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5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	175,000	40,871	-	19,923
	01			05031390100 行政規費收入	221,000	221,000	88,000	16,600	-	-9,880
		02		05031390102 證照費	221,000	221,000	88,000	78,120	-	-9,880
	03			05031390300 使用規費收入	216,000	216,000	87,000	24,271	-	29,803
		03		05031390303 資料使用費	210,000	210,000	84,000	23,245	-	29,860
		07		05031390307 服務費	6,000	6,000	3,000	1,026	-	-57
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	176,000	40,871	-	53,823
					-	-	-	229,823	-	-

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5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	176,000	40,871	-	53,823
					-			229,823		

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5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	5,181,000	450,350	2,502,601
					-	-		2,678,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703139140100 一般行政	6,808,000	-	6,808,000	5,181,000	450,350	2,502,601
					-	-		2,678,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,727,000	-	6,727,000	5,127,000	444,350	2,484,101
					-	-		2,642,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	75,000	-	69,000	44,000	-	16,500
					-	-6,000		27,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	12,000	10,000	6,000	2,000
					-	6,000		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				3703139160000 戶政業務	1,806,000	-	1,806,000	922,000	137,367	225,179
					-	-		696,821		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	922,000	137,367	225,179
					-	-		696,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	984	1,016
					-	-		984		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,802,000	-	1,802,000	920,000	136,383	224,163
					-	-		695,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	8,614,000	-	8,614,000	6,103,000	587,717	2,727,780
					-	-		3,375,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	-	506
					-	-		24,494		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	146,000	-	146,000	25,000	-	506
					-	-		24,494		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	8,760,000	-	8,760,000	6,128,000	587,717	2,728,286
					-	-		3,399,714		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,028,550	-	1,028,550	1,028,550	171,425	-
					-	-		1,028,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	1,028,550	-	1,028,550	1,028,550	171,425	-
					-	-		1,028,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,028,550	-	1,028,550	1,028,550	171,425	-
					-	-		1,028,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第4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				
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	27,842	-	27,842	27,842	-	
					-	-		27,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	27,842	-	27,842	27,842	-	
					-	-		27,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	27,842	-	27,842	27,842	-	
					-	-		27,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,056,392	-	1,056,392	199,267	-	
					-	-		1,056,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	9,816,392	-	9,816,392	786,984	2,728,286	
					-	-		4,456,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國113年5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	3,272,801	負債	390,083
流動資產	461,083	流動負債	390,083
專戶存款	390,083	應付代收款	390,083
零用金	37,000	淨資產	2,882,718
其他應收款	34,000	資產負債淨額	2,882,718
固定資產	2,796,559	資產負債淨額	2,882,718
房屋建築及設備	3,131,209		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,157,486		
機械及設備	2,182,446		
累計折舊－機械及設備	-1,746,402		
交通及運輸設備	59,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,073		
雜項設備	1,869,397		
累計折舊－雜項設備	-1,483,532		
無形資產	15,159		
電腦軟體	15,159		
合 計	3,272,801	合 計	3,272,801
