

中華民國106年12月31日

第1頁

[illegible]

臺南市永康戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12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			38,602
1.10110200 歲入結存-存款		38,602	
(二)本期收入 20			418,095
1.20121600 歲入實收數		418,095	
收入數	418,095		
減：沖轉或付還數			
收項總計			456,697
二、付項			
(一)本期支出 30			456,697
1.30110900 歲入納庫數		456,697	
支付數	456,697		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			456,697

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：107/1/15

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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			4,800	-	5,200	5,700
				-	36,000			30,800	-		30,800
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			4,800	-	5,200	5,700
				-	36,000			30,800	-		30,800
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000			4,800	-	5,200	5,700
				-	36,000			30,800	-		30,800
04			規費收入	4,622,000	4,622,000			393,860	-	-264,825	430,330
				-	4,622,000			4,886,825	-		4,886,825
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000			258,365	-	-388,380	281,325
				-	2,822,000			3,210,380	-		3,210,380
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			247,465	-	-379,280	269,125
				-	2,700,000			3,079,280	-		3,079,280
		03	登記費	120,000	120,000			10,900	-	-9,100	12,200
				-	120,000			129,100	-		129,100
		04	考試報名費	2,000	2,000			-	-	-	-
				-	2,000			2,000	-		2,000
	02		使用規費收入	1,800,000	1,800,000			135,495	-	123,555	149,005
				-	1,800,000			1,676,445	-		1,676,445
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000			135,495	-	123,555	149,005
				-	1,800,000			1,676,445	-		1,676,445
06			財產收入	3,000	3,000			784	-	-7,293	784
				-	3,000			10,293	-		10,293
	01		財產孳息	1,000	1,000			784	-	-392	784
				-	1,000			1,392	-		1,392
		01	利息收入	1,000	1,000			784	-	-392	784
				-	1,000			1,392	-		1,392
	05		廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	-6,901	-
				-	2,000			8,901	-		8,901
		01	廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	-6,901	-
				-	2,000			8,901	-		8,901
11			其他收入	200,000	200,000			18,651	-	-55,671	19,883
				-	200,000			255,671	-		255,671
	02		雜項收入	200,000	200,000			18,651	-	-55,671	19,883
				-	200,000			255,671	-		255,671
		10	其他雜項收入	200,000	200,000			18,651	-	-55,671	19,883
				-	200,000			255,671	-		255,671
			經常門合計	4,861,000	4,861,000			418,095	-	-322,589	456,697
				-	4,861,000			5,183,589	-		5,183,589

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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			418,095	-	-322,589	456,697
				-	4,861,000			5,183,589	-		5,183,589
			總計	4,861,000	4,861,000			418,095	-	-322,589	456,697
				-	4,861,000			5,183,589	-		5,183,589

臺南市永康戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年12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	222,814	752,771	-529,957	-70.40%	保管款	2-2-1000	42,566	35,266	7,300	20.70%
可支庫款	2-1-0500	0	1,867,154	-1,867,154	-100.00%	代收款	2-2-1300	180,248	679,068	-498,820	-73.46%
零用金	2-1-0900	0	77,000	-77,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	0	2,768,437	-2,768,437	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	2,730,000	-2,730,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	513,000	-513,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	513,000	-513,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	50,989,838	-50,989,838	-100.00%
經費支出	2-1-2100	0	49,045,684	-49,045,684	-100.00%						
合 計		222,814	54,985,609	-54,762,795	-99.59%	合 計		222,814	54,985,609	-54,762,795	-99.59%
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 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12月1日起至106年12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			2,696,925
1.10210200 經費結存-存款		752,771	
2.10210500 可支庫款		1,867,154	
3.10210900 零用金		77,000	
(二)本期收入 20			-2,746,957
1.20212000 預計支用數		513,000	
收入數	513,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		7,300	
收入數	7,300		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-498,820	
收入數	1,355,759		
減：沖轉或付還數	1,854,579		
4.20221500 代辦經費		-2,768,437	
收入數	2,155,400		
減：沖轉或付還數	4,923,837		
收項總計			-50,032
二、付項			
(一)本期支出 30			-272,846
1.30211214 預付費用-暫付款		-2,730,000	
支付數	1,908,000		
減：收回或沖轉數	4,638,000		
2.30212100 經費支出		1,815,647	
支付數	1,889,867		
減：收回或沖轉數	74,220		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		641,507	
支付數	641,507		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			222,814

