

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

花蓮縣光復鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)=(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)		
				總計	442,000	442,000	62,000	37,470	-	48,377
					-			110,377		

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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	6,808,000	-	6,808,000	3,437,000	343,962	2,228,447	
					-	-			1,208,553		
					-	-			-	127,405	
					-	-					
	01			3703139140100 一般行政	6,808,000	-	6,808,000	3,437,000	343,962	2,228,447	
					-	-			1,208,553		
					-	-			-	127,405	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,727,000	-	6,727,000	3,400,000	343,962	2,220,947	
					-	-			1,179,053		
					-	-			-	127,405	
					-	-					
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	35,000	-	7,500	
					-	-			27,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
16				3703139160000 戶政業務	1,806,000	-	1,806,000	522,000	148,506	254,464	
					-	-			267,536		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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			3703139160100 戶政業務	1,806,000	-	1,806,000	522,000	148,506	254,464	
					-	-			267,536		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,802,000	-	1,802,000	520,000	148,506	252,464	
					-	-			267,536		
					-	-			-		
					-	-					
				經常門合計	8,614,000	-	8,614,000	3,959,000	492,468	2,482,911	
					-	-			1,476,089		
					-	-			-	127,400	
					-	-					
90				3703139900000 一般建築及設備	146,000	-	146,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3703139900100 一般建築及設備*	146,000	-	146,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
			30	300000 設備及投資*	146,000	-	146,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	146,000	-	146,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	8,760,000	-	8,760,000	3,959,000	492,468	2,482,911	
					-	-			1,476,089		
					-	-			-	127,405	
					-	-					
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	494,520	-	494,520	494,520	164,840		
					-	-			494,520		
					-	-			-		
					-	-					
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	494,520	-	494,520	494,520	164,840		
					-	-			494,520		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	494,520	-	494,520	494,520	164,840		
					-	-			494,520		
					-	-			-		
					-	-					

花蓮縣光復鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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					
				統籌科目合計	494,520	-	494,520	494,520	164,840	-	
					-	-			494,520		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	9,254,520	-	9,254,520	4,453,520	657,308	2,482,911	
					-	-			1,970,609		
					-	-			-	127,405	
					-	-					

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,594,379	負債	509,763
流動資產	708,168	流動負債	509,763
專戶存款	509,763	應付代收款	509,763
零用金	37,000	淨資產	3,084,616
其他應收款	34,000	資產負債淨額	3,084,616
預付款	127,405	資產負債淨額	3,084,616
固定資產	2,867,551		
房屋建築及設備	3,131,209		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,143,476		
機械及設備	2,157,952		
累計折舊－機械及設備	-1,698,869		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,568		
雜項設備	1,869,397		
累計折舊－雜項設備	-1,450,094		
無形資產	18,660		
電腦軟體	18,660		
合 計	3,594,379	合 計	3,594,379
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	－

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數: 第13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	3,594,379	3,600,526	-6,147	負債	509,763	608,163	-98,400
流動資產	708,168	679,163	29,005	流動負債	509,763	608,163	-98,400
現金	546,763	645,163	-98,400	應付款項	509,763	608,163	-98,400
專戶存款	509,763	608,163	-98,400	應付代收款	509,763	608,163	-98,400
零用金	37,000	37,000	0	公保費	434	0	434
應收款項	34,000	34,000	0	健保費	17,150	3,511	13,639
其他應收款	34,000	34,000	0	勞保費	9,427	529	8,898
預付款	127,405	0	127,405	代扣所得稅	0	19,111	-19,111
預付款	127,405	0	127,405	勞退金提繳額	12,040	4,026	8,014
固定資產	2,867,551	2,901,536	-33,985	代辦經費	470,712	580,986	-110,274
房屋建築及設備	1,987,733	1,992,403	-4,670	淨資產	2,991,098	2,991,098	0
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	資產負債淨額	2,991,098	2,991,098	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,143,476	-1,138,806	-4,670	資產負債淨額	2,991,098	2,991,098	0
機械及設備	459,083	477,085	-18,002	資產負債淨額	2,991,098	2,991,098	0
機械及設備	2,157,952	2,157,952	0				
累計折舊－機械及設備	-1,698,869	-1,680,867	-18,002				
交通及運輸設備	1,432	1,601	-169				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-57,568	-57,399	-169				
雜項設備	419,303	430,447	-11,144				
雜項設備	1,869,397	1,869,397	0				
累計折舊－雜項設備	-1,450,094	-1,438,950	-11,144				
無形資產	18,660	19,827	-1,167				
無形資產	18,660	19,827	-1,167				
電腦軟體	18,660	19,827	-1,167				
合 計	3,594,379	3,600,526	-6,147	合 計	3,500,861	3,599,261	-98,400
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113年2月29日

