

中華民國106年4月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/5/4

臺南市永康戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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			58,020
1.10110200 歲入結存-存款		58,020	
(二)本期收入 20			442,057
1.20121600 歲入實收數		442,057	
收入數	442,057		
減：沖轉或付還數			
收項總計			500,077
二、付項			
(一)本期支出 30			500,077
1.30110900 歲入納庫數		500,077	
支付數	500,077		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			500,077

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：106/5/4

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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			3,000	-	7,200	3,300
				-	12,000			4,800	-		4,800
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			3,000	-	7,200	3,300
				-	12,000			4,800	-		4,800
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000			3,000	-	7,200	3,300
				-	12,000			4,800	-		4,800
04			規費收入	4,622,000	4,622,000			419,180	-	-51,160	473,545
				-	1,540,000			1,591,160	-		1,591,160
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000			293,560	-	-130,320	327,120
				-	940,000			1,070,320	-		1,070,320
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			282,060	-	-128,480	314,120
				-	900,000			1,028,480	-		1,028,480
		03	登記費	120,000	120,000			10,500	-	-340	12,000
				-	40,000			40,340	-		40,340
		04	考試報名費	2,000	2,000			1,000	-	-1,500	1,000
				-	-			1,500	-		1,500
	02		使用規費收入	1,800,000	1,800,000			125,620	-	79,160	146,425
				-	600,000			520,840	-		520,840
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000			125,620	-	79,160	146,425
				-	600,000			520,840	-		520,840
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			19,877	-	-13,474	23,232
				-	68,000			81,474	-		81,474
	02		雜項收入	200,000	200,000			19,877	-	-13,474	23,232
				-	68,000			81,474	-		81,474
		10	其他雜項收入	200,000	200,000			19,877	-	-13,474	23,232
				-	68,000			81,474	-		81,474
			經常門合計	4,861,000	4,861,000			442,057	-	-57,434	500,077
				-	1,620,000			1,677,434	-		1,677,434

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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			442,057	-	-57,434	500,077
				-	1,620,000			1,677,434	-		1,677,434
			總計	4,861,000	4,861,000			442,057	-	-57,434	500,077
				-	1,620,000			1,677,434	-		1,677,434

臺南市永康戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年4月30日

第1頁

[illegible]

臺南市永康戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

第號第1頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			3,245,110
1.10210200 經費結存-存款		1,474,631	
2.10210500 可支庫款		1,693,479	
3.10210900 零用金		77,000	
(二)本期收入 20			3,224,426
1.20212000 預計支用數		3,625,333	
收入數	3,625,333		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		-93,178	
收入數	704,693		
減：沖轉或付還數	797,871		
3.20221500 代辦經費		-307,729	
收入數	1,611,300		
減：沖轉或付還數	1,919,029		
收項總計			6,469,536
二、付項			
(一)本期支出 30			3,516,025
1.30211214 預付費用-暫付款		156,000	
支付數	1,800,000		
減：收回或沖轉數	1,644,000		
2.30212100 經費支出		3,360,025	
支付數	3,449,298		
減：收回或沖轉數	89,273		
(二)本期結存 40			2,953,511
1.40210200 經費結存-存款		917,724	
2.40210500 可支庫款		1,958,787	
3.40210900 零用金		77,000	
付項總計			6,469,536

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：106/5/4

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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	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	42,033,000	-	-	-	19,239,000		2,787,069	-	1,967,793
					-	-	-	-	42,033,000		17,271,207	-	-
	01			行政管理	42,033,000	-	-	-	19,239,000		2,787,069	-	1,967,793
					-	-	-	-	42,033,000		17,271,207	-	-
			01	人事費	40,784,000	-	-	-	18,680,000		2,811,359	-	1,712,504
					-	-	-	-	40,784,000		16,967,496	-	-
			02	業務費	1,249,000	-	-	-	559,000		-24,290	-	255,289
					-	-	-	-	1,249,000		303,711	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-	720,000		129,623	-	67,994
					-	-	-	-	2,657,000		652,006	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-	720,000		129,623	-	67,994
					-	-	-	-	2,657,000		652,006	-	-
			02	業務費	2,657,000	-	-	-	720,000		129,623	-	67,994
					-	-	-	-	2,657,000		652,006	-	-
				經常門合計	44,690,000	-	-	-	19,959,000		2,916,692	-	2,035,787
					-	-	-	-	44,690,000		17,923,213	-	-
				經資門合計	44,690,000	-	-	-	19,959,000		2,916,692	-	2,035,787
					-	-	-	-	44,690,000		17,923,213	-	-
01				公務人員退休給付	2,713,611	-	-	-	2,713,611		196,233	-	-
					-	-	-	-	2,713,611		2,713,611	-	-
	01			公務人員退休給付	2,713,611	-	-	-	2,713,611		196,233	-	-
					-	-	-	-	2,713,611		2,713,611	-	-
			01	人事費	2,709,611	-	-	-	2,709,611		196,233	-	-
					-	-	-	-	2,709,611		2,709,611	-	-
			04	獎補助費	4,000	-	-	-	4,000		-	-	-
					-	-	-	-	4,000		4,000	-	-
04				公務人員各項補助	247,100	-	-	-	247,100		247,100	-	-
					-	-	-	-	247,100		247,100	-	-
	01			公務人員各項補助	247,100	-	-	-	247,100		247,100	-	-
					-	-	-	-	247,100		247,100	-	-
			01	人事費	247,100	-	-	-	247,100		247,100	-	-
					-	-	-	-	247,100		247,100	-	-
				統籌科目合計	2,960,711	-	-	-	2,960,711		443,333	-	-
					-	-	-	-	2,960,711		2,960,711	-	-
				總計	47,650,711	-	-	-	22,919,711		3,360,025	-	2,035,787
					-	-	-	-	47,650,711		20,883,924	-	-