歲入類平衡表

中華民國106年6月30日

第1頁

資力	及資產項	目		金額			負擔	医负负债利	4目		金額		第1貝
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(%)
名 表		代號 1-1-0200 1-1-0700 1-1-0800 1-1-0900	本月底 22,083 2,428,000 2,433,000 2,578,162	上月底 340 2,836,000 2,025,000 2,137,239	增減數 21,743 -408,000 408,000 440,923	6395. 00%	預計納庫數 歲入實收數	稱	代號 1-2-1500 1-2-1600	本月底 4,861,000 2,600,245	4, 861, 000	0	
<u>合</u> 備 債權憑き	計註	1-1-1500	7, 461, 245	6, 998, 579	462, 666	6. 61%	合 備 待抵銷債	計	1-2-2100	7, 461, 245	6, 998, 57 <u>9</u>	462, 666	6. 61%

歲入類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數:第1頁

1 :L	п	12,	拉	—		金	È	34	顏	
7 T	н	X.	桐	女	小	計	合	計	總	計
一、收項 (一)上期結存 10 1.10110200 歲入結存-存款 (二)本期收入 20 1.20121600 歲入實收數 收入數 減:沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30110900 歲入納庫數 支付數 減:收回或沖轉數 (二)本期結存 40 1.40110200 歲入結存-存款 付項總計		及	摘	要	小		合		總	計 340 462, 666 463, 006 440, 923 22, 083 463, 006

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數:第1頁

			科 目	原預算數	全年度預算數 收	こ 入 憑 證	本月實現數	應 收 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 字 分配預算數	號	截至本月止累計實現數	保留數	未收入之分配數	截至本月止累計納庫數
03			罰款及賠償收入	36, 000	36, 000		-	-	13, 200	-
				_	18, 000		4, 800	-		4, 800
	01		罰金罰鍰及怠金	36, 000			=	=	13, 200	=
				-	18, 000		4, 800	=		4, 800
		01	罰金罰鍰	36,000	36, 000		=	=	13, 200	=
				=	18, 000		4, 800	=		4,800
04			規費收入	4, 622, 000			438, 075	=	-128, 695	416, 975
				=	2, 311, 000		2, 439, 695	=		2, 418, 255
	01		行政規費收入	2, 822, 000	2, 822, 000		288, 230	=	-224, 560	274, 130
				-	1, 411, 000		1, 635, 560	=		1, 621, 300
		02	證照費	2, 700, 000	2, 700, 000		275, 250	_	-219, 460	261, 870
				-	1, 350, 000		1, 569, 460	=		1, 555, 920
		03	登記費	120,000	120,000		12, 980	=	-4, 100	12, 260
				-	60, 000		64, 100			63, 380
		04	考試報名費	2,000	2, 000		-		-1,000	=
				-	1,000		2,000	I		2,000
	02		使用規費收入	1, 800, 000	1,800,000		149, 845	I	95, 865	142, 845
				-	900, 000		804, 135	I		796, 955
		04	資料使用費	1, 800, 000	1,800,000		149, 845	I	95, 865	142, 845
				-	900, 000		804, 135	I		796, 955
06			財產收入	3,000	3, 000		606	I	-5, 507	606
				=	2,000		7, 507			7, 507
	01		財産孳息	1,000	1,000		606		394	606
				=	1,000		606	П		606
		01	利息收入	1,000	1,000		606	I	394	606
				-	1,000		606	I		606
	05		廢舊物資售價	2,000	2,000		-	I	-5, 901	=
				=	1,000		6, 901			6, 901
		01	廢舊物資售價	2,000	2,000		=		-5, 901	=
				=	1,000		6, 901			6, 901
11			其他收入	200, 000	200,000		23, 985		-46, 243	23, 342
					102,000		148, 243			147, 600
	02		雜項收入	200,000	200, 000		23, 985	=	-46, 243	23, 342
				-	102,000		148, 243			147, 600
		10	其他雜項收入	200,000	200, 000		23, 985	-	-46, 243	23, 342
				-	102,000		148, 243	-		147, 600
			經常門合計	4, 861, 000	4, 861, 000		462, 666		-167, 245	
				-	2, 433, 000		2, 600, 245	-		2, 578, 162

報表編號:arf50 列印日期:106/6/30

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數:第2頁

			科		E	1		原預算數	全年度預算數	收	入憑證	本月實現數	應	收	數	1	本月納庫數
款	項	田	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	未收入之分配數	截至本月止累計納庫數
			經資門合計					4, 861, 000	4, 861, 000			462, 666			-	-167, 245	440, 923
								-	2, 433, 000			2, 600, 245			-		2, 578, 162
			總計					4, 861, 000	4, 861, 000			462, 666			-	-167, 245	440, 923
								-	2, 433, 000			2, 600, 245	•	•	_		2, 578, 162

