

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3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	1,000	900 2,500	-	1,500
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000 -	3,000	1,000	900 2,500	-	1,500
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000 -	3,000	1,000	900 2,500	-	1,500
05				05030000000 規費收入	437,000 -	437,000	100,000	38,866 97,312	-	-2,688
	01			05031390100 行政規費收入	221,000 -	221,000	51,000	20,110 42,255	-	-8,745
		02		05031390102 證照費	221,000 -	221,000	51,000	20,110 42,255	-	-8,745
	03			05031390300 使用規費收入	216,000 -	216,000	49,000	18,756 55,057	-	6,057
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	48,000	18,432 54,220	-	6,220
		07		05031390307 服務費	6,000 -	6,000	1,000	324 837	-	-163
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	101,000	39,766 99,812	-	-1,188
				總計	442,000 -	442,000	101,000	39,766 99,812	-	-1,188

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3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	3,480,000	493,635	1,481,244
					-	-			1,998,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139140100 一般行政	6,514,000	-	6,514,000	3,480,000	493,635	1,481,244
					-	-			1,998,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,433,000	-	6,433,000	3,432,000	493,635	1,462,744
					-	-			1,969,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	46,000	-	18,500
					-	-			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	562,000	116,956	234,665
					-	-			327,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139160100 戶政業務	1,521,000	-	1,521,000	562,000	116,956	234,665
					-	-			327,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	1,517,000	-	1,517,000	560,000	116,956 327,335 - -	232,665 - -	
				經常門合計	8,035,000	-	8,035,000	4,042,000	610,591 2,326,091 - -	1,715,909 - -	
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	4,042,000	610,591 2,326,091 - -	1,715,909 - -	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	665,888	-	665,888	665,888	166,472 665,888 - -	- - -	

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3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			
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)		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	665,888	-	665,888	665,888	166,472	-		
					-	-			665,888	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	665,888	-	665,888	665,888	166,472	-		
					-	-			665,888	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	76,720	-	76,720	76,720	13,600	-		
					-	-			76,720	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8903139030100 公教人員各項補助	76,720	-	76,720	76,720	13,600	-		
					-	-			76,720	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	76,720	-	76,720	76,720	13,600	-		
					-	-			76,720	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	742,608	-	742,608	742,608	180,072	-		
					-	-			742,608	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	8,838,608	-	8,838,608	4,784,608	790,663	1,715,909		
					-	-			3,068,699	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	3,687,615	負債	317,491
流動資產	342,491	流動負債	317,491
專戶存款	317,491	應付代收款	317,491
零用金	25,000	淨資產	3,370,124
固定資產	3,345,124	資產負債淨額	3,370,124
房屋建築及設備	3,077,309	資產負債淨額	3,370,124
累計折舊－房屋建築及設備	-1,038,373		
機械及設備	2,033,849		
累計折舊－機械及設備	-1,184,435		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,692		
雜項設備	1,722,627		
累計折舊－雜項設備	-1,271,161		
合 計	3,687,615	合 計	3,687,615
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3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	3,687,615	3,916,397	-228,782	負債	317,491	508,008	-190,517
流動資產	342,491	533,008	-190,517	流動負債	317,491	508,008	-190,517
現金	342,491	533,008	-190,517	應付款項	317,491	508,008	-190,517
專戶存款	317,491	508,008	-190,517	應付代收款	317,491	508,008	-190,517
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,460,329	3,460,329	0
固定資產	3,345,124	3,383,389	-38,265	資產負債淨額	3,460,329	3,460,329	0
房屋建築及設備	2,038,936	2,042,514	-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	-1,038,373	-1,034,795	-3,578				
機械及設備	849,414	875,406	-25,992				
機械及設備	2,033,849	2,033,849	0				
累計折舊－機械及設備	-1,184,435	-1,158,443	-25,992				
交通及運輸設備	5,308	5,476	-168				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-53,692	-53,524	-168				
雜項設備	451,466	459,993	-8,527				
雜項設備	1,722,627	1,722,627	0				
累計折舊－雜項設備	-1,271,161	-1,262,634	-8,527				
合 計	3,687,615	3,916,397	-228,782	合 計	3,777,820	3,968,337	-190,517
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3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	3,687,615	3,916,397	-228,782	負債	317,491	508,008	-190,517
流動資產	342,491	533,008	-190,517	流動負債	317,491	508,008	-190,517
現金	342,491	533,008	-190,517	應付款項	317,491	508,008	-190,517
專戶存款	317,491	508,008	-190,517	應付代收款	317,491	508,008	-190,517
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,460,329	3,460,329	0
固定資產	3,345,124	3,383,389	-38,265	資產負債淨額	3,460,329	3,460,329	0
房屋建築及設備	2,038,936	2,042,514	-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	-1,038,373	-1,034,795	-3,578	收入	3,193,511	2,363,082	830,429
機械及設備	849,414	875,406	-25,992	收入	3,193,511	2,363,082	830,429
機械及設備	2,033,849	2,033,849	0	公庫撥入數	3,093,699	2,303,036	790,663
累計折舊－機械及設備	-1,184,435	-1,158,443	-25,992	公庫撥入數	3,093,699	2,303,036	790,663
交通及運輸設備	5,308	5,476	-168	罰款及賠償收入	2,500	1,600	900
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	2,500	1,600	900
累計折舊－交通及運輸設備	-53,692	-53,524	-168	規費收入	97,312	58,446	38,866
雜項設備	451,466	459,993	-8,527	規費收入	97,312	58,446	38,866
雜項設備	1,722,627	1,722,627	0	預算控制	9,280,608	9,100,536	180,072
累計折舊－雜項設備	-1,271,161	-1,262,634	-8,527	預算控制	9,280,608	9,100,536	180,072
支出	3,283,716	2,415,022	868,694	歲出預算數	4,054,000	4,598,000	-544,000
支出	3,283,716	2,415,022	868,694	歲出預算數	4,054,000	4,598,000	-544,000
繳付公庫數	99,812	60,046	39,766	歲出分配數	4,784,608	4,060,536	724,072
繳付公庫數	99,812	60,046	39,766	歲出分配數	4,784,608	4,060,536	724,072
人事支出	2,711,864	2,038,157	673,707	預計繳付數	442,000	442,000	0
人事支出	2,711,864	2,038,157	673,707	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	354,835	237,879	116,956				
業務支出	354,835	237,879	116,956				
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	115,205	76,940	38,265				
固定資產折舊	115,205	76,940	38,265				
預算控制	9,280,608	9,100,536	180,072				
預算控制	9,280,608	9,100,536	180,072				
歲入預算數	341,000	379,000	-38,000				
歲入預算數	341,000	379,000	-38,000				
歲入分配數	101,000	63,000	38,000				
歲入分配數	101,000	63,000	38,000				
預計撥入數	8,838,608	8,658,536	180,072				
預計撥入數	8,838,608	8,658,536	180,072				

