

行政執行署士林分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

| 資力及資產科目        | 金額     | 負擔及負債科目        | 金額     |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 113000-6 歲入納庫數 | 10,909 | 123000-2 歲入實收數 | 10,909 |
| 合 計            | 10,909 | 合 計            | 10,909 |
| 附註：            |        |                |        |
|                |        |                |        |

行政執行署士林分署  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要        | 金 額    |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|
|                  | 小 計    | 合 計    | 總 計    |
| 一、收 項            |        |        |        |
| (一)上期結存          |        |        |        |
| (二)本期收入          |        |        | 10,909 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |        | 10,909 |        |
| 收入數              | 10,909 |        |        |
| 收 項 總 計          |        |        | 10,909 |
| 二、付 項            |        |        |        |
| (一)本期支出          |        |        | 10,909 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |        | 10,909 |        |
| 納庫數              | 10,909 |        |        |
| (二)本期結存          |        |        |        |
| 付 項 總 計          |        |        | 10,909 |

行政執行署士林分署  
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

| 科 目 |                        |   |   | 原 預 算 數                  | 全年度預算數               | 收入憑證           |   | 本月實收數                | 應收數                      | 未收入之  | 本月納庫數   |                |       |       |        |        |       |       |
|-----|------------------------|---|---|--------------------------|----------------------|----------------|---|----------------------|--------------------------|-------|---------|----------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 款   | 項                      | 目 | 節 | 代號及名稱                    | 預算追加(減)數             | 截至本月止<br>分配預算數 | 字 | 號                    | 截至本月止<br>累計實收數           | 保留數   | 分配數     | 截至本月止<br>累計納庫數 |       |       |        |        |       |       |
| 04  |                        |   |   | 0700000000-9<br>財產收入     | 0                    | 0              |   |                      | 9,000                    | 0     |         | 9,000          |       |       |        |        |       |       |
|     |                        |   |   |                          | 0                    | 0              |   |                      | 9,000                    | 0     | -9,000  | 9,000          |       |       |        |        |       |       |
| 07  | 113                    |   |   | 0723180000-2<br>行政執行署及所屬 | 0                    | 0              |   |                      | 9,000                    | 0     |         | 9,000          |       |       |        |        |       |       |
|     |                        |   |   |                          | 0                    | 0              |   |                      | 9,000                    | 0     | -9,000  | 9,000          |       |       |        |        |       |       |
|     |                        |   |   | 01                       | 0723180100-7<br>財產孳息 | 0              | 0 |                      |                          | 9,000 | 0       | 9,000          | 0     | 9,000 |        |        |       |       |
|     |                        |   |   |                          |                      | 0              | 0 |                      |                          | 9,000 | 0       | -9,000         | 9,000 |       |        |        |       |       |
|     |                        |   |   | 02                       | 0723180106-3<br>租金收入 | 0              | 0 |                      |                          | 9,000 | 0       | 9,000          | 0     | 9,000 |        |        |       |       |
|     |                        |   |   |                          |                      | 0              | 0 |                      |                          | 9,000 | 0       | -9,000         | 9,000 |       |        |        |       |       |
|     |                        |   |   | 110                      | 01                   |                |   | 1100000000-2<br>其他收入 | 0                        | 0     |         |                | 1,909 | 0     |        | 1,909  |       |       |
|     |                        |   |   |                          |                      |                |   |                      | 0                        | 0     |         |                | 1,909 | 0     | -1,909 | 1,909  |       |       |
|     |                        |   |   |                          |                      |                |   | 02                   | 1123180000-6<br>行政執行署及所屬 | 0     | 0       |                |       | 1,909 | 0      | 1,909  | 0     | 1,909 |
|     |                        |   |   |                          |                      |                |   |                      |                          | 0     | 0       |                |       | 1,909 | 0      | -1,909 | 1,909 |       |
| 01  | 1123180900-7<br>雜項收入   | 0 | 0 |                          |                      |                |   |                      |                          | 1,909 | 0       | 1,909          | 0     | 1,909 |        |        |       |       |
|     |                        | 0 | 0 |                          |                      |                |   |                      |                          | 1,909 | 0       | -1,909         | 1,909 |       |        |        |       |       |
| 02  | 1123180909-1<br>其他雜項收入 | 0 | 0 |                          |                      | 1,909          | 0 | 1,909                | 0                        | 1,909 |         |                |       |       |        |        |       |       |
|     |                        | 0 | 0 |                          |                      | 1,909          | 0 | -1,909               | 1,909                    |       |         |                |       |       |        |        |       |       |
|     |                        |   |   | 合 計                      | 0                    | 0              |   |                      | 10,909                   | 0     |         | 10,909         |       |       |        |        |       |       |
|     |                        |   |   |                          | 0                    | 0              |   |                      | 10,909                   | 0     | -10,909 | 10,909         |       |       |        |        |       |       |

