

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7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	2,000	500		-600
					-			1,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	2,000	500		-600
					-			1,400		
		01		罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	500		-600
					-			1,400		
05				規費收入	442,000	442,000	252,000	32,743		-19,434
					-			232,566		
	01			行政規費收入	220,000	220,000	125,000	14,990		-13,940
					-			111,060		
		02		證照費	220,000	220,000	125,000	14,990		-13,940
					-			111,060		
	03			使用規費收入	222,000	222,000	127,000	17,753		-5,494
					-			121,506		
		03		資料使用費	210,000	210,000	120,000	17,375		-3,057
					-			116,943		
		07		服務費	12,000	12,000	7,000	378		-2,437
					-			4,563		
07				財產收入	2,000	2,000	-	-		50
					-			50		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-		50
					-			50		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-		50
					-			50		
	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	254,000	33,243		-19,984
					-			234,016		
				總計	447,000	447,000	254,000	33,243		-19,984
					-			234,016		

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7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
14				一般行政	6,514,000	-	6,514,000	4,714,000	747,651
					-	-		3,966,349	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般行政	6,514,000	-	6,514,000	4,714,000	747,651
					-	-		3,966,349	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	6,433,000	-	6,433,000	4,651,000	723,506
					-	-		411,757	-
					-	-		3,927,494	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	75,000	-	75,000	59,000	24,145
					-	-		255	-
					-	-		34,855	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-
					-	-		-	-
					-	-		4,000	-
					-	-		-	-
16				戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	1,014,000	227,087
					-	-		107,369	-
					-	-		786,913	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	1,014,000	227,087
					-	-		107,369	-
					-	-		786,913	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/3

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7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	1,010,000	103,369	227,087	
					-	-			782,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,037,000	-	8,037,000	5,728,000	519,381	974,738	
					-	-			4,753,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	5,789,000	519,381	975,288	
					-	-			4,813,712		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公教人員退休撫卹給付	1,351,112	-	1,351,112	1,351,112	168,889	-	
					-	-			1,351,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/3

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7月31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		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					
	01			公教人員退休撫卹給付	1,351,112	-	1,351,112	1,351,112	168,889	-	
					-	-			1,351,112	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	人事費	1,351,112	-	1,351,112	1,351,112	168,889	-	
					-	-			1,351,112	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
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	1,364,712	-	1,364,712	1,364,712	168,889	-	
					-	-			1,364,712	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	9,462,712	-	9,462,712	7,153,712	688,270	975,288	
					-	-			6,178,424		
					-	-				-	
					-	-				-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年7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	3,759,308	負債	372,901
流動資產	397,901	流動負債	372,901
專戶存款	372,901	應付代收款	372,901
零用金	25,000	淨資產	3,386,407
固定資產	3,361,407	資產負債淨額	3,386,407
房屋建築及設備	2,934,210	資產負債淨額	3,386,407
累計折舊－房屋建築及設備	-1,006,740		
機械及設備	1,994,778		
累計折舊－機械及設備	-975,312		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,344		
雜項設備	1,669,427		
累計折舊－雜項設備	-1,261,612		
合 計	3,759,308	合 計	3,759,308
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7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	3,759,308	4,019,903	-260,595	負債	372,901	595,409	-222,508
流動資產	397,901	620,409	-222,508	流動負債	372,901	595,409	-222,508
現金	397,901	620,409	-222,508	應付款項	372,901	595,409	-222,508
專戶存款	372,901	595,409	-222,508	應付代收款	372,901	595,409	-222,508
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,569,732	3,569,732	0
固定資產	3,361,407	3,399,494	-38,087	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	1,927,470	1,931,685	-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	-1,006,740	-1,002,525	-4,215				
機械及設備	1,019,466	1,046,007	-26,541				
機械及設備	1,994,778	1,994,778	0				
累計折舊－機械及設備	-975,312	-948,771	-26,541				
交通及運輸設備	6,656	6,824	-168				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-52,344	-52,176	-168				
雜項設備	407,815	414,978	-7,163				
雜項設備	1,669,427	1,669,427	0				
累計折舊－雜項設備	-1,261,612	-1,254,449	-7,163				
合 計	3,759,308	4,019,903	-260,595	合 計	3,942,633	4,165,141	-222,508
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7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	3,759,308	4,019,903	-260,595	負債	372,901	595,409	-222,508
流動資產	397,901	620,409	-222,508	流動負債	372,901	595,409	-222,508
現金	397,901	620,409	-222,508	應付款項	372,901	595,409	-222,508
專戶存款	372,901	595,409	-222,508	應付代收款	372,901	595,409	-222,508
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,569,732	3,569,732	0
固定資產	3,361,407	3,399,494	-38,087	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	1,927,470	1,931,685	-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	-1,006,740	-1,002,525	-4,215	收入	6,437,440	5,715,927	721,513
機械及設備	1,019,466	1,046,007	-26,541	收入	6,437,440	5,715,927	721,513
機械及設備	1,994,778	1,994,778	0	公庫撥入數	6,203,424	5,515,154	688,270
累計折舊－機械及設備	-975,312	-948,771	-26,541	公庫撥入數	6,203,424	5,515,154	688,270
交通及運輸設備	6,656	6,824	-168	罰款及賠償收入	1,400	900	500
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	1,400	900	500
累計折舊－交通及運輸設備	-52,344	-52,176	-168	規費收入	232,566	199,823	32,743
雜項設備	407,815	414,978	-7,163	規費收入	232,566	199,823	32,743
雜項設備	1,669,427	1,669,427	0	財產收益	50	50	0
累計折舊－雜項設備	-1,261,612	-1,254,449	-7,163	財產孳息收入	50	50	0
支出	6,620,765	5,861,165	759,600	預算控制	9,909,712	9,740,823	168,889
支出	6,620,765	5,861,165	759,600	預算控制	9,909,712	9,740,823	168,889
繳付公庫數	234,016	200,773	33,243	歲出預算數	2,309,000	2,870,000	-561,000
繳付公庫數	234,016	200,773	33,243	歲出預算數	2,309,000	2,870,000	-561,000
人事支出	5,296,206	4,711,560	584,646	歲出分配數	7,153,712	6,423,823	729,889
人事支出	5,296,206	4,711,560	584,646	歲出分配數	7,153,712	6,423,823	729,889
業務支出	817,768	714,144	103,624	預計繳付數	447,000	447,000	0
業務支出	817,768	714,144	103,624	預計繳付數	447,000	447,000	0
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補助	4,000	4,000	0				
財產損失	959	959	0				
財產交易損失	959	959	0				
折舊、折耗及攤銷	267,816	229,729	38,087				
固定資產折舊	267,816	229,729	38,087				
預算控制	9,909,712	9,740,823	168,889				
預算控制	9,909,712	9,740,823	168,889				
歲入預算數	193,000	231,000	-38,000				
歲入預算數	193,000	231,000	-38,000				
歲入分配數	254,000	216,000	38,000				
歲入分配數	254,000	216,000	38,000				
預計撥入數	9,462,712	9,293,823	168,889				
預計撥入數	9,462,712	9,293,823	168,889				

頁數：第2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
合 計	20,289,785	19,621,891	667,894	合 計	20,289,785	19,621,891	667,894
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	-	-	-