

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4月30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4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)=(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	138,000	33,973	-	50,952
					-			188,952		

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4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)=(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	4,779,000	622,695	2,550,951	
					-	-			2,228,049		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703139140100 一般行政	6,808,000	-	6,808,000	4,779,000	622,695	2,550,951	
					-	-			2,228,049		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,727,000	-	6,727,000	4,727,000	622,695	2,528,451	
					-	-			2,198,549		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	50,000	-	22,500	
					-	-			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	792,000	144,703	232,546	
					-	-			559,454		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	
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	792,000	144,703	232,546
					-	-			559,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,802,000	-	1,802,000	790,000	144,703	230,546
					-	-			559,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	8,614,000	-	8,614,000	5,571,000	767,398	2,783,497
					-	-			2,787,503	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703139900000 一般建築及設備	146,000	-	146,000	25,000	-	506
					-	-			24,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703139900100 一般建築及設備*	146,000	-	146,000	25,000	-	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4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		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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			30	300000 設備及投資*	146,000	-	146,000	25,000	-	506,000		
					-	-			24,494			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	146,000	-	146,000	25,000	-	506,000		
					-	-			24,494			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	8,760,000	-	8,760,000	5,596,000	767,398	2,784,003		
					-	-			2,811,997			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	857,125	-	857,125	857,125	191,180	-		
					-	-			857,125			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	857,125	-	857,125	857,125	191,180	-		
					-	-			857,125			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	857,125	-	857,125	857,125	191,180	-		
					-	-			857,125			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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	3,321,212	負債	406,830
流動資產	477,830	流動負債	406,830
專戶存款	406,830	應付代收款	406,830
零用金	37,000	淨資產	2,914,382
其他應收款	34,000	資產負債淨額	2,914,382
預付款	0	資產負債淨額	2,914,382
固定資產	2,827,056		
房屋建築及設備	3,131,209		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,152,816		
機械及設備	2,182,446		
累計折舊－機械及設備	-1,731,890		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-57,905		
雜項設備	1,869,397		
累計折舊－雜項設備	-1,472,385		
無形資產	16,326		
電腦軟體	16,326		
合 計	3,321,212	合 計	3,321,212
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	3,321,212	3,530,135	-208,923	負債	406,830	456,167	-49,337
流動資產	477,830	654,572	-176,742	流動負債	406,830	456,167	-49,337
現金	443,830	493,167	-49,337	應付款項	406,830	456,167	-49,337
專戶存款	406,830	456,167	-49,337	應付代收款	406,830	456,167	-49,337
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	0	127,405	-127,405	勞退金提繳額	12,166	12,079	87
預付款	0	127,405	-127,405	代辦經費	366,951	410,998	-44,047
固定資產	2,827,056	2,858,070	-31,014	淨資產	2,991,098	2,991,098	0
房屋建築及設備	1,978,393	1,983,063	-4,670	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	-1,152,816	-1,148,146	-4,670	資產負債淨額	2,991,098	2,991,098	0
機械及設備	450,556	465,587	-15,031				
機械及設備	2,182,446	2,182,446	0				
累計折舊－機械及設備	-1,731,890	-1,716,859	-15,031				
交通及運輸設備	1,095	1,264	-169				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-57,905	-57,736	-169				
雜項設備	397,012	408,156	-11,144				
雜項設備	1,869,397	1,869,397	0				
累計折舊－雜項設備	-1,472,385	-1,461,241	-11,144				
無形資產	16,326	17,493	-1,167				
無形資產	16,326	17,493	-1,167				
電腦軟體	16,326	17,493	-1,167				
合 計	3,321,212	3,530,135	-208,923	合 計	3,397,928	3,447,265	-49,337
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	3,321,212	3,530,135	-208,923	負債	406,830	456,167	-49,337
流動資產	477,830	654,572	-176,742	流動負債	406,830	456,167	-49,337
現金	443,830	493,167	-49,337	應付款項	406,830	456,167	-49,337
專戶存款	406,830	456,167	-49,337	應付代收款	406,830	456,167	-49,337
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	0	127,405	-127,405	勞退金提繳額	12,166	12,079	87
預付款	0	127,405	-127,405	代辦經費	366,951	410,998	-44,047
固定資產	2,827,056	2,858,070	-31,014	淨資產	2,991,098	2,991,098	0
房屋建築及設備	1,978,393	1,983,063	-4,670	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	-1,152,816	-1,148,146	-4,670	資產負債淨額	2,991,098	2,991,098	0
機械及設備	450,556	465,587	-15,031	收入	3,895,074	3,029,928	865,146
機械及設備	2,182,446	2,182,446	0	收入	3,895,074	3,029,928	865,146
累計折舊－機械及設備	-1,731,890	-1,716,859	-15,031	公庫撥入數	3,706,122	2,874,949	831,173
交通及運輸設備	1,095	1,264	-169	公庫撥入數	3,706,122	2,874,949	831,173
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	-57,905	-57,736	-169	罰款及賠償收入	900	900	0
雜項設備	397,012	408,156	-11,144	規費收入	154,052	120,079	33,973
雜項設備	1,869,397	1,869,397	0	規費收入	154,052	120,079	33,973
累計折舊－雜項設備	-1,472,385	-1,461,241	-11,144	其他收入	34,000	34,000	0
無形資產	16,326	17,493	-1,167	其他收入	34,000	34,000	0
無形資產	16,326	17,493	-1,167	預算控制	10,059,125	9,867,945	191,180
電腦軟體	16,326	17,493	-1,167	預算控制	10,059,125	9,867,945	191,180
支出	3,971,790	2,947,058	1,024,732	歲出預算數	3,164,000	3,796,000	-632,000
支出	3,971,790	2,947,058	1,024,732	歲出預算數	3,164,000	3,796,000	-632,000
繳付公庫數	188,952	154,979	33,973	歲出分配數	6,453,125	5,629,945	823,180
繳付公庫數	188,952	154,979	33,973	歲出分配數	6,453,125	5,629,945	823,180
人事支出	3,055,674	2,241,799	813,875	預計繳付數	442,000	442,000	0
人事支出	3,055,674	2,241,799	813,875	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	586,954	442,251	144,703				
業務支出	586,954	442,251	144,703				
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	138,210	106,029	32,181				
固定資產折舊	133,542	102,528	31,014				
無形資產攤銷	4,668	3,501	1,167				
預算控制	10,059,125	9,867,945	191,180				
預算控制	10,059,125	9,867,945	191,180				

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 月	上 月 結 存	增 減 數
歲入預算數	304,000	340,000	-36,000
歲入預算數	304,000	340,000	-36,000
歲入分配數	138,000	102,000	36,000
歲入分配數	138,000	102,000	36,000
預計撥入數	9,617,125	9,425,945	191,180
預計撥入數	9,617,125	9,425,945	191,180
合 計	17,352,127	16,345,138	1,006,989
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-