

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年3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				
金額					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	179,505	98,709	80,796	81.852719%	預計納庫數	673,000	673,000	0	0.0%
歲入預算數	508,000	564,000	-56,000	-9.929078%	歲入實收數	179,505	98,709	80,796	81.852719%
歲入分配數	165,000	109,000	56,000	51.376147%					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	852,505	771,709	80,796	10.46975%	合計	852,505	771,709	80,796	10.46975%

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 3 月份 (106/03/31)

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	1,200	1,200	-1,200	0.00%	0.00%	
罰金罰鍰及怠金	3,000	0	1,200	1,200	-1,200	0.00%	0.00%	
罰金罰鍰	3,000	0	1,200	1,200	-1,200	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	165,000	79,596	178,305	-13,305	-8.06%	108.06%	
行政規費收入	350,000	86,000	39,430	92,295	-6,295	-7.32%	107.32%	
證照費	350,000	86,000	39,430	92,295	-6,295	-7.32%	107.32%	
使用規費收入	318,000	79,000	40,166	86,010	-7,010	-8.87%	108.87%	
資料使用費	300,000	75,000	39,480	83,660	-8,660	-11.55%	111.55%	
服務費	18,000	4,000	686	2,350	1,650	41.25%	58.75%	
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 3 月份 (106/03/31)

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	165,000	80,796	179,505	-14,505	-8.79%	108.79%	

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3月1日 至 3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	80,796	
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	80,796	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	80,796	
二、付項	0	0	0	
(二)本期支出	0	0	80,796	
1. 歲入納庫數	0	80,796	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	80,796	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 3 月份 (106/03/31)

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	7,431,000	2,822,000	491,097	2,206,725	615,275	21.80%	78.20%	
人事費	7,330,000	2,760,000	487,778	2,153,906	606,094	21.96%	78.04%	
業務費	95,000	60,000	1,319	50,819	9,181	15.30%	84.70%	
獎補助費	6,000	2,000	2,000	2,000	0	0.00%	100.00%	
戶政業務	1,474,000	360,000	105,450	323,100	36,900	10.25%	89.75%	
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
業務費	1,474,000	360,000	105,450	323,100	36,900	10.25%	89.75%	
一般建築及設備	73,000	23,000	0	23,000	0	0.00%	100.00%	
設備及投資	73,000	23,000	0	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	49,400	49,400	49,400	49,400	0	0.00%	100.00%	
人事費	49,400	49,400	49,400	49,400	0	0.00%	100.00%	
合 計	10,305,574	4,532,574	645,947	3,880,399	652,175	14.39%	85.61%	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日至 3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	1,017,601	
1.經費結存	0	348,879	0	
2.保留庫款	0	0	0	
3.可支庫款	0	635,722	0	
4.零用金	0	33,000	0	
(二)本期收入	0	0	930,124	
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	629,400	0	
收入數	629,400	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	-100	0	
收入數	163,751	0	0	
減：支付數或退還數	163,851	0	0	
5.代辦經費	0	300,824	0	
收入數	417,932	0	0	
減：沖轉數	117,108	0	0	
6.應收剔除經費	0	0	0	
收入數	0	0	0	
收 項 總 計	0	0	1,947,725	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日至 3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	645,947	
1.經費支出	0	645,947	0	
支付數	645,947	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	1,301,778	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日 至 3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	649,603	0	
2. 保留庫款	0	0	0	
3. 可支庫款	0	619,175	0	
4. 零用金	0	33,000	0	
付 項 總 計	0	0	1,947,725	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

