

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	預 算		合 計	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)
						原 預 算 數	追 加 (減) 數			本月實 截至本月止 累計實現數 (2)	應 收 數 (3)	
04					04030000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	2,000	900	-	11,600
	01				04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000	-	3,000	2,000	13,600	-	11,600
			01		04031390101 罰金罰鍰	3,000	-	3,000	2,000	900	-	11,600
05					05030000000 規費收入	437,000	-	437,000	287,000	13,600	-	17,123
	01				05031390100 行政規費收入	221,000	-	221,000	145,000	31,225	-	-34,460
			02		05031390102 證照費	221,000	-	221,000	145,000	110,540	-	-34,460
03					05031390300 使用規費收入	216,000	-	216,000	142,000	19,625	-	51,583
			03		05031390303 資料使用費	210,000	-	210,000	138,000	19,274	-	50,612
			07		05031390307 服務費	6,000	-	6,000	4,000	188,612	-	971
07					07030000000 財產收入	2,000	-	2,000	1,000	4,971	-	-940
	01				07031390100 財產孳息	1,000	-	1,000	1,000	60	-	-940
			01		07031390101 利息收入	1,000	-	1,000	1,000	60	-	-940
05					07031390500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	-	60	-	-
			01		07031390501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	-	-	-	-
					經常門合計	442,000	-	442,000	290,000	32,125	-	27,783
					總計	442,000	-	442,000	290,000	317,783	-	27,783

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)
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	調整待遇準備		
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)		
14			3703139140000 一般行政	7,287,000	-	-	7,287,000	4,970,000	352,221	1,557,750		
				-	-	-			3,412,250			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
		01	3703139140100 一般行政	7,287,000	-	-	7,287,000	4,970,000	352,221	1,557,750		
				-	-	-			3,412,250			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			
				-	-	-			-			

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)		
						預算追加(減)數							經費流用數
					第一預備金	預算調整數							
	01			3703139160100 戶政業務	2,879,000	-	2,879,000	1,991,000	200,871	255,790			
					-	-	-	-	1,735,210	960			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			
			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	1,987,000	200,871	252,750			
					-	-	-	-	1,734,250	-			
					-	-	-	-	-	960			
					-	-	-	-	-	-			
				經常門合計	10,166,000	-	10,166,000	6,961,000	553,092	1,813,540			
					-	-	-	-	5,147,460	960			
					-	-	-	-	-	-			
90				3703139900000 一般建築及設備	70,000	-	70,000	70,000	-	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8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	3,358,424	960		1,567,105
1015 法定編制人員待遇	2,005,985			
1020 約聘僱人員待遇	122,521			
1030 獎金	636,480			
1035 其他給與	49,218			
1040 加班費	144,160	960		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	228,611			
1055 保險	171,449			
2000 業務費	45,826	1,734,250		1,567,105
2003 教育訓練費	11,270	7,320		
2006 水電費		9,532		
2009 通訊費		25,080		
2018 資訊服務費		34,020		
2021 其他業務租金		52,915		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		3,329		
2033 約用人員酬金		1,536,470		
2051 物品		50,634		
2054 一般事務費	30,696	8,000		
2072 國內旅費		6,500		
2093 特別費	3,860		67,160	
3000 設備及投資			67,160	
3035 雜項設備費				

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8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
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	3,412,250	1,735,210	67,160	1,567,105

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲出用途別累計表

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8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		4,971,148	
1015 法定編制人員待遇	44,659	2,005,985	
1020 約聘僱人員待遇		122,521	
1030 獎金		636,480	
1035 其他給與	44,659	93,877	
1040 加班費		145,120	
1045 退休退職給付		1,567,105	
1050 退休離職儲金		228,611	
1055 保險		171,449	
2000 業務費		1,780,076	
2003 教育訓練費		18,590	
2006 水電費		9,532	
2009 通訊費		25,080	
2018 資訊服務費		34,020	
2021 其他業務租金		52,915	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		3,329	
2033 約用人員酬金		1,536,470	
2051 物品		50,634	
2054 一般事務費		38,696	
2072 國內旅費		6,500	
2093 特別費		3,860	
3000 設備及投資		67,160	
3035 雜項設備費		67,160	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲出用途別累計表

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8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	
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問		8,000 8,000	
合計	44,659	6,826,384	

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8月31日

頁數：第10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	317,783	0	0	0	0	0	0	0	0	317,783
本年度	317,783	0	0	0	0	0	0	0	0	317,783
04010100 罰金罰鍰	13,600	0	0	0	0	0	0	0	0	13,600
05010200 證照費	110,540	0	0	0	0	0	0	0	0	110,540
05030300 資料使用費	188,612	0	0	0	0	0	0	0	0	188,612
05030700 服務費	4,971	0	0	0	0	0	0	0	0	4,971
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8月31日

頁數：第11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	6,826,384	960	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,857,344	1,785,420
本年度	6,826,384	960	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,857,344	1,785,420
一、本年度經費	5,214,620	960	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,245,580	1,785,420
0137140100 一般行政	3,412,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,412,250	1,557,750
0137160100 戶政業務	1,735,210	960	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,766,170	224,830
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	1,611,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,764	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,567,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,105	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12頁
單位:新臺幣元
中華民國115年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	701,633
流動資產	3,278,519	流動負債	701,633
專戶存款	732,593	應付代收款	701,633
零用金	701,633	淨資產	2,576,886
預付款	30,000	資產負債淨額	2,576,886
固定資產	960	資產負債淨額	2,576,886
房屋建築及設備	2,545,926		
累計折舊－房屋建築及設備	3,131,209		
機械及設備	-1,283,576		
累計折舊－機械及設備	2,274,683		
交通及運輸設備	-2,003,584		
累計折舊－交通及運輸設備	65,184		
雜項設備	-16,146		
累計折舊－雜項設備	2,095,226		
	-1,717,070		
合 計	3,278,519	合 計	3,278,519
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	-