

行政執行署

會計月報

中華民國 113 年 10 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10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	10,000	0 10,800	0 0	800 800
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	18,000 0	18,000	10,000	0 10,800	0 0	800 800
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	10,000	0 10,800	0 0	800 800
07				1200000000-8 其他收入	48,000 0	48,000	11,000	700 6,919	0 0	-4,081 -4,081
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	48,000 0	48,000	11,000	700 6,919	0 0	-4,081 -4,081
		01		1223180200-0 雜項收入	48,000 0	48,000	11,000	700 6,919	0 0	-4,081 -4,081

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10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	700	0	-4,081	
				合計	0		6,919			
					88,000	88,000	700	0	-3,281	
					0		17,719			

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10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					
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	126,328,000	11,396,343	12,199,929	
					0	0		114,128,071	212,800		
					0	0		0			
		01		3423180100-0 一般行政	123,863,000	0	123,863,000	113,467,000	7,752,319	9,359,507	
					0	0		104,107,493	0		
					0	0		0			
				10 人事費	110,698,000	0	110,698,000	102,659,000	6,428,460	8,659,488	
					0	0		93,999,512	0		
					0	0		0			
				20 業務費	13,147,000	0	13,147,000	10,790,000	1,323,859	700,019	
					0	0		10,089,981	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0		18,000	0		
					0	0		0			
		02		3423181000-0 執行業務	17,986,000	0	17,986,000	10,038,000	2,282,763	2,160,591	
					0	0		7,877,409	212,800		
					0	0		0			
				20 業務費	17,878,000	0	17,878,000	9,948,000	2,282,763	2,070,591	
					0	0		7,877,409	212,800		
					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10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) 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					
			40	108,000	0	108,000	90,000	0	90,000	
			獎補助費	0	0			0	0	
				0	0			0		
		02	3423181000-0*	3,574,000	0	3,574,000	2,823,000	1,361,261	679,831	
			執行業務	0	0			2,143,169	0	
				0	0			0		
			30	3,574,000	0	3,574,000	2,823,000	1,361,261	679,831	
			設備及投資	0	0			2,143,169	0	
				0	0			0		
		06	3423189800-0	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0	
			第一預備金	0	0			0	0	
				0	0			0		
			60	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0	
			預備金	0	0			0	0	
				0	0			0		
02			8903304500-4	2,003,170	0	2,003,170	2,003,170	445,600	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,003,170	0	
				0	0			0		
			10	2,003,170	0	2,003,170	2,003,170	445,600	0	
			人事費	0	0			2,003,170	0	
				0	0			0		
05			7606205300-6	4,854,132	0	4,854,132	4,854,132	415,048	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0			4,854,132	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10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) 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				
			10	4,854,132	0	4,854,132	4,854,132	415,048	0	
			人事費	0	0			4,854,132	0	
				0	0			0		
27			3477013400-0	2,970,304	0	2,970,304	2,970,304	254,029	0	
			調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,970,304	0	
				0	0			0		
			10	2,970,304	0	2,970,304	2,970,304	254,029	0	
			人事費	0	0			2,970,304	0	
				0	0			0		
27			7677017600-7	168,212	0	168,212	168,212	15,292	0	
			調整軍公教人員待遇準備	0	0			168,212	0	
				0	0			0		
			10	168,212	0	168,212	168,212	15,292	0	
			人事費	0	0			168,212	0	
				0	0			0		
			合計	162,061,818	0	162,061,818	136,323,818	12,526,312	12,199,929	
				0	0			124,123,889	212,800	
				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10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
					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10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	93,999,512	0	2,970,304	4,854,132	168,212
1015 法定編制人員待遇	54,021,959	0	2,154,452	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,347,339	0	55,052	0	0
1025 技工及工友待遇	1,967,350	0	128,700	0	0
1030 獎金	25,742,896	0	317,880	0	0
1035 其他給與	408,284	0	0	0	0
1040 加班費	2,187,763	0	0	0	0
1045 退休退職給付	41,940	0	0	4,854,132	168,212
1050 退休離職儲金	4,032,868	0	166,909	0	0
1055 保險	4,249,113	0	147,311	0	0
20 業務費	10,089,981	7,877,409	0	0	0
2003 教育訓練費	500	133,834	0	0	0
2006 水電費	1,402,794	0	0	0	0
2009 通訊費	408,799	7,665	0	0	0
2018 資訊服務費	51,752	249,202	0	0	0
2021 其他業務租金	114,084	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	440	0	0	0	0
2027 保險費	112,578	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,871,149	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	14,000	750,207	0	0	0
2051 物品	417,847	403,346	0	0	0
2054 一般事務費	4,283,699	6,106,122	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10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	2,003,170	103,995,330			
1015 法定編制人員待遇	0	56,176,411			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,402,391			
1025 技工及工友待遇	0	2,096,050			
1030 獎金	0	26,060,776			
1035 其他給與	2,003,170	2,411,454			
1040 加班費	0	2,187,763			
1045 退休退職給付	0	5,064,284			
1050 退休離職儲金	0	4,199,777			
1055 保險	0	4,396,424			
20 業務費	0	17,967,390			
2003 教育訓練費	0	134,334			
2006 水電費	0	1,402,794			
2009 通訊費	0	416,464			
2018 資訊服務費	0	300,954			
2021 其他業務租金	0	114,084			
2024 稅捐及規費	0	440			
2027 保險費	0	112,578			
2033 臨時人員酬金	0	1,871,149			
2036 按日按件計資酬金	0	764,207			
2051 物品	0	821,193			
2054 一般事務費	0	10,389,821			
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10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
2066 車輛及辦公器具養護費	73,260	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	828,794	0	0	0	0
2072 國內旅費	164,447	227,033	0	0	0
2093 特別費	159,313	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,143,169	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,143,169	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	104,107,493	10,020,578	2,970,304	4,854,132	168,212

