

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國111年10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	29	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第	30	頁至第	30	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10月31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	63,000	2,600	-	-6,800
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	63,000	2,600	-	-6,800
		01		04030730101 罰金罰鍰	75,000	75,000	63,000	2,600	-	-6,800
05				0503000000 規費收入	7,126,000	7,126,000	5,883,000	520,463	-	-319,589
	01			05030730100 行政規費收入	2,687,000	2,687,000	2,204,000	187,472	-	-125,730
		02		05030730102 證照費	2,560,000	2,560,000	2,100,000	176,072	-	-135,370
		03		05030730103 登記費	125,000	125,000	103,000	10,900	-	8,640
		04		05030730104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	1,000
	03			05030730300 使用規費收入	4,439,000	4,439,000	3,679,000	332,991	-	-193,859
		03		05030730303 資料使用費	4,341,000	4,341,000	3,602,000	322,110	-	-247,917
		07		05030730307 服務費	98,000	98,000	77,000	10,881	-	54,058
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	-	-	-	2,848	-	20,416
	02			12030730200 雜項收入	-	-	-	2,848	-	20,416
		01		12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	5	-	5
		10		12030730210 其他雜項收入	-	-	-	2,848	-	20,411
								20,411		

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10月31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	525,911	-	-302,530	
					-		5,647,470			
				總計	7,207,000	7,207,000	525,911	-	-302,530	
					-		5,647,470			

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10月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703073010000 一般行政	66,750,000	-	70,219,096	67,727,096	4,978,325	7,045,379	
					-	-			60,681,717	-	
					3,469,096	-			-	-	
	01			3703073010100 行政管理	66,750,000	-	70,219,096	67,727,096	4,978,325	7,045,379	
					-	-			60,681,717	-	
					3,469,096	-			-	-	
		10		100000 人事費	62,100,000	-	65,569,096	63,880,096	4,406,757	6,521,406	
					-	-			57,358,690	-	
					3,469,096	-			-	-	
		20		200000 業務費	4,650,000	-	4,650,000	3,847,000	571,568	523,973	
					-	-			3,323,027	-	
					-	-			-	-	
55				3703073550000 戶政業務	2,130,000	-	2,130,000	1,752,000	251,370	223,742	
					-	-			1,528,258	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,130,000	-	2,130,000	1,752,000	251,370	223,742	
					-	-			1,528,258	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,130,000	-	2,130,000	1,752,000	251,370	223,742	
					-	-			1,528,258	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	68,880,000	-	72,349,096	69,479,096	5,229,695	7,269,121	
					-	-			62,209,975	-	
					-	-			-	40,000	
					3,469,096	-			-	-	

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	
					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)	
90				3703073900000 一般建築及設備	313,000	-	313,000	313,000	-	45,407
					-	-		267,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703073900200 營建工程*	121,000	-	121,000	121,000	-	35,215
					-	-		85,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	121,000	-	121,000	121,000	-	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	-	45,407
					-	-		267,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	69,193,000	-	72,662,096	69,792,096	5,229,695	7,314,528
					-	-		62,477,568	-	-
					-	-		-	-	40,000
					3,469,096	-				
01				7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	12,529,912	-	12,529,912	12,529,912	960,100	-
					-	-		12,529,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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	12,529,912	-	12,529,912	12,529,912	960,100	-
					-	-			12,529,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,447,112	-	12,447,112	12,447,112	960,100	-
					-	-			12,447,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	82,800	-	82,800	82,800	-	-
					-	-			82,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8903073030000 公務人員各項補助	726,950	-	726,950	726,950	169,800	-
					-	-			726,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8903073030100 公務人員各項補助	726,950	-	726,950	726,950	169,800	-
					-	-			726,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	685,950	-	685,950	685,950	169,800	-
					-	-			685,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,000	-	41,000	41,000	-	-
					-	-			41,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8903073080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	1,479	6,557
					-	-			13,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	1,479	6,557
					-	-			13,443	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,479	6,557
					-	-			13,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,276,862	-	13,276,862	13,276,862	1,131,379	6,557
					-	-			13,270,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	82,469,862	-	85,938,958	83,068,958	6,361,074	7,321,085
					-	-			75,747,873	-
					-	-			-	40,000
					3,469,096	-			-	-

