花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,257,814	負債	338,813
流動資產	378,813	流動負債	338,813
專戶存款	338,813	應付代收款	338,813
零用金	40,000	淨資產	919,001
固定資產	879,001	資產負債淨額	919,001
機械及設備	1,911,385	資產負債淨額	919,001
累計折舊－機械及設備	-1,152,003		
交通及運輸設備	129,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-103,338		
雜項設備	1,024,174		
累計折舊－雜項設備	-930,367		
合計	1,257,814	合計	1,257,814

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:115/10/5

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9月30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	4,000	500 7,300	-	3,300
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	5,000 -	5,000	4,000	500 7,300	-	3,300
		01		04031390101 罰金罰鍰	5,000 -	5,000	4,000	500 7,300	-	3,300
05				05030000000 規費收入	755,000 -	755,000	568,000	70,115 659,200	-	91,200
	01			05031390100 行政規費收入	394,000 -	394,000	296,000	26,165 279,485	-	-16,515
		02		05031390102 證照費	394,000 -	394,000	296,000	26,165 279,485	-	-16,515
	03			05031390300 使用規費收入	361,000 -	361,000	272,000	43,950 379,715	-	107,715
		03		05031390303 資料使用費	349,000 -	349,000	262,000	42,969 367,931	-	105,931
		07		05031390307 服務費	12,000 -	12,000	10,000	981 11,784	-	1,784
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	540 1,073	-	-927
	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	540 750	-	-250
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	540 750	-	-250

報表編號：arf50　列印日期:115/10/5

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9月30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	574,000	71,155 667,573		-	93,573
				總計	762,000 -	762,000	574,000	71,155 667,573		-	93,573

報表編號：arf50　列印日期:115/10/5

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9月30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	7,203,000	438,419		1,071,399
					-	-			6,131,601		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			3703139140100 一般行政	8,236,000	-	8,236,000	7,203,000	438,419		1,071,399
					-	-			6,131,601		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	100000 人事費	8,145,000	-	8,145,000	7,112,000	438,419		1,047,056
					-	-			6,064,944		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	91,000	-	91,000	91,000	-		24,343
					-	-			66,657		
					-	-			-		-
					-	-					
16				3703139160000 戶政業務	2,196,000	-	2,196,000	1,716,000	145,746		64,477
					-	-			1,651,523		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			3703139160100 戶政業務	2,196,000	-	2,196,000	1,716,000	145,746		64,477
					-	-			1,651,523		
					-	-			-		-
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:115/10/5

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行數分配增減數(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	10,000	-		8,256
					-	-			1,744		-
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	2,186,000	-	2,186,000	1,706,000	145,746		56,221
					-	-			1,649,779		-
					-	-			-		
					-	-					
				經常門合計	10,432,000	-	10,432,000	8,919,000	584,165		1,135,876
					-	-			7,783,124		-
					-	-			-		
					-	-					
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:115/10/5

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9月30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	8,946,000	584,165	1,162,876
					-	-			7,783,124	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,077,100	-	1,077,100	1,077,100	107,573	-
					-	-			1,077,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	1,077,100	-	1,077,100	1,077,100	107,573	-
					-	-			1,077,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,077,100	-	1,077,100	1,077,100	107,573	-
					-	-			1,077,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,077,100	-	1,077,100	1,077,100	107,573	-
					-	-			1,077,100	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/5

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9月30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				
				總計	11,536,100	-	11,536,100	10,023,100	691,738	1,162,876
					-	-			8,860,224	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/5