

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年4月30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	231,063	179,505	51,558	28.72232%	預計納庫數	673,000	673,000	0	0.0%
歲入預算數	453,000	508,000	-55,000	-10.826772%	歲入實收數	231,063	179,505	51,558	28.72232%
歲入分配數	220,000	165,000	55,000	33.333333%					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	904,063	852,505	51,558	6.047824%	合 計	904,063	852,505	51,558	6.047824%

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 4 月份 (106/04/30)

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	1,200	-1,200	0.00%	0.00%	
罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	1,200	-1,200	0.00%	0.00%	
罰金罰鍰	3,000	0	0	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	220,000	51,558	229,863	-9,863	-4.48%	104.48%	
行政規費收入	350,000	115,000	27,100	119,395	-4,395	-3.82%	103.82%	
證照費	350,000	115,000	27,100	119,395	-4,395	-3.82%	103.82%	
使用規費收入	318,000	105,000	24,458	110,468	-5,468	-5.21%	105.21%	
資料使用費	300,000	100,000	23,810	107,470	-7,470	-7.47%	107.47%	
服務費	18,000	5,000	648	2,998	2,002	40.04%	59.96%	
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 4 月份 (106/04/30)

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	220,000	51,558	231,063	-11,063	-5.03%	105.03%	

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4月1日至4月30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	51,558	
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	51,558	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	51,558	
二、付項	0	0	0	
(二)本期支出	0	0	51,558	
1. 歲入納庫數	0	51,558	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	51,558	

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 4 月份 (106/04/30)

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	3,987,000	1,102,444	3,309,169	677,831	17.00%	83.00%	
人事費	7,330,000	3,920,000	1,102,444	3,256,350	663,650	16.93%	83.07%	
業務費	95,000	65,000	0	50,819	14,181	21.82%	78.18%	
獎補助費	6,000	2,000	0	2,000	0	0.00%	100.00%	
戶政業務	1,474,000	480,000	118,553	441,653	38,347	7.99%	92.01%	
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
業務費	1,474,000	480,000	118,553	441,653	38,347	7.99%	92.01%	
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	0	49,400	0	0.00%	100.00%	
人事費	49,400	49,400	0	49,400	0	0.00%	100.00%	
合 計	10,305,574	5,817,574	1,220,997	5,101,396	716,178	12.31%	87.69%	

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4月1日至4月30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	1,301,778	
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	
(二)本期收入	0	0	1,235,037	
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	1,285,000	0	
收入數	1,285,000	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	278	0	
收入數	178,507	0	0	
減：支付數或退還數	178,229	0	0	
5.代辦經費	0	-50,241	0	
收入數	19,527	0	0	
減：沖轉數	69,768	0	0	
6.應收剔除經費	0	0	0	
收入數	0	0	0	
收 項 總 計	0	0	2,536,815	

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4月1日至4月30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	1,220,997	
1.經費支出	0	1,220,997	0	
支付數	1,220,997	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	1,315,818	

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4月1日至4月30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	599,640	0	
2. 保留庫款	0	0	0	
3. 可支庫款	0	683,178	0	
4. 零用金	0	33,000	0	
付項總計	0	0	2,536,815	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

