

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 105 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

資力及資產科目					負擔及負債科目				
金額					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	579,374	344,254	235,120	68%	預計納庫數	2,594,000	2,594,000	0	0%
歲入預算數	1,987,000	2,259,000	-272,000	-13%	歲入實收數	579,374	344,254	235,120	68%
歲入分配數	607,000	335,000	272,000	81%					
合計	3,173,374	2,938,254	235,120	8%	合計	3,173,374	2,938,254	235,120	8%

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 3 月份 (105/3/31)

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 ——— 1,200	1,800	60.00%	40.00%	
罰金罰鍰及怠金	10,000	3,000	900 ——— 1,200	1,800	60.00%	40.00%	
罰金罰鍰	10,000	3,000	900 ——— 1,200	1,800	60.00%	40.00%	
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	603,000	234,220 ——— 567,034	35,966	5.96%	94.04%	
行政規費收入	1,499,000	380,000	143,960 ——— 352,265	27,735	7.30%	92.70%	
證照費	1,499,000	380,000	143,960 ——— 352,265	27,735	7.30%	92.70%	
使用規費收入	1,082,000	223,000	90,260 ——— 214,769	8,231	3.69%	96.31%	
資料使用費	918,000	188,000	83,245 ——— 196,845	-8,845	-4.70%	104.70%	

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 3 月份 (105/3/31)

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	35,000	7,015 ——— 17,924	17,076	48.79%	51.21%	
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 3 月份 (105/3/31)

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	607,000	235,120 —— 579,374	27,626	4.55%	95.45%	

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 3 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	2,840,717	1,339,260	1,501,457	112%	代辦經費	2,717,952	1,217,369	1,500,583	123%
可支庫款	2,512,878	2,377,480	135,398	6%	代收款	122,765	121,891	874	1%
零用金	40,000	40,000	0	0%	歲出預算數	15,234,000	16,924,000	-1,690,000	-10%
預計支用數	15,234,000	16,924,000	-1,690,000	-10%	歲出分配數	9,992,096	7,433,817	2,558,279	34%
經費支出	7,439,218	5,016,337	2,422,881	48%					
合計	28,066,813	25,697,077	2,369,736	9%	合計	28,066,813	25,697,077	2,369,736	9%

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 3 月份 (105/3/31)

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	7,975,000	1,356,865 —— 5,618,797	2,356,203	29.54%	70.46%	
人事費	20,768,000	7,860,000	1,355,858 —— 5,531,710	2,328,290	29.62%	70.38%	
業務費	169,000	89,000	1,007 —— 65,087	23,913	26.87%	73.13%	
獎補助費	78,000	26,000	0 —— 22,000	4,000	15.38%	84.62%	
戶政業務	2,938,000	770,000	197,737 —— 577,182	192,818	25.04%	74.96%	
人事費	0	0	0 —— 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	2,938,000	770,000	197,737 —— 577,182	192,818	25.04%	74.96%	
一般建築及設備	228,000	202,000	0 —— 198,143	3,857	1.91%	98.09%	
設備及投資	228,000	202,000	0 —— 198,143	3,857	1.91%	98.09%	

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 3 月份 (105/3/31)

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	799,179 —— 799,179	0	0.00%	100.00%	
人事費	799,179	799,179	799,179 —— 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	69,100 —— 69,100	0	0.00%	100.00%	
人事費	69,100	69,100	69,100 —— 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 3 月份 (105/3/31)

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	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)				
合 計	25,226,096	9,992,096	2,422,881	2,552,878	25.55%	74.45%	
			7,439,218				

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 3 月份(截至 105/03/31 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	94,315	86,749	181,064	94,315	86,749	181,064	0	
婦女生育補助	2,200,000	1,500,000	3,700,000	1,000,000	690,000	1,690,000	2,010,000	
行政區域調整經費	0	695,000	695,000	0	0	0	695,000	
自然人IC卡工本費	21,408	10,704	32,112	7,359	14,941	22,300	9,812	
其他	1,500	9,818	11,318	0	9,818	9,818	1,500	
全國電子地籍資料登錄簿謄本	2,480	640	3,120	660	1,580	2,240	880	
乘車卡工本費	2,280	1,615	3,895	2,280	855	3,135	760	
代辦經費合計	2,321,983	2,304,526	4,626,509	1,104,614	803,943	1,908,557	2,717,952	貸餘
公保費	32,390	16,195	48,585	32,390	16,195	48,585	0	
健保費	154,730	38,853	193,583	83,088	37,979	121,067	72,516	
勞保費	36,721	11,624	48,345	23,248	11,624	34,872	13,473	
退撫基金	257,104	128,552	385,656	257,104	128,552	385,656	0	
代扣所得稅	15,000	7,500	22,500	15,000	7,500	22,500	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 105 年 3 月份(截至 105/03/31 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
薪津各項代扣款	178,868	79,422	258,290	158,868	79,422	238,290	20,000	
勞退金提繳額	46,152	14,688	60,840	29,376	14,688	44,064	16,776	
代收款合計	720,965	296,834	1,017,799	599,074	295,960	895,034	122,765	貸餘
總 計	3,042,948	2,601,360	5,644,308	1,703,688	1,099,903	2,803,591	2,840,717	

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