

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	-	-	-
	01			04031390100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000	3,000	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	437,000	437,000	37,000	50,507	-	13,507
	01			05031390100 行政規費收入	221,000	221,000	18,000	20,400	-	2,400
		02		05031390102 證照費	221,000	221,000	18,000	20,400	-	2,400
	03			05031390300 使用規費收入	216,000	216,000	19,000	30,107	-	11,107
		03		05031390303 資料使用費	210,000	210,000	18,000	29,420	-	11,420
		07		05031390307 服務費	6,000	6,000	1,000	687	-	-313
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	37,000	50,507	-	13,507
				總計	442,000	442,000	37,000	50,507	-	13,507

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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	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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
14				3703139140000 一般行政	7,287,000	-	7,287,000	1,852,000	768,436	1,083,564	
					-	-	768,436	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				3703139140100 一般行政	7,287,000	-	7,287,000	1,852,000	768,436	1,083,564	
					-	-	768,436	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	7,206,000	-	7,206,000	1,813,000	738,626	1,074,374	
					-	-	738,626	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	69,000	-	69,000	35,000	29,810	5,190	
					-	-	29,810	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		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	650,000	173,836	476,164	
					-	-	173,836	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	備註(預付款)			
	01			3703139160100 戶政業務	2,879,000	-	2,879,000	650,000	173,836	476,164
					-	-		173,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,875,000	-	2,875,000	650,000	173,836	476,164
					-	-		173,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	10,166,000	-	10,166,000	2,502,000	942,272	1,559,728
					-	-		942,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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1月1日至115年1月31日

頁數：第4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
					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*	70,000	-	70,000	-	-	
				資本門合計	70,000	-	70,000	-	-	
				經費門合計	10,236,000	-	10,236,000	2,502,000	942,272	
								942,272	1,559,728	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	323,440	-	323,440	323,440	-	
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	323,440	-	323,440	323,440	-	
			10	100000 人事費	323,440	-	323,440	323,440	-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
				原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)
款	項	目	節	代碼及名稱	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			
					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	44,159	-	44,159	-	44,159	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	44,159	-	44,159	-	44,159	
		10		100000 人事費	44,159	-	44,159	-	44,159	
				統籌科目合計	367,599	-	367,599	323,440	44,159	
				總計	10,603,599	-	10,603,599	1,265,712	1,603,887	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,053,204	負債	412,462
流動資產	442,462	流動負債	412,462
專戶存款	412,462	應付代收款	412,462
零用金	30,000	淨資產	2,640,742
固定資產	2,610,742	資產負債淨額	2,640,742
房屋建築及設備	3,131,209	資產負債淨額	2,640,742
累計折舊—房屋建築及設備	-1,250,886		
機械及設備	2,274,683		
累計折舊—機械及設備	-1,961,455		
交通及運輸設備	65,184		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,854		
雜項設備	2,028,066		
累計折舊—雜項設備	-1,665,205		
合 計	3,053,204	合 計	3,053,204
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1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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	3,053,204	2,724,057	329,147	負債	412,462	93,753	318,709
流動資產	442,462	93,753	348,709	流動負債	412,462	93,753	318,709
現金	442,462	93,753	348,709	應付款項	412,462	93,753	318,709
專戶存款	412,462	93,753	318,709	應付代收款	412,462	93,753	318,709
零用金	30,000	0	30,000	公保費	10,360	0	10,360
固定資產	2,610,742	2,630,304	-19,562	健保費	19,008	53,165	-34,157
房屋建築及設備	1,880,323	1,884,993	-4,670	勞保費	9,870	10,292	-422
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	退撫基金	43,047	0	43,047
累計折舊－房屋建築及設備	-1,250,886	-1,246,216	-4,670	勞退休金提繳額	15,057	13,936	1,121
機械及設備	313,228	319,725	-6,497	代辦經費	315,120	16,360	298,760
機械及設備	2,274,683	2,274,683	0	淨資產	2,630,304	2,630,304	0
累計折舊－機械及設備	-1,961,455	-1,954,958	-6,497	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
交通及運輸設備	54,330	55,086	-756	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
交通及運輸設備	65,184	65,184	0	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
累計折舊－交通及運輸設備	-10,854	-10,098	-756				
雜項設備	362,861	370,500	-7,639				
雜項設備	2,028,066	2,028,066	0				
累計折舊－雜項設備	-1,665,205	-1,657,566	-7,639				
合 計	3,053,204	2,724,057	329,147	合 計	3,042,766	2,724,057	318,709
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1月31日

頁數：第1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	3,053,204	2,724,057	329,147	負債	412,462	93,753	318,709
流動資產	442,462	93,753	348,709	流動負債	412,462	93,753	318,709
現金	442,462	93,753	348,709	應付款項	412,462	93,753	318,709
專戶存款	412,462	93,753	318,709	應付代收款	412,462	93,753	318,709
零用金	30,000	0	30,000	公保費	10,360	0	10,360
固定資產	2,610,742	2,630,304	-19,562	健保費	19,008	53,165	-34,157
房屋建築及設備	1,880,323	1,884,993	-4,670	勞保費	9,870	10,292	-422
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	退撫基金	43,047	0	43,047
累計折舊—房屋建築及設備	-1,250,886	-1,246,216	-4,670	勞退休金提繳額	15,057	13,936	1,121
機械及設備	313,228	319,725	-6,497	代辦經費	315,120	16,360	298,760
機械及設備	2,274,683	2,274,683	0	淨資產	2,630,304	2,630,304	0
累計折舊—機械及設備	-1,961,455	-1,954,958	-6,497	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
交通及運輸設備	54,330	55,086	-756	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
交通及運輸設備	65,184	65,184	0	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
累計折舊—交通及運輸設備	-10,854	-10,098	-756	收入	1,346,219	0	1,346,219
雜項設備	362,861	370,500	-7,639	收入	1,346,219	0	1,346,219
雜項設備	2,028,066	2,028,066	0	公庫撥入數	1,295,712	0	1,295,712
累計折舊—雜項設備	-1,665,205	-1,657,566	-7,639	公庫撥入數	1,295,712	0	1,295,712
支出	1,335,781	0	1,335,781	規費收入	50,507	0	50,507
支出	1,335,781	0	1,335,781	規費收入	50,507	0	50,507
繳付公庫數	50,507	0	50,507	預算控制	11,045,599	0	11,045,599
繳付公庫數	50,507	0	50,507	預算控制	11,045,599	0	11,045,599
人事支出	1,062,066	0	1,062,066	歲出預算數	7,734,000	0	7,734,000
人事支出	1,062,066	0	1,062,066	歲出預算數	7,734,000	0	7,734,000
業務支出	203,646	0	203,646	歲出分配數	2,869,599	0	2,869,599
業務支出	203,646	0	203,646	歲出分配數	2,869,599	0	2,869,599
折舊、折耗及攤銷	19,562	0	19,562	預計繳付數	442,000	0	442,000
固定資產折舊	19,562	0	19,562	預計繳付數	442,000	0	442,000
預算控制	11,045,599	0	11,045,599				
預算控制	11,045,599	0	11,045,599				
歲入預算數	405,000	0	405,000				
歲入預算數	405,000	0	405,000				
歲入分配數	37,000	0	37,000				
歲入分配數	37,000	0	37,000				
預計撥入數	10,603,599	0	10,603,599				
預計撥入數	10,603,599	0	10,603,599				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第1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	15,434,584	2,724,057	12,710,527	合計	15,434,584	2,724,057	12,710,527
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	-	-	-