

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 | | | |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | | 2,780 |
| 收入數 | 2,780 | 2,780 | 2,780 |
| 收 項 總 計 | | | 2,780 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | | 2,780 |
| 納庫數 | 2,780 | 2,780 | 2,780 |
| 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 分 配 數 | 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 | | 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 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 101 | | | 0423180000-6 行政執行署及所屬 | 29,000 | 29,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0423180301-2 一般賠償收入 | 29,000 | 29,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 0 | 0 | | 12 | 0 | 0 | 12 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,142 | 0 | -1,142 | 1,142 |
| | 112 | | | 0523180000-1 行政執行署及所屬 | 0 | 0 | | 12 | 0 | 0 | 12 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,142 | 0 | -1,142 | 1,142 |
| | | 01 | | 0523180300-5 使用規費收入 | 0 | 0 | | 12 | 0 | 0 | 12 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,142 | 0 | -1,142 | 1,142 |
| | | | 01 | 0523180305-9 資料使用費 | 0 | 0 | | 12 | 0 | 0 | 12 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,142 | 0 | -1,142 | 1,142 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 40,000 | 40,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 30,000 | | 407,051 | 0 | -377,051 | 407,051 |
| | 113 | | | 0723180000-2 行政執行署及所屬 | 40,000 | 40,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 30,000 | | 407,051 | 0 | -377,051 | 407,051 |
| | | 01 | | 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

第 10 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 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 分 配 數 | 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 | 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 |
| 07 | 01 | 01 | 01 | 0723180101-0 利息收入 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | 02 | 0723180106-3 租金收入 | 30,000 | 30,000 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | 02 | 0723180600-0 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 110 | 1100000000-2 其他收入 | 01 | 1123180000-6 行政執行署及所屬 | 23,000 | 23,000 | | | 2,768 | 0 | 2,768 |
| | | 110 | 01 | 1123180900-7 雜項收入 | 23,000 | 23,000 | | | 2,768 | 0 | 2,768 |
| | 01 | 01 | 01 | 1123180901-0 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | | | 565,087 | 0 | 565,087 |
| | | 02 | 02 | 1123180909-1 其他雜項收入 | 23,000 | 23,000 | | | 565,087 | 0 | 565,087 |
| | | 01 | 02 | 合 計 | 92,000 | 92,000 | | | 2,780 | 0 | 2,780 |
| | 02 | 02 | 02 | | 0 | 44,000 | | | 973,280 | 0 | 973,280 |
| | | 02 | 02 | | | | | | | -929,280 | |

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 領 | 負 擔 及 負 債 科 目 | 金 領 |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| 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 經費賸餘—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 預計支用數 | | 6,517,100 | |
| 收入數 | | | |
| 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 | | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 23,014,222 | |
| 收入數 | | | |
| 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 | | | |
| 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

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 | 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 | 03 | 01 | 0023000000-0 法務部主管 | 78,448,000 0 0 | 0 78,448,000 | 69,912,000 | | 3,117,677 64,022,789 | 0 | 5,889,211 372,522 |
| | | | | 0023180000-4 行政執行署及所屬 | 78,448,000 0 0 | 0 78,448,000 | | | 3,117,677 64,022,789 | 0 | 5,889,211 372,522 |
| | | | | 3523184000-2 執行案件處理 | 78,448,000 0 0 | 0 78,448,000 | | | 3,117,677 64,022,789 | 0 | 5,889,211 372,522 |
| | | | | 0100 人事費 | 57,270,000 0 0 | 0 57,270,000 | | | 1,069,898 48,542,047 | 0 | 4,240,953 0 |
| | | | | 0200 業務費 | 20,881,000 0 0 | 0 20,881,000 | | | 2,047,779 15,183,742 | 0 | 1,648,258 372,522 |
| | | | | 0300 設備及投資 | 291,000 0 0 | 0 291,000 | | | 0 291,000 | 0 | 0 0 |
| | | | | 0400 獎補助費 | 6,000 0 0 | 0 6,000 | | | 0 6,000 | 0 | 0 0 |
| | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 605,244 0 0 | 0 605,244 | | | 184,100 605,244 | 0 | 0 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 605,244 0 0 | 0 605,244 | | | 184,100 605,244 | 0 | 0 0 |
| | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 535,949 0 0 | 0 535,949 | | | 0 535,949 | 0 | 0 0 |

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

第10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 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 | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 535,949 0 0 | 0 0 535,949 | 535,949 | | 0 535,949 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | 合 計 | 79,589,193 0 0 | 0 0 79,589,193 | 71,053,193 | | 3,301,777 65,163,982 | 0 0 | 5,889,211 372,522 |

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

第10號 第 1 頁

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 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 | 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 法務部主管 | 0 2,689,484 | 0 0 | | 0 0 | 0 2,689,484 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 0023180000-4 行政執行署及所屬 | 0 2,689,484 | 0 0 | | 0 0 | 0 2,689,484 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建 計畫 | 0 2,689,484 | 0 0 | | 0 0 | 0 2,689,484 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 0300 設備及投資 | 0 2,689,484 | 0 0 | | 0 0 | 0 2,689,484 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 小 計 | 0 2,689,484 | 0 0 | | 0 0 | 0 2,689,484 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | | 合 計 | 0 2,689,484 | 0 0 | | 0 0 | 0 2,689,484 | 0 0 | 0 0 |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官