## 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

	T 平 八 凶 104 十	11 /1 00 14	单位: 利室市九
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

										<u>+</u>	位:新室幣九
	тБ	目	п	摘	垂		金			額	
	項	ы 	及	個	要	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 收入數	數						2,926		2,926		2,926
收 項 絲	悤 計										2,926
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫 納庫數 (二)本期結存	數						2,926		2,926		2,926
付 項 絲	<b>急</b> 言十										2,926

## 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

第 11號 第 1頁 單位:新臺幣元

		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		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				0400000000-2 罰款及賠償收入	29,000				0	_		0
				0.4221.00000	0				U		0	
	101			0423180000-6 行政執行署及所屬	29,000	29,000			0	0	0	0
		01		0423180300-0	20,000	20,000			0	0		0
		01		賠償收入	29,000	29,000	0		0	0	0	0
			01	0423180301 - 2 一般賠償收入	29,000	29,000			0	0		0
				一般賠償收入 	0				0	0	0	0
03				  0500000000-8  規費收入	0	0			160	0		160
				/////////////////////////////////////	0	0			1,302	0	-1,302	1,302
	112			0523180000-1 行政執行署及所屬	0				160	0		160
					0	0			1,302	0	-1,302	1,302
		01		0523180300-5 使用規費收入	0	]			160 1,302	0	1 202	160 1,302
			04	0523180305-9		Ĭ					-1,302	
			01	資料使用費	0				160 1,302		-1,302	160 1,302
04				0700000000-9	40,000	40,000			0	0	ŕ	0
				財産收入	0				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
				1] 以刊1] 者及別屬	0	30,000			407,051	0	-377,051	407,051
		01		0723180100-7 財産孳息	30,000				0	0		0
				,	0	30,000			403,716	0	-373,716	403,716

## 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

第 11號 第 2頁 單位:新臺幣元

		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
			01	0723180101-0 利息收入	0	0			0 367,716	0	-367,716	0 367,716
			02	0723180106-3 租金收入	30,000				0 36,000	0	-6,000	0 36,000
		02		0723180600 - 0 廢舊物資售價	10,000	10,000			0 3,335	0	-3,335	0 3,335
07				1100000000-2 其他收入	23,000				2,766 567,853	0	-553,853	2,766 567,853
	110	l		1123180000-6 行政執行署及所屬	23,000				2,766 567,853	0	-553,853	2,766 567,853
		01		1123180900-7 雜項收入	23,000	23,000 14,000			2,766 567,853	0	-553,853	2,766 567,853
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0			0 539,784	0	-539,784	0 539,784
			02	1123180909-1 其他雜項收入	23,000	23,000 14,000			2,766 28,069	0	-14,069	2,766 28,069
											·	
				合 計	92,000	92,000 44,000			2,926 976,206	0	-932,206	2,926 976,206

## 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	<b>管有價證券</b>	学							100,000
211300-1 押金	3,000	222000-0 歲出預算	<b>算數</b>								3,550,000
211400-6 暫付款	196,885	222100-4 歲出分酉	記數						76,462,668		
211600-5 保管有價證券	100,000	減 213000-9 約	涇費支出						69,929,901		
212000-3 預計支用數	3,550,000	淨額									6,532,767
		231100-5 經費賸飽	除一押金部	邓分							3,000
合 計	149,376,982		計								149,376,982
附註:	170,070,302	Ц	п								1-0,010,002
F13 PT-											

