

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2月28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	3,000	3,000	-	500	-	500
				罰款及賠償收入	-	-	-	500	-	-
	01			04031390100	3,000	3,000	-	500	-	500
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	500	-	-
		01		04031390101	3,000	3,000	-	500	-	500
				罰金罰鍰	-	-	-	500	-	-
05				05030000000	437,000	437,000	62,000	24,193	-	12,700
				規費收入	-	-	-	74,700	-	-
	01			05031390100	221,000	221,000	31,000	9,450	-	-1,150
				行政規費收入	-	-	-	29,850	-	-
		02		05031390102	221,000	221,000	31,000	9,450	-	-1,150
				證照費	-	-	-	29,850	-	-
	03			05031390300	216,000	216,000	31,000	14,743	-	13,850
				使用規費收入	-	-	-	44,850	-	-
		03		05031390303	210,000	210,000	30,000	14,365	-	13,785
				資料使用費	-	-	-	43,785	-	-
		07		05031390307	6,000	6,000	1,000	378	-	65
				服務費	-	-	-	1,065	-	-
07				07030000000	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	01			07031390100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-	-	-	-	-	-
		01		07031390101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
	05			07031390500	1,000	1,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07031390501	1,000	1,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	442,000	442,000	62,000	24,693	-	13,200
					-	-	-	75,200	-	-
				總計	442,000	442,000	62,000	24,693	-	13,200
					-	-	-	75,200	-	-

# 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2月28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		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)		
				3703139140000 一般行政	7,287,000	-	7,287,000	2,402,000	710,223	1,478,659	923,341
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01			3703139140100 一般行政	7,287,000	-	7,287,000	2,402,000	710,223	1,478,659	923,341
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	7,206,000	-	7,206,000	2,363,000	706,223	1,444,849	918,151
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	69,000	-	69,000	35,000	-	29,810	5,190
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	-
					-	-	-	-	4,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16				3703139160000 戶政業務	2,879,000	-	2,879,000	1,002,000	371,242	545,078	456,922
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

# 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2月28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	執行數 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	2,879,000	-	2,879,000	1,002,000	371,242	456,922	
					-	-	-	-	545,078	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,875,000	-	2,875,000	1,000,000	371,242	454,922	
					-	-	-	-	545,078	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	10,166,000	-	10,166,000	3,404,000	1,081,465	1,380,263	
					-	-	-	-	2,023,737	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			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	執行數 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	調整待過準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	-	-	
				資本門合計	70,000	-	70,000	-	-	
				經資門合計	10,236,000	-	10,236,000	3,404,000	1,081,465	1,380,263
					-	-	-	2,023,737	-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	485,160	-	485,160	485,160	161,720	-
					-	-	-	485,160	-	-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	485,160	-	485,160	485,160	161,720	-
					-	-	-	485,160	-	-
			10	100000 人事費	485,160	-	485,160	485,160	161,720	-
					-	-	-	485,160	-	-

