

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6月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	2,000	6,800	-	9,300
					-			11,300		
	01			04031390100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	2,000	6,800	-	9,300
					-			11,300		
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	6,800	-	9,300
					-			11,300		
05				05030000000 規費收入	437,000	437,000	212,000	36,514	-	20,068
					-			232,068		
	01			05031390100 行政規費收入	221,000	221,000	107,000	14,405	-	-19,305
					-			87,695		
		02		05031390102 證照費	221,000	221,000	107,000	14,405	-	-19,305
					-			87,695		
	03			05031390300 使用規費收入	216,000	216,000	105,000	22,109	-	39,373
					-			144,373		
		03		05031390303 資料使用費	210,000	210,000	102,000	21,695	-	38,347
					-			140,347		
		07		05031390307 服務費	6,000	6,000	3,000	414	-	1,026
					-			4,026		
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	60	-	-940
					-			60		
	01			07031390100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	60	-	-940
					-			60		
		01		07031390101 利息收入	1,000	1,000	1,000	60	-	-940
					-			60		
	05			07031390500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		

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6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	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)	備註(預付款)
					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	3,796,000	251,485	968,517
					-	-			2,827,483	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703139140100 一般行政	7,287,000	-	7,287,000	3,796,000	251,485	968,517
					-	-			2,827,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,206,000	-	7,206,000	3,733,000	251,485	951,483
					-	-			2,781,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	69,000	-	69,000	55,000	-	13,034
					-	-			41,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
16				3703139160000 戶政業務	2,879,000	-	2,879,000	1,544,000	200,930	188,242
					-	-			1,355,758	
					-	-			-	1,440
					-	-				

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6月30日

頁數：第4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	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3703139160100 戶政業務	2,879,000	-	2,879,000	1,544,000	200,930	188,242	
					-	-			1,355,758		
					-	-			-	1,440	
					-	-					
			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	1,540,000	200,930	185,202	
					-	-			1,354,798		
					-	-			-	1,440	
					-	-					
				經常門合計	10,166,000	-	10,166,000	5,340,000	452,415	1,156,759	
					-	-			4,183,241		
					-	-			-	1,440	
					-	-					
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6月30日

頁數：第5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	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)	備註(預付款)	
					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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	10,236,000	-	10,236,000	5,340,000	452,415	1,156,759	
					-	-			4,183,241		
					-	-			-	1,440	
					-	-					
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,132,040	-	1,132,040	1,132,040	161,720	-	
					-	-			1,132,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	1,132,040	-	1,132,040	1,132,040	161,720	-	
					-	-			1,132,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,132,040	-	1,132,040	1,132,040	161,720	-	
					-	-			1,132,040		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第6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	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)	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	-	-
					-	-			44,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903139030100 公教人員各項補助	44,659	-	44,659	44,659	-	-
					-	-			44,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,659	-	44,659	44,659	-	-
					-	-			44,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,176,699	-	1,176,699	1,176,699	161,720	-
					-	-			1,176,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	11,412,699	-	11,412,699	6,516,699	614,135	1,156,759
					-	-			5,359,940	
					-	-			-	1,440
					-	-			-	

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6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			
	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	2,781,517	960	1,132,040	44,659
1015 法定編制人員待遇	1,669,486			
1030 獎金	636,480			
1035 其他給與	22,220			44,659
1040 加班費	144,160	960		
1045 退休退職給付			1,132,040	
1050 退休離職儲金	181,423			
1055 保險	127,748			
2000 業務費	41,966	1,354,798		
2003 教育訓練費	11,270	7,320		
2006 水電費		8,704		
2009 通訊費		18,191		
2018 資訊服務費		34,020		
2021 其他業務租金		38,699		
2027 保險費		3,329		
2033 約用人員酬金		1,193,668		
2051 物品		42,867		
2054 一般事務費	30,696	8,000		
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	2,827,483	1,355,758	1,132,040	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6月30日

頁數：第8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	3,959,176			
1015 法定編制人員待遇	1,669,486			
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	1,132,040			
1050 退休離職儲金	181,423			
1055 保險	127,748			
2000 業務費	1,396,764			
2003 教育訓練費	18,590			
2006 水電費	8,704			
2009 通訊費	18,191			
2018 資訊服務費	34,020			
2021 其他業務租金	38,699			
2027 保險費	3,329			
2033 約用人員酬金	1,193,668			
2051 物品	42,867			
2054 一般事務費	38,696			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	5,359,940			

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6月30日

頁數：第9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	243,428	0	0	0	0	0	0	0	243,428
本年度	243,428	0	0	0	0	0	0	0	243,428
04010100 罰金罰鍰	11,300	0	0	0	0	0	0	0	11,300
05010200 證照費	87,695	0	0	0	0	0	0	0	87,695
05030300 資料使用費	140,347	0	0	0	0	0	0	0	140,347
05030700 服務費	4,026	0	0	0	0	0	0	0	4,026
07010100 利息收入	60	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6月30日

頁數：第10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	5,359,940	1,440	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,391,380	1,125,319
本年度	5,359,940	1,440	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,391,380	1,125,319
一、本年度經費	4,183,241	1,440	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,214,681	1,125,319
0137140100 一般行政	2,827,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,827,483	968,517
0137160100 戶政業務	1,355,758	1,440	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,387,198	156,802
二、統籌科目	1,176,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176,699	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,132,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,040	0
0989030100 公教人員各項補助	44,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,659	0

