

行政院及所屬

會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員 呂秋香

機關長官 龔明鑫

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	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表	12
四、 以前年度歲出轉入數累計表	13
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	14
二、 繳付公庫數分析表	22
三、 公庫撥入數分析表	24
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	26
二、 收入支出表	28
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	29
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	30

行政院及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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	05	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	200	0	42,100
					0		42,100			
				0403010000-0 行政院	0	0	0	200	0	42,100
					0		42,100			
03	04	01	01	0403010300-3 賠償收入	0	0	0	200	0	42,100
					0		42,100			
				0403010301-6 一般賠償收入	0	0	0	200	0	42,100
					0		42,100			
04	06	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	952	0	6,011
					0		6,011			
				0503010000-5 行政院	0	0	0	952	0	6,011
					0		6,011			
04	06	01	01	0503010300-9 使用規費收入	0	0	0	952	0	6,011
					0		6,011			
				0503010303-7 資料使用費	0	0	0	952	0	6,011
					0		6,011			
04	06	01	01	0700000000-9 財產收入	3,151,000	3,151,000	2,384,000	190,972	0	263,698
					0		2,647,698			
04	06	01	01	0703010000-6 行政院	3,151,000	3,151,000	2,384,000	190,972	0	263,698
					0		2,647,698			

行政院及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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)		
05	01	01		0703010100-0	2,798,000	2,798,000	2,118,000	173,092	0	448,853
				財產孳息	0			2,566,853		
				0703010103-9	2,798,000	2,798,000	2,118,000	173,092	0	-120,417
				租金收入	0			1,997,583		
				0703010101-3	0	0	0	0	0	81
				利息收入	0			81		
				0703010102-6	0	0	0	0	0	569,189
				權利金	0			569,189		
				0703010500-9	353,000	353,000	266,000	17,880	0	-185,155
				廢舊物資售價	0			80,845		
				0800000000-4	228,399,321,000	228,399,321,000	146,458,807,000	0	0	0
				營業盈餘及事業收入	0			146,458,807,000		
				0803010000-	228,399,321,000	228,399,321,000	146,458,807,000	0	0	
				行政院	0		146,458,807,000			
				0803010100-6	200,027,060,000	200,027,060,000	129,913,530,000	0	0	
				營業基金盈餘繳庫	0		129,913,530,000			
				0803010101-9	200,027,060,000	200,027,060,000	129,913,530,000	0	0	
				股息紅利繳庫	0		129,913,530,000			
				0803010200-0	28,372,261,000	28,372,261,000	16,545,277,000	0	0	
				非營業特種基金贖餘繳庫	0		16,545,277,000			

行政院及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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)			
07	06	01	01	0803010201-3 賸餘繳庫	28,372,261,000	28,372,261,000	16,545,277,000	0	0	0	
					0		16,545,277,000				
				1200000000-8 其他收入	1,205,000	1,205,000	905,000	104,019	0	51,106	
					0		956,106				
				1203010000-5 行政院	1,205,000	1,205,000	905,000	104,019	0	51,106	
					0		956,106				
				1203010200-4 雜項收入	1,205,000	1,205,000	905,000	104,019	0	51,106	
					0		956,106				
				01	1203010201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	61,296
						0		61,296			
	02	1203010210-8 其他雜項收入	1,205,000	1,205,000	905,000	104,019	0	-10,190			
			0		894,810						
		合計		228,403,677,000	228,403,677,000	146,462,096,000	296,143	0	362,915		
				0		146,462,458,915					

