

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 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	2,000	-	-	-1,100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,100
					-			900		
		01		罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,100
					-			900		
05				規費收入	442,000	442,000	214,000	29,496	-	-14,177
					-			199,823		
	01			行政規費收入	220,000	220,000	106,000	14,860	-	-9,930
					-			96,070		
		02		證照費	220,000	220,000	106,000	14,860	-	-9,930
					-			96,070		
	03			使用規費收入	222,000	222,000	108,000	14,636	-	-4,247
					-			103,753		
		03		資料使用費	210,000	210,000	102,000	13,070	-	-2,432
					-			99,568		
		07		服務費	12,000	12,000	6,000	1,566	-	-1,815
					-			4,185		
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	216,000	29,496	-	-15,277
					-			200,723		
				總計	447,000	447,000	216,000	29,496	-	-15,277
					-			200,723		

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	4,276,000	424,052	721,663
					-	-			3,554,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	6,514,000	-	6,514,000	4,276,000	424,052	721,663
					-	-			3,554,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,433,000	-	6,433,000	4,220,000	422,052	704,263
					-	-			3,515,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	75,000	-	75,000	52,000	-	17,400
					-	-			34,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	891,000	130,095	211,456
					-	-			679,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	891,000	130,095	211,456
					-	-			679,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,519,000	-	1,519,000	890,000	130,095	210,456	
					-	-			679,544		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	8,037,000	-	8,037,000	5,167,000	554,147	933,119	
					-	-			4,233,881		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經費門合計	8,098,000	-	8,098,000	5,228,000	554,147	933,669	
					-	-			4,294,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				公教人員退休撫卹給付	1,182,223	-	1,182,223	1,182,223	168,889	-	
					-	-			1,182,223		
					-	-			-	-	
					-	-					

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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			公教人員退休撫卹給付	1,182,223	-	1,182,223	1,182,223	168,889
					-	-		1,182,223	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,182,223	-	1,182,223	1,182,223	168,889
					-	-		1,182,223	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				公教人員各項補助及慰問金	13,600	-	13,600	13,600	-
					-	-		13,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公教人員各項補助	13,600	-	13,600	13,600	-
					-	-		13,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	13,600	-	13,600	13,600	-
					-	-		13,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,195,823	-	1,195,823	1,195,823	168,889
					-	-		1,195,823	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	9,293,823	-	9,293,823	6,423,823	723,036
					-	-		5,490,154	933,669
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年6月30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	4,019,903	負債	595,409
流動資產	620,409	流動負債	595,409
專戶存款	595,409	應付代收款	595,409
零用金	25,000	淨資產	3,424,494
固定資產	3,399,494	資產負債淨額	3,424,494
房屋建築及設備	2,934,210	資產負債淨額	3,424,494
累計折舊－房屋建築及設備	-1,002,525		
機械及設備	1,994,778		
累計折舊－機械及設備	-948,771		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,176		
雜項設備	1,669,427		
累計折舊－雜項設備	-1,254,449		
合 計	4,019,903	合 計	4,019,903
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6月30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	4,019,903	3,926,517	93,386	負債	595,409	463,939	131,470
流動資產	620,409	488,939	131,470	流動負債	595,409	463,939	131,470
現金	620,409	488,939	131,470	應付款項	595,409	463,939	131,470
專戶存款	595,409	463,939	131,470	應付代收款	595,409	463,939	131,470
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,569,732	3,569,732	0
固定資產	3,399,494	3,437,578	-38,084	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	1,931,685	1,935,900	-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	-1,002,525	-998,310	-4,215				
機械及設備	1,046,007	1,072,547	-26,540				
機械及設備	1,994,778	1,994,778	0				
累計折舊－機械及設備	-948,771	-922,231	-26,540				
交通及運輸設備	6,824	6,992	-168				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-52,176	-52,008	-168				
雜項設備	414,978	422,139	-7,161				
雜項設備	1,669,427	1,669,427	0				
累計折舊－雜項設備	-1,254,449	-1,247,288	-7,161				
合 計	4,019,903	3,926,517	93,386	合 計	4,165,141	4,033,671	131,470
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6月30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	4,019,903	3,926,517	93,386	負債	595,409	463,939	131,470
流動資產	620,409	488,939	131,470	流動負債	595,409	463,939	131,470
現金	620,409	488,939	131,470	應付款項	595,409	463,939	131,470
專戶存款	595,409	463,939	131,470	應付代收款	595,409	463,939	131,470
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,569,732	3,569,732	0
固定資產	3,399,494	3,437,578	-38,084	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	1,931,685	1,935,900	-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	-1,002,525	-998,310	-4,215	收入	5,715,877	4,963,345	752,532
機械及設備	1,046,007	1,072,547	-26,540	收入	5,715,877	4,963,345	752,532
機械及設備	1,994,778	1,994,778	0	公庫撥入數	5,515,154	4,792,118	723,036
累計折舊－機械及設備	-948,771	-922,231	-26,540	公庫撥入數	5,515,154	4,792,118	723,036
交通及運輸設備	6,824	6,992	-168	罰款及賠償收入	900	900	0
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	900	900	0
累計折舊－交通及運輸設備	-52,176	-52,008	-168	規費收入	199,823	170,327	29,496
雜項設備	414,978	422,139	-7,161	規費收入	199,823	170,327	29,496
雜項設備	1,669,427	1,669,427	0	預算控制	9,740,823	9,571,934	168,889
累計折舊－雜項設備	-1,254,449	-1,247,288	-7,161	預算控制	9,740,823	9,571,934	168,889
支出	5,861,115	5,070,499	790,616	歲出預算數	2,870,000	3,402,000	-532,000
支出	5,861,115	5,070,499	790,616	歲出預算數	2,870,000	3,402,000	-532,000
繳付公庫數	200,723	171,227	29,496	歲出分配數	6,423,823	5,722,934	700,889
繳付公庫數	200,723	171,227	29,496	歲出分配數	6,423,823	5,722,934	700,889
人事支出	4,711,560	4,120,619	590,941	預計繳付數	447,000	447,000	0
人事支出	4,711,560	4,120,619	590,941	預計繳付數	447,000	447,000	0
業務支出	714,144	584,049	130,095				
業務支出	714,144	584,049	130,095				
獎補助支出	4,000	2,000	2,000				
其他獎補助	4,000	2,000	2,000				
財產損失	959	959	0				
財產交易損失	959	959	0				
折舊、折耗及攤銷	229,729	191,645	38,084				
固定資產折舊	229,729	191,645	38,084				
預算控制	9,740,823	9,571,934	168,889				
預算控制	9,740,823	9,571,934	168,889				
歲入預算數	231,000	269,000	-38,000				
歲入預算數	231,000	269,000	-38,000				
歲入分配數	216,000	178,000	38,000				
歲入分配數	216,000	178,000	38,000				
預計撥入數	9,293,823	9,124,934	168,889				
預計撥入數	9,293,823	9,124,934	168,889				

