

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5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	- 3,900	-	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	175,000	40,663 183,319	-	8,319
	01			05031390100 行政規費收入	221,000 -	221,000	88,000	16,765 82,250	-	-5,750
		02		05031390102 證照費	221,000 -	221,000	88,000	16,765 82,250	-	-5,750
	03			05031390300 使用規費收入	216,000 -	216,000	87,000	23,898 101,069	-	14,069
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	84,000	22,845 98,774	-	14,774
		07		05031390307 服務費	6,000 -	6,000	3,000	1,053 2,295	-	-705
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	176,000	40,663 187,219	-	11,219
				總計	442,000 -	442,000	176,000	40,663 187,219	-	11,219

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5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)	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	4,162,000	396,512	1,388,969	
					-	-			2,773,031		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139140100 一般行政	6,771,000	-	6,771,000	4,162,000	396,512	1,388,969	
					-	-			2,773,031		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,690,000	-	6,690,000	4,110,000	390,012	1,374,969	
					-	-			2,735,031		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	50,000	6,500	14,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	832,000	132,924	293,573	
					-	-			538,427		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139160100 戶政業務	1,582,000	-	1,582,000	832,000	132,924	293,573	
					-	-			538,427		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	1,860	140	
					-	-			1,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

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5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	1,578,000	-	1,578,000	830,000	131,064	293,433	
					-	-			536,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,353,000	-	8,353,000	4,994,000	529,436	1,682,542	
					-	-			3,311,458		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703139900000 一般建築及設備	61,000	-	61,000	25,000	24,229	771	
					-	-			24,229		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139900100 一般建築及設備*	61,000	-	61,000	25,000	24,229	771	
					-	-			24,229		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	61,000	-	61,000	25,000	24,229	771	
					-	-			24,229		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	61,000	-	61,000	25,000	24,229	771	
					-	-			24,229		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	8,414,000	-	8,414,000	5,019,000	553,665	1,683,313	
					-	-			3,335,687		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,225,010	-	1,225,010	1,225,010	167,335	-	
					-	-			1,225,010		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

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5月31日

第4頁

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	1,225,010	-	1,225,010	1,225,010	167,335	-
					-	-			1,225,010	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,225,010	-	1,225,010	1,225,010	167,335	-
					-	-			1,225,010	-
					-	-			-	-
					-	-				-
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	1,462,460	-	1,462,460	1,462,460	167,335	-
					-	-			1,462,460	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	9,876,460	-	9,876,460	6,481,460	721,000	1,683,313
					-	-			4,798,147	-
					-	-			-	-
					-	-				-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

第13頁

平衡表

中華民國112年5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	3,776,139	負債	746,262
流動資產	780,262	流動負債	746,262
專戶存款	746,262	應付代收款	746,262
零用金	34,000	淨資產	3,029,877
固定資產	2,966,714	資產負債淨額	3,029,877
房屋建築及設備	3,131,209	資產負債淨額	3,029,877
累計折舊－房屋建築及設備	-1,101,446		
機械及設備	2,071,313		
累計折舊－機械及設備	-1,500,539		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,051		
雜項設備	1,742,715		
累計折舊－雜項設備	-1,379,487		
無形資產	29,163		
電腦軟體	29,163		
合 計	3,776,139	合 計	3,776,139
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5月31日

