

臺中市潭子區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年4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	1,712,000	1,925,000	-213,000	-11.06%	預計納庫數	1-2-1500	2,548,000	2,548,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	836,000	623,000	213,000	34.19%	歲入實收數	1-2-1600	795,337	604,362	190,975	31.60%
歲入納庫數	1-1-0900	795,337	604,362	190,975	31.60%						
合計		3,343,337	3,152,362	190,975	6.06%	合計		3,343,337	3,152,362	190,975	6.06%
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4月1日起至106年4月30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			190,975
(二)本期收入 20			
1.20121600 歲入實收數		190,975	
收入數	190,975		
減：沖轉或付還數			
收項總計			190,975
二、付項			
(一)本期支出 30			190,975
1.30110900 歲入納庫數		190,975	
支付數	190,975		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			190,975

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4月30日止

頁數：第3頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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	42,000	42,000			5,400	-	-6,500	5,400
				-	14,000			20,500	-		20,500
	01		罰金罰鍰及怠金	42,000	42,000			5,400	-	-6,500	5,400
				-	14,000			20,500	-		20,500
		01	罰金罰鍰	42,000	42,000			5,400	-	-6,500	5,400
				-	14,000			20,500	-		20,500
04			規費收入	2,360,000	2,360,000			175,720	-	43,173	175,720
				-	774,000			730,827	-		730,827
	01		行政規費收入	1,521,000	1,521,000			117,500	-	19,320	117,500
				-	500,000			480,680	-		480,680
		01	審查費	2,000	2,000			-	-		-
				-	-			-	-		-
		02	證照費	1,468,000	1,468,000			113,800	-	19,160	113,480
				-	484,000			464,840	-		464,520
		03	登記費	51,000	51,000			3,700	-	160	4,020
				-	16,000			15,840	-		16,160
	02		使用規費收入	839,000	839,000			58,220	-	23,853	58,220
				-	274,000			250,147	-		250,147
		04	資料使用費	804,000	804,000			53,765	-	30,246	53,765
				-	268,000			237,754	-		237,754
		14	服務費	35,000	35,000			4,455	-	-6,393	4,455
				-	6,000			12,393	-		12,393
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			9,855	-	3,990	9,855
				-	48,000			44,010	-		44,010
	02		雜項收入	144,000	144,000			9,855	-	3,990	9,855
				-	48,000			44,010	-		44,010
		10	其他雜項收入	144,000	144,000			9,855	-	3,990	9,855
				-	48,000			44,010	-		44,010
			經常門合計	2,548,000	2,548,000			190,975	-	40,663	190,975
				-	836,000			795,337	-		795,337
			經費門合計	2,548,000	2,548,000			190,975	-	40,663	190,975
				-	836,000			795,337	-		795,337

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4月30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			190,975	-	40,663	190,975
			-	836,000			795,337	-		795,337

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4月30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	20,500	
106-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	464,520	
106-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,160	
106-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	237,754	
106-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	12,393	
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	44,010	
-合計-		795,337

臺中市潭子區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年4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	1,636,419	1,552,478	83,941	5.41%	保管款	2-2-1000	0	23,419	-23,419	-100.00%
可支庫款	2-1-0500	1,458,244	1,350,523	107,721	7.98%	代收款	2-2-1300	539,649	509,059	30,590	6.01%
零用金	2-1-0900	55,000	55,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,546,770	1,440,000	106,770	7.41%
預付費用-暫付款	2-1-1214	450,000	420,000	30,000	7.14%	歲出預算數	2-2-1900	14,120,000	16,015,000	-1,895,000	-11.83%
預計支用數	2-1-2000	14,120,000	16,015,000	-1,895,000	-11.83%	歲出分配數	2-2-2000	14,686,297	12,791,297	1,895,000	14.81%
經費支出	2-1-2100	13,173,053	11,385,774	1,787,279	15.70%						
合計		30,892,716	30,778,775	113,941	0.37%	合計		30,892,716	30,778,775	113,941	0.37%
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				

