

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10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	3,000	900 5,500	-	2,500
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000 -	3,000	3,000	900 5,500	-	2,500
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000 -	3,000	3,000	900 5,500	-	2,500
05				05030000000 規費收入	437,000 -	437,000	362,000	31,694 348,833	-	-13,167
	01			05031390100 行政規費收入	221,000 -	221,000	183,000	15,110 151,320	-	-31,680
		02		05031390102 證照費	221,000 -	221,000	183,000	15,110 151,320	-	-31,680
	03			05031390300 使用規費收入	216,000 -	216,000	179,000	16,584 197,513	-	18,513
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	174,000	16,260 193,274	-	19,274
		07		05031390307 服務費	6,000 -	6,000	5,000	324 4,239	-	-761
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	365,000	32,594 354,409	-	-10,591
				總計	442,000 -	442,000	365,000	32,594 354,409	-	-10,591

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10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		
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				
14				3703139140000 一般行政	6,514,000	-	6,622,000	6,504,000	471,170	878,960
					-	-			5,625,040	
					-	108,000			-	-
					-	-				
	01			3703139140100 一般行政	6,514,000	-	6,622,000	6,504,000	471,170	878,960
					-	-			5,625,040	
					-	108,000			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,433,000	-	6,541,000	6,433,000	449,610	870,859
					-	-			5,562,141	
					-	108,000			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	65,000	21,560	8,101
					-	-			56,899	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
16				3703139160000 戶政業務	1,521,000	-	1,521,000	1,415,000	121,751	251,847
					-	-			1,163,153	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703139160100 戶政業務	1,521,000	-	1,521,000	1,415,000	121,751	251,847
					-	-			1,163,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	2,152	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	1,411,000	119,599	251,847	
					-	-			1,159,153		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	8,035,000	-	8,143,000	7,919,000	592,921	1,130,807	
					-	-			6,788,193		
					-	108,000			-	-	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經費門合計	8,096,000	-	8,204,000	7,980,000	592,921	1,134,642	
					-	-			6,845,358		
					-	108,000			-	-	
					-	-					
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,847,832	-	1,847,832	1,847,832	169,800	-	
					-	-			1,847,832		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	1,847,832	-	1,847,832	1,847,832	169,800	-	
					-	-			1,847,832	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,847,832	-	1,847,832	1,847,832	169,800	-	
					-	-			1,847,832	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	92,460	-	92,460	92,460	13,600	-	
					-	-			92,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	92,460	-	92,460	92,460	13,600	-	
					-	-			92,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	92,460	-	92,460	92,460	13,600	-	
					-	-			92,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	1,940,292	-	1,940,292	1,940,292	183,400	-	
					-	-			1,940,292	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	10,036,292	-	10,144,292	9,920,292	776,321	1,134,642	
					-	-			8,785,650	-	
					-	108,000			-	-	
					-	-				-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	3,886,083	負債	619,129
流動資產	644,129	流動負債	619,129
專戶存款	619,129	應付代收款	619,129
零用金	25,000	淨資產	3,266,954
固定資產	3,204,622	資產負債淨額	3,266,954
房屋建築及設備	3,131,209	資產負債淨額	3,266,954
累計折舊－房屋建築及設備	-1,068,756		
機械及設備	2,079,691		
累計折舊－機械及設備	-1,365,942		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,872		
雜項設備	1,742,715		
累計折舊－雜項設備	-1,318,423		