經費類平衡表

中華民國106年6月30日

第1頁

資力及資產工	頁目		金額			負擔	及負債和	斗目		金額		第1頁
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 可支庫款 零用金 預付費用-暫付款 預計支用數 經費支出	2-1-0200 2-1-0500 2-1-0900 2-1-1214 2-1-2000 2-1-2100	1, 663, 474 2, 435, 245 77, 000 2, 388, 000 15, 667, 000 30, 196, 187	881, 724 2, 484, 427 77, 000 2, 040, 000	781, 750 -49, 182 0 348, 000 -3, 082, 000 3, 641, 916	88. 66% -1. 98% 17. 06% -16. 44%	保管款 代收款 代辦經費 歲出分配數		2-2-1000 2-2-1300 2-2-1500 2-2-1900 2-2-2000	5, 252 891, 951 3, 154, 271 15, 667, 000 32, 708, 432	0 565, 453 2, 356, 271 18, 749, 000 29, 115, 698	5, 252 326, 498 798, 000 -3, 082, 000 3, 592, 734	57. 74% 33. 87% -16. 44%
合 計 (保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600	52, 426, 906	50, 786, 422	1, 640, 484	3. 23%	合 備 應付保管 待抵銷債權		2-2-2600 2-2-2500	52, 426, 906	50, 786, 422	1, 640, 484	3. 23%

報表編號:arf30 列印日期:106/6/30

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第號第1頁共2頁

科	п	及	摘	要	3	金	Į.
AT .	且	×	相	女	小 計	合 計	總計
一、收項							
(一)上期結存 10							3, 443, 151
1.10210200 經費結存-存款						881, 724	
2.10210500 可支庫款						2, 484, 427	
3.10210900 零用金						77, 000	
(二)本期收入 20							4, 722, 484
1.20212000 預計支用數						3, 592, 734	
收入數					3, 592, 734	l.	
减:沖轉或付還數							
2.20221000 保管款						5, 252	
收入數					5, 252	2	
减:沖轉或付還數							
3.20221300 代收款						326, 498	
收入數					1, 449, 006	3	
減:沖轉或付還數					1, 122, 508		
4.20221500 代辦經費						798, 000	
收入數					2, 357, 089		
減:沖轉或付還數					1, 559, 089)	
收項總計							8, 165, 635
二、付項							
(一)本期支出 30							3, 989, 916
1.30211214 預付費用-暫付款						348, 000	
支付數					1, 800, 000		
減: 收回或沖轉數					1, 452, 000		
2.30212100 經費支出						3, 641, 916	
支付數					3, 641, 916	5	
減: 收回或沖轉數							
(二)本期結存 40							4, 175, 719
1.40210200 經費結存-存款						1, 663, 474	
2.40210500 可支庫款						2, 435, 245	
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:106/6/30

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第號第2頁共2頁

				<u> </u>	起至100年0月00日1			
	科	目	及	摘	要		金	頁
	イ I		,X	বান	女 	小 計	合 計	總 計
付項總計								8, 165, 635

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: 106/6/30

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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	原如	台憑登	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	-	-	_	27, 913, 000			2, 891, 847		- 2, 402, 707
					=	=	=	=	42, 033, 000			25, 510, 293		=
	01			行政管理	42, 033, 000	=	=		27, 913, 000			2, 891, 847		- 2, 402, 707
					-	=	_		42, 033, 000			25, 510, 293		
			01	人事費	40, 784, 000	_	-	-	27, 180, 000			2, 669, 456		- 2, 259, 761
					-	_	-	-	40, 784, 000			24, 920, 239		
			02	業務費	1, 249, 000	=	-	-	733, 000			222, 391		- 142, 946
					-	=	_		1, 249, 000			590, 054		
04			1	户政業務	2, 657, 000		-		1, 110, 000			239, 335	·	- 109, 538
			1		-		-		2, 657, 000			1, 000, 462	·	
	02			戶政事務	2, 657, 000		_	_	1, 110, 000			239, 335	·	- 109, 538
					-	_	-	-	2, 657, 000			1, 000, 462		
			02	業務費	2, 657, 000	_	-	-	1, 110, 000			239, 335		- 109, 538
					-	_	-	-	2, 657, 000			1,000,462		
				經常門合計	44, 690, 000	=	_		29, 023, 000			3, 131, 182		- 2, 512, 245
					-	_	-	-	44, 690, 000			26, 510, 755		
				經資門合計	44, 690, 000	_	-	-	29, 023, 000			3, 131, 182		- 2, 512, 245
					-	=	_		44, 690, 000			26, 510, 755		
01				公務人員退休給付	3, 438, 332	=	=		3, 438, 332			510, 734		=
					=	=	=	=	3, 438, 332			3, 438, 332		=
	01			公務人員退休給付	3, 438, 332	=	_		3, 438, 332			510, 734		
					=	=	=	=	3, 438, 332			3, 438, 332		=
			01	人事費	3, 430, 332	=	=	=	3, 430, 332			510, 734		=
					_	=	=		3, 430, 332			3, 430, 332		_
			04	獎補助費	8,000	=	=		8,000			=		=
					=	=	=	=	8,000			8, 000		-
04				公務人員各項補助	247, 100	-	-	-	247, 100			-		
					-	-	-	-	247, 100			247, 100		
	01			公務人員各項補助	247, 100				247, 100					-
L		L	L		=	-		_	247, 100	4		247, 100		-
			01	人事費	247, 100	_	_	=	247, 100			_		-
			1		-	=	_	-	247, 100			247, 100		-
				統籌科目合計	3, 685, 432	-	-	-	3, 685, 432			510, 734		-
					-	-	-	-	3, 685, 432			3, 685, 432		-
				總計	48, 375, 432	-	-	-	32, 708, 432			3, 641, 916		- 2, 512, 245
			1			=	=	=	48, 375, 432			30, 196, 187		=