臺南市永康戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國105年2月29日

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	59,020	63,220	-4,200	-6.64%	預計納庫數	1-2-1500	4,861,000	4,861,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	4,055,000	4,861,000	-806,000	-16.58%	歲入實收數	1-2-1600	733,103	404,972	328,131	81.03%
歲入分配數	1-1-0800	806,000	0	806,000							
歲入納庫數	1-1-0900	674,083	341,752	332,331	97.24%						
合　　計		5,594,103	5,265,972	328,131	_IIICC4	合　　計		5,594,103	5,265,972	328,131	_IIICC8
備　　註						備　　註					
債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

報表編號：arf30　列印日期：105/3/4

臺南市永康戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			63,220
1.10110200 歲入結存-存款		63,220	
(二)本期收入 20			328,131
1.20121600 歲入實收數		328,131	
收入數	328,131		
減：沖轉或付還數			
收項總計			391,351
二、付項			
(一)本期支出 30			332,331
1.30110900 歲入納庫數		332,331	
支付數	332,331		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			59,020
1.40110200 歲入結存-存款		59,020	
付項總計			391,351

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：105/3/4

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

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	36,000	36,000			500	-	4,100	900
				-	6,000			1,900	-		1,400
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			500	-	4,100	900
				-	6,000			1,900	-		1,400
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000			500	-	4,100	900
				-	6,000			1,900	-		1,400
04			規費收入	4,622,000	4,622,000			316,510	-	68,245	319,005
				-	770,000			701,755	-		644,875
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000			204,710	-	9,790	205,280
				-	470,000			460,210	-		423,280
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			197,050	-	6,370	197,320
				-	450,000			443,630	-		407,940
		03	登記費	120,000	120,000			7,660	-	3,420	7,960
				-	20,000			16,580	-		15,340
		04	考試報名費	2,000	2,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	02		使用規費收入	1,800,000	1,800,000			111,800	-	58,455	113,725
				-	300,000			241,545	-		221,595
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000			111,800	-	58,455	113,725
				-	300,000			241,545	-		221,595
06			財產收入	3,000	3,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	01		財產孳息	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	利息收入	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	05		廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
11			其他收入	200,000	200,000			11,121	-	552	12,426
				-	30,000			29,448	-		27,808
	02		雜項收入	200,000	200,000			11,121	-	552	12,426
				-	30,000			29,448	-		27,808
		10	其他雜項收入	200,000	200,000			11,121	-	552	12,426
				-	30,000			29,448	-		27,808
			經常門合計	4,861,000	4,861,000			328,131	-	72,897	332,331
				-	806,000			733,103	-		674,083

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：105/3/4

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

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			328,131	-	72,897	332,331
				-	806,000			733,103	-		674,083
			總計	4,861,000	4,861,000			328,131	-	72,897	332,331
				-	806,000			733,103	-		674,083

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：105/3/4

臺南市永康戶政事務所

經費類平衡表

中華民國105年2月29日

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	1,533,853	1,127,068	406,785	36.09%	保管款	2-2-1000	48,785	45,974	2,811	6.11%
可支庫款	2-1-0500	2,009,238	1,769,328	239,910	13.56%	代收款	2-2-1300	285,068	481,094	-196,026	-40.75%
零用金	2-1-0900	77,000	77,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,216,000	2,400,000	816,000	34.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,016,000	1,800,000	216,000	12.00%	預領經費	2-2-1800	0	12,522,242	-12,522,242	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	32,908,000	48,776,242	-15,868,242	-32.53%	歲出預算數	2-2-1900	32,908,000	48,776,242	-15,868,242	-32.53%
經費支出	2-1-2100	14,135,281	10,675,914	3,459,367	32.40%	歲出分配數	2-2-2000	16,221,519	0	16,221,519	
合　　計		52,679,372	64,225,552	-11,546,180	-17.98%	合　　計		52,679,372	64,225,552	-11,546,180	-17.98%
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2月1日起至105年2月29日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,973,396
1.10210200 經費結存-存款		1,127,068	
2.10210500 可支庫款		1,769,328	
3.10210900 零用金		77,000	
(二)本期收入 20			4,322,062
1.20212000 預計支用數		16,221,519	
收入數	16,221,519		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		2,811	
收入數	2,811		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-196,026	
收入數	666,325		
減：沖轉或付還數	862,351		
4.20221500 代辦經費		816,000	
收入數	2,402,947		
減：沖轉或付還數	1,586,947		
5.20221800 預領經費		-12,522,242	
收入數			
減：沖轉或付還數	12,522,242		
收項總計			7,295,458
二、付項			
(一)本期支出 30			3,675,367
1.30211214 預付費用-暫付款		216,000	
支付數	1,800,000		
減：收回或沖轉數	1,584,000		
2.30212100 經費支出		3,459,367	
支付數	3,459,367		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,620,091

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：105/3/4

臺南市永康戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
1.40210200 經費結存-存款		1,533,853	
2.40210500 可支庫款		2,009,238	
3.40210900 零用金		77,000	
付項總計			7,295,458

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：105/3/4

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

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	43,999,000	-	-	-	13,398,000			2,940,712	-	2,020,435
					-	-	-	43,999,000				11,377,565	-	-
	01			行政管理	43,999,000	-	-	-	13,398,000			2,940,712	-	2,020,435
					-	-	-	43,999,000				11,377,565	-	-
			01	人事費	42,750,000	-	-	-	13,082,000			2,834,557	-	1,838,070
					-	-	-	42,750,000				11,243,930	-	-
			02	業務費	1,249,000	-	-	-	316,000			106,155	-	182,365
					-	-	-	1,249,000				133,635	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-	350,000			165,378	-	65,803
					-	-	-	2,657,000				284,197	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-	350,000			165,378	-	65,803
					-	-	-	2,657,000				284,197	-	-
			02	業務費	2,657,000	-	-	-	350,000			165,378	-	65,803
					-	-	-	2,657,000				284,197	-	-
				經常門合計	46,656,000	-	-	-	13,748,000			3,106,090	-	2,086,238
					-	-	-	46,656,000				11,661,762	-	-
				經資門合計	46,656,000	-	-	-	13,748,000			3,106,090	-	2,086,238
					-	-	-	46,656,000				11,661,762	-	-
01				公務人員退休給付	2,321,369	-	-	-	2,321,369			201,127	-	-
					-	-	-	2,321,369				2,321,369	-	-
	01			公務人員退休給付	2,321,369	-	-	-	2,321,369			201,127	-	-
					-	-	-	2,321,369				2,321,369	-	-
			01	人事費	2,297,369	-	-	-	2,297,369			201,127	-	-
					-	-	-	2,297,369				2,297,369	-	-
			04	獎補助費	24,000	-	-	-	24,000			-	-	-
					-	-	-	24,000				24,000	-	-
04				公務人員各項補助	152,150	-	-	-	152,150			152,150	-	-
					-	-	-	152,150				152,150	-	-
	01			公務人員各項補助	152,150	-	-	-	152,150			152,150	-	-
					-	-	-	152,150				152,150	-	-
			01	人事費	152,150	-	-	-	152,150			152,150	-	-
					-	-	-	152,150				152,150	-	-
				統籌科目合計	2,473,519	-	-	-	2,473,519			353,277	-	-
					-	-	-	2,473,519				2,473,519	-	-
				總計	49,129,519	-	-	-	16,221,519			3,459,367	-	2,086,238
					-	-	-	49,129,519				14,135,281	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：105/3/4