

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國109年8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8月31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、長期負債表	第 8 頁至第 8 頁
八、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 13 頁
九、資本資產變動表	第 14 頁至第 14 頁
十、長期負債變動表	第 15 頁至第 15 頁
十一、歲出用途別累計表	第 16 頁至第 17 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十四、收入支出彙計表	第 20 頁至第 20 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 21 頁至第 23 頁
十六、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 24 頁至第 24 頁
十七、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 25 頁至第 25 頁
十八、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 26 頁至第 26 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8月31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	47,000	3,900	-	12,000
					-			59,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	75,000	75,000	47,000	3,900	-	12,000
					-			59,000		
		01		罰金罰鍰	75,000	75,000	47,000	3,900	-	12,000
					-			59,000		
05				規費收入	7,757,000	7,757,000	5,050,000	599,106	-	-422,820
					-			4,627,180		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	1,813,000	225,248	-	-87,256
					-			1,725,744		
		02		證照費	2,654,000	2,654,000	1,730,000	213,448	-	-86,456
					-			1,643,544		
		03		登記費	125,000	125,000	82,000	11,800	-	200
					-			82,200		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			使用規費收入	4,976,000	4,976,000	3,237,000	373,858	-	-335,564
					-			2,901,436		
		03		資料使用費	4,878,000	4,878,000	3,178,000	361,600	-	-424,173
					-			2,753,827		
		07		服務費	98,000	98,000	59,000	12,258	-	88,609
					-			147,609		
07				財產收入	6,000	6,000	2,000	1,120	-	400
					-			2,400		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	1,120	-	400
					-			2,400		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	1,120	-	400
					-			2,400		
12				其他收入	-	-	-	-	-	31,103
					-			31,103		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	31,103
					-			31,103		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	31,103
					-			31,103		
				經常門合計	7,838,000	7,838,000	5,099,000	604,126	-	-379,317
					-			4,719,683		
				總計	7,838,000	7,838,000	5,099,000	604,126	-	-379,317
					-			4,719,683		

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8月31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	53,709,000	4,537,349	4,487,464
					-	-			49,221,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,044,000	-	64,044,000	53,709,000	4,537,349	4,487,464
					-	-			49,221,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	59,204,000	-	59,204,000	50,660,000	4,180,539	3,836,745
					-	-			46,823,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,840,000	-	4,840,000	3,049,000	356,810	650,719
					-	-			2,398,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,283,000	-	2,283,000	1,415,000	335,947	62,083
					-	-			1,352,917	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,283,000	-	2,283,000	1,415,000	335,947	62,083
					-	-			1,352,917	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,415,000	335,947	62,083
					-	-			1,352,917	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	66,327,000	-	66,327,000	55,124,000	4,873,296	4,549,547
					-	-			50,574,453	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	763,000	43,523	11,690
					-	-			751,310	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	712,000	-	712,000	298,000	-	5,108
					-	-			292,892	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	712,000	-	712,000	298,000	-	5,108
					-	-			292,892	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	465,000	-	465,000	465,000	43,523	6,582
					-	-			458,418	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	465,000	-	465,000	465,000	43,523	6,582
					-	-			458,418	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,177,000	-	1,177,000	763,000	43,523	11,690
					-	-			751,310	-
					-	-			-	-
				經費門合計	67,504,000	-	67,504,000	55,887,000	4,916,819	4,561,237
					-	-			51,325,763	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,918,794	-	10,918,794	10,918,794	1,162,357	-
					-	-			10,918,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5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			災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	1,605	14,046
					-	-			5,934	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,980	-	19,980	19,980	1,605	14,046
					-	-			5,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,036,174	-	11,036,174	11,036,174	1,163,962	14,046
					-	-			11,022,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	78,540,174	-	78,540,174	66,923,174	6,080,781	4,575,283
					-	-			62,347,891	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-

臺北市萬華區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年8月31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	36,456,714	資本資產總額	36,546,825
房屋建築及設備	32,441,680	資本資產總額	36,546,825
機械及設備	2,754,289		
交通及運輸設備	340,222		
雜項設備	719,547		
租賃資產	200,976		
無形資產	90,111		
無形資產	90,111		
合計	36,546,825	合計	36,546,825