行政院及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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					
02				0003000000-1 行政院主管							
	01			0003010000-8 行政院	1,421,919,000	0	1,421,919,000	1,082,302,000	92,219,583	81,922,869	
					0	0		1,000,379,131	4,002,019		
					0	0		0			
		01		3203010100-2 一般行政	1,043,344,000	0	1,043,344,000	843,410,000	68,840,308	43,678,901	
					0	0		799,731,099	0		
					0	0		0			
				10 人事費	958,619,000	0	958,619,000	777,008,000	62,514,626	33,921,600	
					0	0		743,086,400	0		
					0	0		0			
				20 業務費	84,275,000	0	84,275,000	65,952,000	6,184,182	9,723,301	
					0	0		56,228,699	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	450,000	0	450,000	450,000	141,500	34,000	
					0	0		416,000	0		
					0	0		0			
		01		3203010100-2* 一般行政	3,029,000	0	3,029,000	2,500,000	582,135	703,697	
					0	0		1,796,303	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	3,029,000	0	3,029,000	2,500,000	582,135	703,697	
					0	0		1,796,303	0		
					0	0		0			

行政院及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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					
		02		3203010700-0 施政及法制業務	13,181,000	0	13,181,000	9,586,000	1,123,690	758,814	
					0	0			8,827,186	270,000	
					0	0			0		
				20 業務費	13,181,000	0	13,181,000	9,586,000	1,123,690	758,814	
					0	0			8,827,186	270,000	
					0	0			0		
		03		3203011100-8 施政推展聯繫	6,150,000	0	6,150,000	4,650,000	718,170	1,584,421	
					0	0			3,065,579	450,000	
					0	0			0		
				20 業務費	6,150,000	0	6,150,000	4,650,000	718,170	1,584,421	
					0	0			3,065,579	450,000	
					0	0			0		
		04		3203011600-0 聯合服務業務	30,115,000	0	30,020,846	21,757,846	2,082,336	3,220,671	
					0	-94,154			18,537,175	520,000	
					0	0			0		
				20 業務費	30,115,000	0	30,020,846	21,757,846	2,082,336	3,220,671	
					0	-94,154			18,537,175	520,000	
					0	0			0		
		04		3203011600-0* 聯合服務業務	629,000	0	723,154	723,154	244,091	312,736	
					0	94,154			410,418	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	629,000	0	723,154	723,154	244,091	312,736	
					0	94,154			410,418	0	
					0	0			0		

行政院及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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				
		05		3203011900-4 災害防救及國土安全	15,079,000	0	15,079,000	8,723,000	661,583	1,653,276
					0	0			7,069,724	0
					0	0			0	
				20 業務費	13,939,000	0	13,939,000	7,583,000	661,583	1,653,276
					0	0			5,929,724	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,140,000	0	1,140,000	1,140,000	0	0
					0	0			1,140,000	0
					0	0			0	
		05		3203011900-4* 災害防救及國土安全	122,000	0	122,000	48,000	0	9,542
					0	0			38,458	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	122,000	0	122,000	48,000	0	9,542
					0	0			38,458	0
					0	0			0	
		06		3203012000-9 性別平等業務	15,076,000	0	15,076,000	8,819,000	509,588	2,181,176
					0	0			6,637,824	616,420
					0	0			0	
				20 業務費	15,076,000	0	15,076,000	8,819,000	509,588	2,181,176
					0	0			6,637,824	616,420
					0	0			0	
		07		3203012200-8 消保及食安業務	11,442,000	0	11,442,000	8,829,000	390,561	2,886,539
					0	0			5,942,461	1,343,650
					0	0			0	

行政院及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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					
				20 業務費	9,536,000	0	9,536,000	6,923,000	290,561	2,182,999	
					0	0			4,740,001	660,650	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,906,000	0	1,906,000	1,906,000	100,000	703,540	
					0	0			1,202,460	683,000	
					0	0			0		
		08		3203012300-2 資訊管理	29,334,000	0	29,334,000	14,811,000	2,634,363	1,978,373	
					0	0			12,832,627	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,334,000	0	29,334,000	14,811,000	2,634,363	1,978,373	
					0	0			12,832,627	0	
					0	0			0		
		08		3203012300-2* 資訊管理	27,773,000	0	27,773,000	11,045,000	2,311,803	1,553,333	
					0	0			9,491,667	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	27,773,000	0	27,773,000	11,045,000	2,311,803	1,553,333	
					0	0			9,491,667	0	
					0	0			0		
		09		3203012400-7 新聞傳播業務	38,532,000	0	38,532,000	25,096,000	2,438,892	2,961,791	
					0	0			22,134,209	170,824	
					0	0			0		
				20 業務費	38,512,000	0	38,512,000	25,081,000	2,438,892	2,946,791	
					0	0			22,134,209	170,824	
					0	0			0		

