

臺中市外埔區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年9月30日

第1頁

資力及資產項目			金額				負債及負債科目			金額			頁	
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	161,000	215,000	-54,000	-25.12%	預計納庫數		1-2-1500	650,000	650,000	0		
歲入分配數		1-1-0800	489,000	435,000	54,000	12.41%	歲入實收數		1-2-1600	455,510	405,509	50,001	12.33%	
歲入納庫數		1-1-0900	455,510	405,509	50,001	12.33%								
合計			1,105,510	1,055,509	50,001	4.74%	合計			1,105,510	1,055,509	50,001	4.74%	
備註		1-1-1500					符批鈔債權憑證		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9月1日起至106年9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			
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數	50,001	50,001	50,001
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	50,001	50,001	50,001
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			50,001

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：106/10/2

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9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 配 數		本 月 納 庫 數
款 項	代 號	名 稱			截至本月份止 分配預算數	字 號			截至本月份止 累計實數	保 留 數	
03		罰款及賠償收入	10,000	10,000			2,700	-	2,900	2,700	
	01	罰金罰鍰及怠金	-	8,000			5,100	-		5,100	
			10,000	10,000			2,700	-	2,900	2,700	
			-	8,000			5,100	-		5,100	
01		罰金罰鍰	10,000	10,000			2,700	-	2,900	2,700	
			-	8,000			5,100	-		5,100	
04		規費收入	640,000	640,000			47,301	-	30,637	47,301	
			-	481,000			450,363	-		450,363	
01		行政規費收入	366,000	366,000			25,960	-	12,450	25,960	
			-	274,000			261,550	-		261,550	
01		審證費	1,000	1,000			-	-	500	-	
			-	1,000			500	-		500	
02		證照費	350,000	350,000			25,140	-	8,730	25,140	
			-	262,000			253,270	-		253,270	
03		登記費	15,000	15,000			820	-	3,220	820	
			-	11,000			7,780	-		7,780	
02		使用規費收入	274,000	274,000			21,341	-	18,187	21,341	
			-	207,000			188,813	-		188,813	
04		資料使用費	258,000	258,000			20,655	-	15,978	20,655	
			-	192,000			176,022	-		176,022	
14		服務費	16,000	16,000			686	-	2,209	686	
			-	15,000			12,791	-		12,791	
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			50,001	-	33,490	50,001	
			-	489,000			455,510	-		455,510	
		總計合計	650,000	650,000			50,001	-	33,490	50,001	
			-	489,000			455,510	-		455,510	
		總計	650,000	650,000			50,001	-	33,490	50,001	
			-	489,000			455,510	-		455,510	

製表

核對

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/10/2

臺中市外埔區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年9月30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	464,170	182,862	281,308	153.84%	代收款		2-2-1300	143,258	40,325	102,933	255.26%
可支庫款		2-1-0500	624,001	595,901	28,100	4.72%	代辦經費		2-2-1500	520,912	342,537	178,375	52.07%
零用金		2-1-0900	22,000	22,000	0		歲出預算數		2-2-1900	1,579,000	2,220,000	-641,000	-28.87%
預付費用-暫付款		2-1-1214	200,000	200,000	0		歲出分配數		2-2-2000	8,127,714	7,481,914	645,800	8.63%
預計支用數		2-1-2000	1,579,000	2,220,000	-641,000	-28.87%							
經費支出		2-1-2100	7,481,713	6,864,013	617,700	9.00%							
合計			10,370,884	10,084,776	286,108	2.84%	合計			10,370,884	10,084,776	286,108	2.84%
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9月1日起至106年9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			800,763
1.10210200 經費結存-存款		182,862	
2.10210500 可支庫款		595,901	
3.10210900 零用金		22,000	
(二)本期收入 20			927,108
1.20212000 預計支用數			
收入數	645,800	645,800	
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款			
收入數	207,370	102,933	
減：沖轉或付還數	104,437		
3.20221500 代辦經費			
收入數	340,000	178,375	
減：沖轉或付還數	161,625		
收項總計			1,727,871
二、付項			
(一)本期支出 30			617,700
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	100,000		
減：收回或沖轉數	100,000		
2.30212100 經費支出			
支付數	617,700	617,700	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40210200 經費結存-存款		464,170	1,110,171
2.40210500 可支庫款		624,001	
3.40210900 零用金		22,000	
付項總計			1,727,871

