

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國111年11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11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	69,000	4,600	-	-8,200
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	69,000	4,600	-	-8,200
		01		04030730101 罰金罰鍰	75,000	75,000	69,000	4,600	-	-8,200
05				0503000000 規費收入	7,126,000	7,126,000	6,498,000	570,678	-	-363,911
	01			05030730100 行政規費收入	2,687,000	2,687,000	2,444,000	225,156	-	-140,574
		02		05030730102 證照費	2,560,000	2,560,000	2,330,000	212,656	-	-152,714
		03		05030730103 登記費	125,000	125,000	113,000	12,500	-	11,140
		04		05030730104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,000
	03			05030730300 使用規費收入	4,439,000	4,439,000	4,054,000	345,522	-	-223,337
		03		05030730303 資料使用費	4,341,000	4,341,000	3,967,000	334,155	-	-278,762
		07		05030730307 服務費	98,000	98,000	87,000	11,367	-	55,425
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	1,020	-	2,463
	05			07030730500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	1,020	-	2,463
		01		07030730501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	1,020	-	2,463
12				1203000000 其他收入	-	-	-	2,136	-	22,552
	02			12030730200 雜項收入	-	-	-	2,136	-	22,552
		01		12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	5	-	5
		10		12030730210 其他雜項收入	-	-	-	2,136	-	22,547

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11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	578,434	-	-347,096	
					-		6,225,904			
				總計	7,207,000	7,207,000	578,434	-	-347,096	
					-		6,225,904			

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11月30日

頁數：第3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				3703073010000 一般行政	66,750,000	-	70,219,096	69,786,096	4,815,931	4,288,448
					-	-			65,497,648	-
					3,469,096	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	66,750,000	-	70,219,096	69,786,096	4,815,931	4,288,448
					-	-			65,497,648	-
					3,469,096	-			-	-
		10		100000 人事費	62,100,000	-	65,569,096	65,569,096	4,540,940	3,669,466
					-	-			61,899,630	-
					3,469,096	-			-	-
		20		200000 業務費	4,650,000	-	4,650,000	4,217,000	274,991	618,982
					-	-			3,598,018	-
					-	-			-	-
55				3703073550000 戶政業務	2,130,000	-	2,130,000	1,976,000	142,901	304,841
					-	-			1,671,159	63,063
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,130,000	-	2,130,000	1,976,000	142,901	304,841
					-	-			1,671,159	63,063
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,130,000	-	2,130,000	1,976,000	142,901	304,841
					-	-			1,671,159	63,063
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	68,880,000	-	72,349,096	71,762,096	4,958,832	4,593,289
					-	-			67,168,807	63,063
					-	-			-	-
					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11月30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)	備註(預付款)
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	72,075,096	4,958,832	4,638,696
					-	-		67,436,400	-	-
					-	-		-	-	63,063
					3,469,096	-				
01				7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	13,490,012	-	13,490,012	13,490,012	960,100	-
					-	-		13,490,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
	01			7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	13,490,012	-	13,490,012	13,490,012	960,100	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	13,407,212	-	13,407,212	13,407,212	960,100	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	82,800	-	82,800	82,800	82,800	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8903073030000 公務人員各項補助	735,950	-	735,950	735,950	9,000	-
					-	-		-	735,950	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903073030100 公務人員各項補助	735,950	-	735,950	735,950	9,000	-
					-	-		-	735,950	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	685,950	-	685,950	685,950	685,950	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	50,000	-	50,000	50,000	9,000	-
					-	-		-	50,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			8903073080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	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11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	-	6,557
					-	-		13,443	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	6,557
					-	-		13,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,245,962	-	14,245,962	14,245,962	969,100	6,557
					-	-		14,239,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	83,438,962	-	86,908,058	86,321,058	5,927,932	4,645,253
					-	-		81,675,805	-	-
					-	-		-	-	63,063
					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11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	61,899,630			
1015 法定編制人員待遇	41,261,736			
1025 技工及工友待遇	1,623,746			
1030 獎金	9,735,395			
1035 其他給與	1,231,831			
1040 加班值班費	624,487			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,031,244			
1055 保險	3,391,191			
2000 業務費	3,598,018	1,671,159		
2003 教育訓練費	644			
2006 水電費	683,484			
2009 通訊費	356,768	16,268		
2018 資訊服務費	21,575	14,069		
2021 其他業務租金	80,000	113,100		
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	1,126,952		
2054 一般事務費	1,612,933	378,565		
2063 房屋建築養護費	106,382			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,238			
2069 設施及機械設備養護費	449,619			
2072 國內旅費	6,671			
2084 短程車資		8,360		
2093 特別費	41,948			
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	65,497,648	1,671,159	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11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			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	13,407,212	685,950	13,443	76,006,235
1015 法定編制人員待遇				41,261,736
1025 技工及工友待遇				1,623,746
1030 獎金	76,106			9,811,501
1035 其他給與		685,950		1,917,781
1040 加班值班費			13,443	637,930
1045 退休退職給付	13,331,106			13,331,106
1050 退休離職儲金				4,031,244
1055 保險				3,391,191
2000 業務費		50,000		5,319,177
2003 教育訓練費				644
2006 水電費				683,484
2009 通訊費				373,036
2018 資訊服務費				35,644
2021 其他業務租金				193,100
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				1,284,071
2054 一般事務費		50,000		2,041,498
2063 房屋建築養護費				106,382
2066 車輛及辦公器具養護費				32,238
2069 設施及機械設備養護費				449,619
2072 國內旅費				6,671
2084 短程車資				8,360
2093 特別費				41,948
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	13,490,012	735,950	13,443	81,675,805

