

行政執行署

# 會計月報

中華民國 114 年 7 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07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				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 0
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	18,000 0	18,000	0 0	0 870	0 0	870 0
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	0 0	0 870	0 0	870 0
07				1200000000-8 其他收入	9,000 0	9,000	4,000 0	2,955 22,780	0 0	18,780 0
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	9,000 0	9,000	4,000 0	2,955 22,780	0 0	18,780 0
		01		1223180200-0 雜項收入	9,000 0	9,000	4,000 0	2,955 22,780	0 0	18,780 0

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07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	18,780
				合計	0			22,780		
					40,000	40,000	4,000	2,955	0	19,650
					0			23,650		

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07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	100,002,000	7,819,429	13,647,688	
					0	0			86,354,312	0	
					0	0			0		
		01		3423180100-0 一般行政	132,821,000	0	132,821,000	96,243,000	7,318,531	12,483,171	
					0	0			83,759,829	0	
					0	0			0		
				10 人事費	119,662,000	0	119,662,000	88,734,000	6,476,159	10,643,762	
					0	0			78,090,238	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,141,000	0	13,141,000	7,497,000	842,372	1,839,409	
					0	0			5,657,591	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	3,233,000	500,898	974,017	
					0	0			2,258,983	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,634,000	0	15,634,000	3,170,000	500,898	911,017	
					0	0			2,258,983	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07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	63,000	0	63,000	
					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	0	0	
					0	0		233,420	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	233,420	0	233,420	233,420	0	0	
					0	0		233,420	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,815,394	0	3,815,394	3,815,394	430,726	0	
					0	0		3,815,394	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07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	3,815,394	0	3,815,394	3,815,394	430,726	0	
					0	0		3,815,394	0		
					0	0		0			
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,439,436	0	1,439,436	1,439,436	177,509	0	
					0	0		1,439,436	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,439,436	0	1,439,436	1,439,436	177,509	0	
					0	0		1,439,436	0		
					0	0		0			
				合計	164,268,250	0	164,268,250	105,490,250	8,427,664	13,647,688	
					0	0		91,842,562	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07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	78,090,238	0	1,439,436	3,815,394	233,420
1015 法定編制人員待遇	41,821,820	0	1,262,502	0	0
1020 約聘僱人員待遇	581,807	0	17,670	0	0
1025 技工及工友待遇	1,394,582	0	42,878	0	0
1030 獎金	25,990,112	0	0	0	0
1035 其他給與	367,281	0	0	0	233,420
1040 加班費	1,617,674	0	0	0	0
1045 退休退職給付	321,236	0	0	3,815,394	0
1050 退休離職儲金	3,011,695	0	90,586	0	0
1055 保險	2,984,031	0	25,800	0	0
20 業務費	5,657,591	2,258,983	0	0	0
2003 教育訓練費	0	95,784	0	0	0
2006 水電費	886,045	0	0	0	0
2009 通訊費	277,228	4,158	0	0	0
2018 資訊服務費	17,980	174,302	0	0	0
2021 其他業務租金	67,042	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	640	0	0	0	0
2027 保險費	73,362	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	1,378,588	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,000	447,474	0	0	0
2051 物品	282,250	361,260	0	0	0
2054 一般事務費	2,272,930	1,081,341	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07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	83,578,488				
1015 法定編制人員待遇	43,084,322				
1020 約聘僱人員待遇	599,477				
1025 技工及工友待遇	1,437,460				
1030 獎金	25,990,112				
1035 其他給與	600,701				
1040 加班費	1,617,674				
1045 退休退職給付	4,136,630				
1050 退休離職儲金	3,102,281				
1055 保險	3,009,831				
20 業務費	7,916,574				
2003 教育訓練費	95,784				
2006 水電費	886,045				
2009 通訊費	281,386				
2018 資訊服務費	192,282				
2021 其他業務租金	67,042				
2024 稅捐及規費	640				
2027 保險費	73,362				
2033 約用人員酬金	1,378,588				
2036 按日按件計資酬金	463,474				
2051 物品	643,510				
2054 一般事務費	3,354,271				
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07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	223,996	0	0	0	0
2072 國內旅費	27,372	94,664	0	0	0
2093 特別費	32,501	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	83,759,829	2,594,483	1,439,436	3,815,394	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07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	223,996				
2072 國內旅費	122,036				
2093 特別費	32,501				
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	91,842,562				

