

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9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				04030000000	3,000	3,000	3,000	-	-	-700
				罰款及賠償收入	-			2,300	-	
	01			04031390100	3,000	3,000	3,000	-	-	-700
				罰金罰鍰及怠金	-			2,300	-	
		01		04031390101	3,000	3,000	3,000	-	-	-700
				罰金罰鍰	-			2,300	-	
05				05030000000	442,000	442,000	328,000	38,196	-	-21,585
				規費收入	-			306,415	-	
	01			05031390100	220,000	220,000	163,000	15,400	-	-21,400
				行政規費收入	-			141,600	-	
		02		05031390102	220,000	220,000	163,000	15,400	-	-21,400
				證照費	-			141,600	-	
	03			05031390300	222,000	222,000	165,000	22,796	-	-185
				使用規費收入	-			164,815	-	
		03		05031390303	210,000	210,000	156,000	22,499	-	3,577
				資料使用費	-			159,577	-	
		07		05031390307	12,000	12,000	9,000	297	-	-3,762
				服務費	-			5,238	-	
07				07030000000	2,000	2,000	-	-	-	50
				財產收入	-			50	-	
	01			07031390100	1,000	1,000	-	-	-	50
				財產孳息	-			50	-	
		01		07031390101	1,000	1,000	-	-	-	50
				利息收入	-			50	-	
	05			07031390500	1,000	1,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-	-	
		01		07031390501	1,000	1,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-	-	
				經常門合計	447,000	447,000	331,000	38,196	-	-22,235
					-			308,765	-	
				總計	447,000	447,000	331,000	38,196	-	-22,235
					-			308,765	-	

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9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)=(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	備註(預付款)	
					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				3703139140000 一般行政	6,514,000	-	6,514,000	5,560,000	413,133 4,793,215	766,785	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139140100 一般行政	6,514,000	-	6,514,000	5,560,000	413,133 4,793,215	766,785	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,433,000	-	6,433,000	5,491,000	411,133 4,749,760	741,240	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	63,000	- 37,455	25,545	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000 6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
16				3703139160000 戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	1,244,000	108,639 1,016,815	227,185	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139160100 戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	1,244,000	108,639 1,016,815	227,185	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 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：110/10/4

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9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	備註(預付款)	
					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	200000 業務費	1,519,000	-	1,519,000	1,240,000	108,639	227,185	
					-	-			1,012,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,037,000	-	8,037,000	6,804,000	521,772	993,970	
					-	-			5,810,030	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703139900000 一般建築及設備	61,000	-	61,000	61,000	-	550	
					-	-			60,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139900100 一般建築及設備*	61,000	-	61,000	61,000	-	550	
					-	-			60,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 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	6,865,000	521,772	994,520	
					-	-			5,870,480	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,688,890	-	1,688,890	1,688,890	168,889	-	
					-	-			1,688,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

