

花蓮縣新城鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科		目		算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				代號及名稱	原預算數	追加(減)數	合計	本月實 截至本 月止 累計實 現數(2)	應收 數 (3)				
											預	算	
04				04030000000	-	5,000	5,000	2,000	-	-	700		
	01			罰款及賠償收入	-	-	-	2,700	-	-	700		
				04031390100	-	5,000	5,000	2,000	-	-	700		
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,700	-	-	700		
		01		04031390101	-	5,000	5,000	2,000	-	-	700		
				罰金罰鍰	-	-	-	2,700	-	-	700		
05				05030000000	755,000	-	755,000	383,000	-	-	52,076		
				規費收入	-	-	-	77,734	-	-	52,076		
	01			05031390100	394,000	-	394,000	199,000	-	-	-8,415		
				行政規費收入	-	-	-	435,076	-	-	-8,415		
		02		05031390102	394,000	-	394,000	199,000	-	-	-8,415		
				證照費	-	-	-	190,585	-	-	-8,415		
03				05031390300	361,000	-	361,000	184,000	-	-	60,491		
				使用規費收入	-	-	-	43,799	-	-	60,491		
	03			05031390303	349,000	-	349,000	176,000	-	-	61,390		
				資料使用費	-	-	-	244,491	-	-	61,390		
	07			05031390307	12,000	-	12,000	8,000	-	-	-899		
				服務費	-	-	-	1,134	-	-	-899		
07				07030000000	2,000	-	2,000	2,000	-	-	-1,752		
				財產收入	-	-	-	248	-	-	-1,752		
	01			07031390100	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-752		
				財產孳息	-	-	-	248	-	-	-752		
	01			07031390101	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-752		
				利息收入	-	-	-	248	-	-	-752		
05				07031390500	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-1,000		
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	-1,000		
	01			07031390501	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-1,000		
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	-1,000		
				經常門合計	762,000	-	762,000	387,000	-	-	51,024		
				總計	762,000	-	762,000	387,000	-	-	51,024		
					-	-	-	438,024	-	-	51,024		

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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				截至本月份 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備		預算調整數	本月實現數	
14				3703139140000 一般行政	7,685,000	-	-	-	7,685,000	5,227,000	1,010,530	1,248,910
					-	-	-	-			3,978,090	
					-	-	-	-			-	
					-	-	-	-			-	
01			10	3703139140100 一般行政	7,685,000	-	-	-	7,685,000	5,227,000	1,010,530	1,248,910
					-	-	-	-			3,978,090	
					-	-	-	-			-	
					-	-	-	-			-	
			20	100000 人事費	7,604,000	-	-	-	7,604,000	5,146,000	1,006,030	1,228,955
					-	-	-	-			3,917,045	
					-	-	-	-			-	
					-	-	-	-			-	
16			20	200000 業務費	81,000	-	-	-	81,000	81,000	4,500	19,955
					-	-	-	-			61,045	
					-	-	-	-			-	
					-	-	-	-			-	
01				3703139160000 戶政業務	1,784,000	-	-	-	1,784,000	921,000	149,153	120,022
					-	-	-	-			800,978	
					-	-	-	-			-	
					-	-	-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	6,000	2,563	863
					-	-	-	-			5,137	
					-	-	-	-			-	
					-	-	-	-			-	
			20	200000 業務費	1,774,000	-	-	-	1,774,000	915,000	146,590	119,159
					-	-	-	-			795,841	
					-	-	-	-			-	
					-	-	-	-			-	

製表 核覆 主辦會計人員 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4

2

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月上 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			預算調整數	本月實現數		截至本月上 累計實現數(2)
						原預備金									
						追加(減)數									
						第一預備金									
						各類員工 待遇準備									
						9,469,000				9,469,000	6,148,000	1,159,683	4,779,068	1,368,932	
						經常門合計									
						9,469,000				9,469,000	6,148,000	1,159,683	4,779,068	1,368,932	
01					7603139010000	724,031				724,031	724,031	103,433	724,031		
					公教人員退休撫卹給付										
01					7603139010100	724,031				724,031	724,031	103,433	724,031		
					公教人員退休撫卹給付										
			10		100000					724,031	724,031				
					人事費										
03					8903139030000	35,800				35,800	35,800		35,800		
					公教人員各項補助及慰問金										
01					8903139030100	35,800				35,800	35,800		35,800		
					公教人員各項補助										
			10		100000					35,800	35,800				
					人事費										

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg80 列印日期：112/7/4

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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				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)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待過準備		應付數(3)	本月實現數	
					第一預備金								
					各類員工 待遇準備								
					統籌科目合計	759,831				759,831	103,433	759,831	
					總計	10,228,831				6,907,831	1,263,116	5,538,899	1,368,932
					合計			10,228,831					

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國112年6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		負債	
流動資產		流動負債	960,695
專戶存款	3,844,931	應付代收款	960,695
零用金	995,695	資產	960,695
固定資產	35,000	淨資產負債淨額	2,884,236
土地改良物	2,849,236	資產負債淨額	2,884,236
累計折舊—土地改良物	52,000		
房屋建築及設備	-51,480		
房屋建築及設備	3,759,177		
累計折舊—房屋建築及設備	-1,624,528		
機械及設備	1,643,372		
累計折舊—機械及設備	-1,319,686		
交通及運輸設備	204,150		
累計折舊—交通及運輸設備	-118,387		
雜項設備	1,500,457		
累計折舊—雜項設備	-1,195,838		
	3,844,931	合計	3,844,931
備管有價證券	-	註	
保管品	-	應付保管有價證券	-
保證品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	應付保證品	-
		待抵銷債權憑證	-

13