

臺中市潭子區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年12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	0	213,000	-213,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	0	2,548,000	-2,548,000	-100.00%
歲入分配數	1-1-0800	0	2,335,000	-2,335,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	0	2,294,463	-2,294,463	-100.00%
歲入納庫數	1-1-0900	0	2,294,463	-2,294,463	-100.00%						
合計			4,842,463	-4,842,463	-100.00%	合計			4,842,463	-4,842,463	-100.00%
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12月1日起至106年12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			214,779
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數		214,779	
收入數	214,779		
減：沖轉或付還數			
收項總計			214,779
二、付項			
(一)本期支出 30			214,779
1. 30110900 歲入納庫數		214,779	
支付數	214,779		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			214,779

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：107/1/15

## 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12月31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			4,200	-	-25,700	4,200
				-	42,000			67,700	-		67,700
	01		罰金罰鍰及息金	42,000	42,000			4,200	-	-25,700	4,200
				-	42,000			67,700	-		67,700
		01	罰金罰鍰	42,000	42,000			4,200	-	-25,700	4,200
				-	42,000			67,700	-		67,700
04			規費收入	2,360,000	2,360,000			197,216	-	50,195	197,216
				-	2,360,000			2,309,805	-		2,309,805
	01		行政規費收入	1,521,000	1,521,000			118,770	-	91,650	118,770
				-	1,521,000			1,429,350	-		1,429,350
		01	審查費	2,000	2,000			-	-	-500	-
				-	2,000			2,500	-		2,500
		02	證照費	1,468,000	1,468,000			113,730	-	92,830	113,730
				-	1,468,000			1,375,170	-		1,375,170
		03	登記費	51,000	51,000			5,040	-	-680	5,040
				-	51,000			51,680	-		51,680
	02		使用規費收入	839,000	839,000			78,446	-	-41,455	78,446
				-	839,000			880,455	-		880,455
		04	資料使用費	804,000	804,000			75,800	-	-20,241	75,800
				-	804,000			824,241	-		824,241
		14	服務費	35,000	35,000			2,646	-	-21,214	2,646
				-	35,000			56,214	-		56,214
06			財產收入	2,000	2,000			1,123	-	-677	1,123
				-	2,000			2,677	-		2,677
	01		財產孳息	2,000	2,000			403	-	1,223	403
				-	2,000			777	-		777
		01	利息收入	2,000	2,000			403	-	1,223	403
				-	2,000			777	-		777
	05		廢舊物資售價	-	-			720	-	-1,900	720
				-	-			1,900	-		1,900
		01	廢舊物資售價	-	-			720	-	-1,900	720
				-	-			1,900	-		1,900
11			其他收入	144,000	144,000			12,240	-	14,940	12,240
				-	144,000			129,060	-		129,060
	02		雜項收入	144,000	144,000			12,240	-	14,940	12,240
				-	144,000			129,060	-		129,060
		10	其他雜項收入	144,000	144,000			12,240	-	14,940	12,240
				-	144,000			129,060	-		129,060

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12月31日止

頁數：第4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
			經常門合計		2,548,000	2,548,000			214,779	-	38,758	214,779
					-	2,548,000			2,509,242	-		2,509,242
			經資門合計		2,548,000	2,548,000			214,779	-	38,758	214,779
					-	2,548,000			2,509,242	-		2,509,242
			總計		2,548,000	2,548,000			214,779	-	38,758	214,779
					-	2,548,000			2,509,242	-		2,509,242

## 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12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	67,700	
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	1,375,170	
106-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	51,680	
106-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	824,241	
106-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	56,214	
106-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	777	
106-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,900	
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	129,060	
-合計-		2,509,242

