

行政執行署

會計月報

中華民國 114 年 3 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.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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03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	0	0	870	
				財產收入	0			870			
				0723180000-2	18,000	18,000	0	0	0	870	870
				行政執行署及所屬	0			870			
07	112	01	02	0723180500-5	18,000	18,000	0	0	0	870	
				廢舊物資售價	0			870			
				1200000000-8	9,000	9,000	0	7,250	0	10,960	10,960
				其他收入	0			10,960			
07	112	01	01	1223180000-1	9,000	9,000	0	7,250	0	10,960	
				行政執行署及所屬	0			10,960			
				1223180200-0	9,000	9,000	0	7,250	0	10,960	
				雜項收入	0			10,960			

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03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	0	7,250	0	10,960
					0			10,960		
				合計	40,000	40,000	0	7,250	0	11,830
					0			11,830		

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03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			0023180000-4 行政執行署及所屬	158,780,000	0	158,780,000	60,558,000	18,510,509	14,521,032	
					0	0		46,036,968	7,295,815		
					0	0		0			
		01		3423180100-0 一般行政	132,821,000	0	132,821,000	59,805,000	18,316,277	14,070,689	
					0	0		45,734,311	7,268,035		
					0	0		0			
				10 人事費	119,662,000	0	119,662,000	56,591,000	17,384,379	12,848,932	
					0	0		43,742,068	7,268,035		
					0	0		0			
				20 業務費	13,141,000	0	13,141,000	3,208,000	931,898	1,221,757	
					0	0		1,986,243	0		
					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	15,742,000	0	15,742,000	658,000	194,232	355,343	
					0	0		302,657	27,780		
					0	0		0			
				20 業務費	15,634,000	0	15,634,000	631,000	194,232	328,343	
					0	0		302,657	27,780		
					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03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	27,000	0	27,000		
		獎補助費	0	0			0	0		
			0	0			0			
	02	3423181000-0*	3,574,000	0	3,574,000	95,000	0	95,000		
		執行業務	0	0			0	0		
			0	0			0			
		30	3,574,000	0	3,574,000	95,000	0	95,000		
		設備及投資	0	0			0	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	172,600	0	172,600	172,600	172,600	0		
		公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			172,600	0		
			0	0			0			
		10	172,600	0	172,600	172,600	172,600	0		
		人事費	0	0			172,600	0		
			0	0			0			
05		7606205300-6	2,092,490	0	2,092,490	2,092,490	430,726	0		
		公務人員退休撫卹給付	0	0			2,092,490	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03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				10 人事費	2,092,490	0	2,092,490	430,726	0	
					0	0		2,092,490	0	
					0	0		0		
				合計	161,045,090	0	161,045,090	62,823,090	14,521,032	
					0	0		19,113,835	7,295,815	
					0	0		48,302,058		
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	43,742,068	0	2,092,490	172,600	46,007,158
1015 法定編制人員待遇	20,862,836	0	0	0	20,862,836
1020 約聘僱人員待遇	331,665	0	0	0	331,665
1025 技工及工友待遇	762,200	0	0	0	762,200
1030 獎金	18,718,810	0	0	0	18,718,810
1035 其他給與	66,250	0	0	172,600	238,850
1040 加班費	725,046	0	0	0	725,046
1045 退休退職給付	14,550	0	2,092,490	0	2,107,040
1050 退休離職儲金	1,259,081	0	0	0	1,259,081
1055 保險	1,001,630	0	0	0	1,001,630
20 業務費	1,986,243	302,657	0	0	2,288,900
2006 水電費	341,148	0	0	0	341,148
2009 通訊費	102,908	1,095	0	0	104,003
2018 資訊服務費	6,980	0	0	0	6,980
2021 其他業務租金	11,160	0	0	0	11,160
2027 保險費	34,362	0	0	0	34,362
2033 約用人員酬金	562,637	0	0	0	562,637
2036 按日按件計資酬金	0	184,004	0	0	184,004
2051 物品	54,032	41,650	0	0	95,682
2054 一般事務費	739,751	49,922	0	0	789,673
2066 車輛及辦公器具養護費	69,831	0	0	0	69,831
2069 設施及機械設備養護費	46,067	0	0	0	46,067
2072 國內旅費	400	25,986	0	0	26,386