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11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	6,225,904	42,259	0	0	0	0	0	0	6,183,645
本年度	6,225,904	42,259	0	0	0	0	0	0	6,183,645
04010100 罰金罰鍰	60,800	0	0	0	0	0	0	0	60,800
05010200 證照費	2,177,286	15,570	0	0	0	0	0	0	2,161,716
05010300 登記費	124,140	780	0	0	0	0	0	0	123,360
05010400 考試報名費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030300 資料使用費	3,688,238	23,560	0	0	0	0	0	0	3,664,678
05030700 服務費	142,425	2,349	0	0	0	0	0	0	140,076
07050100 廢舊物資售價	8,463	0	0	0	0	0	0	0	8,463
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	22,547	0	0	0	0	0	0	0	22,547

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11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	81,675,805	63,063	0	0	80,000	0	0	0	0	0	81,818,868	4,502,190
本年度	81,675,805	63,063	0	0	80,000	0	0	0	0	0	81,818,868	4,502,190
一、本年度經費	67,436,400	63,063	0	0	80,000	0	0	0	0	0	67,579,463	4,495,633
0137010100 行政管理	65,497,648	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	65,577,648	4,208,448
0137550200 戶籍登記及管理	1,671,159	63,063	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734,222	241,778
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	14,239,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,239,405	6,557
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,490,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,490,012	0
0989030100 公務人員各項補助	735,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,950	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11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	45,642,251	負債	5,207,257
流動資產	4,920,521	流動負債	4,735,199
各機關現金	6,008	應付代收款	4,735,199
各機關現金－在途現金	36,251	長期負債	472,058
專戶存款	4,735,199	應付租賃款	472,058
零用金	80,000	淨資產	40,434,994
預付款	63,063	資產負債淨額	40,434,994
固定資產	40,659,735	資產負債淨額	40,434,994
房屋建築及設備	46,891,841		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,429,585		
機械及設備	6,061,570		
累計折舊－機械及設備	-5,133,661		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-600,031		
雜項設備	12,756,928		
累計折舊－雜項設備	-4,137,427		
租賃資產	733,964		
累計折舊－租賃資產	-219,374		
無形資產	61,995		
電腦軟體	61,995		
合 計	45,642,251	合 計	45,642,251
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	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11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	6,529,429	88,044,772
公庫撥入數	5,950,995	81,818,868
罰款及賠償收入	4,600	60,800
規費收入	570,678	6,134,089
財產收益	1,020	8,463
其他收入	2,136	22,552
支出	6,664,758	89,507,520
繳付公庫數	572,569	6,183,645
人事支出	5,501,040	76,006,235
業務支出	426,892	5,404,962
獎補助支出	0	82,800
財產損失	0	2,694
折舊、折耗及攤銷	164,257	1,827,184
收支餘絀	-135,329	-1,462,748