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10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			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	73,260			
2069 設施及機械設備養護費	0	828,794			
2072 國內旅費	0	391,480			
2093 特別費	0	159,313			
30 設備及投資*	0	2,143,169			
3035 雜項設備費*	0	2,143,169			
40 獎補助費	0	18,000			
4085 獎勵及慰問	0	18,000			
合計	2,003,170	124,123,889			

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10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	17,719	0	0	0	0	0	0	0	17,719
本年度	17,719	0	0	0	0	0	0	0	17,719
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	6,919	0	0	0	0	0	0	0	6,919
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10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10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	125,005,620	212,800	0	0	180,000	0	0	881,731	124,516,689	11,807,129
本年度	124,123,889	212,800	0	0	180,000	0	0	0	124,516,689	11,807,129
一、本年度經費	114,128,071	212,800	0	0	180,000	0	0	0	114,520,871	11,807,129
3423180100 一般行政	104,107,493	0	0	0	180,000	0	0	0	104,287,493	9,179,507
3423181000 執行業務	10,020,578	212,800	0	0	0	0	0	0	10,233,378	2,627,622
二、統籌科目	9,995,818	0	0	0	0	0	0	0	9,995,818	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,970,304	0	0	0	0	0	0	0	2,970,304	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,854,132	0	0	0	0	0	0	0	4,854,132	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	168,212	0	0	0	0	0	0	0	168,212	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,003,170	0	0	0	0	0	0	0	2,003,170	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	341,413,428	2 負債	6,305,245
11 流動資產	6,553,469	21 流動負債	6,067,245
110103 專戶存款	6,160,669	210302 應付代收款	6,067,245
110104 零用金	180,000	28 其他負債	238,000
110901 預付款	212,800	280301 存入保證金	238,000
14 固定資產	334,685,787	3 淨資產	335,108,183
140101 土地	181,385,752	31 資產負債淨額	335,108,183
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	335,108,183
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-34,167,092		
140501 機械及設備	12,648,615		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,371,333		
140601 交通及運輸設備	9,520,436		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,796,303		
140701 雜項設備	11,869,159		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,722,410		
16 無形資產	26,196		
160101 權利	22,314		
160102 電腦軟體	3,882		
18 其他資產	147,976		
180101 暫付款	144,576		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	341,413,428	合 計	341,413,428

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,709,382	124,534,408
公庫撥入數	12,708,682	124,516,689
財產收益	0	10,800
其他收入	700	6,919
支出	11,666,771	127,033,217
繳付公庫數	700	17,719
人事支出	7,558,429	103,995,330
業務支出	3,606,622	17,967,390
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	17,890
折舊、折耗及攤銷	501,020	5,016,888
收支餘絀	1,042,611	-2,498,809

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10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	-2,550,640	143,151,871
機械及設備	13,185,906	-9,394,601	1,267,938	1,805,229	23,268	3,277,282
交通及運輸設備	9,813,079	-4,288,624	343,548	636,191	-507,679	4,724,133
雜項設備	11,978,624	-9,490,728	936,787	1,046,252	-231,682	2,146,749
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	26,864	0	0	4,550	0	22,314
小計	384,531,002	-54,790,405	11,726,459	3,492,222	-3,266,733	334,708,101
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	188,685	190,725	0	3,882
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	1,070,416	1,072,456	0	3,882
合計	384,536,924	-54,790,405	12,796,875	4,564,678	-3,266,733	334,711,983

備註：

- 1.本年度成本增加數1,279萬6,875元=預算採購增加金額302萬4,900元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額977萬1,975元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額302萬4,900元=本年度預算執行金額214萬3,169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10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	17,719	124,516,689	124,534,408	收入
	0	124,516,689	124,516,689	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	6,919	0	6,919	其他收入
歲出	124,123,889	2,909,328	127,033,217	支出
	0	17,719	17,719	繳付公庫數
人事費	103,995,330	0	103,995,330	人事支出
業務費	17,967,390	0	17,967,390	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	2,143,169	-2,143,169	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	5,016,888	5,016,888	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-124,106,170	121,607,361	-2,498,809	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億2,451萬6,689元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）1億2,500萬5,620元+預付款21萬2,800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290萬9,328元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數1萬7,719元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數214萬3,169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10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10月底止折舊、折耗及攤銷501萬6,888元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億2,160萬7,361元。</p>				