

臺中市潭子區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年3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(%)
歲入預算數	1-1-0700	1,925,000	2,136,000	-211,000	-9.88%	預計納庫數	1-2-1500	2,548,000	2,548,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	623,000	412,000	211,000	51.21%	歲入實收數	1-2-1600	604,362	356,042	248,320	69.74%
歲入納庫數	1-1-0900	604,362	356,042	248,320	69.74%						
合計		3,152,362	2,904,042	248,320	8.55%	合計		3,152,362	2,904,042	248,320	8.55%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

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3月1日起至106年3月31日止

頁數：第2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			248,320
1.20121600 歲入實收數		248,320	
收入數	248,320		
減：沖轉或付還數			
收項總計			248,320
二、付項			
(一)本期支出 30			248,320
1.30110900 歲入納庫數		248,320	
支付數	248,320		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			248,320

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：106/4/5

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3月31日止

頁數：第3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				
03			罰款及賠償收入	42,000	42,000			6,600	-	-5,100	6,600	
				-	10,000			15,100	-		15,100	
	01		罰金罰鍰及息金	42,000	42,000			6,600	-	-5,100	6,600	
				-	10,000			15,100	-		15,100	
		01	罰金罰鍰	42,000	42,000			6,600	-	-5,100	6,600	
				-	10,000			15,100	-		15,100	
04			規費收入	2,360,000	2,360,000			227,275	-	21,893	227,275	
				-	577,000			555,107	-		555,107	
	01		行政規費收入	1,521,000	1,521,000			147,610	-	9,820	147,610	
				-	373,000			363,180	-		363,180	
		01	審查費	2,000	2,000			-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	-	
		02	證照費	1,468,000	1,468,000			142,230	-	9,960	142,230	
				-	361,000			351,040	-		351,040	
		03	登記費	51,000	51,000			5,380	-	-140	5,380	
				-	12,000			12,140	-		12,140	
	02		使用規費收入	839,000	839,000			79,665	-	12,073	79,665	
				-	204,000			191,927	-		191,927	
		04	資料使用費	804,000	804,000			76,290	-	17,011	76,290	
				-	201,000			183,989	-		183,989	
		14	服務費	35,000	35,000			3,375	-	-4,938	3,375	
				-	3,000			7,938	-		7,938	
06			財產收入	2,000	2,000			-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	-	
	01		財產孳息	2,000	2,000			-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	-	
		01	利息收入	2,000	2,000			-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	-	
11			其他收入	144,000	144,000			14,445	-	1,845	14,445	
				-	36,000			34,155	-		34,155	
	02		雜項收入	144,000	144,000			14,445	-	1,845	14,445	
				-	36,000			34,155	-		34,155	
		10	其他雜項收入	144,000	144,000			14,445	-	1,845	14,445	
				-	36,000			34,155	-		34,155	
			經常門合計	2,548,000	2,548,000			248,320	-	18,638	248,320	
				-	623,000			604,362	-		604,362	
			經常門合計	2,548,000	2,548,000			248,320	-	18,638	248,320	
				-	623,000			604,362	-		604,362	

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3月31日止

頁數：第4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	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
		總計	2,548,000	2,548,000			248,320	-	18,638	248,320
			-	623,000			604,362	-		604,362

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3月31日

頁數：第5頁

摘要	金額	
	小計	合計
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,100	
106-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	351,040	
106-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,140	
106-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	183,989	
106-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	7,938	
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	34,155	
-合計-		604,362

臺中市潭子區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年3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	1,552,478	1,258,805	293,673	23.33%	保管款	2-2-1000	23,419	20,640	2,779	13.46%
可支庫款	2-1-0500	1,350,523	1,752,341	-401,818	-22.93%	代收款	2-2-1300	509,059	148,165	360,894	243.58%
零用金	2-1-0900	55,000	55,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,440,000	1,640,000	-200,000	-12.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	420,000	550,000	-130,000	-23.64%	歲出預算數	2-2-1900	16,015,000	17,909,000	-1,894,000	-10.58%
預計支用數	2-1-2000	16,015,000	17,909,000	-1,894,000	-10.58%	歲出分配數	2-2-2000	12,791,297	10,720,397	2,070,900	19.32%
經費支出	2-1-2100	11,385,774	8,913,056	2,472,718	27.74%						
合計		30,778,775	30,438,202	340,573	1.12%	合計		30,778,775	30,438,202	340,573	1.12%
備註 保管品	2-1-2700					備註 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				

