

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9月30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	-	-	-3,000
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
05				0503000000 規費收入	437,000	437,000	325,000	26,315	-	-9,358
	01			05031390100 行政規費收入	221,000	221,000	164,000	7,960	-	-38,695
		02		05031390102 證照費	221,000	221,000	164,000	7,960	-	-38,695
	03			05031390300 使用規費收入	216,000	216,000	161,000	18,355	-	29,337
		03		05031390303 資料使用費	210,000	210,000	156,000	18,085	-	28,436
		07		05031390307 服務費	6,000	6,000	5,000	270	-	901
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,634
	01			07031390100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-634
		01		07031390101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-634
	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
	02			12031390200 雜項收入	-	-	-	-	-	68,914
		01		12031390201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	68,914
				經常門合計	442,000	442,000	330,000	26,315	-	54,922
					-	-	-	384,922		

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9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	26,315	-	54,922	
					-		384,922			

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9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				
14				3703139140000 一般行政	7,077,000	-	7,077,000	7,063,000	260,898	3,586,754
					-	-		3,476,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703139140100 一般行政	7,077,000	-	7,077,000	7,063,000	260,898	3,586,754
					-	-		3,476,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,996,000	-	6,996,000	6,986,000	255,982	3,555,480
					-	-		3,430,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	69,000	-	69,000	65,000	4,916	27,274
					-	-		37,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				3703139160000 戶政業務	2,594,000	-	2,594,000	2,187,000	205,633	285,060
					-	-		1,901,940	-	-
					-	-		-	-	720
					-	-		-	-	-

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9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)	
	01			3703139160100 戶政業務	2,594,000	-	2,594,000	2,187,000	205,633	285,060
					-	-	-	-	1,901,940	-
					-	-	-	-	-	720
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	1,920	1,120
					-	-	-	-	2,880	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,590,000	-	2,590,000	2,183,000	203,713	283,940
					-	-	-	-	1,899,060	-
					-	-	-	-	-	720
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	9,671,000	-	9,671,000	9,250,000	466,531	3,871,814
					-	-	-	-	5,378,186	-
					-	-	-	-	-	720
					-	-	-	-	-	-
90				3703139900000 一般建築及設備	61,000	-	61,000	61,000	-	31,000
					-	-	-	-	30,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703139900100 一般建築及設備*	61,000	-	61,000	61,000	-	31,000
					-	-	-	-	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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	
					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		應付數(3)			
			30	300000 設備及投資*	61,000	-	61,000	-	31,000		
					-	-		30,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	61,000	-	61,000	-	31,000		
					-	-		30,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	9,732,000	-	9,732,000	466,531	3,902,814		
					-	-		5,408,186			
					-	-		-	720		
					-	-		-			
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,669,350	-	1,669,350	166,935	-		
					-	-		1,669,350			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	1,669,350	-	1,669,350	166,935	-		
					-	-		1,669,350			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	1,669,350	-	1,669,350	166,935	-		
					-	-		1,669,350			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9月30日

