

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年11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	1,671,244	負債	1,030,520
流動資產	1,070,520	流動負債	1,030,520
專戶存款	1,030,520	應付代收款	1,030,520
零用金	40,000	淨資產	640,724
固定資產	600,724	資產負債淨額	640,724
機械及設備	1,516,404	資產負債淨額	640,724
累計折舊—機械及設備	-1,089,979		
交通及運輸設備	129,150		
累計折舊—交通及運輸設備	-88,158		
雜項設備	1,024,174		
累計折舊—雜項設備	-890,867		
合 計	1,671,244	合 計	1,671,244
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11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)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	1,600	-	3,200
	01			0403139010 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	5,000	1,600	-	3,200
		01		04031390101 罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	1,600	-	3,200
05				0503000000 規費收入	755,000	755,000	694,000	54,714	-	100,156
	01			0503139010 行政規費收入	394,000	394,000	362,000	26,370	-	-7,575
		02		05031390102 證照費	394,000	394,000	362,000	26,370	-	-7,575
	03			0503139030 使用規費收入	361,000	361,000	332,000	28,344	-	107,731
		03		05031390303 資料使用費	349,000	349,000	320,000	27,150	-	107,197
		07		05031390307 服務費	12,000	12,000	12,000	1,194	-	534
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	174
	01			0703139010 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	-	-	820
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	820
				經常門合計	762,000	762,000	701,000	56,314	-	103,530
				總計	762,000	762,000	701,000	56,314	-	103,530

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11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			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	7,920,000	534,425	1,151,545	
					-	-			6,768,455	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139140100 一般行政	7,999,000	-	7,999,000	7,920,000	534,425	1,151,545	
					-	-			6,768,455	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	7,908,000	-	7,908,000	7,829,000	517,510	1,142,385	
					-	-			6,686,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	91,000	-	91,000	91,000	16,915	9,160	
					-	-			81,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
16				3703139160000 戶政業務	2,634,000	-	2,634,000	2,439,000	286,357	134,484	
					-	-			2,304,516	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703139160100 戶政業務	2,634,000	-	2,634,000	2,439,000	286,357	134,484	
					-	-			2,304,516	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	436	2,610	
					-	-			7,390	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,624,000	-	2,624,000	2,429,000	285,921	131,874	
					-	-			2,297,126	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/12/2

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11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	10,359,000	820,782	1,286,029
					-	-	-	-	9,072,971	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	10,384,000	820,782	1,286,035
					-	-	-	-	9,097,965	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,183,652	-	1,183,652	1,183,652	96,971	-
					-	-	-	-	1,183,652	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	1,183,652	-	1,183,652	1,183,652	96,971	-
					-	-	-	-	1,183,652	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/12/2

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11月30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	1,183,652	-	1,183,652	1,183,652	96,971	-
					-	-	-	-	1,183,652	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-	-	-	1,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,184,652	-	1,184,652	1,184,652	96,971	-
					-	-	-	-	1,184,652	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	11,842,652	-	11,842,652	11,568,652	917,753	1,286,035
					-	-	-	-	10,282,617	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-