

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31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				04030000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-500
	01			04031390100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	1,000	-	-	-500
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000	3,000	1,000	-	-	-500
05				05030000000 規費收入	437,000	437,000	101,000	43,929	-	17,629
	01			05031390100 行政規費收入	221,000	221,000	50,000	16,870	-	-3,280
		02		05031390102 證照費	221,000	221,000	50,000	16,870	-	-3,280
	03			05031390300 使用規費收入	216,000	216,000	51,000	27,059	-	20,909
		03		05031390303 資料使用費	210,000	210,000	49,000	26,405	-	21,190
		07		05031390307 服務費	6,000	6,000	2,000	654	-	-281
07				07030000000 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	102,000	43,929	-	17,129
				總計	442,000	442,000	102,000	43,929	-	17,129

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第2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	
					原預算數	第二預備金			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)
				3703139140000 一般行政	7,287,000	-	7,287,000	2,952,000	309,718	1,163,623
					-	-			1,788,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703139140100 一般行政	7,287,000	-	7,287,000	2,952,000	309,718	1,163,623
					-	-			1,788,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	7,206,000	-	7,206,000	2,913,000	306,488	1,161,663
					-	-			1,751,337	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	69,000	-	69,000	35,000	3,230	1,960
					-	-			33,040	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
16				3703139160000 戶政業務	2,879,000	-	2,879,000	1,212,000	245,604	421,318
					-	-			790,682	
					-	-			-	2,160
					-	-			-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)
	01			3703139160100 戶政業務	2,879,000	-	2,879,000	1,212,000	245,604	421,318
					-	-	-	-	790,682	-
					-	-	-	-	-	2,160
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	960	1,040
					-	-	-	-	960	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,875,000	-	2,875,000	1,210,000	244,644	420,278
					-	-	-	-	789,722	-
					-	-	-	-	-	2,160
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	10,166,000	-	10,166,000	4,164,000	555,322	1,584,941
					-	-	-	-	2,579,059	-
					-	-	-	-	-	2,160
					-	-	-	-	-	-
90				3703139900000 一般建築及設備	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703139900100 一般建築及設備*	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	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)=(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)		
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	-	-	-	-
				資本門合計	70,000	-	70,000	-	-	-	-
				經費門合計	10,236,000	-	10,236,000	4,164,000	555,322	1,584,941	
									2,579,059		2,160
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	646,880	-	646,880	646,880	161,720		
									646,880		
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	646,880	-	646,880	646,880	161,720		
									646,880		
			10	100000 人事費	646,880	-	646,880	646,880	161,720		
									646,880		

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3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		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)		
				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	44,659	-	44,659	44,659	500	-	
					-	-	-	-	44,659	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	44,659	-	44,659	44,659	500	-	
					-	-	-	-	44,659	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	44,659	-	44,659	44,659	500	-	
					-	-	-	-	44,659	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	691,539	-	691,539	691,539	162,220	-	
					-	-	-	-	691,539	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	10,927,539	-	10,927,539	4,855,539	717,542	1,584,941	
					-	-	-	-	3,270,598	-	
					-	-	-	-	-	2,160	
					-	-	-	-	-	-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,790,070	負債	186,297
流動資產	218,457	流動負債	186,297
專戶存款	186,297	應付代收款	186,297
零用金	30,000	淨資產	2,603,773
預付款	2,160	資產負債淨額	2,603,773
固定資產	2,571,613	資產負債淨額	2,603,773
房屋建築及設備	3,131,209		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,260,226		
機械及設備	2,274,683		
累計折舊－機械及設備	-1,974,455		
交通及運輸設備	65,184		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,366		
雜項設備	2,028,066		
累計折舊－雜項設備	-1,680,482		
合計	2,790,070	合計	2,790,070
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115年3月31日

