

臺中市外埔區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年11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(%)
歲入預算數		1-1-0700	53,000	106,000	-53,000	-50.00%	預計納庫數		1-2-1500	650,000	650,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	597,000	544,000	53,000	9.74%	歲入實收數		1-2-1600	548,656	500,854	47,802	9.54%
歲入納庫數		1-1-0900	548,656	500,854	47,802	9.54%							
合 計			1,198,656	1,150,854	47,802	4.15%	合 計			1,198,656	1,150,854	47,802	4.15%
備 註		1-1-1500					備 註		1-2-2100				
符抵銷債權憑證							符抵銷債權憑證						

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11月1日起至106年11月30日止

頁數：第2頁

科 目	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				
收入數		47,802	47,802	47,802
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		47,802	47,802	47,802
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：106/12/4

臺中市外埔區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年11月30日

1 年 2 月 10 日 11:58:00

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	348,125	278,784	69,341	24.87%	代收款		2-2-1300	38,095	37,872	223	0.59%
可支庫款		2-1-0500	630,000	633,502	46,498	7.34%	代辦經費		2-2-1500	410,030	340,912	69,118	20.27%
學用金		2-1-0900	22,000	22,000	0	0	歲出預算數		2-2-1900	322,000	950,000	-628,000	-66.11%
預付費用-暫付款		2-1-1214	100,000	100,000	0	0	歲出分配數		2-2-2000	9,384,714	8,756,714	628,000	7.17%
預計支用數		2-1-2000	322,000	950,000	-628,000	-66.11%							
經費支出		2-1-2100	8,682,714	8,101,212	581,502	7.18%							
合 計			10,154,839	10,085,498	69,341	0.69%	合 計			10,154,839	10,085,498	69,341	0.69%
備 保管品		2-1-2700					備 應付保管品		2-2-2600				
債權憑證		2-1-2800					待抵償債權憑證		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11月1日起至106年11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			934,286
1.10210200 經費結存-存款		278,784	
2.10210500 可支庫款		633,502	
3.10210900 零用金		22,000	
(二)本期收入 20			697,341
1.20212000 預計支用款			
收入數	628,000	628,000	
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		223	
收入數	108,005		
減：沖轉或付還數	107,782		
3.20221500 代辦經費			
收入數	270,000	69,118	
減：沖轉或付還數	200,882		
收項總計			1,631,627
二、付項			
(一)本期支出 30			581,502
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付款	200,000		
減：收回或沖轉數	200,000		
2.30212100 經費支出			
支付款	581,502	581,502	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,050,125
1.40210200 經費結存-存款		348,125	
2.40210500 可支庫款		680,000	
3.40210900 零用金		22,000	
付項總計			1,631,627

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：106/12/4

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11月30日止

頁數：第3頁

款	項	目	科目及名稱		原預算數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	調整待退率備	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	預算追加(減)數			各類員工待退率備			字	號			
01			一般行政		7,791,000	-	-	-	-	7,545,000			截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01		行政管理		7,791,000	-	-	-	-	7,791,000			538,162	-	595,546
													6,949,454	-	-
													538,162	-	595,546
													6,949,454	-	-
	01		人員維持費		7,249,000	-	-	-	-	7,039,000			502,091	-	491,687
													6,547,313	-	-
													502,091	-	491,687
	01		人事費		7,249,000	-	-	-	-	7,039,000			6,547,313	-	-
													36,071	-	103,859
	02		一般業務		542,000	-	-	-	-	506,000			402,141	-	-
													36,071	-	79,859
	02		業務費		506,000	-	-	-	-	470,000			390,141	-	-
													12,000	-	24,000
	04		獎補助費		36,000	-	-	-	-	36,000			43,340	-	-
													753,206	-	-
09			戶政業務		932,000	-	-	-	-	856,000			83,437	-	9,563
													43,340	-	93,231
01			戶政業務		932,000	-	-	-	-	932,000			719,769	-	-
													581,502	-	698,340
													7,702,660	-	-
	01		人事費		46,000	-	-	-	-	43,000			96,340	-	3,660
													96,340	-	-
	02		業務費		386,000	-	-	-	-	386,000			581,502	-	-
													7,702,660	-	-
			經常門合計		8,723,000	-	-	-	-	8,401,000			96,340	-	3,660
90			一般建築及設備		100,000	-	-	-	-	100,000			96,340	-	-
													96,340	-	-
01			一般建築及設備		100,000	-	-	-	-	100,000			96,340	-	-
													96,340	-	-
03			設備及投資		100,000	-	-	-	-	100,000			96,340	-	-
													96,340	-	-
			資本門合計		100,000	-	-	-	-	100,000			96,340	-	-
													96,340	-	-
			經常門合計		8,823,000	-	-	-	-	8,501,000			581,502	-	702,000
01			公務人員退休給付		869,814	-	-	-	-	869,814			7,799,000	-	-
													869,814	-	-
01			公務人員退休給付		869,814	-	-	-	-	869,814			869,814	-	-
													869,814	-	-

製表

複覈

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/12/4

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11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	調整待選率備	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 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待選率備	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			-	-	-
				公務人員各項補助	13,900	-	-	-	869,814			869,814	-	-
						-	-	-	13,900			-	-	-
	01			公務人員各項補助	13,900	-	-	-	13,900			13,900	-	-
						-	-	-	13,900			-	-	-
			01	人事費	13,900	-	-	-	13,900			13,900	-	-
						-	-	-	13,900			-	-	-
				統籌科目合計	883,714	-	-	-	13,900			13,900	-	-
						-	-	-	883,714			-	-	-
						-	-	-	883,714			883,714	-	-
				總計	9,706,714	-	-	-	9,384,714			581,502	-	702,000
						-	-	-	9,706,714			8,682,714	-	-