

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計員林弘翔

機關長官：

臺北萬華區戶政事務所
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4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	25,000	6,400	-	4,300
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	25,000	6,400	-	4,300
		01		04030730101 罰金罰鍰	75,000	75,000	25,000	6,400	-	4,300
05				0503000000 規費收入	7,681,000	7,681,000	2,397,000	473,930	-	-242,038
	01			05030730100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	835,000	203,220	-	55,468
		02		05030730102 證照費	2,620,000	2,620,000	797,000	193,260	-	47,388
		03		05030730103 登記費	125,000	125,000	38,000	9,960	-	7,080
		04		05030730104 考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	1,000
	03			05030730300 使用規費收入	4,934,000	4,934,000	1,562,000	270,710	-	-297,506
		03		05030730303 資料使用費	4,836,000	4,836,000	1,541,000	258,425	-	-324,809
		07		05030730307 服務費	98,000	98,000	21,000	12,285	-	27,303
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	1,000	-	-	220
	05			07030730500 廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	-	-	220
		01		07030730501 廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	-	-	220
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	2,423,000	480,330	-	-237,518
					-	-	-	2,185,482	-	-

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4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)		
				總計	7,780,000	7,780,000	480,330	-	-237,518	
					-		2,185,482			

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4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	70,022,000	-	70,022,000	34,648,000	4,931,437	2,010,779
					-	-			32,637,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	70,022,000	-	70,022,000	34,648,000	4,931,437	2,010,779
					-	-			32,637,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,371,000	-	65,371,000	33,229,000	4,609,320	1,555,581
					-	-			31,673,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,651,000	-	4,651,000	1,419,000	322,117	455,198
					-	-			963,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703073550000 戶政業務	2,233,000	-	2,233,000	727,000	179,570	204,132
					-	-			522,868	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,233,000	-	2,233,000	727,000	179,570	204,132
					-	-			522,868	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,233,000	-	2,233,000	727,000	179,570	204,132
					-	-			522,868	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
				經常門合計	72,255,000	-	72,255,000	35,375,000	5,111,007	2,214,911
					-	-			33,160,089	-
					-	-			-	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4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)	
90				3703073900000 一般建築及設備	501,000	-	501,000	395,000	248,737	1,603
					-	-			393,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703073900400 其他設備*	501,000	-	501,000	395,000	248,737	1,603
					-	-			393,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	501,000	-	501,000	395,000	248,737	1,603
					-	-			393,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	501,000	-	501,000	395,000	248,737	1,603
					-	-			393,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	72,756,000	-	72,756,000	35,770,000	5,359,744	2,216,514
					-	-			33,553,486	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
01				7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	5,059,993	-	5,059,993	5,059,993	960,844	-
					-	-			5,059,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	5,059,993	-	5,059,993	5,059,993	960,844	-
					-	-			5,059,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,032,393	-	5,032,393	5,032,393	960,844	-
					-	-			5,032,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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)	
			40	400000 獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	-	-
					-	-		27,600		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8903073030000 公務人員各項補助	343,550	-	343,550	343,550	209,550	-
					-	-		343,550		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903073030100 公務人員各項補助	343,550	-	343,550	343,550	209,550	-
					-	-		343,550		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	343,550	-	343,550	343,550	209,550	-
					-	-		343,550		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	5,403,543	-	5,403,543	5,403,543	1,170,394	-
					-	-		5,403,543		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	78,159,543	-	78,159,543	41,173,543	6,530,138	2,216,514
					-	-		38,957,029		
					-	-				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4月30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	31,673,419			5,032,393
1015 法定編制人員待遇	17,056,979			
1025 技工及工友待遇	693,600			
1030 獎金	9,950,893			68,777
1035 其他給與	634,710			
1040 加班值班費	138,904			
1045 退休退職給付				4,963,616
1050 退休離職儲金	2,150,330			
1055 保險	1,048,003			
2000 業務費	963,802	522,868		
2006 水電費	183,982			
2009 通訊費	104,215	6,304		
2018 資訊服務費		49,455		
2021 其他業務租金	32,000	33,930		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,078	12,540		
2051 物品	72,507	305,044		
2054 一般事務費	462,333	113,105		
2063 房屋建築養護費	4,095			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,006			
2069 設施及機械設備養護費	67,064			
2084 短程車資		2,490		
2093 特別費	9,842			
3000 設備及投資			393,397	
3020 機械設備費			98,200	
3030 資訊軟硬體設備費			217,197	
3035 雜項設備費			78,000	
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	32,637,221	522,868	393,397	5,059,993

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	343,550	37,049,362	
1015 法定編制人員待遇		17,056,979	
1025 技工及工友待遇		693,600	
1030 獎金		10,019,670	
1035 其他給與	343,550	978,260	
1040 加班值班費		138,904	
1045 退休退職給付		4,963,616	
1050 退休離職儲金		2,150,330	
1055 保險		1,048,003	
2000 業務費		1,486,670	
2006 水電費		183,982	
2009 通訊費		110,519	
2018 資訊服務費		49,455	
2021 其他業務租金		65,930	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		17,618	
2051 物品		377,551	
2054 一般事務費		575,438	
2063 房屋建築養護費		4,095	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,006	
2069 設施及機械設備養護費		67,064	
2084 短程車資		2,490	
2093 特別費		9,842	
3000 設備及投資		393,397	
3020 機械設備費		98,200	
3030 資訊軟硬體設備費		217,197	
3035 雜項設備費		78,000	
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	343,550	38,957,029	

