

臺南市學甲戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 劉炯廷

機關長官 王文波

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:113/7/2

臺南市學甲戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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		執行較 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	-	-	-1,000
					-			-		
12				12030000000 其他收入	24,000	24,000	13,000	2,061	-	2,479
					-			15,479		
	02			12030320200 雜項收入	24,000	24,000	13,000	2,061	-	2,479
					-			15,479		
		01		12030320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	213
					-			213		
		10		12030320210 其他雜項收入	24,000	24,000	13,000	2,061	-	2,266
					-			15,266		
				經常門合計	995,000	995,000	498,000	76,709	-	1,872
					-			499,872		
				總計	995,000	995,000	498,000	76,709	-	1,872
					-			499,872		

臺南市學甲戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4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				
			20	200000 業務費	1,549,000	-	1,549,000	810,000	51,523	236,396
					-	-			573,604	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	20,663,000	-	20,663,000	13,040,000	1,271,067	2,045,827
					-	-			10,994,173	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	20,663,000	-	20,663,000	13,040,000	1,271,067	2,045,827
					-	-			10,994,173	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	2,849,115	-	2,849,115	2,849,115	579,001	-
					-	-			2,849,115	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,849,115	-	2,849,115	2,849,115	579,001	-
					-	-			2,849,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,837,115	-	2,837,115	2,837,115	579,001	-
					-	-			2,837,115	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市學甲戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5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					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	271,490	-	271,490	271,490	-	-	
					-	-		271,490	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	271,490	-	271,490	271,490	-	-	
					-	-		271,490	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	271,490	-	271,490	271,490	-	-	
					-	-		271,490	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	3,120,605	-	3,120,605	3,120,605	579,001	-	
					-	-		3,120,605	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	23,783,605	-	23,783,605	16,160,605	1,850,068	2,045,827	
					-	-		14,114,778	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市學甲戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	9,927,867		2,837,115	271,490
1015 法定編制人員待遇	6,191,220			
1020 約聘僱人員待遇	5,443			
1025 技工及工友待遇	514,780			
1030 獎金	2,461,347		29,921	
1035 其他給與	51,074			271,490
1040 加班費	66,960			
1045 退休退職給付			2,123,635	
1050 退休離職儲金	333		683,559	
1055 保險	636,710			
2000 業務費	492,702	573,604		
2003 教育訓練費		33,862		
2006 水電費	105,076			
2009 通訊費		83,692		
2018 資訊服務費		46,200		
2021 其他業務租金	12,000			
2027 保險費	11,214			
2033 臨時人員酬金	235,542			
2051 物品		259,093		
2054 一般事務費	19,500	147,183		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,990			
2069 設施及機械設備養護費	89,241			
2072 國內旅費		3,574		
2093 特別費	18,139			

臺南市學甲戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			12,000 12,000	
合計	10,420,569	573,604	2,849,115	271,490

臺南市學甲戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	13,036,472			
1015 法定編制人員待遇	6,191,220			
1020 約聘僱人員待遇	5,443			
1025 技工及工友待遇	514,780			
1030 獎金	2,491,268			
1035 其他給與	322,564			
1040 加班費	66,960			
1045 退休退職給付	2,123,635			
1050 退休離職儲金	683,892			
1055 保險	636,710			
2000 業務費	1,066,306			
2003 教育訓練費	33,862			
2006 水電費	105,076			
2009 通訊費	83,692			
2018 資訊服務費	46,200			
2021 其他業務租金	12,000			
2027 保險費	11,214			
2033 臨時人員酬金	235,542			
2051 物品	259,093			
2054 一般事務費	166,683			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,990			
2069 設施及機械設備養護費	89,241			
2072 國內旅費	3,574			
2093 特別費	18,139			

臺南市學甲戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	14,114,778			

臺南市學甲戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	499,872	0	0	0	0	0	0	0	499,872
本年度	499,872	0	0	0	0	0	0	0	499,872
04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010200 證照費	243,900	0	0	0	0	0	0	0	243,900
05010300 登記費	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500
05030300 資料使用費	219,915	0	0	0	0	0	0	0	219,915
07010100 利息收入	78	0	0	0	0	0	0	0	78
12020100 收回以前年度歲出	213	0	0	0	0	0	0	0	213
12021000 其他雜項收入	15,266	0	0	0	0	0	0	0	15,266

臺南市學甲戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	14,114,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,114,778	2,045,827
本年度	14,114,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,114,778	2,045,827
一、本年度經費	10,994,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,994,173	2,045,827
0137010100 行政管理	10,420,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,420,569	1,809,431
0137040200 戶政事務	573,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,604	236,396
二、統籌科目	3,120,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120,605	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,849,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,849,115	0
0989040100 公務人員各項補助	271,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,490	0

平衡表

中華民國113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	26,918,839	負債	1,300,160
流動資產	410,160	流動負債	1,300,160
專戶存款	410,160	應付代收款	1,300,160
固定資產	25,618,679	淨資產	25,618,679
土地	20,856,650	資產負債淨額	25,618,679
土地改良物	80,000	資產負債淨額	25,618,679
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	-2,643,208		
機械及設備	3,209,017		
累計折舊－機械及設備	-3,044,462		
交通及運輸設備	350,799		
累計折舊－交通及運輸設備	-343,036		
雜項設備	3,213,560		
累計折舊－雜項設備	-2,286,886		
其他資產	890,000		
暫付款	890,000		
合 計	26,918,839	合 計	26,918,839
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113年1月1日至113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	1,926,777	14,700,150
公庫撥入數	1,850,068	14,114,778
罰款及賠償收入	1,000	5,000
規費收入	73,570	479,315
財產收益	78	78
捐獻及贈與收入	0	85,500
其他收入	2,061	15,479
支出	1,956,783	14,875,948
繳付公庫數	79,869	499,872
人事支出	1,668,310	13,036,472
業務支出	181,758	1,066,306
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	26,846	261,298
收支餘絀	-30,006	-175,798

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	704,178	-597,314	27,955	0	-27,929	106,890
交通及運輸設備	62,000	-61,380	0	0	0	620
雜項設備	452,702	-446,633	0	0	-1,542	4,527
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,218,880	-1,105,327	27,955	0	-29,471	112,037
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	1,218,880	-1,105,327	27,955	0	-29,471	112,037

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 15 頁

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

備註:土地資本資產成本增加31,819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31,819元。 機械及設備資產成本增加134,488元=本年度機械及設備預算執行數0元+內政部贈與本所學甲辦公處筆記型電腦共計28,500元+內政部贈與將軍辦公處筆記型電腦共計28,500元+內政部贈與北門辦公處筆記型電腦共計28,500元+民政局撥付本所購置學甲辦公處個人電腦共計24,494元+民政局撥付本所購置將軍辦公處個人電腦共計24,494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113年1月1日至113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	499,872	14,200,278	14,700,150	收入
		14,114,778	14,114,778	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,000		5,000	罰款及賠償收入
規費收入	479,315		479,315	規費收入
信託管理收入				
財產收入	78		78	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		85,500	85,500	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	15,479		15,479	其他收入
歲出	14,114,778	761,170	14,875,948	支出
		499,872	499,872	繳付公庫數
人事費	13,036,472		13,036,472	人事支出
業務費	1,066,306		1,066,306	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
		261,298	261,298	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,614,906	13,439,108	-175,798	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113年1月1日至113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)

捐獻及贈與收入85,500元=本年度內政部贈與本所學甲辦公處筆記型電腦共計28,500元+內政部贈與將軍辦公處筆記型電腦共計28,500元+內政部贈與北門辦公處筆記型電腦共計28,500元。