

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5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	1,000	-	-	-1,000
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
05				0503000000 規費收入	437,000	437,000	175,000	38,124	-	6,452
	01			05031390100 行政規費收入	221,000	221,000	88,000	15,430	-	-12,370
		02		05031390102 證照費	221,000	221,000	88,000	75,630	-	-12,370
	03			05031390300 使用規費收入	216,000	216,000	87,000	22,694	-	18,822
		03		05031390303 資料使用費	210,000	210,000	84,000	105,822	-	19,170
		07		05031390307 服務費	6,000	6,000	3,000	21,965	-	-348
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	103,170	-	272
	01			07031390100 財產孳息	1,000	1,000	-	729	-	272
		01		07031390101 利息收入	1,000	1,000	-	2,652	-	272
	05			07031390500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	272	-	-
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	-	-	-	729	-	68,914
	02			12031390200 雜項收入	-	-	-	272	-	68,914
		01		12031390201 收回以前年度歲出	-	-	-	272	-	68,914
				經常門合計	442,000	442,000	176,000	68,914	-	74,638
					-	-	-	107,310	-	250,638

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5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	176,000	107,310	-	74,638
					-			250,638		

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5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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
14				3703139140000 一般行政	7,077,000	-	7,077,000	5,544,000	339,510	3,103,313
					-	-	-		2,440,687	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703139140100 一般行政	7,077,000	-	7,077,000	5,544,000	339,510	3,103,313
					-	-	-		2,440,687	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	6,996,000	-	6,996,000	5,486,000	339,510	3,082,123
					-	-	-		2,403,877	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			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	8,000	-	4,000
					-	-	-		4,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
16				3703139160000 戶政業務	2,594,000	-	2,594,000	1,637,000	276,639	531,485
					-	-	-		1,105,515	-
					-	-	-		-	1,680
					-	-	-		-	-

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5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				
	01			3703139160100 戶政業務	2,594,000	-	2,594,000	1,637,000	276,639	531,485
					-	-		1,105,515		1,680
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,590,000	-	2,590,000	1,633,000	276,639	527,485
					-	-		1,105,515		1,680
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	9,671,000	-	9,671,000	7,181,000	616,149	3,634,798
					-	-		3,546,202		1,680
					-	-				
					-	-				
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5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)	
		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	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	9,732,000	-	9,732,000	7,211,000	616,149	3,634,798
					-	-	-	3,576,202	-	-
					-	-	-	-	-	1,680
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,001,610	-	1,001,610	1,001,610	166,935	-
					-	-	-	1,001,610	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	1,001,610	-	1,001,610	1,001,610	166,935	-
					-	-	-	1,001,610	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,001,610	-	1,001,610	1,001,610	166,935	-
					-	-	-	1,001,610	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第6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)			
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	1,044,446	-	1,044,446	1,044,446	166,935	
					-	-		1,044,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	10,776,446	-	10,776,446	8,255,446	783,084	
					-	-		4,620,648	-	
					-	-		-	3,634,798	
					-	-		-	1,680	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,170,639	負債	514,199
流動資產	563,879	流動負債	514,199
專戶存款	514,199	應付代收款	514,199
零用金	48,000	淨資產	2,656,440
預付款	1,680	資產負債淨額	2,656,440
固定資產	2,605,605	資產負債淨額	2,656,440
房屋建築及設備	3,131,209		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,213,526		
機械及設備	2,187,739		
累計折舊－機械及設備	-1,874,383		
交通及運輸設備	85,191		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,253		
雜項設備	1,898,066		
累計折舊－雜項設備	-1,593,438		
無形資產	1,155		
電腦軟體	1,155		
合 計	3,170,639	合 計	3,170,639
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5月31日

頁數：第11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	3,170,639	3,257,845	-87,206	負債	514,199	571,060	-56,861
流動資產	563,879	620,980	-57,101	流動負債	514,199	571,060	-56,861
現金	562,199	619,060	-56,861	應付款項	514,199	571,060	-56,861
專戶存款	514,199	571,060	-56,861	應付代收款	514,199	571,060	-56,861
零用金	48,000	48,000	0	公保費	11,453	10,345	1,108
預付款	1,680	1,920	-240	健保費	55,279	47,968	7,311
預付款	1,680	1,920	-240	勞保費	22,552	19,837	2,715
固定資產	2,605,605	2,634,543	-28,938	退撫基金	47,826	42,984	4,842
房屋建築及設備	1,917,683	1,922,353	-4,670	勞退休金提繳額	23,308	22,908	400
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	代辦經費	353,781	427,018	-73,237
累計折舊－房屋建築及設備	-1,213,526	-1,208,856	-4,670	淨資產	2,727,108	2,727,108	0
機械及設備	313,356	324,865	-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	-1,874,383	-1,862,874	-11,509	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
交通及運輸設備	69,938	70,969	-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	-15,253	-14,222	-1,031				
雜項設備	304,628	316,356	-11,728				
雜項設備	1,898,066	1,898,066	0				
累計折舊－雜項設備	-1,593,438	-1,581,710	-11,728				
無形資產	1,155	2,322	-1,167				
無形資產	1,155	2,322	-1,167				
電腦軟體	1,155	2,322	-1,167				
合計	3,170,639	3,257,845	-87,206	合計	3,241,307	3,298,168	-56,861
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5月31日

