

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7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	2,000	- 4,600	-	2,600
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000 -	3,000	2,000	- 4,600	-	2,600
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000 -	3,000	2,000	- 4,600	-	2,600
05				05030000000 規費收入	437,000 -	437,000	250,000	32,284 237,024	-	-12,976
	01			05031390100 行政規費收入	221,000 -	221,000	126,000	15,170 105,145	-	-20,855
		02		05031390102 證照費	221,000 -	221,000	126,000	15,170 105,145	-	-20,855
	03			05031390300 使用規費收入	216,000 -	216,000	124,000	17,114 131,879	-	7,879
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	120,000	16,790 128,855	-	8,855
		07		05031390307 服務費	6,000 -	6,000	4,000	324 3,024	-	-976
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	- 76	-	76
	01			07031390100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- 76	-	76
		01		07031390101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- 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	252,000	32,284 241,700	-	-10,300
				總計	442,000 -	442,000	252,000	32,284 241,700	-	-10,300

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7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	5,670,000	487,406	1,400,205	
					-	-			4,269,795		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139140100 一般行政	6,514,000	-	6,514,000	5,670,000	487,406	1,400,205	
					-	-			4,269,795		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,433,000	-	6,433,000	5,602,000	487,406	1,368,205	
					-	-			4,233,795		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	64,000	-	32,000	
					-	-			32,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
16				3703139160000 戶政業務	1,521,000	-	1,521,000	1,022,000	123,443	229,096	
					-	-			792,904		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139160100 戶政業務	1,521,000	-	1,521,000	1,022,000	123,443	229,096	
					-	-			792,904		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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7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	1,020,000	123,443	227,096	
					-	-			792,904		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,035,000	-	8,035,000	6,692,000	610,849	1,629,301	
					-	-			5,062,699		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703139900000 一般建築及設備	61,000	-	61,000	61,000	-	3,835	
					-	-			57,165		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139900100 一般建築及設備*	61,000	-	61,000	61,000	-	3,835	
					-	-			57,165		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	61,000	-	61,000	61,000	-	3,835	
					-	-			57,165		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	61,000	-	61,000	61,000	-	3,835	
					-	-			57,165		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	8,096,000	-	8,096,000	6,753,000	610,849	1,633,136	
					-	-			5,119,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,338,432	-	1,338,432	1,338,432	169,800	-	
					-	-			1,338,432		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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)	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	1,338,432	-	1,338,432	169,800	-
					-	-		1,338,432	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,338,432	-	1,338,432	169,800	-
					-	-		1,338,432	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	76,720	-	76,720	-	-
					-	-		76,720	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				8903139030100 公教人員各項補助	76,720	-	76,720	-	-
					-	-		76,720	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	76,720	-	76,720	-	-
					-	-		76,720	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,415,152	-	1,415,152	169,800	-
					-	-		1,415,152	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	9,511,152	-	9,511,152	780,649	1,633,136
					-	-		6,535,016	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國111年7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	3,953,033	負債	563,433
