

行政院

會計月報

中華民國 114 年 1 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	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	17
三、 公庫撥入數分析表	19
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	21
二、 收入支出表	23
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	24
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	25

行政院
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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 規費收入	0	0	0	606	0	606
	04			0503010000-5 行政院	0	0	0	606	0	606
		01		0503010300-9 使用規費收入	0	0	0	606	0	606
			01	0503010303-7 資料使用費	0	0	0	606	0	606
					0			606		
04				0700000000-9 財產收入	4,270,000	4,270,000	852,000	444,558	0	-407,442
	06			0703010000-6 行政院	4,270,000	4,270,000	852,000	444,558	0	-407,442
		01		0703010100-0 財產孳息	3,917,000	3,917,000	852,000	396,866	0	-455,134
			01	0703010102-6 權利金	938,000	938,000	469,000	0	0	-469,000
			02	0703010103-9 租金收入	2,979,000	2,979,000	383,000	396,866	0	13,866
					0			396,866		
		02		0703010500-9 廢舊物資售價	353,000	353,000	0	47,692	0	47,692
					0			47,692		

行政院
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)		
05	01			0800000000-4	200,029,142,000	200,029,142,000	29,900,000,000	29,900,000,000	0	0
				營業盈餘及事業收入	0		29,900,000,000			
				0803010000-	200,029,142,000	200,029,142,000	29,900,000,000	29,900,000,000	0	0
				行政院	0		29,900,000,000			
07	06			0803010100-6	200,029,142,000	200,029,142,000	29,900,000,000	29,900,000,000	0	0
				營業基金盈餘繳庫	0		29,900,000,000			
				0803010101-9	200,029,142,000	200,029,142,000	29,900,000,000	29,900,000,000	0	0
				股息紅利繳庫	0		29,900,000,000			
07	06			1200000000-8	1,152,000	1,152,000	96,000	98,087	0	2,087
				其他收入	0			98,087		
				1203010000-5	1,152,000	1,152,000	96,000	98,087	0	2,087
				行政院	0			98,087		
				1203010200-4	1,152,000	1,152,000	96,000	98,087	0	2,087
				雜項收入	0			98,087		
				1203010201-7	0	0	0	363	0	363
				收回以前年度歲出	0			363		
1203010210-8	1,152,000	1,152,000	96,000	97,724	0	1,724				
其他雜項收入	0			97,724						
合計				200,034,564,000	200,034,564,000	29,900,948,000	29,900,543,251	0	-404,749	
				0			29,900,543,251			

行政院
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)	
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			0003000000-1 行政院主管							
	01		0003010000-8 行政院	1,533,646,000	0	1,533,646,000	294,735,000	271,287,101	23,447,899	
				0	0			271,287,101	2,540,725	
				0	0			0		
	01		3203010100-2 一般行政	1,105,417,000	0	1,105,417,000	268,357,000	255,809,937	12,547,063	
				0	0			255,809,937	739,992	
				0	0			0		
			10 人事費	1,004,031,000	0	1,004,031,000	260,902,000	251,148,138	9,753,862	
				0	0			251,148,138	19,992	
				0	0			0		
			20 業務費	100,936,000	0	100,936,000	7,305,000	4,517,299	2,787,701	
				0	0			4,517,299	720,000	
				0	0			0		
			40 獎補助費	450,000	0	450,000	150,000	144,500	5,500	
				0	0			144,500	0	
				0	0			0		
	01		3203010100-2* 一般行政	3,029,000	0	3,029,000	50,000	0	50,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	3,029,000	0	3,029,000	50,000	0	50,000	
				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114年01月01日至114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)	
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	3203010700-0	14,885,000	0	14,885,000	530,000	0	530,000		
		施政及法制業務	0	0		0	0	0		
			0	0		0	0	0		
		20	14,885,000	0	14,885,000	530,000	0	530,000		
		業務費	0	0		0	0	0		
			0	0		0	0	0		
	03	3203011100-8	6,150,000	0	6,150,000	900,000	36,000	864,000		
		施政推展聯繫	0	0		36,000	36,000	450,000		
			0	0		0	0			
		20	6,150,000	0	6,150,000	900,000	36,000	864,000		
		業務費	0	0		36,000	36,000	450,000		
			0	0		0	0			
04	3203011600-0	36,895,000	0	36,895,000	1,716,000	0	1,716,000			
	聯合服務業務	0	0		0	0	0			
		0	0		0	0				
	20	36,895,000	0	36,895,000	1,716,000	0	1,716,000			
	業務費	0	0		0	0	0			
		0	0		0	0				
04	3203011600-0*	992,000	0	992,000	0	0	0			
	聯合服務業務	0	0		0	0	0			
		0	0		0	0				
	30	992,000	0	992,000	0	0	0			
	設備及投資	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114年01月01日至114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	15,635,000	0	15,635,000	366,000	304,884	61,116
					0	0			304,884	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,495,000	0	14,495,000	366,000	304,884	61,116
					0	0			304,884	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,140,000	0	1,140,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		05		3203011900-4* 災害防救及國土安全	122,000	0	122,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	122,000	0	122,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		06		3203012000-9 性別平等業務	16,273,000	0	16,273,000	99,000	0	99,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	16,273,000	0	16,273,000	99,000	0	99,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		07		3203012200-8 消保及食安業務	14,325,000	0	14,325,000	190,000	27,545	162,455
					0	0			27,545	0
					0	0			0	0

