

臺北市萬華區戶政事務所

# 會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計員林弘翔

機關長官：

臺北市萬華區戶政事務所  
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6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、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 14 頁
九、資本資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
十、長期負債變動表	第 16 頁至第 16 頁
十一、歲出用途別累計表	第 17 頁至第 18 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十四、收入支出彙計表	第 21 頁至第 21 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 22 頁至第 24 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 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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6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	35,000	12,100	-	17,400
					-			52,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	75,000	75,000	35,000	12,100	-	17,400
					-			52,400		
		01		罰金罰鍰	75,000	75,000	35,000	12,100	-	17,400
					-			52,400		
05				規費收入	7,757,000	7,757,000	3,699,000	561,589	-	-303,486
					-			3,395,514		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	1,330,000	206,010	-	-65,090
					-			1,264,910		
		02		證照費	2,654,000	2,654,000	1,270,000	195,210	-	-64,270
					-			1,205,730		
		03		登記費	125,000	125,000	60,000	10,800	-	-820
					-			59,180		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	4,976,000	4,976,000	2,369,000	355,579	-	-238,396
					-			2,130,604		
		03		資料使用費	4,878,000	4,878,000	2,328,000	333,844	-	-319,328
					-			2,008,672		
		07		服務費	98,000	98,000	41,000	21,735	-	80,932
					-			121,932		
07				財產收入	6,000	6,000	2,000	-	-	-720
					-			1,280		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	-720
					-			1,280		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	-720
					-			1,280		
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	3,736,000	573,689	-	-255,703
					-			3,480,297		
				總計	7,838,000	7,838,000	3,736,000	573,689	-	-255,703
					-			3,480,297		

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6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)	備註(預付款)
01				一般行政	64,044,000	-	64,044,000	43,725,000	4,545,627	3,652,605
					-	-			40,072,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,044,000	-	64,044,000	43,725,000	4,545,627	3,652,605
					-	-			40,072,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	59,204,000	-	59,204,000	41,420,000	4,111,248	3,044,998
					-	-			38,375,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,840,000	-	4,840,000	2,305,000	434,379	607,607
					-	-			1,697,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,283,000	-	2,283,000	1,054,000	168,097	261,150
					-	-			792,850	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,283,000	-	2,283,000	1,054,000	168,097	261,150
					-	-			792,850	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		20		業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,054,000	168,097	261,150
					-	-			792,850	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
				經常門合計	66,327,000	-	66,327,000	44,779,000	4,713,724	3,913,755
					-	-			40,865,245	-
					-	-			-	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6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	435,000	47,400	12,225
					-	-			422,775	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	712,000	-	712,000	8,000	-	120
					-	-			7,880	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	712,000	-	712,000	8,000	-	120
					-	-			7,880	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	465,000	-	465,000	427,000	47,400	12,105
					-	-			414,895	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	465,000	-	465,000	427,000	47,400	12,105
					-	-			414,895	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,177,000	-	1,177,000	435,000	47,400	12,225
					-	-			422,775	-
					-	-			-	-
				經費門合計	67,504,000	-	67,504,000	45,214,000	4,761,124	3,925,980
					-	-			41,288,020	-
					-	-			-	40,000
01				公務人員退休及撫卹給付	8,566,198	-	8,566,198	8,566,198	1,243,439	-
					-	-			8,566,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	8,566,198	-	8,566,198	8,566,198	1,243,439	-
					-	-		8,566,198	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,459,798	-	8,459,798	8,459,798	1,190,239	-
					-	-		8,459,798	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	106,400	-	106,400	106,400	53,200	-
					-	-		106,400	-	-
					-	-		-	-	-
	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	891	15,651
					-	-		4,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	19,980	891	15,651
					-	-		4,329	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,980	-	19,980	19,980	891	15,651
					-	-		4,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,683,578	-	8,683,578	8,683,578	1,244,330	15,651
					-	-		8,667,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	76,187,578	-	76,187,578	53,897,578	6,005,454	3,941,631
					-	-		49,955,947	-	-
					-	-		-	-	40,000
					-	-		-	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6月30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	4,533,879	負債	4,384,568
流動資產	4,533,879	流動負債	4,384,568
現金	4,480,158	存入保證金	61,439
各機關現金	14,020	存入保證金	61,439
專戶存款	4,386,138	應付代收款	4,323,129
零用金	80,000	應付代收款	4,323,129
暫付款	13,721	淨資產	149,311
暫付款	13,721	資產負債淨額	149,311
預付款	40,000	資產負債淨額	149,311
預付款	40,000	資產負債淨額	149,311
合計	4,533,879	合計	4,533,879
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6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	36,765,074	資本資產總額	36,858,261
房屋建築及設備	32,588,304	資本資產總額	36,858,261
機械及設備	2,865,499		
交通及運輸設備	350,672		
雜項設備	752,407		
租賃資產	208,192		
無形資產	93,187		
無形資產	93,187		
合計	36,858,261	合計	36,858,261

臺北市萬華區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年6月30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6月30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	14,020	14,020	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年6月30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	4,141,222		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	229,625		
	11010301納入集中支付	15,291		
	合 計		4,386,138	

臺北市萬華區戶政事務所

暫付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	13,721	13,721	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年6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	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6月30日

頁數：第13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6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	158,919		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	12,881		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金提繳費	31,546		
	211301007代辦經費	3,680,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	16,000		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	383,783		
	211301021護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	合計		4,323,129	

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6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	-13,863,665	0	0	-439,872	32,588,304
機械及設備	10,086,077	-6,984,710	225,583	0	-461,451	2,865,499
交通及運輸設備	823,510	-441,488	0	0	-31,350	350,672
雜項設備	5,023,899	-4,260,741	97,200	0	-107,951	752,407
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	-1,040,624	36,556,882
租賃資產	0	0	219,360	336	-10,832	208,192
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	10,681	0	93,187
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	11,017	-10,832	301,379
合 計	62,881,795	-25,550,604	589,543	11,017	-1,051,456	36,858,261

