

臺中市外埔區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年8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(%)
歲入預算數		1-1-0700	215,000	268,000	-53,000	-19.78%	預計銷庫數		1-2-1500	650,000	650,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	435,000	382,000	53,000	13.87%	歲入實收數		1-2-1600	405,509	340,377	65,132	19.14%
歲入銷庫數		1-1-0900	405,509	340,377	65,132	19.14%							
合計			1,055,509	990,377	65,132	6.58%	合計			1,055,509	990,377	65,132	6.58%
備註		1-1-1500					符抵銷債權憑證		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8月1日起至106年8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 歲入費收數			
收入數	65,132	65,132	65,132
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			
支付數	65,132	65,132	65,132
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			
			65,132

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：106/9/1

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8月31日止

頁數：第3頁

科目		目	原預算數	全年度預算數	截至本月份止預算數	收入憑證字號	本月實收數	應收數	未分配數	截至本月止累計數
03		罰款及賠償收入	10,000	10,000	7,000		-	-	4,600	-
01		罰金罰鍰及怠金	-	-	7,000		2,400	-	-	2,400
			10,000	10,000	-		-	-	4,600	-
	01	罰金罰鍰	-	-	7,000		2,400	-	-	2,400
			10,000	10,000	-		-	-	4,600	-
04		規費收入	640,000	640,000	7,000		2,400	-	-	2,400
			-	-	640,000		65,132	-	24,938	65,132
01		行政規費收入	366,000	428,000	-		403,062	-	-	403,062
			-	-	366,000		35,290	-	7,410	35,290
	01	審查費	1,000	243,000	-		235,590	-	-	235,590
			-	1,000	-		-	-	500	-
	02	證照費	350,000	1,000	-		500	-	-	500
			-	350,000	-		34,070	-	4,870	34,070
	03	登記費	15,000	233,000	-		228,130	-	-	228,130
			-	15,000	-		1,220	-	2,040	1,220
	02	使用規費收入	274,000	9,000	-		6,960	-	-	6,960
			-	274,000	-		29,842	-	17,528	29,842
	04	資料使用費	258,000	185,000	-		167,472	-	-	167,472
			-	258,000	-		29,040	-	14,633	29,040
	14	服務費	16,000	170,000	-		155,367	-	-	155,367
			-	16,000	-		802	-	2,895	802
06		財產收入	-	15,000	-		12,105	-	-	12,105
			-	-	-		-	-	-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	650,000		47	-	-	47
			-	-	650,000		65,132	-	29,491	65,132
		經常門合計	650,000	435,000	-		405,509	-	-	405,509
			-	650,000	-		65,132	-	29,491	65,132
		總計	650,000	435,000	-		405,509	-	-	405,509
			-	650,000	-		65,132	-	29,491	65,132
			-	435,000	-		405,509	-	-	405,509

臺中市外埔區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年8月31日

第1頁

第1頁

實力及資產項目			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	182,862	338,431	-155,619	-45.98%	代收款		2-2-1300	40,325	38,124	2,201	5.77%
可支庫款		2-1-0500	595,901	559,082	36,819	6.59%	代辦經費		2-2-1500	342,537	400,357	-57,820	-14.44%
零用金		2-1-0900	22,000	22,000	0		歲出預算數		2-2-1900	2,220,000	2,879,000	-659,000	-22.89%
預付費用-暫付款		2-1-1214	200,000	100,000	100,000	100.00%	歲出分配數		2-2-2000	7,481,914	6,822,914	659,000	9.66%
預計支出數		2-1-2000	2,220,000	2,879,000	-659,000	-22.89%							
經費支出		2-1-2100	6,864,013	6,241,832	622,181	9.97%							

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8月1日起至106年8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			919,563
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		338,481	
2.10210500 可支庫款		559,082	
3.10210900 零用金		22,000	
(二)本期收入 20			603,381
1.20212000 預計支用數	659,000	659,000	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款	117,129	2,201	
收入數	114,928		
減：沖轉或付還數			
3.20221500 代辦經費		-57,820	
收入數	305,647		
減：沖轉或付還數	363,467		
收項總計			1,522,944
二、付項			722,181
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款		100,000	
支出數	400,000		
減：收回或沖轉數	300,000		
2.30212100 經費支出		622,181	
支出數	622,181		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			800,763
1.40210200 經費結存-存款		182,862	
2.40210500 可支庫款		595,901	
3.40210900 零用金		22,000	
付項總計			1,522,944

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：106/9/1

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8月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	科	目	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待還準備	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
01				一般行政	7,791,000	-	-	-	5,881,000		500,384	-	491,991
	01			行政管理	7,791,000	-	-	-	7,791,000		5,389,009	-	-
						-	-	-	5,881,000		500,384	-	491,991
				人員維持費	7,249,000	-	-	-	7,791,000		5,389,009	-	-
	01			人事費	7,249,000	-	-	-	5,504,000		464,124	-	403,049
						-	-	-	7,249,000		5,100,951	-	-
	02			一般業務	542,000	-	-	-	5,504,000		464,124	-	403,049
						-	-	-	7,249,000		5,100,951	-	-
				業務費	506,000	-	-	-	377,000		36,260	-	88,942
	04			獎補助費	36,000	-	-	-	542,000		288,058	-	-
						-	-	-	353,000		36,260	-	72,942
						-	-	-	506,000		280,058	-	-
						-	-	-	24,000		-	-	16,000
						-	-	-	36,000		8,000	-	-
05				戶政業務	932,000	-	-	-	622,000		92,457	-	122,250
	01			戶政業務	932,000	-	-	-	932,000		499,750	-	-
						-	-	-	622,000		92,457	-	122,250
				人事費	46,000	-	-	-	932,000		499,750	-	-
	01			人事費	46,000	-	-	-	31,000		4,621	-	7,820
						-	-	-	46,000		23,180	-	-
	02			業務費	886,000	-	-	-	591,000		87,836	-	114,430
						-	-	-	886,000		476,570	-	-
				經常門合計	8,723,000	-	-	-	6,503,000		592,841	-	614,241
						-	-	-	8,723,000		5,888,759	-	-
90				一般建築及設備	100,000	-	-	-	100,000		29,340	-	3,660
						-	-	-	100,000		96,340	-	-
	01			一般建築及設備	100,000	-	-	-	100,000		29,340	-	3,660
						-	-	-	100,000		96,340	-	-
	03			設備及投資	100,000	-	-	-	100,000		29,340	-	3,660
						-	-	-	100,000		96,340	-	-
				資本門合計	100,000	-	-	-	100,000		29,340	-	3,660
						-	-	-	100,000		96,340	-	-
				經費門合計	8,823,000	-	-	-	6,603,000		622,181	-	617,901
						-	-	-	8,823,000		5,985,099	-	-
01				公務人員退休給付	869,814	-	-	-	869,814		-	-	-
						-	-	-	869,814		869,814	-	-
	01			公務人員退休給付	869,814	-	-	-	869,814		-	-	-
						-	-	-	869,814		869,814	-	-

製表

核對

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/9/1

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8月31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	調整待還準備	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
			01	人事費	預算追加(減)數	-	-	-	869.814	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
						-	-	-	869.814			869.814	-	-
02				公務人員各項補助	9.100	-	-	-	9.100			-	-	-
					-	-	-	-	9.100			9.100	-	-
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			9.100	-	-
				統籌科目合計	878.914	-	-	-	878.914			-	-	-
					-	-	-	-	878.914			878.914	-	-
				總計	9.701.914	-	-	-	7.431.914			622.181	-	617.901
					-	-	-	-	9.701.914			6.864.013	-	-