第14頁

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	3,776,139	3,803,383	-27,244	負債	746,262	761,654	-15,392
流動資產	780,262	795,654	-15,392	流動負債	746,262	761,654	-15,392
現金	780,262	795,654	-15,392	應付款項	746,262	761,654	-15,392
專戶存款	746,262	761,654	-15,392	應付代收款	746,262	761,654	-15,392
零用金	34,000	34,000	0	淨資產	3,172,338	3,159,738	12,600
固定資產	2,966,714	2,977,399	-10,685	資產負債淨額	3,172,338	3,159,738	12,600
房屋建築及設備	2,029,763	2,034,433	-4,670	資產負債淨額	3,172,338	3,159,738	12,600
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	資產負債淨額	3,172,338	3,159,738	12,600
累計折舊－房屋建築及設備	-1,101,446	-1,096,776	-4,670				
機械及設備	570,774	567,987	2,787				
機械及設備	2,071,313	2,034,484	36,829				
累計折舊－機械及設備	-1,500,539	-1,466,497	-34,042				
交通及運輸設備	2,949	3,117	-168				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-56,051	-55,883	-168				
雜項設備	363,228	371,862	-8,634				
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0				
累計折舊－雜項設備	-1,379,487	-1,370,853	-8,634				
無形資產	29,163	30,330	-1,167				
無形資產	29,163	30,330	-1,167				
電腦軟體	29,163	30,330	-1,167				
合 計	3,776,139	3,803,383	-27,244	合 計	3,918,600	3,921,392	-2,792
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5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	3,776,139	3,803,383	-27,244	負債	746,262	761,654	-15,392
流動資產	780,262	795,654	-15,392	流動負債	746,262	761,654	-15,392
現金	780,262	795,654	-15,392	應付款項	746,262	761,654	-15,392
專戶存款	746,262	761,654	-15,392	應付代收款	746,262	761,654	-15,392
零用金	34,000	34,000	0	淨資產	3,172,338	3,159,738	12,600
固定資產	2,966,714	2,977,399	-10,685	資產負債淨額	3,172,338	3,159,738	12,600
房屋建築及設備	2,029,763	2,034,433	-4,670	資產負債淨額	3,172,338	3,159,738	12,600
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	資產負債淨額	3,172,338	3,159,738	12,600
累計折舊—房屋建築及設備	-1,101,446	-1,096,776	-4,670	收入	5,019,366	4,257,703	761,663
機械及設備	570,774	567,987	2,787	收入	5,019,366	4,257,703	761,663
機械及設備	2,071,313	2,034,484	36,829	公庫撥入數	4,832,147	4,111,147	721,000
累計折舊—機械及設備	-1,500,539	-1,466,497	-34,042	公庫撥入數	4,832,147	4,111,147	721,000
交通及運輸設備	2,949	3,117	-168	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	-56,051	-55,883	-168	規費收入	183,319	142,656	40,663
雜項設備	363,228	371,862	-8,634	規費收入	183,319	142,656	40,663
雜項設備	1,742,715	1,742,715	0	預算控制	10,318,460	10,151,125	167,335
累計折舊—雜項設備	-1,379,487	-1,370,853	-8,634	預算控制	10,318,460	10,151,125	167,335
無形資產	29,163	30,330	-1,167	歲出預算數	3,395,000	3,970,000	-575,000
無形資產	29,163	30,330	-1,167	歲出預算數	3,395,000	3,970,000	-575,000
電腦軟體	29,163	30,330	-1,167	歲出分配數	6,481,460	5,739,125	742,335
支出	5,161,827	4,375,712	786,115	歲出分配數	6,481,460	5,739,125	742,335
支出	5,161,827	4,375,712	786,115	預計繳付數	442,000	442,000	0
繳付公庫數	187,219	146,556	40,663	預計繳付數	442,000	442,000	0
繳付公庫數	187,219	146,556	40,663				
人事支出	4,199,351	3,640,144	559,207				
人事支出	4,199,351	3,640,144	559,207				
業務支出	572,567	435,003	137,564				
業務支出	572,567	435,003	137,564				
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	200,690	152,009	48,681				
固定資產折舊	194,855	147,341	47,514				
無形資產攤銷	5,835	4,668	1,167				
預算控制	10,318,460	10,151,125	167,335				
預算控制	10,318,460	10,151,125	167,335				
歲入預算數	266,000	304,000	-38,000				
歲入預算數	266,000	304,000	-38,000				
歲入分配數	176,000	138,000	38,000				
歲入分配數	176,000	138,000	38,000				

中華民國112年5月31日

第16頁

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	9,876,460	9,709,125	167,335
預計撥入數	9,876,460	9,709,125	167,335
合 計	19,256,426	18,330,220	926,206
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-