

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 105 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	2,070,626	1,890,717	179,909	9%	預計納庫數	2,594,000	2,594,000	0	0%
歲入預算數	699,000	904,000	-205,000	-23%	歲入實收數	2,070,626	1,890,717	179,909	9%
歲入分配數	1,895,000	1,690,000	205,000	12%					
合計	4,664,626	4,484,717	179,909	4%	合計	4,664,626	4,484,717	179,909	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 105 年 9 月份 (105/9/30)

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	10,000	7,000	900 ----- 4,600	2,400	34.29%	65.71%	
罰金罰鍰及怠金	10,000	7,000	900 ----- 4,600	2,400	34.29%	65.71%	
罰金罰鍰	10,000	7,000	900 ----- 4,600	2,400	34.29%	65.71%	
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	1,887,000	179,009 ----- 2,053,655	-166,655	-8.83%	108.83%	
行政規費收入	1,499,000	1,140,000	98,890 ----- 1,385,315	-245,315	-21.52%	121.52%	
證照費	1,499,000	1,140,000	98,890 ----- 1,385,315	-245,315	-21.52%	121.52%	
使用規費收入	1,082,000	747,000	80,119 ----- 668,340	78,660	10.53%	89.47%	
資料使用費	918,000	614,000	73,600 ----- 604,595	9,405	1.53%	98.47%	

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 9 月份 (105/9/30)

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	164,000	133,000	6,519 —— 63,745	69,255	52.07%	47.93%	
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 9 月份 (105/9/30)

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 ——— 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	1,895,000	179,909 ——— 2,070,626	-175,626	-9.27%	109.27%	

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 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	211,209	742,048	-530,839	-72%	代辦經費	82,219	619,552	-537,333	-87%
可支庫款	3,301,665	3,056,737	244,928	8%	代收款	128,990	122,496	6,494	5%
零用金	40,000	40,000	0	0%	歲出預算數	2,372,000	3,978,000	-1,606,000	-40%
預計支用數	2,372,000	3,978,000	-1,606,000	-40%	歲出分配數	21,997,409	20,391,409	1,606,000	8%
經費支出	18,655,744	17,294,672	1,361,072	8%					
合計	24,580,618	25,111,457	-530,839	-2%	合計	24,580,618	25,111,457	-530,839	-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 9 月份 (105/9/30)

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	19,589,000	17,935,000	1,202,461 14,843,735	3,091,265	17.24%	82.76%	
人事費	19,342,000	17,700,000	1,178,461 14,687,430	3,012,570	17.02%	82.98%	
業務費	169,000	157,000	0 88,305	68,695	43.75%	56.25%	
獎補助費	78,000	78,000	24,000 68,000	10,000	12.82%	87.18%	
戶政業務	2,938,000	2,220,000	158,611 1,974,047	245,953	11.08%	88.92%	
人事費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	2,938,000	2,220,000	158,611 1,974,047	245,953	11.08%	88.92%	
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 9 月份 (105/9/30)

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	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
			累計實現數(C)				
公務人員退休給付	1,273,058	1,273,058	0 1,273,058	0	0.00%	100.00%	
人事費	1,273,058	1,273,058	0 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

中華民國 105 年 9 月份 (105/9/30)

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	24,369,409	21,997,409	1,361,072 ——— 18,655,744	3,341,665	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

中華民國 105 年 9 月份(截至 105/09/30 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
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	4,300,000	560,000	4,860,000	40,000	
行政區域調整經費	695,000	0	695,000	695,000	0	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	170,818	22,077	192,895	155,654	0	155,654	37,241	
其他	44,466	0	44,466	42,996	0	42,996	1,470	
護照申請親辦人別確認委辦費	18,300	0	18,300	16,387	0	16,387	1,913	
全國電子地籍資料登錄簿謄本	4,840	120	4,960	4,500	100	4,600	360	
乘車卡工本費	7,980	1,235	9,215	7,315	665	7,980	1,235	
代辦經費合計	6,103,581	23,432	6,127,013	5,484,029	560,765	6,044,794	82,219	貸餘
公保費	132,603	15,430	148,033	131,889	16,144	148,033	0	
健保費	387,803	34,834	422,637	316,270	38,894	355,164	67,473	
勞保費	106,465	10,292	116,757	92,992	11,624	104,616	12,141	

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 9 月份(截至 105/09/30 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
退撫基金	1,046,941	122,453	1,169,394	1,046,941	122,453	1,169,394	0	
代扣所得稅	62,000	8,500	70,500	62,000	8,500	70,500	0	
薪津各項代扣款	625,356	69,411	694,767	605,356	69,411	674,767	20,000	
勞退金提繳額	134,280	12,600	146,880	117,504	0	117,504	29,376	
代收款合計	2,495,448	273,520	2,768,968	2,372,952	267,026	2,639,978	128,990	貸餘
總 計	8,599,029	296,952	8,895,981	7,856,981	827,791	8,684,772	211,209	

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