

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 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	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				罰款及賠償收入	3,000	3,000	1,000	900	-	-100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	1,000	900	-	-100
					-			900		
		01		罰金罰鍰	3,000	3,000	1,000	900	-	-100
					-			900		
05				規費收入	442,000	442,000	177,000	38,859	-	-6,673
					-			170,327		
	01			行政規費收入	220,000	220,000	88,000	18,420	-	-6,790
					-			81,210		
		02		證照費	220,000	220,000	88,000	18,420	-	-6,790
					-			81,210		
	03			使用規費收入	222,000	222,000	89,000	20,439	-	117
					-			89,117		
		03		資料使用費	210,000	210,000	84,000	19,575	-	2,498
					-			86,498		
		07		服務費	12,000	12,000	5,000	864	-	-2,381
					-			2,619		
07				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	178,000	39,759	-	-6,773
					-			171,227		
				總計	447,000	447,000	178,000	39,759	-	-6,773
					-			171,227		

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5月31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)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
14				一般行政	6,514,000	-	6,514,000	3,854,000	442,042	723,715	
					-	-			3,130,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	6,514,000	-	6,514,000	3,854,000	442,042	723,715	
					-	-			3,130,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,433,000	-	6,433,000	3,800,000	437,542	706,315	
					-	-			3,093,685		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	75,000	-	75,000	50,000	4,500	15,400	
					-	-			34,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
16				戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	781,000	115,792	231,551	
					-	-			549,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	781,000	115,792	231,551	
					-	-			549,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/3

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5月31日

頁數：第2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 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					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					
			20	業務費	1,519,000	-	1,519,000	780,000	115,792	230,551	
					-	-			549,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,037,000	-	8,037,000	4,635,000	557,834	955,266	
					-	-			3,679,734		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	61,000	-	61,000	61,000	-	550	
					-	-			60,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	61,000	-	61,000	61,000	-	550	
					-	-			60,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	61,000	-	61,000	61,000	-	550	
					-	-			60,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	61,000	-	61,000	61,000	-	550	
					-	-			60,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	8,098,000	-	8,098,000	4,696,000	557,834	955,816	
					-	-			3,740,184		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公教人員退休撫卹給付	1,013,334	-	1,013,334	1,013,334	168,889	-	
					-	-			1,013,334		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/3

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年5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	3,926,517	負債	463,939
流動資產	488,939	流動負債	463,939
專戶存款	463,939	應付代收款	463,939
零用金	25,000	淨資產	3,462,578
固定資產	3,437,578	資產負債淨額	3,462,578
房屋建築及設備	2,934,210	資產負債淨額	3,462,578
累計折舊－房屋建築及設備	-998,310		
機械及設備	1,994,778		
累計折舊－機械及設備	-922,231		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,008		
雜項設備	1,669,427		
累計折舊－雜項設備	-1,247,288		
合 計	3,926,517	合 計	3,926,517
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5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	3,926,517	3,977,679	-51,162	負債	463,939	477,306	-13,367
流動資產	488,939	502,306	-13,367	流動負債	463,939	477,306	-13,367
現金	488,939	502,306	-13,367	應付款項	463,939	477,306	-13,367
專戶存款	463,939	477,306	-13,367	應付代收款	463,939	477,306	-13,367
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,569,732	3,569,732	0
固定資產	3,437,578	3,475,373	-37,795	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	1,935,900	1,940,115	-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	-998,310	-994,095	-4,215				
機械及設備	1,072,547	1,099,088	-26,541				
機械及設備	1,994,778	1,994,778	0				
累計折舊－機械及設備	-922,231	-895,690	-26,541				
交通及運輸設備	6,992	7,160	-168				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-52,008	-51,840	-168				
雜項設備	422,139	429,010	-6,871				
雜項設備	1,669,427	1,669,427	0				
累計折舊－雜項設備	-1,247,288	-1,240,417	-6,871				
合 計	3,926,517	3,977,679	-51,162	合 計	4,033,671	4,047,038	-13,367
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5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	3,926,517	3,977,679	-51,162	負債	463,939	477,306	-13,367
流動資產	488,939	502,306	-13,367	流動負債	463,939	477,306	-13,367
現金	488,939	502,306	-13,367	應付款項	463,939	477,306	-13,367
專戶存款	463,939	477,306	-13,367	應付代收款	463,939	477,306	-13,367
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,569,732	3,569,732	0
固定資產	3,437,578	3,475,373	-37,795	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	1,935,900	1,940,115	-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	-998,310	-994,095	-4,215	收入	4,963,345	4,196,863	766,482
機械及設備	1,072,547	1,099,088	-26,541	收入	4,963,345	4,196,863	766,482
機械及設備	1,994,778	1,994,778	0	公庫撥入數	4,792,118	4,065,395	726,723
累計折舊－機械及設備	-922,231	-895,690	-26,541	公庫撥入數	4,792,118	4,065,395	726,723
交通及運輸設備	6,992	7,160	-168	罰款及賠償收入	900	0	900
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	900	0	900
累計折舊－交通及運輸設備	-52,008	-51,840	-168	規費收入	170,327	131,468	38,859
雜項設備	422,139	429,010	-6,871	規費收入	170,327	131,468	38,859
雜項設備	1,669,427	1,669,427	0	預算控制	9,571,934	9,403,045	168,889
累計折舊－雜項設備	-1,247,288	-1,240,417	-6,871	預算控制	9,571,934	9,403,045	168,889
支出	5,070,499	4,266,222	804,277	歲出預算數	3,402,000	3,936,000	-534,000
支出	5,070,499	4,266,222	804,277	歲出預算數	3,402,000	3,936,000	-534,000
繳付公庫數	171,227	131,468	39,759	歲出分配數	5,722,934	5,020,045	702,889
繳付公庫數	171,227	131,468	39,759	歲出分配數	5,722,934	5,020,045	702,889
人事支出	4,120,619	3,514,188	606,431	預計繳付數	447,000	447,000	0
人事支出	4,120,619	3,514,188	606,431	預計繳付數	447,000	447,000	0
業務支出	584,049	463,757	120,292				
業務支出	584,049	463,757	120,292				
獎補助支出	2,000	2,000	0				
其他獎補助	2,000	2,000	0				
財產損失	959	959	0				
財產交易損失	959	959	0				
折舊、折耗及攤銷	191,645	153,850	37,795				
固定資產折舊	191,645	153,850	37,795				
預算控制	9,571,934	9,403,045	168,889				
預算控制	9,571,934	9,403,045	168,889				
歲入預算數	269,000	307,000	-38,000				
歲入預算數	269,000	307,000	-38,000				
歲入分配數	178,000	140,000	38,000				
歲入分配數	178,000	140,000	38,000				
預計撥入數	9,124,934	8,956,045	168,889				
預計撥入數	9,124,934	8,956,045	168,889				

平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/6/3