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11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	6,008		
	合計		6,008	

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11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	36,251		
	合計		36,251	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年11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	4,465,351		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	269,848		
	合計		4,735,199	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國111年11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)	63,063		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		63,063	

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11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	27,127		
	210302002健保費	193,311		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,914		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	35,496		
	210302007代辦經費	4,290,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,600		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	164,351		
	210302021護照申請親辦人別確認委辦費	8,400		
	合計		4,735,199	

臺北市萬華區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		1	
	合計		1	

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11月30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 合 計	1	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11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	-806,432	30,462,256
機械及設備	6,263,551	-4,622,402	0	201,981	-511,259	927,909
交通及運輸設備	735,510	-551,026	0	0	-49,005	135,479
雜項設備	12,778,048	-4,062,263	46,380	67,500	-75,164	8,619,501
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	-1,441,860	40,145,145
租賃資產	485,100	-110,896	345,524	96,660	-108,478	514,590
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	10,059	0	61,995
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	106,719	-108,478	576,585
合 計	67,226,104	-24,969,740	391,904	376,200	-1,550,338	40,721,730

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11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11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	6,225,904	81,818,868	88,044,772	收入
		81,818,868	81,818,868	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	60,800		60,800	罰款及賠償收入
規費收入	6,134,089		6,134,089	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,463		8,463	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	22,552		22,552	其他收入
歲出	81,675,805	7,831,715	89,507,520	支出
		6,183,645	6,183,645	繳付公庫數
人事費	76,006,235		76,006,235	人事支出
業務費	5,319,177	85,785	5,404,962	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		1,827,184	1,827,184	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,449,901	73,987,153	-1,462,748	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11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」1,827,184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11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	6,000	69,000	6,000	69,000	-	-
	4,600	60,800	4,600	60,800	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	230,000	2,330,000	230,000	2,330,000	-	-
	212,996	2,161,716	212,996	2,161,716	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	113,000	10,000	113,000	-	-
	12,420	123,360	12,420	123,360	-	-
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	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	365,000	3,967,000	365,000	3,967,000	-	-
	329,920	3,664,678	329,920	3,664,678	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	87,000	10,000	87,000	-	-
	9,477	140,076	9,477	140,076	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	1,020	8,463	1,020	8,463	-	-
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	-	-
	2,136	22,547	2,136	22,547	-	-
合計	623,000	6,573,000	623,000	6,573,000	-	-
	572,569	6,183,645	572,569	6,183,645	-	-

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11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	2,059,000	69,786,096	2,059,000	69,786,096	-	-
	4,815,931	65,497,648	4,815,931	65,577,648	-	-80,000
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	224,000	1,976,000	224,000	1,976,000	-	-
	165,964	1,734,222	165,964	1,734,222	-	-
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	13,490,012	960,100	13,490,012	-	-
	960,100	13,490,012	960,100	13,490,012	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	9,000	735,950	9,000	735,950	-	-
	9,000	735,950	9,000	735,950	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	13,443	0	13,443	-	-
合 計	3,252,100	86,321,058	3,252,100	86,321,058	-	-
	5,950,995	81,738,868	5,950,995	81,818,868	-	-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11月30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