

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
	01			04031390100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
05				0503000000 規費收入	437,000	437,000	362,000	14,919	-	-31,439
	01			05031390100 行政規費收入	221,000	221,000	183,000	8,460	-	-49,235
		02		05031390102 證照費	221,000	221,000	183,000	8,460	-	-49,235
	03			05031390300 使用規費收入	216,000	216,000	179,000	6,459	-	17,796
		03		05031390303 資料使用費	210,000	210,000	174,000	5,970	-	16,406
		07		05031390307 服務費	6,000	6,000	5,000	489	-	1,390
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,634
	01			07031390100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-634
		01		07031390101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-634
	05			07031390500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
12				1203000000 其他收入	-	-	-	68,914	-	68,914
	02			12031390200 雜項收入	-	-	-	68,914	-	68,914
		01		12031390201 收回以前年度歲出	-	-	-	68,914	-	68,914
				經常門合計	442,000	442,000	367,000	14,919	-	32,841
					-	-	-	399,841	-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	442,000	442,000	367,000	14,919	-	32,841
					-			399,841		

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3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		
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)			
14				3703139140000 一般行政	7,077,000	-	7,077,000	7,077,000	284,014	3,316,740
				-	-	-	3,760,260	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				3703139140100 一般行政	7,077,000	-	7,077,000	7,077,000	284,014	3,316,740
				-	-	-	3,760,260	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	6,996,000	-	6,996,000	6,996,000	271,982	3,293,498
				-	-	-	3,702,502	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	69,000	-	69,000	69,000	8,032	23,242
				-	-	-	45,758	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
				-	-	-	12,000	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
16				3703139160000 戶政業務	2,594,000	-	2,594,000	2,327,000	218,688	206,372
				-	-	-	2,120,628	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	480		

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	備註(預付款)
					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					
01				3703139160100 戶政業務	2,594,000	-	2,594,000	2,327,000	218,688	206,372	
					-	-	-	-	2,120,628		
					-	-	-	-	-	480	
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	1,120
					-	-	-	-	2,880		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,590,000	-	2,590,000	2,323,000	218,688	205,252	
					-	-	-	-	2,117,748		
					-	-	-	-	-	480	
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	9,671,000	-	9,671,000	9,404,000	502,702	3,523,112	
					-	-	-	-	5,880,888		
					-	-	-	-	-	480	
					-	-	-	-	-		
90				3703139900000 一般建築及設備	61,000	-	61,000	61,000	-	31,000	
					-	-	-	-	30,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				3703139900100 一般建築及設備*	61,000	-	61,000	61,000	-	31,000	
					-	-	-	-	30,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		合 計	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)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
			30	300000 設備及投資*	61,000	-	61,000	61,000	-	31,000	
					-	-		30,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	61,000	-	61,000	61,000	-	31,000	
					-	-		30,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	9,732,000	-	9,732,000	9,465,000	502,702	3,554,112	
					-	-		5,910,888	-		
					-	-		-	-	480	
					-	-		-	-		
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,836,285	-	1,836,285	1,836,285	166,935	-	
					-	-		1,836,285	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	1,836,285	-	1,836,285	1,836,285	166,935	-	
					-	-		1,836,285	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,836,285	-	1,836,285	1,836,285	166,935	-	
					-	-		1,836,285	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
				原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數		經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)	
					第一預備金		調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備		預算調整數			
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	42,836	-	42,836	42,836	-	-
					-	-		42,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903139030100 公教人員各項補助	42,836	-	42,836	42,836	-	-
					-	-		42,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	42,836	-	42,836	42,836	-	-
					-	-		42,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,879,121	-	1,879,121	1,879,121	166,935	-
					-	-		1,879,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	11,611,121	-	11,611,121	11,344,121	669,637	3,554,112
					-	-		7,790,009	-	-
					-	-		-	-	480
					-	-		-	-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,140,572	負債	622,387
流動資產	670,867	流動負債	622,387
專戶存款	622,387	應付代收款	622,387
零用金	48,000	淨資產	2,518,185
預付款	480	資產負債淨額	2,518,185
固定資產	2,469,705	資產負債淨額	2,518,185
房屋建築及設備	3,131,209		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,236,876		
機械及設備	2,187,739		
累計折舊－機械及設備	-1,931,937		
交通及運輸設備	85,191		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,408		
雜項設備	1,898,066		
累計折舊－雜項設備	-1,643,279		
合 計	3,140,572	合 計	3,140,572
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	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年10月31日

