

臺北市萬華區戶政事務所

# 會計月報

中華民國109年2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109年1月1日起至109年2月29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 12 頁
八、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
九、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十二、收入支出彙計表	第 18 頁至第 18 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 21 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 22 頁至第 22 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 23 頁至第 23 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109年1月1日至109年2月29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)		
04				罰款及賠償收入	75,000	75,000	11,000	6,600	-	7,300
					-			18,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	75,000	75,000	11,000	6,600	-	7,300
					-			18,300		
		01		罰金罰鍰	75,000	75,000	11,000	6,600	-	7,300
					-			18,300		
05				規費收入	7,757,000	7,757,000	1,087,000	554,895	-	27,001
					-			1,114,001		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	397,000	209,158	-	46,848
					-			443,848		
		02		證照費	2,654,000	2,654,000	380,000	198,638	-	45,608
					-			425,608		
		03		登記費	125,000	125,000	17,000	10,520	-	1,240
					-			18,240		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	4,976,000	4,976,000	690,000	345,737	-	-19,847
					-			670,153		
		03		資料使用費	4,878,000	4,878,000	684,000	324,380	-	-45,680
					-			638,320		
		07		服務費	98,000	98,000	6,000	21,357	-	25,833
					-			31,833		
07				財產收入	6,000	6,000	-	1,280	-	1,280
					-			1,280		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	1,280	-	1,280
					-			1,280		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	1,280	-	1,280
					-			1,280		
12				其他收入	-	-	-	-	-	57
					-			57		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	57
					-			57		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	57
					-			57		
				經常門合計	7,838,000	7,838,000	1,098,000	562,775	-	35,638
					-			1,133,638		
				總計	7,838,000	7,838,000	1,098,000	562,775	-	35,638
					-			1,133,638		

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2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	
					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				一般行政	64,044,000	-	64,044,000	22,813,000	4,238,030	5,468,994
					-	-			17,344,006	
					-	-			-	3,858,522
					-	-			-	
	01			行政管理	64,044,000	-	64,044,000	22,813,000	4,238,030	5,468,994
					-	-			17,344,006	
					-	-			-	3,858,522
					-	-			-	
			10	人事費	59,204,000	-	59,204,000	22,280,000	4,134,562	5,118,387
					-	-			17,161,613	
					-	-			-	3,858,522
					-	-			-	
			20	業務費	4,840,000	-	4,840,000	533,000	103,468	350,607
					-	-			182,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	
55				戶政業務	2,283,000	-	2,283,000	275,000	99,805	122,442
					-	-			152,558	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,283,000	-	2,283,000	275,000	99,805	122,442
					-	-			152,558	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,283,000	-	2,283,000	275,000	99,805	122,442
					-	-			152,558	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
				經常門合計	66,327,000	-	66,327,000	23,088,000	4,337,835	5,591,436
					-	-			17,496,564	
					-	-			-	3,898,522
					-	-			-	

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3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	
					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)	
90				一般建築及設備	1,177,000	-	1,177,000	25,000	24,932	68
					-	-			24,932	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	712,000	-	712,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	712,000	-	712,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	465,000	-	465,000	25,000	24,932	68
					-	-			24,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	465,000	-	465,000	25,000	24,932	68
					-	-			24,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,177,000	-	1,177,000	25,000	24,932	68
					-	-			24,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	67,504,000	-	67,504,000	23,113,000	4,362,767	5,591,504
					-	-			17,521,496	-
					-	-			-	3,898,522
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,752,042	-	3,752,042	3,752,042	1,190,239	-
					-	-			3,752,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4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	
					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				公務人員退休及撫卹給付	3,752,042	-	3,752,042	3,752,042	1,190,239	-
					-	-			3,752,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,698,842	-	3,698,842	3,698,842	1,190,239	-
					-	-			3,698,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	53,200	-	53,200	53,200	-	-
					-	-			53,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,768,042	-	3,768,042	3,768,042	1,206,239	-
					-	-			3,768,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	71,272,042	-	71,272,042	26,881,042	5,569,006	5,591,504
					-	-			21,289,538	-
					-	-			-	3,898,522
					-	-			-	-

