

行政執行署及所屬

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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	10
二、繳付公庫數分析表.....	14
三、公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	18
二、收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

行政執行署及所屬

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	232,000 0	232,000	2,000	11,947 28,461	0	26,461				
03				0423180000-6 行政執行署及所屬	232,000 0	232,000	2,000	11,947 28,461	0	26,461				
				0423180300-0 賠償收入	232,000 0	232,000	2,000	11,947 28,461	0	26,461				
				0423180301-2 一般賠償收入	232,000 0	232,000	2,000	11,947 28,461	0	26,461				
				0500000000-8 規費收入	20,000 0	20,000	0	781 3,099	0	3,099				
				0523180000-1 行政執行署及所屬	20,000 0	20,000	0	781 3,099	0	3,099				
				0523180300-5 使用規費收入	20,000 0	20,000	0	781 3,099	0	3,099				
				0523180303-3 資料使用費	20,000 0	20,000	0	781 3,099	0	3,099				
				0700000000-9 財產收入	7,730,000 0	7,730,000	645,000	17,106 821,743	0	176,743				
				0723180000-2 行政執行署及所屬	7,730,000 0	7,730,000	645,000	17,106 821,743	0	176,743				
				04	114									

行政執行署及所屬

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)			
07	112	01	01	0723180100-7 財產孳息	7,238,000 0	7,238,000	555,000	9,200 666,471	0	111,471	
				01	0723180101-0 利息收入	6,620,000 0	6,620,000	0	0 0	0	0
			02	02	0723180103-5 租金收入	618,000 0	618,000	555,000	9,200 666,471	0	111,471
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	492,000 0	492,000	90,000	7,906 155,272	0	65,272
					1200000000-8 其他收入	2,820,000 0	2,820,000	757,000	51,390 691,777	0	-65,223
					1223180000-1 行政執行署及所屬	2,820,000 0	2,820,000	757,000	51,390 691,777	0	-65,223
			01		1223180200-0 雜項收入	2,820,000 0	2,820,000	757,000	51,390 691,777	0	-65,223
				01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	962 4,244	0	4,244
				02	1223180210-4 其他雜項收入	2,820,000 0	2,820,000	757,000	50,428 687,533	0	-69,467
					合計	10,802,000 0	10,802,000	1,404,000	81,224 1,545,080	0	141,080

行政執行署及所屬

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)
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	
					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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	1,940,587,000	0	1,940,587,000	849,094,000	118,695,222	59,919,755
					0	0			789,174,245	5,242,265
					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	

行政執行署及所屬

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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	45,000	0	45,000	
					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		
				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		
		03		3423184000-7 執行案件處理	1,480,296,000	0	1,480,296,000	763,035,000	102,134,306	46,181,043	
					0	0			716,853,957	427,195	
					0	0			0		
				10 人事費	948,395,000	0	948,395,000	553,523,000	66,699,187	18,039,982	
					0	0			535,483,018	0	
					0	0			0		
				20 業務費	531,775,000	0	531,775,000	209,428,000	35,399,119	28,134,061	
					0	0			181,293,939	427,195	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	84,000	36,000	7,000	
					0	0			77,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	7,629,000	0	7,629,000	2,152,000	193,870	143,201	
					0	0			2,008,799	0	
					0	0			0		

行政執行署及所屬

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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	7,629,000	0	7,629,000	2,152,000	193,870	143,201	
					0	0			2,008,799	0	
					0	0			0		
		04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	291,242,000	0	291,242,000	4,794,000	17,930	4,776,070	
					0	0			17,930	4,776,070	
					0	0			0		
				30 設備及投資	291,242,000	0	291,242,000	4,794,000	17,930	4,776,070	
					0	0			17,930	4,776,070	
					0	0			0		
		05		3423189000-4 一般建築及設備	2,640,000	0	2,640,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	2,640,000	0	2,640,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,640,000	0	2,640,000	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		
				60 預備金	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政執行署及所屬

