

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計員鍾韻梅

機關長官：

臺北萬華區戶政事務所
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 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

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 21 頁	至第 22 頁
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5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	31,000	1,800	-	100
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	31,000	1,800	-	100
		01		04030730101 罰金罰鍰	75,000	75,000	31,000	1,800	-	100
05				0503000000 規費收入	7,681,000	7,681,000	3,063,000	587,958	-	-320,080
	01			05030730100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	1,076,000	232,862	-	47,330
		02		05030730102 證照費	2,620,000	2,620,000	1,027,000	220,362	-	37,750
		03		05030730103 登記費	125,000	125,000	49,000	12,500	-	8,580
		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	1,987,000	355,096	-	-367,410
		03		05030730303 資料使用費	4,836,000	4,836,000	1,956,000	330,175	-	-409,634
		07		05030730307 服務費	98,000	98,000	31,000	24,921	-	42,224
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	3,095,000	589,758	-	-319,760
				總計	7,780,000	7,780,000	3,095,000	589,758	-	-319,760

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5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)		
					-		2,775,240			

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5月31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	39,748,000	4,777,457	2,333,322
					-	-			37,414,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	70,022,000	-	70,022,000	39,748,000	4,777,457	2,333,322
					-	-			37,414,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	65,371,000	-	65,371,000	37,944,000	4,442,909	1,827,672
					-	-			36,116,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,651,000	-	4,651,000	1,804,000	334,548	505,650
					-	-			1,298,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703073550000 戶政業務	2,233,000	-	2,233,000	957,000	102,585	331,547
					-	-			625,453	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,233,000	-	2,233,000	957,000	102,585	331,547
					-	-			625,453	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,233,000	-	2,233,000	957,000	102,585	331,547
					-	-			625,453	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
				經常門合計	72,255,000	-	72,255,000	40,705,000	4,880,042	2,664,869
					-	-			38,040,131	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
90				3703073900000	501,000	-	501,000	395,000	-	1,603

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				一般建築及設備	-	-		393,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3703073900400 其他設備*	501,000	-	501,000	395,000	-	1,603
					-	-		393,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	501,000	-	501,000	395,000	-	1,603
					-	-		393,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	501,000	-	501,000	395,000	-	1,603
					-	-		393,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	72,756,000	-	72,756,000	41,100,000	4,880,042	2,666,472
					-	-		38,433,528	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
	01			7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	6,020,837	-	6,020,837	6,020,837	960,844	-
					-	-		6,020,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	6,020,837	-	6,020,837	6,020,837	960,844	-
					-	-		6,020,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,993,237	-	5,993,237	5,993,237	960,844	-
					-	-		5,993,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000	27,600	-	27,600	27,600	-	-

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5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			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)
				獎補助費	-	-		27,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903073030000 公務人員各項補助	359,550	-	359,550	359,550	16,000	-
					-	-		359,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903073030100 公務人員各項補助	359,550	-	359,550	359,550	16,000	-
					-	-		359,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	343,550	-	343,550	343,550	343,550	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,380,387	-	6,380,387	6,380,387	976,844	-
					-	-		6,380,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,136,387	-	79,136,387	47,480,387	5,856,886	2,666,472
					-	-		44,813,915	-	
					-	-		-	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5月31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	36,116,328			5,993,237
1015 法定編制人員待遇	20,490,400			
1025 技工及工友待遇	831,520			
1030 獎金	9,950,893			68,777
1035 其他給與	739,550			
1040 加班值班費	188,165			
1045 退休退職給付				5,924,460
1050 退休離職儲金	2,532,829			
1055 保險	1,382,971			
2000 業務費	1,298,350	625,453		
2006 水電費	231,895			
2009 通訊費	127,839	7,880		
2018 資訊服務費	19,940	49,455		
2021 其他業務租金	40,000	45,240		
2024 稅捐及規費	37,155			
2027 保險費	5,078	12,540		
2051 物品	82,407	389,500		
2054 一般事務費	609,761	117,988		
2063 房屋建築養護費	7,610			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,006			
2069 設施及機械設備養護費	89,655			
2084 短程車資		2,850		
2093 特別費	19,004			
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	37,414,678	625,453	393,397	6,020,837

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	343,550	42,453,115	
1015 法定編制人員待遇		20,490,400	
1025 技工及工友待遇		831,520	
1030 獎金		10,019,670	
1035 其他給與	343,550	1,083,100	
1040 加班值班費		188,165	
1045 退休退職給付		5,924,460	
1050 退休離職儲金		2,532,829	
1055 保險		1,382,971	
2000 業務費	16,000	1,939,803	
2006 水電費		231,895	
2009 通訊費		135,719	
2018 資訊服務費		69,395	
2021 其他業務租金		85,240	
2024 稅捐及規費		37,155	
2027 保險費		17,618	
2051 物品		471,907	
2054 一般事務費	16,000	743,749	
2063 房屋建築養護費		7,610	
2066 車輛及辦公器具養護費		28,006	
2069 設施及機械設備養護費		89,655	
2084 短程車資		2,850	
2093 特別費		19,004	
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	359,550	44,813,915	

