

臺南市永康戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106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	49,245	96,479	-47,234	-48.96%	預計納庫數	1-2-1500	4,861,000	4,861,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	1,214,000	1,618,000	-404,000	-24.97%	歲入實收數	1-2-1600	3,967,300	3,521,940	445,360	12.65%
歲入分配數	1-1-0800	3,647,000	3,243,000	404,000	12.46%						
歲入納庫數	1-1-0900	3,918,055	3,425,461	492,594	14.38%						
合計		8,828,300	8,382,940	445,360	5.31%	合計		8,828,300	8,382,940	445,360	5.31%
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106年9月1日起至106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			96,479
1.10110200 歲入結存-存款		96,479	
(二)本期收入 20			445,360
1.20121600 歲入實收數		445,360	
收入數	445,360		
減：沖轉或付還數			
收項總計			541,839
二、付項			
(一)本期支出 30			492,594
1.30110900 歲入納庫數		492,594	
支付數	492,594		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			49,245
1.40110200 歲入結存-存款		49,245	
付項總計			541,839

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：106/10/2

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	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
			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			4,000	-	13,900	4,700
					-	27,000			13,100	-		12,200
	01			罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			4,000	-	13,900	4,700
					-	27,000			13,100	-		12,200
		01		罰金罰鍰	36,000	36,000			4,000	-	13,900	4,700
					-	27,000			13,100	-		12,200
04				規費收入	4,622,000	4,622,000			424,485	-	-276,905	468,120
					-	3,466,000			3,742,905	-		3,696,000
	01			行政規費收入	2,822,000	2,822,000			255,295	-	-343,615	280,085
					-	2,116,000			2,459,615	-		2,429,025
		02		證照費	2,700,000	2,700,000			245,235	-	-335,855	269,225
					-	2,025,000			2,360,855	-		2,331,705
		03		登記費	120,000	120,000			10,060	-	-6,760	10,860
					-	90,000			96,760	-		95,320
		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			169,190	-	66,710	188,035
					-	1,350,000			1,283,290	-		1,266,975
		04		資料使用費	1,800,000	1,800,000			169,190	-	66,710	188,035
					-	1,350,000			1,283,290	-		1,266,975
06				財產收入	3,000	3,000			2,000	-	-7,509	2,000
					-	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			2,000	-	-7,901	2,000
					-	1,000			8,901	-		8,901
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000			2,000	-	-7,901	2,000
					-	1,000			8,901	-		8,901
11				其他收入	200,000	200,000			14,875	-	-49,786	17,774
					-	152,000			201,786	-		200,346
	02			雜項收入	200,000	200,000			14,875	-	-49,786	17,774
					-	152,000			201,786	-		200,346
		10		其他雜項收入	200,000	200,000			14,875	-	-49,786	17,774
					-	152,000			201,786	-		200,346
				經常門合計	4,861,000	4,861,000			445,360	-	-320,300	492,594
					-	3,647,000			3,967,300	-		3,918,055

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106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			445,360	-	-320,300	492,594
				-	3,647,000			3,967,300	-		3,918,055
			總計	4,861,000	4,861,000			445,360	-	-320,300	492,594
				-	3,647,000			3,967,300	-		3,918,055

臺南市永康戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106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	1,650,981	1,442,187	208,794	14.48%	保管款	2-2-1000	17,351	13,404	3,947	29.45%
可支庫款	2-1-0500	1,862,098	1,880,070	-17,972	-0.96%	代收款	2-2-1300	1,177,066	342,219	834,847	243.95%
零用金	2-1-0900	77,000	77,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,024,564	3,618,564	-594,000	-16.42%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,568,000	2,532,000	36,000	1.42%	歲出預算數	2-2-1900	6,481,000	9,533,000	-3,052,000	-32.02%
預計支用數	2-1-2000	6,481,000	9,533,000	-3,052,000	-32.02%	歲出分配數	2-2-2000	44,262,549	41,004,409	3,258,140	7.95%
經費支出	2-1-2100	42,323,451	39,047,339	3,276,112	8.39%						
合計		54,962,530	54,511,596	450,934	0.83%	合計		54,962,530	54,511,596	450,934	0.83%
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106年9月1日起至106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			3,399,257
1.10210200 經費結存-存款		1,442,187	
2.10210500 可支庫款		1,880,070	
3.10210900 零用金		77,000	
(二)本期收入 20			3,502,934
1.20212000 預計支用數		3,258,140	
收入數	3,258,140		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		3,947	
收入數	3,947		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		834,847	
收入數	1,807,270		
減：沖轉或付還數	972,423		
4.20221500 代辦經費		-594,000	
收入數	1,170,000		
減：沖轉或付還數	1,764,000		
收項總計			6,902,191
二、付項			
(一)本期支出 30			3,312,112
1.30211214 預付費用-暫付款		36,000	
支付數	1,800,000		
減：收回或沖轉數	1,764,000		
2.30212100 經費支出		3,276,112	
支付數	3,276,112		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,590,079
1.40210200 經費結存-存款		1,650,981	
2.40210500 可支庫款		1,862,098	
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：106/10/2

