

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7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	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	250,000	38,619 259,798	-	9,798
	01			05031390100 行政規費收入	221,000 -	221,000	126,000	14,975 111,865	-	-14,135
		02		05031390102 證照費	221,000 -	221,000	126,000	14,975 111,865	-	-14,135
	03			05031390300 使用規費收入	216,000 -	216,000	124,000	23,644 147,933	-	23,933
		03		05031390303 資料使用費	210,000 -	210,000	120,000	22,645 144,234	-	24,234
		07		05031390307 服務費	6,000 -	6,000	4,000	999 3,699	-	-301
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	1,000	- 142	-	-858
	01			07031390100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 142	-	-858
		01		07031390101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 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	253,000	38,619 263,840	-	10,840
				總計	442,000 -	442,000	253,000	38,619 263,840	-	10,840

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7月31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	5,039,000	981,383
					-	-		354,979	
					-	-		4,057,617	-
					-	-		-	-
	01			3703139140100 一般行政	6,771,000	-	6,771,000	5,039,000	981,383
					-	-		354,979	
					-	-		4,057,617	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	6,690,000	-	6,690,000	4,970,000	960,979
					-	-		354,979	
					-	-		4,009,021	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	65,000	20,404
					-	-		-	
					-	-		44,596	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-
					-	-		-	
					-	-		4,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
16				3703139160000 戶政業務	1,582,000	-	1,582,000	1,074,000	283,571
					-	-		146,584	
					-	-		790,429	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703139160100 戶政業務	1,582,000	-	1,582,000	1,074,000	283,571
					-	-		146,584	
					-	-		790,429	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	2,140
					-	-		-	
					-	-		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：112/8/2

花蓮縣光復鄉戶政事務所

第 3 頁

經費累計表

頁數：第2頁

中華民國112年1月1日至112年7月31日

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	1,070,000	146,584	281,431	
					-	-			788,569		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	8,353,000	-	8,353,000	6,113,000	501,563	1,264,954	
					-	-			4,848,046		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703139900000 一般建築及設備	61,000	-	61,000	61,000	-	4,738	
					-	-			56,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139900100 一般建築及設備*	61,000	-	61,000	61,000	-	4,738	
					-	-			56,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	61,000	-	61,000	61,000	-	4,738	
					-	-			56,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	61,000	-	61,000	61,000	-	4,738	
					-	-			56,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	8,414,000	-	8,414,000	6,174,000	501,563	1,269,692	
					-	-			4,904,308		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,559,680	-	1,559,680	1,559,680	167,335	-	
					-	-			1,559,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/2

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		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	1,559,680	-	1,559,680	1,559,680	167,335	-	
					-	-			1,559,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,559,680	-	1,559,680	1,559,680	167,335	-	
					-	-			1,559,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,797,130	-	1,797,130	1,797,130	167,335	-	
					-	-			1,797,130	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	10,211,130	-	10,211,130	7,971,130	668,898	1,269,692	
					-	-			6,701,438	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平衡表

