

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 5 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	1,052,399	815,564	236,835	29%	預計納庫數	2,733,000	2,733,000	0	0%
歲入預算數	1,541,000	1,791,000	-250,000	-14%	歲入實收數	1,052,399	815,564	236,835	29%
歲入分配數	1,192,000	942,000	250,000	26%					
合計	3,785,399	3,548,564	236,835	6%	合計	3,785,399	3,548,564	236,835	6%

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 5 月份 (103/5/31)

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	700 ——— 6,000	-1,000	-20.00%	120.00%	
罰金罰鍰及怠金	20,000	5,000	700 ——— 6,000	-1,000	-20.00%	120.00%	
罰金罰鍰	20,000	5,000	700 ——— 6,000	-1,000	-20.00%	120.00%	
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	1,187,000	236,135 ——— 1,046,390	140,610	11.85%	88.15%	
行政規費收入	1,318,000	590,000	135,190 ——— 613,050	-23,050	-3.91%	103.91%	
證照費	1,318,000	590,000	135,190 ——— 613,050	-23,050	-3.91%	103.91%	
使用規費收入	1,392,000	597,000	100,945 ——— 433,340	163,660	27.41%	72.59%	
資料使用費	1,218,000	502,000	75,530 ——— 380,130	121,870	24.28%	75.72%	

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 5 月份 (103/5/31)

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	95,000	25,415 53,210	41,790	43.99%	56.01%	
財產收入	3,000	0	0 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	0 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 5 月份 (103/5/31)

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	1,192,000	236,835 ----- 1,052,399	139,601	11.71%	88.29%	

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 5 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	1,727,111	2,053,000	-325,889	-16%	代辦經費	1,621,270	1,944,496	-323,226	-17%
可支庫款	2,655,582	2,464,605	190,977	8%	代收款	105,841	108,504	-2,663	-2%
預計支用數	10,884,000	12,620,000	-1,736,000	-14%	歲出預算數	10,884,000	12,620,000	-1,736,000	-14%
經費支出	12,066,624	10,521,601	1,545,023	15%	歲出分配數	14,722,206	12,986,206	1,736,000	13%
合計	27,333,317	27,659,206	-325,889	-1%	合計	27,333,317	27,659,206	-325,889	-1%

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 5 月份 (103/5/31)

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	12,584,000	1,361,039 —— 10,010,211	2,573,789	20.45%	79.55%	
人事費	21,656,000	12,400,000	1,337,539 —— 9,857,478	2,542,522	20.50%	79.50%	
業務費	180,000	132,000	1,500 —— 110,733	21,267	16.11%	83.89%	
獎補助費	84,000	52,000	22,000 —— 42,000	10,000	19.23%	80.77%	
戶政業務	2,687,000	1,139,000	183,984 —— 1,062,757	76,243	6.69%	93.31%	
人事費	0	0	0 —— 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	2,687,000	1,139,000	183,984 —— 1,062,757	76,243	6.69%	93.31%	
一般建築及設備	123,000	123,000	0 —— 117,450	5,550	4.51%	95.49%	
設備及投資	123,000	123,000	0 —— 117,450	5,550	4.51%	95.49%	
公務人員退休給付	535,973	535,973	0 —— 535,973	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 5 月份 (103/5/31)

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	535,973	535,973	0 —— 535,973	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	0 —— 258,850	0	0.00%	100.00%	
人事費	258,850	258,850	0 —— 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	25,606,206	14,722,206	1,545,023 —— 12,066,624	2,655,582	18.04%	81.96%	

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 5 月份(截至 103/05/31 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	4,110,000	0	4,110,000	2,220,000	450,000	2,670,000	1,440,000	
自然人IC卡工本費	70,245	141,382	211,627	27,429	13,380	40,809	170,818	
其他	0	592	592	0	0	0	592	
護照申請親辦人別確認委辦費	8,900	0	8,900	0	0	0	8,900	
全國電子地籍資料登錄簿謄本	3,320	1,040	4,360	540	2,860	3,400	960	
代辦經費合計	4,192,465	143,014	4,335,479	2,247,969	466,240	2,714,209	1,621,270	貸餘
公保費	54,864	13,188	68,052	54,864	13,188	68,052	0	
健保費	217,766	35,358	253,124	151,423	38,021	189,444	63,680	
勞保費	47,889	9,534	57,423	37,158	9,534	46,692	10,731	
退撫基金	551,941	131,065	683,006	551,941	131,065	683,006	0	
代扣所得稅	6,000	5,800	11,800	6,000	5,800	11,800	0	
員工薪資	192,802	0	192,802	192,802	0	192,802	0	
薪津各項代扣款	387,691	79,446	467,137	367,691	79,446	447,137	20,000	
勞退金提繳額	45,720	11,430	57,150	34,290	11,430	45,720	11,430	
代收款合計	1,504,673	285,821	1,790,494	1,396,169	288,484	1,684,653	105,841	貸餘
總計	5,697,138	428,835	6,125,973	3,644,138	754,724	4,398,862	1,727,111	

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