

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4月30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 罰款及賠償收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-500
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	1,000	500	-	-500
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000	3,000	1,000	500	-	-500
05				0503000000 規費收入	437,000	437,000	137,000	34,264	-	15,893
	01			05031390100 行政規費收入	221,000	221,000	69,000	13,770	-	-8,510
		02		05031390102 證照費	221,000	221,000	69,000	60,490	-	-8,510
	03			05031390300 使用規費收入	216,000	216,000	68,000	20,494	-	24,403
		03		05031390303 資料使用費	210,000	210,000	66,000	19,900	-	24,090
		07		05031390307 服務費	6,000	6,000	2,000	594	-	313
07				0703000000 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	138,000	34,264	-	15,393
				總計	442,000	442,000	138,000	153,393	-	15,393

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4月30日

頁數：第2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	7,287,000	-	7,287,000	3,252,000	263,225	1,200,398
					-	-			2,051,602	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703139140100 一般行政	7,287,000	-	7,287,000	3,252,000	263,225	1,200,398
					-	-			2,051,602	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,206,000	-	7,206,000	3,193,000	263,225	1,178,438
					-	-			2,014,562	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	69,000	-	69,000	55,000	-	21,960
					-	-			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	1,324,000	162,664	370,654
					-	-			953,346	
					-	-			-	1,920
					-	-			-	

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4月30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	
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	1,324,000	162,664	370,654
					-	-		953,346		1,920
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	1,320,000	162,664	367,614
					-	-		952,386		1,920
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	10,166,000	-	10,166,000	4,576,000	425,889	1,571,052
					-	-		3,004,948		1,920
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4月30日

頁數：第4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				
			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	425,889	1,571,052	
								3,004,948	1,920	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	808,600	-	808,600	161,720	-	
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	808,600	-	808,600	161,720	-	
			10	100000 人事費	808,600	-	808,600	808,600	-	

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4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)	
				原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
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)	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)
					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	44,659	-	44,659	-	-
					-	-	-	44,659	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
	01			8903139030100 公教人員各項補助	44,659	-	44,659	-	-
					-	-	-	44,659	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	44,659	-	44,659	-	-
					-	-	-	44,659	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
				統籌科目合計	853,259	-	853,259	161,720	-
					-	-	-	853,259	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
				總計	11,089,259	-	11,089,259	587,609	1,571,052
					-	-	-	3,858,207	-
					-	-	-	-	1,920
					-	-	-	-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助
1000 人事費	2,014,562	960	808,600	44,659
1015 法定編制人員待遇	1,232,868			
1030 獎金	393,780			
1035 其他給與	22,220			44,659
1040 加班費	144,160	960		
1045 退休退職給付			808,600	
1050 退休離職儲金	133,517			
1055 保險	88,017			
2000 業務費	33,040	952,386		
2003 教育訓練費	3,230			
2006 水電費		6,943		
2009 通訊費		11,107		
2018 資訊服務費		34,020		
2021 其他業務租金		26,646		
2033 約用人員酬金		842,303		
2051 物品		31,367		
2054 一般事務費	29,810			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	2,051,602	953,346	808,600	44,659

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	2,868,781			
1015 法定編制人員待遇	1,232,868			
1030 獎金	393,780			
1035 其他給與	66,879			
1040 加班費	145,120			
1045 退休退職給付	808,600			
1050 退休離職儲金	133,517			
1055 保險	88,017			
2000 業務費	985,426			
2003 教育訓練費	3,230			
2006 水電費	6,943			
2009 通訊費	11,107			
2018 資訊服務費	34,020			
2021 其他業務租金	26,646			
2033 約用人員酬金	842,303			
2051 物品	31,367			
2054 一般事務費	29,810			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,858,207			

花蓮縣光復鄉戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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	153,393	0	0	0	0	0	0	0	153,393
本年度	153,393	0	0	0	0	0	0	0	153,393
04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	60,490	0	0	0	0	0	0	0	60,490
05030300 資料使用費	90,090	0	0	0	0	0	0	0	90,090
05030700 服務費	2,313	0	0	0	0	0	0	0	2,313

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4月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,858,207	1,920	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,890,127	1,539,132
本年度	3,858,207	1,920	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,890,127	1,539,132
一、本年度經費	3,004,948	1,920	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,036,868	1,539,132
0137140100 一般行政	2,051,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,051,602	1,200,398
0137160100 戶政業務	953,346	1,920	0	0	30,000	0	0	0	0	0	985,266	338,734
二、統籌科目	853,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,259	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	808,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,600	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

