

行政執行署

# 會計月報

中華民國 115 年 3 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03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	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	14,000 0	4,902 11,070	0 0	-2,930 -2,930
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	44,000 0	44,000	14,000 0	4,902 11,070	0 0	-2,930 -2,930
		01		1223180200-0 雜項收入	44,000 0	44,000	14,000 0	4,902 11,070	0 0	-2,930 -2,930

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03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	44,000	44,000	14,000	4,902	0	-2,930
				合計	0			11,070		
					75,000	75,000	14,000	4,902	0	-2,930
					0			11,070		

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03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)	
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		002318000-4 行政執行署及所屬	165,880,000	0	165,880,000	60,548,000	8,532,787	25,160,963	
				0	0			35,387,037	6,627,824	
				0	0			0		
		01	3423180100-0 一般行政	133,264,000	0	133,264,000	59,722,000	8,201,842	24,776,482	
				0	0			34,945,518	6,627,824	
				0	0			0		
			10 人事費	117,839,000	0	117,839,000	56,110,000	6,988,324	23,603,314	
				0	0			32,506,686	6,627,824	
				0	0			0		
			20 業務費	15,389,000	0	15,389,000	3,600,000	1,213,518	1,173,168	
				0	0			2,426,832	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
				0	0			12,000	0	
				0	0			0		
		02	3423181000-0 執行業務	17,924,000	0	17,924,000	735,000	306,414	318,012	
				0	0			416,988	0	
				0	0			0		
			20 業務費	17,816,000	0	17,816,000	708,000	306,414	291,012	
				0	0			416,988	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03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	27,000	0	27,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		3423181000-0* 執行業務	8,049,000	0	8,049,000	91,000	24,531	66,469	
					0	0		24,531	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	8,049,000	0	8,049,000	91,000	24,531	66,469	
					0	0		24,531	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		
					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	628,250	0	628,250	628,250	213,200	0	
					0	0		628,250	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	628,250	0	628,250	628,250	213,200	0	
					0	0		628,250	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,763,585	0	1,763,585	1,763,585	407,584	0	
					0	0		1,763,585	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03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		
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	1,763,585	0	1,763,585	407,584	0	
					0	0		1,763,585	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	2,391,835	0	2,391,835	2,391,835	620,784	
					0	0		2,391,835	0	
					0	0		0		
				合計	168,271,835	0	168,271,835	62,939,835	9,153,571	
					0	0		37,778,872	25,160,963	
					0	0		0	6,627,824	

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03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	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	32,506,686	0	1,763,585	628,250	34,898,521
1015 法定編制人員待遇	20,069,705	0	0	0	20,069,705
1020 約聘僱人員待遇	467,376	0	0	0	467,376
1025 技工及工友待遇	487,802	0	0	0	487,802
1030 獎金	8,511,134	0	0	0	8,511,134
1035 其他給與	38,270	0	0	628,250	666,520
1040 加班費	725,515	0	0	0	725,515
1045 退休退職給付	21,100	0	1,763,585	0	1,784,685
1050 退休離職儲金	1,241,434	0	0	0	1,241,434
1055 保險	944,350	0	0	0	944,350
20 業務費	2,426,832	416,988	0	0	2,843,820
2003 教育訓練費	8,000	0	0	0	8,000
2006 水電費	345,231	0	0	0	345,231
2009 通訊費	106,335	1,021	0	0	107,356
2018 資訊服務費	4,500	12,000	0	0	16,500
2021 其他業務租金	4,000	0	0	0	4,000
2027 保險費	34,532	0	0	0	34,532
2033 約用人員酬金	668,385	0	0	0	668,385
2036 按日按件計資酬金	0	154,415	0	0	154,415
2051 物品	165,715	12,688	0	0	178,403
2054 一般事務費	947,975	225,294	0	0	1,173,269
2063 房屋建築養護費	19,500	0	0	0	19,500
2066 車輛及辦公器具養護費	85,588	0	0	0	85,588

