

臺中市外埔區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年10月31日

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 (%)
歲入預算數		1-1-0700	106,000	161,000	-55,000	-34.16%	預計納庫數		1-2-1500	650,000	650,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	544,000	489,000	55,000	11.25%	歲入實收數		1-2-1600	500,854	455,510	45,344	9.95%
歲入納庫數		1-1-0900	500,854	455,510	45,344	9.95%							
合 計			1,150,854	1,105,510	45,344	4.10%	合 計			1,150,854	1,105,510	45,344	4.10%
債 權 總 額		1-1-1500					待抵銷債權總額		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10月1日起至106年10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			45,344
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數		45,344	
收入數	45,344		
減：沖轉或付還數			
收項總計			45,344
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數		45,344	
支付數	45,344		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			45,344
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：106/11/2

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10月31日止

頁數：第3頁

款項	科目	科代號	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		未收入之分數		本月納庫數	
				預算追加(減)數	截至本月底止預算數	字	號	截至本月底止實現數	保留數	截至本月底止實現數	保留數	截至本月底止實現數	保留數	截至本月底止實現數	保留數	截至本月底止實現數	保留數
03			罰款及賠償收入	10,000	10,000			-	-	-	-	-	-	3,900	-	-	-
01			罰金罰鍰及怠金	-	9,000			5,100	-	5,100	-	-	-	3,900	-	5,100	-
				10,000	10,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	9,000			5,100	-	5,100	-	-	-	3,900	-	5,100	-
04		01	罰金罰鍰	-	9,000			5,100	-	5,100	-	-	-	3,900	-	5,100	-
			規費收入	640,000	640,000			45,344	-	45,344	-	-	-	39,293	-	45,344	-
01			行政規費收入	-	535,000			495,707	-	495,707	-	-	-	495,707	-	495,707	-
				366,000	366,000			24,550	-	24,550	-	-	-	18,900	-	24,550	-
				-	305,000			286,100	-	286,100	-	-	-	286,100	-	286,100	-
01			零雜費	1,000	1,000			-	-	-	-	-	-	500	-	-	-
				-	1,000			500	-	500	-	-	-	500	-	500	-
02			證照費	350,000	350,000			23,650	-	23,650	-	-	-	15,080	-	23,650	-
				-	292,000			276,920	-	276,920	-	-	-	276,920	-	276,920	-
03			登記費	15,000	15,000			900	-	900	-	-	-	3,320	-	900	-
				-	12,000			8,680	-	8,680	-	-	-	8,680	-	8,680	-
02			使用規費收入	274,000	274,000			20,794	-	20,794	-	-	-	20,393	-	20,794	-
				-	230,000			209,607	-	209,607	-	-	-	209,607	-	209,607	-
04			資料使用費	258,000	258,000			20,335	-	20,335	-	-	-	17,643	-	20,335	-
14			服務費	16,000	16,000			196,357	-	196,357	-	-	-	2,750	-	196,357	-
				-	16,000			459	-	459	-	-	-	459	-	459	-
06			財產收入	-	-			13,250	-	13,250	-	-	-	13,250	-	13,250	-
				-	-			-	-	-	-	-	-	-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			45,344	-	45,344	-	-	-	43,146	-	45,344	-
				-	544,000			500,854	-	500,854	-	-	-	500,854	-	500,854	-
			經常門合計	650,000	650,000			45,344	-	45,344	-	-	-	43,146	-	45,344	-
				-	544,000			500,854	-	500,854	-	-	-	500,854	-	500,854	-
			總計	650,000	650,000			45,344	-	45,344	-	-	-	43,146	-	45,344	-
				-	544,000			500,854	-	500,854	-	-	-	500,854	-	500,854	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：artf50 列印日期：106/11/2

