

行政執行署士林分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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 | 51,000    | 122000-7 預計納庫數 | 92,000    |
| 112100-5 歲入分配數 | 41,000    | 123000-2 歲入實收數 | 970,500   |
| 113000-6 歲入納庫數 | 970,500   |                |           |
| 合 計            | 1,062,500 | 合 計            | 1,062,500 |
| 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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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          |       |       | 7,851 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |       | 7,851 |       |
| 收入數              | 7,851 |       |       |
| 收 項 總 計          |       |       | 7,851 |
| 二、付 項            |       |       |       |
| (一)本期支出          |       |       | 7,851 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |       | 7,851 |       |
| 納庫數              | 7,851 |       |       |
| (二)本期結存          |       |       |       |
| 付 項 總 計          |       |       | 7,851 |

行政執行署士林分署  
歲入累計表

第 9 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 09 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<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數  | 分配數      | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 02  | 101 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 29,000   | 29,000         |   |       | 0              | 0    |          | 0              |
|     |     |    |    |                          | 0        | 0              |   |       | 0              | 0    | 0        | 0              |
|     |     |    |    | 0423180000-6<br>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<br>賠償收入     | 29,000   | 29,000         |   |       | 0              | 0    |          | 0              |
|     |     |    |    |                          | 0        | 0              |   |       | 0              | 0    | 0        | 0              |
|     |     |    |    | 0423180301-2<br>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<br>規費收入     | 0        | 0              |   |       | 656            | 0    |          | 656            |
|     |     |    |    |                          | 0        | 0              |   |       | 1,130          | 0    | -1,130   | 1,130          |
|     |     |    |    | 0523180000-1<br>行政執行署及所屬 | 0        | 0              |   |       | 656            | 0    |          | 656            |
|     |     |    |    |                          | 0        | 0              |   |       | 1,130          | 0    | -1,130   | 1,130          |
| 04  | 113 | 01 | 01 | 0523180300-5<br>使用規費收入   | 0        | 0              |   |       | 656            | 0    |          | 656            |
|     |     |    |    |                          | 0        | 0              |   |       | 1,130          | 0    | -1,130   | 1,130          |
|     |     |    |    | 0523180305-9<br>資料使用費    | 0        | 0              |   |       | 656            | 0    |          | 656            |
|     |     |    |    |                          | 0        | 0              |   |       | 1,130          | 0    | -1,130   | 1,130          |
| 04  | 113 | 01 | 01 | 0700000000-9<br>財產收入     | 40,000   | 40,000         |   |       | 0              | 0    |          | 0              |
|     |     |    |    |                          | 0        | 27,000         |   |       | 407,051        | 0    | -380,051 | 407,051        |
|     |     |    |    | 0723180000-2<br>行政執行署及所屬 | 40,000   | 40,000         |   |       | 0              | 0    |          | 0              |
|     |     |    |    |                          | 0        | 27,000         |   |       | 407,051        | 0    | -380,051 | 407,051        |
| 04  | 113 | 01 | 01 | 0723180100-7<br>財產孳息     | 30,000   | 30,000         |   |       | 0              | 0    |          | 0              |
|     |     |    |    |                          | 0        | 27,000         |   |       | 403,716        | 0    | -376,716 | 403,716        |

