

臺南市永康戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年10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10月1日起至106年10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			49,245
1.10110200 歲入結存-存款		49,245	
(二)本期收入 20			375,109
1.20121600 歲入實收數		375,109	
收入數	375,109		
減：沖轉或付還數			
收項總計			424,354
二、付項			
(一)本期支出 30			418,654
1.30110900 歲入納庫數		418,654	
支付數	418,654		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,700
1.40110200 歲入結存-存款		5,700	
付項總計			424,354

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：106/11/1

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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			4,700	-	12,200	5,600
				-	30,000			17,800	-		17,800
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			4,700	-	12,200	5,600
				-	30,000			17,800	-		17,800
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000			4,700	-	12,200	5,600
				-	30,000			17,800	-		17,800
04			規費收入	4,622,000	4,622,000			354,740	-	-246,645	395,945
				-	3,851,000			4,097,645	-		4,091,945
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000			231,220	-	-339,835	257,715
				-	2,351,000			2,690,835	-		2,686,740
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			220,720	-	-331,575	245,915
				-	2,250,000			2,581,575	-		2,577,620
		03	登記費	120,000	120,000			10,500	-	-7,260	11,800
				-	100,000			107,260	-		107,120
		04	考試報名費	2,000	2,000			-	-	-1,000	-
				-	1,000			2,000	-		2,000
	02		使用規費收入	1,800,000	1,800,000			123,520	-	93,190	138,230
				-	1,500,000			1,406,810	-		1,405,205
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000			123,520	-	93,190	138,230
				-	1,500,000			1,406,810	-		1,405,205
06			財產收入	3,000	3,000			-	-	-7,509	-
				-	2,000			9,509	-		9,509
	01		財產孳息	1,000	1,000			-	-	392	-
				-	1,000			608	-		608
		01	利息收入	1,000	1,000			-	-	392	-
				-	1,000			608	-		608
	05		廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	-7,901	-
				-	1,000			8,901	-		8,901
		01	廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	-7,901	-
				-	1,000			8,901	-		8,901
11			其他收入	200,000	200,000			15,669	-	-49,455	17,109
				-	168,000			217,455	-		217,455
	02		雜項收入	200,000	200,000			15,669	-	-49,455	17,109
				-	168,000			217,455	-		217,455
		10	其他雜項收入	200,000	200,000			15,669	-	-49,455	17,109
				-	168,000			217,455	-		217,455
			經常門合計	4,861,000	4,861,000			375,109	-	-291,409	418,654
				-	4,051,000			4,342,409	-		4,336,709

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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			375,109	-	-291,409	418,654
				-	4,051,000			4,342,409	-		4,336,709
			總計	4,861,000	4,861,000			375,109	-	-291,409	418,654
				-	4,051,000			4,342,409	-		4,336,709

臺南市永康戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年10月31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10月1日起至106年10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			3,590,079
1.10210200 經費結存-存款		1,650,981	
2.10210500 可支庫款		1,862,098	
3.10210900 零用金		77,000	
(二)本期收入 20			2,223,259
1.20212000 預計支用數		3,548,540	
收入數	3,548,540		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		10,619	
收入數	10,619		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-771,900	
收入數	120,299		
減：沖轉或付還數	892,199		
4.20221500 代辦經費		-564,000	
收入數	1,642,908		
減：沖轉或付還數	2,206,908		
收項總計			5,813,338
二、付項			
(一)本期支出 30			3,440,790
1.30211214 預付費用-暫付款		-144,000	
支付數	1,746,000		
減：收回或沖轉數	1,890,000		
2.30212100 經費支出		3,584,790	
支付數	3,584,790		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,372,548
1.40210200 經費結存-存款		469,700	
2.40210500 可支庫款		1,825,848	
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：106/11/1

經費類現金出納表

第 2 頁 共 2 頁

付項總計				5,813,338
------	--	--	--	-----------

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：106/11/1
----	----	--------	--------	------	------------	---------------

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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	-	-	-	39,161,000		2,902,159	-	1,733,566
					-	-	-	-	42,033,000		37,427,434	-	-
	01			行政管理	42,033,000	-	-	-	39,161,000		2,902,159	-	1,733,566
					-	-	-	-	42,033,000		37,427,434	-	-
			01	人事費	40,784,000	-	-	-	38,080,000		2,786,072	-	1,609,543
					-	-	-	-	40,784,000		36,470,457	-	-
			02	業務費	1,249,000	-	-	-	1,081,000		116,087	-	124,023
					-	-	-	-	1,249,000		956,977	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-	2,030,000		116,091	-	169,282
					-	-	-	-	2,657,000		1,860,718	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-	2,030,000		116,091	-	169,282
					-	-	-	-	2,657,000		1,860,718	-	-
			02	業務費	2,657,000	-	-	-	2,030,000		116,091	-	169,282
					-	-	-	-	2,657,000		1,860,718	-	-
				經常門合計	44,690,000	-	-	-	41,191,000		3,018,250	-	1,902,848
					-	-	-	-	44,690,000		39,288,152	-	-
				經資門合計	44,690,000	-	-	-	41,191,000		3,018,250	-	1,902,848
					-	-	-	-	44,690,000		39,288,152	-	-
01				公務人員退休給付	6,007,217	-	-	-	6,007,217		202,140	-	-
					-	-	-	-	6,007,217		6,007,217	-	-
	01			公務人員退休給付	6,007,217	-	-	-	6,007,217		202,140	-	-
					-	-	-	-	6,007,217		6,007,217	-	-
			01	人事費	5,995,217	-	-	-	5,995,217		202,140	-	-
					-	-	-	-	5,995,217		5,995,217	-	-
			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		364,400	-	-
					-	-	-	-	612,872		612,872	-	-
	01			公務人員各項補助	612,872	-	-	-	612,872		364,400	-	-
					-	-	-	-	612,872		612,872	-	-
			01	人事費	612,872	-	-	-	612,872		364,400	-	-
					-	-	-	-	612,872		612,872	-	-
				統籌科目合計	6,620,089	-	-	-	6,620,089		566,540	-	-
					-	-	-	-	6,620,089		6,620,089	-	-
				總計	51,310,089	-	-	-	47,811,089		3,584,790	-	1,902,848
					-	-	-	-	51,310,089		45,908,241	-	-

