

役政署(內政部)

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 徐守國

機關長官 林右昌

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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

內政部
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	72	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	100,000	48,000	25,500	0	2,513
					0		50,513			
				0408550000-7 役政署	100,000	100,000	48,000	25,500	0	2,513
					0		50,513			
04	81	01	01	0408550300-0 賠償收入	100,000	100,000	48,000	25,500	0	2,513
					0		50,513			
				0408550301-3 一般賠償收入	100,000	100,000	48,000	25,500	0	2,513
					0		50,513			
07	80	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	23,100
					0		23,100			
				0708550000-3 役政署	0	0	0	0	0	23,100
					0		23,100			
07	80	01	01	0708550500-6 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	23,100
					0		23,100			
				1200000000-8 其他收入	168,000	168,000	126,000	14,515	0	24,934
					0		150,934			
07	80	01	01	1208550000-2 役政署	168,000	168,000	126,000	14,515	0	24,934
					0		150,934			
				1208550200-1 雜項收入	168,000	168,000	126,000	14,515	0	24,934
					0		150,934			

內政部
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1208550201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	3,212	
					0		3,212			
			02	1208550210-5 其他雜項收入	168,000	168,000	126,000	14,515	0	21,722
					0		147,722			
			合計		268,000	268,000	174,000	40,015	0	50,547
					0		224,547			

內政部
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	06			0008550000-5 役政署	1,286,116,000	0	1,286,116,000	1,099,945,000	69,641,436	157,286,866
					0	0		942,658,134	40,248,177	
			01	3708550100-7 一般行政	185,567,000	0	185,567,000	151,350,000	10,530,588	20,345,215
					0	0		131,004,785	0	
				10 人事費	182,748,000	0	182,748,000	149,181,000	10,221,523	20,205,708
					0	0		128,975,292	0	
				20 業務費	2,639,000	0	2,639,000	1,989,000	249,065	139,507
					0	0		1,849,493	0	
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	180,000	60,000	0
					0	0		180,000	0	
			02	3708551000-8 役政業務	1,069,353,000	0	1,069,353,000	920,269,000	56,590,359	129,901,744
					0	0		790,367,256	39,639,977	
				10 人事費	547,578,000	0	547,578,000	492,173,000	36,195,266	69,098,026
					0	0		423,074,974	0	
					0	0		0	0	

內政部
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
			20	212,338,000	0	212,338,000	168,111,000	19,417,243	48,032,729	
			業務費	0	0			120,078,271	31,739,977	
				0	0			0		
			40	309,437,000	0	309,437,000	259,985,000	977,850	12,770,989	
			獎補助費	0	0			247,214,011	7,900,000	
				0	0			0		
		02	3708551000-8*	29,196,000	0	29,196,000	28,326,000	2,520,489	7,039,907	
			役政業務	0	0			21,286,093	608,200	
				0	0			0		
			20	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	608,200	
			業務費	0	0			391,800	608,200	
				0	0			0		
			30	12,595,000	0	12,595,000	12,595,000	580,489	481,707	
			設備及投資	0	0			12,113,293	0	
				0	0			0		
			40	15,601,000	0	15,601,000	14,731,000	1,940,000	5,950,000	
			獎補助費	0	0			8,781,000	0	
				0	0			0		
		04	3708559800-8	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
			第一預備金	0	0			0	0	
				0	0			0	0	
			60	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
			預備金	0	0			0	0	
				0	0			0	0	

內政部
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,806,800	0	1,806,800	1,806,800	360,600	0
					0	0		1,806,800	1,806,800	0
					0	0		0	0	0
			10	人事費	1,806,800	0	1,806,800	1,806,800	360,600	0
					0	0		1,806,800	1,806,800	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,981,972	0	27,981,972	27,981,972	0	0
					0	0		27,981,972	27,981,972	0
					0	0		0	0	0
			10	人事費	27,981,972	0	27,981,972	27,981,972	0	0
					0	0		27,981,972	27,981,972	0
					0	0		0	0	0
				合計	1,315,904,772	0	1,315,904,772	1,129,733,772	70,002,036	157,286,866
					0	0		972,446,906	972,446,906	40,248,177
					0	0		0	0	0

內政部

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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				0008000000-0 內政部主管						
		06			0008550000-5 役政署	0	0	0	0	0	0
			01		3708550100-7 一般行政	32,057,340	0	757,134	31,990,340	0	67,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					14,443,153	0	21,665	14,443,153	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					14,443,153	0	21,665	14,443,153	0	0	
			01		3708550100-7* 一般行政	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	3,379,367	0	0	3,312,367	0	67,000
					0	0	0	0	0	0	
					3,379,367	0	0	3,312,367	0	67,000	
			02		3708551000-8 役政業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	14,153,368	0	735,469	14,153,368	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					14,153,368	0	735,469	14,153,368	0	0	
			02		3708551000-8* 役政業務	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	81,452	0	0	81,452	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					81,452	0	0	81,452	0	0	

