

行政執行署士林分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	80,000	122000-7 預計納庫數	92,000
112100-5 歲入分配數	12,000	123000-2 歲入實收數	556,858
113000-6 歲入納庫數	556,858		
合 計	648,858	合 計	648,858
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			544,032
1.123000-2 歲入實收數		544,032	
收入數	544,032		
收 項 總 計			544,032
二、付 項			
(一)本期支出			544,032
1.113000-6 歲入納庫數		544,032	
納庫數	544,032		
(二)本期結存			
付 項 總 計			544,032

行政執行署士林分署
歲入累計表

第 3 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 03 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	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	29,000	29,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	
101				0423180000-6 行政執行署及所屬	29,000	29,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	
				01	0423180300-0 賠償收入	29,000	29,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0	
01				0423180301-2 一般賠償收入	29,000	29,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	40,000	40,000			2,335	0		2,335	
					0	9,000			11,335	0	-2,335	11,335	
113				0723180000-2 行政執行署及所屬	40,000	40,000			2,335	0		2,335	
					0	9,000			11,335	0	-2,335	11,335	
				01	0723180100-7 財產孳息	30,000	30,000			0	0	0	0
					0	9,000			9,000	0	0	9,000	
02				0723180106-3 租金收入	30,000	30,000			0	0		0	
					0	9,000			9,000	0	0	9,000	
02				0723180600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000			2,335	0		2,335	
					0	0			2,335	0	-2,335	2,335	
07				1100000000-2 其他收入	23,000	23,000			541,697	0		541,697	
					0	3,000			545,523	0	-542,523	545,523	
110				1123180000-6 行政執行署及所屬	23,000	23,000			541,697	0		541,697	
					0	3,000			545,523	0	-542,523	545,523	

行政執行署士林分署

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	219,060,092	221000-4 保管款	78,000
210300-6 可支庫款	1,010,565	221200-3 代收款	218,982,092
210500-5 保留庫款	1,169,484	221400-2 應付歲出保留款	1,169,484
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管有價證券	100,000
211300-1 押金	3,000	222000-0 歲出預算數	48,807,000
211400-6 暫付款	2,905,386	222100-4 歲出分配數	30,135,619
211600-5 保管有價證券	100,000	減 213000-9 經費支出	26,019,668
212000-3 預計支用數	48,807,000	淨額	4,115,951
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,000
合 計	273,255,527	合 計	273,255,527
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			208,396,426
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	
(二)本期收入			19,714,421
1. 221300-8 預領經費		-24,313,219	
減：沖轉數	-24,313,219		
2. 212000-3 預計支用數		30,135,619	
收入數	30,135,619		
本機關經費預算部分	29,641,000		
統籌科目部分	494,619		
3. 221000-4 保管款		10,000	
收入數	10,000		
4. 221200-3 代收款		13,882,021	
收入數	16,284,068		
減：退還數	-2,402,047		
收 項 總 計			228,110,847
二、付 項			
(一)本期支出			6,670,706
1. 213000-9 經費支出		6,509,759	
支付數	6,509,759		
本機關經費預算部分	6,276,359		

行政執行署士林分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	233,400		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,520,000	
支付數		1,520,000	
3. 211400-6 暫付款			-1,359,053
支付數		594,981	
本年度部分	594,981		
減：收回或沖轉數		-1,954,034	
本年度部分	-434,034		
以前年度部分	-1,520,000		
(二)本期結存			221,440,141
1. 210100-7 專戶存款		219,060,092	
2. 210300-6 可支庫款		1,010,565	
3. 210500-5 保留庫款		1,169,484	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			228,110,847

行政執行署士林分署

經費累計表

第3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03 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	78,448,000	0	29,641,000			6,276,359	0	4,115,951			
					0	0				25,525,049	0	2,905,386			
					0	78,448,000									
				0023180000-4 行政執行署及所屬	78,448,000	0				29,641,000		6,276,359	0	4,115,951	
					0	0						25,525,049	0	2,905,386	
					0	78,448,000									
	03				3523184000-2 執行案件處理	78,448,000	0	29,641,000			6,276,359	0	4,115,951		
						0	0				25,525,049	0	2,905,386		
						0	78,448,000								
					0100 人事費	57,270,000	0				25,147,000		4,505,494	0	3,351,176
						0	0						21,795,824	0	2,422,718
						0	57,270,000								
02				0200 業務費	20,881,000	0	4,492,000			1,770,865	0	764,775			
					0	0				3,727,225	0	482,668			
					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	2,000			0	0	0			
					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	323,250	0				323,250		233,400	0	0	
					0	0						323,250	0	0	
					0	323,250									
05				0100 人事費	323,250	0	323,250			233,400	0	0			
					0	0				323,250	0	0			
					0	323,250									
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	171,369	0	171,369			0	0	0			
					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03 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						
				0100 人事費	171,369	0	171,369			0	0	0
					0	0				171,369	0	0
					0	171,369						
				合 計	78,942,619	0	30,135,619			6,509,759	0	4,115,951
					0	0				26,019,668	0	2,905,386
					0	78,942,619						

行政執行署士林分署
以前年度歲出保留數餘額表

第3號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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		1,520,000	1,520,000	0	1,169,484	0
				0023180000-4	0	0		0	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	2,689,484	0		1,520,000	1,520,000	0	1,169,484	0
				3523188500-7	0	0		0	0	0	0	0
行政執行機關擴(遷)建 計畫	2,689,484	0		1,520,000	1,520,000	0	1,169,484	0				
0300	0	0		0	0	0	0	0				
設備及投資	2,689,484	0		1,520,000	1,520,000	0	1,169,484	0				
小計	0	0		0	0	0	0	0				
				合計	2,689,484	0		1,520,000	1,520,000	0	1,169,484	0