

## 臺南市永康戶政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國105年9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	19,953	18,393	1,560	8.48%	預計納庫數	1-2-1500	4,861,000	4,861,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	1,216,000	1,624,000	-408,000	-25.12%	歲入實收數	1-2-1600	3,875,957	3,474,195	401,762	11.56%
歲入分配數	1-1-0800	3,645,000	3,237,000	408,000	12.60%						
歲入納庫數	1-1-0900	3,856,004	3,455,802	400,202	11.58%						
合計		8,736,957	8,335,195	401,762	4.82%	合計		8,736,957	8,335,195	401,762	4.82%
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9月1日起至105年9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			18,393
1.10110200 歲入結存-存款		18,393	
(二)本期收入 20			401,762
1.20121600 歲入實收數		401,762	
收入數	401,762		
減：沖轉或付還數			
收項總計			420,155
二、付項			
(一)本期支出 30			400,202
1.30110900 歲入納庫數		400,202	
支付數	400,202		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			19,953
1.40110200 歲入結存-存款		19,953	
付項總計			420,155

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：105/10/5

## 臺南市永康戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國105年9月1日起至105年9月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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			1,500	-	10,400	1,500
				-	27,000			16,600	-		16,600
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			1,500	-	10,400	1,500
				-	27,000			16,600	-		16,600
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000			1,500	-	10,400	1,500
				-	27,000			16,600	-		16,600
04			規費收入	4,622,000	4,622,000			383,435	-	-208,330	381,975
				-	3,466,000			3,674,330	-		3,655,320
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000			234,550	-	-273,730	233,470
				-	2,116,000			2,389,730	-		2,379,100
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			225,910	-	-270,090	225,130
				-	2,025,000			2,295,090	-		2,285,020
		03	登記費	120,000	120,000			8,640	-	-3,140	8,340
				-	90,000			93,140	-		92,580
		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			148,885	-	65,400	148,505
				-	1,350,000			1,284,600	-		1,276,220
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000			148,885	-	65,400	148,505
				-	1,350,000			1,284,600	-		1,276,220
06			財產收入	3,000	3,000			1,500	-	-2,075	1,500
				-	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			1,500	-	-1,960	1,500
				-	1,000			2,960	-		2,960
		01	廢舊物資售價	2,000	2,000			1,500	-	-1,960	1,500
				-	1,000			2,960	-		2,960
11			其他收入	200,000	200,000			15,327	-	-30,952	15,227
				-	150,000			180,952	-		180,009
	02		雜項收入	200,000	200,000			15,327	-	-30,952	15,227
				-	150,000			180,952	-		180,009
		10	其他雜項收入	200,000	200,000			15,327	-	-30,952	15,227
				-	150,000			180,952	-		180,009
			經常門合計	4,861,000	4,861,000			401,762	-	-230,957	400,202
				-	3,645,000			3,875,957	-		3,856,004

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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			401,762	-	-230,957	400,202
				-	3,645,000			3,875,957	-		3,856,004
			總計	4,861,000	4,861,000			401,762	-	-230,957	400,202
				-	3,645,000			3,875,957	-		3,856,004

## 臺南市永康戶政事務所

## 經費類平衡表

中華民國105年9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	780,517	296,458	484,059	163.28%	代收款	2-2-1300	347,173	285,962	61,211	21.41%
可支庫款	2-1-0500	4,565,751	4,196,320	369,431	8.80%	代辦經費	2-2-1500	2,311,344	2,398,496	-87,152	-3.63%
零用金	2-1-0900	77,000	77,000	0		歲出預算數	2-2-1900	7,107,000	10,474,000	-3,367,000	-32.15%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,878,000	2,388,000	-510,000	-21.36%	歲出分配數	2-2-2000	45,511,612	41,922,963	3,588,649	8.56%
預計支用數	2-1-2000	7,107,000	10,474,000	-3,367,000	-32.15%						
經費支出	2-1-2100	40,868,861	37,649,643	3,219,218	8.55%						
合計		55,277,129	55,081,421	195,708	0.36%	合計		55,277,129	55,081,421	195,708	0.36%
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9月1日起至105年9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			4,569,778
1.10210200 經費結存-存款		296,458	
2.10210500 可支庫款		4,196,320	
3.10210900 零用金		77,000	
(二)本期收入 20			3,562,708
1.20212000 預計支用數		3,588,649	
收入數	3,588,649		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		61,211	
收入數	670,556		
減：沖轉或付還數	609,345		
3.20221500 代辦經費		-87,152	
收入數	1,622,848		
減：沖轉或付還數	1,710,000		
收項總計			8,132,486
二、付項			
(一)本期支出 30			2,709,218
1.30211214 預付費用-暫付款		-510,000	
支付數	1,200,000		
減：收回或沖轉數	1,710,000		
2.30212100 經費支出		3,219,218	
支付數	3,219,218		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,423,268
1.40210200 經費結存-存款		780,517	
2.40210500 可支庫款		4,565,751	
3.40210900 零用金		77,000	
付項總計			8,132,486

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：105/10/5

## 臺南市永康戶政事務所

## 經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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
01				一般行政	43,999,000	-	-	-		2,843,406	-	4,452,634
					-	-	-	43,999,000		33,261,366	-	-
	01			行政管理	43,999,000	-	-	-		2,843,406	-	4,452,634
					-	-	-	43,999,000		33,261,366	-	-
		01		人事費	42,750,000	-	-	-		2,668,055	-	4,357,753
					-	-	-	42,750,000		32,362,247	-	-
		02		業務費	1,249,000	-	-	-		175,351	-	94,881
					-	-	-	1,249,000		899,119	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-		154,163	-	190,117
					-	-	-	2,657,000		1,644,883	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-		154,163	-	190,117
					-	-	-	2,657,000		1,644,883	-	-
		02		業務費	2,657,000	-	-	-		154,163	-	190,117
					-	-	-	2,657,000		1,644,883	-	-
				經常門合計	46,656,000	-	-	-		2,997,569	-	4,642,751
					-	-	-	46,656,000		34,906,249	-	-
				經費門合計	46,656,000	-	-	-		2,997,569	-	4,642,751
					-	-	-	46,656,000		34,906,249	-	-
01				公務人員退休給付	5,447,092	-	-	-		221,649	-	-
					-	-	-	5,447,092		5,447,092	-	-
	01			公務人員退休給付	5,447,092	-	-	-		221,649	-	-
					-	-	-	5,447,092		5,447,092	-	-
		01		人事費	5,377,092	-	-	-		199,649	-	-
					-	-	-	5,377,092		5,377,092	-	-
		04		獎補助費	70,000	-	-	-		22,000	-	-
					-	-	-	70,000		70,000	-	-
04				公務人員各項補助	515,520	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	515,520		515,520	-	-
	01			公務人員各項補助	515,520	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	515,520		515,520	-	-
		01		人事費	515,520	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	515,520		515,520	-	-
				統籌科目合計	5,962,612	-	-	-		221,649	-	-
					-	-	-	5,962,612		5,962,612	-	-
				總計	52,618,612	-	-	-		3,219,218	-	4,642,751
					-	-	-	52,618,612		40,868,861	-	-