

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國106年11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	213,000	423,000	-210,000	-49.65%	預計納庫數	1-2-1500	2,548,000	2,548,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	2,335,000	2,125,000	210,000	9.88%	歲入實收數	1-2-1600	2,294,463	2,097,328	197,135	9.40%
歲入納庫數	1-1-0900	2,294,463	2,097,328	197,135	9.40%						
合計		4,842,463	4,645,328	197,135	4.24%	合計		4,842,463	4,645,328	197,135	4.24%
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11月1日起至106年11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			197,135
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數		197,135	
收入數	197,135		
減：沖轉或付還數			
收項總計			197,135
二、付項			
(一)本期支出 30			197,135
1. 30110900 歲入納庫數		197,135	
支付數	197,135		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			197,135

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：106/11/30

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11月30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 分 配 數		本 月 納 庫 數	
			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							
03				罰款及賠償收入	42,000	42,000					3,000	-	-25,500	3,000				
					-	38,000					63,500	-		63,500				
	01			罰金罰鍰及息金	42,000	42,000					3,000	-	-25,500	3,000				
					-	38,000					63,500	-		63,500				
		01		罰金罰鍰	42,000	42,000					3,000	-	-25,500	3,000				
					-	38,000					63,500	-		63,500				
04				規費收入	2,360,000	2,360,000					182,200	-	51,411	182,200				
					-	2,164,000					2,112,589	-		2,112,589				
	01			行政規費收入	1,521,000	1,521,000					112,120	-	81,420	112,120				
					-	1,392,000					1,310,580	-		1,310,580				
		01		審查費	2,000	2,000					-	-	-1,500	-				
					-	1,000					2,500	-		2,500				
		02		證照費	1,468,000	1,468,000					107,460	-	83,560	107,460				
					-	1,345,000					1,261,440	-		1,261,440				
		03		登記費	51,000	51,000					4,660	-	-640	4,660				
					-	46,000					46,640	-		46,640				
	02			使用規費收入	839,000	839,000					70,080	-	-30,009	70,080				
					-	772,000					802,009	-		802,009				
		04		資料使用費	804,000	804,000					67,380	-	-11,441	67,380				
					-	737,000					748,441	-		748,441				
		14		服務費	35,000	35,000					2,700	-	-18,568	2,700				
					-	35,000					53,568	-		53,568				
06				財產收入	2,000	2,000					1,180	-	-554	1,180				
					-	1,000					1,554	-		1,554				
	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				
	05			廢舊物資售價	-	-					1,180	-	-1,180	1,180				
					-	-					1,180	-		1,180				
		01		廢舊物資售價	-	-					1,180	-	-1,180	1,180				
					-	-					1,180	-		1,180				
11				其他收入	144,000	144,000					10,755	-	15,180	10,755				
					-	132,000					116,820	-		116,820				
	02			雜項收入	144,000	144,000					10,755	-	15,180	10,755				
					-	132,000					116,820	-		116,820				
		10		其他雜項收入	144,000	144,000					10,755	-	15,180	10,755				
					-	132,000					116,820	-		116,820				

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11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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			經常門合計	2,548,000	2,548,000			197,135	-	40,537	197,135
				-	2,335,000			2,294,463	-		2,294,463
			經常門合計	2,548,000	2,548,000			197,135	-	40,537	197,135
				-	2,335,000			2,294,463	-		2,294,463
			總計	2,548,000	2,548,000			197,135	-	40,537	197,135
				-	2,335,000			2,294,463	-		2,294,463

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11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	63,500	
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	1,261,440	
106-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	46,640	
106-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	748,441	
106-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	53,568	
106-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	374	
106-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,180	
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	116,820	
-合計-		2,294,463

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 經費類平衡表

中華民國106年11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	1,170,270	1,123,695	46,575	4.14%	代收款	2-2-1300	150,267	123,692	26,575	21.48%
可支庫款	2-1-0500	1,945,872	1,846,821	99,051	5.36%	代辦經費	2-2-1500	1,440,003	1,370,003	70,000	5.11%
零用金	2-1-0900	55,000	55,000	0		歲出預算數	2-2-1900	841,000	2,694,000	-1,853,000	-68.78%
預付費用-暫付款	2-1-1214	420,000	370,000	50,000	13.51%	歲出分配數	2-2-2000	29,161,744	27,308,744	1,853,000	6.79%
預計支用數	2-1-2000	841,000	2,694,000	-1,853,000	-68.78%						
經費支出	2-1-2100	27,160,872	25,406,923	1,753,949	6.90%						
合計		31,593,014	31,496,439	96,575	0.31%	合計		31,593,014	31,496,439	96,575	0.31%
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11月1日起至106年11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			3,025,516
1.10210200 經費結存-存款		1,123,695	
2.10210500 可支庫款		1,846,821	
3.10210900 零用金		55,000	
(二)本期收入 20			1,949,575
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		26,575	
收入數	458,827		
減：沖轉或付還數	432,252		
3.20221500 代辦經費		70,000	
收入數	810,000		
減：沖轉或付還數	740,000		
收項總計			4,975,091
二、付項			
(一)本期支出 30			1,803,949
1.30211214 預付費用-暫付款		50,000	
支付數	790,000		
減：收回或沖轉數	740,000		
2.30212100 經費支出		1,753,949	
支付數	1,753,949		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,171,142
1.40210200 經費結存-存款		1,170,270	
2.40210500 可支庫款		1,945,872	
3.40210900 零用金		55,000	
付項總計			4,975,091

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：106/11/30

## 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11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	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					26,766,000		1,900,872
										27,607,000		0
	01			一般行政	25,120,000					24,400,000		1,351,253
										25,120,000		0
		01		行政管理	25,120,000					24,400,000		1,351,253
										25,120,000		0
			01	人員維持費	24,786,000					24,076,000		1,272,450
										24,786,000		0
				01人事費	24,786,000					24,076,000		1,272,450
										24,786,000		0
										24,786,000		22,803,550
			02	一般業務	334,000					324,000		78,803
										334,000		0
				02業務費	304,000					294,000		48,803
										304,000		0
										304,000		245,197
				04獎補助費	30,000					30,000		30,000
										30,000		0
	09			戶政業務	2,487,000					2,366,000		549,619
										2,487,000		0
		01		戶政業務	2,487,000					2,366,000		549,619
										2,487,000		0
				01人事費	346,000					346,000		0
										346,000		346,000
				02業務費	2,141,000					2,020,000		549,619
										2,141,000		0
										2,141,000		1,470,381
				經常門合計	27,607,000					26,766,000		1,900,872
										27,607,000		0
33				民政支出	100,000					100,000		100,000
										100,000		0
	90			一般建築及設備	100,000					100,000		100,000
										100,000		0
		01		一般建築及設備	100,000					100,000		100,000
										100,000		0
				03設備及投資	100,000					100,000		100,000
										100,000		0
				資本門合計	100,000					100,000		100,000
										100,000		0
				經費門合計	27,707,000					26,866,000		2,000,872



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11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		24,865,128		
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				0
	02			公務人員各項補助	450,950				450,950				0
		01		公務人員各項補助	450,950				450,950				0
				01人事費	450,950				450,950				0
				統籌科目合計	2,295,744				2,295,744				
				總計	30,002,744				29,161,744		1,753,949		2,000,872
									30,002,744		27,160,872		