

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4月30日

頁數：第1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)		
04				0403000000	3,000	3,000	1,000	-	-1,000	
				罰款及賠償收入	-			-		
	01			04031390100	3,000	3,000	1,000	-	-1,000	
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04031390101	3,000	3,000	1,000	-	-1,000	
				罰金罰鍰	-			-		
05				05030000000	437,000	437,000	137,000	35,319	6,328	
				規費收入	-			143,328		
	01			05031390100	221,000	221,000	69,000	13,630	-8,800	
				行政規費收入	-			60,200		
		02		05031390102	221,000	221,000	69,000	13,630	-8,800	
				證照費	-			60,200		
	03			05031390300	216,000	216,000	68,000	21,689	15,128	
				使用規費收入	-			83,128		
		03		05031390303	210,000	210,000	66,000	21,095	15,205	
				資料使用費	-			81,205		
		07		05031390307	6,000	6,000	2,000	594	-77	
				服務費	-			1,923		
07				07030000000	2,000	2,000	-	-	-	
				財產收入	-			-		
	01			07031390100	1,000	1,000	-	-	-	
				財產孳息	-			-		
		01		07031390101	1,000	1,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
	05			07031390500	1,000	1,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07031390501	1,000	1,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
				經常門合計	442,000	442,000	138,000	35,319	5,328	
					-			143,328		
				總計	442,000	442,000	138,000	35,319	5,328	
					-			143,328		

# 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4月30日

頁數：第2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)	
14				3703139140000 一般行政	7,077,000	-	7,077,000	5,060,000	560,523	2,958,823
					-	-			2,101,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139140100 一般行政	7,077,000	-	7,077,000	5,060,000	560,523	2,958,823
					-	-			2,101,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,996,000	-	6,996,000	5,006,000	560,523	2,941,633
					-	-			2,064,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	69,000	-	69,000	50,000	-	17,190
					-	-			32,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,437,000	165,742	608,124
					-	-			828,876	-
					-	-			-	1,920
					-	-			-	-

# 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4月30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				
	01			3703139160100 戶政業務	2,594,000	-	2,594,000	1,437,000	165,742	608,124
					-	-		828,876		1,920
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,590,000	-	2,590,000	1,433,000	165,742	604,124
					-	-		828,876		1,920
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	9,671,000	-	9,671,000	6,497,000	726,265	3,566,947
					-	-		2,930,053		1,920
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			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)
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	第一預備金		調整待遇準備	截至本月止 累計實現數(2)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	6,527,000	726,265	3,566,947
					-	-	-	2,960,053	-	-
					-	-	-	-	-	1,920
					-	-	-	-	-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	834,675	-	834,675	834,675	166,935	-
					-	-	-	834,675	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	834,675	-	834,675	834,675	166,935	-
					-	-	-	834,675	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	834,675	-	834,675	834,675	166,935	-
					-	-	-	834,675	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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4月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統等科目合計	877,511	-	877,511	877,511	166,935	
					-	-	-	877,511	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	10,609,511	-	10,609,511	7,404,511	893,200	
					-	-	-	3,837,564	3,566,947	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	1,920	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,257,845	負債	571,060
流動資產	620,980	流動負債	571,060
專戶存款	571,060	應付代收款	571,060
零用金	48,000	淨資產	2,686,785
預付款	1,920	資產負債淨額	2,686,785
固定資產	2,634,543	資產負債淨額	2,686,785
房屋建築及設備	3,131,209		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,208,856		
機械及設備	2,187,739		
累計折舊－機械及設備	-1,862,874		
交通及運輸設備	85,191		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,222		
雜項設備	1,898,066		
累計折舊－雜項設備	-1,581,710		
無形資產	2,322		
電腦軟體	2,322		
合 計	3,257,845	合 計	3,257,845
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4月30日