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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,530,580	0	3,530,580	3,530,580	550,000	0	
					0	0			3,530,580	0	
					0	0			0		
				10	3,530,580	0	3,530,580	3,530,580	550,000	0	
				人事費	0	0			3,530,580	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	20,045,293	0	20,045,293	20,045,293	3,456,886	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			20,045,293	0	
					0	0			0		
				10	20,045,293	0	20,045,293	20,045,293	3,456,886	0	
				人事費	0	0			20,045,293	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	10,172,119	0	10,172,119	10,172,119	10,172,119	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			10,172,119	0	
					0	0			0		
				10	10,172,119	0	10,172,119	10,172,119	10,172,119	0	
				人事費	0	0			10,172,119	0	
					0	0			0		
27				8977018900-9	6,750	0	6,750	6,750	6,750	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			6,750	0	
					0	0			0		
				10	6,750	0	6,750	6,750	6,750	0	
				人事費	0	0			6,750	0	
					0	0			0		

行政執行署及所屬

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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				合計	1,974,341,742	0	1,974,341,742	882,848,742	132,880,977	59,919,755	
					0	0			822,928,987	5,242,265	
					0	0			0		

行政執行署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0 8,816,769	0 0	0 400	0 64,101	0 0	0 8,752,668 8,752,668
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0 8,816,769	0 0	0 400	0 64,101	0 0	0 8,752,668 8,752,668
					30 設備及投資	0 8,816,769	0 0	0 400	0 64,101	0 0	0 8,752,668 8,752,668
					小 計	0 8,816,769	0 0	0 400	0 64,101	0 0	0 8,752,668 8,752,668
113	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0 59,530,141	0 0	0 0	0 0	0 0	0 59,530,141 0
			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	0 59,530,141	0 0	0 0	0 0	0 0	0 59,530,141 0
					30 設備及投資	0 59,530,141	0 0	0 0	0 0	0 0	0 59,530,141 0
					小 計	0 59,530,141	0 0	0 0	0 0	0 0	0 59,530,141 0

行政執行署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

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

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	0 68,346,910	0 0	0 400	0 64,101	0 0	0 68,282,809	0 8,752,668

行政執行署及所屬 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	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	64,652,770	0	535,483,018	0	10,172,119
1015 法定編制人員待遇	31,468,516	0	279,691,489	0	8,711,873
1020 約聘僱人員待遇	490,965	0	1,906,540	0	71,462
1025 技工及工友待遇	1,106,461	0	7,762,590	0	248,385
1030 獎金	25,990,112	0	190,424,044	0	1,140,399
1035 其他給與	251,354	0	2,845,502	0	0
1040 加班費	1,169,874	0	8,169,921	0	0
1045 退休退職給付	24,250	0	4,714,053	0	0
1050 退休離職儲金	2,109,538	0	22,063,264	0	0
1055 保險	2,041,700	0	17,905,615	0	0
20 業務費	3,711,161	1,582,128	181,293,939	0	0
2003 教育訓練費	0	77,942	44,283	0	0
2006 水電費	532,372	0	7,220,018	0	0
2009 通訊費	182,460	3,137	1,949,302	0	0
2018 資訊服務費	6,980	79,940	1,443,076	0	0
2021 其他業務租金	30,278	0	23,776,070	0	0
2024 稅捐及規費	200	0	127,810	0	0
2027 保險費	34,362	0	360,265	0	0
2033 約用人員酬金	958,154	0	64,487,462	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	418,956	198,200	0	0
2051 物品	226,747	237,378	4,627,723	0	0
2054 一般事務費	1,461,738	718,511	73,320,228	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	331,043	0	0

行政執行署及所屬 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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	20,045,293	3,530,580	6,750	633,890,530	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	319,871,878	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,468,967	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	9,117,436	
1030 獎金	0	0	0	217,554,555	
1035 其他給與	0	3,530,580	6,750	6,634,186	
1040 加班費	0	0	0	9,339,795	
1045 退休退職給付	20,045,293	0	0	24,783,596	
1050 退休離職儲金	0	0	0	24,172,802	
1055 保險	0	0	0	19,947,315	
20 業務費	0	0	0	186,587,228	
2003 教育訓練費	0	0	0	122,225	
2006 水電費	0	0	0	7,752,390	
2009 通訊費	0	0	0	2,134,899	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,529,996	
2021 其他業務租金	0	0	0	23,806,348	
2024 稅捐及規費	0	0	0	128,010	
2027 保險費	0	0	0	394,627	
2033 約用人員酬金	0	0	0	65,445,616	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	627,156	
2051 物品	0	0	0	5,091,848	
2054 一般事務費	0	0	0	75,500,477	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	331,043	

