

## 臺南市新營戶政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

第1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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	0	30,525	-30,525	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	1,923,000	1,923,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	0	164,000	-164,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	1,996,863	1,834,814	162,049	8.83%
歲入分配數	1-1-0800	1,923,000	1,759,000	164,000	9.32%						
歲入納庫數	1-1-0900	1,996,863	1,804,289	192,574	10.67%						
合計		3,919,863	3,757,814	162,049	_IIICC4	合計		3,919,863	3,757,814	162,049	_IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

## 臺南市新營戶政事務所

## 歲入類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104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			30,525
1.10110200 歲入結存-存款		30,525	
(二)本期收入 20			162,049
1.20121600 歲入實收數		162,049	
收入數	162,049		
減：沖轉或付還數			
收項總計			192,574
二、付項			
(一)本期支出 30			192,574
1.30110900 歲入納庫數		192,574	
支付數	192,574		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			192,574

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：105/1/15

## 臺南市新營戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

第3頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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			700	-	-7,600	700
				-	15,000			22,600	-		22,600
	01		罰金罰鍰及息金	15,000	15,000			700	-	-7,600	700
				-	15,000			22,600	-		22,600
		01	罰金罰鍰	15,000	15,000			700	-	-7,600	700
				-	15,000			22,600	-		22,600
04			規費收入	1,857,000	1,857,000			153,425	-	-60,290	182,635
				-	1,857,000			1,917,290	-		1,917,290
	01		行政規費收入	887,000	887,000			92,970	-	-241,165	111,130
				-	887,000			1,128,165	-		1,128,165
		02	證照費	850,000	850,000			89,170	-	-234,525	106,430
				-	850,000			1,084,525	-		1,084,525
		03	登記費	36,000	36,000			3,800	-	-7,140	4,700
				-	36,000			43,140	-		43,140
		04	考試報名費	1,000	1,000			-	-	500	-
				-	1,000			500	-		500
		02	使用規費收入	970,000	970,000			60,455	-	180,875	71,505
				-	970,000			789,125	-		789,125
		04	資料使用費	970,000	970,000			60,455	-	180,875	71,505
				-	970,000			789,125	-		789,125
06			財產收入	1,000	1,000			317	-	-928	317
				-	1,000			1,928	-		1,928
	01		財產孳息	1,000	1,000			317	-	362	317
				-	1,000			638	-		638
		01	利息收入	1,000	1,000			317	-	362	317
				-	1,000			638	-		638
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-1,290	-
				-	-			1,290	-		1,290
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-1,290	-
				-	-			1,290	-		1,290
11			其他收入	50,000	50,000			7,607	-	-5,045	8,922
				-	50,000			55,045	-		55,045
	02		雜項收入	50,000	50,000			7,607	-	-5,045	8,922
				-	50,000			55,045	-		55,045
		10	其他雜項收入	50,000	50,000			7,607	-	-5,045	8,922
				-	50,000			55,045	-		55,045
			經常門合計	1,923,000	1,923,000			162,049	-	-73,863	192,574
				-	1,923,000			1,996,863	-		1,996,863

## 臺南市新營戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國104年12月1日起至104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	1,923,000	1,923,000			162,049	-	-73,863	192,574
				-	1,923,000			1,996,863	-		1,996,863
			總計	1,923,000	1,923,000			162,049	-	-73,863	192,574
				-	1,923,000			1,996,863	-		1,996,863

