

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-100
	01			04031390100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	1,000	-	-	-100
		01		04031390101 罰金罰鍰	3,000	3,000	1,000	-	-	-100
05				0503000000 規費收入	437,000	437,000	101,000	44,602	-	19,079
	01			05031390100 行政規費收入	221,000	221,000	50,000	18,310	-	-1,530
		02		05031390102 證照費	221,000	221,000	50,000	18,310	-	-1,530
	03			05031390300 使用規費收入	216,000	216,000	51,000	26,292	-	20,609
		03		05031390303 資料使用費	210,000	210,000	49,000	25,995	-	21,205
		07		05031390307 服務費	6,000	6,000	2,000	297	-	-596
07				0703000000 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	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	-	-	-	34,000	-	34,000
	02			12031390200 雜項收入	-	-	-	34,000	-	34,000
		01		12031390201 收回以前年度歲出	-	-	-	34,000	-	34,000
				經常門合計	442,000	442,000	102,000	44,602	-	52,979
					-	-	-	154,979	-	-

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3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)=(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	102,000	44,602	-	52,979
					-			154,979		

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3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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
14				3703139140000 一般行政	6,808,000	-	6,808,000	4,287,000	396,801	2,681,646
					-	-		1,605,354		
					-	-		-	127,405	
					-	-		-	-	
	01			3703139140100 一般行政	6,808,000	-	6,808,000	4,287,000	396,801	2,681,646
					-	-		1,605,354		
					-	-		-	127,405	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,727,000	-	6,727,000	4,250,000	396,801	2,674,146
					-	-		1,575,854		
					-	-		-	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	652,000	147,215	237,249
					-	-		414,751		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第2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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	652,000	147,215	237,249
					-	-		414,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,802,000	-	1,802,000	650,000	147,215	235,249
					-	-		414,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	8,614,000	-	8,614,000	4,939,000	544,016	2,918,895
					-	-		2,020,105		
					-	-		-		127,405
					-	-		-		
90				3703139900000 一般建築及設備	146,000	-	146,000	25,000	24,494	506
					-	-		24,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703139900100 一般建築及設備*	146,000	-	146,000	25,000	24,494	506
					-	-		24,494		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第3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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	146,000	-	146,000	25,000	24,494	506
					-	-		24,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	146,000	-	146,000	25,000	24,494	506
					-	-		24,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	8,760,000	-	8,760,000	4,964,000	568,510	2,919,401
					-	-		2,044,599		
					-	-		-	127,405	
					-	-		-		
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	665,945	-	665,945	665,945	171,425	-
					-	-		665,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	665,945	-	665,945	665,945	171,425	-
					-	-		665,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	665,945	-	665,945	665,945	171,425	-
					-	-		665,945		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	665,945	-	665,945	665,945	171,425	-	
					-	-		665,945		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	9,425,945	-	9,425,945	5,629,945	739,935	2,919,401	
					-	-		2,710,544			
					-	-		-		127,405	
					-	-		-			

