花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 4 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	793,573	599,968	193,605	32%	預計納庫數	2,863,000	2,863,000	0	0%
歲入預算數	1,870,000	2,120,000	-250,000	-12%	歲入實收數	793,573	599,968	193,605	32%
歲入分配數	993,000	743,000	250,000	33%					
合計	3,656,573	3,462,968	193,605	5%	合計	3,656,573	3,462,968	193,605	5%

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 104 年 4 月份 (104/4/30)

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	22,000	6,000	300 1,700	4,300	71.67%	28.33%	
罰金罰鍰及怠金	22,000	6,000	300 1,700	4,300	71.67%	28.33%	
罰金罰鍰	22,000	6,000	300 1,700	4,300	71.67%	28.33%	
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	2,838,000	987,000	193,305 791,873	195,127	19.77%	80.23%	
行政規費收入	1,476,000	530,000	115,635 494,745	35,255	6.65%	93.35%	
證照費	1,476,000	530,000	115,635 494,745	35,255	6.65%	93.35%	
使用規費收入	1,362,000	457,000	77,670 297,128	159,872	34.98%	65.02%	
資料使用費	1,188,000	402,000	64,330 251,095	150,905	37.54%	62.46%	

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入預算執行狀況表

中華民國 104 年 4 月份 (104/4/30)

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	55,000	13,340 46,033	8,967	16.30%	83.70%	
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

中華民國 104 年 4 月份 (104/4/30)

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	2,863,000	993,000	193,605 793,573	199,427	20.08%	79.92%	

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 104 年 4 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	1,782,835	2,320,191	-537,356	-23%	代辦經費	1,659,763	2,192,532	-532,769	-24%
可支庫款	2,783,344	2,519,588	263,756	10%	代收款	123,072	127,659	-4,587	-4%
零用金	40,000	40,000	0	0%	歲出預算數	12,688,000	15,998,000	-3,310,000	-21%
預計支用數	12,688,000	15,998,000	-3,310,000	-21%	歲出分配數	12,635,017	9,325,017	3,310,000	36%
經費支出	9,811,673	6,765,429	3,046,244	45%					
合計	27,105,852	27,643,208	-537,356	-2%	合計	27,105,852	27,643,208	-537,356	-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

機關代號： 143

中華民國 104 年 4 月份 (104/4/30)

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	21,157,000	10,807,000	2,822,677 8,588,835	2,218,165	20.53%	79.47%	
人事費	20,910,000	10,660,000	2,791,737 8,461,536	2,198,464	20.62%	79.38%	
業務費	169,000	121,000	30,940 107,299	13,701	11.32%	88.68%	
獎補助費	78,000	26,000	0 20,000	6,000	23.08%	76.92%	
戶政業務	2,838,000	1,000,000	223,567 899,427	100,573	10.06%	89.94%	
人事費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	2,838,000	1,000,000	223,567 899,427	100,573	10.06%	89.94%	
一般建築及設備	1,054,000	554,000	0 49,394	504,606	91.08%	8.92%	
設備及投資	1,054,000	554,000	0 49,394	504,606	91.08%	8.92%	

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲出預算執行狀況表

中華民國 104 年 4 月份 (104/4/30)

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
公務人員退休給付	13,600	13,600	0 13,600	0	0.00%	100.00%	
人事費	13,600	13,600	0 13,600	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	176,817	176,817	0 176,817	0	0.00%	100.00%	
人事費	176,817	176,817	0 176,817	0	0.00%	100.00%	
公教人員各項補助	83,600	83,600	0 83,600	0	0.00%	100.00%	
人事費	83,600	83,600	0 83,600	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

中華民國 104 年 4 月份 (104/4/30)

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
合　　計	25,323,017	12,635,017	3,046,244 9,811,673	2,823,344	22.35%	77.65%	

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　104　年　4　月份(截至　104/04/30　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	3,700,000	0	3,700,000	1,530,000	550,000	2,080,000	1,620,000	
自然人IC卡工本費	68,684	24,976	93,660	52,182	16,725	68,907	24,753	
其他	42,989	0	42,989	39,089	0	39,089	3,900	
護照申請親辦人別確認委辦費	0	9,000	9,000	0	0	0	9,000	
全國電子地籍資料登錄簿謄本	4,800	1,300	6,100	3,620	940	4,560	1,540	
乘車卡工本費	7,655	570	8,225	6,705	950	7,655	570	
代辦經費合計	3,824,128	35,846	3,859,974	1,631,596	568,615	2,200,211	1,659,763	貸餘
公保費	47,620	17,248	64,868	47,620	17,248	64,868	0	
健保費	341,488	39,162	380,650	266,293	39,885	306,178	74,472	
勞保費	58,977	10,928	69,905	45,792	11,480	57,272	12,633	
退撫基金	409,960	146,168	556,128	409,960	146,168	556,128	0	
代扣所得稅	12,000	4,000	16,000	12,000	4,000	16,000	0	
薪津各項代扣款	258,338	79,446	337,784	238,338	79,446	317,784	20,000	

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　104　年　4　月份(截至　104/04/30　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
勞退金提繳額	51,103	12,600	63,703	31,824	15,912	47,736	15,967	
政府平台網上申請戶籍謄本費用	98	0	98	98	0	98	0	
代收款合計	1,179,584	309,552	1,489,136	1,051,925	314,139	1,366,064	123,072	貸餘
總　　計	5,003,712	345,398	5,349,110	2,683,521	882,754	3,566,275	1,782,835	

製表：　　主辦出納：　　主辦會計:　　機關長官：

電話　03-8528267-207　　電子信箱：mamaj@hl.gov.tw　　地址：花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路二段124巷6號