

行政執行署士林分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	54,000	122000-7 預計納庫數	92,000
112100-5 歲入分配數	38,000	123000-2 歲入實收數	942,507
113000-6 歲入納庫數	942,507		
合 計	1,034,507	合 計	1,034,507
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			368,820
1.123000-2 歲入實收數		368,820	
收入數	368,820		
收 項 總 計			368,820
二、付 項			
(一)本期支出			368,820
1.113000-6 歲入納庫數		368,820	
納庫數	368,820		
(二)本期結存			
付 項 總 計			368,820

行政執行署士林分署
歲入累計表

第 7 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 07 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			162	0		162
					0	0			252	0	-252	252
				0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0			162	0		162
					0	0			252	0	-252	252
04	113	01	01	0523180300-5 使用規費收入	0	0			162	0		162
					0	0			252	0	-252	252
				0523180305-9 資料使用費	0	0			162	0		162
					0	0			252	0	-252	252
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	40,000	40,000			366,734	0		366,734
					0	27,000			389,051	0	-362,051	389,051
				0723180000-2 行政執行署及所屬	40,000	40,000			366,734	0		366,734
					0	27,000			389,051	0	-362,051	389,051
04	113	01	01	0723180100-7 財產孳息	30,000	30,000			366,734	0		366,734
					0	27,000			385,716	0	-358,716	385,716

行政執行署士林分署
歲入累計表

第 7 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 07 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		01	0723180101-0 利息收入	0	0			366,734	0		366,734
					0	0			367,716	0	-367,716	367,716
			02	0723180106-3 租金收入	30,000	30,000			0	0		0
					0	27,000			18,000	0	9,000	18,000
			02	0723180600-0 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0		0
					0	0			3,335	0	-3,335	3,335
				1100000000-2 其他收入	23,000	23,000			1,924	0		1,924
					0	11,000			553,204	0	-542,204	553,204
				1123180000-6 行政執行署及所屬	23,000	23,000			1,924	0		1,924
					0	11,000			553,204	0	-542,204	553,204
			01	1123180900-7 雜項收入	23,000	23,000			1,924	0		1,924
					0	11,000			553,204	0	-542,204	553,204
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			539,784	0	-539,784	539,784
02	1123180909-1 其他雜項收入	23,000	23,000			1,924	0		1,924			
		0	11,000			13,420	0	-2,420	13,420			
			合計	92,000	92,000			368,820	0		368,820	
				0	38,000			942,507	0	-904,507	942,507	

行政執行署士林分署

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	167,791,462	221000-4 保管款	268,000
210300-6 可支庫款	1,637,265	221200-3 代收款	167,523,462
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	26,221,000
211400-6 暫付款	164,806	222100-4 歲出分配數	53,184,093
211600-5 保管有價證券	100,000	減 213000-9 經費支出	51,182,022
212000-3 預計支用數	26,221,000	淨額	2,002,071
		231100-5 經費贖餘—押金部分	3,000
合 計	196,117,533	合 計	196,117,533
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			257,152,902
1. 210100-7 專戶存款		255,222,643	
2. 210300-6 可支庫款		1,730,259	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			-81,427,899
1. 212000-3 預計支用數		6,003,282	
收入數	6,003,282		
本機關經費預算部分	5,648,000		
統籌科目部分	355,282		
2. 221200-3 代收款		-87,431,181	
收入數	12,728,656		
減：退還數	-100,159,837		
收 項 總 計			175,725,003
二、付 項			
(一)本期支出			6,096,276
1. 213000-9 經費支出		6,048,337	
支付數	6,048,337		
本機關經費預算部分	5,693,055		
統籌科目部分	355,282		
2. 211400-6 暫付款		47,939	
支付數	626,114		
本年度部分	626,114		
減：收回或沖轉數	-578,175		
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
本年度部分	-578,175		
(二)本期結存			169,628,727
1. 210100-7 專戶存款		167,791,462	
2. 210300-6 可支庫款		1,637,265	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			175,725,003

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07 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	52,227,000			5,693,055	0	2,002,071			
					0	0				50,224,929	0	164,806			
					0	78,448,000									
				0023180000-4 行政執行署及所屬	78,448,000	0				52,227,000		5,693,055	0	2,002,071	
					0	0				50,224,929	0	164,806			
					0	78,448,000									
	03				3523184000-2 執行案件處理	78,448,000	0	52,227,000			5,693,055	0	2,002,071		
						0	0				50,224,929	0	164,806		
						0	78,448,000								
					0100 人事費	57,270,000	0				40,939,000		3,782,451	0	1,009,966
						0	0				39,929,034	0	0		
						0	57,270,000								
02				0200 業務費	20,881,000	0	11,134,000			1,910,604	0	986,505			
					0	0				10,147,495	0	164,806			
					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	4,000			0	0	0			
					0	0				4,000	0	0			
					0	6,000									
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	421,144	0				421,144		84,514	0	0	
					0	0				421,144	0	0			
					0	421,144									
05				0100 人事費	421,144	0	421,144			84,514	0	0			
					0	0				421,144	0	0			
					0	421,144									
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	535,949	0	535,949			270,768	0	0			
					0	0				535,949	0	0			
					0	535,949									

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07 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	535,949	0	535,949			270,768	0	0
					0	0				535,949	0	0
					0	535,949						
				合 計	79,405,093	0	53,184,093			6,048,337	0	2,002,071
					0	0				51,182,022	0	164,806
					0	79,405,093						

行政執行署士林分署
以前年度歲出保留數餘額表

第7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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		0	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		0	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		0	2,689,484	0	0	0
				0300	0	0		0	0	0	0	0
				設備及投資	2,689,484	0		0	2,689,484	0	0	0
				小計	0	0		0	0	0	0	0
					2,689,484	0		0	2,689,484	0	0	0
				合計	0	0		0	0	0	0	
					2,689,484	0		0	0	0	0	