

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12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	300 6,700	-	3,700
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000 -	3,000	3,000	300 6,700	-	3,700
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000 -	3,000	3,000	300 6,700	-	3,700
05				05030000000 規費收入	437,000 -	437,000	437,000	37,407 421,153	-	-15,847
	01			05031390100 行政規費收入	221,000 -	221,000	221,000	19,210 186,115	-	-34,885
		02		05031390102 證照費	221,000 -	221,000	221,000	19,210 186,115	-	-34,885
	03			05031390300 使用規費收入	216,000 -	216,000	216,000	18,197 235,038	-	19,038
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	210,000	17,630 229,989	-	19,989
		07		05031390307 服務費	6,000 -	6,000	6,000	567 5,049	-	-951
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	107 183	-	-1,817
	01			07031390100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	107 183	-	-817
		01		07031390101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	107 183	-	-817
	05			07031390500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
				經常門合計	442,000 -	442,000	442,000	37,814 428,036	-	-13,964
				總計	442,000 -	442,000	442,000	37,814 428,036	-	-13,964

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12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	-	6,622,000	6,622,000	552,185	2,414
					-	-			6,619,586	
					-	108,000			-	-
					-	-				
	01			3703139140100 一般行政	6,514,000	-	6,622,000	6,622,000	552,185	2,414
					-	-			6,619,586	
					-	108,000			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,433,000	-	6,541,000	6,541,000	535,935	1,314
					-	-			6,539,686	
					-	108,000			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	75,000	16,250	1,100
					-	-			73,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,582,000	300,855	81
					-	-			1,581,919	
					-	61,000			-	-
					-	-				
	01			3703139160100 戶政業務	1,521,000	-	1,582,000	1,582,000	300,855	81
					-	-			1,581,919	
					-	61,000			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/11

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12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	-	1,578,000	1,578,000	300,855	81
					-	-			1,577,919	
					-	61,000			-	-
					-	-				
				經常門合計	8,035,000	-	8,204,000	8,204,000	853,040	2,495
					-	-			8,201,505	
					-	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	8,265,000	853,040	6,330
					-	-			8,258,670	
					-	169,000			-	-
					-	-				
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	2,017,632	-	2,017,632	2,017,632	-	-
					-	-			2,017,632	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/11

