

臺南市永康戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年3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	58,020	56,967	1,053	1.85%	預計納庫數	1-2-1500	4,861,000	4,861,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	3,646,000	4,051,000	-405,000	-10.00%	歲入實收數	1-2-1600	1,235,377	742,635	492,742	66.35%
歲入分配數	1-1-0800	1,215,000	810,000	405,000	50.00%						
歲入納庫數	1-1-0900	1,177,357	685,668	491,689	71.71%						
合計		6,096,377	5,603,635	492,742	8.79%	合計		6,096,377	5,603,635	492,742	8.79%
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106年3月1日起至106年3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			56,967
1.10110200 歲入結存-存款		56,967	
(二)本期收入 20			492,742
1.20121600 歲入實收數		492,742	
收入數	492,742		
減：沖轉或付還數			
收項總計			549,709
二、付項			
(一)本期支出 30			491,689
1.30110900 歲入納庫數		491,689	
支付數	491,689		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			58,020
1.40110200 歲入結存-存款		58,020	
付項總計			549,709

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：106/4/6

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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 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			1,500	-	7,200	1,500
				-	9,000			1,800	-		1,500
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			1,500	-	7,200	1,500
				-	9,000			1,800	-		1,500
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000			1,500	-	7,200	1,500
				-	9,000			1,800	-		1,500
04			規費收入	4,622,000	4,622,000			466,885	-	-16,980	466,280
				-	1,155,000			1,171,980	-		1,117,615
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000			306,400	-	-71,760	306,160
				-	705,000			776,760	-		743,200
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			293,000	-	-71,420	292,860
				-	675,000			746,420	-		714,360
		03	登記費	120,000	120,000			13,400	-	160	13,300
				-	30,000			29,840	-		28,340
		04	考試報名費	2,000	2,000			-	-	-500	-
				-	-			500	-		500
	02		使用規費收入	1,800,000	1,800,000			160,485	-	54,780	160,120
				-	450,000			395,220	-		374,415
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000			160,485	-	54,780	160,120
				-	450,000			395,220	-		374,415
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			24,357	-	-10,597	23,909
				-	51,000			61,597	-		58,242
	02		雜項收入	200,000	200,000			24,357	-	-10,597	23,909
				-	51,000			61,597	-		58,242
		10	其他雜項收入	200,000	200,000			24,357	-	-10,597	23,909
				-	51,000			61,597	-		58,242
			經常門合計	4,861,000	4,861,000			492,742	-	-20,377	491,689
				-	1,215,000			1,235,377	-		1,177,357

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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			492,742	-	-20,377	491,689
				-	1,215,000			1,235,377	-		1,177,357
			總計	4,861,000	4,861,000			492,742	-	-20,377	491,689
				-	1,215,000			1,235,377	-		1,177,357

臺南市永康戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年3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	1,474,631	1,093,202	381,429	34.89%	保管款	2-2-1000	0	4,024	-4,024	-100.00%
可支庫款	2-1-0500	1,693,479	1,440,446	253,033	17.57%	代收款	2-2-1300	994,631	309,178	685,453	221.70%
零用金	2-1-0900	77,000	77,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,604,000	2,634,000	-30,000	-1.14%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,124,000	1,854,000	270,000	14.56%	歲出預算數	2-2-1900	27,913,000	31,144,000	-3,231,000	-10.37%
預計支用數	2-1-2000	27,913,000	31,144,000	-3,231,000	-10.37%	歲出分配數	2-2-2000	19,294,378	15,866,677	3,427,701	21.60%
經費支出	2-1-2100	17,523,899	14,349,231	3,174,668	22.12%						
合計		50,806,009	49,957,879	848,130	1.70%	合計		50,806,009	49,957,879	848,130	1.70%
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106年3月1日起至106年3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			2,610,648
1.10210200 經費結存-存款		1,093,202	
2.10210500 可支庫款		1,440,446	
3.10210900 零用金		77,000	
(二)本期收入 20			4,079,130
1.20212000 預計支用數		3,427,701	
收入數	3,427,701		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-4,024	
收入數	827		
減：沖轉或付還數	4,851		
3.20221300 代收款		685,453	
收入數	1,499,298		
減：沖轉或付還數	813,845		
4.20221500 代辦經費		-30,000	
收入數	1,500,000		
減：沖轉或付還數	1,530,000		
收項總計			6,689,778
二、付項			
(一)本期支出 30			3,444,668
1.30211214 預付費用-暫付款		270,000	
支付數	1,800,000		
減：收回或沖轉數	1,530,000		
2.30212100 經費支出		3,174,668	
支付數	3,174,668		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,245,110
1.40210200 經費結存-存款		1,474,631	
2.40210500 可支庫款		1,693,479	
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：106/4/6

臺南市永康戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			6,689,778

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：106/4/6

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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	預算調整數	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	42,033,000	-	-	-		2,734,612	-	1,767,862
					-	-	-	-		14,484,138	-	-
	01			行政管理	42,033,000	-	-	-		2,734,612	-	1,767,862
					-	-	-	-		14,484,138	-	-
		01		人事費	40,784,000	-	-	-		2,590,942	-	1,623,863
					-	-	-	-		14,156,137	-	-
		02		業務費	1,249,000	-	-	-		143,670	-	143,999
					-	-	-	-		328,001	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-		243,355	-	2,617
					-	-	-	-		522,383	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-		243,355	-	2,617
					-	-	-	-		522,383	-	-
		02		業務費	2,657,000	-	-	-		243,355	-	2,617
					-	-	-	-		522,383	-	-
				經常門合計	44,690,000	-	-	-		2,977,967	-	1,770,479
					-	-	-	-		15,006,521	-	-
				經資門合計	44,690,000	-	-	-		2,977,967	-	1,770,479
					-	-	-	-		15,006,521	-	-
01				公務人員退休給付	2,517,378	-	-	-		196,701	-	-
					-	-	-	-		2,517,378	-	-
	01			公務人員退休給付	2,517,378	-	-	-		196,701	-	-
					-	-	-	-		2,517,378	-	-
		01		人事費	2,513,378	-	-	-		196,701	-	-
					-	-	-	-		2,513,378	-	-
		04		獎補助費	4,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		4,000	-	-
				統籌科目合計	2,517,378	-	-	-		196,701	-	-
					-	-	-	-		2,517,378	-	-
				總計	47,207,378	-	-	-		3,174,668	-	1,770,479
					-	-	-	-		17,523,899	-	-