花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

歲入類平衡表

機關代號 ： 144

中華民國105年10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	增減數額	增減%	名稱	本月底	上月底	增減數額	增減%
歲入納庫數	503,951	461,618	42,333	9.17057%	預計納庫數	701,000	701,000	0	0.%
歲入預算數	120,000	176,000	-56,000	-31.818182%	歲入實收數	503,951	461,618	42,333	9.17057%
歲入分配數	581,000	525,000	56,000	10.666667%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
				0.%					0.%
合　　計	1,204,951	1,162,618	42,333	3.641179%	合　　計	1,204,951	1,162,618	42,333	3.641179%

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 10 月份 (105/10/31)

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	1,000	900	4,300	-3,300	-330.00%	430.00%	
罰金罰鍰及怠金	2,000	1,000	900	4,300	-3,300	-330.00%	430.00%	
罰金罰鍰	2,000	1,000	900	4,300	-3,300	-330.00%	430.00%	
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	580,000	41,433	499,505	80,495	13.88%	86.12%	
行政規費收入	366,000	306,000	19,610	262,260	43,740	14.29%	85.71%	
證照費	366,000	306,000	19,610	262,260	43,740	14.29%	85.71%	
使用規費收入	332,000	274,000	21,823	237,245	36,755	13.41%	86.59%	
資料使用費	313,000	260,000	20,240	226,456	33,544	12.90%	87.10%	
服務費	19,000	14,000	1,583	10,789	3,211	22.94%	77.06%	
財產收入	1,000	0	0	146	-146	0.00%	0.00%	
財產孳息	1,000	0	0	146	-146	0.00%	0.00%	
利息收入	1,000	0	0	146	-146	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 10 月份 (105/10/31)

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	581,000	42,333	503,951	77,049	13.26%	86.74%	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

歲入類現金出納表

機關代號 ： 144

中華民國105年10月1日 至 10月31日止

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	42,333	
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	42,333	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	42,333	
二、付項	0	0	0	
(二)本期支出	0	0	42,333	
1.歲入納庫數	0	42,333	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	42,333	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

經費類平衡表

中華民國105年10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	177,237	64,714	112,523	174%	代辦經費	133,805	21,282	112,523	529%
可支庫款	680,888	652,550	28,338	4%	代收款	43,432	43,432	0	0%
零用金	34,000	34,000	0	0%	歲出預算數	713,000	1,324,000	-611,000	-46%
預計支用數	713,000	1,324,000	-611,000	-46%	歲出分配數	8,397,775	7,737,375	660,400	9%
經費支出	7,682,887	7,050,825	632,062	9%					
合計	9,288,012	9,126,089	161,923	2%	合計	9,288,012	9,126,089	161,923	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 10 月份 (105/10/31)

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	6,994,000	6,559,000	491,509	5,980,993	578,007	8.81%	91.19%	
人事費	6,855,000	6,420,000	484,509	5,859,395	560,605	8.73%	91.27%	
業務費	103,000	103,000	7,000	85,598	17,402	16.90%	83.10%	
獎補助費	36,000	36,000	0	36,000	0	0.00%	100.00%	
戶政業務	1,528,000	1,250,000	91,153	1,115,280	134,720	10.78%	89.22%	
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
業務費	1,528,000	1,250,000	91,153	1,115,280	134,720	10.78%	89.22%	
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%	
公務人員退休給付	474,775	474,775	0	474,775	0	0.00%	100.00%	
人事費	474,775	474,775	0	474,775	0	0.00%	100.00%	
獎補助費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
公務人員撫卹給付	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
公教人員各項補助	89,000	89,000	49,400	89,000	0	0.00%	100.00%	
人事費	89,000	89,000	49,400	89,000	0	0.00%	100.00%	
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
合　計	9,110,775	8,397,775	632,062	7,682,887	714,888	8.51%	91.49%	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

經費收支月報表

機關代號 ： 144

中華民國105年10月31日

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
歲入類								
罰款及賠償收入	3,400	900	4,300	3,400	900	4,300	0	
罰金罰鍰及怠金	3,400	900	4,300	3,400	900	4,300	0	
罰金罰鍰	3,400	900	4,300	3,400	900	4,300	0	
規費收入	458,072	41,433	499,505	458,072	41,433	499,505	0	
行政規費收入	242,650	19,610	262,260	242,650	19,610	262,260	0	
證照費	242,650	19,610	262,260	242,650	19,610	262,260	0	
使用規費收入	215,422	21,823	237,245	215,422	21,823	237,245	0	
資料使用費	206,216	20,240	226,456	206,216	20,240	226,456	0	
服務費	9,206	1,583	10,789	9,206	1,583	10,789	0	
財產收入	146	0	146	146	0	146	0	
財產孳息	146	0	146	146	0	146	0	
利息收入	146	0	146	146	0	146	0	
歲 入 類 合 計	461,618	42,333	503,951	461,618	42,333	503,951	0	
經費類								
一般行政	5,489,484	491,509	5,980,993	5,489,484	491,509	5,980,993	0	
人事費	5,374,886	484,509	5,859,395	5,374,886	484,509	5,859,395	0	
法定編制人員待遇	3,298,185	366,465	3,664,650	3,298,185	366,465	3,664,650	0	
技工及工友待遇	284,265	31,585	315,850	284,265	31,585	315,850	0	
獎金	1,088,327	0	1,088,327	1,088,327	0	1,088,327	0	
其他給與	96,000	16,000	112,000	96,000	16,000	112,000	0	
退休離職儲金	312,687	34,743	347,430	312,687	34,743	347,430	0	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

