

花蓮縣光復鄉戶政事務所

第 1 頁

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

花蓮縣光復鄉戶政事務所

頁數：第1頁

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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) 備註(預付款)
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)	
					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	5,469,000	357,091 1,054,292
					-	-		4,414,708	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703139140100 一般行政	6,771,000	-	6,771,000	5,469,000	357,091 1,054,292
					-	-		4,414,708	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	6,690,000	-	6,690,000	5,400,000	352,171 1,038,808
					-	-		4,361,192	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	65,000	4,920 15,484
					-	-		49,516	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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	1,194,000	94,619 308,952
					-	-		885,048	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703139160100 戶政業務	1,582,000	-	1,582,000	1,194,000	94,619 308,952
					-	-		885,048	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	- 2,140
					-	-		1,860	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

頁數：第2頁

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	
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	1,190,000	94,619	306,812
					-	-			883,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	8,353,000	-	8,353,000	6,663,000	451,710	1,363,244
					-	-			5,299,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	6,724,000	451,710	1,367,982
					-	-			5,356,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,727,015	-	1,727,015	1,727,015	167,335	-
					-	-			1,727,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	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			
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	1,727,015	-	1,727,015	1,727,015	167,335
					-	-		1,727,015	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,727,015	-	1,727,015	1,727,015	167,335
					-	-		1,727,015	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	1,964,465	-	1,964,465	1,964,465	167,335
					-	-		1,964,465	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	10,378,465	-	10,378,465	8,688,465	619,045
					-	-		7,320,483	1,367,982
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣光復鄉戶政事務所

第143

平衡表

中華民國112年8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	3,565,517	負債	413,187
流動資產	447,187	流動負債	413,187
專戶存款	413,187	應付代收款	413,187
零用金	34,000	淨資產	3,152,330
固定資產	3,092,668	資產負債淨額	3,152,330
房屋建築及設備	3,131,209	資產負債淨額	3,152,330
累計折舊－房屋建築及設備	-1,115,456		
機械及設備	2,157,952		
累計折舊－機械及設備	-1,569,655		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,557		
雜項設備	1,869,397		
累計折舊－雜項設備	-1,383,222		
無形資產	25,662		
電腦軟體	25,662		
合 計	3,565,517	合 計	3,565,517
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

第15頁

平衡表

中華民國112年8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	3,565,517	3,689,209	-123,692	負債	413,187	496,566	-83,379
流動資產	447,187	530,566	-83,379	流動負債	413,187	496,566	-83,379
現金	447,187	530,566	-83,379	應付款項	413,187	496,566	-83,379
專戶存款	413,187	496,566	-83,379	應付代收款	413,187	496,566	-83,379
零用金	34,000	34,000	0	淨資產	3,159,738	3,159,738	0
固定資產	3,092,668	3,131,814	-39,146	資產負債淨額	3,159,738	3,159,738	0
房屋建築及設備	2,015,753	2,020,423	-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	-1,115,456	-1,110,786	-4,670	收入	7,880,131	7,223,166	656,965
機械及設備	588,297	611,458	-23,161	收入	7,880,131	7,223,166	656,965
機械及設備	2,157,952	2,157,952	0	公庫撥入數	7,354,483	6,735,438	619,045
累計折舊－機械及設備	-1,569,655	-1,546,494	-23,161	公庫撥入數	7,354,483	6,735,438	619,045
交通及運輸設備	2,443	2,612	-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	-56,557	-56,388	-169	規費收入	297,718	259,798	37,920
雜項設備	486,175	497,321	-11,146	規費收入	297,718	259,798	37,920
雜項設備	1,869,397	1,869,397	0	財產收益	142	142	0
累計折舊－雜項設備	-1,383,222	-1,372,076	-11,146	財產孳息收入	142	142	0
無形資產	25,662	26,829	-1,167	其他收入	223,888	223,888	0
無形資產	25,662	26,829	-1,167	其他收入	223,888	223,888	0
電腦軟體	25,662	26,829	-1,167	預算控制	10,820,465	10,653,130	167,335
支出	7,887,539	7,190,261	697,278	預算控制	10,820,465	10,653,130	167,335
支出	7,887,539	7,190,261	697,278	歲出預算數	1,690,000	2,240,000	-550,000
繳付公庫數	301,760	263,840	37,920	歲出預算數	1,690,000	2,240,000	-550,000
繳付公庫數	301,760	263,840	37,920	歲出分配數	8,688,465	7,971,130	717,335
人事支出	6,327,517	5,808,011	519,506	歲出分配數	8,688,465	7,971,130	717,335
人事支出	6,327,517	5,808,011	519,506	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	932,704	833,165	99,539	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	932,704	833,165	99,539				
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	321,258	280,945	40,313				
固定資產折舊	311,922	272,776	39,146				
無形資產攤銷	9,336	8,169	1,167				
預算控制	10,820,465	10,653,130	167,335				
預算控制	10,820,465	10,653,130	167,335				
歲入預算數	152,000	189,000	-37,000				
歲入預算數	152,000	189,000	-37,000				
歲入分配數	290,000	253,000	37,000				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

第17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	3,565,517	3,689,209	-123,692	負債	413,187	496,566	-83,379
流動資產	447,187	530,566	-83,379	流動負債	413,187	496,566	-83,379
現金	447,187	530,566	-83,379	應付款項	413,187	496,566	-83,379
專戶存款	413,187	496,566	-83,379	應付代收款	413,187	496,566	-83,379
零用金	34,000	34,000	0	淨資產	3,159,738	3,159,738	0
固定資產	3,092,668	3,131,814	-39,146	資產負債淨額	3,159,738	3,159,738	0
房屋建築及設備	2,015,753	2,020,423	-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	-1,115,456	-1,110,786	-4,670				
機械及設備	588,297	611,458	-23,161				
機械及設備	2,157,952	2,157,952	0				
累計折舊－機械及設備	-1,569,655	-1,546,494	-23,161				
交通及運輸設備	2,443	2,612	-169				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-56,557	-56,388	-169				
雜項設備	486,175	497,321	-11,146				
雜項設備	1,869,397	1,869,397	0				
累計折舊－雜項設備	-1,383,222	-1,372,076	-11,146				
無形資產	25,662	26,829	-1,167				
無形資產	25,662	26,829	-1,167				
電腦軟體	25,662	26,829	-1,167				
合 計	3,565,517	3,689,209	-123,692	合 計	3,572,925	3,656,304	-83,379
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	-	-	-