經費收支月報表

中華民國106年4月30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	1,200	0	1,200	1,200	0	1,200	0	
罰金罰鍰及怠金	1,200	0	1,200	1,200	0	1,200	0	
罰金罰鍰	1,200	0	1,200	1,200	0	1,200	0	
規費收入	178,305	51,558	229,863	178,305	51,558	229,863	0	
行政規費收入	92,295	27,100	119,395	92,295	27,100	119,395	0	
證照費	92,295	27,100	119,395	92,295	27,100	119,395	0	
使用規費收入	86,010	24,458	110,468	86,010	24,458	110,468	0	
資料使用費	83,660	23,810	107,470	83,660	23,810	107,470	0	
服務費	2,350	648	2,998	2,350	648	2,998	0	
歲入類合計	179,505	51,558	231,063	179,505	51,558	231,063	0	
經費類								
一般行政	2,206,725	1,102,444	3,309,169	2,206,725	1,102,444	3,309,169	0	
人事費	2,153,906	1,102,444	3,256,350	2,153,906	1,102,444	3,256,350	0	
法定編制人員待遇	1,099,395	382,285	1,481,680	1,099,395	382,285	1,481,680	0	
技工及工友待遇	94,755	31,585	126,340	94,755	31,585	126,340	0	
獎金	590,458	613,430	1,203,888	590,458	613,430	1,203,888	0	
加班值班費	185,912	1,668	187,580	185,912	1,668	187,580	0	
退休離職儲金	108,945	37,586	146,531	108,945	37,586	146,531	0	
保險	74,441	35,890	110,331	74,441	35,890	110,331	0	
業務費	50,819	0	50,819	50,819	0	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4月30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
特別費	1,319	0	1,319	1,319	0	1,319	0	
獎補助費	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	0	
獎勵及慰問	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	0	
戶政業務	356,100	118,553	474,653	323,100	118,553	441,653	33,000	
業務費	356,100	118,553	474,653	323,100	118,553	441,653	33,000	
教育訓練費	960	800	1,760	960	800	1,760	0	
水電費	19,461	0	19,461	19,461	0	19,461	0	
通訊費	27,440	8,944	36,384	27,440	8,944	36,384	0	
其他業務租金	19,500	6,500	26,000	19,500	6,500	26,000	0	
臨時人員酬金	244,440	74,536	318,976	244,440	74,536	318,976	0	
物品	222	9,805	10,027	222	9,805	10,027	0	
一般事務費	42,623	12,028	54,651	9,623	12,028	21,651	33,000	
國內旅費	1,454	5,940	7,394	1,454	5,940	7,394	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	49,400	0	49,400	49,400	0	49,400	0	
人事費	49,400	0	49,400	49,400	0	49,400	0	
其他給與	49,400	0	49,400	49,400	0	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4月30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	1,327,574	0	1,327,574	1,327,574	0	1,327,574	0	
經費類合計	3,913,399	1,220,997	5,134,396	3,880,399	1,220,997	5,101,396	33,000	
代收代辦保管								
代辦經費	1,806,757	19,527	1,826,284	1,194,122	69,768	1,263,890	562,394	
代收款	523,562	178,507	702,069	486,594	178,229	664,823	37,246	
代收代辦保管合計	2,330,319	198,034	2,528,353	1,680,716	247,997	1,928,713	599,640	
平衡表相關								
零用金	0	0	0	33,000	0	33,000	-33,000	
總計	6,423,223	1,470,589	7,893,812	5,773,620	1,520,552	7,294,172	599,640	

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 4 月份(截至 106/4/30 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	900,500	0	900,500	310,000	40,000	350,000	550,500	
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	22,077	4,906	26,983	13,826	4,683	18,509	8,474	
62020000	護照申請親辦委辦費	0	2,100	2,100	0	2,100	2,100	0	
62030000	發放乘車卡耗材	41,181	8,941	50,122	31,757	18,365	50,122	0	
62040000	全國電子地籍資料登記簿謄本	14,160	3,200	17,360	10,460	3,860	14,320	3,040	
62050000	愛心乘車卡費	3,040	380	3,420	2,280	760	3,040	380	
69000000	代辦經費合計	1,806,757	19,527	1,826,284	1,194,122	69,768	1,263,890	562,394	貸餘
71010000	公保費	55,779	18,593	74,372	55,779	18,593	74,372	0	
71020000	健保費	143,679	35,083	178,762	121,522	35,083	156,605	22,157	
71030000	勞保費	33,840	9,413	43,253	26,583	9,147	35,730	7,523	
71040000	退撫基金	153,503	50,536	204,039	153,503	50,536	204,039	0	
71070000	代扣所得稅	65,709	41,173	106,882	65,709	41,173	106,882	0	
72020000	勞退金提繳	36,873	12,316	49,189	29,319	12,304	41,623	7,566	
72130000	貸款	34,179	11,393	45,572	34,179	11,393	45,572	0	
79000000	代收款合計	523,562	178,507	702,069	486,594	178,229	664,823	37,246	貸餘
99000000	總計	2,330,319	198,034	2,528,353	1,680,716	247,997	1,928,713	599,640	