

行政執行署臺中分署

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	21,000	122000-7 預計納庫數	171,000
112100-5 歲入分配數	150,000	123000-2 歲入實收數	3,368,714
113000-6 歲入納庫數	3,368,714	124000-8 收回以前年度納庫款	2,280
114000-1 退還以前年度歲入款	2,280		
合 計	3,541,994	合 計	3,541,994
附註：			

行政執行署臺中分署  
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			41,470
1.123000-2 歲入實收數		41,470	
收入數	41,470		
收 項 總 計			41,470
二、付 項			
(一)本期支出			41,470
1.113000-6 歲入納庫數		41,470	
納庫數	41,470		
(二)本期結存			
付 項 總 計			41,470

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

行政執行署臺中分署  
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	19,000	19,000			0	0		0
					0	17,000			11,705	0	5,295	11,705
				0423180000-6 行政執行署及所屬	19,000	19,000			0	0		0
					0	17,000			11,705	0	5,295	11,705
03	112	01	01	0423180300-0 賠償收入	19,000	19,000			0	0		0
					0	17,000			11,705	0	5,295	11,705
				0423180301-2 一般賠償收入	19,000	19,000			0	0		0
					0	17,000			11,705	0	5,295	11,705
03	112	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000			28	0		28
					0	1,000			1,846	0	-846	1,846
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000			28	0		28
					0	1,000			1,846	0	-846	1,846
04	113	01	01	0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000			28	0		28
					0	1,000			1,846	0	-846	1,846
				0523180305-9 資料使用費	1,000	1,000			28	0		28
					0	1,000			1,846	0	-846	1,846
04	113	01	01	0700000000-9 財產收入	29,000	29,000			920	0		920
					0	22,000			820,654	0	-798,654	820,654
				0723180000-2 行政執行署及所屬	29,000	29,000			920	0		920
					0	22,000			820,654	0	-798,654	820,654
04	113	01	01	0723180100-7 財產孳息	0	0			920	0		920
					0	0			798,569	0	-798,569	798,569

行政執行署臺中分署  
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			788,816	0	-788,816	788,816
			02	0723180106-3 租金收入	0	0			920	0		920
					0	0			9,753	0	-9,753	9,753
			02	0723180600-0 廢舊物資售價	29,000	29,000			0	0		0
					0	22,000			22,085	0	-85	22,085
				1100000000-2 其他收入	122,000	122,000			40,522	0		40,522
					0	110,000			2,534,509	0	-2,424,509	2,534,509
				1123180000-6 行政執行署及所屬	122,000	122,000			40,522	0		40,522
					0	110,000			2,534,509	0	-2,424,509	2,534,509
			01	1123180900-7 雜項收入	122,000	122,000			40,522	0		40,522
					0	110,000			2,534,509	0	-2,424,509	2,534,509
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			2,247	0	-2,247	2,247
02	1123180909-1 其他雜項收入	122,000	122,000			40,522	0		40,522			
		0	110,000			2,532,262	0	-2,422,262	2,532,262			
			合 計	171,000	171,000			41,470	0		41,470	
				0	150,000			3,368,714	0	-3,218,714	3,368,714	

行政執行署臺中分署

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	187,854,812	221000-4 保管款	171,841
210300-6 可支庫款	4,840,608	221200-3 代收款	187,682,971
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	3,876,000
211300-1 押金	600	222100-4 歲出分配數	110,987,960
211400-6 暫付款	6,000	減 213000-9 經費支出	106,041,352
212000-3 預計支用數	3,876,000	淨額	4,946,608
		231100-5 經費賸餘—押金部分	600
合 計	196,678,020	合 計	196,678,020
附註：			

行政執行署臺中分署  
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			70,383,973
1. 210100-7 專戶存款		60,233,472	
2. 210300-6 可支庫款		10,050,501	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			137,214,340
1. 212000-3 預計支用數		9,593,000	
收入數	9,593,000		
本機關經費預算部分	9,593,000		
2. 221200-3 代收款		127,621,340	
收入數	144,400,455		
減：退還數	-16,779,115		
收 項 總 計			207,598,313
二、付 項			
(一)本期支出			14,802,893
1. 213000-9 經費支出		14,802,893	
支付數	14,802,893		
本機關經費預算部分	14,802,893		
(二)本期結存			192,795,420
1. 210100-7 專戶存款		187,854,812	
2. 210300-6 可支庫款		4,840,608	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			207,598,313



行政執行署臺中分署

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	3,884,560	0	3,884,560			0	0	0
					0	0				3,884,560	0	0
					0	3,884,560						
				合 計	114,679,960	0	110,987,960			14,802,893	0	4,946,608
					0	0				106,041,352	0	6,000
					184,000	114,863,960						