

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 104 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	1,875,630	1,671,592	204,038	12%	預計納庫數	2,863,000	2,863,000	0	0%
歲入預算數	625,000	882,000	-257,000	-30%	歲入實收數	1,875,630	1,671,592	204,038	12%
歲入分配數	2,238,000	1,981,000	257,000	12%					
合計	4,738,630	4,534,592	204,038	4%	合計	4,738,630	4,534,592	204,038	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 104 年 9 月份 (104/9/30)

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	22,000	12,000	900 4,900	7,100	59.17%	40.83%	
罰金罰鍰及怠金	22,000	12,000	900 4,900	7,100	59.17%	40.83%	
罰金罰鍰	22,000	12,000	900 4,900	7,100	59.17%	40.83%	
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	2,223,000	203,138 1,868,389	354,611	15.95%	84.05%	
行政規費收入	1,476,000	1,160,000	115,585 1,133,505	26,495	2.28%	97.72%	
證照費	1,476,000	1,160,000	115,585 1,133,505	26,495	2.28%	97.72%	
使用規費收入	1,362,000	1,063,000	87,553 734,884	328,116	30.87%	69.13%	
資料使用費	1,188,000	922,000	76,095 608,950	313,050	33.95%	66.05%	

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 9 月份 (104/9/30)

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	11,458 125,934	15,066	10.69%	89.31%	
財產收入	3,000	3,000	0 2,286	714	23.80%	76.20%	
財產孳息	2,000	2,000	0 967	1,033	51.65%	48.35%	
利息收入	2,000	2,000	0 967	1,033	51.65%	48.35%	
租金收入	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	0 1,319	-319	-31.90%	131.90%	
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 104 年 9 月份 (104/9/30)

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 —— 55	-55	0.00%	0.00%	
雜項收入	0	0	0 —— 55	-55	0.00%	0.00%	
收回以前年度歲 出	0	0	0 —— 55	-55	0.00%	0.00%	
其他雜項收入	0	0	0 —— 0	0	0.00%	0.00%	
合 計	2,863,000	2,238,000	204,038 —— 1,875,630	362,370	16.19%	83.81%	

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 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	1,372,315	595,363	776,952	131%	代辦經費	1,254,756	475,966	778,790	164%
可支庫款	3,479,288	3,477,115	2,173	0%	代收款	117,559	119,397	-1,838	-2%
零用金	40,000	40,000	0	0%	歲出預算數	3,948,000	5,498,000	-1,550,000	-28%
預計支用數	3,948,000	5,498,000	-1,550,000	-28%	歲出分配數	21,547,834	19,997,834	1,550,000	8%
經費支出	18,028,546	16,480,719	1,547,827	9%					
合計	26,868,149	26,091,197	776,952	3%	合計	26,868,149	26,091,197	776,952	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 104 年 9 月份 (104/9/30)

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	21,153,000	17,933,000	1,344,591 —— 15,436,953	2,496,047	13.92%	86.08%	
人事費	20,910,000	17,700,000	1,321,091 —— 15,243,120	2,456,880	13.88%	86.12%	
業務費	169,000	159,000	3,500 —— 133,833	25,167	15.83%	84.17%	
獎補助費	74,000	74,000	20,000 —— 60,000	14,000	18.92%	81.08%	
戶政業務	2,838,000	2,110,000	203,236 —— 2,025,365	84,635	4.01%	95.99%	
人事費	0	0	0 —— 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	2,838,000	2,110,000	203,236 —— 2,025,365	84,635	4.01%	95.99%	
一般建築及設備	1,054,000	1,054,000	0 —— 115,394	938,606	89.05%	10.95%	
設備及投資	1,054,000	1,054,000	0 —— 115,394	938,606	89.05%	10.95%	

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 9 月份 (104/9/30)

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
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	353,634	353,634	0 ----- 353,634	0	0.00%	100.00%	
人事費	353,634	353,634	0 ----- 353,634	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 9 月份 (104/9/30)

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
合 計	25,495,834	21,547,834	1,547,827 ----- 18,028,546	3,519,288	16.33%	83.67%	

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 104 年 9 月份(截至 104/09/30 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
婦女生育補助	4,500,000	1,400,000	5,900,000	4,060,000	630,000	4,690,000	1,210,000	
縣府補助款	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	
自然人IC卡工本費	275,628	11,596	287,224	253,997	12,711	266,708	20,516	
其他	88,008	8,900	96,908	84,108	8,900	93,008	3,900	
護照申請親辦人別確認委辦費	9,000	9,300	18,300	0	0	0	18,300	
全國電子地籍資料登錄簿謄本	9,320	320	9,640	8,360	760	9,120	520	
乘車卡工本費	21,506	1,520	23,026	21,031	475	21,506	1,520	
代辦經費合計	4,923,462	1,431,636	6,355,098	4,447,496	652,846	5,100,342	1,254,756	貸餘
公保費	131,654	17,281	148,935	131,092	17,843	148,935	0	
健保費	541,372	41,809	583,181	467,218	43,085	510,303	72,878	
勞保費	113,617	10,928	124,545	101,536	10,928	112,464	12,081	
退撫基金	1,122,314	146,400	1,268,714	1,122,314	146,400	1,268,714	0	
代扣所得稅	43,000	7,500	50,500	43,000	7,500	50,500	0	
薪津各項代扣款	655,568	79,446	735,014	635,568	79,446	715,014	20,000	
勞退金提繳額	114,048	12,600	126,648	101,448	12,600	114,048	12,600	
政府平台網上申請戶籍謄本費用	98	0	98	98	0	98	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 104 年 9 月份(截至 104/09/30 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
代收款合計	2,721,671	315,964	3,037,635	2,602,274	317,802	2,920,076	117,559	貸餘
總 計	7,645,133	1,747,600	9,392,733	7,049,770	970,648	8,020,418	1,372,315	

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