

行政執行署

會計月報

中華民國 115 年 4 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04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	103	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	11,000	11,000	0	0	0	0	
					0		0		0		0
				0423180000-6 行政執行署及所屬	11,000	11,000	0	0	0	0	0
					0		0		0		0
04	113	02	01	0423180300-0 賠償收入	11,000	11,000	0	0	0	0	
					0		0		0		0
				0423180301-2 一般賠償收入	11,000	11,000	0	0	0	0	0
					0		0		0		0
07	111	01	02	0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	0	2,725	0	2,725	
					0		2,725		2,725		2,725
				0723180000-2 行政執行署及所屬	20,000	20,000	0	2,725	0	2,725	2,725
					0		2,725		2,725		2,725
07	111	01	02	0723180500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	2,725	0	2,725	
					0		2,725		2,725		2,725
				1200000000-8 其他收入	44,000	44,000	17,000	3,084	0	-2,846	
					0		14,154		14,154		-2,846
07	111	01	01	1223180000-1 行政執行署及所屬	44,000	44,000	17,000	3,084	0	-2,846	
					0		14,154		14,154		-2,846
				1223180200-0 雜項收入	44,000	44,000	17,000	3,084	0	-2,846	
					0		14,154		14,154		-2,846

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04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	44,000	44,000	17,000	3,084	0	-2,846
					0			14,154		
				合計	75,000	75,000	17,000	5,809	0	-121
					0			16,879		

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04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)	
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								
	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	71,871,000	7,988,154	28,495,809	
				0	0			43,375,191	6,688,762	
				0	0			0		
	01		3423180100-0 一般行政	133,264,000	0	133,264,000	67,910,000	7,462,012	25,502,470	
				0	0			42,407,530	6,688,762	
				0	0			0		
			10 人事費	117,839,000	0	117,839,000	63,098,000	6,412,892	24,178,422	
				0	0			38,919,578	6,627,824	
				0	0			0		
			20 業務費	15,389,000	0	15,389,000	4,800,000	1,049,120	1,324,048	
				0	0			3,475,952	60,938	
				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	3,870,000	526,142	2,926,870	
				0	0			943,130	0	
				0	0			0		
			20 業務費	17,816,000	0	17,816,000	3,834,000	526,142	2,890,870	
				0	0			943,130	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04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) 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								
02		02	40	108,000	0	108,000	36,000	0	36,000	
			獎補助費	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			3423181000-0*	8,049,000	0	8,049,000	91,000	0	66,469	
			執行業務	0	0	0	24,531	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			30	8,049,000	0	8,049,000	91,000	0	66,469	
			設備及投資	0	0	0	24,531	0	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	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	0	0	0	0	0	
02	8903304500-4	628,250	0	628,250	628,250	0	0			
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	628,250	0	0				
0	0	0	0	0	0	0				
10	628,250	0	628,250	628,250	0	0				
人事費	0	0	0	628,250	0	0				
0	0	0	0	0	0	0				
05	7606205300-6	2,171,169	0	2,171,169	2,171,169	407,584	0			
公務人員退休撫卹給付	0	0	0	2,171,169	0	0				
0	0	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04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		
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	2,171,169	0	2,171,169	407,584	0	
					0	0		2,171,169	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	2,799,419	0	2,799,419	407,584	0	
					0	0		2,799,419	0	
					0	0		0		
				合計	168,679,419	0	168,679,419	8,395,738	28,495,809	
					0	0		46,174,610	6,688,762	
					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115年01月01日至115年04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	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	38,919,578	0	2,171,169	628,250	41,718,997
1015 法定編制人員待遇	25,183,815	0	0	0	25,183,815
1020 約聘僱人員待遇	584,220	0	0	0	584,220
1025 技工及工友待遇	605,002	0	0	0	605,002
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	925,423	0	0	0	925,423
1045 退休退職給付	31,650	0	2,171,169	0	2,202,819
1050 退休離職儲金	1,647,455	0	0	0	1,647,455
1055 保險	1,392,609	0	0	0	1,392,609
20 業務費	3,475,952	943,130	0	0	4,419,082
2003 教育訓練費	8,000	0	0	0	8,000
2006 水電費	434,808	0	0	0	434,808
2009 通訊費	151,325	2,042	0	0	153,367
2018 資訊服務費	4,500	391,331	0	0	395,831
2021 其他業務租金	83,288	0	0	0	83,288
2027 保險費	34,532	0	0	0	34,532
2033 約用人員酬金	882,247	0	0	0	882,247
2036 按日按件計資酬金	0	251,103	0	0	251,103
2051 物品	186,792	31,088	0	0	217,880
2054 一般事務費	1,499,827	239,288	0	0	1,739,115
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	88,838	0	0	0	88,838

