臺北市萬華區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：會計員歐陽玉珍

機關長官：主任林志隆

臺北市萬華區戶政事務所

目　　次

中華民國108年1月1日起至108年6月30日止

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 2 頁

二、經費累計表…… 第 3 頁至第 6 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

五、平衡表…… 第 7 頁至第 7 頁

六、資本資產表…… 第 8 頁至第 8 頁

七、平衡表科目明細表…… 第 9 頁至第 13 頁

八、資本資產變動表…… 第 14 頁至第 14 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 15 頁至第 16 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 17 頁至第 17 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 18 頁至第 18 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 19 頁至第 19 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 20 頁至第 22 頁

十四、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 23 頁至第 23 頁

十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）…… 第 -- 頁至第 -- 頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）…… 第 24 頁至第 24 頁

臺北市萬華區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	80,000	80,000	32,000	5,500	-	5,600
					-			37,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	80,000	80,000	32,000	5,500	-	5,600
					-			37,600		
		01		罰金罰鍰	80,000	80,000	32,000	5,500	-	5,600
					-			37,600		
04				規費收入	7,753,000	7,753,000	3,744,000	613,306	-	98,026
					-			3,842,026		
	01			行政規費收入	2,777,000	2,777,000	1,347,000	219,756	-	41,858
					-			1,388,858		
		02		證照費	2,649,000	2,649,000	1,286,000	208,576	-	31,838
					-			1,317,838		
		03		登記費	125,000	125,000	60,000	10,680	-	10,020
					-			70,020		
		04		考試報名費	3,000	3,000	1,000	500	-	-
					-			1,000		
	02			使用規費收入	4,976,000	4,976,000	2,397,000	393,550	-	56,168
					-			2,453,168		
		04		資料使用費	4,878,000	4,878,000	2,353,000	382,075	-	5,830
					-			2,358,830		
		14		服務費	98,000	98,000	44,000	11,475	-	50,338
					-			94,338		
06				財產收入	308,000	308,000	152,000	25,001	-	221
					-			152,221		
	01			財產孳息	300,000	300,000	150,000	25,001	-	1
					-			150,001		
		01		利息收入	-	-	-	1	-	1
					-			1		
		02		租金收入	300,000	300,000	150,000	25,000	-	-
					-			150,000		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	220
					-			2,220		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	220
					-			2,220		
				經常門合計	8,141,000	8,141,000	3,928,000	643,807	-	103,847
					-			4,031,847		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	8,141,000 -	8,141,000	3,928,000	643,807 4,031,847	-	103,847

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
01				一般行政	63,751,000	-	63,751,000	42,922,000	4,635,626	3,624,121
					-	-			39,297,879	
					-	-			-	54,000
					-	-				
	01			行政管理	63,751,000	-	63,751,000	42,922,000	4,635,626	3,624,121
					-	-			39,297,879	
					-	-			-	54,000
					-	-				
			01	人事費	58,819,000	-	58,819,000	40,516,000	4,265,274	2,707,740
					-	-			37,808,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,932,000	-	4,932,000	2,406,000	370,352	916,381
					-	-			1,489,619	
					-	-			-	54,000
					-	-				
55				戶政業務	2,543,000	-	2,543,000	1,167,000	82,823	291,543
					-	-			875,457	
					-	-			-	66,896
					-	-				
	02			戶籍登記及管理	2,543,000	-	2,543,000	1,167,000	82,823	291,543
					-	-			875,457	
					-	-			-	66,896
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			02	業務費	2,543,000	-	2,543,000	1,167,000	82,823	291,543
					-	-			875,457	
					-	-			-	66,896
					-	-				
				經常門合計	66,294,000	-	66,294,000	44,089,000	4,718,449	3,915,664
					-	-			40,173,336	
					-	-			-	120,896
					-	-				
90				一般建築及設備	1,771,000	-	1,771,000	1,304,400	-	298,471
					-	-			1,005,929	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	108,000	-	108,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	108,000	-	108,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,663,000	-	1,663,000	1,304,400	-	298,471
					-	-			1,005,929	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			03	設備及投資*	1,663,000	-	1,663,000	1,304,400	-	298,471
					-	-			1,005,929	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,771,000	-	1,771,000	1,304,400	-	298,471
					-	-			1,005,929	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	68,065,000	-	68,065,000	45,393,400	4,718,449	4,214,135
					-	-			41,179,265	
					-	-			-	120,896
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	9,492,926	-	9,492,926	9,492,926	1,194,257	-
					-	-			9,492,926	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,492,926	-	9,492,926	9,492,926	1,194,257	-
					-	-			9,492,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	9,400,926	-	9,400,926	9,400,926	1,194,257	-
					-	-			9,400,926	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			04	獎補助費	92,000	-	92,000	92,000	-	-
					-	-			92,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	438,000	-	438,000	438,000	93,350	-
					-	-			438,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	438,000	-	438,000	438,000	93,350	-
					-	-			438,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	402,500	-	402,500	402,500	89,850	-
					-	-			402,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	35,500	-	35,500	35,500	3,500	-
					-	-			35,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,930,926	-	9,930,926	9,930,926	1,287,607	-
					-	-			9,930,926	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				總計	77,995,926	-	77,995,926	55,324,326	6,006,056	4,214,135
					-	-			51,110,191	
					-	-			-	120,896
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,202,364	負債	4,967,397
流動資產	5,202,364	流動負債	4,967,397
現金	5,081,468	存入保證金	235,664
各機關現金	28,181	存入保證金	235,664
專戶存款	4,973,287	應付代收款	4,731,733
零用金	80,000	應付代收款	4,731,733
預付款	120,896	淨資產	234,967
預付款	120,896	資產負債淨額	234,967
		資產負債淨額	234,967
		資產負債淨額	234,967
合計	5,202,364	合計	5,202,364
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	-

