

役政署(內政部)

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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	040000000-2 罰款及賠償收入	100,000	100,000	82,000	12,000	0	-9,487
				0		72,513				
				040855000-7 役政署	100,000	100,000	82,000	12,000	0	-9,487
				0		72,513				
04	81	01	01	0408550300-0 賠償收入	100,000	100,000	82,000	12,000	0	-9,487
				0		72,513				
				0408550301-3 一般賠償收入	100,000	100,000	82,000	12,000	0	-9,487
				0		72,513				
07	80	01	01	070000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	23,100
				0		23,100				
				070855000-3 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				
				120000000-8 其他收入	168,000	168,000	154,000	17,898	0	29,323
				0		183,323				
07	80	01	01	120855000-2 役政署	168,000	168,000	154,000	17,898	0	29,323
				0		183,323				
				1208550200-1 雜項收入	168,000	168,000	154,000	17,898	0	29,323
				0		183,323				

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11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	2,170	0	5,382
					0			5,382		
			02	1208550210-5 其他雜項收入	168,000	168,000	154,000	15,728	0	23,941
					0			177,941		
			合計		268,000	268,000	236,000	29,898	0	42,936
					0			278,936		

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11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	27,124,000	1,313,240,000	1,281,051,000	84,630,660	152,779,447	
					0	0		1,128,271,553	36,322,257		
					0	0		0			
		01		3708550100-7 一般行政	185,567,000	0	185,567,000	176,210,000	9,761,370	25,796,319	
					0	0		150,413,681	0		
					0	0		0			
				10 人事費	182,748,000	0	182,748,000	173,599,000	9,573,826	25,559,790	
					0	0		148,039,210	0		
					0	0		0			
				20 業務費	2,639,000	0	2,639,000	2,431,000	187,544	236,529	
					0	0		2,194,471	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	180,000	0	0	
					0	0		180,000	0		
					0	0		0			
		02		3708551000-8 役政業務	1,069,353,000	27,124,000	1,098,477,000	1,075,645,000	74,777,706	125,400,934	
					0	0		950,244,066	35,714,057		
					2,000,000	0		0			
				10 人事費	547,578,000	11,093,000	560,671,000	556,528,000	55,523,751	40,192,617	
					0	0		516,335,383	7,571,085		
					2,000,000	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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
				20	212,338,000	16,031,000	228,369,000	211,727,000	11,500,135	73,795,148	
				業務費	0	0			137,931,852	28,142,972	
					0	0			0		
				40	309,437,000	0	309,437,000	307,390,000	7,753,820	11,413,169	
				獎補助費	0	0			295,976,831	0	
					0	0			0		
		02		3708551000-8*	29,196,000	0	29,196,000	29,196,000	91,584	1,582,194	
				役政業務	0	0			27,613,806	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	91,584	323,994	
				設備及投資	0	0			12,271,006	0	
					0	0			0		
				40	15,601,000	0	15,601,000	15,601,000	0	650,000	
				獎補助費	0	0			14,951,000	0	
					0	0			0		
		04		3708559800-8	2,000,000	0	0	0	0	0	
				第一預備金	0	0			0	0	
					-2,000,000	0			0		
				60	2,000,000	0	0	0	0	0	
				預備金	0	0			0	0	
					-2,000,000	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11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					
02				8903304500-4	1,806,800	0	1,806,800	1,806,800	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	1,806,800	0	0
				10	1,806,800	0	1,806,800	1,806,800	0	0
				人事費	0	0	0	1,806,800	0	0
05				7606205300-6	27,981,972	0	27,981,972	27,981,972	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	27,981,972	0	0
				10	27,981,972	0	27,981,972	27,981,972	0	0
				人事費	0	0	0	27,981,972	0	0
				合計	1,315,904,772	27,124,000	1,343,028,772	1,310,839,772	84,630,660	152,779,447
					0	0	0	1,158,060,325	0	36,322,257
					0	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11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	67,000	32,057,340	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						14,443,153	0	0	14,443,153	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						14,443,153	0	0	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	67,000	3,379,367	0	0
						0	0	0	0	0	0
						3,379,367	0	67,000	3,379,367	0	0
			02		3708551000-8 役政業務	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	14,153,368	0	0	14,153,368	0	0
						0	0	0	0	0	0
						14,153,368	0	0	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11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	67,000	32,057,340	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					32,057,340	0	67,000	32,057,340	0	0	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11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	148,039,210	516,335,383	27,981,972	1,806,800	694,163,365
1015 法定編制人員待遇	93,841,770	225,674,237	0	0	319,516,007
1025 技工及工友待遇	4,838,498	0	0	0	4,838,498
1030 獎金	27,128,460	35,669,721	0	0	62,798,181
1035 其他給與	1,674,873	170,752,405	0	1,806,800	174,234,078
1040 加班值班費	1,907,206	2,458,380	0	0	4,365,586
1045 退休退職給付	63,602	11,799,190	27,981,972	0	39,844,764
1050 退休離職儲金	10,461,259	0	0	0	10,461,259
1055 保險	8,123,542	69,981,450	0	0	78,104,992
20 業務費	2,194,471	137,931,852	0	0	140,126,323
2003 教育訓練費	0	135,000	0	0	135,000
2006 水電費	54,660	10,778,571	0	0	10,833,231
2009 通訊費	0	3,080,997	0	0	3,080,997
2018 資訊服務費	710	11,307,746	0	0	11,308,456
2021 其他業務租金	0	6,859,586	0	0	6,859,586
2024 稅捐及規費	205,306	2,163	0	0	207,469
2027 保險費	129,682	169,038	0	0	298,720
2030 兼職費	0	3,074,155	0	0	3,074,155
2036 按日按件計資酬金	15,000	15,608,448	0	0	15,623,448
2039 委辦費	0	24,955,897	0	0	24,955,897
2051 物品	552,916	15,345,388	0	0	15,898,304
2054 一般事務費	637,598	32,589,738	0	0	33,227,336
2063 房屋建築養護費	76,030	3,350,263	0	0	3,426,293

