

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115年3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	1,214,084	負債	542,311
流動資產	582,311	流動負債	542,311
專戶存款	542,311	應付代收款	542,311
零用金	40,000	淨資產	671,773
固定資產	631,773	資產負債淨額	671,773
機械及設備	1,613,869	資產負債淨額	671,773
累計折舊—機械及設備	-1,134,523		
交通及運輸設備	129,150		
累計折舊—交通及運輸設備	-94,230		
雜項設備	1,024,174		
累計折舊—雜項設備	-906,667		
合 計	1,214,084	合 計	1,214,084
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3月1日至115年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
	01			0403139010 罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04031390101 罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
05				0503000000 規費收入	755,000	755,000	189,000	76,404	-	11,333
	01			0503139010 行政規費收入	394,000	394,000	98,000	30,085	-	-15,290
		02		05031390102 證照費	394,000	394,000	98,000	30,085	-	-15,290
			03	0503139030 使用規費收入	361,000	361,000	91,000	46,319	-	26,623
			03	05031390303 資料使用費	349,000	349,000	88,000	44,750	-	25,357
			07	05031390307 服務費	12,000	12,000	3,000	1,569	-	1,266
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
	01			0703139010 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	0703139050 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
			01	07031390501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	762,000	762,000	192,000	76,404	-	8,333
				總計	762,000	762,000	192,000	200,333	-	8,333

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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)	
14					3703139140000 一般行政	8,236,000	-	8,236,000	4,016,000	447,796	1,241,654	
						-	-	-		2,774,346	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	01				3703139140100 一般行政	8,236,000	-	8,236,000	4,016,000	447,796	1,241,654	
						-	-	-		2,774,346	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			10		100000 人事費	8,145,000	-	8,145,000	3,932,000	442,796	1,212,199	
						-	-	-		2,719,801	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			20		200000 業務費	91,000	-	91,000	84,000	5,000	29,455	
						-	-	-		54,545	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
16					3703139160000 戶政業務	2,196,000	-	2,196,000	730,000	174,760	61,296	
						-	-	-		668,704	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	01				3703139160100 戶政業務	2,196,000	-	2,196,000	730,000	174,760	61,296	
						-	-	-		668,704	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			10		100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	2,256	
						-	-	-		1,744	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			20		200000 業務費	2,186,000	-	2,186,000	726,000	174,760	59,040	
						-	-	-		666,960	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				經常門合計	10,432,000	-	10,432,000	4,746,000	622,556 3,443,050	1,302,950
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	4,773,000	622,556 3,443,050	1,329,950
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	366,680	-	366,680	366,680	91,670 366,680	-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	366,680	-	366,680	366,680	91,670 366,680	-

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	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				應付數(3)		
			10	100000	人事費	366,680	-	366,680	366,680	91,670	-	-	
						-	-			366,680	-	-	
						-	-			-	-	-	
						-	-			-	-	-	
					統籌科目合計	366,680	-	366,680	366,680	91,670	-	-	
						-	-			366,680	-	-	
						-	-			-	-	-	
					總計	10,825,680	-	10,825,680	5,139,680	714,226	1,329,950	-	
						-	-			3,809,730	-	-	
						-	-			-	-	-	
						-	-			-	-	-	