

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

歲入預算執行狀況表

機關代號:144

中華民國 105 年 12 月份 (105/12/31)

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	2,000	2,000	0	4,300	-2,300	-115.00%	215.00%	
罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	0	4,300	-2,300	-115.00%	215.00%	
罰金罰鍰	2,000	2,000	0	4,300	-2,300	-115.00%	215.00%	
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	698,000	698,000	49,876	600,077	97,923	14.03%	85.97%	
行政規費收入	366,000	366,000	29,450	320,930	45,070	12.31%	87.69%	
證照費	366,000	366,000	29,450	320,930	45,070	12.31%	87.69%	
使用規費收入	332,000	332,000	20,426	279,147	52,853	15.92%	84.08%	
資料使用費	313,000	313,000	19,040	265,481	47,519	15.18%	84.82%	
服務費	19,000	19,000	1,386	13,666	5,334	28.07%	71.93%	
財產收入	1,000	1,000	80	226	774	77.40%	22.60%	
財產孳息	1,000	1,000	80	226	774	77.40%	22.60%	
利息收入	1,000	1,000	80	226	774	77.40%	22.60%	
租金收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
合計	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%	
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%	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

歲入預算執行狀況表

機關代號:144

中華民國 105 年 12 月份 (105/12/31)

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
合計	701,000	701,000	49,956	604,603	96,397	13.75%	86.25%	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

歲出預算執行狀況表

機關代號:144

中華民國 105 年 12 月份 (105/12/31)

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	6,994,000	6,994,000	516,485	6,983,187	10,813	0.15%	99.85%	
人事費	6,855,000	6,855,000	516,485	6,844,389	10,611	0.15%	99.85%	
業務費	103,000	103,000	0	102,798	202	0.20%	99.80%	
獎補助費	36,000	36,000	0	36,000	0	0.00%	100.00%	
戶政業務	1,528,000	1,528,000	273,334	1,519,015	8,985	0.59%	99.41%	
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
業務費	1,528,000	1,528,000	273,334	1,519,015	8,985	0.59%	99.41%	
一般建築及設備	25,000	25,000	0	22,839	2,161	8.64%	91.36%	
設備及投資	25,000	25,000	0	22,839	2,161	8.64%	91.36%	
公務人員退休給付	474,775	474,775	0	474,775	0	0.00%	100.00%	
人事費	474,775	474,775	0	474,775	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	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
公教人員各項補助	89,000	89,000	0	89,000	0	0.00%	100.00%	
人事費	89,000	89,000	0	89,000	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%	
合計	9,110,775	9,110,775	789,819	9,088,816	21,959	0.24%	99.76%	

