

臺北市萬華區戶政事務所

# 會計月報

中華民國109年5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5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5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	29,000	9,000	-	11,300
					-			40,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	75,000	75,000	29,000	9,000	-	11,300
					-			40,300		
		01		罰金罰鍰	75,000	75,000	29,000	9,000	-	11,300
					-			40,300		
05				規費收入	7,757,000	7,757,000	3,041,000	591,013	-	-207,075
					-			2,833,925		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	1,096,000	211,700	-	-37,100
					-			1,058,900		
		02		證照費	2,654,000	2,654,000	1,047,000	201,400	-	-36,480
					-			1,010,520		
		03		登記費	125,000	125,000	49,000	10,300	-	-620
					-			48,380		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	4,976,000	4,976,000	1,945,000	379,313	-	-169,975
					-			1,775,025		
		03		資料使用費	4,878,000	4,878,000	1,913,000	353,285	-	-238,172
					-			1,674,828		
		07		服務費	98,000	98,000	32,000	26,028	-	68,197
					-			100,197		
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	-	-	-	29,238	-	31,103
					-			31,103		
	02			雜項收入	-	-	-	29,238	-	31,103
					-			31,103		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	29,238	-	31,103
					-			31,103		
				經常門合計	7,838,000	7,838,000	3,071,000	629,251	-	-164,392
					-			2,906,608		
				總計	7,838,000	7,838,000	3,071,000	629,251	-	-164,392
					-			2,906,608		

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5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	38,582,000	4,747,377	3,055,232
					-	-			35,526,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,044,000	-	64,044,000	38,582,000	4,747,377	3,055,232
					-	-			35,526,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	59,204,000	-	59,204,000	36,800,000	4,371,062	2,536,246
					-	-			34,263,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,840,000	-	4,840,000	1,782,000	376,315	518,986
					-	-			1,263,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,283,000	-	2,283,000	811,000	181,935	186,247
					-	-			624,753	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,283,000	-	2,283,000	811,000	181,935	186,247
					-	-			624,753	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		20		業務費	2,283,000	-	2,283,000	811,000	181,935	186,247
					-	-			624,753	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
				經常門合計	66,327,000	-	66,327,000	39,393,000	4,929,312	3,241,479
					-	-			36,151,521	-
					-	-			-	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5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	378,000	125,782	2,625
					-	-			375,375	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	712,000	-	712,000	8,000	7,880	120
					-	-			7,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	712,000	-	712,000	8,000	7,880	120
					-	-			7,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	465,000	-	465,000	370,000	117,902	2,505
					-	-			367,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	465,000	-	465,000	370,000	117,902	2,505
					-	-			367,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,177,000	-	1,177,000	378,000	125,782	2,625
					-	-			375,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	67,504,000	-	67,504,000	39,771,000	5,055,094	3,244,104
					-	-			36,526,896	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,322,759	-	7,322,759	7,322,759	1,190,239	-
					-	-			7,322,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	7,322,759	-	7,322,759	7,322,759	1,190,239	-
					-	-			7,322,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,269,559	-	7,269,559	7,269,559	1,190,239	-
					-	-			7,269,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	19,980	3,438	16,542
					-	-			3,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	3,438	16,542
					-	-			3,438	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,980	-	19,980	19,980	3,438	16,542
					-	-			3,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,440,139	-	7,440,139	7,440,139	1,193,677	16,542
					-	-			7,423,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	74,944,139	-	74,944,139	47,211,139	6,248,771	3,260,646
					-	-			43,950,493	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-

