

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 103 年 9 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%
歲入納庫數	1,891,404	1,680,609	210,795	12%	預計納庫數	2,733,000	2,733,000	0	0%
歲入預算數	597,000	849,000	-252,000	-30%	歲入實收數	1,891,404	1,680,609	210,795	12%
歲入分配數	2,136,000	1,884,000	252,000	13%					
合計	4,624,404	4,413,609	210,795	4%	合計	4,624,404	4,413,609	210,795	4%

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 9 月份 (103/9/30)

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	700 8,200	1,800	18.00%	82.00%	
罰金罰鍰及怠金	20,000	10,000	700 8,200	1,800	18.00%	82.00%	
罰金罰鍰	20,000	10,000	700 8,200	1,800	18.00%	82.00%	
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	2,123,000	210,095 1,882,161	240,839	11.34%	88.66%	
行政規費收入	1,318,000	1,030,000	116,480 1,106,120	-76,120	-7.39%	107.39%	
證照費	1,318,000	1,030,000	116,480 1,106,120	-76,120	-7.39%	107.39%	
使用規費收入	1,392,000	1,093,000	93,615 776,041	316,959	29.00%	71.00%	
資料使用費	1,218,000	952,000	85,500 683,155	268,845	28.24%	71.76%	

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 9 月份 (103/9/30)

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	141,000	8,115 92,886	48,114	34.12%	65.88%	
財產收入	3,000	3,000	0 1,043	1,957	65.23%	34.77%	
財產孳息	2,000	2,000	0 1,034	966	48.30%	51.70%	
利息收入	2,000	2,000	0 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 9 月份 (103/9/30)

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	2,136,000	210,795 ----- 1,891,404	244,596	11.45%	88.55%	

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 9 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	1,818,170	887,318	930,852	105%	代辦經費	1,690,568	768,651	921,917	120%
可支庫款	3,064,266	3,054,810	9,456	0%	代收款	127,602	118,667	8,935	8%
預計支用數	4,174,000	5,784,000	-1,610,000	-28%	歲出預算數	4,174,000	5,784,000	-1,610,000	-28%
經費支出	18,544,757	16,944,213	1,600,544	9%	歲出分配數	21,609,023	19,999,023	1,610,000	8%
合計	27,601,193	26,670,341	930,852	3%	合計	27,601,193	26,670,341	930,852	3%

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 9 月份 (103/9/30)

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	18,454,000	1,391,851 15,397,274	3,056,726	16.56%	83.44%	
人事費	21,656,000	18,200,000	1,383,784 15,206,374	2,993,626	16.45%	83.55%	
業務費	180,000	170,000	8,067 126,900	43,100	25.35%	74.65%	
獎補助費	84,000	84,000	0 64,000	20,000	23.81%	76.19%	
戶政業務	2,687,000	1,979,000	208,693 1,977,010	1,990	0.10%	99.90%	
人事費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	2,687,000	1,979,000	208,693 1,977,010	1,990	0.10%	99.90%	
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 9 月份 (103/9/30)

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	258,200	258,200	0 258,200	0	0.00%	100.00%	
人事費	258,200	258,200	0 258,200	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	25,783,023	21,609,023	1,600,544 18,544,757	3,064,266	14.18%	85.82%	

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 9 月份(截至 103/09/30 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
選舉經費補助款	0	53,842	53,842	0	0	0	53,842	
婦女生育補助	5,110,000	1,450,000	6,560,000	4,440,000	570,000	5,010,000	1,550,000	
自然人IC卡工本費	248,868	9,589	258,457	228,352	20,739	249,091	9,366	
其他	592	0	592	592	0	592	0	
護照申請親辦人別確認委辦費	20,200	0	20,200	3,500	0	3,500	16,700	
全國電子地籍資料登錄簿謄本	6,440	320	6,760	5,480	620	6,100	660	
乘車卡工本費	61,140	950	62,090	665	1,425	2,090	60,000	
代辦經費合計	5,447,240	1,514,701	6,961,941	4,678,589	592,784	5,271,373	1,690,568	貸餘
公保費	113,514	16,373	129,887	113,514	16,373	129,887	0	
健保費	379,932	44,221	424,153	305,468	43,019	348,487	75,666	
勞保費	91,403	12,802	104,205	80,628	10,920	91,548	12,657	
退撫基金	1,085,024	138,768	1,223,792	1,085,024	138,768	1,223,792	0	
代扣所得稅	27,600	4,000	31,600	27,600	4,000	31,600	0	

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 9 月份(截至 103/09/30 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
員工薪資	192,802	0	192,802	192,802	0	192,802	0	
薪津各項代扣款	714,175	79,446	793,621	694,175	79,446	773,621	20,000	
勞退金提繳額	100,746	21,763	122,509	87,318	15,912	103,230	19,279	
政府平台網上申請戶籍謄本費用	99	0	99	99	0	99	0	
代收款合計	2,705,295	317,373	3,022,668	2,586,628	308,438	2,895,066	127,602	貸餘
總 計	8,152,535	1,832,074	9,984,609	7,265,217	901,222	8,166,439	1,818,170	

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