

臺南市永康戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年8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8月1日起至106年8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			1,230
1.10110200 歲入結存-存款		1,230	
(二)本期收入 20			586,462
1.20121600 歲入實收數		586,462	
收入數	586,462		
減：沖轉或付還數			
收項總計			587,692
二、付項			
(一)本期支出 30			491,213
1.30110900 歲入納庫數		491,213	
支付數	491,213		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			96,479
1.40110200 歲入結存-存款		96,479	
付項總計			587,692

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：106/9/4

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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			2,200	-	14,900	600
				-	24,000			9,100	-		7,500
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			2,200	-	14,900	600
				-	24,000			9,100	-		7,500
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000			2,200	-	14,900	600
				-	24,000			9,100	-		7,500
04			規費收入	4,622,000	4,622,000			562,355	-	-237,420	473,045
				-	3,081,000			3,318,420	-		3,227,880
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000			356,690	-	-323,320	302,150
				-	1,881,000			2,204,320	-		2,148,940
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			343,110	-	-315,620	290,770
				-	1,800,000			2,115,620	-		2,062,480
		03	登記費	120,000	120,000			13,580	-	-6,700	11,380
				-	80,000			86,700	-		84,460
		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			205,665	-	85,900	170,895
				-	1,200,000			1,114,100	-		1,078,940
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000			205,665	-	85,900	170,895
				-	1,200,000			1,114,100	-		1,078,940
06			財產收入	3,000	3,000			-	-	-5,509	-
				-	2,000			7,509	-		7,509
	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			-	-	-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			21,907	-	-50,911	17,568
				-	136,000			186,911	-		182,572
	02		雜項收入	200,000	200,000			21,907	-	-50,911	17,568
				-	136,000			186,911	-		182,572
		10	其他雜項收入	200,000	200,000			21,907	-	-50,911	17,568
				-	136,000			186,911	-		182,572
			經常門合計	4,861,000	4,861,000			586,462	-	-278,940	491,213
				-	3,243,000			3,521,940	-		3,425,461

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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			586,462	-	-278,940	491,213
				-	3,243,000			3,521,940	-		3,425,461
			總計	4,861,000	4,861,000			586,462	-	-278,940	491,213
				-	3,243,000			3,521,940	-		3,425,461

中華民國106年8月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/9/4

臺南市永康戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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			3,213,202
1.10210200 經費結存-存款		1,249,820	
2.10210500 可支庫款		1,886,382	
3.10210900 零用金		77,000	
(二)本期收入 20			3,863,879
1.20212000 預計支用數		3,185,512	
收入數	3,185,512		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		6,833	
收入數	6,833		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-184,434	
收入數	955,696		
減：沖轉或付還數	1,140,130		
4.20221500 代辦經費		855,968	
收入數	2,451,716		
減：沖轉或付還數	1,595,748		
收項總計			7,077,081
二、付項			
(一)本期支出 30			3,677,824
1.30211214 預付費用-暫付款		486,000	
支付數	1,800,000		
減：收回或沖轉數	1,314,000		
2.30212100 經費支出		3,191,824	
支付數	3,279,184		
減：收回或沖轉數	87,360		
(二)本期結存 40			3,399,257
1.40210200 經費結存-存款		1,442,187	
2.40210500 可支庫款		1,880,070	
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：106/9/4

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：106/9/4

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-		2,780,978	-	1,925,088
					-	-	-	-		31,661,912	-	-
	01			行政管理	42,033,000	-	-	-		2,780,978	-	1,925,088
					-	-	-	-		31,661,912	-	-
		01		人事費	40,784,000	-	-	-		2,711,331	-	1,812,186
					-	-	-	-		30,867,814	-	-
		02		業務費	1,249,000	-	-	-		69,647	-	112,902
					-	-	-	-		794,098	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-		207,334	-	31,982
					-	-	-	-		1,538,018	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-		207,334	-	31,982
					-	-	-	-		1,538,018	-	-
		02		業務費	2,657,000	-	-	-		207,334	-	31,982
					-	-	-	-		1,538,018	-	-
				經常門合計	44,690,000	-	-	-		2,988,312	-	1,957,070
					-	-	-	-		33,199,930	-	-
				經資門合計	44,690,000	-	-	-		2,988,312	-	1,957,070
					-	-	-	-		33,199,930	-	-
01				公務人員退休給付	5,598,937	-	-	-		202,140	-	-
					-	-	-	-		5,598,937	-	-
	01			公務人員退休給付	5,598,937	-	-	-		202,140	-	-
					-	-	-	-		5,598,937	-	-
		01		人事費	5,590,937	-	-	-		202,140	-	-
					-	-	-	-		5,590,937	-	-
		04		獎補助費	8,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		8,000	-	-
04				公務人員各項補助	248,472	-	-	-		1,372	-	-
					-	-	-	-		248,472	-	-
	01			公務人員各項補助	248,472	-	-	-		1,372	-	-
					-	-	-	-		248,472	-	-
		01		人事費	248,472	-	-	-		1,372	-	-
					-	-	-	-		248,472	-	-
				統籌科目合計	5,847,409	-	-	-		203,512	-	-
					-	-	-	-		5,847,409	-	-
				總計	50,537,409	-	-	-		3,191,824	-	1,957,070
					-	-	-	-		39,047,339	-	-

