

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年2月28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	1,313,164	負債	783,821
流動資產	823,821	流動負債	754,121
專戶存款	783,821	應付代收款	754,121
零用金	40,000	其他負債	29,700
固定資產	489,343	存入保證金	29,700
機械及設備	1,499,866	淨資產	529,343
累計折舊—機械及設備	-1,239,497	資產負債淨額	529,343
交通及運輸設備	129,150	資產負債淨額	529,343
累計折舊—交通及運輸設備	-74,497		
雜項設備	1,024,174		
累計折舊—雜項設備	-849,853		
合 計	1,313,164	合 計	1,313,164
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	-

花蓮縣新城鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,000	900	-	1,700
	01			04031390100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	900	-	1,700
		01		04031390101 罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	900	-	1,700
05				0503000000 規費收入	755,000	755,000	126,000	79,250	-	21,080
	01			05031390100 行政規費收入	394,000	394,000	65,000	37,575	-	-1,615
		02		05031390102 證照費	394,000	394,000	65,000	37,575	-	-1,615
	03			05031390300 使用規費收入	361,000	361,000	61,000	41,675	-	22,695
		03		05031390303 資料使用費	349,000	349,000	59,000	40,550	-	22,916
		07		05031390307 服務費	12,000	12,000	2,000	1,125	-	-221
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
	01			07031390100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07031390101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	05			07031390500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07031390501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	762,000	762,000	129,000	80,150	-	20,780
				總計	762,000	762,000	129,000	80,150	-	20,780

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	
					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)	備註(預付款)
14				3703139140000 一般行政	7,999,000	-	7,999,000	4,168,000	415,507	2,217,489
					-	-			1,950,511	-
					-	-			-	-
	01			3703139140100 一般行政	7,999,000	-	7,999,000	4,168,000	415,507	2,217,489
					-	-			1,950,511	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,908,000	-	7,908,000	4,084,000	411,007	2,183,034
					-	-			1,900,966	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	91,000	-	91,000	84,000	4,500	34,455
					-	-			49,545	-
					-	-			-	-
16				3703139160000 戶政業務	2,634,000	-	2,634,000	643,000	117,237	215,110
					-	-			427,890	-
					-	-			-	-
	01			3703139160100 戶政業務	2,634,000	-	2,634,000	643,000	117,237	215,110
					-	-			427,890	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	624	564
					-	-			2,436	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,624,000	-	2,624,000	640,000	116,613	214,546
					-	-			425,454	-
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	10,633,000	-	10,633,000	4,811,000	532,744	2,432,599
					-	-			2,378,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703139900000 一般建築及設備	25,000	-	25,000	25,000	24,994	6
					-	-			24,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703139900100 一般建築及設備*	25,000	-	25,000	25,000	24,994	6
					-	-			24,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	24,994	6
					-	-			24,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,000	-	25,000	25,000	24,994	6
					-	-			24,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	10,658,000	-	10,658,000	4,836,000	557,738	2,432,605
					-	-			2,403,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	290,913	-	290,913	290,913	96,971	-
					-	-			290,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	290,913	-	290,913	290,913	96,971	-
					-	-			290,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣新城鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	290,913	-	290,913	290,913	96,971	-	
					-	-		290,913		-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	290,913	-	290,913	290,913	96,971	-	
					-	-		290,913		-	
					-	-			-	-	
				總計	10,948,913	-	10,948,913	5,126,913	654,709	2,432,605	
					-	-			2,694,308		
					-	-				-	
					-	-				-	