行政院
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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								
		20	12,419,000	0	12,419,000	190,000	27,545	162,455		
		業務費	0	0			27,545	0		
			0	0			0			
		40	1,906,000	0	1,906,000	0	0	0		
		獎補助費	0	0			0	0		
			0	0			0			
	08	3203012300-2	32,434,000	0	32,434,000	253,000	0	253,000		
		資訊管理	0	0			0	0		
			0	0			0			
		20	32,434,000	0	32,434,000	253,000	0	253,000		
		業務費	0	0			0	0		
			0	0			0			
	08	3203012300-2*	36,556,000	0	36,556,000	10,000	0	10,000		
		資訊管理	0	0			0	0		
			0	0			0			
		30	36,556,000	0	36,556,000	10,000	0	10,000		
		設備及投資	0	0			0	0		
			0	0			0			
	09	3203012400-7	41,519,000	0	41,519,000	2,950,000	0	2,950,000		
		新聞傳播業務	0	0			0	0		
			0	0			0			
		20	41,499,000	0	41,499,000	2,950,000	0	2,950,000		
		業務費	0	0			0	0		
			0	0			0			

行政院
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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*	10,440,000	0	10,440,000	0	0	0
				新聞傳播業務	0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				30	10,440,000	0	10,440,000	0	0	0
				設備及投資	0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		10		3203012800-5	13,150,000	0	13,150,000	105,000	4,574	100,426
				人權及轉型正義	0	0		4,574	0	0
					0	0		0	0	0
				20	13,150,000	0	13,150,000	105,000	4,574	100,426
				業務費	0	0		4,574	0	0
					0	0		0	0	0
		11		3203013000-4	96,580,000	0	96,580,000	18,681,000	15,104,161	3,576,839
				個資保護委員會籌備業務	0	0		15,104,161	1,350,733	0
					0	0		0	0	0
				10	45,926,000	0	45,926,000	14,993,000	14,993,000	0
				人事費	0	0		14,993,000	0	0
					0	0		0	0	0
				20	50,654,000	0	50,654,000	3,688,000	111,161	3,576,839
				業務費	0	0		111,161	1,350,733	0
					0	0		0	0	0

行政院
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)	
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								
	11	3203013000-4* 個資保護委員會籌備業務	24,936,000	0	24,936,000	428,000	0	428,000		
			0	0		0	0			
			0	0		0	0			
		30 設備及投資	24,936,000	0	24,936,000	428,000	0	428,000		
			0	0		0	0			
			0	0		0	0			
	12	3203019000-7 一般建築及設備	60,508,000	0	60,508,000	100,000	0	100,000		
			0	0		0	0			
			0	0		0	0			
		01 3203019002-2* 營建工程	52,714,000	0	52,714,000	0	0	0		
			0	0		0	0			
			0	0		0	0			
02	30 設備及投資	52,714,000	0	52,714,000	0	0	0			
		0	0		0	0				
		0	0		0	0				
	02 3203019011-3* 交通及運輸設備	3,802,000	0	3,802,000	0	0	0			
		0	0		0	0				
		0	0		0	0				
30 設備及投資	3,802,000	0	3,802,000	0	0	0				
	0	0		0	0					
	0	0		0	0					
03	3203019019-5* 其他設備	3,992,000	0	3,992,000	100,000	0	100,000			
		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114年01月01日至114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)	
05		13		30 設備及投資	3,992,000	0	3,992,000	100,000	0	100,000
					0	0		0		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
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,838,089	0	22,838,089	22,838,089	22,838,089	0
					0	0		22,838,089		0
					0	0		0		0
				10 人事費	22,838,089	0	22,838,089	22,838,089	22,838,089	0
					0	0		22,838,089		0
					0	0		0		0
合計	1,556,484,089	0	1,556,484,089	317,573,089	294,125,190	23,447,899				
	0	0			294,125,190	2,540,725				
	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114年01月01日至114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	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	
					合計	3,770,296	0	0	0	3,770,296	
					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114年01月01日至114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	
113	02				0003000000-1 行政院主管							
		01			0003010000-8 行政院	0 2,622,511	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,622,511	0 0
			06		3203012000-9 性別平等業務	0 839,007	0 0	0 0	0 0	0 0	0 839,007	0 0
					20 業務費	0 839,007	0 0	0 0	0 0	0 0	0 839,007	0 0
				11	3203012800-5 人權及轉型正義	0 303,504	0 0	0 0	0 0	0 0	0 303,504	0 0
					20 業務費	0 303,504	0 0	0 0	0 0	0 0	0 303,504	0 0
				13	3203019000-7 一般建築及設備	0 1,480,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,480,000	0 0
					01 3203019002-2* 營建工程	0 1,480,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,480,000	0 0
					30 設備及投資	0 1,480,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,480,000	0 0
					小計	0 2,622,511	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,622,511	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114年01月01日至114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
					0	0	0	0	0	0	0
					2,622,511	0	0	0	0	2,622,511	0
				合計							

