

歲入類平衡表

中華民國 106 年 12 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%
歲入納庫數	254,073	236,815	17,258	7%	預計納庫數	300,000	300,000	0	0%
入預算數	0	23,000	-23,000	-100%	歲入實收數	254,073	236,815	17,258	7%
歲入分配數	300,000	277,000	23,000	8%					
合計	554,073	536,815	17,258	3%	合計	554,073	536,815	17,258	3%

債權憑證(歲入) []

待抵銷債權憑證(歲入) []

第 1 頁，共 1 頁

製表：

主辦會計：

機關長官：

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所8751488

歲入預算執行狀況表

中華民國 106 年 12 月份 (106/12/31)

機關代號： 148

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	1,000	1,000	0 1,200	-200	-20.00%	120.00%	
罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	0 1,200	-200	-20.00%	120.00%	
罰金罰鍰	1,000	1,000	0 1,200	-200	-20.00%	120.00%	
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	292,000	292,000	17,139 246,657	45,343	15.53%	84.47%	
行政規費收入	140,000	140,000	6,960 109,570	30,430	21.74%	78.26%	
證照費	140,000	140,000	6,960 109,570	30,430	21.74%	78.26%	
使用規費收入	152,000	152,000	10,179 137,087	14,913	9.81%	90.19%	
資料使用費	140,000	140,000	8,325 118,262	21,738	15.53%	84.47%	

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所8751488

歲入預算執行狀況表

中華民國 106 年 12 月份 (106/12/31)

機關代號：148

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
場地設施使用費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
服務費	12,000	12,000	1,854 18,825	-6,825	-56.88%	156.88%	
財產收入	1,000	1,000	119 216	784	78.40%	21.60%	
財產孳息	1,000	1,000	119 216	784	78.40%	21.60%	
利息收入	1,000	1,000	119 216	784	78.40%	21.60%	
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%	
捐獻及贈與收入	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%	

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所8751488

歲入預算執行狀況表

中華民國 106 年 12 月份 (106/12/31)

機關代號：148

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
其他收入	6,000	6,000	0 6,000	0	0.00%	100.00%	
雜項收入	6,000	6,000	0 6,000	0	0.00%	100.00%	
收回以前年度歲 出	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
其他雜項收入	6,000	6,000	0 6,000	0	0.00%	100.00%	
合 計	300,000	300,000	17,258 254,073	45,927	15.31%	84.69%	

製表

主辦會計

機關長官

經費類平衡表

中華民國 106 年 12 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	1,156	339,306	-338,150	-100%	代辦經費	461	311,430	-310,969	-100%
可支庫款	17,902	392,397	-374,495	-95%	代收款	695	27,876	-27,181	-98%
金	0	20,000	-20,000	-100%	歲出分配數	6,663,195	6,590,195	73,000	1%
經費支出	6,645,293	6,177,798	467,495	8%					
合計	6,664,351	6,929,501	-265,150	-4%	合計	6,664,351	6,929,501	-265,150	-4%

保管品(0) 債權憑證(0)

應付保管品(0) 待抵銷債權憑證(0) 第1頁，共1頁

製表：

主辦會計：

機關長官：

歲出預算執行狀況表

中華民國 106 年 12 月份 (106/12/31)

機關代號： 148

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	4,355,000	4,355,000	351,551 4,338,877	16,123	0.37%	99.63%	
人事費	4,259,000	4,259,000	342,211 4,243,517	15,483	0.36%	99.64%	
業務費	90,000	90,000	9,340 89,360	640	0.71%	99.29%	
獎補助費	6,000	6,000	0 6,000	0	0.00%	100.00%	
戶政業務	683,000	683,000	115,944 681,807	1,193	0.17%	99.83%	
人事費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	683,000	683,000	115,944 681,807	1,193	0.17%	99.83%	
一般建築及設備	50,000	50,000	0 49,414	586	1.17%	98.83%	
設備及投資	50,000	50,000	0 49,414	586	1.17%	98.83%	

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所8751488

第16頁共47頁

歲出預算執行狀況表

中華民國 106 年 12 月份 (106/12/31)

機關代號： 148

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
公教人員退休撫卹給付	1,575,195	1,575,195	0 1,575,195	0	0.00%	100.00%	
人事費	1,575,195	1,575,195	0 1,575,195	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	6,663,195	6,663,195	467,495 6,645,293	17,902	0.27%	99.73%	

製表

主辦會計

機關長官

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所8751488

代辦經費、代收款、保管款收支月報表

中華民國 106 年 12 月份(截至 106/12/31 止)

機關代號 148

單位：新台幣元

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
婦女生育補助	800,000	0	800,000	490,000	310,000	800,000	0	
自然人IC卡工本費	17,840	446	18,286	16,948	1,115	18,063	223	
其他	373,763	6,140	379,903	373,665	6,140	379,805	98	
護照申請親辦人別確認委辦費	1,100	300	1,400	1,100	300	1,400	0	
全國電子地籍資料登記簿謄本	10,120	180	10,300	9,680	480	10,160	140	
愛心乘車卡費	72,948	15,964	88,912	72,948	15,964	88,912	0	
代辦經費合計	1,275,771	23,030	1,298,801	964,341	333,999	1,298,340	461	貸餘
公保費	97,086	8,826	105,912	97,086	8,826	105,912	0	
健保費	252,614	49,710	302,324	230,966	71,358	302,324	0	
勞保費	75,950	15,554	91,504	70,022	20,787	90,809	695	
退撫基金	1,114,306	29,433	1,143,739	1,114,306	29,433	1,143,739	0	
代扣所得稅	42,447	1,000	43,447	42,447	1,000	43,447	0	
其他	229,935	-300	229,635	229,635	0	229,635	0	

花蓮縣萬榮鄉戶政事務所8751488

代辦經費、代收款、保管款收支月報表

中華民國 106 年 12 月份(截至 106/12/31 止)

機關代號 148

單位：新台幣元

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
代收款合計	1,812,338	104,223	1,916,561	1,784,462	131,404	1,915,866	695	貸餘
總計	3,088,109	127,253	3,215,362	2,748,803	465,403	3,214,206	1,156	

製表：

主辦出納：

主辦會計：

機關長官：

電話 03-8751488

電子信箱：wanyu001@ms54.hinet.net

地址：花蓮縣萬榮鄉萬榮村1鄰12號