

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4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	1,000	- 3,900	-	2,900
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000 -	3,000	1,000	- 3,900	-	2,900
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000 -	3,000	1,000	- 3,900	-	2,900
05				05030000000 規費收入	437,000 -	437,000	137,000	28,728 142,656	-	5,656
	01			05031390100 行政規費收入	221,000 -	221,000	69,000	12,550 65,485	-	-3,515
		02		05031390102 證照費	221,000 -	221,000	69,000	12,550 65,485	-	-3,515
	03			05031390300 使用規費收入	216,000 -	216,000	68,000	16,178 77,171	-	9,171
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	66,000	15,935 75,929	-	9,929
		07		05031390307 服務費	6,000 -	6,000	2,000	243 1,242	-	-758
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	138,000	28,728 146,556	-	8,556
				總計	442,000 -	442,000	138,000	28,728 146,556	-	8,556

花蓮縣光復鄉戶政事務所

第二頁

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	6,771,000	-	6,771,000	3,732,000	111,051	1,355,481	
					-	-			2,376,519		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139140100 一般行政	6,771,000	-	6,771,000	3,732,000	111,051	1,355,481	
					-	-			2,376,519		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,690,000	-	6,690,000	3,680,000	111,051	1,334,981	
					-	-			2,345,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	50,000	-	20,500	
					-	-			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	712,000	-	306,497	
					-	-			405,503		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139160100 戶政業務	1,582,000	-	1,582,000	712,000	-	306,497	
					-	-			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：112/5/2

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	1,578,000	-	1,578,000	710,000	-	304,497	
					-	-			405,503		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,353,000	-	8,353,000	4,444,000	111,051	1,661,978	
					-	-			2,782,022		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	4,444,000	111,051	1,661,978	
					-	-			2,782,022		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,057,675	-	1,057,675	1,057,675	167,335	-	
					-	-			1,057,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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	
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	1,057,675	-	1,057,675	1,057,675	167,335	-
					-	-			1,057,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,057,675	-	1,057,675	1,057,675	167,335	-
					-	-			1,057,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	237,450	-	237,450	237,450	-	-
					-	-			237,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,295,125	-	1,295,125	1,295,125	167,335	-
					-	-			1,295,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	9,709,125	-	9,709,125	5,739,125	278,386	1,661,978
					-	-			4,077,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

平衡表

中華民國112年4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	3,803,383	負債	761,654
流動資產	795,654	流動負債	761,654
專戶存款	761,654	應付代收款	761,654
零用金	34,000	淨資產	3,041,729
固定資產	2,977,399	資產負債淨額	3,041,729
房屋建築及設備	3,131,209	資產負債淨額	3,041,729
累計折舊－房屋建築及設備	-1,096,776		
機械及設備	2,034,484		
累計折舊－機械及設備	-1,466,497		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,883		
雜項設備	1,742,715		
累計折舊－雜項設備	-1,370,853		
無形資產	30,330		
電腦軟體	30,330		
合 計	3,803,383	合 計	3,803,383
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4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	3,803,383	3,926,369	-122,986	負債	761,654	848,553	-86,899
流動資產	795,654	882,553	-86,899	流動負債	761,654	848,553	-86,899
現金	795,654	882,553	-86,899	應付款項	761,654	848,553	-86,899
專戶存款	761,654	848,553	-86,899	應付代收款	761,654	848,553	-86,899
零用金	34,000	34,000	0	淨資產	3,159,738	3,159,738	0
固定資產	2,977,399	3,012,319	-34,920	資產負債淨額	3,159,738	3,159,738	0
房屋建築及設備	2,034,433	2,039,103	-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	-1,096,776	-1,092,106	-4,670				
機械及設備	567,987	589,435	-21,448				
機械及設備	2,034,484	2,034,484	0				
累計折舊－機械及設備	-1,466,497	-1,445,049	-21,448				
交通及運輸設備	3,117	3,286	-169				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-55,883	-55,714	-169				
雜項設備	371,862	380,495	-8,633				
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0				
累計折舊－雜項設備	-1,370,853	-1,362,220	-8,633				
無形資產	30,330	31,497	-1,167				
無形資產	30,330	31,497	-1,167				
電腦軟體	30,330	31,497	-1,167				
合 計	3,803,383	3,926,369	-122,986	合 計	3,921,392	4,008,291	-86,899
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4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	3,803,383	3,926,369	-122,986	負債	761,654	848,553	-86,899
流動資產	795,654	882,553	-86,899	流動負債	761,654	848,553	-86,899
現金	795,654	882,553	-86,899	應付款項	761,654	848,553	-86,899
專戶存款	761,654	848,553	-86,899	應付代收款	761,654	848,553	-86,899
零用金	34,000	34,000	0	淨資產	3,159,738	3,159,738	0
固定資產	2,977,399	3,012,319	-34,920	資產負債淨額	3,159,738	3,159,738	0
房屋建築及設備	2,034,433	2,039,103	-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	-1,096,776	-1,092,106	-4,670	收入	4,257,703	3,950,589	307,114
機械及設備	567,987	589,435	-21,448	收入	4,257,703	3,950,589	307,114
機械及設備	2,034,484	2,034,484	0	公庫撥入數	4,111,147	3,832,761	278,386
累計折舊－機械及設備	-1,466,497	-1,445,049	-21,448	公庫撥入數	4,111,147	3,832,761	278,386
交通及運輸設備	3,117	3,286	-169	罰款及賠償收入	3,900	3,900	0
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	3,900	3,900	0
累計折舊－交通及運輸設備	-55,883	-55,714	-169	規費收入	142,656	113,928	28,728
雜項設備	371,862	380,495	-8,633	規費收入	142,656	113,928	28,728
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0	預算控制	10,151,125	9,983,790	167,335
累計折舊－雜項設備	-1,370,853	-1,362,220	-8,633	預算控制	10,151,125	9,983,790	167,335
無形資產	30,330	31,497	-1,167	歲出預算數	3,970,000	5,005,000	-1,035,000
無形資產	30,330	31,497	-1,167	歲出預算數	3,970,000	5,005,000	-1,035,000
電腦軟體	30,330	31,497	-1,167	歲出分配數	5,739,125	4,536,790	1,202,335
支出	4,375,712	4,032,511	343,201	歲出分配數	5,739,125	4,536,790	1,202,335
支出	4,375,712	4,032,511	343,201	預計繳付數	442,000	442,000	0
繳付公庫數	146,556	117,828	28,728	預計繳付數	442,000	442,000	0
繳付公庫數	146,556	117,828	28,728				
人事支出	3,640,144	3,361,758	278,386				
人事支出	3,640,144	3,361,758	278,386				
業務支出	435,003	435,003	0				
業務支出	435,003	435,003	0				
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	152,009	115,922	36,087				
固定資產折舊	147,341	112,421	34,920				
無形資產攤銷	4,668	3,501	1,167				
預算控制	10,151,125	9,983,790	167,335				
預算控制	10,151,125	9,983,790	167,335				
歲入預算數	304,000	341,000	-37,000				
歲入預算數	304,000	341,000	-37,000				
歲入分配數	138,000	101,000	37,000				
歲入分配數	138,000	101,000	37,000				

