

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115年6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	1,326,365	負債	704,667
流動資產	744,667	流動負債	704,667
專戶存款	704,667	應付代收款	704,667
零用金	40,000	淨資產	621,698
固定資產	581,698	資產負債淨額	621,698
機械及設備	1,558,665	資產負債淨額	621,698
累計折舊—機械及設備	-1,112,992		
交通及運輸設備	129,150		
累計折舊—交通及運輸設備	-98,785		
雜項設備	1,024,174		
累計折舊—雜項設備	-918,514		
合 計	1,326,365	合 計	1,326,365
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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

目 科					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)		
				04030000000	5,000	5,000	2,000	900	-	2,100
04				罰款及賠償收入	-	-	-	4,100	-	-
	01			04031390100	5,000	5,000	2,000	900	-	2,100
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,100	-	-
		01		04031390101	5,000	5,000	2,000	900	-	2,100
				罰金罰鍰	-	-	-	4,100	-	-
05				05030000000	755,000	755,000	382,000	62,161	-	61,402
				規費收入	-	-	-	443,402	-	-
	01			05031390100	394,000	394,000	199,000	25,920	-	-3,285
				行政規費收入	-	-	-	195,715	-	-
		02		05031390102	394,000	394,000	199,000	25,920	-	-3,285
				證照費	-	-	-	195,715	-	-
	03			05031390300	361,000	361,000	183,000	36,241	-	64,687
				使用規費收入	-	-	-	247,687	-	-
		03		05031390303	349,000	349,000	175,000	35,170	-	64,470
				資料使用費	-	-	-	239,470	-	-
		07		05031390307	12,000	12,000	8,000	1,071	-	217
				服務費	-	-	-	8,217	-	-
07				07030000000	2,000	2,000	2,000	314	-	-1,476
				財產收入	-	-	-	524	-	-
	01			07031390100	1,000	1,000	1,000	314	-	-686
				財產孳息	-	-	-	314	-	-686
		01		07031390101	1,000	1,000	1,000	314	-	-686
				利息收入	-	-	-	314	-	-
	05			07031390500	1,000	1,000	1,000	-	-	-790
				廢舊物資售價	-	-	-	210	-	-
		01		07031390501	1,000	1,000	1,000	-	-	-790
				廢舊物資售價	-	-	-	210	-	-
				經常門合計	762,000	762,000	386,000	63,375	-	62,026
					-	-	-	448,026	-	-
				總計	762,000	762,000	386,000	63,375	-	62,026
					-	-	-	448,026	-	-

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6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		
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	5,606,000	1,068,358	820,361	
					-	-			4,785,639	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139140100 一般行政	8,236,000	-	8,236,000	5,606,000	1,068,358	820,361	
					-	-			4,785,639	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,145,000	-	8,145,000	5,522,000	1,061,916	801,848	
					-	-			4,720,152	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	91,000	-	91,000	84,000	6,442	18,513	
					-	-			65,487	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
16				3703139160000 戶政業務	2,196,000	-	2,196,000	1,213,000	146,960	63,113	
					-	-			1,149,887	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139160100 戶政業務	2,196,000	-	2,196,000	1,213,000	146,960	63,113	
					-	-			1,149,887	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	5,256	
					-	-			1,744	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,186,000	-	2,186,000	1,206,000	146,960	57,857	
					-	-			1,148,143	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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)=(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	6,819,000	1,215,318	883,474	
					-	-			5,935,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	10,459,000	-	10,459,000	6,846,000	1,215,318	910,474	
					-	-			5,935,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	641,690	-	641,690	641,690	91,670	-	
					-	-			641,690	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	641,690	-	641,690	641,690	91,670	-	
					-	-			641,690	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/7/2

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6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 號 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)
					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	641,690	-	641,690	641,690	91,670	-		
					-	-			641,690	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	641,690	-	641,690	641,690	91,670	-		
					-	-			641,690	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	11,100,690	-	11,100,690	7,487,690	1,306,988	910,474		
					-	-			6,577,216	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		