行政院及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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					
			40	20,000	0	20,000	15,000	0	15,000	
			獎補助費	0	0			0	0	
				0	0			0		
		09	3203012400-7*	940,000	0	940,000	858,000	100,000	-2,000	
			新聞傳播業務	0	0			860,000	0	
				0	0			0		
			30	940,000	0	940,000	858,000	100,000	-2,000	
			設備及投資	0	0			860,000	0	
				0	0			0		
		11	3203012800-5	13,060,000	0	13,060,000	7,719,000	77,500	4,430,456	
			人權及轉型正義	0	0			3,288,544	320,000	
				0	0			0		
			20	13,060,000	0	13,060,000	7,719,000	77,500	4,430,456	
			業務費	0	0			3,288,544	320,000	
				0	0			0		
		12	3203013000-4	85,437,000	0	81,776,000	57,393,000	8,583,590	7,109,649	
			個資保護委員會籌備業務	0	-3,661,000			50,283,351	311,125	
				0	0			0		
			10	38,000,000	0	38,000,000	32,728,000	3,657,510	1,157,936	
			人事費	0	0			31,570,064	0	
				0	0			0		
			20	47,437,000	0	43,776,000	24,665,000	4,926,080	5,951,713	
			業務費	0	-3,661,000			18,713,287	311,125	
				0	0			0		

行政院及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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		3203013000-4* 個資保護委員會籌備業務	30,119,000	0	33,780,000	14,361,000	73,000	2,854,007	
					0	3,661,000			11,506,993	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	30,119,000	0	33,780,000	14,361,000	73,000	2,854,007	
					0	3,661,000			11,506,993	0	
					0	0			0		
		13		3203019000-7 一般建築及設備	54,757,000	0	54,757,000	41,973,000	847,973	4,047,487	
					0	0			37,925,513	0	
					0	0			0		
			01	3203019002-2* 營建工程	46,963,000	0	46,963,000	35,571,000	604,749	2,807,350	
					0	0			32,763,650	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	46,963,000	0	46,963,000	35,571,000	604,749	2,807,350	
					0	0			32,763,650	0	
					0	0			0		
			02	3203019011-3* 交通及運輸設備	3,802,000	0	3,802,000	3,802,000	0	31,500	
					0	0			3,770,500	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,802,000	0	3,802,000	3,802,000	0	31,500	
					0	0			3,770,500	0	
					0	0			0		
		03		3203019019-5* 其他設備	3,992,000	0	3,992,000	2,600,000	243,224	1,208,637	
					0	0			1,391,363	0	
					0	0			0		

行政院及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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								
02	14	30 設備及投資	3,992,000	0	3,992,000	2,600,000	243,224	1,208,637		
			0	0		1,391,363	0			
			0	0		0	0			
		3203019800-3 第一預備金	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0		
			0	0		0	0			
			0	0		0	0			
		60 預備金	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0		
			0	0		0	0			
			0	0		0	0			
		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,717,358	0	4,717,358	4,717,358	656,330	229,300		
			0	0		4,488,058	229,300			
			0	0		0	0			
10 人事費	4,717,358	0	4,717,358	4,717,358	656,330	229,300				
	0	0		4,488,058	229,300					
	0	0		0	0					
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	109,562,097	0	109,562,097	109,562,097	10,712,087	0		
			0	0		109,562,097	0			
			0	0		0	0			
		10 人事費	109,562,097	0	109,562,097	109,562,097	10,712,087	0		
			0	0		109,562,097	0			
			0	0		0	0			
27		3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	35,268,281	0	35,268,281	35,268,281	3,472,646	0		
			0	0		35,268,281	0			
			0	0		0	0			

