

行政執行署士林分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	976,206
113000-6 歲入納庫數	976,206		
合 計	1,068,206	合 計	1,068,206
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			2,926
1.123000-2 歲入實收數		2,926	
收入數	2,926		
收 項 總 計			2,926
二、付 項			
(一)本期支出			2,926
1.113000-6 歲入納庫數		2,926	
納庫數	2,926		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,926

行政執行署士林分署  
歲入累計表

第 11 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 11 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			160	0		160
					0	0			1,302	0	-1,302	1,302
				0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0			160	0		160
					0	0			1,302	0	-1,302	1,302
04	113	01	01	0523180300-5 使用規費收入	0	0			160	0		160
					0	0			1,302	0	-1,302	1,302
				0523180305-9 資料使用費	0	0			160	0		160
					0	0			1,302	0	-1,302	1,302
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	40,000	40,000			0	0		0
					0	30,000			407,051	0	-377,051	407,051
				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
04	113	01	01	0723180100-7 財產孳息	30,000	30,000			0	0		0
					0	30,000			403,716	0	-373,716	403,716

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 11 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	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		2,766	0		2,766
					0	14,000		567,853	0	-553,853	567,853
				1123180000-6 行政執行署及所屬	23,000	23,000		2,766	0		2,766
					0	14,000		567,853	0	-553,853	567,853
			01	1123180900-7 雜項收入	23,000	23,000		2,766	0		2,766
					0	14,000		567,853	0	-553,853	567,853
			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		2,766	0		2,766			
		0	14,000		28,069	0	-14,069	28,069			
合 計				92,000	92,000		2,926	0		2,926	
				0	44,000		976,206	0	-932,206	976,206	

行政執行署士林分署

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	139,191,215	221000-4 保管款	275,204
210300-6 可支庫款	6,135,882	221200-3 代收款	138,916,011
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	3,550,000
211400-6 暫付款	196,885	222100-4 歲出分配數	76,462,668
211600-5 保管有價證券	100,000	減 213000-9 經費支出	69,929,901
212000-3 預計支用數	3,550,000	淨額	6,532,767
		231100-5 經費贖餘—押金部分	3,000
合 計	149,376,982	合 計	149,376,982
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			15,284,464
1. 212000-3 預計支用數		5,409,475	
收入數	5,409,475		
本機關經費預算部分	5,231,000		
統籌科目部分	178,475		
2. 221000-4 保管款		4,068	
收入數	4,068		
3. 221200-3 代收款		9,870,921	
收入數	61,746,722		
減：退還數	-51,875,801		
收 項 總 計			150,117,379
二、付 項			
(一)本期支出			4,590,282
1. 213000-9 經費支出		4,765,919	
支付數	4,765,919		
本機關經費預算部分	4,587,444		
統籌科目部分	178,475		
2. 211400-6 暫付款		-175,637	
支付數	430,661		
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	430,661		
減：收回或沖轉數		-606,298	
本年度部分	-606,298		
(二)本期結存			145,527,097
1. 210100-7 專戶存款		139,191,215	
2. 210300-6 可支庫款		6,135,882	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			150,117,379

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11 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	75,143,000			4,587,444	0	6,532,767			
					0	0				68,610,233	0	196,885			
				245,000	78,693,000										
				0023180000-4 行政執行署及所屬	78,448,000	0				75,143,000			4,587,444	0	6,532,767
					0	0							68,610,233	0	196,885
				245,000	78,693,000										
		3523184000-2 執行案件處理	78,448,000	0	75,143,000			4,587,444	0				6,532,767		
			0	0				68,610,233	0				196,885		
		245,000	78,693,000												
		0100 人事費	57,270,000	0				56,380,000			3,254,193	0	4,583,760		
			0	0							51,796,240	0	0		
			0	57,270,000											
	0200 業務費	20,881,000	0	18,466,000			1,333,251				0	1,949,007			
		0	0				16,516,993				0	196,885			
	245,000	21,126,000													
	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												
02							8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	783,719	0	783,719			178,475	0	0
								0	0				783,719	0	0
								0	783,719						
				0100 人事費	783,719	0	783,719						178,475	0	0
					0	0							783,719	0	0
					0	783,719									
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	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11 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						字
				0100 人事費	535,949	0	535,949			0	0	0
					0	0				535,949	0	0
					0	535,949						
				合 計	79,767,668	0	76,462,668			4,765,919	0	6,532,767
					0	0				69,929,901	0	196,885
					245,000	80,012,668						

行政執行署士林分署  
以前年度歲出保留數餘額表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	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	0
				0023180000-4	0	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	0
				3523188500-7	0	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	0
				0300	0	0		0	0	0	0	0	0
				設備及投資	2,689,484	0		0	2,689,484	0	0	0	0
				小計	0	0		0	0	0	0	0	0
					2,689,484	0		0	2,689,484	0	0	0	0
				合 計	0	0		0	0	0	0		
					2,689,484	0		0	0	0	0		