

行政執行署士林分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第 4 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	71,000	122000-7 預計納庫數	92,000
112100-5 歲入分配數	21,000	123000-2 歲入實收數	567,827
113000-6 歲入納庫數	567,827		
合 計	659,827	合 計	659,827
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			10,969
1.123000-2 歲入實收數		10,969	
收入數	10,969		
收 項 總 計			10,969
二、付 項			
(一)本期支出			10,969
1.113000-6 歲入納庫數		10,969	
納庫數	10,969		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,969

行政執行署士林分署
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數
02	101	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
03	112	01	0423180300-0 賠償收入	29,000	29,000			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
03	112	01	0500000000-8 規費收入	0	0			46	0		46
				0	0			46	0	-46	46
			0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0			46	0	46	46
				0	0			46	0	-46	46
03	112	01	0523180300-5 使用規費收入	0	0			46	0		46
				0	0			46	0	-46	46
			0523180305-9 資料使用費	0	0			46	0	46	46
				0	0			46	0	-46	46
04	113	01	0700000000-9 財產收入	40,000	40,000			9,000	0		9,000
				0	18,000			20,335	0	-2,335	20,335
			0723180000-2 行政執行署及所屬	40,000	40,000			9,000	0	9,000	9,000
				0	18,000			20,335	0	-2,335	20,335
04	113	01	0723180100-7 財產孳息	30,000	30,000			9,000	0		9,000
				0	18,000			18,000	0	0	18,000

行政執行署士林分署
歲入累計表

第 4 號 第 2 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 04 月 30 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			
07	110		02	0723180106-3 租金收入	30,000 0	30,000 18,000			9,000 18,000	0 0	0	9,000 18,000			
			02	0723180600-0 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 0			0 2,335	0 0	-2,335	0	2,335		
				1100000000-2 其他收入	23,000 0	23,000 3,000			1,923 547,446	0 0	-544,446	0	1,923 547,446		
				1123180000-6 行政執行署及所屬	23,000 0	23,000 3,000			1,923 547,446	0 0	-544,446	0	1,923 547,446		
			01	1123180900-7 雜項收入	23,000 0	23,000 3,000			1,923 547,446	0 0	-544,446	0	1,923 547,446		
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 539,784	0 0	-539,784	0	0 539,784		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	23,000 0	23,000 3,000			1,923 7,662	0 0	-4,662	0	1,923 7,662		
			合 計				92,000 0	92,000 21,000			10,969 567,827	0 0	-546,827	0	10,969 567,827

行政執行署士林分署

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	188,753,007	221000-4 保管款	78,000
210300-6 可支庫款	1,043,868	221200-3 代收款	188,675,007
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	43,064,000
211400-6 暫付款	212,734	222100-4 歲出分配數	35,878,619
211600-5 保管有價證券	100,000	減 213000-9 經費支出	34,422,017
212000-3 預計支用數	43,064,000	淨額	1,456,602
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,000
合 計	234,546,093	合 計	234,546,093
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			-24,564,085
1. 212000-3 預計支用數		5,743,000	
收入數	5,743,000		
本機關經費預算部分	5,743,000		
2. 221200-3 代收款		-30,307,085	
收入數	43,936,137		
減：退還數	-74,243,222		
收 項 總 計			196,876,056
二、付 項			
(一)本期支出			5,709,697
1. 213000-9 經費支出		8,402,349	
支付數	8,402,349		
本機關經費預算部分	8,402,349		
2. 211400-6 暫付款		-2,692,652	
支付數	335,650		
本年度部分	335,650		
減：收回或沖轉數	-3,028,302		
本年度部分	-3,028,302		
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			191,166,359
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		188,753,007	
2. 210300-6 可支庫款		1,043,868	
3. 210500-5 保留庫款		1,169,484	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			196,876,056

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04 月 30 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	35,384,000			8,402,349	0	1,456,602		
					0	0				33,927,398	0	212,734		
					0	78,448,000								
				0023180000-4 行政執行署及所屬	78,448,000	0				35,384,000	8,402,349	0	1,456,602	
					0	0				33,927,398	0	212,734		
					0	78,448,000								
	03				3523184000-2 執行案件處理	78,448,000	0	35,384,000			8,402,349	0	1,456,602	
						0	0				33,927,398	0	212,734	
						0	78,448,000							
					0100 人事費	57,270,000	0				29,095,000	6,705,535	0	593,641
						0	0				28,501,359	0	0	
						0	57,270,000							
02				0200 業務費	20,881,000	0	6,137,000			1,552,414	0	857,361		
					0	0				5,279,639	0	212,734		
					0	20,881,000								
				0300 設備及投資	291,000	0				150,000	144,400	0	5,600	
					0	0				144,400	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	0	0		
					0	0				323,250	0	0		
					0	323,250								
05				0100 人事費	323,250	0	323,250			0	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04 月 30 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						字
				0100 人事費	171,369 0 0	0 0 171,369	171,369			0 171,369	0 0	0 0
				合 計	78,942,619 0 0	0 0 78,942,619	35,878,619			8,402,349 34,422,017	0 0	1,456,602 212,734

行政執行署士林分署
以前年度歲出保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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	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		0	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		0	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		0	1,520,000	0	1,169,484	0
				小計	0	0		0	0	0	0	0
					2,689,484	0		0	1,520,000	0	1,169,484	0
				合 計	0	0		0	0	0	0	
					2,689,484	0		0	0	1,169,484	0	