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10月31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	57,358,690			
1015 法定編制人員待遇	37,736,813			
1025 技工及工友待遇	1,485,826			
1030 獎金	9,735,395			
1035 其他給與	1,109,664			
1040 加班值班費	565,399			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,663,732			
1055 保險	3,061,861			
2000 業務費	3,323,027	1,528,258		
2003 教育訓練費	644			
2006 水電費	628,318			
2009 通訊費	341,948	15,768		
2018 資訊服務費	21,575	14,069		
2021 其他業務租金	80,000	101,790		
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		5,500		
2051 物品	157,119	1,021,534		
2054 一般事務費	1,442,877	356,372		
2063 房屋建築養護費	106,382			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,293			
2069 設施及機械設備養護費	418,557			
2072 國內旅費	6,671			
2084 短程車資		4,880		
2093 特別費	39,006			
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	60,681,717	1,528,258	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10月31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			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	
1000 人事費	12,447,112	685,950	13,443	70,505,195
1015 法定編制人員待遇				37,736,813
1025 技工及工友待遇				1,485,826
1030 獎金	76,106			9,811,501
1035 其他給與		685,950		1,795,614
1040 加班值班費			13,443	578,842
1045 退休退職給付	12,371,006			12,371,006
1050 退休離職儲金				3,663,732
1055 保險				3,061,861
2000 業務費		41,000		4,892,285
2003 教育訓練費				644
2006 水電費				628,318
2009 通訊費				357,716
2018 資訊服務費				35,644
2021 其他業務租金				181,790
2024 稅捐及規費				43,645
2027 保險費				13,337
2036 按日按件計資酬金				5,500
2051 物品				1,178,653
2054 一般事務費		41,000		1,840,249
2063 房屋建築養護費				106,382
2066 車輛及辦公器具養護費				31,293
2069 設施及機械設備養護費				418,557
2072 國內旅費				6,671
2084 短程車資				4,880
2093 特別費				39,006
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	12,529,912	726,950	13,443	75,747,873

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10月31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	5,647,470	36,394	0	0	0	0	0	0	5,611,076
本年度	5,647,470	36,394	0	0	0	0	0	0	5,611,076
04010100 罰金罰鍰	56,200	0	0	0	0	0	0	0	56,200
05010200 證照費	1,964,630	15,910	0	0	0	0	0	0	1,948,720
05010300 登記費	111,640	700	0	0	0	0	0	0	110,940
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	3,354,083	19,325	0	0	0	0	0	0	3,334,758
05030700 服務費	131,058	459	0	0	0	0	0	0	130,599
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	20,411	0	0	0	0	0	0	0	20,411

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10月31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	75,747,873	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	75,867,873	7,201,085
本年度	75,747,873	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	75,867,873	7,201,085
一、本年度經費	62,477,568	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,597,568	7,194,528
0137010100 行政管理	60,681,717	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,761,717	6,965,379
0137550200 戶籍登記及管理	1,528,258	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,258	183,742
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	13,270,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,270,305	6,557
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,529,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,529,912	0
0989030100 公務人員各項補助	726,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,950	0
0989080100 災害準備金	13,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,443	6,557

