

臺北市萬華區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計員鍾韻梅

機關長官：

臺北市萬華區戶政事務所  
主任林志蘭(丙)

# 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6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	38,000	9,300	-	2,400
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	38,000	9,300	-	2,400
		01		04030730101 罰金罰鍰	75,000	75,000	38,000	9,300	-	2,400
05				0503000000 規費收入	7,681,000	7,681,000	3,702,000	523,674	-	-435,406
	01			05030730100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	1,308,000	223,758	-	39,088
		02		05030730102 證照費	2,620,000	2,620,000	1,247,000	213,238	-	30,988
		03		05030730103 登記費	125,000	125,000	60,000	10,520	-	8,100
		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	2,394,000	299,916	-	-474,494
		03		05030730303 資料使用費	4,836,000	4,836,000	2,354,000	287,415	-	-520,219
		07		05030730307 服務費	98,000	98,000	40,000	12,501	-	45,725
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	2,000	-	-	-780
	05			07030730500 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	-780
		01		07030730501 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	-780
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	3,742,000	532,974	-	-433,786
				總計	7,780,000	7,780,000	3,742,000	532,974	-	-433,786

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6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)		
					-		3,308,214			

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6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	44,922,000	4,791,602	2,715,720
					-	-			42,206,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	70,022,000	-	70,022,000	44,922,000	4,791,602	2,715,720
					-	-			42,206,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	65,371,000	-	65,371,000	42,659,000	4,438,519	2,104,153
					-	-			40,554,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,651,000	-	4,651,000	2,263,000	353,083	611,567
					-	-			1,651,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703073550000 戶政業務	2,233,000	-	2,233,000	1,136,000	133,078	377,469
					-	-			758,531	-
					-	-			-	88,597
					-	-			-	-
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,233,000	-	2,233,000	1,136,000	133,078	377,469
					-	-			758,531	-
					-	-			-	88,597
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,233,000	-	2,233,000	1,136,000	133,078	377,469
					-	-			758,531	-
					-	-			-	88,597
					-	-			-	-
				經常門合計	72,255,000	-	72,255,000	46,058,000	4,924,680	3,093,189
					-	-			42,964,811	-
					-	-			-	88,597
					-	-			-	-
90				3703073900000	501,000	-	501,000	452,000	57,330	1,273

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6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)	
				一般建築及設備	-	-		450,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3703073900400 其他設備*	501,000	-	501,000	452,000	57,330	1,273
					-	-		450,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	501,000	-	501,000	452,000	57,330	1,273
					-	-		450,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	501,000	-	501,000	452,000	57,330	1,273
					-	-		450,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	72,756,000	-	72,756,000	46,510,000	4,982,010	3,094,462
					-	-		43,415,538	-	
					-	-		-	88,597	
					-	-		-	-	
	01			7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	7,009,281	-	7,009,281	7,009,281	988,444	-
					-	-		7,009,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	7,009,281	-	7,009,281	7,009,281	988,444	-
					-	-		7,009,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,954,081	-	6,954,081	6,954,081	960,844	-
					-	-		6,954,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000	55,200	-	55,200	55,200	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6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 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)	
				獎補助費	-	-		55,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903073030000 公務人員各項補助	359,550	-	359,550	359,550	-	
					-	-		359,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903073030100 公務人員各項補助	359,550	-	359,550	359,550	-	
					-	-		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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,368,831	-	7,368,831	7,368,831	988,444	
					-	-		7,368,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,124,831	-	80,124,831	53,878,831	5,970,454	
					-	-		50,784,369	3,094,462	
					-	-		-	88,597	
					-	-		-	-	



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6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	40,554,847			6,954,081
1015 法定編制人員待遇	23,888,538			
1025 技工及工友待遇	973,440			
1030 獎金	9,950,893			68,777
1035 其他給與	843,579			
1040 加班值班費	250,277			
1045 退休退職給付				6,885,304
1050 退休離職儲金	2,927,777			
1055 保險	1,720,343			
2000 業務費	1,651,433	758,531		
2006 水電費	311,787			
2009 通訊費	152,743	8,956		
2018 資訊服務費	19,940	49,455		
2021 其他業務租金	40,000	56,550		
2024 稅捐及規費	37,155			
2027 保險費	5,078	12,540		
2051 物品	82,407	504,168		
2054 一般事務費	775,357	123,357		
2063 房屋建築養護費	14,910			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,006			
2069 設施及機械設備養護費	159,551			
2072 國內旅費	3,456			
2084 短程車資		3,505		
2093 特別費	21,043			
3000 設備及投資			450,727	
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			135,330	
4000 獎補助費				55,200
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	42,206,280	758,531	450,727	7,009,281

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6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	47,852,478	
1015 法定編制人員待遇		23,888,538	
1025 技工及工友待遇		973,440	
1030 獎金		10,019,670	
1035 其他給與	343,550	1,187,129	
1040 加班值班費		250,277	
1045 退休退職給付		6,885,304	
1050 退休離職儲金		2,927,777	
1055 保險		1,720,343	
2000 業務費	16,000	2,425,964	
2006 水電費		311,787	
2009 通訊費		161,699	
2018 資訊服務費		69,395	
2021 其他業務租金		96,550	
2024 稅捐及規費		37,155	
2027 保險費		17,618	
2051 物品		586,575	
2054 一般事務費	16,000	914,714	
2063 房屋建築養護費		14,910	
2066 車輛及辦公器具養護費		28,006	
2069 設施及機械設備養護費		159,551	
2072 國內旅費		3,456	
2084 短程車資		3,505	
2093 特別費		21,043	
3000 設備及投資		450,727	
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		135,330	
4000 獎補助費		55,200	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	359,550	50,784,369	

