

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國111年12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 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 22 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 26 頁至第 26 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 27 頁至第 27 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	75,000	75,000	75,000	3,200	-	-11,000
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	75,000	3,200	-	-11,000
		01		04030730101 罰金罰鍰	75,000	75,000	75,000	3,200	-	-11,000
05				0503000000 規費收入	7,126,000	7,126,000	7,126,000	601,123	-	-390,788
	01			05030730100 行政規費收入	2,687,000	2,687,000	2,687,000	231,490	-	-152,084
		02		05030730102 證照費	2,560,000	2,560,000	2,560,000	219,730	-	-162,984
		03		05030730103 登記費	125,000	125,000	125,000	11,260	-	10,400
		04		05030730104 考試報名費	2,000	2,000	2,000	500	-	500
	03			05030730300 使用規費收入	4,439,000	4,439,000	4,439,000	369,633	-	-238,704
		03		05030730303 資料使用費	4,341,000	4,341,000	4,341,000	358,995	-	-293,767
		07		05030730307 服務費	98,000	98,000	98,000	10,638	-	55,063
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	-	-	2,463
	05			07030730500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	2,463
		01		07030730501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	2,463
12				1203000000 其他收入	-	-	-	1,240	-	23,792
	02			12030730200 雜項收入	-	-	-	1,240	-	23,792
		01		12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	5	-	5
		10		12030730210 其他雜項收入	-	-	-	1,240	-	23,787
					-	-	-	23,787	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	7,207,000	7,207,000	605,563	-	-375,533	
					-		6,831,467	-		
				總計	7,207,000	7,207,000	605,563	-	-375,533	
					-		6,831,467	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				3703073010000 一般行政	66,750,000	-	70,019,096	70,019,096	3,907,981	613,467
					-	-			69,405,629	-
					-	-			-	-
					3,269,096	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	66,750,000	-	70,019,096	70,019,096	3,907,981	613,467
					-	-			69,405,629	-
					-	-			-	-
					3,269,096	-			-	-
		10		100000 人事費	62,100,000	-	65,369,096	65,369,096	3,325,759	143,707
					-	-			65,225,389	-
					-	-			-	-
					3,269,096	-			-	-
		20		200000 業務費	4,650,000	-	4,650,000	4,650,000	582,222	469,760
					-	-			4,180,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703073550000 戶政業務	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	271,868	186,973
					-	-			1,943,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	271,868	186,973
					-	-			1,943,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	271,868	186,973
					-	-			1,943,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	68,880,000	-	72,149,096	72,149,096	4,179,849	800,440
					-	-			71,348,656	-
					-	-			-	-
					3,269,096	-			-	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					截至本月止 累計分配數 (1)					
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	69,193,000	-	72,462,096	72,462,096	4,179,849	845,847
					-	-		71,616,249	-	-
					-	-		-	-	-
					3,269,096	-		-	-	-
01				7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	13,461,224	-	13,461,224	13,461,224	-28,788	-
					-	-		13,461,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
備註(預付款)										
	01			7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	13,461,224	-	13,461,224	13,461,224	-28,788	-
					-	-		13,461,224		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	13,378,424	-	13,378,424	13,378,424	-28,788	-
					-	-		13,378,424		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	82,800	-	82,800	82,800	-	-
					-	-		82,800		-
					-	-				-
					-	-				-
	03			8903073030000 公務人員各項補助	760,950	-	760,950	760,950	25,000	-
					-	-		760,950		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903073030100 公務人員各項補助	760,950	-	760,950	760,950	25,000	-
					-	-		760,950		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	685,950	-	685,950	685,950	-	-
					-	-		685,950		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	75,000	-	75,000	75,000	25,000	-
					-	-		75,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	08			8903073080000 災害準備金	13,443	-	13,443	13,443	-	-
					-	-		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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)					
	01			8903073080100 災害準備金	13,443	-	13,443	13,443	-	-	
					-	-		13,443	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	13,443	-	13,443	13,443	-	-	
					-	-		13,443	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	14,235,617	-	14,235,617	14,235,617	-3,788	-	
					-	-		14,235,617	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	83,428,617	-	86,697,713	86,697,713	4,176,061	845,847	
					-	-		85,851,866	-	-	
					-	-		-	-	-	
					3,269,096	-		-	-	-	

