

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國112年7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(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

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7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	44,000	3,400	-	-200
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	44,000	3,400	-	-200
		01		04030730101 罰金罰鍰	75,000	75,000	44,000	3,400	-	-200
05				0503000000 規費收入	7,681,000	7,681,000	4,369,000	561,698	-	-540,708
	01			05030730100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	1,544,000	221,102	-	24,190
		02		05030730102 證照費	2,620,000	2,620,000	1,472,000	210,522	-	16,510
		03		05030730103 登記費	125,000	125,000	71,000	10,580	-	7,680
		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	2,825,000	340,596	-	-564,898
		03		05030730303 資料使用費	4,836,000	4,836,000	2,776,000	329,580	-	-612,639
		07		05030730307 服務費	98,000	98,000	49,000	11,016	-	47,741
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	4,415,000	565,098	-	-541,688
				總計	7,780,000	7,780,000	4,415,000	565,098	-	-541,688

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7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)		
					-		3,873,312			

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7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)	備註(預付款)
01				3703073010000 一般行政	70,022,000	-	70,022,000	50,028,000	4,849,734	2,971,986
					-	-			47,056,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	70,022,000	-	70,022,000	50,028,000	4,849,734	2,971,986
					-	-			47,056,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	65,371,000	-	65,371,000	47,374,000	4,523,862	2,295,291
					-	-			45,078,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,651,000	-	4,651,000	2,654,000	325,872	676,695
					-	-			1,977,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703073550000 戶政業務	2,233,000	-	2,233,000	1,314,000	221,092	334,377
					-	-			979,623	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,233,000	-	2,233,000	1,314,000	221,092	334,377
					-	-			979,623	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,233,000	-	2,233,000	1,314,000	221,092	334,377
					-	-			979,623	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
				經常門合計	72,255,000	-	72,255,000	51,342,000	5,070,826	3,306,363
					-	-			48,035,637	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
90				3703073900000	501,000	-	501,000	501,000	-	50,273

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7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)	
				一般建築及設備	-	-		450,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3703073900400 其他設備*	501,000	-	501,000	501,000	-	50,273
					-	-		450,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	501,000	-	501,000	501,000	-	50,273
					-	-		450,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	501,000	-	501,000	501,000	-	50,273
					-	-		450,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	72,756,000	-	72,756,000	51,843,000	5,070,826	3,356,636
					-	-		48,486,364	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
	01			7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	7,970,125	-	7,970,125	7,970,125	960,844	-
					-	-		7,970,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	7,970,125	-	7,970,125	7,970,125	960,844	-
					-	-		7,970,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,914,925	-	7,914,925	7,914,925	960,844	-
					-	-		7,914,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000	55,200	-	55,200	55,200	-	-

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7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	-	-		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	8,329,675	-	8,329,675	8,329,675	960,844	
					-	-		8,329,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	81,085,675	-	81,085,675	60,172,675	6,031,670	
					-	-		56,816,039	3,356,636	
					-	-		-	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7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	45,078,709			7,914,925
1015 法定編制人員待遇	27,406,807			
1025 技工及工友待遇	1,111,360			
1030 獎金	9,950,893			68,777
1035 其他給與	960,258			
1040 加班值班費	297,005			
1045 退休退職給付				7,846,148
1050 退休離職儲金	3,301,397			
1055 保險	2,050,989			
2000 業務費	1,977,305	979,623		
2006 水電費	406,493			
2009 通訊費	173,217	9,956		
2018 資訊服務費	22,565	98,052		
2021 其他業務租金	56,000	67,860		
2024 稅捐及規費	43,335			
2027 保險費	5,078	12,540		
2051 物品	92,407	600,628		
2054 一般事務費	923,472	183,902		
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	176,590			
2072 國內旅費	3,456			
2084 短程車資		6,685		
2093 特別費	31,776			
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	47,056,014	979,623	450,727	7,970,125

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7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	53,337,184	
1015 法定編制人員待遇		27,406,807	
1025 技工及工友待遇		1,111,360	
1030 獎金		10,019,670	
1035 其他給與	343,550	1,303,808	
1040 加班值班費		297,005	
1045 退休退職給付		7,846,148	
1050 退休離職儲金		3,301,397	
1055 保險		2,050,989	
2000 業務費	16,000	2,972,928	
2006 水電費		406,493	
2009 通訊費		183,173	
2018 資訊服務費		120,617	
2021 其他業務租金		123,860	
2024 稅捐及規費		43,335	
2027 保險費		17,618	
2051 物品		693,035	
2054 一般事務費	16,000	1,123,374	
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		176,590	
2072 國內旅費		3,456	
2084 短程車資		6,685	
2093 特別費		31,776	
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	56,816,039	

