

行政院

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 呂秋香

機關長官 李孟諺

# 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
三、 以前年度歲入轉入數累計表	10
四、 以前年度歲出轉入數累計表	11
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	13
二、 繳付公庫數分析表	19
三、 公庫撥入數分析表	21
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	23
二、 收入支出表	25
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	26
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	76
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	77
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	78
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	81
四、 財產增減結存表	89
五、 電腦軟體增減結存表	91
六、 經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	92

行政院  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
03				0500000000-8	0	0	0	707	0	707
				規費收入	0			707		
04				0503010000-5	0	0	0	707	0	707
				行政院	0			707		
		01		0503010300-9	0	0	0	707	0	707
				使用規費收入	0			707		
			01	0503010303-7	0	0	0	707	0	707
				資料使用費	0			707		
04				0700000000-9	3,150,000	3,150,000	0	129,700	0	129,700
				財產收入	0			129,700		
	06			0703010000-6	3,150,000	3,150,000	0	129,700	0	129,700
				行政院	0			129,700		
		01		0703010100-0	2,797,000	2,797,000	0	129,700	0	129,700
				財產孳息	0			129,700		
			01	0703010103-9	2,797,000	2,797,000	0	129,700	0	129,700
				租金收入	0			129,700		
		02		0703010500-9	353,000	353,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
05				0800000000-4	195,024,955,000	195,024,955,000	26,150,000,000	26,150,000,000	0	0
				營業盈餘及事業收入	0			26,150,000,000		

行政院  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)			
07	01			0803010000-	195,024,955,000	195,024,955,000	26,150,000,000	26,150,000,000	0	0	
				行政院	0		26,150,000,000				
				01	0803010100-6	180,024,955,000	180,024,955,000	26,150,000,000	26,150,000,000	0	0
				營業基金盈餘繳庫	0		26,150,000,000				
				01	0803010101-9	180,024,955,000	180,024,955,000	26,150,000,000	26,150,000,000	0	0
				股息紅利繳庫	0		26,150,000,000				
		02			0803010200-0	15,000,000,000	15,000,000,000	0	0	0	0
	非營業特種基金贖餘繳庫				0		0				
		01			0803010201-3	15,000,000,000	15,000,000,000	0	0	0	0
	贖餘繳庫				0		0				
		06			1200000000-8	1,205,000	1,205,000	85,000	12,898	0	-72,102
	其他收入				0		12,898				
1203010000-5	1,205,000				1,205,000	85,000	12,898	0	-72,102		
行政院	0					12,898					
	01			1203010200-4	1,205,000	1,205,000	85,000	12,898	0	-72,102	
雜項收入				0		12,898					
	02			1203010210-8	1,205,000	1,205,000	85,000	12,898	0	-72,102	
其他雜項收入				0		12,898					
				合計	195,029,310,000	195,029,310,000	26,150,085,000	26,150,143,305	0	58,305	
					0			26,150,143,305			

行政院  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				
02				0003000000-1 行政院主管						
	01			0003010000-8 行政院	1,322,877,000	0	1,322,877,000	267,235,000	242,933,288	24,301,712
					0	0		242,933,288	2,990,578	
					0	0		0		
		01		3203010100-2 一般行政	1,058,518,000	0	1,058,518,000	259,069,000	239,590,855	19,478,145
					0	0		239,590,855	1,680,578	
					0	0		0		
				10 人事費	978,415,000	0	978,415,000	253,410,000	235,307,909	18,102,091
					0	0		235,307,909	1,680,578	
					0	0		0		
				20 業務費	79,653,000	0	79,653,000	5,509,000	4,158,946	1,350,054
					0	0		4,158,946	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	450,000	0	450,000	150,000	124,000	26,000
					0	0		124,000	0	
					0	0		0		
		01		3203010100-2* 一般行政	3,029,000	0	3,029,000	10,000	0	10,000
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	3,029,000	0	3,029,000	10,000	0	10,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	

行政院  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)  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	3203010700-0 施政及法制業務	12,280,000	0	12,280,000	684,000	74,375	609,625		
			0	0			74,375	90,000		
			0	0			0			
		20 業務費	12,280,000	0	12,280,000	684,000	74,375	609,625		
			0	0			74,375	90,000		
			0	0			0			
	03	3203011100-8 施政推展聯繫	6,150,000	0	6,150,000	900,000	428,930	471,070		
			0	0			428,930	450,000		
			0	0			0			
		20 業務費	6,150,000	0	6,150,000	900,000	428,930	471,070		
			0	0			428,930	450,000		
			0	0			0			
	04	3203011600-0 聯合服務業務	31,733,000	0	31,733,000	1,769,000	331,348	1,437,652		
			0	0			331,348	600,000		
			0	0			0			
		20 業務費	31,733,000	0	31,733,000	1,769,000	331,348	1,437,652		
			0	0			331,348	600,000		
			0	0			0			
	04	3203011600-0* 聯合服務業務	662,000	0	662,000	15,000	0	15,000		
			0	0			0	0		
			0	0			0			
		30 設備及投資	662,000	0	662,000	15,000	0	15,000		
			0	0			0	0		
			0	0			0			

行政院  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				
		05		3203011900-4 災害防救及國土安全	18,190,000	0	18,190,000	85,000	6,000	79,000
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,668,000	0	17,668,000	85,000	6,000	79,000
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	522,000	0	522,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		05		3203011900-4* 災害防救及國土安全	59,000	0	59,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	59,000	0	59,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		06		3203012000-9 性別平等業務	17,078,000	0	17,078,000	232,000	38,955	193,045
					0	0			38,955	0
					0	0			0	
				20 業務費	17,078,000	0	17,078,000	232,000	38,955	193,045
					0	0			38,955	0
					0	0			0	
		07		3203012200-8 消保及食安業務	12,265,000	0	12,265,000	376,000	176,660	199,340
					0	0			176,660	40,000
					0	0			0	

行政院  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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					
				20 業務費	10,261,000	0	10,261,000	376,000	176,660	199,340	
					0	0			176,660	40,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,004,000	0	2,004,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		08		3203012300-2 資訊管理	31,834,000	0	31,834,000	286,000	1,050	284,950	
					0	0			1,050	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,834,000	0	31,834,000	286,000	1,050	284,950	
					0	0			1,050	0	
					0	0			0		
		08		3203012300-2* 資訊管理	26,115,000	0	26,115,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	26,115,000	0	26,115,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		09		3203012400-7 新聞傳播業務	38,229,000	0	38,229,000	3,354,000	2,193,311	1,160,689	
					0	0			2,193,311	130,000	
					0	0			0		
				20 業務費	38,209,000	0	38,209,000	3,354,000	2,193,311	1,160,689	
					0	0			2,193,311	130,000	
					0	0			0		

行政院  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	20,000	0	20,000	0	0	0
				獎補助費	0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		09		3203012400-7*	959,000	0	959,000	0	0	0
				新聞傳播業務	0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				30	959,000	0	959,000	0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		11		3203012800-5	14,264,000	0	14,264,000	186,000	68,804	117,196
				人權及轉型正義	0	0		68,804	68,804	0
					0	0		0	0	0
				20	14,264,000	0	14,264,000	186,000	68,804	117,196
				業務費	0	0		68,804	68,804	0
					0	0		0	0	0
		12		3203019000-7	47,712,000	0	47,712,000	269,000	23,000	246,000
				一般建築及設備	0	0		23,000	23,000	0
					0	0		0	0	0
			01	3203019002-2*	40,100,000	0	40,100,000	0	0	0
				營建工程	0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				30	40,100,000	0	40,100,000	0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0

行政院  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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					
05			02	3203019011-3*	3,620,000	0	3,620,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
				30	3,620,000	0	3,620,000	0	0		
				設備及投資	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
			03	3203019019-5*	3,992,000	0	3,992,000	269,000	23,000	246,000	
				其他設備	0	0	0	0	23,000	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30	3,992,000	0	3,992,000	269,000	23,000	246,000	
				設備及投資	0	0	0	0	23,000	0	
					0	0	0	0	0	0	
			13	3203019800-3	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				60	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	
				預備金	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
	7606205300-6	24,062,739	0	24,062,739	24,062,739	24,062,739	0				
	公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	24,062,739	0				
		0	0	0	0	0	0				
	10	24,062,739	0	24,062,739	24,062,739	24,062,739	0				
	人事費	0	0	0	0	24,062,739	0				
		0	0	0	0	0	0				

行政院  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
				合計	1,346,939,739	0	1,346,939,739	291,297,739	266,996,027	24,301,712
					0	0			266,996,027	2,990,578
					0	0			0	

行政院

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31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	06	01	01	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	0	3,770,296
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1203010201-7	3,770,296	0	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	0	3,770,296
						0	0	0	0	0	0
					合計	3,770,296	0	0	0	0	3,770,296
					0	0	0	0			

行政院  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31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
109	02				0003000000-1 行政院主管						
		01			0003010000-8 行政院	0	0	0	0	0	0
			08		3203012000-9 性別平等業務	1,270,000	0	0	0	0	1,270,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	1,270,000	0	0	0	0	1,270,000
111	02				0003000000-1 行政院主管						
		01			0003010000-8 行政院	0	0	0	0	0	0
			08		3203012000-9 性別平等業務	18,767,422	0	0	0	0	18,767,422
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	2,277,348	0	0	0	0	2,277,348
			13		3203019000-7 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					小計	15,993,341	0	0	0	0	15,993,341

行政院

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	3203019002-2* 營建工程	0 15,993,341	0 0	0 0	0 0	0 15,993,341	0 0
					30 設備及投資	0 15,993,341	0 0	0 0	0 0	0 15,993,341	0 0
		15			3203012800-5 人權及轉型正義	0 496,733	0 0	0 0	0 0	0 496,733	0 0
					20 業務費	0 496,733	0 0	0 0	0 0	0 496,733	0 0
					小計	0 18,767,422	0 0	0 0	0 0	0 18,767,422	0 0
					合計	0 20,037,422	0 0	0 0	0 0	0 20,037,422	0 0

