

臺南市永康戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年1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1月1日起至106年1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			343,953
1. 20121600 歲入實收數		343,953	
收入數	343,953		
減：沖轉或付還數			
收項總計			343,953
二、付項			
(一)本期支出 30			308,259
1. 30110900 歲入納庫數		308,259	
支付數	308,259		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			35,694
1. 40110200 歲入結存-存款		35,694	
付項總計			343,953

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：106/2/3

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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			-	-	3,000	-
				-	3,000			-	-		-
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			-	-	3,000	-
				-	3,000			-	-		-
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000			-	-	3,000	-
				-	3,000			-	-		-
04			規費收入	4,622,000	4,622,000			327,230	-	57,770	293,360
				-	385,000			327,230	-		293,360
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000			220,110	-	14,890	196,560
				-	235,000			220,110	-		196,560
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			212,130	-	12,870	189,240
				-	225,000			212,130	-		189,240
		03	登記費	120,000	120,000			7,480	-	2,520	6,820
				-	10,000			7,480	-		6,820
		04	考試報名費	2,000	2,000			500	-	-500	500
				-	-			500	-		500
	02		使用規費收入	1,800,000	1,800,000			107,120	-	42,880	96,800
				-	150,000			107,120	-		96,800
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000			107,120	-	42,880	96,800
				-	150,000			107,120	-		96,800
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			16,723	-	277	14,899
				-	17,000			16,723	-		14,899
	02		雜項收入	200,000	200,000			16,723	-	277	14,899
				-	17,000			16,723	-		14,899
		10	其他雜項收入	200,000	200,000			16,723	-	277	14,899
				-	17,000			16,723	-		14,899
			經常門合計	4,861,000	4,861,000			343,953	-	61,047	308,259
				-	405,000			343,953	-		308,259

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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			343,953	-	61,047	308,259
				-	405,000			343,953	-		308,259
			總計	4,861,000	4,861,000			343,953	-	61,047	308,259
				-	405,000			343,953	-		308,259

臺南市永康戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年1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	477,663	81,108	396,555	488.92%	保管款	2-2-1000	0	21,190	-21,190	-100.00%
可支庫款	2-1-0500	1,295,431	0	1,295,431		代收款	2-2-1300	297,663	59,918	237,745	396.78%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,980,000	0	1,980,000		代辦經費	2-2-1500	2,160,000	0	2,160,000	
預計支用數	2-1-2000	34,375,000	0	34,375,000		歲出預算數	2-2-1900	34,375,000	0	34,375,000	
經費支出	2-1-2100	11,139,266	0	11,139,266		歲出分配數	2-2-2000	12,434,697	0	12,434,697	
合 計		49,267,360	81,108	49,186,252	60642.91%	合 計		49,267,360	81,108	49,186,252	60642.91%
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1月1日起至106年1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			81,108
1.10210200 經費結存-存款		81,108	
(二)本期收入 20			14,811,252
1.20212000 預計支用數		12,434,697	
收入數	12,434,697		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-21,190	
收入數	1,418		
減：沖轉或付還數	22,608		
3.20221300 代收款		237,745	
收入數	1,804,987		
減：沖轉或付還數	1,567,242		
4.20221500 代辦經費		2,160,000	
收入數	2,160,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			14,892,360
二、付項			
(一)本期支出 30			13,119,266
1.30211214 預付費用-暫付款		1,980,000	
支付數	1,980,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		11,139,266	
支付數	11,139,266		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,773,094
1.40210200 經費結存-存款		477,663	
2.40210500 可支庫款		1,295,431	
付項總計			14,892,360

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：106/2/3

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	-	-	-	10,140,000		8,894,509	-	1,245,491
					-	-	-	-	42,033,000		8,894,509	-	-
	01			行政管理	42,033,000	-	-	-	10,140,000		8,894,509	-	1,245,491
					-	-	-	-	42,033,000		8,894,509	-	-
			01	人事費	40,784,000	-	-	-	9,980,000		8,773,263	-	1,206,737
					-	-	-	-	40,784,000		8,773,263	-	-
			02	業務費	1,249,000	-	-	-	160,000		121,246	-	38,754
					-	-	-	-	1,249,000		121,246	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-	175,000		125,060	-	49,940
					-	-	-	-	2,657,000		125,060	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-	175,000		125,060	-	49,940
					-	-	-	-	2,657,000		125,060	-	-
			02	業務費	2,657,000	-	-	-	175,000		125,060	-	49,940
					-	-	-	-	2,657,000		125,060	-	-
				經常門合計	44,690,000	-	-	-	10,315,000		9,019,569	-	1,295,431
					-	-	-	-	44,690,000		9,019,569	-	-
				經資門合計	44,690,000	-	-	-	10,315,000		9,019,569	-	1,295,431
					-	-	-	-	44,690,000		9,019,569	-	-
01				公務人員退休給付	2,119,697	-	-	-	2,119,697		2,119,697	-	-
					-	-	-	-	2,119,697		2,119,697	-	-
	01			公務人員退休給付	2,119,697	-	-	-	2,119,697		2,119,697	-	-
					-	-	-	-	2,119,697		2,119,697	-	-
			01	人事費	2,115,697	-	-	-	2,115,697		2,115,697	-	-
					-	-	-	-	2,115,697		2,115,697	-	-
			04	獎補助費	4,000	-	-	-	4,000		4,000	-	-
					-	-	-	-	4,000		4,000	-	-
				統籌科目合計	2,119,697	-	-	-	2,119,697		2,119,697	-	-
					-	-	-	-	2,119,697		2,119,697	-	-
				總計	46,809,697	-	-	-	12,434,697		11,139,266	-	1,295,431
					-	-	-	-	46,809,697		11,139,266	-	-