# 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  - 、収 項 (一)上期結存 1. 210100-7 専戸存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金 (二)本期収入 1. 212000-3 預計支用數 収入數 本機關經費預算部分 統籌科目部分 2. 221000-4 保管款 収入数	- • 州至 中 /	窄				金								
・ 收 項       (一)上期結存       129,316,226         1. 210100-7 専戸存数       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       5,409,475         水人敷       5,409,475         本機網終費資節部分       5,231,000         ・統無科目部分       178,475         2. 221000-4 保管数       4,068         收入數       4,068         3. 221200-3 代收款       61,746,722         域: 風觀數       61,746,722         域: 風觀數       61,746,722         -51,875,801       -51,875,801         收 項       4,765,919         本機關終費預算部分       4,765,919         本機關終費預算部分       4,587,444	計		計					要	摘	及	目	į	項	
(一)上期結存 1、210100-7 専戸存敬 1、210300-6 可支申散 3、210900-3 零用金 (二)本期收人 1、212000-3 預計支用數 收入數 本機關經費預算部分 銀養料目部分 178,475 2、221000-4 保管敦 収入數 3、221200-3 代收敦 収入數 4、068 3、221200-3 代收敦 収入數 4、068 3、221200-3 代收敦 収入數 4、068 5、221200-3 代收敦 収入數 4、068 5、221200-3 代收敦 収入數 4、068 5、212100-6 保管敦 収入數 4、068 5、212100-7 規理 1、213000-9 経費支出 支付數 本機關經費預算部分 4,765,919 本機關經費預算部分 4,765,919	<del></del>	 +	<u> </u>	ъ		<u> </u>								
(一)上期結存 1. 210100-7 専月存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金 (こ)本期収入 1. 212000-3 預計支用數 收入數 木機關經費預算部分 5,409,475 本機關經費預算部分 178,475 2. 221000-4 保管款 收入數 3. 221200-3 代收款 收入數 4,068 3. 221200-3 代收款 收入數 5,409,475 中人數 (百1,746,722 減:遏型數 (百1,746,722 減 (百1,746,														-、收 項
1. 210100-7 専戸存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金 (二)本期收 1. 212000-3 預計支用數 收入數 本機關經營預算部分 統籌科目部分 178.475 2. 221000-4 保管款 收入數 3. 221200-3 代收款 收入數 4,068 3. 221200-3 代收款 收入數 4,068 4.068 3. 221200-3 代收款 收入數 4,068 5.409,475  本機關經營預算部分 4,587,444	134,832,91													
2. 210300-6 可支庫軟       5,316,689         3. 210900-3 零用金       200,000         (二)本即收入       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       61,746,722         滅: 遏覆數       61,746,722         減: 遏覆數       -51,875,801         收項       4,765,919         本機關經費預算部分       4,587,444	- , ,-	6	129,316,226										專戶存款	
3. 210900-3 零用金 (二)本期收人 1. 212000-3 預計支用數 收入數 本機關經費預算部分 統籌科目部分 2. 221000-4 保管散 收入數 3. 221200-3 代收款 收入數 4,068 3. 221200-3 代收款 收入數 61,746,722 減:退還數 (一)本期支出 1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分 4,765,919 本機關經費預算部分 4,765,919														
(二)本期收入 1. 212000-3 預計支用數 收入數 本機關經費預算部分 統籌科目部分 178,475 2. 221000-4 保管款 收入數 3. 221200-3 代收款 收入數 61,746,722 減:退還數 4,068 中人數 「名,467,467,22 減:退還數 中人數 「名,467,467,22 「表,1875,801 中 「一)本期支出 1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分 4,587,444														
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 代收款       4,068         收入數       61,746,722         減: 退還數       61,746,722         減: 退還數       51,875,801            二、付置       項         (一)本期支出       4,765,919         支付數       4,765,919         本機關經費預算部分       4,587,444	15,284,46		,											
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     61,746,722       減: 退還數     51,875,801       收項總計     4,765,919       二、付項     (一)本期支出       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	-, - ,	5	5.409.475										預計支用數	
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       61,746,722         減: 退還數       -51,875,801         收項總計       4,765,919         二、付項       (一)本期支出         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			2,122,112		.475	5.409.47							***************************************	
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       61,746,722         減: 退還數       61,746,722         域 項 總 計       -51,875,801         二、付 項       (一)本期支出         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					,	5, 155, 17	5 231 000						<b>『</b> 春預算部分	
2. 221000-4 保管款 4,068 收入數 3. 221200-3 代收款 9,870,921 收入數 61,746,722 法: 退還數 61,746,722 -51,875,801														
收入數       4,068         3. 221200-3 代收款       61,746,722         收入數       61,746,722         減: 退還數       -51,875,801         上、付項       (一)本期支出         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		8	4 068											
3. 221200-3 代收款 9,870,921 收入數 61,746,722 / 51,875,801			1,000		068	4 06							VIV 12 /19X	
收入數 減:退還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 1. 213000-9經費支出 支付數 本機關經費預算部分 4,765,919		1	9 870 921		,,,,,	1,00							代收款	
減: 退還數       -51,875,801         收項總計       -51,875,801         二、付項(一)本期支出       -51,875,801         1. 213000-9 經費支出支付數       -51,875,801         支付數       4,765,919         本機關經費預算部分       4,587,444			0,0.0,02.		722	61 746 72							1 1 1000	
收項       項         (一)本期支出       4,765,919         支付數       4,765,919         本機關經費預算部分       4,587,444													t	
<ul><li>二、付 項</li><li>(一)本期支出</li><li>1. 213000-9 經費支出</li><li>支付數</li><li>本機關經費預算部分</li><li>4,765,919</li><li>4,587,444</li></ul>					,001	01,070,00							^	1/A 2.22
二、付 項 (一)本期支出 1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分 4,765,919	150,117,37											計	<b>新</b>	收 耳
(一)本期支出       4,765,919         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	, ,													
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														二、付項
支付數4,765,919本機關經費預算部分4,587,444	4,590,28													(一)本期支出
本機關經費預算部分 4,587,444 4 4,587,444 4 4,587,444 4 4,587,444 4 4,587,444 4 4,587,444 4 4,587,444 4 4,587,444 4 4,587,444		9	4,765,919										經費支出	1. 213000-9
本機關經費預算部分 <b>4,587,444 4,587,444</b>					,919	4,765,91								支付數
							4,587,444						<b>坚費預算部分</b>	本機關經
· 1														
2. 211400-6 暫付款 -175,637		7	-175,637				,							
支付數 430,661			, -		,661	430,66								
						,								
過 次 頁										<b>少</b> 百	<del>}</del>			