行政院  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	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	235,307,909	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	3,964,860	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	74,578,859	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	10,304,815	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	6,250,638	0	0	0	0
1030 獎金	130,647,358	0	0	0	0
1040 加班值班費	26,400	0	0	0	0
1045 退休退職給付	142,800	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	8,305,332	0	0	0	0
1055 保險	1,086,847	0	0	0	0
20 業務費	4,158,946	74,375	428,930	331,348	6,000
2006 水電費	1,221,422	0	0	19,996	0
2009 通訊費	2,596	0	0	0	0
2015 權利使用費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	230,451	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	460	0	0	0	0
2027 保險費	728,178	0	0	86,769	0
2033 臨時人員酬金	1,094,596	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0
2051 物品	22,635	0	0	0	0
2054 一般事務費	734,075	26,900	0	196,214	6,000
2066 車輛及辦公器具養護費	40,889	0	0	0	0

行政院  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				
	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
1040 加班值班費	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	38,955	176,660	1,050	2,193,311	68,804
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	0	80	0	0	0
2015 權利使用費	0	40,000	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	103,100	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	15,282	0
2033 臨時人員酬金	0	0	0	1,735,899	0
2036 按日按件計資酬金	32,500	27,500	0	0	45,000
2051 物品	0	99,900	0	32,450	9,990
2054 一般事務費	6,455	3,100	1,050	301,250	7,100
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0

行政院  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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			
	其他設備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	0	24,062,739	259,370,648	
1010 政務人員待遇	0	0	3,964,860	
1015 法定編制人員待遇	0	0	74,578,859	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	10,304,815	
1025 技工及工友待遇	0	0	6,250,638	
1030 獎金	0	0	130,647,358	
1040 加班值班費	0	0	26,400	
1045 退休退職給付	0	24,062,739	24,205,539	
1050 退休離職儲金	0	0	8,305,332	
1055 保險	0	0	1,086,847	
20 業務費	0	0	7,478,379	
2006 水電費	0	0	1,241,418	
2009 通訊費	0	0	2,676	
2015 權利使用費	0	0	40,000	
2018 資訊服務費	0	0	103,100	
2021 其他業務租金	0	0	230,451	
2024 稅捐及規費	0	0	460	
2027 保險費	0	0	830,229	
2033 臨時人員酬金	0	0	2,830,495	
2036 按日按件計資酬金	0	0	105,000	
2051 物品	0	0	164,975	
2054 一般事務費	0	0	1,282,144	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	40,889	

行政院  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	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
2069 設施及機械設備養護費	45,504	6,300	0	0	0
2072 國內旅費	20,140	40,885	0	28,369	0
2084 短程車資	0	290	0	0	0
2087 機要費	0	0	428,930	0	0
2093 特別費	18,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	124,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	124,000	0	0	0	0
合計	239,590,855	74,375	428,930	331,348	6,000

行政院  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				
	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
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	6,080	0	5,330	6,714
2084 短程車資	0	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*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
合計	38,955	176,660	1,050	2,193,311	68,804

行政院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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			
	其他設備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	51,804	
2072 國內旅費	0	0	107,518	
2084 短程車資	0	0	290	
2087 機要費	0	0	428,930	
2093 特別費	0	0	18,000	
30 設備及投資*	23,000	0	23,000	
3035 雜項設備費*	23,000	0	23,000	
40 獎補助費	0	0	124,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	124,000	
合計	23,000	24,062,739	266,996,027	

行政院  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	26,150,143,305	0	0	0	0	0	0	0	26,150,143,305
本年度	26,150,143,305	0	0	0	0	0	0	0	26,150,143,305
0503010303 資料使用費	707	0	0	0	0	0	0	0	707
0703010103 租金收入	129,700	0	0	0	0	0	0	0	129,700
0803010101 股息紅利繳庫	26,150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	26,150,000,000
1203010210 其他雜項收入	12,898	0	0	0	0	0	0	0	12,898
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

行政院  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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
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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	266,996,027	2,990,578	0	0	100,000	0	0	0	270,086,605	41,248,556
本年度	266,996,027	2,990,578	0	0	100,000	0	0	0	270,086,605	21,211,134
一、本年度經費	242,933,288	2,990,578	0	0	100,000	0	0	0	246,023,866	21,211,134
3203010100 一般行政	239,590,855	1,680,578	0	0	100,000	0	0	0	241,371,433	17,707,567
3203010700 施政及法制業務	74,375	90,000	0	0	0	0	0	0	164,375	519,625
3203011100 施政推展聯繫	428,930	450,000	0	0	0	0	0	0	878,930	21,070
3203011600 聯合服務業務	331,348	600,000	0	0	0	0	0	0	931,348	852,652
3203011900 災害防救及國土安全	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	79,000
3203012000 性別平等業務	38,955	0	0	0	0	0	0	0	38,955	193,045
3203012200 消保及食安業務	176,660	40,000	0	0	0	0	0	0	216,660	159,340
3203012300 資訊管理	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050	284,950
3203012400 新聞傳播業務	2,193,311	130,000	0	0	0	0	0	0	2,323,311	1,030,689
3203012800 人權及轉型正義	68,804	0	0	0	0	0	0	0	68,804	117,196
3203019019 其他設備	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000	246,000

行政院  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
二、統籌科目	24,062,739	0	0	0	0	0	0	0	24,062,739	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,062,739	0	0	0	0	0	0	0	24,062,739	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,037,422
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,037,422
109年度 3203012000 性別平等業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000
111年度 3203012000 性別平等業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,277,348
111年度 3203012800 人權及轉型正義	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,733
111年度 3203019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,993,341
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院  
平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,245,813,686,070	2 負債	55,330,358
11 流動資產	61,904,232	21 流動負債	11,098,568
110103 專戶存款	55,043,358	210302 應付代收款	11,098,568
110104 零用金	100,000	28 其他負債	44,231,790
110303 應收帳款	3,770,296	280301 存入保證金	17,190,596
110901 預付款	2,990,578	280401 應付保管款	27,041,194
13 長期投資	2,244,160,609,372	3 淨資產	2,245,758,355,712
130101 採權益法之投資	168,983,924,367	31 資產負債淨額	2,245,758,355,712
130102 採權益法之投資評價調整	2,075,176,685,005	310101 資產負債淨額	2,245,758,355,712
14 固定資產	1,537,358,628		
140101 土地	670,482,924		
140401 房屋建築及設備	674,926,312		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-163,630,089		
140501 機械及設備	574,698,910		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-464,872,493		
140601 交通及運輸設備	93,300,679		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-65,427,604		
140701 雜項設備	256,806,163		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-231,520,862		
141001 收藏品及傳承資產	191,339,727		
141101 購建中固定資產	1,254,961		
16 無形資產	53,519,938		
160102 電腦軟體	53,519,938		

行政院  
平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	293,900		
180101 暫付款	287,000		
180201 存出保證金	6,900		
合 計	2,245,813,686,070	合 計	2,245,813,686,070

附註:

保證品(應付保證品) 480,000元

行政院  
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	270,229,910	270,229,910
公庫撥入數	270,086,605	270,086,605
規費收入	707	707
財產收益	129,700	129,700
其他收入	12,898	12,898
支出	26,428,047,045	26,428,047,045
繳付公庫數	26,150,143,305	26,150,143,305
人事支出	259,370,648	259,370,648
業務支出	7,478,379	7,478,379
獎補助支出	124,000	124,000
折舊、折耗及攤銷	10,930,713	10,930,713
收支餘絀	-26,157,817,135	-26,157,817,135

行政院  
專戶存款明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,043,358	
			本年度部分		55,043,358	
			03 台灣銀行館前分行(1030501本部更名)	25,460,157		
			07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	28,059,164		
			08 台灣銀行群賢分行-行政院301專戶	14,037		
			09 台灣銀行群賢分行-行政院301專戶(傅宗儀先生定存)	610,000		
			10 台灣銀行群賢分行-行政院301專戶(陳果曾先生定存)	900,000		
			總 計		55,043,358	

行政院  
零用金明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			112		100,000	
			一百一十二年度			
			3203010100-2	100,000		
			一般行政			
			總 計		100,000	

行政院  
應收帳款明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,770,296	
			以前年度部分		3,770,296	
			110		3,770,296	
			一百一十年度			
			1203010200-4	3,770,296		
			雜項收入			
			1203010201-7	3,770,296		
			收回以前年度歲出			
			總計		3,770,296	

行政院  
預付款明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,990,578	
			本年度部分		2,990,578	
			112		2,990,578	
			一百一十二年度			
			3203010100-2 一般行政		1,680,578	
112	01	13	500073 付款憑單 付款憑單-111年度考績獎金第1批次代扣所得稅(1,680,578)	1,680,578		
			3203010700-0 施政及法制業務		90,000	
112	01	10	500037 付款憑單 預付公共關係處112年週轉金-公關處辦理立法院聯繫等工作相關費用	90,000		
			3203011100-8 施政推展聯繫		450,000	
112	01	01	500008 付款憑單 公關處預借112年度施政推展聯繫週轉金	450,000		
			3203011600-0 聯合服務業務		600,000	
112	01	10	500038 付款憑單 金馬中心112年度業務週轉金	100,000		
112	01	10	500039 付款憑單 南部中心112年度業務週轉金	200,000		
112	01	10	500040 付款憑單 中部中心112年度業務週轉金	100,000		