內政部

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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	32,057,340	0	757,134	31,990,340	0	67,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					32,057,340	0	757,134	31,990,340	0	67,000	0

內政部
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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	役政業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	128,975,292	423,074,974	27,981,972	1,806,800	581,839,038
1015 法定編制人員待遇	79,329,232	183,556,988	0	0	262,886,220
1025 技工及工友待遇	3,935,231	0	0	0	3,935,231
1030 獎金	27,128,460	31,587,785	0	0	58,716,245
1035 其他給與	1,578,873	126,189,990	0	1,806,800	129,575,663
1040 加班值班費	1,714,143	1,952,744	0	0	3,666,887
1045 退休退職給付	63,602	11,499,910	27,981,972	0	39,545,484
1050 退休離職儲金	8,721,734	0	0	0	8,721,734
1055 保險	6,504,017	68,287,557	0	0	74,791,574
20 業務費	1,849,493	120,078,271	0	0	121,927,764
2003 教育訓練費	0	135,000	0	0	135,000
2006 水電費	40,810	7,465,563	0	0	7,506,373
2009 通訊費	0	1,992,244	0	0	1,992,244
2018 資訊服務費	710	10,814,501	0	0	10,815,211
2021 其他業務租金	0	6,488,414	0	0	6,488,414
2024 稅捐及規費	201,426	2,163	0	0	203,589
2027 保險費	127,326	132,753	0	0	260,079
2030 兼職費	0	2,204,833	0	0	2,204,833
2036 按日按件計資酬金	15,000	12,671,948	0	0	12,686,948
2039 委辦費	0	24,918,409	0	0	24,918,409
2051 物品	395,817	13,838,399	0	0	14,234,216
2054 一般事務費	569,383	27,068,114	0	0	27,637,497
2063 房屋建築養護費	76,030	3,081,853	0	0	3,157,883

內政部
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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	役政業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2066 車輛及辦公器具養護費	248,064	20,990	0	0	269,054	
2069 設施及機械設備養護費	56,170	4,893,625	0	0	4,949,795	
2072 國內旅費	5,660	4,227,852	0	0	4,233,512	
2081 運費	0	110,730	0	0	110,730	
2084 短程車資	0	10,880	0	0	10,880	
2093 特別費	113,097	0	0	0	113,097	
20 業務費*	0	391,800	0	0	391,800	
2039 委辦費*	0	391,800	0	0	391,800	
30 設備及投資*	0	12,113,293	0	0	12,113,293	
3020 機械設備費*	0	407,300	0	0	407,300	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,471,159	0	0	3,471,159	
3035 雜項設備費*	0	8,234,834	0	0	8,234,834	
40 獎補助費	180,000	247,214,011	0	0	247,394,011	
4005 對直轄市政府之補助	0	141,136,340	0	0	141,136,340	
4010 對各縣市政府之補助	0	86,437,051	0	0	86,437,051	
4065 社會福利津貼及濟助	0	447,620	0	0	447,620	
4085 獎勵及慰問	180,000	19,193,000	0	0	19,373,000	
40 獎補助費*	0	8,781,000	0	0	8,781,000	
4005 對直轄市政府之補助*	0	2,280,000	0	0	2,280,000	
4010 對各縣市政府之補助*	0	6,501,000	0	0	6,501,000	
合計	131,004,785	811,653,349	27,981,972	1,806,800	972,446,906	

內政部
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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	224,547	0	0	0	0	5,621	0	0	230,168
本年度	224,547	0	0	0	0	0	0	0	224,547
0408550301 一般賠償收入	50,513	0	0	0	0	0	0	0	50,513
0708550500 廢舊物資售價	23,100	0	0	0	0	0	0	0	23,100
1208550201 收回以前年度歲出	3,212	0	0	0	0	0	0	0	3,212
1208550210 其他雜項收入	147,722	0	0	0	0	0	0	0	147,722
以前年度	0	0	0	0	0	5,621	0	0	5,621
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	5,621	0	0	5,621
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	5,621	0	0	5,621
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

內政部
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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

