

臺中市外埔區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年6月30日

第1頁

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	321,000	374,000	-53,000	-14.17%	預計納庫數		1-2-1500	650,000	650,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	329,000	276,000	53,000	19.20%	歲入實收數		1-2-1600	293,897	248,042	45,855	18.49%
歲入納庫數		1-1-0900	293,897	248,042	45,855	18.49%							
合 計			943,897	898,042	45,855	5.11%	合 計			943,897	898,042	45,855	5.11%
備 註							備 註						
值權憑證		1-1-1500					符抵銷值權憑證		1-2-2100				

臺中市外埔區戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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			45,855
(二)本期收入 20		45,855	
1. 20121600 歲入實收數	45,855		45,855
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出 30		45,855	45,855
1. 30110900 歲入納庫數	45,855		
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			45,855
付項總計			

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：106/7/4

臺中市外埔區戶政事務所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年6月30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		本月納庫數	
款	項目	代號	名稱	預算追加(減)數	截至本月底分配預算數	字	號	截至本月底實現數	截至本月底實現數	保留數	應收數	分配數	截至本月底實現數	截至本月底實現數	納庫數
03			罰款及賠償收入	10,000	10,000			900		-		2,600		900	
	01		罰金罰鍰及怠金	10,000	5,000			2,400		-		2,600		2,400	
					10,000			900		-				900	
					5,000			2,400		-				2,400	
	01		罰金罰鍰	10,000	5,000			900		-		2,600		900	
					5,000			2,400		-				2,400	
04			規費收入	640,000	640,000			44,908		-		32,550		44,908	
					324,000			291,450		-				291,450	
	01		行政規費收入	366,000	366,000			27,370		-		12,500		27,370	
					183,000			170,500		-				170,500	
		01	審查費	1,000	1,000			-		-		500		-	
					1,000			500		-				500	
	02		證照費	350,000	350,000			26,530		-		9,900		26,530	
					175,000			165,100		-				165,100	
		03	登記費	15,000	15,000			840		-		2,100		840	
					7,000			4,900		-				4,900	
	02		使用規費收入	274,000	274,000			17,538		-		20,050		17,538	
					141,000			120,950		-				120,950	
	04		資料使用費	258,000	258,000			16,547		-		16,848		16,547	
					127,000			110,152		-				110,152	
	14		服務費	16,000	16,000			991		-		3,202		991	
					14,000			10,798		-				10,798	
06			財產收入	-	-			47		-		-47		47	
					-			47		-				47	
01			財產孳息	-	-			47		-		-47		47	
					-			47		-				47	
	01		利息收入	-	-			47		-		-47		47	
					-			47		-				47	
			經常門合計	650,000	650,000			45,855		-		35,103		45,855	
					329,000			293,897		-				293,897	
			經常門合計	650,000	650,000			45,855		-		35,103		45,855	
					329,000			293,897		-				293,897	
			總計	650,000	650,000			45,855		-		35,103		45,855	
					329,000			293,897		-				293,897	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/7/4

臺中市外埔區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年6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	401,894	403,565	-1,671	-0.41%	保管款		2-2-1000	0	3,633	-3,633	-100.00%
可支庫款		2-1-0500	418,654	450,551	-31,897	-7.08%	代收款		2-2-1300	141,537	89,575	51,962	58.01%
零用金		2-1-0900	22,000	22,000	0	0	代辦經費		2-2-1500	360,357	410,357	-50,000	-12.18%
預付費用-暫付款		2-1-1214	100,000	100,000	0	0	歲出預算數		2-2-1900	3,508,000	4,136,000	-628,000	-15.18%
預計支用數		2-1-2000	3,508,000	4,136,000	-628,000	-15.18%	歲出分配數		2-2-2000	5,759,007	5,131,007	628,000	12.24%
經費支出		2-1-2100	5,318,353	4,658,456	659,897	14.17%							
合計			9,768,901	9,770,572	-1,671	-0.02%	合計			9,768,901	9,770,572	-1,671	-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				