# 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	
	久		X	1티	<b>女</b>		小	計	合	計	總	計
		承	前 頁									
本年度部分 減:收回或沖轉數						430,661		-606,298				
本年度部分						-606,298		-000,296				
(二)本期結存						333,233						145,527,0
1. 210100-7 專戶存款	次									139,191,215		
2. 210300-6 可支庫	<b></b>									6,135,882		
3. 210900-3 零用金										200,000		
付 項 約	悤 計											150,117,
	5C) [1]											130, 117,

## 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

第11號第 1頁單位:新臺幣元

			6.1		原預算數	第二預備金		原始	台憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	且	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		1			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	7 100// 20	字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	78,448,000 0 245,000	0 0 78,693,000	75,143,000			4,587,444 68,610,233	0	-,, -
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	78,448,000 0	0	75,143,000			4,587,444 68,610,233	0	-,, -
		03	3	3523184000-2 執行案件處理	245,000 78,448,000 0	78,693,000 0 0	75,143,000			4,587,444 68,610,233	0	l ' ' l
				0100 人事費	245,000 57,270,000 0	78,693,000 0 0 57,270,000	56,380,000			3,254,193 51,796,240	0	· ' ' I
				0200 業務費	20,881,000 0 245,000	0 0 21,126,000	18,466,000			1,333,251 16,516,993	0	· ' ' I
				0300 設備及投資	291,000 0 0	0 0 291,000	291,000			0 291,000	0	
				0400 獎補助費	6,000 0 0	0 0 6,000	6,000			0 6,000	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	783,719 0 0	0 0 783,719	783,719			178,475 783,719	0	
				0100 人事費	783,719 0 0	0 0 783,719	783,719			178,475 783,719	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	535,949 0 0	0 0 535,949	535,949			0 535,949	0	0

## 經費累計表

第11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11 月 30 日止

		কা	п	原預算數	第二預備金		原始	汤證	本月實現數	應付數	分配數餘額
		科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數	-	l			
款項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
			01000 人事費	535,949 0 0	0 0 535,949	535,949			0 535,949	0	0 0
			合 計	79,767,668 0 245,000	0 0 80,012,668	76,462,668			4,765,919 69,929,901	0	6,532,767 196,885

#### 行政執行署士林分署 以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

經資門併計

單位:新臺幣元

1頁

第11號 第

丘			-	科	目	以轉	前年	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	註錄	(或減	免數	原始憑證	本	月實現	上數	累言	計實現	數	Ţ	調整數	Ł	轉	入數的	除額	備註	(暫付	-數)
年度別				r 1	ц	應	付	數	應	付	數	字	應	付	數	應	付	數	應	付	數	應	付	數	應	付	數
7/1		項	目		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	保	留	數
103	3 12				0023000000-0 法務部主管		2,6	0 89,484			0	1			0 0		2,68	0 39,484			0			0			0
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬		2,6	0 89,484			0	1			0 0		2,68	0 39,484			0			0			0 0
			04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建 計畫		2,6	0 89,484			0	1			0 0		2,68	0 89,484			0			0			0 0
					0300 設備及投資		2,6	0 89,484			0	1			0 0		2,68	0 89,484			0			0			0 0
					小 計		2,6	0 89,484			0	1			0 0		2,68	0 39,484			0	l		0			0
																					•			_			
					合 計		2,6	0 89,484			0				0 0		2,68	0 89,484			0			0			0