行政院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	施政推展聯繫	災害防救及國土安全	消保及食安業務	人權及轉型正義
10 人事費	251,148,138	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	4,989,340	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	79,373,277	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	12,868,483	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,937,867	0	0	0	0
1030 獎金	142,296,825	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	244,553	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	4,358,085	0	0	0	0
1055 保險	1,079,708	0	0	0	0
20 業務費	4,517,299	36,000	304,884	27,545	4,574
2006 水電費	1,681,510	0	0	0	0
2009 通訊費	6,152	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	22,320	0	38,730	0	0
2027 保險費	908,920	0	0	0	0
2030 兼職費	3,500	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	1,412,102	0	0	0	0
2051 物品	4,670	0	0	16,470	0
2054 一般事務費	478,125	0	266,154	9,585	4,574
2072 國內旅費	0	0	0	1,490	0
2087 機要費	0	36,000	0	0	0

行政院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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			
	個資保護委員會籌備業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	14,993,000	22,838,089	288,979,227	
1010 政務人員待遇	0	0	4,989,340	
1015 法定編制人員待遇	5,821,200	0	85,194,477	
1020 約聘僱人員待遇	187,920	0	13,056,403	
1025 技工及工友待遇	0	0	5,937,867	
1030 獎金	6,455,091	0	148,751,916	
1035 其他給與	30,205	0	30,205	
1040 加班費	1,761,106	0	1,761,106	
1045 退休退職給付	0	22,838,089	23,082,642	
1050 退休離職儲金	594,422	0	4,952,507	
1055 保險	143,056	0	1,222,764	
20 業務費	111,161	0	5,001,463	
2006 水電費	0	0	1,681,510	
2009 通訊費	0	0	6,152	
2018 資訊服務費	71,925	0	71,925	
2021 其他業務租金	15,468	0	76,518	
2027 保險費	0	0	908,920	
2030 兼職費	0	0	3,500	
2033 約用人員酬金	0	0	1,412,102	
2051 物品	23,106	0	44,246	
2054 一般事務費	662	0	759,100	
2072 國內旅費	0	0	1,490	
2087 機要費	0	0	36,000	

行政院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	施政推展聯繫	災害防救及國土安全	消保及食安業務	人權及轉型正義
40 獎補助費	144,500	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	144,500	0	0	0	0
合計	255,809,937	36,000	304,884	27,545	4,574

行政院
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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			
	個資保護委員會籌備業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
40 獎補助費	0	0	144,500	
4085 獎勵及慰問	0	0	144,500	
合計	15,104,161	22,838,089	294,125,190	

行政院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	29,900,543,251	0	0	0	0	0	0	0	29,900,543,251
本年度	29,900,543,251	0	0	0	0	0	0	0	29,900,543,251
0503010303 資料使用費	606	0	0	0	0	0	0	0	606
0703010103 租金收入	396,866	0	0	0	0	0	0	0	396,866
0703010500 廢舊物資售價	47,692	0	0	0	0	0	0	0	47,692
0803010101 股息紅利繳庫	29,900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	29,900,000,000
1203010201 收回以前年度歲出	363	0	0	0	0	0	0	0	363
1203010210 其他雜項收入	97,724	0	0	0	0	0	0	0	97,724
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

行政院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	294,125,190	2,540,725	0	0	100,000	0	0	0	296,765,915	23,429,685
本年度	294,125,190	2,540,725	0	0	100,000	0	0	0	296,765,915	20,807,174
一、本年度經費	271,287,101	2,540,725	0	0	100,000	0	0	0	273,927,826	20,807,174
3203010100 一般行政	255,809,937	739,992	0	0	100,000	0	0	0	256,649,929	11,757,071
3203010700 施政及法制業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000
3203011100 施政推展聯繫	36,000	450,000	0	0	0	0	0	0	486,000	414,000
3203011600 聯合服務業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,000
3203011900 災害防救及國土安全	304,884	0	0	0	0	0	0	0	304,884	61,116
3203012000 性別平等業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
3203012200 消保及食安業務	27,545	0	0	0	0	0	0	0	27,545	162,455
3203012300 資訊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,000
3203012400 新聞傳播業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,000
3203012800 人權及轉型正義	4,574	0	0	0	0	0	0	0	4,574	100,426
3203013000 個資保護委員會籌備業務	15,104,161	1,350,733	0	0	0	0	0	0	16,454,894	2,654,106

