

中華民國106年7月31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7月1日起至106年7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			22,083
1.10110200 歲入結存-存款		22,083	
(二)本期收入 20			335,233
1.20121600 歲入實收數		335,233	
收入數	335,233		
減：沖轉或付還數			
收項總計			357,316
二、付項			
(一)本期支出 30			356,086
1.30110900 歲入納庫數		356,086	
支付數	356,086		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,230
1.40110200 歲入結存-存款		1,230	
付項總計			357,316

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：106/8/1

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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			2,100	-	14,100	2,100
				-	21,000			6,900	-		6,900
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			2,100	-	14,100	2,100
				-	21,000			6,900	-		6,900
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000			2,100	-	14,100	2,100
				-	21,000			6,900	-		6,900
04			規費收入	4,622,000	4,622,000			316,370	-	-60,065	336,580
				-	2,696,000			2,756,065	-		2,754,835
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000			212,070	-	-201,630	225,490
				-	1,646,000			1,847,630	-		1,846,790
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			203,050	-	-197,510	215,790
				-	1,575,000			1,772,510	-		1,771,710
		03	登記費	120,000	120,000			9,020	-	-3,120	9,700
				-	70,000			73,120	-		73,080
		04	考試報名費	2,000	2,000			-	-	-1,000	-
				-	1,000			2,000	-		2,000
	02		使用規費收入	1,800,000	1,800,000			104,300	-	141,565	111,090
				-	1,050,000			908,435	-		908,045
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000			104,300	-	141,565	111,090
				-	1,050,000			908,435	-		908,045
06			財產收入	3,000	3,000			2	-	-5,509	2
				-	2,000			7,509	-		7,509
	01		財產孳息	1,000	1,000			2	-	392	2
				-	1,000			608	-		608
		01	利息收入	1,000	1,000			2	-	392	2
				-	1,000			608	-		608
	05		廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	-5,901	-
				-	1,000			6,901	-		6,901
		01	廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	-5,901	-
				-	1,000			6,901	-		6,901
11			其他收入	200,000	200,000			16,761	-	-46,004	17,404
				-	119,000			165,004	-		165,004
	02		雜項收入	200,000	200,000			16,761	-	-46,004	17,404
				-	119,000			165,004	-		165,004
		10	其他雜項收入	200,000	200,000			16,761	-	-46,004	17,404
				-	119,000			165,004	-		165,004
			經常門合計	4,861,000	4,861,000			335,233	-	-97,478	356,086
				-	2,838,000			2,935,478	-		2,934,248

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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			335,233	-	-97,478	356,086
				-	2,838,000			2,935,478	-		2,934,248
			總計	4,861,000	4,861,000			335,233	-	-97,478	356,086
				-	2,838,000			2,935,478	-		2,934,248

臺南市永康戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年7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106年7月1日起至106年7月31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			4,175,719
1.10210200 經費結存-存款		1,663,474	
2.10210500 可支庫款		2,435,245	
3.10210900 零用金		77,000	
(二)本期收入 20			4,354,811
1.20212000 預計支用數		5,110,465	
收入數	5,110,465		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,319	
收入數	6,310		
減：沖轉或付還數	4,991		
3.20221300 代收款		-365,298	
收入數	403,605		
減：沖轉或付還數	768,903		
4.20221500 代辦經費		-391,675	
收入數	1,150,325		
減：沖轉或付還數	1,542,000		
收項總計			8,530,530
二、付項			
(一)本期支出 30			5,317,328
1.30211214 預付費用-暫付款		-342,000	
支付數	1,200,000		
減：收回或沖轉數	1,542,000		
2.30212100 經費支出		5,659,328	
支付數	5,659,328		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,213,202
1.40210200 經費結存-存款		1,249,820	
2.40210500 可支庫款		1,886,382	
3.40210900 零用金		77,000	

