

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2月28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
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000 -	3,000	-	- 1,600	-	1,600
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000 -	3,000	-	- 1,600	-	1,600
05				05030000000 規費收入	437,000 -	437,000	63,000	31,818 58,446	-	-4,554
	01			05031390100 行政規費收入	221,000 -	221,000	32,000	10,940 22,145	-	-9,855
		02		05031390102 證照費	221,000 -	221,000	32,000	10,940 22,145	-	-9,855
	03			05031390300 使用規費收入	216,000 -	216,000	31,000	20,878 36,301	-	5,301
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	30,000	20,554 35,788	-	5,788
		07		05031390307 服務費	6,000 -	6,000	1,000	324 513	-	-487
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	63,000	31,818 60,046	-	-2,954
				總計	442,000 -	442,000	63,000	31,818 60,046	-	-2,954

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2月28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	
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	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)	
					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	3,048,000	42,696	1,542,879
					-	-			1,505,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139140100 一般行政	6,514,000	-	6,514,000	3,048,000	42,696	1,542,879
					-	-			1,505,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,433,000	-	6,433,000	3,002,000	42,696	1,526,379
					-	-			1,475,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	44,000	-	16,500
					-	-			27,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				3703139160000 戶政業務	1,521,000	-	1,521,000	450,000	5,360	239,621
					-	-			210,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139160100 戶政業務	1,521,000	-	1,521,000	450,000	5,360	239,621
					-	-			210,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：111/3/2

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2月28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	1,517,000	-	1,517,000	450,000	5,360	239,621	
					-	-			210,379		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,035,000	-	8,035,000	3,498,000	48,056	1,782,500	
					-	-			1,715,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	8,096,000	-	8,096,000	3,498,000	48,056	1,782,500	
					-	-			1,715,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	499,416	-	499,416	499,416	166,472	-	
					-	-			499,416		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

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2月28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	499,416	-	499,416	499,416	166,472	-	
					-	-			499,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	499,416	-	499,416	499,416	166,472	-	
					-	-			499,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	63,120	-	63,120	63,120	63,120	-	
					-	-			63,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	63,120	-	63,120	63,120	63,120	-	
					-	-			63,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	63,120	-	63,120	63,120	63,120	-	
					-	-			63,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	562,536	-	562,536	562,536	229,592	-	
					-	-			562,536	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	8,658,536	-	8,658,536	4,060,536	277,648	1,782,500	
					-	-			2,278,036	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	3,916,397	負債	508,008
流動資產	533,008	流動負債	508,008
專戶存款	508,008	應付代收款	508,008
零用金	25,000	淨資產	3,408,389
固定資產	3,383,389	資產負債淨額	3,408,389
房屋建築及設備	3,077,309	資產負債淨額	3,408,389
累計折舊－房屋建築及設備	-1,034,795		
機械及設備	2,033,849		
累計折舊－機械及設備	-1,158,443		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,524		
雜項設備	1,722,627		
累計折舊－雜項設備	-1,262,634		
合 計	3,916,397	合 計	3,916,397
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2月28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	3,916,397	4,015,950	-99,553	負債	508,008	569,299	-61,291
流動資產	533,008	594,299	-61,291	流動負債	508,008	569,299	-61,291
現金	533,008	594,299	-61,291	應付款項	508,008	569,299	-61,291
專戶存款	508,008	569,299	-61,291	應付代收款	508,008	569,299	-61,291
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,460,329	3,460,329	0
固定資產	3,383,389	3,421,651	-38,262	資產負債淨額	3,460,329	3,460,329	0
房屋建築及設備	2,042,514	2,046,092	-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	-1,034,795	-1,031,217	-3,578				
機械及設備	875,406	901,398	-25,992				
機械及設備	2,033,849	2,033,849	0				
累計折舊－機械及設備	-1,158,443	-1,132,451	-25,992				
交通及運輸設備	5,476	5,645	-169				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-53,524	-53,355	-169				
雜項設備	459,993	468,516	-8,523				
雜項設備	1,722,627	1,722,627	0				
累計折舊－雜項設備	-1,262,634	-1,254,111	-8,523				
合 計	3,916,397	4,015,950	-99,553	合 計	3,968,337	4,029,628	-61,291
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2月28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	3,916,397	4,015,950	-99,553	負債	508,008	569,299	-61,291
流動資產	533,008	594,299	-61,291	流動負債	508,008	569,299	-61,291
現金	533,008	594,299	-61,291	應付款項	508,008	569,299	-61,291
專戶存款	508,008	569,299	-61,291	應付代收款	508,008	569,299	-61,291
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,460,329	3,460,329	0
固定資產	3,383,389	3,421,651	-38,262	資產負債淨額	3,460,329	3,460,329	0
房屋建築及設備	2,042,514	2,046,092	-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	-1,034,795	-1,031,217	-3,578	收入	2,363,082	2,053,616	309,466
機械及設備	875,406	901,398	-25,992	收入	2,363,082	2,053,616	309,466
機械及設備	2,033,849	2,033,849	0	公庫撥入數	2,303,036	2,025,388	277,648
累計折舊—機械及設備	-1,158,443	-1,132,451	-25,992	公庫撥入數	2,303,036	2,025,388	277,648
交通及運輸設備	5,476	5,645	-169	罰款及賠償收入	1,600	1,600	0
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	1,600	1,600	0
累計折舊—交通及運輸設備	-53,524	-53,355	-169	規費收入	58,446	26,628	31,818
雜項設備	459,993	468,516	-8,523	規費收入	58,446	26,628	31,818
雜項設備	1,722,627	1,722,627	0	預算控制	9,100,536	8,870,944	229,592
累計折舊—雜項設備	-1,262,634	-1,254,111	-8,523	預算控制	9,100,536	8,870,944	229,592
支出	2,415,022	2,067,294	347,728	歲出預算數	4,598,000	5,130,000	-532,000
支出	2,415,022	2,067,294	347,728	歲出預算數	4,598,000	5,130,000	-532,000
繳付公庫數	60,046	28,228	31,818	歲出分配數	4,060,536	3,298,944	761,592
繳付公庫數	60,046	28,228	31,818	歲出分配數	4,060,536	3,298,944	761,592
人事支出	2,038,157	1,765,869	272,288	預計繳付數	442,000	442,000	0
人事支出	2,038,157	1,765,869	272,288	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	237,879	232,519	5,360				
業務支出	237,879	232,519	5,360				
獎補助支出	2,000	2,000	0				
其他獎補助	2,000	2,000	0				
折舊、折耗及攤銷	76,940	38,678	38,262				
固定資產折舊	76,940	38,678	38,262				
預算控制	9,100,536	8,870,944	229,592				
預算控制	9,100,536	8,870,944	229,592				
歲入預算數	379,000	405,000	-26,000				
歲入預算數	379,000	405,000	-26,000				
歲入分配數	63,000	37,000	26,000				
歲入分配數	63,000	37,000	26,000				
預計撥入數	8,658,536	8,428,944	229,592				
預計撥入數	8,658,536	8,428,944	229,592				

