

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11月30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 罰金罰鍰及怠金	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	400,000	24,233	-	-45,206
	01			05031390100 行政規費收入	221,000	221,000	202,000	12,650	-	-55,585
		02		05031390102 證照費	221,000	221,000	202,000	12,650	-	-55,585
	03			05031390300 使用規費收入	216,000	216,000	198,000	11,583	-	10,379
		03		05031390303 資料使用費	210,000	210,000	192,000	11,205	-	9,611
		07		05031390307 服務費	6,000	6,000	6,000	378	-	768
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	405,000	27,233	-	22,074
					-	-	-	427,074	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/12/4

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11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	405,000	27,233	-	22,074
					-			427,074		

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11月30日

頁數：第3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		
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行數 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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
14				3703139140000 一般行政	7,077,000	-	7,077,000	7,077,000	363,462	2,953,278		
					-	-	-	-	4,123,722	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			3703139140100 一般行政	7,077,000	-	7,077,000	7,077,000	363,462	2,953,278		
					-	-	-	-	4,123,722	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	6,996,000	-	6,996,000	6,996,000	363,462	2,930,036		
					-	-	-	-	4,065,964	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	69,000	-	69,000	69,000	-	23,242		
					-	-	-	-	45,758	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-		
					-	-	-	-	12,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
16				3703139160000 戶政業務	2,594,000	-	2,594,000	2,462,000	167,626	173,746		
					-	-	-	-	2,288,254	-		
					-	-	-	-	-	240		
					-	-	-	-	-	-		

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)		備註(預付款)
					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	2,462,000	167,626	173,746	
					-	-			2,288,254		
					-	-			-	240	
					-	-			-		
			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	2,458,000	167,626	172,626	
					-	-			2,285,374		
					-	-			-	240	
					-	-			-	-	
				經常門合計	9,671,000	-	9,671,000	9,539,000	531,088	3,127,024	
					-	-			6,411,976		
					-	-			-	240	
					-	-			-	-	
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11月30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	
					原預算數	第二預備金			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)	
			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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	9,732,000	-	9,732,000	9,600,000	531,088	3,158,024
					-	-		6,441,976	-	
					-	-		-	-	240
					-	-		-	-	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	2,003,220	-	2,003,220	2,003,220	166,935	-
					-	-		2,003,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	2,003,220	-	2,003,220	2,003,220	166,935	-
					-	-		2,003,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,003,220	-	2,003,220	2,003,220	166,935	-
					-	-		2,003,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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)		備註(預付款)
					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	2,046,056	-	2,046,056	2,046,056	166,935	-	
					-	-	-	2,046,056	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	11,778,056	-	11,778,056	11,646,056	698,023	3,158,024	
					-	-	-	8,488,032	-	-	
					-	-	-	-	-	240	
					-	-	-	-	-	-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年11月30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	2,983,943	負債	555,034
流動資產	603,274	流動負債	555,034
專戶存款	555,034	應付代收款	555,034
零用金	48,000	淨資產	2,428,909
預付款	240	資產負債淨額	2,428,909
固定資產	2,380,669	資產負債淨額	2,428,909
房屋建築及設備	3,131,209		
累計折舊—房屋建築及設備	-1,241,546		
機械及設備	2,187,739		
累計折舊—機械及設備	-1,943,446		
交通及運輸設備	10,200		
累計折舊—交通及運輸設備	-11,129		
雜項設備	1,898,066		
累計折舊—雜項設備	-1,650,424		
合 計	2,983,943	合 計	2,983,943
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11月30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
資產	2,983,943	3,140,572	-156,629	負債	555,034	622,387	-67,353
流動資產	603,274	670,867	-67,593	流動負債	555,034	622,387	-67,353
現金	603,034	670,387	-67,353	應付款項	555,034	622,387	-67,353
專戶存款	555,034	622,387	-67,353	應付代收款	555,034	622,387	-67,353
零用金	48,000	48,000	0	公保費	10,360	8,662	1,698
預付款	240	480	-240	健保費	49,119	46,525	2,594
預付款	240	480	-240	勞保費	20,937	23,438	-2,501
固定資產	2,380,669	2,469,705	-89,036	退撫基金	43,047	35,991	7,056
房屋建築及設備	1,889,663	1,894,333	-4,670	勞退金提繳額	24,984	24,030	954
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	代辦經費	406,587	483,741	-77,154
累計折舊—房屋建築及設備	-1,241,546	-1,236,876	-4,670	淨資產	2,727,108	2,727,108	0
機械及設備	244,293	255,802	-11,509	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	-1,943,446	-1,931,937	-11,509	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
交通及運輸設備	-929	64,783	-65,712				
交通及運輸設備	10,200	85,191	-74,991				
累計折舊—交通及運輸設備	-11,129	-20,408	9,279				
雜項設備	247,642	254,787	-7,145				
雜項設備	1,898,066	1,898,066	0				
累計折舊—雜項設備	-1,650,424	-1,643,279	-7,145				
合 計	2,983,943	3,140,572	-156,629	合 計	3,282,142	3,349,495	-67,353
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11月30日

