

行政執行署新竹分署

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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 | 97,421,036 | 221000-4 保管款 | 438,006 |
| 210300-6 可支庫款 | 3,003,672 | 221200-3 代收款 | 97,139,930 |
| 210900-3 零用金 | 100,000 | 222000-0 歲出預算數 | 14,723,000 |
| 211400-6 暫付款 | 156,900 | 222100-4 歲出分配數 | 51,792,104 |
| 212000-3 預計支用數 | 14,723,000 | 減 213000-9 經費支出 | 48,688,432 |
| | | 淨額 | 3,103,672 |
| 合 計 | 115,404,608 | 合 計 | 115,404,608 |
| 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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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 | | | 90,622,122 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 87,825,205 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 2,696,917 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| (二)本期收入 | | | 13,748,841 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 4,079,275 | |
| 收入數 | 4,079,275 | | |
| 本機關經費預算部分 | 4,000,000 | | |
| 統籌科目部分 | 79,275 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 6,997 | |
| 收入數 | 6,997 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | 9,662,569 | |
| 收入數 | 16,441,119 | | |
| 減：退還數 | -6,778,550 | | |
| 收 項 總 計 | | | 104,370,963 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 3,846,255 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 3,857,977 | |
| 支付數 | 3,857,977 | | |
| 本機關經費預算部分 | 3,778,702 | | |
| 統籌科目部分 | 79,275 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | -11,722 | |
| 支付數 | 191,000 | | |

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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 | 191,000 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | -202,722 | |
| 本年度部分 | -202,722 | | |
| (二)本期結存 | | | 100,524,708 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 97,421,036 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 3,003,672 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 100,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 104,370,963 |

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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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 | | 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 | 64,037,000 | 0 | 49,314,000 | | | 3,778,702 | 0 | 3,103,672 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 46,210,328 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 64,037,000 | | | | | | | | | |
| | | | | 0023180000-4 行政執行署及所屬 | 64,037,000 | 0 | | | | 49,314,000 | | | 3,778,702 | 0 | 3,103,672 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 46,210,328 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 64,037,000 | | | | | | | | | |
| | 03 | | | | 3523184000-2 執行案件處理 | 64,037,000 | 0 | 49,314,000 | | | 3,778,702 | 0 | 3,103,672 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 46,210,328 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 64,037,000 | | | | | | | | |
| | | | | | 0100 人事費 | 40,641,000 | 0 | 31,600,000 | | | 2,361,381 | 0 | 964,784 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | 30,635,216 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 40,641,000 | | | | | | | | |
| 02 | | | | 0200 業務費 | 23,174,000 | 0 | 17,600,000 | | | 1,417,321 | 0 | 2,131,838 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 15,468,162 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 23,174,000 | | | | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 198,000 | 0 | 98,000 | | | 0 | 0 | 3,050 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 94,950 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 198,000 | | | | | | | | | |
| 05 | | | | 0400 獎補助費 | 24,000 | 0 | 16,000 | | | 0 | 0 | 4,000 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 12,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 24,000 | | | | | | | | | |
| | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 214,455 | 0 | 214,455 | | | 79,275 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 214,455 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 214,455 | | | | | | | | | |
| 05 | | | | 0100 人事費 | 214,455 | 0 | 214,455 | | | 79,275 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 214,455 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 214,455 | | | | | | | | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 2,263,649 | 0 | 2,263,649 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 2,263,649 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 2,263,649 | | | | | | | | | |

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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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 | |
|----------|---|---|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------|-------|-------------|-------|-----------|
| | | | | | | | 字 | 起訖 號數 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 2,263,649 | 0 | 2,263,649 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 2,263,649 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,263,649 | | | | | | |
| | | | | 合 計 | 66,515,104 | 0 | 51,792,104 | | | 3,857,977 | 0 | 3,103,672 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 48,688,432 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 66,515,104 | | | | | | |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署新竹分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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 | 8,000 | 122000-7 預計納庫數 | 16,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 8,000 | 123000-2 歲入實收數 | 59,334 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 59,334 | | |
| 合 計 | 75,334 | 合 計 | 75,334 |
| 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
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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 | | | 295 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 295 | |
| 收入數 | 295 | | |
| 收 項 總 計 | | | 295 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 295 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 295 | |
| 納庫數 | 295 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 295 |

