

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年9月30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	2,065,771	負債	1,394,218
流動資產	1,434,218	流動負債	1,394,218
專戶存款	1,394,218	應付代收款	1,394,218
零用金	40,000	其他負債	0
固定資產	631,553	存入保證金	0
機械及設備	1,516,404	淨資產	671,553
累計折舊—機械及設備	-1,070,085	資產負債淨額	671,553
交通及運輸設備	129,150	資產負債淨額	671,553
累計折舊—交通及運輸設備	-85,122		
雜項設備	1,024,174		
累計折舊—雜項設備	-882,968		
合 計	2,065,771	合 計	2,065,771
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114年1月1日至114年9月30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	4,000	-	-	2,600
	01			04031390100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	4,000	-	-	2,600
		01		04031390101 罰金罰鍰	5,000	5,000	4,000	-	-	2,600
05				0503000000 規費收入	755,000	755,000	568,000	-	-	109,296
	01			05031390100 行政規費收入	394,000	394,000	296,000	-	-	2,140
		02		05031390102 證照費	394,000	394,000	296,000	-	-	2,140
	03			05031390300 使用規費收入	361,000	361,000	272,000	-	-	107,156
		03		05031390303 資料使用費	349,000	349,000	262,000	-	-	106,842
		07		05031390307 服務費	12,000	12,000	10,000	-	-	314
07				0703000000 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	574,000	60,016	-	110,250
				總計	762,000	762,000	574,000	684,250	60,016	110,250

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9月30日

頁數：第1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)									
14				3703139140000 一般行政	7,999,000	-	7,999,000	7,738,000	498,764	2,001,072	
					-	-			5,736,928		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3703139140100 一般行政	7,999,000	-	7,999,000	7,738,000	498,764	2,001,072	
					-	-			5,736,928		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	7,908,000	-	7,908,000	7,647,000	496,764	1,974,997	
					-	-			5,672,003		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	91,000	-	91,000	91,000	2,000	26,075	
					-	-			64,925		
					-	-			-		
					-	-			-		
16				3703139160000 戶政業務	2,634,000	-	2,634,000	2,049,000	242,246	221,217	
					-	-			1,827,783		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3703139160100 戶政業務	2,634,000	-	2,634,000	2,049,000	242,246	221,217	
					-	-			1,827,783		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	654	3,482	
					-	-			6,518		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,624,000	-	2,624,000	2,039,000	241,592	217,735	
					-	-			1,821,265		
					-	-			-		
					-	-			-		

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9月30日

頁數：第2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)								
				經常門合計	10,633,000	-	10,633,000	9,787,000	741,010	2,222,289
					-	-	-	-	7,564,711	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	9,812,000	741,010	2,222,295
					-	-	-	-	7,589,705	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	989,710	-	989,710	989,710	96,971	-
					-	-	-	-	989,710	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	989,710	-	989,710	989,710	96,971	-
					-	-	-	-	989,710	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第3頁
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 號 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)
					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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	989,710	-	989,710	96,971	-	
					-	-		989,710	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	989,710	-	989,710	96,971	-	
					-	-		989,710	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,647,710	-	11,647,710	837,981	2,222,295	
					-	-		8,579,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	