

花蓮縣新城鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

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		執行數 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				罰款及賠償收入	5,000	5,000	1,000	-	-1,000	
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	-	-1,000	
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	-	-1,000	
05				規費收入	768,000	768,000	62,000	55,610	-6,390	
	01			行政規費收入	406,000	406,000	32,000	30,180	-1,820	
		02		證照費	406,000	406,000	32,000	30,180	-1,820	
								30,180		
	03			使用規費收入	362,000	362,000	30,000	25,430	-4,570	
								25,430		
	03			資料使用費	350,000	350,000	29,000	24,755	-4,245	
								24,755		
		07		服務費	12,000	12,000	1,000	675	-325	
								675		
07				財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-1,000	
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
				經常門合計	775,000	775,000	64,000	55,610	-8,390	
				總計	775,000	775,000	64,000	55,610	-8,390	

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 / 報表編號: arf50 列印日期: 109/2/6

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

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	執行數 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	調整待過準備			應付款(3)	
14				一般行政	7,390,000	-	7,390,000	1,902,000	1,212,753	689,247
									1,212,753	
									-	
	01			一般行政	7,390,000	-	7,390,000	1,902,000	1,212,753	689,247
									1,212,753	
									-	
		10		人事費	7,312,000	-	7,312,000	1,849,000	1,167,708	681,292
									1,167,708	
									-	
		20		業務費	78,000	-	78,000	53,000	45,045	7,955
									45,045	
									-	
16				戶政業務	1,708,000	-	1,708,000	320,000	112,017	207,983
									112,017	
									-	
	01			戶政業務	1,708,000	-	1,708,000	320,000	112,017	207,983
									112,017	
									-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
									-	
		20		業務費	1,698,000	-	1,698,000	314,000	112,017	201,983
									112,017	
									-	

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 2 報表編號: arg30 列印日期: 109/2/6

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

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	執行數 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)	備註(預付款)
				經常門合計	9,098,000	-	9,098,000	2,222,000	1,324,770	897,230
					-	-	-	-	1,324,770	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	9,123,000	-	9,123,000	2,222,000	1,324,770	897,230
					-	-	-	-	1,324,770	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公教人員退休撫卹給付	219,156	-	219,156	219,156	219,156	-
					-	-	-	-	219,156	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	219,156	-	219,156	219,156	219,156	-
					-	-	-	-	219,156	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：109/2/6

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

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	執行數 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)	備註(預付款)
			10	人事費	219,156	-	219,156	219,156	219,156	-
					-	-	-	-	219,156	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	219,156	-	219,156	219,156	219,156	-
					-	-	-	-	219,156	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	9,342,156	-	9,342,156	2,441,156	1,543,926	897,230
					-	-	-	-	1,543,926	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：109/2/6

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國109年1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	946,620	負債	910,620
流動資產	946,620	流動負債	910,620
現金	946,620	應付代收款	910,620
專戶存款	910,620	應付代收款	910,620
零用金	36,000	淨資產	36,000
		資產負債淨額	36,000
		資產負債淨額	36,000
		資產負債淨額	36,000
合 計	946,620	合 計	946,620
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		持抵銷債權憑證	-

9

報表編號：arf30 列印日期：109/2/7

花蓮縣新城鄉戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款	0		
	110103專戶存款	910,620		
	合 計		910,620	

12

報表編號：arf012 列印日期：109/2/7

花蓮縣新城鄉戶政事務所

零用金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	36,000	36,000	

13

報表編號：arf012 列印日期：109/2/7

花蓮縣新城鄉戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	0		
	211301002健保費	6,606		
	211301003勞保費	3,933		
	211301004退換基金	0		
	211301005代扣所得稅	0		
	211301007勞退金提繳額	5,814		
	21130199代辦經費	894,267		
	合計		910,620	

14

報表編號：arf012 列印日期：109/2/7