花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	10,000	- 7,600	-	-2,400
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000 -	10,000	10,000	- 7,600	-	-2,400
		01		罰金罰鍰	10,000 -	10,000	10,000	- 7,600	-	-2,400
04				規費收入	2,168,000 -	2,168,000	2,168,000	156,213 2,128,867	-	-39,133
	01			行政規費收入	1,327,000 -	1,327,000	1,327,000	93,695 1,261,695	-	-65,305
		02		證照費	1,327,000 -	1,327,000	1,327,000	93,695 1,261,695	-	-65,305
	02			使用規費收入	841,000 -	841,000	841,000	62,518 867,172	-	26,172
		04		資料使用費	812,000 -	812,000	812,000	60,655 835,455	-	23,455
		14		服務費	29,000 -	29,000	29,000	1,863 31,717	-	2,717
06				財產收入	3,000 -	3,000	3,000	757 1,698	-	-1,302
	01			財產孳息	2,000 -	2,000	2,000	757 1,698	-	-302
		01		利息收入	2,000 -	2,000	2,000	757 1,698	-	-302
	05			廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
11				其他收入	- -	-	-	- 15	-	15
	02			雜項收入	- -	-	-	- 15	-	15
		10		其他雜項收入	- -	-	-	- 15	-	15
				經常門合計	2,181,000 -	2,181,000	2,181,000	156,970 2,138,180	-	-42,820

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/1/16

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	2,181,000 -	2,181,000	2,181,000	156,970 2,138,180	-	-42,820

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/1/16

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
14				一般行政	20,298,000	-	21,096,000	21,096,000	1,601,641	40,303
					-	-			21,055,697	
					-	-			-	-
					798,000	-				
	01			一般行政	20,298,000	-	21,096,000	21,096,000	1,601,641	40,303
					-	-			21,055,697	
					-	-			-	-
					798,000	-				
			01	人事費	20,130,000	-	20,928,000	20,928,000	1,579,561	19,197
					-	-			20,908,803	
					-	-			-	-
					798,000	-				
			02	業務費	156,000	-	156,000	156,000	22,080	21,106
					-	-			134,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
16				戶政業務	2,973,000	-	2,973,000	2,973,000	506,056	81,956
					-	-			2,891,044	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			戶政業務	2,973,000	-	2,973,000	2,973,000	506,056	81,956
					-	-			2,891,044	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,973,000	-	2,973,000	2,973,000	506,056	81,956
					-	-			2,891,044	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/16

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-				
				經常門合計	23,271,000	-	24,069,000	24,069,000	2,107,697	122,259
					-	-			23,946,741	
					-	-			-	-
					798,000	-				
21				一般建築及設備	26,000	-	26,000	26,000	-	1,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	26,000	-	26,000	26,000	-	1,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	1,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	26,000	-	26,000	26,000	-	1,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	23,297,000	-	24,095,000	24,095,000	2,107,697	123,259
					-	-			23,971,741	
					-	-			-	-
					798,000	-				
01				公教人員退休撫卹給付	3,532,464	-	3,532,464	3,532,464	-	-
					-	-			3,532,464	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公教人員退休撫卹給付	3,532,464	-	3,532,464	3,532,464	-	-
					-	-			3,532,464	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/16

花蓮縣吉安鄉戶政事務所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,532,464	-	3,532,464	3,532,464	-	-
					-	-			3,532,464	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公教人員各項補助	695,700	-	695,700	695,700	182,500	-
					-	-			695,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公教人員各項補助	695,700	-	695,700	695,700	182,500	-
					-	-			695,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	695,700	-	695,700	695,700	182,500	-
					-	-			695,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,228,164	-	4,228,164	4,228,164	182,500	-
					-	-			4,228,164	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	27,525,164	-	28,323,164	28,323,164	2,290,197	123,259
					-	-			28,199,905	
					-	-			-	-
					798,000	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/16