

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

歲入類平衡表

中華民國105年11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	554,647	503,951	50,696	10.059708%	預計納庫數	701,000	701,000	0	0.0%
歲入預算數	64,000	120,000	-56,000	-46.666667%	歲入實收數	554,647	503,951	50,696	10.059708%
歲入分配數	637,000	581,000	56,000	9.638554%					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	1,255,647	1,204,951	50,696	4.207308%	合 計	1,255,647	1,204,951	50,696	4.207308%

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 11 月份 (105/11/30)

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	2,000	1,000	0	4,300	-3,300	-330.00%	430.00%	
罰金罰鍰及怠金	2,000	1,000	0	4,300	-3,300	-330.00%	430.00%	
罰金罰鍰	2,000	1,000	0	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	636,000	50,696	550,201	85,799	13.49%	86.51%	
行政規費收入	366,000	336,000	29,220	291,480	44,520	13.25%	86.75%	
證照費	366,000	336,000	29,220	291,480	44,520	13.25%	86.75%	
使用規費收入	332,000	300,000	21,476	258,721	41,279	13.76%	86.24%	
資料使用費	313,000	286,000	19,985	246,441	39,559	13.83%	86.17%	
服務費	19,000	14,000	1,491	12,280	1,720	12.29%	87.71%	
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 11 月份 (105/11/30)

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	701,000	637,000	50,696	554,647	82,353	12.93%	87.07%	

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11月1日至11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	50,696	
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	50,696	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	50,696	
二、付項	0	0	0	
(二)本期支出	0	0	50,696	
1.歲入納庫數	0	50,696	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	50,696	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

經費類平衡表

中華民國105年11月30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 105 年 11 月份 (105/11/30)

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	6,994,000	6,994,000	485,709	6,466,702	527,298	7.54%	92.46%	
人事費	6,855,000	6,855,000	468,509	6,327,904	527,096	7.69%	92.31%	
業務費	103,000	103,000	17,200	102,798	202	0.20%	99.80%	
獎補助費	36,000	36,000	0	36,000	0	0.00%	100.00%	
戶政業務	1,528,000	1,360,000	130,401	1,245,681	114,319	8.41%	91.59%	
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
業務費	1,528,000	1,360,000	130,401	1,245,681	114,319	8.41%	91.59%	
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	0	89,000	0	0.00%	100.00%	
人事費	89,000	89,000	0	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	8,942,775	616,110	8,298,997	643,778	7.20%	92.80%	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

經費收支月報表

中華民國105年11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 收支結存 數	備註
歲入類								
罰款及賠償收入	4,300	0	4,300	4,300	0	4,300	0	
罰金罰鍰及怠金	4,300	0	4,300	4,300	0	4,300	0	
罰金罰鍰	4,300	0	4,300	4,300	0	4,300	0	
規費收入	499,505	50,696	550,201	499,505	50,696	550,201	0	
行政規費收入	262,260	29,220	291,480	262,260	29,220	291,480	0	
證照費	262,260	29,220	291,480	262,260	29,220	291,480	0	
使用規費收入	237,245	21,476	258,721	237,245	21,476	258,721	0	
資料使用費	226,456	19,985	246,441	226,456	19,985	246,441	0	
服務費	10,789	1,491	12,280	10,789	1,491	12,280	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	503,951	50,696	554,647	503,951	50,696	554,647	0	
經費類								
一般行政	5,980,993	485,709	6,466,702	5,980,993	485,709	6,466,702	0	
人事費	5,859,395	468,509	6,327,904	5,859,395	468,509	6,327,904	0	
法定編制人員待遇	3,664,650	366,465	4,031,115	3,664,650	366,465	4,031,115	0	
技工及工友待遇	315,850	31,585	347,435	315,850	31,585	347,435	0	
獎金	1,088,327	0	1,088,327	1,088,327	0	1,088,327	0	
其他給與	112,000	0	112,000	112,000	0	112,000	0	
退休離職儲金	347,430	34,743	382,173	347,430	34,743	382,173	0	

