

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110年1月1日至110年1月31日

科 目				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	預 算 數			應 收 數 (3)		
				原 預 算 數	合 計				
				追 加 (減) 數			本 月 實 現 數 截至本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04			罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰	3,000	3,000	-	-	-	-
05			規費收入	442,000	442,000	38,000	30,177	-7,823	
	01		行政規費收入	220,000	220,000	19,000	14,410	-4,590	
		02	證照費	220,000	220,000	19,000	14,410	-4,590	
	03		使用規費收入	222,000	222,000	19,000	15,767	-3,233	
		03	資料使用費	210,000	210,000	18,000	15,335	-2,665	
		07	服務費	12,000	12,000	1,000	432	-568	
07			財產收入	2,000	2,000	-	432	-	
	01		財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
			經常門合計	447,000	447,000	38,000	30,177	-7,823	
			總計	447,000	447,000	38,000	30,177	-7,823	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元
中華民國110年1月1日至110年1月31日

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 節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					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			一般行政	6,514,000	-	6,514,000	1,077,987			596,013
				-	-	-	1,077,987			-
				-	-	-	-			-
				-	-	-	-	-		
01			一般行政	6,514,000	-	6,514,000	1,077,987	596,013		
				-	-	-	1,077,987	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10	人事費	6,433,000	-	6,433,000	1,048,487	581,513		
				-	-	-	1,048,487	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		20	業務費	75,000	-	75,000	27,500	14,500		
				-	-	-	27,500	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-		
				-	-	-	2,000	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
16			戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	115,599	234,401		
				-	-	-	115,599	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01			戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	115,599	234,401		
				-	-	-	115,599	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10	人事費	4,000	-	4,000	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			數	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
						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)		
			20		業務費	1,519,000	-	1,519,000	350,000	115,599	234,401
						-	-			115,599	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	8,037,000	-	8,037,000	2,024,000	1,193,586	830,414
						-	-			1,193,586	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
90					一般建築及設備	61,000	-	61,000	25,000	-	25,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				一般建築及設備*	61,000	-	61,000	25,000	-	25,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		設備及投資*	61,000	-	61,000	25,000	-	25,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	61,000	-	61,000	25,000	-	25,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經費門合計	8,098,000	-	8,098,000	2,049,000	1,193,586	855,414
						-	-			1,193,586	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					公教人員退休撫卹給付	337,778	-	337,778	337,778	337,778	-
						-	-			337,778	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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110年1月1日至110年1月31日

科 目				預 算			數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
						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)	
	01				公教人員退休撫卹給付	337,778	-	337,778	337,778	337,778	備註(預付款)
						-	-	-	337,778	-	
						-	-	-	-	-	
		10			人事費	337,778	-	337,778	337,778	337,778	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	337,778	-	337,778	337,778	337,778	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,435,778	-	8,435,778	2,386,778	1,531,364	855,414
						-	-	-	-	1,531,364	-
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日
頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	558,406
流動資產	4,114,102	流動負債	558,406
專戶存款	583,406	應付代收款	558,406
零用金	558,406	淨資產	3,555,696
固定資產	25,000	資產負債淨額	3,555,696
房屋建築及設備	3,530,696	負債淨額	3,555,696
累計折舊－房屋建築及設備	2,934,210		
機械及設備	-981,450		
累計折舊－機械及設備	2,043,821		
交通及運輸設備	-889,371		
累計折舊－交通及運輸設備	59,000		
雜項設備	-51,336		
累計折舊－雜項設備	1,655,827		
	-1,240,005		
		合 計	4,114,102
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110年1月31日
頁數：第1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	558,406	8,767	549,639
現金	4,114,102	3,578,499	535,603	應付款項	558,406	8,767	549,639
專戶存款	583,406	8,767	574,639	應付代收款	558,406	8,767	549,639
零用金	583,406	8,767	549,639	淨資產	3,569,732	3,569,732	0
固定資產	25,000	0	25,000	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	3,530,696	3,569,732	-39,036	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	1,952,760	1,956,975	-4,215	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
累計折舊－房屋建築及設備	2,934,210	2,934,210	0	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
機械及設備	-981,450	-977,235	-4,215				
機械及設備	1,154,450	1,181,941	-27,491				
累計折舊－機械及設備	2,043,821	2,043,821	0				
交通及運輸設備	-889,371	-861,880	-27,491				
交通及運輸設備	7,664	7,832	-168				
累計折舊－交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
交通及運輸設備	-51,336	-51,168	-168				
累計折舊－交通及運輸設備	415,822	422,984	-7,162				
雜項設備	1,655,827	1,655,827	0				
累計折舊－雜項設備	-1,240,005	-1,232,843	-7,162				
合 計	4,114,102	3,578,499	535,603	合 計	4,128,138	3,578,499	549,639
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	-	-	-	應付保管品	-	-	-
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110年1月31日
頁數:第1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	558,406	8,767	549,639
現金	583,406	8,767	574,639	應付款項	558,406	8,767	549,639
專戶存款	583,406	8,767	549,639	應付代收款	558,406	8,767	549,639
零用金	25,000	0	25,000	淨資產	3,569,732	3,569,732	0
固定資產	3,530,696	3,569,732	-39,036	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	1,952,760	1,956,975	-4,215	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	2,934,210	2,934,210	0	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
累計折舊—房屋建築及設備	-981,450	-977,235	-4,215	收入	1,586,541	0	1,586,541
機械及設備	1,154,450	1,181,941	-27,491	收入	1,586,541	0	1,586,541
機械及設備	2,043,821	2,043,821	0	公庫撥入數	1,556,364	0	1,556,364
累計折舊—機械及設備	-889,371	-861,880	-27,491	公庫撥入數	1,556,364	0	1,556,364
交通及運輸設備	7,664	7,832	-168	規費收入	30,177	0	30,177
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	規費收入	30,177	0	30,177
累計折舊—交通及運輸設備	-51,336	-51,168	-168	預算控制	8,882,778	0	8,882,778
雜項設備	415,822	422,984	-7,162	預算控制	8,882,778	0	8,882,778
雜項設備	1,655,827	1,655,827	0	歲出預算數	6,049,000	0	6,049,000
累計折舊—雜項設備	-1,240,005	-1,232,843	-7,162	歲出預算數	6,049,000	0	6,049,000
支出				歲出分配數	2,386,778	0	2,386,778
繳付公庫數	1,600,577	0	1,600,577	歲出分配數	2,386,778	0	2,386,778
繳付公庫數	1,600,577	0	1,600,577	預計繳付款	447,000	0	447,000
人事支出	30,177	0	30,177	預計繳付款	447,000	0	447,000
人事支出	30,177	0	30,177				
業務支出	1,386,265	0	1,386,265				
業務支出	1,386,265	0	1,386,265				
業務支出	143,099	0	143,099				
業務支出	143,099	0	143,099				
獎補助支出	2,000	0	2,000				
其他獎補助	2,000	0	2,000				
折舊、折耗及攤銷	39,036	0	39,036				
固定資產折舊	39,036	0	39,036				
預算控制	8,882,778	0	8,882,778				
預算控制	8,882,778	0	8,882,778				
歲入預算數	409,000	0	409,000				
歲入預算數	409,000	0	409,000				
歲入分配數	38,000	0	38,000				
歲入分配數	38,000	0	38,000				
預計撥入數	8,435,778	0	8,435,778				
預計撥入數	8,435,778	0	8,435,778				

