

臺北市萬華區戶政事務所

# 會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 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4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 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
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 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4月30日

頁數：第1頁

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		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	23,000	6,400	-	8,300
					-			31,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	75,000	75,000	23,000	6,400	-	8,300
					-			31,300		
		01		罰金罰鍰	75,000	75,000	23,000	6,400	-	8,300
					-			31,300		
05				規費收入	7,757,000	7,757,000	2,377,000	512,310	-	-134,088
					-			2,242,912		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	858,000	187,172	-	-10,800
					-			847,200		
		02		證照費	2,654,000	2,654,000	820,000	178,092	-	-10,880
					-			809,120		
		03		登記費	125,000	125,000	38,000	9,080	-	80
					-			38,080		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	4,976,000	4,976,000	1,519,000	325,138	-	-123,288
					-			1,395,712		
		03		資料使用費	4,878,000	4,878,000	1,498,000	304,240	-	-176,457
					-			1,321,543		
		07		服務費	98,000	98,000	21,000	20,898	-	53,169
					-			74,169		
07				財產收入	6,000	6,000	1,000	-	-	280
					-			1,280		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	-	-	280
					-			1,280		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	-	-	280
					-			1,280		
12				其他收入	-	-	-	-	-	1,865
					-			1,865		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	1,865
					-			1,865		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,865
					-			1,865		
				經常門合計	7,838,000	7,838,000	2,401,000	518,710	-	-123,643
					-			2,277,357		
				總計	7,838,000	7,838,000	2,401,000	518,710	-	-123,643
					-			2,277,357		

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4月30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)	
01				一般行政	64,044,000	-	64,044,000	33,580,000	4,555,788	2,800,609
					-	-			30,779,391	
					-	-			-	11,230
					-	-			-	
	01			行政管理	64,044,000	-	64,044,000	33,580,000	4,555,788	2,800,609
					-	-			30,779,391	
					-	-			-	11,230
					-	-			-	
			10	人事費	59,204,000	-	59,204,000	32,180,000	4,293,098	2,287,308
					-	-			29,892,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,840,000	-	4,840,000	1,400,000	262,690	513,301
					-	-			886,699	
					-	-			-	11,230
					-	-			-	
55				戶政業務	2,283,000	-	2,283,000	628,000	170,857	185,182
					-	-			442,818	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,283,000	-	2,283,000	628,000	170,857	185,182
					-	-			442,818	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,283,000	-	2,283,000	628,000	170,857	185,182
					-	-			442,818	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
				經常門合計	66,327,000	-	66,327,000	34,208,000	4,726,645	2,985,791
					-	-			31,222,209	
					-	-			-	51,230
					-	-			-	

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4月30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	250,000	224,661	407
					-	-			249,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	250,000	224,661	407
					-	-			249,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	465,000	-	465,000	250,000	224,661	407
					-	-			249,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,177,000	-	1,177,000	250,000	224,661	407
					-	-			249,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	67,504,000	-	67,504,000	34,458,000	4,951,306	2,986,198
					-	-			31,471,802	-
					-	-			-	51,230
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,132,520	-	6,132,520	6,132,520	1,190,239	-
					-	-			6,132,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁

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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,132,520	-	6,132,520	6,132,520	1,190,239	-
					-	-		6,132,520	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,079,320	-	6,079,320	6,079,320	1,190,239	-
					-	-		6,079,320	-	-
					-	-		-	-	-
			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	97,400	-	97,400	97,400	-	-
					-	-		97,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	97,400	-	97,400	97,400	-	-
					-	-		97,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	81,400	-	81,400	81,400	-	-
					-	-		81,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			災害準備金	19,980	-	19,980	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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			災害準備金	19,980	-	19,980	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	19,980	-	19,980	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,249,900	-	6,249,900	6,243,920	1,190,239	14,000
					-	-		6,229,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	73,753,900	-	73,753,900	40,701,920	6,141,545	3,000,198
					-	-		37,701,722		-
					-	-		-		51,230
					-	-		-		-





臺北市萬華區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	36,827,094	資本資產總額	36,876,442
房屋建築及設備	32,734,928	資本資產總額	36,876,442
機械及設備	3,002,977		
交通及運輸設備	361,122		
雜項設備	728,067		
無形資產	49,348		
無形資產	49,348		
合 計	36,876,442	合 計	36,876,442

備註：資本資產總額36,876,442元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數36,686,422元相較差異數190,020元，係(1)交通及運輸設備140,672元為行政中心共同取得財產電梯空調設備，財產管理系統由萬華區公所列帳。(2)無形資產(電腦軟體)49,348元未列入財產管理系統財產目錄。

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4月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	12,212	12,212	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	8,712,770		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	261,667		
	11010301納入集中支付	31,703		
	合計		9,006,140	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年4月30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	51,230		
	合計		51,230	

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4月30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4月30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	156,689		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	14,514		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金提繳費	46,944		
	211301007代辦經費	8,480,000		
	211301008各項費款	3,520		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	165,466		
	211301021護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	合計		8,907,133	

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4月30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	-293,248	32,734,928
機械及設備	10,086,077	-6,984,710	209,593	0	-307,983	3,002,977
交通及運輸設備	823,510	-441,488	0	0	-20,900	361,122
雜項設備	5,023,899	-4,260,741	40,000	0	-75,091	728,067
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	249,593	0	-697,222	36,827,094
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	7,120	0	49,348
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	7,120	0	49,348
合 計	62,881,795	-25,550,604	249,593	7,120	-697,222	36,876,442

