

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年10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	1,798,178	負債	1,141,689
流動資產	1,181,689	流動負債	1,141,689
專戶存款	1,141,689	應付代收款	1,141,689
零用金	40,000	淨資產	656,489
固定資產	616,489	資產負債淨額	656,489
機械及設備	1,516,404	資產負債淨額	656,489
累計折舊—機械及設備	-1,079,683		
交通及運輸設備	129,150		
累計折舊—交通及運輸設備	-86,641		
雜項設備	1,024,174		
累計折舊—雜項設備	-886,915		
合 計	1,798,178	合 計	1,798,178
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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	
					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)	備註(預付款)
14				3703139140000 一般行政	7,999,000	-	7,999,000	7,829,000	497,102 6,234,030	1,594,970
	01			3703139140100 一般行政	7,999,000	-	7,999,000	7,829,000	497,102 6,234,030	1,594,970
		10		100000 人事費	7,908,000	-	7,908,000	7,738,000	497,102 6,169,105	1,568,895
		20		200000 業務費	91,000	-	91,000	91,000	- 64,925	26,075
16				3703139160000 戶政業務	2,634,000	-	2,634,000	2,244,000	190,376 2,018,159	225,841
	01			3703139160100 戶政業務	2,634,000	-	2,634,000	2,244,000	190,376 2,018,159	225,841
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	436 6,954	3,046
		20		200000 業務費	2,624,000	-	2,624,000	2,234,000	189,940 2,011,205	222,795

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10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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	10,633,000	-	10,633,000	10,073,000	687,478	1,820,811
					-	-		8,252,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	10,098,000	687,478	1,820,817
					-	-		8,277,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,086,681	-	1,086,681	1,086,681	96,971	-
					-	-		1,086,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	1,086,681	-	1,086,681	1,086,681	96,971	-
					-	-		1,086,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,086,681	-	1,086,681	1,086,681	96,971	-	
					-	-		1,086,681	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-	
					-	-		1,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-	
					-	-		1,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-	
					-	-		1,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	1,087,681	-	1,087,681	1,087,681	97,971	-	
					-	-		1,087,681	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	11,745,681	-	11,745,681	11,185,681	785,449	1,820,817	
					-	-		9,364,864	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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	5,000	-	-	1,600
	01			04031390100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	5,000	-	-	1,600
		01		04031390101 罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	-	-	1,600
05				0503000000 規費收入	755,000	755,000	630,000	62,146	-	109,442
	01			05031390100 行政規費收入	394,000	394,000	328,000	29,915	-	55
		02		05031390102 證照費	394,000	394,000	328,000	29,915	-	55
	03			05031390300 使用規費收入	361,000	361,000	302,000	32,231	-	109,387
		03		05031390303 資料使用費	349,000	349,000	291,000	31,205	-	109,047
		07		05031390307 服務費	12,000	12,000	11,000	1,026	-	340
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	1,820	-	174
	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	1,820	-	820
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,820	-	820
經常門合計					762,000	762,000	637,000	63,966	-	111,216
總計					762,000	762,000	637,000	63,966	-	111,216