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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000	3,000	3,000	3,000	-	-	10,600
				罰款及賠償收入	-			13,600		
	01			04031390100	3,000	3,000	3,000	-	-	10,600
				罰金罰鍰及怠金	-			13,600		
		01		04031390101	3,000	3,000	3,000	-	-	10,600
				罰金罰鍰	-			13,600		
05				05030000000	437,000	437,000	325,000	32,492	-	11,615
				規費收入	-			336,615		
	01			05031390100	221,000	221,000	164,000	11,500	-	-41,960
				行政規費收入	-			122,040		
		02		05031390102	221,000	221,000	164,000	11,500	-	-41,960
				證照費	-			122,040		
	03			05031390300	216,000	216,000	161,000	20,992	-	53,575
				使用規費收入	-			214,575		
		03		05031390303	210,000	210,000	156,000	20,605	-	53,217
				資料使用費	-			209,217		
		07		05031390307	6,000	6,000	5,000	387	-	358
				服務費	-			5,358		
07				07030000000	2,000	2,000	1,000	-	-	-940
				財產收入	-			60		
	01			07031390100	1,000	1,000	1,000	-	-	-940
				財產孳息	-			60		
		01		07031390101	1,000	1,000	1,000	-	-	-940
				利息收入	-			60		
	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	329,000	32,492	-	21,275
					-			350,275		
				總計	442,000	442,000	329,000	32,492	-	21,275
					-			350,275		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/2

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9月30日

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	5,554,000	285,824	1,855,926
					-	-			3,698,074	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703139140100 一般行政	7,287,000	-	7,287,000	5,554,000	285,824	1,855,926
					-	-			3,698,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,206,000	-	7,206,000	5,473,000	285,824	1,828,752
					-	-			3,644,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	69,000	-	69,000	69,000	-	23,174
					-	-			45,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
16				3703139160000 戶政業務	2,879,000	-	2,879,000	2,213,000	201,215	276,575
					-	-			1,936,425	
					-	-			-	720
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/2

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9月30日

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	2,213,000	201,215		276,575
					-	-			1,936,425		
					-	-			-		720
					-	-					
			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	2,209,000	201,215		273,535
					-	-			1,935,465		
					-	-			-		720
					-	-					
				經常門合計	10,166,000	-	10,166,000	7,767,000	487,039		2,132,501
					-	-			5,634,499		
					-	-			-		720
					-	-					
90				3703139900000 一般建築及設備	70,000	-	70,000	70,000	-		2,840
					-	-			67,160		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			3703139900100 一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-		2,840
					-	-			67,160		
					-	-			-		-
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:115/10/2

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9月30日

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	調整待過準備			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	70,000	-	2,840
					-	-			67,160	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	70,000	-	70,000	70,000	-	2,840
					-	-			67,160	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	10,236,000	-	10,236,000	7,837,000	487,039	2,135,341
					-	-			5,701,659	
					-	-			-	720
					-	-				
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,741,126	-	1,741,126	1,741,126	174,021	-
					-	-			1,741,126	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	1,741,126	-	1,741,126	1,741,126	174,021	-
					-	-			1,741,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,741,126	-	1,741,126	1,741,126	174,021	-
					-	-			1,741,126	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/2

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9月30日

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	1,785,785	-	1,785,785	1,785,785	174,021	-
					-	-			1,785,785	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	12,021,785	-	12,021,785	9,622,785	661,060	2,135,341
					-	-			7,487,444	
					-	-			-	720
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/2

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9月30日

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	一般建築及設備	公教人員退休撫卹給付
1000 人事費	3,644,248	960		1,741,126
1015 法定編制人員待遇	2,164,785			
1020 約聘僱人員待遇	201,649			
1030 獎金	636,480			
1035 其他給與	50,440			
1040 加班費	144,160	960		
1045 退休退職給付				1,741,126
1050 退休離職儲金	250,959			
1055 保險	195,775			
2000 業務費	45,826	1,935,465		
2003 教育訓練費	11,270	12,061		
2006 水電費		28,780		
2009 通訊費		25,320		
2018 資訊服務費		34,020		
2021 其他業務租金		58,500		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		3,329		
2033 約用人員酬金		1,707,871		
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			
3000 設備及投資			67,160	
3035 雜項設備費			67,160	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/2

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9月30日

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	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	3,698,074	1,936,425	67,160	1,741,126

報表編號：arg31　列印日期:115/10/2

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9月30日

單位：新臺幣元

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	44,659	5,430,993		
1015 法定編制人員待遇		2,164,785		
1020 約聘僱人員待遇		201,649		
1030 獎金		636,480		
1035 其他給與	44,659	95,099		
1040 加班費		145,120		
1045 退休退職給付		1,741,126		
1050 退休離職儲金		250,959		
1055 保險		195,775		
2000 業務費		1,981,291		
2003 教育訓練費		23,331		
2006 水電費		28,780		
2009 通訊費		25,320		
2018 資訊服務費		34,020		
2021 其他業務租金		58,500		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		3,329		
2033 約用人員酬金		1,707,871		
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		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/2

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9月30日

單位：新臺幣元

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		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	44,659	7,487,444		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/2

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9月30日

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	350,275	0	0	0	0	0	0	0	350,275
本年度	350,275	0	0	0	0	0	0	0	350,275
04010100 罰金罰鍰	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
05010200 證照費	122,040	0	0	0	0	0	0	0	122,040
05030300 資料使用費	209,217	0	0	0	0	0	0	0	209,217
05030700 服務費	5,358	0	0	0	0	0	0	0	5,358
07010100 利息收入	60	0	0	0	0	0	0	0	60

報表編號：arg008　列印日期:115/10/2

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9月30日

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	7,487,444	720	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,518,164	2,104,621
本年度	7,487,444	720	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,518,164	2,104,621
一、本年度經費	5,701,659	720	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,732,379	2,104,621
0137140100 一般行政	3,698,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,698,074	1,855,926
0137160100 戶政業務	1,936,425	720	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,967,145	245,855
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	1,785,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,785	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,741,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,126	0
0989030100 公教人員各項補助	44,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,659	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：115/10/2

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,111,963	負債	557,707
流動資產	588,427	流動負債	557,707
專戶存款	557,707	應付代收款	557,707
零用金	30,000	淨資產	2,554,256
預付款	720	資產負債淨額	2,554,256
固定資產	2,523,536	資產負債淨額	2,554,256
房屋建築及設備	3,131,209		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,288,246		
機械及設備	2,274,683		
累計折舊－機械及設備	-2,013,442		
交通及運輸設備	65,184		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,902		
雜項設備	2,095,226		
累計折舊－雜項設備	-1,724,176		
合計	3,111,963	合計	3,111,963

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	-