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12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	65,225,389			
1015 法定編制人員待遇	41,250,646			
1025 技工及工友待遇	1,623,746			
1030 獎金	9,735,395			
1035 其他給與	1,626,901			
1040 加班值班費	2,368,181			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,419,103			
1055 保險	4,201,417			
2000 業務費	4,180,240	1,943,027		
2003 教育訓練費	644			
2006 水電費	741,923			
2009 通訊費	411,228	18,920		
2018 資訊服務費	21,575	37,132		
2021 其他業務租金	96,000	135,720		
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	162,119	1,202,363		
2054 一般事務費	1,927,032	525,217		
2063 房屋建築養護費	114,429			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,238			
2069 設施及機械設備養護費	545,744			
2072 國內旅費	6,671			
2084 短程車資		9,830		
2093 特別費	72,000			
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	69,405,629	1,943,027	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12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	13,378,424	685,950	13,443	79,303,206
1015 法定編制人員待遇				41,250,646
1025 技工及工友待遇				1,623,746
1030 獎金	66,106			9,801,501
1035 其他給與		685,950		2,312,851
1040 加班值班費			13,443	2,381,624
1045 退休退職給付	13,312,318			13,312,318
1050 退休離職儲金				4,419,103
1055 保險				4,201,417
2000 業務費		75,000		6,198,267
2003 教育訓練費				644
2006 水電費				741,923
2009 通訊費				430,148
2018 資訊服務費				58,707
2021 其他業務租金				231,720
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				1,364,482
2054 一般事務費		75,000		2,527,249
2063 房屋建築養護費				114,429
2066 車輛及辦公器具養護費				32,238
2069 設施及機械設備養護費				545,744
2072 國內旅費				6,671
2084 短程車資				9,830
2093 特別費				72,000
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	13,461,224	760,950	13,443	85,851,866

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12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	6,831,467	0	0	0	0	0	0	0	6,831,467
本年度	6,831,467	0	0	0	0	0	0	0	6,831,467
04010100 罰金罰鍰	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
05010200 證照費	2,397,016	0	0	0	0	0	0	0	2,397,016
05010300 登記費	135,400	0	0	0	0	0	0	0	135,400
05010400 考試報名費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	4,047,233	0	0	0	0	0	0	0	4,047,233
05030700 服務費	153,063	0	0	0	0	0	0	0	153,063
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	23,787	0	0	0	0	0	0	0	23,787

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12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	85,851,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,851,866	845,847
本年度	85,851,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,851,866	845,847
一、本年度經費	71,616,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,616,249	845,847
0137010100 行政管理	69,405,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,405,629	613,467
0137550200 戶籍登記及管理	1,943,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943,027	186,973
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	14,235,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,235,617	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,461,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,461,224	0
0989030100 公務人員各項補助	760,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,950	0
0989080100 災害準備金	13,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,443	0

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12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	41,715,703	負債	2,733,496
流動資產	2,252,508	流動負債	2,397,168
各機關現金	0	應付代收款	2,252,508
各機關現金－在途現金	0	其他應付款	144,660
專戶存款	2,252,508	長期負債	336,328
零用金	0	應付租賃款	336,328
預付款	0	淨資產	38,982,207
固定資產	39,402,113	資產負債淨額	38,982,207
房屋建築及設備	46,891,841	資產負債淨額	38,982,207
累計折舊－房屋建築及設備	-16,502,897		
機械及設備	6,061,570		
累計折舊－機械及設備	-5,194,531		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-643,195		
雜項設備	12,756,928		
累計折舊－雜項設備	-5,205,605		
租賃資產	733,964		
累計折舊－租賃資產	-231,472		
無形資產	61,082		
電腦軟體	61,082		
合 計	41,715,703	合 計	41,715,703
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12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	4,638,561	92,683,333
公庫撥入數	4,032,998	85,851,866
罰款及賠償收入	3,200	64,000
規費收入	601,123	6,735,212
財產收益	0	8,463
其他收入	1,240	23,792
支出	6,091,348	95,598,868
繳付公庫數	647,822	6,831,467
人事支出	3,296,971	79,303,206
業務支出	879,090	6,284,052
獎補助支出	0	82,800
財產損失	0	2,694
利息費用及手續費	8,930	8,930
折舊、折耗及攤銷	1,258,535	3,085,719
收支餘絀	-1,452,787	-2,915,535