臺中市潭子區戶政事務所
經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第號第2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			3,066,146
1. 10210200 經費結存-存款		1,258,805	
2. 10210500 可支庫款		1,752,341	
3. 10210900 零用金		55,000	
(二)本期收入 20			2,234,573
1. 20212000 預計支用數		2,070,900	
收入數	2,070,900		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		2,779	
收入數	2,779		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款		360,894	
收入數	790,617		
減：沖轉或付還數	429,723		
4. 20221500 代辦經費		-200,000	
收入數	720,000		
減：沖轉或付還數	920,000		
收項總計			5,300,719
二、付項			
(一)本期支出 30			2,342,718
1. 30211214 預付費用-暫付款		-130,000	
支付數	790,000		
減：收回或沖轉數	920,000		
2. 30212100 經費支出		2,472,718	
支付數	2,472,718		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,958,001
1. 40210200 經費結存-存款		1,552,478	
2. 40210500 可支庫款		1,350,523	
3. 40210900 零用金		55,000	

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：106/4/5

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3月1日起至106年3月31日止

第號第3頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			5,300,719

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：106/4/5

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3月31日止

頁數：第4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	25,120,000	-	-	-	10,970,000		2,211,312	-	895,973
	01			行政管理	25,120,000	-	-	-	25,120,000		10,074,027	-	-
		01		人員維持費	24,786,000	-	-	-	10,876,000		2,186,425	-	865,958
			01	人事費	24,786,000	-	-	-	24,786,000		10,010,042	-	-
									10,876,000		2,186,425	-	865,958
									24,786,000		10,010,042	-	-
		02		一般業務	334,000	-	-	-	94,000		24,887	-	30,015
									334,000		63,985	-	-
			02	業務費	304,000	-	-	-	94,000		24,887	-	30,015
									304,000		63,985	-	-
			04	獎補助費	30,000	-	-	-	-		-	-	-
									30,000		-	-	-
09				戶政業務	2,487,000	-	-	-	722,000		84,506	-	509,550
									2,487,000		212,450	-	-
	01			戶政業務	2,487,000	-	-	-	722,000		84,506	-	509,550
									2,487,000		212,450	-	-
			01	人事費	346,000	-	-	-	126,000		-	-	126,000
									346,000		-	-	-
			02	業務費	2,141,000	-	-	-	596,000		84,506	-	383,550
									2,141,000		212,450	-	-
				經常門合計	27,607,000	-	-	-	11,692,000		2,295,818	-	1,405,523
									27,607,000		10,286,477	-	-
90				一般建築及設備	100,000	-	-	-	-		-	-	-
									100,000		-	-	-
	01			一般建築及設備	100,000	-	-	-	-		-	-	-
									100,000		-	-	-
			03	設備及投資	100,000	-	-	-	-		-	-	-
									100,000		-	-	-
				資本門合計	100,000	-	-	-	-		-	-	-
									100,000		-	-	-
				經費門合計	27,707,000	-	-	-	11,692,000		2,295,818	-	1,405,523
									27,707,000		10,286,477	-	-
01				公務人員退休給付	922,397	-	-	-	922,397		-	-	-
									922,397		922,397	-	-
	01			公務人員退休給付	922,397	-	-	-	922,397		-	-	-

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3月31日止

頁數：第5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)
					-	-	-	-	922,397		922,397	-	-
			01	人事費	922,397	-	-	-	922,397		-	-	-
					-	-	-	-	922,397		922,397	-	-
02				公務人員各項補助	176,900	-	-	-	176,900		176,900	-	-
					-	-	-	-	176,900		176,900	-	-
	01			公務人員各項補助	176,900	-	-	-	176,900		176,900	-	-
					-	-	-	-	176,900		176,900	-	-
			01	人事費	176,900	-	-	-	176,900		176,900	-	-
					-	-	-	-	176,900		176,900	-	-
				統籌科目合計	1,099,297	-	-	-	1,099,297		176,900	-	-
					-	-	-	-	1,099,297		1,099,297	-	-
				總計	28,806,297	-	-	-	12,791,297		2,472,718	-	1,405,523
					-	-	-	-	28,806,297		11,385,774	-	-