

花蓮縣光復鄉戶政事務所
歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

科 目			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	代號及名稱	預 算 數		合 計	應 收 數 (3)	
				原 預 算 數				
04			罰款及賠償收入	3,000	3,000	2,000	-	100
				-			2,100	
01			罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	2,000	-	100
				-			2,100	
	01		罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	-	100
				-			2,100	
05			規費收入	442,000	442,000	290,000	-	20,190
				-			36,512	
01			行政規費收入	220,000	220,000	144,000	-	-9,200
				-			15,590	
				-			134,800	
	02		證照費	220,000	220,000	144,000	-	-9,200
				-			15,590	
				-			134,800	
03			使用規費收入	222,000	222,000	146,000	-	29,390
				-			20,922	
				-			175,390	
	03		資料使用費	210,000	210,000	138,000	-	22,841
				-			19,025	
				-			160,841	
	07		服務費	12,000	12,000	8,000	-	6,549
				-			1,897	
				-			14,549	
07			財產收入	2,000	2,000	-	-	44
				-			-	
				-			44	
01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	44
				-			-	
	01		利息收入	1,000	1,000	-	-	44
				-			44	
				-			-	
05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-
				-			-	
				-			-	
	01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-
				-			-	
				-			-	
			經常門合計	447,000	447,000	292,000	-	20,334
				-			36,512	
				-			312,334	
			總計	447,000	447,000	292,000	-	20,334
				-			36,512	
				-			312,334	

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數	調整待過準備					
					第一預備金		預算調整數				
14			一般行政	5,992,000	-	-	5,992,000	5,136,000	421,671	4,593,814	542,186
				-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-	-	-
01			一般行政	5,992,000	-	-	5,992,000	5,136,000	421,671	4,593,814	542,186
				-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-	-	-
		10	人事費	5,911,000	-	-	5,911,000	5,071,000	421,671	4,551,699	519,301
				-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-	-	-
		20	業務費	75,000	-	-	75,000	61,000	-	38,115	22,885
				-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-	-	-
		40	獎補助費	6,000	-	-	6,000	4,000	-	4,000	-
				-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-	-	-
16			戶政業務	1,523,000	-	-	1,523,000	1,134,000	115,480	871,669	262,331
				-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-	-	-
01			戶政業務	1,523,000	-	-	1,523,000	1,134,000	115,480	871,669	262,331
				-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-	-	-
		10	人事費	4,000	-	-	4,000	4,000	-	-	4,000
				-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-		-	-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節 次	代 號	名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)		
		20		業務費	1,519,000	-	1,519,000	115,480	258,331		
					-	-	-	871,669	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	7,515,000	-	7,515,000	537,151	804,517		
					-	-	-	5,465,483	-		
					-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	61,000	-	61,000	-	-		
					-	-	-	61,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				一般建築及設備*	61,000	-	61,000	-	-		
					-	-	-	61,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		30		設備及投資*	61,000	-	61,000	-	-		
					-	-	-	61,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	61,000	-	61,000	-	-		
					-	-	-	61,000	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	7,576,000	-	7,576,000	537,151	804,517		
					-	-	-	5,526,483	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				公教人員退休撫卹給付	1,507,527	-	1,507,527	167,503	-		
					-	-	-	1,507,527	-		
					-	-	-	-	-		

花蓮縣光復鄉戶政事務所
經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

科 目			算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	代	號	及	名		稱	合 計		
			原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備						
	01		公教人員退休撫卹給付	1,507,527	-	-	-	1,507,527	167,503	-	
				-	-	-	-	1,507,527	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	1,507,527	-	-	-	1,507,527	167,503	-	
				-	-	-	-	1,507,527	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				13,600	-	-	-	13,600	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				13,600	-	-	-	13,600	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				1,521,127	-	-	-	1,521,127	167,503	-	
				-	-	-	-	1,521,127	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				9,097,127	-	-	-	9,097,127	704,654	804,517	
				-	-	-	-	7,047,610	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國109年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資 產		負 債	378,455
流動資產	403,455	流動負債	378,455
現金	403,455	應付代收款	378,455
專戶存款	378,455	應付代收款	378,455
零用金	25,000	淨資產	25,000
		資產負債淨額	25,000
		資產負債淨額	25,000
		資產負債淨額	25,000
		合計	403,455
		備 註	
		應付保管有價證券	
		應付保管品	
		應付保管品	
		應付保管品	
		待抵銷債權憑證	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國109年8月31日
頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	403,455	569,072	-165,617	應付代收款	378,455	544,072	-165,617
專戶存款	403,455	569,072	-165,617	應付代收款	378,455	544,072	-165,617
零用金	378,455	544,072	-165,617	收入			
支出	25,000	25,000	0	公庫撥入收入	7,384,944	6,643,778	741,166
支出	7,359,944	6,618,778	741,166	公庫撥入數	7,384,944	6,643,778	741,166
繳付公庫數	312,334	275,822	36,512	罰款及賠償收入	7,072,610	6,367,956	704,654
繳付公庫數	312,334	275,822	36,512	罰款及賠償收入	7,072,610	6,367,956	704,654
人事支出	6,072,826	5,483,652	589,174	規費收入	2,100	2,100	0
人事支出	6,072,826	5,483,652	589,174	規費收入	2,100	2,100	0
業務支出	909,784	794,304	115,480	財產收入	310,190	273,678	36,512
業務支出	909,784	794,304	115,480	財產收入	310,190	273,678	36,512
設備及投資支出	61,000	61,000	0	財產草息收入	44	44	0
增購財產支出	61,000	61,000	0	預算控制	44	44	0
獎補助支出	4,000	4,000	0	預算控制	9,544,127	9,376,624	167,503
其他獎補助	4,000	4,000	0	支出預算數	9,544,127	9,376,624	167,503
預算控制	4,000	4,000	0	支出預算數	1,245,000	1,787,000	-542,000
預算控制	9,544,127	9,376,624	167,503	支出分配數	1,245,000	1,787,000	-542,000
收入預算數	9,544,127	9,376,624	167,503	支出分配數	7,852,127	7,142,624	709,503
收入預算數	155,000	193,000	-38,000	支出分配數	7,852,127	7,142,624	709,503
收入分配數	155,000	193,000	-38,000	預計繳付數	447,000	447,000	0
收入分配數	292,000	254,000	38,000	預計繳付數	447,000	447,000	0
收入分配數	292,000	254,000	38,000	合計	17,307,526	16,564,474	743,052
預計撥入數	9,097,127	8,929,624	167,503				
預計撥入數	9,097,127	8,929,624	167,503				
合計	17,307,526	16,564,474	743,052	備註			
備註				應付保管有價證券	-	-	-
保管有價證券	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保管品	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-
債權憑證	-	-	-				

