

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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 截至本 月止 累計 實數(2)	應 收 數 (3)	
				追 加 (減) 數					
04			040300000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	2,000	1,400	-	10,700
	01		04031390100 罰金罰鍰及息金	-	3,000	2,000	1,400	-	10,700
		01	04031390101 罰金罰鍰	-	3,000	2,000	1,400	-	10,700
05			050300000000 規費收入	-	437,000	250,000	40,830	-	22,898
	01		05031390100 行政規費收入	-	221,000	126,000	11,245	-	-27,060
		02	05031390102 證照費	-	221,000	126,000	98,940	-	-27,060
03			05031390300 使用規費收入	-	216,000	124,000	29,585	-	49,958
	03		05031390303 資料使用費	-	210,000	120,000	28,991	-	49,338
		07	05031390307 服務費	-	6,000	4,000	594	-	620
07			070300000000 財產收入	-	2,000	1,000	4,620	-	-940
	01		07031390100 財產孳息	-	1,000	1,000	-	-	-940
		01	07031390101 利息收入	-	1,000	1,000	60	-	-940
05			07031390500 廢舊物資售價	-	1,000	-	60	-	-
		01	07031390501 廢舊物資售價	-	1,000	-	-	-	-
			經常門合計	-	442,000	253,000	42,230	-	32,658
			總計	-	442,000	253,000	285,658	-	32,658

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7月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金								
					預算追加(減)數	經費流用數							
						第一預備金	調整待遷準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數					應付數(3)	備註(預付款)		
01			3703139160100 戶政業務	2,879,000	-				2,879,000	1,769,000	178,581	234,661	
				-	-					1,534,339			
				-	-							1,200	
				-	-								
		10	100000 人事費	4,000	-				4,000	4,000	-	3,040	
				-	-						960		
				-	-								
				-	-								
		20	200000 業務費	2,875,000	-				2,875,000	1,765,000	178,581	231,621	
				-	-						1,533,379		
				-	-							1,200	
				-	-								
			經常門合計	10,166,000	-				10,166,000	6,159,000	411,127	1,564,632	
				-	-						4,594,368		
				-	-							1,200	
				-	-								
90			3703139900000 一般建築及設備	70,000	-				70,000	70,000	67,160	2,840	
				-	-						67,160		
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								
				-	-								

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲出用途別累計表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公教人員退休撫卹給付
1000 人事費	3,014,063	960		1,393,084
1015 法定編制人員待遇	1,847,185			
1030 獎金	636,480			
1035 其他給與	38,220			
1040 加班費	144,160	960		1,393,084
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	203,696			
1055 保險	144,322			
2000 業務費	41,966	1,533,379		
2003 教育訓練費	11,270	7,320		
2006 水電費		8,704		
2009 通訊費		18,431		
2018 資訊服務費		34,020		
2021 其他業務租金		45,639		
2027 保險費		3,329		
2033 約用人員酬金		1,365,069		
2051 物品		42,867		
2054 一般事務費	30,696	8,000	67,160	
3000 設備及投資			67,160	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,060,029	1,534,339	67,160	1,393,084

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲出用途別累計表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費			
1015 法定編制人員待遇	44,659	4,452,766	
1030 獎金		1,847,185	
1035 其他給與		636,480	
1040 加班費	44,659	82,879	
1045 退休退職給付		145,120	
1050 退休離職儲金		1,393,084	
1055 保險		203,696	
2000 業務費		144,322	
2003 教育訓練費		1,575,345	
2006 水電費		18,590	
2009 通訊費		8,704	
2018 資訊服務費		18,431	
2021 其他業務租金		34,020	
2027 保險費		45,639	
2033 約用人員酬金		3,329	
2051 物品		1,365,069	
2054 一般事務費		42,867	
3000 設備及投資		38,696	
3035 雜項設備費		67,160	
4000 獎補助費		67,160	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	44,659	4,000	6,099,271

花蓮縣光復鄉戶政事務所

繳付公庫數分析表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	285,658	0	0	0	0	0	0	0	0	285,658	
本年度	285,658	0	0	0	0	0	0	0	0	285,658	
04010100 罰金罰鍰	12,700	0	0	0	0	0	0	0	0	12,700	
05010200 證照費	98,940	0	0	0	0	0	0	0	0	98,940	
05030300 資料使用費	169,338	0	0	0	0	0	0	0	0	169,338	
05030700 服務費	4,620	0	0	0	0	0	0	0	0	4,620	
07010100 利息收入	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減 項			公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	6,099,271	1,200	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,130,471	1,536,272
本年度	6,099,271	1,200	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,130,471	1,536,272
一、本年度經費	4,661,528	1,200	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,692,728	1,536,272
0137140100 一般行政	3,060,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060,029	1,329,971
0137160100 戶政業務	1,534,339	1,200	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,565,539	203,461
0137900100* 一般建築及設備	67,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,160	2,840
二、統籌科目	1,437,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437,743	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,393,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,084	0
0989030100 公教人員各項補助	44,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,659	0

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

中華民國115年7月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	666,853
流動資產	3,262,149	流動負債	666,853
專戶存款	698,053	應付代收款	666,853
零用金	666,853	淨資產	2,595,296
預付款	30,000	負債淨額	2,595,296
固定資產	1,200	資產負債淨額	2,595,296
房屋建築及設備	2,564,096		
累計折舊－房屋建築及設備	3,131,209		
機械及設備	-1,278,906		
累計折舊－機械及設備	2,274,683		
交通及運輸設備	-1,997,943		
累計折舊－交通及運輸設備	65,184		
雜項設備	-15,390		
累計折舊－雜項設備	2,095,226		
	-1,709,967		
合 計	3,262,149	合 計	3,262,149
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	-