

臺北市萬華區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計員林弘翔

機關長官：

臺北市萬華區戶政事務所主任林志蘭(甲)

# 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	5	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	6	頁至第	7	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	8	頁至第	8	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第	9	頁至第	9	頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第	10	頁至第	10	頁
二、收入支出表.....	第	11	頁至第	11	頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	12	頁至第	18	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	19	頁至第	19	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	20	頁至第	20	頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	21	頁至第	22	頁
---------------------	---	----	-----	----	---

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 23 頁至第 25 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 26 頁至第 26 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 27 頁至第 27 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 28 頁至第 28 頁

臺北市萬華區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	12,000	11,400	-	2,300
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	12,000	11,400	-	2,300
		01		04030730101 罰金罰鍰	75,000	75,000	12,000	11,400	-	2,300
05				0503000000 規費收入	7,681,000	7,681,000	1,100,000	574,291	-	-76,381
	01			05030730100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	374,000	244,260	-	52,122
		02		05030730102 證照費	2,620,000	2,620,000	357,000	231,380	-	46,722
		03		05030730103 登記費	125,000	125,000	17,000	12,380	-	4,400
		04		05030730104 考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	1,000
	03			05030730300 使用規費收入	4,934,000	4,934,000	726,000	330,031	-	-128,503
		03		05030730303 資料使用費	4,836,000	4,836,000	720,000	318,286	-	-143,509
		07		05030730307 服務費	98,000	98,000	6,000	11,745	-	15,006
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	05			07030730500 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		07030730501 廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	18,000	18,000	-	-	-	-
	02			12030730200 雜項收入	18,000	18,000	-	-	-	-
		10		12030730210 其他雜項收入	18,000	18,000	-	-	-	-
				經常門合計	7,780,000	7,780,000	1,112,000	585,691	-	-74,081
					-	-	-	1,037,919	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
				總計	7,780,000	7,780,000	585,691	-	-74,081	
					-		1,037,919			

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	70,022,000	-	70,022,000	23,273,000	4,563,537	1,215,406
					-	-			22,057,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	70,022,000	-	70,022,000	23,273,000	4,563,537	1,215,406
					-	-			22,057,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,371,000	-	65,371,000	22,708,000	4,329,142	934,446
					-	-			21,773,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,651,000	-	4,651,000	565,000	234,395	280,960
					-	-			284,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703073550000 戶政業務	2,233,000	-	2,233,000	376,000	149,021	136,634
					-	-			239,366	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,233,000	-	2,233,000	376,000	149,021	136,634
					-	-			239,366	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,233,000	-	2,233,000	376,000	149,021	136,634
					-	-			239,366	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
				經常門合計	72,255,000	-	72,255,000	23,649,000	4,712,558	1,352,040
					-	-			22,296,960	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	501,000	-	501,000	145,000	-	340
					-	-		144,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703073900400 其他設備*	501,000	-	501,000	145,000	-	340
					-	-		144,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	501,000	-	501,000	145,000	-	340
					-	-		144,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	501,000	-	501,000	145,000	-	340
					-	-		144,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	72,756,000	-	72,756,000	23,794,000	4,712,558	1,352,380
					-	-		22,441,620	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	2,938,673	-	2,938,673	2,938,673	947,432	-
					-	-		2,938,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	2,938,673	-	2,938,673	2,938,673	947,432	-
					-	-		2,938,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,911,073	-	2,911,073	2,911,073	947,432	-
					-	-		2,911,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40		400000 獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	-	
					-	-		27,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,938,673	-	2,938,673	947,432	-	
					-	-		2,938,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,694,673	-	75,694,673	5,659,990	1,352,380	
					-	-		25,380,293	-	
					-	-		-	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,773,554			2,911,073
1015 法定編制人員待遇	10,311,023			
1025 技工及工友待遇	417,760			
1030 獎金	9,808,423			68,777
1035 其他給與	249,502			
1040 加班值班費	38,925			
1045 退休退職給付				2,842,296
1050 退休離職儲金	758,848			
1055 保險	189,073			
2000 業務費	284,040	239,366		
2006 水電費	83,002			
2009 通訊費	23,072	1,576		
2018 資訊服務費		49,455		
2021 其他業務租金	8,000	11,310		
2027 保險費		3,600		
2051 物品	1,745	141,261		
2054 一般事務費	146,909	31,384		
2069 設施及機械設備養護費	19,884			
2084 短程車資		780		
2093 特別費	1,428			
3000 設備及投資			144,660	
3030 資訊軟硬體設備費			144,660	
4000 獎補助費				27,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	22,057,594	239,366	144,660	2,938,673

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			
	合計			
1000 人事費	24,684,627			
1015 法定編制人員待遇	10,311,023			
1025 技工及工友待遇	417,760			
1030 獎金	9,877,200			
1035 其他給與	249,502			
1040 加班值班費	38,925			
1045 退休退職給付	2,842,296			
1050 退休離職儲金	758,848			
1055 保險	189,073			
2000 業務費	523,406			
2006 水電費	83,002			
2009 通訊費	24,648			
2018 資訊服務費	49,455			
2021 其他業務租金	19,310			
2027 保險費	3,600			
2051 物品	143,006			
2054 一般事務費	178,293			
2069 設施及機械設備養護費	19,884			
2084 短程車資	780			
2093 特別費	1,428			
3000 設備及投資	144,660			
3030 資訊軟硬體設備費	144,660			
4000 獎補助費	27,600			
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	25,380,293			

