

臺中市潭子區戶政事務所
歲入類平衡表

中華民國 106年 2月 28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—現金	110100	0	0	0	0	保管款	121000	0	0	0	0
歲入結存—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	2,136,000	2,347,000	-211,000	-8.99	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	412,000	201,000	211,000	104.98	預計納庫數	121500	2,548,000	2,548,000	0	0
歲入納庫數	110900	356,042	169,463	186,579	110.10	歲入實收數	121600	356,042	169,463	186,579	110.10
總計		2,904,042	2,717,463	186,579	6.87	總計		2,904,042	2,717,463	186,579	6.87

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 2 月 1 日起至 106 年 2 月 28 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			186,579
20121600 歲入實收數		186,579	
罰款及賠償收入	3,700		
規費收入	170,729		
其他收入	12,150		
減：沖轉或發還數	0		
收 項 總 計			186,579
二、付 項			
(一)本期支出 30			186,579
30110900 歲入納庫數		186,579	
罰款及賠償收入	3,700		
規費收入	170,729		
其他收入	12,150		
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 2 月 28 日 止

第 3 號 第 1 頁 共 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	本月納庫數	備註	
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
			罰款及賠償收入	42,000 0	42,000 7,000		3,700 8,500	0	-1,500	3,700 8,500	
			罰金罰鍰及息金	42,000 0	42,000 7,000		3,700 8,500	0	-1,500	3,700 8,500	
			罰金罰鍰	42,000 0	42,000 7,000		3,700 8,500	0	-1,500	3,700 8,500	
			規費收入	2,360,000 0	2,360,000 381,000		170,729 327,832	0	53,168	170,729 327,832	
			行政規費收入	1,521,000 0	1,521,000 246,000		109,470 215,570	0	30,430	109,470 215,570	
			審查費	2,000 0	2,000 0		0 0	0	0	0 0	
			證照費	1,468,000 0	1,468,000 238,000		105,590 208,810	0	29,190	105,590 208,810	
			登記費	51,000 0	51,000 8,000		3,880 6,760	0	1,240	3,880 6,760	
			使用規費收入	839,000 0	839,000 135,000		61,259 112,262	0	22,738	61,259 112,262	
			資料使用費	804,000 0	804,000 134,000		58,370 107,699	0	26,301	58,370 107,699	
			服務費	35,000 0	35,000 1,000		2,889 4,563	0	-3,563	2,889 4,563	
			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 24,000		12,150 19,710	0	4,290	12,150 19,710	
			雜項收入	144,000 0	144,000 24,000		12,150 19,710	0	4,290	12,150 19,710	

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 2 月 28 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
2	6			罰款及賠償收入—罰金罰鍰及	1/26-2/5罰鍰	1,800	
2	10			罰款及賠償收入—罰金罰鍰及	2/6-2/9罰鍰	300	
2	16			罰款及賠償收入—罰金罰鍰及	2/10-2/15罰鍰	1,600	
				小計			3,700
2	6			規費收入—行政規費收入—證	1/26-2/5戶口名簿5190、身分證11450、結婚證明200、印鑑證明1840	18,680	
2	10			規費收入—行政規費收入—證	2/6-2/9戶口名簿6270、身分證13600、門牌220、結婚證明100、印鑑證明5240	25,430	
2	16			規費收入—行政規費收入—證	2/10-2/15戶口名簿6540、身分證15600、門牌180、結婚證明200、印鑑證明3100	25,620	
2	21			規費收入—行政規費收入—證	2/16-2/20戶口名簿5400、身分證13250、門牌180、印鑑證明3620	22,450	
2	24			規費收入—行政規費收入—證	2/21-2/23戶口名簿3540、身分證6750、結婚證明100、印鑑證明3020	13,410	
2	6			規費收入—行政規費收入—登	1/26-2/5印鑑登記變更註銷	480	
2	10			規費收入—行政規費收入—登	2/6-2/9印鑑登記變更註銷	1,040	
2	16			規費收入—行政規費收入—登	2/10-2/15印鑑登記變更註銷	660	
2	21			規費收入—行政規費收入—登	2/16-2/20印鑑登記變更註銷	920	
2	24			規費收入—行政規費收入—登	2/21-2/23印鑑登記變更註銷	780	
2	6			規費收入—使用規費收入—資	1/26-2/5謄本8970、檔案資料影本770、英文謄本230	9,970	
2	10			規費收入—使用規費收入—資	2/6-2/9謄本14130、檔案資料影本1050、英文謄本405	15,585	
2	16			規費收入—使用規費收入—資	2/10-2/15謄本10965、檔案資料影本220、英文謄本320	11,505	
2	21			規費收入—使用規費收入—資	2/16-2/20謄本12345、檔案資料影本130、英文謄本215	12,690	