中華民國115年4月30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	3,242,449	負債	658,087
流動資產	690,007	流動負債	658,087
專戶存款	658,087	應付代收款	658,087
零用金	30,000	淨資產	2,584,362
預付款	1,920	資產負債淨額	2,584,362
固定資產	2,552,442	資產負債淨額	2,584,362
房屋建築及設備	3,131,209		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,264,896		
機械及設備	2,274,683		
累計折舊－機械及設備	-1,980,562		
交通及運輸設備	65,184		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,122		
雜項設備	2,028,066		
累計折舊－雜項設備	-1,688,120		
合 計	3,242,449	合 計	3,242,449
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4月30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
資產	3,242,449	2,790,070	452,379	負債	658,087	186,297	471,790
流動資產	690,007	218,457	471,550	流動負債	658,087	186,297	471,790
現金	688,087	216,297	471,790	應付款項	658,087	186,297	471,790
專戶存款	658,087	186,297	471,790	應付代收款	658,087	186,297	471,790
零用金	30,000	30,000	0	淨資產	2,630,304	2,630,304	0
預付款	1,920	2,160	-240	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
預付款	1,920	2,160	-240	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
固定資產	2,552,442	2,571,613	-19,171	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
房屋建築及設備	1,866,313	1,870,983	-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	-1,264,896	-1,260,226	-4,670				
機械及設備	294,121	300,228	-6,107				
機械及設備	2,274,683	2,274,683	0				
累計折舊－機械及設備	-1,980,562	-1,974,455	-6,107				
交通及運輸設備	52,062	52,818	-756				
交通及運輸設備	65,184	65,184	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-13,122	-12,366	-756				
雜項設備	339,946	347,584	-7,638				
雜項設備	2,028,066	2,028,066	0				
累計折舊－雜項設備	-1,688,120	-1,680,482	-7,638				
合 計	3,242,449	2,790,070	452,379	合 計	3,288,391	2,816,601	471,790
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4月30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	3,242,449	2,790,070	452,379	負債	658,087	186,297	471,790
流動資產	690,007	218,457	471,550	流動負債	658,087	186,297	471,790
現金	688,087	216,297	471,790	應付款項	658,087	186,297	471,790
專戶存款	658,087	186,297	471,790	應付代收款	658,087	186,297	471,790
零用金	30,000	30,000	0	淨資產	2,630,304	2,630,304	0
預付款	1,920	2,160	-240	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
預付款	1,920	2,160	-240	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
固定資產	2,552,442	2,571,613	-19,171	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
房屋建築及設備	1,866,313	1,870,983	-4,670	收入	4,043,520	3,421,887	621,633
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	收入	4,043,520	3,421,887	621,633
累計折舊—房屋建築及設備	-1,264,896	-1,260,226	-4,670	公庫撥入數	3,890,127	3,302,758	587,369
機械及設備	294,121	300,228	-6,107	公庫撥入數	3,890,127	3,302,758	587,369
機械及設備	2,274,683	2,274,683	0	罰款及賠償收入	500	500	0
累計折舊—機械及設備	-1,980,562	-1,974,455	-6,107	罰款及賠償收入	500	500	0
交通及運輸設備	52,062	52,818	-756	規費收入	152,893	118,629	34,264
交通及運輸設備	65,184	65,184	0	規費收入	152,893	118,629	34,264
累計折舊—交通及運輸設備	-13,122	-12,366	-756	預算控制	11,531,259	11,369,539	161,720
雜項設備	339,946	347,584	-7,638	預算控制	11,531,259	11,369,539	161,720
雜項設備	2,028,066	2,028,066	0	歲出預算數	5,660,000	6,072,000	-412,000
累計折舊—雜項設備	-1,688,120	-1,680,482	-7,638	歲出預算數	5,660,000	6,072,000	-412,000
支出	4,089,462	3,448,418	641,044	歲出分配數	5,429,259	4,855,539	573,720
支出	4,089,462	3,448,418	641,044	歲出分配數	5,429,259	4,855,539	573,720
繳付公庫數	153,393	119,129	34,264	預計繳付數	442,000	442,000	0
繳付公庫數	153,393	119,129	34,264	預計繳付數	442,000	442,000	0
人事支出	2,868,781	2,443,836	424,945				
人事支出	2,868,781	2,443,836	424,945				
業務支出	985,426	822,762	162,664				
業務支出	985,426	822,762	162,664				
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補助	4,000	4,000	0				
折舊、折耗及攤銷	77,862	58,691	19,171				
固定資產折舊	77,862	58,691	19,171				
預算控制	11,531,259	11,369,539	161,720				
預算控制	11,531,259	11,369,539	161,720				
歲入預算數	304,000	340,000	-36,000				
歲入預算數	304,000	340,000	-36,000				
歲入分配數	138,000	102,000	36,000				
歲入分配數	138,000	102,000	36,000				
預計撥入數	11,089,259	10,927,539	161,720				
預計撥入數	11,089,259	10,927,539	161,720				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115年4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
合計	18,863,170	17,608,027	1,255,143	合計	18,863,170	17,608,027	1,255,143
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	-	-	-