

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11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	3,000	900 6,400	-	3,400
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000 -	3,000	3,000	900 6,400	-	3,400
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000 -	3,000	3,000	900 6,400	-	3,400
05				05030000000 規費收入	437,000 -	437,000	400,000	34,913 383,746	-	-16,254
	01			05031390100 行政規費收入	221,000 -	221,000	202,000	15,585 166,905	-	-35,095
		02		05031390102 證照費	221,000 -	221,000	202,000	15,585 166,905	-	-35,095
	03			05031390300 使用規費收入	216,000 -	216,000	198,000	19,328 216,841	-	18,841
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	192,000	19,085 212,359	-	20,359
		07		05031390307 服務費	6,000 -	6,000	6,000	243 4,482	-	-1,518
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	403,000	35,813 390,222	-	-12,778
				總計	442,000 -	442,000	403,000	35,813 390,222	-	-12,778

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11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	-	6,622,000	6,620,000	442,361	552,599	
					-	-			6,067,401		
					-	108,000			-	-	
					-	-					
	01			3703139140100 一般行政	6,514,000	-	6,622,000	6,620,000	442,361	552,599	
					-	-			6,067,401		
					-	108,000			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,433,000	-	6,541,000	6,541,000	441,610	537,249	
					-	-			6,003,751		
					-	108,000			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	73,000	751	15,350	
					-	-			57,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
16				3703139160000 戶政業務	1,521,000	-	1,582,000	1,525,000	117,911	243,936	
					-	-			1,281,064		
					-	61,000			-	-	
					-	-					
	01			3703139160100 戶政業務	1,521,000	-	1,582,000	1,525,000	117,911	243,936	
					-	-			1,281,064		
					-	61,000			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			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11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		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	-	1,578,000	1,521,000	117,911	243,936	
					-	-			1,277,064		
					-	61,000			-	-	
					-	-					
				經常門合計	8,035,000	-	8,204,000	8,145,000	560,272	796,535	
					-	-			7,348,465		
					-	169,000			-	-	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	8,096,000	-	8,265,000	8,206,000	560,272	800,370	
					-	-			7,405,630		
					-	169,000			-	-	
					-	-					
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	2,017,632	-	2,017,632	2,017,632	169,800	-	
					-	-			2,017,632		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	2,017,632	-	2,017,632	2,017,632	169,800	-
					-	-			2,017,632	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,017,632	-	2,017,632	2,017,632	169,800	-
					-	-			2,017,632	-
					-	-			-	-
					-	-				-
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	92,460	-	92,460	92,460	-	-
					-	-			92,460	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8903139030100 公教人員各項補助	92,460	-	92,460	92,460	-	-
					-	-			92,460	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	92,460	-	92,460	92,460	-	-
					-	-			92,460	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,110,092	-	2,110,092	2,110,092	169,800	-
					-	-			2,110,092	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	10,206,092	-	10,375,092	10,316,092	730,072	800,370
					-	-			9,515,722	-
					-	169,000			-	-
					-	-				-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國111年11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	3,544,857	負債	318,783
流動資產	343,783	流動負債	318,783
專戶存款	318,783	應付代收款	318,783
零用金	25,000	淨資產	3,226,074
固定資產	3,164,909	資產負債淨額	3,226,074
房屋建築及設備	3,131,209	資產負債淨額	3,226,074
累計折舊－房屋建築及設備	-1,073,426		
機械及設備	2,079,691		
累計折舊－機械及設備	-1,391,869		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,040		
雜項設備	1,742,715		
累計折舊－雜項設備	-1,327,371		
無形資產	36,165		
電腦軟體	36,165		
合 計	3,544,857	合 計	3,544,857
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11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	3,544,857	3,886,083	-341,226	負債	318,783	619,129	-300,346
流動資產	343,783	644,129	-300,346	流動負債	318,783	619,129	-300,346
現金	343,783	644,129	-300,346	應付款項	318,783	619,129	-300,346
專戶存款	318,783	619,129	-300,346	應付代收款	318,783	619,129	-300,346
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,483,594	3,483,594	0
固定資產	3,164,909	3,204,622	-39,713	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
房屋建築及設備	2,057,783	2,062,453	-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	-1,073,426	-1,068,756	-4,670				
機械及設備	687,822	713,749	-25,927				
機械及設備	2,079,691	2,079,691	0				
累計折舊－機械及設備	-1,391,869	-1,365,942	-25,927				
交通及運輸設備	3,960	4,128	-168				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-55,040	-54,872	-168				
雜項設備	415,344	424,292	-8,948				
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0				
累計折舊－雜項設備	-1,327,371	-1,318,423	-8,948				
無形資產	36,165	37,332	-1,167				
無形資產	36,165	37,332	-1,167				
電腦軟體	36,165	37,332	-1,167				
合 計	3,544,857	3,886,083	-341,226	合 計	3,802,377	4,102,723	-300,346
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11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	3,544,857	3,886,083	-341,226	負債	318,783	619,129	-300,346
流動資產	343,783	644,129	-300,346	流動負債	318,783	619,129	-300,346
現金	343,783	644,129	-300,346	應付款項	318,783	619,129	-300,346
專戶存款	318,783	619,129	-300,346	應付代收款	318,783	619,129	-300,346
零用金	25,000	25,000	0	淨資產	3,483,594	3,483,594	0
固定資產	3,164,909	3,204,622	-39,713	資產負債淨額	3,483,594	3,483,594	0
房屋建築及設備	2,057,783	2,062,453	-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	-1,073,426	-1,068,756	-4,670	收入	10,026,844	9,260,959	765,885
機械及設備	687,822	713,749	-25,927	收入	10,026,844	9,260,959	765,885
機械及設備	2,079,691	2,079,691	0	公庫撥入數	9,540,722	8,810,650	730,072
累計折舊－機械及設備	-1,391,869	-1,365,942	-25,927	公庫撥入數	9,540,722	8,810,650	730,072
交通及運輸設備	3,960	4,128	-168	罰款及賠償收入	6,400	5,500	900
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	6,400	5,500	900
累計折舊－交通及運輸設備	-55,040	-54,872	-168	規費收入	383,746	348,833	34,913
雜項設備	415,344	424,292	-8,948	規費收入	383,746	348,833	34,913
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	-1,327,371	-1,318,423	-8,948	財產孳息收入	76	76	0
無形資產	36,165	37,332	-1,167	其他收入	95,900	95,900	0
無形資產	36,165	37,332	-1,167	其他收入	95,900	95,900	0
電腦軟體	36,165	37,332	-1,167	預算控制	10,817,092	10,647,292	169,800
支出	10,284,364	9,477,599	806,765	預算控制	10,817,092	10,647,292	169,800
支出	10,284,364	9,477,599	806,765	歲出預算數	59,000	177,000	-118,000
繳付公庫數	390,222	354,409	35,813	歲出預算數	59,000	177,000	-118,000
繳付公庫數	390,222	354,409	35,813	歲出分配數	10,316,092	10,028,292	287,800
人事支出	8,117,843	7,506,433	611,410	歲出分配數	10,316,092	10,028,292	287,800
人事支出	8,117,843	7,506,433	611,410	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	1,334,714	1,216,052	118,662	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	1,334,714	1,216,052	118,662				
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	435,440	394,560	40,880				
固定資產折舊	429,605	389,892	39,713				
無形資產攤銷	5,835	4,668	1,167				
預算控制	10,817,092	10,647,292	169,800				
預算控制	10,817,092	10,647,292	169,800				
歲入預算數	39,000	77,000	-38,000				
歲入預算數	39,000	77,000	-38,000				

