

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 106 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	880,459	702,169	178,290	25%	預計納庫數	2,518,000	2,518,000	0	0%
歲入預算數	1,511,000	1,716,000	-205,000	-12%	歲入實收數	880,459	702,169	178,290	25%
歲入分配數	1,007,000	802,000	205,000	25%					
合計	3,398,459	3,220,169	178,290	5%	合計	3,398,459	3,220,169	178,290	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 106 年 5 月份 (106/5/31)

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	700 ——— 1,600	1,400	46.67%	53.33%	
罰金罰鍰及怠金	10,000	3,000	700 ——— 1,600	1,400	46.67%	53.33%	
罰金罰鍰	10,000	3,000	700 ——— 1,600	1,400	46.67%	53.33%	
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	1,003,000	177,443 ——— 878,372	124,628	12.43%	87.57%	
行政規費收入	1,438,000	593,000	95,945 ——— 526,910	66,090	11.15%	88.85%	
證照費	1,438,000	593,000	95,945 ——— 526,910	66,090	11.15%	88.85%	
使用規費收入	1,067,000	410,000	81,498 ——— 351,462	58,538	14.28%	85.72%	
資料使用費	917,000	345,000	69,785 ——— 318,080	26,920	7.80%	92.20%	

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 5 月份 (106/5/31)

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	150,000	65,000	11,713 ----- 33,382	31,618	48.64%	51.36%	
財產收入	3,000	1,000	147 ----- 147	853	85.30%	14.70%	
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	147 ----- 147	853	85.30%	14.70%	
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 5 月份 (106/5/31)

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 ----- 340	-340	0.00%	0.00%	
雜項收入	0	0	0 ----- 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	0 ----- 340	-340	0.00%	0.00%	
合 計	2,518,000	1,007,000	178,290 ----- 880,459	126,541	12.57%	87.43%	

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 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	1,218,682	1,818,556	-599,874	-33%	代辦經費	1,106,643	1,696,724	-590,081	-35%
可支庫款	2,687,790	2,521,892	165,898	7%	代收款	106,743	116,536	-9,793	-8%
零用金	40,000	40,000	0	0%	保管款	5,296	5,296	0	0%
預計支用數	10,088,000	11,768,000	-1,680,000	-14%	歲出預算數	10,088,000	11,768,000	-1,680,000	-14%
經費支出	13,720,649	12,206,547	1,514,102	12%	歲出分配數	16,448,439	14,768,439	1,680,000	11%
合計	27,755,121	28,354,995	-599,874	-2%	合計	27,755,121	28,354,995	-599,874	-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 106 年 5 月份 (106/5/31)

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	20,367,000	11,889,000	1,314,327 9,482,673	2,406,327	20.24%	79.76%	
人事費	20,130,000	11,730,000	1,301,247 9,404,770	2,325,230	19.82%	80.18%	
業務費	159,000	107,000	13,080 73,903	33,097	30.93%	69.07%	
獎補助費	78,000	52,000	0 4,000	48,000	92.31%	7.69%	
戶政業務	2,962,000	1,352,000	199,775 1,056,747	295,253	21.84%	78.16%	
人事費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	2,962,000	1,352,000	199,775 1,056,747	295,253	21.84%	78.16%	
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 5 月份 (106/5/31)

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
公教人員退休撫 卹給付	2,865,029	2,865,029	0 —— 2,865,029	0	0.00%	100.00%	
人事費	2,865,029	2,865,029	0 —— 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	0 —— 293,410	0	0.00%	100.00%	
人事費	293,410	293,410	0 —— 293,410	0	0.00%	100.00%	
合 計	26,536,439	16,448,439	1,514,102 —— 13,720,649	2,727,790	16.58%	83.42%	

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 5 月份(截至 106/05/31 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	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	
婦女生育補助	3,400,000	0	3,400,000	1,730,000	660,000	2,390,000	1,010,000	
自然人IC卡工本費	67,792	69,799	137,591	50,398	0	50,398	87,193	
其他	19,095	10,000	29,095	18,155	10,030	28,185	910	
護照申請親辦人別確認委辦費	7,300	0	7,300	0	0	0	7,300	
全國電子地籍資料登錄簿謄本	1,220	100	1,320	1,080	140	1,220	100	
乘車卡工本費	5,605	1,140	6,745	4,655	950	5,605	1,140	
代辦經費合計	3,521,012	81,039	3,602,051	1,824,288	671,120	2,495,408	1,106,643	貸餘
公保費	70,170	16,746	86,916	63,712	19,998	83,710	3,206	
健保費	198,344	31,140	229,484	137,828	30,671	168,499	60,985	
勞保費	34,110	3,604	37,714	29,107	3,604	32,711	5,003	
退撫基金	493,930	145,996	639,926	484,028	153,006	637,034	2,892	
代扣所得稅	63,746	10,500	74,246	63,746	10,500	74,246	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 106 年 5 月份(截至 106/05/31 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
薪津各項代扣款	297,604	69,401	367,005	277,604	69,401	347,005	20,000	
勞退金提繳額	67,640	10,481	78,121	52,983	10,481	63,464	14,657	
代收款合計	1,225,544	287,868	1,513,412	1,109,008	297,661	1,406,669	106,743	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	4,751,852	368,907	5,120,759	2,933,296	968,781	3,902,077	1,218,682	

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