

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 105 年 5 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	948,066	754,520	193,546	25%	預計納庫數	2,594,000	2,594,000	0	0%
歲入預算數	1,554,000	1,792,000	-238,000	-14%	歲入實收數	948,066	754,520	193,546	25%
歲入分配數	1,040,000	802,000	238,000	29%					
合計	3,542,066	3,348,520	193,546	5%	合計	3,542,066	3,348,520	193,546	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 105 年 5 月份 (105/5/31)

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
罰款及賠償收入	10,000	3,000	900 ----- 3,000	0	0.00%	100.00%	
罰金罰鍰及怠金	10,000	3,000	900 ----- 3,000	0	0.00%	100.00%	
罰金罰鍰	10,000	3,000	900 ----- 3,000	0	0.00%	100.00%	
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	2,581,000	1,036,000	192,646 ----- 933,926	102,074	9.85%	90.15%	
行政規費收入	1,499,000	635,000	114,705 ----- 574,540	60,460	9.52%	90.48%	
證照費	1,499,000	635,000	114,705 ----- 574,540	60,460	9.52%	90.48%	
使用規費收入	1,082,000	401,000	77,941 ----- 359,386	41,614	10.38%	89.62%	
資料使用費	918,000	321,000	65,225 ----- 319,410	1,590	0.50%	99.50%	

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入預算執行狀況表

中華民國 105 年 5 月份 (105/5/31)

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	164,000	80,000	12,716 ——— 39,976	40,024	50.03%	49.97%	
財產收入	3,000	1,000	0 ——— 11,140	-10,140	-1014.00%	1114.00%	
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	1,000	0 ——— 11,140	-10,140	-1014.00%	1114.00%	
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 105 年 5 月份 (105/5/31)

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
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	2,594,000	1,040,000	193,546 ----- 948,066	91,934	8.84%	91.16%	

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 105 年 5 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	1,800,014	2,231,344	-431,330	-19%	代辦經費	1,676,886	2,108,579	-431,693	-20%
可支庫款	2,862,349	2,793,023	69,326	2%	代收款	123,128	122,765	363	0%
零用金	40,000	40,000	0	0%	歲出預算數	10,339,000	12,101,000	-1,762,000	-15%
預計支用數	10,339,000	12,101,000	-1,762,000	-15%	歲出分配數	14,887,096	13,125,096	1,762,000	13%
經費支出	11,984,747	10,292,073	1,692,674	16%					
合計	27,026,110	27,457,440	-431,330	-2%	合計	27,026,110	27,457,440	-431,330	-2%

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 105 年 5 月份 (105/5/31)

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
一般行政	21,015,000	12,284,000	1,462,726 ——— 9,631,395	2,652,605	21.59%	78.41%	
人事費	20,768,000	12,120,000	1,439,826 ——— 9,521,148	2,598,852	21.44%	78.56%	
業務費	169,000	112,000	900 ——— 66,247	45,753	40.85%	59.15%	
獎補助費	78,000	52,000	22,000 ——— 44,000	8,000	15.38%	84.62%	
戶政業務	2,938,000	1,330,000	204,538 ——— 1,084,703	245,297	18.44%	81.56%	
人事費	0	0	0 ——— 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	2,938,000	1,330,000	204,538 ——— 1,084,703	245,297	18.44%	81.56%	
一般建築及設備	228,000	228,000	25,410 ——— 223,553	4,447	1.95%	98.05%	
設備及投資	228,000	228,000	25,410 ——— 223,553	4,447	1.95%	98.05%	

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲出預算執行狀況表

中華民國 105 年 5 月份 (105/5/31)

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
公務人員退休給付	799,179	799,179	0 —— 799,179	0	0.00%	100.00%	
人事費	799,179	799,179	0 —— 799,179	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	69,100	69,100	0 —— 69,100	0	0.00%	100.00%	
人事費	69,100	69,100	0 —— 69,100	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 105 年 5 月份 (105/5/31)

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	25,226,096	14,887,096	1,692,674 ——— 11,984,747	2,902,349	19.50%	80.50%	

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 105 年 5 月份(截至 105/05/31 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	181,064	0	181,064	181,064	0	181,064	0	
婦女生育補助	3,700,000	0	3,700,000	2,260,000	450,000	2,710,000	990,000	
行政區域調整經費	695,000	0	695,000	73,131	12,859	85,990	609,010	
縣府補助款	0	81,113	81,113	0	81,113	81,113	0	
自然人IC卡工本費	68,015	69,130	137,145	32,335	37,464	69,799	67,346	
其他	21,269	3,248	24,517	19,799	3,248	23,047	1,470	
護照申請親辦人別確認委辦費	8,600	0	8,600	200	0	200	8,400	
全國電子地籍資料登錄簿謄本	3,280	420	3,700	2,880	160	3,040	660	
乘車卡工本費	4,655	0	4,655	3,895	760	4,655	0	
代辦經費合計	4,681,883	153,911	4,835,794	2,573,304	585,604	3,158,908	1,676,886	貸餘
公保費	64,780	18,615	83,395	64,780	18,615	83,395	0	
健保費	232,436	39,216	271,652	159,920	38,853	198,773	72,879	
勞保費	59,969	11,624	71,593	46,496	11,624	58,120	13,473	

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 105 年 5 月份(截至 105/05/31 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
退撫基金	514,208	147,727	661,935	514,208	147,727	661,935	0	
代扣所得稅	30,000	7,500	37,500	30,000	7,500	37,500	0	
薪津各項代扣款	337,712	79,411	417,123	317,712	79,411	397,123	20,000	
勞退金提繳額	75,528	14,688	90,216	58,752	14,688	73,440	16,776	
代收款合計	1,314,633	318,781	1,633,414	1,191,868	318,418	1,510,286	123,128	貸餘
總 計	5,996,516	472,692	6,469,208	3,765,172	904,022	4,669,194	1,800,014	

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