

臺南市永康戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年11月30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11月1日起至106年11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			5,700
1.10110200 歲入結存-存款		5,700	
(二)本期收入 20			423,085
1.20121600 歲入實收數		423,085	
收入數	423,085		
減：沖轉或付還數			
收項總計			428,785
二、付項			
(一)本期支出 30			390,183
1.30110900 歲入納庫數		390,183	
支付數	390,183		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			38,602
1.40110200 歲入結存-存款		38,602	
付項總計			428,785

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：106/12/4

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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 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			8,200	-	7,000	7,300
				-	33,000			26,000	-		25,100
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			8,200	-	7,000	7,300
				-	33,000			26,000	-		25,100
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000			8,200	-	7,000	7,300
				-	33,000			26,000	-		25,100
04			規費收入	4,622,000	4,622,000			395,320	-	-256,965	364,550
				-	4,236,000			4,492,965	-		4,456,495
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000			261,180	-	-366,015	242,315
				-	2,586,000			2,952,015	-		2,929,055
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			250,240	-	-356,815	232,535
				-	2,475,000			2,831,815	-		2,810,155
		03	登記費	120,000	120,000			10,940	-	-8,200	9,780
				-	110,000			118,200	-		116,900
		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			134,140	-	109,050	122,235
				-	1,650,000			1,540,950	-		1,527,440
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000			134,140	-	109,050	122,235
				-	1,650,000			1,540,950	-		1,527,440
06			財產收入	3,000	3,000			-	-	-7,509	-
				-	2,000			9,509	-		9,509
	01		財產孳息	1,000	1,000			-	-	392	-
				-	1,000			608	-		608
		01	利息收入	1,000	1,000			-	-	392	-
				-	1,000			608	-		608
	05		廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	-7,901	-
				-	1,000			8,901	-		8,901
		01	廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	-7,901	-
				-	1,000			8,901	-		8,901
11			其他收入	200,000	200,000			19,565	-	-53,020	18,333
				-	184,000			237,020	-		235,788
	02		雜項收入	200,000	200,000			19,565	-	-53,020	18,333
				-	184,000			237,020	-		235,788
		10	其他雜項收入	200,000	200,000			19,565	-	-53,020	18,333
				-	184,000			237,020	-		235,788
			經常門合計	4,861,000	4,861,000			423,085	-	-310,494	390,183
				-	4,455,000			4,765,494	-		4,726,892

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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			423,085	-	-310,494	390,183
				-	4,455,000			4,765,494	-		4,726,892
			總計	4,861,000	4,861,000			423,085	-	-310,494	390,183
				-	4,455,000			4,765,494	-		4,726,892

臺南市永康戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年11月30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11月1日起至106年11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			2,372,548
1.10210200 經費結存-存款		469,700	
2.10210500 可支庫款		1,825,848	
3.10210900 零用金		77,000	
(二)本期收入 20			3,767,820
1.20212000 預計支用數		3,178,749	
收入數	3,178,749		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		7,296	
收入數	7,296		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		273,902	
收入數	912,563		
減：沖轉或付還數	638,661		
4.20221500 代辦經費		307,873	
收入數	2,161,873		
減：沖轉或付還數	1,854,000		
收項總計			6,140,368
二、付項			
(一)本期支出 30			3,443,443
1.30211214 預付費用-暫付款		306,000	
支付數	2,160,000		
減：收回或沖轉數	1,854,000		
2.30212100 經費支出		3,137,443	
支付數	3,160,556		
減：收回或沖轉數	23,113		
(二)本期結存 40			2,696,925
1.40210200 經費結存-存款		752,771	
2.40210500 可支庫款		1,867,154	
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：106/12/4

經費類現金出納表

第 2 頁 共 2 頁

付項總計

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：106/12/4
----	----	--------	--------	------	------------	---------------

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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	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	-	-	-	41,952,000		2,722,918	-	1,801,648
					-	-	-	-	42,033,000		40,150,352	-	-
	01			行政管理	42,033,000	-	-	-	41,952,000		2,722,918	-	1,801,648
					-	-	-	-	42,033,000		40,150,352	-	-
			01	人事費	40,784,000	-	-	-	40,784,000		2,609,551	-	1,703,992
					-	-	-	-	40,784,000		39,080,008	-	-
			02	業務費	1,249,000	-	-	-	1,168,000		113,367	-	97,656
					-	-	-	-	1,249,000		1,070,344	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-	2,225,000		221,776	-	142,506
					-	-	-	-	2,657,000		2,082,494	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-	2,225,000		221,776	-	142,506
					-	-	-	-	2,657,000		2,082,494	-	-
			02	業務費	2,657,000	-	-	-	2,225,000		221,776	-	142,506
					-	-	-	-	2,657,000		2,082,494	-	-
				經常門合計	44,690,000	-	-	-	44,177,000		2,944,694	-	1,944,154
					-	-	-	-	44,690,000		42,232,846	-	-
				經資門合計	44,690,000	-	-	-	44,177,000		2,944,694	-	1,944,154
					-	-	-	-	44,690,000		42,232,846	-	-
01				公務人員退休給付	6,199,966	-	-	-	6,199,966		192,749	-	-
					-	-	-	-	6,199,966		6,199,966	-	-
	01			公務人員退休給付	6,199,966	-	-	-	6,199,966		192,749	-	-
					-	-	-	-	6,199,966		6,199,966	-	-
			01	人事費	6,187,966	-	-	-	6,187,966		192,749	-	-
					-	-	-	-	6,187,966		6,187,966	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000		-	-	-
					-	-	-	-	12,000		12,000	-	-
04				公務人員各項補助	612,872	-	-	-	612,872		-	-	-
					-	-	-	-	612,872		612,872	-	-
	01			公務人員各項補助	612,872	-	-	-	612,872		-	-	-
					-	-	-	-	612,872		612,872	-	-
			01	人事費	612,872	-	-	-	612,872		-	-	-
					-	-	-	-	612,872		612,872	-	-
				統籌科目合計	6,812,838	-	-	-	6,812,838		192,749	-	-
					-	-	-	-	6,812,838		6,812,838	-	-
				總計	51,502,838	-	-	-	50,989,838		3,137,443	-	1,944,154
					-	-	-	-	51,502,838		49,045,684	-	-

