

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 106 年 1 月份 (106/01/31)

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	3,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
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	668,000	54,000	41,172	41,172	12,828	23.76%	76.24%	
行政規費收入	350,000	28,000	24,750	24,750	3,250	11.61%	88.39%	
證照費	350,000	28,000	24,750	24,750	3,250	11.61%	88.39%	
使用規費收入	318,000	26,000	16,422	16,422	9,578	36.84%	63.16%	
資料使用費	300,000	25,000	15,925	15,925	9,075	36.30%	63.70%	
服務費	18,000	1,000	497	497	503	50.30%	49.70%	
財產收入	2,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
財產孳息	1,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
利息收入	1,000	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	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 106 年 1 月份 (106/01/31)

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	673,000	54,000	41,172	41,172	12,828	23.76%	76.24%	

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 106 年 1 月份 (106/01/31)

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	7,461,000	1,857,000	1,270,749	1,270,749	586,251	31.57%	68.43%	
人事費	7,330,000	1,800,000	1,221,249	1,221,249	578,751	32.15%	67.85%	
業務費	95,000	55,000	49,500	49,500	5,500	10.00%	90.00%	
獎補助費	36,000	2,000	0	0	2,000	100.00%	0.00%	
戶政業務	1,474,000	160,000	120,021	120,021	39,979	24.99%	75.01%	
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
業務費	1,474,000	160,000	120,021	120,021	39,979	24.99%	75.01%	
一般建築及設備	23,000	23,000	0	0	23,000	100.00%	0.00%	
設備及投資	23,000	23,000	0	0	23,000	100.00%	0.00%	
公教人員退休撫卹給付	1,278,174	1,278,174	1,278,174	1,278,174	0	0.00%	100.00%	
人事費	1,278,174	1,278,174	1,278,174	1,278,174	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	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
合計	10,236,174	3,318,174	2,668,944	2,668,944	649,230	19.57%	80.43%	