

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

資力及資產科目					負擔及負債科目				
金額					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	1,253,863	1,052,399	201,464	19%	預計納庫數	2,733,000	2,733,000	0	0%
歲入預算數	1,313,000	1,541,000	-228,000	-15%	歲入實收數	1,253,863	1,052,399	201,464	19%
歲入分配數	1,420,000	1,192,000	228,000	19%					
合計	3,986,863	3,785,399	201,464	5%	合計	3,986,863	3,785,399	201,464	5%

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 6 月份 (103/6/30)

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	10,000	0 ----- 6,000	4,000	40.00%	60.00%	
罰金罰鍰及怠金	20,000	10,000	0 ----- 6,000	4,000	40.00%	60.00%	
罰金罰鍰	20,000	10,000	0 ----- 6,000	4,000	40.00%	60.00%	
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	1,407,000	200,430 ----- 1,246,820	160,180	11.38%	88.62%	
行政規費收入	1,318,000	700,000	123,630 ----- 736,680	-36,680	-5.24%	105.24%	
證照費	1,318,000	700,000	123,630 ----- 736,680	-36,680	-5.24%	105.24%	
使用規費收入	1,392,000	707,000	76,800 ----- 510,140	196,860	27.84%	72.16%	
資料使用費	1,218,000	602,000	66,350 ----- 446,480	155,520	25.83%	74.17%	

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 6 月份 (103/6/30)

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	105,000	10,450 —— 63,660	41,340	39.37%	60.63%	
財產收入	3,000	3,000	1,034 —— 1,043	1,957	65.23%	34.77%	
財產孳息	2,000	2,000	1,034 —— 1,034	966	48.30%	51.70%	
利息收入	2,000	2,000	1,034 —— 1,034	966	48.30%	51.70%	
租金收入	0	0	0 —— 0	0	0.00%	0.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	0 —— 9	991	99.10%	0.90%	
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 6 月份 (103/6/30)

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	1,420,000	201,464 ——— 1,253,863	166,137	11.70%	88.30%	

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 6 月 30 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	2,114,311	1,727,111	387,200	22%	代辦經費	2,001,402	1,621,270	380,132	23%
可支庫款	2,841,590	2,655,582	186,008	7%	代收款	112,909	105,841	7,068	7%
預計支用數	9,174,000	10,884,000	-1,710,000	-16%	歲出預算數	9,174,000	10,884,000	-1,710,000	-16%
經費支出	13,590,616	12,066,624	1,523,992	13%	歲出分配數	16,432,206	14,722,206	1,710,000	12%
合計	27,720,517	27,333,317	387,200	1%	合計	27,720,517	27,333,317	387,200	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 6 月份 (103/6/30)

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	14,084,000	1,300,828 —— 11,311,039	2,772,961	19.69%	80.31%	
人事費	21,656,000	13,900,000	1,300,828 —— 11,158,306	2,741,694	19.72%	80.28%	
業務費	180,000	132,000	0 —— 110,733	21,267	16.11%	83.89%	
獎補助費	84,000	52,000	0 —— 42,000	10,000	19.23%	80.77%	
戶政業務	2,687,000	1,349,000	223,164 —— 1,285,921	63,079	4.68%	95.32%	
人事費	0	0	0 —— 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	2,687,000	1,349,000	223,164 —— 1,285,921	63,079	4.68%	95.32%	
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 6 月份 (103/6/30)

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	16,432,206	1,523,992 —— 13,908,214	2,841,590	17.29%	82.71%	

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 6 月份(截至 103/06/30 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	1,000,000	5,110,000	2,670,000	600,000	3,270,000	1,840,000	
自然人IC卡工本費	211,627	16,502	228,129	40,809	32,558	73,367	154,762	
其他	592	0	592	0	592	592	0	
護照申請親辦人別確認委辦費	8,900	0	8,900	0	3,500	3,500	5,400	
全國電子地籍資料登錄簿謄本	4,360	980	5,340	3,400	700	4,100	1,240	
代辦經費合計	4,335,479	1,017,482	5,352,961	2,714,209	637,350	3,351,559	2,001,402	貸餘
公保費	68,052	13,302	81,354	68,052	13,302	81,354	0	
健保費	253,124	38,676	291,800	189,444	36,462	225,906	65,894	
勞保費	57,423	11,199	68,622	46,692	9,534	56,226	12,396	
退撫基金	683,006	131,505	814,511	683,006	132,025	815,031	-520	
代扣所得稅	11,800	7,800	19,600	11,800	7,800	19,600	0	
員工薪資	192,802	0	192,802	192,802	0	192,802	0	
薪津各項代扣款	467,137	88,146	555,283	447,137	88,146	535,283	20,000	
勞退金提繳額	57,150	15,139	72,289	45,720	11,430	57,150	15,139	
代收款合計	1,790,494	305,767	2,096,261	1,684,653	298,699	1,983,352	112,909	貸餘
總計	6,125,973	1,323,249	7,449,222	4,398,862	936,049	5,334,911	2,114,311	

製表：

主辦出納：

主辦會計：

機關長官：