

行政執行署

# 會計月報

中華民國 114 年 11 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11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	10,000 0	0 870	0 0	-9,130 -9,130
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	18,000 0	18,000	10,000 870	0 870	0 0	-9,130 -9,130
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	18,000 0	18,000	10,000 870	0 870	0 0	-9,130 -9,130
07				1200000000-8 其他收入	9,000 0	9,000	9,000 3,084	3,084 35,872	0 0	26,872 26,872
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	9,000 0	9,000	9,000 3,084	3,084 35,872	0 0	26,872 26,872
		01		1223180200-0 雜項收入	9,000 0	9,000	9,000 3,084	3,084 35,872	0 0	26,872 26,872

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11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	9,000	3,084	0	26,872
				合計	0			35,872		
					40,000	40,000	19,000	3,084	0	17,742
					0			36,742		

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11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			0023180000-4 行政執行署及所屬	158,780,000	0	152,195,000	144,073,000	8,626,335	18,624,694	
					54,000	0			125,448,306	0	
					-6,639,000	0			0		
		01		3423180100-0 一般行政	132,821,000	0	132,879,000	127,490,000	7,186,138	12,056,248	
					54,000	0			115,433,752	0	
					4,000	0			0		
				10 人事費	119,662,000	0	119,662,000	115,521,000	6,251,945	10,309,481	
					0	0			105,211,519	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,141,000	0	13,195,000	11,947,000	930,193	1,746,767	
					54,000	0			10,200,233	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	22,000	22,000	4,000	0	
					0	0			22,000	0	
					4,000	0			0		
		02		3423181000-0 執行業務	15,742,000	0	15,742,000	13,009,000	1,125,176	4,154,500	
					0	0			8,854,500	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,634,000	0	15,634,000	12,910,000	1,125,176	4,055,500	
					0	0			8,854,500	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11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	108,000	0	108,000	99,000	0	99,000	
				獎補助費	0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3423181000-0*	3,574,000	0	3,574,000	3,574,000	315,021	2,413,946	
				執行業務	0	0			1,160,054	0	
					0	0			0		
				30	3,574,000	0	3,574,000	3,574,000	315,021	2,413,946	
				設備及投資	0	0			1,160,054	0	
					0	0			0		
		06		3423189800-0	6,643,000	0	0	0	0	0	
				第一預備金	0	0			0	0	
					-6,643,000	0			0		
				60	6,643,000	0	0	0	0	0	
				預備金	0	0			0	0	
					-6,643,000	0			0		
02				8903304500-4	750,370	0	750,370	750,370	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			750,370	0	
					0	0			0		
				10	750,370	0	750,370	750,370	0	0	
				人事費	0	0			750,370	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	5,557,115	0	5,557,115	5,557,115	430,726	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,557,115	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11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	5,557,115	0	5,557,115	5,557,115	430,726	0	
					0	0		5,557,115	0	0	
					0	0		0			
	27			3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,154,904	0	2,154,904	2,154,904	182,443	0	
					0	0		2,154,904	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,154,904	0	2,154,904	2,154,904	182,443	0	
					0	0		2,154,904	0	0	
					0	0		0			
				合計	167,242,389	0	160,657,389	152,535,389	9,239,504	18,624,694	
					54,000	0		133,910,695	0	0	
					-6,639,000	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11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	105,211,519	0	2,154,904	5,557,115	750,370
1015 法定編制人員待遇	61,009,206	0	1,841,642	0	0
1020 約聘僱人員待遇	946,394	0	28,742	0	0
1025 技工及工友待遇	1,999,622	0	61,278	0	0
1030 獎金	26,013,667	0	720	0	0
1035 其他給與	694,415	0	0	0	750,370
1040 加班費	2,497,218	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,585,406	0	0	5,557,115	0
1050 退休離職儲金	4,721,434	0	147,927	0	0
1055 保險	4,744,157	0	74,595	0	0
20 業務費	10,200,233	8,854,500	0	0	0
2003 教育訓練費	0	98,729	0	0	0
2006 水電費	1,610,449	0	0	0	0
2009 通訊費	437,773	7,506	0	0	0
2018 資訊服務費	20,480	295,042	0	0	0
2021 其他業務租金	100,614	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	640	0	0	0	0
2027 保險費	99,252	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	2,186,179	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	43,000	762,226	0	0	0
2051 物品	441,509	389,309	0	0	0
2054 一般事務費	4,329,914	7,027,338	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	155,413	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11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	113,673,908				
1015 法定編制人員待遇	62,850,848				
1020 約聘僱人員待遇	975,136				
1025 技工及工友待遇	2,060,900				
1030 獎金	26,014,387				
1035 其他給與	1,444,785				
1040 加班費	2,497,218				
1045 退休退職給付	8,142,521				
1050 退休離職儲金	4,869,361				
1055 保險	4,818,752				
20 業務費	19,054,733				
2003 教育訓練費	98,729				
2006 水電費	1,610,449				
2009 通訊費	445,279				
2018 資訊服務費	315,522				
2021 其他業務租金	100,614				
2024 稅捐及規費	640				
2027 保險費	99,252				
2033 約用人員酬金	2,186,179				
2036 按日按件計資酬金	805,226				
2051 物品	830,818				
2054 一般事務費	11,357,252				
2066 車輛及辦公器具養護費	155,413				