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5月31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	2,775,240	24,951	0	0	0	0	0	0	2,750,289
本年度	2,775,240	24,951	0	0	0	0	0	0	2,750,289
04010100 罰金罰鍰	31,100	0	0	0	0	0	0	0	31,100
05010200 證照費	1,064,750	9,854	0	0	0	0	0	0	1,054,896
05010300 登記費	57,580	420	0	0	0	0	0	0	57,160
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,546,366	13,975	0	0	0	0	0	0	1,532,391
05030700 服務費	73,224	702	0	0	0	0	0	0	72,522
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5月31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	44,813,915	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,933,915	2,546,472
本年度	44,813,915	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,933,915	2,546,472
一、本年度經費	38,433,528	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,553,528	2,546,472
0137010100 行政管理	37,414,678	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,494,678	2,253,322
0137550200 戶籍登記及管理	625,453	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	665,453	291,547
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	6,380,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380,387	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,020,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,020,837	0
0989030100 公務人員各項補助	359,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,550	0

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5月31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	48,413,781	負債	9,713,093
流動資產	9,521,716	流動負債	9,376,765
各機關現金	9,664	應付代收款	9,376,765
各機關現金—在途現金	15,287	長期負債	336,328
專戶存款	9,376,765	應付租賃款	336,328
零用金	80,000	淨資產	38,700,688
預付款	40,000	資產負債淨額	38,700,688
固定資產	38,835,557	資產負債淨額	38,700,688
房屋建築及設備	46,891,841		
累計折舊—房屋建築及設備	-16,869,457		
機械及設備	6,134,107		
累計折舊—機械及設備	-5,499,023		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊—交通及運輸設備	-665,470		
雜項設備	12,933,128		
累計折舊—雜項設備	-5,267,081		
租賃資產	733,964		
累計折舊—租賃資產	-291,962		
無形資產	56,508		
電腦軟體	56,508		
合 計	48,413,781	合 計	48,413,781
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112年1月1日至112年5月31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	6,446,644	47,709,155
公庫撥入數	5,856,886	44,933,915
罰款及賠償收入	1,800	31,100
規費收入	587,958	2,742,920
財產收益	0	1,220
支出	6,613,387	47,990,674
繳付公庫數	591,892	2,750,289
人事支出	5,403,753	42,453,115
業務支出	453,133	1,939,803
獎補助支出	0	27,600
折舊、折耗及攤銷	164,609	819,867
收支餘絀	-166,743	-281,519

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5月31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	9,664	9,664	

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5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	
	110102各機關現金—在途現金	15,287		
	合 計		15,287	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年5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	
	110103001納入集中支付	9,106,496		
	110103002一般銀行存款	225		
	110103003代扣繳專戶	270,044		
	合計		9,376,765	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年5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	
	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5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	
	210302001公用事業費款	40,000		
	210302002健保費	184,509		
	210302003公保費	132		
	210302004勞保費	13,915		
	210302005退撫基金	225		
	210302006勞工退休金(新制)	31,488		
	210302007代辦經費	8,805,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	301,496		
	210302021護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	合計		9,376,765	

臺北市萬華區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國112年5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	
	190401債權憑證			
	合 計	1	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112年5月31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 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112年1月1日至112年5月31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	-366,560	30,022,384
機械及設備	6,061,570	-5,194,531	72,537	0	-304,492	635,084
交通及運輸設備	735,510	-643,195	0	0	-22,275	70,040
雜項設備	12,756,928	-5,205,605	176,200	0	-61,476	7,666,047
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	-754,803	38,393,555
租賃資產	733,964	-231,472	0	0	-60,490	442,002
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	4,574	0	56,508
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	4,574	-60,490	498,510
合 計	67,240,895	-27,777,700	248,737	4,574	-815,293	38,892,065

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5月31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5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
歲入	2,775,240	44,933,915	47,709,155	收入
		44,933,915	44,933,915	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,100		31,100	罰款及賠償收入
規費收入	2,742,920		2,742,920	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	44,813,915	3,176,759	47,990,674	支出
		2,750,289	2,750,289	繳付公庫數
人事費	42,453,115		42,453,115	人事支出
業務費	1,939,803		1,939,803	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		819,867	819,867	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,038,675	41,757,156	-281,519	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5月31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」819,867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5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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	31,000	6,000	31,000	-	-
	2,100	31,100	2,100	31,100	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	230,000	1,027,000	230,000	1,027,000	-	-
	222,048	1,054,896	222,048	1,054,896	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	49,000	11,000	49,000	-	-
	12,540	57,160	12,540	57,160	-	-
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	415,000	1,956,000	415,000	1,956,000	-	-
	330,310	1,532,391	330,310	1,532,391	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	31,000	10,000	31,000	-	-
	24,894	72,522	24,894	72,522	-	-
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	672,000	3,095,000	672,000	3,095,000	-	-
	591,892	2,750,289	591,892	2,750,289	-	-

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5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
112-01-01-一般行政-行政管理	5,100,000	39,748,000	5,100,000	39,748,000	-	-
	4,777,457	37,414,678	4,777,457	37,494,678	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	230,000	957,000	230,000	957,000	-	-
	102,585	665,453	102,585	665,453	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	395,000	0	395,000	-	-
	-	393,397	0	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	6,020,837	960,844	6,020,837	-	-
	960,844	6,020,837	960,844	6,020,837	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	359,550	16,000	359,550	-	-
	16,000	359,550	16,000	359,550	-	-
合 計	6,306,844	47,480,387	6,306,844	47,480,387	-	-
	5,856,886	44,853,915	5,856,886	44,933,915	-	-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5月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	類 別				
	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