第14頁

頁數:第13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	3,140,572	3,192,153	-51,581	負債	622,387	648,600	-26,213
流動資產	670,867	697,320	-26,453	流動負債	622,387	648,600	-26,213
現金	670,387	696,600	-26,213	應付款項	622,387	648,600	-26,213
專戶存款	622,387	648,600	-26,213	應付代收款	622,387	648,600	-26,213
零用金	48,000	48,000	0	公保費	8,662	8,662	0
預付款	480	720	-240	健保費	46,525	46,923	-398
預付款	480	720	-240	勞保費	23,438	25,939	-2,501
固定資產	2,469,705	2,494,833	-25,128	退撫基金	35,991	35,991	0
房屋建築及設備	1,894,333	1,899,003	-4,670	勞退休金提繳額	24,030	23,076	954
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	代辦經費	483,741	508,009	-24,268
累計折舊—房屋建築及設備	-1,236,876	-1,232,206	-4,670	淨資產	2,727,108	2,727,108	0
機械及設備	255,802	267,314	-11,512	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
機械及設備	2,187,739	2,187,739	0	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
累計折舊—機械及設備	-1,931,937	-1,920,425	-11,512	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
交通及運輸設備	64,783	65,814	-1,031				
交通及運輸設備	85,191	85,191	0				
累計折舊—交通及運輸設備	-20,408	-19,377	-1,031				
雜項設備	254,787	262,702	-7,915				
雜項設備	1,898,066	1,898,066	0				
累計折舊—雜項設備	-1,643,279	-1,635,364	-7,915				
合計	3,140,572	3,192,153	-51,581	合計	3,349,495	3,375,708	-26,213
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	-	-	-

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數:第13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	3,140,572	3,192,153	-51,581	負債	622,387	648,600	-26,213
流動資產	670,867	697,320	-26,453	流動負債	622,387	648,600	-26,213
現金	670,387	696,600	-26,213	應付款項	622,387	648,600	-26,213
專戶存款	622,387	648,600	-26,213	應付代收款	622,387	648,600	-26,213
零用金	48,000	48,000	0	公保費	8,662	8,662	0
預付款	480	720	-240	健保費	46,525	46,923	-398
預付款	480	720	-240	勞保費	23,438	25,939	-2,501
固定資產	2,469,705	2,494,833	-25,128	退撫基金	35,991	35,991	0
房屋建築及設備	1,894,333	1,899,003	-4,670	勞退金提繳額	24,030	23,076	954
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	代辦經費	483,741	508,009	-24,268
累計折舊—房屋建築及設備	-1,236,876	-1,232,206	-4,670	淨資產	2,727,108	2,727,108	0
機械及設備	255,802	267,314	-11,512	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
機械及設備	2,187,739	2,187,739	0	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
累計折舊—機械及設備	-1,931,937	-1,920,425	-11,512	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
交通及運輸設備	64,783	65,814	-1,031	收入	8,238,330	7,554,014	684,316
交通及運輸設備	85,191	85,191	0	收入	8,238,330	7,554,014	684,316
累計折舊—交通及運輸設備	-20,408	-19,377	-1,031	公庫撥入數	7,838,489	7,169,092	669,397
雜項設備	254,787	262,702	-7,915	公庫撥入數	7,838,489	7,169,092	669,397
雜項設備	1,898,066	1,898,066	0	規費收入	330,561	315,642	14,919
累計折舊—雜項設備	-1,643,279	-1,635,364	-7,915	規費收入	330,561	315,642	14,919
支出	8,447,253	7,737,569	709,684	財產收益	366	366	0
支出	8,447,253	7,737,569	709,684	財產孳息收入	366	366	0
繳付公庫數	399,841	384,922	14,919	其他收入	68,914	68,914	0
繳付公庫數	399,841	384,922	14,919	其他收入	68,914	68,914	0
人事支出	5,584,503	5,145,586	438,917	預算控制	12,053,121	11,886,186	166,935
人事支出	5,584,503	5,145,586	438,917	預算控制	12,053,121	11,886,186	166,935
業務支出	2,163,506	1,936,786	226,720	歲出預算數	267,000	421,000	-154,000
業務支出	2,163,506	1,936,786	226,720	歲出預算數	267,000	421,000	-154,000
獎補助支出	12,000	8,000	4,000	歲出分配數	11,344,121	11,023,186	320,935
其他獎補助	12,000	8,000	4,000	歲出分配數	11,344,121	11,023,186	320,935
折舊、折耗及攤銷	287,403	262,275	25,128	預計繳付數	442,000	442,000	0
固定資產折舊	280,413	255,285	25,128	預計繳付數	442,000	442,000	0
無形資產攤銷	6,990	6,990	0				
預算控制	12,053,121	11,886,186	166,935				
預算控制	12,053,121	11,886,186	166,935				
歲入預算數	75,000	112,000	-37,000				
歲入預算數	75,000	112,000	-37,000				
歲入分配數	367,000	330,000	37,000				
歲入分配數	367,000	330,000	37,000				
預計撥入數	11,611,121	11,444,186	166,935				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第14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
預計撥入數	11,611,121	11,444,186	166,935				
合計	23,640,946	22,815,908	825,038	合計	23,640,946	22,815,908	825,038
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-