

彰化縣北斗戶政事務所

平衡表

中華民國109年6月30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	5,310,416	負債	5,234,606
流動資產	5,310,416	流動負債	5,234,606
現金	3,510,416	應付代收款	5,234,606
專戶存款	3,480,416	應付代收款	5,234,606
零用金	30,000	淨資產	75,810
預付款	1,800,000	資產負債淨額	75,810
預付款	1,800,000	資產負債淨額	75,810
		資產負債淨額	75,810
合 計	5,310,416	合 計	5,310,416
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6月1日至109年6月30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		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	10,000	3,500	-	2,900
					-			12,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000	22,000	10,000	3,500	-	2,900
					-			12,900		
		01		罰金罰鍰	22,000	22,000	10,000	3,500	-	2,900
					-			12,900		
05				規費收入	2,295,000	2,295,000	1,148,000	174,731	-	8,970
					-			1,156,970		
	01			行政規費收入	1,305,000	1,305,000	652,000	98,930	-	19,090
					-			671,090		
		02		證照費	1,241,000	1,241,000	621,000	92,410	-	18,490
					-			639,490		
		03		登記費	63,000	63,000	31,000	5,520	-	-400
					-			30,600		
		04		考試報名費	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	990,000	990,000	496,000	75,801	-	-10,120
					-			485,880		
		03		資料使用費	990,000	990,000	496,000	75,801	-	-10,120
					-			485,880		
07				財產收入	-	-	-	81	-	81
					-			81		
	01			財產孳息	-	-	-	81	-	81
					-			81		
		01		利息收入	-	-	-	81	-	81
					-			81		
12				其他收入	38,000	38,000	23,000	4,833	-	-8,825
					-			14,175		
	02			雜項收入	38,000	38,000	23,000	4,833	-	-8,825
					-			14,175		
		10		其他雜項收入	38,000	38,000	23,000	4,833	-	-8,825
					-			14,175		
				經常門合計	2,355,000	2,355,000	1,181,000	183,145	-	3,126
					-			1,184,126		
				總計	2,355,000	2,355,000	1,181,000	183,145	-	3,126
					-			1,184,126		

彰化縣北斗戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備		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)	備註(預付款)	
01				一般行政	33,243,000	-	-	-	33,243,000	21,755,000	1,829,852	-	5,098,816
	01			行政管理	33,243,000	-	-	-	33,243,000	21,755,000	16,656,184	-	-
			10	人事費	33,026,000	-	-	-	33,026,000	21,641,000	1,829,852	-	5,098,816
											16,656,184	-	-
			20	業務費	181,000	-	-	-	181,000	90,000	1,800,067	-	5,069,928
											16,571,072	-	-
			40	獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	17,785	-	28,888
											61,112	-	-
											12,000	-	-
											24,000	-	-
12				戶政業務	2,566,000	-	-	-	2,566,000	1,320,000	224,756	-	90,419
											1,229,581	-	-
	01			戶政管理	2,566,000	-	-	-	2,566,000	1,320,000	224,756	-	90,419
											1,229,581	-	-
			10	人事費	137,000	-	-	-	137,000	67,000	12,352	-	556
											66,444	-	-
			20	業務費	2,429,000	-	-	-	2,429,000	1,253,000	212,404	-	89,863
											1,163,137	-	-
				經常門合計	35,809,000	-	-	-	35,809,000	23,075,000	2,054,608	-	5,189,235
											17,885,765	-	-
90				一般建築及設備	182,000	-	-	-	182,000	182,000	81,926	-	2,109
											179,891	-	-
	20			各項設備*	182,000	-	-	-	182,000	182,000	81,926	-	2,109
											179,891	-	-
			30	設備及投資*	182,000	-	-	-	182,000	182,000	81,926	-	2,109
											179,891	-	-
				資本門合計	182,000	-	-	-	182,000	182,000	81,926	-	2,109
											179,891	-	-
				經常門合計	35,991,000	-	-	-	35,991,000	23,257,000	2,136,534	-	5,191,344
											18,065,656	-	-
61				公務人員退休給付	4,303,868	-	-	-	4,303,868	4,303,868	1,220,180	-	-
											4,303,868	-	-
	01			公務人員退休給付	4,303,868	-	-	-	4,303,868	4,303,868	1,220,180	-	-
											4,303,868	-	-
			10	人事費	4,303,868	-	-	-	4,303,868	4,303,868	1,220,180	-	-
											4,303,868	-	-

彰化縣北斗戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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	
					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)	備註(預付款)
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	4,645,708	-	-	-	4,645,708	4,645,708	1,220,180	-
				總計	40,636,708	-	-	-	40,636,708	27,902,708	3,356,714	5,191,344

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官