臺北市萬華區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額		其他長期負債	174,312
長期負債總額	174,312	應付租賃款	174,312
長期負債總額	174,312	應付租賃款	174,312
合計	174,312	合計	174,312

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8月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	13,493	13,493	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	9,190,229		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	247,260		
	11010301納入集中支付	16,449		
	合計		9,453,938	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫-其他	40,000		
	合計		40,000	

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8月31日

頁數：第12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	61,439		
	21120101保證金	0		
	合計		61,439	

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8月31日

頁數：第13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	166,004		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	12,508		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金提繳費	28,748		
	211301007代辦經費	8,920,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	207,390		
	211301021護照申請親辦人別確認委辦費	1,400		
	合計		9,376,050	

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8月31日

頁數：第14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	-586,496	32,441,680
機械及設備	10,086,077	-6,984,710	269,106	0	-616,184	2,754,289
交通及運輸設備	823,510	-441,488	0	0	-41,800	340,222
雜項設備	5,023,899	-4,260,741	97,200	0	-140,811	719,547
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	366,306	0	-1,385,291	36,255,738
租賃資產	0	0	219,360	336	-18,048	200,976
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	47,400	13,757	0	90,111
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	266,760	14,093	-18,048	291,087
合 計	62,881,795	-25,550,604	633,066	14,093	-1,403,339	36,546,825

備註：本期成本變動增加數633,066元，取得財產合計數751,310元，減少118,244元之原因說明如下：1. 萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程及受電室空調汰換工程分攤款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少292,892元。2. 租賃資產以各期租金給付總額之現值219,024元入資本資產帳成本，惟本期僅支付租賃款44,712元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加174,312元。3. 修正租賃資產現值336元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加336元。

臺北市萬華區戶政事務所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			219,360		45,048			174,312
四、負債準備								

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8月31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
1000 人事費	46,823,255			
1015 法定編制人員待遇	29,200,808			
1025 技工及工友待遇	1,217,493			
1030 獎金	9,191,803			
1035 其他給與	1,017,353			
1040 加班值班費	513,168			
1045 退休退職給付	736,136			
1050 退休離職儲金	2,733,227			
1055 保險	2,213,267			
2000 業務費	2,398,281	1,352,917		
2006 水電費	500,498			
2009 通訊費	227,913	15,912		
2018 資訊服務費		29,832		
2021 其他業務租金	64,200	80,735		
2024 稅捐及規費	49,075			
2027 保險費	3,320	13,356		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品	86,242	934,719		
2054 一般事務費	1,067,135	260,749		
2063 房屋建築養護費	96,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,799			
2069 設施及機械設備養護費	254,375			
2084 短程車資		11,614		
2093 特別費	36,549			
3000 設備及投資			292,892	458,418
3010 房屋建築及設備費			292,892	
3020 機械設備費				224,661
3030 資訊軟硬體設備費				176,557
3035 雜項設備費				57,200
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	49,221,536	1,352,917	292,892	458,418

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8月31日

頁數：第17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	災害準備金	合計
1000 人事費	10,812,394	81,400	5,934	57,722,983
1015 法定編制人員待遇				29,200,808
1025 技工及工友待遇				1,217,493
1030 獎金	128,125			9,319,928
1035 其他給與		81,400		1,098,753
1040 加班值班費			5,934	519,102
1045 退休退職給付	10,684,269			11,420,405
1050 退休離職儲金				2,733,227
1055 保險				2,213,267
2000 業務費		16,000		3,767,198
2006 水電費				500,498
2009 通訊費				243,825
2018 資訊服務費				29,832
2021 其他業務租金				144,935
2024 稅捐及規費				49,075
2027 保險費				16,676
2036 按日按件計資酬金				6,000
2051 物品				1,020,961
2054 一般事務費		16,000		1,343,884
2063 房屋建築養護費				96,175
2066 車輛及辦公器具養護費				12,799
2069 設施及機械設備養護費				254,375
2084 短程車資				11,614
2093 特別費				36,549
3000 設備及投資				751,310
3010 房屋建築及設備費				292,892
3020 機械設備費				224,661
3030 資訊軟硬體設備費				176,557
3035 雜項設備費				57,200
4000 獎補助費	106,400			106,400
4065 社會福利津貼及濟助	86,400			86,400
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
合計	10,918,794	97,400	5,934	62,347,891

