

行政執行署新北分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	22,000	122000-7 預計納庫數	54,000
112100-5 歲入分配數	32,000	123000-2 歲入實收數	629,560
113000-6 歲入納庫數	629,560		
合 計	683,560	合 計	683,560
附註：			

行政執行署新北分署
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

第 9 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			8,848
1.123000-2 歲入實收數		8,848	
收入數	8,848		
收 項 總 計			8,848
二、付 項			
(一)本期支出			8,848
1.113000-6 歲入納庫數		8,848	
納庫數	8,848		
(二)本期結存			
付 項 總 計			8,848

行政執行署新北分署
歲入累計表

第 9 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 09 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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數
02	101	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000	4,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
				4,000	4,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0
				4,000	4,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0
				4,000	4,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0
				4,000	4,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0
03	112	01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000			66	0		66
				0	1,000			1,318	0	-318	1,318
				3,000	3,000			66	0		66
				0	1,000			1,318	0	-318	1,318
				3,000	3,000			66	0		66
				0	1,000			1,318	0	-318	1,318
				3,000	3,000			66	0		66
				0	1,000			1,318	0	-318	1,318
				3,000	3,000			66	0		66
				0	1,000			1,318	0	-318	1,318
04	113	01	0700000000-9 財產收入	19,000	19,000			2,440	0		2,440
				0	9,000			233,142	0	-224,142	233,142
				19,000	19,000			2,440	0		2,440
				0	9,000			233,142	0	-224,142	233,142
				0	0			0	0	0	0
				0	0			218,212	0	-218,212	218,212

行政執行署新北分署
歲入累計表

第 9 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 09 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	01	0723180101-0	0	0			0	0		0	
				利息收入	0	0			218,212	0	-218,212	218,212	
				0723180600-0	廢舊物資售價	19,000	19,000			2,440	0		2,440
						0	9,000			14,930	0	-5,930	14,930
				1100000000-2	其他收入	28,000	28,000			6,342	0		6,342
						0	22,000			395,100	0	-373,100	395,100
				1123180000-6	行政執行署及所屬	28,000	28,000			6,342	0		6,342
						0	22,000			395,100	0	-373,100	395,100
				1123180900-7	雜項收入	28,000	28,000			6,342	0		6,342
						0	22,000			395,100	0	-373,100	395,100
				1123180901-0	收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
						0	0			191,308	0	-191,308	191,308
				1123180909-1	其他雜項收入	28,000	28,000			6,342	0		6,342
						0	22,000			203,792	0	-181,792	203,792
合 計				54,000	54,000			8,848	0		8,848		
				0	32,000			629,560	0	-597,560	629,560		

行政執行署新北分署

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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	158,863,358	221000-4 保管款	658,643
210300-6 可支庫款	8,333,826	221200-3 代收款	158,263,715
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	20,414,000
211300-1 押金	2,100	222100-4 歲出分配數	100,363,160
211400-6 暫付款	107,898	減 213000-9 經費支出	91,780,436
212000-3 預計支用數	20,414,000	淨額	8,582,724
		231100-5 經費賸餘—押金部分	2,100
合 計	187,921,182	合 計	187,921,182
附註：			

行政執行署新北分署
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

第 9 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			143,976,047
1. 210100-7 專戶存款		136,819,556	
2. 210300-6 可支庫款		6,956,491	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			30,592,832
1. 212000-3 預計支用數		8,573,030	
收入數	8,573,030		
本機關經費預算部分	8,445,000		
統籌科目部分	128,030		
2. 221000-4 保管款		-87,558	
減：退還數	-87,558		
3. 221200-3 代收款		22,107,360	
收入數	81,304,947		
減：退還數	-59,197,587		
收 項 總 計			174,568,879
二、付 項			
(一)本期支出			7,171,695
1. 213000-9 經費支出		7,161,467	
支付數	7,161,467		
本機關經費預算部分	7,033,437		
統籌科目部分	128,030		
2. 211400-6 暫付款		10,228	
支付數	139,787		
過 次 頁			

行政執行署新北分署
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

第 9 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	139,787		
減：收回或沖轉數		-129,559	
本年度部分	-129,559		
3. 211300-1 押金			-300
減：收回數		-300	
以前年度部分	-300		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)			300
收回以前年度押金		300	
(二)本期結存			167,397,184
1. 210100-7 專戶存款		158,863,358	
2. 210300-6 可支庫款		8,333,826	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			174,568,879

行政執行署新北分署

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

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	118,437,000	0	98,023,000			7,033,437	0	8,582,724			
					0	0				89,440,276	0	48,898			
					0	118,437,000									
				0023180000-4 行政執行署及所屬	118,437,000	0				98,023,000			7,033,437	0	8,582,724
					0	0							89,440,276	0	48,898
					0	118,437,000									
	3523184000-2 執行案件處理	118,437,000	0	98,023,000			7,033,437	0	8,582,724						
		0	0				89,440,276	0	48,898						
		0	118,437,000												
	0100 人事費	85,227,000	0				72,247,000			5,355,025	0	4,236,948			
		0	0							68,010,052	0	0			
		0	85,227,000												
0200 業務費	32,760,000	0	25,326,000			1,644,712				0	4,292,339				
	0	0				21,033,661				0	48,898				
	0	32,760,000													
0300 設備及投資	426,000	0				426,000			25,700	0	53,437				
	0	0							372,563	0	0				
	0	426,000													
0400 獎補助費	24,000	0	24,000						8,000	0	0				
	0	0							24,000	0	0				
	0	24,000													
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	376,180	0				376,180			127,530	0	0				
	0	0							376,180	0	0				
	0	376,180													
0100 人事費	376,180	0	376,180						127,530	0	0				
	0	0							376,180	0	0				
	0	376,180													
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,963,980	0				1,963,980			500	0	0				
	0	0							1,963,980	0	0				
	0	1,963,980													

行政執行署新北分署

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

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	1,963,980	0	1,963,980			500	0	0
					0	0				1,963,980	0	0
					0	1,963,980						
				合 計	120,777,160	0	100,363,160			7,161,467	0	8,582,724
					0	0				91,780,436	0	48,898
					0	120,777,160						