花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金額				負擔及負債科目	金額			
名稱	本月底	上月底	增減數	增減%	名稱	本月底	上月底	增減數	增減%
歲入納庫數	183,830	0	183,830	0	預計納庫數	2,733,000	0	2,733,000	0
歲入預算數	2,531,000	0	2,531,000	0	歲入實收數	183,830	0	183,830	0
歲入分配數	202,000	0	202,000	0					
合計	2,916,830	0	2,916,830	0%	合計	2,916,830	0	2,916,830	0%

債權憑證(歲入) [ ]　　待抵銷債權憑證(歲入) [ ]

製表：　　主辦會計：　　機關長官：

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入預算執行狀況表

機關代號： 143

中華民國 103 年 1 月份 (103/1/31)

單位：新臺幣元

科　　目	全年度預算數 (A)	截至本月止歲入分配數 (B)	本月實現數 累計實現數(C)	未收入之預算分配數 (D)=(B)－(C)	進度落後百分比 (D)／(B)	執行進度百分比 (C)／(B)	進度落後原因及研謀改善方法
罰款及賠償收入	20,000	0	900 900	-900	0.00%	0.00%	
罰金罰鍰及怠金	20,000	0	900 900	-900	0.00%	0.00%	
罰金罰鍰	20,000	0	900 900	-900	0.00%	0.00%	
賠償收入	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
一般賠償收入	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
規費收入	2,710,000	202,000	182,930 182,930	19,070	9.44%	90.56%	
行政規費收入	1,318,000	110,000	99,520 99,520	10,480	9.53%	90.47%	
證照費	1,318,000	110,000	99,520 99,520	10,480	9.53%	90.47%	
使用規費收入	1,392,000	92,000	83,410 83,410	8,590	9.34%	90.66%	
資料使用費	1,218,000	82,000	77,230 77,230	4,770	5.82%	94.18%	

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入預算執行狀況表

中華民國 103 年 1 月份 (103/1/31)

機關代號： 143

單位：新臺幣元

科　　目	全年度預算數 (A)	截至本月止歲入分配數 (B)	本月實現數 累計實現數(C)	未收入之預算分配數 (D)=(B)－(C)	進度落後百分比 (D)／(B)	執行進度百分比 (C)／(B)	進度落後原因及研謀改善方法
場地設施使用費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
服務費	174,000	10,000	6,180 6,180	3,820	38.20%	61.80%	
財產收入	3,000	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
財產孳息	2,000	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
利息收入	2,000	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
租金收入	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
廢舊物資售價	1,000	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
捐獻及贈與收入	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
捐獻收入	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
一般捐獻	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入預算執行狀況表

中華民國 103 年 1 月份 (103/1/31)

機關代號： 143

單位：新臺幣元

科　　目	全年度預算數 (A)	截至本月止歲入分配數 (B)	本月實現數 累計實現數(C)	未收入之預算分配數 (D)=(B)－(C)	進度落後百分比 (D)／(B)	執行進度百分比 (C)／(B)	進度落後原因及研謀改善方法
其他收入	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
雜項收入	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
收回以前年度歲出	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
其他雜項收入	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
合　　計	2,733,000	202,000	183,830 183,830	18,170	9.00%	91.00%	

製表　　主辦會計　　機關長官

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

經費類平衡表

中華民國 103 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金額				負擔及負債科目	金額			
名稱	本月底	上月底	增減數	增減%	名稱	本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存	1,960,709	286,600	1,674,109	584%	代辦經費	1,908,792	188,697	1,720,095	912%
可支庫款	2,063,901	0	2,063,901	0%	代收款	51,917	97,903	-45,986	-47%
預計支用數	19,203,000	0	19,203,000	0%	歲出預算數	19,203,000	0	19,203,000	0%
經費支出	3,696,632	0	3,696,632	0%	歲出分配數	5,760,533	0	5,760,533	0%
合計	26,924,242	286,600	26,637,642	9294%	合計	26,924,242	286,600	26,637,642	9294%

保管品(0) 債權憑證(0) 應付保管品(0) 待抵銷債權憑證(0)

製表： 主辦會計： 機關長官：

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲出預算執行狀況表

機關代號： 143

中華民國 103 年 1 月份 (103/1/31)

