

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8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	900	-	300
					-			2,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	2,000	900	-	300
					-			2,300		
		01		罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	900	-	300
					-			2,300		
05				規費收入	442,000	442,000	290,000	35,653	-	-21,781
					-			268,219		
	01			行政規費收入	220,000	220,000	144,000	15,140	-	-17,800
					-			126,200		
		02		證照費	220,000	220,000	144,000	15,140	-	-17,800
					-			126,200		
	03			使用規費收入	222,000	222,000	146,000	20,513	-	-3,981
					-			142,019		
		03		資料使用費	210,000	210,000	138,000	20,135	-	-922
					-			137,078		
		07		服務費	12,000	12,000	8,000	378	-	-3,059
					-			4,941		
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	292,000	36,553	-	-21,431
					-			270,569		
				總計	447,000	447,000	292,000	36,553	-	-21,431
					-			270,569		

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8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	5,136,000	413,733	755,918
					-	-			4,380,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	6,514,000	-	6,514,000	5,136,000	413,733	755,918
					-	-			4,380,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,433,000	-	6,433,000	5,071,000	411,133	732,373
					-	-			4,338,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	75,000	-	75,000	61,000	2,600	23,545
					-	-			37,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	1,134,000	121,263	225,824
					-	-			908,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	1,134,000	121,263	225,824
					-	-			908,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	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8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		
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					
			20	業務費	1,519,000	-	1,519,000	1,130,000	121,263	225,824	
					-	-			904,176		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,037,000	-	8,037,000	6,270,000	534,996	981,742	
					-	-			5,288,258		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	6,331,000	534,996	982,292	
					-	-			5,348,708		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公教人員退休撫卹給付	1,520,001	-	1,520,001	1,520,001	168,889	-	
					-	-			1,520,001		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	
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				
	01			公教人員退休撫卹給付	1,520,001	-	1,520,001	1,520,001	168,889	-
					-	-		1,520,001		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,520,001	-	1,520,001	1,520,001	168,889	-
					-	-		1,520,001		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	1,533,601	-	1,533,601	1,533,601	168,889	-
					-	-		1,533,601		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	9,631,601	-	9,631,601	7,864,601	703,885	982,292
					-	-		6,882,309		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年8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	3,678,375	負債	329,594
流動資產	354,594	流動負債	329,594
專戶存款	329,594	應付代收款	329,594
零用金	25,000	淨資產	3,348,781
固定資產	3,323,781	資產負債淨額	3,348,781
房屋建築及設備	2,934,210	資產負債淨額	3,348,781
累計折舊－房屋建築及設備	-1,010,955		
機械及設備	1,994,778		
累計折舊－機械及設備	-1,001,393		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,513		
雜項設備	1,669,427		
累計折舊－雜項設備	-1,268,773		
合 計	3,678,375	合 計	3,678,375
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8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	3,678,375	3,759,308	-80,933	負債	329,594	372,901	-43,307
流動資產	354,594	397,901	-43,307	流動負債	329,594	372,901	-43,307
現金	354,594	397,901	-43,307	應付款項	329,594	372,901	-43,307
專戶存款	329,594	372,901	-43,307	應付代收款	329,594	372,901	-43,307
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,569,732	3,569,732	0
固定資產	3,323,781	3,361,407	-37,626	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	1,923,255	1,927,470	-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	-1,010,955	-1,006,740	-4,215				
機械及設備	993,385	1,019,466	-26,081				
機械及設備	1,994,778	1,994,778	0				
累計折舊－機械及設備	-1,001,393	-975,312	-26,081				
交通及運輸設備	6,487	6,656	-169				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-52,513	-52,344	-169				
雜項設備	400,654	407,815	-7,161				
雜項設備	1,669,427	1,669,427	0				
累計折舊－雜項設備	-1,268,773	-1,261,612	-7,161				
合 計	3,678,375	3,759,308	-80,933	合 計	3,899,326	3,942,633	-43,307
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8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	3,678,375	3,759,308	-80,933	負債	329,594	372,901	-43,307
流動資產	354,594	397,901	-43,307	流動負債	329,594	372,901	-43,307
現金	354,594	397,901	-43,307	應付款項	329,594	372,901	-43,307
專戶存款	329,594	372,901	-43,307	應付代收款	329,594	372,901	-43,307
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,569,732	3,569,732	0
固定資產	3,323,781	3,361,407	-37,626	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	1,923,255	1,927,470	-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	-1,010,955	-1,006,740	-4,215	收入	7,177,878	6,437,440	740,438
機械及設備	993,385	1,019,466	-26,081	收入	7,177,878	6,437,440	740,438
機械及設備	1,994,778	1,994,778	0	公庫撥入數	6,907,309	6,203,424	703,885
累計折舊—機械及設備	-1,001,393	-975,312	-26,081	公庫撥入數	6,907,309	6,203,424	703,885
交通及運輸設備	6,487	6,656	-169	罰款及賠償收入	2,300	1,400	900
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	2,300	1,400	900
累計折舊—交通及運輸設備	-52,513	-52,344	-169	規費收入	268,219	232,566	35,653
雜項設備	400,654	407,815	-7,161	規費收入	268,219	232,566	35,653
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	-1,268,773	-1,261,612	-7,161	財產孳息收入	50	50	0
支出	7,398,829	6,620,765	778,064	預算控制	10,078,601	9,909,712	168,889
支出	7,398,829	6,620,765	778,064	預算控制	10,078,601	9,909,712	168,889
繳付公庫數	270,569	234,016	36,553	歲出預算數	1,767,000	2,309,000	-542,000
繳付公庫數	270,569	234,016	36,553	歲出預算數	1,767,000	2,309,000	-542,000
人事支出	5,876,228	5,296,206	580,022	歲出分配數	7,864,601	7,153,712	710,889
人事支出	5,876,228	5,296,206	580,022	歲出分配數	7,864,601	7,153,712	710,889
業務支出	941,631	817,768	123,863	預計繳付數	447,000	447,000	0
業務支出	941,631	817,768	123,863	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	305,442	267,816	37,626				
固定資產折舊	305,442	267,816	37,626				
預算控制	10,078,601	9,909,712	168,889				
預算控制	10,078,601	9,909,712	168,889				
歲入預算數	155,000	193,000	-38,000				
歲入預算數	155,000	193,000	-38,000				
歲入分配數	292,000	254,000	38,000				
歲入分配數	292,000	254,000	38,000				
預計撥入數	9,631,601	9,462,712	168,889				
預計撥入數	9,631,601	9,462,712	168,889				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年8月31日

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	21,155,805	20,289,785	866,020	合 計	21,155,805	20,289,785	866,020
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	-	-	-