

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1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	-	-	-	-
	01			04031390100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000	3,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	437,000	437,000	37,000	25,984	-	-11,016
	01			05031390100 行政規費收入	221,000	221,000	18,000	10,430	-	-7,570
		02		05031390102 證照費	221,000	221,000	18,000	10,430	-	-7,570
	03			05031390300 使用規費收入	216,000	216,000	19,000	15,554	-	-3,446
		03		05031390303 資料使用費	210,000	210,000	18,000	15,170	-	-2,830
		07		05031390307 服務費	6,000	6,000	1,000	384	-	-616
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07031390100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031390101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031390500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	442,000	442,000	37,000	25,984	-	-11,016
				總計	442,000	442,000	37,000	25,984	-	-11,016

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1月31日

頁數：第1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	3,145,000	951,100	2,193,900
					-	-		951,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703139140100 一般行政	7,077,000	-	7,077,000	3,145,000	951,100	2,193,900
					-	-		951,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,996,000	-	6,996,000	3,106,000	921,290	2,184,710
					-	-		921,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	69,000	-	69,000	35,000	29,810	5,190
					-	-		29,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				3703139160000 戶政業務	2,594,000	-	2,594,000	652,000	268,382	383,618
					-	-		268,382		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31日

頁數：第2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	652,000	268,382	383,618	
					-	-		268,382			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	2,590,000	-	2,590,000	650,000	268,382	381,618	
					-	-		268,382			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	9,671,000	-	9,671,000	3,797,000	1,219,482	2,577,518	
					-	-		1,219,482			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			3703139900000 一般建築及設備	61,000	-	61,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3703139900100 一般建築及設備*	61,000	-	61,000	30,000	-	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1月31日

頁數：第3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)
			30	300000 設備及投資*	61,000	-	61,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	61,000	-	61,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	9,732,000	-	9,732,000	3,827,000	1,219,482	2,607,518
					-	-		1,219,482		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	333,870	-	333,870	333,870	333,870	-
					-	-		333,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	333,870	-	333,870	333,870	333,870	-
					-	-		333,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	333,870	-	333,870	333,870	333,870	-
					-	-		333,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第4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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	376,706	-	376,706	376,706	-	
					-	-		376,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	10,108,706	-	10,108,706	4,203,706	1,596,188	
					-	-		1,596,188	2,607,518	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年1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
資產	3,355,992	負債	611,070
流動資產	659,070	流動負債	611,070
專戶存款	611,070	應付代收款	611,070
零用金	48,000	淨資產	2,744,922
固定資產	2,691,099	資產負債淨額	2,744,922
房屋建築及設備	3,131,209	資產負債淨額	2,744,922
累計折舊－房屋建築及設備	-1,194,846		
機械及設備	2,157,739		
累計折舊－機械及設備	-1,828,593		
交通及運輸設備	85,191		
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	-1,546,538		
無形資產	5,823		
電腦軟體	5,823		
合 計	3,355,992	合 計	3,355,992
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1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	3,355,992	2,765,095	590,897	負債	611,070	37,987	573,083
流動資產	659,070	37,987	621,083	流動負債	611,070	37,987	573,083
現金	659,070	37,987	621,083	應付款項	611,070	37,987	573,083
專戶存款	611,070	37,987	573,083	應付代收款	611,070	37,987	573,083
零用金	48,000	0	48,000	淨資產	2,727,108	2,727,108	0
固定資產	2,691,099	2,720,118	-29,019	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
房屋建築及設備	1,936,363	1,941,033	-4,670	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,194,846	-1,190,176	-4,670				
機械及設備	329,146	340,737	-11,591				
機械及設備	2,157,739	2,157,739	0				
累計折舊－機械及設備	-1,828,593	-1,817,002	-11,591				
交通及運輸設備	74,062	75,093	-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	-11,129	-10,098	-1,031				
雜項設備	351,528	363,255	-11,727				
雜項設備	1,898,066	1,898,066	0				
累計折舊－雜項設備	-1,546,538	-1,534,811	-11,727				
無形資產	5,823	6,990	-1,167				
無形資產	5,823	6,990	-1,167				
電腦軟體	5,823	6,990	-1,167				
合 計	3,355,992	2,765,095	590,897	合 計	3,338,178	2,765,095	573,083
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1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	3,355,992	2,765,095	590,897	負債	611,070	37,987	573,083
流動資產	659,070	37,987	621,083	流動負債	611,070	37,987	573,083
現金	659,070	37,987	621,083	應付款項	611,070	37,987	573,083
專戶存款	611,070	37,987	573,083	應付代收款	611,070	37,987	573,083
零用金	48,000	0	48,000	淨資產	2,727,108	2,727,108	0
固定資產	2,691,099	2,720,118	-29,019	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
房屋建築及設備	1,936,363	1,941,033	-4,670	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,194,846	-1,190,176	-4,670	收入	1,670,172	0	1,670,172
機械及設備	329,146	340,737	-11,591	收入	1,670,172	0	1,670,172
機械及設備	2,157,739	2,157,739	0	公庫撥入數	1,644,188	0	1,644,188
累計折舊－機械及設備	-1,828,593	-1,817,002	-11,591	公庫撥入數	1,644,188	0	1,644,188
交通及運輸設備	74,062	75,093	-1,031	規費收入	25,984	0	25,984
交通及運輸設備	85,191	85,191	0	規費收入	25,984	0	25,984
累計折舊－交通及運輸設備	-11,129	-10,098	-1,031	預算控制	10,550,706	0	10,550,706
雜項設備	351,528	363,255	-11,727	預算控制	10,550,706	0	10,550,706
雜項設備	1,898,066	1,898,066	0	歲出預算數	5,905,000	0	5,905,000
累計折舊－雜項設備	-1,546,538	-1,534,811	-11,727	歲出預算數	5,905,000	0	5,905,000
無形資產	5,823	6,990	-1,167	歲出分配數	4,203,706	0	4,203,706
無形資產	5,823	6,990	-1,167	歲出分配數	4,203,706	0	4,203,706
電腦軟體	5,823	6,990	-1,167	預計繳付數	442,000	0	442,000
預計繳付數	442,000	0	442,000	預計繳付數	442,000	0	442,000
支出	1,652,358	0	1,652,358				
支出	1,652,358	0	1,652,358				
繳付公庫數	25,984	0	25,984				
繳付公庫數	25,984	0	25,984				
人事支出	1,297,996	0	1,297,996				
人事支出	1,297,996	0	1,297,996				
業務支出	298,192	0	298,192				
業務支出	298,192	0	298,192				
折舊、折耗及攤銷	30,186	0	30,186				
固定資產折舊	29,019	0	29,019				
無形資產攤銷	1,167	0	1,167				
預算控制	10,550,706	0	10,550,706				
預算控制	10,550,706	0	10,550,706				
歲入預算數	405,000	0	405,000				
歲入預算數	405,000	0	405,000				
歲入分配數	37,000	0	37,000				
歲入分配數	37,000	0	37,000				
預計撥入數	10,108,706	0	10,108,706				
預計撥入數	10,108,706	0	10,108,706				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第2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
合計	15,559,056	2,765,095	12,793,961	合計	15,559,056	2,765,095	12,793,961
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	-	-	-