## 臺南市新營戶政事務所

## 經費類平衡表

中華民國104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	199,394	247,757	-48,363	-19.52%	保管款	2-2-1000	0	6,684	-6,684	-100.00%
可支庫款	2-1-0500	685,695	1,019,733	-334,038	-32.76%	代收款	2-2-1300	140,994	148,853	-7,859	-5.28%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	108,000	-108,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	58,400	200,220	-141,820	-70.83%
預計支用數	2-1-2000	0	281,000	-281,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	281,000	-281,000	-100.00%
經費支出	2-1-2100	27,930,519	26,912,438	1,018,081	3.78%	歲出分配數	2-2-2000	28,616,214	27,932,171	684,043	2.45%
合計		28,815,608	28,568,928	246,680	0.86%	合計		28,815,608	28,568,928	246,680	0.86%
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104年12月1日起至104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			1,267,490
1.10210200 經費結存-存款		247,757	
2.10210500 可支庫款		1,019,733	
(二)本期收入 20			527,680
1.20212000 預計支用數		684,043	
收入數	684,043		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-6,684	
收入數	2		
減：沖轉或付還數	6,686		
3.20221300 代收款		-7,859	
收入數	1,842,723		
減：沖轉或付還數	1,850,582		
4.20221500 代辦經費		-141,820	
收入數	538,724		
減：沖轉或付還數	680,544		
收項總計			1,795,170
二、付項			
(一)本期支出 30			910,081
1.30211214 預付費用-暫付款		-108,000	
支付數	456,000		
減：收回或沖轉數	564,000		
2.30212100 經費支出		1,018,081	
支付數	1,018,082		
減：收回或沖轉數	1		
(二)本期結存 40			885,089
1.40210200 經費結存-存款		199,394	
2.40210500 可支庫款		685,695	
付項總計			1,795,170

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：105/1/15

## 臺南市新營戶政事務所

## 經費累計表

中華民國104年12月1日起至104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	20,412,000	-	-	-	20,412,000			453,869	-	609,695
					-	-	-	20,412,000			19,802,305	-	-	
	01			行政管理	20,412,000	-	-	-	20,412,000			453,869	-	609,695
					-	-	-	20,412,000			19,802,305	-	-	
		01		人事費	19,891,000	-	-	-	19,891,000			396,370	-	609,695
					-	-	-	19,891,000			19,281,305	-	-	
		02		業務費	521,000	-	-	-	521,000			57,499	-	-
					-	-	-	521,000			521,000	-	-	
04				戶政業務	791,000	-	-	-	791,000			161,169	-	76,000
					-	-	-	791,000			715,000	-	-	
	02			戶政事務	791,000	-	-	-	791,000			161,169	-	76,000
					-	-	-	791,000			715,000	-	-	
		02		業務費	791,000	-	-	-	791,000			161,169	-	76,000
					-	-	-	791,000			715,000	-	-	
				經常門合計	21,203,000	-	-	-	21,203,000			615,038	-	685,695
					-	-	-	21,203,000			20,517,305	-	-	
				經常門合計	21,203,000	-	-	-	21,203,000			615,038	-	685,695
					-	-	-	21,203,000			20,517,305	-	-	
01				公務人員退休給付	7,152,464	-	-	-	7,152,464			403,043	-	-
					-	-	-	7,152,464			7,152,464	-	-	
	01			公務人員退休給付	7,152,464	-	-	-	7,152,464			403,043	-	-
					-	-	-	7,152,464			7,152,464	-	-	
		01		人事費	7,032,464	-	-	-	7,032,464			403,043	-	-
					-	-	-	7,032,464			7,032,464	-	-	
		04		獎補助費	120,000	-	-	-	120,000			-	-	-
					-	-	-	120,000			120,000	-	-	
04				公務人員各項補助	260,750	-	-	-	260,750			-	-	-
					-	-	-	260,750			260,750	-	-	
	01			公務人員各項補助	260,750	-	-	-	260,750			-	-	-
					-	-	-	260,750			260,750	-	-	
		01		人事費	260,750	-	-	-	260,750			-	-	-
					-	-	-	260,750			260,750	-	-	
				統籌科目合計	7,413,214	-	-	-	7,413,214			403,043	-	-
					-	-	-	7,413,214			7,413,214	-	-	
				總計	28,616,214	-	-	-	28,616,214			1,018,081	-	685,695
					-	-	-	28,616,214			27,930,519	-	-	