行政院  
預付款明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	10	500041 付款憑單 雲嘉南中心112年度業務週轉金	100,000		
112	01	12	500066 付款憑單 東部中心112年度業務週轉金	100,000		
			3203012200-8 消保及食安業務		40,000	
112	01	11	500047 付款憑單 消保處預借辦理「111年中央主管機關消費者保護業務考核」相關經費(張瑜倫)	40,000		
			3203012400-7 新聞傳播業務		130,000	
112	01	01	500009 付款憑單 預付112年度新聞傳播處新聞發布科業務週轉金	30,000		
112	01	01	500010 付款憑單 預付112年度新聞傳播處地方新聞科業務週轉金	100,000		
			總 計			2,990,578

行政院  
採權益法之投資明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		168,983,924,367	
			本年度部分		168,983,924,367	
			總計		168,983,924,367	



行政院

土地明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		670,482,924	
			本年度部分		670,482,924	
			總計		670,482,924	

行政院  
房屋建築及設備明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		674,926,312	
			本年度部分		674,926,312	
			總 計		674,926,312	

行政院  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		163,630,089	
			本年度部分		163,630,089	
			總 計		163,630,089	

行政院  
機械及設備明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		574,698,910	
			本年度部分		574,698,910	
			總 計		574,698,910	

行政院  
 累計折舊—機械及設備明細表  
 中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		464,872,493	
			本年度部分		464,872,493	
			總計		464,872,493	

行政院  
交通及運輸設備明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		93,300,679	
			本年度部分		93,300,679	
			總 計		93,300,679	

行政院

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		65,427,604	
			本年度部分		65,427,604	
			總計		65,427,604	

行政院  
雜項設備明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		256,783,163	
			本年度部分		256,783,163	
			預算性質部分		23,000	
			本年度部分		23,000	
			112		23,000	
			一百一十二年度			
			3203019000-7 一般建築及設備	23,000		
			3203019019-5* 其他設備	23,000		
			總        計		256,806,163	

行政院  
 累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		231,520,862	
			本年度部分		231,520,862	
			總 計		231,520,862	

行政院  
 收藏品及傳承資產明細表  
 中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		191,339,727	
			本年度部分		191,339,727	
			總 計		191,339,727	

行政院  
購建中固定資產明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,254,961	
			本年度部分		1,254,961	
			總 計		1,254,961	

行政院  
電腦軟體明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		53,519,938	
			本年度部分		53,519,938	
			總 計		53,519,938	

行政院  
暫付款明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		287,000	
			本年度部分		230,000	
			112 一百一十二年度		230,000	
112	01	15	500080 付款憑單 經貿辦預借112年1/14至1/17「臺美21世紀貿易倡議」談判會議之相關會議 餐點及邀請函印製費用(林劭貞)	230,000		
			以前年度部分		57,000	
			111 一百一十一年度		57,000	
111	11	02	200005 支出傳票 以存入機關專戶之代收款支付暫付款-發放111年傅宗儀暨陳果曾先生紀念獎 學金及祭祀活動費用	57,000		
			總 計		287,000	

行政院  
存出保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,900	
			以前年度部分		6,900	
			091 九十一年度		400	
			06 房地租金保證金	400		
091	12	31	400100 開設本年度普通公務帳各帳戶 本院(39朱厝崙131之四號等基地)	400		
			106 一百零六年度		2,000	
			99 其他	2,000		
106	05	08	300048 轉帳傳票 將本年度預付款轉作存出保證金-支付災防辦有線電視裝機保證金 大新店民主有線電視股份有限公司	2,000		
			107 一百零七年度		3,000	
			99 其他	3,000		
107	10	30	300106 轉帳傳票 將本年度預付款轉作存出保證金-東部中心第四台機上盒押金( #502975 ) 洄瀾有線電視股份有限公司	3,000		
			109 一百零九年度		1,500	

行政院  
存出保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			99 其他		1,500	
109	07	30	300120 轉帳傳票 將本年度預付款轉作存出保證金-中部中心有線電視機上盒押金(併撥還週轉金#5 - #501908及#501914)(預計至113年12月31日止) 群健有線電視股份有限公司	500		
110	01	07	300261 轉帳傳票 將本年度預付款轉作存出保證金-中部中心小型飲水機押金(併撥還週轉金#12 - #503983及#503984)(預計至111年12月31日止) 悅恩企業有限公司	1,000		
			總 計			6,900

行政院  
保證品明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		480,000	
			以前年度部分		480,000	
			109 一百零九年度		480,000	
			01 保證金	480,000		
109	07	01	300110 轉帳傳票 收精誠科技整合公司「光纖骨幹線路暨網路設備改善建置案」保固金連帶保證書(資訊處-到期日114年6月11日)(1090630行納字第7378號) 精誠科技整合股份有限公司	480,000		
			總 計		480,000	

行政院  
應付代收款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,098,568	
			本年度部分		9,972,925	
			112		9,972,925	
			一百一十二年度			
			02			
			薪資代扣款	4,156,575		
111	12	26	100001 收入傳票 收入傳票-112年1月份員工薪津(1,221,618)	972,173		
111	12	26	100001 收入傳票 收入傳票-112年1月份員工薪津(190,902)	189,435		
111	12	26	100001 收入傳票 收入傳票-112年1月份員工薪津(336,874)	327,893		
112	01	05	300010 轉帳傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶－貸方明細科目轉正	249,445		
112	01	06	100004 收入傳票 收入傳票-破月補發112年1月第1批次薪津(陳青青等2人)及同年月第2批次薪津(邱銘堂)(1,540)	882		
112	01	06	100004 收入傳票 收入傳票-破月補發112年1月第1批次薪津(陳青青等2人)及同年月第2批次薪津(邱銘堂)(2,126)	2,126		
112	01	07	100006 收入傳票	2,432		

行政院  
應付代收款明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	07	收入傳票-破月補發112年1月第3批次薪津(鄭定帆等2人)(2,432) 100006 收入傳票 收入傳票-破月補發112年1月第3批次薪津(鄭定帆等2人)(2,792)	2,792		
112	01	07	100007 收入傳票 收入傳票-收江瑜婷育嬰留職停薪112年1月公保	1,041		
112	01	10	100009 收入傳票 收入傳票-收江瑜婷育嬰留職停薪112年2-6月公保及1-6月公健	5,205		
112	01	10	100009 收入傳票 收入傳票-收江瑜婷育嬰留職停薪112年2-6月公保及1-6月公健	15,540		
112	01	17	100014 收入傳票 收入傳票-112年2月份員工薪津代扣款(併#100002)	584,592		
112	01	17	100014 收入傳票 收入傳票-112年2月份員工薪津代扣款(併#100002)	343,162		
112	01	17	100014 收入傳票 收入傳票-112年2月份員工薪津代扣款(併#100002)	192,392		
112	01	17	100014 收入傳票 收入傳票-112年2月份員工薪津代扣款(併#100002)	13,810		
112	01	17	100014 收入傳票	1,241,215		

行政院  
應付代收款明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	18	收入傳票-112年2月份員工薪津代扣款(併#100002)			
112	01	18	100016 收入傳票 收入傳票-破月補發112年1月第4批次薪津(陳俞婷等)及代理職務補發同年月第5批次薪津(周孟蓉)(2,556)	2,556		
112	01	18	100016 收入傳票 收入傳票-破月補發112年1月第4批次薪津(陳俞婷等)及代理職務補發同年月第5批次薪津(周孟蓉) (1,970)	1,970		
112	01	18	100016 收入傳票 收入傳票-破月補發112年1月第4批次薪津(陳俞婷等)及代理職務補發同年月第5批次薪津(周孟蓉) (7,914)	7,914		
			10 其他代收款		5,816,350	
111	12	26	100001 收入傳票 收入傳票-112年1月份員工薪津(664)	664		
112	01	09	100008 收入傳票 收入傳票-支付111年年終獎金第1批次(1,822)	1,822		
112	01	16	100011 收入傳票 經貿談判辦公室收到經濟部移撥112年1月暫列分配款項(1111228普總號528)	4,046,130		
112	01	17	100014 收入傳票 收入傳票-112年2月份員工薪津代扣款(併#100002)	664		

行政院  
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	17	100015 收入傳票 收到國家發展委員會撥入本院東部聯合服務中心112年度勞務採購案款項(111221普總號506號)	1,499,261		
112	01	30	100019 收入傳票 收到資安署分攤款-112年1月份水費2961元、電費53644元及瓦斯費631元	57,236		
112	01	31	100020 收入傳票 收到主計總處分攤款-112年1月份水費13873元、電費188580元及瓦斯費8120元	210,573		
			以前年度部分			1,125,643
			109 一百零九年度			2,500
			10 其他代收款		2,500	
109	12	22	100681 收入傳票 政風處收到民眾匿名寄送現金2500元暫存專戶(1091222行納字第7770號)	2,500		
			111 一百一十一年度			1,123,143
			02 薪資代扣款		1,112,199	
111	08	24	100357 收入傳票 收111年9月份員工薪津代扣款(含補扣6月勞保92、勞健2606、公健10053、吳徐雪子等2人補充保費1215)#502347	3,657		

