	115,366,446
繳付公庫數	3,873	17,019
人事支出	8,220,508	96,436,901
業務支出	4,080,708	14,360,768
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	0	17,890
折舊、折耗及攤銷	501,568	4,515,868
收支餘絀	80,160	-3,541,420

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09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	-2,295,576	143,406,935
機械及設備	13,185,906	-9,394,601	554,482	1,488,629	133,705	2,990,863
交通及運輸設備	9,813,079	-4,288,624	137,548	430,191	-421,709	4,810,103
雜項設備	11,978,624	-9,490,728	192,626	376,091	-182,792	2,121,639
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	26,864	0	0	4,095	0	22,769
小計	384,531,002	-54,790,405	10,062,842	2,299,006	-2,766,372	334,738,061
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	881,731	881,731	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,922	0	94,185	96,021	0	4,086
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	975,916	977,752	0	4,086
合計	384,536,924	-54,790,405	11,038,758	3,276,758	-2,766,372	334,742,147

備註：
 1.本年度成本增加數1,103萬8,758元=預算採購增加金額166萬3,639元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額937萬5,119元。
 2.設備及投資預算執行增加金額166萬3,639元=本年度預算執行金額78萬1,908元+以前年度保留預算執行金額88萬1,731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09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	17,019	111,808,007	111,825,026	收入
	0	111,808,007	111,808,007	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	10,800	0	10,800	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	6,219	0	6,219	其他收入
歲出	111,597,577	3,768,869	115,366,446	支出
	0	17,019	17,019	繳付公庫數
人事費	96,436,901	0	96,436,901	人事支出
業務費	14,360,768	0	14,360,768	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	781,908	-781,908	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	4,515,868	4,515,868	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-111,580,558	108,039,138	-3,541,420	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億1,180萬8,007元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）1億1,247萬9,308元+預付款3萬430元+零用金18萬元-以前年度撥款於本年度實現數88萬1,731元。

二、歲出調整數376萬8,869元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數1萬7,019元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數78萬1,908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09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9月底止折舊、折耗及攤銷451萬5,868元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億803萬9,138元。</p>				