

臺中市外埔區戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年12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	0	53,000	-53,000	-100.00%	預計納庫數		1-2-1500	0	650,000	-650,000	-100.00%
歲入分配數		1-1-0800	0	597,000	-597,000	-100.00%	歲入實收數		1-2-1600	0	548,656	-548,656	-100.00%
歲入納庫數		1-1-0900	0	548,656	-548,656	-100.00%							
合計				1,198,656	-1,198,656	-100.00%	合計				1,198,656	-1,198,656	-100.00%
備註							備註						
債權憑證		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

頁數:第2頁

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			50,539
(二)本期收入 20		50,539	
1. 20121600 歲入實收數	50,539		
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			50,539
二、付項			
(一)本期支出 30		50,539	50,539
1. 30110900 歲入納庫數	50,539		
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			50,539
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：107/1/16

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12月31日止

頁數：第3頁

款	項	科 目		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 保 留 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
		代 號	名 稱	預算追加(減)數	截至本 月止 分配 預算數	字	號	截至本 月止 實 現 數			截至本 月止 累計 納庫數
03			罰款及賠償收入	10,000	10,000			-	-	4,300	-
				-	10,000			5,700	-	-	5,700
01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000			-	-	4,300	-
				-	10,000			5,700	-	-	5,700
	01		罰金罰鍰	10,000	10,000			-	-	4,300	-
				-	10,000			5,700	-	-	5,700
04			規費收入	640,000	640,000			48,576	-	52,275	48,576
				-	640,000			587,725	-	-	587,725
01			行政規費收入	366,000	366,000			30,470	-	23,430	30,470
				-	366,000			342,570	-	-	342,570
	01		審查費	1,000	1,000			-	-	500	-
				-	1,000			500	-	-	500
	02		證照費	350,000	350,000			29,210	-	18,870	29,210
				-	350,000			331,130	-	-	331,130
	03		登記費	15,000	15,000			1,260	-	4,060	1,260
				-	15,000			10,940	-	-	10,940
02			使用規費收入	274,000	274,000			18,106	-	28,845	18,106
				-	274,000			245,155	-	-	245,155
	04		資料使用費	258,000	258,000			17,485	-	27,248	17,485
				-	258,000			230,752	-	-	230,752
	14		服務費	16,000	16,000			621	-	1,597	621
				-	16,000			14,403	-	-	14,403
06			財產收入	-	-			1,963	-	-5,770	1,963
				-	-			5,770	-	-	5,770
01			財產孳息	-	-			53	-	-100	53
				-	-			100	-	-	100
	01		利息收入	-	-			53	-	-100	53
				-	-			100	-	-	100
05			廢舊物資售價	-	-			1,910	-	-5,670	1,910
				-	-			5,670	-	-	5,670
	01		廢舊物資售價	-	-			1,910	-	-5,670	1,910
				-	-			5,670	-	-	5,670
			經常門合計	650,000	650,000			50,539	-	50,805	50,539
				-	650,000			599,195	-	-	599,195
			經常門合計	650,000	650,000			50,539	-	50,805	50,539
				-	650,000			599,195	-	-	599,195
			總計	650,000	650,000			50,539	-	50,805	50,539
				-	650,000			599,195	-	-	599,195

