行政執行署臺北分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年09 月 30 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	13,000	122000-7 預計納庫數	30,000
112100-5 歲入分配數	17,000	123000-2 歲入實收數	775,130
113000-6 歲入納庫數	775,130		
合　　計	805,130	合　　計	805,130
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09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 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			
(二)本期收入			20
1.123000-2 歲入實收數		20	
收入數	20		
收項總計			20
二、付項			
(一)本期支出			20
1.113000-6 歲入納庫數		20	
納庫數	20		
(二)本期結存			
付項總計			20

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09 月 30 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			0 3,845	0 0	-2,845	0 3,845
	101			0423180000-6 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000 1,000			0 3,845	0 0	-2,845	0 3,845
		01		0423180300-0 賠償收入	2,000 0	2,000 1,000			0 3,845	0 0	-2,845	0 3,845
			01	0423180301-2 一般賠償收入	2,000 0	2,000 1,000			0 3,845	0 0	-2,845	0 3,845
03				0500000000-8 規費收入	13,000 0	13,000 9,000			20 1,538	0 0	7,462	20 1,538
	112			0523180000-1 行政執行署及所屬	13,000 0	13,000 9,000			20 1,538	0 0	7,462	20 1,538
		01		0523180300-5 使用規費收入	13,000 0	13,000 9,000			20 1,538	0 0	7,462	20 1,538
			01	0523180305-9 資料使用費	13,000 0	13,000 9,000			20 1,538	0 0	7,462	20 1,538
04				0700000000-9 財產收入	15,000 0	15,000 7,000			0 8,410	0 0	-1,410	0 8,410
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	15,000 0	15,000 7,000			0 8,410	0 0	-1,410	0 8,410
		02		0723180600-0 廢舊物資售價	15,000 0	15,000 7,000			0 8,410	0 0	-1,410	0 8,410

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09 月 30 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 17,000			20 775,130	0 0	-758,130	20 775,130

行政執行署臺北分署

經費類平衡表

第9號 第 1頁

中華民國 104 年09 月 30 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	494,497,217	221000-4 保管款	5,700,332
210300-6 可支庫款	8,769,456	221200-3 代收款	488,858,485
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管有價證券	600,000
211400-6 暫付款	1,087,988	222000-0 歲出預算數	14,178,000
211600-5 保管有價證券	600,000	222100-4 歲出分配數 118,073,314	
212000-3 預計支用數	14,178,000	減 213000-9 經費支出 108,077,470	
		淨額	9,995,844
合計	519,332,661	合計	519,332,661

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09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 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			654,566,658
1. 210100-7 專戶存款		646,637,400	
2. 210300-6 可支庫款		7,729,258	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			-143,870,583
1. 212000-3 預計支用數		8,208,000	
收入數	8,208,000		
本機關經費預算部分 8,208,000			
2. 221000-4 保管款		8,138	
收入數	8,138		
3. 221200-3 代收款		-152,086,721	
收入數	44,874,006		
減：退還數	-196,960,727		
收項總計			510,696,075
二、付項			
(一)本期支出			7,229,402
1. 213000-9 經費支出		8,049,380	
支付數	8,049,380		
本機關經費預算部分 8,049,380			
2. 211400-6 暫付款		-819,978	
支付數	482,272		
本年度部分 482,272			
減：收回或沖轉數	-1,302,250		
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09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

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 -1,302,250			
(二)本期結存			503,466,673
1. 210100-7 專戶存款		494,497,217	
2. 210300-6 可支庫款		8,769,456	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付項總計			510,696,075

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09 月 30 日止　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 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	原始憑證 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	115,806,000			8,049,380	0	9,995,844
					0	0				105,810,156	0	1,026,388
					0	129,984,000						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	129,984,000	0	115,806,000			8,049,380	0	9,995,844
					0	0				105,810,156	0	1,026,388
					0	129,984,000						
		03		3523184000-2 執行案件處理	129,984,000	0	115,806,000			8,049,380	0	9,995,844
					0	0				105,810,156	0	1,026,388
					0	129,984,000						
				0100 人事費	88,136,000	0	80,000,000			5,361,246	0	6,886,472
					0	0				73,113,528	0	0
					0	88,136,000						
				0200 業務費	41,392,000	0	35,500,000			2,594,004	0	3,104,142
					0	0				32,395,858	0	1,026,388
					0	41,392,000						
				0300 設備及投資	432,000	0	282,000			86,130	0	5,230
					0	0				276,770	0	0
					0	432,000						
				0400 獎補助費	24,000	0	24,000			8,000	0	0
					0	0				24,000	0	0
					0	24,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	346,140	0	346,140			0	0	0
					0	0				346,140	0	0
					0	346,140						
				0100 人事費	346,140	0	346,140			0	0	0
					0	0				346,140	0	0
					0	346,140						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,921,174	0	1,921,174			0	0	0
					0	0				1,921,174	0	0
					0	1,921,174						

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09 月 30 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			0 1,921,174	0 0	0 0
				合　計	132,251,314 0 0	0 0 132,251,314	118,073,314			8,049,380 108,077,470	0 0	9,995,844 1,026,388