

中華民國105年5月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/6/1

## 臺南市永康戶政事務所

## 歲入類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

頁數:第1頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金 額     |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|
|                       | 小 計     | 合 計     | 總 計     |
| 一、收項                  |         |         |         |
| (一)上期結存 10            |         |         | 52,203  |
| 1.10110200 歲入結存-存款    |         | 52,203  |         |
| (二)本期收入 20            |         |         | 479,899 |
| 1.20121600 歲入實收數      |         | 479,899 |         |
| 收入數                   | 479,899 |         |         |
| 減：沖轉或付還數              |         |         |         |
| 收項總計                  |         |         | 532,102 |
| 二、付項                  |         |         |         |
| (一)本期支出 30            |         |         | 532,072 |
| 1.30110900 歲入納庫數      |         | 532,072 |         |
| 支付數                   | 532,072 |         |         |
| 減：收回或沖轉數              |         |         |         |
| (二)本期結存 40            |         |         | 30      |
| 1.40110200 歲入結存-存款    |         | 30      |         |
| 付項總計                  |         |         | 532,102 |

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：105/6/1

## 臺南市永康戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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<br>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<br>分配預算數 | 字       | 號 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保 留 數 |                  | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 03  |    |    | 罰款及賠償收入   | 36,000    | 36,000         |         |   | 4,700          | -     | 3,500            | 5,000          |
|     |    |    |           | -         | 15,000         |         |   | 11,500         | -     |                  | 11,500         |
|     | 01 |    | 罰金罰鍰及怠金   | 36,000    | 36,000         |         |   | 4,700          | -     | 3,500            | 5,000          |
|     |    |    |           | -         | 15,000         |         |   | 11,500         | -     |                  | 11,500         |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰      | 36,000    | 36,000         |         |   | 4,700          | -     | 3,500            | 5,000          |
|     |    |    |           | -         | 15,000         |         |   | 11,500         | -     |                  | 11,500         |
| 04  |    |    | 規費收入      | 4,622,000 | 4,622,000      |         |   | 431,235        | -     | -122,515         | 479,515        |
|     |    |    |           | -         | 1,925,000      |         |   | 2,047,515      | -     |                  | 2,047,485      |
|     | 01 |    | 行政規費收入    | 2,822,000 | 2,822,000      |         |   | 285,810        | -     | -184,315         | 317,840        |
|     |    |    |           | -         | 1,175,000      |         |   | 1,359,315      | -     |                  | 1,359,315      |
|     |    | 02 | 證照費       | 2,700,000 | 2,700,000      |         |   | 274,350        | -     | -180,715         | 304,860        |
|     |    |    |           | -         | 1,125,000      |         |   | 1,305,715      | -     |                  | 1,305,715      |
|     |    | 03 | 登記費       | 120,000   | 120,000        |         |   | 11,460         | -     | -3,100           | 12,980         |
|     |    |    |           | -         | 50,000         |         |   | 53,100         | -     |                  | 53,100         |
|     |    | 04 | 考試報名費     | 2,000     | 2,000          |         |   | -              | -     | -500             | -              |
|     |    |    |           | -         | -              |         |   | 500            | -     |                  | 500            |
|     | 02 |    | 使用規費收入    | 1,800,000 | 1,800,000      |         |   | 145,425        | -     | 61,800           | 161,675        |
|     |    |    |           | -         | 750,000        |         |   | 688,200        | -     |                  | 688,170        |
|     |    | 04 | 資料使用費     | 1,800,000 | 1,800,000      |         |   | 145,425        | -     | 61,800           | 161,675        |
|     |    |    |           | -         | 750,000        |         |   | 688,200        | -     |                  | 688,170        |
| 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        |         |   | 43,964         | -     | -32,507          | 47,557         |
|     |    |    |           | -         | 80,000         |         |   | 112,507        | -     |                  | 112,507        |
|     | 02 |    | 雜項收入      | 200,000   | 200,000        |         |   | 43,964         | -     | -32,507          | 47,557         |
|     |    |    |           | -         | 80,000         |         |   | 112,507        | -     |                  | 112,507        |
|     |    | 10 | 其他雜項收入    | 200,000   | 200,000        |         |   | 43,964         | -     | -32,507          | 47,557         |
|     |    |    |           | -         | 80,000         |         |   | 112,507        | -     |                  | 112,507        |
|     |    |    | 經常門合計     | 4,861,000 | 4,861,000      |         |   | 479,899        | -     | -151,522         | 532,072        |
|     |    |    |           | -         | 2,020,000      |         |   | 2,171,522      | -     |                  | 2,171,492      |

## 臺南市永康戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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<br>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<br>分配預算數 | 字       | 號 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保 留 數 |                  | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|                      |   |   | 經資門合計     | 4,861,000 | 4,861,000      |         |   | 479,899        | -     | -151,522         | 532,072        |
|                      |   |   |           | -         | 2,020,000      |         |   | 2,171,522      | -     |                  | 2,171,492      |
|                      |   |   | 總計        | 4,861,000 | 4,861,000      |         |   | 479,899        | -     | -151,522         | 532,072        |
|                      |   |   |           | -         | 2,020,000      |         |   | 2,171,522      | -     |                  | 2,171,492      |

