

行政執行署

會計月報

中華民國 114 年 5 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.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

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05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 罰款及賠償收入	13,000	13,000	0	0	0	0	
					0		0		0		0
				0423180000-6 行政執行署及所屬	13,000	13,000	0	0	0	0	0
					0		0		0		0
				0423180300-0 賠償收入	13,000	13,000	0	0	0	0	
					0		0		0		
				0423180301-2 一般賠償收入	13,000	13,000	0	0	0	0	
					0		0		0		
04	114	02	01	0700000000-9 財產收入	18,000	18,000	0	0	0	870	
					0		870		870		870
				0723180000-2 行政執行署及所屬	18,000	18,000	0	0	0	870	870
					0		870		870		
				0723180500-5 廢舊物資售價	18,000	18,000	0	0	0	870	
					0		870		870		
07	112	01	01	1200000000-8 其他收入	9,000	9,000	4,000	2,955	0	12,870	
					0		16,870		16,870		12,870
				1223180000-1 行政執行署及所屬	9,000	9,000	4,000	2,955	0	12,870	
					0		16,870		12,870		
				1223180200-0 雜項收入	9,000	9,000	4,000	2,955	0	12,870	
					0		16,870		12,870		

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05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	4,000	2,955	0	12,870
				合計	0			16,870		
					40,000	40,000	4,000	2,955	0	13,740
					0			17,740		

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05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								
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	79,113,000	16,349,116	8,819,441	
				0	0			70,293,559	39,000	
				0	0			0		
	01		3423180100-0 一般行政	132,821,000	0	132,821,000	76,781,000	15,091,379	8,405,069	
				0	0			68,375,931	39,000	
				0	0			0		
			10 人事費	119,662,000	0	119,662,000	71,537,000	14,166,044	6,884,230	
				0	0			64,652,770	0	
				0	0			0		
			20 業務費	13,141,000	0	13,141,000	5,232,000	919,335	1,520,839	
				0	0			3,711,161	39,000	
				0	0			0		
			40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0	
				0	0			12,000	0	
				0	0			0		
	02		3423181000-0 執行業務	15,742,000	0	15,742,000	1,987,000	1,016,737	404,872	
				0	0			1,582,128	0	
				0	0			0		
			20 業務費	15,634,000	0	15,634,000	1,942,000	1,016,737	359,872	
				0	0			1,582,128	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05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				
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	45,000	0	45,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		02		3423181000-0* 執行業務	3,574,000	0	3,574,000	345,000	241,000	9,500
					0	0		335,500	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	3,574,000	0	3,574,000	345,000	241,000	9,500
					0	0		335,500	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	
				60 預備金	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	172,600	0	172,600	172,600	0	0
					0	0		172,600	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	172,600	0	172,600	172,600	0	0
					0	0		172,600	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,953,942	0	2,953,942	2,953,942	430,726	0
					0	0		2,953,942	0	
					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05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					
				10 人事費	2,953,942	0	2,953,942	2,953,942	430,726	0	
					0	0			2,953,942	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	164,585	0	164,585	164,585	164,585	0	
					0	0			164,585	0	
					0	0			0		
				10 人事費	164,585	0	164,585	164,585	164,585	0	
					0	0			164,585	0	
					0	0			0		
				合計	162,071,127	0	162,071,127	82,404,127	16,944,427	8,819,441	
					0	0			73,584,686	39,000	
					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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	64,652,770	0	164,585	2,953,942	172,600
1015 法定編制人員待遇	31,468,516	0	157,570	0	0
1020 約聘僱人員待遇	490,965	0	2,337	0	0
1025 技工及工友待遇	1,106,461	0	4,678	0	0
1030 獎金	25,990,112	0	0	0	0
1035 其他給與	251,354	0	0	0	172,600
1040 加班費	1,169,874	0	0	0	0
1045 退休退職給付	24,250	0	0	2,953,942	0
1050 退休離職儲金	2,109,538	0	0	0	0
1055 保險	2,041,700	0	0	0	0
20 業務費	3,711,161	1,582,128	0	0	0
2003 教育訓練費	0	77,942	0	0	0
2006 水電費	532,372	0	0	0	0
2009 通訊費	182,460	3,137	0	0	0
2018 資訊服務費	6,980	79,940	0	0	0
2021 其他業務租金	30,278	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	200	0	0	0	0
2027 保險費	34,362	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	958,154	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	418,956	0	0	0
2051 物品	226,747	237,378	0	0	0
2054 一般事務費	1,461,738	718,511	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	101,657	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05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				
	合計				
10 人事費	67,943,897				
1015 法定編制人員待遇	31,626,086				
1020 約聘僱人員待遇	493,302				
1025 技工及工友待遇	1,111,139				
1030 獎金	25,990,112				
1035 其他給與	423,954				
1040 加班費	1,169,874				
1045 退休退職給付	2,978,192				
1050 退休離職儲金	2,109,538				
1055 保險	2,041,700				
20 業務費	5,293,289				
2003 教育訓練費	77,942				
2006 水電費	532,372				
2009 通訊費	185,597				
2018 資訊服務費	86,920				
2021 其他業務租金	30,278				
2024 稅捐及規費	200				
2027 保險費	34,362				
2033 約用人員酬金	958,154				
2036 按日按件計資酬金	428,956				
2051 物品	464,125				
2054 一般事務費	2,180,249				
2066 車輛及辦公器具養護費	101,657				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	141,612	0	0	0	0
2072 國內旅費	5,134	46,264	0	0	0
2093 特別費	19,467	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	335,500	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	335,500	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	68,375,931	1,917,628	164,585	2,953,942	172,600

