

行政執行署

會計月報

中華民國 114 年 6 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06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 19,825	0 0	15,825 15,825
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	9,000 0	9,000	4,000 0	2,955 19,825	0 0	15,825 15,825
		01		1223180200-0 雜項收入	9,000 0	9,000	4,000 0	2,955 19,825	0 0	15,825 15,825

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06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	15,825
				合計	0			19,825		
					40,000	40,000	4,000	2,955	0	16,695
					0			20,695		

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06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)	
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	88,491,000	8,241,324	9,956,117	
				0	0			78,534,883	0	
				0	0			0		
	01		3423180100-0 一般行政	132,821,000	0	132,821,000	85,462,000	8,065,367	9,020,702	
				0	0			76,441,298	0	
				0	0			0		
			10 人事費	119,662,000	0	119,662,000	79,096,000	6,961,309	7,481,921	
				0	0			71,614,079	0	
				0	0			0		
			20 業務費	13,141,000	0	13,141,000	6,354,000	1,104,058	1,538,781	
				0	0			4,815,219	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0	
				0	0			12,000	0	
				0	0			0		
	02		3423181000-0 執行業務	15,742,000	0	15,742,000	2,503,000	175,957	744,915	
				0	0			1,758,085	0	
				0	0			0		
			20 業務費	15,634,000	0	15,634,000	2,449,000	175,957	690,915	
				0	0			1,758,085	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06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					
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	54,000	0	54,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		3423181000-0* 執行業務	3,574,000	0	3,574,000	526,000	0	190,500	
					0	0		335,500	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	3,574,000	0	3,574,000	526,000	0	190,500	
					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	233,420	0	233,420	233,420	60,820	0	
					0	0		233,420	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	233,420	0	233,420	233,420	60,820	0	
					0	0		233,420	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,384,668	0	3,384,668	3,384,668	430,726	0	
					0	0		3,384,668	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06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					
				10 人事費	3,384,668	0	3,384,668	3,384,668	430,726	0	
					0	0		3,384,668	0		
					0	0		0			
	27			3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,261,927	0	1,261,927	1,261,927	1,097,342	0	
					0	0		1,261,927	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,261,927	0	1,261,927	1,261,927	1,097,342	0	
					0	0		1,261,927	0		
					0	0		0			
				合計	163,660,015	0	163,660,015	93,371,015	9,830,212	9,956,117	
					0	0		83,414,898	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06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	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	71,614,079	0	1,261,927	3,384,668	233,420
1015 法定編制人員待遇	36,684,336	0	1,107,334	0	0
1020 約聘僱人員待遇	567,915	0	17,248	0	0
1025 技工及工友待遇	1,206,392	0	37,158	0	0
1030 獎金	25,990,112	0	0	0	0
1035 其他給與	333,401	0	0	0	233,420
1040 加班費	1,407,580	0	0	0	0
1045 退休退職給付	316,386	0	0	3,384,668	0
1050 退休離職儲金	2,599,623	0	78,008	0	0
1055 保險	2,508,334	0	22,179	0	0
20 業務費	4,815,219	1,758,085	0	0	0
2003 教育訓練費	0	77,942	0	0	0
2006 水電費	751,194	0	0	0	0
2009 通訊費	236,670	3,137	0	0	0
2018 資訊服務費	6,980	89,539	0	0	0
2021 其他業務租金	67,042	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	200	0	0	0	0
2027 保險費	73,362	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	1,178,141	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,000	426,126	0	0	0
2051 物品	267,591	361,260	0	0	0
2054 一般事務費	1,928,844	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06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				
	合計				
10 人事費	76,494,094				
1015 法定編制人員待遇	37,791,670				
1020 約聘僱人員待遇	585,163				
1025 技工及工友待遇	1,243,550				
1030 獎金	25,990,112				
1035 其他給與	566,821				
1040 加班費	1,407,580				
1045 退休退職給付	3,701,054				
1050 退休離職儲金	2,677,631				
1055 保險	2,530,513				
20 業務費	6,573,304				
2003 教育訓練費	77,942				
2006 水電費	751,194				
2009 通訊費	239,807				
2018 資訊服務費	96,519				
2021 其他業務租金	67,042				
2024 稅捐及規費	200				
2027 保險費	73,362				
2033 約用人員酬金	1,178,141				
2036 按日按件計資酬金	442,126				
2051 物品	628,851				
2054 一般事務費	2,647,355				
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06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	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	150,279	0	0	0	0
2072 國內旅費	11,292	81,570	0	0	0
2093 特別費	25,967	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	76,441,298	2,093,585	1,261,927	3,384,668	233,420