行政院  
應付代收款明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	09	26	100395 收入傳票 收111年10月份員工薪津代扣款(含補扣7月公健10101元、9月份公保8089元、吳徐雪子等2人補充保費1215元)#502780	11,404		
111	10	18	100434 收入傳票 收破月補發111年10月第5批次薪津-蔡怡軒等4人代扣款#503084	4,490		
111	10	25	100447 收入傳票 收111年11月份員工薪津代扣款(含補扣8月勞保44元、勞健1019元、吳徐雪子等2人補充保費1215元、收薪扣薪7773元)#503232	8,992		
111	10	25	100447 收入傳票 收111年11月份員工薪津代扣款(含補扣8月勞保44元、勞健1019元、吳徐雪子等2人補充保費1215元、收薪扣薪7773元)#503232	12,378		
111	10	25	100447 收入傳票 收111年11月份員工薪津代扣款(含補扣8月勞保44元、勞健1019元、吳徐雪子等2人補充保費1215元、收薪扣薪7773元)#503232	11,226		
111	10	26	100448 收入傳票 收破月補發111年10月第7批次薪津-彭國峰等6人代扣款#503255	4,527		
111	11	21	100506 收入傳票 收入傳票-破月補發111年11月第4批次薪津代扣款(賴旻宏等3人)	687		
111	11	21	100506 收入傳票 收入傳票-破月補發111年11月第4批次薪津代扣款(賴旻宏等3人)	2,895		

行政院  
應付代收款明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	21	100507 收入傳票 收入傳票-破月補發111年11月第5批次薪津代扣款(蔡芳宜等4人)	3,946		
111	11	21	100507 收入傳票 收入傳票-破月補發111年11月第5批次薪津代扣款(蔡芳宜等4人)	4,706		
111	11	24	100516 收入傳票 收入傳票-收111年12月份員工薪津代扣款(含補扣公保2099、勞保308元、公健15966元、勞健6661元)(併503848、503850)	13,530		
111	11	24	100516 收入傳票 收入傳票-收111年12月份員工薪津代扣款(含補扣公保2099、勞保308元、公健15966元、勞健6661元)(併503848、503850)	988,566		
111	11	24	100516 收入傳票 收入傳票-收111年12月份員工薪津代扣款(含補扣公保2099、勞保308元、公健15966元、勞健6661元)(併503848、503850)	2,188		
111	12	21	100549 收入傳票 收入傳票-破月補發111年12月第1批次薪津(徐偉誌等6人)(6,086)	4,192		
111	12	21	100549 收入傳票 收入傳票-破月補發111年12月第1批次薪津(徐偉誌等6人)(11,689)	11,689		
111	12	21	100549 收入傳票 收入傳票-破月補發111年12月第1批次薪津(徐偉誌等6人)(18,194)	17,727		

行政院  
應付代收款明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	12	22	100558 收入傳票 收入傳票-破月補發111年12月第3批次薪津(梁芳瑜等2人)(1,565)	1,565			
112	01	06	100606 收入傳票 收入傳票-破月補發111年12月第6批次薪津(邱銘堂等2人)(3,834)	3,834			
			10 其他代收款		10,944		
111	05	03	100191 收入傳票 收到主計處獲財團法人主計協進社核發「110年主計業務創新變革精進獎勵金」(1110503普總號0196號)	2,118			
111	11	24	100516 收入傳票 收入傳票-收111年12月份員工薪津代扣款(含補扣公保2099、勞保308元、公健15966元、勞健6661元)(併503848、503850)	1,215			
111	12	09	100537 收入傳票 經貿辦111年「英文文稿潤飾、核正」勞務採購案第11期款(111年11月份)代扣補充保費(林道明)(併#504113)	992			
111	12	09	100538 收入傳票 支付蘇資深翻譯定東隨團出席APEC會議之口譯費-蘇定東代扣補充保費(#504114)	633			
111	12	12	100541 收入傳票 新聞處111年度會議即時聽打服務採購案11月份服務費(第11期款)(薛雅婷)代扣補充保費(併#504126)	591			
111	12	21	100551 收入傳票	680			

行政院  
應付代收款明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	06	公關處辦理本院111年11月份代筆人員勞務採購案服務費-王興華代扣補充保費(#504281)  100608 收入傳票 本院主計工作勞務服務採購案-111年12月份服務費(郭美君)代扣補充保費(併#504806)	535		
112	01	08	100612 收入傳票 經貿辦111年「英文文稿潤飾、核正」勞務採購案第12期款(111年11月份)代扣補充保費(林道明)(併#504835)	992		
112	01	09	100614 收入傳票 公關處辦理本院111年12月份代筆人員勞務採購案服務費及年終工作獎金 - 王興華代扣補充保費(#504843)	1,700		
112	01	09	100615 收入傳票 新聞處111年度會議即時聽打服務採購案12月份服務費(第12期款)(薛雅婷)代扣補充保費(併#504866)	802		
112	01	10	100625 收入傳票 能源辦支付林副執行長111年11-12月份參與重大會議之出席費代扣二代健補充保費(併#504941)	686		
			總 計		11,098,568	

行政院  
存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,190,596	
			本年度部分		595,450	
			112 一百一十二年度		595,450	
			01 保證金	119,200		
112	01	13	100010 收入傳票 收造福工程有限公司承作「112年信義首長職務宿舍13F-1及16F-2內部整修工程案」履約保證金(秘書處-112/2/15)(1120112普總號23號) 造福工程有限公司	78,000		
112	01	16	100012 收入傳票 收竝盛科技股份有限公司承作「珍貴史料展示網站改版建置案」履約保證金(資訊處-112/04/30)(1120107普總號18號) 竝盛科技股份有限公司	41,200		
			02 保固金	26,250		
112	01	16	100013 收入傳票 收國眾電腦股份有限公司承作「行政院平板電腦設備採購案」保固保證金(資訊處-113/01/12)(1120112普總號22號) 國眾電腦股份有限公司	26,250		
			11 押標金	450,000		
112	01	18	100017 收入傳票 收赫仕建築物管理維護股份有限公司承作「行政院112年度環境清潔維護採購案」押標金(秘書處)(1120116普總號30號) 赫仕建築物管理維護股份有限公司	450,000		
			以前年度部分		16,595,146	

行政院  
存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
099	06	18	099 九十九年度  01 保證金  100138 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-吳秉鈇君承辦本院房地出租招商經營鐘錶眼鏡業務案履約保證金 吳秉鈇君	8,000	8,000	
105	06	17	105 一百零五年度  01 保證金  100265 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-本院出租房地經營女子美髮業案履約保證金 蔡淑專	32,000	69,000	
105	07	07	100307 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-覓密食坊承租本院房地經營咖啡部業務案履約保證金 覓密食坊	37,000		
106	10	06	106 一百零六年度  01 保證金  100479 收入傳票 收到存入保證金-來喜商行承作本纜「本院出租房地招商經營日常百貨賣場業務」案履約保證金	78,220	125,817	

行政院  
存入保證金明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	28	來喜商行 02 保固金 100585 收入傳票 收到存入保證金-三木營造有限公司承作「本院 B 區大樓防水整修工程案」 保固金 三木營造有限公司	47,597	47,597	
107	05	28	107 一百零七年度 02 保固金 100242 收入傳票 收到存入保證金-百匠屋瓦有限公司承作「中央大樓廁所整修工程案」保固 金 百匠屋瓦有限公司	204,791	149,100	204,791
107	09	07	100477 收入傳票 收到存入保證金-全晟特化工程有限公司承作「A 區 4 樓防水工程案」保固 金 80309424 全晟特化工程有限公司	55,691	55,691	
108	07	09	108 一百零八年度 01 保證金 100370 收入傳票 收到存入保證金-誠和國際股份有限公司承作「南部中心設置自動快照機案」 押標履約保證金 誠和國際股份有限公司	10,000	10,000	291,139

行政院  
存入保證金明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		281,139	
108	06	27	100342 收入傳票 收到存入保證金-宏基資訊服務股份有限公司承作「本院內網資訊備份建置案」保固金 宏基資訊服務股份有限公司	201,600		
108	10	25	300139 轉帳傳票 退還存入保證金-明細科目轉正-翌城營造工程有限公司承作「行政院貴賓大樓1樓廁所整修工程採購案」保固金（履保轉保固27099元） 翌城營造工程有限公司	27,099		
108	12	20	100741 收入傳票 收到存入保證金-鈺山營造有限公司承作「行政院B區4樓西側屋頂防水整修工程採購案」保固金 鈺山營造有限公司	52,440		
			109 一百零九年度			553,078
			01 保證金		79,743	
109	11	02	100582 收入傳票 殷商餐飲股份有限公司承作行政院院區員工福利餐廳提供膳食委外辦理案履保金(秘書處-到期日110/10/31)(1091030行納字第7634號) 殷商餐飲股份有限公司	79,743		
			02 保固金		473,335	
109	03	20	300047 轉帳傳票 退還存入保證金-瑩昇營造有限公司承作「C棟大樓女廁整修工程案」履保金轉保固金(保固期至114年2月23日)(併#500576) 83776056 瑩昇營造有限公司	28,200		

行政院  
存入保證金明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	07	08	300112 轉帳傳票 長勵實業公司「新聞及影音設備等週邊設備案」履保金轉保固金(新聞處-保固期至112年5月6日)(併#501615)(1090629行納字第7377號) 長勵實業有限公司	12,579			
109	07	20	100377 收入傳票 良昱空調有限公司承作「C區大樓地下室庫房箱型冷氣汰舊換新工程案」保固金(秘書處-到期日112/7/9)(1090717行納字第7422號) 良昱空調有限公司	7,350			
109	09	03	100462 收入傳票 宏基資訊服務股份有限公司承作「109年度資訊系統備份備援擴充案」保固金(資訊處-到期日115/6/5)(1090902行納字第7494號) 宏基資訊服務股份有限公司	82,500			
109	10	14	300167 轉帳傳票 瑩昇營造公司承作「108年度餐廳大樓建築物補強工程」保固金(秘書處-保固期114/8/26)(併#502725)(1091012行納字第7582號) 瑩昇營造有限公司	330,706			
110	01	07	300264 轉帳傳票 群群實業股份有限公司承作「109年度大禮堂地毯更新案」履保金轉保固金(秘書處-保固期至110年12月9日) 群群實業股份有限公司	12,000			
		110	一百一十年度			2,782,502	
		01	保證金		2,066,393		
110	01	13	100013 收入傳票 收全鼎資訊股份有限公司承作「110-111年度任一性別比例系統維護案」履保金(資訊處-到期日111/12/31)(1100112收字總號10號) 全鼎資訊股份有限公司	17,000			
110	01	18	100020 收入傳票	68,000			