臺中市外埔區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			876,116
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		403,565	
2.10210500 可支庫款		450,551	
3.10210900 零用金		22,000	
(二)本期收入 20			626,329
1.20212000 預計支用數	628,000	628,000	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款	3,639	-3,633	
收入數	7,272		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款	234,865	51,962	
收入數	182,903		
減：沖轉或付還數			
4.20221500 代辦經費	150,000	-50,000	
收入數	200,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,502,445
二、付項			659,897
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	200,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出	200,000	659,897	
支付數	673,571		
減：收回或沖轉數	13,674		
(二)本期結存 40			842,548
1.40210200 經費結存-存款		401,894	
2.40210500 可支庫款		418,654	
3.40210900 零用金		22,000	

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：106/7/4

臺中市外埔區戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第3頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			1,502,445

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：106/7/4

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

頁數：第4頁

款	項	目	科目及名稱		原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待過率備	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
			代	號			各類員工待遇率備	預算調整數			字	號			
01			一般行政		7,791,000	-	-	-	-	4,779,000			517,064	-	357,075
	01		行政管理		7,791,000	-	-	-	-	7,791,000			4,421,925	-	-
		01	人員維持費		-	-	-	-	-	4,779,000			517,064	-	357,075
					7,249,000	-	-	-	-	7,791,000			4,421,925	-	-
					-	-	-	-	-	4,480,000			484,086	-	302,137
					7,249,000	-	-	-	-	7,249,000			4,177,863	-	-
		01	人事費		-	-	-	-	-	4,480,000			484,086	-	302,137
					-	-	-	-	-	7,249,000			4,177,863	-	-
		02	一般業務		542,000	-	-	-	-	299,000			32,978	-	54,938
					-	-	-	-	-	542,000			244,062	-	-
		02	業務費		506,000	-	-	-	-	275,000			32,978	-	38,938
					-	-	-	-	-	506,000			236,062	-	-
		04	獎補助費		36,000	-	-	-	-	24,000			-	-	16,000
					-	-	-	-	-	36,000			8,000	-	-
09			戶政業務		932,000	-	-	-	-	466,000			142,833	-	80,579
	01		戶政業務		-	-	-	-	-	932,000			385,421	-	-
					932,000	-	-	-	-	466,000			142,833	-	80,579
		01	人事費		46,000	-	-	-	-	932,000			385,421	-	-
					-	-	-	-	-	23,000			6,341	-	4,441
		02	業務費		886,000	-	-	-	-	46,000			18,559	-	-
					-	-	-	-	-	443,000			136,492	-	76,138
			經常門合計		8,723,000	-	-	-	-	886,000			366,862	-	-
					-	-	-	-	-	5,245,000			659,897	-	437,654
90			一般建築及設備		100,000	-	-	-	-	8,723,000			4,807,346	-	-
					-	-	-	-	-	70,000			-	-	3,000
	01		一般建築及設備		100,000	-	-	-	-	100,000			67,000	-	-
					-	-	-	-	-	70,000			-	-	3,000
		03	設備及投資		100,000	-	-	-	-	100,000			67,000	-	-
					-	-	-	-	-	70,000			-	-	3,000
			資本門合計		100,000	-	-	-	-	100,000			67,000	-	-
					-	-	-	-	-	70,000			-	-	3,000
			經常門合計		8,823,000	-	-	-	-	100,000			67,000	-	-
					-	-	-	-	-	5,315,000			659,897	-	440,654
01			公務人員退休給付		434,907	-	-	-	-	8,823,000			4,874,346	-	-
					-	-	-	-	-	434,907			-	-	-
	01		公務人員退休給付		434,907	-	-	-	-	434,907			434,907	-	-
					-	-	-	-	-	434,907			-	-	-
					434,907	-	-	-	-	434,907			434,907	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/7/4

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

頁數：第5頁

款	項	目	科 目		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	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
			代 號	名 稱						字	號			
			01	人事費	434,907	-	-	-	434,907			-	-	-
02				公務人員各項補助	9,100	-	-	-	434,907			434,907	-	-
	01			公務人員各項補助	-	-	-	-	9,100			-	-	-
					9,100	-	-	-	9,100			9,100	-	-
					-	-	-	-	9,100			-	-	-
			01	人事費	9,100	-	-	-	9,100			9,100	-	-
					-	-	-	-	9,100			-	-	-
				統籌科目合計	444,007	-	-	-	9,100			9,100	-	-
					-	-	-	-	444,007			-	-	-
				總計	9,267,007	-	-	-	444,007			444,007	-	-
					-	-	-	-	5,759,007			659,897	-	440,654
					-	-	-	-	9,267,007			5,318,353	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/7/4