臺北市萬華區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		37,629,906	資本資產總額		37,697,054
房屋建築及設備	33,468,048		資本資產總額	37,697,054	
機械及設備	2,934,955				
交通及運輸設備	452,081				
雜項設備	774,822				
無形資產		67,148			
無形資產	67,148				
合計		37,697,054	合計		37,697,054

臺北市萬華區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國108年6月30日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	110101各機關現金	28,181		
	合　　計		28,181	

報表編號：arf012　列印日期:108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年6月30日

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	110103001納入集中支付	4,685,983		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	256,414		
	11010301納入集中支付	25,000		
	11010302一般銀行存款	5,890		
	合　計		4,973,287	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年6月30日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	110901009歲出（保留）計畫－其他	120,896		
	合　　計		120,896	

報表編號：arf012　列印日期:108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年6月30日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	204,799		
	211201004保固保證金	5,865		
	21120101保證金	25,000		
	合　　計		235,664	

臺北市萬華區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年6月30日

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	211301001公用事業費款	40,000		
	211301002健保費	170,269		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	14,683		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金提繳費	26,970		
	211301007代辦經費	4,080,000		
	211301008各項費款	4,492		
	211301019其他	1,278		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	394,041		
	211301021護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	合　　計		4,731,733	

臺北市萬華區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

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)	本年度資本資產成本變動		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	-12,983,921	0	0	-439,872	33,468,048
機械及設備	8,917,097	-6,141,995	560,639	0	-400,786	2,934,955
交通及運輸設備	823,510	-340,079	0	0	-31,350	452,081
雜項設備	4,513,419	-4,044,974	404,890	0	-98,513	774,822
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	61,145,867	-23,510,969	965,529	0	-970,521	37,629,906
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	34,764	0	40,400	8,016	0	67,148
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	34,764	0	40,400	8,016	0	67,148
合　　計	61,180,631	-23,510,969	1,005,929	8,016	-970,521	37,697,054

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

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
0100 人事費	37,808,260			9,400,926
0103 法定編制人員待遇	22,954,746			
0105 技工及工友待遇	1,138,030			
0111 獎金	9,164,827			138,125
0121 其他給與	867,260			
0131 加班值班費	320,915			
0141 退休退職給付				9,262,801
0142 退休離職儲金	1,738,906			
0151 保險	1,623,576			
0200 業務費	1,489,619	875,457		
0201 教育訓練費	26,990			
0202 水電費	306,971			
0203 通訊費	63,778	115,958		
0214 其他業務租金		95,350		
0221 稅捐及規費	43,143			
0231 保險費	2,869	13,356		
0250 按日按件計資酬金		60,800		
0271 物品	209,689	409,863		
0279 一般事務費	593,395	173,652		
0282 車輛及辦公器具養護費	10,319			
0283 設施及機械設備養護費	208,403			
0295 短程車資		6,478		
0298 特別費	24,062			
0300 設備及投資			1,005,929	

報表編號：arg31　列印日期:108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

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
0306 資訊軟硬體設備費			601,039	
0319 雜項設備費			404,890	
0400 獎補助費				92,000
0431 社會福利津貼及濟助				72,000
0456 獎勵及慰問				20,000
合計	39,297,879	875,457	1,005,929	9,492,926

