

臺中市潭子區戶政事務所  
歲入類平衡表

中華民國 106年 1月 31日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目		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%
歲入結存一現金	110100	0	0	0	0	保管款	121000	0	0	0	0
歲入結存一存款	110200	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	0	0	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	歲入保留數	121300	0	0	0	0
歲入預算數	110700	2,347,000	0	2,347,000	0	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	201,000	0	201,000	0	預計納庫數	121500	2,548,000	0	2,548,000	0
歲入納庫數	110900	169,463	0	169,463	0	歲入實收數	121600	169,463	0	169,463	0
總計		2,717,463	0	2,717,463	0	總計		2,717,463	0	2,717,463	0

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲入類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止

第 2 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			0
10110100 歲入結存一現金		0	
10110200 歲入結存一存款		0	
(二)本期收入 20			169,463
20121600 歲入實收數		169,463	
罰款及賠償收入	4,800		
規費收入	157,103		
其他收入	7,560		
減:沖轉或發還數	0		
收 項 總 計			169,463
二、付 項			
(一)本期支出 30			169,463
30110900 歲入納庫數		169,463	
罰款及賠償收入	4,800		
規費收入	157,103		
其他收入	7,560		
減:縣庫退還數	0		
(二)本期結存 40			0
40110100 歲入結存一現金		0	



## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲 入 累 計 表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止

第 3 號 第 1 頁 共 2 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	本月納庫數	備註
			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		
			罰款及賠償收入	42,000 0	42,000 3,000		4,800 4,800	0	-1,800	4,800 4,800		
			罰金罰鍰及息金	42,000 0	42,000 3,000		4,800 4,800	0	-1,800	4,800 4,800		
			罰金罰鍰	42,000 0	42,000 3,000		4,800 4,800	0	-1,800	4,800 4,800		
			規費收入	2,360,000 0	2,360,000 186,000		157,103 157,103	0	28,897	157,103 157,103		
			行政規費收入	1,521,000 0	1,521,000 119,000		106,100 106,100	0	12,900	106,100 106,100		
			審查費	2,000 0	2,000 0		0 0	0	0	0 0		
			證照費	1,468,000 0	1,468,000 115,000		103,220 103,220	0	11,780	103,220 103,220		
			登記費	51,000 0	51,000 4,000		2,880 2,880	0	1,120	2,880 2,880		
			使用規費收入	839,000 0	839,000 67,000		51,003 51,003	0	15,997	51,003 51,003		
			資料使用費	804,000 0	804,000 67,000		49,329 49,329	0	17,671	49,329 49,329		
			服務費	35,000 0	35,000 0		1,674 1,674	0	-1,674	1,674 1,674		
			財產收入	2,000 0	2,000 0		0 0	0	0	0 0		
			財產孳息	2,000 0	2,000 0		0 0	0	0	0 0		
			利息收入	2,000 0	2,000 0		0 0	0	0	0 0		
			其他收入	144,000 0	144,000 12,000		7,560 7,560	0	4,440	7,560 7,560		
			雜項收入	144,000 0	144,000 12,000		7,560 7,560	0	4,440	7,560 7,560		



臺中市潭子區戶政事務所  
歲入納庫數明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

第 4 號第 1 頁共 2 頁

公庫收款日期		繳款書		科目名稱	摘要	金額	
月	日	字	號			小計	合計
1	9			罰款及賠償收入—罰金罰鍰及 息金二罰金罰鍰	1/1-1/8罰鍰	1,600	
1	19			罰款及賠償收入—罰金罰鍰及 息金二罰金罰鍰	1/13-1/18罰鍰	1,600	
1	24			罰款及賠償收入—罰金罰鍰及 息金二罰金罰鍰	1/19-1/23罰鍰	1,600	
				小計			4,800
1	9			規費收入—行政規費收入—證 照費	1/1-1/8戶口名簿5370、身分證13600、 門牌480、結婚證明300、印鑑證明2640	22,390	
1	13			規費收入—行政規費收入—證 照費	1/9-1/12戶口名簿5940、身分證14900 、門牌2960、結婚證明200、印鑑證明3 580	27,580	
1	19			規費收入—行政規費收入—證 照費	1/13-1/18戶口名簿6300、身分證15600 、門牌480、離婚證明100、印鑑證明26 60	25,140	
1	24			規費收入—行政規費收入—證 照費	1/19-1/23戶口名簿4170、身分證9200 、印鑑證明3660	17,030	
1	26			規費收入—行政規費收入—證 照費	1/24-1/25戶口名簿2400、身分證7700 、印鑑證明980	11,080	
1	9			規費收入—行政規費收入—登 記費	1/1-1/8印鑑登記變更註銷	520	
1	13			規費收入—行政規費收入—登 記費	1/9-1/12印鑑登記變更註銷	800	
1	19			規費收入—行政規費收入—登 記費	1/13-1/18印鑑登記變更註銷	640	
1	24			規費收入—行政規費收入—登 記費	1/19-1/23印鑑登記變更註銷	780	
1	26			規費收入—行政規費收入—登 記費	1/24-1/25印鑑登記變更註銷	140	
1	9			規費收入—使用規費收入—資 料使用費	1/1-1/8謄本12420、檔案資料影本230 、英文謄本130	12,780	
1	13			規費收入—使用規費收入—資 料使用費	1/9-1/12謄本12390、檔案資料影本570 、遷徙紀錄證明15、英文謄本735	13,710	
1	19			規費收入—使用規費收入—資 料使用費	1/13-1/18謄本10290、檔案資料影本20 0、英文謄本390、過世親屬身分證相片	10,980	