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4月30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	2,185,482	27,085	0	0	0	0	0	0	2,158,397
本年度	2,185,482	27,085	0	0	0	0	0	0	2,158,397
04010100 罰金罰鍰	29,300	300	0	0	0	0	0	0	29,000
05010200 證照費	844,388	11,540	0	0	0	0	0	0	832,848
05010300 登記費	45,080	460	0	0	0	0	0	0	44,620
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,216,191	14,110	0	0	0	0	0	0	1,202,081
05030700 服務費	48,303	675	0	0	0	0	0	0	47,628
07050100 廢舊物資售價	1,220	0	0	0	0	0	0	0	1,220

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4月30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	38,957,029	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,077,029	2,096,514
本年度	38,957,029	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,077,029	2,096,514
一、本年度經費	33,553,486	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,673,486	2,096,514
0137010100 行政管理	32,637,221	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,717,221	1,930,779
0137550200 戶籍登記及管理	522,868	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	562,868	164,132
0137900400* 其他設備	393,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,397	1,603
二、統籌科目	5,403,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,403,543	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,059,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,059,993	0
0989030100 公務人員各項補助	343,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,550	0

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30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	45,415,566	負債	6,548,135
流動資產	6,358,892	流動負債	6,211,807
各機關現金	13,693	應付代收款	6,211,807
各機關現金－在途現金	13,392	長期負債	336,328
專戶存款	6,211,807	應付租賃款	336,328
零用金	80,000	淨資產	38,867,431
預付款	40,000	資產負債淨額	38,867,431
固定資產	38,999,250	資產負債淨額	38,867,431
房屋建築及設備	46,891,841		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,796,145		
機械及設備	6,134,107		
累計折舊－機械及設備	-5,437,637		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-661,015		
雜項設備	12,933,128		
累計折舊－雜項設備	-5,254,639		
租賃資產	733,964		
累計折舊－租賃資產	-279,864		
無形資產	57,424		
電腦軟體	57,424		
合 計	45,415,566	合 計	45,415,566
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4月30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	7,010,468	41,262,511
公庫撥入數	6,530,138	39,077,029
罰款及賠償收入	6,400	29,300
規費收入	473,930	2,154,962
財產收益	0	1,220
支出	6,932,134	41,377,287
繳付公庫數	486,247	2,158,397
人事支出	5,779,714	37,049,362
業務支出	501,687	1,486,670
獎補助支出	0	27,600
折舊、折耗及攤銷	164,486	655,258
收支餘絀	78,334	-114,776

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4月30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	13,693	13,693	

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4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	
	110102各機關現金—在途現金	13,392		
	合計		13,392	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年4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	
	110103001納入集中支付	5,930,890		
	110103002一般銀行存款	278		
	110103003代扣繳專戶	280,639		
	合計		6,211,807	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年4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	
	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4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	
	210302001公用事業費款	40,000		
	210302002健保費	190,045		
	210302003公保費	72		
	210302004勞保費	15,320		
	210302005退撫基金	278		
	210302006勞工退休金(新制)	35,202		
	210302007代辦經費	5,835,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	95,890		
	210302021護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	合計		6,211,807	

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112年4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	
	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112年1月1日至112年4月30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	-293,248	30,095,696
機械及設備	6,061,570	-5,194,531	72,537	0	-243,106	696,470
交通及運輸設備	735,510	-643,195	0	0	-17,820	74,495
雜項設備	12,756,928	-5,205,605	176,200	0	-49,034	7,678,489
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	248,737	0	-603,208	38,545,150
租賃資產	733,964	-231,472	0	0	-48,392	454,100
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	3,658	0	57,424
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	3,658	-48,392	511,524
合 計	67,240,895	-27,777,700	248,737	3,658	-651,600	39,056,674

備註：本年度成本變動增加數248,737元，較取得財產合計數393,397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4月30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4月30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	2,185,482	39,077,029	41,262,511	收入
		39,077,029	39,077,029	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,300		29,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,154,962		2,154,962	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,220		1,220	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	38,957,029	2,420,258	41,377,287	支出
		2,158,397	2,158,397	繳付公庫數
人事費	37,049,362		37,049,362	人事支出
業務費	1,486,670		1,486,670	業務支出
獎補助費	27,600		27,600	獎補助支出
設備及投資	393,397	-393,397		
				財產損失
				投資損失
債務費		655,258	655,258	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,771,547	36,656,771	-114,776	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4月30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393,397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)預算項目「設備及投資」執行數393,397元，其中248,737元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」655,258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4月30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	25,000	6,000	25,000	-	-
	6,100	29,000	6,100	29,000	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	220,000	797,000	220,000	797,000	-	-
	193,800	832,848	193,800	832,848	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	38,000	10,000	38,000	-	-
	10,120	44,620	10,120	44,620	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	406,000	1,541,000	406,000	1,541,000	-	-
	263,915	1,202,081	263,915	1,202,081	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	21,000	9,000	21,000	-	-
	12,312	47,628	12,312	47,628	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,220	0	1,220	-	-
合計	651,000	2,423,000	651,000	2,423,000	-	-
	486,247	2,158,397	486,247	2,158,397	-	-

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4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
112-01-01-一般行政-行政管理	5,407,000	34,648,000	5,407,000	34,648,000	-	-
	4,931,437	32,637,221	4,931,437	32,717,221	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	182,000	727,000	182,000	727,000	-	-
	179,570	562,868	179,570	562,868	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	250,000	395,000	250,000	395,000	-	-
	248,737	393,397	248,737	393,397	-	-
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	960,844	5,059,993	960,844	5,059,993	-	-
	960,844	5,059,993	960,844	5,059,993	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	209,550	343,550	209,550	343,550	-	-
	209,550	343,550	209,550	343,550	-	-
合 計	7,009,394	41,173,543	7,009,394	41,173,543	-	-
	6,530,138	38,997,029	6,530,138	39,077,029	-	-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4月30日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				釋	
	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。	80,000	
合 計					80,000	