

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6月30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	2,000	1,200 4,600	-	2,600
	01			04031390100 罰金罰鍰及息金	3,000 -	3,000	2,000	1,200 4,600	-	2,600
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000 -	3,000	2,000	1,200 4,600	-	2,600
05				05030000000 規費收入	437,000 -	437,000	212,000	41,528 204,740	-	-7,260
	01			05031390100 行政規費收入	221,000 -	221,000	107,000	18,160 89,975	-	-17,025
		02		05031390102 證照費	221,000 -	221,000	107,000	18,160 89,975	-	-17,025
	03			05031390300 使用規費收入	216,000 -	216,000	105,000	23,368 114,765	-	9,765
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	102,000	22,855 112,065	-	10,065
		07		05031390307 服務費	6,000 -	6,000	3,000	513 2,700	-	-300
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	76 76	-	76
	01			07031390100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	76 76	-	76
		01		07031390101 利息收入	1,000 -	1,000	-	76 76	-	76
	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	214,000	42,804 209,416	-	-4,584
				總計	442,000 -	442,000	214,000	42,804 209,416	-	-4,584

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6月30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	5,233,000	436,041	1,450,611
					-	-			3,782,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139140100 一般行政	6,514,000	-	6,514,000	5,233,000	436,041	1,450,611
					-	-			3,782,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,433,000	-	6,433,000	5,172,000	429,541	1,425,611
					-	-			3,746,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	57,000	4,500	25,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				3703139160000 戶政業務	1,521,000	-	1,521,000	902,000	122,026	232,539
					-	-			669,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139160100 戶政業務	1,521,000	-	1,521,000	902,000	122,026	232,539
					-	-			669,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月30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		
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					
			20	200000 業務費	1,517,000	-	1,517,000	900,000	122,026	230,539	
					-	-			669,461		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,035,000	-	8,035,000	6,135,000	558,067	1,683,150	
					-	-			4,451,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703139900000 一般建築及設備	61,000	-	61,000	61,000	57,165	3,835	
					-	-			57,165		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139900100 一般建築及設備*	61,000	-	61,000	61,000	57,165	3,835	
					-	-			57,165		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	61,000	-	61,000	61,000	57,165	3,835	
					-	-			57,165		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	61,000	-	61,000	61,000	57,165	3,835	
					-	-			57,165		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	8,096,000	-	8,096,000	6,196,000	615,232	1,686,985	
					-	-			4,509,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,168,632	-	1,168,632	1,168,632	169,800	-	
					-	-			1,168,632		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	1,168,632	-	1,168,632	1,168,632	169,800	-		
					-	-			1,168,632	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,168,632	-	1,168,632	1,168,632	169,800	-		
					-	-			1,168,632	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	1,245,352	-	1,245,352	1,245,352	169,800	-		
					-	-			1,245,352	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	9,341,352	-	9,341,352	7,441,352	785,032	1,686,985		
					-	-			5,754,367	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國111年6月30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	3,965,823	負債	627,856
流動資產	656,240	流動負債	627,856
專戶存款	631,240	應付代收款	627,856
零用金	25,000	淨資產	3,337,967
固定資產	3,309,583	資產負債淨額	3,337,967
房屋建築及設備	3,077,309	資產負債淨額	3,337,967
累計折舊－房屋建築及設備	-1,050,076		
機械及設備	2,079,691		
