花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 105 年 8 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	1,890,717	1,683,731	206,986	12%	預計納庫數	2,594,000	2,594,000	0	0%
歲入預算數	904,000	1,110,000	-206,000	-19%	歲入實收數	1,890,717	1,683,731	206,986	12%
歲入分配數	1,690,000	1,484,000	206,000	13%					
合計	4,484,717	4,277,731	206,986	4%	合計	4,484,717	4,277,731	206,986	4%

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

中華民國 105 年 8 月份 (105/8/31)

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	6,000	0 3,700	2,300	38.33%	61.67%	
罰金罰鍰及怠金	10,000	6,000	0 3,700	2,300	38.33%	61.67%	
罰金罰鍰	10,000	6,000	0 3,700	2,300	38.33%	61.67%	
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	1,683,000	206,986 1,874,646	-191,646	-11.39%	111.39%	
行政規費收入	1,499,000	1,025,000	121,465 1,286,425	-261,425	-25.50%	125.50%	
證照費	1,499,000	1,025,000	121,465 1,286,425	-261,425	-25.50%	125.50%	
使用規費收入	1,082,000	658,000	85,521 588,221	69,779	10.60%	89.40%	
資料使用費	918,000	537,000	78,650 530,995	6,005	1.12%	98.88%	

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 8 月份 (105/8/31)

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	121,000	6,871 57,226	63,774	52.71%	47.29%	
財產收入	3,000	1,000	0 12,371	-11,371	-1137.10%	1237.10%	
財產孳息	2,000	0	0 1,010	-1,010	0.00%	0.00%	
利息收入	2,000	0	0 1,010	-1,010	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 11,361	-10,361	-1036.10%	1136.10%	
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 8 月份 (105/8/31)

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	1,690,000	206,986 1,890,717	-200,717	-11.88%	111.88%	

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 8 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	742,048	1,412,067	-670,019	-47%	代辦經費	619,552	1,288,093	-668,541	-52%
可支庫款	3,056,737	3,022,854	33,883	1%	代收款	122,496	123,974	-1,478	-1%
零用金	40,000	40,000	0	0%	歲出預算數	5,404,000	6,954,000	-1,550,000	-22%
預計支用數	5,404,000	6,954,000	-1,550,000	-22%	歲出分配數	20,391,409	18,588,894	1,802,515	10%
經費支出	17,294,672	15,526,040	1,768,632	11%					
合計	26,537,457	26,954,961	-417,504	-2%	合計	26,537,457	26,954,961	-417,504	-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

中華民國 105 年 8 月份 (105/8/31)

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	16,579,000	1,310,502 13,641,274	2,937,726	17.72%	82.28%	
人事費	20,768,000	16,370,000	1,296,414 13,508,969	2,861,031	17.48%	82.52%	
業務費	169,000	157,000	14,088 88,305	68,695	43.75%	56.25%	
獎補助費	78,000	52,000	0 44,000	8,000	15.38%	84.62%	
戶政業務	2,938,000	1,970,000	205,615 1,815,436	154,564	7.85%	92.15%	
人事費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	2,938,000	1,970,000	205,615 1,815,436	154,564	7.85%	92.15%	
一般建築及設備	228,000	228,000	0 223,553	4,447	1.95%	98.05%	
設備及投資	228,000	228,000	0 223,553	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 8 月份 (105/8/31)

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	1,273,058	1,273,058	252,515 1,273,058	0	0.00%	100.00%	
人事費	1,273,058	1,273,058	252,515 1,273,058	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	272,251	272,251	0 272,251	0	0.00%	100.00%	
人事費	272,251	272,251	0 272,251	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

機關代號： 143

中華民國 105 年 8 月份 (105/8/31)

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
合　　計	25,795,409	20,391,409	1,768,632 17,294,672	3,096,737	15.19%	84.81%	

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　105　年　8　月份(截至　105/08/31　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
選舉經費補助款	181,064	0	181,064	181,064	0	181,064	0	
婦女生育補助	4,900,000	0	4,900,000	3,800,000	500,000	4,300,000	600,000	
行政區域調整經費	695,000	0	695,000	555,644	139,356	695,000	0	
縣府補助款	81,113	0	81,113	81,113	0	81,113	0	
自然人IC卡工本費	155,431	15,387	170,818	138,483	17,171	155,654	15,164	
其他	44,466	0	44,466	23,047	19,949	42,996	1,470	
護照申請親辦人別確認委辦費	8,600	9,700	18,300	200	16,187	16,387	1,913	
全國電子地籍資料登錄簿謄本	4,700	140	4,840	3,680	820	4,500	340	
乘車卡工本費	7,315	665	7,980	6,365	950	7,315	665	
代辦經費合計	6,077,689	25,892	6,103,581	4,789,596	694,433	5,484,029	619,552	貸餘
公保費	115,745	16,858	132,603	115,745	16,144	131,889	714	
健保費	349,356	38,447	387,803	277,460	38,810	316,270	71,533	
勞保費	94,841	11,624	106,465	81,368	11,624	92,992	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

機關代號　143

中華民國　105　年　8　月份(截至　105/08/31　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
退撫基金	920,539	126,402	1,046,941	918,710	128,231	1,046,941	0	
代扣所得稅	53,500	8,500	62,000	53,500	8,500	62,000	0	
薪津各項代扣款	555,945	69,411	625,356	535,945	69,411	605,356	20,000	
勞退金提繳額	119,592	14,688	134,280	102,816	14,688	117,504	16,776	
代收款合計	2,209,518	285,930	2,495,448	2,085,544	287,408	2,372,952	122,496	貸餘
總　　計	8,287,207	311,822	8,599,029	6,875,140	981,841	7,856,981	742,048	

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