

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	科		目		算		截至本月止 累計分配數 (1)	行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	預	預	算	實	數		現	數	
					增加(減)數	數	合計	本月實 截至本月止 累計實數(2)	應	收				
04				04030000000	3,000		3,000			1,000	4,000			3,500
				罰款及賠償收入	-						4,500			
01				04031390100	3,000		3,000			1,000	4,000			3,500
				罰金罰鍰及息金	-						4,500			
		01		04031390101	3,000		3,000			1,000	4,000			3,500
				罰金罰鍰	-						4,500			
05				05030000000	437,000		437,000			175,000	42,661			20,554
				規費收入	-						195,554			
01				05031390100	221,000		221,000			88,000	12,800			-14,710
				行政規費收入	-						73,290			
		02		05031390102	221,000		221,000			88,000	12,800			-14,710
				證照費	-						73,290			
03				05031390300	216,000		216,000			87,000	29,861			35,264
				使用規費收入	-						122,264			
		03		05031390303	210,000		210,000			84,000	28,562			34,652
				資料使用費	-						118,652			
		07		05031390307	6,000		6,000			3,000	1,299			612
				服務費	-						3,612			
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			176,000	46,661			24,054
				總計	442,000		442,000			176,000	46,661			24,054
					-						200,054			





# 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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 目 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)	備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待過準備			預算調整數	本月實現數		
					代碼及名稱										
			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	4,966,000	725,878	1,235,174		
												3,730,826	1,680		
01					7603139010000 公教人員退休撫卹給付	970,320				970,320	970,320	161,720			
												970,320			
	01				7603139010100 公教人員退休撫卹給付	970,320				970,320	970,320	161,720			
												970,320			
			10		100000 人事費	970,320				970,320	970,320	161,720			
												970,320			

# 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5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預				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)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	預算追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		備註(預付款)
03					8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	44,659	-	-	-	-	-	-	44,659	44,659	-	-	-	-	-	
					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	1,014,979	-	-	-	-	-	-	1,014,979	1,014,979	161,720	1,014,979	-	-	-	
					總計	11,250,979	-	-	-	-	-	-	11,250,979	5,980,979	887,598	4,745,805	-	-	1,235,174	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680

# 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5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	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助
1000 人事費	2,530,032	960	970,320	44,659
1015 法定編制人員待遇	1,461,866			
1030 獎金	636,480			
1035 其他給與	22,220			
1040 加班費	144,160	960		44,659
1045 退休退職給付	159,150		970,320	
1050 退休離職儲金	106,156			
1055 保險	41,966	1,153,868		
2000 業務費	11,270	7,320		
2003 教育訓練費		8,704		
2006 水電費		17,951		
2009 通訊費		34,020		
2018 資訊服務費		32,410		
2021 其他業務租金		3,329		
2027 保險費		1,007,267		
2033 約用人員酬金		42,867		
2051 物品	30,696			
2054 一般事務費	4,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問				
合計	2,575,998	1,154,828	970,320	44,659

# 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5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	3,545,971		
1015 法定編制人員待遇	1,461,866		
1030 獎金	636,480		
1035 其他給與	66,879		
1040 加班費	145,120		
1045 退休退職給付	970,320		
1050 退休離職儲金	159,150		
1055 保險	106,156		
2000 業務費	1,195,834		
2003 教育訓練費	18,590		
2006 水電費	8,704		
2009 通訊費	17,951		
2018 資訊服務費	34,020		
2021 其他業務租金	32,410		
2027 保險費	3,329		
2033 約用人員酬金	1,007,267		
2051 物品	42,867		
2054 一般事務費	30,696		
4000 獎補助費	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
合計	4,745,805		

# 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5月31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)	其他應收款 (6)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)					
合計	200,054	0	0	0	0	0	0	0	200,054	
本年度	200,054	0	0	0	0	0	0	0	200,054	
04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	
05010200 證照費	73,290	0	0	0	0	0	0	0	73,290	
05030300 資料使用費	118,652	0	0	0	0	0	0	0	118,652	
05030700 服務費	3,612	0	0	0	0	0	0	0	3,612	