臺中市潭子區戶政事務所
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

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			2,958,001
1.10210200 經費結存-存款		1,552,478	
2.10210500 可支庫款		1,350,523	
3.10210900 零用金		55,000	
(二)本期收入 20			2,008,941
1.20212000 預計支用數		1,895,000	
收入數	1,895,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-23,419	
收入數	8		
減：沖轉或付還數	23,427		
3.20221300 代收款		30,590	
收入數	438,076		
減：沖轉或付還數	407,486		
4.20221500 代辦經費		106,770	
收入數	980,470		
減：沖轉或付還數	873,700		
收項總計			4,966,942
二、付項			
(一)本期支出 30			1,817,279
1.30211214 預付費用-暫付款		30,000	
支付數	840,000		
減：收回或沖轉數	810,000		
2.30212100 經費支出		1,787,279	
支付數	1,789,154		
減：收回或沖轉數	1,875		
(二)本期結存 40			3,149,663
1.40210200 經費結存-存款		1,636,419	
2.40210500 可支庫款		1,458,244	
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：106/4/30

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4月1日起至106年4月30日止

第 3 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			4,966,942

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：106/4/30

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4月30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	應付款	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)
33				民政支出	27,607,000					13,587,000		1,513,244
	01			一般行政	25,120,000					12,073,756		0
		01		行政管理	25,120,000					11,714,047		930,953
			01	人員維持費	24,786,000					1,640,020		0
				01人事費	24,786,000					11,714,047		930,953
				02一般業務	334,000					1,621,966		893,992
				02業務費	304,000					24,786,000		0
				04獎補助費	30,000					12,526,000		893,992
				01人事費	24,786,000					12,526,000		893,992
				02業務費	304,000					24,786,000		0
				04獎補助費	30,000					11,632,008		0
				01人事費	24,786,000					1,621,966		893,992
				02業務費	304,000					11,632,008		0
				04獎補助費	30,000					18,054		36,961
				01人事費	24,786,000					334,000		0
				02業務費	304,000					119,000		36,961
				04獎補助費	30,000					304,000		0
				01人事費	24,786,000					30,000		0
				02業務費	304,000					942,000		582,291
				04獎補助費	30,000					2,487,000		0
				01人事費	24,786,000					942,000		582,291
				02業務費	304,000					2,487,000		0
				04獎補助費	30,000					168,000		94,410
				01人事費	24,786,000					346,000		0
				02業務費	304,000					346,000		487,881
				04獎補助費	30,000					774,000		0
				01人事費	24,786,000					2,141,000		0
				02業務費	304,000					2,141,000		487,881
				04獎補助費	30,000					774,000		0
				01人事費	24,786,000					774,000		487,881
				02業務費	304,000					2,141,000		0
				04獎補助費	30,000					286,119		0
				01人事費	24,786,000					13,587,000		1,513,244
				02業務費	304,000					27,607,000		0
				04獎補助費	30,000					100,000		0
				01人事費	24,786,000					100,000		0
				02業務費	304,000					100,000		0
				03設備及投資	100,000					100,000		0
				資本門合計	100,000					100,000		0
				經常門合計	27,607,000					13,587,000		1,513,244
				經常門合計	27,607,000					27,607,000		0
				資本門合計	100,000					100,000		0
				經常門合計	27,607,000					100,000		0
				資本門合計	100,000					13,587,000		1,513,244

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4月30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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								27,707,000		12,073,756		
75				退休換印給付支出	922,397			922,397				0
	01			公務人員退休給付	922,397			922,397				0
		01		公務人員退休給付	922,397			922,397				0
				01人事費	922,397			922,397				0
89				其他支出	176,900			176,900				0
	02			公務人員各項補助	176,900			176,900				0
		01		公務人員各項補助	176,900			176,900				0
				01人事費	176,900			176,900				0
				統籌科目合計	1,099,297			1,099,297				
				總計	28,806,297			14,686,297		1,787,279		1,513,244
								28,806,297		13,173,053		