

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6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	2,000	-	-	-2,000
	01			0403139010 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
05				0503000000 規費收入	437,000	437,000	212,000	32,359	-	1,811
	01			0503139010 行政規費收入	221,000	221,000	107,000	13,600	-	-17,770
		02		05031390102 證照費	221,000	221,000	107,000	89,230	-	-17,770
	03			05031390300 使用規費收入	216,000	216,000	105,000	18,759	-	19,581
		03		05031390303 資料使用費	210,000	210,000	102,000	124,581	-	19,197
		07		05031390307 服務費	6,000	6,000	3,000	18,027	-	19,197
				0703000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	121,197	-	384
	01			07031390100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	732	-	-634
		01		07031390101 利息收入	1,000	1,000	1,000	366	-	-634
	05			07031390500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	94	-	-
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	366	-	-
12				1203000000 其他收入	-	-	-	94	-	-634
	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	215,000	32,453	-	68,091
					-	-	-	283,091	-	-

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6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	215,000	32,453	-	68,091
					-			283,091		

# 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6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	5,944,000	258,697	3,244,616
					-	-	-		2,699,384	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703139140100 一般行政	7,077,000	-	7,077,000	5,944,000	258,697	3,244,616
					-	-	-		2,699,384	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	6,996,000	-	6,996,000	5,886,000	258,697	3,223,426
					-	-	-		2,662,574	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			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	1,777,000	191,125	480,360
					-	-	-		1,296,640	-
					-	-	-		-	1,440
					-	-	-		-	-

# 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6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		合 計	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)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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			備註(預付款)		
	01			3703139160100 戶政業務	2,594,000	-	2,594,000	1,777,000	191,125	480,360	
					-	-			1,296,640		
					-	-			-	1,440	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	960	3,040	
					-	-			960		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,590,000	-	2,590,000	1,773,000	190,165	477,320	
					-	-			1,295,680		
					-	-			-	1,440	
					-	-			-		
				經常門合計	9,671,000	-	9,671,000	7,721,000	449,822	3,724,976	
					-	-			3,996,024		
					-	-			-	1,440	
					-	-			-		
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6月30日

頁數：第5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		
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	9,732,000	-	9,732,000	7,751,000	449,822	3,724,976
					-	-		4,026,024	-	
					-	-		-	1,440	
					-	-		-	-	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,168,545	-	1,168,545	1,168,545	166,935	-
					-	-		1,168,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	1,168,545	-	1,168,545	1,168,545	166,935	-
					-	-		1,168,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,168,545	-	1,168,545	1,168,545	166,935	-
					-	-		1,168,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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		合 計	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)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					
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	1,211,381	-	1,211,381	1,211,381	166,935	-	
					-	-	-	-	1,211,381	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	10,943,381	-	10,943,381	8,962,381	616,757	3,724,976	
					-	-	-	-	5,237,405	-	
					-	-	-	-	-	1,440	
					-	-	-	-	-	-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年6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	3,140,323	負債	514,213
流動資產	563,653	流動負債	514,213
專戶存款	514,213	應付代收款	514,213
零用金	48,000	淨資產	2,626,110
預付款	1,440	資產負債淨額	2,626,110
固定資產	2,576,670	資產負債淨額	2,626,110
房屋建築及設備	3,131,209		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,218,196		
機械及設備	2,187,739		
累計折舊－機械及設備	-1,885,895		
交通及運輸設備	85,191		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,284		
雜項設備	1,898,066		
累計折舊－雜項設備	-1,605,160		
無形資產	0		
電腦軟體	0		
合 計	3,140,323	合 計	3,140,323
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	-