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11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	347,642	44,060	0	0	391,702	
2069 設施及機械設備養護費	56,170	5,465,016	0	0	5,521,186	
2072 國內旅費	5,660	5,006,258	0	0	5,011,918	
2081 運費	0	142,730	0	0	142,730	
2084 短程車資	0	16,798	0	0	16,798	
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	12,271,006	0	0	12,271,006	
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	8,392,547	0	0	8,392,547	
40 獎補助費	180,000	295,976,831	0	0	296,156,831	
4005 對直轄市政府之補助	0	169,734,260	0	0	169,734,260	
4010 對各縣市政府之補助	0	98,684,451	0	0	98,684,451	
4065 社會福利津貼及濟助	0	451,120	0	0	451,120	
4085 獎勵及慰問	180,000	27,107,000	0	0	27,287,000	
40 獎補助費*	0	14,951,000	0	0	14,951,000	
4005 對直轄市政府之補助*	0	2,500,000	0	0	2,500,000	
4010 對各縣市政府之補助*	0	12,451,000	0	0	12,451,000	
合計	150,413,681	977,857,872	27,981,972	1,806,800	1,158,060,325	

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11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	278,936	0	0	0	0	8,852	0	0	287,788
本年度	278,936	0	0	0	0	0	0	0	278,936
0408550301 一般賠償收入	72,513	0	0	0	0	0	0	0	72,513
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	5,382	0	0	0	0	0	0	0	5,382
1208550210 其他雜項收入	177,941	0	0	0	0	0	0	0	177,941
以前年度	0	0	0	0	0	8,852	0	0	8,852
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	8,852	0	0	8,852
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	8,852	0	0	8,852
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11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11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	1,190,117,665	36,322,257	0	0	300,000	0	0	0	1,226,739,922	116,157,190
本年度	1,158,060,325	36,322,257	0	0	300,000	0	0	0	1,194,682,582	116,157,190
一、本年度經費	1,128,271,553	36,322,257	0	0	300,000	0	0	0	1,164,893,810	116,157,190
3708550100 一般行政	150,413,681	0	0	0	0	0	0	0	150,413,681	25,796,319
3708551000 役政業務	977,857,872	36,322,257	0	0	300,000	0	0	0	1,014,480,129	90,360,871
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	32,057,340	0	0	0	0	0	0	0	32,057,340	0
一、以前年度應付(保留)數	32,057,340	0	0	0	0	0	0	0	32,057,340	0
111年度 3708550100 一般行政	17,822,520	0	0	0	0	0	0	0	17,822,520	0
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	59,323,540	2 負債	22,652,122
11 流動資產	59,298,240	21 流動負債	15,721,585
110103 專戶存款	22,652,122	210302 應付代收款	15,721,585
110104 零用金	300,000	28 其他負債	6,930,537
110398 其他應收款	23,861	280301 存入保證金	6,930,537
110901 預付款	24,874,908	3 淨資產	36,671,418
111101 預付其他政府款	11,447,349	31 資產負債淨額	36,671,418
18 其他資產	25,300	310101 資產負債淨額	36,671,418
180201 存出保證金	25,300		
合 計	59,323,540	合 計	59,323,540

附註：

內政部
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	81,522,053	1,227,018,858
公庫撥入數	81,492,155	1,226,739,922
罰款及賠償收入	12,000	72,513
財產收益	0	23,100
其他收入	17,898	183,323
支出	84,572,205	1,181,490,876
繳付公庫數	33,129	287,788
人事支出	65,097,577	694,163,365
業務支出	11,687,679	168,722,844
獎補助支出	7,753,820	311,107,831
財產損失	0	175,079
折舊、折耗及攤銷	0	7,033,969
收支餘絀	-3,050,152	45,527,982

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11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	16,690,664	101,102,597	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	28,718,353	444,302,300	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	29,702,868	449,691,459	149,369,140	0
備註： 1.資本資產成本增加數29,702,868元=屬預算採購增加數16,123,625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16,123,625元=本年度預算執行數12,662,806元+以前年度保留預算執行數3,460,819元。 3.預算採購增加數16,123,625元=設備及投資預算執行數16,123,625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11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	278,936	1,226,739,922	1,227,018,858	收入
	0	1,226,739,922	1,226,739,922	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	72,513	0	72,513	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	183,323	0	183,323	其他收入
歲出	1,158,060,325	23,430,551	1,181,490,876	支出
	0	287,788	287,788	繳付公庫數
人事費	694,163,365	0	694,163,365	人事支出
業務費	140,518,123	28,204,721	168,722,844	業務支出
獎補助費	311,107,831	0	311,107,831	獎補助支出
設備及投資	12,271,006	-12,271,006	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	-1,157,781,389	1,203,309,371	45,527,982	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1,226,739,922元=本年度歲出實現數1,158,060,325元+以前年度歲出實現數32,057,340元+零用金300,000元+預付款24,874,908元+預付其他政府款11,447,349元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數287,788元=本年度歲入實現數278,936元+收回以前年度撥款於本年度繳款數8,852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-12,271,006元=本年度設備及投資實現數-12,271,006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11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1,203,309,371元=收入調整數1,226,739,922元-支出調整數23,430,551元。</p>				