

行政院

會計月報

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員

處長陳春榮(甲)

機關長官



目 次

一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-10
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	11
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	12-13
五、平衡表.....	14
六、資本資產表.....	15
七、資本資產變動表.....	16
八、歲出用途別累計表(含附表).....	17-18
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	19-20
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	21-22
十一、收入支出彙計表.....	23

行政院
歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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	05	01	01	0500000000-8	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00
				規費收入	0.00			280.00		
				0503010000-5	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00
				行政院	0.00			280.00		
				0503010300-9	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00
				使用規費收入	0.00			280.00		
04	06	02	01	0503010305-2	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00
				資料使用費	0.00			280.00		
				0700000000-9	353,000.00	353,000.00	29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
				財產收入	0.00			0.00		
				0703010000-6	353,000.00	353,000.00	29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
				行政院	0.00			0.00		
05	01	01	02	0703010600-3	353,000.00	353,000.00	29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
				廢舊物資售價	0.00			0.00		
				0800000000-4	180,065,363,000.00	180,065,363,000.00	29,900,000,000.00	29,900,000,000.00	0.00	0.00
				營業盈餘及事業收入	0.00			29,900,000,000.00		
				0803010000-0	180,065,363,000.00	180,065,363,000.00	29,900,000,000.00	29,900,000,000.00	0.00	0.00
				行政院	0.00			29,900,000,000.00		
05	01	01	01	0803010100-6	180,065,363,000.00	180,065,363,000.00	29,900,000,000.00	29,900,000,000.00	0.00	0.00
				營業基金盈餘繳庫	0.00			29,900,000,000.00		

行政院
歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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	06	01	01	0803010101-9 股息紅利繳庫	180,065,363,000.00	180,065,363,000.00	29,900,000,000.00	29,900,000,000.00	0.00	0.00
					0.00			29,900,000,000.00		
				1100000000-2 其他收入	3,137,000.00	3,137,000.00	262,000.00	149,664.00	0.00	-112,336.00
					0.00			149,664.00		
				1103010000-0 行政院	3,137,000.00	3,137,000.00	262,000.00	149,664.00	0.00	-112,336.00
					0.00			149,664.00		
				1103010900-0 雜項收入	3,137,000.00	3,137,000.00	262,000.00	149,664.00	0.00	-112,336.00
					0.00			149,664.00		
	02	1103010909-5 其他雜項收入	3,137,000.00	3,137,000.00	262,000.00	149,664.00	0.00	-112,336.00		
			0.00			149,664.00				
			合計	180,068,853,000.00	180,068,853,000.00	29,900,291,000.00	29,900,149,944.00	0.00	-141,056.00	
				0.00			29,900,149,944.00			

行政院
經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
02				0003000000-1 行政院主管	1,321,523,000.00	0.00	1,321,523,000.00	261,135,000.00	102,152,109.00	158,982,891.00	
					0.00	0.00			102,152,109.00	2,485,263.00	
					0.00	0.00			0.00		
	01			0003010000-8 行政院	1,321,523,000.00	0.00	1,321,523,000.00	261,135,000.00	102,152,109.00	158,982,891.00	
					0.00	0.00			102,152,109.00	2,485,263.00	
					0.00	0.00			0.00		
		01		3303010100-8 一般行政	883,310,000.00	0.00	883,310,000.00	225,995,000.00	96,887,562.00	129,107,438.00	
					0.00	0.00			96,887,562.00	1,195,677.00	
					0.00	0.00			0.00		
			01	人事費	811,146,000.00	0.00	811,146,000.00	218,571,000.00	94,248,776.00	124,322,224.00	
					0.00	0.00			94,248,776.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			02	業務費	69,703,000.00	0.00	69,703,000.00	7,280,000.00	2,539,286.00	4,740,714.00	
					0.00	0.00			2,539,286.00	1,195,677.00	
					0.00	0.00			0.00		
			03	設備及投資	2,029,000.00	0.00	2,029,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			04	獎補助費	432,000.00	0.00	432,000.00	144,000.00	99,500.00	44,500.00	
					0.00	0.00			99,500.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		

