

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	-	1,600	-	1,600
					-			1,600		
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	-	1,600	-	1,600
					-			1,600		
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000	3,000	-	1,600	-	1,600
					-			1,600		
05				05030000000 規費收入	437,000	437,000	37,000	26,628	-	-10,372
					-			26,628		
	01			05031390100 行政規費收入	221,000	221,000	19,000	11,205	-	-7,795
					-			11,205		
		02		05031390102 證照費	221,000	221,000	19,000	11,205	-	-7,795
					-			11,205		
	03			05031390300 使用規費收入	216,000	216,000	18,000	15,423	-	-2,577
					-			15,423		
		03		05031390303 資料使用費	210,000	210,000	18,000	15,234	-	-2,766
					-			15,234		
		07		05031390307 服務費	6,000	6,000	-	189	-	189
					-			189		
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			07031390100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07031390101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	442,000	442,000	37,000	28,228	-	-8,772
					-			28,228		
				總計	442,000	442,000	37,000	28,228	-	-8,772
					-			28,228		

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	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					
14				3703139140000 一般行政	6,514,000	-	6,514,000	2,616,000	1,462,425	1,153,575	
					-	-			1,462,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703139140100 一般行政	6,514,000	-	6,514,000	2,616,000	1,462,425	1,153,575	
					-	-			1,462,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,433,000	-	6,433,000	2,572,000	1,432,925	1,139,075	
					-	-			1,432,925		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	42,000	27,500	14,500	
					-	-			27,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
16				3703139160000 戶政業務	1,521,000	-	1,521,000	350,000	205,019	144,981	
					-	-			205,019		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703139160100 戶政業務	1,521,000	-	1,521,000	350,000	205,019	144,981	
					-	-			205,019		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	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：111/2/16

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,517,000	-	1,517,000	350,000	205,019	144,981
					-	-			205,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,035,000	-	8,035,000	2,966,000	1,667,444	1,298,556
					-	-			1,667,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703139900000 一般建築及設備	61,000	-	61,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139900100 一般建築及設備*	61,000	-	61,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	61,000	-	61,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	61,000	-	61,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	8,096,000	-	8,096,000	2,966,000	1,667,444	1,298,556
					-	-			1,667,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	332,944	-	332,944	332,944	332,944	-
					-	-			332,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/16