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8月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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	4,719,683	29,942	0	0	0	0	0	0	4,689,741
本年度收入	4,719,683	29,942	0	0	0	0	0	0	4,689,741
04010100 罰金罰鍰	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
05010200 證照費	1,643,544	11,100	0	0	0	0	0	0	1,632,444
05010300 登記費	82,200	640	0	0	0	0	0	0	81,560
05030300 資料使用費	2,753,827	17,635	0	0	0	0	0	0	2,736,192
05030700 服務費	147,609	567	0	0	0	0	0	0	147,042
07050100 廢舊物資售價	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
12020100 收回以前年度歲出	31,103	0	0	0	0	0	0	0	31,103

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第19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	62,347,891	40,000	0	0	80,000	0	0	0	62,467,891	4,455,283
本年度	62,347,891	40,000	0	0	80,000	0	0	0	62,467,891	4,455,283
一、本年度經費	51,325,763	40,000	0	0	80,000	0	0	0	51,445,763	4,441,237
0137010100 行政管理	49,221,536	0	0	0	80,000	0	0	0	49,301,536	4,407,464
0137550200 戶籍登記及管理	1,352,917	40,000	0	0	0	0	0	0	1,392,917	22,083
0137900200* 營建工程	292,892	0	0	0	0	0	0	0	292,892	5,108
0137900400* 其他設備	458,418	0	0	0	0	0	0	0	458,418	6,582
二、統籌科目	11,022,128	0	0	0	0	0	0	0	11,022,128	14,046
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,918,794	0	0	0	0	0	0	0	10,918,794	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	5,934	0	0	0	0	0	0	0	5,934	14,046

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8月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,684,907	67,187,574
公庫撥入數	6,080,781	62,467,891
罰款及賠償收入	3,900	59,000
規費收入	599,106	4,627,180
廢舊物資售價收入	1,120	2,400
其他收入	0	31,103
支出	6,682,427	67,037,632
繳付公庫數	601,646	4,689,741
人事支出	5,344,501	57,722,983
業務支出	692,757	3,767,198
增購財產支出	43,523	751,310
補助社會保險及其他福利費用	0	86,400
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	2,480	149,942

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8月31日

第21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	47,000	6,000	47,000	-	-
	3,900	59,000	3,900	59,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	232,000	1,730,000	232,000	1,730,000	-	-
	209,988	1,632,444	209,988	1,632,444	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	82,000	11,000	82,000	-	-
	11,540	81,560	11,540	81,560	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	426,000	3,178,000	426,000	3,178,000	-	-
	362,975	2,736,192	362,975	2,736,192	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	59,000	9,000	59,000	-	-
	12,123	147,042	12,123	147,042	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	1,120	2,400	1,120	2,400	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	31,103	0	31,103	-	-
合計	684,000	5,099,000	684,000	5,099,000	-	-
	601,646	4,689,741	601,646	4,689,741	-	-

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8月31日

第22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	5,000,000	53,709,000	5,000,000	53,709,000	-	-
	4,537,349	49,221,536	4,537,349	49,301,536	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	180,000	1,415,000	180,000	1,415,000	-	-
	335,947	1,392,917	335,947	1,392,917	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	298,000	0	298,000	-	-
	-	292,892	0	292,892	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	38,000	465,000	38,000	465,000	-	-
	43,523	458,418	43,523	458,418	-	-
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	1,162,357	10,918,794	1,162,357	10,918,794	-	-
	1,162,357	10,918,794	1,162,357	10,918,794	-	-
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	0	19,980	0	19,980	-	-
	1,605	5,934	1,605	5,934	-	-
合 計	6,380,357	66,923,174	6,380,357	66,923,174	-	-
	6,080,781	62,387,891	6,080,781	62,467,891	-	-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8月31日

第23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