

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年4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	1,535,786	負債	1,036,497
流動資產	1,076,497	流動負債	1,006,797
專戶存款	1,036,497	應付代收款	1,006,797
零用金	40,000	其他負債	29,700
固定資產	459,289	存入保證金	29,700
機械及設備	1,499,866	淨資產	499,289
累計折舊—機械及設備	-1,255,883	資產負債淨額	499,289
交通及運輸設備	129,150	資產負債淨額	499,289
累計折舊—交通及運輸設備	-77,533		
雜項設備	1,024,174		
累計折舊—雜項設備	-860,485		
合 計	1,535,786	合 計	1,535,786
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4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	
					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									
14				3703139140000 一般行政	7,999,000	-	7,999,000	5,186,000	459,320	2,308,074
					-	-			2,877,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139140100 一般行政	7,999,000	-	7,999,000	5,186,000	459,320	2,308,074
					-	-			2,877,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,908,000	-	7,908,000	5,102,000	454,820	2,282,619
					-	-			2,819,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	91,000	-	91,000	84,000	4,500	25,455
					-	-			58,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				3703139160000 戶政業務	2,634,000	-	2,634,000	1,035,000	156,341	256,274
					-	-			778,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139160100 戶政業務	2,634,000	-	2,634,000	1,035,000	156,341	256,274
					-	-			778,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	832	1,316
					-	-			3,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,624,000	-	2,624,000	1,030,000	155,509	254,958
					-	-			775,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
				經常門合計	10,633,000	-	10,633,000	6,221,000	615,661	2,564,348
					-	-	-	-	3,656,652	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	6,246,000	615,661	2,564,354
					-	-	-	-	3,681,646	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	504,855	-	504,855	504,855	116,971	-
					-	-	-	-	504,855	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	504,855	-	504,855	504,855	116,971	-
					-	-	-	-	504,855	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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										
			10	100000 人事費	504,855	-	504,855	504,855	116,971	-	
					-	-		504,855			
					-	-					
					-	-					
				統籌科目合計	504,855	-	504,855	504,855	116,971	-	
					-	-		504,855			
					-	-					
					-	-					
				總計	11,162,855	-	11,162,855	6,750,855	732,632	2,564,354	
					-	-			4,186,501		
					-	-					
					-	-					

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4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		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				04030000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-	1,000
	01			04031390100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	3,000	-	1,000
		01		04031390101 罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	3,000	-	1,000
05				05030000000 規費收入	755,000	755,000	252,000	61,656	-	41,591
	01			05031390100 行政規費收入	394,000	394,000	131,000	30,120	-	5,485
		02		05031390102 證照費	394,000	394,000	131,000	136,485	-	5,485
			03	05031390300 使用規費收入	361,000	361,000	121,000	136,485	-	36,106
								31,536	-	
								157,106	-	
	03			05031390303 資料使用費	349,000	349,000	117,000	30,315	-	35,906
								152,906	-	
		07		05031390307 服務費	12,000	12,000	4,000	1,221	-	200
								4,200	-	
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
	01			07031390100 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				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	256,000	61,656	-	40,591
								296,591	-	
				總計	762,000	762,000	256,000	61,656	-	40,591
								296,591	-	