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：107/1/15

臺南市永康戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1.40210200 經費結存-存款 付項總計		222,814	-50,032

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：107/1/15

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	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	-	-	-	42,033,000		1,431,141	-	451,507
					-	-	-	-	42,033,000		41,581,493	-	-
	01			行政管理	42,033,000	-	-	-	42,033,000		1,431,141	-	451,507
					-	-	-	-	42,033,000		41,581,493	-	-
			01	人事費	40,784,000	-	-	-	40,784,000		1,252,485	-	451,507
					-	-	-	-	40,784,000		40,332,493	-	-
			02	業務費	1,249,000	-	-	-	1,249,000		178,656	-	-
					-	-	-	-	1,249,000		1,249,000	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-	2,657,000		384,506	-	190,000
					-	-	-	-	2,657,000		2,467,000	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-	2,657,000		384,506	-	190,000
					-	-	-	-	2,657,000		2,467,000	-	-
			02	業務費	2,657,000	-	-	-	2,657,000		384,506	-	190,000
					-	-	-	-	2,657,000		2,467,000	-	-
				經常門合計	44,690,000	-	-	-	44,690,000		1,815,647	-	641,507
					-	-	-	-	44,690,000		44,048,493	-	-
				經資門合計	44,690,000	-	-	-	44,690,000		1,815,647	-	641,507
					-	-	-	-	44,690,000		44,048,493	-	-
01				公務人員退休給付	6,199,966	-	-	-	6,199,966		-	-	-
					-	-	-	-	6,199,966		6,199,966	-	-
	01			公務人員退休給付	6,199,966	-	-	-	6,199,966		-	-	-
					-	-	-	-	6,199,966		6,199,966	-	-
			01	人事費	6,187,966	-	-	-	6,187,966		-	-	-
					-	-	-	-	6,187,966		6,187,966	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000		-	-	-
					-	-	-	-	12,000		12,000	-	-
04				公務人員各項補助	612,872	-	-	-	612,872		-	-	-
					-	-	-	-	612,872		612,872	-	-
	01			公務人員各項補助	612,872	-	-	-	612,872		-	-	-
					-	-	-	-	612,872		612,872	-	-
			01	人事費	612,872	-	-	-	612,872		-	-	-
					-	-	-	-	612,872		612,872	-	-
				統籌科目合計	6,812,838	-	-	-	6,812,838		-	-	-
					-	-	-	-	6,812,838		6,812,838	-	-
				總計	51,502,838	-	-	-	51,502,838		1,815,647	-	641,507
					-	-	-	-	51,502,838		50,861,331	-	-

臺南市新市戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

第1頁

[illegible]

臺南市新市戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12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 (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	66,586	66,586	66,586
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 付項總計	66,586	66,586	66,586

