

# 花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國105年5月31日

機關代號：144

單位：新臺幣元

資力及資產科目					負擔及負債科目				
名稱	本月底	上月底	增減數額	增減%	名稱	本月底	上月底	增減數額	增減%
歲入納庫數	269,734	214,778	54,956	25.587351%	預計納庫數	701,000	701,000	0	0.0%
歲入預算數	413,000	470,000	-57,000	-12.12766%	歲入實收數	269,734	214,778	54,956	25.587351%
歲入分配數	288,000	231,000	57,000	24.675325%					0.0%
				0.0%					0.0%
				0.0%					0.0%
				0.0%					0.0%
				0.0%					0.0%
				0.0%					0.0%
				0.0%					0.0%
				0.0%					0.0%
				0.0%					0.0%
合計	970,734	915,778	54,956	6.001018%	合計	970,734	915,778	54,956	6.001018%

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 5 月份 (105/05/31)

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	0	300	1,900	-1,900	0.00%	0.00%	
罰金罰鍰及怠金	2,000	0	300	1,900	-1,900	0.00%	0.00%	
罰金罰鍰	2,000	0	300	1,900	-1,900	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	698,000	288,000	54,656	267,834	20,166	7.00%	93.00%	
行政規費收入	366,000	154,000	28,380	140,510	13,490	8.76%	91.24%	
證照費	366,000	154,000	28,380	140,510	13,490	8.76%	91.24%	
使用規費收入	332,000	134,000	26,276	127,324	6,676	4.98%	95.02%	
資料使用費	313,000	130,000	23,940	121,476	8,524	6.56%	93.44%	
服務費	19,000	4,000	2,336	5,848	-1,848	-46.20%	146.20%	
財產收入	1,000	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	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 5 月份 (105/05/31)

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	288,000	54,956	269,734	18,266	6.34%	93.66%	

# 花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

## 經費類平衡表

中華民國105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	182,676	343,528	-160,852	-47%	代辦經費	138,277	299,988	-161,711	-54%		
可支庫款	623,035	690,107	-67,072	-10%	代收款	44,399	43,540	859	2%		
零用金	34,000	34,000	0	0%	歲出預算數	3,985,000	4,587,000	-602,000	-13%		
預計支用數	3,985,000	4,587,000	-602,000	-13%	歲出分配數	5,324,375	4,722,375	602,000	13%		
經費支出	4,667,340	3,998,268	669,072	17%							
合計	9,492,051	9,652,903	-160,852	-2%	合計	9,492,051	9,652,903	-160,852	-2%		
保管品(0) 債權憑證(0)											

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 5 月份 (105/05/31)

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	7,242,000	4,125,000	534,149	3,572,869	552,131	13.38%	86.62%	
人事費	7,103,000	4,020,000	522,149	3,490,519	529,481	13.17%	86.83%	
業務費	103,000	81,000	0	58,350	22,650	27.96%	72.04%	
獎補助費	36,000	24,000	12,000	24,000	0	0.00%	100.00%	
戶政業務	1,528,000	660,000	134,923	557,257	102,743	15.57%	84.43%	
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
業務費	1,528,000	660,000	134,923	557,257	102,743	15.57%	84.43%	
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%	
合計	8,795,000	4,810,000	669,072	4,152,965	657,035	13.66%	86.34%	

# 花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

## 歲入類現金出納表

中華民國105年5月1日至5月31日止

機關代號：144

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額小計	金額合計	金額總計	備註
一、收項	0	0	0	
(一)上期結存	0	0	0	
歲入結存	0	0	0	
(二)本期收入	0	0	54,956	
1. 暫收款	0	0	0	
收入數	0	0	0	
減：沖轉或付還數	0	0	0	
2. 保管款	0	0	0	
收入數	0	0	0	
減：沖轉或付還數	0	0	0	
3. 歲入實收數	0	54,956	0	
4. 應收歲入款	0	0	0	
5. 應收歲入保留款	0	0	0	
6. 收回以前年度納庫數	0	0	0	
收項總計	0	0	54,956	
二、付項	0	0	0	
(二)本期支出	0	0	54,956	
1. 歲入納庫數	0	54,956	0	
2. 待納庫款-以前年度	0	0	0	
3. 退還以前年度歲入款	0	0	0	
4. 應納庫款	0	0	0	
(二)本期結存	0	0	0	
歲入結存	0	0	0	
付項總計	0	0	54,956	