行政執行署士林分署  
歲入累計表

第 9 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 09 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<br>分配預算數 | 字 號     | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數      | 分 配 數    | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 07  | 110                    |        | 01     | 0723180101-0<br>利息收入     | 0        | 0              |         | 0              | 0        |          | 0              |
|     |                        |        |        |                          | 0        | 0              |         | 367,716        | 0        | -367,716 | 367,716        |
|     |                        |        | 02     | 0723180106-3<br>租金收入     | 30,000   | 30,000         |         | 0              | 0        |          | 0              |
|     |                        |        |        |                          | 0        | 27,000         |         | 36,000         | 0        | -9,000   | 36,000         |
|     |                        |        | 02     | 0723180600-0<br>廢舊物資售價   | 10,000   | 10,000         |         | 0              | 0        |          | 0              |
|     |                        |        |        |                          | 0        | 0              |         | 3,335          | 0        | -3,335   | 3,335          |
|     |                        |        |        | 1100000000-2<br>其他收入     | 23,000   | 23,000         |         | 7,195          | 0        |          | 7,195          |
|     |                        |        |        |                          | 0        | 14,000         |         | 562,319        | 0        | -548,319 | 562,319        |
|     |                        |        |        | 1123180000-6<br>行政執行署及所屬 | 23,000   | 23,000         |         | 7,195          | 0        |          | 7,195          |
|     |                        |        |        |                          | 0        | 14,000         |         | 562,319        | 0        | -548,319 | 562,319        |
|     |                        |        | 01     | 1123180900-7<br>雜項收入     | 23,000   | 23,000         |         | 7,195          | 0        |          | 7,195          |
|     |                        |        |        |                          | 0        | 14,000         |         | 562,319        | 0        | -548,319 | 562,319        |
|     |                        |        | 01     | 1123180901-0<br>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<br>其他雜項收入 | 23,000 | 23,000 |                          | 7,195    | 0              |         | 7,195          |          |          |                |
|     |                        | 0      | 14,000 |                          | 22,535   | 0              | -8,535  | 22,535         |          |          |                |
|     |                        |        | 合 計    | 92,000                   | 92,000   |                | 7,851   | 0              |          | 7,851    |                |
|     |                        |        |        | 0                        | 41,000   |                | 970,500 | 0              | -929,500 | 970,500  |                |

行政執行署士林分署

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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   | 139,592,640 | 221000-4 保管款       | 267,068     |
| 210300-6 可支庫款   | 2,243,475   | 221200-3 代收款       | 139,325,572 |
| 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     | 14,869,000  |
| 211400-6 暫付款    | 230,413     | 222100-4 歲出分配數     | 64,536,093  |
| 211600-5 保管有價證券 | 100,000     | 減 213000-9 經費支出    | 61,862,205  |
| 212000-3 預計支用數  | 14,869,000  | 淨額                 | 2,673,888   |
|                 |             | 231100-5 經費贖餘—押金部分 | 3,000       |
| 合 計             | 157,238,528 | 合 計                | 157,238,528 |
| 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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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           |             |             | 192,972,962 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |             | 190,742,462 |             |
| 2. 210300-6 可支庫款  |             | 2,030,500   |             |
| 3. 210900-3 零用金   |             | 200,000     |             |
| (二)本期收入           |             |             | -45,445,822 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |             | 5,704,000   |             |
| 收入數               | 5,704,000   |             |             |
| 本機關經費預算部分         | 5,704,000   |             |             |
| 2. 221000-4 保管款   |             | 14,068      |             |
| 收入數               | 14,068      |             |             |
| 3. 221200-3 代收款   |             | -51,163,890 |             |
| 收入數               | 17,370,063  |             |             |
| 減：退還數             | -68,533,953 |             |             |
| 收 項 總 計           |             |             | 147,527,140 |
| 二、付 項             |             |             |             |
| (一)本期支出           |             |             | 5,491,025   |
| 1. 213000-9 經費支出  |             | 5,812,049   |             |
| 支付數               | 5,812,049   |             |             |
| 本機關經費預算部分         | 5,812,049   |             |             |
| 2. 211400-6 暫付款   |             | -321,024    |             |
| 支付數               | 596,312     |             |             |
| 本年度部分             | 596,312     |             |             |
| 減：收回或沖轉數          | -917,336    |             |             |

行政執行署士林分署  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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            | -917,336 |             |             |
| (二)本期結存          |          |             | 142,036,115 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |          | 139,592,640 |             |
| 2. 210300-6 可支庫款 |          | 2,243,475   |             |
| 3. 210900-3 零用金  |          | 200,000     |             |
| 付 項 總 計          |          |             | 147,527,140 |





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09 月 30 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數     | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(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<br>人事費 | 535,949    | 0              | 535,949    |          |                | 0          | 0           | 0         |
|     |   |   |   |             | 0          | 0              |            |          |                | 535,949    | 0           | 0         |
|     |   |   |   |             | 0          | 535,949        |            |          |                |            |             |           |
|     |   |   |   | 合 計         | 79,405,093 | 0              | 64,536,093 |          |                | 5,812,049  | 0           | 2,673,888 |
|     |   |   |   |             | 0          | 0              |            |          |                | 61,862,205 | 0           | 230,413   |
|     |   |   |   |             | 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9號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |    |    |                   | 以前年度<br>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<br>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     |         |