

行政執行署士林分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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
112000-0 歲入預算數	92,000	122000-7 預計納庫數	92,000
113000-6 歲入納庫數	12,826	123000-2 歲入實收數	12,826
合 計	104,826	合 計	104,826
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
(二)本期收入			1,917
1.123000-2 歲入實收數		1,917	
收入數	1,917		
收 項 總 計			1,917
二、付 項			
(一)本期支出			1,917
1.113000-6 歲入納庫數		1,917	
納庫數	1,917		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,917

行政執行署士林分署
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	
02	101	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	29,000	29,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	
				0423180000-6 行政執行署及所屬	29,000	29,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				0423180300-0 賠償收入	29,000	29,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				0423180301-2 一般賠償收入	29,000	29,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				0700000000-9 財產收入	40,000	40,000			0		0	0	
					0	0			9,000		0	-9,000	9,000
				0723180000-2 行政執行署及所屬	40,000	40,000			0		0	0	
					0	0			9,000		0	-9,000	9,000
04	113	01	02	0723180100-7 財產孳息	30,000	30,000			0	0		0	
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000	
				0723180106-3 租金收入	30,000	30,000			0	0	0	0	
					0	0			9,000	0	-9,000	9,000	
				0723180600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
07	110			1100000000-2 其他收入	23,000	23,000			1,917	0		1,917	
					0	0			3,826	0	-3,826	3,826	
				1123180000-6 行政執行署及所屬	23,000	23,000			1,917	0	0	1,917	
	0	0			3,826	0	-3,826	3,826					

行政執行署士林分署

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	205,168,071	221000-4 保管款	68,000
210300-6 可支庫款	1,858,871	221200-3 代收款	205,100,071
210500-5 保留庫款	1,169,484	221300-8 預領經費	24,313,219
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	4,264,439	222000-0 歲出預算數	78,709,219
211600-5 保管有價證券	200,000	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	78,709,219	減 213000-9 經費支出	19,509,909
		淨額	-19,509,909
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,000
合 計	291,573,084	合 計	291,573,084
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			231,229,958
1. 210100-7 專戶存款		226,346,077	
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	
(二)本期收入			-6,257,006
1. 221300-8 預領經費 領到數	14,921,000	14,921,000	
2. 221200-3 代收款 收入數	4,850,394		
減：退還數	-26,028,400	-21,178,006	
收 項 總 計			224,972,952
二、付 項			
(一)本期支出			16,576,526
1. 213000-9 經費支出 支付數		12,477,181	
本機關經費預算部分	12,477,181		
2. 211400-6 暫付款 支付數		4,099,345	
本年度部分	2,760,280		
以前年度部分	1,520,000		
減：收回或沖轉數 本年度部分	-180,935		
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			208,396,426
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		205,168,071	
2. 210300-6 可支庫款		1,858,871	
3. 210500-5 保留庫款		1,169,484	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			224,972,952

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02 月 28 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	78,448,000	0	0			12,477,181	0	-19,248,690	
					0	0			19,248,690	0	2,744,439		
					0	78,448,000							
				0023180000-4 行政執行署及所屬	78,448,000	0	0			12,477,181	0	-19,248,690	
					0	0				19,248,690	0	2,744,439	
					0	78,448,000							
	03				3523184000-2 執行案件處理	78,448,000	0	0			12,477,181	0	-19,248,690
						0	0			19,248,690	0	2,744,439	
						0	78,448,000						
					0100 人事費	57,270,000	0	0			10,617,526	0	-17,290,330
						0	0				17,290,330	0	2,422,718
						0	57,270,000						
02				0200 業務費	20,881,000	0	0			1,857,655	0	-1,956,360	
					0	0			1,956,360	0	321,721		
					0	20,881,000							
				0300 設備及投資	291,000	0	0			0	0	0	
					0	0				0	0	0	
					0	291,000							
05				0400 獎補助費	6,000	0	0			2,000	0	-2,000	
					0	0			2,000	0	0		
					0	6,000							
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	89,850	0	0			0	0	-89,850	
					0	0				89,850	0	0	
					0	89,850							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	171,369	0	0			0	0	-171,369	
					0	0			171,369	0	0		
					0	171,369							

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02 月 28 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						
				0100 人事費	171,369	0	0			0	0	-171,369
					0	0			171,369	0	0	0
					0	171,369						
				合 計	78,709,219	0	0			12,477,181	0	-19,509,909
					0	0			19,509,909	0	0	2,744,439
					0	78,709,219						

行政執行署士林分署
以前年度歲出保留數餘額表

第2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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				0023000000-0 法務部主管	0	0		0	0	0	0		
						2,689,484	0		0	0	0	2,689,484	1,520,000	
					06		0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0		0	0	0	0
						2,689,484	0		0	0	0	2,689,484	1,520,000	
					04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建 計畫	0	0		0	0	0	0
						2,689,484	0		0	0	0	2,689,484	1,520,000	
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0			
					2,689,484	0		0	0	2,689,484	1,520,000			
				小計	0	0		0	0	0	0			
					2,689,484	0		0	0	2,689,484	1,520,000			
				合計	0	0		0	0	0	0			
					2,689,484	0		0	0	2,689,484	1,520,000			