行政院及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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)	
27				10 人事費	35,268,281	0	35,268,281	3,472,646	0	
					0	0		35,268,281	0	
					0	0		0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,817,634	0	3,817,634	426,977	0	
					0	0		3,817,634	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,817,634	0	3,817,634	426,977	0	
					0	0		3,817,634	0	
					0	0		0		
				合計	1,575,284,370	0	1,575,284,370	1,235,667,370	107,487,623	82,152,169
					0	0		1,153,515,201	4,231,319	
					0	0		0		

行政院及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	07				1200000000-8	3,770,296	0	0	0	0	3,770,296
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1203010000-5	3,770,296	0	0	0	0	3,770,296
					行政院	0	0	0	0	0	
					1203010200-4	3,770,296	0	0	0	3,770,296	
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1203010201-7	3,770,296	0	0	0	3,770,296	
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	3,770,296	0	0	0	3,770,296	
					0	0	0	0	0	0	
112	05				0800000000-4	10,812,833	0	0	10,812,833	0	0
					營業盈餘及事業收入	0	0	0	0	0	
					0803010000-	10,812,833	0	0	10,812,833	0	0
					行政院	0	0	0	0	0	
					0803010100-6	10,812,833	0	0	10,812,833	0	0
					營業基金盈餘繳庫	0	0	0	0	0	
					0803010101-9	10,812,833	0	0	10,812,833	0	0
					股息紅利繳庫	0	0	0	0	0	
					小計	10,812,833	0	0	10,812,833	0	0
					0	0	0	0	0	0	
合計					14,583,129	0	0	10,812,833	0	3,770,296	
					0	0	0	0	0	0	

行政院及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				0003000000-1 行政院主管						
		01			0003010000-8 行政院	0	0	0	0	0	0
			01		3203010100-2 一般行政	3,267,432	0	393,767	2,770,958	0	496,474
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					3203012000-9 性別平等業務	1,389,498	0	0	893,024	0	496,474
			06		20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3203012800-5 人權及轉型正義	1,173,934	0	393,767	1,173,934	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					3203012800-5 人權及轉型正義	704,000	0	0	704,000	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	704,000	0	0	704,000	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	3,267,432	0	393,767	2,770,958	0	496,474
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	3,267,432	0	393,767	2,770,958	0	496,474

行政院及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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	施政及法制業務	施政推展聯繫	聯合服務業務	災害防救及國土安全
10 人事費	743,086,400	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	21,777,840	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	386,527,791	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	59,215,289	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	29,274,975	0	0	0	0
1030 獎金	137,860,285	0	0	0	0
1035 其他給與	4,666,624	0	0	0	0
1040 加班費	20,689,882	0	0	0	0
1045 退休退職給付	403,021	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	43,753,468	0	0	0	0
1055 保險	38,917,225	0	0	0	0
20 業務費	56,228,699	8,827,186	3,065,579	18,537,175	5,929,724
2003 教育訓練費	158,115	28,330	0	18,047	1,400
2006 水電費	14,765,851	0	0	1,308,989	0
2009 通訊費	2,777,410	7,872	0	526,854	17,978
2015 權利使用費	0	410,000	0	0	0
2018 資訊服務費	15,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	2,918,023	0	0	2,023,276	237,189
2024 稅捐及規費	830,190	0	0	106,746	0
2027 保險費	1,045,712	13,846	0	118,009	0
2030 兼職費	0	652,500	0	31,500	0
2033 臨時人員酬金	3,050,746	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	98,000	619,000	0	92,000	456,470

行政院及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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				
	性別平等業務	消保及食安業務	資訊管理	新聞傳播業務	人權及轉型正義
10 人事費	0	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	0	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	6,637,824	4,740,001	12,832,627	22,134,209	3,288,544
2003 教育訓練費	710	1,400	43,858	23,258	7,480
2006 水電費	0	0	0	300,745	0
2009 通訊費	266,598	138,418	1,805,452	287,109	18,787
2015 權利使用費	0	0	0	1,410,752	0
2018 資訊服務費	0	0	10,772,068	279,125	0
2021 其他業務租金	220,698	266,728	0	274,563	184,500
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	5,172	180,153	0	15,282	0
2030 兼職費	0	225,000	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	6,412,385	0
2036 按日按件計資酬金	442,964	782,528	42,500	20,000	671,095