臺中市外埔區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年10月31日

第1頁

實力及資產項目			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	278,784	464,170	-185,386	-39.94%	代收款		2-2-1300	37,872	143,258	-105,386	-73.56%
可支庫款		2-1-0500	633,502	624,001	9,501	1.52%	代辦經費		2-2-1500	340,912	520,912	-180,000	-34.55%
費用金		2-1-0900	22,000	22,000	0		歲出預算數		2-2-1900	950,000	1,579,000	-629,000	-39.84%
預付費用-暫付款		2-1-1214	100,000	200,000	-100,000	-50.00%	歲出分配數		2-2-2000	8,756,714	8,127,714	629,000	7.74%
預計支用數		2-1-2000	950,000	1,579,000	-629,000	-39.84%							
經費支出		2-1-2100	8,101,212	7,481,713	619,499	8.28%							
合計			10,085,498	10,370,884	-285,386	-2.75%	合計			10,085,498	10,370,884	-285,386	-2.75%
保證品		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10月1日起至106年10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				1,110,171
1.10210200 經費結存-存款			464,170	
2.10210500 可支庫款			624,001	
3.10210900 零用金			22,000	
(二)本期收入 20				343,614
1.20212000 預計支用款				
收入數		629,000	629,000	
減：沖轉或付還數				
2.20221300 代收款				
收入數		9,309	-105,386	
減：沖轉或付還數		114,695		
3.20221500 代辦經費				
收入數		120,000	-180,000	
減：沖轉或付還數		300,000		
收項總計				1,453,785
二、付項				
(一)本期支出 30				519,499
1.30211214 預付費用-暫付款				
支付款		200,000	-100,000	
減：收回或沖轉數		300,000		
2.30212100 經費支出				
支付款		619,499	619,499	
減：收回或沖轉數				
(二)本期結存 40				934,286
1.40210200 經費結存-存款			278,784	
2.40210500 可支庫款			633,502	
3.40210900 零用金			22,000	
付項總計				1,453,785

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：106/11/2

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10月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	科	代	號	及	名	稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待還率備	預算調整數	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								一般行政	7,791,000	-	-	-	-	6,995,000		499,278	-	583,708
	01							行政管理	7,791,000	-	-	-	-	7,791,000		6,411,292	-	-
		01						人員雜持費	7,249,000	-	-	-	-	7,791,000		499,278	-	583,708
									7,249,000	-	-	-	-	6,528,000		6,411,292	-	-
								人事費	7,249,000	-	-	-	-	7,249,000		464,243	-	482,778
		01							7,249,000	-	-	-	-	6,528,000		6,045,222	-	-
								一般業務	542,000	-	-	-	-	7,249,000		464,243	-	482,778
		02							542,000	-	-	-	-	467,000		6,045,222	-	-
								業務費	506,000	-	-	-	-	542,000		35,035	-	100,930
									506,000	-	-	-	-	431,000		366,070	-	-
								獎補助費	36,000	-	-	-	-	506,000		35,035	-	76,930
									36,000	-	-	-	-	36,000		354,070	-	-
									932,000	-	-	-	-	36,000		-	-	24,000
09								戶政業務	932,000	-	-	-	-	773,000		12,000	-	-
									932,000	-	-	-	-	932,000		120,221	-	68,134
	01							戶政業務	932,000	-	-	-	-	778,000		709,866	-	-
									932,000	-	-	-	-	932,000		120,221	-	68,134
		01						人事費	46,000	-	-	-	-	39,000		709,866	-	-
									46,000	-	-	-	-	46,000		4,727	-	5,563
		02						業務費	886,000	-	-	-	-	739,000		33,437	-	-
									886,000	-	-	-	-	886,000		115,494	-	62,571
								經常門合計	8,723,000	-	-	-	-	7,773,000		676,429	-	-
									8,723,000	-	-	-	-	8,723,000		619,499	-	651,842
90								一般建築及設備	100,000	-	-	-	-	100,000		7,121,158	-	-
									100,000	-	-	-	-	100,000		-	-	3,660
	01							一般建築及設備	100,000	-	-	-	-	100,000		96,340	-	-
									100,000	-	-	-	-	100,000		-	-	3,660
		03						設備及投資	100,000	-	-	-	-	100,000		96,340	-	-
									100,000	-	-	-	-	100,000		-	-	3,660
								資本門合計	100,000	-	-	-	-	100,000		96,340	-	-
									100,000	-	-	-	-	100,000		-	-	3,660
								經常門合計	8,823,000	-	-	-	-	7,873,000		619,499	-	655,502
01								公務人員退休給付	869,814	-	-	-	-	8,823,000		7,217,498	-	-
									869,814	-	-	-	-	869,814		-	-	-
								公務人員退休給付	869,814	-	-	-	-	869,814		869,814	-	-
	01							公務人員退休給付	869,814	-	-	-	-	869,814		-	-	-
									869,814	-	-	-	-	869,814		869,814	-	-

製表

摘要

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/11/2

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10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	調整待遷準備	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									
			人事費		869,814	-	-	-	869,814		-	-	-
02			公務人員各項補助		13,900	-	-	-	869,814		-	-	-
						-	-	-	13,900		-	-	-
			公務人員各項補助		13,900	-	-	-	13,900		-	-	-
						-	-	-	13,900		-	-	-
			人事費		13,900	-	-	-	13,900		-	-	-
						-	-	-	13,900		-	-	-
			統籌科目合計		883,714	-	-	-	883,714		-	-	-
						-	-	-	883,714		-	-	-
			總計		9,706,714	-	-	-	8,756,714		619,499	-	655,502
						-	-	-	9,706,714		8,101,212	-	-

製表

擬定

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/11/2