頁數：第6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	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)
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				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	1,712,186	-	1,712,186	1,712,186	166,935	
				-	-		1,712,186	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			總計	11,444,186	-	11,444,186	11,023,186	633,466	
				-	-		7,120,372	3,902,814	
				-	-		-	720	
				-	-		-	-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年9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	3,192,153	負債	648,600
流動資產	697,320	流動負債	648,600
專戶存款	648,600	應付代收款	648,600
零用金	48,000	淨資產	2,543,553
預付款	720	資產負債淨額	2,543,553
固定資產	2,494,833	資產負債淨額	2,543,553
房屋建築及設備	3,131,209		
累計折舊—房屋建築及設備	-1,232,206		
機械及設備	2,187,739		
累計折舊—機械及設備	-1,920,425		
交通及運輸設備	85,191		
累計折舊—交通及運輸設備	-19,377		
雜項設備	1,898,066		
累計折舊—雜項設備	-1,635,364		
合 計	3,192,153	合 計	3,192,153
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9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	3,192,153	3,225,009	-32,856	負債	648,600	656,087	-7,487
流動資產	697,320	705,047	-7,727	流動負債	648,600	656,087	-7,487
現金	696,600	704,087	-7,487	應付款項	648,600	656,087	-7,487
專戶存款	648,600	656,087	-7,487	應付代收款	648,600	656,087	-7,487
零用金	48,000	48,000	0	淨資產	2,727,108	2,727,108	0
預付款	720	960	-240	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
預付款	720	960	-240	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
固定資產	2,494,833	2,519,962	-25,129	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
房屋建築及設備	1,899,003	1,903,673	-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	-1,232,206	-1,227,536	-4,670				
機械及設備	267,314	278,823	-11,509				
機械及設備	2,187,739	2,187,739	0				
累計折舊－機械及設備	-1,920,425	-1,908,916	-11,509				
交通及運輸設備	65,814	66,845	-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	-19,377	-18,346	-1,031				
雜項設備	262,702	270,621	-7,919				
雜項設備	1,898,066	1,898,066	0				
累計折舊－雜項設備	-1,635,364	-1,627,445	-7,919				
合 計	3,192,153	3,225,009	-32,856	合 計	3,375,708	3,383,195	-7,487
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9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	3,192,153	3,225,009	-32,856	負債	648,600	656,087	-7,487
流動資產	697,320	705,047	-7,727	流動負債	648,600	656,087	-7,487
現金	696,600	704,087	-7,487	應付款項	648,600	656,087	-7,487
專戶存款	648,600	656,087	-7,487	應付代收款	648,600	656,087	-7,487
零用金	48,000	48,000	0	淨資產	2,727,108	2,727,108	0
預付款	720	960	-240	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
預付款	720	960	-240	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
固定資產	2,494,833	2,519,962	-25,129	資產負債淨額	2,727,108	2,727,108	0
房屋建築及設備	1,899,003	1,903,673	-4,670	收入	7,554,014	6,894,473	659,541
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	收入	7,554,014	6,894,473	659,541
累計折舊－房屋建築及設備	-1,232,206	-1,227,536	-4,670	公庫撥入數	7,169,092	6,535,866	633,226
機械及設備	267,314	278,823	-11,509	公庫撥入數	7,169,092	6,535,866	633,226
機械及設備	2,187,739	2,187,739	0	規費收入	315,642	289,327	26,315
累計折舊－機械及設備	-1,920,425	-1,908,916	-11,509	規費收入	315,642	289,327	26,315
交通及運輸設備	65,814	66,845	-1,031	財產收益	366	366	0
交通及運輸設備	85,191	85,191	0	財產孳息收入	366	366	0
累計折舊－交通及運輸設備	-19,377	-18,346	-1,031	其他收入	68,914	68,914	0
雜項設備	262,702	270,621	-7,919	其他收入	68,914	68,914	0
雜項設備	1,898,066	1,898,066	0	預算控制	11,886,186	11,719,251	166,935
累計折舊－雜項設備	-1,635,364	-1,627,445	-7,919	預算控制	11,886,186	11,719,251	166,935
支出	7,737,569	7,052,659	684,910	歲出預算數	421,000	860,000	-439,000
支出	7,737,569	7,052,659	684,910	歲出預算數	421,000	860,000	-439,000
繳付公庫數	384,922	358,607	26,315	歲出分配數	11,023,186	10,417,251	605,935
繳付公庫數	384,922	358,607	26,315	歲出分配數	11,023,186	10,417,251	605,935
人事支出	5,145,586	4,720,749	424,837	預計繳付數	442,000	442,000	0
人事支出	5,145,586	4,720,749	424,837	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	1,936,786	1,728,157	208,629				
業務支出	1,936,786	1,728,157	208,629				
獎補助支出	8,000	8,000	0				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
折舊、折耗及攤銷	262,275	237,146	25,129				
固定資產折舊	255,285	230,156	25,129				
無形資產攤銷	6,990	6,990	0				
預算控制	11,886,186	11,719,251	166,935				
預算控制	11,886,186	11,719,251	166,935				
歲入預算數	112,000	152,000	-40,000				
歲入預算數	112,000	152,000	-40,000				
歲入分配數	330,000	290,000	40,000				
歲入分配數	330,000	290,000	40,000				
預計撥入數	11,444,186	11,277,251	166,935				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年9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
預計撥入數	11,444,186	11,277,251	166,935				
合計	22,815,908	21,996,919	818,989	合計	22,815,908	21,996,919	818,989
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	-	-	-