

臺南市永康戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國105年7月31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	58,775	32,975	25,800	78.24%	預計納庫數	1-2-1500	4,861,000	4,861,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	2,027,000	2,430,000	-403,000	-16.58%	歲入實收數	1-2-1600	2,983,330	2,576,357	406,973	15.80%
歲入分配數	1-1-0800	2,834,000	2,431,000	403,000	16.58%						
歲入納庫數	1-1-0900	2,924,555	2,543,382	381,173	14.99%						
合計		7,844,330	7,437,357	406,973	5.47%	合計		7,844,330	7,437,357	406,973	5.47%
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7月1日起至105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			32,975
1.10110200 歲入結存-存款		32,975	
(二)本期收入 20			406,973
1.20121600 歲入實收數		406,973	
收入數	406,973		
減：沖轉或付還數			
收項總計			439,948
二、付項			
(一)本期支出 30			381,173
1.30110900 歲入納庫數		381,173	
支付數	381,173		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			58,775
1.40110200 歲入結存-存款		58,775	
付項總計			439,948

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：105/8/6

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國105年7月1日起至105年7月31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	-	7,100	1,500
				-	21,000			13,900	-		13,900
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			1,500	-	7,100	1,500
				-	21,000			13,900	-		13,900
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000			1,500	-	7,100	1,500
				-	21,000			13,900	-		13,900
04			規費收入	4,622,000	4,622,000			392,400	-	-127,600	367,805
				-	2,696,000			2,823,600	-		2,766,735
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000			260,410	-	-226,150	245,010
				-	1,646,000			1,872,150	-		1,835,970
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			249,030	-	-221,790	234,050
				-	1,575,000			1,796,790	-		1,762,010
		03	登記費	120,000	120,000			10,880	-	-3,860	10,460
				-	70,000			73,860	-		72,460
		04	考試報名費	2,000	2,000			500	-	-500	500
				-	1,000			1,500	-		1,500
	02		使用規費收入	1,800,000	1,800,000			131,990	-	98,550	122,795
				-	1,050,000			951,450	-		930,765
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000			131,990	-	98,550	122,795
				-	1,050,000			951,450	-		930,765
06			財產收入	3,000	3,000			-	-	-575	-
				-	2,000			2,575	-		2,575
	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			-	-	-460	-
				-	1,000			1,460	-		1,460
		01	廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	-460	-
				-	1,000			1,460	-		1,460
11			其他收入	200,000	200,000			13,073	-	-28,255	11,868
				-	115,000			143,255	-		141,345
	02		雜項收入	200,000	200,000			13,073	-	-28,255	11,868
				-	115,000			143,255	-		141,345
		10	其他雜項收入	200,000	200,000			13,073	-	-28,255	11,868
				-	115,000			143,255	-		141,345
			經常門合計	4,861,000	4,861,000			406,973	-	-149,330	381,173
				-	2,834,000			2,983,330	-		2,924,555

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國105年7月1日起至105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			406,973	-	-149,330	381,173
				-	2,834,000			2,983,330	-		2,924,555
			總計	4,861,000	4,861,000			406,973	-	-149,330	381,173
				-	2,834,000			2,983,330	-		2,924,555

臺南市永康戶政事務所

經費類平衡表

中華民國105年7月31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	421,458	932,820	-511,362	-54.82%	代收款	2-2-1300	292,713	504,075	-211,362	-41.93%
可支庫款	2-1-0500	3,671,755	3,117,163	554,592	17.79%	代辦經費	2-2-1500	2,792,745	2,744,745	48,000	1.75%
零用金	2-1-0900	77,000	77,000	0		歲出預算數	2-2-1900	13,771,000	17,138,000	-3,367,000	-19.65%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,664,000	2,316,000	348,000	15.03%	歲出分配數	2-2-2000	38,437,374	33,113,536	5,323,838	16.08%
預計支用數	2-1-2000	13,771,000	17,138,000	-3,367,000	-19.65%						
經費支出	2-1-2100	34,688,619	29,919,373	4,769,246	15.94%						
合計		55,293,832	53,500,356	1,793,476	3.35%	合計		55,293,832	53,500,356	1,793,476	3.35%
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7月1日起至105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			4,126,983
1.10210200 經費結存-存款		932,820	
2.10210500 可支庫款		3,117,163	
3.10210900 零用金		77,000	
(二)本期收入 20			5,160,476
1.20212000 預計支用數		5,323,838	
收入數	5,323,838		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		-211,362	
收入數	716,700		
減：沖轉或付還數	928,062		
3.20221500 代辦經費		48,000	
收入數	1,548,000		
減：沖轉或付還數	1,500,000		
收項總計			9,287,459
二、付項			
(一)本期支出 30			5,117,246
1.30211214 預付費用-暫付款		348,000	
支付數	1,800,000		
減：收回或沖轉數	1,452,000		
2.30212100 經費支出		4,769,246	
支付數	4,769,246		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,170,213
1.40210200 經費結存-存款		421,458	
2.40210500 可支庫款		3,671,755	
3.40210900 零用金		77,000	
付項總計			9,287,459

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：105/8/6

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105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		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	-	-	-			2,616,286	-	3,647,785
					-	-	-	43,999,000			27,862,215	-	-
	01			行政管理	43,999,000	-	-	-			2,616,286	-	3,647,785
					-	-	-	43,999,000			27,862,215	-	-
		01		人事費	42,750,000	-	-	-			2,556,371	-	3,502,027
					-	-	-	42,750,000			27,187,973	-	-
		02		業務費	1,249,000	-	-	-			59,915	-	145,758
					-	-	-	1,249,000			674,242	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-			196,122	-	100,970
					-	-	-	2,657,000			1,274,030	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-			196,122	-	100,970
					-	-	-	2,657,000			1,274,030	-	-
		02		業務費	2,657,000	-	-	-			196,122	-	100,970
					-	-	-	2,657,000			1,274,030	-	-
				經常門合計	46,656,000	-	-	-			2,812,408	-	3,748,755
					-	-	-	46,656,000			29,136,245	-	-
				經常門合計	46,656,000	-	-	-			2,812,408	-	3,748,755
					-	-	-	46,656,000			29,136,245	-	-
01				公務人員退休給付	5,036,854	-	-	-			1,879,068	-	-
					-	-	-	5,036,854			5,036,854	-	-
	01			公務人員退休給付	5,036,854	-	-	-			1,879,068	-	-
					-	-	-	5,036,854			5,036,854	-	-
		01		人事費	4,988,854	-	-	-			1,879,068	-	-
					-	-	-	4,988,854			4,988,854	-	-
		04		獎補助費	48,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	48,000			48,000	-	-
04				公務人員各項補助	515,520	-	-	-			77,770	-	-
					-	-	-	515,520			515,520	-	-
	01			公務人員各項補助	515,520	-	-	-			77,770	-	-
					-	-	-	515,520			515,520	-	-
		01		人事費	515,520	-	-	-			77,770	-	-
					-	-	-	515,520			515,520	-	-
				統籌科目合計	5,552,374	-	-	-			1,956,838	-	-
					-	-	-	5,552,374			5,552,374	-	-
				總計	52,208,374	-	-	-			4,769,246	-	3,748,755
					-	-	-	52,208,374			34,688,619	-	-