

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計員林弘翔

機關長官：

主任林志蘭

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第	1	頁至第	2	頁
二、經費累計表.....	第	3	頁至第	6	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第		頁至第		頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第		頁至第		頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第	7	頁至第	8	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	9	頁至第	9	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	10	頁至第	10	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第	11	頁至第	11	頁
二、收入支出表.....	第	12	頁至第	12	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	13	頁至第	19	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	20	頁至第	20	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	21	頁至第	21	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	22	頁至第	23	頁
---------------------	---	----	-----	----	---

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 24 頁至第 26 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 28 頁至第 28 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 29 頁至第 29 頁

臺北市萬華區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0403000000 罰款及賠償收入	75,000	75,000	57,000	6,800	-	-3,400
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	57,000	6,800	-	-3,400
		01		04030730101 罰金罰鍰	75,000	75,000	57,000	6,800	-	-3,400
05				0503000000 規費收入	7,126,000	7,126,000	5,281,000	559,858	-	-238,052
	01			05030730100 行政規費收入	2,687,000	2,687,000	1,978,000	217,716	-	-87,202
		02		05030730102 證照費	2,560,000	2,560,000	1,884,000	206,816	-	-95,442
		03		05030730103 登記費	125,000	125,000	93,000	10,900	-	7,740
		04		05030730104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
	03			05030730300 使用規費收入	4,439,000	4,439,000	3,303,000	342,142	-	-150,850
		03		05030730303 資料使用費	4,341,000	4,341,000	3,235,000	331,045	-	-203,027
		07		05030730307 服務費	98,000	98,000	68,000	11,097	-	52,177
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	4,000	-	-	3,443
	05			07030730500 廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	-	-	3,443
		01		07030730501 廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	-	-	3,443
12				1203000000 其他收入	-	-	-	6,171	-	17,568
	02			12030730200 雜項收入	-	-	-	6,171	-	17,568
		01		12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	5	-	5
		10		12030730210 其他雜項收入	-	-	-	6,171	-	17,563
					-	-	-	17,563	-	

臺北市萬華區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	7,207,000	7,207,000	572,829	-	-220,441	
					-		5,121,559			
				總計	7,207,000	7,207,000	572,829	-	-220,441	
					-		5,121,559			

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				3703073010000 一般行政	66,750,000	-		66,750,000	59,161,000	4,789,909	3,457,608
					-	-			55,703,392	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703073010100 行政管理	66,750,000	-	66,750,000	59,161,000	4,789,909	3,457,608	
					-	-			55,703,392	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	62,100,000	-	62,100,000	55,666,000	4,411,539	2,714,067	
					-	-			52,951,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,650,000	-	4,650,000	3,495,000	378,370	743,541	
					-	-			2,751,459	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
55				3703073550000 戶政業務	2,130,000	-	2,130,000	1,571,000	100,919	294,112	
					-	-			1,276,888	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,130,000	-	2,130,000	1,571,000	100,919	294,112	
					-	-			1,276,888	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,130,000	-	2,130,000	1,571,000	100,919	294,112	
					-	-			1,276,888	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	68,880,000	-	68,880,000	60,732,000	4,890,828	3,751,720	
					-	-			56,980,280	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				3703073900000 一般建築及設備	313,000	-	313,000	313,000	85,785	45,407
					-	-			267,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703073900200 營建工程*	121,000	-	121,000	121,000	85,785	35,215
					-	-			85,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	121,000	-	121,000	121,000	85,785	35,215
					-	-			85,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703073900400 其他設備*	192,000	-	192,000	192,000	-	10,192
					-	-			181,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	192,000	-	192,000	192,000	-	10,192
					-	-			181,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	313,000	-	313,000	313,000	85,785	45,407
					-	-			267,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	69,193,000	-	69,193,000	61,045,000	4,976,613	3,797,127
					-	-			57,247,873	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
01				7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	11,569,812	-	11,569,812	11,569,812	987,700	-
					-	-			11,569,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	11,569,812	-	11,569,812	11,569,812	987,700	-
					-	-			11,569,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,487,012	-	11,487,012	11,487,012	960,100	-
					-	-			11,487,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	82,800	-	82,800	82,800	27,600	-
					-	-			82,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			8903073030000 公務人員各項補助	557,150	-	557,150	557,150	125,600	-
					-	-			557,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903073030100 公務人員各項補助	557,150	-	557,150	557,150	125,600	-
					-	-			557,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	516,150	-	516,150	516,150	109,600	-
					-	-			516,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	41,000	16,000	-
					-	-			41,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			8903073080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	1,644	8,036
					-	-			11,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8903073080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	1,644	8,036
					-	-			11,964	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,644	8,036
					-	-			11,964	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,146,962	-	12,146,962	12,146,962	1,114,944	8,036
					-	-			12,138,926	-
					-	-			-	-
				總計	81,339,962	-	81,339,962	73,191,962	6,091,557	3,805,163
					-	-			69,386,799	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	52,951,933			
1015 法定編制人員待遇	34,304,505			
1025 技工及工友待遇	1,347,906			
1030 獎金	9,735,395			
1035 其他給與	1,017,219			
1040 加班值班費	522,287			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,299,442			
1055 保險	2,725,179			
2000 業務費	2,751,459	1,276,888		
2006 水電費	546,403			
2009 通訊費	312,020	14,192		
2018 資訊服務費	21,575	14,069		
2021 其他業務租金	64,000	90,480		
2024 稅捐及規費	43,645			
2027 保險費	4,992	8,345		
2036 按日按件計資酬金		1,500		
2051 物品	109,043	853,235		
2054 一般事務費	1,268,351	291,437		
2063 房屋建築養護費	13,133			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,225			
2069 設施及機械設備養護費	310,886			
2072 國內旅費	6,671			
2084 短程車資		3,630		
2093 特別費	34,515			
3000 設備及投資			85,785	181,808
3010 房屋建築及設備費			85,785	
3030 資訊軟硬體設備費				135,428
3035 雜項設備費				46,380
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	55,703,392	1,276,888	85,785	181,808