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11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	500,069	0	0	0	0
2072 國內旅費	178,849	274,350	0	0	0
2093 特別費	96,092	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	1,160,054	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,160,054	0	0	0
40 獎補助費	22,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	0
合計	115,433,752	10,014,554	2,154,904	5,557,115	750,370

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11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	500,069				
2072 國內旅費	453,199				
2093 特別費	96,092				
30 設備及投資*	1,160,054				
3035 雜項設備費*	1,160,054				
40 獎補助費	22,000				
4085 獎勵及慰問	22,000				
合計	133,910,695				

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11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	36,742	0	0	0	0	0	0	0	36,742
本年度	36,742	0	0	0	0	0	0	0	36,742
0723180500 廢舊物資售價	870	0	0	0	0	0	0	0	870
1223180210 其他雜項收入	35,872	0	0	0	0	0	0	0	35,872
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11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11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	133,910,695	0	0	0	180,000	0	0	0	134,090,695	18,444,694
本年度	133,910,695	0	0	0	180,000	0	0	0	134,090,695	18,444,694
一、本年度經費	125,448,306	0	0	0	180,000	0	0	0	125,628,306	18,444,694
3423180100 一般行政	115,433,752	0	0	0	180,000	0	0	0	115,613,752	11,876,248
3423181000 執行業務	10,014,554	0	0	0	0	0	0	0	10,014,554	6,568,446
二、統籌科目	8,462,389	0	0	0	0	0	0	0	8,462,389	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,154,904	0	0	0	0	0	0	0	2,154,904	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,557,115	0	0	0	0	0	0	0	5,557,115	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	750,370	0	0	0	0	0	0	0	750,370	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	336,106,063	2 負債	6,039,631
11 流動資產	6,119,631	21 流動負債	5,965,631
110103 專戶存款	5,939,631	210302 應付代收款	5,965,631
110104 零用金	180,000	28 其他負債	74,000
14 固定資產	329,865,404	280301 存入保證金	74,000
140101 土地	181,385,752	3 淨資產	330,066,432
140401 房屋建築及設備	177,318,963	31 資產負債淨額	330,066,432
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,482,924	310101 資產負債淨額	330,066,432
140501 機械及設備	13,792,074		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,768,014		
140601 交通及運輸設備	9,663,436		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,910,215		
140701 雜項設備	12,015,069		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,148,737		
16 無形資產	17,628		
160101 權利	16,398		
160102 電腦軟體	1,230		
18 其他資產	103,400		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	336,106,063	合 計	336,106,063

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,238,588	134,127,437
公庫撥入數	9,235,504	134,090,695
財產收益	0	870
其他收入	3,084	35,872
支出	9,406,718	138,241,863
繳付公庫數	3,084	36,742
人事支出	6,865,114	113,673,908
業務支出	2,055,369	19,054,733
獎補助支出	4,000	22,000
折舊、折耗及攤銷	479,151	5,454,480
收支餘絀	-168,130	-4,114,426

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11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	-2,805,704	139,836,039
機械及設備	12,741,015	-9,597,794	1,259,059	208,000	-1,170,220	3,024,060
交通及運輸設備	9,520,436	-4,968,256	384,000	241,000	-941,959	3,753,221
雜項設備	11,857,369	-9,619,390	406,191	248,491	-529,347	1,866,332
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	21,404	0	0	5,006	0	16,398
小計	392,844,939	-58,862,660	2,049,250	702,497	-5,447,230	329,881,802
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	2,244	0	1,230
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	2,244	0	1,230
合計	392,848,413	-58,862,660	2,049,250	704,741	-5,447,230	329,883,032

備註：

- 1.本年度成本增加數204萬9,250元=預算採購增加金額116萬54元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額88萬9,196元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額116萬54元=本年度預算執行金額116萬54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11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	36,742	134,090,695	134,127,437	收入
	0	134,090,695	134,090,695	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	35,872	0	35,872	其他收入
歲出	133,910,695	4,331,168	138,241,863	支出
	0	36,742	36,742	繳付公庫數
人事費	113,673,908	0	113,673,908	人事支出
業務費	19,054,733	0	19,054,733	業務支出
獎補助費	22,000	0	22,000	獎補助支出
設備及投資	1,160,054	-1,160,054	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	5,454,480	5,454,480	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-133,873,953	129,759,527	-4,114,426	收支餘絀

備註：  
 一、歲入調整數1億3,409萬695元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億3,391萬695元+零用金18萬元。  
 二、歲出調整數433萬1,168元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數3萬6,742元。  
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數116萬54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11月底止折舊、折耗及攤銷545萬4,480元。  
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億2,975萬9,527元。