行政院
經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科 目	代號及名稱	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)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
		02		3303010700-5 施政及法制業務	11,245,000.00	0.00	11,245,000.00	633,000.00	80,339.00	552,661.00		
					0.00	0.00			80,339.00	90,000.00		
					0.00	0.00			0.00			
				02 業務費	11,245,000.00	0.00	11,245,000.00	633,000.00	80,339.00	552,661.00		
					0.00	0.00			80,339.00	90,000.00		
					0.00	0.00			0.00			
		03		3303011100-3 施政推展聯繫	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	800,000.00	47,960.00	752,040.00		
					0.00	0.00			47,960.00	450,000.00		
					0.00	0.00			0.00			
				02 業務費	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	800,000.00	47,960.00	752,040.00		
					0.00	0.00			47,960.00	450,000.00		
					0.00	0.00			0.00			
		04		3303011500-1 科技發展研究諮詢	40,323,000.00	0.00	40,323,000.00	8,195,000.00	3,047,237.00	5,147,763.00		
					0.00	0.00			3,047,237.00	30,000.00		
					0.00	0.00			0.00			
				01 人事費	25,484,000.00	0.00	25,484,000.00	7,700,000.00	2,982,499.00	4,717,501.00		
					0.00	0.00			2,982,499.00	0.00		
					0.00	0.00			0.00			
				02 業務費	11,478,000.00	0.00	11,478,000.00	485,000.00	64,738.00	420,262.00		
					0.00	0.00			64,738.00	30,000.00		
					0.00	0.00			0.00			

行政院
經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	3,361,000.00	0.00	3,361,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		05		3303011600-6 聯合服務業務	197,551,000.00	0.00	197,551,000.00	21,644,000.00	477,870.00	21,166,130.00	
					0.00	0.00		477,870.00	500,000.00		
					0.00	0.00		0.00	0.00		
				02 業務費	26,793,000.00	0.00	26,793,000.00	2,108,000.00	465,158.00	1,642,842.00	
					0.00	0.00		465,158.00	500,000.00		
					0.00	0.00		0.00	0.00		
				03 設備及投資	170,758,000.00	0.00	170,758,000.00	19,536,000.00	12,712.00	19,523,288.00	
					0.00	0.00		12,712.00	0.00		
					0.00	0.00		0.00	0.00		
		06		3303011800-5 國土及資通安全業務	8,090,000.00	0.00	8,090,000.00	252,000.00	39,565.00	212,435.00	
					0.00	0.00		39,565.00	28,380.00		
					0.00	0.00		0.00	0.00		
				02 業務費	8,030,000.00	0.00	8,030,000.00	252,000.00	39,565.00	212,435.00	
					0.00	0.00		39,565.00	28,380.00		
					0.00	0.00		0.00	0.00		
				03 設備及投資	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

行政院
經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
		07		3303011900-0 災害防救業務	7,677,000.00	0.00	7,677,000.00	40,000.00	2,065.00	37,935.00	
					0.00	0.00			2,065.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	6,940,000.00	0.00	6,940,000.00	40,000.00	2,065.00	37,935.00	
					0.00	0.00			2,065.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	737,000.00	0.00	737,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		08		3303012000-4 性別平等業務	14,475,000.00	0.00	14,475,000.00	155,000.00	65,205.00	89,795.00	
					0.00	0.00			65,205.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	14,475,000.00	0.00	14,475,000.00	155,000.00	65,205.00	89,795.00	
					0.00	0.00			65,205.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		09		3303012200-3 消保及食安業務	15,553,000.00	0.00	15,553,000.00	375,000.00	161,242.00	213,758.00	
					0.00	0.00			161,242.00	10,400.00	
					0.00	0.00			0.00		
				02 業務費	13,541,000.00	0.00	13,541,000.00	375,000.00	161,242.00	213,758.00	
					0.00	0.00			161,242.00	10,400.00	
					0.00	0.00			0.00		

行政院
經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
				03 設備及投資	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				04 獎補助費	1,922,000.00	0.00	1,922,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		10		3303012300-8 資訊管理	60,928,000.00	0.00	60,928,000.00	648,000.00	15,981.00	632,019.00	
					0.00	0.00		15,981.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				02 業務費	28,836,000.00	0.00	28,836,000.00	548,000.00	15,981.00	532,019.00	
					0.00	0.00		15,981.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				03 設備及投資	32,092,000.00	0.00	32,092,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		11		3303012400-2 新聞傳播業務	54,420,000.00	0.00	54,420,000.00	2,223,000.00	1,279,083.00	943,917.00	
					0.00	0.00		1,279,083.00	180,806.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				02 業務費	52,771,000.00	0.00	52,771,000.00	2,193,000.00	1,279,083.00	913,917.00	
					0.00	0.00		1,279,083.00	180,806.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

行政院
經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	1,609,000.00	0.00	1,609,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				04 獎補助費	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		12		3303019000-2 一般建築及設備	18,001,000.00	0.00	18,001,000.00	175,000.00	48,000.00	127,000.00	
					0.00	0.00			48,000.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			01	3303019002-8 營建工程	12,266,000.00	0.00	12,266,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
				03 設備及投資	12,266,000.00	0.00	12,266,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
			02	3303019011-9 交通及運輸設備	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
				03 設備及投資	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	

