

臺北市萬華區戶政事務所

# 會計月報

中華民國109年7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7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7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	41,000	2,700	-	14,100
	01			罰金罰鍰及怠金	75,000	75,000	41,000	2,700	-	14,100
		01		罰金罰鍰	75,000	75,000	41,000	2,700	-	14,100
05				規費收入	7,757,000	7,757,000	4,372,000	632,560	-	-343,926
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	1,570,000	235,586	-	-69,504
		02		證照費	2,654,000	2,654,000	1,498,000	224,366	-	-67,904
		03		登記費	125,000	125,000	71,000	11,220	-	-600
		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	2,802,000	396,974	-	-274,422
		03		資料使用費	4,878,000	4,878,000	2,752,000	383,555	-	-359,773
		07		服務費	98,000	98,000	50,000	13,419	-	85,351
07				財產收入	6,000	6,000	2,000	-	-	-720
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	-720
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	-720
12				其他收入	-	-	-	-	-	31,103
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	31,103
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	31,103
				經常門合計	7,838,000	7,838,000	4,415,000	635,260	-	-299,443
				總計	7,838,000	7,838,000	4,415,000	635,260	-	-299,443

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7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	48,709,000	4,611,792	4,024,813
					-	-			44,684,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,044,000	-	64,044,000	48,709,000	4,611,792	4,024,813
					-	-			44,684,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	59,204,000	-	59,204,000	46,040,000	4,267,714	3,397,284
					-	-			42,642,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,840,000	-	4,840,000	2,669,000	344,078	627,529
					-	-			2,041,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,283,000	-	2,283,000	1,235,000	224,120	218,030
					-	-			1,016,970	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,283,000	-	2,283,000	1,235,000	224,120	218,030
					-	-			1,016,970	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		20		業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,235,000	224,120	218,030
					-	-			1,016,970	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
				經常門合計	66,327,000	-	66,327,000	49,944,000	4,835,912	4,242,843
					-	-			45,701,157	-
					-	-			-	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7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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	1,177,000	-	1,177,000	725,000	285,012	17,213
					-	-			707,787	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	712,000	-	712,000	298,000	285,012	5,108
					-	-			292,892	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	712,000	-	712,000	298,000	285,012	5,108
					-	-			292,892	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	465,000	-	465,000	427,000	-	12,105
					-	-			414,895	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	465,000	-	465,000	427,000	-	12,105
					-	-			414,895	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,177,000	-	1,177,000	725,000	285,012	17,213
					-	-			707,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	67,504,000	-	67,504,000	50,669,000	5,120,924	4,260,056
					-	-			46,408,944	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,756,437	-	9,756,437	9,756,437	1,190,239	-
					-	-			9,756,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01				公務人員退休及撫卹給付	9,756,437	-	9,756,437	9,756,437	1,190,239	-
						-	-			9,756,437	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	9,650,037	-	9,650,037	9,650,037	1,190,239	-
						-	-			9,650,037	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	106,400	-	106,400	106,400	-	-
						-	-			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	-	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7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	-	15,651
					-	-		4,329	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,980	-	19,980	19,980	-	15,651
					-	-		4,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,873,817	-	9,873,817	9,873,817	1,190,239	15,651
					-	-		9,858,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	77,377,817	-	77,377,817	60,542,817	6,311,163	4,275,707
					-	-		56,267,110	-	-
					-	-		-	-	40,000
					-	-		-	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	11,402,178	負債	11,254,716
流動資產	11,402,178	流動負債	11,254,716
現金	11,362,178	存入保證金	61,439
各機關現金	8,501	存入保證金	61,439
專戶存款	11,273,677	應付代收款	11,193,277
零用金	80,000	應付代收款	11,193,277
暫付款	0	淨資產	147,462
暫付款	0	資產負債淨額	147,462
預付款	40,000	資產負債淨額	147,462
預付款	40,000	資產負債淨額	147,462
合計	11,402,178	合計	11,402,178
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7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	36,589,765	資本資產總額	36,681,171
房屋建築及設備	32,514,992	資本資產總額	36,681,171
機械及設備	2,788,765		
交通及運輸設備	345,447		
雜項設備	735,977		
租賃資產	204,584		
無形資產	91,406		
無形資產	91,406		
合計	36,681,171	合計	36,681,171

臺北市萬華區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年7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7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	8,501	8,501	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年7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	11,008,217		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	246,499		
	11010301納入集中支付	18,961		
	合計		11,273,677	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年7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7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7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	162,072		
	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	10,640,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	20,000		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	286,778		
	211301021護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	合計		11,193,277	

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7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	-513,184	32,514,992
機械及設備	10,086,077	-6,984,710	225,583	0	-538,185	2,788,765
交通及運輸設備	823,510	-441,488	0	0	-36,575	345,447
雜項設備	5,023,899	-4,260,741	97,200	0	-124,381	735,977
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	-1,212,325	36,385,181
租賃資產	0	0	219,360	336	-14,440	204,584
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	12,462	0	91,406
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	12,798	-14,440	295,990
合 計	62,881,795	-25,550,604	589,543	12,798	-1,226,765	36,681,171