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2093 特別費	16,967	0	0	0	16,967
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	45,734,311	302,657	2,092,490	172,600	48,302,058

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03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	11,830	0	0	0	0	0	0	0	11,830
本年度	11,830	0	0	0	0	0	0	0	11,830
0723180500 廢舊物資售價	870	0	0	0	0	0	0	0	870
1223180210 其他雜項收入	10,960	0	0	0	0	0	0	0	10,960
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03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03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	48,302,058	7,295,815	0	0	180,000	0	0	0	55,777,873	7,045,217
本年度	48,302,058	7,295,815	0	0	180,000	0	0	0	55,777,873	7,045,217
一、本年度經費	46,036,968	7,295,815	0	0	180,000	0	0	0	53,512,783	7,045,217
3423180100 一般行政	45,734,311	7,268,035	0	0	180,000	0	0	0	53,182,346	6,622,654
3423181000 執行業務	302,657	27,780	0	0	0	0	0	0	330,437	422,563
二、統籌科目	2,265,090	0	0	0	0	0	0	0	2,265,090	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,092,490	0	0	0	0	0	0	0	2,092,490	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	172,600	0	0	0	0	0	0	0	172,600	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	348,563,437	2 負債	8,599,152
11 流動資產	15,936,852	21 流動負債	8,461,152
110103 專戶存款	8,461,037	210302 應付代收款	8,461,152
110104 零用金	180,000	28 其他負債	138,000
110901 預付款	7,295,815	280301 存入保證金	138,000
14 固定資產	332,462,169	3 淨資產	339,964,285
140101 土地	181,385,752	31 資產負債淨額	339,964,285
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	339,964,285
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,442,412		
140501 機械及設備	12,741,015		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,928,691		
140601 交通及運輸設備	9,520,436		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,226,190		
140701 雜項設備	11,857,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,764,073		
16 無形資產	22,901		
160101 權利	20,039		
160102 電腦軟體	2,862		
18 其他資產	141,515		
180101 暫付款	138,115		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	348,563,437	合 計	348,563,437

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114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,083,993	55,789,703
公庫撥入數	19,076,743	55,777,873
財產收益	0	870
其他收入	7,250	10,960
支出	19,621,162	49,814,571
繳付公庫數	7,250	11,830
人事支出	17,987,705	46,007,158
業務支出	1,126,130	2,288,900
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	500,077	1,500,683
收支餘絀	-537,169	5,975,132

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03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	-765,192	141,876,551
機械及設備	12,741,015	-9,597,794	0	0	-330,897	2,812,324
交通及運輸設備	9,520,436	-4,968,256	0	0	-257,934	4,294,246
雜項設備	11,857,369	-9,619,390	0	0	-144,683	2,093,296
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	21,404	0	0	1,365	0	20,039
小計	392,844,939	-58,862,660	0	1,365	-1,498,706	332,482,208
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	612	0	2,862
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	612	0	2,862
合計	392,848,413	-58,862,660	0	1,977	-1,498,706	332,485,070
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03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	11,830	55,777,873	55,789,703	收入
	0	55,777,873	55,777,873	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	10,960	0	10,960	其他收入
歲出	48,302,058	1,512,513	49,814,571	支出
	0	11,830	11,830	繳付公庫數
人事費	46,007,158	0	46,007,158	人事支出
業務費	2,288,900	0	2,288,900	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	1,500,683	1,500,683	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-48,290,228	54,265,360	5,975,132	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,577萬7,873元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）4,830萬2,058元+預付款729萬5,815元+零用金18萬元。

二、歲出調整數151萬2,513元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數11,830元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷150萬683元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,426萬5,360元。