

中華民國105年11月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/12/2

臺南市永康戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11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			56,091
1.10110200 歲入結存-存款		56,091	
(二)本期收入 20			424,017
1.20121600 歲入實收數		424,017	
收入數	424,017		
減：沖轉或付還數			
收項總計			480,108
二、付項			
(一)本期支出 30			478,028
1.30110900 歲入納庫數		478,028	
支付數	478,028		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,080
1.40110200 歲入結存-存款		2,080	
付項總計			480,108

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：105/12/2

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	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	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			2,300	-	11,900	2,800
				-	33,000			21,100	-		21,100
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			2,300	-	11,900	2,800
				-	33,000			21,100	-		21,100
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000			2,300	-	11,900	2,800
				-	33,000			21,100	-		21,100
04			規費收入	4,622,000	4,622,000			404,774	-	-224,799	456,164
				-	4,236,000			4,460,799	-		4,458,819
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000			273,130	-	-323,140	309,690
				-	2,586,000			2,909,140	-		2,907,520
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			261,950	-	-317,560	297,050
				-	2,475,000			2,792,560	-		2,791,000
		03	登記費	120,000	120,000			11,180	-	-5,080	12,640
				-	110,000			115,080	-		115,020
		04	考試報名費	2,000	2,000			-	-	-500	-
				-	1,000			1,500	-		1,500
	02		使用規費收入	1,800,000	1,800,000			131,644	-	98,341	146,474
				-	1,650,000			1,551,659	-		1,551,299
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000			131,644	-	98,341	146,474
				-	1,650,000			1,551,659	-		1,551,299
06			財產收入	3,000	3,000			-	-	-2,075	-
				-	2,000			4,075	-		4,075
	01		財產孳息	1,000	1,000			-	-	-115	-
				-	1,000			1,115	-		1,115
		01	利息收入	1,000	1,000			-	-	-115	-
				-	1,000			1,115	-		1,115
	05		廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	-1,960	-
				-	1,000			2,960	-		2,960
		01	廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	-1,960	-
				-	1,000			2,960	-		2,960
11			其他收入	200,000	200,000			16,943	-	-32,717	19,064
				-	180,000			212,717	-		212,617
	02		雜項收入	200,000	200,000			16,943	-	-32,717	19,064
				-	180,000			212,717	-		212,617
		10	其他雜項收入	200,000	200,000			16,943	-	-32,717	19,064
				-	180,000			212,717	-		212,617
			經常門合計	4,861,000	4,861,000			424,017	-	-247,691	478,028
				-	4,451,000			4,698,691	-		4,696,611

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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			424,017	-	-247,691	478,028
				-	4,451,000			4,698,691	-		4,696,611
			總計	4,861,000	4,861,000			424,017	-	-247,691	478,028
				-	4,451,000			4,698,691	-		4,696,611

臺南市永康戶政事務所

經費類平衡表

中華民國105年11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105年11月1日起至105年11月30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			5,791,280
1.10210200 經費結存-存款		862,600	
2.10210500 可支庫款		4,851,680	
3.10210900 零用金		77,000	
(二)本期收入 20			2,766,769
1.20212000 預計支用數		3,493,856	
收入數	3,493,856		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		7,560	
收入數	7,560		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		7,353	
收入數	701,091		
減：沖轉或付還數	693,738		
4.20221500 代辦經費		-742,000	
收入數	1,464,777		
減：沖轉或付還數	2,206,777		
收項總計			8,558,049
二、付項			
(一)本期支出 30			3,108,529
1.30211214 預付費用-暫付款		-162,000	
支付數	1,668,000		
減：收回或沖轉數	1,830,000		
2.30212100 經費支出		3,270,529	
支付數	3,270,529		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,449,520
1.40210200 經費結存-存款		297,513	
2.40210500 可支庫款		5,075,007	
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：105/12/2

經費類現金出納表

第 2 頁 共 2 頁

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：105/12/2
----	----	--------	--------	------	------------	---------------

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	43,999,000	-	-	-	43,918,000		2,790,986	-	5,091,469
					-	-	-	-	43,999,000		38,826,531	-	-
	01			行政管理	43,999,000	-	-	-	43,918,000		2,790,986	-	5,091,469
					-	-	-	-	43,999,000		38,826,531	-	-
			01	人事費	42,750,000	-	-	-	42,750,000		2,730,456	-	4,967,438
					-	-	-	-	42,750,000		37,782,562	-	-
			02	業務費	1,249,000	-	-	-	1,168,000		60,530	-	124,031
					-	-	-	-	1,249,000		1,043,969	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-	2,225,000		282,687	-	60,538
					-	-	-	-	2,657,000		2,164,462	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-	2,225,000		282,687	-	60,538
					-	-	-	-	2,657,000		2,164,462	-	-
			02	業務費	2,657,000	-	-	-	2,225,000		282,687	-	60,538
					-	-	-	-	2,657,000		2,164,462	-	-
				經常門合計	46,656,000	-	-	-	46,143,000		3,073,673	-	5,152,007
					-	-	-	-	46,656,000		40,990,993	-	-
				經資門合計	46,656,000	-	-	-	46,143,000		3,073,673	-	5,152,007
					-	-	-	-	46,656,000		40,990,993	-	-
01				公務人員退休給付	5,840,804	-	-	-	5,840,804		196,856	-	-
					-	-	-	-	5,840,804		5,840,804	-	-
	01			公務人員退休給付	5,840,804	-	-	-	5,840,804		196,856	-	-
					-	-	-	-	5,840,804		5,840,804	-	-
			01	人事費	5,770,804	-	-	-	5,770,804		196,856	-	-
					-	-	-	-	5,770,804		5,770,804	-	-
			04	獎補助費	70,000	-	-	-	70,000		-	-	-
					-	-	-	-	70,000		70,000	-	-
04				公務人員各項補助	827,480	-	-	-	827,480		-	-	-
					-	-	-	-	827,480		827,480	-	-
	01			公務人員各項補助	827,480	-	-	-	827,480		-	-	-
					-	-	-	-	827,480		827,480	-	-
			01	人事費	827,480	-	-	-	827,480		-	-	-
					-	-	-	-	827,480		827,480	-	-
				統籌科目合計	6,668,284	-	-	-	6,668,284		196,856	-	-
					-	-	-	-	6,668,284		6,668,284	-	-
				總計	53,324,284	-	-	-	52,811,284		3,270,529	-	5,152,007
					-	-	-	-	53,324,284		47,659,277	-	-