備註：本期成本變動增加數589,543元，取得財產合計數707,787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7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7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	42,642,716			
1015 法定編制人員待遇	25,925,633			
1025 技工及工友待遇	1,084,953			
1030 獎金	9,191,803			
1035 其他給與	923,488			
1040 加班值班費	440,597			
1045 退休退職給付	736,136			
1050 退休離職儲金	2,431,458			
1055 保險	1,908,648			
2000 業務費	2,041,471	1,016,970		
2006 水電費	385,056			
2009 通訊費	195,351	13,984		
2018 資訊服務費		29,832		
2021 其他業務租金	56,200	66,900		
2024 稅捐及規費	49,075			
2027 保險費	3,320	13,356		
2051 物品	56,310	637,766		
2054 一般事務費	927,333	244,600		
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	229,599			
2084 短程車資		10,532		
2093 特別費	30,253			
3000 設備及投資			292,892	414,895
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				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	44,684,187	1,016,970	292,892	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7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	9,650,037	81,400	4,329	52,378,482
1015 法定編制人員待遇				25,925,633
1025 技工及工友待遇				1,084,953
1030 獎金	128,125			9,319,928
1035 其他給與		81,400		1,004,888
1040 加班值班費			4,329	444,926
1045 退休退職給付	9,521,912			10,258,048
1050 退休離職儲金				2,431,458
1055 保險				1,908,648
2000 業務費		16,000		3,074,441
2006 水電費				385,056
2009 通訊費				209,335
2018 資訊服務費				29,832
2021 其他業務租金				123,100
2024 稅捐及規費				49,075
2027 保險費				16,676
2051 物品				694,076
2054 一般事務費		16,000		1,187,933
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				229,599
2084 短程車資				10,532
2093 特別費				30,253
3000 設備及投資				707,787
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				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	9,756,437	97,400	4,329	56,267,110

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7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	4,115,557	27,462	0	0	0	0	0	0	4,088,095
本年度收入	4,115,557	27,462	0	0	0	0	0	0	4,088,095
04010100 罰金罰鍰	55,100	0	0	0	0	0	0	0	55,100
05010200 證照費	1,430,096	7,640	0	0	0	0	0	0	1,422,456
05010300 登記費	70,400	380	0	0	0	0	0	0	70,020
05030300 資料使用費	2,392,227	19,010	0	0	0	0	0	0	2,373,217
05030700 服務費	135,351	432	0	0	0	0	0	0	134,919
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7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	56,267,110	40,000	0	0	80,000	0	0	0	56,387,110	4,155,707
本年度	56,267,110	40,000	0	0	80,000	0	0	0	56,387,110	4,155,707
一、本年度經費	46,408,944	40,000	0	0	80,000	0	0	0	46,528,944	4,140,056
0137010100 行政管理	44,684,187	0	0	0	80,000	0	0	0	44,764,187	3,944,813
0137550200 戶籍登記及管理	1,016,970	40,000	0	0	0	0	0	0	1,056,970	178,030
0137900200* 營建工程	292,892	0	0	0	0	0	0	0	292,892	5,108
0137900400* 其他設備	414,895	0	0	0	0	0	0	0	414,895	12,105
二、統籌科目	9,858,166	0	0	0	0	0	0	0	9,858,166	15,651
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,756,437	0	0	0	0	0	0	0	9,756,437	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7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	6,946,423	60,502,667
公庫撥入數	6,311,163	56,387,110
罰款及賠償收入	2,700	55,100
規費收入	632,560	4,028,074
廢舊物資售價收入	0	1,280
其他收入	0	31,103
支出	6,948,272	60,355,205
繳付公庫數	637,109	4,088,095
人事支出	5,457,953	52,378,482
業務支出	568,198	3,074,441
增購財產支出	285,012	707,787
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	-1,849	147,462

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7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	41,000	6,000	41,000	-	-
	2,700	55,100	2,700	55,100	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	228,000	1,498,000	228,000	1,498,000	-	-
	226,226	1,422,456	226,226	1,422,456	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	71,000	11,000	71,000	-	-
	11,380	70,020	11,380	70,020	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	424,000	2,752,000	424,000	2,752,000	-	-
	382,520	2,373,217	382,520	2,373,217	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	50,000	9,000	50,000	-	-
	14,283	134,919	14,283	134,919	-	-
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	-	-
	-	1,280	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	679,000	4,415,000	679,000	4,415,000	-	-
	637,109	4,088,095	637,109	4,088,095	-	-

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7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	4,984,000	48,709,000	4,984,000	48,709,000	-	-
	4,611,792	44,684,187	4,611,792	44,764,187	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	181,000	1,235,000	181,000	1,235,000	-	-
	224,120	1,056,970	224,120	1,056,970	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	290,000	298,000	290,000	298,000	-	-
	285,012	292,892	285,012	292,892	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	427,000	0	427,000	-	-
	-	414,895	0	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	1,190,239	9,756,437	1,190,239	9,756,437	-	-
	1,190,239	9,756,437	1,190,239	9,756,437	-	-
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	-	-
	-	4,329	0	4,329	-	-
合 計	6,645,239	60,542,817	6,645,239	60,542,817	-	-
	6,311,163	56,307,110	6,311,163	56,387,110	-	-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7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