

行政執行署

# 會計月報

中華民國 114 年 4 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04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				0400000000-2 罰款及賠償收入	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	18,000 0	18,000	0 0	0 870	0 0	870 870
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	18,000 0	18,000	0 0	0 870	0 0	870 870
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	0 0	0 870	0 0	870 870
07				1200000000-8 其他收入	9,000 0	9,000	4,000 0	2,955 13,915	0 0	9,915 9,915
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	9,000 0	9,000	4,000 0	2,955 13,915	0 0	9,915 9,915
		01		1223180200-0 雜項收入	9,000 0	9,000	4,000 0	2,955 13,915	0 0	9,915 9,915

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04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	9,000	9,000	4,000	2,955	0	9,915
					0			13,915		
				合計	40,000	40,000	4,000	2,955	0	10,785
					0			14,785		

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04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					
12				002300000-0 法務部主管							
	06			002318000-4 行政執行署及所屬	158,780,000	0	158,780,000	69,712,000	7,907,475	15,767,557	
					0	0		53,944,443	7,307,035		
			01	3423180100-0 一般行政	132,821,000	0	132,821,000	68,294,000	7,550,241	15,009,448	
					0	0		53,284,552	7,307,035		
				10 人事費	119,662,000	0	119,662,000	64,064,000	6,744,658	13,577,274	
					0	0		50,486,726	7,268,035		
					0	0		0			
				20 業務費	13,141,000	0	13,141,000	4,224,000	805,583	1,432,174	
					0	0		2,791,826	39,000		
					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	1,323,000	262,734	757,609	
					0	0		565,391	0		
					0	0		0			
				20 業務費	15,634,000	0	15,634,000	1,287,000	262,734	721,609	
					0	0		565,391	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04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)  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	36,000	0	36,000	
			獎補助費	0	0			0	0	
				0	0			0		
		02	3423181000-0*	3,574,000	0	3,574,000	95,000	94,500	500	
			執行業務	0	0			94,500	0	
				0	0			0		
			30	3,574,000	0	3,574,000	95,000	94,500	500	
			設備及投資	0	0			94,500	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	0	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	0	0	
			人事費	0	0			172,600	0	
				0	0			0		
05			7606205300-6	2,523,216	0	2,523,216	2,523,216	430,726	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0			2,523,216	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04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		
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	2,523,216	0	2,523,216	430,726	0	
					0	0		2,523,216	0	
					0	0		0		
				合計	161,475,816	0	161,475,816	72,407,816	8,338,201	15,767,557
					0	0		56,640,259	7,307,035	
					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04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	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	50,486,726	0	2,523,216	172,600	53,182,542
1015 法定編制人員待遇	26,083,706	0	0	0	26,083,706
1020 約聘僱人員待遇	408,615	0	0	0	408,615
1025 技工及工友待遇	952,750	0	0	0	952,750
1030 獎金	18,718,810	0	0	0	18,718,810
1035 其他給與	251,354	0	0	172,600	423,954
1040 加班費	917,485	0	0	0	917,485
1045 退休退職給付	19,400	0	2,523,216	0	2,542,616
1050 退休離職儲金	1,658,040	0	0	0	1,658,040
1055 保險	1,476,566	0	0	0	1,476,566
20 業務費	2,791,826	565,391	0	0	3,357,217
2006 水電費	431,619	0	0	0	431,619
2009 通訊費	145,270	2,116	0	0	147,386
2018 資訊服務費	6,980	79,940	0	0	86,920
2021 其他業務租金	30,278	0	0	0	30,278
2024 稅捐及規費	200	0	0	0	200
2027 保險費	34,362	0	0	0	34,362
2033 約用人員酬金	758,198	0	0	0	758,198
2036 按日按件計資酬金	10,000	292,207	0	0	302,207
2051 物品	96,852	83,800	0	0	180,652
2054 一般事務費	1,101,060	66,184	0	0	1,167,244
2066 車輛及辦公器具養護費	73,191	0	0	0	73,191
2069 設施及機械設備養護費	82,849	0	0	0	82,849

