

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年2月28日

機關代號：144

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	增減數額	增	減%	名稱	本月底	上月底	增減數額	增	減%
歲入納庫數	98,709	41,172	57,537	139.747887%		預計納庫數	673,000	673,000	0		0.0%
歲入預算數	564,000	619,000	-55,000	-8.885299%		歲入實收數	98,709	41,172	57,537	139.747887%	
歲入分配數	109,000	54,000	55,000	101.851852%							0.0%
											0.0%
											0.0%
											0.0%
											0.0%
											0.0%
											0.0%
											0.0%
											0.0%
合計	771,709	714,172	57,537	8.056463%		合計	771,709	714,172	57,537	8.056463%	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日至2月28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	57,537	
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	57,537	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	57,537	
二、付項	0	0	0	
(二)本期支出	0	0	57,537	
1. 歲入納庫數	0	57,537	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	57,537	

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 2 月份 (106/02/28)

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	109,000	57,537	98,709	10,291	9.44%	90.56%	
行政規費收入	350,000	57,000	28,115	52,865	4,135	7.25%	92.75%	
證照費	350,000	57,000	28,115	52,865	4,135	7.25%	92.75%	
使用規費收入	318,000	52,000	29,422	45,844	6,156	11.84%	88.16%	
資料使用費	300,000	50,000	28,255	44,180	5,820	11.64%	88.36%	
服務費	18,000	2,000	1,167	1,664	336	16.80%	83.20%	
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 2 月份 (106/02/28)

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	109,000	57,537	98,709	10,291	9.44%	90.56%	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	348,879	388,844	-39,965	-10%	代辦經費	311,811	379,792	-67,981	-18%		
可支庫款	635,722	616,230	19,492	3%	代收款	37,068	9,052	28,016	310%		
零用金	33,000	33,000	0	0%	歲出預算數	6,333,000	6,918,000	-585,000	-8%		
預計支用數	6,333,000	6,918,000	-585,000	-8%	歲出分配數	3,903,174	3,318,174	585,000	18%		
經費支出	3,234,452	2,668,944	565,508	21%							
合計	10,585,053	10,625,018	-39,965	0%	合計	10,585,053	10,625,018	-39,965	0%		
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 106 年 2 月份 (106/02/28)

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	7,431,000	2,342,000	444,879	1,715,628	626,372	26.75%	73.25%	
人事費	7,330,000	2,280,000	444,879	1,666,128	613,872	26.92%	73.08%	
業務費	95,000	60,000	0	49,500	10,500	17.50%	82.50%	
獎補助費	6,000	2,000	0	0	2,000	100.00%	0.00%	
戶政業務	1,474,000	260,000	97,629	217,650	42,350	16.29%	83.71%	
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
業務費	1,474,000	260,000	97,629	217,650	42,350	16.29%	83.71%	
一般建築及設備	73,000	23,000	23,000	23,000	0	0.00%	100.00%	
設備及投資	73,000	23,000	23,000	23,000	0	0.00%	100.00%	
公教人員退休撫卹給付	1,278,174	1,278,174	0	1,278,174	0	0.00%	100.00%	
人事費	1,278,174	1,278,174	0	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	10,256,174	3,903,174	565,508	3,234,452	668,722	17.13%	82.87%	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

經費收支月報表

中華民國106年2月28日

機關代號：144

單位：新臺幣元

名稱	截至上月底 收入累計數	本月收入	截至本月底 收入累計數	截至上月底 支出累計數	本月支出	截至本月		備註
						截至本月底 支出累計數	底 收支結存 數	
歲入類								
規費收入	41,172	57,537	98,709	41,172	57,537	98,709	0	
行政規費收入	24,750	28,115	52,865	24,750	28,115	52,865	0	
證照費	24,750	28,115	52,865	24,750	28,115	52,865	0	
使用規費收入	16,422	29,422	45,844	16,422	29,422	45,844	0	
資料使用費	15,925	28,255	44,180	15,925	28,255	44,180	0	
服務費	497	1,167	1,664	497	1,167	1,664	0	
歲入類合計	41,172	57,537	98,709	41,172	57,537	98,709	0	
經費類								
一般行政	1,270,749	444,879	1,715,628	1,270,749	444,879	1,715,628	0	
人事費	1,221,249	444,879	1,666,128	1,221,249	444,879	1,666,128	0	
法定編制人員待遇	366,465	366,465	732,930	366,465	366,465	732,930	0	
技工及工友待遇	31,585	31,585	63,170	31,585	31,585	63,170	0	
獎金	590,458	0	590,458	590,458	0	590,458	0	
加班值班費	185,912	0	185,912	185,912	0	185,912	0	
退休離職儲金	34,743	34,743	69,486	34,743	34,743	69,486	0	
保險	12,086	12,086	24,172	12,086	12,086	24,172	0	
業務費	49,500	0	49,500	49,500	0	49,500	0	
一般事務費	49,500	0	49,500	49,500	0	49,500	0	
戶政業務	153,021	97,629	250,650	120,021	97,629	217,650	33,000	
業務費	153,021	97,629	250,650	120,021	97,629	217,650	33,000	
水電費	10,722	0	10,722	10,722	0	10,722	0	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

