

臺南市永康戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國105年10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	56,091	19,953	36,138	181.12%	預計納庫數	1-2-1500	4,861,000	4,861,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	813,000	1,216,000	-403,000	-33.14%	歲入實收數	1-2-1600	4,274,674	3,875,957	398,717	10.29%
歲入分配數	1-1-0800	4,048,000	3,645,000	403,000	11.06%						
歲入納庫數	1-1-0900	4,218,583	3,856,004	362,579	9.40%						
合計		9,135,674	8,736,957	398,717	4.56%	合計		9,135,674	8,736,957	398,717	4.56%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺南市永康戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			19,953
1.10110200 歲入結存-存款		19,953	
(二)本期收入 20			398,717
1.20121600 歲入實收數		398,717	
收入數	398,717		
減：沖轉或付還數			
收項總計			418,670
二、付項			
(一)本期支出 30			362,579
1.30110900 歲入納庫數		362,579	
支付數	362,579		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			56,091
1.40110200 歲入結存-存款		56,091	
付項總計			418,670

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：105/11/3

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

頁數：第1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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	36,000	36,000		2,200	-	11,200	1,700
				-	30,000		18,800	-		18,300
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000		2,200	-	11,200	1,700
				-	30,000		18,800	-		18,300
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000		2,200	-	11,200	1,700
				-	30,000		18,800	-		18,300
04			規費收入	4,622,000	4,622,000		381,695	-	-205,025	347,335
				-	3,851,000		4,056,025	-		4,002,655
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000		246,280	-	-285,010	218,730
				-	2,351,000		2,636,010	-		2,597,830
		02	證照費	2,700,000	2,700,000		235,520	-	-280,610	208,930
				-	2,250,000		2,530,610	-		2,493,950
		03	登記費	120,000	120,000		10,760	-	-3,900	9,800
				-	100,000		103,900	-		102,380
		04	考試報名費	2,000	2,000		-	-	-500	-
				-	1,000		1,500	-		1,500
	02		使用規費收入	1,800,000	1,800,000		135,415	-	79,985	128,605
				-	1,500,000		1,420,015	-		1,404,825
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000		135,415	-	79,985	128,605
				-	1,500,000		1,420,015	-		1,404,825
06			財產收入	3,000	3,000		-	-	-2,075	-
				-	2,000		4,075	-		4,075
	01		財產孳息	1,000	1,000		-	-	-115	-
				-	1,000		1,115	-		1,115
		01	利息收入	1,000	1,000		-	-	-115	-
				-	1,000		1,115	-		1,115
	05		廢舊物資售價	2,000	2,000		-	-	-1,960	-
				-	1,000		2,960	-		2,960
		01	廢舊物資售價	2,000	2,000		-	-	-1,960	-
				-	1,000		2,960	-		2,960
11			其他收入	200,000	200,000		14,822	-	-30,774	13,544
				-	165,000		195,774	-		193,553
	02		雜項收入	200,000	200,000		14,822	-	-30,774	13,544
				-	165,000		195,774	-		193,553
		10	其他雜項收入	200,000	200,000		14,822	-	-30,774	13,544
				-	165,000		195,774	-		193,553
			經常門合計	4,861,000	4,861,000		398,717	-	-226,674	362,579
				-	4,048,000		4,274,674	-		4,218,583

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

頁數：第2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	4,861,000	4,861,000			398,717	-	-226,674	362,579
				-	4,048,000			4,274,674	-		4,218,583
			總計	4,861,000	4,861,000			398,717	-	-226,674	362,579
				-	4,048,000			4,274,674	-		4,218,583

