

臺中市潭子區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年7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	1,053,000	1,264,000	-211,000	-16.69%	預計納庫數	1-2-1500	2,548,000	2,548,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,495,000	1,284,000	211,000	16.43%	歲入實收數	1-2-1600	1,445,385	1,237,524	207,861	16.80%
歲入納庫數	1-1-0900	1,445,385	1,237,524	207,861	16.80%						
合計		3,993,385	3,785,524	207,861	5.49%	合計		3,993,385	3,785,524	207,861	5.49%
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7月1日起至106年7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			207,861
(二)本期收入 20			
1.20121600 歲入實收數		207,861	
收入數	207,861		
減：沖轉或付還數			
收項總計			207,861
二、付項			
(一)本期支出 30			207,861
1.30110900 歲入納庫數		207,861	
支付數	207,861		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			207,861

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：106/7/31

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7月31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 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
03			罰款及賠償收入	42,000	42,000		2,800	-	2,800
				-	24,000		46,600	-	46,600
	01		罰金罰鍰及息金	42,000	42,000		2,800	-	2,800
				-	24,000		46,600	-	46,600
		01	罰金罰鍰	42,000	42,000		2,800	-	2,800
				-	24,000		46,600	-	46,600
04			規費收入	2,360,000	2,360,000		190,436	-	190,436
				-	1,386,000		1,319,031	-	1,319,031
	01		行政規費收入	1,521,000	1,521,000		117,010	-	117,010
				-	882,000		841,940	-	841,940
		01	審查費	2,000	2,000		500	-	500
				-	1,000		1,000	-	1,000
		02	證照費	1,468,000	1,468,000		112,370	-	112,370
				-	853,000		812,420	-	812,420
		03	登記費	51,000	51,000		4,140	-	4,140
				-	28,000		28,520	-	28,520
		02	使用規費收入	839,000	839,000		73,426	-	73,426
				-	504,000		477,091	-	477,091
		04	資料使用費	804,000	804,000		70,780	-	70,780
				-	469,000		434,296	-	434,296
		14	服務費	35,000	35,000		2,646	-	2,646
				-	35,000		42,795	-	42,795
06			財產收入	2,000	2,000		-	-	626
				-	1,000		374	-	374
	01		財產孳息	2,000	2,000		-	-	626
				-	1,000		374	-	374
		01	利息收入	2,000	2,000		-	-	626
				-	1,000		374	-	374
11			其他收入	144,000	144,000		14,625	-	14,625
				-	84,000		79,380	-	79,380
	02		雜項收入	144,000	144,000		14,625	-	14,625
				-	84,000		79,380	-	79,380
		10	其他雜項收入	144,000	144,000		14,625	-	14,625
				-	84,000		79,380	-	79,380
			經常門合計	2,548,000	2,548,000		207,861	-	207,861
				-	1,495,000		1,445,385	-	1,445,385
			經資門合計	2,548,000	2,548,000		207,861	-	207,861
				-	1,495,000		1,445,385	-	1,445,385

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7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	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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			總計	2,548,000	2,548,000		207,861	-	49,615	207,861
				-	1,495,000		1,445,385	-		1,445,385

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7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	46,600	
106-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	
106-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	812,420	
106-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	28,520	
106-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	434,296	
106-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	42,795	
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	79,380	
-合計-		1,445,385

