

臺南市學甲戶政事務所

會計月報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3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6月30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6月30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6月30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	10,523,325		2,534,131	1,000
1015 法定編制人員待遇	5,979,111			
1020 約聘僱人員待遇	353,690			
1025 技工及工友待遇	521,695			
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			1,835,582	
1050 退休離職儲金	21,853		666,444	
1055 保險	720,481			
2000 業務費	495,746	678,535		
2003 教育訓練費		9,547		
2006 水電費	26,116			
2009 通訊費		72,968		
2018 資訊服務費		14,200		
2021 其他業務租金	13,833			
2027 保險費	10,974			
2033 約用人員酬金	276,398			
2051 物品		239,233		
2054 一般事務費	35,160	241,219		
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	24,583			
2072 國內旅費		2,368		

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6月30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
2093 特別費	29,188			
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	11,019,071	678,535	2,546,131	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6月30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	13,058,456			
1015 法定編制人員待遇	5,979,111			
1020 約聘僱人員待遇	353,690			
1025 技工及工友待遇	521,695			
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	1,835,582			
1050 退休離職儲金	688,297			
1055 保險	720,481			
2000 業務費	1,174,281			
2003 教育訓練費	9,547			
2006 水電費	26,116			
2009 通訊費	72,968			
2018 資訊服務費	14,200			
2021 其他業務租金	13,833			
2027 保險費	10,974			
2033 約用人員酬金	276,398			
2051 物品	239,233			
2054 一般事務費	276,379			
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	24,583			
2072 國內旅費	2,368			

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6月30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			
2093 特別費	29,188			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	14,244,737			

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6月30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	488,328	3,750	0	0	0	0	0	0	484,578
本年度	488,328	3,750	0	0	0	0	0	0	484,578
04010100 罰金罰鍰	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
05010200 證照費	236,380	250	0	0	0	0	0	0	236,130
05010300 登記費	13,320	20	0	0	0	0	0	0	13,300
05030300 資料使用費	223,855	3,480	0	0	0	0	0	0	220,375
07010100 利息收入	82	0	0	0	0	0	0	0	82
12021000 其他雜項收入	12,791	0	0	0	0	0	0	0	12,791

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6月30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	14,244,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,244,737	2,317,394
本年度	14,244,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,244,737	2,317,394
一、本年度經費	11,697,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,697,606	2,317,394
0137010100 行政管理	11,019,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,019,071	2,239,929
0137040200 戶政事務	678,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,535	77,465
二、統籌科目	2,547,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,547,131	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,546,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,546,131	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6月30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	27,292,986	負債	1,044,415
流動資產	428,165	流動負債	1,044,415
專戶存款	428,165	應付代收款	1,044,415
固定資產	26,198,022	淨資產	26,248,571
土地	21,015,745	資產負債淨額	26,248,571
土地改良物	80,000	資產負債淨額	26,248,571
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	-2,855,836		
機械及設備	3,968,251		
累計折舊－機械及設備	-3,132,153		
交通及運輸設備	467,887		
累計折舊－交通及運輸設備	-315,672		
雜項設備	3,424,560		
累計折舊－雜項設備	-2,681,005		
無形資產	46,799		
電腦軟體	46,799		
其他資產	620,000		
暫付款	620,000		
合 計	27,292,986	合 計	27,292,986
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6月30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	1,902,207	14,743,726
公庫撥入數	1,835,452	14,244,737
罰款及賠償收入	0	1,900
規費收入	64,955	473,555
財產收益	82	82
其他收入	1,718	23,452
支出	1,942,328	14,975,942
繳付公庫數	63,005	484,578
人事支出	1,509,216	13,058,456
業務支出	320,236	1,174,281
獎補助支出	6,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	43,871	246,627
收支餘絀	-40,121	-232,216

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6月30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	-53,157	3,449,609
機械及設備	3,732,205	-3,056,435	236,046	0	-75,718	836,098
交通及運輸設備	388,624	-306,396	79,263	0	-9,276	152,215
雜項設備	3,424,560	-2,575,334	0	0	-105,671	743,555
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	0	-243,822	26,198,022
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	2,805	0	46,799
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	2,805	0	46,799
合 計	34,906,545	-8,820,044	404,947	2,805	-243,822	26,244,821

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6月30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6月30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	488,328	14,255,398	14,743,726	收入
		14,244,737	14,244,737	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	473,555		473,555	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	12,791	10,661	23,452	其他收入
歲出	14,244,737	731,205	14,975,942	支出
		484,578	484,578	繳付公庫數
人事費	13,058,456		13,058,456	人事支出
業務費	1,174,281		1,174,281	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		246,627	246,627	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,756,409	13,524,193	-232,216	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6月30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。
折舊、折耗及攤銷246,627元：截至115年6月提列折舊費用243,822元、攤銷費用2,805元。