

臺中市外埔區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年7月31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	268,000	321,000	-53,000	-16.51%	預計納庫數		1-2-1500	650,000	650,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	382,000	329,000	53,000	16.11%	歲入實收數		1-2-1600	340,377	293,897	46,480	15.82%
歲入納庫數		1-1-0900	340,377	293,897	46,480	15.82%							
合計			990,377	943,897	46,480	4.92%	合計			990,377	943,897	46,480	4.92%
備註							備註						
價值憑證		1-1-1500					待抵銷債權憑證		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7月1日起至106年7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			
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數	46,480	46,480	46,480
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數	46,480	46,480	46,480
支出數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
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：106/8/2

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7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	代 號	名 稱			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	10,000	10,000		-	-	-	3,600	-	-	
			-	6,000		2,400	-	-		-	2,400	
01		罰金罰鍰及息金	10,000	10,000		-	-	-	3,600	-	-	
			-	6,000		2,400	-	-		-	2,400	
	01	罰金罰鍰	10,000	10,000		-	-	-	3,600	-	-	
			-	6,000		2,400	-	-		-	2,400	
04		規費收入	640,000	640,000		46,480	-	-	38,070	-	46,480	
			-	376,000		337,930	-	-		-	337,930	
01		行政規費收入	366,000	366,000		29,800	-	-	12,700	-	29,800	
			-	213,000		200,300	-	-		-	200,300	
	01	審查費	1,000	1,000		-	-	-	500	-	-	
			-	1,000		500	-	-		-	500	
	02	證照費	350,000	350,000		28,960	-	-	9,940	-	28,960	
			-	204,000		194,060	-	-		-	194,060	
	03	登記費	15,000	15,000		840	-	-	2,260	-	840	
			-	8,000		5,740	-	-		-	5,740	
	02	使用規費收入	274,000	274,000		16,680	-	-	25,370	-	16,680	
			-	163,000		137,630	-	-		-	137,630	
	04	資料使用費	258,000	258,000		16,175	-	-	21,673	-	16,175	
			-	148,000		126,327	-	-		-	126,327	
	14	服務費	16,000	16,000		505	-	-	3,697	-	505	
			-	15,000		11,303	-	-		-	11,303	
06		財產收入	-	-		-	-	-	-47	-	-	
			-	-		47	-	-		-	47	
01		財產孳息	-	-		-	-	-	-47	-	-	
			-	-		47	-	-		-	47	
	01	利息收入	-	-		-	-	-	-47	-	-	
			-	-		47	-	-		-	47	
		經常門合計	650,000	650,000		46,480	-	-	41,623	-	46,480	
			-	382,000		340,377	-	-		-	340,377	
		經常門合計	650,000	650,000		46,480	-	-	41,623	-	46,480	
			-	382,000		340,377	-	-		-	340,377	
		總計	650,000	650,000		46,480	-	-	41,623	-	46,480	
			-	382,000		340,377	-	-		-	340,377	

臺中市外埔區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年7月31日

第1頁

資力及資產項目			金額				負債及負債科目			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	338,481	401,894	-63,413	-15.78%	代收款		2-2-1300	38,124	141,537	-103,413	-73.06%
可支庫款		2-1-0500	559,082	418,654	140,428	33.54%	代辦經費		2-2-1500	400,357	360,357	40,000	11.10%
零用金		2-1-0900	22,000	22,000	0		歲出預算數		2-2-1900	2,879,000	3,508,000	-629,000	-17.93%
預付費用-暫付款		2-1-1214	100,000	100,000	0		歲出分配數		2-2-2000	6,822,914	5,759,007	1,063,907	18.47%
預計支用數		2-1-2000	2,879,000	3,508,000	-629,000	-17.93%							
經費支出		2-1-2100	6,241,832	5,318,353	923,479	17.36%							
合 計			10,140,395	9,768,901	371,494	3.80%	合 計			10,140,395	9,768,901	371,494	3.80%
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7月1日起至106年7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			842,548
1.10210200 經費結存-存款		401,894	
2.10210500 可支庫款		418,654	
3.10210900 零用金		22,000	
(二)本期收入 20			1,000,494
1.20212000 預計支用數			
收入數	1,063,907	1,063,907	
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款			
收入數	8,863	-103,413	
減：沖轉或付還數	112,276		
3.20221500 代辦經費			
收入數	240,000	40,000	
減：沖轉或付還數	200,000		
收項總計			1,843,042
二、付項			
(一)本期支出 30			923,479
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	200,000		
減：收回或沖轉數	200,000		
2.30212100 經費支出			
支付數	928,291	923,479	
減：收回或沖轉數	4,812		
(二)本期結存 40			919,563
1.40210200 經費結存-存款		338,481	
2.40210500 可支庫款		559,082	
3.40210900 零用金		22,000	
付項總計			1,843,042

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：106/8/2

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7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	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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)
01			一般行政	7,791,000	-	-	5,330,000		466,700	-	441,375
	01		行政管理	7,791,000	-	-	7,791,000		4,888,625	-	-
					-	-	5,330,000		466,700	-	441,375
	01		人員維持費	7,249,000	-	-	7,791,000		4,888,625	-	-
					-	-	4,992,000		458,964	-	355,173
	01		人事費	7,249,000	-	-	7,249,000		4,636,827	-	-
					-	-	4,992,000		458,964	-	355,173
	02		一般業務	542,000	-	-	7,249,000		4,636,827	-	-
					-	-	338,000		7,736	-	86,202
	02		業務費	506,000	-	-	542,000		251,798	-	-
					-	-	314,000		7,736	-	70,202
	04		獎補助費	36,000	-	-	506,000		243,798	-	-
					-	-	24,000		-	-	16,000
09			戶政業務	932,000	-	-	36,000		8,000	-	-
					-	-	544,000		21,872	-	136,707
01			戶政業務	932,000	-	-	932,000		407,293	-	-
					-	-	544,000		21,872	-	136,707
	01		人事費	46,000	-	-	932,000		407,293	-	-
					-	-	27,000		-	-	8,441
	02		業務費	886,000	-	-	46,000		18,559	-	-
					-	-	517,000		21,872	-	128,266
			經常門合計	8,723,000	-	-	886,000		388,734	-	-
					-	-	5,874,000		488,572	-	578,082
90			一般建築及設備	100,000	-	-	8,723,000		5,295,918	-	-
					-	-	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
			經費門合計	8,823,000	-	-	100,000		67,000	-	-
01			公務人員退休給付	869,814	-	-	5,944,000		488,572	-	581,082
					-	-	8,823,000		5,362,918	-	-
					-	-	869,814		434,907	-	-
01			公務人員退休給付	869,814	-	-	869,814		869,814	-	-
					-	-	869,814		434,907	-	-
					-	-	869,814		869,814	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/8/2

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7月31日止

頁數：第4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	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)
			01	人事費	869,814	-	-	-	869,814			434,907	-	-
02				公務人員各項補助	9,100	-	-	-	869,814			869,814	-	-
	01			公務人員各項補助	-	-	-	-	9,100			-	-	-
					9,100	-	-	-	9,100			9,100	-	-
		01	人事費		9,100	-	-	-	9,100			9,100	-	-
				統籌科目合計	878,914	-	-	-	9,100			9,100	-	-
				總計	9,701,914	-	-	-	878,914			434,907	-	-
					-	-	-	-	878,914			878,914	-	-
					-	-	-	-	6,822,914			923,479	-	581,082
					-	-	-	-	9,701,914			6,241,832	-	-