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：106/7/31

臺中市潭子區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年7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	1,291,572	1,265,586	25,986	2.05%	代收款	2-2-1300	131,572	135,586	-4,014	-2.96%
可支庫款	2-1-0500	1,639,680	1,334,230	305,450	22.89%	代辦經費	2-2-1500	1,440,000	1,580,000	-140,000	-8.86%
零用金	2-1-0900	55,000	55,000	0		歲出預算數	2-2-1900	8,330,000	10,315,000	-1,985,000	-19.24%
預付費用-暫付款	2-1-1214	280,000	450,000	-170,000	-37.78%	歲出分配數	2-2-2000	21,398,694	18,491,297	2,907,397	15.72%
預計支用數	2-1-2000	8,330,000	10,315,000	-1,985,000	-19.24%						
經費支出	2-1-2100	19,704,014	17,102,067	2,601,947	15.21%						
合計		31,300,266	30,521,883	778,383	2.55%	合計		31,300,266	30,521,883	778,383	2.55%
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7月1日起至106年7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			2,654,816
1.10210200 經費結存-存款		1,265,586	
2.10210500 可支庫款		1,334,230	
3.10210900 零用金		55,000	
(二)本期收入 20			2,763,383
1.20212000 預計支用數		2,907,397	
收入數	2,907,397		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		-4,014	
收入數	380,422		
減：沖轉或付還數	384,436		
3.20221500 代辦經費		-140,000	
收入數	720,000		
減：沖轉或付還數	860,000		
收項總計			5,418,199
二、付項			
(一)本期支出 30			2,431,947
1.30211214 預付費用-暫付款		-170,000	
支付數	690,000		
減：收回或沖轉數	860,000		
2.30212100 經費支出		2,601,947	
支付數	2,601,947		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,986,252
1.40210200 經費結存-存款		1,291,572	
2.40210500 可支庫款		1,639,680	
3.40210900 零用金		55,000	
付項總計			5,418,199

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：106/7/31

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7月31日止

頁數：第3頁

款	科目			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
	項	目	節										
33				民政支出	27,607,000				19,277,000		1,679,550		1,594,680
									27,607,000		17,682,320		0
	01			一般行政	25,120,000				17,670,000		1,583,107		1,203,133
									25,120,000		16,466,867		0
		01		行政管理	25,120,000				17,670,000		1,583,107		1,203,133
									25,120,000		16,466,867		0
			01	人員維持費	24,786,000				17,476,000		1,570,417		1,164,741
									24,786,000		16,311,259		0
				01人事費	24,786,000				17,476,000		1,570,417		1,164,741
									24,786,000		16,311,259		0
			02	一般業務	334,000				194,000		12,690		38,392
									334,000		155,608		
				02業務費	304,000				194,000		12,690		38,392
									304,000		155,608		
				04獎補助費	30,000								0
									30,000				
	09			戶政業務	2,487,000				1,607,000		96,443		391,547
									2,487,000		1,215,453		
		01		戶政業務	2,487,000				1,607,000		96,443		391,547
									2,487,000		1,215,453		
				01人事費	346,000				299,000				110,493
									346,000		188,507		
				02業務費	2,141,000				1,308,000		96,443		281,054
									2,141,000		1,026,946		
				經常門合計	27,607,000				19,277,000		1,679,550		1,594,680
									27,607,000		17,682,320		
33				民政支出	100,000				100,000				100,000
									100,000				100,000
	90			一般建築及設備	100,000				100,000				100,000
									100,000				100,000
		01		一般建築及設備	100,000				100,000				100,000
									100,000				100,000
				03設備及投資	100,000				100,000				100,000
									100,000				100,000
				資本門合計	100,000				100,000				100,000
									100,000				100,000
				經費門合計	27,707,000				19,377,000		1,679,550		1,694,680

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7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)
									27,707,000		17,682,320		
75				退休撫卹給付支出	1,844,794				1,844,794		922,397		0
	01			公務人員退休給付	1,844,794				1,844,794		1,844,794		0
		01		公務人員退休給付	1,844,794				1,844,794		922,397		0
				01人事費	1,844,794				1,844,794		1,844,794		0
									1,844,794		922,397		0
									1,844,794		1,844,794		0
89				其他支出	176,900				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
									176,900		922,397		
				統籌科目合計	2,021,694				2,021,694		2,021,694		
									2,021,694		2,601,947		1,694,680
				總計	29,728,694				29,728,694		19,704,014		