

行政執行署屏東分署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	61,000	122000-7 預計納庫數	102,000
112100-5 歲入分配數	41,000	123000-2 歲入實收數	51,813
113000-6 歲入納庫數	51,813		
合 計	153,813	合 計	153,813
附註：			

行政執行署屏東分署
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			18,268
1.123000-2 歲入實收數		18,268	
收入數	18,268		
收 項 總 計			18,268
二、付 項			
(一)本期支出			18,268
1.113000-6 歲入納庫數		18,268	
納庫數	18,268		
(二)本期結存			
付 項 總 計			18,268

行政執行署屏東分署
歲入累計表

第 6 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 06 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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000	2,000		0	0	0	0	
					0	0		1,462	0	-1,462	1,462	
				0423180000-6 行政執行署及所屬	2,000	2,000		0	0	0		
					0	0		1,462	0	-1,462	1,462	
				0423180300-0 賠償收入	2,000	2,000		0	0	0		
					0	0		1,462	0	-1,462	1,462	
				0423180301-2 一般賠償收入	2,000	2,000		0	0	0		
					0	0		1,462	0	-1,462	1,462	
				03		03 違約罰款	2,000	2,000		0	0	0
							0	0		1,462	0	-1,462
03	112	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		0	0	0	0	
					0	0		56	0	-56	56	
				0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0		0	0	0	0	
					0	0		56	0	-56	56	
				0523180300-5 使用規費收入	0	0		0	0	0	0	
					0	0		56	0	-56	56	
				0523180305-9 資料使用費	0	0		0	0	0	0	
	0	0		56	0	-56	56					
		10 其他	0	0		0	0	0	0			
			0	0		56	0	-56	56			
04				0700000000-9 財產收入	42,000	42,000		16,540	0	0	16,540	
					0	30,000		27,281	0	2,719	27,281	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署屏東分署
歲入累計表

第 6 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 06 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	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	42,000 0	42,000 30,000			16,540 27,281	0 0		16,540 27,281	
				02	0723180600-0 廢舊物資售價	42,000 0	42,000 30,000			16,540 27,281	0 0	2,719	16,540 27,281
				01 廢舊物資售價	42,000 0	42,000 30,000			16,540 27,281	0 0	2,719	16,540 27,281	
				1100000000-2 其他收入	58,000 0	58,000 11,000			1,728 23,014	0 0		1,728 23,014	
		110			1123180000-6 行政執行署及所屬	58,000 0	58,000 11,000			1,728 23,014	0 0		1,728 23,014
					01	1123180900-7 雜項收入	58,000 0	58,000 11,000			1,728 23,014	0 0	-12,014
				02	1123180909-1 其他雜項收入	58,000 0	58,000 11,000			1,728 23,014	0 0	-12,014	1,728 23,014
					02 執行費	32,000 0	32,000 0			0 12,646	0 0		0 12,646
					04 員工宿舍費	17,000 0	17,000 8,000			1,400 8,400	0 0		1,400 8,400
					05 宿舍管理費	7,000 0	7,000 3,000			328 1,968	0 0		328 1,968

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署屏東分署

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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
				10 其他	2,000 0	2,000 0			0 0	0 0		0 0
				合 計	102,000 0	102,000 41,000			18,268 51,813	0 0		18,268 51,813

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署屏東分署

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	38,576,918	221000-4 保管款	634,150
210300-6 可支庫款	1,423,475	221200-3 代收款	37,942,768
210900-3 零用金	120,000	221500-7 應付保管有價證券	68,967
211600-5 保管有價證券	68,967	222000-0 歲出預算數	23,442,000
212000-3 預計支用數	23,442,000	222100-4 歲出分配數	35,589,893
		減 213000-9 經費支出	34,046,418
		淨額	1,543,475
合 計	63,631,360	合 計	63,631,360
附註：			

行政執行署屏東分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			37,116,838
1. 210100-7 專戶存款		35,666,443	
2. 210300-6 可支庫款		1,330,395	
3. 210900-3 零用金		120,000	
(二)本期收入			6,988,475
1. 212000-3 預計支用數		4,078,000	
收入數	4,078,000		
本機關經費預算部分	4,078,000		
2. 221000-4 保管款		-11,825	
收入數	31,375		
減：退還數	-43,200		
3. 221200-3 代收款		2,922,300	
收入數	22,016,055		
減：退還數	-19,093,755		
收 項 總 計			44,105,313
二、付 項			
(一)本期支出			3,984,920
1. 213000-9 經費支出		3,984,920	
支付數	3,984,920		
本機關經費預算部分	3,984,920		
(二)本期結存			40,120,393
1. 210100-7 專戶存款		38,576,918	
2. 210300-6 可支庫款		1,423,475	
過 次 頁			

行政執行署屏東分署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
3. 210900-3 零用金		120,000	
付 項 總 計			44,105,313

行政執行署屏東分署

經費累計表

第6號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

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					
款	項	目	節	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)			
				第一預備金	全年度預算數								
12	06			0023000000-0	57,726,000	0	34,284,000			3,984,920	0	1,543,475	
				法務部主管	0	0			32,740,525	0	0		
					0	57,726,000							
				0023180000-4	57,726,000	0	34,284,000			3,984,920	0	1,543,475	
				行政執行署及所屬	0	0			32,740,525	0	0		
					0	57,726,000							
	03				3523184000-2	57,726,000	0	34,284,000			3,984,920	0	1,543,475
					執行案件處理	0	0			32,740,525	0	0	
						0	57,726,000						
					0100	41,434,000	0	26,982,000			2,612,813	0	410,781
					人事費	0	0			26,571,219	0	0	
						0	41,434,000						
02				0200	16,072,000	0	7,194,000			1,368,107	0	1,082,212	
				業務費	0	0			6,111,788	0	0		
					0	16,072,000							
				0300	208,000	0	100,000			0	0	50,482	
				設備及投資	0	0			49,518	0	0		
					0	208,000							
05				0400	12,000	0	8,000			4,000	0	0	
				獎補助費	0	0			8,000	0	0		
					0	12,000							
				8903304500-4	159,400	0	159,400			0	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0			159,400	0	0		
					0	159,400							
05				0100	159,400	0	159,400			0	0	0	
				人事費	0	0			159,400	0	0		
					0	159,400							
05				7506205300-0	1,146,493	0	1,146,493			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,146,493	0	0		
					0	1,146,493							

行政執行署屏東分署

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		經費流用數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				全年度預算數							
				0100 人事費	1,146,493	0	1,146,493			0	0
					0	0			1,146,493	0	0
					0	1,146,493					
				合 計	59,031,893	0	35,589,893			3,984,920	0
					0	0			34,046,418	0	0
					0	59,031,893					