

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9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 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					數				本月實 現數 截至本 月止 累計 實現數 (2)	數		
					原 預 算 數	追 加 (減) 數						
04				04030000000			4,000		300		1,700	
	01			罰款及賠償收入	5,000		5,000		5,700		1,700	
				04031390100	5,000		4,000		300		1,700	
				罰金罰鍰及怠金			4,000		5,700		1,700	
	01			04031390101	5,000		4,000		300		1,700	
				罰金罰鍰			4,000		5,700		1,700	
05				05030000000			569,000		5,700		81,512	
				規費收入	755,000		569,000		66,911		81,512	
	01			05031390100			296,000		650,512		-15,895	
				行政規費收入	394,000		296,000		26,905		-15,895	
				05031390102	394,000		296,000		280,105		-15,895	
				證照費			296,000		26,605		-15,895	
03				05031390300	361,000		273,000		280,105		97,407	
				使用規費收入			273,000		40,306		97,407	
	03			05031390303	361,000		273,000		370,407		97,120	
				資料使用費	349,000		263,000		39,280		97,120	
				05031390307	12,000		10,000		360,120		287	
				服務費			10,000		1,026		287	
07				07030000000	2,000		2,000		10,287		-1,752	
				財產收入			2,000		-		-1,752	
01				07031390100	1,000		1,000		248		-752	
				財產利息			1,000		-		-752	
	01			07031390101	1,000		1,000		248		-752	
				利息收入			1,000		-		-752	
05				07031390500	1,000		1,000		248		-1,000	
				廢舊物資售價			1,000		-		-1,000	
	01			07031390501	1,000		1,000		-		-1,000	
				廢舊物資售價			1,000		-		-1,000	
				經常門合計	762,000		575,000		67,211		81,460	
				總計	762,000		575,000		656,460		81,460	
					762,000		762,000		656,460		81,460	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/10/2

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9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				合 計	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	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
14				3703139140000 一般行政	7,685,000	-	-	-	7,685,000	6,706,000	470,633 5,372,518	1,333,482	
	01			3703139140100 一般行政	7,685,000	-	-	-	7,685,000	6,706,000	470,633 5,372,518	1,333,482	
			10	100000 人事費	7,604,000	-	-	-	7,604,000	6,625,000	467,633 5,303,473	1,321,527	
			20	200000 業務費	81,000	-	-	-	81,000	81,000	3,000 69,045	11,955	
16				3703139160000 戶政業務	1,784,000	-	-	-	1,784,000	1,337,000	127,635 1,184,370	152,630	
	01			3703139160100 戶政業務	1,784,000	-	-	-	1,784,000	1,337,000	127,635 1,184,370	152,630	
			10	100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	9,000	5,137	3,863	
			20	200000 業務費	1,774,000	-	-	-	1,774,000	1,328,000	127,635 1,179,233	148,767	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

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9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	第一預備金	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				經常門合計	9,469,000	-	-	-	9,469,000	8,043,000	598,268 6,556,888	1,486,112	
				經費門合計	9,469,000	-	-	-	9,469,000	8,043,000	598,268 6,556,888	1,486,112	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,034,330	-	-	-	1,034,330	1,034,330	103,433 1,034,330	-	
01				7603139010100 公教人員退休撫卹給付	1,034,330	-	-	-	1,034,330	1,034,330	103,433 1,034,330	-	
			10	100000 人事費	1,034,330	-	-	-	1,034,330	1,034,330	103,433 1,034,330	-	
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	35,800	-	-	-	35,800	35,800	35,800	-	
01				8903139030100 公教人員各項補助	35,800	-	-	-	35,800	35,800	35,800	-	
			10	100000 人事費	35,800	-	-	-	35,800	35,800	35,800	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

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9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				合 計	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	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)		
					追加(減)數										
					第一預備金										
					各類員工 待遇準備										
					統籌科目合計	1,070,130	-	-	-	1,070,130	1,070,130	103,433	1,070,130	-	
					總計	10,539,130	-	-	-	10,539,130	9,113,130	701,701	7,627,018	1,486,112	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

4

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國112年9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	3,501,319	流動負債	692,961
專戶存款	727,961	應付代收款	692,961
零用金	692,961	淨資產	692,961
固定資產	35,000	資產負債淨額	2,808,358
土地改良物	2,773,358		
累計折舊—土地改良物	52,000		
房屋建築及設備	-51,480		
累計折舊—房屋建築及設備	3,759,177		
機械及設備	-1,639,688		
累計折舊—機械及設備	1,641,205		
交通及運輸設備	-1,352,697		
累計折舊—交通及運輸設備	204,150		
雜項設備	-122,940		
累計折舊—雜項設備	1,500,457		
	-1,216,828		
合 計	3,501,319	合 計	3,501,319
註		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	-

13