

花蓮縣光復鄉戶政事務所

第 / 頁

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	-	900 900	-	900
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000 -	3,000	-	900 900	-	900
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000 -	3,000	-	900 900	-	900
05				05030000000 規費收入	437,000 -	437,000	62,000	38,961 67,722	-	5,722
	01			05031390100 行政規費收入	221,000 -	221,000	31,000	17,640 31,280	-	280
		02		05031390102 證照費	221,000 -	221,000	31,000	17,640 31,280	-	280
	03			05031390300 使用規費收入	216,000 -	216,000	31,000	21,321 36,442	-	5,442
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	30,000	21,024 35,794	-	5,794
		07		05031390307 服務費	6,000 -	6,000	1,000	297 648	-	-352
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	62,000	39,861 68,622	-	6,622
				總計	442,000 -	442,000	62,000	39,861 68,622	-	6,622

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/1

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			
14				3703139140000 一般行政	6,771,000	-	6,771,000	2,387,000	863,645
					-	-		376,267	
					-	-		1,523,355	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703139140100 一般行政	6,771,000	-	6,771,000	2,387,000	863,645
					-	-		376,267	
					-	-		1,523,355	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	6,690,000	-	6,690,000	2,350,000	856,145
					-	-		376,267	
					-	-		1,493,855	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	75,000	-	75,000	35,000	7,500
					-	-		-	
					-	-		27,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-
					-	-		-	
					-	-		2,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
16				3703139160000 戶政業務	1,582,000	-	1,582,000	470,000	255,349
					-	-		101,026	
					-	-		214,651	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703139160100 戶政業務	1,582,000	-	1,582,000	470,000	255,349
					-	-		101,026	
					-	-		214,651	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

第 3 頁

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	
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	1,578,000	-	1,578,000	470,000	101,026	255,349
					-	-			214,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,353,000	-	8,353,000	2,857,000	477,293	1,118,994
					-	-			1,738,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,857,000	477,293	1,118,994
					-	-			1,738,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	723,005	-	723,005	723,005	167,335	-
					-	-			723,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

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2月28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	723,005	-	723,005	723,005	167,335	-
					-	-			723,005	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	723,005	-	723,005	723,005	167,335	-
					-	-			723,005	
					-	-			-	
					-	-				
				統籌科目合計	723,005	-	723,005	723,005	167,335	-
					-	-			723,005	
					-	-			-	
					-	-				
				總計	9,137,005	-	9,137,005	3,580,005	644,628	1,118,994
					-	-			2,461,011	
					-	-			-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

平衡表

中華民國112年2月28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	3,695,309	負債	579,199
流動資產	613,199	流動負債	579,199
專戶存款	579,199	應付代收款	579,199
零用金	34,000	淨資產	3,116,110
固定資產	3,049,446	資產負債淨額	3,116,110
房屋建築及設備	3,131,209	資產負債淨額	3,116,110
累計折舊－房屋建築及設備	-1,087,436		
機械及設備	2,034,484		
累計折舊－機械及設備	-1,421,394		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,546		
雜項設備	1,742,715		
累計折舊－雜項設備	-1,353,586		
無形資產	32,664		
電腦軟體	32,664		
合 計	3,695,309	合 計	3,695,309
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2月28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	3,695,309	3,752,037	-56,728	負債	579,199	597,622	-18,423
流動資產	613,199	631,622	-18,423	流動負債	579,199	597,622	-18,423
現金	613,199	631,622	-18,423	應付款項	579,199	597,622	-18,423
專戶存款	579,199	597,622	-18,423	應付代收款	579,199	597,622	-18,423
零用金	34,000	34,000	0	淨資產	3,159,738	3,159,738	0
固定資產	3,049,446	3,086,584	-37,138	資產負債淨額	3,159,738	3,159,738	0
房屋建築及設備	2,043,773	2,048,443	-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	-1,087,436	-1,082,766	-4,670				
機械及設備	613,090	636,755	-23,665				
機械及設備	2,034,484	2,034,484	0				
累計折舊－機械及設備	-1,421,394	-1,397,729	-23,665				
交通及運輸設備	3,454	3,623	-169				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-55,546	-55,377	-169				
雜項設備	389,129	397,763	-8,634				
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0				
累計折舊－雜項設備	-1,353,586	-1,344,952	-8,634				
無形資產	32,664	33,831	-1,167				
無形資產	32,664	33,831	-1,167				
電腦軟體	32,664	33,831	-1,167				
合 計	3,695,309	3,752,037	-56,728	合 計	3,738,937	3,757,360	-18,423
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2月28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	3,695,309	3,752,037	-56,728	負債	579,199	597,622	-18,423
流動資產	613,199	631,622	-18,423	流動負債	579,199	597,622	-18,423
現金	613,199	631,622	-18,423	應付款項	579,199	597,622	-18,423
專戶存款	579,199	597,622	-18,423	應付代收款	579,199	597,622	-18,423
零用金	34,000	34,000	0	淨資產	3,159,738	3,159,738	0
固定資產	3,049,446	3,086,584	-37,138	資產負債淨額	3,159,738	3,159,738	0
房屋建築及設備	2,043,773	2,048,443	-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	-1,087,436	-1,082,766	-4,670	收入	2,563,633	1,879,144	684,489
機械及設備	613,090	636,755	-23,665	收入	2,563,633	1,879,144	684,489
機械及設備	2,034,484	2,034,484	0	公庫撥入數	2,495,011	1,850,383	644,628
累計折舊－機械及設備	-1,421,394	-1,397,729	-23,665	公庫撥入數	2,495,011	1,850,383	644,628
交通及運輸設備	3,454	3,623	-169	罰款及賠償收入	900	0	900
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	900	0	900
累計折舊－交通及運輸設備	-55,546	-55,377	-169	規費收入	67,722	28,761	38,961
雜項設備	389,129	397,763	-8,634	規費收入	67,722	28,761	38,961
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0	預算控制	9,579,005	9,411,670	167,335
累計折舊－雜項設備	-1,353,586	-1,344,952	-8,634	預算控制	9,579,005	9,411,670	167,335
無形資產	32,664	33,831	-1,167	歲出預算數	5,557,000	6,107,000	-550,000
無形資產	32,664	33,831	-1,167	歲出預算數	5,557,000	6,107,000	-550,000
電腦軟體	32,664	33,831	-1,167	歲出分配數	3,580,005	2,862,670	717,335
支出	2,607,261	1,884,467	722,794	歲出分配數	3,580,005	2,862,670	717,335
支出	2,607,261	1,884,467	722,794	預計繳付數	442,000	442,000	0
繳付公庫數	68,622	28,761	39,861	預計繳付數	442,000	442,000	0
繳付公庫數	68,622	28,761	39,861				
人事支出	2,216,860	1,673,258	543,602				
人事支出	2,216,860	1,673,258	543,602				
業務支出	242,151	141,125	101,026				
業務支出	242,151	141,125	101,026				
獎補助支出	2,000	2,000	0				
其他獎補助	2,000	2,000	0				
折舊、折耗及攤銷	77,628	39,323	38,305				
固定資產折舊	75,294	38,156	37,138				
無形資產攤銷	2,334	1,167	1,167				
預算控制	9,579,005	9,411,670	167,335				
預算控制	9,579,005	9,411,670	167,335				
歲入預算數	380,000	416,000	-36,000				
歲入預算數	380,000	416,000	-36,000				
歲入分配數	62,000	26,000	36,000				
歲入分配數	62,000	26,000	36,000				

