

行政執行署新竹分署

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	87,008,875	221000-4 保管款 221200-3 代收款	760,800 86,248,075
合 計	87,008,875	合 計	87,008,875
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署新竹分署 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			99,332,770
1. 210100-7 專戶存款		96,015,257	
2. 210300-6 可支庫款		3,217,513	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			-6,431,382
1. 212000-3 預計支用數		2,624,000	
收入數	2,624,000		
本機關經費預算部分	2,624,000		
2. 221000-4 保管款		8,210	
收入數	8,210		
3. 221200-3 代收款		-9,063,592	
收入數	24,343,817		
減：退還數	-33,407,409		
收 項 總 計			92,901,388
二、付 項			
(一)本期支出			5,815,680
1. 213000-9 經費支出		5,864,680	
支付數	5,864,680		
本機關經費預算部分	5,864,680		
2. 211400-6 暫付款		-49,000	
支付數	123,700		
本年度部分	123,700		
減：收回或沖轉數	-172,700		
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

行政執行署新竹分署
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			
本年度部分			
(二)本期結存			87,085,708
1. 210100-7 專戶存款		87,008,875	
2. 210300-6 可支庫款		76,833	
付 項 總 計			92,901,388

製表	覆核	主辦出納人員	主辦會計人員	機關長官
----	----	--------	--------	------

行政執行署新竹分署

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				
---	--	--	--	--

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署新竹分署

經費累計表

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	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				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	起訖 號數			
				0100 人事費	2,299,449 0 0	0 0 2,299,449	2,299,449			0 2,299,449	0 0	0 0
				合 計	66,666,054 0 202,000	0 0 66,868,054	66,868,054			5,864,680 66,791,221	0 0	76,833 0

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

資力及資産科目

負擔及負債科目

金額	金
----	---

製表	覆核	主辦會計人員	機關長官
----	----	--------	------

行政執行署新竹分署 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			79,412
1.123000-2 歲入實收數		79,412	
收入數	79,412		
收 項 總 計			79,412
二、付 項			
(一)本期支出			79,412
1.113000-6 歲入納庫數		79,412	
納庫數	79,412		
(二)本期結存			
付 項 總 計			79,412

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

行政執行署新竹分署 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
02	101	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	8,000		0	0	8,000	0
				0423180000-6 行政執行署及所屬	8,000	8,000		0	0		0
					0	8,000		0	0	8,000	0
				0423180300-0 賠償收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	8,000		0	0	8,000	0
				0423180301-2 一般賠償收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	8,000		0	0	8,000	0
				03 違約罰款	8,000	8,000		0	0		0
					0	8,000		0	0	8,000	0
03	112	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000		0	0		0
					0	3,000		874	0	2,126	874
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	3,000		0	0		0
					0	3,000		874	0	2,126	874
				0523180300-5 使用規費收入	3,000	3,000		0	0		0
					0	3,000		874	0	2,126	874
				0523180305-9 資料使用費	3,000	3,000		0	0		0
					0	3,000		874	0	2,126	874
				10 其他	3,000	3,000		0	0		0
					0	3,000		874	0	2,126	874
04				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000		79,322	0		79,322
					0	5,000		137,162	0	-132,162	137,162

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署新竹分署 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
07	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	5,000	5,000		79,322	0		79,322
					0	5,000		137,162	0	-132,162	137,162
	01			0723180100-7 財產孳息	0	0		79,322	0		79,322
					0	0		137,162	0	-137,162	137,162
	01			0723180101-0 利息收入	0	0		79,322	0		79,322
					0	0		137,162	0	-137,162	137,162
				01 利息收入	0	0		79,322	0		79,322
					0	0		137,162	0	-137,162	137,162
	02			0723180600-0 廢舊物資售價	5,000	5,000		0	0		0
					0	5,000		0	0	5,000	0
				01 廢舊物資售價	5,000	5,000		0	0		0
					0	5,000		0	0	5,000	0
				1100000000-2 其他收入	0	0		90	0		90
					0	0		1,070	0	-1,070	1,070
	110			1123180000-6 行政執行署及所屬	0	0		90	0		90
					0	0		1,070	0	-1,070	1,070
	01			1123180900-7 雜項收入	0	0		90	0		90
					0	0		1,070	0	-1,070	1,070
	02			1123180909-1 其他雜項收入	0	0		90	0		90
					0	0		1,070	0	-1,070	1,070

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署新竹分署 歲入累計表

第 12號 第 3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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
				10 其他	0 0	0 0			90 1,070	0 0		90 1,070
				合 計	16,000 0	16,000 16,000			79,412 139,106	0 0		79,412 139,106
											-1,070	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官