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9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		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			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	1,688,890	-	1,688,890	1,688,890	168,889	-	
					-	-			1,688,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,688,890	-	1,688,890	1,688,890	168,889	-	
					-	-			1,688,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	13,600	-	13,600	13,600	-	-	
					-	-			13,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	13,600	-	13,600	13,600	-	-	
					-	-			13,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,600	-	13,600	13,600	-	-	
					-	-			13,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,702,490	-	1,702,490	1,702,490	168,889	-	
					-	-			1,702,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	9,800,490	-	9,800,490	8,567,490	690,661	994,520	
					-	-			7,572,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	3,592,306	3,678,375	-86,069	負債	281,730	329,594	-47,864
流動資產	306,730	354,594	-47,864	流動負債	281,730	329,594	-47,864
現金	306,730	354,594	-47,864	應付款項	281,730	329,594	-47,864
專戶存款	281,730	329,594	-47,864	應付代收款	281,730	329,594	-47,864
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,569,732	3,569,732	0
固定資產	3,285,576	3,323,781	-38,205	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	1,919,040	1,923,255	-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	-1,015,170	-1,010,955	-4,215	收入	7,906,735	7,177,878	728,857
機械及設備	967,301	993,385	-26,084	收入	7,906,735	7,177,878	728,857
機械及設備	1,994,778	1,994,778	0	公庫撥入數	7,597,970	6,907,309	690,661
累計折舊—機械及設備	-1,027,477	-1,001,393	-26,084	公庫撥入數	7,597,970	6,907,309	690,661
交通及運輸設備	6,319	6,487	-168	罰款及賠償收入	2,300	2,300	0
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	2,300	2,300	0
累計折舊—交通及運輸設備	-52,681	-52,513	-168	規費收入	306,415	268,219	38,196
雜項設備	392,916	400,654	-7,738	規費收入	306,415	268,219	38,196
雜項設備	1,611,977	1,669,427	-57,450	財產收益	50	50	0
累計折舊—雜項設備	-1,219,061	-1,268,773	49,712	財產孳息收入	50	50	0
支出	8,165,891	7,398,829	767,062	預算控制	10,247,490	10,078,601	168,889
支出	8,165,891	7,398,829	767,062	預算控制	10,247,490	10,078,601	168,889
繳付公庫數	308,765	270,569	38,196	歲出預算數	1,233,000	1,767,000	-534,000
繳付公庫數	308,765	270,569	38,196	歲出預算數	1,233,000	1,767,000	-534,000
人事支出	6,456,250	5,876,228	580,022	歲出分配數	8,567,490	7,864,601	702,889
人事支出	6,456,250	5,876,228	580,022	歲出分配數	8,567,490	7,864,601	702,889
業務支出	1,050,270	941,631	108,639	預計繳付數	447,000	447,000	0
業務支出	1,050,270	941,631	108,639	預計繳付數	447,000	447,000	0
獎補助支出	6,000	4,000	2,000				
其他獎補助	6,000	4,000	2,000				
財產損失	1,534	959	575				
財產交易損失	1,534	959	575				
折舊、折耗及攤銷	343,072	305,442	37,630				
固定資產折舊	343,072	305,442	37,630				
預算控制	10,247,490	10,078,601	168,889				
預算控制	10,247,490	10,078,601	168,889				
歲入預算數	116,000	155,000	-39,000				
歲入預算數	116,000	155,000	-39,000				
歲入分配數	331,000	292,000	39,000				
歲入分配數	331,000	292,000	39,000				
預計撥入數	9,800,490	9,631,601	168,889				
預計撥入數	9,800,490	9,631,601	168,889				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	3,592,306	3,678,375	-86,069	負債	281,730	329,594	-47,864
流動資產	306,730	354,594	-47,864	流動負債	281,730	329,594	-47,864
現金	306,730	354,594	-47,864	應付款項	281,730	329,594	-47,864
專戶存款	281,730	329,594	-47,864	應付代收款	281,730	329,594	-47,864
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,569,732	3,569,732	0
固定資產	3,285,576	3,323,781	-38,205	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	1,919,040	1,923,255	-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	-1,015,170	-1,010,955	-4,215				
機械及設備	967,301	993,385	-26,084				
機械及設備	1,994,778	1,994,778	0				
累計折舊－機械及設備	-1,027,477	-1,001,393	-26,084				
交通及運輸設備	6,319	6,487	-168				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-52,681	-52,513	-168				
雜項設備	392,916	400,654	-7,738				
雜項設備	1,611,977	1,669,427	-57,450				
累計折舊－雜項設備	-1,219,061	-1,268,773	49,712				
合 計	3,592,306	3,678,375	-86,069	合 計	3,851,462	3,899,326	-47,864
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9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	3,592,306	負債	281,730
流動資產	306,730	流動負債	281,730
專戶存款	281,730	應付代收款	281,730
零用金	25,000	淨資產	3,310,576
固定資產	3,285,576	資產負債淨額	3,310,576
房屋建築及設備	2,934,210	資產負債淨額	3,310,576
累計折舊－房屋建築及設備	-1,015,170		
機械及設備	1,994,778		
累計折舊－機械及設備	-1,027,477		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,681		
雜項設備	1,611,977		
累計折舊－雜項設備	-1,219,061		
合 計	3,592,306	合 計	3,592,306
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	-