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國111年12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	
	110103001納入集中支付	2,252,508		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合計		2,252,508	

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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	2,075,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	177,508		
	210302021護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	合計		2,252,508	

臺北市萬華區戶政事務所

其他應付款明細表

中華民國111年12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	
	210399002非預算		0	
	210399010其他	144,660		
	合計		144,660	

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12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	
	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12月31日

頁數：第18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	-879,744	30,388,944
機械及設備	6,263,551	-4,622,402	0	201,981	-572,129	867,039
交通及運輸設備	735,510	-551,026	0	0	-92,169	92,315
雜項設備	12,778,048	-4,062,263	46,380	67,500	-1,143,342	7,551,323
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	-2,687,384	38,899,621
租賃資產	485,100	-110,896	345,524	96,660	-120,576	502,492
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	10,972	0	61,082
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	107,632	-120,576	563,574
合 計	67,226,104	-24,969,740	391,904	377,113	-2,807,960	39,463,195

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12月31日

頁數：第19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	257,794	183,428	336,328
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12月31日

頁數：第20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	6,831,467	85,851,866	92,683,333	收入
		85,851,866	85,851,866	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	64,000		64,000	罰款及賠償收入
規費收入	6,735,212		6,735,212	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	23,792		23,792	其他收入
歲出	85,851,866	9,747,002	95,598,868	支出
		6,831,467	6,831,467	繳付公庫數
人事費	79,303,206		79,303,206	人事支出
業務費	6,198,267	85,785	6,284,052	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		8,930	8,930	利息費用及手續費
		3,085,719	3,085,719	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,020,399	76,104,864	-2,915,535	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12月31日

頁數:第21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」3,085,719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> <p>(四)會計科目「利息費用及手續費」8,930元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</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12月31日

第22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	75,000	6,000	75,000	-	-
	3,200	64,000	3,200	64,000	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	230,000	2,560,000	230,000	2,560,000	-	-
	235,300	2,397,016	235,300	2,397,016	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	125,000	12,000	125,000	-	-
	12,040	135,400	12,040	135,400	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	500	2,500	500	2,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	374,000	4,341,000	374,000	4,341,000	-	-
	382,555	4,047,233	382,555	4,047,233	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	98,000	11,000	98,000	-	-
	12,987	153,063	12,987	153,063	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	8,463	0	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	-	-
	1,240	23,787	1,240	23,787	-	-
合計	634,000	7,207,000	634,000	7,207,000	-	-
	647,822	6,831,467	647,822	6,831,467	-	-

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12月31日

第23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	233,000	70,019,096	233,000	70,019,096	-	-
	3,907,981	69,405,629	3,827,981	69,405,629	80,000	-
111-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	154,000	2,130,000	154,000	2,130,000	-	-
	208,805	1,943,027	208,805	1,943,027	-	-
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	-28,788	13,461,224	-28,788	13,461,224	-	-
	-28,788	13,461,224	-28,788	13,461,224	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	25,000	760,950	25,000	760,950	-	-
	25,000	760,950	25,000	760,950	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	-6,557	13,443	-6,557	13,443	-	-
	-	13,443	0	13,443	-	-
合計	376,655	86,697,713	376,655	86,697,713	-	-
	4,112,998	85,851,866	4,032,998	85,851,866	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12月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分析				
111-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	073611111200491	111/12/31	收回111年度核定零用金。	80,000
合 計					80,000