

中華民國103年12月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/1/15

臺南市新營戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國103年12月1日起至103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			26,614
1.10110200 歲入結存-存款		26,614	
(二)本期收入 20			185,002
1.20121600 歲入實收數		185,002	
收入數	185,002		
減：沖轉或付還數			
收項總計			211,616
二、付項			
(一)本期支出 30			211,616
1.30110900 歲入納庫數		211,616	
支付數	211,616		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			211,616

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：104/1/15

臺南市新營戶政事務所

歲入累計表

中華民國103年12月1日起至103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	12,000	12,000			4,000	-	-21,200	4,000
				-	12,000			33,200	-		33,200
	01		罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000			4,000	-	-21,200	4,000
				-	12,000			33,200	-		33,200
	01		罰金罰鍰	12,000	12,000			4,000	-	-21,200	4,000
				-	12,000			33,200	-		33,200
04			規費收入	1,937,000	1,937,000			164,795	-	-49,325	191,085
				-	1,937,000			1,986,325	-		1,986,325
	01		行政規費收入	837,000	837,000			101,180	-	-246,950	115,160
				-	837,000			1,083,950	-		1,083,950
	02		證照費	800,000	800,000			97,260	-	-241,210	110,820
				-	800,000			1,041,210	-		1,041,210
	03		登記費	36,000	36,000			3,920	-	-6,740	4,340
				-	36,000			42,740	-		42,740
	04		考試報名費	1,000	1,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
	02		使用規費收入	1,100,000	1,100,000			63,615	-	197,625	75,925
				-	1,100,000			902,375	-		902,375
	04		資料使用費	1,100,000	1,100,000			63,615	-	197,625	75,925
				-	1,100,000			902,375	-		902,375
06			財產收入	1,000	1,000			5,431	-	-4,737	5,431
				-	1,000			5,737	-		5,737
	01		財產孳息	1,000	1,000			358	-	336	358
				-	1,000			664	-		664
	01		利息收入	1,000	1,000			358	-	336	358
				-	1,000			664	-		664
	05		廢舊物資售價	-	-			5,073	-	-5,073	5,073
				-	-			5,073	-		5,073
	01		廢舊物資售價	-	-			5,073	-	-5,073	5,073
				-	-			5,073	-		5,073
11			其他收入	80,000	80,000			10,776	-	13,310	11,100
				-	80,000			66,690	-		66,690
	02		雜項收入	80,000	80,000			10,776	-	13,310	11,100
				-	80,000			66,690	-		66,690
	10		其他雜項收入	80,000	80,000			10,776	-	13,310	11,100
				-	80,000			66,690	-		66,690
			經常門合計	2,030,000	2,030,000			185,002	-	-61,952	211,616
				-	2,030,000			2,091,952	-		2,091,952

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arf50 列印日期: 104/1/15

臺南市新營戶政事務所

歲入累計表

中華民國103年12月1日起至103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
			經資門合計	2,030,000	2,030,000			185,002	-	-61,952	211,616
				-	2,030,000			2,091,952	-		2,091,952
			總計	2,030,000	2,030,000			185,002	-	-61,952	211,616
				-	2,030,000			2,091,952	-		2,091,952

臺南市新營戶政事務所

經費類平衡表

中華民國103年12月31日

第5頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	186,761	221,470	-34,709	-15.67%	保管款	2-2-1000	0	9,607	-9,607	-100.00%
可支庫款	2-1-0500	168,359	613,373	-445,014	-72.55%	代收款	2-2-1300	186,761	113,344	73,417	64.77%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	102,000	-102,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	0	200,519	-200,519	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	215,000	-215,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	215,000	-215,000	-100.00%
經費支出	2-1-2100	28,126,863	27,466,849	660,014	2.40%	歲出分配數	2-2-2000	28,295,222	28,080,222	215,000	0.77%
合 計		28,481,983	28,618,692	-136,709	-0.48%	合 計		28,481,983	28,618,692	-136,709	-0.48%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市新營戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國103年12月1日起至103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			834,843
1.10210200 經費結存-存款		221,470	
2.10210500 可支庫款		613,373	
(二)本期收入 20			78,291
1.20212000 預計支用數		215,000	
收入數	229,000		
減：沖轉或付還數	14,000		
2.20221000 保管款		-9,607	
收入數	835		
減：沖轉或付還數	10,442		
3.20221300 代收款		73,417	
收入數	1,549,267		
減：沖轉或付還數	1,475,850		
4.20221500 代辦經費		-200,519	
收入數	498,430		
減：沖轉或付還數	698,949		
收項總計			913,134
二、付項			
(一)本期支出 30			558,014
1.30211214 預付費用-暫付款		-102,000	
支付數	450,000		
減：收回或沖轉數	552,000		
2.30212100 經費支出		660,014	
支付數	674,014		
減：收回或沖轉數	14,000		
(二)本期結存 40			355,120
1.40210200 經費結存-存款		186,761	
2.40210500 可支庫款		168,359	
付項總計			913,134

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：104/1/23

臺南市新營戶政事務所
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103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	20,327,000	-	-	-	20,327,000		462,709	-	168,359
					-	-	-	-			20,158,641	-	-
	01			行政管理	20,327,000	-	-	-	20,327,000		462,709	-	168,359
					-	-	-	-			20,158,641	-	-
			01	人事費	19,806,000	-	-	-	19,806,000		386,523	-	168,352
					-	-	-	-			19,637,648	-	-
			02	業務費	521,000	-	-	-	521,000		76,186	-	7
					-	-	-	-			520,993	-	-
					-	-	-	-				-	-
04				戶政業務	821,000	-	-	-	821,000		197,305	-	-
					-	-	-	-			821,000	-	-
	02			戶政事務	821,000	-	-	-	821,000		197,305	-	-
					-	-	-	-			821,000	-	-
			02	業務費	821,000	-	-	-	821,000		197,305	-	-
					-	-	-	-			821,000	-	-
				經常門合計	21,148,000	-	-	-	21,148,000		660,014	-	168,359
					-	-	-	-			20,979,641	-	-
				經常門合計	21,148,000	-	-	-	21,148,000		660,014	-	168,359
					-	-	-	-			20,979,641	-	-
01				公務人員退休給付	7,042,422	-	-	-	7,042,422		-14,000	-	-
					-	-	-	-			7,042,422	-	-
	01			公務人員退休給付	7,042,422	-	-	-	7,042,422		-14,000	-	-
					-	-	-	-			7,042,422	-	-
			01	人事費	6,928,422	-	-	-	6,928,422		-14,000	-	-
					-	-	-	-			6,928,422	-	-
			04	獎補助費	114,000	-	-	-	114,000		-	-	-
					-	-	-	-			114,000	-	-
04				公務人員各項補助	104,800	-	-	-	104,800		14,000	-	-
					-	-	-	-			104,800	-	-
	01			公務人員各項補助	104,800	-	-	-	104,800		14,000	-	-
					-	-	-	-			104,800	-	-
			01	人事費	104,800	-	-	-	104,800		14,000	-	-
					-	-	-	-			104,800	-	-
				統籌科目合計	7,147,222	-	-	-	7,147,222		-	-	-
					-	-	-	-			7,147,222	-	-
				總計	28,295,222	-	-	-	28,295,222		660,014	-	168,359
					-	-	-	-			28,126,863	-	-