# 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2月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)	
					第一預備金	調整待過準備					
					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	44,159	-	
					-	-			44,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	44,159	-	44,159	44,159	44,159	-	
					-	-			44,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	44,159	-	44,159	44,159	44,159	-	
					-	-			44,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	529,319	-	529,319	529,319	205,879	-	
					-	-			529,319	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	10,765,319	-	10,765,319	3,933,319	1,287,344	1,380,263	
					-	-			2,553,056	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28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	2,885,545	負債	264,370
流動資產	294,370	流動負債	264,370
專戶存款	264,370	應付代收款	264,370
零用金	30,000	淨資產	2,621,175
固定資產	2,591,175	資產負債淨額	2,621,175
房屋建築及設備	3,131,209	資產負債淨額	2,621,175
累計折舊—房屋建築及設備	-1,255,556		
機械及設備	2,274,683		
累計折舊—機械及設備	-1,967,958		
交通及運輸設備	65,184		
累計折舊—交通及運輸設備	-11,610		
雜項設備	2,028,066		
累計折舊—雜項設備	-1,672,843		
合 計	2,885,545	合 計	2,885,545
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2月28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	2,885,545	3,053,204	-167,659	負債	264,370	412,462	-148,092
流動資產	294,370	442,462	-148,092	流動負債	264,370	412,462	-148,092
現金	294,370	442,462	-148,092	應付款項	264,370	412,462	-148,092
專戶存款	264,370	412,462	-148,092	應付代收款	264,370	412,462	-148,092
零用金	30,000	30,000	0	公保費	10,360	10,360	0
固定資產	2,591,175	2,610,742	-19,567	健保費	51,790	19,008	32,782
房屋建築及設備	1,875,653	1,880,323	-4,670	勞保費	20,940	9,870	11,070
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	退撫基金	43,047	43,047	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,255,556	-1,250,886	-4,670	勞退金提繳額	27,846	15,057	12,789
機械及設備	306,725	313,228	-6,503	代辦經費	110,387	315,120	-204,733
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	-1,967,958	-1,961,455	-6,503	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
交通及運輸設備	53,574	54,330	-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	-11,610	-10,854	-756				
雜項設備	355,223	362,861	-7,638				
雜項設備	2,028,066	2,028,066	0				
累計折舊－雜項設備	-1,672,843	-1,665,205	-7,638				
合  計	2,885,545	3,053,204	-167,659	合  計	2,894,674	3,042,766	-148,092
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2月28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
資產	2,885,545	3,053,204	-167,659	負債	264,370	412,462	-148,092
流動資產	294,370	442,462	-148,092	流動負債	264,370	412,462	-148,092
現金	294,370	442,462	-148,092	應付款項	264,370	412,462	-148,092
專戶存款	264,370	412,462	-148,092	應付代收款	264,370	412,462	-148,092
零用金	30,000	30,000	0	公保費	10,360	10,360	0
固定資產	2,591,175	2,610,742	-19,567	健保費	51,790	19,008	32,782
房屋建築及設備	1,875,653	1,880,323	-4,670	勞保費	20,940	9,870	11,070
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	退撫基金	43,047	43,047	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,255,556	-1,250,886	-4,670	勞退休金提繳額	27,846	15,057	12,789
機械及設備	306,725	313,228	-6,503	代辦經費	110,387	315,120	-204,733
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	-1,967,958	-1,961,455	-6,503	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
交通及運輸設備	53,574	54,330	-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	-11,610	-10,854	-756	收入	2,658,256	1,346,219	1,312,037
雜項設備	355,223	362,861	-7,638	收入	2,658,256	1,346,219	1,312,037
雜項設備	2,028,066	2,028,066	0	公庫撥入數	2,583,056	1,295,712	1,287,344
累計折舊－雜項設備	-1,672,843	-1,665,205	-7,638	公庫撥入數	2,583,056	1,295,712	1,287,344
支出	2,667,385	1,335,781	1,331,604	罰款及賠償收入	500	0	500
支出	2,667,385	1,335,781	1,331,604	罰款及賠償收入	500	0	500
繳付公庫數	75,200	50,507	24,693	規費收入	74,700	50,507	24,193
繳付公庫數	75,200	50,507	24,693	規費收入	74,700	50,507	24,193
人事支出	1,974,168	1,062,066	912,102	預算控制	11,207,319	11,045,599	161,720
人事支出	1,974,168	1,062,066	912,102	預算控制	11,207,319	11,045,599	161,720
業務支出	574,888	203,646	371,242	歲出預算數	6,832,000	7,734,000	-902,000
業務支出	574,888	203,646	371,242	歲出預算數	6,832,000	7,734,000	-902,000
獎補助支出	4,000	0	4,000	歲出分配數	3,933,319	2,869,599	1,063,720
其他獎補助	4,000	0	4,000	歲出分配數	3,933,319	2,869,599	1,063,720
折舊、折耗及攤銷	39,129	19,562	19,567	預計繳付數	442,000	442,000	0
固定資產折舊	39,129	19,562	19,567	預計繳付數	442,000	442,000	0
預算控制	11,207,319	11,045,599	161,720				
預算控制	11,207,319	11,045,599	161,720				
歲入預算數	380,000	405,000	-25,000				
歲入預算數	380,000	405,000	-25,000				
歲入分配數	62,000	37,000	25,000				
歲入分配數	62,000	37,000	25,000				
預計撥入數	10,765,319	10,603,599	161,720				
預計撥入數	10,765,319	10,603,599	161,720				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28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
合計	16,760,249	15,434,584	1,325,665	合計	16,760,249	15,434,584	1,325,665
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	-	-	-