臺南市學甲戶政事務所

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30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	300 2,200	-	-3,800
	01			04030320100 罰金罰鍰及怠金	8,000 -	8,000	6,000	300 2,200	-	-3,800
		01		04030320101 罰金罰鍰	8,000 -	8,000	6,000	300 2,200	-	-3,800
05				05030000000 規費收入	1,024,000 -	1,024,000	767,000	79,205 715,600	-	-51,400
	01			05030320100 行政規費收入	549,000 -	549,000	411,000	38,565 370,115	-	-40,885
		02		05030320102 證照費	515,000 -	515,000	386,000	36,405 350,255	-	-35,745
		03		05030320103 登記費	33,000 -	33,000	24,000	2,160 19,860	-	-4,140
		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	356,000	40,640 345,485	-	-10,515
		03		05030320303 資料使用費	475,000 -	475,000	356,000	40,640 345,485	-	-10,515
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	1,330 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 1,330	-	330

報表編號：arf50　列印日期:115/10/1

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9月30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 1,330	-	330
12				12030000000 其他收入	27,000 -	27,000	21,000	1,840 18,268	-	-2,732
	02			12030320200 雜項收入	27,000 -	27,000	21,000	1,840 18,268	-	-2,732
		10		12030320210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	21,000	1,840 18,268	-	-2,732
				經常門合計	1,061,000 -	1,061,000	796,000	82,675 737,480	-	-58,520
				總計	1,061,000 -	1,061,000	796,000	82,675 737,480	-	-58,520

報表編號：arf50　列印日期:115/10/1

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9月30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	17,486,000	1,274,219	2,663,898
					-	-			14,822,102	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	20,679,000	-	20,679,000	17,486,000	1,274,219	2,663,898
					-	-			14,822,102	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,591,000	-	19,591,000	16,601,000	1,207,831	2,604,291
					-	-			13,996,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	885,000	66,388	59,607
					-	-			825,393	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,495,000	-	1,495,000	1,149,000	97,072	228,278
					-	-			920,722	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,495,000	-	1,495,000	1,149,000	97,072	228,278
					-	-			920,722	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/1

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9月30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	1,149,000	97,072	228,278
					-	-			920,722	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	22,174,000	-	22,174,000	18,635,000	1,371,291	2,892,176
					-	-			15,742,824	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	22,174,000	-	22,174,000	18,635,000	1,371,291	2,892,176
					-	-			15,742,824	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	4,221,479	-	4,221,479	4,221,479	409,942	-
					-	-			4,221,479	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	4,221,479	-	4,221,479	4,221,479	409,942	-
					-	-			4,221,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,203,479	-	4,203,479	4,203,479	403,942	-
					-	-			4,203,479	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/1

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9月30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	6,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903032040000 公務人員各項補助	237,200	-	237,200	237,200	-	-
					-	-			237,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903032040100 公務人員各項補助	237,200	-	237,200	237,200	-	-
					-	-			237,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	237,200	-	237,200	237,200	-	-
					-	-			237,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,458,679	-	4,458,679	4,458,679	409,942	-
					-	-			4,458,679	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	26,632,679	-	26,632,679	23,093,679	1,781,233	2,892,176
					-	-			20,201,503	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/1

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9月30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	13,996,709		4,203,479	237,200
1015 法定編制人員待遇	8,817,561			
1020 約聘僱人員待遇	414,168			
1025 技工及工友待遇	749,035			
1030 獎金	2,819,120		32,105	
1035 其他給與	152,432			237,200
1040 加班費	17,053			
1045 退休退職給付			3,189,462	
1050 退休離職儲金	25,515		981,912	
1055 保險	1,001,825			
2000 業務費	825,393	920,722		
2003 教育訓練費		20,924		
2006 水電費	156,374			
2009 通訊費		103,766		
2018 資訊服務費		26,200		
2021 其他業務租金	22,833			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	14,980			
2033 約用人員酬金	388,937			
2051 物品		330,875		
2054 一般事務費	72,922	333,280		
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	38,817			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/1

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9月30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	49,686			
4000　獎補助費			18,000	
4085　獎勵及慰問			18,000	
合計	14,822,102	920,722	4,221,479	237,200