行政院及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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				
	個資保護委員會籌備業務	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	31,570,064	0	0	0	35,268,281
1010 政務人員待遇	0	0	0	0	964,492
1015 法定編制人員待遇	23,155,961	0	0	0	22,874,464
1020 約聘僱人員待遇	753,610	0	0	0	2,371,590
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	3,415,721
1030 獎金	2,618,979	0	0	0	2,859,441
1035 其他給與	244,235	0	0	0	0
1040 加班費	537,851	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	2,417,761	0	0	0	1,359,174
1055 保險	1,841,667	0	0	0	1,423,399
20 業務費	18,713,287	0	0	0	0
2003 教育訓練費	794,200	0	0	0	0
2006 水電費	320,543	0	0	0	0
2009 通訊費	872,280	0	0	0	0
2015 權利使用費	11,625	0	0	0	0
2018 資訊服務費	724,071	0	0	0	0
2021 其他業務租金	4,185,557	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	12,120	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2030 兼職費	0	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	266,064	0	0	0	0

行政院及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	109,562,097	3,817,634	4,488,058	927,792,534	
1010 政務人員待遇	0	0	0	22,742,332	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	432,558,216	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	62,340,489	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	32,690,696	
1030 獎金	0	0	0	143,338,705	
1035 其他給與	0	0	4,488,058	9,398,917	
1040 加班費	0	0	0	21,227,733	
1045 退休退職給付	109,562,097	3,817,634	0	113,782,752	
1050 退休離職儲金	0	0	0	47,530,403	
1055 保險	0	0	0	42,182,291	
20 業務費	0	0	0	160,934,855	
2003 教育訓練費	0	0	0	1,076,798	
2006 水電費	0	0	0	16,696,128	
2009 通訊費	0	0	0	6,718,758	
2015 權利使用費	0	0	0	1,832,377	
2018 資訊服務費	0	0	0	11,790,264	
2021 其他業務租金	0	0	0	10,310,534	
2024 稅捐及規費	0	0	0	949,056	
2027 保險費	0	0	0	1,378,174	
2030 兼職費	0	0	0	909,000	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	9,463,131	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	3,490,621	

行政院及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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	施政及法制業務	施政推展聯繫	聯合服務業務	災害防救及國土安全
2039 委辦費	0	230,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	5,951,099	1,266,974	0	478,329	370,058
2054 一般事務費	17,495,811	4,471,308	0	12,434,228	2,885,189
2063 房屋建築養護費	1,575,031	4,725	0	8,565	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,104,240	0	0	118,757	0
2069 設施及機械設備養護費	959,774	14,215	0	253,383	177,345
2072 國內旅費	1,189,448	613,830	0	984,752	651,122
2078 國外旅費	0	477,606	0	0	1,112,253
2081 運費	118,050	600	0	33,740	0
2084 短程車資	2,785	6,380	0	0	20,720
2087 機要費	0	0	3,065,579	0	0
2093 特別費	2,173,414	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,796,303	0	0	410,418	38,458
3010 房屋建築及設備費*	988,695	0	0	0	0
3020 機械設備費*	86,890	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	22,458
3035 雜項設備費*	720,718	0	0	410,418	16,000
40 獎補助費	416,000	0	0	0	1,140,000
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	1,140,000
4085 獎勵及慰問	416,000	0	0	0	0
合計	801,527,402	8,827,186	3,065,579	18,947,593	7,108,182