平衡表

中華民國114年6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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	3,140,323	3,170,639	-30,316	負債	514,213	514,199	14
流動資產	563,653	563,879	-226	流動負債	514,213	514,199	14
現金	562,213	562,199	14	應付款項	514,213	514,199	14
專戶存款	514,213	514,199	14	應付代收款	514,213	514,199	14
零用金	48,000	48,000	0	公保費	8,662	11,453	-2,791
預付款	1,440	1,680	-240	健保費	50,896	55,279	-4,383
預付款	1,440	1,680	-240	勞保費	24,829	22,552	2,277
固定資產	2,576,670	2,605,605	-28,935	退撫基金	35,991	47,826	-11,835
房屋建築及設備	1,913,013	1,917,683	-4,670	勞退休金提繳額	22,134	23,308	-1,174
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	代辦經費	371,701	353,781	17,920
累計折舊—房屋建築及設備	-1,218,196	-1,213,526	-4,670	淨資產	2,727,108	2,727,108	0
機械及設備	301,844	313,356	-11,512	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	-1,885,895	-1,874,383	-11,512	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
交通及運輸設備	68,907	69,938	-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	-16,284	-15,253	-1,031				
雜項設備	292,906	304,628	-11,722				
雜項設備	1,898,066	1,898,066	0				
累計折舊—雜項設備	-1,605,160	-1,593,438	-11,722				
無形資產	0	1,155	-1,155				
無形資產	0	1,155	-1,155				
電腦軟體	0	1,155	-1,155				
合計	3,140,323	3,170,639	-30,316	合計	3,241,321	3,241,307	14
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6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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	3,140,323	3,170,639	-30,316	負債	514,213	514,199	14
流動資產	563,653	563,879	-226	流動負債	514,213	514,199	14
現金	562,213	562,199	14	應付款項	514,213	514,199	14
專戶存款	514,213	514,199	14	應付代收款	514,213	514,199	14
零用金	48,000	48,000	0	公保費	8,662	11,453	-2,791
預付款	1,440	1,680	-240	健保費	50,896	55,279	-4,383
預付款	1,440	1,680	-240	勞保費	24,829	22,552	2,277
固定資產	2,576,670	2,605,605	-28,935	退撫基金	35,991	47,826	-11,835
房屋建築及設備	1,913,013	1,917,683	-4,670	勞退休金提繳額	22,134	23,308	-1,174
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	代辦經費	371,701	353,781	17,920
累計折舊—房屋建築及設備	-1,218,196	-1,213,526	-4,670	淨資產	2,727,108	2,727,108	0
機械及設備	301,844	313,356	-11,512	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	-1,885,895	-1,874,383	-11,512	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
交通及運輸設備	68,907	69,938	-1,031	收入	5,569,936	4,920,966	648,970
交通及運輸設備	85,191	85,191	0	收入	5,569,936	4,920,966	648,970
累計折舊—交通及運輸設備	-16,284	-15,253	-1,031	公庫撥入數	5,286,845	4,670,328	616,517
雜項設備	292,906	304,628	-11,722	公庫撥入數	5,286,845	4,670,328	616,517
雜項設備	1,898,066	1,898,066	0	規費收入	213,811	181,452	32,359
累計折舊—雜項設備	-1,605,160	-1,593,438	-11,722	規費收入	213,811	181,452	32,359
無形資產	0	1,155	-1,155	財產收益	366	272	94
無形資產	0	1,155	-1,155	財產孳息收入	366	272	94
電腦軟體	0	1,155	-1,155	其他收入	68,914	68,914	0
支出	5,670,934	4,991,634	679,300	其他收入	68,914	68,914	0
支出	5,670,934	4,991,634	679,300	預算控制	11,385,381	11,218,446	166,935
繳付公庫數	283,091	250,638	32,453	預算控制	11,385,381	11,218,446	166,935
繳付公庫數	283,091	250,638	32,453	歲出預算數	1,981,000	2,521,000	-540,000
人事支出	3,874,915	3,448,323	426,592	歲出預算數	1,981,000	2,521,000	-540,000
人事支出	3,874,915	3,448,323	426,592	歲出分配數	8,962,381	8,255,446	706,935
業務支出	1,328,490	1,138,325	190,165	歲出分配數	8,962,381	8,255,446	706,935
業務支出	1,328,490	1,138,325	190,165	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	180,438	150,348	30,090				
固定資產折舊	173,448	144,513	28,935				
無形資產攤銷	6,990	5,835	1,155				
預算控制	11,385,381	11,218,446	166,935				
預算控制	11,385,381	11,218,446	166,935				
歲入預算數	227,000	266,000	-39,000				
歲入預算數	227,000	266,000	-39,000				

平衡表

中華民國114年6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
歲入分配數	215,000	176,000	39,000				
歲入分配數	215,000	176,000	39,000				
預計撥入數	10,943,381	10,776,446	166,935				
預計撥入數	10,943,381	10,776,446	166,935				
合計	20,196,638	19,380,719	815,919	合計	20,196,638	19,380,719	815,919
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	-	-	-