報表編號：arg31　列印日期:115/10/1

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9月30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	18,437,388			
1015 法定編制人員待遇	8,817,561			
1020 約聘僱人員待遇	414,168			
1025 技工及工友待遇	749,035			
1030 獎金	2,851,225			
1035 其他給與	389,632			
1040 加班費	17,053			
1045 退休退職給付	3,189,462			
1050 退休離職儲金	1,007,427			
1055 保險	1,001,825			
2000 業務費	1,746,115			
2003 教育訓練費	20,924			
2006 水電費	156,374			
2009 通訊費	103,766			
2018 資訊服務費	26,200			
2021 其他業務租金	22,833			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	14,980			
2033 約用人員酬金	388,937			
2051 物品	330,875			
2054 一般事務費	406,202			
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	38,817			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/1

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9月30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	49,686			
4000　獎補助費	18,000			
4085　獎勵及慰問	18,000			
合計	20,201,503			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/1

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9月30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	737,480	1,640	0	0	0	0	0	0	735,840
本年度	737,480	1,640	0	0	0	0	0	0	735,840
04010100 罰金罰鍰	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05010200 證照費	350,255	30	0	0	0	0	0	0	350,225
05010300 登記費	19,860	0	0	0	0	0	0	0	19,860
05030300 資料使用費	345,485	1,610	0	0	0	0	0	0	343,875
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
12021000 其他雜項收入	18,268	0	0	0	0	0	0	0	18,268

報表編號：arg008　列印日期:115/10/1

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9月30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	20,201,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,201,503	2,892,176
本年度	20,201,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,201,503	2,892,176
一、本年度經費	15,742,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,742,824	2,892,176
0137010100 行政管理	14,822,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,822,102	2,663,898
0137040200 戶政事務	920,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,722	228,278
二、統籌科目	4,458,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,458,679	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,221,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,221,479	0
0989040100 公務人員各項補助	237,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,200	0

臺南市學甲戶政事務所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	27,333,555	負債	1,229,153
流動資產	420,793	流動負債	1,229,153
專戶存款	420,793	應付代收款	1,229,153
固定資產	26,058,438	淨資產	26,104,402
土地	21,015,745	資產負債淨額	26,104,402
土地改良物	80,000	資產負債淨額	26,104,402
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	-2,882,414		
機械及設備	3,007,144		
累計折舊－機械及設備	-2,224,121		
交通及運輸設備	467,887		
累計折舊－交通及運輸設備	-323,580		
雜項設備	3,371,768		
累計折舊－雜項設備	-2,680,236		
無形資產	44,324		
電腦軟體	44,324		
其他資產	810,000		
暫付款	810,000		
合計	27,333,555	合計	27,333,555
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:115/10/1

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,863,908	20,949,644
公庫撥入數	1,781,233	20,201,503
罰款及賠償收入	300	2,200
規費收入	79,205	715,600
財產收益	1,330	1,412
其他收入	1,840	28,929
支出	1,919,099	21,326,029
繳付公庫數	84,070	735,840
人事支出	1,611,773	18,437,388
業務支出	163,460	1,746,115
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	9,932	10,460
折舊、折耗及攤銷	43,864	378,226
收支餘絀	-55,191	-376,385

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9月30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	-79,735	3,423,031
機械及設備	3,732,205	-3,056,435	236,046	961,107	832,314	783,023
交通及運輸設備	388,624	-306,396	79,263	0	-17,184	144,307
雜項設備	3,424,560	-2,575,334	0	52,792	-104,902	691,532
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	1,013,899	630,493	26,058,438
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	5,280	0	44,324
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	5,280	0	44,324
合　　計	34,906,545	-8,820,044	404,947	1,019,179	630,493	26,102,762

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9月30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。
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9月30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	737,480	20,212,164	20,949,644	收入
		20,201,503	20,201,503	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	715,600		715,600	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	18,268	10,661	28,929	其他收入
歲出	20,201,503	1,124,526	21,326,029	支出
		735,840	735,840	繳付公庫數
人事費	18,437,388		18,437,388	人事支出
業務費	1,746,115		1,746,115	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
		378,226	378,226	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,464,023	19,087,638	-376,385	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9月30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378,226元：截至115年9月提列折舊費用372,946元、攤銷費用5,280元。