

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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	合 計		應 收 數 (3)		
				原 預 算 數			追 加 (減) 數	
04			罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	900	-
				-	-		3,000	-
01			罰金罰鍰及怠金	3,000	-	3,000	900	-
				-	-		3,000	-
	01		罰金罰鍰	3,000	-	3,000	900	-
				-	-		3,000	-
05			規費收入	442,000	-	328,000	32,974	15,164
				-	-		343,164	-
01			行政規費收入	220,000	-	163,000	13,700	-14,500
				-	-		148,500	-
	02		證照費	220,000	-	163,000	13,700	-14,500
				-	-		148,500	-
03			使用規費收入	222,000	-	165,000	19,274	29,664
				-	-		194,664	-
03			資料使用費	210,000	-	156,000	17,642	22,483
				-	-		178,483	-
07			服務費	12,000	-	9,000	1,632	7,181
				-	-		16,181	-
07			財產收入	2,000	-	-	-	44
				-	-		44	-
01			財產孳息	1,000	-	-	-	44
				-	-		44	-
	01		利息收入	1,000	-	-	-	44
				-	-		44	-
05			廢舊物資售價	1,000	-	-	-	-
				-	-		-	-
	01		廢舊物資售價	1,000	-	-	-	-
				-	-		-	-
			經常門合計	447,000	-	331,000	33,874	15,208
				-	-		346,208	-
			總計	447,000	-	331,000	33,874	15,208
				-	-		346,208	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算				數		執行數		執行較 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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)		
						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							
14					一般行政	5,992,000	-	5,992,000	5,560,000	428,605 5,022,419	537,581		
						-	-			-	-		
						-	-				-		
						-	-				-		
01					一般行政	5,992,000	-	5,992,000	5,560,000	428,605 5,022,419	537,581		
						-	-				-		
						-	-				-		
						-	-				-		
			10		人事費	5,911,000	-	5,911,000	5,491,000	421,125 4,972,824	518,176		
						-	-				-		
						-	-				-		
						-	-				-		
			20		業務費	75,000	-	75,000	63,000	5,480 43,595	19,405		
						-	-				-		
						-	-				-		
			40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000 6,000	-		
						-	-				-		
						-	-				-		
16					戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	1,244,000	120,041 991,710	252,290		
						-	-				-		
						-	-				-		
						-	-				-		
01					戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	1,244,000	120,041 991,710	252,290		
						-	-				-		
						-	-				-		
						-	-				-		
			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1月1日至109年9月30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		執行較 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)	備註(預付款)	
						追加(減)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						
				業務費	1,519,000	-	1,519,000	1,240,000	120,041	248,290		
					-	-	-	-	991,710	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	7,515,000	-	7,515,000	6,804,000	548,646	789,871		
					-	-	-	-	6,014,129	-		
					-	-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	61,000	-	61,000	61,000	-	-		
					-	-	-	-	61,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			一般建築及設備*	61,000	-	61,000	61,000	-	-		
					-	-	-	-	61,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
		30		設備及投資*	61,000	-	61,000	61,000	-	-		
					-	-	-	-	61,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
				資本門合計	61,000	-	61,000	61,000	-	-		
					-	-	-	-	61,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	7,576,000	-	7,576,000	6,865,000	548,646	789,871		
					-	-	-	-	6,075,129	-		
					-	-	-	-	-	-		
01				公教人員退休撫卹給付	1,708,618	-	1,708,618	1,708,618	201,091	-		
					-	-	-	-	1,708,618	-		
					-	-	-	-	-	-		

