

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 3 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	606,913	377,138	229,775	60%	預計納庫數	2,733,000	2,733,000	0	0%
歲入預算數	2,031,000	2,286,000	-255,000	-12%	歲入實收數	606,913	377,138	229,775	60%
歲入分配數	702,000	447,000	255,000	57%					
合計	3,339,913	3,110,138	229,775	7%	合計	3,339,913	3,110,138	229,775	7%

債權憑證(歲入) []

待抵銷債權憑證(歲入) []

第 1 頁，共 1 頁

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

中華民國 103 年 3 月份 (103/3/31)

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
罰款及賠償收入	20,000	5,000	3,000 4,600	400	8.00%	92.00%	
罰金罰鍰及怠金	20,000	5,000	3,000 4,600	400	8.00%	92.00%	
罰金罰鍰	20,000	5,000	3,000 4,600	400	8.00%	92.00%	
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	697,000	226,766 602,304	94,696	13.59%	86.41%	
行政規費收入	1,318,000	360,000	140,350 350,580	9,420	2.62%	97.38%	
證照費	1,318,000	360,000	140,350 350,580	9,420	2.62%	97.38%	
使用規費收入	1,392,000	337,000	86,416 251,724	85,276	25.30%	74.70%	
資料使用費	1,218,000	302,000	79,985 234,460	67,540	22.36%	77.64%	

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 3 月份 (103/3/31)

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	35,000	6,431 —— 17,264	17,736	50.67%	49.33%	
財產收入	3,000	0	9 —— 9	-9	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	9 —— 9	-9	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 3 月份 (103/3/31)

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	702,000	229,775 ——— 606,913	95,087	13.55%	86.45%	

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

資力及資產科目					負擔及負債科目				
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	2,508,030	1,417,005	1,091,025	77%	代辦經費	2,411,919	1,317,311	1,094,608	83%
可支庫款	1,144,889	2,255,745	-1,110,856	-49%	代收款	96,111	99,694	-3,583	-4%
預計支用數	15,661,000	17,433,000	-1,772,000	-10%	歲出預算數	15,661,000	17,433,000	-1,772,000	-10%
經費支出	8,746,417	5,274,788	3,471,629	66%	歲出分配數	9,891,306	7,530,533	2,360,773	31%
合計	28,060,336	26,380,538	1,679,798	6%	合計	28,060,336	26,380,538	1,679,798	6%

保管品(0) 債權憑證(0)

應付保管品(0) 待抵銷債權憑證(0) 第1頁，共1頁

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 3 月份 (103/3/31)

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	8,227,000	2,593,184 7,233,046	993,954	12.08%	87.92%	
人事費	21,656,000	8,100,000	2,593,184 7,112,279	987,721	12.19%	87.81%	
業務費	180,000	101,000	0 100,767	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	719,000	233,038 634,431	84,569	11.76%	88.24%	
人事費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	2,687,000	719,000	233,038 634,431	84,569	11.76%	88.24%	
一般建築及設備	123,000	123,000	56,634 56,634	66,366	53.96%	46.04%	
設備及投資	123,000	123,000	56,634 56,634	66,366	53.96%	46.04%	
公務人員退休給付	482,073	482,073	482,073 482,073	0	0.00%	100.00%	

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 3 月份 (103/3/31)

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
人事費	482,073	482,073	482,073 482,073	0	0.00%	100.00%	
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	258,850	258,850	106,700 258,850	0	0.00%	100.00%	
人事費	258,850	258,850	106,700 258,850	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%	
合 計	25,552,306	9,891,306	3,471,629 8,746,417	1,144,889	11.57%	88.43%	

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

中華民國 103 年 3 月份(截至 103/03/31 止)

機關代號：143

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	1,580,000	4,110,000	1,230,000	480,000	1,710,000	2,400,000	
自然人IC卡工本費	26,983	12,265	39,248	9,812	17,617	27,429	11,819	
全國電子地籍資料登錄簿謄本	260	100	360	120	140	260	100	
代辦經費合計	2,557,243	1,592,365	4,149,608	1,239,932	497,757	1,737,689	2,411,919	貸餘
公保費	27,420	12,780	40,200	27,420	12,780	40,200	0	
健保費	144,211	34,659	178,870	75,248	38,242	113,490	65,380	
勞保費	28,821	9,534	38,355	18,090	9,534	27,624	10,731	
退撫基金	280,474	127,918	408,392	280,474	127,918	408,392	0	
代扣所得稅	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	0	
員工薪資	128,464	64,338	192,802	128,464	64,338	192,802	0	
薪津各項代扣款	228,799	79,446	308,245	208,799	79,446	288,245	20,000	
勞退金提繳額	22,860	11,430	34,290	22,860	11,430	34,290	0	
代收款合計	863,049	342,105	1,205,154	763,355	345,688	1,109,043	96,111	貸餘
總 計	3,420,292	1,934,470	5,354,762	2,003,287	843,445	2,846,732	2,508,030	

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

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所03月份歲出預算執行情形表

執行機關	年度	預算科目 (按業務計畫別填列)	全年度預算數或以前年度應付保留數 (1)	截至本月止分配預算數或以前年度應付保留數 (2)	截至本月止累計實現數 (3)	預付費用 (4)	執行率 %		
							實現數〔含預付〕占分配數比率 (3)+(4)/(2)	實現數〔未含預付〕占分配數比率 (3)/(2)	實現數占全年預算數比率 (3)/(1)
花蓮縣萬榮鄉戶政事務所	103	經常門合計	5,092,000	1,900,000	1,387,144	0	73.01%	73.01%	27.24%
		一般行政	4,402,000	1,675,000	1,215,473	0	72.57%	72.57%	27.61%
		行政管理	4,402,000	1,675,000	1,215,473	0	72.57%	72.57%	27.61%
		戶政業務	690,000	225,000	171,671	0	76.30%	76.30%	24.88%
		戶政工作	690,000	225,000	171,671	0	76.30%	76.30%	24.88%
		資本門合計	21,000	21,000	19,403	0	92.40%	92.40%	92.40%
		一般建築及設備	21,000	21,000	19,403	0	92.40%	92.40%	92.40%
		充實設備	21,000	21,000	19,403	0	92.40%	92.40%	92.40%
		經資門總計	5,113,000	1,921,000	1,406,547	0	73.22%	73.22%	27.51%

填表人： 兼辦會計： 機關首長：

備註：1. 請填列本月份止以前年度及本年度預算執行概況，依經常門結一合計及資本門結一合計順序編製，並於資本門合計次一行加「經資門總計」；另統籌科目不須列入編製。

2. 本表(核完章)請於每月5日前傳真回縣府主計室審核課收 FAX：8235612，另將該表檔案資料E-MAIL至郵件信箱：cha@hl.gov.tw。