中華民國106年10月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/10/31

臺南市新市戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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	63,628	63,628	63,628
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	63,628	63,628	63,628

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：106/10/31

臺南市新市戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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			300	-	3,700	300
				-	4,000			300	-		300
	01		罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000			300	-	3,700	300
				-	4,000			300	-		300
		01	罰金罰鍰	4,000	4,000			300	-	3,700	300
				-	4,000			300	-		300
04			規費收入	847,000	847,000			60,905	-	69,530	60,905
				-	703,000			633,470	-		633,470
	01		行政規費收入	477,000	477,000			39,110	-	1,555	39,110
				-	395,000			393,445	-		393,445
		02	證照費	460,000	460,000			37,690	-	575	37,690
				-	380,000			379,425	-		379,425
		03	登記費	16,000	16,000			1,420	-	480	1,420
				-	14,000			13,520	-		13,520
		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			21,795	-	67,975	21,795
				-	308,000			240,025	-		240,025
		04	資料使用費	370,000	370,000			21,795	-	67,975	21,795
				-	308,000			240,025	-		240,025
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			2,423	-	13,548	2,423
				-	42,000			28,452	-		28,452
	02		雜項收入	50,000	50,000			2,423	-	13,548	2,423
				-	42,000			28,452	-		28,452
		10	其他雜項收入	50,000	50,000			2,423	-	13,548	2,423
				-	42,000			28,452	-		28,452
			經常門合計	901,000	901,000			63,628	-	78,681	63,628
				-	749,000			670,319	-		670,319

臺南市新市戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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			63,628	-	78,681	63,628
				-	749,000			670,319	-		670,319
			總計	901,000	901,000			63,628	-	78,681	63,628
				-	749,000			670,319	-		670,319

臺南市新市戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年10月31日

第1頁

[illegible]

臺南市新市戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

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			946,185
1.10210500 可支庫款		946,185	
(二)本期收入 20			861,769
1.20212000 預計支用數		861,769	
收入數	861,769		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,807,954
二、付項			
(一)本期支出 30			845,239
1.30212100 經費支出		845,239	
支付數	845,239		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			962,715
1.40210500 可支庫款		962,715	
付項總計			1,807,954

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：106/10/31

臺南市新市戶政事務所

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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	-	-	-	9,943,000		697,349	-	898,284
					-	-	-	-	10,646,000		9,044,716	-	-
	01			行政管理	10,646,000	-	-	-	9,943,000		697,349	-	898,284
					-	-	-	-	10,646,000		9,044,716	-	-
			01	人事費	10,362,000	-	-	-	9,703,000		662,265	-	848,286
					-	-	-	-	10,362,000		8,854,714	-	-
			02	業務費	284,000	-	-	-	240,000		35,084	-	49,998
					-	-	-	-	284,000		190,002	-	-
04				戶政業務	525,000	-	-	-	374,000		27,121	-	64,431
					-	-	-	-	525,000		309,569	-	-
	02			戶政事務	525,000	-	-	-	374,000		27,121	-	64,431
					-	-	-	-	525,000		309,569	-	-
			02	業務費	525,000	-	-	-	374,000		27,121	-	64,431
					-	-	-	-	525,000		309,569	-	-
				經常門合計	11,171,000	-	-	-	10,317,000		724,470	-	962,715
					-	-	-	-	11,171,000		9,354,285	-	-
				經資門合計	11,171,000	-	-	-	10,317,000		724,470	-	962,715
					-	-	-	-	11,171,000		9,354,285	-	-
01				公務人員退休給付	818,078	-	-	-	818,078		83,969	-	-
					-	-	-	-	818,078		818,078	-	-
	01			公務人員退休給付	818,078	-	-	-	818,078		83,969	-	-
					-	-	-	-	818,078		818,078	-	-
			01	人事費	818,078	-	-	-	818,078		83,969	-	-
					-	-	-	-	818,078		818,078	-	-
04				公務人員各項補助	73,600	-	-	-	73,600		36,800	-	-
					-	-	-	-	73,600		73,600	-	-
	01			公務人員各項補助	73,600	-	-	-	73,600		36,800	-	-
					-	-	-	-	73,600		73,600	-	-
			01	人事費	73,600	-	-	-	73,600		36,800	-	-
					-	-	-	-	73,600		73,600	-	-
				統籌科目合計	891,678	-	-	-	891,678		120,769	-	-
					-	-	-	-	891,678		891,678	-	-
				總計	12,062,678	-	-	-	11,208,678		845,239	-	962,715
					-	-	-	-	12,062,678		10,245,963	-	-