

臺南市永康戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國105年6月30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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	32,975	30	32,945	109816.67%	預計納庫數	1-2-1500	4,861,000	4,861,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	2,430,000	2,841,000	-411,000	-14.47%	歲入實收數	1-2-1600	2,576,357	2,171,522	404,835	18.64%
歲入分配數	1-1-0800	2,431,000	2,020,000	411,000	20.35%						
歲入納庫數	1-1-0900	2,543,382	2,171,492	371,890	17.13%						
合計		7,437,357	7,032,522	404,835	5.76%	合計		7,437,357	7,032,522	404,835	5.76%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺南市永康戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6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			30
1.10110200 歲入結存-存款		30	
(二)本期收入 20			404,835
1.20121600 歲入實收數		404,835	
收入數	404,835		
減：沖轉或付還數			
收項總計			404,865
二、付項			
(一)本期支出 30			371,890
1.30110900 歲入納庫數		371,890	
支付數	371,890		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			32,975
1.40110200 歲入結存-存款		32,975	
付項總計			404,865

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：105/7/5

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國105年6月1日起至105年6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			900	-	5,600	900
				-	18,000			12,400	-		12,400
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			900	-	5,600	900
				-	18,000			12,400	-		12,400
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000			900	-	5,600	900
				-	18,000			12,400	-		12,400
04			規費收入	4,622,000	4,622,000			383,685	-	-120,200	351,445
				-	2,311,000			2,431,200	-		2,398,930
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000			252,425	-	-200,740	231,645
				-	1,411,000			1,611,740	-		1,590,960
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			242,045	-	-197,760	222,245
				-	1,350,000			1,547,760	-		1,527,960
		03	登記費	120,000	120,000			9,880	-	-2,980	8,900
				-	60,000			62,980	-		62,000
		04	考試報名費	2,000	2,000			500	-	-	500
				-	1,000			1,000	-		1,000
	02		使用規費收入	1,800,000	1,800,000			131,260	-	80,540	119,800
				-	900,000			819,460	-		807,970
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000			131,260	-	80,540	119,800
				-	900,000			819,460	-		807,970
06			財產收入	3,000	3,000			2,575	-	-575	2,575
				-	2,000			2,575	-		2,575
	01		財產孳息	1,000	1,000			1,115	-	-115	1,115
				-	1,000			1,115	-		1,115
		01	利息收入	1,000	1,000			1,115	-	-115	1,115
				-	1,000			1,115	-		1,115
	05		廢舊物資售價	2,000	2,000			1,460	-	-460	1,460
				-	1,000			1,460	-		1,460
		01	廢舊物資售價	2,000	2,000			1,460	-	-460	1,460
				-	1,000			1,460	-		1,460
11			其他收入	200,000	200,000			17,675	-	-30,182	16,970
				-	100,000			130,182	-		129,477
	02		雜項收入	200,000	200,000			17,675	-	-30,182	16,970
				-	100,000			130,182	-		129,477
		10	其他雜項收入	200,000	200,000			17,675	-	-30,182	16,970
				-	100,000			130,182	-		129,477
			經常門合計	4,861,000	4,861,000			404,835	-	-145,357	371,890
				-	2,431,000			2,576,357	-		2,543,382

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國105年6月1日起至105年6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			404,835	-	-145,357	371,890
				-	2,431,000			2,576,357	-		2,543,382
			總計	4,861,000	4,861,000			404,835	-	-145,357	371,890
				-	2,431,000			2,576,357	-		2,543,382