行政院
經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			03	3303019019-0 其他設備	3,715,000.00	0.00	3,715,000.00	160,000.00	48,000.00	112,000.00	
					0.00	0.00			48,000.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				03 設備及投資	3,715,000.00	0.00	3,715,000.00	160,000.00	48,000.00	112,000.00	
					0.00	0.00			48,000.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			13	3303019800-9 第一預備金	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				09 預備金	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	793,450.00	0.00	793,450.00	793,450.00	793,450.00	0.00	
					0.00	0.00			793,450.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				01 人事費	793,450.00	0.00	793,450.00	793,450.00	793,450.00	0.00	
					0.00	0.00			793,450.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,506,426.00	0.00	20,506,426.00	20,506,426.00	20,506,426.00	0.00	
					0.00	0.00			20,506,426.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		

行政院
經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
				01	20,506,426.00	0.00	20,506,426.00	20,506,426.00	0.00	
				人事費	0.00	0.00		20,506,426.00	0.00	
					0.00	0.00		0.00		
				合計	1,342,822,876.00	0.00	1,342,822,876.00	282,434,876.00	123,451,985.00	158,982,891.00
					0.00	0.00		123,451,985.00	2,485,263.00	
					0.00	0.00		0.00		

行政院
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	05			01	0800000000-4	16,867,989,209.38	0.00	16,867,989,209.38	16,867,989,209.38	0.00	0.00
					營業盈餘及事業收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0803010000-0	16,867,989,209.38	0.00	16,867,989,209.38	16,867,989,209.38	0.00	0.00
					行政院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0803010100-6	16,867,989,209.38	0.00	16,867,989,209.38	16,867,989,209.38	0.00	0.00
					營業基金盈餘繳庫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0803010101-9	16,867,989,209.38	0.00	16,867,989,209.38	16,867,989,209.38	0.00	0.00
					股息紅利繳庫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					小計	16,867,989,209.38	0.00	16,867,989,209.38	16,867,989,209.38	0.00	0.00
					合計	16,867,989,209.38	0.00	16,867,989,209.38	16,867,989,209.38	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

行政院

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

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
106	02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					8,500,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,600.00	0.00
			01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					8,500,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,600.00	0.00
				01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					175,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,583.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					175,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,583.00	0.00
				08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00
				12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					8,017,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017,017.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					8,017,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017,017.00	0.00
				01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					8,017,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017,017.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					8,017,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017,017.00	0.00

行政院
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

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
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				小 計	8,500,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,600.00	0.00
				合 計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					8,500,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,600.00	0.00

行政院
平衡表

中華民國107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	361,483,935.00	2 負債	357,391,344.00
11 流動資產	361,483,935.00	21 流動負債	357,391,344.00
110103 專戶存款	357,391,344.00	211201 存入保證金	11,789,980.00
110104 零用金	700,000.00	211301 應付代收款	264,934,408.00
110901 預付款	2,485,263.00	211401 應付保管款	80,666,956.00
111201 存出保證金	907,328.00	3 淨資產	4,092,591.00
		31 資產負債淨額	4,092,591.00
		310101 資產負債淨額	4,092,591.00
合 計	361,483,935.00	合 計	361,483,935.00

附註：

保證品 1,472,200.00

行政院
資本資產表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	1,575,712,749,447.41	資本資產總額	1,577,074,156,722.41
採權益法之股權投資	1,018,093,153,562.97	資本資產總額	1,577,074,156,722.41
其他長期投資	557,619,595,884.44		
固定資產	1,293,234,014.00		
土地	635,454,575.00		
房屋建築及設備	142,885,797.00		
機械及設備	101,037,202.00		
交通及運輸設備	16,633,627.00		
雜項設備	35,987,384.00		
收藏品及傳承資產	361,235,429.00		
無形資產	68,173,261.00		
無形資產	68,173,261.00		
合 計	1,577,074,156,722.41	合 計	1,577,074,156,722.41
備註:			

行政院
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)	本年度資本資產成本變動		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	168,983,924,367.29	1,406,728,825,080.12	0.00	0.00	0.00	1,575,712,749,447.41
土地	635,454,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,454,575.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建築及設備	258,144,297.00	-114,896,014.00	0.00	0.00	-362,486.00	142,885,797.00
機械及設備	423,249,108.00	-319,306,244.00	0.00	0.00	-2,905,662.00	101,037,202.00
交通及運輸設備	78,005,715.00	-61,033,411.00	0.00	0.00	-338,677.00	16,633,627.00
雜項設備	241,305,090.00	-204,432,481.00	48,000.00	0.00	-933,225.00	35,987,384.00
收藏品及傳承資產	361,235,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,235,429.00
權利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	170,981,318,581.29	1,406,029,156,930.12	48,000.00	0.00	-4,540,050.00	1,577,005,983,461.41
租賃資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他固定資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遞耗資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
電腦軟體	70,884,485.00	0.00	0.00	2,711,224.00	0.00	68,173,261.00
發展中之無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他資本資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	70,884,485.00	0.00	0.00	2,711,224.00	0.00	68,173,261.00
合計	171,052,203,066.29	1,406,029,156,930.12	48,000.00	2,711,224.00	-4,540,050.00	1,577,074,156,722.41
備註						

