花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國 106 年 11 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	1,951,246	1,786,464	164,782	9%	預計納庫數	2,518,000	2,518,000	0	0%
歲入預算數	243,000	475,000	-232,000	-49%	歲入實收數	1,951,246	1,786,464	164,782	9%
歲入分配數	2,275,000	2,043,000	232,000	11%					
合計	4,469,246	4,304,464	164,782	3%	合計	4,469,246	4,304,464	164,782	3%

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

機關代號： 143

中華民國 106 年 11 月份 (106/11/30)

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	0 4,600	2,400	34.29%	65.71%	
罰金罰鍰及怠金	10,000	7,000	0 4,600	2,400	34.29%	65.71%	
罰金罰鍰	10,000	7,000	0 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	2,505,000	2,267,000	164,782 1,944,753	322,247	14.21%	85.79%	
行政規費收入	1,438,000	1,313,000	100,500 1,163,135	149,865	11.41%	88.59%	
證照費	1,438,000	1,313,000	100,500 1,163,135	149,865	11.41%	88.59%	
使用規費收入	1,067,000	954,000	64,282 781,618	172,382	18.07%	81.93%	
資料使用費	917,000	817,000	59,630 718,965	98,035	12.00%	88.00%	

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入預算執行狀況表

機關代號： 143

中華民國 106 年 11 月份 (106/11/30)

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	137,000	4,652 62,653	74,347	54.27%	45.73%	
財產收入	3,000	1,000	0 573	427	42.70%	57.30%	
財產孳息	2,000	0	0 426	-426	0.00%	0.00%	
利息收入	2,000	0	0 426	-426	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	0 147	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

機關代號： 143

中華民國 106 年 11 月份 (106/11/30)

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 1,320	-1,320	0.00%	0.00%	
雜項收入	0	0	0 1,320	-1,320	0.00%	0.00%	
收回以前年度歲出	0	0	0 980	-980	0.00%	0.00%	
其他雜項收入	0	0	0 340	-340	0.00%	0.00%	
合　　計	2,518,000	2,275,000	164,782 1,951,246	323,754	14.23%	85.77%	

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 11 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	562,194	1,085,929	-523,735	-48%	代辦經費	438,441	964,897	-526,456	-55%
可支庫款	2,279,600	2,538,156	-258,556	-10%	代收款	113,509	121,032	-7,523	-6%
零用金	40,000	40,000	0	0%	保管款	10,244	0	10,244	0%
預計支用數	800,000	2,200,000	-1,400,000	-64%	歲出預算數	800,000	2,200,000	-1,400,000	-64%
經費支出	25,669,022	24,010,466	1,658,556	7%	歲出分配數	27,988,622	26,588,622	1,400,000	5%
合計	29,350,816	29,874,551	-523,735	-2%	合計	29,350,816	29,874,551	-523,735	-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

機關代號： 143

中華民國 106 年 11 月份 (106/11/30)

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	20,301,000	19,801,000	1,452,803 17,741,006	2,059,994	10.40%	89.60%	
人事費	20,130,000	19,630,000	1,451,963 17,641,725	1,988,275	10.13%	89.87%	
業務費	159,000	159,000	840 87,281	71,719	45.11%	54.89%	
獎補助費	12,000	12,000	0 12,000	0	0.00%	100.00%	
戶政業務	2,962,000	2,662,000	205,753 2,447,056	214,944	8.07%	91.93%	
人事費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	2,962,000	2,662,000	205,753 2,447,056	214,944	8.07%	91.93%	
一般建築及設備	224,000	224,000	0 179,338	44,662	19.94%	80.06%	
設備及投資	224,000	224,000	0 179,338	44,662	19.94%	80.06%	

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 106 年 11 月份 (106/11/30)

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	4,856,412	4,856,412	0 4,856,412	0	0.00%	100.00%	
人事費	4,856,412	4,856,412	0 4,856,412	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	445,210	445,210	0 445,210	0	0.00%	100.00%	
人事費	445,210	445,210	0 445,210	0	0.00%	100.00%	
合　　計	28,788,622	27,988,622	1,658,556 25,669,022	2,319,600	8.29%	91.71%	

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 106 年 11 月份(截至 106/11/30 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	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	
婦女生育補助	5,750,000	0	5,750,000	4,800,000	530,000	5,330,000	420,000	
縣府補助款	318,895	66,280	385,175	318,895	66,280	385,175	0	
自然人IC卡工本費	206,052	17,171	223,223	193,341	13,157	206,498	16,725	
其他	80,989	18,339	99,328	80,169	18,369	98,538	790	
護照申請親辦人別確認委辦費	14,300	0	14,300	14,229	0	14,229	71	
全國電子地籍資料登錄簿謄本	1,880	380	2,260	1,820	60	1,880	380	
乘車卡工本費	11,875	475	12,350	10,640	1,235	11,875	475	
代辦經費合計	6,403,991	102,645	6,506,636	5,439,094	629,101	6,068,195	438,441	貸餘
公保費	178,696	17,244	195,940	175,126	17,958	193,084	2,856	
健保費	393,310	32,461	425,771	333,479	30,668	364,147	61,624	
勞保費	58,406	5,636	64,042	52,067	4,517	56,584	7,458	
退撫基金	1,351,641	136,849	1,488,490	1,335,006	142,394	1,477,400	11,090	

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 106 年 11 月份(截至 106/11/30 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
代扣所得稅	141,746	13,500	155,246	141,746	13,500	155,246	0	
薪津各項代扣款	822,300	89,380	911,680	802,300	89,380	891,680	20,000	
勞退金提繳額	130,526	6,305	136,831	115,869	10,481	126,350	10,481	
政府平台網上申請戶籍謄本費用	84	0	84	84	0	84	0	
代收款合計	3,076,709	301,375	3,378,084	2,955,677	308,898	3,264,575	113,509	貸餘
保固金	5,296	0	5,296	5,296	0	5,296	0	
約聘(僱)離職儲金	0	20,482	20,482	0	10,238	10,238	10,244	
保管款合計	5,296	20,482	25,778	5,296	10,238	15,534	10,244	貸餘
總　　計	9,485,996	424,502	9,910,498	8,400,067	948,237	9,348,304	562,194	

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