

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年5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	1,444,153	負債	959,893
流動資產	999,893	流動負債	930,193
專戶存款	959,893	應付代收款	930,193
零用金	40,000	其他負債	29,700
固定資產	444,260	存入保證金	29,700
機械及設備	1,499,866	淨資產	484,260
累計折舊—機械及設備	-1,264,076	資產負債淨額	484,260
交通及運輸設備	129,150	資產負債淨額	484,260
累計折舊—交通及運輸設備	-79,050		
雜項設備	1,024,174		
累計折舊—雜項設備	-865,804		
合 計	1,444,153	合 計	1,444,153
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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
14				3703139140000 一般行政	7,999,000	-	7,999,000	5,695,000	1,020,204	1,796,870	
					-	-	-	-	3,898,130	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703139140100 一般行政	7,999,000	-	7,999,000	5,695,000	1,020,204	1,796,870	
					-	-	-	-	3,898,130	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,908,000	-	7,908,000	5,611,000	1,017,824	1,773,795	
					-	-	-	-	3,837,205	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	91,000	-	91,000	84,000	2,380	23,075	
					-	-	-	-	60,925	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
16				3703139160000 戶政業務	2,634,000	-	2,634,000	1,231,000	165,466	286,808	
					-	-	-	-	944,192	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703139160100 戶政業務	2,634,000	-	2,634,000	1,231,000	165,466	286,808	
					-	-	-	-	944,192	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	436	1,880	
					-	-	-	-	4,120	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,624,000	-	2,624,000	1,225,000	165,030	284,928	
					-	-	-	-	940,072	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5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			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)
				經常門合計	10,633,000	-	10,633,000	6,926,000	1,185,670	2,083,678
					-	-	-	-	4,842,322	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3703139900000 一般建築及設備	25,000	-	25,000	25,000	-	6
					-	-	-	-	24,994	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703139900100 一般建築及設備*	25,000	-	25,000	25,000	-	6
					-	-	-	-	24,994	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,000	-	25,000	25,000	-	6
					-	-	-	-	24,994	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	25,000	-	25,000	25,000	-	6
					-	-	-	-	24,994	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	10,658,000	-	10,658,000	6,951,000	1,185,670	2,083,684
					-	-	-	-	4,867,316	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	601,826	-	601,826	601,826	96,971	-
					-	-	-	-	601,826	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	601,826	-	601,826	601,826	96,971	-
					-	-	-	-	601,826	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/2

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5月31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	601,826	-	601,826	601,826	96,971	-	
					-	-		601,826	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	601,826	-	601,826	601,826	96,971	-	
					-	-		601,826	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	11,259,826	-	11,259,826	7,552,826	1,282,641	2,083,684	
					-	-		5,469,142	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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		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)
					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	2,000	900	-	1,900
	01			04031390100 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	900	-	1,900
		01		04031390101 罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	900	-	1,900
05				0503000000 規費收入	755,000	755,000	319,000	89,059	-	63,650
	01			05031390100 行政規費收入	394,000	394,000	165,000	39,770	-	11,255
		02		05031390102 證照費	394,000	394,000	165,000	39,770	-	11,255
	03			05031390300 使用規費收入	361,000	361,000	154,000	49,289	-	52,395
		03		05031390303 資料使用費	349,000	349,000	146,000	47,738	-	54,644
		07		05031390307 服務費	12,000	12,000	8,000	1,551	-	-2,249
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	323,000	89,959	-	63,550
				總計	762,000	762,000	323,000	89,959	-	63,550