

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	600	-	600
	01			04031390100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	3,000	600	-	600
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	600	-	600
05				0503000000 規費收入	437,000	437,000	437,000	36,360	-	-45,846
	01			05031390100 行政規費收入	221,000	221,000	221,000	14,170	-	-60,415
		02		05031390102 證照費	221,000	221,000	221,000	14,170	-	-60,415
	03			05031390300 使用規費收入	216,000	216,000	216,000	22,190	-	14,569
		03		05031390303 資料使用費	210,000	210,000	210,000	21,245	-	12,856
		07		05031390307 服務費	6,000	6,000	6,000	945	-	1,713
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	107	-	-1,527
	01			07031390100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	107	-	-527
		01		07031390101 利息收入	1,000	1,000	1,000	473	-	-527
	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	442,000	37,067	-	22,141
					-	-	-	464,141	-	-

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12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	37,067	-	22,141	
					-		464,141			

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12月31日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	
14				3703139140000 一般行政	7,077,000	-	7,077,000	7,077,000	187,094	2,766,184
					-	-			4,310,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139140100 一般行政	7,077,000	-	7,077,000	7,077,000	187,094	2,766,184
					-	-			4,310,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,996,000	-	6,996,000	6,996,000	165,494	2,764,542
					-	-			4,231,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	69,000	-	69,000	69,000	21,600	1,642
					-	-			67,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				3703139160000 戶政業務	2,594,000	-	2,611,000	2,611,000	321,840	906
					-	-			2,610,094	-
					-	17,000			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	-	2,611,000	2,611,000	321,840	906
					-	-			2,610,094	
					-	17,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	1,120	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,590,000	-	2,607,000	2,607,000	320,720	906
					-	-			2,606,094	
					-	17,000			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	9,671,000	-	9,688,000	9,688,000	508,934	2,767,090
					-	-			6,920,910	
					-	17,000			-	-
					-	-			-	-
	90			3703139900000 一般建築及設備	61,000	-	61,000	61,000	28,500	2,500
					-	-			58,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139900100 一般建築及設備*	61,000	-	61,000	61,000	28,500	2,500
					-	-			58,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	61,000	-	61,000	28,500	2,500	
					-	-		58,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	61,000	-	61,000	28,500	2,500	
					-	-		58,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	9,732,000	-	9,749,000	537,434	2,769,590	
					-	-		6,979,410		
					-	17,000		-		
					-	-		-		
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	2,003,220	-	2,003,220	-	-	
					-	-		2,003,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	2,003,220	-	2,003,220	-	-	
					-	-		2,003,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,003,220	-	2,003,220	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第6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)	
				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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8903139050000 災害準備金	588,684	-	588,684	588,684	588,684	-
					-	-		588,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903139050100 災害準備金	588,684	-	588,684	588,684	588,684	-
					-	-		588,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	195,490	-	195,490	195,490	195,490	-
					-	-		195,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		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	調整待過準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	393,194	-	393,194	393,194	-		
					-	-		393,194	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,634,740	-	2,634,740	588,684	-		
					-	-		2,634,740	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	12,366,740	-	12,383,740	1,126,118	2,769,590		
					-	-		9,614,150	-		
					-	-		-	-		
					-	17,000		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年12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
資產	2,724,057	負債	93,753
流動資產	93,753	流動負債	93,753
專戶存款	93,753	應付代收款	93,753
零用金	0	淨資產	2,630,304
預付款	0	資產負債淨額	2,630,304
固定資產	2,630,304	資產負債淨額	2,630,304
房屋建築及設備	3,131,209		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,246,216		
機械及設備	2,274,683		
累計折舊－機械及設備	-1,954,958		
交通及運輸設備	65,184		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,098		
雜項設備	2,028,066		
累計折舊－雜項設備	-1,657,566		
合 計	2,724,057	合 計	2,724,057
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12月31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	2,724,057	2,984,974	-260,917	負債	93,753	555,034	-461,281
流動資產	93,753	603,274	-509,521	流動負債	93,753	555,034	-461,281
現金	93,753	603,034	-509,281	應付款項	93,753	555,034	-461,281
專戶存款	93,753	555,034	-461,281	應付代收款	93,753	555,034	-461,281
零用金	0	48,000	-48,000	淨資產	2,727,108	2,727,108	0
預付款	0	240	-240	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
預付款	0	240	-240	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
固定資產	2,630,304	2,381,700	248,604	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
房屋建築及設備	1,884,993	1,889,663	-4,670				
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-1,246,216	-1,241,546	-4,670				
機械及設備	319,725	244,293	75,432				
機械及設備	2,274,683	2,187,739	86,944				
累計折舊－機械及設備	-1,954,958	-1,943,446	-11,512				
交通及運輸設備	55,086	102	54,984				
交通及運輸設備	65,184	10,200	54,984				
累計折舊－交通及運輸設備	-10,098	-10,098	0				
雜項設備	370,500	247,642	122,858				
雜項設備	2,028,066	1,898,066	130,000				
累計折舊－雜項設備	-1,657,566	-1,650,424	-7,142				
合 計	2,724,057	2,984,974	-260,917	合 計	2,820,861	3,282,142	-461,281
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12月31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
資產	2,724,057	2,984,974	-260,917	負債	93,753	555,034	-461,281
流動資產	93,753	603,274	-509,521	流動負債	93,753	555,034	-461,281
現金	93,753	603,034	-509,281	應付款項	93,753	555,034	-461,281
專戶存款	93,753	555,034	-461,281	應付代收款	93,753	555,034	-461,281
零用金	0	48,000	-48,000	淨資產	2,727,108	2,727,108	0
預付款	0	240	-240	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
預付款	0	240	-240	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
固定資產	2,630,304	2,381,700	248,604	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
房屋建築及設備	1,884,993	1,889,663	-4,670	收入	10,078,291	8,963,346	1,114,945
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	收入	10,078,291	8,963,346	1,114,945
累計折舊－房屋建築及設備	-1,246,216	-1,241,546	-4,670	公庫撥入數	9,614,150	8,536,272	1,077,878
機械及設備	319,725	244,293	75,432	公庫撥入數	9,614,150	8,536,272	1,077,878
機械及設備	2,274,683	2,187,739	86,944	罰款及賠償收入	3,600	3,000	600
累計折舊－機械及設備	-1,954,958	-1,943,446	-11,512	罰款及賠償收入	3,600	3,000	600
交通及運輸設備	55,086	102	54,984	規費收入	391,154	354,794	36,360
交通及運輸設備	65,184	10,200	54,984	規費收入	391,154	354,794	36,360
累計折舊－交通及運輸設備	-10,098	-10,098	0	財產收益	473	366	107
雜項設備	370,500	247,642	122,858	財產孳息收入	473	366	107
雜項設備	2,028,066	1,898,066	130,000	其他收入	68,914	68,914	0
累計折舊－雜項設備	-1,657,566	-1,650,424	-7,142	其他收入	68,914	68,914	0
支出	10,175,095	9,260,514	914,581	預算控制	12,825,740	13,153,356	-327,616
支出	10,175,095	9,260,514	914,581	預算控制	12,825,740	13,153,356	-327,616
繳付公庫數	464,141	427,074	37,067	歲出預算數	0	132,000	-132,000
繳付公庫數	464,141	427,074	37,067	歲出預算數	0	132,000	-132,000
人事支出	6,281,514	6,114,900	166,614	歲出分配數	12,383,740	12,579,356	-195,616
人事支出	6,281,514	6,114,900	166,614	歲出分配數	12,383,740	12,579,356	-195,616
業務支出	2,868,942	2,331,132	537,810	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	2,868,942	2,331,132	537,810	預計繳付數	442,000	442,000	0
獎補助支出	12,000	12,000	0				
其他獎補助	12,000	12,000	0				
財產損失	63,650	63,650	0				
財產交易損失	63,650	63,650	0				
折舊、折耗及攤銷	335,082	311,758	23,324				
固定資產折舊	328,092	304,768	23,324				
無形資產攤銷	6,990	6,990	0				
其他支出	149,766	0	149,766				
其他支出	149,766	0	149,766				
預算控制	12,825,740	13,153,356	-327,616				
預算控制	12,825,740	13,153,356	-327,616				
歲入預算數	0	37,000	-37,000				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第17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
歲入預算數	0	37,000	-37,000				
歲入分配數	442,000	405,000	37,000				
歲入分配數	442,000	405,000	37,000				
預計撥入數	12,383,740	12,711,356	-327,616				
預計撥入數	12,383,740	12,711,356	-327,616				
合計	25,724,892	25,398,844	326,048	合計	25,724,892	25,398,844	326,048
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	-	-	-