

臺南市學甲戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年03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
---------------------	---------------

# 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	6,000	6,000	2,000	3,700	-	2,000
						-		4,000			
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	3,700	-	2,000
						-		4,000			
		01		04030320101	罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	3,700	-	2,000
						-		4,000			
05				0503000000	規費收入	963,000	963,000	240,000	75,965	-	-5,945
						-		234,055			
	01			05030320100	行政規費收入	533,000	533,000	134,000	41,835	-	-7,030
						-		126,970			
		02		05030320102	證照費	500,000	500,000	125,000	39,535	-	-5,490
						-		119,510			
		03		05030320103	登記費	32,000	32,000	8,000	2,300	-	-540
						-		7,460			
		04		05030320104	考試報名費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
	03			05030320300	使用規費收入	430,000	430,000	106,000	34,130	-	1,085
						-		107,085			
		03		05030320303	資料使用費	430,000	430,000	106,000	34,130	-	1,085
						-		107,085			
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07030320100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07030320101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07030320500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			

# 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3月31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		執行數 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	-	-	-	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	24,000	24,000	5,000	3,055	-	
					-			7,436	2,436	
	02			12030320200 雜項收入	24,000	24,000	5,000	3,055	-	
					-			7,436	2,436	
		01		12030320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			213	213	
		10		12030320210 其他雜項收入	24,000	24,000	5,000	3,055	-	
					-			7,223	2,223	
				經常門合計	995,000	995,000	247,000	82,720	-	
					-			245,491	-1,509	
				總計	995,000	995,000	247,000	82,720	-	
					-			245,491	-1,509	

# 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703032010000 一般行政	19,114,000	-	19,114,000	7,217,000	1,290,077	1,465,653
					-	-		5,751,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703032010100 行政管理	19,114,000	-	19,114,000	7,217,000	1,290,077	1,465,653
					-	-		5,751,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	18,200,000	-	18,200,000	6,951,000	1,240,256	1,399,194
					-	-		5,551,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	914,000	-	914,000	266,000	49,821	66,459
					-	-		199,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3703032040000 戶政業務	1,549,000	-	1,549,000	402,000	186,783	104,926
					-	-		297,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703032040200 戶政事務	1,549,000	-	1,549,000	402,000	186,783	104,926
					-	-		297,074		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,549,000	-	1,549,000	402,000	186,783	104,926
					-	-			297,074	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	20,663,000	-	20,663,000	7,619,000	1,476,860	1,570,579
					-	-			6,048,421	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	20,663,000	-	20,663,000	7,619,000	1,476,860	1,570,579
					-	-			6,048,421	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,461,988	-	1,461,988	1,461,988	356,671	-
					-	-			1,461,988	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,461,988	-	1,461,988	1,461,988	356,671	-
					-	-			1,461,988	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,455,988	-	1,455,988	1,455,988	356,671	-
					-	-			1,455,988	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	271,490	-	271,490	16,300	-	
					-	-	-	271,490	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	271,490	-	271,490	16,300	-	
					-	-	-	271,490	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	271,490	-	271,490	16,300	-	
					-	-	-	271,490	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,733,478	-	1,733,478	372,971	-	
					-	-	-	1,733,478	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	22,396,478	-	22,396,478	1,849,831	1,570,579	
					-	-	-	7,781,899	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	5,551,806		1,455,988	271,490
1015 法定編制人員待遇	3,465,840			
1020 約聘僱人員待遇	5,443			
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	1,397,022			
1035 其他給與	22,400			271,490
1045 退休退職給付			1,076,719	
1050 退休離職儲金	333		379,269	
1055 保險	366,608			
2000 業務費	199,541	297,074		
2003 教育訓練費		30,904		
2006 水電費	8,411			
2009 通訊費		34,390		
2018 資訊服務費		30,200		
2021 其他業務租金	6,000			
2033 臨時人員酬金	137,801			
2051 物品		105,893		
2054 一般事務費	15,000	93,697		
2066 車輛及辦公器具養護費	560			
2069 設施及機械設備養護費	19,584			
2072 國內旅費		1,990		
2093 特別費	12,185			
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	