第13頁

頁數:第12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	3,257,845	3,285,317	-27,472	負債	571,060	568,192	2,868
流動資產	620,980	618,352	2,628	流動負債	571,060	568,192	2,868
現金	619,060	616,192	2,868	應付款項	571,060	568,192	2,868
專戶存款	571,060	568,192	2,868	應付代收款	571,060	568,192	2,868
零用金	48,000	48,000	0	公保費	10,345	8,134	2,211
預付款	1,920	2,160	-240	健保費	47,968	47,670	298
預付款	1,920	2,160	-240	勞保費	19,837	19,862	-25
固定資產	2,634,543	2,663,476	-28,933	退撫基金	42,984	42,984	0
房屋建築及設備	1,922,353	1,927,023	-4,670	勞退金提繳額	22,908	22,908	0
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	代辦經費	427,018	426,634	384
累計折舊—房屋建築及設備	-1,208,856	-1,204,186	-4,670	淨資產	2,727,108	2,727,108	0
機械及設備	324,865	336,375	-11,510	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	-1,862,874	-1,851,364	-11,510	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
交通及運輸設備	70,969	72,000	-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	-14,222	-13,191	-1,031				
雜項設備	316,356	328,078	-11,722				
雜項設備	1,898,066	1,898,066	0				
累計折舊—雜項設備	-1,581,710	-1,569,988	-11,722				
無形資產	2,322	3,489	-1,167				
無形資產	2,322	3,489	-1,167				
電腦軟體	2,322	3,489	-1,167				
合 計	3,257,845	3,285,317	-27,472	合 計	3,298,168	3,295,300	2,868
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4月30日

第4頁

頁數:第12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	3,257,845	3,285,317	-27,472	負債	571,060	568,192	2,868
流動資產	620,980	618,352	2,628	流動負債	571,060	568,192	2,868
現金	619,060	616,192	2,868	應付款項	571,060	568,192	2,868
專戶存款	571,060	568,192	2,868	應付代收款	571,060	568,192	2,868
零用金	48,000	48,000	0	公保費	10,345	8,134	2,211
預付款	1,920	2,160	-240	健保費	47,968	47,670	298
預付款	1,920	2,160	-240	勞保費	19,837	19,862	-25
固定資產	2,634,543	2,663,476	-28,933	退撫基金	42,984	42,984	0
房屋建築及設備	1,922,353	1,927,023	-4,670	勞退休金提繳額	22,908	22,908	0
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	代辦經費	427,018	426,634	384
累計折舊—房屋建築及設備	-1,208,856	-1,204,186	-4,670	淨資產	2,727,108	2,727,108	0
機械及設備	324,865	336,375	-11,510	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	-1,862,874	-1,851,364	-11,510	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
交通及運輸設備	70,969	72,000	-1,031	收入	4,030,812	3,102,533	928,279
交通及運輸設備	85,191	85,191	0	收入	4,030,812	3,102,533	928,279
累計折舊—交通及運輸設備	-14,222	-13,191	-1,031	公庫撥入數	3,887,484	2,994,524	892,960
雜項設備	316,356	328,078	-11,722	公庫撥入數	3,887,484	2,994,524	892,960
雜項設備	1,898,066	1,898,066	0	規費收入	143,328	108,009	35,319
累計折舊—雜項設備	-1,581,710	-1,569,988	-11,722	規費收入	143,328	108,009	35,319
無形資產	2,322	3,489	-1,167	預算控制	11,051,511	10,884,576	166,935
無形資產	2,322	3,489	-1,167	預算控制	11,051,511	10,884,576	166,935
電腦軟體	2,322	3,489	-1,167	歲出預算數	3,205,000	3,842,000	-637,000
支出	4,071,135	3,112,516	958,619	歲出預算數	3,205,000	3,842,000	-637,000
支出	4,071,135	3,112,516	958,619	歲出分配數	7,404,511	6,600,576	803,935
繳付公庫數	143,328	108,009	35,319	歲出分配數	7,404,511	6,600,576	803,935
繳付公庫數	143,328	108,009	35,319	預計繳付數	442,000	442,000	0
人事支出	2,941,878	2,214,420	727,458	預計繳付數	442,000	442,000	0
人事支出	2,941,878	2,214,420	727,458				
業務支出	861,686	695,944	165,742				
業務支出	861,686	695,944	165,742				
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補助	4,000	4,000	0				
折舊、折耗及攤銷	120,243	90,143	30,100				
固定資產折舊	115,575	86,642	28,933				
無形資產攤銷	4,668	3,501	1,167				
預算控制	11,051,511	10,884,576	166,935				
預算控制	11,051,511	10,884,576	166,935				
歲入預算數	304,000	340,000	-36,000				
歲入預算數	304,000	340,000	-36,000				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年4月30日

第15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
歲入分配數	138,000	102,000	36,000				
歲入分配數	138,000	102,000	36,000				
預計撥入數	10,609,511	10,442,576	166,935				
預計撥入數	10,609,511	10,442,576	166,935				
合計	18,380,491	17,282,409	1,098,082	合計	18,380,491	17,282,409	1,098,082
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	-	-	-