行政執行署及所屬 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	執行案件處理	行政執行機關擴(遷)建計畫	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	101,657	0	375,580	0	0
2069 設施及機械設備養護費	141,612	0	1,485,556	0	0
2072 國內旅費	5,134	46,264	1,322,959	0	0
2081 運費	0	0	37,470	0	0
2084 短程車資	0	0	3,035	0	0
2093 特別費	19,467	0	183,859	0	0
30 設備及投資*	0	335,500	2,008,799	17,930	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	17,930	0
3035 雜項設備費*	0	335,500	2,008,799	0	0
40 獎補助費	12,000	0	77,000	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	77,000	0	0
合計	68,375,931	1,917,628	718,862,756	17,930	10,172,119

行政執行署及所屬
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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	477,237	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,627,168	
2072 國內旅費	0	0	0	1,374,357	
2081 運費	0	0	0	37,470	
2084 短程車資	0	0	0	3,035	
2093 特別費	0	0	0	203,326	
30 設備及投資*	0	0	0	2,362,229	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	17,930	
3035 雜項設備費*	0	0	0	2,344,299	
40 獎補助費	0	0	0	89,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	89,000	
合計	20,045,293	3,530,580	6,750	822,928,987	

行政執行署及所屬 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	1,545,080	0	0	0	0	0	0	0	1,545,080
本年度	1,545,080	0	0	0	0	0	0	0	1,545,080
0423180301 一般賠償收入	28,461	0	0	0	0	0	0	0	28,461
0523180303 資料使用費	3,099	0	0	0	0	0	0	0	3,099
0723180103 租金收入	666,471	0	0	0	0	0	0	0	666,471
0723180500 廢舊物資售價	155,272	0	0	0	0	0	0	0	155,272
1223180201 收回以前年度歲出	4,244	0	0	0	0	0	0	0	4,244
1223180210 其他雜項收入	687,533	0	0	0	0	0	0	0	687,533
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

行政執行署及所屬 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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署及所屬 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	822,993,088	5,242,265	0	400	2,000,000	0	0	64,101	830,171,652	112,207,231
本年度	822,928,987	5,242,265	0	400	2,000,000	0	0	0	830,171,652	52,677,090
一、本年度經費	789,174,245	5,242,265	0	400	2,000,000	0	0	0	796,416,910	52,677,090
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
3423184000 執行案件處理	718,862,756	427,195	0	400	1,820,000	0	0	0	721,110,351	44,076,649
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	17,930	4,776,070	0	0	0	0	0	0	4,794,000	0
二、統籌科目	33,754,742	0	0	0	0	0	0	0	33,754,742	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	10,172,119	0	0	0	0	0	0	0	10,172,119	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,045,293	0	0	0	0	0	0	0	20,045,293	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,530,580	0	0	0	0	0	0	0	3,530,580	0
8977018900 調整軍公教人員待遇準備	6,750	0	0	0	0	0	0	0	6,750	0
以前年度	64,101	0	0	0	0	0	0	64,101	0	59,530,141
一、以前年度應付(保留)數	64,101	0	0	0	0	0	0	64,101	0	59,530,141