行政院及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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				
	性別平等業務	消保及食安業務	資訊管理	新聞傳播業務	人權及轉型正義
2039 委辦費	2,622,755	545,800	0	0	217,500
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	171,168	104,255	160,234	851,300	227,692
2054 一般事務費	2,392,557	1,821,710	2,790	10,935,981	1,724,392
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	8,700	0	710,558	0
2072 國內旅費	177,976	174,805	4,500	449,783	221,467
2078 國外旅費	319,716	454,279	0	0	0
2081 運費	10,450	0	0	0	0
2084 短程車資	7,060	36,225	1,225	163,368	15,631
2087 機要費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	9,491,667	860,000	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	9,479,667	421,800	0
3035 雜項設備費*	0	0	12,000	438,200	0
40 獎補助費	0	1,202,460	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	200,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	1,002,460	0	0	0
合計	6,637,824	5,942,461	22,324,294	22,994,209	3,288,544

行政院及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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				
	個資保護委員會籌備業務	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	調整軍公教人員待遇準備
2039 委辦費	7,780,789	0	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	784,863	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,337,346	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,766	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	50,883	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	0	0	0	0
2078 國外旅費	560,000	0	0	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	9,180	0	0	0	0
2087 機要費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	11,506,993	32,763,650	3,770,500	1,391,363	0
3010 房屋建築及設備費*	0	32,763,650	0	0	0
3020 機械設備費*	109,040	0	0	26,900	0
3025 運輸設備費*	0	0	3,770,500	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	10,399,940	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	998,013	0	0	1,364,463	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	61,790,344	32,763,650	3,770,500	1,391,363	35,268,281

行政院及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2039 委辦費	0	0	0	11,396,844	
2045 國內組織會費	0	0	0	10,000	
2051 物品	0	0	0	10,365,972	
2054 一般事務費	0	0	0	56,501,312	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,588,321	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	1,226,763	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,174,858	
2072 國內旅費	0	0	0	4,467,683	
2078 國外旅費	0	0	0	2,923,854	
2081 運費	0	0	0	162,840	
2084 短程車資	0	0	0	262,574	
2087 機要費	0	0	0	3,065,579	
2093 特別費	0	0	0	2,173,414	
30 設備及投資*	0	0	0	62,029,352	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	33,752,345	
3020 機械設備費*	0	0	0	222,830	
3025 運輸設備費*	0	0	0	3,770,500	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	20,323,865	
3035 雜項設備費*	0	0	0	3,959,812	
40 獎補助費	0	0	0	2,758,460	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	1,340,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	1,418,460	
合計	109,562,097	3,817,634	4,488,058	1,153,515,201	

行政院及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09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	146,473,271,748	0	0	0	500	0	0	0	146,473,272,248
本年度	146,462,458,915	0	0	0	0	0	0	0	146,462,458,915
0403010301 一般賠償收入	42,100	0	0	0	0	0	0	0	42,100
0503010303 資料使用費	6,011	0	0	0	0	0	0	0	6,011
0703010101 利息收入	81	0	0	0	0	0	0	0	81
0703010102	569,189	0	0	0	0	0	0	0	569,189
0703010103 租金收入	1,997,583	0	0	0	0	0	0	0	1,997,583
0703010500 廢舊物資售價	80,845	0	0	0	0	0	0	0	80,845
0803010101 股息紅利繳庫	129,913,530,000	0	0	0	0	0	0	0	129,913,530,000
0803010201 贖餘繳庫	16,545,277,000	0	0	0	0	0	0	0	16,545,277,000
1203010201 收回以前年度歲出	61,296	0	0	0	0	0	0	0	61,296
1203010210 其他雜項收入	894,810	0	0	0	0	0	0	0	894,810
以前年度	10,812,833	0	0	0	500	0	0	0	10,813,333
一、以前年度應收(保留)數	10,812,833	0	0	0	0	0	0	0	10,812,833

