

臺中市潭子區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年9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	634,000	843,000	-209,000	-24.79%	預計納庫數	1-2-1500	2,548,000	2,548,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,914,000	1,705,000	209,000	12.26%	歲入實收數	1-2-1600	1,902,833	1,685,735	217,098	12.88%
歲入納庫數	1-1-0900	1,902,833	1,685,735	217,098	12.88%						
合計		4,450,833	4,233,735	217,098	5.13%	合計		4,450,833	4,233,735	217,098	5.13%
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9月1日起至106年9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			
(二)本期收入 20			217,098
1.20121600 歲入實收數		217,098	
收入數	217,098		
減：沖轉或付還數			
收項總計			217,098
二、付項			
(一)本期支出 30			217,098
1.30110900 歲入納庫數		217,098	
支付數	217,098		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			217,098

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：106/9/30

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9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		6,800	-	-26,500	6,800
				-	31,000		57,500	-		57,500
	01		罰金罰鍰及息金	42,000	42,000		6,800	-	-26,500	6,800
				-	31,000		57,500	-		57,500
		01	罰金罰鍰	42,000	42,000		6,800	-	-26,500	6,800
				-	31,000		57,500	-		57,500
04			規費收入	2,360,000	2,360,000		200,803	-	26,106	200,803
				-	1,774,000		1,747,894	-		1,747,894
	01		行政規費收入	1,521,000	1,521,000		113,850	-	47,550	113,850
				-	1,136,000		1,088,450	-		1,088,450
		01	審查費	2,000	2,000		500	-	-500	500
				-	1,000		1,500	-		1,500
		02	證照費	1,468,000	1,468,000		109,610	-	48,930	109,610
				-	1,099,000		1,050,070	-		1,050,070
		03	登記費	51,000	51,000		3,740	-	-880	3,740
				-	36,000		36,880	-		36,880
	02		使用規費收入	839,000	839,000		86,953	-	-21,444	86,953
				-	638,000		659,444	-		659,444
		04	資料使用費	804,000	804,000		84,010	-	-7,736	84,010
				-	603,000		610,736	-		610,736
		14	服務費	35,000	35,000		2,943	-	-13,708	2,943
				-	35,000		48,708	-		48,708
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		9,495	-	10,935	9,495
				-	108,000		97,065	-		97,065
	02		雜項收入	144,000	144,000		9,495	-	10,935	9,495
				-	108,000		97,065	-		97,065
		10	其他雜項收入	144,000	144,000		9,495	-	10,935	9,495
				-	108,000		97,065	-		97,065
			經常門合計	2,548,000	2,548,000		217,098	-	11,167	217,098
				-	1,914,000		1,902,833	-		1,902,833
			經費門合計	2,548,000	2,548,000		217,098	-	11,167	217,098
				-	1,914,000		1,902,833	-		1,902,833

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9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		217,098	-	217,098
				-	1,914,000		1,902,833	-	1,902,833

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9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	57,500	
106-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,500	
106-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,050,070	
106-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	36,880	
106-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	610,736	
106-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	48,708	
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	97,065	
-合計-		1,902,833

臺中市潭子區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年9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	1,093,359	1,108,603	-15,244	-1.38%	代收款	2-2-1300	133,356	135,363	-2,007	-1.48%
可支庫款	2-1-0500	1,798,639	1,810,996	-12,357	-0.68%	代辦經費	2-2-1500	1,370,003	1,442,440	-72,437	-5.02%
零用金	2-1-0900	55,000	55,000	0		歲出預算數	2-2-1900	4,547,000	6,435,000	-1,888,000	-29.34%
預付費用-暫付款	2-1-1214	410,000	469,200	-59,200	-12.62%	歲出分配數	2-2-2000	25,455,744	23,293,694	2,162,050	9.28%
預計支用數	2-1-2000	4,547,000	6,435,000	-1,888,000	-29.34%						
經費支出	2-1-2100	23,602,105	21,427,698	2,174,407	10.15%						
合計		31,506,103	31,306,497	199,606	0.64%	合計		31,506,103	31,306,497	199,606	0.64%
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9月1日起至106年9月30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			2,974,599
1.10210200 經費結存-存款		1,108,603	
2.10210500 可支庫款		1,810,996	
3.10210900 零用金		55,000	
(二)本期收入 20			2,087,606
1.20212000 預計支用數		2,162,050	
收入數	2,162,050		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		-2,007	
收入數	392,647		
減：沖轉或付還數	394,654		
3.20221500 代辦經費		-72,437	
收入數	810,000		
減：沖轉或付還數	882,437		
收項總計			5,062,205
二、付項			
(一)本期支出 30			2,115,207
1.30211214 預付費用-暫付款		-59,200	
支付數	810,000		
減：收回或沖轉數	869,200		
2.30212100 經費支出		2,174,407	
支付數	2,174,407		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,946,998
1.40210200 經費結存-存款		1,093,359	
2.40210500 可支庫款		1,798,639	
3.40210900 零用金		55,000	
付項總計			5,062,205

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：106/9/30

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9月30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	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				23,060,000		1,900,357		1,753,639
	01			一般行政	25,120,000				27,607,000		21,306,361		0
		01		行政管理	25,120,000				21,050,000		1,714,148		1,267,944
			01	人員維持費	24,786,000				25,120,000		19,782,056		0
				01人事費	24,786,000				21,050,000		1,714,148		1,267,944
				02業務費	24,786,000				25,120,000		19,782,056		0
				04獎補助費	24,786,000				20,776,000		1,657,945		1,220,352
				01人事費	24,786,000				24,786,000		19,555,648		0
				02業務費	24,786,000				20,776,000		1,657,945		1,220,352
				04獎補助費	24,786,000				24,786,000		19,555,648		0
			02	一般業務	334,000				274,000		56,203		47,592
				02業務費	304,000				334,000		226,408		0
				04獎補助費	30,000				244,000		56,203		17,592
				01人事費	30,000				304,000		226,408		0
				02業務費	30,000				30,000		30,000		30,000
				04獎補助費	30,000				30,000		30,000		30,000
09				戶政業務	2,487,000				2,010,000		186,209		485,695
				戶政業務	2,487,000				2,487,000		1,524,305		0
		01		戶政業務	2,487,000				2,010,000		186,209		485,695
				01人事費	346,000				2,487,000		1,524,305		0
				02業務費	346,000				346,000		346,000		102,280
				02業務費	2,141,000				346,000		243,720		0
				經常門合計	2,141,000				1,664,000		186,209		383,415
				經常門合計	2,141,000				2,141,000		1,280,585		0
				經常門合計	27,607,000				23,060,000		1,900,357		1,753,639
				經常門合計	27,607,000				27,607,000		21,306,361		0
33				民政支出	100,000				100,000				100,000
				民政支出	100,000				100,000				100,000
	90			一般建築及設備	100,000				100,000				100,000
				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
				資本門合計	100,000				100,000				100,000
				經費門合計	27,707,000				23,160,000		1,900,357		1,853,639

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9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	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		21,306,361		
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				0
		01		公務人員退休給付	1,844,794				1,844,794				0
				01人事費	1,844,794				1,844,794				0
89				其他支出	450,950				450,950		274,050		0
	02			公務人員各項補助	450,950				450,950		274,050		0
		01		公務人員各項補助	450,950				450,950		274,050		0
				01人事費	450,950				450,950		274,050		0
				統籌科目合計	2,295,744				2,295,744		274,050		
				總計	30,002,744				25,455,744		2,174,407		1,853,639
									30,002,744		23,602,105		