經費收支月報表

中華民國106年2月28日

機關代號：144

單位：新臺幣元

名稱	截至上月底 收入累計數	本月收入	截至本月底 收入累計數	截至上月底 支出累計數	本月支出	截至本月		備註
						截至本月底 支出累計數	底 收支結存 數	
通訊費	8,989	10,210	19,199	8,989	10,210	19,199	0	
其他業務租金	6,500	6,500	13,000	6,500	6,500	13,000	0	
臨時人員酬金	93,810	74,419	168,229	93,810	74,419	168,229	0	
一般事務費	33,000	6,500	39,500	0	6,500	6,500	33,000	
一般建築及設備	0	23,000	23,000	0	23,000	23,000	0	
設備及投資	0	23,000	23,000	0	23,000	23,000	0	
房屋建築及設備費	0	23,000	23,000	0	23,000	23,000	0	
公教人員退休撫卹給付	1,278,174	0	1,278,174	1,278,174	0	1,278,174	0	
人事費	1,278,174	0	1,278,174	1,278,174	0	1,278,174	0	
退休退職給付	1,278,174	0	1,278,174	1,278,174	0	1,278,174	0	
縣市統籌小計	1,278,174	0	1,278,174	1,278,174	0	1,278,174	0	
經費類合計	2,701,944	565,508	3,267,452	2,668,944	565,508	3,234,452	33,000	
代收代辦保管								
代辦經費	1,379,832	8,993	1,388,825	1,000,040	76,974	1,077,014	311,811	
代收款	238,878	120,933	359,811	229,826	92,917	322,743	37,068	
代收代辦保管合計	1,618,710	129,926	1,748,636	1,229,866	169,891	1,399,757	348,879	
平衡表相關								
零用金	0	0	0	33,000	0	33,000	-33,000	
總計	4,361,826	752,971	5,114,797	3,972,982	792,936	4,765,918	348,879	

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 106 年 2 月份(截至 106/2/28 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
61020000	婦女生育補助	500,500	0	500,500	130,000	70,000	200,000	300,500	
61060000	縣府補助款	825,799	0	825,799	825,799	0	825,799	0	
62000000	自然人憑證IC卡工本費	13,826	4,683	18,509	7,359	4,014	11,373	7,136	
62030000	發放乘車卡耗材	31,757	0	31,757	31,757	0	31,757	0	
62040000	全國電子地籍資料登記簿謄本	6,620	3,360	9,980	4,460	2,200	6,660	3,320	
62050000	愛心乘車卡費	1,330	950	2,280	665	760	1,425	855	
69000000	代辦經費合計	1,379,832	8,993	1,388,825	1,000,040	76,974	1,077,014	311,811	貸餘
71010000	公保費	18,593	18,593	37,186	18,593	18,593	37,186	0	
71020000	健保費	78,560	13,741	92,301	70,144	0	70,144	22,157	
71030000	勞保費	18,072	6,715	24,787	17,436	0	17,436	7,351	
71040000	退撫基金	52,431	50,536	102,967	52,431	50,536	102,967	0	
71070000	代扣所得稅	44,709	10,500	55,209	44,709	10,500	55,209	0	
72020000	勞退金提繳	15,120	9,455	24,575	15,120	1,895	17,015	7,560	
72130000	貸款	11,393	11,393	22,786	11,393	11,393	22,786	0	
79000000	代收款合計	238,878	120,933	359,811	229,826	92,917	322,743	37,068	貸餘
99000000	總計	1,618,710	129,926	1,748,636	1,229,866	169,891	1,399,757	348,879	