經費收支月報表

機關代號 ： 144

中華民國105年10月31日

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
保險	295,422	35,716	331,138	295,422	35,716	331,138	0	
業務費	78,598	7,000	85,598	78,598	7,000	85,598	0	
一般事務費	77,998	7,000	84,998	77,998	7,000	84,998	0	
特別費	600	0	600	600	0	600	0	
獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	36,000	0	
獎勵及慰問	36,000	0	36,000	36,000	0	36,000	0	
戶政業務	1,058,127	91,153	1,149,280	1,024,127	91,153	1,115,280	34,000	
業務費	1,058,127	91,153	1,149,280	1,024,127	91,153	1,115,280	34,000	
教育訓練費	20,208	2,080	22,288	20,208	2,080	22,288	0	
水電費	78,166	0	78,166	78,166	0	78,166	0	
通訊費	60,455	7,525	67,980	60,455	7,525	67,980	0	
其他業務租金	59,480	7,520	67,000	59,480	7,520	67,000	0	
稅捐及規費	450	0	450	450	0	450	0	
保險費	4,322	0	4,322	4,322	0	4,322	0	
臨時人員酬金	674,482	73,708	748,190	674,482	73,708	748,190	0	
物品	18,253	0	18,253	18,253	0	18,253	0	
一般事務費	125,955	0	125,955	91,955	0	91,955	34,000	
車輛及辦公器具養護費	11,250	0	11,250	11,250	0	11,250	0	
國內旅費	5,106	320	5,426	5,106	320	5,426	0	
一般建築及設備	22,839	0	22,839	22,839	0	22,839	0	
設備及投資	22,839	0	22,839	22,839	0	22,839	0	
資訊軟硬體設備費	22,839	0	22,839	22,839	0	22,839	0	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

經費收支月報表

機關代號 ： 144

中華民國105年10月31日

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
公務人員退休給付	474,775	0	474,775	474,775	0	474,775	0	
人事費	474,775	0	474,775	474,775	0	474,775	0	
退休退職給付	474,775	0	474,775	474,775	0	474,775	0	
公教人員各項補助	39,600	49,400	89,000	39,600	49,400	89,000	0	
人事費	39,600	49,400	89,000	39,600	49,400	89,000	0	
其他給與	39,600	49,400	89,000	39,600	49,400	89,000	0	
縣市統籌小計	514,375	49,400	563,775	514,375	49,400	563,775	0	
經費類合計	7,084,825	632,062	7,716,887	7,050,825	632,062	7,682,887	34,000	
代收代辦保管								
代辦經費	1,401,044	209,138	1,610,182	1,379,762	96,615	1,476,377	133,805	
代收款	1,949,806	144,267	2,094,073	1,906,374	144,267	2,050,641	43,432	
代收代辦保管合計	3,350,850	353,405	3,704,255	3,286,136	240,882	3,527,018	177,237	
平衡表相關								
零用金	0	0	0	34,000	0	34,000	-34,000	
總計	10,897,293	1,027,800	11,925,093	10,832,579	915,277	11,747,856	177,237	

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 -1806 年 10 月份(截至 105/10/31 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	1,060,600	200,000	1,260,600	1,050,030	90,000	1,140,030	120,570	
62000000	自然人憑證IC卡工本費	42,147	5,798	47,945	34,565	3,345	37,910	10,035	
62010000	議員建議案補助款	85,000	0	85,000	85,000	0	85,000	0	
62020000	護照申請親辦委辦費	6,900	0	6,900	6,900	0	6,900	0	
62030000	發放乘車卡耗材	85,593	0	85,593	85,593	0	85,593	0	
62040000	全國電子地籍資料登記簿謄本	32,400	2,960	35,360	30,220	2,320	32,540	2,820	
62050000	愛心乘車卡費	5,225	380	5,605	4,275	950	5,225	380	
69000000	代辦經費合計	1,401,044	209,138	1,610,182	1,379,762	96,615	1,476,377	133,805	貸餘
71010000	公保費	167,337	18,593	185,930	167,337	18,593	185,930	0	
71020000	健保費	383,063	35,072	418,135	354,263	35,072	389,335	28,800	
71030000	勞保費	85,534	8,718	94,252	78,462	8,718	87,180	7,072	
71040000	退撫基金	946,654	52,431	999,085	946,654	52,431	999,085	0	
71070000	代扣所得稅	153,081	10,500	163,581	153,081	10,500	163,581	0	
71090000	退休人員慰問金	36,000	0	36,000	36,000	0	36,000	0	
72020000	勞退金提繳	75,600	7,560	83,160	68,040	7,560	75,600	7,560	
72130000	貸款	102,537	11,393	113,930	102,537	11,393	113,930	0	
79000000	代收款合計	1,949,806	144,267	2,094,073	1,906,374	144,267	2,050,641	43,432	貸餘
99000000	總　　計	3,350,850	353,405	3,704,255	3,286,136	240,882	3,527,018	177,237	