

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115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	1,501,424	負債	863,238
流動資產	903,238	流動負債	863,238
專戶存款	863,238	應付代收款	863,238
零用金	40,000	淨資產	638,186
固定資產	598,186	資產負債淨額	638,186
機械及設備	1,558,665	資產負債淨額	638,186
累計折舊－機械及設備	-1,101,970		
交通及運輸設備	129,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-97,266		
雜項設備	1,024,174		
累計折舊－雜項設備	-914,567		
合 計	1,501,424	合 計	1,501,424
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5月31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)=(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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	2,000	2,700	-	1,200
					-			3,200		
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	2,000	2,700	-	1,200
					-			3,200		
		01		04031390101 罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	2,700	-	1,200
					-			3,200		
05				05030000000 規費收入	755,000	755,000	319,000	110,933	-	62,241
					-			381,241		
	01			05031390100 行政規費收入	394,000	394,000	165,000	56,490	-	4,795
					-			169,795		
		02		05031390102 證照費	394,000	394,000	165,000	56,490	-	4,795
					-			169,795		
	03			05031390300 使用規費收入	361,000	361,000	154,000	54,443	-	57,446
					-			211,446		
		03		05031390303 資料使用費	349,000	349,000	146,000	52,760	-	58,300
					-			204,300		
		07		05031390307 服務費	12,000	12,000	8,000	1,683	-	-854
					-			7,146		
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	210	-	-1,790
					-			210		
	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	210	-	-790
					-			210		
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	210	-	-790
					-			210		
				經常門合計	762,000	762,000	323,000	113,843	-	61,651
					-			384,651		
				總計	762,000	762,000	323,000	113,843	-	61,651
					-			384,651		

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5月31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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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	8,236,000	-	8,236,000	5,076,000	471,571	1,358,719	
					-	-			3,717,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703139140100 一般行政	8,236,000	-	8,236,000	5,076,000	471,571	1,358,719	
					-	-			3,717,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	8,145,000	-	8,145,000	4,992,000	467,071	1,333,764	
					-	-			3,658,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	91,000	-	91,000	84,000	4,500	24,955	
					-	-			59,045		
					-	-			-	-	
					-	-					
16				3703139160000 戶政業務	2,196,000	-	2,196,000	1,052,000	167,254	49,073	
					-	-			1,002,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703139160100 戶政業務	2,196,000	-	2,196,000	1,052,000	167,254	49,073	
					-	-			1,002,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	4,256	
					-	-			1,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,186,000	-	2,186,000	1,046,000	167,254	44,817	
					-	-			1,001,183		
					-	-			-	-	
					-	-					

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
				經常門合計	10,432,000	-	10,432,000	6,128,000	638,825	1,407,792	
					-	-			4,720,208		
					-	-			-		
					-	-			-		
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	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	10,459,000	-	10,459,000	6,155,000	638,825	1,434,792	
					-	-			4,720,208		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	550,020	-	550,020	550,020	91,670	-	
					-	-			550,020		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	550,020	-	550,020	550,020	91,670	-	
					-	-			550,020		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/1

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5月31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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			10	100000 人事費	550,020	-	550,020	550,020	91,670	-
					-	-		550,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	550,020	-	550,020	550,020	91,670	-
					-	-		550,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	11,009,020	-	11,009,020	6,705,020	730,495	1,434,792
					-	-		5,270,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-