頁數:第13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	3,594,379	3,600,526	-6,147	負債	509,763	608,163	-98,400
流動資產	708,168	679,163	29,005	流動負債	509,763	608,163	-98,400
現金	546,763	645,163	-98,400	應付款項	509,763	608,163	-98,400
專戶存款	509,763	608,163	-98,400	應付代收款	509,763	608,163	-98,400
零用金	37,000	37,000	0	公保費	434	0	434
應收款項	34,000	34,000	0	健保費	17,150	3,511	13,639
其他應收款	34,000	34,000	0	勞保費	9,427	529	8,898
預付款	127,405	0	127,405	代扣所得稅	0	19,111	-19,111
預付款	127,405	0	127,405	勞退金提繳額	12,040	4,026	8,014
固定資產	2,867,551	2,901,536	-33,985	代辦經費	470,712	580,986	-110,274
房屋建築及設備	1,987,733	1,992,403	-4,670	淨資產	2,991,098	2,991,098	0
房屋建築及設備	3,131,209	3,131,209	0	資產負債淨額	2,991,098	2,991,098	0
累計折舊－房屋建築及設備	-1,143,476	-1,138,806	-4,670	資產負債淨額	2,991,098	2,991,098	0
機械及設備	459,083	477,085	-18,002	資產負債淨額	2,991,098	2,991,098	0
機械及設備	2,157,952	2,157,952	0	收入	2,245,391	1,423,208	822,183
累計折舊－機械及設備	-1,698,869	-1,680,867	-18,002	收入	2,245,391	1,423,208	822,183
交通及運輸設備	1,432	1,601	-169	公庫撥入數	2,135,014	1,350,301	784,713
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	公庫撥入數	2,135,014	1,350,301	784,713
累計折舊－交通及運輸設備	-57,568	-57,399	-169	罰款及賠償收入	900	0	900
雜項設備	419,303	430,447	-11,144	罰款及賠償收入	900	0	900
雜項設備	1,869,397	1,869,397	0	規費收入	75,477	38,907	36,570
累計折舊－雜項設備	-1,450,094	-1,438,950	-11,144	規費收入	75,477	38,907	36,570
無形資產	18,660	19,827	-1,167	其他收入	34,000	34,000	0
無形資產	18,660	19,827	-1,167	其他收入	34,000	34,000	0
電腦軟體	18,660	19,827	-1,167	預算控制	9,696,520	9,531,680	164,840
支出	2,151,873	1,421,943	729,930	預算控制	9,696,520	9,531,680	164,840
支出	2,151,873	1,421,943	729,930	歲出預算數	4,801,000	5,381,000	-580,000
繳付公庫數	110,377	72,907	37,470	歲出預算數	4,801,000	5,381,000	-580,000
繳付公庫數	110,377	72,907	37,470	歲出分配數	4,453,520	3,708,680	744,840
人事支出	1,673,573	1,164,771	508,802	歲出分配數	4,453,520	3,708,680	744,840
人事支出	1,673,573	1,164,771	508,802	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	295,036	146,530	148,506	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	295,036	146,530	148,506				
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	70,887	35,735	35,152				
固定資產折舊	68,553	34,568	33,985				
無形資產攤銷	2,334	1,167	1,167				
預算控制	9,696,520	9,531,680	164,840				
預算控制	9,696,520	9,531,680	164,840				

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

[illegible]