

行政執行署

會計月報

中華民國 115 年 2 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.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

行政執行署
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	11,000 0	11,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	44,000 0	44,000	9,000 0	3,084 6,168	0 0	-2,832 -2,832
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	44,000 0	44,000	9,000 0	3,084 6,168	0 0	-2,832 -2,832
		01		1223180200-0 雜項收入	44,000 0	44,000	9,000 0	3,084 6,168	0 0	-2,832 -2,832

行政執行署
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	44,000	44,000	9,000	3,084	0	-2,832
				合計	0			6,168		
					75,000	75,000	9,000	3,084	0	-2,832
					0			6,168		

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	165,880,000	0	165,880,000	40,104,000	15,654,582	13,249,750	
					0	0			26,854,250	6,662,356	
					0	0			0		
		01		3423180100-0 一般行政	133,264,000	0	133,264,000	39,812,000	15,598,008	13,068,324	
					0	0			26,743,676	6,662,356	
					0	0			0		
				10 人事費	117,839,000	0	117,839,000	37,542,000	14,621,756	12,023,638	
					0	0			25,518,362	6,627,824	
					0	0			0		
				20 業務費	15,389,000	0	15,389,000	2,258,000	964,252	1,044,686	
					0	0			1,213,314	34,532	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423181000-0 執行業務	17,924,000	0	17,924,000	292,000	56,574	181,426	
					0	0			110,574	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,816,000	0	17,816,000	274,000	56,574	163,426	
					0	0			110,574	0	
					0	0			0		

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
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								
款	項	目		節	第一預備金	預算調整數				
			40	108,000	0	108,000	18,000	0	18,000	
			獎補助費	0	0			0	0	
				0	0			0		
		02	3423181000-0*	8,049,000	0	8,049,000	0	0	0	
			執行業務	0	0			0	0	
				0	0			0	0	
			30	8,049,000	0	8,049,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0			0	0	
				0	0			0	0	
		06	3423189800-0	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0	
			第一預備金	0	0			0	0	
				0	0			0	0	
			60	6,643,000	0	6,643,000	0	0	0	
			預備金	0	0			0	0	
				0	0			0	0	
02			8903304500-4	415,050	0	415,050	415,050	0	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			415,050	0	
				0	0			0	0	
			10	415,050	0	415,050	415,050	0	0	
			人事費	0	0			415,050	0	
				0	0			0	0	
05			7606205300-6	1,356,001	0	1,356,001	1,356,001	407,584	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0			1,356,001	0	
				0	0			0	0	

行政執行署
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				10 人事費	1,356,001	0	1,356,001	407,584	0	
					0	0		1,356,001	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	1,771,051	0	1,771,051	407,584	0	
					0	0		1,771,051	0	
					0	0		0		
				合計	167,651,051	0	167,651,051	41,875,051	16,062,166	
					0	0		28,625,301	13,249,750	
					0	0		0	6,662,356	

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	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	合計
10 人事費	25,518,362	0	1,356,001	415,050	27,289,413
1015 法定編制人員待遇	14,778,135	0	0	0	14,778,135
1020 約聘僱人員待遇	350,532	0	0	0	350,532
1025 技工及工友待遇	370,602	0	0	0	370,602
1030 獎金	8,416,329	0	0	0	8,416,329
1035 其他給與	38,270	0	0	415,050	453,320
1040 加班費	559,310	0	0	0	559,310
1045 退休退職給付	10,550	0	1,356,001	0	1,366,551
1050 退休離職儲金	774,954	0	0	0	774,954
1055 保險	219,680	0	0	0	219,680
20 業務費	1,213,314	110,574	0	0	1,323,888
2006 水電費	95,395	0	0	0	95,395
2009 通訊費	70,538	0	0	0	70,538
2018 資訊服務費	4,500	12,000	0	0	16,500
2033 約用人員酬金	439,980	0	0	0	439,980
2036 按日按件計資酬金	0	69,914	0	0	69,914
2051 物品	72,221	7,300	0	0	79,521
2054 一般事務費	428,272	17,000	0	0	445,272
2066 車輛及辦公器具養護費	85,138	0	0	0	85,138
2069 設施及機械設備養護費	1,260	0	0	0	1,260
2072 國內旅費	5,120	4,360	0	0	9,480
2093 特別費	10,890	0	0	0	10,890
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000