單位：新臺幣元

科　　目	全年度預算數 (A)	截至本月止歲出分配數 (B)	本月實現數 累計實現數(C)	未支出之預算分配數 (D)=(B)－(C)	進度落後百分比 (D)／(B)	執行進度百分比 (C)／(B)	進度落後原因及研謀改善方法
一般行政	21,920,000	5,227,000	3,235,451 3,235,451	1,991,549	38.10%	61.90%	
人事費	21,656,000	5,100,000	3,123,051 3,123,051	1,976,949	38.76%	61.24%	
業務費	180,000	101,000	92,400 92,400	8,600	8.51%	91.49%	
獎補助費	84,000	26,000	20,000 20,000	6,000	23.08%	76.92%	
戶政業務	2,687,000	300,000	227,648 227,648	72,352	24.12%	75.88%	
人事費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	2,687,000	300,000	227,648 227,648	72,352	24.12%	75.88%	
一般建築及設備	123,000	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
設備及投資	123,000	0	0 0	0	0.00%	0.00%	

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲出預算執行狀況表

機關代號： 143

中華民國 103 年 1 月份 (103/1/31)

單位：新臺幣元

科　　目	全年度預算數 (A)	截至本月止歲出分配數 (B)	本月實現數 累計實現數(C)	未支出之預算分配數 (D)=(B)－(C)	進度落後百分比 (D)／(B)	執行進度百分比 (C)／(B)	進度落後原因及研謀改善方法
公務人員退休給付	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
人事費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
獎補助費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
公務人員撫卹給付	81,383	81,383	81,383 81,383	0	0.00%	100.00%	
人事費	81,383	81,383	81,383 81,383	0	0.00%	100.00%	
公教人員各項補助	152,150	152,150	152,150 152,150	0	0.00%	100.00%	
人事費	152,150	152,150	152,150 152,150	0	0.00%	100.00%	
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
人事費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲出預算執行狀況表

機關代號： 143

中華民國 103 年 1 月份 (103/1/31)

單位：新臺幣元

科　　目	全年度預算數 (A)	截至本月止歲出分配數 (B)	本月實現數 累計實現數(C)	未支出之預算分配數 (D)=(B)－(C)	進度落後百分比 (D)／(B)	執行進度百分比 (C)／(B)	進度落後原因及研謀改善方法
合　　計	24,963,533	5,760,533	3,696,632 3,696,632	2,063,901	35.83%	64.17%	

製表　　主辦會計　　機關長官

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

代辦經費、代收款、保管款收支月報表

機關代號： 143

中華民國 103 年 1 月份(截至 103/01/31 止)

單位：新台幣元

會計科目	截至上月底止收入累計數	本月收入	截至本月止收入累計數	截至上月底止支出累計數	本月支出	截至本月止支出累計數	截至本月止收支結存數	備註
婦女生育補助	180,000	2,350,000	2,530,000	0	640,000	640,000	1,890,000	
自然人IC卡工本費	8,697	10,035	18,732	0	0	0	18,732	
全國電子地籍資料登錄簿謄本	0	120	120	0	60	60	60	
代辦經費合計	188,697	2,360,155	2,548,852	0	640,060	640,060	1,908,792	貸餘
公保費	0	13,710	13,710	0	13,710	13,710	0	
健保費	67,725	38,243	105,968	0	75,248	75,248	30,720	
勞保費	10,178	9,109	19,287	0	18,090	18,090	1,197	
退撫基金	0	140,237	140,237	0	140,237	140,237	0	
員工薪資	0	64,126	64,126	0	64,126	64,126	0	
薪津各項代扣款	20,000	113,799	133,799	0	113,799	113,799	20,000	
勞退金提繳額	0	11,430	11,430	0	11,430	11,430	0	
代收款合計	97,903	390,654	488,557	0	436,640	436,640	51,917	貸餘
總　　計	286,600	2,750,809	3,037,409	0	1,076,700	1,076,700	1,960,709	

製表：　　主辦出納：　　主辦會計:　　機關長官：

電話 03-528267-206　　電子信箱： lth@hl.gov.tw　　地址： 花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路二段124巷6號