行政院及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09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)			
112年度 0803010101 股息紅利繳庫	10,812,833	0	0	0	0	0	0	0	10,812,833
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	500	0	0	0	500
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	500	0	0	0	500
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09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	1,156,286,159	4,231,319	0	5,000	200,000	0	0	0	1,160,722,478	78,212,324
本年度	1,153,515,201	4,231,319	0	5,000	200,000	0	0	0	1,157,951,520	77,715,850
一、本年度經費	1,000,379,131	4,002,019	0	5,000	200,000	0	0	0	1,004,586,150	77,715,850
3203010100 一般行政	801,527,402	0	0	0	100,000	0	0	0	801,627,402	44,282,598
3203010700 施政及法制業務	8,827,186	270,000	0	0	0	0	0	0	9,097,186	488,814
3203011100 施政推展聯繫	3,065,579	450,000	0	0	0	0	0	0	3,515,579	1,134,421
3203011600 聯合服務業務	18,947,593	520,000	0	0	0	0	0	0	19,467,593	3,013,407
3203011900 災害防救及國土安全	7,108,182	0	0	0	0	0	0	0	7,108,182	1,662,818
3203012000 性別平等業務	6,637,824	616,420	0	0	0	0	0	0	7,254,244	1,564,756
3203012200 消保及食安業務	5,942,461	1,343,650	0	0	0	0	0	0	7,286,111	1,542,889
3203012300 資訊管理	22,324,294	0	0	0	0	0	0	0	22,324,294	3,531,706
3203012400 新聞傳播業務	22,994,209	170,824	0	0	0	0	0	0	23,165,033	2,788,967
3203012800 人權及轉型正義	3,288,544	320,000	0	0	0	0	0	0	3,608,544	4,110,456
3203013000 個資保護委員會籌備業務	61,790,344	311,125	0	5,000	100,000	0	0	0	62,206,469	9,547,531

行政院及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09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)			
3203019002 營建工程	32,763,650	0	0	0	0	0	0	0	32,763,650	2,807,350
3203019011 交通及運輸設備	3,770,500	0	0	0	0	0	0	0	3,770,500	31,500
3203019019 其他設備	1,391,363	0	0	0	0	0	0	0	1,391,363	1,208,637
二、統籌科目	153,136,070	229,300	0	0	0	0	0	0	153,365,370	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	35,268,281	0	0	0	0	0	0	0	35,268,281	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	109,562,097	0	0	0	0	0	0	0	109,562,097	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,817,634	0	0	0	0	0	0	0	3,817,634	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,488,058	229,300	0	0	0	0	0	0	4,717,358	0
以前年度	2,770,958	0	0	0	0	0	0	0	2,770,958	496,474
一、以前年度應付(保留)數	2,770,958	0	0	0	0	0	0	0	2,770,958	496,474
112年度 3203010100 一般行政	893,024	0	0	0	0	0	0	0	893,024	496,474
112年度 3203012000 性別平等業務	1,173,934	0	0	0	0	0	0	0	1,173,934	0
112年度 3203012800 人權及轉型正義	704,000	0	0	0	0	0	0	0	704,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院及所屬

平衡表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,437,020,247,590	2 負債	64,363,831
11 流動資產	70,193,112	21 流動負債	35,007,228
110103 專戶存款	61,991,497	210302 應付代收款	35,007,228
110104 零用金	200,000	28 其他負債	29,356,603
110303 應收帳款	3,770,296	280301 存入保證金	11,278,601
110901 預付款	4,231,319	280401 應付保管款	18,078,002
13 長期投資	2,435,355,239,008	3 淨資產	2,436,955,883,759
130101 採權益法之投資	168,983,924,367	31 資產負債淨額	2,436,955,883,759
130102 採權益法之投資評價調整	2,266,371,314,641	310101 資產負債淨額	2,436,955,883,759
14 固定資產	1,557,373,195		
140101 土地	700,677,074		
140401 房屋建築及設備	700,406,165		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-198,931,506		
140501 機械及設備	265,127,072		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-212,606,561		
140601 交通及運輸設備	89,898,299		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-64,805,644		
140701 雜項設備	243,777,488		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-218,783,743		
141001 收藏品及傳承資產	197,158,272		
141101 購建中固定資產	55,456,279		
16 無形資產	35,058,541		
160102 電腦軟體	24,858,541		

