

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計員林弘翔

機關長官：

主任林志蘭

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9月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 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 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表	第 7 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 24 頁至第 24 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 25 頁至第 25 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9月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	80,000	80,000	55,000	3,700	-	-2,400
					-			52,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	80,000	80,000	55,000	3,700	-	-2,400
					-			52,600		
		01		罰金罰鍰	80,000	80,000	55,000	3,700	-	-2,400
					-			52,600		
04				規費收入	7,753,000	7,753,000	5,753,000	628,483	-	148,039
					-			5,901,039		
	01			行政規費收入	2,777,000	2,777,000	2,066,000	249,732	-	64,452
					-			2,130,452		
		02		證照費	2,649,000	2,649,000	1,971,000	239,012	-	53,352
					-			2,024,352		
		03		登記費	125,000	125,000	93,000	10,220	-	11,600
					-			104,600		
		04		考試報名費	3,000	3,000	2,000	500	-	-500
					-			1,500		
	02			使用規費收入	4,976,000	4,976,000	3,687,000	378,751	-	83,587
					-			3,770,587		
		04		資料使用費	4,878,000	4,878,000	3,616,000	369,355	-	26,904
					-			3,642,904		
		14		服務費	98,000	98,000	71,000	9,396	-	56,683
					-			127,683		
06				財產收入	308,000	308,000	229,000	25,000	-	-359
					-			228,641		
	01			財產孳息	300,000	300,000	225,000	25,000	-	1
					-			225,001		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		02		租金收入	300,000	300,000	225,000	25,000	-	-
					-			225,000		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	-360
					-			3,640		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	-360
					-			3,640		
				經常門合計	8,141,000	8,141,000	6,037,000	657,183	-	145,280
					-			6,182,280		

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9月30日

頁數：第2頁

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	8,141,000	8,141,000	657,183	-	145,280	
					-		6,182,280			

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9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	63,751,000	-	63,751,000	57,805,000	4,602,927	4,806,073
					-	-		52,998,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	63,751,000	-	63,751,000	57,805,000	4,602,927	4,806,073
					-	-		52,998,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	58,819,000	-	58,819,000	54,201,000	4,207,014	3,860,385
					-	-		50,340,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	4,932,000	-	4,932,000	3,604,000	395,913	945,688
					-	-		2,658,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
55				戶政業務	2,543,000	-	2,543,000	1,928,000	204,374	655,040
					-	-		1,272,960		
					-	-		-		119,557
					-	-		-		
	02			戶籍登記及管理	2,543,000	-	2,543,000	1,928,000	204,374	655,040
					-	-		1,272,960		
					-	-		-		119,557
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		業務費	2,543,000	-	2,543,000	1,928,000	204,374	655,040
					-	-		1,272,960		
					-	-		-		119,557
				經常門合計	66,294,000	-	66,294,000	59,733,000	4,807,301	5,461,113
					-	-		54,271,887		
					-	-		-		119,557
90				一般建築及設備	1,771,000	-	1,771,000	1,578,000	89,243	183,328
					-	-		1,394,672		
					-	-		-		157,248
					-	-		-		
	02			營建工程*	108,000	-	108,000	108,000	-	-
					-	-		108,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	108,000	-	108,000	108,000	-	-
					-	-		108,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	1,663,000	-	1,663,000	1,470,000	89,243	183,328
					-	-		1,286,672		
					-	-		-		157,248
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			03	設備及投資*	1,663,000	-	1,663,000	1,470,000	89,243	183,328
					-	-		1,286,672		
					-	-		-		157,248
					-	-		-		
				資本門合計	1,771,000	-	1,771,000	1,578,000	89,243	183,328
					-	-		1,394,672		
					-	-		-		157,248
					-	-		-		
				經資門合計	68,065,000	-	68,065,000	61,311,000	4,896,544	5,644,441
					-	-		55,666,559		
					-	-		-		276,805
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	13,128,897	-	13,128,897	13,128,897	1,247,457	-
					-	-		13,128,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,128,897	-	13,128,897	13,128,897	1,247,457	-
					-	-		13,128,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	12,983,697	-	12,983,697	12,983,697	1,194,257	-
					-	-		12,983,697		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			04	獎補助費	145,200	-	145,200	145,200	53,200	-
					-	-		145,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助及慰問金	438,000	-	438,000	438,000	-	-
					-	-		438,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	438,000	-	438,000	438,000	-	-
					-	-		438,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	402,500	-	402,500	402,500	-	-
					-	-		402,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	35,500	-	35,500	35,500	-	-
					-	-		35,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	13,566,897	-	13,566,897	13,566,897	1,247,457	-
					-	-		13,566,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	81,631,897	-	81,631,897	74,877,897	6,144,001	5,644,441
					-	-			69,233,456	
					-	-			-	276,805
					-	-				