臺南市永康戶政事務所

經費類平衡表

中華民國105年6月30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	932,820	1,567,037	-634,217	-40.47%	代收款	2-2-1300	504,075	538,292	-34,217	-6.36%
可支庫款	2-1-0500	3,117,163	2,853,920	263,243	9.22%	代辦經費	2-2-1500	2,744,745	3,224,745	-480,000	-14.88%
零用金	2-1-0900	77,000	77,000	0		歲出預算數	2-2-1900	17,138,000	20,435,000	-3,297,000	-16.13%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,316,000	2,196,000	120,000	5.46%	歲出分配數	2-2-2000	33,113,536	29,614,626	3,498,910	11.81%
預計支用數	2-1-2000	17,138,000	20,435,000	-3,297,000	-16.13%						
經費支出	2-1-2100	29,919,373	26,683,706	3,235,667	12.13%						
合計		53,500,356	53,812,663	-312,307	-0.58%	合計		53,500,356	53,812,663	-312,307	-0.58%
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105年6月1日起至105年6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			4,497,957
1.10210200 經費結存-存款		1,567,037	
2.10210500 可支庫款		2,853,920	
3.10210900 零用金		77,000	
(二)本期收入 20			2,984,693
1.20212000 預計支用數		3,498,910	
收入數	3,498,910		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		-34,217	
收入數	693,133		
減：沖轉或付還數	727,350		
3.20221500 代辦經費		-480,000	
收入數	1,236,000		
減：沖轉或付還數	1,716,000		
收項總計			7,482,650
二、付項			
(一)本期支出 30			3,355,667
1.30211214 預付費用-暫付款		120,000	
支付數	1,800,000		
減：收回或沖轉數	1,680,000		
2.30212100 經費支出		3,235,667	
支付數	3,235,667		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,126,983
1.40210200 經費結存-存款		932,820	
2.40210500 可支庫款		3,117,163	
3.40210900 零用金		77,000	
付項總計			7,482,650

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：105/7/5

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6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		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	-	-	-		28,408,000		2,865,347	-	3,162,071
					-	-	-	43,999,000				25,245,929	-	-
	01			行政管理	43,999,000	-	-	-		28,408,000		2,865,347	-	3,162,071
					-	-	-	43,999,000				25,245,929	-	-
		01		人事費	42,750,000	-	-	-		27,675,000		2,673,055	-	3,043,398
					-	-	-	42,750,000				24,631,602	-	-
		02		業務費	1,249,000	-	-	-		733,000		192,292	-	118,673
					-	-	-	1,249,000				614,327	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-		1,110,000		168,410	-	32,092
					-	-	-	2,657,000				1,077,908	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-		1,110,000		168,410	-	32,092
					-	-	-	2,657,000				1,077,908	-	-
		02		業務費	2,657,000	-	-	-		1,110,000		168,410	-	32,092
					-	-	-	2,657,000				1,077,908	-	-
				經常門合計	46,656,000	-	-	-		29,518,000		3,033,757	-	3,194,163
					-	-	-	46,656,000				26,323,837	-	-
				經費門合計	46,656,000	-	-	-		29,518,000		3,033,757	-	3,194,163
					-	-	-	46,656,000				26,323,837	-	-
01				公務人員退休給付	3,157,786	-	-	-		3,157,786		196,910	-	-
					-	-	-	3,157,786				3,157,786	-	-
	01			公務人員退休給付	3,157,786	-	-	-		3,157,786		196,910	-	-
					-	-	-	3,157,786				3,157,786	-	-
		01		人事費	3,109,786	-	-	-		3,109,786		196,910	-	-
					-	-	-	3,109,786				3,109,786	-	-
		04		獎補助費	48,000	-	-	-		48,000		-	-	-
					-	-	-	48,000				48,000	-	-
04				公務人員各項補助	437,750	-	-	-		437,750		5,000	-	-
					-	-	-	437,750				437,750	-	-
	01			公務人員各項補助	437,750	-	-	-		437,750		5,000	-	-
					-	-	-	437,750				437,750	-	-
		01		人事費	437,750	-	-	-		437,750		5,000	-	-
					-	-	-	437,750				437,750	-	-
				統籌科目合計	3,595,536	-	-	-		3,595,536		201,910	-	-
					-	-	-	3,595,536				3,595,536	-	-
				總計	50,251,536	-	-	-		33,113,536		3,235,667	-	3,194,163
					-	-	-	50,251,536				29,919,373	-	-