

臺南市學甲戶政事務所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 劉炯廷

機關長官 張玲玲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺南市學甲戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	8,000	8,000	2,000	300	-	-800
						-		1,200			
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	2,000	300	-	-800
						-		1,200			
		01		04030320101	罰金罰鍰	8,000	8,000	2,000	300	-	-800
						-		1,200			
05				0503000000	規費收入	1,024,000	1,024,000	255,000	89,715	-	-16,565
						-		238,435			
	01			05030320100	行政規費收入	549,000	549,000	137,000	50,775	-	-12,415
						-		124,585			
		02		05030320102	證照費	515,000	515,000	128,000	48,555	-	-9,615
						-		118,385			
		03		05030320103	登記費	33,000	33,000	8,000	2,220	-	-1,800
						-		6,200			
		04		05030320104	考試報名費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
	03			05030320300	使用規費收入	475,000	475,000	118,000	38,940	-	-4,150
						-		113,850			
		03		05030320303	資料使用費	475,000	475,000	118,000	38,940	-	-4,150
						-		113,850			
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
	01			07030320100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07030320101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07030320500	廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			

臺南市學甲戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-1,000	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	27,000	27,000	6,000	2,045	-	-408
					-			5,592		
	02			12030320200 雜項收入	27,000	27,000	6,000	2,045	-	-408
					-			5,592		
		10		12030320210 其他雜項收入	27,000	27,000	6,000	2,045	-	-408
					-			5,592		
				經常門合計	1,061,000	1,061,000	264,000	92,060	-	-18,773
					-			245,227		
				總計	1,061,000	1,061,000	264,000	92,060	-	-18,773
					-			245,227		

臺南市學甲戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703032010000 一般行政	20,679,000	-	20,679,000	9,005,000	2,247,941	1,779,177
					-	-		7,225,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703032010100 行政管理	20,679,000	-	20,679,000	9,005,000	2,247,941	1,779,177
					-	-		7,225,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	19,591,000	-	19,591,000	8,700,000	2,186,755	1,703,241
					-	-		6,996,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	305,000	61,186	75,936
					-	-		229,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3703032040000 戶政業務	1,495,000	-	1,495,000	375,000	75,811	122,411
					-	-		252,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703032040200 戶政事務	1,495,000	-	1,495,000	375,000	75,811	122,411
					-	-		252,589		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市學甲戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	1,495,000	-	1,495,000	375,000	75,811	122,411
					-	-		252,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	22,174,000	-	22,174,000	9,380,000	2,323,752	1,901,588
					-	-		7,478,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	22,174,000	-	22,174,000	9,380,000	2,323,752	1,901,588
					-	-		7,478,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,456,076	-	1,456,076	1,456,076	349,054	-
					-	-		1,456,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,456,076	-	1,456,076	1,456,076	349,054	-
					-	-		1,456,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,450,076	-	1,450,076	1,450,076	349,054	-
					-	-		1,450,076		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市學甲戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-	-	1,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-	-	1,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-	-	1,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,457,076	-	1,457,076	350,054	-	
					-	-	-	1,457,076	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	23,631,076	-	23,631,076	2,673,806	1,901,588	
					-	-	-	8,935,488	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市學甲戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政事務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	6,996,759		1,450,076	1,000
1015 法定編制人員待遇	3,274,012			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	294,355			
1030 獎金	2,806,740		32,105	
1035 其他給與	40,000			1,000
1045 退休退職給付			1,048,904	
1050 退休離職儲金	9,624		369,067	
1055 保險	416,236			
2000 業務費	229,064	252,589		
2003 教育訓練費		500		
2006 水電費	8,010			
2009 通訊費		30,896		
2021 其他業務租金	6,000			
2033 約用人員酬金	159,266			
2051 物品		131,860		
2054 一般事務費	25,160	87,960		
2069 設施及機械設備養護費	12,784			
2072 國內旅費		1,373		
2093 特別費	17,844			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	7,225,823	252,589	1,456,076	1,000

臺南市學甲戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	8,447,835			
1015 法定編制人員待遇	3,274,012			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	294,355			
1030 獎金	2,838,845			
1035 其他給與	41,000			
1045 退休退職給付	1,048,904			
1050 退休離職儲金	378,691			
1055 保險	416,236			
2000 業務費	481,653			
2003 教育訓練費	500			
2006 水電費	8,010			
2009 通訊費	30,896			
2021 其他業務租金	6,000			
2033 約用人員酬金	159,266			
2051 物品	131,860			
2054 一般事務費	113,120			
2069 設施及機械設備養護費	12,784			
2072 國內旅費	1,373			
2093 特別費	17,844			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	8,935,488			