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12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	
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				
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	2,017,632	-	2,017,632	2,017,632	-	-
					-	-		2,017,632	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,017,632	-	2,017,632	2,017,632	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		2,110,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	10,206,092	-	10,375,092	10,375,092	853,040	6,330
					-	-		10,368,762	-	-
					-	169,000		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國111年12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	3,216,584	負債	56,846
流動資產	56,846	流動負債	56,846
專戶存款	56,846	應付代收款	56,846
零用金	0	淨資產	3,159,738
固定資產	3,124,740	資產負債淨額	3,159,738
房屋建築及設備	3,131,209	資產負債淨額	3,159,738
累計折舊－房屋建築及設備	-1,078,096		
機械及設備	2,034,484		
累計折舊－機械及設備	-1,373,045		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,209		
雜項設備	1,742,715		
累計折舊－雜項設備	-1,336,318		
無形資產	34,998		
電腦軟體	34,998		
合 計	3,216,584	合 計	3,216,584
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12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	3,216,584	3,544,857	-328,273	負債	56,846	318,783	-261,937
流動資產	56,846	343,783	-286,937	流動負債	56,846	318,783	-261,937
現金	56,846	343,783	-286,937	應付款項	56,846	318,783	-261,937
專戶存款	56,846	318,783	-261,937	應付代收款	56,846	318,783	-261,937
零用金	0	25,000	-25,000	淨資產	3,159,738	3,483,594	-323,856
固定資產	3,124,740	3,164,909	-40,169	資產負債淨額	3,159,738	3,483,594	-323,856
房屋建築及設備	2,053,113	2,057,783	-4,670	資產負債淨額	3,159,738	3,483,594	-323,856
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	資產負債淨額	3,159,738	3,483,594	-323,856
累計折舊－房屋建築及設備	-1,078,096	-1,073,426	-4,670				
機械及設備	661,439	687,822	-26,383				
機械及設備	2,034,484	2,079,691	-45,207				
累計折舊－機械及設備	-1,373,045	-1,391,869	18,824				
交通及運輸設備	3,791	3,960	-169				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-55,209	-55,040	-169				
雜項設備	406,397	415,344	-8,947				
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0				
累計折舊－雜項設備	-1,336,318	-1,327,371	-8,947				
無形資產	34,998	36,165	-1,167				
無形資產	34,998	36,165	-1,167				
電腦軟體	34,998	36,165	-1,167				
合 計	3,216,584	3,544,857	-328,273	合 計	3,216,584	3,802,377	-585,793
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12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	3,216,584	3,544,857	-328,273	負債	56,846	318,783	-261,937
流動資產	56,846	343,783	-286,937	流動負債	56,846	318,783	-261,937
現金	56,846	343,783	-286,937	應付款項	56,846	318,783	-261,937
專戶存款	56,846	318,783	-261,937	應付代收款	56,846	318,783	-261,937
零用金	0	25,000	-25,000	淨資產	3,159,738	3,483,594	-323,856
固定資產	3,124,740	3,164,909	-40,169	資產負債淨額	3,159,738	3,483,594	-323,856
房屋建築及設備	2,053,113	2,057,783	-4,670	資產負債淨額	3,159,738	3,483,594	-323,856
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	資產負債淨額	3,159,738	3,483,594	-323,856
累計折舊－房屋建築及設備	-1,078,096	-1,073,426	-4,670	收入	0	10,026,844	-10,026,844
機械及設備	661,439	687,822	-26,383	收入	0	10,026,844	-10,026,844
機械及設備	2,034,484	2,079,691	-45,207	公庫撥入數	0	9,540,722	-9,540,722
累計折舊－機械及設備	-1,373,045	-1,391,869	18,824	公庫撥入數	0	9,540,722	-9,540,722
交通及運輸設備	3,791	3,960	-169	罰款及賠償收入	0	6,400	-6,400
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	0	6,400	-6,400
累計折舊－交通及運輸設備	-55,209	-55,040	-169	規費收入	0	383,746	-383,746
雜項設備	406,397	415,344	-8,947	規費收入	0	383,746	-383,746
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0	財產收益	0	76	-76
累計折舊－雜項設備	-1,336,318	-1,327,371	-8,947	財產孳息收入	0	76	-76
無形資產	34,998	36,165	-1,167	其他收入	0	95,900	-95,900
無形資產	34,998	36,165	-1,167	其他收入	0	95,900	-95,900
電腦軟體	34,998	36,165	-1,167	預算控制	0	10,817,092	-10,817,092
支出	0	10,284,364	-10,284,364	預算控制	0	10,817,092	-10,817,092
支出	0	10,284,364	-10,284,364	歲出預算數	0	59,000	-59,000
繳付公庫數	0	390,222	-390,222	歲出預算數	0	59,000	-59,000
繳付公庫數	0	390,222	-390,222	歲出分配數	0	10,316,092	-10,316,092
人事支出	0	8,117,843	-8,117,843	歲出分配數	0	10,316,092	-10,316,092
人事支出	0	8,117,843	-8,117,843	預計繳付數	0	442,000	-442,000
業務支出	0	1,334,714	-1,334,714	預計繳付數	0	442,000	-442,000
業務支出	0	1,334,714	-1,334,714				
獎補助支出	0	6,000	-6,000				
其他獎補助	0	6,000	-6,000				
財產損失	0	145	-145				
財產交易損失	0	145	-145				
折舊、折耗及攤銷	0	435,440	-435,440				
固定資產折舊	0	429,605	-429,605				
無形資產攤銷	0	5,835	-5,835				
預算控制	0	10,817,092	-10,817,092				
預算控制	0	10,817,092	-10,817,092				
歲入預算數	0	39,000	-39,000				
歲入預算數	0	39,000	-39,000				