行政執行署及所屬
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)			
112年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	64,101	0	0	0	0	0	0	64,101	0	0
113年度 3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,530,141
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署及所屬 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	3,813,156,945	2 負債	1,118,396,080
11 流動資產	1,133,858,263	21 流動負債	1,099,564,561
110103 專戶存款	1,117,863,330	210302 應付代收款	1,099,564,561
110104 零用金	2,000,000	28 其他負債	18,831,519
110901 預付款	13,994,933	280301 存入保證金	3,077,767
14 固定資產	2,678,533,901	280401 應付保管款	15,753,752
140101 土地	1,210,934,934	3 淨資產	2,694,760,865
140201 土地改良物	4,787,768	31 資產負債淨額	2,694,760,865
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,135,625	310101 資產負債淨額	2,694,760,865
140401 房屋建築及設備	1,645,563,240		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-373,017,863		
140501 機械及設備	198,026,147		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-162,060,982		
140601 交通及運輸設備	64,501,128		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,051,617		
140701 雜項設備	185,482,374		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-159,266,038		
141001 收藏品及傳承資產	91,730,314		
141101 購建中固定資產	14,040,121		
16 無形資產	205,831		
160101 權利	19,129		
160102 電腦軟體	186,702		
18 其他資產	558,950		

行政執行署及所屬

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
180101 暫付款	532,750		
180201 存出保證金	26,200		
合 計	3,813,156,945	合 計	3,813,156,945

附註：保證品(應付保證品) 3,798,720元

行政執行署及所屬

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	122,318,837	831,716,732
公庫撥入數	122,237,613	830,171,652
罰款及賠償收入	11,947	28,461
規費收入	781	3,099
財產收益	17,106	821,743
其他收入	51,390	691,777
支出	137,122,811	845,248,283
繳付公庫數	81,224	1,545,080
人事支出	95,050,986	633,890,530
業務支出	37,335,191	186,587,228
獎補助支出	42,000	89,000
財產損失	0	38,729
折舊、折耗及攤銷	4,613,410	23,097,716
收支餘絀	-14,803,974	-13,531,551

行政執行署及所屬

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	1,210,934,934	0	0	0	0	1,210,934,934
土地改良物	4,787,768	-957,578	0	0	-178,047	3,652,143
房屋建築及設備	1,645,563,240	-361,626,158	0	0	-11,391,705	1,272,545,377
機械及設備	199,159,244	-157,964,709	822,684	1,955,781	-4,096,273	35,965,165
交通及運輸設備	64,436,188	-39,199,865	674,700	609,760	-1,851,752	23,449,511
雜項設備	185,945,660	-157,553,635	1,087,915	1,551,201	-1,712,403	26,216,336
收藏品及傳承資產	91,730,314	0	0	0	0	91,730,314
權利	21,404	0	0	2,275	0	19,129
小 計	3,402,578,752	-717,301,945	2,585,299	4,119,017	-19,230,180	2,664,512,909
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	13,958,090	0	82,031	0	0	14,040,121
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	214,950	0	0	28,248	0	186,702
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	14,173,040	0	82,031	28,248	0	14,226,823
合 計	3,416,751,792	-717,301,945	2,667,330	4,147,265	-19,230,180	2,678,739,732
備註： 1.本年度成本增加數266萬7,330元=預算採購增加金額242萬6,330元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額24萬1,000元。 2.設備及投資預算執行增加金額242萬6,330元=本年度預算執行金額236萬2,229元+以前年度保留預算執行金額6萬4,101元。						

行政執行署及所屬
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	1,545,080	830,171,652	831,716,732	收入
	0	830,171,652	830,171,652	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	28,461	0	28,461	罰款及賠償收入
規費收入	3,099	0	3,099	規費收入
財產收入	821,743	0	821,743	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	691,777	0	691,777	其他收入
歲出	822,928,987	22,319,296	845,248,283	支出
	0	1,545,080	1,545,080	繳付公庫數
人事費	633,890,530	0	633,890,530	人事支出
業務費	186,587,228	0	186,587,228	業務支出
獎補助費	89,000	0	89,000	獎補助支出
設備及投資	2,362,229	-2,362,229	0	
	0	38,729	38,729	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	23,097,716	23,097,716	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-821,383,907	807,852,356	-13,531,551	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數8億3,017萬1,652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（含以前年度、統籌科目）8億2,299萬3,088元+預付款524萬2,265元+存出保證金400元+零用金200萬元-以前年度撥款於本年度實現數6萬4,101元。

二、歲出調整數2,231萬9,296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154萬5,080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236萬2,229元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值3萬8,729元。

行政執行署及所屬
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
(4)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2,309萬7,716元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8億785萬2,356元。				