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05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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	141,612				
2072 國內旅費	51,398				
2093 特別費	19,467				
30 設備及投資*	335,500				
3035 雜項設備費*	335,500				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	73,584,686				

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05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	17,740	0	0	0	0	0	0	0	17,740
本年度	17,740	0	0	0	0	0	0	0	17,740
0723180500 廢舊物資售價	870	0	0	0	0	0	0	0	870
1223180210 其他雜項收入	16,870	0	0	0	0	0	0	0	16,870
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05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05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	73,584,686	39,000	0	0	180,000	0	0	0	73,803,686	8,600,441
本年度	73,584,686	39,000	0	0	180,000	0	0	0	73,803,686	8,600,441
一、本年度經費	70,293,559	39,000	0	0	180,000	0	0	0	70,512,559	8,600,441
3423180100 一般行政	68,375,931	39,000	0	0	180,000	0	0	0	68,594,931	8,186,069
3423181000 執行業務	1,917,628	0	0	0	0	0	0	0	1,917,628	414,372
二、統籌科目	3,291,127	0	0	0	0	0	0	0	3,291,127	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	164,585	0	0	0	0	0	0	0	164,585	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,953,942	0	0	0	0	0	0	0	2,953,942	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	339,860,135	2 負債	8,055,862
11 流動資產	8,174,862	21 流動負債	7,967,862
110103 專戶存款	7,955,862	210302 應付代收款	7,967,862
110104 零用金	180,000	28 其他負債	88,000
110901 預付款	39,000	280301 存入保證金	88,000
14 固定資產	331,560,290	3 淨資產	331,804,273
140101 土地	181,385,752	31 資產負債淨額	331,804,273
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	331,804,273
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-35,952,540		
140501 機械及設備	12,741,015		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,145,734		
140601 交通及運輸設備	9,614,936		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,399,702		
140701 雜項設備	11,857,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,859,769		
16 無形資產	21,583		
160101 權利	19,129		
160102 電腦軟體	2,454		
18 其他資產	103,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	339,860,135	合 計	339,860,135

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,679,347	73,821,426
公庫撥入數	9,676,392	73,803,686
財產收益	0	870
其他收入	2,955	16,870
支出	17,205,857	75,765,306
繳付公庫數	2,955	17,740
人事支出	14,761,355	67,943,897
業務支出	1,936,072	5,293,289
獎補助支出	6,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	499,475	2,498,380
收支餘絀	-7,526,510	-1,943,880

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05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	-1,275,320	141,366,423
機械及設備	12,741,015	-9,597,794	0	0	-547,940	2,595,281
交通及運輸設備	9,520,436	-4,968,256	335,500	241,000	-431,446	4,215,234
雜項設備	11,857,369	-9,619,390	0	0	-240,379	1,997,600
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	21,404	0	0	2,275	0	19,129
小計	392,844,939	-58,862,660	335,500	243,275	-2,495,085	331,579,419
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	1,020	0	2,454
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	1,020	0	2,454
合計	392,848,413	-58,862,660	335,500	244,295	-2,495,085	331,581,873

備註：

- 1.本年度成本增加數33萬5,500元＝預算採購增加金額33萬5,500元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額33萬5,500元＝本年度預算執行金額33萬5,500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05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	17,740	73,803,686	73,821,426	收入
	0	73,803,686	73,803,686	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	16,870	0	16,870	其他收入
歲出	73,584,686	2,180,620	75,765,306	支出
	0	17,740	17,740	繳付公庫數
人事費	67,943,897	0	67,943,897	人事支出
業務費	5,293,289	0	5,293,289	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	335,500	-335,500	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	2,498,380	2,498,380	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-73,566,946	71,623,066	-1,943,880	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數7,380萬3,686元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）7,358萬4,686元+預付款3萬9,000元+零用金18萬元。

二、歲出調整數218萬416元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數1萬7,740元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數33萬5,500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5月底止折舊、折耗及攤銷249萬8,176元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,162萬3,270元。