臺南市永康戶政事務所

經費類平衡表

中華民國105年10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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	862,600	780,517	82,083	10.52%	保管款	2-2-1000	6,784	0	6,784	
可支庫款	2-1-0500	4,851,680	4,565,751	285,929	6.26%	代收款	2-2-1300	265,320	347,173	-81,853	-23.58%
零用金	2-1-0900	77,000	77,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,708,496	2,311,344	397,152	17.18%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,118,000	1,878,000	240,000	12.78%	歲出預算數	2-2-1900	3,810,000	7,107,000	-3,297,000	-46.39%
預計支用數	2-1-2000	3,810,000	7,107,000	-3,297,000	-46.39%	歲出分配數	2-2-2000	49,317,428	45,511,612	3,805,816	8.36%
經費支出	2-1-2100	44,388,748	40,868,861	3,519,887	8.61%						
合計		56,108,028	55,277,129	830,899	1.50%	合計		56,108,028	55,277,129	830,899	1.50%
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				

臺南市永康戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			5,423,268
1.10210200 經費結存-存款		780,517	
2.10210500 可支庫款		4,565,751	
3.10210900 零用金		77,000	
(二)本期收入 20			4,127,899
1.20212000 預計支用數		3,805,816	
收入數	3,805,816		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		6,784	
收入數	6,784		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-81,853	
收入數	752,132		
減：沖轉或付還數	833,985		
4.20221500 代辦經費		397,152	
收入數	1,921,891		
減：沖轉或付還數	1,524,739		
收項總計			9,551,167
二、付項			
(一)本期支出 30			3,759,887
1.30211214 預付費用-暫付款		240,000	
支付數	1,620,000		
減：收回或沖轉數	1,380,000		
2.30212100 經費支出		3,519,887	
支付數	3,519,887		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,791,280
1.40210200 經費結存-存款		862,600	
2.40210500 可支庫款		4,851,680	
3.40210900 零用金		77,000	

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：105/11/2

臺南市永康戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			9,551,167

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：105/11/2

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

頁數：第1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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	43,999,000	-	-	-		2,774,179	-	4,780,455
					-	-	-	43,999,000		36,035,545	-	-
	01			行政管理	43,999,000	-	-	-		2,774,179	-	4,780,455
					-	-	-	43,999,000		36,035,545	-	-
		01		人事費	42,750,000	-	-	-		2,689,859	-	4,682,894
					-	-	-	42,750,000		35,052,106	-	-
		02		業務費	1,249,000	-	-	-		84,320	-	97,561
					-	-	-	1,249,000		983,439	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-		236,892	-	148,225
					-	-	-	2,657,000		1,881,775	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-		236,892	-	148,225
					-	-	-	2,657,000		1,881,775	-	-
		02		業務費	2,657,000	-	-	-		236,892	-	148,225
					-	-	-	2,657,000		1,881,775	-	-
				經常門合計	46,656,000	-	-	-		3,011,071	-	4,928,680
					-	-	-	46,656,000		37,917,320	-	-
				經費門合計	46,656,000	-	-	-		3,011,071	-	4,928,680
					-	-	-	46,656,000		37,917,320	-	-
01				公務人員退休給付	5,643,948	-	-	-		196,856	-	-
					-	-	-	5,643,948		5,643,948	-	-
	01			公務人員退休給付	5,643,948	-	-	-		196,856	-	-
					-	-	-	5,643,948		5,643,948	-	-
		01		人事費	5,573,948	-	-	-		196,856	-	-
					-	-	-	5,573,948		5,573,948	-	-
		04		獎補助費	70,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	70,000		70,000	-	-
04				公務人員各項補助	827,480	-	-	-		311,960	-	-
					-	-	-	827,480		827,480	-	-
	01			公務人員各項補助	827,480	-	-	-		311,960	-	-
					-	-	-	827,480		827,480	-	-
		01		人事費	827,480	-	-	-		311,960	-	-
					-	-	-	827,480		827,480	-	-
				統籌科目合計	6,471,428	-	-	-		508,816	-	-
					-	-	-	6,471,428		6,471,428	-	-
				總計	53,127,428	-	-	-		3,519,887	-	4,928,680
					-	-	-	53,127,428		44,388,748	-	-