臺南市永康戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			6,902,191

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：106/10/2

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106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	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	-	-	-		2,863,363	-	1,848,725
					-	-	-	-		34,525,275	-	-
	01			行政管理	42,033,000	-	-	-		2,863,363	-	1,848,725
					-	-	-	-		34,525,275	-	-
		01		人事費	40,784,000	-	-	-		2,816,571	-	1,695,615
					-	-	-	-		33,684,385	-	-
		02		業務費	1,249,000	-	-	-		46,792	-	153,110
					-	-	-	-		840,890	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-		206,609	-	90,373
					-	-	-	-		1,744,627	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-		206,609	-	90,373
					-	-	-	-		1,744,627	-	-
		02		業務費	2,657,000	-	-	-		206,609	-	90,373
					-	-	-	-		1,744,627	-	-
				經常門合計	44,690,000	-	-	-		3,069,972	-	1,939,098
					-	-	-	-		36,269,902	-	-
				經常門合計	44,690,000	-	-	-		3,069,972	-	1,939,098
					-	-	-	-		36,269,902	-	-
01				公務人員退休給付	5,805,077	-	-	-		206,140	-	-
					-	-	-	-		5,805,077	-	-
	01			公務人員退休給付	5,805,077	-	-	-		206,140	-	-
					-	-	-	-		5,805,077	-	-
		01		人事費	5,793,077	-	-	-		202,140	-	-
					-	-	-	-		5,793,077	-	-
		04		獎補助費	12,000	-	-	-		4,000	-	-
					-	-	-	-		12,000	-	-
04				公務人員各項補助	248,472	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		248,472	-	-
	01			公務人員各項補助	248,472	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		248,472	-	-
		01		人事費	248,472	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		248,472	-	-
				統籌科目合計	6,053,549	-	-	-		206,140	-	-
					-	-	-	-		6,053,549	-	-
				總計	50,743,549	-	-	-		3,276,112	-	1,939,098
					-	-	-	-		42,323,451	-	-

臺南市新市戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106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(%)
歲入預算數	1-1-0700	229,000	305,000	-76,000	-24.92%	預計納庫數	1-2-1500	901,000	901,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	672,000	596,000	76,000	12.75%	歲入實收數	1-2-1600	606,691	528,928	77,763	14.70%
歲入納庫數	1-1-0900	606,691	528,928	77,763	14.70%						
合計		1,507,691	1,429,928	77,763	5.44%	合計		1,507,691	1,429,928	77,763	5.44%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺南市新市戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106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			
(二)本期收入 20			77,763
1. 20121600 歲入實收數		77,763	
收入數	77,763		
減：沖轉或付還數			
收項總計			77,763
二、付項			
(一)本期支出 30			77,763
1. 30110900 歲入納庫數		77,763	
支付數	77,763		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			77,763

