

臺中市潭子區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年8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	843,000	1,053,000	-210,000	-19.94%	預計納庫數	1-2-1500	2,548,000	2,548,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,705,000	1,495,000	210,000	14.05%	歲入實收數	1-2-1600	1,685,735	1,445,385	240,350	16.63%
歲入納庫數	1-1-0900	1,685,735	1,445,385	240,350	16.63%						
合計		4,233,735	3,993,385	240,350	6.02%	合計		4,233,735	3,993,385	240,350	6.02%
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8月1日起至106年8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			
1.20121600 歲入實收數			240,350
收入數	240,350	240,350	
減：沖轉或付還數			
收項總計			240,350
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數			240,350
支付數	240,350	240,350	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			240,350

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：106/8/31

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8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	
			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	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數				
03				罰款及賠償收入	42,000	42,000					4,100	-	-22,700	4,100		
	01			罰金罰鍰及息金	42,000	42,000					50,700	-	-22,700	50,700		
		01		罰金罰鍰	42,000	42,000					4,100	-	-22,700	4,100		
					-	28,000					50,700	-	-	50,700		
					-	28,000					4,100	-	-22,700	4,100		
04				規費收入	2,360,000	2,360,000					228,060	-	32,909	228,060		
	01			行政規費收入	1,521,000	1,521,000					1,547,091	-	34,400	1,547,091		
		01		審查費	2,000	2,000					974,600	-	-	974,600		
					-	1,000					1,000	-	-	1,000		
		02		證照費	1,468,000	1,468,000					128,040	-	35,540	128,040		
					-	976,000					940,460	-	-	940,460		
		03		登記費	51,000	51,000					4,620	-	-1,140	4,620		
					-	32,000					33,140	-	-	33,140		
	02			使用規費收入	839,000	839,000					95,400	-	-1,491	95,400		
					-	571,000					572,491	-	-	572,491		
		04		資料使用費	804,000	804,000					92,430	-	9,274	92,430		
					-	536,000					526,726	-	-	526,726		
		14		服務費	35,000	35,000					2,970	-	-10,765	2,970		
					-	35,000					45,765	-	-	45,765		
06				財產收入	2,000	2,000					-	-	626	-		
	01			財產孳息	2,000	2,000					374	-	626	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					8,190	-	8,430	8,190		
					-	96,000					87,570	-	-	87,570		
	02			雜項收入	144,000	144,000					8,190	-	8,430	8,190		
					-	96,000					87,570	-	-	87,570		
		10		其他雜項收入	144,000	144,000					8,190	-	8,430	8,190		
					-	96,000					87,570	-	-	87,570		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000					240,350	-	19,265	240,350		
					-	1,705,000					1,685,735	-	-	1,685,735		
				經常門合計	2,548,000	2,548,000					240,350	-	19,265	240,350		
					-	1,705,000					1,685,735	-	-	1,685,735		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/8/31

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8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
			總計	2,548,000	2,548,000		240,350	-	240,350
				-	1,705,000		1,685,735	-	1,685,735

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8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	50,700	
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	940,460	
106-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	33,140	
106-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	526,726	
106-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	45,765	
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	87,570	
-合計-		1,685,735

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 · 列印日期：106/8/31

臺中市潭子區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年8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	1,108,603	1,291,572	-182,969	-14.17%	代收款	2-2-1300	135,363	131,572	3,791	2.88%
可支庫款	2-1-0500	1,810,996	1,639,680	171,316	10.45%	代辦經費	2-2-1500	1,442,440	1,440,000	2,440	0.17%
零用金	2-1-0900	55,000	55,000	0		歲出預算數	2-2-1900	6,435,000	8,330,000	-1,895,000	-22.75%
預付費用-暫付款	2-1-1214	469,200	280,000	189,200	67.57%	歲出分配數	2-2-2000	23,293,694	21,398,694	1,895,000	8.86%
預計支用數	2-1-2000	6,435,000	8,330,000	-1,895,000	-22.75%						
經費支出	2-1-2100	21,427,698	19,704,014	1,723,684	8.75%						
合計		31,306,497	31,300,266	6,231	0.02%	合計		31,306,497	31,300,266	6,231	0.02%
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8月1日起至106年8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			2,986,252
1.10210200 經費結存-存款		1,291,572	
2.10210500 可支庫款		1,639,680	
3.10210900 零用金		55,000	
(二)本期收入 20			1,901,231
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		3,791	
收入數	383,098		
減：沖轉或付還數	379,307		
3.20221500 代辦經費		2,440	
收入數	702,137		
減：沖轉或付還數	699,697		
收項總計			4,887,483
二、付項			
(一)本期支出 30			1,912,884
1.30211214 預付費用-暫付款		189,200	
支付數	829,200		
減：收回或沖轉數	640,000		
2.30212100 經費支出		1,723,684	
支付數	1,723,684		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,974,599
1.40210200 經費結存-存款		1,108,603	
2.40210500 可支庫款		1,810,996	
3.40210900 零用金		55,000	
付項總計			4,887,483

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：106/8/31

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8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)
								全年度預算數				
33				民政支出	27,607,000			21,172,000		1,723,684		1,765,996
	01			一般行政	25,120,000			27,607,000		19,406,004		0
		01		行政管理	25,120,000			19,345,000		1,601,041		1,277,092
				人員維持費	24,786,000			25,120,000		18,067,908		0
				01人事費	24,786,000			19,345,000		1,601,041		1,277,092
				02一般業務	334,000			25,120,000		18,067,908		0
				02業務費	304,000			19,126,000		1,586,444		1,228,297
				04獎補助費	30,000			24,786,000		17,897,703		0
				01人事費	24,786,000			19,126,000		1,586,444		1,228,297
				02一般業務	334,000			24,786,000		17,897,703		0
				02業務費	304,000			219,000		14,597		48,795
				04獎補助費	30,000			334,000		170,205		
				01人事費	346,000			219,000		14,597		48,795
				02業務費	2,141,000			304,000		170,205		0
	09			戶政業務	2,487,000			30,000				
		01		戶政業務	2,487,000			1,827,000		122,643		488,904
				01人事費	346,000			2,487,000		1,338,096		
				02業務費	2,141,000			1,827,000		122,643		488,904
				經常門合計	27,607,000			2,487,000		1,338,096		97,280
								346,000		243,720		
								1,486,000		67,430		391,624
								2,141,000		1,094,376		
								21,172,000		1,723,684		1,765,996
33				民政支出	100,000			27,607,000		19,406,004		
	90			一般建築及設備	100,000			100,000				100,000
		01		一般建築及設備	100,000			100,000				100,000
				03設備及投資	100,000			100,000				100,000
				資本門合計	100,000			100,000				100,000
				經費門合計	27,707,000			100,000				
								21,272,000		1,723,684		1,865,996

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/8/31

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8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		19,406,004		
75				退休撫卹給付支出	1,844,794				1,844,794				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		1,844,794		0
				01人事費	1,844,794				1,844,794		1,844,794		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	2,021,694				2,021,694		2,021,694		
				總計	29,728,694				23,293,694		1,723,684		1,865,996
									29,728,694		21,427,698		