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 8 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 08 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 | 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 | 8,000 | 8,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 4,000 | | | 0 | 0 | 4,000 | 0 | | | |
| | | | | 0423180000-6 行政執行署及所屬 | 8,000 | 8,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 4,000 | | | 0 | 0 | 4,000 | 0 | | | |
| | | | | 0423180300-0 賠償收入 | 8,000 | 8,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 4,000 | | | 0 | 0 | 4,000 | 0 | | | |
| | | | | 0423180301-2 一般賠償收入 | 8,000 | 8,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 4,000 | | | 0 | 0 | 4,000 | 0 | | | |
| | | | | 03 | | | 03 違約罰款 | 8,000 | 8,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 4,000 | | | 0 | 0 | 4,000 | 0 |
| 03 | 112 | 01 | 01 | 0500000000-8 規費收入 | 3,000 | 3,000 | | | 154 | 0 | | 154 | | | |
| | | | | | 0 | 2,000 | | | 854 | 0 | 1,146 | 854 | | | |
| | | | | 0523180000-1 行政執行署及所屬 | 3,000 | 3,000 | | | 154 | 0 | | 154 | | | |
| | | | | | 0 | 2,000 | | | 854 | 0 | 1,146 | 854 | | | |
| | | | | 0523180300-5 使用規費收入 | 3,000 | 3,000 | | | 154 | 0 | | 154 | | | |
| | | | | | 0 | 2,000 | | | 854 | 0 | 1,146 | 854 | | | |
| | | | | 0523180305-9 資料使用費 | 3,000 | 3,000 | | | 154 | 0 | | 154 | | | |
| | | | | | 0 | 2,000 | | | 854 | 0 | 1,146 | 854 | | | |
| | | | | 10 其他 | 3,000 | 3,000 | | | 154 | 0 | | 154 | | | |
| | | | | | 0 | 2,000 | | | 854 | 0 | 1,146 | 854 | | | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 5,000 | 5,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 2,000 | | | 57,840 | 0 | -55,840 | 57,840 | | | |

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 8 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 08 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 | 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 | 113 | | | 0723180000-2 行政執行署及所屬 | 5,000 | 5,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | 2,000 | | | 57,840 | 0 | -55,840 | 57,840 | | | | |
| | | | | 01 | 0723180100-7 財產孳息 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 57,840 | 0 | -57,840 | 57,840 | | | | |
| | | | | 01 | 0723180101-0 利息收入 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 57,840 | 0 | -57,840 | 57,840 | | | | |
| | | | | 01 | 01 利息收入 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 57,840 | 0 | -57,840 | 57,840 | | | | |
| | | | | 02 | 0723180600-0 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | 2,000 | | 0 | | 2,000 | 0 | | | | |
| | | | | 01 | 01 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | 2,000 | | 0 | | 2,000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 1100000000-2 其他收入 | 0 | 0 | | | 141 | 0 | | 141 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 640 | 0 | -640 | 640 |
| 110 | | | | 1123180000-6 行政執行署及所屬 | 0 | 0 | | | 141 | 0 | | 141 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 640 | 0 | -640 | 640 | | | | |
| | | | | 01 | 1123180900-7 雜項收入 | 0 | 0 | | 141 | 0 | | 141 | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 640 | 0 | -640 | 640 | | | | |
| 02 | 1123180909-1 其他雜項收入 | 0 | 0 | | 141 | 0 | | 141 | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | 640 | 0 | -640 | 640 | | | | | | | | |

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 8 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 08 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 | 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 |
| | | | | 10 其他 | 0 | 0 | | | 141 | 0 | | 141 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 640 | 0 | -640 | 640 |
| | | | | 合 計 | 16,000 | 16,000 | | | 295 | 0 | | 295 |
| | | | | | 0 | 8,000 | | | 59,334 | 0 | -51,334 | 59,334 |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官