行政院及所屬

平衡表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160104 發展中之無形資產	10,200,000		
18 其他資產			2,383,734
180101 暫付款	2,372,334		
180201 存出保證金	11,400		
合 計	2,437,020,247,590	合 計	2,437,020,247,590

附註：保證品(應付保證品) 5,609,080元

行政院及所屬
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	108,512,406	1,164,374,393
公庫撥入數	108,216,263	1,160,722,478
罰款及賠償收入	200	42,100
規費收入	952	6,011
財產收益	190,972	2,647,698
其他收入	104,019	956,106
支出	109,081,214	147,618,913,204
繳付公庫數	296,143	146,473,272,248
人事支出	81,440,176	927,792,534
業務支出	22,040,712	163,705,813
獎補助支出	241,500	2,758,460
財產損失	5,571	7,046,836
折舊、折耗及攤銷	5,057,112	44,337,313
收支餘絀	-568,808	-146,454,538,811

行政院及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年09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	168,983,924,367	2,412,830,121,641	0	0	-146,458,807,000	2,435,355,239,008
土地	675,621,744	0	30,194,150	5,138,820	0	700,677,074
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	699,244,325	-187,257,871	1,161,840	0	-11,673,635	501,474,659
機械及設備	286,612,088	-225,265,351	8,486,798	29,971,814	12,658,790	52,520,511
交通及運輸設備	88,716,665	-63,977,978	6,109,378	4,927,744	-827,666	25,092,655
雜項設備	246,225,481	-219,437,418	4,302,790	6,750,783	653,675	24,993,745
收藏品及傳承資產	191,339,727	0	5,818,545	0	0	197,158,272
權利	0	0	0	0	0	0
小計	171,171,684,397	2,412,134,183,023	56,073,501	46,789,161	-146,457,995,836	2,436,857,155,924
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	23,095,532	0	32,360,747	0	0	55,456,279
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,163,134	0	7,678,879	18,983,472	0	24,858,541
發展中之無形資產	0	0	10,200,000	0	0	10,200,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	59,258,666	0	50,239,626	18,983,472	0	90,514,820
合計	171,230,943,063	2,412,134,183,023	106,313,127	65,772,633	-146,457,995,836	2,436,947,670,744

備註：

- 1.資產增加數106,313,127元，包括本年度預算執行62,029,352元、土地重估增值36,012,695元及機關(或單位)間財產移撥增加8,271,080元。
- 2.資產減少數65,772,633元，主要係各類財產報廢、移撥減列及電腦軟體攤銷所致，總額如列數。

行政院及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年09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	146,462,458,915	-145,298,084,522	1,164,374,393	收入
	0	1,160,722,478	1,160,722,478	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	42,100	0	42,100	罰款及賠償收入
規費收入	6,011	0	6,011	規費收入
財產收入	2,647,698	0	2,647,698	財產收益
營業盈餘及事業收入	146,458,807,000	-146,458,807,000	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	956,106	0	956,106	其他收入
歲出	1,153,515,201	146,465,398,003	147,618,913,204	支出
	0	146,473,272,248	146,473,272,248	繳付公庫數
人事費	927,792,534	0	927,792,534	人事支出
業務費	160,934,855	2,770,958	163,705,813	業務支出
獎補助費	2,758,460	0	2,758,460	獎補助支出
設備及投資	62,029,352	-62,029,352	0	
	0	7,046,836	7,046,836	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	44,337,313	44,337,313	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	145,308,943,714	-291,763,482,525	-146,454,538,811	收支餘絀

備註：

1.營業盈餘及事業收入146,458,807,000元，係中央銀行股息紅利、國家發展基金贖餘繳庫數146,458,807,000 (減項)之淨額。2.業務支出調整數2,770,958元，係以前年度保留款經常門執行數，並無涉及本年度預算數。3.設備及投資62,029,352元，係為本年度資本門預算之累計實現數。4.財產損失7,046,836元，係本年度報廢之損失，並無涉及本年度預算數。5.折舊、折耗及攤銷44,337,313元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。