

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3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	1,000	3,000 3,900	-	2,900
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000 -	3,000	1,000	3,000 3,900	-	2,900
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000 -	3,000	1,000	3,000 3,900	-	2,900
05				05030000000 規費收入	437,000 -	437,000	100,000	46,206 113,928	-	13,928
	01			05031390100 行政規費收入	221,000 -	221,000	50,000	21,655 52,935	-	2,935
		02		05031390102 證照費	221,000 -	221,000	50,000	21,655 52,935	-	2,935
	03			05031390300 使用規費收入	216,000 -	216,000	50,000	24,551 60,993	-	10,993
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	48,000	24,200 59,994	-	11,994
		07		05031390307 服務費	6,000 -	6,000	2,000	351 999	-	-1,001
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	101,000	49,206 117,828	-	16,828
				總計	442,000 -	442,000	101,000	49,206 117,828	-	16,828

花蓮縣光復鄉戶政事務所

第 2 頁

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	6,771,000	-	6,771,000	2,817,000	742,113	551,532	
					-	-			2,265,468		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703139140100 一般行政	6,771,000	-	6,771,000	2,817,000	742,113	551,532	
					-	-			2,265,468		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,690,000	-	6,690,000	2,780,000	740,113	546,032	
					-	-			2,233,968		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	35,000	2,000	5,500	
					-	-			29,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	592,000	190,852	186,497	
					-	-			405,503		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703139160100 戶政業務	1,582,000	-	1,582,000	592,000	190,852	186,497	
					-	-			405,503		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/7

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,578,000	-	1,578,000	590,000	190,852	184,497
					-	-			405,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,353,000	-	8,353,000	3,409,000	932,965	738,029
					-	-			2,670,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,409,000	932,965	738,029
					-	-			2,670,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	890,340	-	890,340	890,340	167,335	-
					-	-			890,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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		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	890,340	-	890,340	890,340	167,335
					-	-		890,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	890,340	-	890,340	890,340	167,335
					-	-		890,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	237,450	-	237,450	237,450	237,450
					-	-		237,450	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				8903139030100 公教人員各項補助	237,450	-	237,450	237,450	237,450
					-	-		237,450	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	237,450	-	237,450	237,450	237,450
					-	-		237,450	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,127,790	-	1,127,790	404,785	-
					-	-		1,127,790	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	9,541,790	-	9,541,790	4,536,790	1,337,750
					-	-		3,798,761	738,029
					-	-		-	-
					-	-		-	-

平衡表

中華民國112年3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	3,926,369	負債	848,553
流動資產	882,553	流動負債	848,553
專戶存款	848,553	應付代收款	848,553
零用金	34,000	淨資產	3,077,816
固定資產	3,012,319	資產負債淨額	3,077,816
房屋建築及設備	3,131,209	資產負債淨額	3,077,816
累計折舊－房屋建築及設備	-1,092,106		
機械及設備	2,034,484		
累計折舊－機械及設備	-1,445,049		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,714		
雜項設備	1,742,715		
累計折舊－雜項設備	-1,362,220		
無形資產	31,497		
電腦軟體	31,497		
合 計	3,926,369	合 計	3,926,369
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	-

平衡表

中華民國112年3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	3,926,369	3,695,309	231,060	負債	848,553	579,199	269,354
流動資產	882,553	613,199	269,354	流動負債	848,553	579,199	269,354
現金	882,553	613,199	269,354	應付款項	848,553	579,199	269,354
專戶存款	848,553	579,199	269,354	應付代收款	848,553	579,199	269,354
零用金	34,000	34,000	0	淨資產	3,159,738	3,159,738	0
固定資產	3,012,319	3,049,446	-37,127	資產負債淨額	3,159,738	3,159,738	0
房屋建築及設備	2,039,103	2,043,773	-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	-1,092,106	-1,087,436	-4,670				
機械及設備	589,435	613,090	-23,655				
機械及設備	2,034,484	2,034,484	0				
累計折舊－機械及設備	-1,445,049	-1,421,394	-23,655				
交通及運輸設備	3,286	3,454	-168				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-55,714	-55,546	-168				
雜項設備	380,495	389,129	-8,634				
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0				
累計折舊－雜項設備	-1,362,220	-1,353,586	-8,634				
無形資產	31,497	32,664	-1,167				
無形資產	31,497	32,664	-1,167				
電腦軟體	31,497	32,664	-1,167				
合 計	3,926,369	3,695,309	231,060	合 計	4,008,291	3,738,937	269,354
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	-	-	-

平衡表

中華民國112年3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	3,926,369	3,695,309	231,060	負債	848,553	579,199	269,354
流動資產	882,553	613,199	269,354	流動負債	848,553	579,199	269,354
現金	882,553	613,199	269,354	應付款項	848,553	579,199	269,354
專戶存款	848,553	579,199	269,354	應付代收款	848,553	579,199	269,354
零用金	34,000	34,000	0	淨資產	3,159,738	3,159,738	0
固定資產	3,012,319	3,049,446	-37,127	資產負債淨額	3,159,738	3,159,738	0
房屋建築及設備	2,039,103	2,043,773	-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	-1,092,106	-1,087,436	-4,670	收入	3,950,589	2,563,633	1,386,956
機械及設備	589,435	613,090	-23,655	收入	3,950,589	2,563,633	1,386,956
機械及設備	2,034,484	2,034,484	0	公庫撥入數	3,832,761	2,495,011	1,337,750
累計折舊－機械及設備	-1,445,049	-1,421,394	-23,655	公庫撥入數	3,832,761	2,495,011	1,337,750
交通及運輸設備	3,286	3,454	-168	罰款及賠償收入	3,900	900	3,000
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	3,900	900	3,000
累計折舊－交通及運輸設備	-55,714	-55,546	-168	規費收入	113,928	67,722	46,206
雜項設備	380,495	389,129	-8,634	規費收入	113,928	67,722	46,206
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0	預算控制	9,983,790	9,579,005	404,785
累計折舊－雜項設備	-1,362,220	-1,353,586	-8,634	預算控制	9,983,790	9,579,005	404,785
無形資產	31,497	32,664	-1,167	歲出預算數	5,005,000	5,557,000	-552,000
無形資產	31,497	32,664	-1,167	歲出預算數	5,005,000	5,557,000	-552,000
電腦軟體	31,497	32,664	-1,167	歲出分配數	4,536,790	3,580,005	956,785
支出	4,032,511	2,607,261	1,425,250	歲出分配數	4,536,790	3,580,005	956,785
支出	4,032,511	2,607,261	1,425,250	預計繳付數	442,000	442,000	0
繳付公庫數	117,828	68,622	49,206	預計繳付數	442,000	442,000	0
繳付公庫數	117,828	68,622	49,206				
人事支出	3,361,758	2,216,860	1,144,898				
人事支出	3,361,758	2,216,860	1,144,898				
業務支出	435,003	242,151	192,852				
業務支出	435,003	242,151	192,852				
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	115,922	77,628	38,294				
固定資產折舊	112,421	75,294	37,127				
無形資產攤銷	3,501	2,334	1,167				
預算控制	9,983,790	9,579,005	404,785				
預算控制	9,983,790	9,579,005	404,785				
歲入預算數	341,000	380,000	-39,000				
歲入預算數	341,000	380,000	-39,000				
歲入分配數	101,000	62,000	39,000				
歲入分配數	101,000	62,000	39,000				

