歲入類平衡表

第6號 第 1頁

		中華民國 104 年(16 月 30 日			單位:新臺幣元
資力及資產科目	金	額	負擔及負債科E	1	金	額
112000-0 歳入預算數 112100-5 歳入分配數 113000-6 歳入納庫數	<u>TE</u>	63,000 29,000 573,687	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	7	证	92,000 573,687
合計		665,687	合 計			665,687

行政執行署士林分署 歲入類現金出納表

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 1頁單位:新臺幣元

											一位,例至 1170
	項	目	及	摘	要		金			額	
				1 1-2		小	計	合	計	總	計
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實收 收入數	文數						3,934		3,934		3,934
收 項	總計										3,934
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫 納庫數 (二)本期結存	重數						3,934		3,934		3,934
付 項 :	總計										3,934

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第1頁單位:新臺幣元

		科 目		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	1	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
	101			0423180000-6 行政執行署及所屬	29,000	29,000			0	0		0
				行政執行署及所屬 	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	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	29,000 0	29,000 0			0	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	0	0			34	0		34
				况 其 収入	0	0			90	o	-90	90
	112			0523180000-1 行政執行署及所屬	0				34 90		00	34 90
		01		0523180300-5	0				34		-90	34
		"		使用規費收入	0	0			90		-90	90
			01	0523180305-9 資料使用費	0	0			34	o		34
					0	0			90	0	-90	90
04				0700000000-9 財産收入	40,000 0	40,000 18,000			1,982 22,317		-4,317	1,982 22,317
	113			0723180000-2	40,000	40,000			1,982		,,	1,982
				行政執行署及所屬	0	18,000			22,317	0	-4,317	22,317
		01		0723180100-7 財產孳息	30,000	30,000			982			982
					0	18,000			18,982	0	-982	18,982

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第2頁單位:新臺幣元

			· · ·		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·		1	
		科	ŀ	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
			01	0723180101-0 利息收入	0	0			982	0		982
				TARMAN	0	0	0 982 0		-982	982		
			02	0723180106-3 租金收入	30,000	30,000			0	0		o
				但並収入	0	18,000			18,000	0	0	18,000
		02		0723180600-0	10,000	10,000			1,000	0		1,000
				廢舊物資售價	0	0			3,335	0	-3,335	3,335
07				1100000000-2	23,000	23,000			1,918	0		1,918
				其他收入	0	11,000			551,280	0	-540,280	551,280
	110			1123180000-6	23,000	23,000			1,918	0		1,918
				行政執行署及所屬	0	11,000			551,280	0		551,280
		01		1123180900-7	23,000	23,000			1,918	0		1,918
		-		雑 項收入	0	11,000			551,280	0		551,280
			01	1123180901-0	0	0			0	0		0
			"	收回以前年度歲出	0	l I			539,784	0		539,784
			02	1123180909-1	23,000	23,000			1,918	0	·	1.918
			02	其他雜項收入	23,000	11,000			11,496	0		11,496
					J	,555			.,,.55		100	,.55
				合 計	92,000	92,000			3,934	0		3,934
					92,000	29,000			573,687	0		573,687
	<u> </u>		1			_0,000		l	<u> </u>		,	- 5,000

經費類平衡表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6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	255,222,643	221000-4 保管款									268,000
210300-6 可支庫款	1,730,259	221200-3 代收款									254,954,643
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管	管有價證	券							100,000
211300-1 押金	3,000	222000-0 歲出預算	算數								31,869,000
211400-6 暫付款	116,867	222100-4 歲出分酉	記數						47,180,811		
211600-5 保管有價證券	100,000	減 213000-9 系	逕費支出	[45,133,685		
212000-3 預計支用數	31,869,000	淨額									2,047,126
		231100-5 經費賸飽	餘一押金	部分							3,000
合 計	289,241,769	合	言	it							289,241,769
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06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 1頁單位:新臺幣元