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	11,487,012	516,150	11,964	64,967,059
1015 法定編制人員待遇				34,304,505
1025 技工及工友待遇				1,347,906
1030 獎金	76,106			9,811,501
1035 其他給與		516,150		1,533,369
1040 加班值班費			11,964	534,251
1045 退休退職給付	11,410,906			11,410,906
1050 退休離職儲金				3,299,442
1055 保險				2,725,179
2000 業務費		41,000		4,069,347
2006 水電費				546,403
2009 通訊費				326,212
2018 資訊服務費				35,644
2021 其他業務租金				154,480
2024 稅捐及規費				43,645
2027 保險費				13,337
2036 按日按件計資酬金				1,500
2051 物品				962,278
2054 一般事務費		41,000		1,600,788
2063 房屋建築養護費				13,133
2066 車輛及辦公器具養護費				16,225
2069 設施及機械設備養護費				310,886
2072 國內旅費				6,671
2084 短程車資				3,630
2093 特別費				34,515
3000 設備及投資				267,593
3010 房屋建築及設備費				85,785
3030 資訊軟硬體設備費				135,428
3035 雜項設備費				46,380
4000 獎補助費	82,800			82,800
4065 社會福利津貼及濟助	64,800			64,800
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
合計	11,569,812	557,150	11,964	69,386,799

臺北市萬華區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,121,559	32,993	0	0	0	0	0	0	5,088,566
本年度	5,121,559	32,993	0	0	0	0	0	0	5,088,566
04010100 罰金罰鍰	53,600	900	0	0	0	0	0	0	52,700
05010200 證照費	1,788,558	11,860	0	0	0	0	0	0	1,776,698
05010300 登記費	100,740	760	0	0	0	0	0	0	99,980
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	3,031,973	18,690	0	0	0	0	0	0	3,013,283
05030700 服務費	120,177	783	0	0	0	0	0	0	119,394
07050100 廢舊物資售價	7,443	0	0	0	0	0	0	0	7,443
12020100 收回以前年度歲出	5	0	0	0	0	0	0	0	5
12021000 其他雜項收入	17,563	0	0	0	0	0	0	0	17,563

臺北市萬華區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	69,386,799	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,506,799	3,685,163
本年度	69,386,799	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,506,799	3,685,163
一、本年度經費	57,247,873	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,367,873	3,677,127
0137010100 行政管理	55,703,392	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,783,392	3,377,608
0137550200 戶籍登記及管理	1,276,888	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,888	254,112
0137900200* 營建工程	85,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,785	35,215
0137900400* 其他設備	181,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,808	10,192
二、統籌科目	12,138,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,138,926	8,036
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,569,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,569,812	0
0989030100 公務人員各項補助	557,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,150	0
0989080100 災害準備金	11,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,964	8,036

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	43,758,252	負債	3,025,057
流動資產	2,705,992	流動負債	2,552,999
各機關現金	6,100	應付代收款	2,552,999
各機關現金－在途現金	26,893	長期負債	472,058
專戶存款	2,552,999	應付租賃款	472,058
零用金	80,000	淨資產	40,733,195
預付款	40,000	資產負債淨額	40,733,195
固定資產	40,988,436	資產負債淨額	40,733,195
房屋建築及設備	46,891,841		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,282,961		
機械及設備	6,263,551		
累計折舊－機械及設備	-5,211,883		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-591,121		
雜項設備	12,756,928		
累計折舊－雜項設備	-4,112,215		
租賃資產	733,964		
累計折舊－租賃資產	-195,178		
無形資產	63,824		
電腦軟體	63,824		
合 計	43,758,252	合 計	43,758,252
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		1 待抵銷債權憑證	1