頁數:第15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	2,983,943	3,140,572	-156,629	負債	555,034	622,387	-67,353
流動資產	603,274	670,867	-67,593	流動負債	555,034	622,387	-67,353
現金	603,034	670,387	-67,353	應付款項	555,034	622,387	-67,353
專戶存款	555,034	622,387	-67,353	應付代收款	555,034	622,387	-67,353
零用金	48,000	48,000	0	公保費	10,360	8,662	1,698
預付款	240	480	-240	健保費	49,119	46,525	2,594
預付款	240	480	-240	勞保費	20,937	23,438	-2,501
固定資產	2,380,669	2,469,705	-89,036	退撫基金	43,047	35,991	7,056
房屋建築及設備	1,889,663	1,894,333	-4,670	勞退金提繳額	24,984	24,030	954
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	代辦經費	406,587	483,741	-77,154
累計折舊—房屋建築及設備	-1,241,546	-1,236,876	-4,670	淨資產	2,727,108	2,727,108	0
機械及設備	244,293	255,802	-11,509	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	-1,943,446	-1,931,937	-11,509	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
交通及運輸設備	-929	64,783	-65,712	收入	8,963,346	8,238,330	725,016
交通及運輸設備	10,200	85,191	-74,991	收入	8,963,346	8,238,330	725,016
累計折舊—交通及運輸設備	-11,129	-20,408	9,279	公庫撥入數	8,536,272	7,838,489	697,783
雜項設備	247,642	254,787	-7,145	公庫撥入數	8,536,272	7,838,489	697,783
雜項設備	1,898,066	1,898,066	0	罰款及賠償收入	3,000	0	3,000
累計折舊—雜項設備	-1,650,424	-1,643,279	-7,145	罰款及賠償收入	3,000	0	3,000
支出	9,261,545	8,447,253	814,292	規費收入	354,794	330,561	24,233
支出	9,261,545	8,447,253	814,292	規費收入	354,794	330,561	24,233
繳付公庫數	427,074	399,841	27,233	財產收益	366	366	0
繳付公庫數	427,074	399,841	27,233	財產孳息收入	366	366	0
人事支出	6,114,900	5,584,503	530,397	其他收入	68,914	68,914	0
人事支出	6,114,900	5,584,503	530,397	其他收入	68,914	68,914	0
業務支出	2,331,132	2,163,506	167,626	預算控制	12,220,056	12,053,121	166,935
業務支出	2,331,132	2,163,506	167,626	預算控制	12,220,056	12,053,121	166,935
獎補助支出	12,000	12,000	0	歲出預算數	132,000	267,000	-135,000
其他獎補助	12,000	12,000	0	歲出預算數	132,000	267,000	-135,000
財產損失	64,681	0	64,681	歲出分配數	11,646,056	11,344,121	301,935
財產交易損失	64,681	0	64,681	歲出分配數	11,646,056	11,344,121	301,935
折舊、折耗及攤銷	311,758	287,403	24,355	預計繳付數	442,000	442,000	0
固定資產折舊	304,768	280,413	24,355	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	12,220,056	12,053,121	166,935				
預算控制	12,220,056	12,053,121	166,935				
歲入預算數	37,000	75,000	-38,000				
歲入預算數	37,000	75,000	-38,000				
歲入分配數	405,000	367,000	38,000				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第16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
歲入分配數	405,000	367,000	38,000				
預計撥入數	11,778,056	11,611,121	166,935				
預計撥入數	11,778,056	11,611,121	166,935				
合計	24,465,544	23,640,946	824,598	合計	24,465,544	23,640,946	824,598
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	-	-	-