中華民國106年8月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/8/31

臺南市新市戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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			6,974
1.10110200 歲入結存-存款		6,974	
(二)本期收入 20			58,294
1.20121600 歲入實收數		58,294	
收入數	58,294		
減：沖轉或付還數			
收項總計			65,268
二、付項			
(一)本期支出 30			65,268
1.30110900 歲入納庫數		65,268	
支付數	65,268		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			65,268

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：106/8/31

臺南市新市戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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			-	-	4,000	-
				-	4,000			-	-		-
	01		罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000			-	-	4,000	-
				-	4,000			-	-		-
		01	罰金罰鍰	4,000	4,000			-	-	4,000	-
				-	4,000			-	-		-
04			規費收入	847,000	847,000			56,190	-	54,730	62,740
				-	558,000			503,270	-		503,270
	01		行政規費收入	477,000	477,000			33,625	-	-3,595	38,220
				-	312,000			315,595	-		315,595
		02	證照費	460,000	460,000			32,405	-	-4,315	36,900
				-	300,000			304,315	-		304,315
		03	登記費	16,000	16,000			1,220	-	220	1,320
				-	11,000			10,780	-		10,780
		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			22,565	-	58,325	24,520
				-	246,000			187,675	-		187,675
		04	資料使用費	370,000	370,000			22,565	-	58,325	24,520
				-	246,000			187,675	-		187,675
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			2,104	-	10,669	2,528
				-	34,000			23,331	-		23,331
	02		雜項收入	50,000	50,000			2,104	-	10,669	2,528
				-	34,000			23,331	-		23,331
		10	其他雜項收入	50,000	50,000			2,104	-	10,669	2,528
				-	34,000			23,331	-		23,331
			經常門合計	901,000	901,000			58,294	-	67,072	65,268
				-	596,000			528,928	-		528,928

臺南市新市戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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			58,294	-	67,072	65,268
				-	596,000			528,928	-		528,928
			總計	901,000	901,000			58,294	-	67,072	65,268
				-	596,000			528,928	-		528,928

臺南市新市戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年8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8月1日起至106年8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			928,871
1.10210200 經費結存-存款		2,676	
2.10210500 可支庫款		926,195	
(二)本期收入 20			795,610
1.20212000 預計支用數		798,286	
收入數	798,286		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		-2,676	
收入數	7,805		
減：沖轉或付還數	10,481		
收項總計			1,724,481
二、付項			
(一)本期支出 30			815,144
1.30212100 經費支出		815,144	
支付數	815,144		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			909,337
1.40210500 可支庫款		909,337	
付項總計			1,724,481

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：106/8/31

臺南市新市戶政事務所

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-	8,535,000		695,581	-	873,233
					-	-	-	-	10,646,000		7,661,767	-	-
	01			行政管理	10,646,000	-	-	-	8,535,000		695,581	-	873,233
					-	-	-	-	10,646,000		7,661,767	-	-
			01	人事費	10,362,000	-	-	-	8,343,000		689,336	-	819,389
					-	-	-	-	10,362,000		7,523,611	-	-
			02	業務費	284,000	-	-	-	192,000		6,245	-	53,844
					-	-	-	-	284,000		138,156	-	-
04				戶政業務	525,000	-	-	-	300,000		62,277	-	36,104
					-	-	-	-	525,000		263,896	-	-
	02			戶政事務	525,000	-	-	-	300,000		62,277	-	36,104
					-	-	-	-	525,000		263,896	-	-
			02	業務費	525,000	-	-	-	300,000		62,277	-	36,104
					-	-	-	-	525,000		263,896	-	-
				經常門合計	11,171,000	-	-	-	8,835,000		757,858	-	909,337
					-	-	-	-	11,171,000		7,925,663	-	-
				經資門合計	11,171,000	-	-	-	8,835,000		757,858	-	909,337
					-	-	-	-	11,171,000		7,925,663	-	-
01				公務人員退休給付	677,785	-	-	-	677,785		57,286	-	-
					-	-	-	-	677,785		677,785	-	-
	01			公務人員退休給付	677,785	-	-	-	677,785		57,286	-	-
					-	-	-	-	677,785		677,785	-	-
			01	人事費	677,785	-	-	-	677,785		57,286	-	-
					-	-	-	-	677,785		677,785	-	-
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	714,585	-	-	-	714,585		57,286	-	-
					-	-	-	-	714,585		714,585	-	-
				總計	11,885,585	-	-	-	9,549,585		815,144	-	909,337
					-	-	-	-	11,885,585		8,640,248	-	-