

花蓮縣新城鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	3,000	3,000	-	3,400
	01			0403139010 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	3,000	3,000	-	3,400
		01		04031390101 罰金罰鍰	5,000	5,000	3,000	3,000	-	3,400
05				0503000000 規費收入	755,000	755,000	443,000	69,312	-	54,763
	01			0503139010 行政規費收入	394,000	394,000	230,000	34,390	-	-5,105
		02		05031390102 證照費	394,000	394,000	230,000	34,390	-	-5,105
	03			0503139030 使用規費收入	361,000	361,000	213,000	34,922	-	59,868
		03		05031390303 資料使用費	349,000	349,000	204,000	33,545	-	60,120
		07		05031390307 服務費	12,000	12,000	9,000	1,377	-	-252
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	1,100	-	1,137
	01			0703139010 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-663
		01		07031390101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-663
	05			0703139050 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,100	-	1,800
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,100	-	1,800
				經常門合計	762,000	762,000	448,000	73,412	-	59,300
				總計	762,000	762,000	448,000	507,300	-	59,300

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 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)	
14				3703139140000 一般行政	7,688,000	-	7,688,000	6,868,000	476,939	2,105,970
					-	-			4,762,030	-
					-	-			-	-
	01			3703139140100 一般行政	7,688,000	-	7,688,000	6,868,000	476,939	2,105,970
					-	-			4,762,030	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,604,000	-	7,604,000	6,784,000	476,939	2,087,855
					-	-			4,696,145	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	84,000	-	84,000	84,000	-	18,115
					-	-			65,885	-
					-	-			-	-
16				3703139160000 戶政業務	2,030,000	-	2,030,000	1,274,000	141,591	268,092
					-	-			1,005,908	-
					-	-			-	-
	01			3703139160100 戶政業務	2,030,000	-	2,030,000	1,274,000	141,591	268,092
					-	-			1,005,908	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	6,853
					-	-			147	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,020,000	-	2,020,000	1,267,000	141,591	261,239
					-	-			1,005,761	-
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2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	
					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)	
				經常門合計	9,718,000	-	9,718,000	8,142,000	618,530	2,374,062
					-	-	-	5,767,938	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3703139900000 一般建築及設備	25,000	-	25,000	25,000	-	220
					-	-	-	24,780	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703139900100 一般建築及設備*	25,000	-	25,000	25,000	-	220
					-	-	-	24,780	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	220
					-	-	-	24,780	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	25,000	-	25,000	25,000	-	220
					-	-	-	24,780	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	9,743,000	-	9,743,000	8,167,000	618,530	2,374,282
					-	-	-	5,792,718	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	818,184	-	818,184	818,184	102,273	-
					-	-	-	818,184	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	818,184	-	818,184	818,184	102,273	-
					-	-	-	818,184	-	-
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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) 備註(預付款)
					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)		
			10	100000 人事費	818,184	-	818,184	818,184	102,273	-	
					-	-			818,184	-	
				統籌科目合計	818,184	-	818,184	818,184	102,273	-	
					-	-			818,184	-	
				總計	10,561,184	-	10,561,184	8,985,184	720,803	2,374,282	
					-	-			6,610,902	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國113年7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	4,833,528	負債	2,240,125
流動資產	2,280,125	流動負債	2,141,125
專戶存款	2,240,125	應付代收款	2,141,125
零用金	40,000	其他負債	99,000
固定資產	2,553,403	存入保證金	99,000
土地改良物	52,000	淨資產	2,593,403
累計折舊—土地改良物	-51,480	資產負債淨額	2,593,403
房屋建築及設備	3,759,177	資產負債淨額	2,593,403
累計折舊—房屋建築及設備	-1,690,218		
機械及設備	1,440,870		
累計折舊—機械及設備	-1,239,034		
交通及運輸設備	204,150		
累計折舊—交通及運輸設備	-138,120		
雜項設備	1,476,457		
累計折舊—雜項設備	-1,260,399		
合 計	4,833,528	合 計	4,833,528
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	