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	2,790,070	2,885,545	-95,475	負債	186,297	264,370	-78,073
流動資產	218,457	294,370	-75,913	流動負債	186,297	264,370	-78,073
現金	216,297	294,370	-78,073	應付款項	186,297	264,370	-78,073
專戶存款	186,297	264,370	-78,073	應付代收款	186,297	264,370	-78,073
零用金	30,000	30,000	0	公保費	9,494	10,360	-866
預付款	2,160	0	2,160	健保費	54,338	51,790	2,548
預付款	2,160	0	2,160	勞保費	20,996	20,940	56
固定資產	2,571,613	2,591,175	-19,562	退撫基金	43,047	43,047	0
房屋建築及設備	1,870,983	1,875,653	-4,670	勞退金提繳額	28,440	27,846	594
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	代辦經費	29,982	110,387	-80,405
累計折舊－房屋建築及設備	-1,260,226	-1,255,556	-4,670	淨資產	2,630,304	2,630,304	0
機械及設備	300,228	306,725	-6,497	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
機械及設備	2,274,683	2,274,683	0	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
累計折舊－機械及設備	-1,974,455	-1,967,958	-6,497	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
交通及運輸設備	52,818	53,574	-756				
交通及運輸設備	65,184	65,184	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-12,366	-11,610	-756				
雜項設備	347,584	355,223	-7,639				
雜項設備	2,028,066	2,028,066	0				
累計折舊－雜項設備	-1,680,482	-1,672,843	-7,639				
合 計	2,790,070	2,885,545	-95,475	合 計	2,816,601	2,894,674	-78,073
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115年3月31日

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	2,790,070	2,885,545	-95,475	負債	186,297	264,370	-78,073
流動資產	218,457	294,370	-75,913	流動負債	186,297	264,370	-78,073
現金	216,297	294,370	-78,073	應付款項	186,297	264,370	-78,073
專戶存款	186,297	264,370	-78,073	應付代收款	186,297	264,370	-78,073
零用金	30,000	30,000	0	公保費	9,494	10,360	-866
預付款	2,160	0	2,160	健保費	54,338	51,790	2,548
預付款	2,160	0	2,160	勞保費	20,996	20,940	56
固定資產	2,571,613	2,591,175	-19,562	退撫基金	43,047	43,047	0
房屋建築及設備	1,870,983	1,875,653	-4,670	勞退休金提繳額	28,440	27,846	594
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	代辦經費	29,982	110,387	-80,405
累計折舊—房屋建築及設備	-1,260,226	-1,255,556	-4,670	淨資產	2,630,304	2,630,304	0
機械及設備	300,228	306,725	-6,497	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
機械及設備	2,274,683	2,274,683	0	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
累計折舊—機械及設備	-1,974,455	-1,967,958	-6,497	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
交通及運輸設備	52,818	53,574	-756	收入	3,421,887	2,658,256	763,631
交通及運輸設備	65,184	65,184	0	收入	3,421,887	2,658,256	763,631
累計折舊—交通及運輸設備	-12,366	-11,610	-756	公庫撥入數	3,302,758	2,583,056	719,702
雜項設備	347,584	355,223	-7,639	公庫撥入數	3,302,758	2,583,056	719,702
雜項設備	2,028,066	2,028,066	0	罰款及賠償收入	500	500	0
累計折舊—雜項設備	-1,680,482	-1,672,843	-7,639	罰款及賠償收入	500	500	0
支出	3,448,418	2,667,385	781,033	規費收入	118,629	74,700	43,929
支出	3,448,418	2,667,385	781,033	規費收入	118,629	74,700	43,929
繳付公庫數	119,129	75,200	43,929	預算控制	11,369,539	11,207,319	162,220
繳付公庫數	119,129	75,200	43,929	預算控制	11,369,539	11,207,319	162,220
人事支出	2,443,836	1,974,168	469,668	歲出預算數	6,072,000	6,832,000	-760,000
人事支出	2,443,836	1,974,168	469,668	歲出預算數	6,072,000	6,832,000	-760,000
業務支出	822,762	574,888	247,874	歲出分配數	4,855,539	3,933,319	922,220
業務支出	822,762	574,888	247,874	歲出分配數	4,855,539	3,933,319	922,220
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	預計繳付數	442,000	442,000	0
折舊、折耗及攤銷	58,691	39,129	19,562				
固定資產折舊	58,691	39,129	19,562				
預算控制	11,369,539	11,207,319	162,220				
預算控制	11,369,539	11,207,319	162,220				
歲入預算數	340,000	380,000	-40,000				
歲入預算數	340,000	380,000	-40,000				
歲入分配數	102,000	62,000	40,000				
歲入分配數	102,000	62,000	40,000				
預計撥入數	10,927,539	10,765,319	162,220				
預計撥入數	10,927,539	10,765,319	162,220				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115年3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
合計	17,608,027	16,760,249	847,778	合計	17,608,027	16,760,249	847,778
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	-	-	-