

臺南市永康戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國105年1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	63,220	0	63,220		預計納庫數	1-2-1500	4,861,000	0	4,861,000	
歲入預算數	1-1-0700	4,861,000	0	4,861,000		歲入實收數	1-2-1600	404,972	0	404,972	
歲入納庫數	1-1-0900	341,752	0	341,752							
合計		5,265,972		5,265,972	111CC4	合計		5,265,972		5,265,972	111CC8
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1月1日起至105年1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			404,972
1. 20121600 歲入實收數		404,972	
收入數	404,972		
減：沖轉或付還數			
收項總計			404,972
二、付項			
(一)本期支出 30			341,752
1. 30110900 歲入納庫數		341,752	
支付數	341,752		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			63,220
1. 40110200 歲入結存-存款		63,220	
付項總計			404,972

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：105/2/2

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	36,000	36,000			1,400	-	-1,400	500
				-	-			1,400	-	-	500
	01		罰金罰鍰及怠金	36,000	36,000			1,400	-	-1,400	500
				-	-			1,400	-	-	500
		01	罰金罰鍰	36,000	36,000			1,400	-	-1,400	500
				-	-			1,400	-	-	500
04			規費收入	4,622,000	4,622,000			385,245	-	-385,245	325,870
				-	-			385,245	-	-	325,870
	01		行政規費收入	2,822,000	2,822,000			255,500	-	-255,500	218,000
				-	-			255,500	-	-	218,000
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			246,580	-	-246,580	210,620
				-	-			246,580	-	-	210,620
		03	登記費	120,000	120,000			8,920	-	-8,920	7,380
				-	-			8,920	-	-	7,380
		04	考試報名費	2,000	2,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		使用規費收入	1,800,000	1,800,000			129,745	-	-129,745	107,870
				-	-			129,745	-	-	107,870
		04	資料使用費	1,800,000	1,800,000			129,745	-	-129,745	107,870
				-	-			129,745	-	-	107,870
06			財產收入	3,000	3,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
11			其他收入	200,000	200,000			18,327	-	-18,327	15,382
				-	-			18,327	-	-	15,382
	02		雜項收入	200,000	200,000			18,327	-	-18,327	15,382
				-	-			18,327	-	-	15,382
		10	其他雜項收入	200,000	200,000			18,327	-	-18,327	15,382
				-	-			18,327	-	-	15,382
			經常門合計	4,861,000	4,861,000			404,972	-	-404,972	341,752
				-	-			404,972	-	-	341,752

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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			404,972	-	-404,972	341,752
				-	-			404,972	-		341,752
			總計	4,861,000	4,861,000			404,972	-	-404,972	341,752
				-	-			404,972	-		341,752

臺南市永康戶政事務所

經費類平衡表

中華民國105年1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	1,127,068	554,616	572,452	103.22%	保管款	2-2-1000	45,974	43,167	2,807	6.50%
可支庫款	2-1-0500	1,769,328	0	1,769,328		代收款	2-2-1300	481,094	298,229	182,865	61.32%
零用金	2-1-0900	77,000	0	77,000		代辦經費	2-2-1500	2,400,000	213,220	2,186,780	1025.60%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,800,000	0	1,800,000		預領經費	2-2-1800	12,522,242	0	12,522,242	
預計支用數	2-1-2000	48,776,242	0	48,776,242		歲出預算數	2-2-1900	48,776,242	0	48,776,242	
經費支出	2-1-2100	10,675,914	0	10,675,914							
合計		64,225,552	554,616	63,670,936	11480.18%	合計		64,225,552	554,616	63,670,936	11480.18%
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1月1日起至105年1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			554,616
1.10210200 經費結存-存款		554,616	
(二)本期收入 20			14,894,694
1.20221000 保管款		2,807	
收入數	2,807		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		182,865	
收入數	913,920		
減：沖轉或付還數	731,055		
3.20221500 代辦經費		2,186,780	
收入數	2,567,020		
減：沖轉或付還數	380,240		
4.20221800 預領經費		12,522,242	
收入數	12,522,242		
減：沖轉或付還數			
收項總計			15,449,310
二、付項			
(一)本期支出 30			12,475,914
1.30211214 預付費用-暫付款		1,800,000	
支付數	1,800,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		10,675,914	
支付數	10,675,914		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,973,396
1.40210200 經費結存-存款		1,127,068	
2.40210500 可支庫款		1,769,328	
3.40210900 零用金		77,000	
付項總計			15,449,310

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：105/2/2

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	調整待過準備	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
01				一般行政	43,999,000	-	-	-		8,436,853	-	-8,436,853
					-	-	-	43,999,000		8,436,853	-	-
	01			行政管理	43,999,000	-	-	-		8,436,853	-	-8,436,853
					-	-	-	43,999,000		8,436,853	-	-
		01		人事費	42,750,000	-	-	-		8,409,373	-	-8,409,373
					-	-	-	42,750,000		8,409,373	-	-
		02		業務費	1,249,000	-	-	-		27,480	-	-27,480
					-	-	-	1,249,000		27,480	-	-
04				戶政業務	2,657,000	-	-	-		118,819	-	-118,819
					-	-	-	2,657,000		118,819	-	-
	02			戶政事務	2,657,000	-	-	-		118,819	-	-118,819
					-	-	-	2,657,000		118,819	-	-
		02		業務費	2,657,000	-	-	-		118,819	-	-118,819
					-	-	-	2,657,000		118,819	-	-
				經常門合計	46,656,000	-	-	-		8,555,672	-	-8,555,672
					-	-	-	46,656,000		8,555,672	-	-
				經費門合計	46,656,000	-	-	-		8,555,672	-	-8,555,672
					-	-	-	46,656,000		8,555,672	-	-
01				公務人員退休給付	2,120,242	-	-	-		2,120,242	-	-2,120,242
					-	-	-	2,120,242		2,120,242	-	-
	01			公務人員退休給付	2,120,242	-	-	-		2,120,242	-	-2,120,242
					-	-	-	2,120,242		2,120,242	-	-
		01		人事費	2,096,242	-	-	-		2,096,242	-	-2,096,242
					-	-	-	2,096,242		2,096,242	-	-
		04		獎補助費	24,000	-	-	-		24,000	-	-24,000
					-	-	-	24,000		24,000	-	-
				統籌科目合計	2,120,242	-	-	-		2,120,242	-	-2,120,242
					-	-	-	2,120,242		2,120,242	-	-
				總計	48,776,242	-	-	-		10,675,914	-	-10,675,914
					-	-	-	48,776,242		10,675,914	-	-