臺中市潭子區戶政事務所  
經費類平衡表

中華民國 106年 1月 31日

第 5 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目		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	210200	849,640	32,257	817,383	2,533.97	保管款	221000	17,861	15,086	2,775	18.39
可支庫款	210500	1,480,571	0	1,480,571	0	代收款	221300	501,779	17,171	484,608	2,822.25
零用金	210900	55,000	0	55,000	0	代辦經費	221500	780,000	0	780,000	0
預付費用-暫付款	211200	1,651,529	0	1,651,529	0	歲出預算數	221900	19,804,000	0	19,804,000	0
預計支用數	212000	19,804,000	0	19,804,000	0	歲出分配數	222000	8,825,397	0	8,825,397	0
經費支出	212100	6,088,297	0	6,088,297	0						
合 計		29,929,037	32,257	29,896,780	92,683.08	合 計		29,929,037	32,257	29,896,780	92,683.08



## 臺中市潭子區戶政事務所

## 經費類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止

第 6 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			32,257
10210200 經費結存一存款		32,257	
(二)本期收入 20			10,092,780
20212000 預計支用數		8,825,397	
一般行政	7,611,000		
戶政業務	292,000		
退休撫卹給付支出	922,397		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		2,775	
收入數	2,775		
減：付還數	0		
20221300 代收款		484,608	
收入數	845,948		
減：支付數或退還數	-361,340		
20221500 代辦經費		780,000	
收入數	1,200,000		
減：沖轉數	-420,000		
收 項 總 計			10,125,037

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 經費類現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止

第 6 號第 2 頁共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
(一)本期支出 30			7,739,826
30212100 經費支出		6,088,297	
一般行政	5,074,033		
戶政業務	91,867		
退休撫卹給付支出	922,397		
減:收回或沖轉數	0		
30211200 預付費用-暫付款		1,651,529	
預付數	2,071,529		
減:沖轉或收回數	-420,000		
(二)本期結存 40			2,385,211
40210200 經費結存-存款		849,640	
40210500 可支庫款		1,480,571	
40210900 零用金		55,000	
付 項 總 計			10,125,037

臺中市潭子區戶政事務所

經費累計表

中華民國 106年 1月 1 日起至 106年 1月 31日 止

第 7 號第 1 頁共 2 頁

科 目				原預算數	第二預備金	截至本月止	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
							預算追加(減)數	經費流用數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付款)
				總計	28,629,397	28,629,397	8,825,397		6,088,297		2,737,100
				經資門合計	27,707,000	27,707,000	7,903,000		5,165,900		2,737,100
				經統門合計	28,529,397	28,529,397	8,825,397		6,088,297		2,737,100
				經常門合計	27,607,000	27,607,000	7,903,000		5,165,900		2,737,100
				一般行政	25,120,000	25,120,000	7,611,000		5,074,033		2,536,967
				行政管理	25,120,000	25,120,000	7,611,000		5,074,033		2,536,967
				人員維持費	24,786,000	24,786,000	7,576,000		5,053,635		2,522,365
				人事費	24,786,000	24,786,000	7,576,000		5,053,635		2,522,365
				一般業務	334,000	334,000	35,000		20,398		14,602
				業務費	304,000	304,000	35,000		20,398		14,602
				獎補助費	30,000	30,000					
				戶政業務	2,487,000	2,487,000	292,000		91,867		200,133
				戶政業務	2,487,000	2,487,000	292,000		91,867		200,133

