

行政執行署士林分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
	0		0
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			317,042
1.123000-2 歲入實收數		317,042	
收入數	317,042		
收 項 總 計			317,042
二、付 項			
(一)本期支出			317,042
1.113000-6 歲入納庫數		317,042	
納庫數	317,042		
(二)本期結存			
付 項 總 計			317,042

行政執行署士林分署
歲入累計表

第 12 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 12 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	29,000	29,000			0	0		0
					0	29,000			0	0	29,000	0
				0423180000-6 行政執行署及所屬	29,000	29,000			0	0	0	0
					0	29,000			0	0	29,000	0
03	112	01	01	0423180300-0 賠償收入	29,000	29,000			0	0		0
					0	29,000			0	0	29,000	0
				0423180301-2 一般賠償收入	29,000	29,000			0	0	0	0
					0	29,000			0	0	29,000	0
03	112	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0			510	0		510
					0	0			1,812	0	-1,812	1,812
				0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0			510	0	0	510
					0	0			1,812	0	-1,812	1,812
04	113	01	01	0523180300-5 使用規費收入	0	0			510	0		510
					0	0			1,812	0	-1,812	1,812
				0523180305-9 資料使用費	0	0			510	0	0	510
					0	0			1,812	0	-1,812	1,812
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	40,000	40,000			313,755	0		313,755
					0	40,000			720,806	0	-680,806	720,806
				0723180000-2 行政執行署及所屬	40,000	40,000			313,755	0	0	313,755
					0	40,000			720,806	0	-680,806	720,806
04	113	01	01	0723180100-7 財產孳息	30,000	30,000			313,545	0		313,545
					0	30,000			717,261	0	-687,261	717,261

行政執行署士林分署
歲入累計表

第 12 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 12 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		313,545	0		313,545
					0	0		681,261	0	-681,261	681,261
			02	0723180106-3 租金收入	30,000	30,000		0	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		210	0	210	0
					0	10,000		3,545	0	6,455	3,545
				1100000000-2 其他收入	23,000	23,000		2,777	0	2,777	0
					0	23,000		570,630	0	-547,630	570,630
				1123180000-6 行政執行署及所屬	23,000	23,000		2,777	0	2,777	0
					0	23,000		570,630	0	-547,630	570,630
			01	1123180900-7 雜項收入	23,000	23,000		2,777	0	2,777	0
					0	23,000		570,630	0	-547,630	570,630
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	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		2,777	0	2,777	0			
		0	23,000		30,846	0	-7,846	30,846			
			合計	92,000	92,000		317,042	0		317,042	
				0	92,000		1,293,248	0	-1,201,248	1,293,248	

行政執行署士林分署

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	46,248,789	221000-4 保管款	203,000
211300-1 押金	3,000	221200-3 代收款	46,045,789
211600-5 保管有價證券	200,000	221500-7 應付保管有價證券	200,000
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,000
合 計	46,451,789	合 計	46,451,789
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			-89,392,426
1. 212000-3 預計支用數		3,550,000	
收入數	3,550,000		
本機關經費預算部分	3,550,000		
2. 221000-4 保管款		-72,204	
收入數	104,068		
減：退還數	-176,272		
3. 221200-3 代收款		-92,870,222	
收入數	19,085,253		
減：退還數	-111,955,475		
收 項 總 計			56,134,671
二、付 項			
(一)本期支出			9,849,638
1. 213000-9 經費支出		10,046,523	
支付數	10,046,523		
本機關經費預算部分	10,046,523		
2. 211400-6 暫付款		-196,885	
支付數	509,313		
本年度部分	509,313		

行政執行署士林分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
減：收回或沖轉數	-706,198		
本年度部分	-706,198		
(二)本期結存			46,285,033
1. 210100-7 專戶存款		46,248,789	
2. 210300-6 可支庫款		36,244	
付 項 總 計			56,134,671

行政執行署士林分署

經費累計表

第12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12 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	78,693,000			10,046,523	0	36,244					
					0	0						78,656,756	0	0			
				245,000	78,693,000												
				0023180000-4 行政執行署及所屬	78,448,000	0				78,693,000			10,046,523	0	36,244		
					0	0									78,656,756	0	0
				245,000	78,693,000												
	3523184000-2 執行案件處理	78,448,000	0	78,693,000			10,046,523	0	36,244								
		0	0						78,656,756				0	0			
	245,000	78,693,000															
	0100 人事費	57,270,000	0				57,270,000			5,473,760	0	0					
		0	0									57,270,000	0	0			
	0	57,270,000															
0200 業務費	20,881,000	0	21,068,000			4,514,763				0	36,244						
	0	-58,000									21,031,756	0	0				
245,000	21,068,000																
0300 設備及投資	291,000	0				349,000			58,000	0	0						
	0	58,000									349,000	0	0				
0	349,000																
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			0	0	0						
	0	0									783,719	0	0				
0	783,719																
0100 人事費	783,719	0	783,719						0	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	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12 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	535,949			0	0	0
					0	0				535,949	0	0
					0	535,949						
				合 計	79,767,668	0	80,012,668			10,046,523	0	36,244
					0	0				79,976,424	0	0
					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12號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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	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
				合計	2,689,484	0		0	2,689,484	0	0	0	0