

花蓮縣新城鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	應收款 (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	124,000	60,742	-	-7,648
	01			行政規費收入	406,000	406,000	64,000	116,352	-	-780
		02		牌照費	406,000	406,000	64,000	33,040	-	-780
								63,220	-	
	03			使用規費收入	362,000	362,000	60,000	27,792	-	-6,868
		03		資料使用費	350,000	350,000	58,000	53,132	-	-6,380
								26,865	-	
		07		服務費	12,000	12,000	2,000	51,620	-	-488
								837	-	
								1,512	-	
07				財產收入	2,000	2,000	1,000	200	-	-800
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	200	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	200	-	-
								200	-	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	200	-	-800
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	200	-	-800
								200	-	
				經常門合計	775,000	775,000	126,000	60,942	-	-9,448
								116,552	-	
				總計	775,000	775,000	126,000	60,942	-	-9,448
								116,552	-	

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arf50 列印日期：109/3/4

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
應付款(3)		備註(預付款)								
14				一般行政	7,390,000	-	7,390,000	2,380,000	408,416	758,831
									1,621,169	
	01			一般行政	7,390,000	-	7,390,000	2,380,000	408,416	758,831
									1,621,169	
		10		人事費	7,312,000	-	7,312,000	2,323,000	408,416	746,876
									1,576,124	
		20		業務費	78,000	-	78,000	57,000	-	11,955
									45,045	
16				戶政業務	1,708,000	-	1,708,000	452,000	97,546	242,437
									209,563	
	01			戶政業務	1,708,000	-	1,708,000	452,000	97,546	242,437
									209,563	
		10		人事費	10,000	-	10,000	6,000	1,952	4,048
									1,952	
		20		業務費	1,698,000	-	1,698,000	446,000	95,594	238,389
									207,611	

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	9,098,000	-	9,098,000	2,832,000	505,962 1,830,732	1,001,268
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	2,832,000	505,962 1,830,732	1,001,268
01				公教人員退休撫卹給付	328,734	-	328,734	328,734	109,578 328,734	-
01				公教人員退休撫卹給付	328,734	-	328,734	328,734	109,578 328,734	-

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

3

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	328,734	-	328,734	328,734	109,578 328,734	-
				統籌科目合計	328,734	-	328,734	328,734	109,578 328,734	-
				總計	9,451,734	-	9,451,734	3,160,734	615,540 2,159,466	1,001,268

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

4

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	804,764	負債	768,764
流動資產	804,764	流動負債	768,764
現金	804,764	應付代收款	768,764
專戶存款	768,764	應付代收款	768,764
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	804,764	合 計	804,764
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		待結銷債權憑證	

報表編號：arf30 列印日期：109/3/7

花蓮縣新城鄉戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年2月29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	768,764		
	合 計		768,764	

報表編號：arf012 列印日期：109/3/7

花蓮縣新城鄉戶政事務所

零用金明細表

中華民國109年2月29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：109/3/7

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2月29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	17,391		
	211301003勞保費	15,069		
	211301004退撫基金	44,655		
	211301005代扣所得稅	0		
	211301007勞退金提繳額	20,196		
	21130199代辦經費	671,453		
	合計		768,764	

14

報表編號：arf012 列印日期：109/3/7