中華民國112年7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	3,689,209	3,619,160	70,049	負債	496,566	597,500	-100,934
流動資產	530,566	631,500	-100,934	流動負債	496,566	597,500	-100,934
現金	530,566	631,500	-100,934	應付款項	496,566	597,500	-100,934
專戶存款	496,566	597,500	-100,934	應付代收款	496,566	597,500	-100,934
零用金	34,000	34,000	0	淨資產	3,159,738	3,172,338	-12,600
固定資產	3,131,814	2,959,664	172,150	資產負債淨額	3,159,738	3,172,338	-12,600
房屋建築及設備	2,020,423	2,025,093	-4,670	資產負債淨額	3,159,738	3,172,338	-12,600
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	資產負債淨額	3,159,738	3,172,338	-12,600
累計折舊－房屋建築及設備	-1,110,786	-1,106,116	-4,670	收入	7,223,166	6,291,761	931,405
機械及設備	611,458	535,374	76,084	收入	7,223,166	6,291,761	931,405
機械及設備	2,157,952	2,058,713	99,239	公庫撥入數	6,735,438	6,066,540	668,898
累計折舊－機械及設備	-1,546,494	-1,523,339	-23,155	公庫撥入數	6,735,438	6,066,540	668,898
交通及運輸設備	2,612	2,780	-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	-56,388	-56,220	-168	規費收入	259,798	221,179	38,619
雜項設備	497,321	396,417	100,904	規費收入	259,798	221,179	38,619
雜項設備	1,869,397	1,757,348	112,049	財產收益	142	142	0
累計折舊－雜項設備	-1,372,076	-1,360,931	-11,145	財產孳息收入	142	142	0
無形資產	26,829	27,996	-1,167	其他收入	223,888	0	223,888
無形資產	26,829	27,996	-1,167	其他收入	223,888	0	223,888
電腦軟體	26,829	27,996	-1,167	預算控制	10,653,130	10,485,795	167,335
支出	7,190,261	6,442,439	747,822	預算控制	10,653,130	10,485,795	167,335
支出	7,190,261	6,442,439	747,822	歲出預算數	2,240,000	2,807,000	-567,000
繳付公庫數	263,840	225,221	38,619	歲出預算數	2,240,000	2,807,000	-567,000
繳付公庫數	263,840	225,221	38,619	歲出分配數	7,971,130	7,236,795	734,335
人事支出	5,808,011	5,285,697	522,314	歲出分配數	7,971,130	7,236,795	734,335
人事支出	5,808,011	5,285,697	522,314	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	833,165	686,581	146,584	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	833,165	686,581	146,584				
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補助	4,000	4,000	0				
財產損失	300	300	0				
財產交易損失	300	300	0				
折舊、折耗及攤銷	280,945	240,640	40,305				
固定資產折舊	272,776	233,638	39,138				
無形資產攤銷	8,169	7,002	1,167				
預算控制	10,653,130	10,485,795	167,335				
預算控制	10,653,130	10,485,795	167,335				
歲入預算數	189,000	227,000	-38,000				
歲入預算數	189,000	227,000	-38,000				
歲入分配數	253,000	215,000	38,000				

平衡表

中華民國112年7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	3,689,209	3,619,160	70,049	負債	496,566	597,500	-100,934
流動資產	530,566	631,500	-100,934	流動負債	496,566	597,500	-100,934
現金	530,566	631,500	-100,934	應付款項	496,566	597,500	-100,934
專戶存款	496,566	597,500	-100,934	應付代收款	496,566	597,500	-100,934
零用金	34,000	34,000	0	淨資產	3,159,738	3,172,338	-12,600
固定資產	3,131,814	2,959,664	172,150	資產負債淨額	3,159,738	3,172,338	-12,600
房屋建築及設備	2,020,423	2,025,093	-4,670	資產負債淨額	3,159,738	3,172,338	-12,600
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	資產負債淨額	3,159,738	3,172,338	-12,600
累計折舊－房屋建築及設備	-1,110,786	-1,106,116	-4,670				
機械及設備	611,458	535,374	76,084				
機械及設備	2,157,952	2,058,713	99,239				
累計折舊－機械及設備	-1,546,494	-1,523,339	-23,155				
交通及運輸設備	2,612	2,780	-168				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-56,388	-56,220	-168				
雜項設備	497,321	396,417	100,904				
雜項設備	1,869,397	1,757,348	112,049				
累計折舊－雜項設備	-1,372,076	-1,360,931	-11,145				
無形資產	26,829	27,996	-1,167				
無形資產	26,829	27,996	-1,167				
電腦軟體	26,829	27,996	-1,167				
合 計	3,689,209	3,619,160	70,049	合 計	3,656,304	3,769,838	-113,534
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7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	3,689,209	負債	496,566
流動資產	530,566	流動負債	496,566
專戶存款	496,566	應付代收款	496,566
零用金	34,000	淨資產	3,192,643
固定資產	3,131,814	資產負債淨額	3,192,643
房屋建築及設備	3,131,209	資產負債淨額	3,192,643
累計折舊－房屋建築及設備	-1,110,786		
機械及設備	2,157,952		
累計折舊－機械及設備	-1,546,494		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,388		
雜項設備	1,869,397		
累計折舊－雜項設備	-1,372,076		
無形資產	26,829		
電腦軟體	26,829		
合 計	3,689,209	合 計	3,689,209
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	-