

臺中市潭子區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年10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	423,000	634,000	-211,000	-33.28%	預計納庫數	1-2-1500	2,548,000	2,548,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	2,125,000	1,914,000	211,000	11.02%	歲入實收數	1-2-1600	2,097,328	1,902,833	194,495	10.22%
歲入納庫數	1-1-0900	2,097,328	1,902,833	194,495	10.22%						
合計		4,645,328	4,450,833	194,495	4.37%	合計		4,645,328	4,450,833	194,495	4.37%
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10月1日起至106年10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			194,495
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數		194,495	
收入數	194,495		
減：沖轉或付還數			
收項總計			194,495
二、付項			
(一)本期支出 30			194,495
1. 30110900 歲入納庫數		194,495	
支付數	194,495		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			194,495

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：106/10/31

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10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		3,000	-	3,000
				-	35,000		60,500	-	60,500
	01		罰金罰鍰及息金	42,000	42,000		3,000	-	3,000
				-	35,000		60,500	-	60,500
		01	罰金罰鍰	42,000	42,000		3,000	-	3,000
				-	35,000		60,500	-	60,500
04			規費收入	2,360,000	2,360,000		182,495	-	182,495
				-	1,969,000		1,930,389	-	1,930,389
	01		行政規費收入	1,521,000	1,521,000		110,010	-	110,010
				-	1,264,000		1,198,460	-	1,198,460
		01	審查費	2,000	2,000		1,000	-	1,000
				-	1,000		2,500	-	2,500
		02	證照費	1,468,000	1,468,000		103,910	-	103,910
				-	1,222,000		1,153,980	-	1,153,980
		03	登記費	51,000	51,000		5,100	-	5,100
				-	41,000		41,980	-	41,980
	02		使用規費收入	839,000	839,000		72,485	-	72,485
				-	705,000		731,929	-	731,929
		04	資料使用費	804,000	804,000		70,325	-	70,325
				-	670,000		681,061	-	681,061
		14	服務費	35,000	35,000		2,160	-	2,160
				-	35,000		50,868	-	50,868
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		9,000	-	9,000
				-	120,000		106,065	-	106,065
	02		雜項收入	144,000	144,000		9,000	-	9,000
				-	120,000		106,065	-	106,065
		10	其他雜項收入	144,000	144,000		9,000	-	9,000
				-	120,000		106,065	-	106,065
			經常門合計	2,548,000	2,548,000		194,495	-	194,495
				-	2,125,000		2,097,328	-	2,097,328
			經資門合計	2,548,000	2,548,000		194,495	-	194,495
				-	2,125,000		2,097,328	-	2,097,328

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10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		194,495	-	27,672	194,495
				-	2,125,000		2,097,328	-		2,097,328

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10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	60,500	
106-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	2,500	
106-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,153,980	
106-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	41,980	
106-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	681,061	
106-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	50,868	
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	106,065	
-合計-		2,097,328

臺中市潭子區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年10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	1,123,695	1,093,359	30,336	2.77%	代收款	2-2-1300	123,692	133,356	-9,664	-7.25%
可支庫款	2-1-0500	1,846,821	1,798,639	48,182	2.68%	代辦經費	2-2-1500	1,370,003	1,370,003	0	
零用金	2-1-0900	55,000	55,000	0		歲出預算數	2-2-1900	2,694,000	4,547,000	-1,853,000	-40.75%
預付費用-暫付款	2-1-1214	370,000	410,000	-40,000	-9.76%	歲出分配數	2-2-2000	27,308,744	25,455,744	1,853,000	7.28%
預計支用數	2-1-2000	2,694,000	4,547,000	-1,853,000	-40.75%						
經費支出	2-1-2100	25,406,923	23,602,105	1,804,818	7.65%						
合計		31,496,439	31,506,103	-9,664	-0.03%	合計		31,496,439	31,506,103	-9,664	-0.03%
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10月1日起至106年10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			2,946,998
1.10210200 經費結存-存款		1,093,359	
2.10210500 可支庫款		1,798,639	
3.10210900 零用金		55,000	
(二)本期收入 20			1,843,336
1.20212000 預計支用數		1,853,000	
收入數	1,853,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		-9,664	
收入數	398,149		
減：沖轉或付還數	407,813		
3.20221500 代辦經費			
收入數	790,000		
減：沖轉或付還數	790,000		
收項總計			4,790,334
二、付項			
(一)本期支出 30			1,764,818
1.30211214 預付費用-暫付款		-40,000	
支付數	750,000		
減：收回或沖轉數	790,000		
2.30212100 經費支出		1,804,818	
支付數	1,804,818		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,025,516
1.40210200 經費結存-存款		1,123,695	
2.40210500 可支庫款		1,846,821	
3.40210900 零用金		55,000	
付項總計			4,790,334

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：106/10/31

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10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					24,913,000		1,804,818	1,801,821
										27,607,000		23,111,179	0
	01			一般行政	25,120,000					22,725,000		1,657,242	1,285,702
										25,120,000		21,439,298	0
		01		行政管理	25,120,000					22,725,000		1,657,242	1,285,702
										25,120,000		21,439,298	0
			01	人員維持費	24,786,000					22,426,000		1,642,778	1,227,574
										24,786,000		21,198,426	0
				01人事費	24,786,000					22,426,000		1,642,778	1,227,574
										24,786,000		21,198,426	0
			02	一般業務	334,000					299,000		14,464	58,128
										334,000		240,872	
				02業務費	304,000					269,000		14,464	28,128
										304,000		240,872	
				04獎補助費	30,000					30,000			30,000
										30,000			
	09			戶政業務	2,487,000					2,188,000		147,576	516,119
										2,487,000		1,671,881	
		01		戶政業務	2,487,000					2,188,000		147,576	516,119
										2,487,000		1,671,881	
				01人事費	346,000					346,000		78,516	23,764
										346,000		322,236	
				02業務費	2,141,000					1,842,000		69,060	492,355
										2,141,000		1,349,645	
				經常門合計	27,607,000					24,913,000		1,804,818	1,801,821
										27,607,000		23,111,179	
33				民政支出	100,000					100,000			100,000
										100,000			
	90			一般建築及設備	100,000					100,000			100,000
										100,000			
		01		一般建築及設備	100,000					100,000			100,000
										100,000			
				03設備及投資	100,000					100,000			100,000
										100,000			
				資本門合計	100,000					100,000			100,000
										100,000			
				經費門合計	27,707,000					25,013,000		1,804,818	1,901,821

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10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	應付款	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		23,111,179		
75				退休撫卹給付支出	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		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	450,950			450,950		450,950		0
	02			公務人員各項補助	450,950			450,950		450,950		0
		01		公務人員各項補助	450,950			450,950		450,950		0
				01人事費	450,950			450,950		450,950		0
				統籌科目合計	2,295,744			2,295,744		2,295,744		
				總計	30,002,744			27,308,744		1,804,818		1,901,821
								30,002,744		25,406,923		