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03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	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
2069 設施及機械設備養護費	13,260	0	0	0	13,260
2072 國內旅費	8,180	11,570	0	0	19,750
2093 特別費	15,631	0	0	0	15,631
30 設備及投資*	0	24,531	0	0	24,531
3035 雜項設備費*	0	24,531	0	0	24,531
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	34,945,518	441,519	1,763,585	628,250	37,778,872

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03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	11,070	0	0	0	400	0	0	0	11,470
本年度	11,070	0	0	0	0	0	0	0	11,070
1223180210 其他雜項收入	11,070	0	0	0	0	0	0	0	11,070
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03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)			
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03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	37,778,872	6,627,824	0	1,000	180,000	0	0	0	44,587,696	18,352,139
本年度	37,778,872	6,627,824	0	1,000	180,000	0	0	0	44,587,696	18,352,139
一、本年度經費	35,387,037	6,627,824	0	1,000	180,000	0	0	0	42,195,861	18,352,139
3423180100 一般行政	34,945,518	6,627,824	0	1,000	180,000	0	0	0	41,754,342	17,967,658
3423181000 執行業務	441,519	0	0	0	0	0	0	0	441,519	384,481
二、統籌科目	2,391,835	0	0	0	0	0	0	0	2,391,835	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,763,585	0	0	0	0	0	0	0	1,763,585	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	628,250	0	0	0	0	0	0	0	628,250	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	342,304,074	2 負債	3,801,716
11 流動資產	10,489,540	21 流動負債	3,627,716
110103 專戶存款	3,681,716	210302 應付代收款	3,627,716
110104 零用金	180,000	28 其他負債	174,000
110901 預付款	6,627,824	280301 存入保證金	174,000
14 固定資產	331,675,544	3 淨資產	338,502,358
140101 土地	184,557,666	31 資產負債淨額	338,502,358
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	338,502,358
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,503,180		
140501 機械及設備	14,120,693		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,170,412		
140601 交通及運輸設備	9,673,703		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,216,430		
140701 雜項設備	12,241,069		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,346,528		
16 無形資產	14,990		
160101 權利	14,576		
160102 電腦軟體	414		
18 其他資產	124,000		
180101 暫付款	120,000		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	342,304,074	合 計	342,304,074

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,123,941	44,598,766
公庫撥入數	9,119,039	44,587,696
其他收入	4,902	11,070
支出	9,610,431	39,195,199
繳付公庫數	4,902	11,470
人事支出	7,609,108	34,898,521
業務支出	1,519,932	2,843,820
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	476,489	1,429,388
收支餘絀	-486,490	5,403,567

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03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	3,171,914	0	0	184,557,666
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	-765,192	138,815,783
機械及設備	14,106,429	-10,886,689	14,264	0	-283,723	2,950,281
交通及運輸設備	9,663,436	-5,987,025	10,267	0	-229,405	3,457,273
雜項設備	12,241,069	-10,197,438	0	0	-149,090	1,894,541
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,942	0	0	1,366	0	14,576
小計	394,731,591	-64,809,140	3,196,445	1,366	-1,427,410	331,690,120
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	612	0	414
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	612	0	414
合計	394,732,617	-64,809,140	3,196,445	1,978	-1,427,410	331,690,534

備註：

- 1.本年度成本增加數319萬6,445元=預算採購增加金額2萬4,531元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額317萬1,914元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額2萬4,531元=本年度預算執行金額2萬4,531元。

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03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	11,070	44,587,696	44,598,766	收入
	0	44,587,696	44,587,696	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	11,070	0	11,070	其他收入
歲出	37,778,872	1,416,327	39,195,199	支出
	0	11,470	11,470	繳付公庫數
人事費	34,898,521	0	34,898,521	人事支出
業務費	2,843,820	0	2,843,820	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	24,531	-24,531	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	1,429,388	1,429,388	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-37,767,802	43,171,369	5,403,567	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,458萬7,696元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）3,777萬8,872元+預付款662萬7,824元+存出保證金1,000元+零用金18萬元。

二、歲出調整數141萬6,327元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數1萬1,070元+以前年度存出保證金撥款於本年度繳還數400元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至3月底止設備及投資預算執行數2萬4,531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3月底止折舊、折耗及攤銷142萬9,388元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,317萬1,369元。