

行政執行署士林分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	48,000	122000-7 預計納庫數	92,000
112100-5 歲入分配數	44,000	123000-2 歲入實收數	973,280
113000-6 歲入納庫數	973,280		
合 計	1,065,280	合 計	1,065,280
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署士林分署
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			2,780
1.123000-2 歲入實收數		2,780	
收入數	2,780		
收 項 總 計			2,780
二、付 項			
(一)本期支出			2,780
1.113000-6 歲入納庫數		2,780	
納庫數	2,780		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,780

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政執行署士林分署
歲入累計表

第 10 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 10 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	29,000	29,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
03	112	01	01	0423180000-6 行政執行署及所屬	29,000	29,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423180300-0 賠償收入	29,000	29,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
03	112	01	01	0423180301-2 一般賠償收入	29,000	29,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0500000000-8 規費收入	0	0			12	0	12	12
					0	0			1,142	0	-1,142	1,142
04	113	01	01	0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0			12	0		12
					0	0			1,142	0	-1,142	1,142
				0523180300-5 使用規費收入	0	0			12	0	12	12
					0	0			1,142	0	-1,142	1,142
04	113	01	01	0523180305-9 資料使用費	0	0			12	0		12
					0	0			1,142	0	-1,142	1,142
				0700000000-9 財產收入	40,000	40,000			0	0	0	0
					0	30,000			407,051	0	-377,051	407,051
04	113	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	40,000	40,000			0	0		0
					0	30,000			407,051	0	-377,051	407,051
				0723180100-7 財產孳息	30,000	30,000			0	0	0	0
				0	30,000			403,716	0	-373,716	403,716	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署士林分署
歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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			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	30,000			36,000	0	-6,000	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			2,768	0		2,768
					0	14,000			565,087	0	-551,087	565,087
				1123180000-6 行政執行署及所屬	23,000	23,000			2,768	0		2,768
					0	14,000			565,087	0	-551,087	565,087
			01	1123180900-7 雜項收入	23,000	23,000			2,768	0		2,768
					0	14,000			565,087	0	-551,087	565,087
			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			2,768	0		2,768			
		0	14,000			25,303	0	-11,303	25,303			
			合計	92,000	92,000			2,780	0		2,780	
				0	44,000			973,280	0	-929,280	973,280	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署士林分署

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	129,316,226	221000-4 保管款	271,136
210300-6 可支庫款	5,316,689	221200-3 代收款	129,045,090
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	8,536,000
211400-6 暫付款	372,522	222100-4 歲出分配數	71,053,193
211600-5 保管有價證券	100,000	減 213000-9 經費支出	65,163,982
212000-3 預計支用數	8,536,000	淨額	5,889,211
		231100-5 經費贖餘—押金部分	3,000
合 計	143,844,437	合 計	143,844,437
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署士林分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			-3,759,314
1. 212000-3 預計支出數		6,517,100	
收入數	6,517,100		
本機關經費預算部分	6,333,000		
統籌科目部分	184,100		
2. 221000-4 保管款		4,068	
收入數	4,068		
3. 221200-3 代收款		-10,280,482	
收入數	23,014,222		
減：退還數	-33,294,704		
收 項 總 計			138,276,801
二、付 項			
(一)本期支出			3,443,886
1. 213000-9 經費支出		3,301,777	
支付數	3,301,777		
本機關經費預算部分	3,117,677		
統籌科目部分	184,100		
2. 211400-6 暫付款		142,109	
支付數	767,195		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政執行署士林分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	767,195		
減：收回或沖轉數		-625,086	
本年度部分	-625,086		
(二)本期結存			134,832,915
1. 210100-7 專戶存款		129,316,226	
2. 210300-6 可支庫款		5,316,689	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			138,276,801

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

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10 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	69,912,000			3,117,677	0	5,889,211			
					0	0				64,022,789	0	372,522			
					0	78,448,000									
				0023180000-4 行政執行署及所屬	78,448,000	0				69,912,000			3,117,677	0	5,889,211
					0	0							64,022,789	0	372,522
					0	78,448,000									
	3523184000-2 執行案件處理	78,448,000	0	69,912,000			3,117,677	0	5,889,211						
		0	0				64,022,789	0	372,522						
		0	78,448,000												
	0100 人事費	57,270,000	0				52,783,000			1,069,898	0	4,240,953			
		0	0							48,542,047	0	0			
		0	57,270,000												
0200 業務費	20,881,000	0	16,832,000			2,047,779				0	1,648,258				
	0	0				15,183,742				0	372,522				
	0	20,881,000													
0300 設備及投資	291,000	0				291,000			0	0	0				
	0	0							291,000	0	0				
	0	291,000													
0400 獎補助費	6,000	0	6,000						0	0	0				
	0	0							6,000	0	0				
	0	6,000													
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	605,244	0				605,244			184,100	0	0				
	0	0							605,244	0	0				
	0	605,244													
0100 人事費	605,244	0	605,244						184,100	0	0				
	0	0							605,244	0	0				
	0	605,244													
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													

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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10 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	
							字	起訖 號數				
預算追加(減)數				經費流用數	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				535,949	0	0
					0	535,949						
				合 計	79,589,193	0	71,053,193			3,301,777	0	5,889,211
					0	0				65,163,982	0	372,522
					0	79,589,193						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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 10 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
				合計	2,689,484	0		0	2,689,484	0	0	0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官