

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 106 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	548,321	317,724	230,597	72%	預計納庫數	2,518,000	2,518,000	0	0%
歲入預算數	1,901,000	2,155,000	-254,000	-12%	歲入實收數	548,321	317,724	230,597	72%
歲入分配數	617,000	363,000	254,000	69%					
合計	3,066,321	2,835,724	230,597	8%	合計	3,066,321	2,835,724	230,597	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 106 年 3 月份 (106/3/31)

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 ——— 900	2,100	70.00%	30.00%	
罰金罰鍰及怠金	10,000	3,000	900 ——— 900	2,100	70.00%	30.00%	
罰金罰鍰	10,000	3,000	900 ——— 900	2,100	70.00%	30.00%	
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	2,505,000	613,000	229,357 ——— 547,081	65,919	10.75%	89.25%	
行政規費收入	1,438,000	363,000	141,020 ——— 338,475	24,525	6.76%	93.24%	
證照費	1,438,000	363,000	141,020 ——— 338,475	24,525	6.76%	93.24%	
使用規費收入	1,067,000	250,000	88,337 ——— 208,606	41,394	16.56%	83.44%	
資料使用費	917,000	215,000	81,520 ——— 191,705	23,295	10.83%	89.17%	

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入預算執行狀況表

中華民國 106 年 3 月份 (106/3/31)

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	150,000	35,000	6,817 —— 16,901	18,099	51.71%	48.29%	
財產收入	3,000	1,000	0 —— 0	1,000	100.00%	0.00%	
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 —— 0	1,000	100.00%	0.00%	
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 106 年 3 月份 (106/3/31)

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	340 —— 340	-340	0.00%	0.00%	
雜項收入	0	0	340 —— 340	-340	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	340 —— 340	-340	0.00%	0.00%	
合 計	2,518,000	617,000	230,597 —— 548,321	68,679	11.13%	88.87%	

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 106 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	2,126,568	1,102,571	1,023,997	93%	代辦經費	2,017,526	991,999	1,025,527	103%
可支庫款	2,195,030	2,137,585	57,445	3%	代收款	103,746	105,276	-1,530	-1%
零用金	40,000	40,000	0	0%	保管款	5,296	5,296	0	0%
預計支用數	14,704,000	16,336,000	-1,632,000	-10%	歲出預算數	14,704,000	16,336,000	-1,632,000	-10%
經費支出	9,597,409	7,171,190	2,426,219	34%	歲出分配數	11,832,439	9,348,775	2,483,664	27%
合計	28,663,007	26,787,346	1,875,661	7%	合計	28,663,007	26,787,346	1,875,661	7%

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 106 年 3 月份 (106/3/31)

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	20,367,000	7,841,000	1,292,292 5,786,122	2,054,878	26.21%	73.79%	
人事費	20,130,000	7,730,000	1,287,675 5,722,409	2,007,591	25.97%	74.03%	
業務費	159,000	85,000	4,617 59,713	25,287	29.75%	70.25%	
獎補助費	78,000	26,000	0 4,000	22,000	84.62%	15.38%	
戶政業務	2,962,000	784,000	282,263 630,058	153,942	19.64%	80.36%	
人事費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	2,962,000	784,000	282,263 630,058	153,942	19.64%	80.36%	
一般建築及設備	49,000	49,000	0 22,790	26,210	53.49%	46.51%	
設備及投資	49,000	49,000	0 22,790	26,210	53.49%	46.51%	

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲出預算執行狀況表

中華民國 106 年 3 月份 (106/3/31)

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
公教人員退休撫 卹給付	2,865,029	2,865,029	792,264 2,865,029	0	0.00%	100.00%	
人事費	2,865,029	2,865,029	792,264 2,865,029	0	0.00%	100.00%	
獎補助費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
公教人員各項補 助	293,410	293,410	59,400 293,410	0	0.00%	100.00%	
人事費	293,410	293,410	59,400 293,410	0	0.00%	100.00%	
合 計	26,536,439	11,832,439	2,426,219 9,597,409	2,235,030	18.89%	81.11%	

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 106 年 3 月份(截至 106/03/31 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	20,000	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
婦女生育補助	1,800,000	1,600,000	3,400,000	850,000	550,000	1,400,000	2,000,000	
自然人IC卡工本費	33,673	15,833	49,506	14,049	20,516	34,565	14,941	
其他	19,095	0	19,095	18,095	60	18,155	940	
全國電子地籍資料登錄簿謄本	780	220	1,000	260	520	780	220	
乘車卡工本費	3,230	1,425	4,655	2,375	855	3,230	1,425	
代辦經費合計	1,876,778	1,617,478	3,494,256	884,779	591,951	1,476,730	2,017,526	貸餘
公保費	36,140	15,214	51,354	31,856	15,928	47,784	3,570	
健保費	137,002	30,671	167,673	75,740	31,417	107,157	60,516	
勞保費	26,969	3,537	30,506	21,896	3,607	25,503	5,003	
退撫基金	242,014	121,007	363,021	242,014	121,007	363,021	0	
代扣所得稅	25,172	10,500	35,672	25,172	10,500	35,672	0	
薪津各項代扣款	158,802	69,401	228,203	138,802	69,401	208,203	20,000	

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 106 年 3 月份(截至 106/03/31 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
勞退金提繳額	46,678	10,481	57,159	32,021	10,481	42,502	14,657	
代收款合計	672,777	260,811	933,588	567,501	262,341	829,842	103,746	貸餘
保固金	5,296	0	5,296	0	0	0	5,296	
保管款合計	5,296	0	5,296	0	0	0	5,296	貸餘
總 計	2,554,851	1,878,289	4,433,140	1,452,280	854,292	2,306,572	2,126,568	

製表：

主辦出納：

主辦會計：

機關長官：

電話 03-8528267-207

電子信箱：mama@hl.gov.tw

地址：花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路二段124巷6號