

臺南市學甲戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年07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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/8/4

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7月31日

頁數：第3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	14,658,000	1,321,324	2,317,605
					-	-			12,340,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	20,679,000	-	20,679,000	14,658,000	1,321,324	2,317,605
					-	-			12,340,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,591,000	-	19,591,000	13,961,000	1,133,101	2,304,574
					-	-			11,656,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	697,000	188,223	13,031
					-	-			683,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,495,000	-	1,495,000	887,000	93,410	115,055
					-	-			771,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,495,000	-	1,495,000	887,000	93,410	115,055
					-	-			771,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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	11,656,426		3,197,018	1,000
1015 法定編制人員待遇	6,925,261			
1020 約聘僱人員待遇	371,279			
1025 技工及工友待遇	597,475			
1030 獎金	2,819,120		32,105	
1035 其他給與	97,471			1,000
1040 加班費	9,904			
1045 退休退職給付			2,393,313	
1050 退休離職儲金	22,940		771,600	
1055 保險	812,976			
2000 業務費	683,969	771,945		
2003 教育訓練費		9,547		
2006 水電費	126,256			
2009 通訊費		83,115		
2018 資訊服務費		23,200		
2021 其他業務租金	16,833			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	11,154			
2033 約用人員酬金	315,036			
2051 物品		254,683		
2054 一般事務費	63,922	300,032		
2063 房屋建築養護費	74,760	99,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,734			
2069 設施及機械設備養護費	37,261			

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7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			
	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		2,368		
2093 特別費	32,663			
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	12,340,395	771,945	3,209,018	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7月31日

頁數：第8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	14,854,444			
1015 法定編制人員待遇	6,925,261			
1020 約聘僱人員待遇	371,279			
1025 技工及工友待遇	597,475			
1030 獎金	2,851,225			
1035 其他給與	98,471			
1040 加班費	9,904			
1045 退休退職給付	2,393,313			
1050 退休離職儲金	794,540			
1055 保險	812,976			
2000 業務費	1,455,914			
2003 教育訓練費	9,547			
2006 水電費	126,256			
2009 通訊費	83,115			
2018 資訊服務費	23,200			
2021 其他業務租金	16,833			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	11,154			
2033 約用人員酬金	315,036			
2051 物品	254,683			
2054 一般事務費	363,954			
2063 房屋建築養護費	173,760			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,734			
2069 設施及機械設備養護費	37,261			

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7月31日

頁數：第9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			
2072 國內旅費	2,368			
2093 特別費	32,663			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	16,322,358			

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7月31日

頁數：第10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	578,365	2,955	0	0	0	0	0	0	575,410
本年度	578,365	2,955	0	0	0	0	0	0	575,410
04010100 罰金罰鍰	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
05010200 證照費	282,600	540	0	0	0	0	0	0	282,060
05010300 登記費	15,560	0	0	0	0	0	0	0	15,560
05030300 資料使用費	263,395	2,415	0	0	0	0	0	0	260,980
07010100 利息收入	82	0	0	0	0	0	0	0	82
12021000 其他雜項收入	14,828	0	0	0	0	0	0	0	14,828

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7月31日

頁數：第11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	16,322,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,322,358	2,432,660
本年度	16,322,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,322,358	2,432,660
一、本年度經費	13,112,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,112,340	2,432,660
0137010100 行政管理	12,340,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,340,395	2,317,605
0137040200 戶政事務	771,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,945	115,055
二、統籌科目	3,210,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,210,018	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,209,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209,018	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7月31日

頁數:第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,311,531	負債	1,108,147
流動資產	421,102	流動負債	1,108,147
專戶存款	421,102	應付代收款	1,108,147
固定資產	26,154,455	淨資產	26,203,384
土地	21,015,745	資產負債淨額	26,203,384
土地改良物	80,000	資產負債淨額	26,203,384
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	-2,864,695		
機械及設備	3,968,251		
累計折舊－機械及設備	-3,146,534		
交通及運輸設備	467,887		
累計折舊－交通及運輸設備	-318,308		
雜項設備	3,371,768		
累計折舊－雜項設備	-2,645,904		
無形資產	45,974		
電腦軟體	45,974		
其他資產	690,000		
暫付款	690,000		
合 計	27,311,531	合 計	27,311,531
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7月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,167,658	16,911,384
公庫撥入數	2,077,621	16,322,358
罰款及賠償收入	0	1,900
規費收入	88,000	561,555
財產收益	0	82
其他收入	2,037	25,489
支出	2,212,845	17,188,787
繳付公庫數	90,832	575,410
人事支出	1,795,988	14,854,444
業務支出	281,633	1,455,914
獎補助支出	0	12,000
財產損失	528	528
折舊、折耗及攤銷	43,864	290,491
收支餘絀	-45,187	-277,403

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

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-62,016	3,440,750
機械及設備	3,732,205	-3,056,435	236,046	0	-90,099	821,717
交通及運輸設備	388,624	-306,396	79,263	0	-11,912	149,579
雜項設備	3,424,560	-2,575,334	0	52,792	-70,570	725,864
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	378,947	52,792	-234,597	26,154,455
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	3,630	0	45,974
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	3,630	0	45,974
合 計	34,906,545	-8,820,044	404,947	56,422	-234,597	26,200,429

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7月31日

頁數:第 15 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將軍辦公處掃描器共計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。

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7月31日

頁數:第 16 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	578,365	16,333,019	16,911,384	收入
		16,322,358	16,322,358	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,900		1,900	罰款及賠償收入
規費收入	561,555		561,555	規費收入
信託管理收入				
財產收入	82		82	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	14,828	10,661	25,489	其他收入
歲出	16,322,358	866,429	17,188,787	支出
		575,410	575,410	繳付公庫數
人事費	14,854,444		14,854,444	人事支出
業務費	1,455,914		1,455,914	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資		528	528	財產損失
				投資損失
債務費		290,491	290,491	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,743,993	15,466,590	-277,403	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7月31日

頁數:第 17 頁

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528元=本年度本所學甲辦公處報廢雜項設備損失528元。

折舊、折耗及攤銷290,491元：截至115年7月提列折舊費用286,861元、攤銷費用3,630元。