

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5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	3,000	3,000	1,000	-	-	2,400
				罰款及賠償收入	-			3,400	-	
	01			04031390100	3,000	3,000	1,000	-	-	2,400
				罰金罰鍰及怠金	-			3,400	-	
		01		04031390101	3,000	3,000	1,000	-	-	2,400
				罰金罰鍰	-			3,400	-	
05				05030000000	437,000	437,000	176,000	33,485	-	-12,788
				規費收入	-			163,212	-	
	01			05031390100	221,000	221,000	89,000	14,900	-	-17,185
				行政規費收入	-			71,815	-	
		02		05031390102	221,000	221,000	89,000	14,900	-	-17,185
				證照費	-			71,815	-	
	03			05031390300	216,000	216,000	87,000	18,585	-	4,397
				使用規費收入	-			91,397	-	
		03		05031390303	210,000	210,000	84,000	17,775	-	5,210
				資料使用費	-			89,210	-	
		07		05031390307	6,000	6,000	3,000	810	-	-813
				服務費	-			2,187	-	
07				07030000000	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-	-	
	01			07031390100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-	-	
		01		07031390101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-	-	
	05			07031390500	1,000	1,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-	-	
		01		07031390501	1,000	1,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-	-	
				經常門合計	442,000	442,000	177,000	33,485	-	-10,388
					-			166,612	-	
				總計	442,000	442,000	177,000	33,485	-	-10,388
					-			166,612	-	

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5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		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	4,796,000	1,449,652
					-	-		919,044	
					-	-		3,346,348	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703139140100 一般行政	6,514,000	-	6,514,000	4,796,000	1,449,652
					-	-		919,044	
					-	-		3,346,348	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	6,433,000	-	6,433,000	4,742,000	1,425,152
					-	-		919,044	
					-	-		3,316,848	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	50,000	22,500
					-	-		-	
					-	-		27,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000
					-	-		-	
					-	-		2,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
16				3703139160000 戶政業務	1,521,000	-	1,521,000	782,000	234,565
					-	-		107,143	
					-	-		547,435	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703139160100 戶政業務	1,521,000	-	1,521,000	782,000	234,565
					-	-		107,143	
					-	-		547,435	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	2,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5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	780,000	107,143	232,565	
					-	-			547,435		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,035,000	-	8,035,000	5,578,000	1,026,187	1,684,217	
					-	-			3,893,783		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703139900000 一般建築及設備	61,000	-	61,000	61,000	-	61,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139900100 一般建築及設備*	61,000	-	61,000	61,000	-	61,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	61,000	-	61,000	61,000	-	61,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	61,000	-	61,000	61,000	-	61,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	8,096,000	-	8,096,000	5,639,000	1,026,187	1,745,217	
					-	-			3,893,783		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	998,832	-	998,832	998,832	166,472	-	
					-	-			998,832		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5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	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	998,832	-	998,832	998,832	166,472	-	
					-	-			998,832	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	998,832	-	998,832	998,832	166,472	-	
					-	-			998,832	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	76,720	-	76,720	76,720	-	-	
					-	-			76,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	76,720	-	76,720	76,720	-	-	
					-	-			76,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	76,720	-	76,720	76,720	-	-	
