花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,282,528	負債	677,323
流動資產	717,323	流動負債	677,323
專戶存款	677,323	應付代收款	677,323
零用金	40,000	淨資產	605,205
固定資產	565,205	資產負債淨額	605,205
機械及設備	1,558,665	資產負債淨額	605,205
累計折舊－機械及設備	-1,124,015		
交通及運輸設備	129,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,302		
雜項設備	1,024,174		
累計折舊－雜項設備	-922,467		
合計	1,282,528	合計	1,282,528

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/8/10

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7月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	5,000 -	5,000	3,000	1,800 5,900	-	2,900
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	5,000 -	5,000	3,000	1,800 5,900	-	2,900
		01		04031390101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	3,000	1,800 5,900	-	2,900
05				05030000000 規費收入	755,000 -	755,000	443,000	77,563 520,965	-	77,965
	01			05031390100 行政規費收入	394,000 -	394,000	230,000	29,360 225,075	-	-4,925
		02		05031390102 證照費	394,000 -	394,000	230,000	29,360 225,075	-	-4,925
	03			05031390300 使用規費收入	361,000 -	361,000	213,000	48,203 295,890	-	82,890
		03		05031390303 資料使用費	349,000 -	349,000	204,000	46,847 286,317	-	82,317
		07		05031390307 服務費	12,000 -	12,000	9,000	1,356 9,573	-	573
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	9 533	-	-1,467
	01			07031390100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	9 323	-	-677
		01		07031390101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	9 323	-	-677
	05			07031390500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 210	-	-790
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- 210	-	-790

報表編號：arf50　列印日期:115/8/10

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7月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	762,000 -	762,000	448,000	79,372 527,398	-	79,398
				總計	762,000 -	762,000	448,000	79,372 527,398	-	79,398

報表編號：arf50　列印日期:115/8/10

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7月31日

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	8,236,000	-	8,236,000	6,143,000	456,473	900,888
					-	-			5,242,112	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703139140100 一般行政	8,236,000	-	8,236,000	6,143,000	456,473	900,888
					-	-			5,242,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,145,000	-	8,145,000	6,052,000	456,473	875,375
					-	-			5,176,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	91,000	-	91,000	91,000	-	25,513
					-	-			65,487	
					-	-			-	-
					-	-				
16				3703139160000 戶政業務	2,196,000	-	2,196,000	1,394,000	184,468	59,645
					-	-			1,334,355	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703139160100 戶政業務	2,196,000	-	2,196,000	1,394,000	184,468	59,645
					-	-			1,334,355	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/10