

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	- -	-	-
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
05				05030000000 規費收入	437,000 -	437,000	26,000	28,761 28,761	-	2,761
	01			05031390100 行政規費收入	221,000 -	221,000	13,000	13,640 13,640	-	640
		02		05031390102 證照費	221,000 -	221,000	13,000	13,640 13,640	-	640
	03			05031390300 使用規費收入	216,000 -	216,000	13,000	15,121 15,121	-	2,121
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	12,000	14,770 14,770	-	2,770
		07		05031390307 服務費	6,000 -	6,000	1,000	351 351	-	-649
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
	01			07031390100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07031390101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	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	26,000	28,761 28,761	-	2,761
				總計	442,000 -	442,000	26,000	28,761 28,761	-	2,761

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
14				3703139140000 一般行政	6,771,000	-	6,771,000	1,957,000	1,147,088	809,912
					-	-			1,147,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139140100 一般行政	6,771,000	-	6,771,000	1,957,000	1,147,088	809,912
					-	-			1,147,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,690,000	-	6,690,000	1,920,000	1,117,588	802,412
					-	-			1,117,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	35,000	27,500	7,500
					-	-			27,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				3703139160000 戶政業務	1,582,000	-	1,582,000	350,000	113,625	236,375
					-	-			113,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139160100 戶政業務	1,582,000	-	1,582,000	350,000	113,625	236,375
					-	-			113,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		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	1,578,000	-	1,578,000	350,000	236,375
					-	-		113,625	-
					-	-		113,625	-
					-	-		-	-
				經常門合計	8,353,000	-	8,353,000	2,307,000	1,046,287
					-	-		1,260,713	-
					-	-		1,260,713	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				3703139900000 一般建築及設備	61,000	-	61,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703139900100 一般建築及設備*	61,000	-	61,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	61,000	-	61,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	61,000	-	61,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	8,414,000	-	8,414,000	2,307,000	1,046,287
					-	-		1,260,713	-
					-	-		1,260,713	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	555,670	-	555,670	555,670	-
					-	-		555,670	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		合計	備註(預付款)
01				7603139010100 公教人員退休撫卹給付	555,670	-	555,670	555,670	-
					-	-		555,670	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	555,670	-	555,670	555,670	-
					-	-		555,670	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	555,670	-	555,670	555,670	-
					-	-		555,670	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	8,969,670	-	8,969,670	2,862,670	1,046,287
					-	-		1,816,383	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國112年1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	3,752,037	3,216,584	535,453	負債	597,622	56,846	540,776
流動資產	631,622	56,846	574,776	流動負債	597,622	56,846	540,776
現金	631,622	56,846	574,776	應付款項	597,622	56,846	540,776
專戶存款	597,622	56,846	540,776	應付代收款	597,622	56,846	540,776
零用金	34,000	0	34,000	淨資產	3,159,738	3,159,738	0
固定資產	3,086,584	3,124,740	-38,156	資產負債淨額	3,159,738	3,159,738	0
房屋建築及設備	2,048,443	2,053,113	-4,670	資產負債淨額	3,159,738	3,159,738	0
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	資產負債淨額	3,159,738	3,159,738	0
累計折舊—房屋建築及設備	-1,082,766	-1,078,096	-4,670	收入	1,879,144	0	1,879,144
機械及設備	636,755	661,439	-24,684	收入	1,879,144	0	1,879,144
機械及設備	2,034,484	2,034,484	0	公庫撥入數	1,850,383	0	1,850,383
累計折舊—機械及設備	-1,397,729	-1,373,045	-24,684	公庫撥入數	1,850,383	0	1,850,383
交通及運輸設備	3,623	3,791	-168	規費收入	28,761	0	28,761
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	規費收入	28,761	0	28,761
累計折舊—交通及運輸設備	-55,377	-55,209	-168	預算控制	9,411,670	0	9,411,670
雜項設備	397,763	406,397	-8,634	預算控制	9,411,670	0	9,411,670
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0	歲出預算數	6,107,000	0	6,107,000
累計折舊—雜項設備	-1,344,952	-1,336,318	-8,634	歲出預算數	6,107,000	0	6,107,000
無形資產	33,831	34,998	-1,167	歲出分配數	2,862,670	0	2,862,670
無形資產	33,831	34,998	-1,167	歲出分配數	2,862,670	0	2,862,670
電腦軟體	33,831	34,998	-1,167	預計繳付數	442,000	0	442,000
支出	1,884,467	0	1,884,467	預計繳付數	442,000	0	442,000
支出	1,884,467	0	1,884,467				
繳付公庫數	28,761	0	28,761				
繳付公庫數	28,761	0	28,761				
人事支出	1,673,258	0	1,673,258				
人事支出	1,673,258	0	1,673,258				
業務支出	141,125	0	141,125				
業務支出	141,125	0	141,125				
獎補助支出	2,000	0	2,000				
其他獎補助	2,000	0	2,000				
折舊、折耗及攤銷	39,323	0	39,323				
固定資產折舊	38,156	0	38,156				
無形資產攤銷	1,167	0	1,167				
預算控制	9,411,670	0	9,411,670				
預算控制	9,411,670	0	9,411,670				
歲入預算數	416,000	0	416,000				
歲入預算數	416,000	0	416,000				
歲入分配數	26,000	0	26,000				
歲入分配數	26,000	0	26,000				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國112年1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
預計撥入數	8,969,670	0	8,969,670
預計撥入數	8,969,670	0	8,969,670
合 計	15,048,174	3,216,584	11,831,590
備 註	-	-	-
保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國112年1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	3,752,037	3,216,584	535,453	負債	597,622	56,846	540,776
流動資產	631,622	56,846	574,776	流動負債	597,622	56,846	540,776
現金	631,622	56,846	574,776	應付款項	597,622	56,846	540,776
專戶存款	597,622	56,846	540,776	應付代收款	597,622	56,846	540,776
零用金	34,000	0	34,000	淨資產	3,159,738	3,159,738	0
固定資產	3,086,584	3,124,740	-38,156	資產負債淨額	3,159,738	3,159,738	0
房屋建築及設備	2,048,443	2,053,113	-4,670	資產負債淨額	3,159,738	3,159,738	0
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	資產負債淨額	3,159,738	3,159,738	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,082,766	-1,078,096	-4,670				
機械及設備	636,755	661,439	-24,684				
機械及設備	2,034,484	2,034,484	0				
累計折舊－機械及設備	-1,397,729	-1,373,045	-24,684				
交通及運輸設備	3,623	3,791	-168				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-55,377	-55,209	-168				
雜項設備	397,763	406,397	-8,634				
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0				
累計折舊－雜項設備	-1,344,952	-1,336,318	-8,634				
無形資產	33,831	34,998	-1,167				
無形資產	33,831	34,998	-1,167				
電腦軟體	33,831	34,998	-1,167				
合 計	3,752,037	3,216,584	535,453	合 計	3,757,360	3,216,584	540,776
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112年1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	3,752,037	負債	597,622
流動資產	631,622	流動負債	597,622
專戶存款	597,622	應付代收款	597,622
零用金	34,000	淨資產	3,154,415
固定資產	3,086,584	資產負債淨額	3,154,415
房屋建築及設備	3,131,209	資產負債淨額	3,154,415
累計折舊－房屋建築及設備	-1,082,766		
機械及設備	2,034,484		
累計折舊－機械及設備	-1,397,729		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,377		
雜項設備	1,742,715		
累計折舊－雜項設備	-1,344,952		
無形資產	33,831		
電腦軟體	33,831		
合 計	3,752,037	合 計	3,752,037
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	-