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4月30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	29,892,692			6,079,320
1015 法定編制人員待遇	16,091,088			
1025 技工及工友待遇	683,333			
1030 獎金	8,997,928			128,125
1035 其他給與	616,130			
1040 加班值班費	246,186			
1045 退休退職給付	736,136			5,951,195
1050 退休離職儲金	1,543,584			
1055 保險	978,307			
2000 業務費	886,699	442,818		
2006 水電費	165,921			
2009 通訊費	106,835	7,664		
2021 其他業務租金	24,000	33,210		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,896	13,356		
2051 物品	56,310	251,868		
2054 一般事務費	429,028	131,390		
2063 房屋建築養護費	8,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,519			
2069 設施及機械設備養護費	67,532			
2084 短程車資		5,330		
2093 特別費	14,033			
3000 設備及投資			249,593	
3020 機械設備費			224,661	
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	30,779,391	442,818	249,593	6,132,520



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4月30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	81,400	36,053,412	
1015 法定編制人員待遇		16,091,088	
1025 技工及工友待遇		683,333	
1030 獎金		9,126,053	
1035 其他給與	81,400	697,530	
1040 加班值班費		246,186	
1045 退休退職給付		6,687,331	
1050 退休離職儲金		1,543,584	
1055 保險		978,307	
2000 業務費	16,000	1,345,517	
2006 水電費		165,921	
2009 通訊費		114,499	
2021 其他業務租金		57,210	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		16,252	
2051 物品		308,178	
2054 一般事務費	16,000	576,418	
2063 房屋建築養護費		8,175	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,519	
2069 設施及機械設備養護費		67,532	
2084 短程車資		5,330	
2093 特別費		14,033	
3000 設備及投資		249,593	
3020 機械設備費		224,661	
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	97,400	37,701,722	

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4月30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	2,277,357	43,915	0	0	0	0	0	0	2,233,442
本年度收入	2,277,357	43,915	0	0	0	0	0	0	2,233,442
04010100 罰金罰鍰	31,300	700	0	0	0	0	0	0	30,600
05010200 證照費	809,120	13,430	0	0	0	0	0	0	795,690
05010300 登記費	38,080	880	0	0	0	0	0	0	37,200
05030300 資料使用費	1,321,543	24,180	0	0	0	0	0	0	1,297,363
05030700 服務費	74,169	4,725	0	0	0	0	0	0	69,444
07050100 廢舊物資售價	1,280	0	0	0	0	0	0	0	1,280
12020100 收回以前年度歲出	1,865	0	0	0	0	0	0	0	1,865

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4月30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	37,701,722	51,230	0	0	80,000	0	0	0	37,832,952	2,868,968
本年度	37,701,722	51,230	0	0	80,000	0	0	0	37,832,952	2,868,968
一、本年度經費	31,471,802	51,230	0	0	80,000	0	0	0	31,603,032	2,854,968
0137010100 行政管理	30,779,391	11,230	0	0	80,000	0	0	0	30,870,621	2,709,379
0137550200 戶籍登記及管理	442,818	40,000	0	0	0	0	0	0	482,818	145,182
0137900400* 其他設備	249,593	0	0	0	0	0	0	0	249,593	407
二、統籌科目	6,229,920	0	0	0	0	0	0	0	6,229,920	14,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,132,520	0	0	0	0	0	0	0	6,132,520	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	97,400	0	0	0	0	0	0	0	97,400	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000

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4月30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	6,671,485	40,110,309
公庫撥入數	6,152,775	37,832,952
罰款及賠償收入	6,400	31,300
規費收入	512,310	2,242,912
廢舊物資售價收入	0	1,280
其他收入	0	1,865
支出	6,639,794	39,935,164
繳付公庫數	498,249	2,233,442
人事支出	5,483,337	36,053,412
業務支出	433,547	1,345,517
增購財產支出	224,661	249,593
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	31,691	175,145

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4月30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	23,000	6,000	23,000	-	-
	5,700	30,600	5,700	30,600	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	215,000	820,000	215,000	820,000	-	-
	171,062	795,690	171,062	795,690	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	38,000	10,000	38,000	-	-
	8,520	37,200	8,520	37,200	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	410,000	1,498,000	410,000	1,498,000	-	-
	295,795	1,297,363	295,795	1,297,363	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	21,000	9,000	21,000	-	-
	17,172	69,444	17,172	69,444	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,280	0	1,280	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,865	0	1,865	-	-
合計	650,000	2,401,000	650,000	2,401,000	-	-
	498,249	2,233,442	498,249	2,233,442	-	-

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4月30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	5,126,000	33,580,000	5,126,000	33,580,000	-	-
	4,567,018	30,790,621	4,567,018	30,870,621	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	171,000	628,000	171,000	628,000	-	-
	170,857	482,818	170,857	482,818	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	225,000	250,000	225,000	250,000	-	-
	224,661	249,593	224,661	249,593	-	-
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	6,132,520	1,190,239	6,132,520	-	-
	1,190,239	6,132,520	1,190,239	6,132,520	-	-
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	0	97,400	0	97,400	-	-
	-	97,400	0	97,400	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	6,719,239	40,701,920	6,719,239	40,701,920	-	-
	6,152,775	37,752,952	6,152,775	37,832,952	-	-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4月30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