

行政執行署新竹分署

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	96,737,973	221000-4 保管款	446,194
210300-6 可支庫款	3,175,158	221200-3 代收款	96,625,495
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	10,715,000
211400-6 暫付款	333,716	222100-4 歲出分配數	55,800,104
212000-3 預計支用數	10,715,000	減 213000-9 經費支出	52,524,946
		淨額	3,275,158
合 計	111,061,847	合 計	111,061,847
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 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			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	
(二)本期收入			3,501,753
1. 212000-3 預計支用數		4,008,000	
收入數	4,008,000		
本機關經費預算部分	4,008,000		
2. 221000-4 保管款		8,188	
收入數	8,188		
3. 221200-3 代收款		-514,435	
收入數	15,363,853		
減：退還數	-15,878,288		
收 項 總 計			104,026,461
二、付 項			
(一)本期支出			4,013,330
1. 213000-9 經費支出		3,836,514	
支付數	3,836,514		
本機關經費預算部分	3,836,514		
2. 211400-6 暫付款		176,816	
支付數	297,926		
本年度部分	297,926		
減：收回或沖轉數	-121,110		

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 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	-121,110		
(二)本期結存			100,013,131
1. 210100-7 專戶存款		96,737,973	
2. 210300-6 可支庫款		3,175,158	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			104,026,461

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	64,037,000	0	53,322,000			3,836,514	0	3,275,158			
					0	0				50,046,842	0	0			
					0	64,037,000									
				0023180000-4 行政執行署及所屬	64,037,000	0				53,322,000			3,836,514	0	3,275,158
					0	0							50,046,842	0	0
					0	64,037,000									
	03				3523184000-2 執行案件處理	64,037,000	0	53,322,000			3,836,514	0	3,275,158		
						0	0				50,046,842	0	0		
						0	64,037,000								
					0100 人事費	40,641,000	0	34,200,000			2,642,645	0	922,139		
						0	0				33,277,861	0	0		
						0	40,641,000								
02				0200 業務費	23,174,000	0	19,000,000			1,193,869	0	2,337,969			
					0	0				16,662,031	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	24,000			0	0	12,000			
					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			0	0	0			
					0	0				214,455	0	0			
					0	214,455									
05				0100 人事費	214,455	0	214,455			0	0	0			
					0	0				214,455	0	0			
					0	214,455									
				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
				0100 人事費	2,263,649	0	2,263,649			0	0	
					0	0			0	0	0	
					0	2,263,649			2,263,649	0	0	
				合 計	66,515,104	0	55,800,104			3,836,514	0	3,275,158
					0	0			52,524,946	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 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	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	59,402
113000-6 歲入納庫數	59,402		
合 計	75,402	合 計	75,402
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 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			68
1.123000-2 歲入實收數		68	
收入數	68		
收 項 總 計			68
二、付 項			
(一)本期支出			68
1.113000-6 歲入納庫數		68	
納庫數	68		
(二)本期結存			
付 項 總 計			68

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 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	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	8,000	8,000			0	0		0	
					0	4,000			0	0	4,000	0	
101				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	
				01	0423180300-0 賠償收入	8,000	8,000			0	0	0	0
						0	4,000			0	0	4,000	0
01				0423180301-2 一般賠償收入	8,000	8,000			0	0		0	
					0	4,000			0	0	4,000	0	
03				0500000000-8 規費收入	3,000	3,000			0	0		0	
					0	2,000			854	0	1,146	854	
112				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	3,000			0	0		0	
					0	2,000			854	0	1,146	854	
				01	0523180300-5 使用規費收入	3,000	3,000			0	0	0	0
						0	2,000			854	0	1,146	854
01				0523180305-9 資料使用費	3,000	3,000			0	0		0	
					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	
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			57,840	0	-57,840	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 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	0723180101-0 利息收入	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	0	2,000	0		
				1100000000-2 其他收入	0	0		68	0	68	0		
					0	0		708	0	-708	708		
				1123180000-6 行政執行署及所屬	0	0		68	0	68	0		
					0	0		708	0	-708	708		
			01	1123180900-7 雜項收入	0	0		68	0	68	0		
					0	0		708	0	-708	708		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	0	0		68	0	68	0		
					0	0		708	0	-708	708		
			合 計				16,000	16,000		68	0		68
							0	8,000		59,402	0	-51,402	59,402

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官