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,313,666	負債	6,879,437
流動資產	7,313,666	流動負債	6,879,437
現金	7,023,961	存入保證金	235,664
各機關現金	18,459	存入保證金	235,664
專戶存款	6,925,502	應付代收款	6,643,773
零用金	80,000	應付代收款	6,643,773
暫付款	12,900	淨資產	434,229
暫付款	12,900	資產負債淨額	434,229
預付款	276,805	資產負債淨額	434,229
預付款	276,805	資產負債淨額	434,229
合 計	7,313,666	合 計	7,313,666
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9月30日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		科 目 名 稱	金 額	
固定資產		37,474,184	資本資產總額		37,535,992
房屋建築及設備	33,248,112		資本資產總額	37,535,992	
機械及設備	2,966,724				
交通及運輸設備	436,406				
雜項設備	822,942				
無形資產		61,808			
無形資產	61,808				
合 計		37,535,992	合 計		37,535,992

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9月30日

頁數:第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	18,459		
	合計		18,459	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年9月30日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	6,607,280		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	234,257		
	11010301納入集中支付	25,000		
	11010302一般銀行存款	58,965		
	合計		6,925,502	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數:第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫-其他	276,805		
	合計		276,805	

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9月30日

頁數:第13頁

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9月30日

頁數：第14頁

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	162,621		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	14,072		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金提繳費	30,464		
	211301007代辦經費	6,220,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	176,616		
	211301021護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	合計		6,643,773	

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9月30日

頁數：第 15 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	-659,808	33,248,112
機械及設備	8,917,097	-6,141,995	803,225	0	-611,603	2,966,724
交通及運輸設備	823,510	-340,079	0	0	-47,025	436,406
雜項設備	4,513,419	-4,044,974	510,480	0	-155,983	822,942
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	1,313,705	0	-1,474,419	37,474,184
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	13,356	0	61,808
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	13,356	0	61,808
合 計	61,180,631	-23,510,969	1,354,105	13,356	-1,474,419	37,535,992

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9月30日

頁數：第16頁

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	營建工程	其他設備
0100 人事費	50,340,615			
0103 法定編制人員待遇	32,591,778			
0105 技工及工友待遇	1,640,775			
0111 獎金	9,191,410			
0121 其他給與	1,180,999			
0131 加班值班費	515,702			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,643,250			
0151 保險	2,576,701			
0200 業務費	2,658,312	1,272,960		
0201 教育訓練費	27,705			
0202 水電費	599,800			
0203 通訊費	238,501	24,637		
0213 資訊服務費	57,750	26,896		
0214 其他業務租金	64,000	88,560		
0221 稅捐及規費	49,623			
0231 保險費	2,869	13,356		
0250 按日按件計資酬金		64,800		
0271 物品	215,079	815,660		
0279 一般事務費	1,037,953	228,683		
0282 車輛及辦公器具養護費	10,319			
0283 設施及機械設備養護費	321,507			
0295 短程車資		10,368		
0298 特別費	33,206			

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9月30日

頁數：第17頁

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	營建工程	其他設備
0300 設備及投資			108,000	1,286,672
0302 房屋建築及設備費			108,000	
0304 機械設備費				27,500
0306 資訊軟硬體設備費				854,282
0319 雜項設備費				404,890
0400 獎補助費				
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
合計	52,998,927	1,272,960	108,000	1,286,672

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9月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	12,983,697	402,500	63,726,812
0103 法定編制人員待遇			32,591,778
0105 技工及工友待遇			1,640,775
0111 獎金	138,125		9,329,535
0121 其他給與		402,500	1,583,499
0131 加班值班費			515,702
0141 退休退職給付	12,845,572		12,845,572
0142 退休離職儲金			2,643,250
0151 保險			2,576,701
0200 業務費		35,500	3,966,772
0201 教育訓練費			27,705
0202 水電費			599,800
0203 通訊費			263,138
0213 資訊服務費			84,646
0214 其他業務租金			152,560
0221 稅捐及規費			49,623
0231 保險費			16,225
0250 按日按件計資酬金			64,800
0271 物品			1,030,739
0279 一般事務費		35,500	1,302,136
0282 車輛及辦公器具養護費			10,319
0283 設施及機械設備養護費			321,507
0295 短程車資			10,368
0298 特別費			33,206

