行政執行署臺北分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年07 月 31 日

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	16,000	122000-7 預計納庫數	30,000
112100-5 歲入分配數	14,000	123000-2 歲入實收數	768,130
113000-6 歲入納庫數	768,130		
合　　計	798,130	合　　計	798,130
附註：			

行政執行署臺北分署

歲入類現金出納表

中華民國 104 年07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			3,519
1.123000-2 歲入實收數		3,519	
收入數	3,519		
收項總計			3,519
二、付項			
(一)本期支出			3,519
1.113000-6 歲入納庫數		3,519	
納庫數	3,519		
(二)本期結存			
付項總計			3,519

行政執行署臺北分署

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000 1,000			2,945 3,845	0 0	 -2,845	2,945 3,845
	101			0423180000-6 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000 1,000			2,945 3,845	0 0	 -2,845	2,945 3,845
		01		0423180300-0 賠償收入	2,000 0	2,000 1,000			2,945 3,845	0 0	 -2,845	2,945 3,845
			01	0423180301-2 一般賠償收入	2,000 0	2,000 1,000			2,945 3,845	0 0	 -2,845	2,945 3,845
03				0500000000-8 規費收入	13,000 0	13,000 6,000			574 1,518	0 0	 4,482	574 1,518
	112			0523180000-1 行政執行署及所屬	13,000 0	13,000 6,000			574 1,518	0 0	 4,482	574 1,518
		01		0523180300-5 使用規費收入	13,000 0	13,000 6,000			574 1,518	0 0	 4,482	574 1,518
			01	0523180305-9 資料使用費	13,000 0	13,000 6,000			574 1,518	0 0	 4,482	574 1,518
04				0700000000-9 財產收入	15,000 0	15,000 7,000			0 1,430	0 0	 5,570	0 1,430
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	15,000 0	15,000 7,000			0 1,430	0 0	 5,570	0 1,430
		02		0723180600-0 廢舊物資售價	15,000 0	15,000 7,000			0 1,430	0 0	 5,570	0 1,430

行政執行署臺北分署

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			0 761,337	0 0	-761,337	0 761,337
	110			1123180000-6 行政執行署及所屬	0 0	0 0			0 761,337	0 0	-761,337	0 761,337
		01		1123180900-7 雜項收入	0 0	0 0			0 761,337	0 0	-761,337	0 761,337
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 657	0 0	-657	0 657
			02	1123180909-1 其他雜項收入	0 0	0 0			0 760,680	0 0	-760,680	0 760,680
				合　計	30,000 0	30,000 14,000			3,519 768,130	0 0	-754,130	3,519 768,130

行政執行署臺北分署

經費類平衡表

第7號 第 1頁

中華民國 104 年07 月 31 日

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	634,082,769	221000-4 保管款	5,764,056
210300-6 可支庫款	7,578,680	221200-3 代收款	628,318,713
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	30,436,000
211400-6 暫付款	843,372	222100-4 歲出分配數 101,815,314	
212000-3 預計支用數	30,436,000	減 213000-9 經費支出 93,193,262	
		淨額	8,622,052
合計	673,140,821	合計	673,140,821

附註：

行政執行署臺北分署

經費類現金出納表

中華民國 104 年07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

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			777,976,992
1. 210100-7 專戶存款		771,770,828	
2. 210300-6 可支庫款		6,006,164	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			-116,734,046
1. 212000-3 預計支用數		20,954,013	
收入數	20,954,013		
本機關經費預算部分	20,000,000		
統籌科目部分	954,013		
2. 221000-4 保管款		118,304	
收入數	118,304		
3. 221200-3 代收款		-137,806,363	
收入數	118,546,456		
減：退還數	-256,352,819		
收項總計			661,242,946
二、付項			
(一)本期支出			19,381,497
1. 213000-9 經費支出		18,682,530	
支付數	18,682,530		
本機關經費預算部分	17,728,517		
統籌科目部分	954,013		
2. 211400-6 暫付款		698,967	
支付數	747,660		
過次頁			

行政執行署臺北分署

經費類現金出納表

中華民國 104 年07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承前頁				
本年度部分	747,660			
減：收回或沖轉數		-48,693		
本年度部分	-48,693			
(二)本期結存				641,861,449
1. 210100-7 專戶存款			634,082,769	
2. 210300-6 可支庫款			7,578,680	
3. 210900-3 零用金			200,000	
付項總計				661,242,946

行政執行署臺北分署

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
12				0023000000-0 法務部主管	129,984,000 0 0	0 0 129,984,000	99,548,000			17,728,517 90,925,948	0 0	8,622,052 843,372
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	129,984,000 0 0	0 0 129,984,000	99,548,000			17,728,517 90,925,948	0 0	8,622,052 843,372
		03		3523184000-2 執行案件處理	129,984,000 0 0	0 0 129,984,000	99,548,000			17,728,517 90,925,948	0 0	8,622,052 843,372
				0100 人事費	88,136,000 0 0	0 0 88,136,000	68,000,000			5,437,081 62,354,980	0 0	5,645,020 0
				0200 業務費	41,392,000 0 0	0 0 41,392,000	31,400,000			12,291,436 28,433,728	0 0	2,966,272 843,372
				0300 設備及投資	432,000 0 0	0 0 432,000	132,000			0 121,240	0 0	10,760 0
				0400 獎補助費	24,000 0 0	0 0 24,000	16,000			0 16,000	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	346,140 0 0	0 0 346,140	346,140			0 346,140	0 0	0 0
				0100 人事費	346,140 0 0	0 0 346,140	346,140			0 346,140	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,921,174 0 0	0 0 1,921,174	1,921,174			954,013 1,921,174	0 0	0 0

行政執行署臺北分署

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
				0100 人事費	1,921,174 0 0	0 0 1,921,174	1,921,174			954,013 1,921,174	0 0	0 0
				合　計	132,251,314 0 0	0 0 132,251,314	101,815,314			18,682,530 93,193,262	0 0	8,622,052 843,372