

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11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 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	- 3,200	--	200
	01			04031390100 罰金罰鍰及息金	3,000 -	3,000	3,000	- 3,200	--	200
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000 -	3,000	3,000	- 3,200	--	200
05				05030000000 規費收入	442,000 -	442,000	404,000	32,638 369,064	--	-34,936
	01			05031390100 行政規費收入	220,000 -	220,000	201,000	15,530 172,590	--	-28,410
		02		05031390102 證照費	220,000 -	220,000	201,000	15,530 172,590	--	-28,410
	03			05031390300 使用規費收入	222,000 -	222,000	203,000	17,108 196,474	--	-6,526
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	192,000	16,730 190,642	--	-1,358
		07		05031390307 服務費	12,000 -	12,000	11,000	378 5,832	--	-5,168
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	407,000	32,638 372,314	--	-34,686
				總計	447,000 -	447,000	407,000	32,638 372,314	--	-34,686

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
14				3703139140000 一般行政	6,514,000	-	6,514,000	6,404,000	443,915	732,807
					-	-			5,671,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139140100 一般行政	6,514,000	-	6,514,000	6,404,000	443,915	732,807
					-	-			5,671,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,433,000	-	6,433,000	6,331,000	443,915	703,262
					-	-			5,627,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	67,000	-	29,545
					-	-			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	1,464,000	122,924	205,515
					-	-			1,258,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139160100 戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	1,464,000	122,924	205,515
					-	-			1,258,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：110/12/2

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	200000 業務費	1,519,000	-	1,519,000	1,460,000	122,924	205,515
					-	-			1,254,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,037,000	-	8,037,000	7,868,000	566,839	938,322
					-	-			6,929,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	7,929,000	566,839	938,872
					-	-			6,990,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	2,026,668	-	2,026,668	2,026,668	168,889	-
					-	-			2,026,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				7603139010100 公教人員退休撫卹給付	2,026,668	-	2,026,668	2,026,668	168,889
					-	-		2,026,668	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	2,026,668	-	2,026,668	2,026,668	168,889
					-	-		2,026,668	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	27,200	-	27,200	27,200	-
					-	-		27,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903139030100 公教人員各項補助	27,200	-	27,200	27,200	-
					-	-		27,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	27,200	-	27,200	27,200	-
					-	-		27,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,053,868	-	2,053,868	2,053,868	168,889
					-	-		2,053,868	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	10,151,868	-	10,151,868	9,982,868	735,728
					-	-		9,043,996	938,872
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年11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	3,797,399	負債	273,395
流動資產	298,395	流動負債	273,395
專戶存款	273,395	應付代收款	273,395
零用金	25,000	淨資產	3,524,004
固定資產	3,499,004	資產負債淨額	3,524,004
房屋建築及設備	3,077,309	資產負債淨額	3,524,004
累計折舊－房屋建築及設備	-1,024,061		
機械及設備	2,033,849		
累計折舊－機械及設備	-1,079,641		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,018		
雜項設備	1,722,627		
累計折舊－雜項設備	-1,237,061		
合 計	3,797,399	合 計	3,797,399
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11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	3,797,399	3,590,583	206,816	負債	273,395	200,287	73,108
流動資產	298,395	225,287	73,108	流動負債	273,395	200,287	73,108
現金	298,395	225,287	73,108	應付款項	273,395	200,287	73,108
專戶存款	273,395	200,287	73,108	應付代收款	273,395	200,287	73,108
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,569,732	3,569,732	0
固定資產	3,499,004	3,365,296	133,708	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	2,053,248	1,978,433	74,815	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	3,077,309	2,997,960	79,349	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,024,061	-1,019,527	-4,534				
機械及設備	954,208	941,220	12,988				
機械及設備	2,033,849	1,994,778	39,071				
累計折舊－機械及設備	-1,079,641	-1,053,558	-26,083				
交通及運輸設備	5,982	6,150	-168				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-53,018	-52,850	-168				
雜項設備	485,566	439,493	46,073				
雜項設備	1,722,627	1,668,027	54,600				
累計折舊－雜項設備	-1,237,061	-1,228,534	-8,527				
合 計	3,797,399	3,590,583	206,816	合 計	3,843,127	3,770,019	73,108
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11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	3,797,399	3,590,583	206,816	負債	273,395	200,287	73,108
流動資產	298,395	225,287	73,108	流動負債	273,395	200,287	73,108
現金	298,395	225,287	73,108	應付款項	273,395	200,287	73,108
專戶存款	273,395	200,287	73,108	應付代收款	273,395	200,287	73,108
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,569,732	3,569,732	0
固定資產	3,499,004	3,365,296	133,708	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	2,053,248	1,978,433	74,815	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
房屋建築及設備	3,077,309	2,997,960	79,349	資產負債淨額	3,569,732	3,569,732	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,024,061	-1,019,527	-4,534	收入	9,734,130	8,792,744	941,386
機械及設備	954,208	941,220	12,988	收入	9,734,130	8,792,744	941,386
機械及設備	2,033,849	1,994,778	39,071	公庫撥入數	9,068,996	8,333,268	735,728
累計折舊－機械及設備	-1,079,641	-1,053,558	-26,083	公庫撥入數	9,068,996	8,333,268	735,728
交通及運輸設備	5,982	6,150	-168	罰款及賠償收入	3,200	3,200	0
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	3,200	3,200	0
累計折舊－交通及運輸設備	-53,018	-52,850	-168	規費收入	369,064	336,426	32,638
雜項設備	485,566	439,493	46,073	規費收入	369,064	336,426	32,638
雜項設備	1,722,627	1,668,027	54,600	財產收益	50	50	0
累計折舊－雜項設備	-1,237,061	-1,228,534	-8,527	財產孳息收入	50	50	0
支出	9,779,858	8,972,180	807,678	其他收入	292,820	119,800	173,020
支出	9,779,858	8,972,180	807,678	其他收入	292,820	119,800	173,020
繳付公庫數	372,314	339,676	32,638	預算控制	10,598,868	10,429,979	168,889
繳付公庫數	372,314	339,676	32,638	預算控制	10,598,868	10,429,979	168,889
人事支出	7,685,606	7,072,802	612,804	歲出預算數	169,000	701,000	-532,000
人事支出	7,685,606	7,072,802	612,804	歲出預算數	169,000	701,000	-532,000
業務支出	1,291,940	1,169,016	122,924	歲出分配數	9,982,868	9,281,979	700,889
業務支出	1,291,940	1,169,016	122,924	歲出分配數	9,982,868	9,281,979	700,889
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	422,464	383,152	39,312				
固定資產折舊	422,464	383,152	39,312				
預算控制	10,598,868	10,429,979	168,889				
預算控制	10,598,868	10,429,979	168,889				
歲入預算數	40,000	78,000	-38,000				
歲入預算數	40,000	78,000	-38,000				
歲入分配數	407,000	369,000	38,000				
歲入分配數	407,000	369,000	38,000				
預計撥入數	10,151,868	9,982,979	168,889				
預計撥入數	10,151,868	9,982,979	168,889				

