

花蓮縣新城鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11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 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	追 加 (減) 數	合 計	應 收 數 (3)		實 現 數		
										本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
04				0403000000		5,000	5,000	5,000		700		1,100
				罰款及賠償收入		-	-	-		6,100		1,100
01				04031390100		5,000	5,000	5,000		700		1,100
				罰金罰鍰及息金		-	-	-		6,100		1,100
	01			04031390101		5,000	5,000	5,000		700		1,100
				罰金罰鍰		-	-	-		6,100		1,100
05				05030000000		751,000	751,000	690,000		55,050		44,430
				規費收入		-	-	-		734,430		44,430
01				05031390100		390,000	390,000	358,000		31,280		21,110
				行政規費收入		-	-	-		379,110		21,110
	02			05031390102		390,000	390,000	358,000		31,280		21,110
				證照費		-	-	-		379,110		21,110
03				05031390300		361,000	361,000	332,000		23,770		23,320
				使用規費收入		-	-	-		355,320		23,320
	03			05031390303		349,000	349,000	320,000		22,555		20,686
				資料使用費		-	-	-		340,686		20,686
	07			05031390307		12,000	12,000	12,000		1,215		2,634
				服務費		-	-	-		14,634		2,634
07				07030000000		2,000	2,000	2,000		-		-185
				財產收入		-	-	-		1,815		-185
01				07031390100		1,000	1,000	1,000		-		-940
				財產孳息		-	-	-		60		-940
	01			07031390101		1,000	1,000	1,000		-		-940
				利息收入		-	-	-		60		-940
05				07031390500		1,000	1,000	1,000		-		755
				廢舊物資售價		-	-	-		1,755		755
01				07031390501		1,000	1,000	1,000		-		755
				廢舊物資售價		-	-	-		1,755		755
12				12030000000		-	-	-		-		300
				其他收入		-	-	-		300		300
02				12031390200		-	-	-		-		300
				雜項收入		-	-	-		300		300
01				12031390201		-	-	-		-		300
				收回以前年度歲出		-	-	-		300		300
				經常門合計		758,000	758,000	697,000		55,750		45,645
						-	-	-		742,645		45,645

花蓮縣新城鄉戶政事務所

歲入累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年11月30日

款	項	目	節	科		目		算			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
				代號及名稱	預		原	追	合	計	至	止		應	收
					加	(減)									
				原	追	計	計	截	本	實	現	數	數		
				758,000	-	758,000	758,000	697,000	55,750	742,645	-	-	45,645		
			總計												

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金					本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
						追加(減)數	經費流用數	調整待選準備					
14				3703139140000 一般行政	7,390,000	-	-	-	7,390,000	516,407	6,463,269	926,731	
					-	-	-	-		-	-	14,000	
	01			3703139140100 一般行政	7,390,000	-	-	-	7,390,000	516,407	6,463,269	926,731	
					-	-	-	-		-	-	14,000	
			10	100000 人事費	7,312,000	-	-	-	7,312,000	515,087	6,406,804	905,196	
					-	-	-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	78,000	-	-	-	78,000	1,320	56,465	21,535	
					-	-	-	-		-	-	14,000	
16				3703139160000 戶政業務	1,721,000	-	-	-	1,721,000	138,198	1,514,408	150,592	
					-	-	-	-		-	-	-	
	01			3703139160100 戶政業務	1,721,000	-	-	-	1,721,000	138,198	1,514,408	150,592	
					-	-	-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	-	6,124	3,876	
					-	-	-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,711,000	-	-	-	1,711,000	138,198	1,508,284	146,716	
					-	-	-	-		-	-	-	

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年11月30日

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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金					應付數(3)	備註(預付款)	
						各類員工 待遇準備							
						預算調整數							
						合計	9,111,000		9,111,000	9,055,000	654,605 7,977,677	1,077,323 14,000	
90					經常門合計								
						3703139900000 一般建築及設備	82,000		82,000	82,000	81,085	915	
01						3703139900100 一般建築及設備*	82,000		82,000	82,000	81,085	915	
						300000 設備及投資*	82,000		82,000	82,000	81,085	915	
						資本門合計	82,000		82,000	82,000	81,085	915	
						經費門合計	9,193,000		9,193,000	9,137,000	654,605 8,058,762	1,078,238	
01						7603139010000 公教人員退休撫卹給付	1,285,944		1,285,944	1,285,944	107,162 1,285,944		
01						7603139010100 公教人員退休撫卹給付	1,285,944		1,285,944	1,285,944	107,162 1,285,944		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				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	經費流用數	調整待選準備		預算調整數	本月實現數		
			10	100000 人事費	1,285,944	-	-	-	1,285,944	107,162	1,285,944	-	
				統籌科目合計	1,285,944	-	-	-	1,285,944	107,162	1,285,944	-	
				總計	10,478,944	-	-	-	10,422,944	761,767	9,344,706	1,078,238	
												14,000	

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國110年11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	3,499,617	流動負債	360,611
專戶存款	406,611	應付代收款	360,611
零用金	360,611	淨資產	360,611
預付款	32,000	資產負債淨額	3,139,006
固定資產	14,000	資產負債淨額	3,139,006
土地改良物	3,093,006		
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	-1,528,522		
累計折舊—機械及設備	1,526,703		
交通及運輸設備	-1,074,131		
累計折舊—交通及運輸設備	204,150		
雜項設備	-89,545		
累計折舊—雜項設備	1,397,957		
	-1,103,303		
合 計	3,499,617	合 計	3,499,617
備 註		備 註	
保管有價證券	-	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	-