# 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3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
合計	5,751,347	297,074	1,461,988	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3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	7,279,284			
1015 法定編制人員待遇	3,465,840			
1020 約聘僱人員待遇	5,443			
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	1,397,022			
1035 其他給與	293,890			
1045 退休退職給付	1,076,719			
1050 退休離職儲金	379,602			
1055 保險	366,608			
2000 業務費	496,615			
2003 教育訓練費	30,904			
2006 水電費	8,411			
2009 通訊費	34,390			
2018 資訊服務費	30,200			
2021 其他業務租金	6,000			
2033 臨時人員酬金	137,801			
2051 物品	105,893			
2054 一般事務費	108,697			
2066 車輛及辦公器具養護費	560			
2069 設施及機械設備養護費	19,584			
2072 國內旅費	1,990			
2093 特別費	12,185			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			

# 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3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			
合計	7,781,899			

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3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	245,491	0	0	0	0	0	0	0	245,491
本年度	245,491	0	0	0	0	0	0	0	245,491
04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	119,510	0	0	0	0	0	0	0	119,510
05010300 登記費	7,460	0	0	0	0	0	0	0	7,460
05030300 資料使用費	107,085	0	0	0	0	0	0	0	107,085
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	7,223	0	0	0	0	0	0	0	7,223

## 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3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	7,781,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,781,899	1,570,579
本年度	7,781,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,781,899	1,570,579
一、本年度經費	6,048,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,048,421	1,570,579
0137010100 行政管理	5,751,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,751,347	1,465,653
0137040200 戶政事務	297,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,074	104,926
二、統籌科目	1,733,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,733,478	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,461,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461,988	0
0989040100 公務人員各項補助	271,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,490	0

# 臺南市學甲戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年3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	26,647,307	負債	991,512
流動資產	391,512	流動負債	991,512
專戶存款	391,512	應付代收款	991,512
固定資產	25,655,795	淨資產	25,655,795
土地	20,856,650	資產負債淨額	25,655,795
土地改良物	80,000	資產負債淨額	25,655,795
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	-2,616,629		
機械及設備	3,160,029		
累計折舊－機械及設備	-3,031,478		
交通及運輸設備	350,799		
累計折舊－交通及運輸設備	-341,760		
雜項設備	3,213,560		
累計折舊－雜項設備	-2,241,621		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	26,647,307	合 計	26,647,307
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3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	2,018,051	8,112,890
公庫撥入數	1,849,831	7,781,899
罰款及賠償收入	3,700	4,000
規費收入	75,965	234,055
捐獻及贈與收入	85,500	85,500
其他收入	3,055	7,436
支出	2,048,570	8,202,584
繳付公庫數	84,470	245,491
人事支出	1,613,227	7,279,284
業務支出	236,604	496,615
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	114,269	175,194
收支餘絀	-30,519	-89,694

# 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 14 頁

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	20,824,831	0	31,819	0	0	20,856,650
土地改良物	80,000	-79,200	0	0	0	800
房屋建築及設備	6,305,445	-2,590,051	0	0	-26,578	3,688,816
機械及設備	3,074,529	-2,929,783	85,500	0	-101,695	128,551
交通及運輸設備	350,799	-340,485	0	0	-1,275	9,039
雜項設備	3,213,560	-2,195,975	0	0	-45,646	971,939
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	33,849,164	-8,135,494	117,319	0	-175,194	25,655,795
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	33,849,164	-8,135,494	117,319	0	-175,194	25,655,795

# 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113年1月1日至113年3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85,500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。

# 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3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	245,491	7,867,399	8,112,890	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	7,781,899	7,781,899	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,000	-----	4,000	規費收入
規費收入	234,055	-----	234,055	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	85,500	85,500	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	7,436	-----	7,436	
	-----	-----	-----	
歲出	7,781,899	420,685	8,202,584	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	245,491	245,491	人事支出
人事費	7,279,284	-----	7,279,284	業務支出
業務費	496,615	-----	496,615	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	175,194	175,194	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-7,536,408	7,446,714	-89,694	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3月31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。