

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 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數							
04				0700000000-9 財產收入	0	0			9,000	0		9,000							
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000							
07	113			0723180000-2 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 財產孳息	0	0			9,000	0	9,000	0	-9,000	9,000				
						0	0			9,000	0	9,000	0	-9,000	9,000				
				02	0723180106-3 租金收入	0	0			9,000	0	9,000	0	9,000	0	-9,000	9,000		
						0	0			9,000	0	9,000	0	9,000	0	-9,000	9,000		
				110	01			1100000000-2 其他收入	0	0			1,909	0		1,909			
									0	0			1,909	0	-1,909	1,909			
								02	1123180000-6 行政執行署及所屬	0	0			1,909	0	1,909	0	-1,909	1,909
										0	0			1,909	0	1,909	0	-1,909	1,909
01	1123180900-7 雜項收入	0	0							1,909	0	1,909	0	1,909	0	-1,909	1,909		
		0	0							1,909	0	1,909	0	-1,909	1,909				
02	1123180909-1 其他雜項收入	0	0			1,909	0	1,909	0	1,909	0	-1,909	1,909						
		0	0			1,909	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 領到數	9,392,219	9,392,219	
2. 221200-3 代收款 收入數	11,858,073		
減：退還數	-30,232,991	-18,374,918	
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 支付數		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 支付數		165,094	
本年度部分	179,199		
減：收回或沖轉數		-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

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 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 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (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 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 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 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 人事費	0	0	0		6,672,804	0	-6,672,804	
						0	0			6,672,804	0	0	
						0	0						
02				0200 業務費	0	0	0			98,705	0	-98,705	
					0	0			98,705	0	165,094		
					0	0							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0		89,850	0	-89,850		
					0	0			89,850	0	0		
					0	0							
05				0100 人事費	0	0	0			89,850	0	-89,850	
					0	0			89,850	0	0		
					0	0							
				7506205300-0 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 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 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	06	04	0023000000-0	0	0		0	0	0	0	0	
				法務部主管	2,689,484	0		0	0	0	0	2,689,484	0
				0023180000-4	0	0		0	0	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	2,689,484	0		0	0	0	0	2,689,484	0
				3523188500-7	0	0		0	0	0	0	0	0
				行政執行機關擴(遷)建 計畫	2,689,484	0		0	0	0	0	2,689,484	0
				0300	0	0		0	0	0	0	0	0
				設備及投資	2,689,484	0		0	0	0	0	2,689,484	0
				小計	0	0		0	0	0	0	0	0
					2,689,484	0		0	0	0	0	0	2,689,484
				合計	0	0		0	0	0	0		
					2,689,484	0		0	0	0	0		