臺南市學甲戶政事務所

會　計　月　報

中華民國115年10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 9頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 10頁至第 10頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 11頁至第 11頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 12頁至第 12頁
二、收入支出表..... 第 13頁至第 13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 14頁至第 15頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 16頁至第 17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10月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	8,000 -	8,000	6,000	- 2,200	-	-3,800
	01			04030320100 罰金罰鍰及怠金	8,000 -	8,000	6,000	- 2,200	-	-3,800
		01		04030320101 罰金罰鍰	8,000 -	8,000	6,000	- 2,200	-	-3,800
05				05030000000 規費收入	1,024,000 -	1,024,000	853,000	76,770 792,370	-	-60,630
	01			05030320100 行政規費收入	549,000 -	549,000	457,000	34,975 405,090	-	-51,910
		02		05030320102 證照費	515,000 -	515,000	429,000	32,935 383,190	-	-45,810
		03		05030320103 登記費	33,000 -	33,000	27,000	2,040 21,900	-	-5,100
		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	396,000	41,795 387,280	-	-8,720
		03		05030320303 資料使用費	475,000 -	475,000	396,000	41,795 387,280	-	-8,720
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	- 1,412	-	-588
	01			07030320100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 82	-	-918
		01		07030320101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 82	-	-918
	05			07030320500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 1,330	-	330

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10月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 1,330	-	330
12				12030000000 其他收入	27,000 -	27,000	23,000	3,692 21,960	-	-1,040
	02			12030320200 雜項收入	27,000 -	27,000	23,000	3,692 21,960	-	-1,040
		01		12030320201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,000 1,000	-	1,000
		10		12030320210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	23,000	2,692 20,960	-	-2,040
				經常門合計	1,061,000 -	1,061,000	884,000	80,462 817,942	-	-66,058
				總計	1,061,000 -	1,061,000	884,000	80,462 817,942	-	-66,058

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3703032010000 一般行政	20,679,000	-	20,679,000	18,894,000	1,242,332	2,829,566
					-	-			16,064,434	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	20,679,000	-	20,679,000	18,894,000	1,242,332	2,829,566
					-	-			16,064,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,591,000	-	19,591,000	17,921,000	1,154,410	2,769,881
					-	-			15,151,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	973,000	87,922	59,685
					-	-			913,315	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,495,000	-	1,495,000	1,292,000	61,509	309,769
					-	-			982,231	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,495,000	-	1,495,000	1,292,000	61,509	309,769
					-	-			982,231	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,495,000	-	1,495,000	1,292,000	61,509	309,769
					-	-			982,231	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	22,174,000	-	22,174,000	20,186,000	1,303,841	3,139,335
					-	-			17,046,665	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	22,174,000	-	22,174,000	20,186,000	1,303,841	3,139,335
					-	-			17,046,665	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	4,625,421	-	4,625,421	4,625,421	403,942	-
					-	-			4,625,421	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	4,625,421	-	4,625,421	4,625,421	403,942	-
					-	-			4,625,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,607,421	-	4,607,421	4,607,421	403,942	-
					-	-			4,607,421	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903032040000 公務人員各項補助	309,800	-	309,800	309,800	72,600	-
					-	-			309,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903032040100 公務人員各項補助	309,800	-	309,800	309,800	72,600	-
					-	-			309,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	309,800	-	309,800	309,800	72,600	-
					-	-			309,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,935,221	-	4,935,221	4,935,221	476,542	-
					-	-			4,935,221	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	27,109,221	-	27,109,221	25,121,221	1,780,383	3,139,335
					-	-			21,981,886	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	15,151,119		4,607,421	309,800
1015 法定編制人員待遇	9,763,711			
1020 約聘僱人員待遇	448,943			
1025 技工及工友待遇	824,815			
1030 獎金	2,819,120		32,105	
1035 其他給與	152,432			309,800
1040 加班費	17,053			
1045 退休退職給付			3,488,248	
1050 退休離職儲金	27,603		1,087,068	
1055 保險	1,097,442			
2000 業務費	913,315	982,231		
2003 教育訓練費		20,924		
2006 水電費	173,714			
2009 通訊費		114,285		
2018 資訊服務費		35,200		
2021 其他業務租金	25,833			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	14,980			
2033 約用人員酬金	427,981			
2051 物品		350,773		
2054 一般事務費	72,922	355,372		
2063 房屋建築養護費	97,260	99,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,934			
2069 設施及機械設備養護費	40,095			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31日

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
2072　國內旅費		6,677		
2093　特別費	53,246			
4000　獎補助費			18,000	
4085　獎勵及慰問			18,000	
合計	16,064,434	982,231	4,625,421	309,800

