

臺中市潭子區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年6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	1,264,000	1,478,000	-214,000	-14.48%	預計納庫數	1-2-1500	2,548,000	2,548,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,284,000	1,070,000	214,000	20.00%	歲入實收數	1-2-1600	1,237,524	1,026,602	210,922	20.55%
歲入納庫數	1-1-0900	1,237,524	1,026,602	210,922	20.55%						
合計		3,785,524	3,574,602	210,922	5.90%	合計		3,785,524	3,574,602	210,922	5.90%
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6月1日起至106年6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			210,922
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數		210,922	
收入數	210,922		
減：沖轉或付還數			
收項總計			210,922
二、付項			
(一)本期支出 30			210,922
1. 30110900 歲入納庫數		210,922	
支付數	210,922		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			210,922

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：106/6/30

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6月30日止

頁數：第3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	
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
03			罰款及賠償收入	42,000	42,000		9,100	-	-22,800	9,100
				-	21,000		43,800	-		43,800
	01		罰金罰鍰及息金	42,000	42,000		9,100	-	-22,800	9,100
				-	21,000		43,800	-		43,800
		01	罰金罰鍰	42,000	42,000		9,100	-	-22,800	9,100
				-	21,000		43,800	-		43,800
04			規費收入	2,360,000	2,360,000		192,088	-	61,405	192,088
				-	1,190,000		1,128,595	-		1,128,595
	01		行政規費收入	1,521,000	1,521,000		123,400	-	30,070	123,400
				-	755,000		724,930	-		724,930
		01	審查費	2,000	2,000		-	-	500	-
				-	1,000		500	-		500
		02	證照費	1,468,000	1,468,000		119,380	-	29,950	119,380
				-	730,000		700,050	-		700,050
		03	登記費	51,000	51,000		4,020	-	-380	4,020
				-	24,000		24,380	-		24,380
	02		使用規費收入	839,000	839,000		68,688	-	31,335	68,688
				-	435,000		403,665	-		403,665
		04	資料使用費	804,000	804,000		64,827	-	38,484	64,827
				-	402,000		363,516	-		363,516
		14	服務費	35,000	35,000		3,861	-	-7,149	3,861
				-	33,000		40,149	-		40,149
06			財產收入	2,000	2,000		374	-	626	374
				-	1,000		374	-		374
	01		財產孳息	2,000	2,000		374	-	626	374
				-	1,000		374	-		374
		01	利息收入	2,000	2,000		374	-	626	374
				-	1,000		374	-		374
11			其他收入	144,000	144,000		9,360	-	7,245	9,360
				-	72,000		64,755	-		64,755
	02		雜項收入	144,000	144,000		9,360	-	7,245	9,360
				-	72,000		64,755	-		64,755
		10	其他雜項收入	144,000	144,000		9,360	-	7,245	9,360
				-	72,000		64,755	-		64,755
			經常門合計	2,548,000	2,548,000		210,922	-	46,476	210,922
				-	1,284,000		1,237,524	-		1,237,524
			經費門合計	2,548,000	2,548,000		210,922	-	46,476	210,922
				-	1,284,000		1,237,524	-		1,237,524

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6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	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
			總計	2,548,000	2,548,000		210,922	-	210,922
				-	1,284,000		1,237,524	-	1,237,524

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6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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	43,800	
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	700,050	
106-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	24,380	
106-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	363,516	
106-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	40,149	
106-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	374	
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	64,755	
-合計-		1,237,524

臺中市潭子區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年6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	1,265,586	1,506,999	-241,413	-16.02%	代收款	2-2-1300	135,586	343,199	-207,613	-60.49%
可支庫款	2-1-0500	1,334,230	1,714,950	-380,720	-22.20%	代辦經費	2-2-1500	1,580,000	1,560,050	19,950	1.28%
零用金	2-1-0900	55,000	55,000	0		歲出預算數	2-2-1900	10,315,000	12,210,000	-1,895,000	-15.52%
預付費用-暫付款	2-1-1214	450,000	396,250	53,750	13.56%	歲出分配數	2-2-2000	18,491,297	16,596,297	1,895,000	11.42%
預計支用數	2-1-2000	10,315,000	12,210,000	-1,895,000	-15.52%						
經費支出	2-1-2100	17,102,067	14,826,347	2,275,720	15.35%						
合計		30,521,883	30,709,546	-187,663	-0.61%	合計		30,521,883	30,709,546	-187,663	-0.61%
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6月1日起至106年6月30日止

第號第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			3,276,949
1.10210200 經費結存-存款		1,506,999	
2.10210500 可支庫款		1,714,950	
3.10210900 零用金		55,000	
(二)本期收入 20			1,707,337
1.20212000 預計支用數		1,895,000	
收入數	1,895,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		-207,613	
收入數	390,457		
減：沖轉或付還數	598,070		
3.20221500 代辦經費		19,950	
收入數	890,000		
減：沖轉或付還數	870,050		
收項總計			4,984,286
二、付項			
(一)本期支出 30			2,329,470
1.30211214 預付費用-暫付款		53,750	
支付數	810,000		
減：收回或沖轉數	756,250		
2.30212100 經費支出		2,275,720	
支付數	2,275,720		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,654,816
1.40210200 經費結存-存款		1,265,586	
2.40210500 可支庫款		1,334,230	
3.40210900 零用金		55,000	
付項總計			4,984,286

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：106/6/30

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6月30日止

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
					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)
33				民政支出	27,607,000				17,392,000		2,275,720		1,389,230
									27,607,000		16,002,770		0
	01			一般行政	25,120,000				15,995,000		1,613,696		1,111,240
									25,120,000		14,883,760		0
		01		行政管理	25,120,000				15,995,000		1,613,696		1,111,240
									25,120,000		14,883,760		0
			01	人員維持費	24,786,000				15,826,000		1,554,417		1,085,158
									24,786,000		14,740,842		0
				01人事費	24,786,000				15,826,000		1,554,417		1,085,158
									24,786,000		14,740,842		0
			02	一般業務	334,000				169,000		59,279		26,082
									334,000		142,918		
				02業務費	304,000				169,000		59,279		26,082
									304,000		142,918		
				04獎補助費	30,000								0
									30,000				
	09			戶政業務	2,487,000				1,397,000		662,024		277,990
									2,487,000		1,119,010		
		01		戶政業務	2,487,000				1,397,000		662,024		277,990
									2,487,000		1,119,010		
				01人事費	346,000				267,000		114,917		78,493
									346,000		188,507		
				02業務費	2,141,000				1,130,000		547,107		199,497
									2,141,000		930,503		
				經常門合計	27,607,000				17,392,000		2,275,720		1,389,230
									27,607,000		16,002,770		
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				17,392,000		2,275,720		1,389,230

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6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		16,002,770		
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			18,491,297		2,275,720		1,389,230
								28,806,297		17,102,067		