行政院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0100 人事費	118,531,151.00	
0102 政務人員待遇	4,455,310.00	
0103 法定編制人員待遇	68,998,001.00	
0104 約聘僱人員待遇	12,544,346.00	
0105 技工及工友待遇	6,417,726.00	
0111 獎金	169,220.00	
0121 其他給與	824,194.00	
0131 加班值班費	50,240.00	
0142 退休退職給付	20,506,426.00	
0143 退休離職儲金	3,429,905.00	
0151 保險	1,135,783.00	
0200 業務費	4,760,622.00	
0202 水電費	144,211.00	
0203 通訊費	89,355.00	
0219 其他業務租金	150,434.00	
0221 稅捐及規費	3,000.00	
0231 保險費	814,909.00	
0249 臨時人員酬金	1,259,584.00	
0250 按日按件計資酬金	147,600.00	
0271 物品	1,083,979.00	
0279 一般事務費	718,728.00	
0282 房屋建築養護費	44,100.00	
0284 設施及機械設備養護費	63,740.00	

行政院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
0291 國內旅費	171,747.00	
0295 短程車資	2,145.00	
0297 機要費	47,960.00	
0299 特別費	19,130.00	
0300 設備及投資*	60,712.00	
0302 房屋建築及設備費*	12,712.00	
0319 雜項設備費*	48,000.00	
0400 獎補助費	99,500.00	
0475 獎勵及慰問	99,500.00	
合計	123,451,985.00	

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107年1月1日起至107年1月31日止

單位：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	19,130	19,130	378,170	
2. 文康活動費	200,000	200,000	176,583	176,583	23,417	
3. 債務費						
4. 房屋租金	107,000	107,000	106,600	106,600	400	

行政院
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	46,768,139,153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,768,139,153.38	
本年度收入	29,900,149,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900,149,944.00	
0503010305 資料使用費	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	
0803010101 股息紅利繳庫	29,900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900,000,000.00	
1103010909 其他雜項收入	149,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,664.00	
以前年度收入	16,867,989,209.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,867,989,209.38	
一、以前年度應收(保留)數	16,867,989,209.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,867,989,209.38	
106年度 0803010101 股息紅利繳庫	16,867,989,209.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,867,989,209.38	
二、以前年度收入納庫款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、收回以前年度支出賸餘款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

行政院
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、收回剔除經費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

行政院
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	123,451,985.00	2,485,263.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	126,637,248.00	164,298,228.00
本年度支出	123,451,985.00	2,485,263.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	126,637,248.00	155,797,628.00
一、本年度經費	102,152,109.00	2,485,263.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	105,337,372.00	155,797,628.00
3303010100 一般行政	96,887,562.00	1,195,677.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	98,783,239.00	127,211,761.00
3303010700 施政及法制業務	80,339.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,339.00	462,661.00
3303011100 施政推展聯繫	47,960.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,960.00	302,040.00
3303011500 科技發展研究諮詢	3,047,237.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077,237.00	5,117,763.00
3303011600 聯合服務業務	477,870.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,870.00	20,666,130.00
3303011800 國土及資通安全業務	39,565.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,945.00	184,055.00
3303011900 災害防救業務	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	37,935.00
3303012000 性別平等業務	65,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,205.00	89,795.00
3303012200 消保及食安業務	161,242.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,642.00	203,358.00
3303012300 資訊管理	15,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,981.00	632,019.00
3303012400 新聞傳播業務	1,279,083.00	180,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,889.00	763,111.00

行政院
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
3303019011 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3303019019 其他設備	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	112,000.00
二、統籌科目	21,299,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,299,876.00	0.00
7506205300 公務人員退休撫卹給付	20,506,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,506,426.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	793,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,450.00	0.00
以前年度支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,600.00
一、以前年度應付(保留)數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,600.00
106年度 3303010100 一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,583.00
106年度 3303012000 性別平等業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
106年度 3303019002 營建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017,017.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

行政院
收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	30,026,787,192.00		30,026,787,192.00
公庫撥入數	126,637,248.00		126,637,248.00
規費收入	280.00		280.00
營業盈餘及事業收入	29,900,000,000.00		29,900,000,000.00
其他收入	149,664.00		149,664.00
支出	46,891,591,138.38		46,891,591,138.38
繳付公庫數	46,768,139,153.38		46,768,139,153.38
人事支出	118,531,151.00		118,531,151.00
業務支出	4,760,622.00		4,760,622.00
設備及投資支出	60,712.00		60,712.00
獎補助支出	99,500.00		99,500.00
收支餘絀	-16,864,803,946.38		-16,864,803,946.38