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06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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	150,279				
2072 國內旅費	92,862				
2093 特別費	25,967				
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	83,414,898				

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06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	20,695	0	0	0	0	0	0	0	20,695
本年度	20,695	0	0	0	0	0	0	0	20,695
0723180500 廢舊物資售價	870	0	0	0	0	0	0	0	870
1223180210 其他雜項收入	19,825	0	0	0	0	0	0	0	19,825
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06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06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	83,414,898	0	0	0	180,000	0	0	0	83,594,898	9,776,117
本年度	83,414,898	0	0	0	180,000	0	0	0	83,594,898	9,776,117
一、本年度經費	78,534,883	0	0	0	180,000	0	0	0	78,714,883	9,776,117
3423180100 一般行政	76,441,298	0	0	0	180,000	0	0	0	76,621,298	8,840,702
3423181000 執行業務	2,093,585	0	0	0	0	0	0	0	2,093,585	935,415
二、統籌科目	4,880,015	0	0	0	0	0	0	0	4,880,015	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,261,927	0	0	0	0	0	0	0	1,261,927	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,384,668	0	0	0	0	0	0	0	3,384,668	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	233,420	0	0	0	0	0	0	0	233,420	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	339,130,368	2 負債	7,864,126
11 流動資產	7,944,126	21 流動負債	7,776,126
110103 專戶存款	7,764,126	210302 應付代收款	7,776,126
110104 零用金	180,000	28 其他負債	88,000
14 固定資產	331,061,918	280301 存入保證金	88,000
140101 土地	181,385,752	3 淨資產	331,266,242
140401 房屋建築及設備	177,318,963	31 資產負債淨額	331,266,242
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,207,604	310101 資產負債淨額	331,266,242
140501 機械及設備	12,741,015		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,253,888		
140601 交通及運輸設備	9,614,936		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,487,232		
140701 雜項設備	11,857,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,907,393		
16 無形資產	20,924		
160101 權利	18,674		
160102 電腦軟體	2,250		
18 其他資產	103,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	339,130,368	合 計	339,130,368

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,794,167	83,615,593
公庫撥入數	9,791,212	83,594,898
財產收益	0	870
其他收入	2,955	19,825
支出	10,332,198	86,097,504
繳付公庫數	2,955	20,695
人事支出	8,550,197	76,494,094
業務支出	1,280,015	6,573,304
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	499,031	2,997,411
收支餘絀	-538,031	-2,481,911

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06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	-1,530,384	141,111,359
機械及設備	12,741,015	-9,597,794	0	0	-656,094	2,487,127
交通及運輸設備	9,520,436	-4,968,256	335,500	241,000	-518,976	4,127,704
雜項設備	11,857,369	-9,619,390	0	0	-288,003	1,949,976
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	21,404	0	0	2,730	0	18,674
小計	392,844,939	-58,862,660	335,500	243,730	-2,993,457	331,080,592
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	1,224	0	2,250
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	1,224	0	2,250
合計	392,848,413	-58,862,660	335,500	244,954	-2,993,457	331,082,842

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06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	20,695	83,594,898	83,615,593	收入
	0	83,594,898	83,594,898	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	19,825	0	19,825	其他收入
歲出	83,414,898	2,682,606	86,097,504	支出
	0	20,695	20,695	繳付公庫數
人事費	76,494,094	0	76,494,094	人事支出
業務費	6,573,304	0	6,573,304	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	2,997,411	2,997,411	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-83,394,203	80,912,292	-2,481,911	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數8,359萬4,898元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）8,341萬4,898元+零用金18萬元。
 二、歲出調整數268萬2,606元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數2萬695元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至6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6月底止折舊、折耗及攤銷299萬7,411元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,091萬2,292元。