

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國115年1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           | 1,700,657  | 負債       | 995,116   |
| 流動資產         | 1,035,116  | 流動負債     | 995,116   |
| 專戶存款         | 995,116    | 應付代收款    | 995,116   |
| 零用金          | 40,000     | 淨資產      | 705,541   |
| 固定資產         | 665,541    | 資產負債淨額   | 705,541   |
| 機械及設備        | 1,613,869  | 資產負債淨額   | 705,541   |
| 累計折舊—機械及設備   | -1,111,691 |          |           |
| 交通及運輸設備      | 129,150    |          |           |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -91,194    |          |           |
| 雜項設備         | 1,024,174  |          |           |
| 累計折舊—雜項設備    | -898,767   |          |           |
| 合 計          | 1,700,657  | 合 計      | 1,700,657 |
| 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|---------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>一般行政           | 8,236,000 | -      | 8,236,000 | 2,956,000             | 1,198,891         | 1,757,109                       |
|    |    |    |   |                                 | -         | -      | -         |                       | 1,198,891         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -         | -      | -         |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 3703139140100<br>一般行政           | 8,236,000 | -      | 8,236,000 | 2,956,000             | 1,198,891         | 1,757,109                       |
|    |    |    |   |                                 | -         | -      | -         |                       | 1,198,891         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -         | -      | -         |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                   | 8,145,000 | -      | 8,145,000 | 2,872,000             | 1,149,346         | 1,722,654                       |
|    |    |    |   |                                 | -         | -      | -         |                       | 1,149,346         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -         | -      | -         |                       | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費                   | 91,000    | -      | 91,000    | 84,000                | 49,545            | 34,455                          |
|    |    |    |   |                                 | -         | -      | -         |                       | 49,545            | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -         | -      | -         |                       | -                 | -                               |
| 16 |    |    |   | 3703139160000<br>戶政業務           | 2,196,000 | -      | 2,196,000 | 408,000               | 196,161           | 211,839                         |
|    |    |    |   |                                 | -         | -      | -         |                       | 196,161           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -         | -      | -         |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 3703139160100<br>戶政業務           | 2,196,000 | -      | 2,196,000 | 408,000               | 196,161           | 211,839                         |
|    |    |    |   |                                 | -         | -      | -         |                       | 196,161           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -         | -      | -         |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                   | 10,000    | -      | 10,000    | 2,000                 | 1,308             | 692                             |
|    |    |    |   |                                 | -         | -      | -         |                       | 1,308             | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -         | -      | -         |                       | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費                   | 2,186,000 | -      | 2,186,000 | 406,000               | 194,853           | 211,147                         |
|    |    |    |   |                                 | -         | -      | -         |                       | 194,853           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -         | -      | -         |                       | -                 | -                               |

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |               | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費 | 183,340      | -      | 183,340               | 183,340   | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 183,340   | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 183,340      | -      | 183,340               | 183,340   | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 183,340   | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 總計            | 10,642,340   | -      | 10,642,340            | 3,547,340 | 1,968,948         |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 1,578,392 | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

花蓮縣新城鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|----|-----------------------|-------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                       | 原 預 算 數     | 合 計     |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |    |                       | 追 加 ( 減 ) 數 |         |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |    | 0403000000<br>罰款及賠償收入 | 5,000       | 5,000   | 1,000                 | -                          | -1,000       |                                 |
|    | 01 |    |    | 0403139010<br>罰金罰鍰及息金 | 5,000       | 5,000   | 1,000                 | -                          | -1,000       |                                 |
|    |    | 01 |    | 04031390101<br>罰金罰鍰   | 5,000       | 5,000   | 1,000                 | -                          | -1,000       |                                 |
| 05 |    |    |    | 0503000000<br>規費收入    | 755,000     | 755,000 | 64,000                | 77,910                     | 13,910       |                                 |
|    | 01 |    |    | 0503139010<br>行政規費收入  | 394,000     | 394,000 | 33,000                | 32,635                     | -365         |                                 |
|    |    | 02 |    | 05031390102<br>證照費    | 394,000     | 394,000 | 33,000                | 32,635                     | -365         |                                 |
|    |    |    | 03 | 0503139030<br>使用規費收入  | 361,000     | 361,000 | 31,000                | 45,275                     | 14,275       |                                 |
|    |    | 03 |    | 05031390303<br>資料使用費  | 349,000     | 349,000 | 30,000                | 43,367                     | 13,367       |                                 |
|    |    | 07 |    | 05031390307<br>服務費    | 12,000      | 12,000  | 1,000                 | 1,908                      | 908          |                                 |
| 07 |    |    |    | 0703000000<br>財產收入    | 2,000       | 2,000   | 2,000                 | -                          | -2,000       |                                 |
|    | 01 |    |    | 0703139010<br>財產孳息    | 1,000       | 1,000   | 1,000                 | -                          | -1,000       |                                 |
|    |    | 01 |    | 07031390101<br>利息收入   | 1,000       | 1,000   | 1,000                 | -                          | -1,000       |                                 |
|    | 05 |    |    | 0703139050<br>廢舊物資售價  | 1,000       | 1,000   | 1,000                 | -                          | -1,000       |                                 |
|    |    | 01 |    | 07031390501<br>廢舊物資售價 | 1,000       | 1,000   | 1,000                 | -                          | -1,000       |                                 |
|    |    |    |    | 經常門合計                 | 762,000     | 762,000 | 67,000                | 77,910                     | 10,910       |                                 |
|    |    |    |    | 總計                    | 762,000     | 762,000 | 67,000                | 77,910                     | 10,910       |                                 |