花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 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	2,450,321	2,249,074	201,247	8%	預計納庫數	2,863,000	2,863,000	0	0%
歲入預算數	0	183,000	-183,000	-100%	歲入實收數	2,450,321	2,249,074	201,247	8%
歲入分配數	2,863,000	2,680,000	183,000	6%					
合計	5,313,321	5,112,074	201,247	3%	合計	5,313,321	5,112,074	201,247	3%

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 12 月份 (104/12/31)

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	22,000	900 6,500	15,500	70.45%	29.55%	
罰金罰鍰及怠金	22,000	22,000	900 6,500	15,500	70.45%	29.55%	
罰金罰鍰	22,000	22,000	900 6,500	15,500	70.45%	29.55%	
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	2,838,000	199,476 2,439,709	398,291	14.03%	85.97%	
行政規費收入	1,476,000	1,476,000	120,140 1,480,135	-4,135	-0.28%	100.28%	
證照費	1,476,000	1,476,000	120,140 1,480,135	-4,135	-0.28%	100.28%	
使用規費收入	1,362,000	1,362,000	79,336 959,574	402,426	29.55%	70.45%	
資料使用費	1,188,000	1,188,000	68,845 801,005	386,995	32.58%	67.42%	

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 12 月份 (104/12/31)

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	174,000	10,491 158,569	15,431	8.87%	91.13%	
財產收入	3,000	3,000	871 4,057	-1,057	-35.23%	135.23%	
財產孳息	2,000	2,000	753 1,720	280	14.00%	86.00%	
利息收入	2,000	2,000	753 1,720	280	14.00%	86.00%	
租金收入	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	118 2,337	-1,337	-133.70%	233.70%	
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

機關代號： 143

中華民國 104 年 12 月份 (104/12/31)

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	2,863,000	201,247 2,450,321	412,679	14.41%	85.59%	

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 12 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	181,941	1,270,003	-1,088,062	-86%	代辦經費	55,704	1,144,453	-1,088,749	-95%
可支庫款	944,664	2,416,439	-1,471,775	-61%	代收款	126,237	125,550	687	1%
零用金	0	40,000	-40,000	-100%	歲出預算數	0	838,000	-838,000	-100%
預計支用數	0	838,000	-838,000	-100%	歲出分配數	25,025,860	23,909,264	1,116,596	5%
經費支出	24,081,196	21,452,825	2,628,371	12%					
合計	25,207,801	26,017,267	-809,466	-3%	合計	25,207,801	26,017,267	-809,466	-3%

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 12 月份 (104/12/31)

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	21,153,000	1,985,777 20,262,895	890,105	4.21%	95.79%	
人事費	20,910,000	20,910,000	1,958,139 20,033,895	876,105	4.19%	95.81%	
業務費	169,000	169,000	27,638 169,000	0	0.00%	100.00%	
獎補助費	74,000	74,000	0 60,000	14,000	18.92%	81.08%	
戶政業務	2,838,000	2,838,000	363,998 2,788,047	49,953	1.76%	98.24%	
人事費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	2,838,000	2,838,000	363,998 2,788,047	49,953	1.76%	98.24%	
一般建築及設備	120,000	120,000	0 115,394	4,606	3.84%	96.16%	
設備及投資	120,000	120,000	0 115,394	4,606	3.84%	96.16%	

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 12 月份 (104/12/31)

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	305,796	305,796	278,596 305,796	0	0.00%	100.00%	
人事費	305,796	305,796	278,596 305,796	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	255,430	255,430	0 255,430	0	0.00%	100.00%	
人事費	255,430	255,430	0 255,430	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 12 月份 (104/12/31)

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
合　　計	25,025,860	25,025,860	2,628,371 24,081,196	944,664	3.77%	96.23%	

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　12　月份(截至　104/12/31　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
選舉經費補助款	54,251	0	54,251	0	7,318	7,318	46,933	
婦女生育補助	6,540,000	0	6,540,000	5,870,000	670,000	6,540,000	0	
縣府補助款	402,072	0	402,072	20,000	382,072	402,072	0	
自然人IC卡工本費	303,726	7,582	311,308	288,116	16,056	304,172	7,136	
其他	106,586	29,822	136,408	102,686	33,722	136,408	0	
護照申請親辦人別確認委辦費	18,300	8,100	26,400	0	26,400	26,400	0	
全國電子地籍資料登錄簿謄本	9,860	180	10,040	9,540	100	9,640	400	
乘車卡工本費	23,976	2,565	26,541	23,976	1,330	25,306	1,235	
代辦經費合計	7,458,771	48,249	7,507,020	6,314,318	1,136,998	7,451,316	55,704	貸餘
公保費	181,459	15,169	196,628	181,459	15,169	196,628	0	
健保費	665,152	42,440	707,592	590,060	41,544	631,604	75,988	
勞保費	148,187	11,624	159,811	134,714	11,624	146,338	13,473	
退撫基金	1,583,832	128,855	1,712,687	1,583,832	128,855	1,712,687	0	
代扣所得稅	65,500	7,500	73,000	65,500	7,500	73,000	0	
薪津各項代扣款	893,906	79,434	973,340	873,906	79,434	953,340	20,000	
勞退金提繳額	157,416	14,479	171,895	140,431	14,688	155,119	16,776	

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　12　月份(截至　104/12/31　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
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	3,695,550	299,501	3,995,051	3,570,000	298,814	3,868,814	126,237	貸餘
總　　計	11,154,321	347,750	11,502,071	9,884,318	1,435,812	11,320,130	181,941	

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