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		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			備註(預付款)
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	332,944	-	332,944	332,944	-
					-	-		332,944	-
					-	-		-	-
					-	-			-
		10		100000 人事費	332,944	-	332,944	332,944	-
					-	-		332,944	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				統籌科目合計	332,944	-	332,944	332,944	-
					-	-		332,944	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				總計	8,428,944	-	8,428,944	3,298,944	1,298,556
					-	-		2,000,388	-
					-	-		2,000,388	-
					-	-		-	-
					-	-			-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國111年1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	4,015,950	負債	569,299
流動資產	594,299	流動負債	569,299
專戶存款	569,299	應付代收款	569,299
零用金	25,000	淨資產	3,446,651
固定資產	3,421,651	資產負債淨額	3,446,651
房屋建築及設備	3,077,309	資產負債淨額	3,446,651
累計折舊－房屋建築及設備	-1,031,217		
機械及設備	2,033,849		
累計折舊－機械及設備	-1,132,451		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,355		
雜項設備	1,722,627		
累計折舊－雜項設備	-1,254,111		
合 計	4,015,950	合 計	4,015,950
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111年1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	4,015,950	3,544,131	471,819	負債	569,299	83,802	485,497
流動資產	594,299	83,802	510,497	流動負債	569,299	83,802	485,497
現金	594,299	83,802	510,497	應付款項	569,299	83,802	485,497
專戶存款	569,299	83,802	485,497	應付代收款	569,299	83,802	485,497
零用金	25,000	0	25,000	淨資產	3,460,329	3,460,329	0
固定資產	3,421,651	3,460,329	-38,678	資產負債淨額	3,460,329	3,460,329	0
房屋建築及設備	2,046,092	2,049,670	-3,578	資產負債淨額	3,460,329	3,460,329	0
房屋建築及設備	3,077,309	3,077,309	0	資產負債淨額	3,460,329	3,460,329	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,031,217	-1,027,639	-3,578				
機械及設備	901,398	927,803	-26,405				
機械及設備	2,033,849	2,033,849	0				
累計折舊－機械及設備	-1,132,451	-1,106,046	-26,405				
交通及運輸設備	5,645	5,813	-168				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-53,355	-53,187	-168				
雜項設備	468,516	477,043	-8,527				
雜項設備	1,722,627	1,722,627	0				
累計折舊－雜項設備	-1,254,111	-1,245,584	-8,527				
合 計	4,015,950	3,544,131	471,819	合 計	4,029,628	3,544,131	485,497
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111年1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	4,015,950	3,544,131	471,819	負債	569,299	83,802	485,497
流動資產	594,299	83,802	510,497	流動負債	569,299	83,802	485,497
現金	594,299	83,802	510,497	應付款項	569,299	83,802	485,497
專戶存款	569,299	83,802	485,497	應付代收款	569,299	83,802	485,497
零用金	25,000	0	25,000	淨資產	3,460,329	3,460,329	0
固定資產	3,421,651	3,460,329	-38,678	資產負債淨額	3,460,329	3,460,329	0
房屋建築及設備	2,046,092	2,049,670	-3,578	資產負債淨額	3,460,329	3,460,329	0
房屋建築及設備	3,077,309	3,077,309	0	資產負債淨額	3,460,329	3,460,329	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,031,217	-1,027,639	-3,578	收入	2,053,616	0	2,053,616
機械及設備	901,398	927,803	-26,405	收入	2,053,616	0	2,053,616
機械及設備	2,033,849	2,033,849	0	公庫撥入數	2,025,388	0	2,025,388
累計折舊－機械及設備	-1,132,451	-1,106,046	-26,405	公庫撥入數	2,025,388	0	2,025,388
交通及運輸設備	5,645	5,813	-168	罰款及賠償收入	1,600	0	1,600
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	1,600	0	1,600
累計折舊－交通及運輸設備	-53,355	-53,187	-168	規費收入	26,628	0	26,628
雜項設備	468,516	477,043	-8,527	規費收入	26,628	0	26,628
雜項設備	1,722,627	1,722,627	0	預算控制	8,870,944	0	8,870,944
累計折舊－雜項設備	-1,254,111	-1,245,584	-8,527	預算控制	8,870,944	0	8,870,944
支出	2,067,294	0	2,067,294	歲出預算數	5,130,000	0	5,130,000
支出	2,067,294	0	2,067,294	歲出預算數	5,130,000	0	5,130,000
繳付公庫數	28,228	0	28,228	歲出分配數	3,298,944	0	3,298,944
繳付公庫數	28,228	0	28,228	歲出分配數	3,298,944	0	3,298,944
人事支出	1,765,869	0	1,765,869	預計繳付數	442,000	0	442,000
人事支出	1,765,869	0	1,765,869	預計繳付數	442,000	0	442,000
業務支出	232,519	0	232,519				
業務支出	232,519	0	232,519				
獎補助支出	2,000	0	2,000				
其他獎補助	2,000	0	2,000				
折舊、折耗及攤銷	38,678	0	38,678				
固定資產折舊	38,678	0	38,678				
預算控制	8,870,944	0	8,870,944				
預算控制	8,870,944	0	8,870,944				
歲入預算數	405,000	0	405,000				
歲入預算數	405,000	0	405,000				
歲入分配數	37,000	0	37,000				
歲入分配數	37,000	0	37,000				
預計撥入數	8,428,944	0	8,428,944				
預計撥入數	8,428,944	0	8,428,944				

