

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8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 罰金罰鍰及息金	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	287,000	39,969 276,993	-	-10,007
	01			05031390100 行政規費收入	221,000 -	221,000	145,000	16,160 121,305	-	-23,695
		02		05031390102 證照費	221,000 -	221,000	145,000	16,160 121,305	-	-23,695
	03			05031390300 使用規費收入	216,000 -	216,000	142,000	23,809 155,688	-	13,688
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	138,000	23,269 152,124	-	14,124
		07		05031390307 服務費	6,000 -	6,000	4,000	540 3,564	-	-436
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	289,000	39,969 281,669	-	-7,331
				總計	442,000 -	442,000	289,000	39,969 281,669	-	-7,331

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8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)	
					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	6,094,000	434,028 4,703,823	1,390,177
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139140100 一般行政	6,514,000	-	6,514,000	6,094,000	434,028 4,703,823	1,390,177
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,433,000	-	6,433,000	6,022,000	432,028 4,665,823	1,356,177
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	66,000	- 32,000	34,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000 6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				3703139160000 戶政業務	1,521,000	-	1,521,000	1,142,000	109,847 902,751	239,249
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139160100 戶政業務	1,521,000	-	1,521,000	1,142,000	109,847 902,751	239,249
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：111/9/5

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8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	1,140,000	109,847	237,249	
					-	-			902,751		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,035,000	-	8,035,000	7,236,000	543,875	1,629,426	
					-	-			5,606,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	7,297,000	543,875	1,633,261	
					-	-			5,663,739		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,508,232	-	1,508,232	1,508,232	169,800	-	
					-	-			1,508,232		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

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8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	1,508,232	-	1,508,232	1,508,232	-
					-	-		169,800	-
					-	-		1,508,232	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,508,232	-	1,508,232	1,508,232	-
					-	-		169,800	-
					-	-		1,508,232	-
					-	-		-	-
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	78,860	-	78,860	78,860	-
					-	-		2,140	-
					-	-		78,860	-
					-	-		-	-
	01			8903139030100 公教人員各項補助	78,860	-	78,860	78,860	-
					-	-		2,140	-
					-	-		78,860	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	78,860	-	78,860	78,860	-
					-	-		2,140	-
					-	-		78,860	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,587,092	-	1,587,092	1,587,092	-
					-	-		171,940	-
					-	-		1,587,092	-
					-	-		-	-
				總計	9,683,092	-	9,683,092	8,884,092	1,633,261
					-	-		715,815	-
					-	-		7,250,831	-
					-	-		-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國111年8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	3,768,344	負債	419,626
流動資產	444,626	流動負債	419,626
專戶存款	419,626	應付代收款	419,626
零用金	25,000	淨資產	3,348,718
固定資產	3,284,052	資產負債淨額	3,348,718
房屋建築及設備	3,131,209	資產負債淨額	3,348,718
累計折舊－房屋建築及設備	-1,059,416		
機械及設備	2,079,691		
累計折舊－機械及設備	-1,314,084		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,535		
雜項設備	1,742,715		
累計折舊－雜項設備	-1,300,528		
無形資產	39,666		
電腦軟體	39,666		
合 計	3,768,344	合 計	3,768,344
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8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	3,768,344	3,953,033	-184,689	負債	419,626	563,433	-143,807
流動資產	444,626	588,433	-143,807	流動負債	419,626	563,433	-143,807
現金	444,626	588,433	-143,807	應付款項	419,626	563,433	-143,807
專戶存款	419,626	563,433	-143,807	應付代收款	419,626	563,433	-143,807
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,483,594	3,483,594	0
固定資產	3,284,052	3,323,767	-39,715	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
房屋建築及設備	2,071,793	2,076,463	-4,670	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	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	-1,059,416	-1,054,746	-4,670				
機械及設備	765,607	791,536	-25,929				
機械及設備	2,079,691	2,079,691	0				
累計折舊－機械及設備	-1,314,084	-1,288,155	-25,929				
交通及運輸設備	4,465	4,634	-169				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-54,535	-54,366	-169				
雜項設備	442,187	451,134	-8,947				
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0				
累計折舊－雜項設備	-1,300,528	-1,291,581	-8,947				
無形資產	39,666	40,833	-1,167				
無形資產	39,666	40,833	-1,167				
電腦軟體	39,666	40,833	-1,167				
合 計	3,768,344	3,953,033	-184,689	合 計	3,903,220	4,047,027	-143,807
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8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	3,768,344	3,953,033	-184,689	負債	419,626	563,433	-143,807
流動資產	444,626	588,433	-143,807	流動負債	419,626	563,433	-143,807
現金	444,626	588,433	-143,807	應付款項	419,626	563,433	-143,807
專戶存款	419,626	563,433	-143,807	應付代收款	419,626	563,433	-143,807
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,483,594	3,483,594	0
固定資產	3,284,052	3,323,767	-39,715	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
房屋建築及設備	2,071,793	2,076,463	-4,670	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	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	-1,059,416	-1,054,746	-4,670	收入	7,653,400	6,897,616	755,784
機械及設備	765,607	791,536	-25,929	收入	7,653,400	6,897,616	755,784
機械及設備	2,079,691	2,079,691	0	公庫撥入數	7,275,831	6,560,016	715,815
累計折舊－機械及設備	-1,314,084	-1,288,155	-25,929	公庫撥入數	7,275,831	6,560,016	715,815
交通及運輸設備	4,465	4,634	-169	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	-54,535	-54,366	-169	規費收入	276,993	237,024	39,969
雜項設備	442,187	451,134	-8,947	規費收入	276,993	237,024	39,969
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	-1,300,528	-1,291,581	-8,947	財產孳息收入	76	76	0
無形資產	39,666	40,833	-1,167	其他收入	95,900	95,900	0
無形資產	39,666	40,833	-1,167	其他收入	95,900	95,900	0
電腦軟體	39,666	40,833	-1,167	預算控制	10,125,092	9,953,152	171,940
支出	7,788,276	6,991,610	796,666	預算控制	10,125,092	9,953,152	171,940
支出	7,788,276	6,991,610	796,666	歲出預算數	799,000	1,343,000	-544,000
繳付公庫數	281,669	241,700	39,969	歲出預算數	799,000	1,343,000	-544,000
繳付公庫數	281,669	241,700	39,969	歲出分配數	8,884,092	8,168,152	715,940
人事支出	6,252,915	5,648,947	603,968	歲出分配數	8,884,092	8,168,152	715,940
人事支出	6,252,915	5,648,947	603,968	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	934,751	824,904	109,847	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	934,751	824,904	109,847				
獎補助支出	6,000	4,000	2,000				
其他獎補助	6,000	4,000	2,000				
財產損失	145	145	0				
財產交易損失	145	145	0				
折舊、折耗及攤銷	312,796	271,914	40,882				
固定資產折舊	310,462	270,747	39,715				
無形資產攤銷	2,334	1,167	1,167				
預算控制	10,125,092	9,953,152	171,940				
預算控制	10,125,092	9,953,152	171,940				
歲入預算數	153,000	190,000	-37,000				
歲入預算數	153,000	190,000	-37,000				