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/1/16

臺中市外埔區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

第1頁

資本及資產項目			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(%)
經費總存-存款		2-1-0200	39,656	348,125	-308,469	-88.61%	代收放		2-2-1300	39,656	38,095	1,561	4.10%
可支庫款		2-1-0500	0	680,000	-680,000	-100.00%	代辦經費		2-2-1500	0	410,030	-410,030	-100.00%
零用金		2-1-0900	0	22,000	-22,000	-100.00%	歲出預算數		2-2-1900	0	322,000	-322,000	-100.00%
預付費用-暫付款		2-1-1214	0	100,000	-100,000	-100.00%	歲出分配數		2-2-2000	0	9,384,714	-9,384,714	-100.00%
預計支用數		2-1-2000	0	322,000	-322,000	-100.00%							
經費支出		2-1-2100	0	8,682,714	-8,682,714	-100.00%							
合計			39,656	10,154,839	-10,115,183	-99.61%	合計			39,656	10,154,839	-10,115,183	-99.61%
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12月1日起至106年12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			1,050,125
1.10210200 經費結存-存款		348,125	
2.10210500 可支庫款		680,000	
3.10210900 零用金		22,000	
(二)本期收入 20			-86,469
1.20212000 預計支用數	322,000	322,000	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款	110,050	1,561	
收入數	108,489		
減：沖轉或付還數			
3.20221500 代辦經費		-410,030	
收入數	17,100		
減：沖轉或付還數	427,130		
收項總計			963,656
二、付項			
(一)本期支出 30			353,286
1.30211214 預付費用-暫付款		-100,000	
支出數	310,000		
減：收回或沖轉數	410,000		
2.30212100 經費支出		453,286	
支出數	453,286		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			610,370
1.40210200 經費結存-存款		39,656	
2.40210500 可支庫款		570,714	
付項總計			963,656

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：107/1/16

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12月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	科	目 節 代 號	及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	截至本年度 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
											字	截至本月止 累計實現數		
01					一般行政	7,791,000	-	-	-	7,791,000		278,819	-	562,727
	01				行政管理	7,791,000	-	-	-	7,791,000		7,228,273	-	-
							-	-	-	7,791,000		278,819	-	562,727
	01				人員維持費	7,249,000	-	-	-	7,791,000		7,228,273	-	-
							-	-	-	7,249,000		162,960	-	538,727
					人事費	7,249,000	-	-	-	7,249,000		6,710,273	-	-
	01						-	-	-	7,249,000		162,960	-	538,727
							-	-	-	7,249,000		6,710,273	-	-
	02				一般業務	542,000	-	-	-	542,000		115,859	-	24,000
							-	-	-	542,000		518,000	-	-
	02				業務費	506,000	-	-	-	506,000		115,859	-	-
							-	-	-	506,000		506,000	-	-
	04				獎補助費	36,000	-	-	-	36,000		-	-	24,000
							-	-	-	36,000		12,000	-	-
09					戶政業務	932,000	-	-	-	932,000		174,467	-	4,327
	01				戶政業務	932,000	-	-	-	932,000		927,673	-	-
							-	-	-	932,000		174,467	-	4,327
					人事費	46,000	-	-	-	46,000		927,673	-	-
							-	-	-	46,000		12,563	-	-
							-	-	-	46,000		46,000	-	-
	02				業務費	886,000	-	-	-	886,000		161,904	-	4,327
							-	-	-	886,000		881,673	-	-
					經常門合計	8,723,000	-	-	-	8,723,000		453,286	-	567,054
							-	-	-	8,723,000		8,155,946	-	-
90					一般建築及設備	100,000	-	-	-	100,000		-	-	3,660
							-	-	-	100,000		96,340	-	-
01					一般建築及設備	100,000	-	-	-	100,000		-	-	3,660
							-	-	-	100,000		96,340	-	-
	03				設備及投資	100,000	-	-	-	100,000		-	-	3,660
							-	-	-	100,000		96,340	-	-
					資本門合計	100,000	-	-	-	100,000		-	-	3,660
							-	-	-	100,000		96,340	-	-
					經費門合計	8,823,000	-	-	-	8,823,000		453,286	-	570,714
01					公務人員退休給付	869,814	-	-	-	869,814		8,252,286	-	-
							-	-	-	869,814		-	-	-
	01				公務人員退休給付	869,814	-	-	-	869,814		869,814	-	-
							-	-	-	869,814		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/1/16

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12月31日止

頁數：第4頁

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	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
				01	人事費					869,814	-	-	-	869,814	-	-	-	-
02					公務人員各項補助					13,900	-	-	-	13,900	-	-	-	-
											-	-	-	13,900	-	-	-	-
01					公務人員各項補助					13,900	-	-	-	13,900	-	-	-	-
											-	-	-	13,900	-	-	-	-
				01	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	-	-	-	9,706,714	-	453,286	-	570,714
											-	-	-	9,136,000	-	-	-	-