行政執行署高雄分署

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	19,000	122000-7 預計納庫數	55,000
112100-5 歲入分配數	36,000	123000-2 歲入實收數	1,111,099
113000-6 歲入納庫數	1,111,099		
合 計	1,166,099	合 計	1,166,099
附註：			

行政執行署高雄分署
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			137,863
1.123000-2 歲入實收數		137,863	
收入數	137,863		
收 項 總 計			137,863
二、付 項			
(一)本期支出			137,863
1.113000-6 歲入納庫數		137,863	
納庫數	137,863		
(二)本期結存			
付 項 總 計			137,863

行政執行署高雄分署
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	3,000	3,000		0	0		0
					0	0		3,910	0	-3,910	3,910
				0423180000-6 行政執行署及所屬	3,000	3,000		0	0		0
					0	0		3,910	0	-3,910	3,910
				0423180300-0 賠償收入	3,000	3,000		0	0		0
					0	0		3,910	0	-3,910	3,910
				0423180301-2 一般賠償收入	3,000	3,000		0	0		0
					0	0		3,910	0	-3,910	3,910
				03 違約罰款	3,000	3,000		0	0		0
					0	0		3,910	0	-3,910	3,910
03	112	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000		402	0		402
					0	0		2,740	0	-2,740	2,740
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000		402	0		402
					0	0		2,740	0	-2,740	2,740
				0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000		402	0		402
					0	0		2,740	0	-2,740	2,740
04				0523180305-9 資料使用費	1,000	1,000		402	0		402
					0	0		2,740	0	-2,740	2,740
				10 其他	1,000	1,000		402	0		402
				0	0		2,740	0	-2,740	2,740	
04				0700000000-9 財產收入	19,000	19,000		0	0		0
					0	7,000		159,680	0	-152,680	159,680

行政執行署高雄分署
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	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	19,000	19,000			0	0		0	
					0	7,000			159,680	0	-152,680	159,680	
				01	0723180100-7 財產孳息	7,000	7,000			0	0		0
					0	7,000			13,400	0	-6,400	13,400	
				02	0723180106-3 租金收入	7,000	7,000			0	0		0
					0	7,000			13,400	0	-6,400	13,400	
					03 提款機及販賣機租 金收入	7,000	7,000			0	0		0
					0	7,000			13,400	0	-6,400	13,400	
				02	0723180600-0 廢舊物資售價	12,000	12,000			0	0		0
					0	0			146,280	0	-146,280	146,280	
					01 廢舊物資售價	12,000	12,000			0	0		0
					0	0			146,280	0	-146,280	146,280	
					1100000000-2 其他收入	32,000	32,000			137,461	0		137,461
					0	29,000			944,769	0	-915,769	944,769	
	110			1123180000-6 行政執行署及所屬	32,000	32,000			137,461	0		137,461	
				0	29,000			944,769	0	-915,769	944,769		
01				1123180900-7 雜項收入	32,000	32,000			137,461	0		137,461	
				0	29,000			944,769	0	-915,769	944,769		
		02	1123180909-1 其他雜項收入	32,000	32,000			137,461	0		137,461		
				0	29,000			944,769	0	-915,769	944,769		

行政執行署高雄分署

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 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 執行費	32,000 0	32,000 29,000			137,461 944,769	0 0		137,461 944,769
				合 計	55,000 0	55,000 36,000			137,863 1,111,099	0 0		137,863 1,111,099
											-915,769	
											-1,075,099	

行政執行署高雄分署

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	287,351,194	221000-4 保管款	1,113,446
210300-6 可支庫款	6,402,978	221200-3 代收款	286,237,748
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	6,503,000
211400-6 暫付款	161,058	222100-4 歲出分配數	130,137,935
212000-3 預計支用數	6,503,000	減 213000-9 經費支出	123,423,899
		淨額	6,714,036
合 計	300,568,230	合 計	300,568,230
附註：			

行政執行署高雄分署
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			374,408,514
1. 210100-7 專戶存款		368,184,262	
2. 210300-6 可支庫款		6,074,252	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			-73,901,218
1. 212000-3 預計支用數		6,931,850	
收入數	6,931,850		
本機關經費預算部分	6,842,000		
統籌科目部分	89,850		
2. 221000-4 保管款		-211,167	
減：退還數	-211,167		
3. 221200-3 代收款		-80,621,901	
收入數	32,399,877		
減：退還數	-113,021,778		
收 項 總 計			300,507,296
二、付 項			
(一)本期支出			6,603,124
1. 213000-9 經費支出		6,793,475	
支付數	6,793,475		
本機關經費預算部分	6,703,625		
統籌科目部分	89,850		
2. 211400-6 暫付款		-190,351	
支付數	877,538		
過 次 頁			

行政執行署高雄分署
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 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	877,538		
減：收回或沖轉數		-1,067,889	
本年度部分	-1,067,889		
(二)本期結存			293,904,172
1. 210100-7 專戶存款		287,351,194	
2. 210300-6 可支庫款		6,402,978	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			300,507,296

行政執行署高雄分署

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					
				0100 人事費	5,257,602	0	5,257,602			0	0	
					0	0				0	0	
					0	5,257,602			0	0	0	
				合 計	136,468,935	0	130,137,935			6,793,475	0	6,714,036
					0	0				123,423,899	0	161,058
					172,000	136,640,935						