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5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	4,745,805	1,680	0	0	30,000	0	0	0	0	4,777,485	1,203,494	
本年度	4,745,805	1,680	0	0	30,000	0	0	0	0	4,777,485	1,203,494	
一、本年度經費	3,730,826	1,680	0	0	30,000	0	0	0	0	3,762,506	1,203,494	
0137140100 一般行政	2,575,998	0	0	0	0	0	0	0	0	2,575,998	946,002	
0137160100 戶政業務	1,154,828	1,680	0	0	30,000	0	0	0	0	1,186,508	257,492	
二、統籌科目	1,014,979	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,979	0	
0676010100 公教人員退休撫卹給付	970,320	0	0	0	0	0	0	0	0	970,320	0	
0889030100 公教人員各項補助	44,659	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5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	3,214,463	流動負債	649,509
專戶存款	681,189	應付代收款	649,509
零用金	649,509	淨資產	2,564,954
預付款	30,000	負債淨額	2,564,954
固定資產	1,680	資產負債淨額	2,564,954
房屋建築及設備	2,533,274		
累計折舊一房屋建築及設備	3,131,209		
機械及設備	-1,269,566		
累計折舊一機械及設備	2,274,683		
交通及運輸設備	-1,986,665		
累計折舊一交通及運輸設備	65,184		
雜項設備	-13,878		
累計折舊一雜項設備	2,028,066		
	-1,695,759		
合 計	3,214,463	合 計	3,214,463
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5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
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	3,214,463	3,242,449	-27,986	應付款項	649,509	658,087	-8,578
專戶存款	681,189	690,007	-8,818	應付代收款	649,509	658,087	-8,578
零用金	679,509	688,087	-8,578	淨資產	649,509	658,087	-8,578
預付款	649,509	658,087	-8,578	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
固定資產	30,000	30,000	0	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
房屋建築及設備	1,680	1,920	-240	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
房屋建築及設備	1,680	1,920	-240	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
房屋建築及設備	2,533,274	2,552,442	-19,168	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
房屋建築及設備	1,861,643	1,866,313	-4,670				
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0				
房屋建築及設備	-1,269,566	-1,264,896	-4,670				
房屋建築及設備	288,018	294,121	-6,103				
房屋建築及設備	2,274,683	2,274,683	0				
房屋建築及設備	-1,986,665	-1,980,562	-6,103				
房屋建築及設備	51,306	52,062	-756				
房屋建築及設備	65,184	65,184	0				
房屋建築及設備	-13,878	-13,122	-756				
房屋建築及設備	332,307	339,946	-7,639				
房屋建築及設備	2,028,066	2,028,066	0				
房屋建築及設備	-1,695,759	-1,688,120	-7,639				
合計	3,214,463	3,242,449	-27,986	合計	3,279,813	3,288,391	-8,578
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	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
保管品	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-
債權憑證	-	-	-				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額		增減數
	本月	上月結存		本月	上月結存	
資產			負債			
流動資產			流動負債	649,509	658,087	-8,578
現金	3,214,463	3,242,449	應付款項	649,509	658,087	-8,578
專戶存款	681,189	690,007	應付代收款	649,509	658,087	-8,578
零用金	679,509	688,087	淨資產	2,630,304	2,630,304	0
預付款	649,509	30,000	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
預付稅	1,680	1,920	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
固定資產	1,680	1,920	資產負債淨額	2,630,304	2,630,304	0
房屋建築及設備	2,533,274	2,552,442	收入	4,977,539	4,043,520	934,019
房屋建築及設備	1,861,643	1,866,313	公庫撥入數	4,977,539	4,043,520	934,019
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	罰款及賠償收入	4,777,485	3,890,127	887,358
累計折舊—房屋建築及設備	-1,269,566	-1,264,896	公庫撥入數	4,777,485	3,890,127	887,358
機械及設備	288,018	294,121	罰款及賠償收入	1,400	500	900
機械及設備	2,274,683	2,274,683	罰款及賠償收入	1,400	500	900
累計折舊—機械及設備	-1,986,665	-1,980,562	規費收入	198,654	152,893	45,761
交通及運輸設備	51,306	52,062	規費收入	198,654	152,893	45,761
交通及運輸設備	65,184	65,184	預算控制	11,692,979	11,531,259	161,720
交通及運輸設備	-13,878	-13,122	預算控制	11,692,979	11,531,259	161,720
雜項設備	332,307	339,946	歲出預算數	5,270,000	5,660,000	-390,000
雜項設備	2,028,066	2,028,066	歲出預算數	5,270,000	5,660,000	-390,000
雜項設備	-1,695,759	-1,688,120	歲出分配數	5,980,979	5,429,259	551,720
雜項設備	5,042,889	4,089,462	歲出分配數	5,980,979	5,429,259	551,720
雜項設備	5,042,889	4,089,462	預計繳付數	442,000	442,000	0
支出			預計繳付數	442,000	442,000	0
繳付公庫數	200,054	153,393				
繳付公庫數	200,054	153,393				
人事支出	3,545,971	2,868,781				
人事支出	3,545,971	2,868,781				
業務支出	1,195,834	985,426				
業務支出	1,195,834	985,426				
獎補助支出	4,000	4,000				
獎補助支出	4,000	4,000				
其他獎補助	97,030	77,862				
折舊、折耗及攤銷	97,030	77,862				
折舊、折耗及攤銷	97,030	77,862				
固定資產折舊	11,692,979	11,531,259				
預算控制	11,692,979	11,531,259				
預算控制	11,692,979	11,531,259				
歲入預算數	266,000	304,000				
歲入預算數	266,000	304,000				
歲入分配數	176,000	138,000				
歲入分配數	176,000	138,000				
歲入分配數	176,000	138,000				
預計撥入數	11,250,979	11,089,259				
預計撥入數	11,250,979	11,089,259				
預計撥入數	11,250,979	11,089,259				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

中華民國115年5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
備註 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證	19,950,331	18,863,170	1,087,161	合計	19,950,331	18,863,170	1,087,161
				應付保管有價證券	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				應付保管品	-	-	-
				待抵銷債權憑證	-	-	-