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：106/9/30

臺南市新市戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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			-	-	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			69,295	-	57,435	69,295
				-	630,000			572,565	-	-	572,565
	01		行政規費收入	477,000	477,000			38,740	-	-1,335	38,740
				-	353,000			354,335	-	-	354,335
		02	證照費	460,000	460,000			37,420	-	-1,735	37,420
				-	340,000			341,735	-	-	341,735
		03	登記費	16,000	16,000			1,320	-	-100	1,320
				-	12,000			12,100	-	-	12,100
		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			30,555	-	58,770	30,555
				-	277,000			218,230	-	-	218,230
		04	資料使用費	370,000	370,000			30,555	-	58,770	30,555
				-	277,000			218,230	-	-	218,230
06			財產收入	-	-			5,770	-	-8,097	5,770
				-	-			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	-	-			5,770	-	-8,060	5,770
				-	-			8,060	-	-	8,060
		01	廢舊物資售價	-	-			5,770	-	-8,060	5,770
				-	-			8,060	-	-	8,060
11			其他收入	50,000	50,000			2,698	-	11,971	2,698
				-	38,000			26,029	-	-	26,029
	02		雜項收入	50,000	50,000			2,698	-	11,971	2,698
				-	38,000			26,029	-	-	26,029
		10	其他雜項收入	50,000	50,000			2,698	-	11,971	2,698
				-	38,000			26,029	-	-	26,029
			經常門合計	901,000	901,000			77,763	-	65,309	77,763
				-	672,000			606,691	-	-	606,691

臺南市新市戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106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	901,000	901,000			77,763	-	65,309	77,763
				-	672,000			606,691	-		606,691
			總計	901,000	901,000			77,763	-	65,309	77,763
				-	672,000			606,691	-		606,691

臺南市新市戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106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(%)
可支庫款	2-1-0500	946,185	909,337	36,848	4.05%	歲出預算數	2-2-1900	1,595,000	2,336,000	-741,000	-31.72%
預計支用數	2-1-2000	1,595,000	2,336,000	-741,000	-31.72%	歲出分配數	2-2-2000	10,346,909	9,549,585	797,324	8.35%
經費支出	2-1-2100	9,400,724	8,640,248	760,476	8.80%						
合計		11,941,909	11,885,585	56,324	0.47%	合計		11,941,909	11,885,585	56,324	0.47%
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				

臺南市新市戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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			909,337
1.10210500 可支庫款		909,337	
(二)本期收入 20			797,324
1.20212000 預計支用數		797,324	
收入數	797,324		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,706,661
二、付項			
(一)本期支出 30			760,476
1.30212100 經費支出		760,476	
支付數	760,476		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			946,185
1.40210500 可支庫款		946,185	
付項總計			1,706,661

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：106/9/30

臺南市新市戶政事務所

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106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	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	10,646,000	-	-	-		685,600	-	891,633
					-	-	-	-		8,347,367	-	-
	01			行政管理	10,646,000	-	-	-		685,600	-	891,633
					-	-	-	-		8,347,367	-	-
		01		人事費	10,362,000	-	-	-		668,838	-	830,551
					-	-	-	-		8,192,449	-	-
		02		業務費	284,000	-	-	-		16,762	-	61,082
					-	-	-	-		154,918	-	-
04				戶政業務	525,000	-	-	-		18,552	-	54,552
					-	-	-	-		282,448	-	-
	02			戶政事務	525,000	-	-	-		18,552	-	54,552
					-	-	-	-		282,448	-	-
		02		業務費	525,000	-	-	-		18,552	-	54,552
					-	-	-	-		282,448	-	-
				經常門合計	11,171,000	-	-	-		704,152	-	946,185
					-	-	-	-		8,629,815	-	-
				經費門合計	11,171,000	-	-	-		704,152	-	946,185
					-	-	-	-		8,629,815	-	-
01				公務人員退休給付	734,109	-	-	-		56,324	-	-
					-	-	-	-		734,109	-	-
	01			公務人員退休給付	734,109	-	-	-		56,324	-	-
					-	-	-	-		734,109	-	-
		01		人事費	734,109	-	-	-		56,324	-	-
					-	-	-	-		734,109	-	-
04				公務人員各項補助	36,800	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		36,800	-	-
	01			公務人員各項補助	36,800	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		36,800	-	-
		01		人事費	36,800	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		36,800	-	-
				統籌科目合計	770,909	-	-	-		56,324	-	-
					-	-	-	-		770,909	-	-
				總計	11,941,909	-	-	-		760,476	-	946,185
					-	-	-	-		9,400,724	-	-