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：106/8/2

經費類現金出納表

第 2 頁 共 2 頁

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：106/8/2

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	預算調整數	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	-	-	-		3,370,641	-	1,919,066
					-	-	-	-		28,880,934	-	-
	01			行政管理	42,033,000	-	-	-		3,370,641	-	1,919,066
					-	-	-	-		28,880,934	-	-
		01		人事費	40,784,000	-	-	-		3,236,244	-	1,823,517
					-	-	-	-		28,156,483	-	-
		02		業務費	1,249,000	-	-	-		134,397	-	95,549
					-	-	-	-		724,451	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-		330,222	-	44,316
					-	-	-	-		1,330,684	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-		330,222	-	44,316
					-	-	-	-		1,330,684	-	-
		02		業務費	2,657,000	-	-	-		330,222	-	44,316
					-	-	-	-		1,330,684	-	-
				經常門合計	44,690,000	-	-	-		3,700,863	-	1,963,382
					-	-	-	-		30,211,618	-	-
				經資門合計	44,690,000	-	-	-		3,700,863	-	1,963,382
					-	-	-	-		30,211,618	-	-
01				公務人員退休給付	5,396,797	-	-	-		1,958,465	-	-
					-	-	-	-		5,396,797	-	-
	01			公務人員退休給付	5,396,797	-	-	-		1,958,465	-	-
					-	-	-	-		5,396,797	-	-
		01		人事費	5,388,797	-	-	-		1,958,465	-	-
					-	-	-	-		5,388,797	-	-
		04		獎補助費	8,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		8,000	-	-
04				公務人員各項補助	247,100	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		247,100	-	-
	01			公務人員各項補助	247,100	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		247,100	-	-
		01		人事費	247,100	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		247,100	-	-
				統籌科目合計	5,643,897	-	-	-		1,958,465	-	-
					-	-	-	-		5,643,897	-	-
				總計	50,333,897	-	-	-		5,659,328	-	1,963,382
					-	-	-	-		35,855,515	-	-

中華民國106年7月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/8/1

臺南市新市戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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			
(二)本期收入 20			56,013
1. 20121600 歲入實收數		56,013	
收入數	56,013		
減：沖轉或付還數			
收項總計			56,013
二、付項			
(一)本期支出 30			49,039
1. 30110900 歲入納庫數		49,039	
支付數	49,039		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			6,974
1. 40110200 歲入結存-存款		6,974	
付項總計			56,013

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：106/8/1

臺南市新市戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	4,000	4,000			-	-	3,000	-
				-	3,000			-	-		-
	01		罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000			-	-	3,000	-
				-	3,000			-	-		-
		01	罰金罰鍰	4,000	4,000			-	-	3,000	-
				-	3,000			-	-		-
04			規費收入	847,000	847,000			54,325	-	38,920	47,775
				-	486,000			447,080	-		440,530
	01		行政規費收入	477,000	477,000			34,820	-	-10,970	30,225
				-	271,000			281,970	-		277,375
		02	證照費	460,000	460,000			33,320	-	-11,910	28,825
				-	260,000			271,910	-		267,415
		03	登記費	16,000	16,000			1,500	-	440	1,400
				-	10,000			9,560	-		9,460
		04	考試報名費	1,000	1,000			-	-	500	-
				-	1,000			500	-		500
	02		使用規費收入	370,000	370,000			19,505	-	49,890	17,550
				-	215,000			165,110	-		163,155
		04	資料使用費	370,000	370,000			19,505	-	49,890	17,550
				-	215,000			165,110	-		163,155
06			財產收入	-	-			-	-	-2,327	-
				-	-			2,327	-		2,327
	01		財產孳息	-	-			-	-	-37	-
				-	-			37	-		37
		01	利息收入	-	-			-	-	-37	-
				-	-			37	-		37
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-2,290	-
				-	-			2,290	-		2,290
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-2,290	-
				-	-			2,290	-		2,290
11			其他收入	50,000	50,000			1,688	-	8,773	1,264
				-	30,000			21,227	-		20,803
	02		雜項收入	50,000	50,000			1,688	-	8,773	1,264
				-	30,000			21,227	-		20,803
		10	其他雜項收入	50,000	50,000			1,688	-	8,773	1,264
				-	30,000			21,227	-		20,803
			經常門合計	901,000	901,000			56,013	-	48,366	49,039
				-	519,000			470,634	-		463,660