行政執行署士林分署

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

| 資 力 及 資 產 科 目   | 金 額         | 負 擔 及 負 債 科 目      | 金 額         |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| 210100-7 專戶存款   | 226,346,077 | 221000-4 保管款       | 68,000      |
| 210300-6 可支庫款   | 1,994,397   | 221200-3 代收款       | 226,278,077 |
| 210500-5 保留庫款   | 2,689,484   | 221300-8 預領經費      | 9,392,219   |
| 210900-3 零用金    | 200,000     | 221400-2 應付歲出保留款   | 2,689,484   |
| 211300-1 押金     | 3,000       | 221500-7 應付保管有價證券  | 200,000     |
| 211400-6 暫付款    | 165,094     | 222100-4 歲出分配數     | 0           |
| 211600-5 保管有價證券 | 200,000     | 減 213000-9 經費支出    | 7,032,728   |
|                 |             | 淨額                 | -7,032,728  |
|                 |             | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 3,000       |
| 合 計             | 231,598,052 | 合 計                | 231,598,052 |
| 附註：             |             |                    |             |

行政執行署士林分署  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要               | 金 額         |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | 小 計         | 合 計         | 總 計         |
| 一、收 項                   |             |             |             |
| (一)上期結存                 |             |             | 247,410,479 |
| 1. 210100-7 專戶存款        |             | 244,720,995 |             |
| 2. 210500-5 保留庫款        |             | 2,689,484   |             |
| (二)本期收入                 |             |             | -8,982,699  |
| 1. 221300-8 預領經費<br>領到數 | 9,392,219   | 9,392,219   |             |
| 2. 221200-3 代收款<br>收入數  | 11,858,073  | -18,374,918 |             |
| 減：退還數                   | -30,232,991 |             |             |
| 收 項 總 計                 |             |             | 238,427,780 |
| 二、付 項                   |             |             |             |
| (一)本期支出                 |             |             | 7,197,822   |
| 1. 213000-9 經費支出<br>支付數 | 7,032,728   | 7,032,728   |             |
| 本機關經費預算部分               | 6,771,509   |             |             |
| 統籌科目部分                  | 261,219     |             |             |
| 2. 211400-6 暫付款<br>支付數  | 179,199     | 165,094     |             |
| 本年度部分                   | 179,199     |             |             |
| 減：收回或沖轉數                | -14,105     | -14,105     |             |
| 本年度部分                   | -14,105     |             |             |
| (二)本期結存                 |             |             | 231,229,958 |
| 1. 210100-7 專戶存款        |             | 226,346,077 |             |
| 過 次 頁                   |             |             |             |

行政執行署士林分署  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要        | 金 額 |           |             |
|------------------|-----|-----------|-------------|
|                  | 小 計 | 合 計       | 總 計         |
| 承 前 頁            |     |           |             |
| 2. 210300-6 可支庫款 |     | 1,994,397 |             |
| 3. 210500-5 保留庫款 |     | 2,689,484 |             |
| 4. 210900-3 零用金  |     | 200,000   |             |
| 付 項 總 計          |     |           | 238,427,780 |

