

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年7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	2,276,946	負債	1,821,375
流動資產	1,861,375	流動負債	1,791,675
專戶存款	1,821,375	應付代收款	1,791,675
零用金	40,000	其他負債	29,700
固定資產	415,571	存入保證金	29,700
機械及設備	1,499,866	淨資產	455,571
累計折舊—機械及設備	-1,280,464	資產負債淨額	455,571
交通及運輸設備	129,150	資產負債淨額	455,571
累計折舊—交通及運輸設備	-82,086		
雜項設備	1,024,174		
累計折舊—雜項設備	-875,069		
合 計	2,276,946	合 計	2,276,946
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	

交易明細查詢

列印日期：2025/08/01

公司戶名	94642745 花蓮縣新城鄉戶政事務所	幣別	新臺幣
帳號	018-001-00504-9 臺灣銀行花蓮分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/07/01 - 2025/07/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2025/07/25			9,242.00	004 臺灣銀行 0185 聯行匯入	9,242.00		匯入 114 - (141)
2	2025/07/25			16,369.00	004 臺灣銀行 0185 聯行匯入	25,611.00		匯入 114 - (141)
3	2025/07/25		25,611.00		004 臺灣銀行 0000018001138279	0.00		網銀自行轉 帳 114年8月退 休金

花蓮縣新城鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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		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	3,000	1,800	-	3,600
	01			04031390100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	3,000	1,800	-	3,600
		01		04031390101 罰金罰鍰	5,000	5,000	3,000	1,800	-	3,600
05				05030000000 規費收入	755,000	755,000	443,000	69,413	-	93,383
	01			05031390100 行政規費收入	394,000	394,000	230,000	33,050	-	11,770
		02		05031390102 證照費	394,000	394,000	230,000	33,050	-	11,770
	03			05031390300 使用規費收入	361,000	361,000	213,000	36,363	-	81,613
		03		05031390303 資料使用費	349,000	349,000	204,000	35,445	-	82,399
		07		05031390307 服務費	12,000	12,000	9,000	918	-	-786
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,646
	01			07031390100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-646
		01		07031390101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-646
	05			07031390500 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	448,000	71,213	-	95,337
				總計	762,000	762,000	448,000	71,213	-	95,337

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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				應付款數(3)	
14				3703139140000 一般行政	7,999,000	-	7,999,000	6,720,000	416,058	1,993,345	
					-	-	-	-	4,726,655	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703139140100 一般行政	7,999,000	-	7,999,000	6,720,000	416,058	1,993,345	
					-	-	-	-	4,726,655	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,908,000	-	7,908,000	6,629,000	416,058	1,965,270	
					-	-	-	-	4,663,730	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	91,000	-	91,000	91,000	-	28,075	
					-	-	-	-	62,925	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
16				3703139160000 戶政業務	2,634,000	-	2,634,000	1,657,000	242,282	237,011	
					-	-	-	-	1,419,989	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703139160100 戶政業務	2,634,000	-	2,634,000	1,657,000	242,282	237,011	
					-	-	-	-	1,419,989	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	436	2,790	
					-	-	-	-	5,210	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,624,000	-	2,624,000	1,649,000	241,846	234,221	
					-	-	-	-	1,414,779	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)							
				經常門合計	10,633,000	-	10,633,000	8,377,000	658,340	2,230,356	
					-	-	-	-	6,146,644	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				3703139900000 一般建築及設備	25,000	-	25,000	25,000	-	6	
					-	-	-	-	24,994	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703139900100 一般建築及設備*	25,000	-	25,000	25,000	-	6	
					-	-	-	-	24,994	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	6	
					-	-	-	-	24,994	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	25,000	-	25,000	25,000	-	6	
					-	-	-	-	24,994	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	10,658,000	-	10,658,000	8,402,000	658,340	2,230,362	
					-	-	-	-	6,171,638	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	795,768	-	795,768	795,768	96,971	-	
					-	-	-	-	795,768	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	795,768	-	795,768	795,768	96,971	-	
					-	-	-	-	795,768	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
			10	100000 人事費	795,768	-	795,768	795,768	96,971	-
					-	-		795,768		-
					-	-				-
				統籌科目合計	795,768	-	795,768	795,768	96,971	-
					-	-			795,768	-
					-	-				-
				總計	11,453,768	-	11,453,768	9,197,768	755,311	2,230,362
					-	-			6,967,406	-
					-	-				-
					-	-				-