

行政執行署新北分署

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

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	18,000	122000-7 預計納庫數	54,000
112100-5 歲入分配數	36,000	123000-2 歲入實收數	989,555
113000-6 歲入納庫數	989,555		
合 計	1,043,555	合 計	1,043,555
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 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	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			67,722
1.123000-2 歲入實收數		67,722	
收入數	67,722		
收 項 總 計			67,722
二、付 項			
(一)本期支出			67,722
1.113000-6 歲入納庫數		67,722	
納庫數	67,722		
(二)本期結存			
付 項 總 計			67,722

行政執行署新北分署
歲入累計表

第 11 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 11 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
02	101	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,000	4,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423180000-6 行政執行署及所屬	4,000	4,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
03	112	01	01	0423180300-0 賠償收入	4,000	4,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423180301-2 一般賠償收入	4,000	4,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
03	112	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000			26	0		26
					0	1,000			1,442	0	-442	1,442
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	3,000			26	0		26
					0	1,000			1,442	0	-442	1,442
04	113	01	01	0523180300-5 使用規費收入	3,000	3,000			26	0		26
					0	1,000			1,442	0	-442	1,442
				0523180305-9 資料使用費	3,000	3,000			26	0		26
					0	1,000			1,442	0	-442	1,442
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	19,000	19,000			470	0		470
					0	9,000			233,612	0	-224,612	233,612
				0723180000-2 行政執行署及所屬	19,000	19,000			470	0		470
					0	9,000			233,612	0	-224,612	233,612
04	113	01	01	0723180100-7 財產孳息	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 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

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			0	0		0
					0	0			218,212	0	-218,212	218,212
			02	0723180600-0 廢舊物資售價	19,000	19,000			470	0		470
					0	9,000			15,400	0	-6,400	15,400
				1100000000-2 其他收入	28,000	28,000			67,226	0		67,226
					0	26,000			754,501	0	-728,501	754,501
				1123180000-6 行政執行署及所屬	28,000	28,000			67,226	0		67,226
					0	26,000			754,501	0	-728,501	754,501
			01	1123180900-7 雜項收入	28,000	28,000			67,226	0		67,226
					0	26,000			754,501	0	-728,501	754,501
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0			48,971	0		48,971
					0	0			240,279	0	-240,279	240,279
			02	1123180909-1 其他雜項收入	28,000	28,000			18,255	0		18,255
					0	26,000			514,222	0	-488,222	514,222
			合 計	54,000	54,000			67,722	0		67,722	
				0	36,000			989,555	0	-953,555	989,555	

行政執行署新北分署

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	93,717,053	221000-4 保管款	742,643
210300-6 可支庫款	6,354,942	221200-3 代收款	93,307,568
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	5,990,000
211300-1 押金	2,100	222100-4 歲出分配數	117,513,160
211400-6 暫付款	381,453	減 213000-9 經費支出	110,909,923
212000-3 預計支用數	5,990,000	淨額	6,603,237
		231100-5 經費賸餘—押金部分	2,100
合 計	106,645,548	合 計	106,645,548
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 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	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			137,209,442
1. 210100-7 專戶存款		126,922,268	
2. 210300-6 可支庫款		10,087,174	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			-26,007,815
1. 212000-3 預計支用數		7,125,000	
收入數	7,125,000		
本機關經費預算部分	7,125,000		
2. 221000-4 保管款		32,500	
收入數	32,500		
3. 221200-3 代收款		-33,165,315	
收入數	8,033,087		
減：退還數	-41,198,402		
收 項 總 計			111,201,627
二、付 項			
(一)本期支出			10,929,632
1. 213000-9 經費支出		10,808,937	
支付數	10,808,937		
本機關經費預算部分	10,808,937		
2. 211400-6 暫付款		120,695	
支付數	2,906,510		
本年度部分	2,906,510		
減：收回或沖轉數	-2,785,815		
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 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		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	-2,785,815		
(二)本期結存			100,271,995
1. 210100-7 專戶存款		93,717,053	
2. 210300-6 可支庫款		6,354,942	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			111,201,627

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11 月 30 日止

款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		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	第二預備金		字	起訖 號數			
					第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數		保留數
12	06	03	0023000000-0 法務部主管	118,437,000	0	115,173,000			10,808,937	0	6,603,237	
				0	0			108,569,763	0	48,295		
			2,726,000	121,163,000								
			0023180000-4 行政執行署及所屬	118,437,000	0	115,173,000			10,808,937	0	6,603,237	
				0	0			108,569,763	0	48,295		
			2,726,000	121,163,000								
			3523184000-2 執行案件處理	118,437,000	0	115,173,000			10,808,937	0	6,603,237	
				0	0			108,569,763	0	48,295		
			2,726,000	121,163,000								
			0100 人事費	85,227,000	0	83,297,000			8,173,388	0	1,722,990	
				0	0			81,574,010	0	0		
			0	85,227,000								
			0200 業務費	32,760,000	0	31,426,000			2,594,112	0	4,880,247	
				0	0			26,545,753	0	48,295		
0	32,760,000											
0300 設備及投資	426,000	0	426,000			41,437	0	0				
	0	0			426,000	0	0					
2,726,000	3,152,000											
0400 獎補助費	24,000	0	24,000			0	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	376,180	0	376,180			0	0	0	
				0	0			376,180	0	0		
				0	376,180							
			0100 人事費	376,180	0	376,180			0	0	0	
	0	0			376,180	0	0					
0	376,180											
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,963,980	0	1,963,980			0	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11 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			0	0	0
					0	0				1,963,980	0	0
					0	1,963,980						
				合 計	120,777,160	0	117,513,160			10,808,937	0	6,603,237
					0	0				110,909,923	0	48,295
					2,726,000	123,503,160						