

行政執行署

會計月報

中華民國 114 年 1 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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

行政執行署
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	103	01	01	0400000000-2	13,000	13,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423180000-6	13,000	13,000	0	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0			
04	114	02	01	0423180300-0	13,000	13,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0			
				0423180301-2	13,000	13,000	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0			
07	112	01	02	0700000000-9	18,000	18,000	0	660	0	660	
				財產收入	0			660			
				0723180000-2	18,000	18,000	0	660	0	660	
				行政執行署及所屬	0			660			
07	112	01	02	0723180500-5	18,000	18,000	0	660	0	660	
				廢舊物資售價	0			660			
				1200000000-8	9,000	9,000	0	700	0	700	
				其他收入	0			700			
07	112	01	01	1223180000-1	9,000	9,000	0	700	0	700	
				行政執行署及所屬	0			700			
				1223180200-0	9,000	9,000	0	700	0	700	
				雜項收入	0			700			

行政執行署
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	9,000	9,000	700	0	700	
				合計	0		700			
					40,000	40,000	1,360	0	1,360	
					0		1,360			

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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								
	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	161,363,000	0	161,363,000	32,215,000	20,555,478	11,659,522	
				0	0			20,555,478	7,269,145	
				0	0			0		
	01		3423180100-0 一般行政	133,222,000	0	133,222,000	32,106,000	20,535,478	11,570,522	
				0	0			20,535,478	7,269,145	
				0	0			0		
			10 人事費	119,662,000	0	119,662,000	31,063,000	20,197,874	10,865,126	
				0	0			20,197,874	7,269,145	
				0	0			0		
			20 業務費	13,542,000	0	13,542,000	1,037,000	331,604	705,396	
				0	0			331,604	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
				0	0			6,000	0	
				0	0			0		
	02		3423181000-0 執行業務	17,924,000	0	17,924,000	109,000	20,000	89,000	
				0	0			20,000	0	
				0	0			0		
			20 業務費	17,816,000	0	17,816,000	100,000	20,000	80,000	
				0	0			20,000	0	
				0	0			0		

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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								
05	02	40 獎補助費	108,000	0	108,000	9,000	0	9,000		
			0	0		0	0	0		
			0	0		0	0	0		
		3423181000-0* 執行業務	3,574,000	0	3,574,000	0	0	0		
			0	0		0	0	0		
			0	0		0	0	0		
		30 設備及投資	3,574,000	0	3,574,000	0	0	0		
			0	0		0	0	0		
			0	0		0	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		
			0	0		0	0	0		
		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,231,038	0	1,231,038	1,231,038	1,231,038	0		
			0	0		1,231,038	1,231,038	0		
			0	0		0	0	0		
10 人事費	1,231,038	0	1,231,038	1,231,038	1,231,038	0				
	0	0		1,231,038	1,231,038	0				
	0	0		0	0	0				
	合計	162,594,038	0	162,594,038	33,446,038	21,786,516	11,659,522			
		0	0			21,786,516	7,269,145			
		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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	20,197,874	0	1,231,038	21,428,912	
1015 法定編制人員待遇	10,399,334	0	0	10,399,334	
1020 約聘僱人員待遇	180,465	0	0	180,465	
1025 技工及工友待遇	381,100	0	0	381,100	
1030 獎金	8,414,505	0	0	8,414,505	
1040 加班費	335,080	0	0	335,080	
1045 退休退職給付	4,850	0	1,231,038	1,235,888	
1050 退休離職儲金	367,406	0	0	367,406	
1055 保險	115,134	0	0	115,134	
20 業務費	331,604	20,000	0	351,604	
2006 水電費	82,747	0	0	82,747	
2009 通訊費	26,658	0	0	26,658	
2033 約用人員酬金	204,199	0	0	204,199	
2036 按日按件計資酬金	0	20,000	0	20,000	
2054 一般事務費	18,000	0	0	18,000	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	20,535,478	20,000	1,231,038	21,786,516	

行政執行署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01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	1,360	0	0	0	0	0	0	0	1,360
本年度	1,360	0	0	0	0	0	0	0	1,360
0723180500 廢舊物資售價	660	0	0	0	0	0	0	0	660
1223180210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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114年01月01日至114年01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114年01月01日至114年01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	21,786,516	7,269,145	0	0	180,000	0	0	0	29,235,661	4,210,377
本年度	21,786,516	7,269,145	0	0	180,000	0	0	0	29,235,661	4,210,377
一、本年度經費	20,555,478	7,269,145	0	0	180,000	0	0	0	28,004,623	4,210,377
3423180100 一般行政	20,535,478	7,269,145	0	0	180,000	0	0	0	27,984,623	4,121,377
3423181000 執行業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	89,000
二、統籌科目	1,231,038	0	0	0	0	0	0	0	1,231,038	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,231,038	0	0	0	0	0	0	0	1,231,038	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	345,074,346	2 負債	4,136,388
11 流動資產	11,465,533	21 流動負債	3,898,388
110103 專戶存款	4,016,388	210302 應付代收款	3,898,388
110104 零用金	180,000	28 其他負債	238,000
110901 預付款	7,269,145	280301 存入保證金	238,000
14 固定資產	333,461,194	3 淨資產	340,937,958
140101 土地	181,385,752	31 資產負債淨額	340,937,958
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	340,937,958
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-34,932,284		
140501 機械及設備	12,741,015		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,708,100		
140601 交通及運輸設備	9,520,436		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,054,238		
140701 雜項設備	11,857,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,667,719		
16 無形資產	24,219		
160101 權利	20,949		
160102 電腦軟體	3,270		
18 其他資產	123,400		
180101 暫付款	120,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	345,074,346	合 計	345,074,346

附註：保證品(應付保證品) 300,000元

行政執行署
收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,237,021	29,237,021
公庫撥入數	29,235,661	29,235,661
財產收益	660	660
其他收入	700	700
支出	22,288,216	22,288,216
繳付公庫數	1,360	1,360
人事支出	21,428,912	21,428,912
業務支出	351,604	351,604
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	500,340	500,340
收支餘絀	6,948,805	6,948,805

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114年01月01日至114年01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	181,385,752	0	0	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	-34,677,220	0	0	-255,064	142,386,679
機械及設備	12,741,015	-9,597,794	0	0	-110,306	3,032,915
交通及運輸設備	9,520,436	-4,968,256	0	0	-85,982	4,466,198
雜項設備	11,857,369	-9,619,390	0	0	-48,329	2,189,650
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	21,404	0	0	455	0	20,949
小計	392,844,939	-58,862,660	0	455	-499,681	333,482,143
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,474	0	0	204	0	3,270
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	3,474	0	0	204	0	3,270
合計	392,848,413	-58,862,660	0	659	-499,681	333,485,413
備註						

行政執行署
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年01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	1,360	29,235,661	29,237,021	收入
	0	29,235,661	29,235,661	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	660	0	660	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	700	0	700	其他收入
歲出	21,786,516	501,700	22,288,216	支出
	0	1,360	1,360	繳付公庫數
人事費	21,428,912	0	21,428,912	人事支出
業務費	351,604	0	351,604	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	500,340	500,340	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-21,785,156	28,733,961	6,948,805	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,923萬5,661元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）2,178萬6,516元+預付款726萬9,145元+零用金18萬元。

二、歲出調整數50萬1,700元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數1,360元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷50萬340元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,873萬3,961元。