

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,800	-	5,200
	01			04031390100 罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	3,000	1,800	-	5,200
		01		04031390101 罰金罰鍰	5,000	5,000	3,000	1,800	-	5,200
05				0503000000 規費收入	755,000	755,000	507,000	89,894	-	80,657
	01			05031390100 行政規費收入	394,000	394,000	264,000	34,840	-	-4,265
		02		05031390102 證照費	394,000	394,000	264,000	34,840	-	-4,265
	03			05031390300 使用規費收入	361,000	361,000	243,000	55,054	-	84,922
		03		05031390303 資料使用費	349,000	349,000	233,000	53,326	-	84,446
		07		05031390307 服務費	12,000	12,000	10,000	1,728	-	476
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	1,137
	01			07031390100 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			07031390500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	1,800
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	1,800
				經常門合計	762,000	762,000	512,000	91,694	-	86,994
				總計	762,000	762,000	512,000	91,694	-	86,994

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8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			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	7,688,000	-	7,688,000	7,278,000	425,413	2,090,557	
					-	-	-	5,187,443	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703139140100 一般行政	7,688,000	-	7,688,000	7,278,000	425,413	2,090,557	
					-	-	-	5,187,443	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	7,604,000	-	7,604,000	7,194,000	425,413	2,072,442	
					-	-	-	5,121,558	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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	1,425,000	124,912	294,180	
					-	-	-	1,130,820	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703139160100 戶政業務	2,030,000	-	2,030,000	1,425,000	124,912	294,180	
					-	-	-	1,130,820	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	2,079	5,774	
					-	-	-	2,226	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	2,020,000	-	2,020,000	1,417,000	122,833	288,406	
					-	-	-	1,128,594	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/31

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8月31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			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)								
				經常門合計	9,718,000	-	9,718,000	8,703,000	550,325	2,384,737	
					-	-	-	-	6,318,263	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	9,743,000	-	9,743,000	8,728,000	550,325	2,384,957	
					-	-	-	-	6,343,043	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	920,457	-	920,457	920,457	102,273	-	
					-	-	-	-	920,457	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	920,457	-	920,457	920,457	√102,273	-	
					-	-	-	-	920,457	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/31

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8月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)					
			10	100000 人事費	920,457	-	920,457	920,457	102,273	-
					-	-	-	920,457	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	920,457	-	920,457	920,457	102,273	-
					-	-	-	-	920,457	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	10,663,457	-	10,663,457	9,648,457	652,598	2,384,957
					-	-	-	-	7,263,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國113年8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	4,651,344	負債	1,986,651
流動資產	2,026,651	流動負債	1,887,651
專戶存款	1,986,651	應付代收款	1,887,651
零用金	40,000	其他負債	99,000
固定資產	2,624,693	存入保證金	99,000
土地改良物	52,000	淨資產	2,664,693
累計折舊—土地改良物	-51,480	資產負債淨額	2,664,693
房屋建築及設備	3,759,177	資產負債淨額	2,664,693
累計折舊—房屋建築及設備	-1,695,271		
機械及設備	1,511,827		
累計折舊—機械及設備	-1,226,815		
交通及運輸設備	204,150		
累計折舊—交通及運輸設備	-139,639		
雜項設備	1,476,457		
累計折舊—雜項設備	-1,265,713		
合 計	4,651,344	合 計	4,651,344
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	