累計折舊－機械及設備	-1,262,226		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,198		
雜項設備	1,742,715		
累計折舊－雜項設備	-1,282,632		
合 計	3,965,823	合 計	3,965,823
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6月30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	3,965,823	3,915,176	50,647	負債	627,856	598,194	29,662
流動資產	656,240	623,194	33,046	流動負債	627,856	598,194	29,662
現金	656,240	623,194	33,046	應付款項	627,856	598,194	29,662
專戶存款	631,240	598,194	33,046	應付代收款	627,856	598,194	29,662
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,483,594	3,483,594	0
固定資產	3,309,583	3,291,982	17,601	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
房屋建築及設備	2,027,233	2,031,780	-4,547	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
房屋建築及設備	3,077,309	3,077,309	0	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,050,076	-1,045,529	-4,547				
機械及設備	817,465	820,817	-3,352				
機械及設備	2,079,691	2,057,114	22,577				
累計折舊－機械及設備	-1,262,226	-1,236,297	-25,929				
交通及運輸設備	4,802	4,971	-169				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-54,198	-54,029	-169				
雜項設備	460,083	434,414	25,669				
雜項設備	1,742,715	1,722,627	20,088				
累計折舊－雜項設備	-1,282,632	-1,288,213	5,581				
合 計	3,965,823	3,915,176	50,647	合 計	4,111,450	4,081,788	29,662
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6月30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	3,965,823	3,915,176	50,647	負債	627,856	598,194	29,662
流動資產	656,240	623,194	33,046	流動負債	627,856	598,194	29,662
現金	656,240	623,194	33,046	應付款項	627,856	598,194	29,662
專戶存款	631,240	598,194	33,046	應付代收款	627,856	598,194	29,662
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,483,594	3,483,594	0
固定資產	3,309,583	3,291,982	17,601	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
房屋建築及設備	2,027,233	2,031,780	-4,547	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
房屋建築及設備	3,077,309	3,077,309	0	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,050,076	-1,045,529	-4,547	收入	5,988,783	5,160,947	827,836
機械及設備	817,465	820,817	-3,352	收入	5,988,783	5,160,947	827,836
機械及設備	2,079,691	2,057,114	22,577	公庫撥入數	5,779,367	4,994,335	785,032
累計折舊－機械及設備	-1,262,226	-1,236,297	-25,929	公庫撥入數	5,779,367	4,994,335	785,032
交通及運輸設備	4,802	4,971	-169	罰款及賠償收入	4,600	3,400	1,200
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	4,600	3,400	1,200
累計折舊－交通及運輸設備	-54,198	-54,029	-169	規費收入	204,740	163,212	41,528
雜項設備	460,083	434,414	25,669	規費收入	204,740	163,212	41,528
雜項設備	1,742,715	1,722,627	20,088	財產收益	76	0	76
累計折舊－雜項設備	-1,282,632	-1,288,213	5,581	財產孳息收入	76	0	76
支出	6,134,410	5,327,559	806,851	預算控制	9,783,352	9,613,552	169,800
支出	6,134,410	5,327,559	806,851	預算控制	9,783,352	9,613,552	169,800
繳付公庫數	206,032	166,612	39,420	歲出預算數	1,900,000	2,457,000	-557,000
繳付公庫數	206,032	166,612	39,420	歲出預算數	1,900,000	2,457,000	-557,000
人事支出	4,991,741	4,392,400	599,341	歲出分配數	7,441,352	6,714,552	726,800
人事支出	4,991,741	4,392,400	599,341	歲出分配數	7,441,352	6,714,552	726,800
業務支出	701,461	574,935	126,526	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	701,461	574,935	126,526	預計繳付數	442,000	442,000	0
獎補助支出	4,000	2,000	2,000				
其他獎補助	4,000	2,000	2,000				
財產損失	145	0	145				
財產交易損失	145	0	145				
折舊、折耗及攤銷	231,031	191,612	39,419				
固定資產折舊	231,031	191,612	39,419				
預算控制	9,783,352	9,613,552	169,800				
預算控制	9,783,352	9,613,552	169,800				
歲入預算數	228,000	265,000	-37,000				
歲入預算數	228,000	265,000	-37,000				
歲入分配數	214,000	177,000	37,000				
歲入分配數	214,000	177,000	37,000				
預計撥入數	9,341,352	9,171,552	169,800				
預計撥入數	9,341,352	9,171,552	169,800				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第2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
合 計	19,883,585	18,856,287	1,027,298	合 計	19,883,585	18,856,287	1,027,298
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	-	-	-