

行政執行署士林分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	569,753
113000-6 歲入納庫數	569,753		
合 計	661,753	合 計	661,753
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			1,926
1.123000-2 歲入實收數		1,926	
收入數	1,926		
收 項 總 計			1,926
二、付 項			
(一)本期支出			1,926
1.113000-6 歲入納庫數		1,926	
納庫數	1,926		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,926

行政執行署士林分署
歲入累計表

第 5 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 05 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	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
03	112	01	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	01	0500000000-8 規費收入	0	0			10	0		10
					0	0			56	0	-56	56
				0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0			10	0	0	10
					0	0			56	0	-56	56
04	113	01	01	0523180300-5 使用規費收入	0	0			10	0		10
					0	0			56	0	-56	56
				0523180305-9 資料使用費	0	0			10	0	0	10
					0	0			56	0	-56	56
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	40,000	40,000			0	0		0
					0	18,000			20,335	0	-2,335	20,335
				0723180000-2 行政執行署及所屬	40,000	40,000			0	0	0	0
					0	18,000			20,335	0	-2,335	20,335
04	113	01	01	0723180100-7 財產孳息	30,000	30,000			0	0		0
					0	18,000			18,000	0	0	18,000

行政執行署士林分署
歲入累計表

第 5 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 05 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			
07	110		02	0723180106-3 租金收入	30,000 0	30,000 18,000			0 18,000	0 0	0	0 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			1,916 549,362	0 0	-546,362	0	1,916 549,362		
				1123180000-6 行政執行署及所屬	23,000 0	23,000 3,000			1,916 549,362	0 0	-546,362	0	1,916 549,362		
			01	1123180900-7 雜項收入	23,000 0	23,000 3,000			1,916 549,362	0 0	-546,362	0	1,916 549,362		
			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			1,916 9,578	0 0	-6,578	0	1,916 9,578		
			合 計				92,000 0	92,000 21,000			1,926 569,753	0 0	-548,753	0	1,926 569,753

行政執行署士林分署

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	209,069,817	221000-4 保管款	78,000
210300-6 可支庫款	984,364	221200-3 代收款	208,991,817
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	37,437,000
211400-6 暫付款	222,345	222100-4 歲出分配數	41,599,431
211600-5 保管有價證券	100,000	減 213000-9 經費支出	40,192,722
212000-3 預計支用數	37,437,000	淨額	1,406,709
		231100-5 經費贖餘—押金部分	3,000
合 計	248,016,526	合 計	248,016,526
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			191,166,359
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	
(二)本期收入			26,037,622
1. 212000-3 預計支用數		5,720,812	
收入數	5,720,812		
本機關經費預算部分	5,627,000		
統籌科目部分	93,812		
2. 221200-3 代收款		20,316,810	
收入數	29,079,266		
減：退還數	-8,762,456		
收 項 總 計			217,203,981
二、付 項			
(一)本期支出			6,949,800
1. 213000-9 經費支出		5,770,705	
支付數	5,770,705		
本機關經費預算部分	5,676,893		
統籌科目部分	93,812		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,169,484	
支付數	1,169,484		
3. 211400-6 暫付款		9,611	
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
支付數		370,507	
本年度部分	370,507		
減：收回或沖轉數		-360,896	
本年度部分	-360,896		
(二)本期結存			210,254,181
1. 210100-7 專戶存款		209,069,817	
2. 210300-6 可支庫款		984,364	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			217,203,981

行政執行署士林分署

經費累計表

第5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05 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	41,011,000			5,676,893	0	1,406,709				
					0	0				39,604,291	0	222,345				
					0	78,448,000										
				0023180000-4 行政執行署及所屬	78,448,000	0				41,011,000			5,676,893	0	1,406,709	
					0	0							39,604,291	0	222,345	
					0	78,448,000										
	03				3523184000-2 執行案件處理	78,448,000	0	41,011,000			5,676,893	0	1,406,709			
						0	0				39,604,291	0	222,345			
						0	78,448,000									
					0100 人事費	57,270,000	0				33,043,000			4,030,824	0	510,817
						0	0							32,532,183	0	0
						0	57,270,000									
02				0200 業務費	20,881,000	0	7,816,000			1,646,069	0	890,292				
					0	0				6,925,708	0	222,345				
					0	20,881,000										
				0300 設備及投資	291,000	0				150,000			0	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	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	265,181	0	265,181			93,812	0	0				
					0	0				265,181	0	0				
					0	265,181										

行政執行署士林分署

經費累計表

第5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05 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						字
				0100 人事費	265,181	0	265,181			93,812	0	0
					0	0				265,181	0	0
					0	265,181						
				合 計	79,036,431	0	41,599,431			5,770,705	0	1,406,709
					0	0				40,192,722	0	222,345
					0	79,036,431						

行政執行署士林分署
以前年度歲出保留數餘額表

第5號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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		1,169,484	2,689,484	0	0	0
				0023180000-4	0	0		0	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	2,689,484	0		1,169,484	2,689,484	0	0	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		1,169,484	2,689,484	0	0	0
				0300	0	0		0	0	0	0	0
				設備及投資	2,689,484	0		1,169,484	2,689,484	0	0	0
				小計	0	0		0	0	0	0	0
				合計	2,689,484	0		1,169,484	2,689,484	0	0	0