臺北市萬華區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8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	1,037,919	67,720	0	0	0	0	0	0	970,199
本年度	1,037,919	67,720	0	0	0	0	0	0	970,199
04010100 罰金罰鍰	14,300	3,000	0	0	0	0	0	0	11,300
05010200 證照費	403,722	45,096	0	0	0	0	0	0	358,626
05010300 登記費	21,400	640	0	0	0	0	0	0	20,760
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	576,491	18,390	0	0	0	0	0	0	558,101
05030700 服務費	21,006	594	0	0	0	0	0	0	20,412

臺北市萬華區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9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	25,380,293	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,500,293	1,232,380
本年度	25,380,293	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,500,293	1,232,380
一、本年度經費	22,441,620	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,561,620	1,232,380
0137010100 行政管理	22,057,594	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,137,594	1,135,406
0137550200 戶籍登記及管理	239,366	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	279,366	96,634
0137900400* 其他設備	144,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,660	340
二、統籌科目	2,938,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,938,673	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,938,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,938,673	0

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	43,320,943	負債	4,335,056
流動資產	4,186,448	流動負債	3,998,728
各機關現金	14,801	應付代收款	3,998,728
各機關現金－在途現金	52,919	長期負債	336,328
專戶存款	3,998,728	應付租賃款	336,328
零用金	80,000	淨資產	38,985,887
預付款	40,000	資產負債淨額	38,985,887
固定資產	39,075,242	資產負債淨額	38,985,887
房屋建築及設備	46,891,841		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,649,521		
機械及設備	6,061,570		
累計折舊－機械及設備	-5,316,301		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-652,105		
雜項設備	12,756,928		
累計折舊－雜項設備	-5,230,976		
租賃資產	733,964		
累計折舊－租賃資產	-255,668		
無形資產	59,253		
電腦軟體	59,253		
合 計	43,320,943	合 計	43,320,943
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,245,681	26,538,212
公庫撥入數	5,659,990	25,500,293
罰款及賠償收入	11,400	14,300
規費收入	574,291	1,023,619
支出	6,386,039	26,534,532
繳付公庫數	561,606	970,199
人事支出	5,276,574	24,684,627
業務支出	383,416	523,406
獎補助支出	0	27,600
折舊、折耗及攤銷	164,443	328,700
收支餘絀	-140,358	3,680

臺北市萬華區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第12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 合計	14,801	14,801	

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112年2月28日

頁數：第13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	52,919		
	合計		52,919	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第14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	3,728,588		
	110103002一般銀行存款	7,604		
	110103003代扣繳專戶	262,536		
	合 計		3,998,728	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第15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		
	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112年2月28日

頁數：第16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	188,280		
	210302003公保費	1,988		
	210302004勞保費	14,520		
	210302005退撫基金	7,604		
	210302006勞工退休金(新制)	17,748		
	210302007代辦經費	3,560,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	168,588		
	合計		3,998,728	





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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第19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	-16,502,897	0	0	-146,624	30,242,320
機械及設備	6,061,570	-5,194,531	0	0	-121,770	745,269
交通及運輸設備	735,510	-643,195	0	0	-8,910	83,405
雜項設備	12,756,928	-5,205,605	0	0	-25,371	7,525,952
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,445,849	-27,546,228	0	0	-302,675	38,596,946
租賃資產	733,964	-231,472	0	0	-24,196	478,296
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	61,082	0	0	1,829	0	59,253
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	795,046	-231,472	0	1,829	-24,196	537,549
合 計	67,240,895	-27,777,700	0	1,829	-326,871	39,134,495

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數144,660元，減少144,660元之原因說明如下：

1. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少144,660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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第20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	336,328			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112年1月1日至112年2月28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
歲入	1,037,919	25,500,293	26,538,212	收入
		25,500,293	25,500,293	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,300		14,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,023,619		1,023,619	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	25,380,293	1,154,239	26,534,532	支出
		970,199	970,199	繳付公庫數
人事費	24,684,627		24,684,627	人事支出
業務費	523,406		523,406	業務支出
獎補助費	27,600		27,600	獎補助支出
設備及投資	144,660	-144,660		
				財產損失
				投資損失
債務費		328,700	328,700	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,342,374	24,346,054	3,680	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數144,660元，其中144,660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。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(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。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」328,700元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市萬華區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	8,400	11,300	8,400	11,300	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	187,000	357,000	187,000	357,000	-	-
	202,964	358,626	202,964	358,626	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	17,000	9,000	17,000	-	-
	12,580	20,760	12,580	20,760	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	390,000	720,000	390,000	720,000	-	-
	324,836	558,101	324,836	558,101	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	6,000	4,000	6,000	-	-
	11,826	20,412	11,826	20,412	-	-
合 計	596,000	1,112,000	596,000	1,112,000	-	-
	561,606	970,199	561,606	970,199	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	4,864,000	23,273,000	4,864,000	23,273,000	-	-
	4,563,537	22,057,594	4,563,537	22,137,594	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	150,000	376,000	150,000	376,000	-	-
	149,021	279,366	149,021	279,366	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	145,000	0	145,000	-	-
	-	144,660	0	144,660	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	947,432	2,938,673	947,432	2,938,673	-	-
	947,432	2,938,673	947,432	2,938,673	-	-
合計	5,961,432	26,732,673	5,961,432	26,732,673	-	-
	5,659,990	25,420,293	5,659,990	25,500,293	-	-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112年2月28日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	073651120100008	112/01/04	112年核定零用金。
合計					80,000