經費收支月報表

中華民國106年3月31日

機關代號：144

單位：新臺幣元

截至本月

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	截至本月底 支出累計數	底 收支結存 數	備註
歲入類								
罰款及賠償收入	0	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0	
罰金罰鍰及怠金	0	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0	
罰金罰鍰	0	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0	
規費收入	98,709	79,596	178,305	98,709	79,596	178,305	0	
行政規費收入	52,865	39,430	92,295	52,865	39,430	92,295	0	
證照費	52,865	39,430	92,295	52,865	39,430	92,295	0	
使用規費收入	45,844	40,166	86,010	45,844	40,166	86,010	0	
資料使用費	44,180	39,480	83,660	44,180	39,480	83,660	0	
服務費	1,664	686	2,350	1,664	686	2,350	0	
歲入類合計	98,709	80,796	179,505	98,709	80,796	179,505	0	
經費類								
一般行政	1,715,628	491,097	2,206,725	1,715,628	491,097	2,206,725	0	
人事費	1,666,128	487,778	2,153,906	1,666,128	487,778	2,153,906	0	
法定編制人員待遇	732,930	366,465	1,099,395	732,930	366,465	1,099,395	0	
技工及工友待遇	63,170	31,585	94,755	63,170	31,585	94,755	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	69,486	39,459	108,945	69,486	39,459	108,945	0	
保險	24,172	50,269	74,441	24,172	50,269	74,441	0	
業務費	49,500	1,319	50,819	49,500	1,319	50,819	0	
一般事務費	49,500	0	49,500	49,500	0	49,500	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3月31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	截至本月底 支出累計數	截至本月 底 收支結存 數	備註
特別費	0	1,319	1,319	0	1,319	1,319	0	
獎補助費	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	
獎勵及慰問	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	
戶政業務	250,650	105,450	356,100	217,650	105,450	323,100	33,000	
業務費	250,650	105,450	356,100	217,650	105,450	323,100	33,000	
教育訓練費	0	960	960	0	960	960	0	
水電費	10,722	8,739	19,461	10,722	8,739	19,461	0	
通訊費	19,199	8,241	27,440	19,199	8,241	27,440	0	
其他業務租金	13,000	6,500	19,500	13,000	6,500	19,500	0	
臨時人員酬金	168,229	76,211	244,440	168,229	76,211	244,440	0	
物品	0	222	222	0	222	222	0	
一般事務費	39,500	3,123	42,623	6,500	3,123	9,623	33,000	
國內旅費	0	1,454	1,454	0	1,454	1,454	0	
一般建築及設備	23,000	0	23,000	23,000	0	23,000	0	
設備及投資	23,000	0	23,000	23,000	0	23,000	0	
房屋建築及設備費	23,000	0	23,000	23,000	0	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	
公教人員各項補助	0	49,400	49,400	0	49,400	49,400	0	
人事費	0	49,400	49,400	0	49,400	49,400	0	
其他給與	0	49,400	49,400	0	49,400	49,400	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3月31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	截至本月底 支出累計數	截至本月 底	備註
							收支結存 數	
縣市統籌小計	1,278,174	49,400	1,327,574	1,278,174	49,400	1,327,574	0	
經費類合計	3,267,452	645,947	3,913,399	3,234,452	645,947	3,880,399	33,000	
代收代辦保管								
代辦經費	1,388,825	417,932	1,806,757	1,077,014	117,108	1,194,122	612,635	
代收款	359,811	163,751	523,562	322,743	163,851	486,594	36,968	
代收代辦保管合計	1,748,636	581,683	2,330,319	1,399,757	280,959	1,680,716	649,603	
平衡表相關								
零用金	0	0	0	33,000	0	33,000	-33,000	
總計	5,114,797	1,308,426	6,423,223	4,765,918	1,007,702	5,773,620	649,603	

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 3 月份(截至 106/3/31 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
61020000	婦女生育補助	500,500	400,000	900,500	200,000	110,000	310,000	590,500	
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	18,509	3,568	22,077	11,373	2,453	13,826	8,251	
62030000	發放乘車卡耗材	31,757	9,424	41,181	31,757	0	31,757	9,424	
62040000	全國電子地籍資料登記簿謄本	9,980	4,180	14,160	6,660	3,800	10,460	3,700	
62050000	愛心乘車卡費	2,280	760	3,040	1,425	855	2,280	760	
69000000	代辦經費合計	1,388,825	417,932	1,806,757	1,077,014	117,108	1,194,122	612,635	貸餘
71010000	公保費	37,186	18,593	55,779	37,186	18,593	55,779	0	
71020000	健保費	92,301	51,378	143,679	70,144	51,378	121,522	22,157	
71030000	勞保費	24,787	9,053	33,840	17,436	9,147	26,583	7,257	
71040000	退撫基金	102,967	50,536	153,503	102,967	50,536	153,503	0	
71070000	代扣所得稅	55,209	10,500	65,709	55,209	10,500	65,709	0	
72020000	勞退金提繳	24,575	12,298	36,873	17,015	12,304	29,319	7,554	
72130000	貸款	22,786	11,393	34,179	22,786	11,393	34,179	0	
79000000	代收款合計	359,811	163,751	523,562	322,743	163,851	486,594	36,968	貸餘
99000000	總計	1,748,636	581,683	2,330,319	1,399,757	280,959	1,680,716	649,603	