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國113年4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
資產	3,518,481	負債	444,513
流動資產	642,918	流動負債	444,513
專戶存款	444,513	應付代收款	444,513
零用金	37,000	淨資產	3,073,968
其他應收款	34,000	資產負債淨額	3,073,968
預付款	127,405	資產負債淨額	3,073,968
固定資產	2,858,070		
房屋建築及設備	3,131,209		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,148,146		
機械及設備	2,182,446		
累計折舊－機械及設備	-1,716,859		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,736		
雜項設備	1,869,397		
累計折舊－雜項設備	-1,461,241		
無形資產	17,493		
電腦軟體	17,493		
合 計	3,518,481	合 計	3,518,481
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4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	3,518,481	3,530,135	-11,654	負債	444,513	456,167	-11,654
流動資產	642,918	654,572	-11,654	流動負債	444,513	456,167	-11,654
現金	481,513	493,167	-11,654	應付款項	444,513	456,167	-11,654
專戶存款	444,513	456,167	-11,654	應付代收款	444,513	456,167	-11,654
零用金	37,000	37,000	0	公保費	0	5,351	-5,351
應收款項	34,000	34,000	0	健保費	18,279	18,279	0
其他應收款	34,000	34,000	0	勞保費	9,434	9,460	-26
預付款	127,405	127,405	0	勞退休金提繳額	12,166	12,079	87
預付款	127,405	127,405	0	代辦經費	404,634	410,998	-6,364
固定資產	2,858,070	2,858,070	0	淨資產	2,991,098	2,991,098	0
房屋建築及設備	1,983,063	1,983,063	0	資產負債淨額	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	-1,148,146	-1,148,146	0	資產負債淨額	2,991,098	2,991,098	0
機械及設備	465,587	465,587	0				
機械及設備	2,182,446	2,182,446	0				
累計折舊－機械及設備	-1,716,859	-1,716,859	0				
交通及運輸設備	1,264	1,264	0				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-57,736	-57,736	0				
雜項設備	408,156	408,156	0				
雜項設備	1,869,397	1,869,397	0				
累計折舊－雜項設備	-1,461,241	-1,461,241	0				
無形資產	17,493	17,493	0				
無形資產	17,493	17,493	0				
電腦軟體	17,493	17,493	0				
合計	3,518,481	3,530,135	-11,654	合計	3,435,611	3,447,265	-11,654
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4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	3,518,481	3,530,135	-11,654	負債	444,513	456,167	-11,654
流動資產	642,918	654,572	-11,654	流動負債	444,513	456,167	-11,654
現金	481,513	493,167	-11,654	應付款項	444,513	456,167	-11,654
專戶存款	444,513	456,167	-11,654	應付代收款	444,513	456,167	-11,654
零用金	37,000	37,000	0	公保費	0	5,351	-5,351
應收款項	34,000	34,000	0	健保費	18,279	18,279	0
其他應收款	34,000	34,000	0	勞保費	9,434	9,460	-26
預付款	127,405	127,405	0	勞退休金提繳額	12,166	12,079	87
預付款	127,405	127,405	0	代辦經費	404,634	410,998	-6,364
固定資產	2,858,070	2,858,070	0	淨資產	2,991,098	2,991,098	0
房屋建築及設備	1,983,063	1,983,063	0	資產負債淨額	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	-1,148,146	-1,148,146	0	資產負債淨額	2,991,098	2,991,098	0
機械及設備	465,587	465,587	0	收入	3,033,452	3,029,928	3,524
機械及設備	2,182,446	2,182,446	0	收入	3,033,452	3,029,928	3,524
累計折舊－機械及設備	-1,716,859	-1,716,859	0	公庫撥入數	2,874,949	2,874,949	0
交通及運輸設備	1,264	1,264	0	公庫撥入數	2,874,949	2,874,949	0
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	罰款及賠償收入	900	900	0
累計折舊－交通及運輸設備	-57,736	-57,736	0	罰款及賠償收入	900	900	0
雜項設備	408,156	408,156	0	規費收入	123,603	120,079	3,524
雜項設備	1,869,397	1,869,397	0	規費收入	123,603	120,079	3,524
累計折舊－雜項設備	-1,461,241	-1,461,241	0	其他收入	34,000	34,000	0
無形資產	17,493	17,493	0	其他收入	34,000	34,000	0
無形資產	17,493	17,493	0	預算控制	9,867,945	9,867,945	0
電腦軟體	17,493	17,493	0	預算控制	9,867,945	9,867,945	0
支出	2,950,582	2,947,058	3,524	歲出預算數	3,796,000	3,796,000	0
支出	2,950,582	2,947,058	3,524	歲出預算數	3,796,000	3,796,000	0
繳付公庫數	158,503	154,979	3,524	歲出分配數	5,629,945	5,629,945	0
繳付公庫數	158,503	154,979	3,524	歲出分配數	5,629,945	5,629,945	0
人事支出	2,241,799	2,241,799	0	預計繳付數	442,000	442,000	0
人事支出	2,241,799	2,241,799	0	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	442,251	442,251	0				
業務支出	442,251	442,251	0				
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	106,029	106,029	0				
固定資產折舊	102,528	102,528	0				
無形資產攤銷	3,501	3,501	0				
預算控制	9,867,945	9,867,945	0				
預算控制	9,867,945	9,867,945	0				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第2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
歲入預算數	340,000	340,000	0				
歲入預算數	340,000	340,000	0				
歲入分配數	102,000	102,000	0				
歲入分配數	102,000	102,000	0				
預計撥入數	9,425,945	9,425,945	0				
預計撥入數	9,425,945	9,425,945	0				
合計	16,337,008	16,345,138	-8,130	合計	16,337,008	16,345,138	-8,130
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	-	-	-