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5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	3,272,801	3,321,212	-48,411	負債	390,083	406,830	-16,747
流動資產	461,083	477,830	-16,747	流動負債	390,083	406,830	-16,747
現金	427,083	443,830	-16,747	應付款項	390,083	406,830	-16,747
專戶存款	390,083	406,830	-16,747	應付代收款	390,083	406,830	-16,747
零用金	37,000	37,000	0	健保費	18,430	18,279	151
應收款項	34,000	34,000	0	勞保費	9,366	9,434	-68
其他應收款	34,000	34,000	0	勞退金提繳額	12,234	12,166	68
固定資產	2,796,559	2,827,056	-30,497	代辦經費	350,053	366,951	-16,898
房屋建築及設備	1,973,723	1,978,393	-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	-1,157,486	-1,152,816	-4,670	資產負債淨額	2,991,098	2,991,098	0
機械及設備	436,044	450,556	-14,512	資產負債淨額	2,991,098	2,991,098	0
機械及設備	2,182,446	2,182,446	0				
累計折舊－機械及設備	-1,746,402	-1,731,890	-14,512				
交通及運輸設備	927	1,095	-168				
交通及運輸設備	59,000	59,000	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-58,073	-57,905	-168				
雜項設備	385,865	397,012	-11,147				
雜項設備	1,869,397	1,869,397	0				
累計折舊－雜項設備	-1,483,532	-1,472,385	-11,147				
無形資產	15,159	16,326	-1,167				
無形資產	15,159	16,326	-1,167				
電腦軟體	15,159	16,326	-1,167				
合 計	3,272,801	3,321,212	-48,411	合 計	3,381,181	3,397,928	-16,747
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5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	3,272,801	3,321,212	-48,411	負債	390,083	406,830	-16,747
流動資產	461,083	477,830	-16,747	流動負債	390,083	406,830	-16,747
現金	427,083	443,830	-16,747	應付款項	390,083	406,830	-16,747
專戶存款	390,083	406,830	-16,747	應付代收款	390,083	406,830	-16,747
零用金	37,000	37,000	0	健保費	18,430	18,279	151
應收款項	34,000	34,000	0	勞保費	9,366	9,434	-68
其他應收款	34,000	34,000	0	勞退金提繳額	12,234	12,166	68
固定資產	2,796,559	2,827,056	-30,497	代辦經費	350,053	366,951	-16,898
房屋建築及設備	1,973,723	1,978,393	-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	-1,157,486	-1,152,816	-4,670	資產負債淨額	2,991,098	2,991,098	0
機械及設備	436,044	450,556	-14,512	資產負債淨額	2,991,098	2,991,098	0
機械及設備	2,182,446	2,182,446	0	收入	4,722,929	3,895,074	827,855
累計折舊－機械及設備	-1,746,402	-1,731,890	-14,512	收入	4,722,929	3,895,074	827,855
交通及運輸設備	927	1,095	-168	公庫撥入數	4,493,106	3,706,122	786,984
交通及運輸設備	59,000	59,000	0	公庫撥入數	4,493,106	3,706,122	786,984
累計折舊－交通及運輸設備	-58,073	-57,905	-168	罰款及賠償收入	900	900	0
雜項設備	385,865	397,012	-11,147	罰款及賠償收入	900	900	0
雜項設備	1,869,397	1,869,397	0	規費收入	194,923	154,052	40,871
累計折舊－雜項設備	-1,483,532	-1,472,385	-11,147	規費收入	194,923	154,052	40,871
無形資產	15,159	16,326	-1,167	其他收入	34,000	34,000	0
無形資產	15,159	16,326	-1,167	其他收入	34,000	34,000	0
電腦軟體	15,159	16,326	-1,167	預算控制	10,258,392	10,059,125	199,267
支出	4,831,309	3,971,790	859,519	預算控制	10,258,392	10,059,125	199,267
支出	4,831,309	3,971,790	859,519	歲出預算數	2,632,000	3,164,000	-532,000
繳付公庫數	229,823	188,952	40,871	歲出預算數	2,632,000	3,164,000	-532,000
繳付公庫數	229,823	188,952	40,871	歲出分配數	7,184,392	6,453,125	731,267
人事支出	3,700,275	3,055,674	644,601	歲出分配數	7,184,392	6,453,125	731,267
人事支出	3,700,275	3,055,674	644,601	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	723,337	586,954	136,383	預計繳付數	442,000	442,000	0
業務支出	723,337	586,954	136,383				
獎補助支出	8,000	2,000	6,000				
其他獎補助	8,000	2,000	6,000				
折舊、折耗及攤銷	169,874	138,210	31,664				
固定資產折舊	164,039	133,542	30,497				
無形資產攤銷	5,835	4,668	1,167				
預算控制	10,258,392	10,059,125	199,267				
預算控制	10,258,392	10,059,125	199,267				
歲入預算數	266,000	304,000	-38,000				
歲入預算數	266,000	304,000	-38,000				

花蓮縣光復鄉戶政事務所

平衡表

中華民國113年5月31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
歲入分配數	176,000	138,000	38,000				
歲入分配數	176,000	138,000	38,000				
預計撥入數	9,816,392	9,617,125	199,267				
預計撥入數	9,816,392	9,617,125	199,267				
合計	18,362,502	17,352,127	1,010,375	合計	18,362,502	17,352,127	1,010,375
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	-	-	-