臺南市學甲戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	245,227	1,760	0	0	0	0	0	0	243,467
本年度	245,227	1,760	0	0	0	0	0	0	243,467
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	118,385	410	0	0	0	0	0	0	117,975
05010300 登記費	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
05030300 資料使用費	113,850	1,350	0	0	0	0	0	0	112,500
12021000 其他雜項收入	5,592	0	0	0	0	0	0	0	5,592

臺南市學甲戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	8,935,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,935,488	1,901,588
本年度	8,935,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,935,488	1,901,588
一、本年度經費	7,478,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,478,412	1,901,588
0137010100 行政管理	7,225,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,225,823	1,779,177
0137040200 戶政事務	252,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,589	122,411
二、統籌科目	1,457,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,076	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,456,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,076	0
0989040100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0

臺南市學甲戶政事務所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,113,231	負債	976,252
流動資產	368,012	流動負債	976,252
專戶存款	368,012	應付代收款	976,252
預付款		淨資產	26,136,979
固定資產	26,112,803	資產負債淨額	26,136,979
土地	21,015,745	資產負債淨額	26,136,979
土地改良物	80,000		
累計折舊－土地改良物	-79,200		
房屋建築及設備	6,305,445		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,829,257		
機械及設備	3,837,670		
累計折舊－機械及設備	-3,091,778		
交通及運輸設備	388,624		
累計折舊－交通及運輸設備	-310,380		
雜項設備	3,424,560		
累計折舊－雜項設備	-2,628,626		
無形資產	22,416		
電腦軟體	22,416		
其他資產	610,000		
暫付款	610,000		
合 計	27,113,231	合 計	27,113,231
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺南市學甲戶政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,659,416	9,180,715
公庫撥入數	1,567,356	8,935,488
罰款及賠償收入	300	1,200
規費收入	89,715	238,435
其他收入	2,045	5,592
支出	2,804,231	9,299,340
繳付公庫數	90,300	243,467
人事支出	2,536,809	8,447,835
業務支出	136,997	481,653
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	40,125	120,385
收支餘絀	-1,144,815	-118,625

臺南市學甲戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	20,952,107	0	63,638	0	0	21,015,745
土地改良物	80,000	-79,200	0	0	0	800
房屋建築及設備	6,305,445	-2,802,679	0	0	-26,578	3,476,188
機械及設備	3,732,205	-3,056,435	105,465	0	-35,343	745,892
交通及運輸設備	388,624	-306,396	0	0	-3,984	78,244
雜項設備	3,424,560	-2,575,334	0	0	-53,292	795,934
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	34,882,941	-8,820,044	169,103	0	-119,197	26,112,803
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	23,604	0	0	1,188	0	22,416
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	23,604	0	0	1,188	0	22,416
合 計	34,906,545	-8,820,044	169,103	1,188	-119,197	26,135,219

臺南市學甲戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：土地資本資產成本增加63,638元=本年度土地預算執行數0元+本所將軍辦公處土地現值地價調整共計63,638元。

機械及設備資產成本增加105,465元=本年度機械及設備預算執行數0元+本年度民政局撥付購置學甲辦公處電腦主機及掃描器共計85,209元+本年度民政局撥付購置將軍辦公處掃描器共計10,128元+本年度民政局撥付購置北門辦公處掃描器共計10,128元。

臺南市學甲戶政事務所
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	245,227	8,935,488	9,180,715	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	8,935,488	8,935,488	稅課收入
罰款及賠償收入	1,200	-----	1,200	罰款及賠償收入
規費收入	238,435	-----	238,435	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	5,592	-----	5,592	其他收入
歲出	8,935,488	363,852	9,299,340	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	8,447,835	243,467	8,447,835	人事支出
業務費	481,653	-----	481,653	業務支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	120,385	120,385	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-8,690,261	8,571,636	-118,625	收支餘絀

臺南市學甲戶政事務所
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

折舊、折耗及攤銷120,385元：截至115年3月提列折舊費用119,197元、攤銷費用1,188元。