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：106/10/2

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9月30日止

頁數：第3頁

款項	科目	代號	名稱	原預算數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	調整待選平備	截至本月底 分配預算數	原始憑 字號	本月實現數	應付數	分配數餘額
01			一般行政	7,791,000	-	-	-	-	6,444,000		523,005	-	531,986
	01		行政管理	7,791,000	-	-	-	-	7,791,000		523,005	-	531,986
		01	人員維持費	7,249,000	-	-	-	-	7,791,000		5,912,014	-	-
					-	-	-	-	6,016,000		480,028	-	435,021
		01	人事費	7,249,000	-	-	-	-	7,249,000		5,580,979	-	-
					-	-	-	-	6,016,000		480,028	-	435,021
	02		一般業務	542,000	-	-	-	-	7,249,000		5,580,979	-	-
					-	-	-	-	428,000		42,977	-	96,965
		02	業務費	506,000	-	-	-	-	542,000		331,035	-	-
					-	-	-	-	392,000		38,977	-	72,965
		04	獎補助費	36,000	-	-	-	-	506,000		319,035	-	-
					-	-	-	-	36,000		4,000	-	24,000
09			戶政業務	932,000	-	-	-	-	36,000		12,000	-	-
					-	-	-	-	700,000		89,895	-	110,355
	01		戶政業務	932,000	-	-	-	-	932,000		589,645	-	-
					-	-	-	-	700,000		89,895	-	110,355
		01	人事費	46,000	-	-	-	-	932,000		589,645	-	-
					-	-	-	-	35,000		5,530	-	6,290
		02	業務費	886,000	-	-	-	-	46,000		28,710	-	-
					-	-	-	-	655,000		84,365	-	104,065
			經常門合計	8,723,000	-	-	-	-	886,000		560,935	-	-
					-	-	-	-	7,144,000		612,900	-	642,341
90			一般建築及設備	100,000	-	-	-	-	8,723,000		6,501,659	-	-
					-	-	-	-	100,000		-	-	3,660
	01		一般建築及設備	100,000	-	-	-	-	100,000		96,340	-	-
					-	-	-	-	100,000		-	-	3,660
		03	設備及投資	100,000	-	-	-	-	100,000		96,340	-	-
					-	-	-	-	100,000		-	-	3,660
			資本門合計	100,000	-	-	-	-	100,000		96,340	-	-
					-	-	-	-	100,000		-	-	3,660
			經常門合計	8,823,000	-	-	-	-	7,244,000		612,900	-	646,001
01			公務人員退休給付	869,814	-	-	-	-	8,823,000		6,597,999	-	-
					-	-	-	-	869,814		-	-	-
			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	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg80 列印日期：106/10/2

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9月30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
			代	號及名稱	預算追加(減)數		各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號			
			01	人事費	869,814	-	-	-	869,814			-	-	-
	02			公務人員各項補助	13,900	-	-	-	13,900			869,814	-	-
						-	-	-	4,800			4,800	-	-
	01			公務人員各項補助	13,900	-	-	-	13,900			13,900	-	-
						-	-	-	4,800			4,800	-	-
			01	人事費	13,900	-	-	-	13,900			13,900	-	-
						-	-	-	4,800			4,800	-	-
				統籌科目合計	883,714	-	-	-	883,714			13,900	-	-
						-	-	-	883,714			4,800	-	-
				總計	9,706,714	-	-	-	8,127,714			883,714	-	-
						-	-	-	7,481,713			617,700	-	646,001
						-	-	-	9,706,714			7,481,713	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/10/2