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04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	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
2072 國內旅費	1,500	41,144	0	0	42,644
2093 特別費	19,467	0	0	0	19,467
30 設備及投資*	0	94,500	0	0	94,500
3035 雜項設備費*	0	94,500	0	0	94,500
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	53,284,552	659,891	2,523,216	172,600	56,640,259

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04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	14,785	0	0	0	0	0	0	0	14,785
本年度	14,785	0	0	0	0	0	0	0	14,785
0723180500 廢舊物資售價	870	0	0	0	0	0	0	0	870
1223180210 其他雜項收入	13,915	0	0	0	0	0	0	0	13,915
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04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114年01月01日至114年04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	56,640,259	7,307,035	0	0	180,000	0	0	0	64,127,294	8,280,522
本年度	56,640,259	7,307,035	0	0	180,000	0	0	0	64,127,294	8,280,522
一、本年度經費	53,944,443	7,307,035	0	0	180,000	0	0	0	61,431,478	8,280,522
3423180100 一般行政	53,284,552	7,307,035	0	0	180,000	0	0	0	60,771,587	7,522,413
3423181000 執行業務	659,891	0	0	0	0	0	0	0	659,891	758,109
二、統籌科目	2,695,816	0	0	0	0	0	0	0	2,695,816	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,523,216	0	0	0	0	0	0	0	2,523,216	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	347,834,151	2 負債	8,262,368
11 流動資產	15,629,403	21 流動負債	8,174,368
110103 專戶存款	8,142,368	210302 應付代收款	8,174,368
110104 零用金	180,000	28 其他負債	88,000
110901 預付款	7,307,035	280301 存入保證金	88,000
14 固定資產	332,059,106	3 淨資產	339,571,783
140101 土地	181,385,752	31 資產負債淨額	339,571,783
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	339,571,783
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,697,476		
140501 機械及設備	12,741,015		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,037,194		
140601 交通及運輸設備	9,614,936		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,312,160		
140701 雜項設備	11,857,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,812,099		
16 無形資產	22,242		
160101 權利	19,584		
160102 電腦軟體	2,658		
18 其他資產	123,400		
180101 暫付款	120,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	347,834,151	合 計	347,834,151

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,352,376	64,142,079
公庫撥入數	8,349,421	64,127,294
財產收益	0	870
其他收入	2,955	13,915
支出	8,744,878	58,559,449
繳付公庫數	2,955	14,785
人事支出	7,175,384	53,182,542
業務支出	1,068,317	3,357,217
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	498,222	1,998,905
收支餘絀	-392,502	5,582,630

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04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	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	-1,020,256	141,621,487
機械及設備	12,741,015	-9,597,794	0	0	-439,400	2,703,821
交通及運輸設備	9,520,436	-4,968,256	94,500	0	-343,904	4,302,776
雜項設備	11,857,369	-9,619,390	0	0	-192,709	2,045,270
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	21,404	0	0	1,820	0	19,584
小計	392,844,939	-58,862,660	94,500	1,820	-1,996,269	332,078,690
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	816	0	2,658
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	816	0	2,658
合計	392,848,413	-58,862,660	94,500	2,636	-1,996,269	332,081,348

備註：

- 1.本年度成本增加數9萬4,500元=預算採購增加金額9萬4,500元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額9萬4,500元=本年度預算執行金額9萬4,500元。

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04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	14,785	64,127,294	64,142,079	收入
	0	64,127,294	64,127,294	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	13,915	0	13,915	其他收入
歲出	56,640,259	1,919,190	58,559,449	支出
	0	14,785	14,785	繳付公庫數
人事費	53,182,542	0	53,182,542	人事支出
業務費	3,357,217	0	3,357,217	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	94,500	-94,500	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	1,998,905	1,998,905	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-56,625,474	62,208,104	5,582,630	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數6,412萬7,294元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）5,664萬259元+預付款730萬7,035元+零用金18萬元。

二、歲出調整數191萬8,986元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數1萬4,785元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數9萬4,500元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷199萬8,701元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,220萬8,308元。