行政院  
存入保證金明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	22	收我樂活科技股份有限公司承作「110-111年度性別平等資料庫知識檢索整合平台維護案」履保金(資訊處-111/12/31)(1100115收字總號16號) 我樂活科技股份有限公司 100198 收入傳票 69,000			
110	07	02	收碩網資訊公司承作「110年度資訊檢索分析應用及施政文件協作系統維護案」履保金(資訊處-到期日111/4/30)(1100416普總號0176號) 碩網資訊股份有限公司 100317 收入傳票 37,000			
110	07	12	收創鈺國際科技股份有限公司承作「110年度珍貴史料展示網站維護服務案」履保金(資訊處1100702普總號272號-到期111年4月30日) 創鈺國際科技股份有限公司 100333 收入傳票 180,000			
110	07	12	收英福達科技股份有限公司承作「110年度電子公文檔案管理系統維護案」履保金(資訊處1100709普總號276號-到期日111年6月30日) 英福達科技股份有限公司 100334 收入傳票 77,200			
110	07	14	收嘉誠資訊股份有限公司承作「110年度至111年度員工入口網維護案」履保金(資訊處1100712普總號278號-到期日112年4月30日) 嘉誠資訊股份有限公司 100337 收入傳票 37,500			
110	07	16	收凌群電腦股份有限公司承作「110年至111年任務編組資訊網維護案」履約保證金(資訊處-到期日112/4/30)(1100712普總號0281號) 凌群電腦股份有限公司 100342 收入傳票 60,000			
110	10	29	收中華電信股份有限公司企業客戶分公司承作「110至111年度電子識別證維運案」履保金(資訊處-到期112/4/30)(1100715普總號0284號) 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 100519 收入傳票 19,510			

行政院  
存入保證金明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	10	奧衍股份有限公司 100601 收入傳票 收優利國際資源整合有限公司承作「111年度東部中心勞務採購案」履保金(東服-到期日111/12/31)(1101210普總號498號) 優利國際資源整合有限公司	74,995		
110	12	13	300348 轉帳傳票 得士派科技股份有限公司承作「111年度庶務工作勞務承攬採購案」履保金由110年轉入(1101208普總號489號)(秘書處-到期日111年12月31日) 得士派科技股份有限公司	105,388		
110	12	13	300349 轉帳傳票 弘揚派報社承作「111及112年訂閱報紙採購案」押標金轉為履保金(1101201普總號480號、併#503548) 弘揚派報社	153,000		
110	12	30	100667 收入傳票 收吳鼎地工技術有限公司承作「院區111年度花園植栽更新及養護案」履保金(秘書處-112/3/31)(1101228普總號558號) 吳鼎地工技術有限公司	49,800		
110	12	30	100668 收入傳票 收傑印資訊股份有限公司承作「公文檔案管理資訊系統改版建置案」履保金(資訊處-113/12/31)(1101230普總號572號) 傑印資訊股份有限公司	860,000		
111	01	06	100681 收入傳票 收哈瑪星科技股份有限公司承作「111年度性別平等資料庫雲端應用服務維護案」履保金(資訊處-112/4/30)(1110106普總號14號) 哈瑪星科技股份有限公司	258,000		
			02 保固金		716,109	
110	05	17	300141 轉帳傳票 長勵實業公司「數位單眼相機機身採購案」履保金轉保固金(新聞處-保固	11,616		

行政院  
存入保證金明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	24	300150 轉帳傳票 期至113年6月6日)(併#501166)(1100512普總號0216號) 長勵實業有限公司 109年B區大樓耐震補強工程-結構體履保金轉保固金(保固期至115年3月16日) )(併#300149、#501241)(1100514普總號218號) 康宏營造有限公司	434,568		
110	06	25	100304 收入傳票 收英福達科技股份有限公司承作「109年度電子公文管理系統維護案」保固 保證金(資訊處-到期日111/06/23)(1100625普總號0257號) 英福達科技股份有限公司	48,100		
110	07	05	100318 收入傳票 收大同股份有限公司承作「110年度伺服器設備採購案」保固保證金(資訊處 -到期日115/06/30)(1100705普總號0273號) 大同股份有限公司	32,832		
110	10	04	300281 轉帳傳票 「110年中央大樓第一會議室空調設備汰換工程案」履保金轉保固金(秘書處 -保固期111年9月6日)(併#502653)(1100927普總號371號) 崑勝空調工程有限公司	9,750		
110	11	22	100554 收入傳票 收東駒股份有限公司承作「110年度院區安全監控系統新增及汰舊換新案」 保固保證金(政風處-到期日112/12/11)(1101117普總號0455號) 東駒股份有限公司	26,160		
110	12	01	300341 轉帳傳票 「110年度空調設備保養案」履保金轉保固金(秘書處-保固期111年11月8日) )(併#503395)(1101125普總號462號) 崑勝空調工程有限公司	28,073		
110	12	10	100600 收入傳票 收維嘉全球科技股份有限公司承作「第七會議室視訊會議設備建置案」保固 保證金(資訊處-到期日111/11/30)(1101210普總號495號) 維嘉全球科技股份有限公司	11,640		

行政院  
存入保證金明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	10	300347 轉帳傳票 「110年度4K數位攝影機採購案」履保金轉保固金(新聞處-保固期112年11月17日)(併#503540)(1101207普總號487號) 新記股份有限公司	5,100		
110	12	30	100665 收入傳票 收造福工程有限公司承作「C棟大樓管道間網路機房修繕工程案」保固保證金(資訊處-到期日111/12/29)(1101230普總號574號) 造福工程有限公司	11,100		
110	12	30	100666 收入傳票 收國眾電腦股份有限公司承作「筆記型電腦加裝硬碟及配件資訊服務案」保固保證金(資訊處-到期日113/12/24)(1101228普總號559號) 國眾電腦股份有限公司	9,000		
111	01	04	300376 轉帳傳票 「110年度金華首長職務宿舍A棟地板修繕工程採購案」履保金轉保固金(秘書處-保固期111年12月16日)(併#504073)(1110103普總號5號) 造福工程有限公司	5,670		
111	01	10	100707 收入傳票 「110年經貿談判系統租賃暨國際經貿資料移轉、維護及功能擴充之規劃服務案」保固金(經貿辦-到期日111/12/16)(1110107普總號21號) 關貿網路股份有限公司	82,500		
			111 一百一十一年度  01 保證金			12,560,819
111	01	06	100010 收入傳票 收義聯電資訊股份有限公司承作「本院代辦數位發展部全球資訊網規劃案」履保金(資訊處-112/1/28)(1110105普總號11號) 義聯電資訊股份有限公司	564,000	8,769,466	

行政院  
存入保證金明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	01	06	100011 收入傳票 收葳橋資訊股份有限公司承作「本院代辦數位發展部行政資訊入口網(EIP)系統案」履保金(資訊處-111/7/29)(1110106普總號13號) 葳橋資訊股份有限公司	543,000			
111	01	06	100012 收入傳票 收東慧國際諮詢顧問股份有限公司承作「111年雲嘉南區服務中心勞務採購案」履保金(雲嘉南中心-112/3/31)(1110105普總號12號) 東慧國際諮詢顧問股份有限公司	96,449			
111	01	06	100013 收入傳票 收萬維科技股份有限公司承作「111年度全球資訊網功能擴充及維護案」履保金(資訊處-112/4/30)(1110106普總號15號) 萬維科技股份有限公司	376,000			
111	01	07	100015 收入傳票 叡揚資訊股份有限公司承作「本院代辦數位發展部公文線上簽核及檔案管理整合系統案」履保金(資訊處-111/8/31)(1110107普總號19號) 叡揚資訊股份有限公司	492,000			
111	01	18	100022 收入傳票 收東慧國際諮詢顧問股份有限公司承作「111年度中部服務中心勞務採購案」履保金(新聞處-111/12/31)(1110118普總號36號) 東慧國際諮詢顧問股份有限公司	150,000			
111	03	02	100089 收入傳票 收玩美集品網路科技股份有限公司承作「111年度1988紓困振興專區網站維護案」履保金(資訊處-111/7/31)(1110301普總號105號) 玩美集品網路科技股份有限公司	28,240			
111	03	02	100090 收入傳票 收萬寶華企業管理顧問股份有限公司承作「111年度新聞處勞務人力採購案」履保金(新聞處-112/2/28)(1110301普總號107號) 萬寶華企業管理顧問股份有限公司	139,743			
111	03	17	300085 轉帳傳票 赫仕建築物管理維護公司承作「111年度環境清潔維護採購案」履保金(秘書	448,355			

行政院  
存入保證金明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	05	處-到期日112/3/31)(1110315普總號132號) 赫仕建築物管理維護股份有限公司  100196 收入傳票 收創鈺國際科技股份有限公司承作「111年度珍貴史料展示網站維護案」履 保金(資訊處-112/4/30)(1110505普總號0200號) 創鈺國際科技股份有限公司	39,550		
111	05	12	100205 收入傳票 收大塊系統工程公司承作「111年度電腦機房及資訊設備維護服務案」履保 金差額(資訊處-112/4/30)(1110512普總號0205號，併#300137) 大塊系統工程股份有限公司	615,000		
111	05	12	300137 轉帳傳票 大塊系統工程公司「111年度電腦機房及資訊設備維護服務案」押標金轉履 保金(資訊處-112/4/30)(1110512普總號205號，併#100205) 大塊系統工程股份有限公司	620,000		
111	06	17	100254 收入傳票 收葳橋資訊股份有限公司承作「行政資訊入口網(EIP)系統案」第1次契約變 更履保金(資訊處-111/7/15)(1110617普總號249號) 葳橋資訊股份有限公司	530,000		
111	06	17	100255 收入傳票 收凱發科技股份有限公司承作「111年至113年行政事務系統維護案」履保金 (資訊處-113/4/30)(1110616普總號248號) 凱發科技股份有限公司	73,500		
111	07	04	100283 收入傳票 收叡揚資訊股份有限公司承作「公文線上簽核及檔案管理整合系統案」第1次 契約變更履保金(資訊處-111/7/15)(1110701普總號262號) 叡揚資訊股份有限公司	660,000		
111	07	15	100299 收入傳票 收石小玫承作「本院出租房地經營男子理髮業案」履保金(秘書處-114/6/12 )(1110714普總號273號) 石小玫	12,200		