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,915,387	負債	4,907,701
流動資產	8,915,387	流動負債	4,907,701
現金	5,002,480	存入保證金	67,304
各機關現金	12,156	存入保證金	67,304
專戶存款	4,910,324	應付代收款	4,840,397
零用金	80,000	應付代收款	4,840,397
暫付款	14,385	淨資產	4,007,686
暫付款	14,385	資產負債淨額	4,007,686
預付款	3,898,522	資產負債淨額	4,007,686
預付款	3,898,522	資產負債淨額	4,007,686
合  計	8,915,387	合  計	8,915,387
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109年2月29日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	36,948,001	資本資產總額	37,000,909
房屋建築及設備	32,881,552	資本資產總額	37,000,909
機械及設備	2,971,583		
交通及運輸設備	371,572		
雜項設備	723,294		
無形資產	52,908		
無形資產	52,908		
合 計	37,000,909	合 計	37,000,909

備註：資本資產表-交通及運輸設備金額371,572元與財產分類統計表-交通及運輸設備金為金額230,900元,差異數140,672元-係行政中心共同取得財產電梯空調設備。



臺北市萬華區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	12,156	12,156	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,660,103		
	110103002一般銀行存款	5,864		
	110103003代扣繳專戶	227,349		
	11010301納入集中支付	17,008		
	合計		4,910,324	

臺北市萬華區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	14,385	14,385	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫-其他	3,898,522		
	合計		3,898,522	

臺北市萬華區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	0		
	211201004保固保證金	67,304		
	21120101保證金	0		
	合計		67,304	

臺北市萬華區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第12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	157,122		
	211301003公保費	2,018		
	211301004勞保費	16,386		
	211301005退撫基金	5,864		
	211301006勞工退休金提繳費	26,208		
	211301007代辦經費	4,320,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	15,680		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	257,119		
	合計		4,840,397	

臺北市萬華區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第13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	-13,863,665	0	0	-146,624	32,881,552
機械及設備	10,086,077	-6,984,710	24,932	0	-154,716	2,971,583
交通及運輸設備	823,510	-441,488	0	0	-10,450	371,572
雜項設備	5,023,899	-4,260,741	0	0	-39,864	723,294
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	62,825,327	-25,550,604	24,932	0	-351,654	36,948,001
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	56,468	0	0	3,560	0	52,908
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	56,468	0	0	3,560	0	52,908
合 計	62,881,795	-25,550,604	24,932	3,560	-351,654	37,000,909

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第14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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,161,613			3,698,842
1015 法定編制人員待遇	9,718,032			
1025 技工及工友待遇	418,253			
1030 獎金	5,139,406			128,125
1035 其他給與	322,745			
1040 加班值班費	80,903			
1045 退休退職給付	736,136			3,570,717
1050 退休離職儲金	559,382			
1055 保險	186,756			
2000 業務費	182,393	152,558		
2006 水電費	86,227			
2009 通訊費	28,184	2,080		
2021 其他業務租金	8,000	6,030		
2027 保險費		13,356		
2051 物品		57,316		
2054 一般事務費	53,720	69,820		
2069 設施及機械設備養護費	3,000			
2084 短程車資		3,956		
2093 特別費	3,262			
3000 設備及投資			24,932	
3030 資訊軟硬體設備費			24,932	
4000 獎補助費				53,200
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	17,344,006	152,558	24,932	3,752,042



臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第15頁

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	
1000 人事費		20,860,455	
1015 法定編制人員待遇		9,718,032	
1025 技工及工友待遇		418,253	
1030 獎金		5,267,531	
1035 其他給與		322,745	
1040 加班值班費		80,903	
1045 退休退職給付		4,306,853	
1050 退休離職儲金		559,382	
1055 保險		186,756	
2000 業務費	16,000	350,951	
2006 水電費		86,227	
2009 通訊費		30,264	
2021 其他業務租金		14,030	
2027 保險費		13,356	
2051 物品		57,316	
2054 一般事務費	16,000	139,540	
2069 設施及機械設備養護費		3,000	
2084 短程車資		3,956	
2093 特別費		3,262	
3000 設備及投資		24,932	
3030 資訊軟硬體設備費		24,932	
4000 獎補助費		53,200	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	16,000	21,289,538	

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元  
 頁數：第16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)				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	1,133,638	29,164	0	0	0	0	0	0	1,104,474
本年度收入	1,133,638	29,164	0	0	0	0	0	0	1,104,474
04010100 罰金罰鍰	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300
05010200 證照費	425,608	12,122	0	0	0	0	0	0	413,486
05010300 登記費	18,240	360	0	0	0	0	0	0	17,880
05030300 資料使用費	638,320	14,700	0	0	0	0	0	0	623,620
05030700 服務費	31,833	702	0	0	0	0	0	0	31,131
07050100 廢舊物資售價	1,280	1,280	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	57	0	0	0	0	0	0	0	57

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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第17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	21,289,538	3,898,522	0	0	80,000	0	0	0	25,268,060	1,612,982
本年度	21,289,538	3,898,522	0	0	80,000	0	0	0	25,268,060	1,612,982
一、本年度經費	17,521,496	3,898,522	0	0	80,000	0	0	0	21,500,018	1,612,982
0137010100 行政管理	17,344,006	3,858,522	0	0	80,000	0	0	0	21,282,528	1,530,472
0137550200 戶籍登記及管理	152,558	40,000	0	0	0	0	0	0	192,558	82,442
0137900400* 其他設備	24,932	0	0	0	0	0	0	0	24,932	68
二、統籌科目	3,768,042	0	0	0	0	0	0	0	3,768,042	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,752,042	0	0	0	0	0	0	0	3,752,042	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0

臺北市萬華區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,131,781	26,401,698
公庫撥入數	5,569,006	25,268,060
罰款及賠償收入	6,600	18,300
規費收入	554,895	1,114,001
廢舊物資售價收入	1,280	1,280
其他收入	0	57
支出	6,132,449	22,394,012
繳付公庫數	563,443	1,104,474
人事支出	5,324,801	20,860,455
業務支出	219,273	350,951
增購財產支出	24,932	24,932
補助社會保險及其他福利費用	0	43,200
其他獎補捐助	0	10,000
收支餘絀	-668	4,007,686

臺北市萬華區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

第19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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	11,000	6,000	11,000	-	-
	6,600	18,300	6,600	18,300	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	200,000	380,000	200,000	380,000	-	-
	200,636	413,486	200,636	413,486	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	17,000	9,000	17,000	-	-
	10,620	17,880	10,620	17,880	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	354,000	684,000	354,000	684,000	-	-
	324,500	623,620	324,500	623,620	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	6,000	4,000	6,000	-	-
	21,087	31,131	21,087	31,131	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	57	0	57	-	-
合 計	573,000	1,098,000	573,000	1,098,000	-	-
	563,443	1,104,474	563,443	1,104,474	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

第20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
109-01-01-一般行政-行政管理	4,820,000	22,813,000	4,820,000	22,813,000	-	-
	4,238,030	21,202,528	4,238,030	21,282,528	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	145,000	275,000	145,000	275,000	-	-
	99,805	192,558	99,805	192,558	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
	24,932	24,932	24,932	24,932	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,190,239	3,752,042	1,190,239	3,752,042	-	-
	1,190,239	3,752,042	1,190,239	3,752,042	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
合 計	6,196,239	26,881,042	6,196,239	26,881,042	-	-
	5,569,006	25,188,060	5,569,006	25,268,060	-	-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109年2月29日

第21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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	073251090100006	109/01/07	109年度核定零用金	80,000
合 計					80,000