# 臺北市萬華區戶政事務所

## 平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,697,597	負債	6,550,867
流動資產	6,697,597	流動負債	6,550,867
現金	6,657,597	存入保證金	61,439
各機關現金	11,580	存入保證金	61,439
專戶存款	6,566,017	應付代收款	6,489,428
零用金	80,000	應付代收款	6,489,428
預付款	40,000	淨資產	146,730
預付款	40,000	資產負債淨額	146,730
		資產負債淨額	146,730
		資產負債淨額	146,730
合 計	6,697,597	合 計	6,697,597
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5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	36,940,711	資本資產總額	36,988,278
房屋建築及設備	32,661,616	資本資產總額	36,988,278
機械及設備	2,942,233		
交通及運輸設備	355,897		
雜項設備	768,837		
租賃資產	212,128		
無形資產	47,567		
無形資產	47,567		
合 計	36,988,278	合 計	36,988,278

臺北市萬華區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年5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	174,648
長期負債總額	174,648	應付租賃款	174,648
長期負債總額	174,648	應付租賃款	174,648
合計	174,648	合計	174,648

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5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	11,580	11,580	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年5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	6,301,208		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	249,659		
	11010301納入集中支付	15,150		
	合計		6,566,017	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年5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5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5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	156,630		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	12,507		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金提繳費	40,522		
	211301007代辦經費	5,860,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	379,769		
	211301021護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	合 計		6,489,428	

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5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	-366,560	32,661,616
機械及設備	10,086,077	-6,984,710	225,583	0	-384,717	2,942,233
交通及運輸設備	823,510	-441,488	0	0	-26,125	355,897
雜項設備	5,023,899	-4,260,741	97,200	0	-91,521	768,837
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	322,783	0	-868,923	36,728,583
租賃資產	0	0	219,360	0	-7,232	212,128
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	8,901	0	47,567
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	219,360	8,901	-7,232	259,695
合 計	62,881,795	-25,550,604	542,143	8,901	-876,155	36,988,278

備註：本期成本變動增加數542,143元，較取得財產合計數375,375元，增加166,768元之原因說明如下：1.萬華區行政中心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7,880元。2.租賃資產依會計制度以現值入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加174,648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5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		44,712			174,648
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5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	34,263,754			
1015 法定編制人員待遇	19,364,298			
1025 技工及工友待遇	815,873			
1030 獎金	9,191,803			
1035 其他給與	699,802			
1040 加班值班費	318,498			
1045 退休退職給付	736,136			
1050 退休離職儲金	1,841,957			
1055 保險	1,295,387			
2000 業務費	1,263,014	624,753		
2006 水電費	205,427			
2009 通訊費	136,701	9,599		
2021 其他業務租金	32,000	44,280		
2024 稅捐及規費	42,595			
2027 保險費	3,320	13,356		
2051 物品	56,310	374,798		
2054 一般事務費	559,697	173,540		
2063 房屋建築養護費	94,675			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,999			
2069 設施及機械設備養護費	98,238			
2084 短程車資		9,180		
2093 特別費	22,052			
3000 設備及投資			7,880	367,495
3010 房屋建築及設備費			7,880	
3020 機械設備費				224,661
3030 資訊軟硬體設備費				85,634
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	35,526,768	624,753	7,880	367,495

## 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5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	7,269,559	81,400	3,438	41,618,151
1015 法定編制人員待遇				19,364,298
1025 技工及工友待遇				815,873
1030 獎金	128,125			9,319,928
1035 其他給與		81,400		781,202
1040 加班值班費			3,438	321,936
1045 退休退職給付	7,141,434			7,877,570
1050 退休離職儲金				1,841,957
1055 保險				1,295,387
2000 業務費		16,000		1,903,767
2006 水電費				205,427
2009 通訊費				146,300
2021 其他業務租金				76,280
2024 稅捐及規費				42,595
2027 保險費				16,676
2051 物品				431,108
2054 一般事務費		16,000		749,237
2063 房屋建築養護費				94,675
2066 車輛及辦公器具養護費				11,999
2069 設施及機械設備養護費				98,238
2084 短程車資				9,180
2093 特別費				22,052
3000 設備及投資				375,375
3010 房屋建築及設備費				7,880
3020 機械設備費				224,661
3030 資訊軟硬體設備費				85,634
3035 雜項設備費				57,200
4000 獎補助費	53,200			53,200
4065 社會福利津貼及濟助	43,200			43,200
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
合計	7,322,759	97,400	3,438	43,950,493