行政執行署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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
	一般行政	執行業務	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	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	26,743,676	110,574	1,356,001	415,050	28,625,301

行政執行署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28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	6,168	0	0	0	400	0	0	0	6,568
本年度	6,168	0	0	0	0	0	0	0	6,168
1223180210 其他雜項收入	6,168	0	0	0	0	0	0	0	6,168
以前年度	0	0	0	0	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400
7. 收回以前年度撥款之零用金	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115年01月01日至115年02月28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)			
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115年01月01日至115年02月28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	28,625,301	6,662,356	0	1,000	180,000	0	0	0	35,468,657	6,406,394
本年度	28,625,301	6,662,356	0	1,000	180,000	0	0	0	35,468,657	6,406,394
一、本年度經費	26,854,250	6,662,356	0	1,000	180,000	0	0	0	33,697,606	6,406,394
3423180100 一般行政	26,743,676	6,662,356	0	1,000	180,000	0	0	0	33,587,032	6,224,968
3423181000 執行業務	110,574	0	0	0	0	0	0	0	110,574	181,426
二、統籌科目	1,771,051	0	0	0	0	0	0	0	1,771,051	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,356,001	0	0	0	0	0	0	0	1,356,001	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	415,050	0	0	0	0	0	0	0	415,050	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115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	340,050,114	2 負債	4,233,180
11 流動資產	10,975,536	21 流動負債	4,059,180
110103 專戶存款	4,133,180	210302 應付代收款	4,059,180
110104 零用金	180,000	28 其他負債	174,000
110901 預付款	6,662,356	280301 存入保證金	174,000
14 固定資產	328,954,929	3 淨資產	335,816,934
140101 土地	181,385,752	31 資產負債淨額	335,816,934
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	335,816,934
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,248,116		
140501 機械及設備	14,106,429		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,075,828		
140601 交通及運輸設備	9,663,436		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,139,958		
140701 雜項設備	12,241,069		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,296,818		
16 無形資產	15,649		
160101 權利	15,031		
160102 電腦軟體	618		
18 其他資產	104,000		
180101 暫付款	100,000		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	340,050,114	合 計	340,050,114

附註：保證品(應付保證品) 100,000元

行政執行署
收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,728,606	35,474,825
公庫撥入數	22,725,522	35,468,657
其他收入	3,084	6,168
支出	16,541,661	29,584,768
繳付公庫數	3,084	6,568
人事支出	15,029,340	27,289,413
業務支出	1,020,826	1,323,888
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	476,411	952,899
收支餘絀	6,186,945	5,890,057

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115年01月01日至115年02月28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	-37,737,988	0	0	-510,128	139,070,847
機械及設備	14,106,429	-10,886,689	0	0	-189,139	3,030,601
交通及運輸設備	9,663,436	-5,987,025	0	0	-152,933	3,523,478
雜項設備	12,241,069	-10,197,438	0	0	-99,380	1,944,251
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,942	0	0	911	0	15,031
小計	394,731,591	-64,809,140	0	911	-951,580	328,969,960
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	1,026	0	0	408	0	618
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	1,026	0	0	408	0	618
合計	394,732,617	-64,809,140	0	1,319	-951,580	328,970,578
備註						

行政執行署
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年02月28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	6,168	35,468,657	35,474,825	收入
	0	35,468,657	35,468,657	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	0	0	0	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	6,168	0	6,168	其他收入
歲出	28,625,301	959,467	29,584,768	支出
	0	6,568	6,568	繳付公庫數
人事費	27,289,413	0	27,289,413	人事支出
業務費	1,323,888	0	1,323,888	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	952,899	952,899	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-28,619,133	34,509,190	5,890,057	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,546萬8,657元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）2,862萬5,301元+預付款666萬2,356元+存出保證金1,000元+零用金18萬元。

二、歲出調整數95萬9,467元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數6,168元+以前年度存出保證金撥款於本年度繳還數400元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷95萬2,899元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,450萬9,190元。