行政院  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	25	100317 收入傳票 收大塊系統工程股份有限公司承作「人權及轉型正義處網路設備採購案」履 保金(資訊處-112/2/14)(1110725普總號0307號) 大塊系統工程股份有限公司	63,490		
111	08	12	100344 收入傳票 收宏碁資訊服務股份有限公司承作「離線備份儲存設備安裝設定暨保固維護 案」履保金(資訊處-111/10/11)(1110812普總號328號) 宏碁資訊服務股份有限公司	15,500		
111	08	23	100352 收入傳票 汎德營造有限公司承作「本院代辦數發部延平南路辦公大樓裝修(第二標) 」履保金(數發籌備小組-到期日1110911 1110819普總336號) 汎德營造有限公司	83,500		
111	08	23	100353 收入傳票 收和泰汽車股份有限公司承作「本院代辦數位發展部公務車輛零配件採購案 」履保金(數發籌備小組-到期日1110715 1110803普總322號) 和泰汽車股份有限公司	7,360		
111	08	24	100356 收入傳票 大勢營造股份有限公司承作「本院代辦數發部延平南路大樓裝修第一標」 履保金(數發籌備小組-到期日1111123 1110825普總346號) 大勢營造股份有限公司	594,444		
111	08	29	100360 收入傳票 收因萬整合行銷有限公司承作「111年雲林巾彩耕地藝術節勞務採購案」履 保金(雲嘉南中心-111/11/30)(1110829普總349號) 因萬整合行銷有限公司	159,550		
111	10	20	100438 收入傳票 收閱翔室內裝修工程有限公司承作「111年度單身宿舍整修統包工程案」履 保金差額(秘書處-112/3/31)(1111012普總號404號,併#300341) 閱翔室內裝修工程有限公司	70,000		
111	10	20	100439 收入傳票	65,000		

行政院  
存入保證金明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	20	收永昶水電工程有限公司承作111年院區B棟大樓發電機汰換工程採購案履保 金差額(秘書處-111/12/31)(1111018普總號413號,併#300342) 永昶水電工程有限公司 300341 轉帳傳票 閎翔室內裝修工程有限公司「111年度單身宿舍整修統包工程案」押標金轉 履保金(秘書處-112/3/31)(1111012普總號404號,併#100438) 閎翔室內裝修工程有限公司	80,000		
111	10	20	300342 轉帳傳票 永昶水電工程有限公司承作111年院區B棟大樓發電機汰換工程案押標金轉履 保金(秘書處-111/12/31)(1111018普總號413號,併#100439) 永昶水電工程有限公司	79,000		
111	11	16	100496 收入傳票 收大塊系統工程股份有限公司承作「電腦機房全自動滅火系統設備汰換採購 案」履約保證金(資訊處-111/12/20)(1111115普總號452號) 大塊系統工程股份有限公司	84,500		
111	11	28	100523 收入傳票 收圓方科技股份有限公司「行政院111年第九會議室空間及設備建置案」履 保金差額(秘書處-112/6/30)(1111125普總號469號,併#300406) 圓方科技股份有限公司	699,500		
111	12	01	300406 轉帳傳票 圓方科技股份有限公司「111年第九會議室空間及設備建置案」押標金轉履 保金(秘書處-112/6/30)(1111125普總號469號,併#100523) 圓方科技股份有限公司	600,000		
111	12	07	100534 收入傳票 收哈瑪星科技股份有限公司承作「112年度電子會議系統功能增修及維護案 」履保金(資訊處-112/12/31)(1111206普總號第482號) 哈瑪星科技股份有限公司	86,900		
111	12	16	100544 收入傳票 收嘉誠資訊股份有限公司承作「112年度訴願管理資訊系統維護及功能優化 案」履約保證金(資訊處-113/4/30)(1111215普總號492號)	90,500		

行政院  
存入保證金明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			嘉誠資訊股份有限公司			
111	12	19	100547 收入傳票 收東慧國際諮詢顧問股份有限公司承作「雲嘉南聯合服務中心112年勞務採購案」履約保證金(雲嘉南-113/3/31)(1111216普總號493號) 東慧國際諮詢顧問股份有限公司	96,449		
111	12	23	100555 收入傳票 收金諄資訊股份有限公司承作「112年度質詢案件管理系統維護案」履保金(資訊處-到期日112/12/31)(1111222普總號508號) 金諄資訊股份有限公司	93,600		
111	12	28	100579 收入傳票 收國眾電腦股份有限公司承作「行政院平板電腦設備採購案」履約保證金(資訊處-112.1.31到期)(1111227普總號525) 國眾電腦股份有限公司	87,500		
111	12	28	100582 收入傳票 收潤利事業有限公司承作「112年重大輿情、災害通報及行政院長電視新聞蒐報案」履保金(新聞處-112/12/31)(1111228普總號529號) 潤利事業有限公司	179,880		
112	01	01	100592 收入傳票 收哈瑪星科技股份有限公司承作112年度消費申訴及調解案件管理系統等維護案履約保證金(資訊處-112.12.31)(1111229普總號533號) 哈瑪星科技股份有限公司	88,000		
112	01	01	100593 收入傳票 收全鼎資訊股份有限公司承作「112年度任一性別比例業務填報系統維護案」履約保證金(資訊處-113.04.30)(1111228普總號526號) 全鼎資訊股份有限公司	11,556		
112	01	08	100609 收入傳票 收我樂活科技股份有限公司承作「112年度性別平等資料庫知識檢索整合平台維護案」履保金(資訊處-113/4/30)(1120106普總號16號) 我樂活科技股份有限公司	45,200		

行政院  
存入保證金明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		3,791,353	
111	01	17	100020 收入傳票 收「110年度行政院院區大樓建築物耐震能力補強工程採購案」保固金(秘書處-到期日116/1/9)(1110117普總號30號) 康宏營造有限公司	2,111,455		
111	03	29	100137 收入傳票 收吳鼎地工公司承作「110年度圍牆綠美化植栽工程採購案」保固金(秘書處-到期日112/3/23)(1110329普總號137號) 吳鼎地工技術有限公司	9,000		
111	04	06	300105 轉帳傳票 「行政院110年度中央大樓辦公室及第一接待室整修工程」履保金轉保固金(保固期至112年3月16日)(併#500820)(1110324普總號136號) 鈞祥營造工程有限公司	400,569		
111	06	21	100258 收入傳票 收漢宇冷凍空調技師事務所承作110年院區中央大樓1樓空調節能改善工程設計監造案保固金(秘書處-112/6/13到期)(1110614普總號241) 漢宇冷凍空調技師事務所	16,200		
111	07	07	300207 轉帳傳票 承寬室內裝修有限公司承作「110年院區中央大樓1樓空調節能改善工程案」履保金轉保固金(保固期至112年5月23日)(併#501823) 承寬室內裝修有限公司	134,925		
111	07	20	100307 收入傳票 收鈞祥營造工程有限公司承作「111年中央大樓三樓副院長室幕僚室空間調整裝修工程採購案」保固保證金(秘書處-到期日112/6/29) 鈞祥營造工程有限公司	26,319		
111	08	31	100373 收入傳票 收新鎂數位光學有限公司承作111年新聞及影音產製設備-數位單眼相機機身及鏡頭保固金(新聞處-114/8/21到期)(1110831普總號358) 新鎂數位光學有限公司	9,498		

行政院  
存入保證金明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	04	100475 收入傳票 收新記股份有限公司承作「111年度行動數位剪輯設備一筆記型電腦」保固金(新聞處-112/10/27到期)(1111104普總號446號) 新記股份有限公司	14,097		
111	11	08	100480 收入傳票 收東駒股份有限公司承作「111年院區安全監控系統新增及部分汰舊更新設備案」保固保證金(政風處-113.11.4到期)(1111107普總號448) 東駒股份有限公司	23,850		
111	11	21	100501 收入傳票 收關貿網路公司「政務資料智慧分析(第2階段)-輔助災害防救系統」保固金(災防辦-到期日112/10/25)(1111107普總號447號)保固金) 97162640 關貿網路股份有限公司	79,200		
111	12	05	300410 轉帳傳票 造福工程有限公司承作「111年信義首長職務宿舍17F-2內部整修工程案」履保金轉保固金(保固期至112年11月23日)(併#504027) 造福工程有限公司	10,200		
111	12	07	100536 收入傳票 收宏碁資訊服務股份有限公司承作「離線備份儲存設備安裝暨保固維護服務案」保固保證金(資訊處-113.6.5到期)(1111202普總號478) 宏碁資訊服務股份有限公司	4,650		
111	12	24	300437 轉帳傳票 源茂工程有限公司承作「行政院111年院區C棟大樓中央空調節能改善工程採購案」履保金轉保固金(保固期至112年12月8日)(併#504383) 源茂工程有限公司	96,840		
111	12	27	100570 收入傳票 收康宏營造有限公司承作「人權及轉型正義處辦公室裝修工程案」保固保證金(秘書處-到期日112/11/15)(併#504467) 康宏營造有限公司	106,074		
112	01	04	100600 收入傳票	153,079		