## 臺中市潭子區戶政事務所

## 經費類平衡表

中華民國106年12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	20,070	1,170,270	-1,150,200	-98.29%	代收款	2-2-1300	20,070	150,267	-130,197	-86.64%
可支庫款	2-1-0500	0	1,945,872	-1,945,872	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	0	1,440,003	-1,440,003	-100.00%
保留庫款	2-1-0700	197,000	0	197,000		歲出預算數	2-2-1900	0	841,000	-841,000	-100.00%
零用金	2-1-0900	0	55,000	-55,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	29,161,744	-29,161,744	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	420,000	-420,000	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	197,000	0	197,000	
預計支用數	2-1-2000	0	841,000	-841,000	-100.00%						
經費支出	2-1-2100	0	27,160,872	-27,160,872	-100.00%						
合計		217,070	31,593,014	-31,375,944	-99.31%	合計		217,070	31,593,014	-31,375,944	-99.31%
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12月1日起至106年12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			3,171,142
1.10210200 經費結存-存款		1,170,270	
2.10210500 可支庫款		1,945,872	
3.10210900 零用金		55,000	
(二)本期收入 20			-729,200
1.20212000 預計支用數		841,000	
收入數	841,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		-130,197	
收入數	381,560		
減：沖轉或付還數	511,757		
3.20221500 代辦經費		-1,440,003	
收入數	48,200		
減：沖轉或付還數	1,488,203		
收項總計			2,441,942
二、付項			
(一)本期支出 30			866,863
1.30211214 預付費用-暫付款		-420,000	
支付數	1,020,000		
減：收回或沖轉數	1,440,000		
2.30212100 經費支出		1,286,863	
支付數	1,286,863		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,575,079
1.40210200 經費結存-存款		20,070	
2.40210500 可支庫款		1,555,009	
付項總計			2,441,942

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：107/1/15

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12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)
01				一般行政	25,120,000	-	-	-		762,134	-	1,309,119
					-	-	-	-		23,810,881	-	-
	01			行政管理	25,120,000	-	-	-		762,134	-	1,309,119
					-	-	-	-		23,810,881	-	-
		01		人員維持費	24,786,000	-	-	-		721,147	-	1,261,303
					-	-	-	-		23,524,697	-	-
			01	人事費	24,786,000	-	-	-		721,147	-	1,261,303
					-	-	-	-		23,524,697	-	-
			02	一般業務	334,000	-	-	-		40,987	-	47,816
					-	-	-	-		286,184	-	-
				業務費	304,000	-	-	-		40,987	-	17,816
					-	-	-	-		286,184	-	-
				獎補助費	30,000	-	-	-		-	-	30,000
					-	-	-	-		-	-	-
09				戶政業務	2,487,000	-	-	-		425,729	-	47,890
					-	-	-	-		2,242,110	197,000	-
	01			戶政業務	2,487,000	-	-	-		425,729	-	47,890
					-	-	-	-		2,242,110	197,000	-
			01	人事費	346,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		346,000	-	-
				業務費	2,141,000	-	-	-		425,729	-	47,890
					-	-	-	-		1,896,110	197,000	-
				經常門合計	27,607,000	-	-	-		1,187,863	-	1,357,009
					-	-	-	-		26,052,991	197,000	-
90				一般建築及設備	100,000	-	-	-		99,000	-	1,000
					-	-	-	-		99,000	-	-
	01			一般建築及設備	100,000	-	-	-		99,000	-	1,000
					-	-	-	-		99,000	-	-
				設備及投資	100,000	-	-	-		99,000	-	1,000
					-	-	-	-		99,000	-	-
				資本門合計	100,000	-	-	-		99,000	-	1,000
					-	-	-	-		99,000	-	-
				經常門合計	27,707,000	-	-	-		1,286,863	-	1,358,009
					-	-	-	-		26,151,991	197,000	-
01				公務人員退休給付	1,844,794	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,844,794	-	-
	01			公務人員退休給付	1,844,794	-	-	-		-	-	-



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12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)
					-	-	-	-	1,844,794		1,844,794	-	-
			01	人事費	1,844,794	-	-	-	1,844,794		-	-	-
					-	-	-	-	1,844,794		1,844,794	-	-
02				公務人員各項補助	450,950	-	-	-	450,950		-	-	-
					-	-	-	-	450,950		450,950	-	-
	01			公務人員各項補助	450,950	-	-	-	450,950		-	-	-
					-	-	-	-	450,950		450,950	-	-
			01	人事費	450,950	-	-	-	450,950		-	-	-
					-	-	-	-	450,950		450,950	-	-
				統籌科目合計	2,295,744	-	-	-	2,295,744		-	-	-
					-	-	-	-	2,295,744		2,295,744	-	-
				總計	30,002,744	-	-	-	30,002,744		1,286,863	-	1,358,009
					-	-	-	-	30,002,744		28,447,735	197,000	-