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04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	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	57,892	0	0	0	57,892
2072 國內旅費	8,772	28,278	0	0	37,050
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	42,407,530	967,661	2,171,169	628,250	46,174,610

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04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	16,879	0	0	0	400	0	0	0	17,279
本年度	16,879	0	0	0	0	0	0	0	16,879
0723180500 廢舊物資售價	2,725	0	0	0	0	0	0	0	2,725
1223180210 其他雜項收入	14,154	0	0	0	0	0	0	0	14,154
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

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04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115年01月01日至115年04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	46,174,610	6,688,762	0	1,000	180,000	0	0	0	53,044,372	21,626,047
本年度	46,174,610	6,688,762	0	1,000	180,000	0	0	0	53,044,372	21,626,047
一、本年度經費	43,375,191	6,688,762	0	1,000	180,000	0	0	0	50,244,953	21,626,047
3423180100 一般行政	42,407,530	6,688,762	0	1,000	180,000	0	0	0	49,277,292	18,632,708
3423181000 執行業務	967,661	0	0	0	0	0	0	0	967,661	2,993,339
二、統籌科目	2,799,419	0	0	0	0	0	0	0	2,799,419	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,171,169	0	0	0	0	0	0	0	2,171,169	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	341,756,171	2 負債	3,678,215
11 流動資產	10,391,387	21 流動負債	3,504,215
110103 專戶存款	3,522,625	210302 應付代收款	3,504,215
110104 零用金	180,000	28 其他負債	174,000
110901 預付款	6,688,762	280301 存入保證金	174,000
14 固定資產	331,190,864	3 淨資產	338,077,956
140101 土地	184,557,666	31 資產負債淨額	338,077,956
140401 房屋建築及設備	177,318,963	310101 資產負債淨額	338,077,956
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,758,244		
140501 機械及設備	13,859,846		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,007,080		
140601 交通及運輸設備	9,637,553		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,257,565		
140701 雜項設備	11,670,169		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,830,444		
16 無形資產	14,330		
160101 權利	14,120		
160102 電腦軟體	210		
18 其他資產	159,590		
180101 暫付款	155,590		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	341,756,171	合 計	341,756,171

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,462,485	53,061,251
公庫撥入數	8,456,676	53,044,372
財產收益	2,725	2,725
其他收入	3,084	14,154
支出	8,886,887	48,082,086
繳付公庫數	5,809	17,279
人事支出	6,820,476	41,718,997
業務支出	1,575,262	4,419,082
獎補助支出	0	12,000
財產損失	8,796	8,796
折舊、折耗及攤銷	476,544	1,905,932
收支餘絀	-424,402	4,979,165

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04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	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	-1,020,256	138,560,719
機械及設備	14,106,429	-10,886,689	14,264	260,847	-120,391	2,852,766
交通及運輸設備	9,663,436	-5,987,025	10,267	36,150	-270,540	3,379,988
雜項設備	12,241,069	-10,197,438	0	570,900	366,994	1,839,725
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	15,942	0	0	1,822	0	14,120
小計	394,731,591	-64,809,140	3,196,445	869,719	-1,044,193	331,204,984
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	816	0	210
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	816	0	210
合計	394,732,617	-64,809,140	3,196,445	870,535	-1,044,193	331,205,194

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04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	16,879	53,044,372	53,061,251	收入
	0	53,044,372	53,044,372	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	2,725	0	2,725	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	14,154	0	14,154	其他收入
歲出	46,174,610	1,907,476	48,082,086	支出
	0	17,279	17,279	繳付公庫數
人事費	41,718,997	0	41,718,997	人事支出
業務費	4,419,082	0	4,419,082	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	8,796	8,796	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	1,905,932	1,905,932	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-46,157,731	51,136,896	4,979,165	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,304萬4,372元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）4,617萬4,610元+預付款668萬8,762元+存出保證金1,000元+零用金18萬元。

二、歲出調整數190萬7,476元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數1萬6,879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4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)財產損失調整數：係報廢財產之殘值8,796元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷190萬5,932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04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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,113萬6,896元。				