

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	- 3,200	- -	200
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	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	442,000	33,753 402,817	- -	-39,183
	01			05031390100 行政規費收入	220,000 -	220,000	220,000	16,130 188,720	- -	-31,280
		02		05031390102 證照費	220,000 -	220,000	220,000	16,130 188,720	- -	-31,280
	03			05031390300 使用規費收入	222,000 -	222,000	222,000	17,623 214,097	- -	-7,903
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	210,000	17,380 208,022	- -	-1,978
		07		05031390307 服務費	12,000 -	12,000	12,000	243 6,075	- -	-5,925
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	31 81	- -	-1,919
	01			07031390100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	31 81	- -	-919
		01		07031390101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	31 81	- -	-919
	05			07031390500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
				經常門合計	447,000 -	447,000	447,000	33,784 406,098	- -	-40,902
				總計	447,000 -	447,000	447,000	33,784 406,098	- -	-40,902

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
14				3703139140000 一般行政	6,514,000	-	6,514,000	6,514,000	491,533 6,162,726	351,274	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139140100 一般行政	6,514,000	-	6,514,000	6,514,000	491,533 6,162,726	351,274	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,433,000	-	6,433,000	6,433,000	478,388 6,106,126	326,874	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	75,000	13,145 50,600	24,400	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,523,000	264,331 1,522,816	184	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139160100 戶政業務	1,523,000	-	1,523,000	1,523,000	264,331 1,522,816	184	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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：111/1/18

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,519,000	-	1,519,000	1,519,000	264,331	184
					-	-			1,518,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,037,000	-	8,037,000	8,037,000	755,864	351,458
					-	-			7,685,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	8,098,000	755,864	352,008
					-	-			7,745,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	2,026,668	-	2,026,668	2,026,668	-	-
					-	-			2,026,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/18

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	2,026,668	-	2,026,668	2,026,668	-
					-	-		2,026,668	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	2,026,668	-	2,026,668	2,026,668	-
					-	-		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	-
					-	-		2,053,868	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	10,151,868	-	10,151,868	10,151,868	352,008
					-	-		755,864	-
					-	-		9,799,860	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國110年12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	3,544,131	負債	83,802
流動資產	83,802	流動負債	83,802
專戶存款	83,802	應付代收款	83,802
零用金	0	淨資產	3,460,329
固定資產	3,460,329	資產負債淨額	3,460,329
房屋建築及設備	3,077,309	資產負債淨額	3,460,329
累計折舊－房屋建築及設備	-1,027,639		
機械及設備	2,033,849		
累計折舊－機械及設備	-1,106,046		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,187		
雜項設備	1,722,627		
累計折舊－雜項設備	-1,245,584		
合 計	3,544,131	合 計	3,544,131
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12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	3,544,131	3,797,399	-253,268	負債	83,802	273,395	-189,593
流動資產	83,802	298,395	-214,593	流動負債	83,802	273,395	-189,593
現金	83,802	298,395	-214,593	應付款項	83,802	273,395	-189,593
專戶存款	83,802	273,395	-189,593	應付代收款	83,802	273,395	-189,593
零用金	0	25,000	-25,000	淨資產	3,460,329	3,569,732	-109,403
固定資產	3,460,329	3,499,004	-38,675	資產負債淨額	3,460,329	3,569,732	-109,403
房屋建築及設備	2,049,670	2,053,248	-3,578	資產負債淨額	3,460,329	3,569,732	-109,403
房屋建築及設備	3,077,309	3,077,309	0	資產負債淨額	3,460,329	3,569,732	-109,403
累計折舊－房屋建築及設備	-1,027,639	-1,024,061	-3,578				
機械及設備	927,803	954,208	-26,405				
機械及設備	2,033,849	2,033,849	0				
累計折舊－機械及設備	-1,106,046	-1,079,641	-26,405				
交通及運輸設備	5,813	5,982	-169				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-53,187	-53,018	-169				
雜項設備	477,043	485,566	-8,523				
雜項設備	1,722,627	1,722,627	0				
累計折舊－雜項設備	-1,245,584	-1,237,061	-8,523				
合 計	3,544,131	3,797,399	-253,268	合 計	3,544,131	3,843,127	-298,996
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12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	3,544,131	3,797,399	-253,268	負債	83,802	273,395	-189,593
流動資產	83,802	298,395	-214,593	流動負債	83,802	273,395	-189,593
現金	83,802	298,395	-214,593	應付款項	83,802	273,395	-189,593
專戶存款	83,802	273,395	-189,593	應付代收款	83,802	273,395	-189,593
零用金	0	25,000	-25,000	淨資產	3,460,329	3,569,732	-109,403
固定資產	3,460,329	3,499,004	-38,675	資產負債淨額	3,460,329	3,569,732	-109,403
房屋建築及設備	2,049,670	2,053,248	-3,578	資產負債淨額	3,460,329	3,569,732	-109,403
房屋建築及設備	3,077,309	3,077,309	0	資產負債淨額	3,460,329	3,569,732	-109,403
累計折舊－房屋建築及設備	-1,027,639	-1,024,061	-3,578	收入	0	9,734,130	-9,734,130
機械及設備	927,803	954,208	-26,405	收入	0	9,734,130	-9,734,130
機械及設備	2,033,849	2,033,849	0	公庫撥入數	0	9,068,996	-9,068,996
累計折舊－機械及設備	-1,106,046	-1,079,641	-26,405	公庫撥入數	0	9,068,996	-9,068,996
交通及運輸設備	5,813	5,982	-169	罰款及賠償收入	0	3,200	-3,200
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	0	3,200	-3,200
累計折舊－交通及運輸設備	-53,187	-53,018	-169	規費收入	0	369,064	-369,064
雜項設備	477,043	485,566	-8,523	規費收入	0	369,064	-369,064
雜項設備	1,722,627	1,722,627	0	財產收益	0	50	-50
累計折舊－雜項設備	-1,245,584	-1,237,061	-8,523	財產孳息收入	0	50	-50
支出	0	9,779,858	-9,779,858	其他收入	0	292,820	-292,820
支出	0	9,779,858	-9,779,858	其他收入	0	292,820	-292,820
繳付公庫數	0	372,314	-372,314	預算控制	0	10,598,868	-10,598,868
繳付公庫數	0	372,314	-372,314	預算控制	0	10,598,868	-10,598,868
人事支出	0	7,685,606	-7,685,606	歲出預算數	0	169,000	-169,000
人事支出	0	7,685,606	-7,685,606	歲出預算數	0	169,000	-169,000
業務支出	0	1,291,940	-1,291,940	歲出分配數	0	9,982,868	-9,982,868
業務支出	0	1,291,940	-1,291,940	歲出分配數	0	9,982,868	-9,982,868
獎補助支出	0	6,000	-6,000	預計繳付數	0	447,000	-447,000
其他獎補助	0	6,000	-6,000	預計繳付數	0	447,000	-447,000
財產損失	0	1,534	-1,534				
財產交易損失	0	1,534	-1,534				
折舊、折耗及攤銷	0	422,464	-422,464				
固定資產折舊	0	422,464	-422,464				
預算控制	0	10,598,868	-10,598,868				
預算控制	0	10,598,868	-10,598,868				
歲入預算數	0	40,000	-40,000				
歲入預算數	0	40,000	-40,000				
歲入分配數	0	407,000	-407,000				
歲入分配數	0	407,000	-407,000				
預計撥入數	0	10,151,868	-10,151,868				
預計撥入數	0	10,151,868	-10,151,868				