行政院
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
3203019019 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	22,838,089	0	0	0	0	0	0	0	22,838,089	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,838,089	0	0	0	0	0	0	0	22,838,089	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,622,511
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,622,511
113年度 3203012000 性別平等業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,007
113年度 3203012800 人權及轉型正義	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,504
113年度 3203019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480,000
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114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	3,423,663,917,452	2 負債	49,485,390
11 流動資產	55,896,411	21 流動負債	19,812,533
110103 專戶存款	49,485,390	210302 應付代收款	19,812,533
110104 零用金	100,000	28 其他負債	29,672,857
110303 應收帳款	3,770,296	280301 存入保證金	14,305,573
110901 預付款	2,540,725	280401 應付保管款	15,367,284
13 長期投資	3,421,977,918,101	3 淨資產	3,423,614,432,062
130101 採權益法之投資	168,983,924,367	31 資產負債淨額	3,423,614,432,062
130102 採權益法之投資評價調整	3,252,993,993,734	310101 資產負債淨額	3,423,614,432,062
14 固定資產	1,580,685,777		
140101 土地	701,025,074		
140401 房屋建築及設備	700,731,969		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-203,957,371		
140501 機械及設備	284,047,104		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-217,649,091		
140601 交通及運輸設備	86,275,366		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-62,066,378		
140701 雜項設備	244,512,783		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-217,554,074		
141001 收藏品及傳承資產	197,158,272		
141101 購建中固定資產	68,162,123		
16 無形資產	49,405,763		
160102 電腦軟體	49,405,763		

行政院
平衡表

中華民國114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	11,400		
180201 存出保證金	11,400		
合計	3,423,663,917,452	合計	3,423,663,917,452

附註：保證品(應付保證品) 10,791,781元

行政院
收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	297,309,166	297,309,166
公庫撥入數	296,765,915	296,765,915
規費收入	606	606
財產收益	444,558	444,558
其他收入	98,087	98,087
支出	30,200,809,791	30,200,809,791
繳付公庫數	29,900,543,251	29,900,543,251
人事支出	288,979,227	288,979,227
業務支出	5,001,463	5,001,463
獎補助支出	144,500	144,500
折舊、折耗及攤銷	6,141,350	6,141,350
收支餘絀	-29,903,500,625	-29,903,500,625

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114年01月01日至114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	3,282,893,993,734	0	0	-29,900,000,000	3,421,977,918,101
土地	701,025,074	0	0	0	0	701,025,074
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	700,731,969	-202,700,496	0	0	-1,256,875	496,774,598
機械及設備	284,047,104	-216,104,052	0	0	-1,545,039	66,398,013
交通及運輸設備	86,275,366	-61,630,079	0	0	-436,299	24,208,988
雜項設備	244,512,783	-217,072,368	0	0	-481,706	26,958,709
收藏品及傳承資產	197,158,272	0	0	0	0	197,158,272
權利	0	0	0	0	0	0
小計	171,197,674,935	3,282,196,486,739	0	0	-29,903,719,919	3,423,490,441,755
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	68,162,123	0	0	0	0	68,162,123
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,827,194	0	0	2,421,431	0	49,405,763
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	119,989,317	0	0	2,421,431	0	117,567,886
合計	171,317,664,252	3,282,196,486,739	0	2,421,431	-29,903,719,919	3,423,608,009,641
備註： 1.資產減少數2,421,431元，主要係電腦軟體攤銷所致，總額如列數。						

行政院
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114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	29,900,543,251	-29,603,234,085	297,309,166	收入
	0	296,765,915	296,765,915	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	606	0	606	規費收入
財產收入	444,558	0	444,558	財產收益
營業盈餘及事業收入	29,900,000,000	-29,900,000,000	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	98,087	0	98,087	其他收入
歲出	294,125,190	29,906,684,601	30,200,809,791	支出
	0	29,900,543,251	29,900,543,251	繳付公庫數
人事費	288,979,227	0	288,979,227	人事支出
業務費	5,001,463	0	5,001,463	業務支出
獎補助費	144,500	0	144,500	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	6,141,350	6,141,350	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	29,606,418,061	-59,509,918,686	-29,903,500,625	收支餘絀

備註：

- 營業盈餘及事業收入29,900,000,000元，係中央銀行股息紅利繳庫數29,900,000,000(減項)之淨額。
- 折舊、折耗及攤銷6,141,350元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。