

臺南市新營戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國102年12月1日起至102年12月31日止

第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			16,007
1.10110200 歲入結存-存款		16,007	
(二)本期收入 20			186,605
1.20121600 歲入實收數		186,605	
收入數	186,605		
減：沖轉或付還數			
收項總計			202,612
二、付項			
(一)本期支出 30			202,612
1.30110900 歲入納庫數		202,612	
支付數	202,612		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			202,612

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：103/1/21

臺南市新營戶政事務所

歲入累計表

中華民國102年12月1日起至102年12月31日止

第3頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	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 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	15,000	15,000		4,400	-	1,700	4,400
				-	15,000		13,300	-		13,300
	01		罰金罰鍰及息金	15,000	15,000		4,400	-	1,700	4,400
				-	15,000		13,300	-		13,300
	01		罰金罰鍰	15,000	15,000		4,400	-	1,700	4,400
				-	15,000		13,300	-		13,300
04			規費收入	1,937,000	1,937,000		179,285	-	-110,713	195,265
				-	1,937,000		2,047,713	-		2,047,713
	01		行政規費收入	837,000	837,000		76,440	-	-37,350	83,660
				-	837,000		874,350	-		874,350
	02		證照費	800,000	800,000		72,540	-	-30,930	79,400
				-	800,000		830,930	-		830,930
	03		登記費	36,000	36,000		3,900	-	-6,420	4,260
				-	36,000		42,420	-		42,420
	04		考試報名費	1,000	1,000		-	-	-	-
				-	1,000		1,000	-		1,000
	02		使用規費收入	1,100,000	1,100,000		102,845	-	-73,363	111,605
				-	1,100,000		1,173,363	-		1,173,363
	04		資料使用費	1,100,000	1,100,000		102,845	-	-73,363	111,605
				-	1,100,000		1,173,363	-		1,173,363
06			財產收入	1,000	1,000		298	-	-1,605	298
				-	1,000		2,605	-		2,605
	01		財產孳息	1,000	1,000		298	-	390	298
				-	1,000		610	-		610
	01		利息收入	1,000	1,000		298	-	390	298
				-	1,000		610	-		610
	05		廢舊物資售價	-	-		-	-	-1,995	-
				-	-		1,995	-		1,995
	01		廢舊物資售價	-	-		-	-	-1,995	-
				-	-		1,995	-		1,995
11			其他收入	50,000	50,000		2,622	-	-13,609	2,649
				-	50,000		63,609	-		63,609
	02		雜項收入	50,000	50,000		2,622	-	-13,609	2,649
				-	50,000		63,609	-		63,609
	01		收回以前年度歲出	-	-		-	-	-141	-
				-	-		141	-		141
	10		其他雜項收入	50,000	50,000		2,622	-	-13,468	2,649
				-	50,000		63,468	-		63,468

臺南市新營戶政事務所
歲入累計表

中華民國102年12月1日起至102年12月31日止

第4頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	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 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			經常門合計	2,003,000	2,003,000			186,605	-	-124,227	202,612
				-	2,003,000			2,127,227	-		2,127,227
			經費門合計	2,003,000	2,003,000			186,605	-	-124,227	202,612
				-	2,003,000			2,127,227	-		2,127,227
			總計	2,003,000	2,003,000			186,605	-	-124,227	202,612
				-	2,003,000			2,127,227	-		2,127,227

中華民國102年12月31日

第5頁

報表編號：arf30 列印日期：103/1/21

臺南市新營戶政事務所
經費類現金出納表

中華民國102年12月1日起至102年12月31日止

第6頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,226,555
1.10210200 經費結存-存款		109,136	
2.10210500 可支庫款		1,087,419	
3.10210900 零用金		30,000	
(二)本期收入 20			181,586
1.20212000 預計支用數		358,175	
收入數	358,175		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		15,411	
收入數	1,840,839		
減：沖轉或付還數	1,825,428		
3.20221500 代辦經費		-192,000	
收入數	407,400		
減：沖轉或付還數	599,400		
收項總計			1,408,141
二、付項			
(一)本期支出 30			731,712
1.30211214 預付費用-暫付款		-192,000	
支付數	348,000		
減：收回或沖轉數	540,000		
2.30212100 經費支出		923,712	
支付數	923,712		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			676,429
1.40210200 經費結存-存款		124,547	
2.40210500 可支庫款		551,882	
付項總計			1,408,141

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：103/1/21

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國102年12月1日起至102年12月31日止

第7頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	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
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	19,937,000	-	-	-	19,937,000		484,496	-	551,882
					-	-	-	19,937,000			19,385,118	-	-
	01			行政管理	19,937,000	-	-	-	19,937,000		484,496	-	551,882
					-	-	-	19,937,000			19,385,118	-	-
		01		人事費	19,841,000	-	-	-	19,841,000		457,671	-	551,882
					-	-	-	19,841,000			19,289,118	-	-
		02		業務費	96,000	-	-	-	96,000		26,825	-	-
					-	-	-	96,000			96,000	-	-
04				戶政業務	1,009,000	-	-	-	1,009,000		292,041	-	-
					-	-	-	1,009,000			1,009,000	-	-
	02			戶政事務	1,009,000	-	-	-	1,009,000		292,041	-	-
					-	-	-	1,009,000			1,009,000	-	-
		02		業務費	1,009,000	-	-	-	1,009,000		292,041	-	-
					-	-	-	1,009,000			1,009,000	-	-
				經常門合計	20,946,000	-	-	-	20,946,000		776,537	-	551,882
					-	-	-	20,946,000			20,394,118	-	-
				經資門合計	20,946,000	-	-	-	20,946,000		776,537	-	551,882
					-	-	-	20,946,000			20,394,118	-	-
01				公務人員退休給付	6,040,456	-	-	-	6,040,456		-	-	-
					-	-	-	6,040,456			6,040,456	-	-
	01			公務人員退休給付	6,040,456	-	-	-	6,040,456		-	-	-
					-	-	-	6,040,456			6,040,456	-	-
		01		人事費	5,936,456	-	-	-	5,936,456		-	-	-
					-	-	-	5,936,456			5,936,456	-	-
		04		獎補助費	104,000	-	-	-	104,000		-	-	-
					-	-	-	104,000			104,000	-	-
04				公務人員各項補助	267,085	-	-	-	267,085		147,175	-	-
					-	-	-	267,085			267,085	-	-
	01			公務人員各項補助	267,085	-	-	-	267,085		147,175	-	-
					-	-	-	267,085			267,085	-	-
		01		人事費	267,085	-	-	-	267,085		147,175	-	-
					-	-	-	267,085			267,085	-	-
				統籌科目合計	6,307,541	-	-	-	6,307,541		147,175	-	-
					-	-	-	6,307,541			6,307,541	-	-
				總計	27,253,541	-	-	-	27,253,541		923,712	-	551,882
					-	-	-	27,253,541			26,701,659	-	-