行政執行署士林分署

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

| 科 目 |    |    |                          | 原 預 算 數                             | 第二預備金                  | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始憑證 |          | 本月實現數          | 應付數       | 分配數餘額       |            |            |
|-----|----|----|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|------|----------|----------------|-----------|-------------|------------|------------|
|     |    |    |                          | 預算追加(減)數                            | 經費流用數                  |                | 字    | 起訖<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數       | 備註<br>(暫付數) |            |            |
| 款   | 項  | 目  | 節                        | 代號及名稱                               | 第一預備金                  | 全年度預算數         |      |          |                |           |             |            |            |
| 12  | 06 |    |                          | 0023000000-0<br>法務部主管               | 0                      | 0              | 0    |          |                | 6,771,509 | 0           | -6,771,509 |            |
|     |    |    |                          |                                     | 0                      | 0              |      |          | 6,771,509      | 0         | 165,094     |            |            |
|     |    |    |                          |                                     | 0                      | 0              |      |          |                |           |             |            |            |
|     |    |    | 0023180000-4<br>行政執行署及所屬 | 0                                   | 0                      | 0              |      |          | 6,771,509      | 0         | -6,771,509  |            |            |
|     |    |    |                          | 0                                   | 0                      |                |      |          | 6,771,509      | 0         | 165,094     |            |            |
|     |    |    |                          | 0                                   | 0                      |                |      |          |                |           |             |            |            |
|     |    | 03 |                          |                                     | 3523184000-2<br>執行案件處理 | 0              | 0    | 0        |                |           | 6,771,509   | 0          | -6,771,509 |
|     |    |    |                          |                                     | 0                      | 0              |      |          | 6,771,509      | 0         | 165,094     |            |            |
|     |    |    |                          |                                     | 0                      | 0              |      |          |                |           |             |            |            |
|     |    |    |                          |                                     | 0100<br>人事費            | 0              | 0    | 0        |                |           | 6,672,804   | 0          | -6,672,804 |
|     |    |    |                          |                                     |                        | 0              | 0    |          |                | 6,672,804 | 0           | 0          |            |
|     |    |    |                          |                                     | 0200<br>業務費            | 0              | 0    | 0        |                |           | 98,705      | 0          | -98,705    |
|     |    |    |                          |                                     | 0                      | 0              |      |          | 98,705         | 0         | 165,094     |            |            |
|     |    |    |                          |                                     | 0                      | 0              |      |          |                |           |             |            |            |
| 02  |    |    |                          | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 0                      | 0              | 0    |          |                | 89,850    | 0           | -89,850    |            |
|     |    |    |                          |                                     | 0                      | 0              |      |          | 89,850         | 0         | 0           |            |            |
|     |    |    |                          |                                     | 0                      | 0              |      |          |                |           |             |            |            |
|     |    |    |                          | 0100<br>人事費                         | 0                      | 0              | 0    |          |                | 89,850    | 0           | -89,850    |            |
|     |    |    |                          |                                     | 0                      | 0              |      |          | 89,850         | 0         | 0           |            |            |
|     |    |    |                          |                                     | 0                      | 0              |      |          |                |           |             |            |            |
| 05  |    |    |                          | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 0                      | 0              | 0    |          |                | 171,369   | 0           | -171,369   |            |
|     |    |    |                          |                                     | 0                      | 0              |      |          | 171,369        | 0         | 0           |            |            |
|     |    |    |                          |                                     | 0                      | 0              |      |          |                |           |             |            |            |
|     |    |    |                          |                                     | 0100<br>人事費            | 0              | 0    | 0        |                |           | 171,369     | 0          | -171,369   |
|     |    |    |                          |                                     | 0                      | 0              |      |          | 171,369        | 0         | 0           |            |            |
|     |    |    |                          |                                     | 0                      | 0              |      |          |                |           |             |            |            |
|     |    |    |                          | 合 計                                 | 0                      | 0              | 0    |          |                | 7,032,728 | 0           | -7,032,728 |            |
|     |    |    |                          |                                     | 0                      | 0              |      |          | 7,032,728      | 0         | 165,094     |            |            |
|     |    |    |                          |                                     | 0                      | 0              |      |          |                |           |             |            |            |

行政執行署士林分署  
以前年度歲出保留數餘額表

第1號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |     |   |           | 以前年度<br>轉入數           | 註銷或減免數    | 原始憑證                              | 本月實現數 | 累計實現數     | 調整數 | 轉入數餘額 | 備註(暫付數)   |   |   |
|-----|-----|-----|---|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|-------|-----------|-----|-------|-----------|---|---|
|     |     |     |   |           | 應付數                   | 應付數       | 字                                 | 應付數   | 應付數       | 應付數 | 應付數   |           |   |   |
|     | 款   | 項   | 目 | 節         | 代號及名稱                 | 保留數       | 保留數                               | 起訖號數  | 保留數       | 保留數 | 保留數   | 保留數       |   |   |
| 103 | 12  |     |   |           | 0023000000-0<br>法務部主管 | 0         | 0                                 |       | 0         | 0   | 0     | 0         |   |   |
|     |     |     |   |           |                       | 2,689,484 | 0                                 |       | 0         | 0   | 0     | 2,689,484 | 0 |   |
|     |     |     |   |           | 06                    |           | 0023180000-4<br>行政執行署及所屬          | 0     | 0         |     | 0     | 0         | 0 | 0 |
|     |     |     |   |           |                       | 2,689,484 | 0                                 |       | 0         | 0   | 0     | 2,689,484 | 0 |   |
|     |     |     |   |           |                       | 04        | 3523188500-7<br>行政執行機關擴(遷)建<br>計畫 | 0     | 0         |     | 0     | 0         | 0 | 0 |
|     |     |     |   |           |                       | 2,689,484 | 0                                 |       | 0         | 0   | 0     | 2,689,484 | 0 |   |
|     |     |     |   |           |                       |           | 0300<br>設備及投資                     | 0     | 0         |     | 0     | 0         | 0 | 0 |
|     |     |     |   |           |                       | 2,689,484 | 0                                 |       | 0         | 0   | 0     | 2,689,484 | 0 |   |
|     |     |     |   |           |                       |           | 小 計                               | 0     | 0         |     | 0     | 0         | 0 | 0 |
|     |     |     |   |           |                       | 2,689,484 | 0                                 |       | 0         | 0   | 0     | 2,689,484 | 0 |   |
|     |     | 合 計 | 0 | 0         |                       | 0         | 0                                 | 0     | 0         |     |       |           |   |   |
|     |     |     |   | 2,689,484 | 0                     |           | 0                                 | 0     | 2,689,484 | 0   |       |           |   |   |