# 花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

## 經費類現金出納表

中華民國105年5月1日至5月31日止

機關代號：144

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額小計	金額合計	金額總計	備註
一、收項	0	0	0	
(一)上期結存	0	0	1,067,635	
1. 經費結存	0	343,528	0	
2. 保留庫款	0	0	0	
3. 可支庫款	0	690,107	0	
4. 零用金	0	34,000	0	
(二)本期收入	0	0	441,148	
1. 預領經費	0	0	0	
預領數	0	0	0	
減：註銷數	0	0	0	
2. 預計支用數	0	602,000	0	
收入數	602,000	0	0	
減：收繳(回)數	0	0	0	
3. 保管款	0	0	0	
收入數	0	0	0	
減：付還數	0	0	0	
4. 代收款	0	859	0	
收入數	163,570	0	0	
減：支付數或退還數	162,711	0	0	
5. 代辦經費	0	-161,711	0	
收入數	28,186	0	0	
減：沖轉數	189,897	0	0	
6. 應收剔除經費	0	0	0	
收入數	0	0	0	
收項總計	0	0	1,508,783	

# 花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

## 經費類現金出納表

中華民國105年5月1日至5月31日止

機關代號：144

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額小計	金額合計	金額總計	備註
二、付項	0	0	0	
(一)本期支出	0	0	669,072	
1. 經費支出	0	669,072	0	
支付數	669,072	0	0	
減：沖轉或收回數	0	0	0	
2. 應付歲出款	0	0	0	
支付數	0	0	0	
加：註銷數	0	0	0	
3. 應付歲出保留款	0	0	0	
支付數	0	0	0	
加：註銷數	0	0	0	
4. 預付費用(預算內)	0	0	0	
預付數	0	0	0	
減：沖轉或收回數	0	0	0	
5. 預付費用(墊付款)	0	0	0	
預付數	0	0	0	
減：沖轉或收回數	0	0	0	
6. 預付費用(預算外)	0	0	0	
預付數	0	0	0	
減：沖轉或收回數	0	0	0	
7. 押金	0	0	0	
支付數	0	0	0	
減：收回數	0	0	0	
8. 經費剩餘-待納庫部份	0	0	0	
(二)本期結存	0	0	839,711	

# 花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

## 經費類現金出納表

中華民國105年5月1日至5月31日止

機關代號：144

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額小計	金額合計	金額總計	備註
1. 經費結存	0	182,676	0	
2. 保留庫款	0	0	0	
3. 可支庫款	0	623,035	0	
4. 零用金	0	34,000	0	
付項總計	0	0	1,508,783	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所  
代辦經費代收款保管款收支月報表  
中華民國 105 年 5 月份(截至 105/5/31 止)

科目代號	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
61010000	選舉經費補助款	83,179	0	83,179	83,179	0	83,179	0	
61020000	婦女生育補助	810,600	0	810,600	520,030	170,000	690,030	120,570	
62000000	自然人憑證IC卡工本費	14,272	15,164	29,436	10,704	4,460	15,164	14,272	
62020000	護照申請親辦委辦費	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	0	
62030000	發放乘車卡耗材	38,370	9,467	47,837	38,370	9,467	47,837	0	
62040000	全國電子地籍資料登記簿謄本	17,780	3,080	20,860	12,500	5,400	17,900	2,960	
62050000	愛心乘車卡費	2,090	475	2,565	1,520	570	2,090	475	
69000000	代辦經費合計	970,291	28,186	998,477	670,303	189,897	860,200	138,277	貸餘
71010000	公保費	72,488	20,477	92,965	72,488	20,477	92,965	0	
71020000	健保費	198,791	35,337	234,128	169,883	34,508	204,391	29,737	
71030000	勞保費	41,944	8,748	50,692	34,872	8,718	43,590	7,102	
71040000	退撫基金	679,375	57,555	736,930	679,375	57,555	736,930	0	
71070000	代扣所得稅	100,581	10,500	111,081	100,581	10,500	111,081	0	
71090000	退休人員慰問金	12,000	12,000	24,000	12,000	12,000	24,000	0	
72020000	勞退金提繳	37,800	7,560	45,360	30,240	7,560	37,800	7,560	
72130000	貸款	45,572	11,393	56,965	45,572	11,393	56,965	0	
79000000	代收款合計	1,188,551	163,570	1,352,121	1,145,011	162,711	1,307,722	44,399	貸餘
99000000	總計	2,158,842	191,756	2,350,598	1,815,314	352,608	2,167,922	182,676	