

行政執行署嘉義分署

歲入類平衡表

中華民國 103 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	39,000	122000-7 預計納庫數	78,000
112100-5 歲入分配數	39,000	123000-2 歲入實收數	220,617
113000-6 歲入納庫數	220,617		
合 計	298,617	合 計	298,617
附註：			

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 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
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			170,088
1.123000-2 歲入實收數		170,088	
收入數	170,088		
收 項 總 計			170,088
二、付 項			
(一)本期支出			170,088
1.113000-6 歲入納庫數		170,088	
納庫數	170,088		
(二)本期結存			
付 項 總 計			170,088

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

行政執行署嘉義分署
歲入累計表

第 9 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	99	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	21,000	21,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0423180000-6 行政執行署及所屬	21,000	21,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0423180300-0 賠償收入	21,000	21,000			0	0	0	0
				0	0			0	0	0	0	
				0423180301-2 一般賠償收入	21,000	21,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				03 違約罰款	21,000	21,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
03	113	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0			0	0		0
					0	0			26	0	-26	26
				0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0			0	0	0	0
					0	0			26	0	-26	26
				0523180300-5 使用規費收入	0	0			0	0	0	0
				0	0			26	0	-26	26	
				0523180305-9 資料使用費	0	0			0	0	0	
					0	0			26	0	-26	26
				10 其他	0	0			0	0	0	0
					0	0			26	0	-26	26
04				0700000000-9 財產收入	18,000	18,000			166,428	0		166,428
					0	18,000			176,944	0	-158,944	176,944

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
歲入累計表

第 9 號 第 4 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	111			0723180000-2 行政執行署及所屬	18,000	18,000		166,428	0		166,428		
					0	18,000		176,944	0	-158,944	176,944		
				01	0723180100-7 財產孳息	0	0		0	0	0	0	
					0	0		10,516	0	-10,516	10,516		
				01	0723180101-0 利息收入	0	0		0	0	0	0	
					0	0		10,516	0	-10,516	10,516		
					01 利息收入	0	0		0	0	0	0	
					0	0		10,516	0	-10,516	10,516		
				02	0723180600-0 廢舊物資售價	18,000	18,000		166,428	0	166,428	0	166,428
					0	18,000		166,428	0	-148,428	166,428		
					01 廢舊物資售價	18,000	18,000		166,428	0	166,428	0	166,428
					0	18,000		166,428	0	-148,428	166,428		
					1100000000-2 其他收入	39,000	39,000		3,660	0	3,660	0	3,660
					0	21,000		43,647	0	-22,647	43,647		
	110	1123180000-6 行政執行署及所屬	39,000	39,000		3,660	0	3,660	0	3,660			
		0	21,000		43,647	0	-22,647	43,647					
	01	1123180900-7 雜項收入	39,000	39,000		3,660	0	3,660	0	3,660			
		0	21,000		43,647	0	-22,647	43,647					
	02	1123180909-1 其他雜項收入	39,000	39,000		3,660	0	3,660	0	3,660			
		0	21,000		43,647	0	-22,647	43,647					
		02 執行費	28,000	28,000		560	0	560	0	560			
		0	14,000		26,147	0	-12,147	26,147					

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
歲入累計表

第 9 號 第 5 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000 6,000			1,800 16,200	0 0		1,800 16,200
				05 宿舍管理費	2,000 0	2,000 1,000			0 0	0 0		0 0
				10 其他	1,000 0	1,000 0			1,300 1,300	0 0		1,300 1,300
				合 計	78,000 0	78,000 39,000			170,088 220,617	0 0		170,088 220,617

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 103 年 9 月 01 日 起 至 103 年 9 月 30 日

第9號 第 6頁
單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數 112100-5歲入分配數		10,000	10,000
	本月合計	10,000	10,000

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署

歲入來源分析表

第9號 第 7 頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 日止

單位:新臺幣元

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	21,000	0	0	0	0	
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	21,000	0	0	0	0	
		01		0423180300-0 賠償收入	21,000	0	0	0	0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	21,000	0	0	0	0	
				03 違約罰款	21,000	0	0	0	0	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	26	0	26	
	113			0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0	26	0	26	
		01		0523180300-5 使用規費收入	0	0	26	0	26	
			01	0523180305-9 資料使用費	0	0	26	0	26	
				10 其他	0	0	26	0	26	
04				0700000000-9 財產收入	18,000	166,428	176,944	166,428	176,944	
	111			0723180000-2 行政執行署及所屬	18,000	166,428	176,944	166,428	176,944	
		01		0723180100-7 財產孳息	0	0	10,516	0	10,516	
			01	0723180101-0 利息收入	0	0	10,516	0	10,516	
				01 利息收入	0	0	10,516	0	10,516	
		02		0723180600-0 廢舊物資售價	18,000	166,428	166,428	166,428	166,428	
				01 廢舊物資售價	18,000	166,428	166,428	166,428	166,428	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

行政執行署嘉義分署

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日 起 至 103 年09 月 30 日 止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月		
07				1100000000-2 其他收入	39,000	3,660	43,647	3,660	43,647	
	110			1123180000-6 行政執行署及所屬	39,000	3,660	43,647	3,660	43,647	
		01		1123180900-7 雜項收入	39,000	3,660	43,647	3,660	43,647	
			02	1123180909-1 其他雜項收入	39,000	3,660	43,647	3,660	43,647	
				02 執行費	28,000	560	26,147	560	26,147	
				04 員工宿舍費	8,000	1,800	16,200	1,800	16,200	
				05 宿舍管理費	2,000	0	0	0	0	
				10 其他	1,000	1,300	1,300	1,300	1,300	
				本 月 合 計	78,000	170,088	220,617	170,088	220,617	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官