		_	•-	_			金			額	
項	目	及	摘	要		小	計	合	計	總	計
一、收項											
(一)上期結存											210,254,18
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		
(二)本期收入											51,734,2
1. 212000-3 預計支用數									5,581,380		
收入數							5,581,380				
本機關經費預算部分					5,568,000						
統籌科目部分					13,380						
2. 221000-4 保管款									190,000		
收入數							190,000				
3. 221200-3 代收款									45,962,826		
收入數							69,795,753				
減:退還數							-23,832,927				
收 項 總	計										261,988,3
二、付項											
(一)本期支出											4,835,4
1. 213000-9 經費支出									4,940,963		
支付數							4,940,963				
本機關經費預算部分					4,927,583						
統籌科目部分					13,380						
2. 211400-6 暫付款									-105,478		
支付數							253,195				
	i	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06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第6號第 2頁 單位:新臺幣元

	項	目	及	摘	要			金			額	
	内	П	X	119	女		小	計	合	計	總	計
La fine rive dat! (1		承	前 頁									
本年度部分 減:收回或沖轉數						253,195		-358,673				
本年度部分						-358,673		-330,073				
(二)本期結存												257,152,902
1. 210100-7 專戶存款										255,222,643		
2. 210300-6 可支庫										1,730,259		
3. 210900-3 零用金										200,000		
付 項 :	總 計											261,988,387
												,,,,,,,

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

第6號第 1頁 單位:新臺幣元

	<u> </u>				原預算數	第二預備金	1 4/22 101 700		透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數	/示 XC			心门女	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	. 分配預昇數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	78,448,000 0	0	46,579,000			4,927,583 44,531,874	0	2,047,126 116,867
					0	78,448,000						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	78,448,000 0	0 0 78,448,000	46,579,000			4,927,583 44,531,874	0	2,047,126 116,867
		03		3523184000-2 執行案件處理	78,448,000 0	78,448,000 0 0	46,579,000			4,927,583 44,531,874	0	2,047,126 116,867
					0	78,448,000						·
				0100 人事費	57,270,000 0 0	0 0 57,270,000	36,991,000			3,614,400 36,146,583	0	844,417 0
				0200 業務費	20,881,000	0 0 20,881,000	9,434,000			1,311,183 8,236,891	0	1,197,109 116,867
				0300 設備及投資	291,000	0 0 291,000	150,000			0 144,400	0	5,600 0
				0400 獎補助費	6,000	0 0 6,000	4,000			2,000 4,000	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	336,630 0 0	0 0 336,630	336,630			13,380 336,630	0	0 0
				0100 人事費	336,630 0 0	0 0 336,630	336,630			13,380 336,630	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	265,181 0 0	0 0 265,181	265,181			0 265,181	0	0

經費累計表

第6號第 2頁單位:新臺幣元

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

經資門併計

原預算數 第二預備金 原始憑證 本月實現數 應付數 分配數餘額 科 目 截至本月止 分配預算數 預算追加(減)數 經費流用數 截至本月止 備註 起訖 字 保留數 號數 累計實現數 (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 265,181 0 265,181 0 265,181 0 265,181 合 計 79,049,811 0 47,180,811 4,940,963 0 2,047,126 0 0 45,133,685 0 116,867

0

79,049,811

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06 月 30 日止

單位:新臺幣元

1頁

第6號 第

	1						<u> </u>					7, 01 4/	i –	· ·	7,							l					\neg
鱼	_		÷	斜	目	典	前年	芝 數	註錄	j或減.	免數	原始憑證	本	月實現	!數	累	計實現	人數	,	調整婁	文	轉	入數態	額	備註	(暫付	數)
年度別	: i					應	付	數	應	付	數	字	應	付	數	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	保	留	數
10:	3 12				0023000000-0 法務部主管		2,6	0 89,484			0				0 0	l	2,6	0 89,484			0			0 0			0 0
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬		2,6	0 89,484			0				0 0	l	2,68	0 89,484			0			0			0 0
			04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建 計畫		2,6	0 89,484			0				0 0	l	2,68	0 89,484			0			0			0 0
					0300 設備及投資		2,6	0 89,484			0				0 0	l	2,68	0 89,484			0			0			0 0
					小計		2,6	0 89,484			0				0 0	l	2,68	0 89,484			0			0			0 0
					合 計			0			0				0			0			0			0			0
							2,6	89,484			0				0		2,68	39,484			0			0			0