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5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	2,906,608	26,730	0	0	0	0	0	0	2,879,878
本年度收入	2,906,608	26,730	0	0	0	0	0	0	2,879,878
04010100 罰金罰鍰	40,300	0	0	0	0	0	0	0	40,300
05010200 證照費	1,010,520	9,620	0	0	0	0	0	0	1,000,900
05010300 登記費	48,380	700	0	0	0	0	0	0	47,680
05030300 資料使用費	1,674,828	15,465	0	0	0	0	0	0	1,659,363
05030700 服務費	100,197	945	0	0	0	0	0	0	99,252
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	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5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	43,950,493	40,000	0	0	80,000	0	0	0	44,070,493	3,140,646
本年度	43,950,493	40,000	0	0	80,000	0	0	0	44,070,493	3,140,646
一、本年度經費	36,526,896	40,000	0	0	80,000	0	0	0	36,646,896	3,124,104
0137010100 行政管理	35,526,768	0	0	0	80,000	0	0	0	35,606,768	2,975,232
0137550200 戶籍登記及管理	624,753	40,000	0	0	0	0	0	0	664,753	146,247
0137900200* 營建工程	7,880	0	0	0	0	0	0	0	7,880	120
0137900400* 其他設備	367,495	0	0	0	0	0	0	0	367,495	2,505
二、統籌科目	7,423,597	0	0	0	0	0	0	0	7,423,597	16,542
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,322,759	0	0	0	0	0	0	0	7,322,759	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	3,438	0	0	0	0	0	0	0	3,438	16,542

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5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	6,866,792	46,977,101
公庫撥入數	6,237,541	44,070,493
罰款及賠償收入	9,000	40,300
規費收入	591,013	2,833,925
廢舊物資售價收入	0	1,280
其他收入	29,238	31,103
支出	6,895,207	46,830,371
繳付公庫數	646,436	2,879,878
人事支出	5,564,739	41,618,151
業務支出	558,250	1,903,767
增購財產支出	125,782	375,375
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	-28,415	146,730

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5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	29,000	6,000	29,000	-	-
	9,700	40,300	9,700	40,300	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	227,000	1,047,000	227,000	1,047,000	-	-
	205,210	1,000,900	205,210	1,000,900	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	49,000	11,000	49,000	-	-
	10,480	47,680	10,480	47,680	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	415,000	1,913,000	415,000	1,913,000	-	-
	362,000	1,659,363	362,000	1,659,363	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	32,000	11,000	32,000	-	-
	29,808	99,252	29,808	99,252	-	-
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	-	-
	29,238	31,103	29,238	31,103	-	-
合 計	670,000	3,071,000	670,000	3,071,000	-	-
	646,436	2,879,878	646,436	2,879,878	-	-

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5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	5,002,000	38,582,000	5,002,000	38,582,000	-	-
	4,736,147	35,526,768	4,736,147	35,606,768	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	183,000	811,000	183,000	811,000	-	-
	181,935	664,753	181,935	664,753	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	7,880	7,880	7,880	7,880	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	120,000	370,000	120,000	370,000	-	-
	117,902	367,495	117,902	367,495	-	-
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	7,322,759	1,190,239	7,322,759	-	-
	1,190,239	7,322,759	1,190,239	7,322,759	-	-
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	5,980	19,980	5,980	19,980	-	-
	3,438	3,438	3,438	3,438	-	-
合 計	6,509,219	47,211,139	6,509,219	47,211,139	-	-
	6,237,541	43,990,493	6,237,541	44,070,493	-	-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5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	收入傳票	073251090100006	109/01/07	109年度核定零用金。	80,000
合 計					80,000