## 臺南市永康戶政事務所

### 經費類平衡表

中華民國105年5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5月1日起至105年5月31日止

第號第1頁共2頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金<br>額    |           |            |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|                       | 小<br>計    | 合<br>計    | 總<br>計     |
| 一、收項                  |           |           |            |
| (一)上期結存 10            |           |           | 4,475,083  |
| 1.10210200 經費結存-存款    |           | 1,980,510 |            |
| 2.10210500 可支庫款       |           | 2,417,573 |            |
| 3.10210900 零用金        |           | 77,000    |            |
| (二)本期收入 20            |           |           | 6,010,526  |
| 1.20212000 預計支用數      |           | 6,075,999 |            |
| 收入數                   | 6,075,999 |           |            |
| 減：沖轉或付還數              |           |           |            |
| 2.20221300 代收款        |           | 186,527   |            |
| 收入數                   | 1,014,269 |           |            |
| 減：沖轉或付還數              | 827,742   |           |            |
| 3.20221500 代辦經費       |           | -252,000  |            |
| 收入數                   | 1,200,000 |           |            |
| 減：沖轉或付還數              | 1,452,000 |           |            |
| 收項總計                  |           |           | 10,485,609 |
| 二、付項                  |           |           |            |
| (一)本期支出 30            |           |           | 5,987,652  |
| 1.30211214 預付費用-暫付款   |           | 348,000   |            |
| 支付數                   | 1,800,000 |           |            |
| 減：收回或沖轉數              | 1,452,000 |           |            |
| 2.30212100 經費支出       |           | 5,639,652 |            |
| 支付數                   | 5,639,652 |           |            |
| 減：收回或沖轉數              |           |           |            |
| (二)本期結存 40            |           |           | 4,497,957  |
| 1.40210200 經費結存-存款    |           | 1,567,037 |            |
| 2.40210500 可支庫款       |           | 2,853,920 |            |
| 3.40210900 零用金        |           | 77,000    |            |
| 付項總計                  |           |           | 10,485,609 |

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：105/6/1

## 臺南市永康戶政事務所

## 經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款)   |
| 01  |    |   |    | 一般行政      | 43,999,000 | -     | -        | -          | 25,306,000     |      |   | 5,181,656      | -   | 2,925,418 |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 43,999,000 |                |      |   | 22,380,582     | -   | -         |
|     | 01 |   |    | 行政管理      | 43,999,000 | -     | -        | -          | 25,306,000     |      |   | 5,181,656      | -   | 2,925,418 |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 43,999,000 |                |      |   | 22,380,582     | -   | -         |
|     |    |   | 01 | 人事費       | 42,750,000 | -     | -        | -          | 24,660,000     |      |   | 5,076,365      | -   | 2,701,453 |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 42,750,000 |                |      |   | 21,958,547     | -   | -         |
|     |    |   | 02 | 業務費       | 1,249,000  | -     | -        | -          | 646,000        |      |   | 105,291        | -   | 223,965   |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 1,249,000  |                |      |   | 422,035        | -   | -         |
| 04  |    |   |    | 戶政業務      | 2,657,000  | -     | -        | -          | 915,000        |      |   | 211,997        | -   | 5,502     |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 2,657,000  |                |      |   | 909,498        | -   | -         |
|     | 02 |   |    | 戶政事務      | 2,657,000  | -     | -        | -          | 915,000        |      |   | 211,997        | -   | 5,502     |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 2,657,000  |                |      |   | 909,498        | -   | -         |
|     |    |   | 02 | 業務費       | 2,657,000  | -     | -        | -          | 915,000        |      |   | 211,997        | -   | 5,502     |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 2,657,000  |                |      |   | 909,498        | -   | -         |
|     |    |   |    | 經常門合計     | 46,656,000 | -     | -        | -          | 26,221,000     |      |   | 5,393,653      | -   | 2,930,920 |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 46,656,000 |                |      |   | 23,290,080     | -   | -         |
|     |    |   |    | 經資門合計     | 46,656,000 | -     | -        | -          | 26,221,000     |      |   | 5,393,653      | -   | 2,930,920 |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 46,656,000 |                |      |   | 23,290,080     | -   | -         |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休給付  | 2,960,876  | -     | -        | -          | 2,960,876      |      |   | 224,099        | -   | -         |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 2,960,876  |                |      |   | 2,960,876      | -   | -         |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休給付  | 2,960,876  | -     | -        | -          | 2,960,876      |      |   | 224,099        | -   | -         |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 2,960,876  |                |      |   | 2,960,876      | -   | -         |
|     |    |   | 01 | 人事費       | 2,912,876  | -     | -        | -          | 2,912,876      |      |   | 200,099        | -   | -         |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 2,912,876  |                |      |   | 2,912,876      | -   | -         |
|     |    |   | 04 | 獎補助費      | 48,000     | -     | -        | -          | 48,000         |      |   | 24,000         | -   | -         |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 48,000     |                |      |   | 48,000         | -   | -         |
| 04  |    |   |    | 公務人員各項補助  | 432,750    | -     | -        | -          | 432,750        |      |   | 21,900         | -   | -         |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 432,750    |                |      |   | 432,750        | -   | -         |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助  | 432,750    | -     | -        | -          | 432,750        |      |   | 21,900         | -   | -         |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 432,750    |                |      |   | 432,750        | -   | -         |
|     |    |   | 01 | 人事費       | 432,750    | -     | -        | -          | 432,750        |      |   | 21,900         | -   | -         |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 432,750    |                |      |   | 432,750        | -   | -         |
|     |    |   |    | 統籌科目合計    | 3,393,626  | -     | -        | -          | 3,393,626      |      |   | 245,999        | -   | -         |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 3,393,626  |                |      |   | 3,393,626      | -   | -         |
|     |    |   |    | 總計        | 50,049,626 | -     | -        | -          | 29,614,626     |      |   | 5,639,652      | -   | 2,930,920 |
|     |    |   |    |           | -          | -     | -        | 50,049,626 |                |      |   | 26,683,706     | -   | -         |