花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,339,441	負債	398,004
流動資產	438,004	流動負債	398,004
專戶存款	398,004	應付代收款	398,004
零用金	40,000	淨資產	941,437
固定資產	901,437	資產負債淨額	941,437
機械及設備	1,911,385	資產負債淨額	941,437
累計折舊－機械及設備	-1,135,037		
交通及運輸設備	129,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-101,821		
雜項設備	1,024,174		
累計折舊－雜項設備	-926,414		
合計	1,339,441	合計	1,339,441

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:115/9/10

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8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	900 6,800	-	3,800
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	5,000 -	5,000	3,000	900 6,800	-	3,800
		01		04031390101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	3,000	900 6,800	-	3,800
05				05030000000 規費收入	755,000 -	755,000	507,000	68,120 589,085	-	82,085
	01			05031390100 行政規費收入	394,000 -	394,000	264,000	28,245 253,320	-	-10,680
		02		05031390102 證照費	394,000 -	394,000	264,000	28,245 253,320	-	-10,680
	03			05031390300 使用規費收入	361,000 -	361,000	243,000	39,875 335,765	-	92,765
		03		05031390303 資料使用費	349,000 -	349,000	233,000	38,645 324,962	-	91,962
		07		05031390307 服務費	12,000 -	12,000	10,000	1,230 10,803	-	803
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	- 533	-	-1,467
	01			07031390100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 323	-	-677
		01		07031390101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 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:115/9/10

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8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	512,000	69,020 596,418	-	84,418
				總計	762,000 -	762,000	512,000	69,020 596,418	-	84,418

報表編號：arf50　列印日期:115/9/10

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8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	
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)	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	6,673,000	451,070	979,818
					-	-			5,693,182	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703139140100 一般行政	8,236,000	-	8,236,000	6,673,000	451,070	979,818
					-	-			5,693,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,145,000	-	8,145,000	6,582,000	449,900	955,475
					-	-			5,626,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	91,000	-	91,000	91,000	1,170	24,343
					-	-			66,657	
					-	-			-	-
					-	-				
16				3703139160000 戶政業務	2,196,000	-	2,196,000	1,555,000	171,422	49,223
					-	-			1,505,777	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703139160100 戶政業務	2,196,000	-	2,196,000	1,555,000	171,422	49,223
					-	-			1,505,777	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/10

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	7,256
					-	-			1,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,186,000	-	2,186,000	1,546,000	171,422	41,967
					-	-			1,504,033	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	10,432,000	-	10,432,000	8,228,000	622,492	1,029,041
					-	-			7,198,959	
					-	-			-	-
					-	-				
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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/10

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8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					
				資本門合計	27,000	-	27,000	27,000	-		27,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
				經資門合計	10,459,000	-	10,459,000	8,255,000	622,492		1,056,041
					-	-			7,198,959		
					-	-			-		-
					-	-					
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	969,527	-	969,527	969,527	107,573		-
					-	-			969,527		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	969,527	-	969,527	969,527	107,573		-
					-	-			969,527		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	100000 人事費	969,527	-	969,527	969,527	107,573		-
					-	-			969,527		
					-	-			-		-
					-	-					
				統籌科目合計	969,527	-	969,527	969,527	107,573		-
					-	-			969,527		
					-	-			-		-
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:115/9/10

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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					
				總計	11,428,527	-	11,428,527	9,224,527	730,065		1,056,041
					-	-			8,168,486		
					-	-			-		-
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:115/9/10