中華民國106年11月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/11/30

臺南市新市戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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 (二)本期收入 20 1. 20121600 歲入實收數 收入數 減：沖轉或付還數 收項總計	57,188	57,188	57,188
二、付項 (一)本期支出 30 1. 30110900 歲入納庫數 支付數 減：收回或沖轉數 (二)本期結存 40 付項總計	57,188	57,188	57,188

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：106/11/30

臺南市新市戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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 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			-	-	3,700	-
				-	4,000			300	-		300
	01		罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000			-	-	3,700	-
				-	4,000			300	-		300
		01	罰金罰鍰	4,000	4,000			-	-	3,700	-
				-	4,000			300	-		300
04			規費收入	847,000	847,000			55,230	-	86,300	55,230
				-	775,000			688,700	-		688,700
	01		行政規費收入	477,000	477,000			35,015	-	7,540	35,015
				-	436,000			428,460	-		428,460
		02	證照費	460,000	460,000			33,615	-	6,960	33,615
				-	420,000			413,040	-		413,040
		03	登記費	16,000	16,000			1,400	-	80	1,400
				-	15,000			14,920	-		14,920
		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			20,215	-	78,760	20,215
				-	339,000			260,240	-		260,240
		04	資料使用費	370,000	370,000			20,215	-	78,760	20,215
				-	339,000			260,240	-		260,240
06			財產收入	-	-			-	-	-8,097	-
				-	-			8,097	-		8,097
	01		財產孳息	-	-			-	-	-37	-
				-	-			37	-		37
		01	利息收入	-	-			-	-	-37	-
				-	-			37	-		37
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-8,060	-
				-	-			8,060	-		8,060
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-8,060	-
				-	-			8,060	-		8,060
11			其他收入	50,000	50,000			1,958	-	15,590	1,958
				-	46,000			30,410	-		30,410
	02		雜項收入	50,000	50,000			1,958	-	15,590	1,958
				-	46,000			30,410	-		30,410
		10	其他雜項收入	50,000	50,000			1,958	-	15,590	1,958
				-	46,000			30,410	-		30,410
			經常門合計	901,000	901,000			57,188	-	97,493	57,188
				-	825,000			727,507	-		727,507

臺南市新市戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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	901,000	901,000			57,188	-	97,493	57,188
				-	825,000			727,507	-		727,507
			總計	901,000	901,000			57,188	-	97,493	57,188
				-	825,000			727,507	-		727,507

臺南市新市戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年11月30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11月1日起至106年11月30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			962,715
1.10210500 可支庫款		962,715	
(二)本期收入 20			777,818
1.20212000 預計支用數		777,818	
收入數	777,818		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,740,533
二、付項			
(一)本期支出 30			876,364
1.30212100 經費支出		876,364	
支付數	876,364		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			864,169
1.40210500 可支庫款		864,169	
付項總計			1,740,533

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：106/11/30

臺南市新市戶政事務所

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11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	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	-	-	-	10,625,000		738,040	-	842,244
					-	-	-	-	10,646,000		9,782,756	-	-
	01			行政管理	10,646,000	-	-	-	10,625,000		738,040	-	842,244
					-	-	-	-	10,646,000		9,782,756	-	-
			01	人事費	10,362,000	-	-	-	10,362,000		723,129	-	784,157
					-	-	-	-	10,362,000		9,577,843	-	-
			02	業務費	284,000	-	-	-	263,000		14,911	-	58,087
					-	-	-	-	284,000		204,913	-	-
04				戶政業務	525,000	-	-	-	411,000		79,506	-	21,925
					-	-	-	-	525,000		389,075	-	-
	02			戶政事務	525,000	-	-	-	411,000		79,506	-	21,925
					-	-	-	-	525,000		389,075	-	-
			02	業務費	525,000	-	-	-	411,000		79,506	-	21,925
					-	-	-	-	525,000		389,075	-	-
				經常門合計	11,171,000	-	-	-	11,036,000		817,546	-	864,169
					-	-	-	-	11,171,000		10,171,831	-	-
				經資門合計	11,171,000	-	-	-	11,036,000		817,546	-	864,169
					-	-	-	-	11,171,000		10,171,831	-	-
01				公務人員退休給付	876,896	-	-	-	876,896		58,818	-	-
					-	-	-	-	876,896		876,896	-	-
	01			公務人員退休給付	876,896	-	-	-	876,896		58,818	-	-
					-	-	-	-	876,896		876,896	-	-
			01	人事費	876,896	-	-	-	876,896		58,818	-	-
					-	-	-	-	876,896		876,896	-	-
04				公務人員各項補助	73,600	-	-	-	73,600		-	-	-
					-	-	-	-	73,600		73,600	-	-
	01			公務人員各項補助	73,600	-	-	-	73,600		-	-	-
					-	-	-	-	73,600		73,600	-	-
			01	人事費	73,600	-	-	-	73,600		-	-	-
					-	-	-	-	73,600		73,600	-	-
				統籌科目合計	950,496	-	-	-	950,496		58,818	-	-
					-	-	-	-	950,496		950,496	-	-
				總計	12,121,496	-	-	-	11,986,496		876,364	-	864,169
					-	-	-	-	12,121,496		11,122,327	-	-