臺南市新市戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	901,000	901,000			56,013	-	48,366	49,039
				-	519,000			470,634	-		463,660
			總計	901,000	901,000			56,013	-	48,366	49,039
				-	519,000			470,634	-		463,660

中華民國106年7月31日

第1頁

[illegible]

臺南市新市戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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			978,106
1.10210200 經費結存-存款		72,901	
2.10210500 可支庫款		905,205	
(二)本期收入 20			673,812
1.20212000 預計支用數		894,037	
收入數	894,037		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		-59,900	
收入數	141,436		
減：沖轉或付還數	201,336		
3.20221500 代辦經費		-160,325	
收入數			
減：沖轉或付還數	160,325		
收項總計			1,651,918
二、付項			
(一)本期支出 30			723,047
1.30211214 預付費用-暫付款		-150,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	150,000		
2.30212100 經費支出		873,047	
支付數	873,047		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			928,871
1.40210200 經費結存-存款		2,676	
2.40210500 可支庫款		926,195	
付項總計			1,651,918

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：106/8/2

臺南市新市戶政事務所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	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	10,646,000	-	-	-	7,831,000		706,587	-	864,814
					-	-	-	-	10,646,000		6,966,186	-	-
	01			行政管理	10,646,000	-	-	-	7,831,000		706,587	-	864,814
					-	-	-	-	10,646,000		6,966,186	-	-
			01	人事費	10,362,000	-	-	-	7,663,000		692,127	-	828,725
					-	-	-	-	10,362,000		6,834,275	-	-
			02	業務費	284,000	-	-	-	168,000		14,460	-	36,089
					-	-	-	-	284,000		131,911	-	-
04				戶政業務	525,000	-	-	-	263,000		13,423	-	61,381
					-	-	-	-	525,000		201,619	-	-
	02			戶政事務	525,000	-	-	-	263,000		13,423	-	61,381
					-	-	-	-	525,000		201,619	-	-
			02	業務費	525,000	-	-	-	263,000		13,423	-	61,381
					-	-	-	-	525,000		201,619	-	-
				經常門合計	11,171,000	-	-	-	8,094,000		720,010	-	926,195
					-	-	-	-	11,171,000		7,167,805	-	-
				經資門合計	11,171,000	-	-	-	8,094,000		720,010	-	926,195
					-	-	-	-	11,171,000		7,167,805	-	-
01				公務人員退休給付	620,499	-	-	-	620,499		153,037	-	-
					-	-	-	-	620,499		620,499	-	-
	01			公務人員退休給付	620,499	-	-	-	620,499		153,037	-	-
					-	-	-	-	620,499		620,499	-	-
			01	人事費	620,499	-	-	-	620,499		153,037	-	-
					-	-	-	-	620,499		620,499	-	-
04				公務人員各項補助	36,800	-	-	-	36,800		-	-	-
					-	-	-	-	36,800		36,800	-	-
	01			公務人員各項補助	36,800	-	-	-	36,800		-	-	-
					-	-	-	-	36,800		36,800	-	-
			01	人事費	36,800	-	-	-	36,800		-	-	-
					-	-	-	-	36,800		36,800	-	-
				統籌科目合計	657,299	-	-	-	657,299		153,037	-	-
					-	-	-	-	657,299		657,299	-	-
				總計	11,828,299	-	-	-	8,751,299		873,047	-	926,195
					-	-	-	-	11,828,299		7,825,104	-	-