

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115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	1,546,430	負債	891,145
流動資產	931,145	流動負債	891,145
專戶存款	891,145	應付代收款	891,145
零用金	40,000	淨資產	655,285
固定資產	615,285	資產負債淨額	655,285
機械及設備	1,613,869	資產負債淨額	655,285
累計折舊－機械及設備	-1,145,545		
交通及運輸設備	129,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-95,749		
雜項設備	1,024,174		
累計折舊－雜項設備	-910,614		
合 計	1,546,430	合 計	1,546,430
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	-

花蓮縣新城鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	5,000	5,000	2,000	500	-	-1,500
	01			04031390100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	500	-	-1,500
		01		04031390101 罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	500	✓	-1,500
05				0503000000 規費收入	755,000	755,000	252,000	69,975	-	18,308
	01			05031390100 行政規費收入	394,000	394,000	131,000	30,595	-	-17,695
		02		05031390102 證照費	394,000	394,000	131,000	113,305	✓	-17,695
	03			05031390300 使用規費收入	361,000	361,000	121,000	39,380	-	36,003
		03		05031390303 資料使用費	349,000	349,000	117,000	151,540	✓	34,540
		07		05031390307 服務費	12,000	12,000	4,000	1,197	✓	1,463
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	5,463	-	-2,000
	01			07031390100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07031390101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	05			07031390500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	762,000	762,000	256,000	70,475	-	14,808
				總計	762,000	762,000	256,000	270,808	-	14,808

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						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	8,236,000	-	8,236,000	4,546,000	471,364	1,300,290		
						-	-	-	-	3,245,710	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01				3703139140100 一般行政	8,236,000	-	8,236,000	4,546,000	471,364	1,300,290		
						-	-	-	-	3,245,710	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			10		100000 人事費	8,145,000	-	8,145,000	4,462,000	471,364	1,270,835		
						-	-	-	-	3,191,165	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			20		200000 業務費	91,000	-	91,000	84,000	-	29,455		
						-	-	-	-	54,545	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
16					3703139160000 戶政業務	2,196,000	-	2,196,000	891,000	166,969	55,327		
						-	-	-	-	835,673	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01				3703139160100 戶政業務	2,196,000	-	2,196,000	891,000	166,969	55,327		
						-	-	-	-	835,673	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			10		100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	3,256		
						-	-	-	-	1,744	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
			20		200000 業務費	2,186,000	-	2,186,000	886,000	166,969	52,071		
						-	-	-	-	833,929	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經常門合計	10,432,000	-	10,432,000	5,437,000	638,333	1,355,617
					-	-	-	-	4,081,383	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3703139900000 一般建築及設備	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703139900100 一般建築及設備*	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	10,459,000	-	10,459,000	5,464,000	638,333	1,382,617
					-	-	-	-	4,081,383	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	458,350	-	458,350	458,350	91,670	-
					-	-	-	-	458,350	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	458,350	-	458,350	458,350	91,670	-
					-	-	-	-	458,350	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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	
			10	100000 人事費	458,350	-	458,350	458,350	91,670	-	
					-	-			458,350	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	458,350	-	458,350	458,350	91,670	-	
					-	-			458,350	-	
					-	-			-	-	
				總計	10,917,350	-	10,917,350	5,922,350	730,003	1,382,617	
					-	-			4,539,733	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	