頁數：第11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	3,170,639	3,257,845	-87,206	負債	514,199	571,060	-56,861
流動資產	563,879	620,980	-57,101	流動負債	514,199	571,060	-56,861
現金	562,199	619,060	-56,861	應付款項	514,199	571,060	-56,861
專戶存款	514,199	571,060	-56,861	應付代收款	514,199	571,060	-56,861
零用金	48,000	48,000	0	公保費	11,453	10,345	1,108
預付款	1,680	1,920	-240	健保費	55,279	47,968	7,311
預付款	1,680	1,920	-240	勞保費	22,552	19,837	2,715
固定資產	2,605,605	2,634,543	-28,938	退撫基金	47,826	42,984	4,842
房屋建築及設備	1,917,683	1,922,353	-4,670	勞退休金提繳額	23,308	22,908	400
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	代辦經費	353,781	427,018	-73,237
累計折舊－房屋建築及設備	-1,213,526	-1,208,856	-4,670	淨資產	2,727,108	2,727,108	0
機械及設備	313,356	324,865	-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	-1,874,383	-1,862,874	-11,509	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
交通及運輸設備	69,938	70,969	-1,031	收入	4,920,966	4,030,812	890,154
交通及運輸設備	85,191	85,191	0	收入	4,920,966	4,030,812	890,154
累計折舊－交通及運輸設備	-15,253	-14,222	-1,031	公庫撥入數	4,670,328	3,887,484	782,844
雜項設備	304,628	316,356	-11,728	公庫撥入數	4,670,328	3,887,484	782,844
雜項設備	1,898,066	1,898,066	0	規費收入	181,452	143,328	38,124
累計折舊－雜項設備	-1,593,438	-1,581,710	-11,728	規費收入	181,452	143,328	38,124
無形資產	1,155	2,322	-1,167	財產收益	272	0	272
無形資產	1,155	2,322	-1,167	財產孳息收入	272	0	272
電腦軟體	1,155	2,322	-1,167	其他收入	68,914	0	68,914
支出	4,991,634	4,071,135	920,499	其他收入	68,914	0	68,914
支出	4,991,634	4,071,135	920,499	預算控制	11,218,446	11,051,511	166,935
繳付公庫數	250,638	143,328	107,310	預算控制	11,218,446	11,051,511	166,935
繳付公庫數	250,638	143,328	107,310	歲出預算數	2,521,000	3,205,000	-684,000
人事支出	3,448,323	2,941,878	506,445	歲出預算數	2,521,000	3,205,000	-684,000
人事支出	3,448,323	2,941,878	506,445	歲出分配數	8,255,446	7,404,511	850,935
業務支出	1,138,325	861,686	276,639	歲出分配數	8,255,446	7,404,511	850,935
業務支出	1,138,325	861,686	276,639	預計繳付數	442,000	442,000	0
獎補助支出	4,000	4,000	0	預計繳付數	442,000	442,000	0
其他獎補助	4,000	4,000	0				
折舊、折耗及攤銷	150,348	120,243	30,105				
固定資產折舊	144,513	115,575	28,938				
無形資產攤銷	5,835	4,668	1,167				
預算控制	11,218,446	11,051,511	166,935				
預算控制	11,218,446	11,051,511	166,935				
歲入預算數	266,000	304,000	-38,000				
歲入預算數	266,000	304,000	-38,000				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年5月31日

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
歲入分配數	176,000	138,000	38,000				
歲入分配數	176,000	138,000	38,000				
預計撥入數	10,776,446	10,609,511	166,935				
預計撥入數	10,776,446	10,609,511	166,935				
合計	19,380,719	18,380,491	1,000,228	合計	19,380,719	18,380,491	1,000,228
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	-	-	-