

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國106年5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	1,478,000	1,712,000	-234,000	-13.67%	預計納庫數	1-2-1500	2,548,000	2,548,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,070,000	836,000	234,000	27.99%	歲入實收數	1-2-1600	1,026,602	795,337	231,265	29.08%
歲入納庫數	1-1-0900	1,026,602	795,337	231,265	29.08%						
合計		3,574,602	3,343,337	231,265	6.92%	合計		3,574,602	3,343,337	231,265	6.92%
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5月1日起至106年5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			231,265
(二)本期收入 20			
1.20121600 歲入實收數		231,265	
收入數	231,265		
減：沖轉或付還數			
收項總計			231,265
二、付項			
(一)本期支出 30			231,265
1.30110900 歲入納庫數		231,265	
支付數	231,265		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			231,265

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：106/5/31

## 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5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			字	號				
			預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數			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		14,200	-	-17,700	14,200	
					-	17,000		34,700	-		34,700	
	01		罰金罰鍰及息金		42,000	42,000		14,200	-	-17,700	14,200	
					-	17,000		34,700	-		34,700	
		01	罰金罰鍰		42,000	42,000		14,200	-	-17,700	14,200	
					-	17,000		34,700	-		34,700	
04			規費收入		2,360,000	2,360,000		205,680	-	56,493	205,680	
					-	993,000		936,507	-		936,507	
	01		行政規費收入		1,521,000	1,521,000		120,850	-	25,470	120,850	
					-	627,000		601,530	-		601,530	
		01	審查費		2,000	2,000		500	-	-500	500	
					-	-		500	-		500	
		02	證照費		1,468,000	1,468,000		116,150	-	26,330	116,150	
					-	607,000		580,670	-		580,670	
		03	登記費		51,000	51,000		4,200	-	-360	4,200	
					-	20,000		20,360	-		20,360	
		02	使用規費收入		839,000	839,000		84,830	-	31,023	84,830	
					-	366,000		334,977	-		334,977	
		04	資料使用費		804,000	804,000		60,935	-	36,311	60,935	
					-	335,000		298,689	-		298,689	
		14	服務費		35,000	35,000		23,895	-	-5,288	23,895	
					-	31,000		36,288	-		36,288	
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		11,385	-	4,605	11,385	
					-	60,000		55,395	-		55,395	
	02		雜項收入		144,000	144,000		11,385	-	4,605	11,385	
					-	60,000		55,395	-		55,395	
		10	其他雜項收入		144,000	144,000		11,385	-	4,605	11,385	
					-	60,000		55,395	-		55,395	
			經常門合計		2,548,000	2,548,000		231,265	-	43,398	231,265	
					-	1,070,000		1,026,602	-		1,026,602	
			經資門合計		2,548,000	2,548,000		231,265	-	43,398	231,265	
					-	1,070,000		1,026,602	-		1,026,602	

## 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5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			231,265	-	43,398	231,265
			-	1,070,000			1,026,602	-		1,026,602

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5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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	34,700	
106-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	500	
106-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	580,670	
106-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	20,360	
106-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	298,689	
106-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	36,288	
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	55,395	
-合計-		1,026,602

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 經費類平衡表

中華民國106年5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	1,506,999	1,601,182	-94,183	-5.88%	代收款	2-2-1300	343,199	504,412	-161,213	-31.96%
可支庫款	2-1-0500	1,714,950	1,458,244	256,706	17.60%	代辦經費	2-2-1500	1,560,050	1,546,770	13,280	0.86%
零用金	2-1-0900	55,000	55,000	0		歲出預算數	2-2-1900	12,210,000	14,120,000	-1,910,000	-13.53%
預付費用-暫付款	2-1-1214	396,250	450,000	-53,750	-11.94%	歲出分配數	2-2-2000	16,596,297	14,686,297	1,910,000	13.01%
預計支用數	2-1-2000	12,210,000	14,120,000	-1,910,000	-13.53%						
經費支出	2-1-2100	14,826,347	13,173,053	1,653,294	12.55%						
合計		30,709,546	30,857,479	-147,933	-0.48%	合計		30,709,546	30,857,479	-147,933	-0.48%
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5月1日起至106年5月31日止

第 2 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			3,114,426
1.10210200 經費結存-存款		1,601,182	
2.10210500 可支庫款		1,458,244	
3.10210900 零用金		55,000	
(二)本期收入 20			1,762,067
1.20212000 預計支用數		1,910,000	
收入數	1,910,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		-161,213	
收入數	247,592		
減：沖轉或付還數	408,805		
3.20221500 代辦經費		13,280	
收入數	913,780		
減：沖轉或付還數	900,500		
收項總計			4,876,493
二、付項			
(一)本期支出 30			1,599,544
1.30211214 預付費用-暫付款		-53,750	
支付數	846,250		
減：收回或沖轉數	900,000		
2.30212100 經費支出		1,653,294	
支付數	1,653,294		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,276,949
1.40210200 經費結存-存款		1,506,999	
2.40210500 可支庫款		1,714,950	
3.40210900 零用金		55,000	
付項總計			4,876,493

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：106/5/31

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5月31日止

頁數：第3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)
33				民政支出	27,607,000			15,497,000		1,653,294		1,769,950
	01			一般行政	25,120,000			27,607,000		13,727,050		0
		01		行政管理	25,120,000			14,320,000		1,556,017		1,049,936
								25,120,000		13,270,064		0
			01	人員維持費	24,786,000			14,176,000		1,554,417		989,575
								24,786,000		13,186,425		0
				01人事費	24,786,000			14,176,000		1,554,417		989,575
								24,786,000		13,186,425		0
			02	一般業務	334,000			144,000		1,600		60,361
								334,000		83,639		
				02業務費	304,000			144,000		1,600		60,361
								304,000		83,639		
				04獎補助費	30,000							0
								30,000				
	09			戶政業務	2,487,000			1,177,000		97,277		720,014
								2,487,000		456,986		
		01		戶政業務	2,487,000			1,177,000		97,277		720,014
								2,487,000		456,986		
				01人事費	346,000			225,000				151,410
								346,000		73,590		
				02業務費	2,141,000			952,000		97,277		568,604
								2,141,000		383,396		
				經常門合計	27,607,000			15,497,000		1,653,294		1,769,950
								27,607,000		13,727,050		
33				民政支出	100,000							0
								100,000				
	90			一般建築及設備	100,000							0
								100,000				
		01		一般建築及設備	100,000							0
								100,000				
				03設備及投資	100,000							0
								100,000				
				資本門合計	100,000							
								100,000				
				經費門合計	27,707,000			15,497,000		1,653,294		1,769,950

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5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)
									27,797,000		13,727,050		
75				退休撫卹給付支出	922,397				922,397				0
	01			公務人員退休給付	922,397				922,397		922,397		0
		01		公務人員退休給付	922,397				922,397		922,397		0
				01人事費	922,397				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		176,900		0
		01		公務人員各項補助	176,900				176,900		176,900		0
				01人事費	176,900				176,900		176,900		0
				統籌科目合計	1,099,297				1,099,297		1,099,297		
				總計	28,806,297				16,596,297		1,653,294		1,769,950
									28,806,297		14,826,347		