

中華民國105年3月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/4/7

臺南市永康戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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			59,020
1.10110200 歲入結存-存款		59,020	
(二)本期收入 20			503,824
1.20121600 歲入實收數		503,824	
收入數	503,824		
減：沖轉或付還數			
收項總計			562,844
二、付項			
(一)本期支出 30			527,386
1.30110900 歲入納庫數		527,386	
支付數	527,386		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			35,458
1.40110200 歲入結存-存款		35,458	
付項總計			562,844

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：105/4/7

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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			4,600	-	2,500	5,100
				-	9,000			6,500	-		6,500
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			4,600	-	2,500	5,100
				-	9,000			6,500	-		6,500
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000			4,600	-	2,500	5,100
				-	9,000			6,500	-		6,500
04			規費收入	4,622,000	4,622,000			478,025	-	-24,780	500,730
				-	1,155,000			1,179,780	-		1,145,605
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000			310,970	-	-66,180	324,470
				-	705,000			771,180	-		747,750
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			296,250	-	-64,880	309,450
				-	675,000			739,880	-		717,390
		03	登記費	120,000	120,000			14,220	-	-800	14,520
				-	30,000			30,800	-		29,860
		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			167,055	-	41,400	176,260
				-	450,000			408,600	-		397,855
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000			167,055	-	41,400	176,260
				-	450,000			408,600	-		397,855
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			21,199	-	-647	21,556
				-	50,000			50,647	-		49,364
	02		雜項收入	200,000	200,000			21,199	-	-647	21,556
				-	50,000			50,647	-		49,364
		10	其他雜項收入	200,000	200,000			21,199	-	-647	21,556
				-	50,000			50,647	-		49,364
			經常門合計	4,861,000	4,861,000			503,824	-	-22,927	527,386
				-	1,214,000			1,236,927	-		1,201,469

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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			503,824	-	-22,927	527,386
				-	1,214,000			1,236,927	-		1,201,469
			總計	4,861,000	4,861,000			503,824	-	-22,927	527,386
				-	1,214,000			1,236,927	-		1,201,469

臺南市永康戶政事務所

經費類平衡表

中華民國105年3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105年3月1日起至105年3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			3,620,091
1.10210200 經費結存-存款		1,533,853	
2.10210500 可支庫款		2,009,238	
3.10210900 零用金		77,000	
(二)本期收入 20			3,741,525
1.20212000 預計支用數		3,560,689	
收入數	3,560,689		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-48,785	
收入數	14		
減：沖轉或付還數	48,799		
3.20221300 代收款		25,621	
收入數	836,435		
減：沖轉或付還數	810,814		
4.20221500 代辦經費		204,000	
收入數	1,710,000		
減：沖轉或付還數	1,506,000		
收項總計			7,361,616
二、付項			
(一)本期支出 30			3,717,146
1.30211214 預付費用-暫付款		294,000	
支付數	1,800,000		
減：收回或沖轉數	1,506,000		
2.30212100 經費支出		3,423,146	
支付數	3,423,146		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,644,470
1.40210200 經費結存-存款		1,420,689	
2.40210500 可支庫款		2,146,781	
3.40210900 零用金		77,000	
付項總計			7,361,616

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：105/4/7

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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	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	-	-	-	16,569,000			2,968,641	-	2,222,794
					-	-	-	43,999,000				14,346,206	-	-
	01			行政管理	43,999,000	-	-	-	16,569,000			2,968,641	-	2,222,794
					-	-	-	43,999,000				14,346,206	-	-
		01		人事費	42,750,000	-	-	-	16,097,000			2,751,775	-	2,101,295
					-	-	-	42,750,000				13,995,705	-	-
		02		業務費	1,249,000	-	-	-	472,000			216,866	-	121,499
					-	-	-	1,249,000				350,501	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-	525,000			239,816	-	987
					-	-	-	2,657,000				524,013	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-	525,000			239,816	-	987
					-	-	-	2,657,000				524,013	-	-
		02		業務費	2,657,000	-	-	-	525,000			239,816	-	987
					-	-	-	2,657,000				524,013	-	-
				經常門合計	46,656,000	-	-	-	17,094,000			3,208,457	-	2,223,781
					-	-	-	46,656,000				14,870,219	-	-
				經資門合計	46,656,000	-	-	-	17,094,000			3,208,457	-	2,223,781
					-	-	-	46,656,000				14,870,219	-	-
01				公務人員退休給付	2,536,058	-	-	-	2,536,058			214,689	-	-
					-	-	-	2,536,058				2,536,058	-	-
	01			公務人員退休給付	2,536,058	-	-	-	2,536,058			214,689	-	-
					-	-	-	2,536,058				2,536,058	-	-
		01		人事費	2,512,058	-	-	-	2,512,058			214,689	-	-
					-	-	-	2,512,058				2,512,058	-	-
		04		獎補助費	24,000	-	-	-	24,000			-	-	-
					-	-	-	24,000				24,000	-	-
04				公務人員各項補助	152,150	-	-	-	152,150			-	-	-
					-	-	-	152,150				152,150	-	-
	01			公務人員各項補助	152,150	-	-	-	152,150			-	-	-
					-	-	-	152,150				152,150	-	-
		01		人事費	152,150	-	-	-	152,150			-	-	-
					-	-	-	152,150				152,150	-	-
				統籌科目合計	2,688,208	-	-	-	2,688,208			214,689	-	-
					-	-	-	2,688,208				2,688,208	-	-
				總計	49,344,208	-	-	-	19,782,208			3,423,146	-	2,223,781
					-	-	-	49,344,208				17,558,427	-	-