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9月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0300 設備及投資			1,394,672
0302 房屋建築及設備費			108,000
0304 機械設備費			27,500
0306 資訊軟硬體設備費			854,282
0319 雜項設備費			404,890
0400 獎補助費	145,200		145,200
0431 社會福利津貼及濟助	115,200		115,200
0456 獎勵及慰問	30,000		30,000
合計	13,128,897	438,000	69,233,456

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第20頁

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	6,182,280	77,424	0	0	0	0	0	0	6,104,856
本年度收入	6,182,280	77,424	0	0	0	0	0	0	6,104,856
03010100 罰金罰鍰	52,600	0	0	0	0	0	0	0	52,600
04010200 證照費	2,024,352	21,870	0	0	0	0	0	0	2,002,482
04010300 登記費	104,600	1,440	0	0	0	0	0	0	103,160
04010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04020400 資料使用費	3,642,904	53,790	0	0	0	0	0	0	3,589,114
04021400 服務費	127,683	324	0	0	0	0	0	0	127,359
06010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
06010200 租金收入	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
06050100 廢舊物資售價	3,640	0	0	0	0	0	0	0	3,640

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	69,233,456	276,805	0	0	80,000	0	0	0	69,590,261	5,287,636
本年度	69,233,456	276,805	0	0	80,000	0	0	0	69,590,261	5,287,636
一、本年度經費	55,666,559	276,805	0	0	80,000	0	0	0	56,023,364	5,287,636
0133010100 行政管理	52,998,927	0	0	0	80,000	0	0	0	53,078,927	4,726,073
0133550200 戶籍登記及管理	1,272,960	119,557	0	0	0	0	0	0	1,392,517	535,483
0133900200* 營建工程	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0
0133900400* 其他設備	1,286,672	157,248	0	0	0	0	0	0	1,443,920	26,080
二、統籌科目	13,566,897	0	0	0	0	0	0	0	13,566,897	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	13,128,897	0	0	0	0	0	0	0	13,128,897	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

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9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	7,037,989	75,772,541
公庫撥入數	6,380,806	69,590,261
罰款及賠償收入	3,700	52,600
規費收入	628,483	5,901,039
財產孳息收入	25,000	225,001
廢舊物資售價收入	0	3,640
支出	6,756,904	75,338,312
繳付公庫數	612,903	6,104,856
人事支出	5,401,271	63,726,812
業務支出	600,287	3,966,772
增購財產支出	89,243	1,394,672
補助社會保險及其他福利費用	43,200	115,200
其他獎補捐助	10,000	30,000
收支餘絀	281,085	434,229

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9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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	55,000	6,000	55,000	-	-
	3,700	52,600	3,700	52,600	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	230,000	1,971,000	230,000	1,971,000	-	-
	229,682	2,002,482	229,682	2,002,482	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	93,000	11,000	93,000	-	-
	9,220	103,160	9,220	103,160	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	500	1,500	500	1,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	420,000	3,616,000	420,000	3,616,000	-	-
	335,135	3,589,114	335,135	3,589,114	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	71,000	9,000	71,000	-	-
	9,666	127,359	9,666	127,359	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	1	0	1	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	25,000	225,000	25,000	225,000	-	-
	25,000	225,000	25,000	225,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	3,640	0	3,640	-	-
合計	702,000	6,037,000	702,000	6,037,000	-	-
	612,903	6,104,856	612,903	6,104,856	-	-

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9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
108-01-01-一般行政-行政管理	4,935,000	57,805,000	4,935,000	57,805,000	-	-
	4,602,927	52,998,927	4,602,927	53,078,927	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	182,000	1,928,000	182,000	1,928,000	-	-
	283,931	1,392,517	283,931	1,392,517	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	108,000	0	108,000	-	-
	-	108,000	0	108,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,470,000	0	1,470,000	-	-
	246,491	1,443,920	246,491	1,443,920	-	-
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	1,247,457	13,128,897	1,247,457	13,128,897	-	-
	1,247,457	13,128,897	1,247,457	13,128,897	-	-
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	0	438,000	0	438,000	-	-
	-	438,000	0	438,000	-	-
合 計	6,364,457	74,877,897	6,364,457	74,877,897	-	-
	6,380,806	69,510,261	6,380,806	69,590,261	-	-80,000

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9月30日

第25頁

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