

花蓮縣新城鄉戶政事務所

平衡表

中華民國114年6月30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 | 1,267,698 | 負債 | 798,465 |
| 流動資產 | 838,465 | 流動負債 | 768,765 |
| 專戶存款 | 798,465 | 應付代收款 | 768,765 |
| 零用金 | 40,000 | 其他負債 | 29,700 |
| 固定資產 | 429,233 | 存入保證金 | 29,700 |
| 機械及設備 | 1,499,866 | 淨資產 | 469,233 |
| 累計折舊—機械及設備 | -1,272,271 | 資產負債淨額 | 469,233 |
| 交通及運輸設備 | 129,150 | 資產負債淨額 | 469,233 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -80,569 | | |
| 雜項設備 | 1,024,174 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -871,117 | | |
| 合計 | 1,267,698 | 合計 | 1,267,698 |
| 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 | - |



交易明細查詢

列印日期：2025/07/01

| | | | |
|------|--------------------------|------|------|
| 公司戶名 | 94642745 花蓮縣新城鄉戶政事務所 | 幣別 | 新臺幣 |
| 帳號 | 018-001-00504-9 臺灣銀行花蓮分行 | 查詢類型 | 往來明細 |
| 查詢期間 | 2025/06/01 - 2025/06/30 | | |

| 筆次 | 交易日期 | 支票號碼 | 交易金額 | | 對方行 對方帳號 | 結餘金額 | 更正 | 交易摘要 | |
|----|------------|------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|----|------------------------------------|--|
| | | | 提取 | 存入 | | | | 備註 | |
| 1 | 2025/06/21 | | | 5.00 | | 5.00 | | 存款息(批次 結息) 稅*****0健 ****0 | |
| 2 | 2025/06/24 | | | 9,242.00 | 004 臺灣銀行 0185 聯行匯入 | 9,247.00 | | 匯入 114 - (141 | |
| 3 | 2025/06/24 | | | 16,369.00 | 004 臺灣銀行 0185 聯行匯入 | 25,616.00 | | 匯入 114 - (141 | |
| 4 | 2025/06/25 | | 25,611.00 | | 004 臺灣銀行 0000018001138279 | 5.00 | | 網銀自行轉 帳 114年7月退 休金 | |
| 5 | 2025/06/27 | | 5.00 | | 004 臺灣銀行 | 0.00 | | 轉帳 | |

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6月30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 | - | 2,800 |
| | 01 | | | 04031390100 罰金罰鍰及息金 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 900 | - | 2,800 |
| | | 01 | | 04031390101 罰金罰鍰 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 900 | - | 2,800 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 755,000 | 755,000 | 382,000 | 80,676 | - | 81,326 |
| | 01 | | | 05031390100 行政規費收入 | 394,000 | 394,000 | 199,000 | 30,465 | - | 7,720 |
| | | 02 | | 05031390102 證照費 | 394,000 | 394,000 | 199,000 | 30,465 | - | 7,720 |
| | 03 | | | 05031390300 使用規費收入 | 361,000 | 361,000 | 183,000 | 50,211 | - | 73,606 |
| | | 03 | | 05031390303 資料使用費 | 349,000 | 349,000 | 175,000 | 48,750 | - | 74,394 |
| | | 07 | | 05031390307 服務費 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 1,461 | - | -788 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 354 | - | -1,646 |
| | 01 | | | 07031390100 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 354 | - | -646 |
| | | 01 | | 07031390101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 354 | - | -646 |
| | 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 | 386,000 | 81,930 | - | 82,480 |
| | | | | 總計 | 762,000 | 762,000 | 386,000 | 81,930 | - | 82,480 |

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6月30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) | |
| 14 | | | | 3703139140000 一般行政 | 7,999,000 | - | 7,999,000 | 6,204,000 | 412,467 | 1,893,403 |
| | | | | | - | - | - | | 4,310,597 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | 01 | | | 3703139140100 一般行政 | 7,999,000 | - | 7,999,000 | 6,204,000 | 412,467 | 1,893,403 |
| | | | | | - | - | - | | 4,310,597 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,908,000 | - | 7,908,000 | 6,120,000 | 410,467 | 1,872,328 |
| | | | | | - | - | - | | 4,247,672 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 91,000 | - | 91,000 | 84,000 | 2,000 | 21,075 |
| | | | | | - | - | - | | 62,925 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| 16 | | | | 3703139160000 戶政業務 | 2,634,000 | - | 2,634,000 | 1,427,000 | 233,515 | 249,293 |
| | | | | | - | - | - | | 1,177,707 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | 01 | | | 3703139160100 戶政業務 | 2,634,000 | - | 2,634,000 | 1,427,000 | 233,515 | 249,293 |
| | | | | | - | - | - | | 1,177,707 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 7,000 | 654 | 2,226 |
| | | | | | - | - | - | | 4,774 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,624,000 | - | 2,624,000 | 1,420,000 | 232,861 | 247,067 |
| | | | | | - | - | - | | 1,172,933 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |

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6月30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 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|----|----|---|----|-----------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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 | 7,631,000 | 645,982 | 2,142,696 |
| | | | | | | | | | 5,488,304 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 經費門合計 | 10,658,000 | - | 10,658,000 | 7,656,000 | 645,982 | 2,142,702 | |
| | | | | | | | | | 5,513,298 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 7603139010000 公教人員退休撫卹給付 | 698,797 | - | 698,797 | 698,797 | 96,971 | - | |
| | | | | | | | | | 698,797 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 7603139010100 公教人員退休撫卹給付 | 698,797 | - | 698,797 | 698,797 | 96,971 | - | |
| | | | | | | | | | 698,797 | | |
| | | | | | | | | | | | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/2

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6月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) |
|---|---|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 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 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付款(3) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 698,797 | - | 698,797 | 698,797 | 96,971 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 698,797 | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 698,797 | - | 698,797 | 698,797 | 96,971 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 698,797 | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 11,356,797 | - | 11,356,797 | 8,354,797 | 742,953 | - | 2,142,702 |
| | | | | | - | - | | | 6,212,095 | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |