

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 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			656	0		656
					0	0			1,130	0	-1,130	1,130
				0523180000-1 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 使用規費收入	0	0			656	0		656
					0	0			1,130	0	-1,130	1,130
				0523180305-9 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 財產收入	40,000	40,000			0	0		0
					0	27,000			407,051	0	-380,051	407,051
				0723180000-2 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 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 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		0	0		0
					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		36,000	0	-9,000	36,000
			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		7,195	0		7,195
					0	14,000		562,319	0	-548,319	562,319
				1123180000-6 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 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 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		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		
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 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 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	63,579,000			5,812,049	0	2,673,888			
					0	0				60,905,112	0	230,413			
					0	78,448,000									
				0023180000-4 行政執行署及所屬	78,448,000	0				63,579,000			5,812,049	0	2,673,888
					0	0							60,905,112	0	230,413
					0	78,448,000									
	3523184000-2 執行案件處理	78,448,000	0	63,579,000			5,812,049	0	2,673,888						
		0	0				60,905,112	0	230,413						
		0	78,448,000												
	0100 人事費	57,270,000	0				48,835,000			3,764,602	0	1,362,851			
		0	0							47,472,149	0	0			
		0	57,270,000												
0200 業務費	20,881,000	0	14,447,000			1,898,847				0	1,311,037				
	0	0				13,135,963				0	230,413				
	0	20,881,000													
0300 設備及投資	291,000	0				291,000			146,600	0	0				
	0	0							291,000	0	0				
	0	291,000													
0400 獎補助費	6,000	0	6,000						2,000	0	0				
	0	0							6,000	0	0				
	0	6,000													
02						8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	421,144	0	421,144			0	0	0	
							0	0				421,144	0	0	
							0	421,144							
			0100 人事費	421,144	0	421,144						0	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			0	0	0	
				0	0							535,949	0	0	
				0	535,949										
				0	0										
				0	535,949										
				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09 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						
				0100 人事費	535,949	0	535,949			0	0	
					0	0			0	0	0	
					0	535,949			535,949	0	0	
				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 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				0023000000-0 法務部主管	0	0		0	0	0	0				
						2,689,484	0		0	2,689,484	0	0	0			
					06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0	0		0	0	0	0	
						2,689,484	0		0	2,689,484	0	0	0			
								04	3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建 計畫	0	0		0	0	0	0
						2,689,484	0		0	2,689,484	0	0	0	0		
									0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						2,689,484	0		0	2,689,484	0	0	0	0		
									小 計	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	2,689,484	0	0					