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7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	3,873,312	40,870	0	0	0	0	0	0	3,832,442
本年度	3,873,312	40,870	0	0	0	0	0	0	3,832,442
04010100 罰金罰鍰	43,800	500	0	0	0	0	0	0	43,300
05010200 證照費	1,488,510	18,884	0	0	0	0	0	0	1,469,626
05010300 登記費	78,680	420	0	0	0	0	0	0	78,260
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	2,163,361	18,285	0	0	0	0	0	0	2,145,076
05030700 服務費	96,741	2,781	0	0	0	0	0	0	93,960
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7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	56,816,039	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,936,039	3,236,636
本年度	56,816,039	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,936,039	3,236,636
一、本年度經費	48,486,364	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,606,364	3,236,636
0137010100 行政管理	47,056,014	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,136,014	2,891,986
0137550200 戶籍登記及管理	979,623	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,623	294,377
0137900400* 其他設備	450,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,727	50,273
二、統籌科目	8,329,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,329,675	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,970,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,970,125	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7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	63,338,121	負債	24,891,675
流動資產	24,716,217	流動負債	24,555,347
各機關現金	14,784	應付代收款	24,555,347
各機關現金—在途現金	26,086	長期負債	336,328
專戶存款	24,555,347	應付租賃款	336,328
零用金	80,000	淨資產	38,446,446
預付款	40,000	資產負債淨額	38,446,446
固定資產	38,566,977	資產負債淨額	38,446,446
房屋建築及設備	46,891,841		
累計折舊—房屋建築及設備	-17,016,081		
機械及設備	6,134,107		
累計折舊—機械及設備	-5,618,431		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊—交通及運輸設備	-674,380		
雜項設備	12,990,458		
累計折舊—雜項設備	-5,293,853		
租賃資產	733,964		
累計折舊—租賃資產	-316,158		
無形資產	54,927		
電腦軟體	54,927		
合 計	63,338,121	合 計	63,338,121
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7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	6,548,171	60,809,351
公庫撥入數	5,983,073	56,936,039
罰款及賠償收入	3,400	43,800
規費收入	561,698	3,828,292
財產收益	0	1,220
支出	6,751,822	61,345,112
繳付公庫數	556,891	3,832,442
人事支出	5,484,706	53,337,184
業務支出	546,964	2,972,928
獎補助支出	0	55,200
折舊、折耗及攤銷	163,261	1,147,358
收支餘絀	-203,651	-535,761

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7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	14,784	14,784	

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7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	26,086		
	合 計		26,086	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年7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	24,311,264		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	244,083		
	合計		24,555,347	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年7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7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	26,757		
	210302002健保費	175,826		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,756		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	26,744		
	210302007代辦經費	24,140,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	171,264		
	210302021護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	合計		24,555,347	

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7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7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	-513,184	29,875,760
機械及設備	6,061,570	-5,194,531	72,537	0	-423,900	515,676
交通及運輸設備	735,510	-643,195	0	0	-31,185	61,130
雜項設備	12,756,928	-5,205,605	233,530	0	-88,248	7,696,605
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	-1,056,517	38,149,171
租賃資產	733,964	-231,472	0	0	-84,686	417,806
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	6,155	0	54,927
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	6,155	-84,686	472,733
合 計	67,240,895	-27,777,700	306,067	6,155	-1,141,203	38,621,904

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
應付租貸款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年7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7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	3,873,312	56,936,039	60,809,351	收入
		56,936,039	56,936,039	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,800		43,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,828,292		3,828,292	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	56,816,039	4,529,073	61,345,112	支出
		3,832,442	3,832,442	繳付公庫數
人事費	53,337,184		53,337,184	人事支出
業務費	2,972,928		2,972,928	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		1,147,358	1,147,358	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,942,727	52,406,966	-535,761	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7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」1,147,358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7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	44,000	6,000	44,000	-	-
	3,200	43,300	3,200	43,300	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	225,000	1,472,000	225,000	1,472,000	-	-
	207,488	1,469,626	207,488	1,469,626	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	71,000	11,000	71,000	-	-
	10,540	78,260	10,540	78,260	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	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	422,000	2,776,000	422,000	2,776,000	-	-
	326,780	2,145,076	326,780	2,145,076	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	49,000	9,000	49,000	-	-
	8,883	93,960	8,883	93,960	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	1,220	0	1,220	-	-
合計	673,000	4,415,000	673,000	4,415,000	-	-
	556,891	3,832,442	556,891	3,832,442	-	-

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7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	5,106,000	50,028,000	5,106,000	50,028,000	-	-
	4,849,734	47,056,014	4,849,734	47,136,014	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	178,000	1,314,000	178,000	1,314,000	-	-
	172,495	1,019,623	172,495	1,019,623	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	49,000	501,000	49,000	501,000	-	-
	-	450,727	0	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	960,844	7,970,125	960,844	7,970,125	-	-
	960,844	7,970,125	960,844	7,970,125	-	-
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	-	-
	-	359,550	0	359,550	-	-
合 計	6,293,844	60,172,675	6,293,844	60,172,675	-	-
	5,983,073	56,856,039	5,983,073	56,936,039	-	-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7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
	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