

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6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	2,000	- 3,900	-	1,900
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	3,000 -	3,000	2,000	- 3,900	-	1,900
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000 -	3,000	2,000	- 3,900	-	1,900
05				05030000000 規費收入	437,000 -	437,000	212,000	37,860 221,179	-	9,179
	01			05031390100 行政規費收入	221,000 -	221,000	107,000	14,640 96,890	-	-10,110
		02		05031390102 證照費	221,000 -	221,000	107,000	14,640 96,890	-	-10,110
	03			05031390300 使用規費收入	216,000 -	216,000	105,000	23,220 124,289	-	19,289
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	102,000	22,815 121,589	-	19,589
		07		05031390307 服務費	6,000 -	6,000	3,000	405 2,700	-	-300
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	1,000	142 142	-	-858
	01			07031390100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	142 142	-	-858
		01		07031390101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	142 142	-	-858
	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	215,000	38,002 225,221	-	10,221
				總計	442,000 -	442,000	215,000	38,002 225,221	-	10,221

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6月30日

第 2 頁

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		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	4,594,000	891,362
					-	-		929,607	
					-	-		3,702,638	
					-	-		-	-
	01			3703139140100 一般行政	6,771,000	-	6,771,000	4,594,000	891,362
					-	-		929,607	
					-	-		3,702,638	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	6,690,000	-	6,690,000	4,540,000	885,958
					-	-		919,011	
					-	-		3,654,042	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	75,000	-	75,000	50,000	5,404
					-	-		8,596	
					-	-		44,596	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-
					-	-		2,000	
					-	-		4,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
16				3703139160000 戶政業務	1,582,000	-	1,582,000	952,000	308,155
					-	-		105,418	
					-	-		643,845	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703139160100 戶政業務	1,582,000	-	1,582,000	952,000	308,155
					-	-		105,418	
					-	-		643,845	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	140
					-	-		-	
					-	-		1,860	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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6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		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	950,000	308,015
					-	-		105,418	-
					-	-		641,985	-
					-	-		-	-
				經常門合計	8,353,000	-	8,353,000	5,546,000	1,199,517
					-	-		1,035,025	-
					-	-		4,346,483	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				3703139900000 一般建築及設備	61,000	-	61,000	61,000	4,738
					-	-		32,033	-
					-	-		56,262	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703139900100 一般建築及設備*	61,000	-	61,000	61,000	4,738
					-	-		32,033	-
					-	-		56,262	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	61,000	-	61,000	61,000	4,738
					-	-		32,033	-
					-	-		56,262	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	61,000	-	61,000	61,000	4,738
					-	-		32,033	-
					-	-		56,262	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	8,414,000	-	8,414,000	5,607,000	1,204,255
					-	-		1,067,058	-
					-	-		4,402,745	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,392,345	-	1,392,345	1,392,345	-
					-	-		167,335	-
					-	-		1,392,345	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/5

花蓮縣光復鄉戶政事務所

第4頁

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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		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	1,392,345	-	1,392,345	1,392,345	167,335
					-	-		1,392,345	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,392,345	-	1,392,345	1,392,345	167,335
					-	-		1,392,345	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	1,629,795	-	1,629,795	1,629,795	167,335
					-	-		1,629,795	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	10,043,795	-	10,043,795	7,236,795	1,234,393
					-	-		6,032,540	1,204,255
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國112年6月30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
資產	3,619,160	負債	597,500
流動資產	631,500	流動負債	597,500
專戶存款	597,500	應付代收款	597,500
零用金	34,000	淨資產	3,021,660
固定資產	2,959,664	資產負債淨額	3,021,660
房屋建築及設備	3,131,209	資產負債淨額	3,021,660
累計折舊－房屋建築及設備	-1,106,116		
機械及設備	2,058,713		
累計折舊－機械及設備	-1,523,339		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,220		
雜項設備	1,757,348		
累計折舊－雜項設備	-1,360,931		
無形資產	27,996		
電腦軟體	27,996		
合 計	3,619,160	合 計	3,619,160
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6月30日