臺北市萬華區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,664,386	74,628,358
公庫撥入數	6,091,557	69,506,799
罰款及賠償收入	6,800	53,600
規費收入	559,858	5,042,948
財產收益	0	7,443
其他收入	6,171	17,568
支出	6,835,575	75,792,905
繳付公庫數	579,761	5,088,566
人事支出	5,482,883	64,967,059
業務支出	581,074	4,155,132
獎補助支出	27,600	82,800
財產損失	0	675
折舊、折耗及攤銷	164,257	1,498,673
收支餘絀	-171,189	-1,164,547

臺北市萬華區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	6,100		
	合計		6,100	

臺北市萬華區戶政事務所
各機關現金—在途現金明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	26,893		
	合計		26,893	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,273,609		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	279,390		
	合計		2,552,999	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	40,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		40,000	

臺北市萬華區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	40,000		
	210302002健保費	190,750		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,144		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	35,496		
	210302007代辦經費	1,895,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	169,955		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	200,254		
	210302021護照申請親辦人別確認委辦費	8,400		
	合計		2,552,999	

臺北市萬華區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	46,891,841	-15,623,153	0	0	-659,808	30,608,880
機械及設備	6,263,551	-4,622,402	0	0	-589,481	1,051,668
交通及運輸設備	735,510	-551,026	0	0	-40,095	144,389
雜項設備	12,778,048	-4,062,263	46,380	67,500	-49,952	8,644,713
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,668,950	-24,858,844	46,380	67,500	-1,339,336	40,449,650
租賃資產	485,100	-110,896	345,524	96,660	-84,282	538,786
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	72,054	0	0	8,230	0	63,824
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	557,154	-110,896	345,524	104,890	-84,282	602,610
合 計	67,226,104	-24,969,740	391,904	172,390	-1,423,618	41,052,260

備註：本年度成本變動增加數391,904元，較取得財產合計數267,593元，增加124,311元之原因說明如下：

1. 取得111年電腦租賃資產現值總額248,864元與支付租賃款38,768元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加210,096元。
2. 其他修建工程因未達資本化條件，依實際支用用途，列為業務支出85,785元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少85,785元。

臺北市萬華區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	261,962	248,864	38,768	472,058
二、其他長期負債				

臺北市萬華區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,121,559	69,506,799	74,628,358	收入
		69,506,799	69,506,799	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,600		53,600	罰款及賠償收入
規費收入	5,042,948		5,042,948	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,443		7,443	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	17,568		17,568	其他收入
歲出	69,386,799	6,406,106	75,792,905	支出
		5,088,566	5,088,566	繳付公庫數
人事費	64,967,059		64,967,059	人事支出
業務費	4,069,347	85,785	4,155,132	業務支出
獎補助費	82,800		82,800	獎補助支出
設備及投資	267,593	-267,593		
		675	675	財產損失
				投資損失
債務費		1,498,673	1,498,673	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,265,240	63,100,693	-1,164,547	收支餘絀

臺北市萬華區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數:第23頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數267,593元，其中135,428元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數267,593元，其中46,380元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數267,593元，其中85,785元係因未達資本化條件，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,498,673元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」675元，其中675元係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市萬華區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	57,000	7,000	57,000	-	-
	5,900	52,700	5,900	52,700	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	227,000	1,884,000	227,000	1,884,000	-	-
	213,336	1,776,698	213,336	1,776,698	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	93,000	11,000	93,000	-	-
	10,960	99,980	10,960	99,980	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	360,000	3,235,000	360,000	3,235,000	-	-
	332,405	3,013,283	332,405	3,013,283	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	68,000	9,000	68,000	-	-
	10,989	119,394	10,989	119,394	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	7,443	0	7,443	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	5	0	5	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	6,171	17,563	6,171	17,563	-	-
合計	616,000	5,342,000	616,000	5,342,000	-	-
	579,761	5,088,566	579,761	5,088,566	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	5,121,000	59,161,000	5,121,000	59,161,000	-	-
	4,789,909	55,703,392	4,789,909	55,783,392	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	181,000	1,571,000	181,000	1,571,000	-	-
	100,919	1,316,888	100,919	1,316,888	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	121,000	121,000	121,000	121,000	-	-
	85,785	85,785	85,785	85,785	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	192,000	0	192,000	-	-
	-	181,808	0	181,808	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	987,700	11,569,812	987,700	11,569,812	-	-
	987,700	11,569,812	987,700	11,569,812	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	125,600	557,150	125,600	557,150	-	-
	125,600	557,150	125,600	557,150	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	1,644	11,964	1,644	11,964	-	-
合 計	6,536,300	73,191,962	6,536,300	73,191,962	-	-
	6,091,557	69,426,799	6,091,557	69,506,799	-	-80,000

臺北市萬華區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑 證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	073651110100006	111/01/06	111年度核定零用金。	80,000
合 計					80,000