

臺南市永康戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年2月28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2月1日起至106年2月28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			35,694
1.10110200 歲入結存-存款		35,694	
(二)本期收入 20			398,682
1.20121600 歲入實收數		398,682	
收入數	398,682		
減：沖轉或付還數			
收項總計			434,376
二、付項			
(一)本期支出 30			377,409
1.30110900 歲入納庫數		377,409	
支付數	377,409		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			56,967
1.40110200 歲入結存-存款		56,967	
付項總計			434,376

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：106/3/2

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			300	-	5,700	-
				-	6,000			300	-		-
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			300	-	5,700	-
				-	6,000			300	-		-
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000			300	-	5,700	-
				-	6,000			300	-		-
04			規費收入	4,622,000	4,622,000			377,865	-	64,905	357,975
				-	770,000			705,095	-		651,335
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000			250,250	-	-360	240,480
				-	470,000			470,360	-		437,040
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			241,290	-	-3,420	232,260
				-	450,000			453,420	-		421,500
		03	登記費	120,000	120,000			8,960	-	3,560	8,220
				-	20,000			16,440	-		15,040
		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			127,615	-	65,265	117,495
				-	300,000			234,735	-		214,295
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000			127,615	-	65,265	117,495
				-	300,000			234,735	-		214,295
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			20,517	-	-3,240	19,434
				-	34,000			37,240	-		34,333
	02		雜項收入	200,000	200,000			20,517	-	-3,240	19,434
				-	34,000			37,240	-		34,333
		10	其他雜項收入	200,000	200,000			20,517	-	-3,240	19,434
				-	34,000			37,240	-		34,333
			經常門合計	4,861,000	4,861,000			398,682	-	67,365	377,409
				-	810,000			742,635	-		685,668

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			398,682	-	67,365	377,409
				-	810,000			742,635	-		685,668
			總計	4,861,000	4,861,000			398,682	-	67,365	377,409
				-	810,000			742,635	-		685,668

臺南市永康戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年2月28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106年2月1日起至106年2月28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			1,773,094
1.10210200 經費結存-存款		477,663	
2.10210500 可支庫款		1,295,431	
(二)本期收入 20			3,921,519
1.20212000 預計支用數		3,431,980	
收入數	3,431,980		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		4,024	
收入數	4,024		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		11,515	
收入數	788,397		
減：沖轉或付還數	776,882		
4.20221500 代辦經費		474,000	
收入數	1,800,000		
減：沖轉或付還數	1,326,000		
收項總計			5,694,613
二、付項			
(一)本期支出 30			3,083,965
1.30211214 預付費用-暫付款		-126,000	
支付數	1,200,000		
減：收回或沖轉數	1,326,000		
2.30212100 經費支出		3,209,965	
支付數	3,209,965		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,610,648
1.40210200 經費結存-存款		1,093,202	
2.40210500 可支庫款		1,440,446	
3.40210900 零用金		77,000	
付項總計			5,694,613

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：106/3/2

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	-	-	-	13,196,000		2,855,017	-	1,446,474
					-	-	-	-	42,033,000		11,749,526	-	-
	01			行政管理	42,033,000	-	-	-	13,196,000		2,855,017	-	1,446,474
					-	-	-	-	42,033,000		11,749,526	-	-
			01	人事費	40,784,000	-	-	-	12,880,000		2,791,932	-	1,314,805
					-	-	-	-	40,784,000		11,565,195	-	-
			02	業務費	1,249,000	-	-	-	316,000		63,085	-	131,669
					-	-	-	-	1,249,000		184,331	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-	350,000		153,968	-	70,972
					-	-	-	-	2,657,000		279,028	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-	350,000		153,968	-	70,972
					-	-	-	-	2,657,000		279,028	-	-
			02	業務費	2,657,000	-	-	-	350,000		153,968	-	70,972
					-	-	-	-	2,657,000		279,028	-	-
				經常門合計	44,690,000	-	-	-	13,546,000		3,008,985	-	1,517,446
					-	-	-	-	44,690,000		12,028,554	-	-
				經費門合計	44,690,000	-	-	-	13,546,000		3,008,985	-	1,517,446
					-	-	-	-	44,690,000		12,028,554	-	-
01				公務人員退休給付	2,320,677	-	-	-	2,320,677		200,980	-	-
					-	-	-	-	2,320,677		2,320,677	-	-
	01			公務人員退休給付	2,320,677	-	-	-	2,320,677		200,980	-	-
					-	-	-	-	2,320,677		2,320,677	-	-
			01	人事費	2,316,677	-	-	-	2,316,677		200,980	-	-
					-	-	-	-	2,316,677		2,316,677	-	-
			04	獎補助費	4,000	-	-	-	4,000		-	-	-
					-	-	-	-	4,000		4,000	-	-
				統籌科目合計	2,320,677	-	-	-	2,320,677		200,980	-	-
					-	-	-	-	2,320,677		2,320,677	-	-
				總計	47,010,677	-	-	-	15,866,677		3,209,965	-	1,517,446
					-	-	-	-	47,010,677		14,349,231	-	-