花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 2 月 28 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	377,138	183,830	193,308	105%	預計納庫數	2,733,000	2,733,000	0	0%
歲入預算數	2,286,000	2,531,000	-245,000	-10%	歲入實收數	377,138	183,830	193,308	105%
歲入分配數	447,000	202,000	245,000	121%					
合計	3,110,138	2,916,830	193,308	6%	合計	3,110,138	2,916,830	193,308	6%

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 2 月份 (103/2/28)

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	5,000	700 1,600	3,400	68.00%	32.00%	
罰金罰鍰及怠金	20,000	5,000	700 1,600	3,400	68.00%	32.00%	
罰金罰鍰	20,000	5,000	700 1,600	3,400	68.00%	32.00%	
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	442,000	192,608 375,538	66,462	15.04%	84.96%	
行政規費收入	1,318,000	220,000	110,710 210,230	9,770	4.44%	95.56%	
證照費	1,318,000	220,000	110,710 210,230	9,770	4.44%	95.56%	
使用規費收入	1,392,000	222,000	81,898 165,308	56,692	25.54%	74.46%	
資料使用費	1,218,000	202,000	77,245 154,475	47,525	23.53%	76.47%	

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 2 月份 (103/2/28)

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	20,000	4,653 10,833	9,167	45.84%	54.17%	
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

機關代號： 143

中華民國 103 年 2 月份 (103/2/28)

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	447,000	193,308 377,138	69,862	15.63%	84.37%	

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 2 月 28 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	1,417,005	1,960,709	-543,704	-28%	代辦經費	1,317,311	1,908,792	-591,481	-31%
可支庫款	2,255,745	2,063,901	191,844	9%	代收款	99,694	51,917	47,777	92%
預計支用數	17,433,000	19,203,000	-1,770,000	-9%	歲出預算數	17,433,000	19,203,000	-1,770,000	-9%
經費支出	5,274,788	3,696,632	1,578,156	43%	歲出分配數	7,530,533	5,760,533	1,770,000	31%
合計	26,380,538	26,924,242	-543,704	-2%	合計	26,380,538	26,924,242	-543,704	-2%

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

中華民國 103 年 2 月份 (103/2/28)

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	6,727,000	1,404,411 4,639,862	2,087,138	31.03%	68.97%	
人事費	21,656,000	6,600,000	1,396,044 4,519,095	2,080,905	31.53%	68.47%	
業務費	180,000	101,000	8,367 100,767	233	0.23%	99.77%	
獎補助費	84,000	26,000	0 20,000	6,000	23.08%	76.92%	
戶政業務	2,687,000	510,000	173,745 401,393	108,607	21.30%	78.70%	
人事費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	2,687,000	510,000	173,745 401,393	108,607	21.30%	78.70%	
一般建築及設備	123,000	60,000	0 0	60,000	100.00%	0.00%	
設備及投資	123,000	60,000	0 0	60,000	100.00%	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 2 月份 (103/2/28)

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	0 81,383	0	0.00%	100.00%	
人事費	81,383	81,383	0 81,383	0	0.00%	100.00%	
公教人員各項補助	152,150	152,150	0 152,150	0	0.00%	100.00%	
人事費	152,150	152,150	0 152,150	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 2 月份 (103/2/28)

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	7,530,533	1,578,156 5,274,788	2,255,745	29.95%	70.05%	

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 2 月份(截至 103/02/28 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	2,530,000	0	2,530,000	640,000	590,000	1,230,000	1,300,000	
自然人IC卡工本費	18,732	8,251	26,983	0	9,812	9,812	17,171	
全國電子地籍資料登錄簿謄本	120	140	260	60	60	120	140	
代辦經費合計	2,548,852	8,391	2,557,243	640,060	599,872	1,239,932	1,317,311	貸餘
公保費	13,710	13,710	27,420	13,710	13,710	27,420	0	
健保費	105,968	38,243	144,211	75,248	0	75,248	68,963	
勞保費	19,287	9,534	28,821	18,090	0	18,090	10,731	
退撫基金	140,237	140,237	280,474	140,237	140,237	280,474	0	
代扣所得稅	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	
員工薪資	64,126	64,338	128,464	64,126	64,338	128,464	0	
薪津各項代扣款	133,799	95,000	228,799	113,799	95,000	208,799	20,000	
勞退金提繳額	11,430	11,430	22,860	11,430	11,430	22,860	0	
代收款合計	488,557	374,492	863,049	436,640	326,715	763,355	99,694	貸餘
總　　計	3,037,409	382,883	3,420,292	1,076,700	926,587	2,003,287	1,417,005	

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