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：107/1/15

臺南市新市戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	4,000	4,000			-	-	3,700	-
				-	4,000			300	-		300
	01		罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000			-	-	3,700	-
				-	4,000			300	-		300
		01	罰金罰鍰	4,000	4,000			-	-	3,700	-
				-	4,000			300	-		300
04			規費收入	847,000	847,000			64,050	-	94,250	64,050
				-	847,000			752,750	-		752,750
	01		行政規費收入	477,000	477,000			41,550	-	6,990	41,550
				-	477,000			470,010	-		470,010
		02	證照費	460,000	460,000			39,670	-	7,290	39,670
				-	460,000			452,710	-		452,710
		03	登記費	16,000	16,000			1,880	-	-800	1,880
				-	16,000			16,800	-		16,800
		04	考試報名費	1,000	1,000			-	-	500	-
				-	1,000			500	-		500
	02		使用規費收入	370,000	370,000			22,500	-	87,260	22,500
				-	370,000			282,740	-		282,740
		04	資料使用費	370,000	370,000			22,500	-	87,260	22,500
				-	370,000			282,740	-		282,740
06			財產收入	-	-			-	-	-8,097	-
				-	-			8,097	-		8,097
	01		財產孳息	-	-			-	-	-37	-
				-	-			37	-		37
		01	利息收入	-	-			-	-	-37	-
				-	-			37	-		37
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-8,060	-
				-	-			8,060	-		8,060
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-8,060	-
				-	-			8,060	-		8,060
11			其他收入	50,000	50,000			2,536	-	17,054	2,536
				-	50,000			32,946	-		32,946
	02		雜項收入	50,000	50,000			2,536	-	17,054	2,536
				-	50,000			32,946	-		32,946
		10	其他雜項收入	50,000	50,000			2,536	-	17,054	2,536
				-	50,000			32,946	-		32,946
			經常門合計	901,000	901,000			66,586	-	106,907	66,586
				-	901,000			794,093	-		794,093

臺南市新市戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	901,000	901,000			66,586	-	106,907	66,586
				-	901,000			794,093	-		794,093
			總計	901,000	901,000			66,586	-	106,907	66,586
				-	901,000			794,093	-		794,093

中華民國106年12月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：107/1/15

臺南市新市戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31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			864,169
1.10210500 可支庫款		864,169	
(二)本期收入 20			138,813
1.20212000 預計支用數		138,813	
收入數	138,813		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,002,982
二、付項			
(一)本期支出 30			1,002,982
1.30212100 經費支出		337,636	
支付數	337,636		
減：收回或沖轉數			
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		665,346	
支付數	665,346		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,002,982

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：107/1/15

臺南市新市戶政事務所

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	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	10,646,000	-	-	-	10,646,000		236,898	-	626,346
					-	-	-	-	10,646,000		10,019,654	-	-
	01			行政管理	10,646,000	-	-	-	10,646,000		236,898	-	626,346
					-	-	-	-	10,646,000		10,019,654	-	-
			01	人事費	10,362,000	-	-	-	10,362,000		180,254	-	603,903
					-	-	-	-	10,362,000		9,758,097	-	-
			02	業務費	284,000	-	-	-	284,000		56,644	-	22,443
					-	-	-	-	284,000		261,557	-	-
04				戶政業務	525,000	-	-	-	525,000		96,925	-	39,000
					-	-	-	-	525,000		486,000	-	-
	02			戶政事務	525,000	-	-	-	525,000		96,925	-	39,000
					-	-	-	-	525,000		486,000	-	-
			02	業務費	525,000	-	-	-	525,000		96,925	-	39,000
					-	-	-	-	525,000		486,000	-	-
				經常門合計	11,171,000	-	-	-	11,171,000		333,823	-	665,346
					-	-	-	-	11,171,000		10,505,654	-	-
				經費門合計	11,171,000	-	-	-	11,171,000		333,823	-	665,346
					-	-	-	-	11,171,000		10,505,654	-	-
01				公務人員退休給付	880,709	-	-	-	880,709		3,813	-	-
					-	-	-	-	880,709		880,709	-	-
	01			公務人員退休給付	880,709	-	-	-	880,709		3,813	-	-
					-	-	-	-	880,709		880,709	-	-
			01	人事費	880,709	-	-	-	880,709		3,813	-	-
					-	-	-	-	880,709		880,709	-	-
04				公務人員各項補助	73,600	-	-	-	73,600		-	-	-
					-	-	-	-	73,600		73,600	-	-
	01			公務人員各項補助	73,600	-	-	-	73,600		-	-	-
					-	-	-	-	73,600		73,600	-	-
			01	人事費	73,600	-	-	-	73,600		-	-	-
					-	-	-	-	73,600		73,600	-	-
				統籌科目合計	954,309	-	-	-	954,309		3,813	-	-
					-	-	-	-	954,309		954,309	-	-
				總計	12,125,309	-	-	-	12,125,309		337,636	-	665,346
					-	-	-	-	12,125,309		11,459,963	-	-