

行政執行署

會計月報

中華民國 114 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	103	01	01	0400000000-2	13,000	13,000	13,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		-13,000
				0423180000-6	13,000	13,000	13,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		-13,000
				0423180300-0	13,000	13,000	13,000	0	0	0
				賠償收入	0			0	-13,000	
				0423180301-2	13,000	13,000	13,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		-13,000
04	114	02	01	0700000000-9	18,000	18,000	18,000	610	0	0
				財產收入	0			1,480		-16,520
				0723180000-2	18,000	18,000	18,000	610	0	0
				行政執行署及所屬	0			1,480		-16,520
				0723180500-5	18,000	18,000	18,000	610	0	0
				廢舊物資售價	0			1,480		-16,520
07	112	01	01	1200000000-8	9,000	9,000	9,000	3,084	0	0
				其他收入	0			38,956		29,956
				1223180000-1	9,000	9,000	9,000	3,084	0	0
				行政執行署及所屬	0			38,956		29,956
				1223180200-0	9,000	9,000	9,000	3,084	0	0
				雜項收入	0			38,956		29,956

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	3,084	0	0	
					0		38,956		29,956	
				合計	40,000	40,000	3,694	0	0	
					0		40,436		436	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)	備註 (預付款)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	06			002318000-4 行政執行署及所屬	158,780,000	243,000	152,438,000	152,438,000	19,856,001	0
					54,000	0			145,304,307	7,133,693
					-6,639,000	0			0	0
		01		3423180100-0 一般行政	132,821,000	243,000	133,122,000	133,122,000	10,866,205	0
					54,000	0			126,299,957	6,822,043
					4,000	0			0	0
				10 人事費	119,662,000	0	119,662,000	119,662,000	7,769,828	0
					0	0			112,981,347	6,680,653
					0	0			0	0
				20 業務費	13,141,000	243,000	13,438,000	13,438,000	3,096,377	0
					54,000	0			13,296,610	141,390
					0	0			0	0
				40 獎補助費	18,000	0	22,000	22,000	0	0
					0	0			22,000	0
					4,000	0			0	0
		02		3423181000-0 執行業務	15,742,000	0	15,037,932	15,037,932	5,871,782	0
					0	-704,068			14,726,282	311,650
					0	0			0	0
				20 業務費	15,634,000	0	14,929,932	14,929,932	5,871,782	0
					0	-704,068			14,726,282	203,650
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數			
				40	108,000	0	108,000	0	0
				獎補助費	0	0		0	108,000
					0	0		0	0
		02		3423181000-0*	3,574,000	0	4,278,068	4,278,068	3,118,014
				執行業務	0	704,068		4,278,068	0
					0	0		0	0
				30	3,574,000	0	4,278,068	4,278,068	3,118,014
				設備及投資	0	704,068		4,278,068	0
					0	0		0	0
		06		3423189800-0	6,643,000	0	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0
					-6,643,000	0		0	0
				60	6,643,000	0	0	0	0
				預備金	0	0		0	0
					-6,643,000	0		0	0
02				8903304500-4	879,470	0	879,470	879,470	129,100
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		879,470	0
					0	0		0	0
				10	879,470	0	879,470	879,470	129,100
				人事費	0	0		879,470	0
					0	0		0	0
05				7606205300-6	5,557,115	0	5,557,115	5,557,115	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,557,115	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				10 人事費	5,557,115	0	5,557,115	0	0	
					0	0		5,557,115	0	
					0	0		0	0	
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,198,526	0	2,198,526	43,622	0	
					0	0		2,198,526	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,198,526	0	2,198,526	43,622	0	
					0	0		2,198,526	0	
					0	0		0	0	
				統籌科目小計	8,635,111	0	8,635,111	172,722	0	
					0	0		8,635,111	0	
					0	0		0	0	
				合計	167,415,111	243,000	161,073,111	161,073,111	20,028,723	0
					54,000	0			153,939,418	7,133,693
				-6,639,000	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12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	112,981,347	0	2,198,526	5,557,115	879,470
1015 法定編制人員待遇	64,129,106	0	1,841,642	0	0
1020 約聘僱人員待遇	993,014	0	30,158	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	1,036,705	0	0	0	879,470
1040 加班費	5,268,295	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,606,506	0	0	5,557,115	0
1050 退休離職儲金	5,121,968	0	159,754	0	0
1055 保險	5,812,464	0	104,974	0	0
20 業務費	13,296,610	14,726,282	0	0	0
2003 教育訓練費	0	98,729	0	0	0
2006 水電費	1,865,854	0	0	0	0
2009 通訊費	498,637	17,863	0	0	0
2018 資訊服務費	31,480	1,560,524	0	0	0
2021 其他業務租金	168,955	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	2,704,381	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	53,000	793,147	0	0	0
2051 物品	794,544	529,451	0	0	0
2054 一般事務費	5,958,679	11,452,218	0	0	0
2063 房屋建築養護費	500	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12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	121,616,458				
1015 法定編制人員待遇	65,970,748				
1020 約聘僱人員待遇	1,023,172				
1025 技工及工友待遇	2,060,900				
1030 獎金	26,014,387				
1035 其他給與	1,916,175				
1040 加班費	5,268,295				
1045 退休退職給付	8,163,621				
1050 退休離職儲金	5,281,722				
1055 保險	5,917,438				
20 業務費	28,022,892				
2003 教育訓練費	98,729				
2006 水電費	1,865,854				
2009 通訊費	516,500				
2018 資訊服務費	1,592,004				
2021 其他業務租金	168,955				
2024 稅捐及規費	640				
2027 保險費	99,252				
2033 約用人員酬金	2,704,381				
2036 按日按件計資酬金	846,147				
2051 物品	1,323,995				
2054 一般事務費	17,410,897				
2063 房屋建築養護費	500				