流動資產	588,433	流動負債	563,433
專戶存款	563,433	應付代收款	563,433
零用金	25,000	淨資產	3,389,600
固定資產	3,323,767	資產負債淨額	3,389,600
房屋建築及設備	3,131,209	資產負債淨額	3,389,600
累計折舊－房屋建築及設備	-1,054,746		
機械及設備	2,079,691		
累計折舊－機械及設備	-1,288,155		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,366		
雜項設備	1,742,715		
累計折舊－雜項設備	-1,291,581		
無形資產	40,833		
電腦軟體	40,833		
合 計	3,953,033	合 計	3,953,033
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7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	3,953,033	3,965,823	-12,790	負債	563,433	627,856	-64,423
流動資產	588,433	656,240	-67,807	流動負債	563,433	627,856	-64,423
現金	588,433	656,240	-67,807	應付款項	563,433	627,856	-64,423
專戶存款	563,433	631,240	-67,807	應付代收款	563,433	627,856	-64,423
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,483,594	3,483,594	0
固定資產	3,323,767	3,309,583	14,184	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
房屋建築及設備	2,076,463	2,027,233	49,230	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
房屋建築及設備	3,131,209	3,077,309	53,900	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,054,746	-1,050,076	-4,670				
機械及設備	791,536	817,465	-25,929				
機械及設備	2,079,691	2,079,691	0				
累計折舊－機械及設備	-1,288,155	-1,262,226	-25,929				
交通及運輸設備	4,634	4,802	-168				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-54,366	-54,198	-168				
雜項設備	451,134	460,083	-8,949				
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0				
累計折舊－雜項設備	-1,291,581	-1,282,632	-8,949				
無形資產	40,833	0	40,833				
無形資產	40,833	0	40,833				
電腦軟體	40,833	0	40,833				
合 計	3,953,033	3,965,823	-12,790	合 計	4,047,027	4,111,450	-64,423
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7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	3,953,033	3,965,823	-12,790	負債	563,433	627,856	-64,423
流動資產	588,433	656,240	-67,807	流動負債	563,433	627,856	-64,423
現金	588,433	656,240	-67,807	應付款項	563,433	627,856	-64,423
專戶存款	563,433	631,240	-67,807	應付代收款	563,433	627,856	-64,423
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,483,594	3,483,594	0
固定資產	3,323,767	3,309,583	14,184	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
房屋建築及設備	2,076,463	2,027,233	49,230	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
房屋建築及設備	3,131,209	3,077,309	53,900	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,054,746	-1,050,076	-4,670	收入	6,897,616	5,988,783	908,833
機械及設備	791,536	817,465	-25,929	收入	6,897,616	5,988,783	908,833
機械及設備	2,079,691	2,079,691	0	公庫撥入數	6,560,016	5,779,367	780,649
累計折舊－機械及設備	-1,288,155	-1,262,226	-25,929	公庫撥入數	6,560,016	5,779,367	780,649
交通及運輸設備	4,634	4,802	-168	罰款及賠償收入	4,600	4,600	0
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	4,600	4,600	0
累計折舊－交通及運輸設備	-54,366	-54,198	-168	規費收入	237,024	204,740	32,284
雜項設備	451,134	460,083	-8,949	規費收入	237,024	204,740	32,284
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0	財產收益	76	76	0
累計折舊－雜項設備	-1,291,581	-1,282,632	-8,949	財產孳息收入	76	76	0
無形資產	40,833	0	40,833	其他收入	95,900	0	95,900
無形資產	40,833	0	40,833	其他收入	95,900	0	95,900
電腦軟體	40,833	0	40,833	預算控制	9,953,152	9,783,352	169,800
支出	6,991,610	6,134,410	857,200	預算控制	9,953,152	9,783,352	169,800
支出	6,991,610	6,134,410	857,200	歲出預算數	1,343,000	1,900,000	-557,000
繳付公庫數	241,700	206,032	35,668	歲出預算數	1,343,000	1,900,000	-557,000
繳付公庫數	241,700	206,032	35,668	歲出分配數	8,168,152	7,441,352	726,800
人事支出	5,648,947	4,991,741	657,206	歲出分配數	8,168,152	7,441,352	726,800
人事支出	5,648,947	4,991,741	657,206	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	824,904	701,461	123,443	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	824,904	701,461	123,443				
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補助	4,000	4,000	0				
財產損失	145	145	0				
財產交易損失	145	145	0				
折舊、折耗及攤銷	271,914	231,031	40,883				
固定資產折舊	270,747	231,031	39,716				
無形資產攤銷	1,167	0	1,167				
預算控制	9,953,152	9,783,352	169,800				
預算控制	9,953,152	9,783,352	169,800				
歲入預算數	190,000	228,000	-38,000				
歲入預算數	190,000	228,000	-38,000				