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10月31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	48,300,988	負債	7,730,665
流動資產	7,415,001	流動負債	7,258,607
各機關現金	6,933	應付代收款	7,258,607
各機關現金－在途現金	29,461	長期負債	472,058
專戶存款	7,258,607	應付租賃款	472,058
零用金	80,000	淨資產	40,570,323
預付款	40,000	資產負債淨額	40,570,323
固定資產	40,823,076	資產負債淨額	40,570,323
房屋建築及設備	46,891,841		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,356,273		
機械及設備	6,061,570		
累計折舊－機械及設備	-5,072,791		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-595,576		
雜項設備	12,756,928		
累計折舊－雜項設備	-4,124,821		
租賃資產	733,964		
累計折舊－租賃資產	-207,276		
無形資產	62,911		
電腦軟體	62,911		
合 計	48,300,988	合 計	48,300,988
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10月31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	6,886,985	81,515,343
公庫撥入數	6,361,074	75,867,873
罰款及賠償收入	2,600	56,200
規費收入	520,463	5,563,411
財產收益	0	7,443
其他收入	2,848	20,416
支出	7,049,857	82,842,762
繳付公庫數	522,510	5,611,076
人事支出	5,538,136	70,505,195
業務支出	822,938	4,978,070
獎補助支出	0	82,800
財產損失	2,019	2,694
折舊、折耗及攤銷	164,254	1,662,927
收支餘絀	-162,872	-1,327,419

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10月31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	6,933		
	合計		6,933	

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10月31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	29,461		
	合計		29,461	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年10月31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	6,980,430		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	278,177		
	合 計		7,258,607	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年10月31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10月31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	189,602		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,079		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	35,496		
	210302007代辦經費	6,530,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	264,299		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	177,731		
	210302021護照申請親辦人別確認委辦費	8,400		
	合計		7,258,607	

臺北市萬華區戶政事務所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合 計		1	

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10月31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	-733,120	30,535,568
機械及設備	6,263,551	-4,622,402	0	201,981	-450,389	988,779
交通及運輸設備	735,510	-551,026	0	0	-44,550	139,934
雜項設備	12,778,048	-4,062,263	46,380	67,500	-62,558	8,632,107
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	269,481	-1,290,617	40,296,388
租賃資產	485,100	-110,896	345,524	96,660	-96,380	526,688
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	9,143	0	62,911
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	105,803	-96,380	589,599
合 計	67,226,104	-24,969,740	391,904	375,284	-1,386,997	40,885,987

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10月31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10月31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	5,647,470	75,867,873	81,515,343	收入
		75,867,873	75,867,873	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	56,200		56,200	罰款及賠償收入
規費收入	5,563,411		5,563,411	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	20,416		20,416	其他收入
歲出	75,747,873	7,094,889	82,842,762	支出
		5,611,076	5,611,076	繳付公庫數
人事費	70,505,195		70,505,195	人事支出
業務費	4,892,285	85,785	4,978,070	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		
		2,694	2,694	財產損失
				投資損失
債務費		1,662,927	1,662,927	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,100,403	68,772,984	-1,327,419	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10月31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」1,662,927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」2,694元，其中2,694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10月31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	6,000	63,000	6,000	63,000	-	-
	3,500	56,200	3,500	56,200	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	216,000	2,100,000	216,000	2,100,000	-	-
	172,022	1,948,720	172,022	1,948,720	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	103,000	10,000	103,000	-	-
	10,960	110,940	10,960	110,940	-	-
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	-	-
	500	2,000	500	2,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	367,000	3,602,000	367,000	3,602,000	-	-
	321,475	3,334,758	321,475	3,334,758	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	77,000	9,000	77,000	-	-
	11,205	130,599	11,205	130,599	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	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	-	-
	2,848	20,411	2,848	20,411	-	-
合計	608,000	5,950,000	608,000	5,950,000	-	-
	522,510	5,611,076	522,510	5,611,076	-	-

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10月31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	8,566,096	67,727,096	8,566,096	67,727,096	-	-
	4,978,325	60,681,717	4,978,325	60,761,717	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	181,000	1,752,000	181,000	1,752,000	-	-
	251,370	1,568,258	251,370	1,568,258	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	121,000	0	121,000	-	-
	-	85,785	0	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	960,100	12,529,912	960,100	12,529,912	-	-
	960,100	12,529,912	960,100	12,529,912	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	169,800	726,950	169,800	726,950	-	-
	169,800	726,950	169,800	726,950	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	1,479	13,443	1,479	13,443	-	-
合 計	9,876,996	83,068,958	9,876,996	83,068,958	-	-
	6,361,074	75,787,873	6,361,074	75,867,873	-	-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10月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	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。
合計					80,000