

行政執行署

會計月報

中華民國 114 年 2 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.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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02月28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	210	0	870	
				財產收入	0			870			
				0723180000-2	18,000	18,000	0	210	0	870	
				行政執行署及所屬	0			870			
07	112	01	01	0723180500-5	18,000	18,000	0	210	0	870	
				廢舊物資售價	0			870			
				1200000000-8	9,000	9,000	0	3,010	0	3,710	
				其他收入	0			3,710			
07	112	01	01	1223180000-1	9,000	9,000	0	3,010	0	3,710	
				行政執行署及所屬	0			3,710			
				1223180200-0	9,000	9,000	0	3,010	0	3,710	
				雜項收入	0			3,710			

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02月28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	0	3,010	0	3,710
					0			3,710		
				合計	40,000	40,000	0	3,220	0	4,580
					0			4,580		

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02月28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		002318000-4 行政執行署及所屬	161,363,000	0	161,363,000	40,241,000	6,970,981	12,714,541	
				0	0			27,526,459	7,332,907	
				0	0			0		
	01		3423180100-0 一般行政	133,222,000	0	133,222,000	40,007,000	6,882,556	12,588,966	
				0	0			27,418,034	7,303,507	
				0	0			0		
			10 人事費	119,662,000	0	119,662,000	37,971,000	6,159,815	11,613,311	
				0	0			26,357,689	7,269,145	
				0	0			0		
			20 業務費	13,542,000	0	13,542,000	2,030,000	722,741	975,655	
				0	0			1,054,345	34,362	
				0	0			0		
			40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
				0	0			6,000	0	
				0	0			0		
	02		3423181000-0 執行業務	17,924,000	0	17,924,000	234,000	88,425	125,575	
				0	0			108,425	29,400	
				0	0			0		
			20 業務費	17,816,000	0	17,816,000	216,000	88,425	107,575	
				0	0			108,425	29,400	
				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02月28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	18,000	0	18,000
					0	0			0	0
			02	3423181000-0* 執行業務	3,574,000	0	3,574,000	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
			06	3423189800-0 第一預備金	6,643,000	0	6,643,000	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
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,661,764	0	1,661,764	1,661,764	430,726	0
					0	0			1,661,764	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,661,764	0	1,661,764	1,661,764	430,726	0
					0	0			1,661,764	0
					0	0			0	0
				合計	163,024,764	0	163,024,764	41,902,764	7,401,707	12,714,541
					0	0			29,188,223	7,332,907
					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02月28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	26,357,689	0	1,661,764	28,019,453	
1015 法定編制人員待遇	15,535,870	0	0	15,535,870	
1020 約聘僱人員待遇	256,065	0	0	256,065	
1025 技工及工友待遇	571,650	0	0	571,650	
1030 獎金	8,446,170	0	0	8,446,170	
1035 其他給與	66,250	0	0	66,250	
1040 加班費	520,862	0	0	520,862	
1045 退休退職給付	9,700	0	1,661,764	1,671,464	
1050 退休離職儲金	729,260	0	0	729,260	
1055 保險	221,862	0	0	221,862	
20 業務費	1,054,345	108,425	0	1,162,770	
2006 水電費	167,341	0	0	167,341	
2009 通訊費	66,538	1,095	0	67,633	
2021 其他業務租金	3,780	0	0	3,780	
2033 約用人員酬金	367,010	0	0	367,010	
2036 按日按件計資酬金	0	52,972	0	52,972	
2051 物品	24,433	20,500	0	44,933	
2054 一般事務費	340,685	16,262	0	356,947	
2066 車輛及辦公器具養護費	69,831	0	0	69,831	
2069 設施及機械設備養護費	1,260	0	0	1,260	
2072 國內旅費	0	17,596	0	17,596	
2093 特別費	13,467	0	0	13,467	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	

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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	執行業務	公務人員退休撫卹給付		
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	27,418,034	108,425	1,661,764	29,188,223	

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02月28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	4,580	0	0	0	0	0	0	0	4,580
本年度	4,580	0	0	0	0	0	0	0	4,580
0723180500 廢舊物資售價	870	0	0	0	0	0	0	0	870
1223180210 其他雜項收入	3,710	0	0	0	0	0	0	0	3,710
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02月28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02月28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	29,188,223	7,332,907	0	0	180,000	0	0	0	36,701,130	5,201,634
本年度	29,188,223	7,332,907	0	0	180,000	0	0	0	36,701,130	5,201,634
一、本年度經費	27,526,459	7,332,907	0	0	180,000	0	0	0	35,039,366	5,201,634
3423180100 一般行政	27,418,034	7,303,507	0	0	180,000	0	0	0	34,901,541	5,105,459
3423181000 執行業務	108,425	29,400	0	0	0	0	0	0	137,825	96,175
二、統籌科目	1,661,764	0	0	0	0	0	0	0	1,661,764	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,661,764	0	0	0	0	0	0	0	1,661,764	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	344,023,794	2 負債	3,522,340
11 流動資產	10,897,132	21 流動負債	3,384,340
110103 專戶存款	3,384,225	210302 應付代收款	3,384,340
110104 零用金	180,000	28 其他負債	138,000
110901 預付款	7,332,907	280301 存入保證金	138,000
14 固定資產	332,961,587	3 淨資產	340,501,454
140101 土地	181,385,752	31 資產負債淨額	340,501,454
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	340,501,454
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,187,348		
140501 機械及設備	12,741,015		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,818,385		
140601 交通及運輸設備	9,520,436		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,140,208		
140701 雜項設備	11,857,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,716,007		
16 無形資產	23,560		
160101 權利	20,494		
160102 電腦軟體	3,066		
18 其他資產	141,515		
180101 暫付款	138,115		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	344,023,794	合 計	344,023,794

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,468,689	36,705,710
公庫撥入數	7,465,469	36,701,130
財產收益	210	870
其他收入	3,010	3,710
支出	7,905,193	30,193,409
繳付公庫數	3,220	4,580
人事支出	6,590,541	28,019,453
業務支出	811,166	1,162,770
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	500,266	1,000,606
收支餘絀	-436,504	6,512,301

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02月28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	-510,128	142,131,615
機械及設備	12,741,015	-9,597,794	0	0	-220,591	2,922,630
交通及運輸設備	9,520,436	-4,968,256	0	0	-171,952	4,380,228
雜項設備	11,857,369	-9,619,390	0	0	-96,617	2,141,362
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	21,404	0	0	910	0	20,494
小計	392,844,939	-58,862,660	0	910	-999,288	332,982,081
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	408	0	3,066
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	408	0	3,066
合計	392,848,413	-58,862,660	0	1,318	-999,288	332,985,147
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02月28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	4,580	36,701,130	36,705,710	收入
	0	36,701,130	36,701,130	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	870	0	870	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	3,710	0	3,710	其他收入
歲出	29,188,223	1,005,186	30,193,409	支出
	0	4,580	4,580	繳付公庫數
人事費	28,019,453	0	28,019,453	人事支出
業務費	1,162,770	0	1,162,770	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	1,000,606	1,000,606	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-29,183,643	35,695,944	6,512,301	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,670萬1,130元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）2,918萬8,223元+預付款733萬2,907元+零用金18萬元。

二、歲出調整數100萬5,186元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數4,580元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷100萬606元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,569萬5,944元。