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07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	23,650	0	0	0	0	0	0	0	23,650
本年度	23,650	0	0	0	0	0	0	0	23,650
0723180500 廢舊物資售價	870	0	0	0	0	0	0	0	870
1223180210 其他雜項收入	22,780	0	0	0	0	0	0	0	22,780
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07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07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	91,842,562	0	0	0	180,000	0	0	0	92,022,562	13,467,688
本年度	91,842,562	0	0	0	180,000	0	0	0	92,022,562	13,467,688
一、本年度經費	86,354,312	0	0	0	180,000	0	0	0	86,534,312	13,467,688
3423180100 一般行政	83,759,829	0	0	0	180,000	0	0	0	83,939,829	12,303,171
3423181000 執行業務	2,594,483	0	0	0	0	0	0	0	2,594,483	1,164,517
二、統籌科目	5,488,250	0	0	0	0	0	0	0	5,488,250	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,439,436	0	0	0	0	0	0	0	1,439,436	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,815,394	0	0	0	0	0	0	0	3,815,394	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	338,489,158	2 負債	7,720,746
11 流動資產	7,800,746	21 流動負債	7,632,746
110103 專戶存款	7,620,746	210302 應付代收款	7,632,746
110104 零用金	180,000	28 其他負債	88,000
14 固定資產	330,564,747	280301 存入保證金	88,000
140101 土地	181,385,752	3 淨資產	330,768,412
140401 房屋建築及設備	177,318,963	31 資產負債淨額	330,768,412
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,462,668	310101 資產負債淨額	330,768,412
140501 機械及設備	12,741,015		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,360,783		
140601 交通及運輸設備	9,614,936		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,574,774		
140701 雜項設備	11,857,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,955,063		
16 無形資產	20,265		
160101 權利	18,219		
160102 電腦軟體	2,046		
18 其他資產	103,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	338,489,158	合 計	338,489,158

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,430,619	92,046,212
公庫撥入數	8,427,664	92,022,562
財產收益	0	870
其他收入	2,955	22,780
支出	8,928,449	95,025,953
繳付公庫數	2,955	23,650
人事支出	7,084,394	83,578,488
業務支出	1,343,270	7,916,574
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	497,830	3,495,241
收支餘絀	-497,830	-2,979,741

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07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	-1,785,448	140,856,295
機械及設備	12,741,015	-9,597,794	0	0	-762,989	2,380,232
交通及運輸設備	9,520,436	-4,968,256	335,500	241,000	-606,518	4,040,162
雜項設備	11,857,369	-9,619,390	0	0	-335,673	1,902,306
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	21,404	0	0	3,185	0	18,219
小計	392,844,939	-58,862,660	335,500	244,185	-3,490,628	330,582,966
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	1,428	0	2,046
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	1,428	0	2,046
合計	392,848,413	-58,862,660	335,500	245,613	-3,490,628	330,585,012

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07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	23,650	92,022,562	92,046,212	收入
	0	92,022,562	92,022,562	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	22,780	0	22,780	其他收入
歲出	91,842,562	3,183,391	95,025,953	支出
	0	23,650	23,650	繳付公庫數
人事費	83,578,488	0	83,578,488	人事支出
業務費	7,916,574	0	7,916,574	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	3,495,241	3,495,241	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-91,818,912	88,839,171	-2,979,741	收支餘絀

備註：  
 一、歲入調整數9,202萬2,562元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）9,184萬2,562元+零用金18萬元。  
 二、歲出調整數318萬3,391元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數2萬3,650元。  
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至7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7月底止折舊、折耗及攤銷349萬5,241元。  
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,883萬9,171元。