臺中市潭子區戶政事務所
經 費 類 平 衡 表

中華民國 106年 2月 28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	1,258,805	849,640	409,165	48.16	保管款	221000	20,640	17,861	2,779	15.56
可支庫款	210500	1,752,341	1,480,571	271,770	18.36	代收款	221300	148,165	501,779	-353,614	-70.47
零用金	210900	55,000	55,000	0	0	代辦經費	221500	1,640,000	780,000	860,000	110.26
預付費用-暫付款	211200	550,000	1,651,529	-1,101,529	-66.70	歲出預算數	221900	17,909,000	19,804,000	-1,895,000	-9.57
預計支用數	212000	17,909,000	19,804,000	-1,895,000	-9.57	歲出分配數	222000	10,720,397	8,825,397	1,895,000	21.47
經費支出	212100	8,913,056	6,088,297	2,824,759	46.40						
合 計		30,438,202	29,929,037	509,165	1.70	合 計		30,438,202	29,929,037	509,165	1.70

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 2 月 1 日起至 106 年 2 月 28 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			2,385,211
10210200 經費結存一存款		849,640	
10210500 可支庫款		1,480,571	
10210900 零用金		55,000	
(二)本期收入 20			2,404,165
20212000 預計支用數		1,895,000	
一般行政	1,675,000		
戶政業務	220,000		
減:收(繳)回數	0		
20221000 保管款		2,779	
收入數	2,779		
減:付還數	0		
20221300 代收款		-353,614	
收入數	23,861		
減:支付數或退還數	-377,475		
20221500 代辦經費		860,000	
收入數	1,640,000		
減:沖轉數	-780,000		
收 項 總 計			4,789,376

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 2 月 1 日起至 106 年 2 月 28 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			1,723,230
30212100 經費支出		2,824,759	
一般行政	2,788,682		
戶政業務	36,077		
減:收回或沖轉數	0		
30211200 預付費用-暫付款		-1,101,529	
預付數	880,000		
減:沖轉或收回數	-1,981,529		
(二)本期結存 40			3,066,146
40210200 經費結存-存款		1,258,805	
40210500 可支庫款		1,752,341	
40210900 零用金		55,000	
付 項 總 計			4,789,376

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 2 月 28 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 分配預算數	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		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數						
				總 計	28,629,397	28,629,397	10,720,397			2,824,759		1,807,341
				經資門合計	27,707,000	27,707,000	9,798,000			2,824,759		1,807,341
				經統門合計	28,529,397	28,529,397	10,720,397			2,824,759		1,807,341
				經常門合計	27,607,000	27,607,000	9,798,000			2,824,759		1,807,341
				一般行政	25,120,000	25,120,000	9,286,000			2,788,682		1,423,285
				行政管理	25,120,000	25,120,000	9,286,000			2,788,682		1,423,285
				人員維持費	24,786,000	24,786,000	9,226,000			2,769,982		1,402,383
				人事費	24,786,000	24,786,000	9,226,000			2,769,982		1,402,383
				一般業務	334,000	334,000	60,000			18,700		20,902
				業務費	304,000	304,000	60,000			18,700		20,902
				獎補助費	30,000	30,000						
				戶政業務	2,487,000	2,487,000	512,000			36,077		384,056
				戶政業務	2,487,000	2,487,000	512,000			36,077		384,056