備註：本期成本變動增加數589,543元，取得財產合計數422,775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6月30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6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
1000 人事費	38,375,002			
1015 法定編制人員待遇	22,592,488			
1025 技工及工友待遇	952,413			
1030 獎金	9,191,803			
1035 其他給與	777,772			
1040 加班值班費	386,799			
1045 退休退職給付	736,136			
1050 退休離職儲金	2,136,299			
1055 保險	1,601,292			
2000 業務費	1,697,393	792,850		
2006 水電費	287,945			
2009 通訊費	155,104	10,629		
2021 其他業務租金	48,200	55,590		
2024 稅捐及規費	42,595			
2027 保險費	3,320	13,356		
2051 物品	56,310	504,420		
2054 一般事務費	765,251	199,285		
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	202,441			
2084 短程車資		9,570		
2093 特別費	27,253			
3000 設備及投資			7,880	414,895
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				133,034
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	40,072,395	792,850	7,880	414,895

## 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6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	災害準備金	合計
1000 人事費	8,459,798	81,400	4,329	46,920,529
1015 法定編制人員待遇				22,592,488
1025 技工及工友待遇				952,413
1030 獎金	128,125			9,319,928
1035 其他給與		81,400		859,172
1040 加班值班費			4,329	391,128
1045 退休退職給付	8,331,673			9,067,809
1050 退休離職儲金				2,136,299
1055 保險				1,601,292
2000 業務費		16,000		2,506,243
2006 水電費				287,945
2009 通訊費				165,733
2021 其他業務租金				103,790
2024 稅捐及規費				42,595
2027 保險費				16,676
2051 物品				560,730
2054 一般事務費		16,000		980,536
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				202,441
2084 短程車資				9,570
2093 特別費				27,253
3000 設備及投資				422,775
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				133,034
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	8,566,198	97,400	4,329	49,955,947

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6月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第19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	3,480,297	29,311	0	0	0	0	0	0	3,450,986
本年度收入	3,480,297	29,311	0	0	0	0	0	0	3,450,986
04010100 罰金罰鍰	52,400	0	0	0	0	0	0	0	52,400
05010200 證照費	1,205,730	9,500	0	0	0	0	0	0	1,196,230
05010300 登記費	59,180	540	0	0	0	0	0	0	58,640
05030300 資料使用費	2,008,672	17,975	0	0	0	0	0	0	1,990,697
05030700 服務費	121,932	1,296	0	0	0	0	0	0	120,636
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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第20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	49,955,947	40,000	0	0	80,000	0	0	0	50,075,947	3,821,631
本年度	49,955,947	40,000	0	0	80,000	0	0	0	50,075,947	3,821,631
一、本年度經費	41,288,020	40,000	0	0	80,000	0	0	0	41,408,020	3,805,980
0137010100 行政管理	40,072,395	0	0	0	80,000	0	0	0	40,152,395	3,572,605
0137550200 戶籍登記及管理	792,850	40,000	0	0	0	0	0	0	832,850	221,150
0137900200* 營建工程	7,880	0	0	0	0	0	0	0	7,880	120
0137900400* 其他設備	414,895	0	0	0	0	0	0	0	414,895	12,105
二、統籌科目	8,667,927	0	0	0	0	0	0	0	8,667,927	15,651
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,566,198	0	0	0	0	0	0	0	8,566,198	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	4,329	0	0	0	0	0	0	0	4,329	15,651

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6月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,579,143	53,556,244
公庫撥入數	6,005,454	50,075,947
罰款及賠償收入	12,100	52,400
規費收入	561,589	3,395,514
廢舊物資售價收入	0	1,280
其他收入	0	31,103
支出	6,576,562	53,406,933
繳付公庫數	571,108	3,450,986
人事支出	5,302,378	46,920,529
業務支出	602,476	2,506,243
增購財產支出	47,400	422,775
補助社會保險及其他福利費用	43,200	86,400
其他獎補捐助	10,000	20,000
收支餘絀	2,581	149,311

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6月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	35,000	6,000	35,000	-	-
	12,100	52,400	12,100	52,400	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	223,000	1,270,000	223,000	1,270,000	-	-
	195,330	1,196,230	195,330	1,196,230	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	60,000	11,000	60,000	-	-
	10,960	58,640	10,960	58,640	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	415,000	2,328,000	415,000	2,328,000	-	-
	331,334	1,990,697	331,334	1,990,697	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	41,000	9,000	41,000	-	-
	21,384	120,636	21,384	120,636	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	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	-	-
	-	31,103	0	31,103	-	-
合計	665,000	3,736,000	665,000	3,736,000	-	-
	571,108	3,450,986	571,108	3,450,986	-	-

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6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
109-01-01-一般行政-行政管理	5,143,000	43,725,000	5,143,000	43,725,000	-	-
	4,545,627	40,072,395	4,545,627	40,152,395	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	243,000	1,054,000	243,000	1,054,000	-	-
	168,097	832,850	168,097	832,850	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	7,880	0	7,880	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	57,000	427,000	57,000	427,000	-	-
	47,400	414,895	47,400	414,895	-	-
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	1,243,439	8,566,198	1,243,439	8,566,198	-	-
	1,243,439	8,566,198	1,243,439	8,566,198	-	-
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	-	-
	891	4,329	891	4,329	-	-
合 計	6,686,439	53,897,578	6,686,439	53,897,578	-	-
	6,005,454	49,995,947	6,005,454	50,075,947	-	-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6月30日

第24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