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12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
2066 車輛及辦公器具養護費	175,683	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	555,395	0	0	0	0
2072 國內旅費	257,069	274,350	0	0	0
2093 特別費	132,541	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	4,278,068	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	4,278,068	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
小計	126,299,957	19,004,350	2,198,526	5,557,115	879,470
合計	126,299,957	19,004,350	2,198,526	5,557,115	879,470

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12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				
2066 車輛及辦公器具養護費	175,683				
2069 設施及機械設備養護費	555,395				
2072 國內旅費	531,419				
2093 特別費	132,541				
30 設備及投資*	4,278,068				
3035 雜項設備費*	4,278,068				
40 獎補助費	22,000				
4085 獎勵及慰問	22,000				
小計	153,939,418				
合計	153,939,418				

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12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	40,436	0	0	0	0	0	0	0	40,436
本年度	40,436	0	0	0	0	0	0	0	40,436
0723180500 廢舊物資售價	1,480	0	0	0	0	0	0	0	1,480
1223180210 其他雜項收入	38,956	0	0	0	0	0	0	0	38,956
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12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12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	153,939,418	0	0	0	0	0	0	0	153,939,418	7,133,693
本年度	153,939,418	0	0	0	0	0	0	0	153,939,418	7,133,693
一、本年度經費	145,304,307	0	0	0	0	0	0	0	145,304,307	7,133,693
3423180100 一般行政	126,299,957	0	0	0	0	0	0	0	126,299,957	6,822,043
3423181000 執行業務	19,004,350	0	0	0	0	0	0	0	19,004,350	311,650
二、統籌科目	8,635,111	0	0	0	0	0	0	0	8,635,111	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,198,526	0	0	0	0	0	0	0	2,198,526	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	879,470	0	0	0	0	0	0	0	879,470	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	335,561,073	2 負債	5,634,196
11 流動資產	5,634,196	21 流動負債	5,410,196
110103 專戶存款	5,634,196	210302 應付代收款	5,410,196
14 固定資產	329,906,509	28 其他負債	224,000
140101 土地	181,385,752	280301 存入保證金	224,000
140401 房屋建築及設備	177,318,963	3 淨資產	329,926,877
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,737,988	31 資產負債淨額	329,926,877
140501 機械及設備	14,106,429	310101 資產負債淨額	329,926,877
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,886,689		
140601 交通及運輸設備	9,663,436		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,987,025		
140701 雜項設備	12,241,069		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,197,438		
16 無形資產	16,968		
160101 權利	15,942		
160102 電腦軟體	1,026		
18 其他資產	3,400		
180201 存出保證金	3,400		
合 計	335,561,073	合 計	335,561,073

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,852,417	153,979,854
公庫撥入數	19,848,723	153,939,418
財產收益	610	1,480
其他收入	3,084	38,956
支出	17,414,313	155,656,176
繳付公庫數	3,694	40,436
人事支出	7,942,550	121,616,458
業務支出	8,968,159	28,022,892
獎補助支出	0	22,000
折舊、折耗及攤銷	499,910	5,954,390
收支餘絀	2,438,104	-1,676,322

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12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	-3,060,768	139,580,975
機械及設備	12,741,015	-9,597,794	2,186,532	821,118	-1,288,895	3,219,740
交通及運輸設備	9,520,436	-4,968,256	786,100	643,100	-1,018,769	3,676,411
雜項設備	11,857,369	-9,619,390	2,194,632	1,810,932	-578,048	2,043,631
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	21,404	0	0	5,462	0	15,942
小計	392,844,939	-58,862,660	5,167,264	3,280,612	-5,946,480	329,922,451
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	2,448	0	1,026
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	2,448	0	1,026
合計	392,848,413	-58,862,660	5,167,264	3,283,060	-5,946,480	329,923,477

備註：

- 1.本年度成本變動增加數516萬7,264元=預算採購增加金額427萬8,068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427萬8,068元=本年度預算執行金額427萬8,068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12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	40,436	153,939,418	153,979,854	收入
	0	153,939,418	153,939,418	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	1,480	0	1,480	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	38,956	0	38,956	其他收入
歲出	153,939,418	1,716,758	155,656,176	支出
	0	40,436	40,436	繳付公庫數
人事費	121,616,458	0	121,616,458	人事支出
業務費	28,022,892	0	28,022,892	業務支出
獎補助費	22,000	0	22,000	獎補助支出
設備及投資	4,278,068	-4,278,068	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	5,954,390	5,954,390	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-153,898,982	152,222,660	-1,676,322	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數（含以前年度）1億5,393萬9,418元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數4萬436元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數427萬8,068元，已列入資產科目，爰予調整。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數595萬4,390元。