

彰化縣北斗戶政事務所

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,326,571	負債	5,239,216
流動資產	5,326,571	流動負債	5,239,216
現金	3,526,571	應付代收款	5,239,216
專戶存款	3,496,571	應付代收款	5,239,216
零用金	30,000	淨資產	87,355
預付款	1,800,000	資產負債淨額	87,355
預付款	1,800,000	資產負債淨額	87,355
		資產負債淨額	87,355
合 計	5,326,571	合 計	5,326,571
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

彰化縣北斗戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	22,000	22,000	8,000	900	-	1,400
	01			罰金罰鍰及息金	22,000	22,000	8,000	900	-	1,400
		01		罰金罰鍰	22,000	22,000	8,000	900	-	1,400
05				規費收入	2,295,000	2,295,000	957,000	215,158	-	25,239
	01			行政規費收入	1,305,000	1,305,000	544,000	122,595	-	28,160
		02		證照費	1,241,000	1,241,000	518,000	117,095	-	29,080
		03		登記費	63,000	63,000	26,000	5,500	-	-920
		04		考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	990,000	990,000	413,000	92,563	-	-2,921
		03		資料使用費	990,000	990,000	413,000	92,563	-	-2,921
12				其他收入	38,000	38,000	18,000	4,212	-	-8,658
	02			雜項收入	38,000	38,000	18,000	4,212	-	-8,658
		10		其他雜項收入	38,000	38,000	18,000	4,212	-	-8,658
				經常門合計	2,355,000	2,355,000	983,000	220,270	-	17,981
				總計	2,355,000	2,355,000	983,000	220,270	-	17,981

彰化縣北斗戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				一般行政	33,243,000	-	-	-	33,243,000	19,451,000	1,789,972	-	4,624,668
					-	-	-	-	-	-	14,826,332	-	-
	01			行政管理	33,243,000	-	-	-	33,243,000	19,451,000	1,789,972	-	4,624,668
					-	-	-	-	-	-	14,826,332	-	-
			10	人事費	33,026,000	-	-	-	33,026,000	19,364,000	1,784,067	-	4,592,995
					-	-	-	-	-	-	14,771,005	-	-
			20	業務費	181,000	-	-	-	181,000	75,000	5,905	-	31,673
					-	-	-	-	-	-	43,327	-	-
			40	獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,000	-	-
12				戶政業務	2,566,000	-	-	-	2,566,000	1,112,000	285,114	-	107,175
					-	-	-	-	-	-	1,004,825	-	-
	01			戶政管理	2,566,000	-	-	-	2,566,000	1,112,000	285,114	-	107,175
					-	-	-	-	-	-	1,004,825	-	-
			10	人事費	137,000	-	-	-	137,000	55,000	12,612	-	908
					-	-	-	-	-	-	54,092	-	-
			20	業務費	2,429,000	-	-	-	2,429,000	1,057,000	272,502	-	106,267
					-	-	-	-	-	-	950,733	-	-
				經常門合計	35,809,000	-	-	-	35,809,000	20,563,000	2,075,086	-	4,731,843
					-	-	-	-	-	-	15,831,157	-	-
90				一般建築及設備	119,000	-	-	-	119,000	119,000	97,965	-	21,035
					-	-	-	-	-	-	97,965	-	-
	20			各項設備*	119,000	-	-	-	119,000	119,000	97,965	-	21,035
					-	-	-	-	-	-	97,965	-	-
			30	設備及投資*	119,000	-	-	-	119,000	119,000	97,965	-	21,035
					-	-	-	-	-	-	97,965	-	-
				資本門合計	119,000	-	-	-	119,000	119,000	97,965	-	21,035
					-	-	-	-	-	-	97,965	-	-
				經常門合計	35,928,000	-	-	-	35,928,000	20,682,000	2,173,051	-	4,752,878
					-	-	-	-	-	-	15,929,122	-	-
61				公務人員退休給付	3,083,688	-	-	-	3,083,688	3,083,688	862,690	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,083,688	-	-
	01			公務人員退休給付	3,083,688	-	-	-	3,083,688	3,083,688	862,690	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,083,688	-	-
			10	人事費	3,083,688	-	-	-	3,083,688	3,083,688	862,690	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,083,688	-	-

彰化縣北斗戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
62				公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-252,600	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-252,600	-	-	
		10		人事費	-	-	-	-	-	-252,600	-	-	
56				公務人員各項補助	341,840	-	-	-	341,840	341,840	-	-	
	01			公務人員各項補助	341,840	-	-	-	341,840	341,840	-	-	
		10		人事費	341,840	-	-	-	341,840	341,840	-	-	
				統籌科目合計	3,425,528	-	-	-	3,425,528	3,425,528	610,090	-	
				總計	39,353,528	-	-	-	39,353,528	24,107,528	2,783,141	4,752,878	
					-	-	-	-	-	19,354,650	-	-	