報表編號：arg31　列印日期:108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	402,500	47,611,686		
0103 法定編制人員待遇		22,954,746		
0105 技工及工友待遇		1,138,030		
0111 獎金		9,302,952		
0121 其他給與	402,500	1,269,760		
0131 加班值班費		320,915		
0141 退休退職給付		9,262,801		
0142 退休離職儲金		1,738,906		
0151 保險		1,623,576		
0200 業務費	35,500	2,400,576		
0201 教育訓練費		26,990		
0202 水電費		306,971		
0203 通訊費		179,736		
0214 其他業務租金		95,350		
0221 稅捐及規費		43,143		
0231 保險費		16,225		
0250 按日按件計資酬金		60,800		
0271 物品		619,552		
0279 一般事務費	35,500	802,547		
0282 車輛及辦公器具養護費		10,319		
0283 設施及機械設備養護費		208,403		
0295 短程車資		6,478		
0298 特別費		24,062		
0300 設備及投資		1,005,929		

報表編號：arg31　列印日期:108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0306 資訊軟硬體設備費		601,039		
0319 雜項設備費		404,890		
0400 獎補助費		92,000		
0431 社會福利津貼及濟助		72,000		
0456 獎勵及慰問		20,000		
合計	438,000	51,110,191		

報表編號：arg31　列印日期:108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (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)			
收入合計數	4,031,847	34,071	0	0	0	0	0	0	3,997,776
本年度收入	4,031,847	34,071	0	0	0	0	0	0	3,997,776
03010100 罰金罰鍰	37,600	0	0	0	0	0	0	0	37,600
04010200 證照費	1,317,838	12,050	0	0	0	0	0	0	1,305,788
04010300 登記費	70,020	460	0	0	0	0	0	0	69,560
04010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04020400 資料使用費	2,358,830	21,075	0	0	0	0	0	0	2,337,755
04021400 服務費	94,338	486	0	0	0	0	0	0	93,852
06010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
06010200 租金收入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
06050100 廢舊物資售價	2,220	0	0	0	0	0	0	0	2,220

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元
頁數：第18頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	51,110,191	120,896	0	0	80,000	0	0	0	51,311,087	4,013,239
本年度	51,110,191	120,896	0	0	80,000	0	0	0	51,311,087	4,013,239
一、本年度經費	41,179,265	120,896	0	0	80,000	0	0	0	41,380,161	4,013,239
0133010100 行政管理	39,297,879	54,000	0	0	80,000	0	0	0	39,431,879	3,490,121
0133550200 戶籍登記及管理	875,457	66,896	0	0	0	0	0	0	942,353	224,647
0133900400* 其他設備	1,005,929	0	0	0	0	0	0	0	1,005,929	298,471
二、統籌科目	9,930,926	0	0	0	0	0	0	0	9,930,926	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,492,926	0	0	0	0	0	0	0	9,492,926	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	438,000	0	0	0	0	0	0	0	438,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,730,759	55,342,934
公庫撥入數	6,086,952	51,311,087
罰款及賠償收入	5,500	37,600
規費收入	613,306	3,842,026
財產孳息收入	25,001	150,001
廢舊物資售價收入	0	2,220
支出	6,647,432	55,107,967
繳付公庫數	641,376	3,997,776
人事支出	5,549,381	47,611,686
業務支出	456,675	2,400,576
增購財產支出	0	1,005,929
補助社會保險及其他福利費用	0	72,000
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	83,327	234,967

臺北市萬華區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年6月30日

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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	32,000	6,000	32,000	-	-
	5,500	37,600	5,500	37,600	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	227,000	1,286,000	227,000	1,286,000	-	-
	209,248	1,305,788	209,248	1,305,788	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	60,000	11,000	60,000	-	-
	10,920	69,560	10,920	69,560	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	407,000	2,353,000	407,000	2,353,000	-	-
	378,165	2,337,755	378,165	2,337,755	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	8,000	44,000	8,000	44,000	-	-
	12,042	93,852	12,042	93,852	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1	1	1	1	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	25,000	150,000	25,000	150,000	-	-
	25,000	150,000	25,000	150,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,220	0	2,220	-	-
合　　計	685,000	3,928,000	685,000	3,928,000	-	-
	641,376	3,997,776	641,376	3,997,776	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

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
108-01-01-一般行政-行政管理	5,743,000	42,922,000	5,743,000	42,922,000	-	-
	4,689,626	39,351,879	4,689,626	39,431,879	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	237,000	1,167,000	237,000	1,167,000	-	-
	109,719	942,353	109,719	942,353	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,304,400	0	1,304,400	-	-
	-	1,005,929	0	1,005,929	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,194,257	9,492,926	1,194,257	9,492,926	-	-
	1,194,257	9,492,926	1,194,257	9,492,926	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	93,350	438,000	93,350	438,000	-	-
	93,350	438,000	93,350	438,000	-	-
合　　計	7,267,607	55,324,326	7,267,607	55,324,326	-	-
	6,086,952	51,231,087	6,086,952	51,311,087	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：108/12/17

臺北市萬華區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	073251080100010	108/01/11	零用金	80,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：108/12/17