行政院  
存入保證金明細表  
中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	05	收德協有限公司承作「110年中央大樓因應計畫相關設施改善及補強工程」 保固保證金(秘書處-到期日112/12/12)(併#504697) 德協有限公司 100603 收入傳票 收大塊系統工程股份有限公司承作「電腦機房全自動滅火系統設備汰換採購 案」保固保證金(資訊處-112/12/28)(1120104普總號2號) 大塊系統工程股份有限公司	25,350		
112	01	05	100604 收入傳票 收大塊系統工程股份有限公司承作「人權及轉型正義處網路設備採購案」保 固保證金(資訊處-113/1/3)(1120105普總號12號) 大塊系統工程股份有限公司	19,047		
112	01	08	100610 收入傳票 收力麗科技股份有限公司承作「111年儲存相關設備購置案」保固保證金(資 訊處-114/12/31)(1120106普總號15號) 力麗科技股份有限公司	97,080		
112	01	10	300470 轉帳傳票 「行政院空調及會議室影音環控系統設備更新採購案」履保金轉保固金(保 固期至113/1/2)(併#504937) 圓方科技股份有限公司	453,920		
			總 計		17,190,596	

行政院  
應付保管款明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,041,194	
			本年度部分		27,041,194	
			01 院本部約聘雇人員離職儲金	25,460,157		
			02 傅宗儀先生紀念獎學基金	640,627		
			03 陳果曾先生紀念獎學基金	940,410		
			總計		27,041,194	

行政院  
應付保證品明細表

中華民國112年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	07	01	非預算性質部分		480,000	
			以前年度部分		480,000	
			109 一百零九年度		480,000	
			300110 轉帳傳票 收精誠科技整合公司「光纖骨幹線路暨網路設備改善建置案」保固金連帶保證書(資訊處-到期日114年6月11日)(1090630行納字第7378號)	480,000		
			總 計		480,000	

行政院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01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	168,983,924,367	2,101,326,685,005	0	0	-26,150,000,000	2,244,160,609,372
土地	670,482,924	0	0	0	0	670,482,924
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	674,926,312	-160,895,563	0	0	-2,734,526	511,296,223
機械及設備	574,698,910	-460,219,936	0	0	-4,652,557	109,826,417
交通及運輸設備	95,276,242	-66,990,510	882,443	2,858,006	1,562,906	27,873,075
雜項設備	256,783,163	-230,892,385	23,000	0	-628,477	25,285,301
收藏品及傳承資產	191,339,727	0	0	0	0	191,339,727
權利	0	0	0	0	0	0
小計	171,447,431,645	2,100,407,686,611	905,443	2,858,006	-26,156,452,654	2,245,696,713,039
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	1,254,961	0	0	0	0	1,254,961
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,022,434	0	0	2,502,496	0	53,519,938
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	57,277,395	0	0	2,502,496	0	54,774,899
合計	171,504,709,040	2,100,407,686,611	905,443	5,360,502	-26,156,452,654	2,245,751,487,938

備註：

- 1.資產增加數905,443元，包括本年度預算執行23,000元及機關(或單位)間財產移撥增加882,443元。
- 2.資產減少數5,360,502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  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01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	26,150,143,305	-25,879,913,395	270,229,910	收入
	0	270,086,605	270,086,605	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	707	0	707	規費收入
財產收入	129,700	0	129,700	財產收益
營業盈餘及事業收入	26,150,000,000	-26,150,000,000	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	12,898	0	12,898	其他收入
歲出	266,996,027	26,161,051,018	26,428,047,045	支出
	0	26,150,143,305	26,150,143,305	繳付公庫數
人事費	259,370,648	0	259,370,648	人事支出
業務費	7,478,379	0	7,478,379	業務支出
獎補助費	124,000	0	124,000	獎補助支出
設備及投資	23,000	-23,000	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	10,930,713	10,930,713	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	25,883,147,278	-52,040,964,413	-26,157,817,135	收支餘絀

備註：

1.營業盈餘及事業收入26,150,000,000，係中央銀行股息紅利繳庫數，為歲入預算實現數，係屬投資評價調整科目，而非屬投資收益科目所致。2.設備及投資23,000元，係為本年度資本門預算之累計實現數，其全數已列入各類財產科目帳。3.折舊、折耗及攤銷10,930,713元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。

行政院  
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3203010100-2 00 一般	259,079,000.00	259,079,000.00	259,079,000.00	259,079,000.00	0	0
一般行政	241,371,433.00	241,371,433.00	231,954,752.00	231,954,752.00	9,416,681	9,416,681
3203010700-0 00 一般	684,000.00	684,000.00	684,000.00	684,000.00	0	0
施政及法制業務	164,375.00	164,375.00	164,375.00	164,375.00	0	0
3203011100-8 00 一般	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0	0
施政推展聯繫	878,930.00	878,930.00	878,930.00	878,930.00	0	0
3203011600-0 00 一般	1,784,000.00	1,784,000.00	1,784,000.00	1,784,000.00	0	0
聯合服務業務	931,348.00	931,348.00	931,348.00	931,348.00	0	0
3203011900-4 00 一般	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0	0
災害防救及國土安全	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0	0
3203012000-9 00 一般	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0	0
性別平等業務	38,955.00	38,955.00	38,955.00	38,955.00	0	0
3203012200-8 00 一般	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	0	0
消保及食安業務	216,660.00	216,660.00	216,660.00	216,660.00	0	0
3203012300-2 00 一般	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	0	0
資訊管理	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0	0
3203012400-7 00 一般	3,354,000.00	3,354,000.00	3,354,000.00	3,354,000.00	0	0
新聞傳播業務	2,323,311.00	2,323,311.00	2,269,392.00	2,269,392.00	53,919	53,919
3203012800-5 00 一般	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0	0
人權及轉型正義	68,804.00	68,804.00	68,804.00	68,804.00	0	0
3203019019-5 00 一般	269,000.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00	0	0
其他設備	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	24,062,739.00	24,062,739.00	23,142,682.00	23,142,682.00	920,057	920,057
公務人員退休撫卹給付	24,062,739.00	24,062,739.00	23,142,682.00	23,142,682.00	920,057	920,057
合計	291,297,739.00	291,297,739.00	290,377,682.00	290,377,682.00	920,057	920,057
	270,086,605.00	270,086,605.00	259,695,948.00	259,695,948.00	10,390,657	10,390,657

行政院  
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分析				
3203010100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500095	1120117	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-112年2月份員工薪津代扣款)	5,286,181.00
	付款憑單	500160	1120119	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-112年2月份公務人員退撫基金費用(4,011,302)(公提))	4,011,302.00
	付款憑單	500163	1120119	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-112年2月份政務人員及聘僱人員離職儲金(119,198)(公提))	119,198.00
				累計支付數差額	9,416,681.00
3203012400-7 00 一般 新聞傳播業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500095	1120117	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-112年2月份員工薪津代扣款)	53,919.00
				累計支付數差額	53,919.00

行政院  
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	其它	300024	1120130	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數-統籌科目(併#300023))  累計分配數差額
	支出傳票	500126	1120118	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(發放本院退休人員鍾秀英112年2月1日至28日月退休金、其他現金給與補償金)	66,772.00
	支出傳票	500136	1120118	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-退休(職)人員及退休亡故遺族112年2月月退休(職)金、遺屬年金及在職亡故人員遺族撫恤金(853,285))  累計支付數差額	853,285.00  920,057.00

**行政院**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9803010212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	28,059,164.00	25,686,700.00	2,372,464.00
<b>合計</b>	28,059,164.00	25,686,700.00	2,372,464.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9803010212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500161	1120119	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-112年2月份公務人員退撫基金費用(2,159,914)(自提))	-2,159,914.00
	付款憑單	500162	1120119	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-112年2月份政務人員及聘僱人員離職儲金(70,798)(自提))	-70,798.00
	收入傳票	100014	1120117	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-112年2月份員工薪津代扣款(併#100002))	4,603,176.00
				累計差額	2,372,464.00

100 台北市中正區忠孝東路一段一號

行政院301專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行  
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 112 年 01 月 31 日止結 實行  
NT \$ \*\*\*\*\*14,037.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司群賢分公司

台照

科目：公庫存款

帳號： 162036070032 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：162-036-07003-2 幣別：00 中華民國 112 年 1 月 31 日 總頁數：7 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/01/01	LMB	**TOTAL:	0.00	14,037.00	14,037.00	0000

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章

群賢分行

主辦會計 林美惠

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：8 分頁數：2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章

群賢分行

主辦會計 林美惠

製表：資訊處

8-

臺灣銀行公庫定期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

中華民國 112 年 1 月 31 日

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

總頁數： 6 分頁數： 1

機關統一編號： 03722403

行政院

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者本單位截至 年 月 日止，表列各筆定期性存款(帳號： 等計 筆)餘額均經核對無訛復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款



存戶：

(請簽蓋全部原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。  
台北市中正區中山南路1號1樓

核對  
印鑑

Tue Jan 31 23:19:05 2023

製表：資訊處

帳號	契約起日	到期日	銷戶日	幣別	餘額	開戶利率	備註
162-036-63007-5	111/10/29	112/10/29		TWD	610,000.00	1.31500	
162-036-63008-3	111/10/29	112/10/29		TWD	900,000.00	1.31500	
** 活戶：		2 筆 銷戶：	0 筆	共計：	2 筆		

存款行簽章

詳賢分行  
主辦會計 林美惠

BOT-M-5207A\_103.04

臺灣銀行公庫定期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

中華民國 年 月 日

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

總頁數： 7 分頁數： 2

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者本單位截至 112 年 01 月 31 日止，表列各筆定期性存款(帳號： 162-036-63007-5 等計 2 筆)餘額均經核對無訛復請查照 為荷