無形資產	37,332		
電腦軟體	37,332		
合 計	3,886,083	合 計	3,886,083
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10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	3,886,083	3,964,962	-78,879	負債	619,129	657,124	-37,995
流動資產	644,129	682,124	-37,995	流動負債	619,129	657,124	-37,995
現金	644,129	682,124	-37,995	應付款項	619,129	657,124	-37,995
專戶存款	619,129	657,124	-37,995	應付代收款	619,129	657,124	-37,995
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,483,594	3,483,594	0
固定資產	3,204,622	3,244,339	-39,717	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
房屋建築及設備	2,062,453	2,067,123	-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	-1,068,756	-1,064,086	-4,670				
機械及設備	713,749	739,680	-25,931				
機械及設備	2,079,691	2,079,691	0				
累計折舊－機械及設備	-1,365,942	-1,340,011	-25,931				
交通及運輸設備	4,128	4,297	-169				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-54,872	-54,703	-169				
雜項設備	424,292	433,239	-8,947				
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0				
累計折舊－雜項設備	-1,318,423	-1,309,476	-8,947				
無形資產	37,332	38,499	-1,167				
無形資產	37,332	38,499	-1,167				
電腦軟體	37,332	38,499	-1,167				
合 計	3,886,083	3,964,962	-78,879	合 計	4,102,723	4,140,718	-37,995
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10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	3,886,083	3,964,962	-78,879	負債	619,129	657,124	-37,995
流動資產	644,129	682,124	-37,995	流動負債	619,129	657,124	-37,995
現金	644,129	682,124	-37,995	應付款項	619,129	657,124	-37,995
專戶存款	619,129	657,124	-37,995	應付代收款	619,129	657,124	-37,995
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,483,594	3,483,594	0
固定資產	3,204,622	3,244,339	-39,717	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
房屋建築及設備	2,062,453	2,067,123	-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	-1,068,756	-1,064,086	-4,670	收入	9,260,959	8,452,044	808,915
機械及設備	713,749	739,680	-25,931	收入	9,260,959	8,452,044	808,915
機械及設備	2,079,691	2,079,691	0	公庫撥入數	8,810,650	8,034,329	776,321
累計折舊－機械及設備	-1,365,942	-1,340,011	-25,931	公庫撥入數	8,810,650	8,034,329	776,321
交通及運輸設備	4,128	4,297	-169	罰款及賠償收入	5,500	4,600	900
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	5,500	4,600	900
累計折舊－交通及運輸設備	-54,872	-54,703	-169	規費收入	348,833	317,139	31,694
雜項設備	424,292	433,239	-8,947	規費收入	348,833	317,139	31,694
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	-1,318,423	-1,309,476	-8,947	財產孳息收入	76	76	0
無形資產	37,332	38,499	-1,167	其他收入	95,900	95,900	0
無形資產	37,332	38,499	-1,167	其他收入	95,900	95,900	0
電腦軟體	37,332	38,499	-1,167	預算控制	10,586,292	10,294,892	291,400
支出	9,477,599	8,627,800	849,799	預算控制	10,586,292	10,294,892	291,400
支出	9,477,599	8,627,800	849,799	歲出預算數	224,000	289,000	-65,000
繳付公庫數	354,409	321,815	32,594	歲出預算數	224,000	289,000	-65,000
繳付公庫數	354,409	321,815	32,594	歲出分配數	9,920,292	9,563,892	356,400
人事支出	7,506,433	6,871,271	635,162	歲出分配數	9,920,292	9,563,892	356,400
人事支出	7,506,433	6,871,271	635,162	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	1,216,052	1,074,893	141,159	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	1,216,052	1,074,893	141,159				
獎補助支出	6,000	6,000	0				
其他獎補助	6,000	6,000	0				
財產損失	145	145	0				
財產交易損失	145	145	0				
折舊、折耗及攤銷	394,560	353,676	40,884				
固定資產折舊	389,892	350,175	39,717				
無形資產攤銷	4,668	3,501	1,167				
預算控制	10,586,292	10,294,892	291,400				
預算控制	10,586,292	10,294,892	291,400				
歲入預算數	77,000	114,000	-37,000				
歲入預算數	77,000	114,000	-37,000				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 月	上 月 結 存	增 減 數
歲入分配數	365,000	328,000	37,000
歲入分配數	365,000	328,000	37,000
預計撥入數	10,144,292	9,852,892	291,400
預計撥入數	10,144,292	9,852,892	291,400
合 計	23,949,974	22,887,654	1,062,320
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-