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6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	3,308,214	32,663	0	0	0	0	0	0	3,275,551
本年度	3,308,214	32,663	0	0	0	0	0	0	3,275,551
04010100 罰金罰鍰	40,400	300	0	0	0	0	0	0	40,100
05010200 證照費	1,277,988	15,850	0	0	0	0	0	0	1,262,138
05010300 登記費	68,100	380	0	0	0	0	0	0	67,720
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,833,781	15,485	0	0	0	0	0	0	1,818,296
05030700 服務費	85,725	648	0	0	0	0	0	0	85,077
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6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	50,784,369	88,597	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,952,966	2,925,865
本年度	50,784,369	88,597	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,952,966	2,925,865
一、本年度經費	43,415,538	88,597	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,584,135	2,925,865
0137010100 行政管理	42,206,280	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,286,280	2,635,720
0137550200 戶籍登記及管理	758,531	88,597	0	0	0	0	0	0	0	0	847,128	288,872
0137900400* 其他設備	450,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,727	1,273
二、統籌科目	7,368,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,368,831	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,009,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,009,281	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6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	43,128,435	負債	4,478,338
流動資產	4,343,270	流動負債	4,142,010
各機關現金	13,029	應付代收款	4,142,010
各機關現金—在途現金	19,634	長期負債	336,328
專戶存款	4,142,010	應付租賃款	336,328
零用金	80,000	淨資產	38,650,097
預付款	88,597	資產負債淨額	38,650,097
固定資產	38,729,570	資產負債淨額	38,650,097
房屋建築及設備	46,891,841		
累計折舊—房屋建築及設備	-16,942,769		
機械及設備	6,134,107		
累計折舊—機械及設備	-5,559,089		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊—交通及運輸設備	-669,925		
雜項設備	12,990,458		
累計折舊—雜項設備	-5,280,467		
租賃資產	733,964		
累計折舊—租賃資產	-304,060		
無形資產	55,595		
電腦軟體	55,595		
合 計	43,128,435	合 計	43,128,435
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6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	6,552,025	54,261,180
公庫撥入數	6,019,051	50,952,966
罰款及賠償收入	9,300	40,400
規費收入	523,674	3,266,594
財產收益	0	1,220
支出	6,602,616	54,593,290
繳付公庫數	525,262	3,275,551
人事支出	5,399,363	47,852,478
業務支出	486,161	2,425,964
獎補助支出	27,600	55,200
折舊、折耗及攤銷	164,230	984,097
收支餘絀	-50,591	-332,110

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6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	13,029	13,029	

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6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	19,634		
	合計		19,634	



臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年6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	3,883,726		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	258,284		
	合計		4,142,010	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年6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)	88,597		
	合計		88,597	

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6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	179,495		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,691		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	25,098		
	210302007代辦經費	3,580,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	303,726		
	210302021護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	合計		4,142,010	

臺北市萬華區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國112年6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	
	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6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  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6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) /長期投資評價變動數 (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	-439,872	29,949,072
機械及設備	6,061,570	-5,194,531	72,537	0	-364,558	575,018
交通及運輸設備	735,510	-643,195	0	0	-26,730	65,585
雜項設備	12,756,928	-5,205,605	233,530	0	-74,862	7,709,991
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	306,067	0	-906,022	38,299,666
租賃資產	733,964	-231,472	0	0	-72,588	429,904
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	5,487	0	55,595
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	5,487	-72,588	485,499
合 計	67,240,895	-27,777,700	306,067	5,487	-978,610	38,785,165

備註：本年度成本變動增加數306,067元，較取得財產合計數450,727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6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6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	3,308,214	50,952,966	54,261,180	收入
		50,952,966	50,952,966	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,400		40,400	罰款及賠償收入
規費收入	3,266,594		3,266,594	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	50,784,369	3,808,921	54,593,290	支出
		3,275,551	3,275,551	繳付公庫數
人事費	47,852,478		47,852,478	人事支出
業務費	2,425,964		2,425,964	業務支出
獎補助費	55,200		55,200	獎補助支出
設備及投資	450,727	-450,727		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		984,097	984,097	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,476,155	47,144,045	-332,110	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6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450,727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450,727元，其中306,067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」984,097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6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	7,000	38,000	7,000	38,000	-	-
	9,000	40,100	9,000	40,100	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	220,000	1,247,000	220,000	1,247,000	-	-
	207,242	1,262,138	207,242	1,262,138	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	60,000	11,000	60,000	-	-
	10,560	67,720	10,560	67,720	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	398,000	2,354,000	398,000	2,354,000	-	-
	285,905	1,818,296	285,905	1,818,296	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	40,000	9,000	40,000	-	-
	12,555	85,077	12,555	85,077	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	1,220	0	1,220	-	-
合計	647,000	3,742,000	647,000	3,742,000	-	-
	525,262	3,275,551	525,262	3,275,551	-	-

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6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	5,174,000	44,922,000	5,174,000	44,922,000	-	-
	4,791,602	42,206,280	4,791,602	42,286,280	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	179,000	1,136,000	179,000	1,136,000	-	-
	181,675	847,128	181,675	847,128	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	57,000	452,000	57,000	452,000	-	-
	57,330	450,727	57,330	450,727	-	-
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	988,444	7,009,281	988,444	7,009,281	-	-
	988,444	7,009,281	988,444	7,009,281	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	359,550	0	359,550	-	-
	0	359,550	0	359,550	-	-
合計	6,398,444	53,878,831	6,398,444	53,878,831	-	-
	6,019,051	50,872,966	6,019,051	50,952,966	-	-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6月30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			
	差 異 原 因 分 析				
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