花蓮縣壽豐鄉戶政事務所

經費收支月報表

中華民國105年11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 收支結存 數	備註
保險	331,138	35,716	366,854	331,138	35,716	366,854	0	
業務費	85,598	17,200	102,798	85,598	17,200	102,798	0	
一般事務費	84,998	9,915	94,913	84,998	9,915	94,913	0	
特別費	600	7,285	7,885	600	7,285	7,885	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	1,149,280	130,401	1,279,681	1,115,280	130,401	1,245,681	34,000	
業務費	1,149,280	130,401	1,279,681	1,115,280	130,401	1,245,681	34,000	
教育訓練費	22,288	1,008	23,296	22,288	1,008	23,296	0	
水電費	78,166	17,579	95,745	78,166	17,579	95,745	0	
通訊費	67,980	7,721	75,701	67,980	7,721	75,701	0	
其他業務租金	67,000	6,500	73,500	67,000	6,500	73,500	0	
稅捐及規費	450	450	900	450	450	900	0	
保險費	4,322	0	4,322	4,322	0	4,322	0	
臨時人員酬金	748,190	73,708	821,898	748,190	73,708	821,898	0	
物品	18,253	755	19,008	18,253	755	19,008	0	
一般事務費	125,955	21,744	147,699	91,955	21,744	113,699	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	5,426	936	6,362	5,426	936	6,362	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

中華民國105年11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 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	89,000	0	89,000	89,000	0	89,000	0	
人事費	89,000	0	89,000	89,000	0	89,000	0	
其他給與	89,000	0	89,000	89,000	0	89,000	0	
縣市統籌小計	563,775	0	563,775	563,775	0	563,775	0	
經費類合計	7,716,887	616,110	8,332,997	7,682,887	616,110	8,298,997	34,000	
代收代辦保管								
代辦經費	1,610,182	12,011	1,622,193	1,476,377	117,790	1,594,167	28,026	
代收款	2,094,073	144,267	2,238,340	2,050,641	144,267	2,194,908	43,432	
代收代辦保管合計	3,704,255	156,278	3,860,533	3,527,018	262,057	3,789,075	71,458	
平衡表相關								
零用金	0	0	0	34,000	0	34,000	-34,000	
總計	11,925,093	823,084	12,748,177	11,747,856	928,863	12,676,719	71,458	

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 11 月份(截至 106/11/30 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
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	1,260,600	0	1,260,600	1,140,030	110,030	1,250,060	10,540	
62000000	自然人憑證IC卡工本費	47,945	8,251	56,196	37,910	4,460	42,370	13,826	
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	35,360	3,380	38,740	32,540	2,920	35,460	3,280	
62050000	愛心乘車卡費	5,605	380	5,985	5,225	380	5,605	380	
69000000	代辦經費合計	1,610,182	12,011	1,622,193	1,476,377	117,790	1,594,167	28,026	貸餘
71010000	公保費	185,930	18,593	204,523	185,930	18,593	204,523	0	
71020000	健保費	418,135	35,072	453,207	389,335	35,072	424,407	28,800	
71030000	勞保費	94,252	8,718	102,970	87,180	8,718	95,898	7,072	
71040000	退撫基金	999,085	52,431	1,051,516	999,085	52,431	1,051,516	0	
71070000	代扣所得稅	163,581	10,500	174,081	163,581	10,500	174,081	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	83,160	7,560	90,720	75,600	7,560	83,160	7,560	
72130000	貸款	113,930	11,393	125,323	113,930	11,393	125,323	0	
79000000	代收款合計	2,094,073	144,267	2,238,340	2,050,641	144,267	2,194,908	43,432	貸餘
99000000	總計	3,704,255	156,278	3,860,533	3,527,018	262,057	3,789,075	71,458	