

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10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				04030000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	900 3,200	-	200
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000 -	3,000	3,000	900 3,200	-	200
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000 -	3,000	3,000	900 3,200	-	200
05				05030000000 規費收入	442,000 -	442,000	366,000	30,011 336,426	-	-29,574
	01			05031390100 行政規費收入	220,000 -	220,000	182,000	15,460 157,060	-	-24,940
		02		05031390102 證照費	220,000 -	220,000	182,000	15,460 157,060	-	-24,940
	03			05031390300 使用規費收入	222,000 -	222,000	184,000	14,551 179,366	-	-4,634
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	174,000	14,335 173,912	-	-88
		07		05031390307 服務費	12,000 -	12,000	10,000	216 5,454	-	-4,546
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	- 50	-	50
	01			07031390100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- 50	-	50
		01		07031390101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- 50	-	50
	05			07031390500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	447,000 -	447,000	369,000	30,911 339,676	-	-29,324
				總計	447,000 -	447,000	369,000	30,911 339,676	-	-29,324

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10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				3703139140000 一般行政	6,514,000	-	6,514,000	5,982,000	420,463 754,722
					-	-		5,227,278	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703139140100 一般行政	6,514,000	-	6,514,000	5,982,000	420,463 754,722
					-	-		5,227,278	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	6,433,000	-	6,433,000	5,911,000	420,463 727,177
					-	-		5,183,823	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	75,000	-	75,000	65,000	- 27,545
					-	-		37,455	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	- -
					-	-		6,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
16				3703139160000 戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	1,354,000	118,746 218,439
					-	-		1,135,561	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703139160100 戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	1,354,000	118,746 218,439
					-	-		1,135,561	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 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10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,519,000	-	1,519,000	1,350,000	118,746	218,439
					-	-			1,131,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,037,000	-	8,037,000	7,336,000	539,209	973,161
					-	-			6,362,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	8,098,000	-	8,098,000	7,397,000	539,209	973,711
					-	-			6,423,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,857,779	-	1,857,779	1,857,779	168,889	-
					-	-			1,857,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	1,857,779	-	1,857,779	1,857,779	168,889	-	
					-	-			1,857,779	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,857,779	-	1,857,779	1,857,779	168,889	-	
					-	-			1,857,779	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	27,200	-	27,200	27,200	13,600	-	
					-	-			27,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	27,200	-	27,200	27,200	13,600	-	
					-	-			27,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	27,200	-	27,200	27,200	13,600	-	
					-	-			27,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,884,979	-	1,884,979	1,884,979	182,489	-	
					-	-			1,884,979	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	9,982,979	-	9,982,979	9,281,979	721,698	973,711	
					-	-			8,308,268		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年10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	3,590,583	負債	200,287
流動資產	225,287	流動負債	200,287
專戶存款	200,287	應付代收款	200,287
零用金	25,000	淨資產	3,390,296
固定資產	3,365,296	資產負債淨額	3,390,296
房屋建築及設備	2,997,960	資產負債淨額	3,390,296
累計折舊－房屋建築及設備	-1,019,527		
機械及設備	1,994,778		
累計折舊－機械及設備	-1,053,558		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,850		
雜項設備	1,668,027		
累計折舊－雜項設備	-1,228,534		
合 計	3,590,583	合 計	3,590,583
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10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	3,590,583	3,592,306	-1,723	負債	200,287	281,730	-81,443
流動資產	225,287	306,730	-81,443	流動負債	200,287	281,730	-81,443
現金	225,287	306,730	-81,443	應付款項	200,287	281,730	-81,443
專戶存款	200,287	281,730	-81,443	應付代收款	200,287	281,730	-81,443
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,569,732	3,569,732	0
固定資產	3,365,296	3,285,576	79,720	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	1,978,433	1,919,040	59,393	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	2,997,960	2,934,210	63,750	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,019,527	-1,015,170	-4,357				
機械及設備	941,220	967,301	-26,081				
機械及設備	1,994,778	1,994,778	0				
累計折舊－機械及設備	-1,053,558	-1,027,477	-26,081				
交通及運輸設備	6,150	6,319	-169				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-52,850	-52,681	-169				
雜項設備	439,493	392,916	46,577				
雜項設備	1,668,027	1,611,977	56,050				
累計折舊－雜項設備	-1,228,534	-1,219,061	-9,473				
合 計	3,590,583	3,592,306	-1,723	合 計	3,770,019	3,851,462	-81,443
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10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	3,590,583	3,592,306	-1,723	負債	200,287	281,730	-81,443
流動資產	225,287	306,730	-81,443	流動負債	200,287	281,730	-81,443
現金	225,287	306,730	-81,443	應付款項	200,287	281,730	-81,443
專戶存款	200,287	281,730	-81,443	應付代收款	200,287	281,730	-81,443
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,569,732	3,569,732	0
固定資產	3,365,296	3,285,576	79,720	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	1,978,433	1,919,040	59,393	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	2,997,960	2,934,210	63,750	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,019,527	-1,015,170	-4,357	收入	8,792,744	7,920,335	872,409
機械及設備	941,220	967,301	-26,081	收入	8,792,744	7,920,335	872,409
機械及設備	1,994,778	1,994,778	0	公庫撥入數	8,333,268	7,611,570	721,698
累計折舊－機械及設備	-1,053,558	-1,027,477	-26,081	公庫撥入數	8,333,268	7,611,570	721,698
交通及運輸設備	6,150	6,319	-169	罰款及賠償收入	3,200	2,300	900
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	3,200	2,300	900
累計折舊－交通及運輸設備	-52,850	-52,681	-169	規費收入	336,426	306,415	30,011
雜項設備	439,493	392,916	46,577	規費收入	336,426	306,415	30,011
雜項設備	1,668,027	1,611,977	56,050	財產收益	50	50	0
累計折舊－雜項設備	-1,228,534	-1,219,061	-9,473	財產孳息收入	50	50	0
支出	8,972,180	8,179,491	792,689	其他收入	119,800	0	119,800
支出	8,972,180	8,179,491	792,689	其他收入	119,800	0	119,800
繳付公庫數	339,676	308,765	30,911	預算控制	10,429,979	10,247,490	182,489
繳付公庫數	339,676	308,765	30,911	預算控制	10,429,979	10,247,490	182,489
人事支出	7,072,802	6,469,850	602,952	歲出預算數	701,000	1,233,000	-532,000
人事支出	7,072,802	6,469,850	602,952	歲出預算數	701,000	1,233,000	-532,000
業務支出	1,169,016	1,050,270	118,746	歲出分配數	9,281,979	8,567,490	714,489
業務支出	1,169,016	1,050,270	118,746	歲出分配數	9,281,979	8,567,490	714,489
獎補助支出	6,000	6,000	0	預計繳付數	447,000	447,000	0
其他獎補助	6,000	6,000	0	預計繳付數	447,000	447,000	0
財產損失	1,534	1,534	0				
財產交易損失	1,534	1,534	0				
折舊、折耗及攤銷	383,152	343,072	40,080				
固定資產折舊	383,152	343,072	40,080				
預算控制	10,429,979	10,247,490	182,489				
預算控制	10,429,979	10,247,490	182,489				
歲入預算數	78,000	116,000	-38,000				
歲入預算數	78,000	116,000	-38,000				
歲入分配數	369,000	331,000	38,000				
歲入分配數	369,000	331,000	38,000				
預計撥入數	9,982,979	9,800,490	182,489				
預計撥入數	9,982,979	9,800,490	182,489				