內政部
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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,004,437,246	40,248,177	0	0	300,000	0	0	0	1,044,985,423	116,805,689
本年度	972,446,906	40,248,177	0	0	300,000	0	0	0	1,012,995,083	116,738,689
一、本年度經費	942,658,134	40,248,177	0	0	300,000	0	0	0	983,206,311	116,738,689
3708550100 一般行政	131,004,785	0	0	0	0	0	0	0	131,004,785	20,345,215
3708551000 役政業務	811,653,349	40,248,177	0	0	300,000	0	0	0	852,201,526	96,393,474
二、統籌科目	29,788,772	0	0	0	0	0	0	0	29,788,772	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,981,972	0	0	0	0	0	0	0	27,981,972	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,806,800	0	0	0	0	0	0	0	1,806,800	0
以前年度	31,990,340	0	0	0	0	0	0	0	31,990,340	67,000
一、以前年度應付(保留)數	31,990,340	0	0	0	0	0	0	0	31,990,340	67,000
111年度 3708550100 一般行政	17,755,520	0	0	0	0	0	0	0	17,755,520	67,000
111年度 3708551000 役政業務	14,234,820	0	0	0	0	0	0	0	14,234,820	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部
平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,494,952	2 負債	27,881,481
11 流動資產	68,269,652	21 流動負債	18,042,442
110103 專戶存款	27,681,481	210302 應付代收款	18,042,442
110104 零用金	300,000	28 其他負債	9,839,039
110303 應收帳款	1,986,070	280301 存入保證金	9,839,039
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-1,986,070	3 淨資產	40,613,471
110398 其他應收款	39,994	31 資產負債淨額	40,613,471
110901 預付款	25,285,981	310101 資產負債淨額	40,613,471
111101 預付其他政府款	14,962,196		
18 其他資產	225,300		
180101 暫付款	200,000		
180201 存出保證金	25,300		
合 計	68,494,952	合 計	68,494,952

附註：

內政部
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	69,031,536	1,045,209,970
公庫撥入數	68,991,521	1,044,985,423
罰款及賠償收入	25,500	50,513
財產收益	0	23,100
其他收入	14,515	150,934
支出	70,222,381	995,977,550
繳付公庫數	40,015	230,168
人事支出	46,777,389	581,839,038
業務支出	20,423,442	150,524,285
獎補助支出	2,977,850	256,175,011
財產損失	3,685	175,079
折舊、折耗及攤銷	0	7,033,969
收支餘絀	-1,190,845	49,232,420

內政部

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	39,014,014	-8,133,615	0	39,014,014	8,133,615	0
機械及設備	63,429,424	-51,527,543	10,962,342	74,391,766	51,527,543	0
交通及運輸設備	18,865,423	-17,177,528	1,065,347	19,930,770	17,177,528	0
雜項設備	84,411,933	-72,530,454	16,465,951	100,877,884	72,530,454	0
收藏品及傳承資產	209,863,153	0	0	209,863,153	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	415,583,947	-149,369,140	28,493,640	444,077,587	149,369,140	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,792,644	0	984,515	4,777,159	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	612,000	0	0	612,000	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,404,644	0	984,515	5,389,159	0	0
合計	419,988,591	-149,369,140	29,478,155	449,466,746	149,369,140	0

備註：
 1.資本資產成本增加數29,478,155元=屬預算採購增加數15,898,912元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數13,579,243元
 2.設備及投資預算執行數15,898,912元=本年度預算執行數12,505,093元+以前年度保留預算執行數3,393,819元。
 3.預算採購增加數15,898,912元=設備及投資預算執行數15,898,912元。

內政部

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09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	224,547	1,044,985,423	1,045,209,970	收入
	0	1,044,985,423	1,044,985,423	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	50,513	0	50,513	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	23,100	0	23,100	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	150,934	0	150,934	其他收入
歲出	972,446,906	23,530,644	995,977,550	支出
	0	230,168	230,168	繳付公庫數
人事費	581,839,038	0	581,839,038	人事支出
業務費	122,319,564	28,204,721	150,524,285	業務支出
獎補助費	256,175,011	0	256,175,011	獎補助支出
設備及投資	12,113,293	-12,113,293	0	
	0	175,079	175,079	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	7,033,969	7,033,969	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-972,222,359	1,021,454,779	49,232,420	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數1,044,985,423元=本年度歲出實現數972,446,906元+以前年度歲出實現數31,990,340元+零用金300,000元+預付款25,285,981元+預付其他政府款14,962,196元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數230,168元=本年度歲入實現數224,547元+收回以前年度撥款於本年度繳款數5,621元(其他應收款)。

(二)業務支出28,204,721元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數28,596,521元+屬資本門之業務費列為固定資產-391,800元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(三)設備及投資-12,113,293元=本年度設備及投資實現數-12,113,293元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

內政部

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09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(四)財產損失175,079元=本年度資產報廢總值12,005,319元-該資產累計舊11,830,240元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷7,033,969元=本年度固定資產折舊5,422,615元+無形資產攤銷1,611,354元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數1,021,454,779元=收入調整數1,044,985,423元-支出調整數23,530,644元。</p>				