此致

台照

臺灣銀行股份有限公司詳賢分公司

科目：公庫存款



存戶：

(請簽蓋全部原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

製表：資訊處

帳號	契約起日	到期日	銷戶日	幣別	餘額	開戶利率	備註
左為回單聯！							

存款行簽章

詳賢分行  
主辦會計 林美惠

BOT-M-5207A\_103.04





會計年度：112  
 保管品帳號：000321  
 戶名：行政院原封戶

行政院  
 保管品專戶清單  
 中華民國112年01月31日



全1頁 第1頁  
 單位：新臺幣元

寄存證編號	品名	種類	單位	幣名	數量	面額	摘要	寄存日期
國保字第157950號	保固保證金連帶保證書	連帶保證書	張	新台幣	1.0	480,000	光纖骨幹線路暨網路設備改善建案保固保證金 有效期間:109/06/24-114/06/11	109/07/06

經手人

李幸環

主辦出納

科長尤雪娥

主辦會計

李唯瑜

科長蔡瑋純

處長呂秋香(甲)

機關長官

處長徐益梁

聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

分行代號：007 分行名稱：館前分行  
機關代號：300000000A 機關名稱：行政院  
公提帳號：007004900137 自提帳號：007004900145

FORM NO：RP002

中華民國 112 年 01 月 31 日

總頁數： 9 分頁數： 9

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	楊大慶	A120199232		88,654	88,674	5,258	5,260	117	117		
2	羅鼎鈞	A121151727		839,100	839,045	100,941	100,934	1,166	1,166		
3	艾德華	A800010172		8,891	8,894	19	19	10	10		
4	何佩珊	B220405023		585,176	315,089	16,355	8,804	742	400		
5	楊怡婷	B221929219	6	2,383	2,383	225	225	3	3		
6	鄭元榮	D222176429		29,180	29,190	1,517	1,518	38	38		
7	龔秀珍	E202278754		741,654	741,624	144,553	144,541	1,101	1,101		
8	林萬億	F101903739		1,230,278	662,429	42,513	22,885	1,573	847		
9	李彥賦	F125997788		249,529	249,582	6,623	6,625	316	316		
10	闕文彬	F130104526		8,954	8,954	444	444	12	12		
11	徐陳淑慧	F220422185		34,477	34,462	4,404	4,403	48	48		
12	許雅玲	F221656939		417,999	417,855	96,404	96,350	639	639		
13	黃湘瑜	F224943653		88,654	88,674	5,258	5,260	117	117		
14	李佳如	F227728372		4,681	4,681	409	409	6	6		
15	林彥辰	F870003075		29,986	29,998	190	190	36	36		
16	鄧振中	G101831604		1,011,706	544,737	28,361	15,272	1,284	691		
17	張耀顯	G120790397		16,973	16,979	847	848	22	22		
18	張綺婕	G220170093		13,188	13,188	2,352	2,352	19	19		
19	吳俊霖	H123158445		327,060	327,066	32,463	32,465	447	447		
20	李宗諭	I100063966		69,803	69,826	4,067	4,068	92	92		
21	李傳涓	K200101340		88,654	88,674	5,254	5,256	117	117		
22	吳宜臻	K220524325		127,338	127,338	7,510	7,510	168	168		
本頁小計				6,014,318	4,709,342	505,967	465,638	8,073	6,412		

臺灣銀行館前分行  
轉 112.2.1 帳  
政 No. 朱怡瑾

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

362337020801

第87頁

362337020801

62337

87

362337

362337

聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

FORM NO: RP002

分行代號: 007 分行名稱: 館前分行  
機關代號: 300000000A 機關名稱: 行政院  
公提帳號: 007004900137 自提帳號: 007004900145

中華民國 112 年 01 月 31 日

總頁數: 10 分頁數: 10

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
23	李素美	K221141857		624,367	624,332	107,905	107,882	910	910			
24	李孟諤	N121572405		207,960	111,972	7,250	3,908	267	144			
25	柳靜慧	N223035532		611,351	614,428	68,595	68,997	845	849			
26	張景森	P120307165		1,011,706	544,737	28,361	15,272	1,284	691			
27	許根尉	P120693031		146,748	146,748	8,712	8,712	193	193			
28	廖廣蕙	P221120593		382,317	382,291	37,562	37,557	522	522			
29	羅秉成	Q120243649		992,230	534,250	27,274	14,687	1,258	677			
30	邱琦閔	Q222313306		572,490	572,475	88,760	88,752	822	822			
31	沈榮津	R100038652	0003	1,133,636	610,384	36,131	19,461	1,445	778			
32	陳威仁	R101084621		14,859	8,001	1,529	827	20	11			
33	賴明宏	R120490676		170,026	170,026	9,522	9,522	223	223			
34	蘇貞昌	T100259706		752,027	404,915	15,572	8,386	945	509			
35	劉瓊蓮	T222460269		562,544	562,562	96,677	96,677	819	819			
36	田永彥	V120580688		132,632	132,632	7,878	7,878	175	175			
本機關合計				0	0	0	0	0	0			
離退戶共 0 戶												
未離退戶共 36 戶				13,329,211	10,129,095	1,047,695	954,156	17,801	13,735			

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

369337028601

第 88 頁

13494

6233

88

3694

3694

行政院

國有財產增減結存表(總表\_中央機關使用)

機關名稱：A00000000A000 行政院

財產區分別：110 公務用\_公務類

中華民國 112/01/01 起至 112/01/31 止

製表日期：112 年 02 月 10 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	35	\$670,482,924	0	\$0	0	\$0	\$0	35	\$670,482,924
	公頃	1.564392		0.000000		0.000000			1.564392	
土地改良物	個	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	\$514,030,749	0	\$0	0	\$0	\$2,734,526	14	\$511,296,223
		平方公尺		47,015.81		0.00			0.00	
	宿舍	棟	15	0	0	0	0	15		
		平方公尺	4,227.73	0.00	0.00	0.00	4,227.73			
其他	個	49	0	0	0	49				
機械及設備	件	4,904	\$114,478,974	0	\$0	0	\$0	\$4,652,557	4,904	\$109,826,417
交通及運輸設備	船	艘	\$28,285,732	0	\$882,443	0	\$882,443	\$412,657	0	\$27,873,075
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		48		4			4	
	其他	件		561		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	\$25,890,778	0	\$23,000	0	\$0	\$628,477	3	\$25,285,301
	其他	件		3,573		1			0	
有價證券	股	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0
權利		0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0
總值		9,202	\$1,353,169,157	5	\$905,443	4	\$882,443	\$8,428,217	9,203	\$1,344,763,940

第89頁

製表  
科員鐘鈞傑

覆核  
科長林峻儀

科員鐘鈞傑  
主辦財產管理人員  
科長林峻儀

參議陳志榮

主辦會計  
科員李唯珊  
科員蔡瑋純

諮議李唯珊

處長呂秋香(甲)

機關首長

處長徐益梁

行政院

國有財產增減結存表(總表\_中央機關使用)

機關名稱：A00000000A000 行政院

財產區分別：410 珍貴動產、不動產

中華民國 112/01/01 起至 112/01/31 止

製表日期：112 年 02 月 10 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	1	\$190,104,462	0	\$0	0	\$0	\$0	1	\$190,104,462	
	公頃	0.133300		0.000000		0.000000			0.133300		
土地改良物	個	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	\$1,235,265	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$1,235,265
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	宿舍	棟	1		0		0			1	
		平方公尺	286.36		0.00		0.00			286.36	
其他	個	0		0		0			0		
機械及設備	件	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
交通及運輸設備	船	艘	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	0		0		0		0		
	其他	件	0		0		0		0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	
	其他	件	0		0		0		0		
有價證券	股	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
權利		0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
總值		2	\$191,339,727	0	\$0	0	\$0	\$0	2	\$191,339,727	

科員鐘鈞傑

諮議李唯瑜

製表  
科員鐘鈞傑

覆核  
科長林峻儀

主辦財產管理人員  
科長林峻儀 參議陳志榮

主辦會計人員  
科長蔡瑋純

機關首長

處長徐益梁

處長呂秋香(甲)

電腦軟體

國有財產增減結存表(中央機關使用)

機關名稱：A00000000A888 電腦軟體

財產區分別：888 電腦軟體

中華民國 112/01/01 起至 112/01/31 止

製表日期：112年02月10日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000		
土地改良物	個	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
其他	個	0		0		0			0		
機械及設備	件	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
交通及運輸設備	船	艘	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	0		0		0		0		
	其他	件	0		0		0		0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	\$37,379,148	0	\$0	0	\$0	\$1,864,300	0	\$35,514,848
	其他	件	1,219		0		0			1,219	
有價證券	股	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	
權利		2,749	\$18,643,286	0	\$0	0	\$0	\$638,196	2,749	\$18,005,090	
總值		3,968	\$56,022,434	0	\$0	0	\$0	\$2,502,496	3,968	\$53,519,938	

第91頁

製表  
科員鐘鈞傑

覆核  
科長林峻儀

科員鐘鈞傑  
主辦財產管理人員  
科長林峻儀

參議陳志榮

主辦會計人  
科員李唯瑜  
科員蔡瑋純

處長呂秋香(甲)

機關首長

處長徐益梁

行政院

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國112年1月1日起至112年1月31日止

單位：金額元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	397,300	397,300	18,000	18,000	379,300	
2. 文康活動費	121,000	121,000	121,000	121,000	0	
3. 債務費		0		0	0	
4. 房屋租金	0	0	0	0	0	
合計	518,300	518,300	139,000	139,000	379,300	