第15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	3,619,160	3,776,139	-156,979	負債	597,500	746,262	-148,762
流動資產	631,500	780,262	-148,762	流動負債	597,500	746,262	-148,762
現金	631,500	780,262	-148,762	應付款項	597,500	746,262	-148,762
專戶存款	597,500	746,262	-148,762	應付代收款	597,500	746,262	-148,762
零用金	34,000	34,000	0	淨資產	3,172,338	3,172,338	0
固定資產	2,959,664	2,966,714	-7,050	資產負債淨額	3,172,338	3,172,338	0
房屋建築及設備	2,025,093	2,029,763	-4,670	資產負債淨額	3,172,338	3,172,338	0
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	資產負債淨額	3,172,338	3,172,338	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,106,116	-1,101,446	-4,670				
機械及設備	535,374	570,774	-35,400				
機械及設備	2,058,713	2,071,313	-12,600				
累計折舊－機械及設備	-1,523,339	-1,500,539	-22,800				
交通及運輸設備	2,780	2,949	-169				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-56,220	-56,051	-169				
雜項設備	396,417	363,228	33,189				
雜項設備	1,757,348	1,742,715	14,633				
累計折舊－雜項設備	-1,360,931	-1,379,487	18,556				
無形資產	27,996	29,163	-1,167				
無形資產	27,996	29,163	-1,167				
電腦軟體	27,996	29,163	-1,167				
合 計	3,619,160	3,776,139	-156,979	合 計	3,769,838	3,918,600	-148,762
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6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	3,619,160	3,776,139	-156,979	負債	597,500	746,262	-148,762
流動資產	631,500	780,262	-148,762	流動負債	597,500	746,262	-148,762
現金	631,500	780,262	-148,762	應付款項	597,500	746,262	-148,762
專戶存款	597,500	746,262	-148,762	應付代收款	597,500	746,262	-148,762
零用金	34,000	34,000	0	淨資產	3,172,338	3,172,338	0
固定資產	2,959,664	2,966,714	-7,050	資產負債淨額	3,172,338	3,172,338	0
房屋建築及設備	2,025,093	2,029,763	-4,670	資產負債淨額	3,172,338	3,172,338	0
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	資產負債淨額	3,172,338	3,172,338	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,106,116	-1,101,446	-4,670	收入	6,291,761	5,019,366	1,272,395
機械及設備	535,374	570,774	-35,400	收入	6,291,761	5,019,366	1,272,395
機械及設備	2,058,713	2,071,313	-12,600	公庫撥入數	6,066,540	4,832,147	1,234,393
累計折舊－機械及設備	-1,523,339	-1,500,539	-22,800	公庫撥入數	6,066,540	4,832,147	1,234,393
交通及運輸設備	2,780	2,949	-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	-56,220	-56,051	-169	規費收入	221,179	183,319	37,860
雜項設備	396,417	363,228	33,189	規費收入	221,179	183,319	37,860
雜項設備	1,757,348	1,742,715	14,633	財產收益	142	0	142
累計折舊－雜項設備	-1,360,931	-1,379,487	18,556	財產孳息收入	142	0	142
無形資產	27,996	29,163	-1,167	預算控制	10,485,795	10,318,460	167,335
無形資產	27,996	29,163	-1,167	預算控制	10,485,795	10,318,460	167,335
電腦軟體	27,996	29,163	-1,167	歲出預算數	2,807,000	3,395,000	-588,000
支出	6,442,439	5,161,827	1,280,612	歲出預算數	2,807,000	3,395,000	-588,000
支出	6,442,439	5,161,827	1,280,612	歲出分配數	7,236,795	6,481,460	755,335
繳付公庫數	225,221	187,219	38,002	歲出分配數	7,236,795	6,481,460	755,335
繳付公庫數	225,221	187,219	38,002	預計繳付數	442,000	442,000	0
人事支出	5,285,697	4,199,351	1,086,346	預計繳付數	442,000	442,000	0
人事支出	5,285,697	4,199,351	1,086,346				
業務支出	686,581	572,567	114,014				
業務支出	686,581	572,567	114,014				
獎補助支出	4,000	2,000	2,000				
其他獎補助	4,000	2,000	2,000				
財產損失	300	0	300				
財產交易損失	300	0	300				
折舊、折耗及攤銷	240,640	200,690	39,950				
固定資產折舊	233,638	194,855	38,783				
無形資產攤銷	7,002	5,835	1,167				
預算控制	10,485,795	10,318,460	167,335				
預算控制	10,485,795	10,318,460	167,335				
歲入預算數	227,000	266,000	-39,000				
歲入預算數	227,000	266,000	-39,000				
歲入分配數	215,000	176,000	39,000				

第 2 章

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/7/5