					-	-			76,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,075,552	-	1,075,552	1,075,552	166,472	-	
					-	-			1,075,552	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	9,171,552	-	9,171,552	6,714,552	1,192,659	1,745,217	
					-	-			4,969,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	3,915,176	負債	598,194
流動資產	623,194	流動負債	598,194
專戶存款	598,194	應付代收款	598,194
零用金	25,000	淨資產	3,316,982
固定資產	3,291,982	資產負債淨額	3,316,982
房屋建築及設備	3,077,309	資產負債淨額	3,316,982
累計折舊－房屋建築及設備	-1,045,529		
機械及設備	2,057,114		
累計折舊－機械及設備	-1,236,297		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,029		
雜項設備	1,722,627		
累計折舊－雜項設備	-1,288,213		
合 計	3,915,176	合 計	3,915,176
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5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	3,915,176	3,935,563	-20,387	負債	598,194	602,683	-4,489
流動資產	623,194	627,683	-4,489	流動負債	598,194	602,683	-4,489
現金	623,194	627,683	-4,489	應付款項	598,194	602,683	-4,489
專戶存款	598,194	602,683	-4,489	應付代收款	598,194	602,683	-4,489
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,483,594	3,460,329	23,265
固定資產	3,291,982	3,307,880	-15,898	資產負債淨額	3,483,594	3,460,329	23,265
房屋建築及設備	2,031,780	2,035,358	-3,578	資產負債淨額	3,483,594	3,460,329	23,265
房屋建築及設備	3,077,309	3,077,309	0	資產負債淨額	3,483,594	3,460,329	23,265
累計折舊－房屋建築及設備	-1,045,529	-1,041,951	-3,578				
機械及設備	820,817	824,442	-3,625				
機械及設備	2,057,114	2,033,849	23,265				
累計折舊－機械及設備	-1,236,297	-1,209,407	-26,890				
交通及運輸設備	4,971	5,139	-168				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-54,029	-53,861	-168				
雜項設備	434,414	442,941	-8,527				
雜項設備	1,722,627	1,722,627	0				
累計折舊－雜項設備	-1,288,213	-1,279,686	-8,527				
合 計	3,915,176	3,935,563	-20,387	合 計	4,081,788	4,063,012	18,776
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5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	3,915,176	3,935,563	-20,387	負債	598,194	602,683	-4,489
流動資產	623,194	627,683	-4,489	流動負債	598,194	602,683	-4,489
現金	623,194	627,683	-4,489	應付款項	598,194	602,683	-4,489
專戶存款	598,194	602,683	-4,489	應付代收款	598,194	602,683	-4,489
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,483,594	3,460,329	23,265
固定資產	3,291,982	3,307,880	-15,898	資產負債淨額	3,483,594	3,460,329	23,265
房屋建築及設備	2,031,780	2,035,358	-3,578	資產負債淨額	3,483,594	3,460,329	23,265
房屋建築及設備	3,077,309	3,077,309	0	資產負債淨額	3,483,594	3,460,329	23,265
累計折舊－房屋建築及設備	-1,045,529	-1,041,951	-3,578	收入	5,160,947	3,934,803	1,226,144
機械及設備	820,817	824,442	-3,625	收入	5,160,947	3,934,803	1,226,144
機械及設備	2,057,114	2,033,849	23,265	公庫撥入數	4,994,335	3,801,676	1,192,659
累計折舊－機械及設備	-1,236,297	-1,209,407	-26,890	公庫撥入數	4,994,335	3,801,676	1,192,659
交通及運輸設備	4,971	5,139	-168	罰款及賠償收入	3,400	3,400	0
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	3,400	3,400	0
累計折舊－交通及運輸設備	-54,029	-53,861	-168	規費收入	163,212	129,727	33,485
雜項設備	434,414	442,941	-8,527	規費收入	163,212	129,727	33,485
雜項設備	1,722,627	1,722,627	0	預算控制	9,613,552	9,447,080	166,472
累計折舊－雜項設備	-1,288,213	-1,279,686	-8,527	預算控制	9,613,552	9,447,080	166,472
支出	5,327,559	4,062,252	1,265,307	歲出預算數	2,457,000	3,052,000	-595,000
支出	5,327,559	4,062,252	1,265,307	歲出預算數	2,457,000	3,052,000	-595,000
繳付公庫數	166,612	133,127	33,485	歲出分配數	6,714,552	5,953,080	761,472
繳付公庫數	166,612	133,127	33,485	歲出分配數	6,714,552	5,953,080	761,472
人事支出	4,392,400	3,306,884	1,085,516	預計繳付數	442,000	442,000	0
人事支出	4,392,400	3,306,884	1,085,516	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	574,935	467,792	107,143				
業務支出	574,935	467,792	107,143				
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	191,612	152,449	39,163				
固定資產折舊	191,612	152,449	39,163				
預算控制	9,613,552	9,447,080	166,472				
預算控制	9,613,552	9,447,080	166,472				
歲入預算數	265,000	303,000	-38,000				
歲入預算數	265,000	303,000	-38,000				
歲入分配數	177,000	139,000	38,000				
歲入分配數	177,000	139,000	38,000				
預計撥入數	9,171,552	9,005,080	166,472				
預計撥入數	9,171,552	9,005,080	166,472				