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	20,068,340			
1015　法定編制人員待遇	9,763,711			
1020　約聘僱人員待遇	448,943			
1025　技工及工友待遇	824,815			
1030　獎金	2,851,225			
1035　其他給與	462,232			
1040　加班費	17,053			
1045　退休退職給付	3,488,248			
1050　退休離職儲金	1,114,671			
1055　保險	1,097,442			
2000　業務費	1,895,546			
2003　教育訓練費	20,924			
2006　水電費	173,714			
2009　通訊費	114,285			
2018　資訊服務費	35,200			
2021　其他業務租金	25,833			
2024　稅捐及規費	1,350			
2027　保險費	14,980			
2033　約用人員酬金	427,981			
2051　物品	350,773			
2054　一般事務費	428,294			
2063　房屋建築養護費	196,260			
2066　車輛及辦公器具養護費	5,934			
2069　設施及機械設備養護費	40,095			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072　國內旅費	6,677			
2093　特別費	53,246			
4000　獎補助費	18,000			
4085　獎勵及慰問	18,000			
合計	21,981,886			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	817,942	1,650	0	0	0	0	0	0	816,292
本年度	817,942	1,650	0	0	0	0	0	0	816,292
04010100 罰金罰鍰	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05010200 證照費	383,190	330	0	0	0	0	0	0	382,860
05010300 登記費	21,900	0	0	0	0	0	0	0	21,900
05030300 資料使用費	387,280	1,320	0	0	0	0	0	0	385,960
07010100 利息收入	82	0	0	0	0	0	0	0	82
07050100 廢舊物資售價	1,330	0	0	0	0	0	0	0	1,330
12020100 收回以前年度歲出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12021000 其他雜項收入	20,960	0	0	0	0	0	0	0	20,960

報表編號：arg008　列印日期:115/11/3

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10月31日

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	21,981,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,981,886	3,139,335
本年度	21,981,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,981,886	3,139,335
一、本年度經費	17,046,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,046,665	3,139,335
0137010100 行政管理	16,064,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,064,434	2,829,566
0137040200 戶政事務	982,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,231	309,769
二、統籌科目	4,935,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,935,221	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,625,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,625,421	0
0989040100 公務人員各項補助	309,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,800	0

臺南市學甲戶政事務所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	27,471,054	負債	1,358,104
流動資產	469,754	流動負債	1,358,104
專戶存款	469,754	應付代收款	1,358,104
固定資產	26,067,801	淨資產	26,112,950
土地	21,015,745	資產負債淨額	26,112,950
土地改良物	80,000	資產負債淨額	26,112,950
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	-2,891,274		
機械及設備	3,007,144		
累計折舊－機械及設備	-2,239,093		
交通及運輸設備	467,887		
累計折舊－交通及運輸設備	-326,216		
雜項設備	3,424,768		
累計折舊－雜項設備	-2,697,405		
無形資產	43,499		
電腦軟體	43,499		
其他資產	890,000		
暫付款	890,000		
合計	27,471,054	合計	27,471,054

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/3

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10月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	1,860,845	22,810,489
公庫撥入數	1,780,383	21,981,886
罰款及賠償收入	0	2,200
規費收入	76,770	792,370
財產收益	0	1,412
其他收入	3,692	32,621
支出	1,905,297	23,231,326
繳付公庫數	80,452	816,292
人事支出	1,630,952	20,068,340
業務支出	149,431	1,895,546
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	10,460
折舊、折耗及攤銷	44,462	422,688
收支餘絀	-44,452	-420,837

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10月31日

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	-88,595	3,414,171
機械及設備	3,732,205	-3,056,435	236,046	961,107	817,342	768,051
交通及運輸設備	388,624	-306,396	79,263	0	-19,820	141,671
雜項設備	3,424,560	-2,575,334	53,000	52,792	-122,071	727,363
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	431,947	1,013,899	586,856	26,067,801
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	26,000	6,105	0	43,499
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	26,000	6,105	0	43,499
合　　計	34,906,545	-8,820,044	457,947	1,020,004	586,856	26,111,300

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10月31日

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236,046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+本年度外交部領事事務局贈與學甲辦公處掃描器共計10,661元+本年度民政局撥付購置學甲辦公處製證印表機共計59,960元+本年度民政局撥付購置將軍辦公處製證印表機共計29,980元+本年度民政局撥付購置北門辦公處製證印表機共計29,980元。
交通及運輸設備資產成本增加79,263元=本年度交通及運輸設備預算執行數0元+本年度民政局撥付購置學甲辦公處叫號機設備共計79,263元。
雜項設備資產成本增加53,000元=本年度雜項設備預算執行數0元+本年度民政局撥付購置學甲辦公處碎紙機共計26,500元+本年度民政局撥付購置北門辦公處碎紙機共計26,500元。
電腦軟體資產成本增加26,000元=本年度電腦軟體預算執行數0元+本年度民政局撥付購置學甲辦公處叫號機設備附屬軟體共計26,000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10月31日

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	817,942	21,992,547	22,810,489	收入
		21,981,886	21,981,886	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,200		2,200	罰款及賠償收入
規費收入	792,370		792,370	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,412		1,412	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	21,960	10,661	32,621	其他收入
歲出	21,981,886	1,249,440	23,231,326	支出
		816,292	816,292	繳付公庫數
人事費	20,068,340		20,068,340	人事支出
業務費	1,895,546		1,895,546	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資				
		10,460	10,460	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		422,688	422,688	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,163,944	20,743,107	-420,837	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10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	其他收入10,661元=本年度外交部領事事務局贈與將軍辦公處掃描器共計10,661元。 財產損失10,460元=本年度本所學甲辦公處報廢雜項設備損失528元、機械及設備損失5,085元+將軍辦公處報廢機械及設備損失2,809元+北門辦公處報廢機械及設備損失2,038元。 折舊、折耗及攤銷422,688元：截至115年10月提列折舊費用416,583元、攤銷費用6,105元。