

臺北市萬華區戶政事務所

# 會計月報

中華民國109年12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12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 12 頁
九、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
十、長期負債變動表	第 14 頁至第 14 頁
十一、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 16 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十四、收入支出彙計表	第 19 頁至第 19 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 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 24 頁至第 24 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 25 頁至第 25 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12月31日

頁數：第1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		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	75,000	19,700	-	22,000
					-			97,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	75,000	75,000	75,000	19,700	-	22,000
					-			97,000		
		01		罰金罰鍰	75,000	75,000	75,000	19,700	-	22,000
					-			97,000		
05				規費收入	7,757,000	7,757,000	7,757,000	603,466	-	-869,415
					-			6,887,585		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	2,781,000	237,224	-	-205,880
					-			2,575,120		
		02		證照費	2,654,000	2,654,000	2,654,000	225,584	-	-205,840
					-			2,448,160		
		03		登記費	125,000	125,000	125,000	11,640	-	460
					-			125,460		
		04		考試報名費	2,000	2,000	2,000	-	-	-500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	4,976,000	4,976,000	4,976,000	366,242	-	-663,535
					-			4,312,465		
		03		資料使用費	4,878,000	4,878,000	4,878,000	355,685	-	-757,613
					-			4,120,387		
		07		服務費	98,000	98,000	98,000	10,557	-	94,078
					-			192,078		
07				財產收入	6,000	6,000	6,000	7,874	-	12,852
					-			18,852		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	7,874	-	12,852
					-			18,852		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	7,874	-	12,852
					-			18,852		
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	7,838,000	631,040	-	-803,460
					-			7,034,540		
				總計	7,838,000	7,838,000	7,838,000	631,040	-	-803,460
					-			7,034,540		

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)			
01				一般行政	64,044,000	-	67,441,288	67,441,288	3,614,588	788,969
					-	-			66,652,319	-
					-	-			-	-
					3,397,288	-			-	-
	01			行政管理	64,044,000	-	67,441,288	67,441,288	3,614,588	788,969
					-	-			66,652,319	-
					-	-			-	-
					3,397,288	-			-	-
		10		人事費	59,204,000	-	62,601,288	62,601,288	2,927,137	165,543
					-	-			62,435,745	-
					-	-			-	-
					3,397,288	-			-	-
		20		業務費	4,840,000	-	4,840,000	4,840,000	687,451	623,426
					-	-			4,216,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,283,000	-	2,283,000	2,283,000	289,424	220,820
					-	-			2,062,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,283,000	-	2,283,000	2,283,000	289,424	220,820
					-	-			2,062,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,283,000	-	2,283,000	2,283,000	289,424	220,820
					-	-			2,062,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	66,327,000	-	69,724,288	69,724,288	3,904,012	1,009,789
					-	-			68,714,499	-
					-	-			-	-
					3,397,288	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				一般建築及設備	1,177,000	-	1,177,000	1,177,000	35,626	48,112
					-	-			1,064,339	-
					-	-			-	-
					-	-			64,549	-
	02			營建工程*	712,000	-	712,000	712,000	35,626	41,530
					-	-			605,921	-
					-	-			-	-
					-	-			64,549	-
		30		設備及投資*	712,000	-	712,000	712,000	35,626	41,530
					-	-			605,921	-
					-	-			-	-
					-	-			64,549	-
	04			其他設備*	465,000	-	465,000	465,000	-	6,582
					-	-			458,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	465,000	-	465,000	465,000	-	6,582
					-	-			458,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,177,000	-	1,177,000	1,177,000	35,626	48,112
					-	-			1,064,339	-
					-	-			-	-
					-	-			64,549	-
				經資門合計	67,504,000	-	70,901,288	70,901,288	3,939,638	1,057,901
					-	-			69,778,838	-
					-	-			-	-
					3,397,288	-			64,549	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,451,959	-	14,451,959	14,451,959	-31,435	-
					-	-			14,451,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
01				公務人員退休及撫卹給付	14,451,959	-	14,451,959	14,451,959	-31,435	-	
					-	-		14,451,959		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	14,292,359	-	14,292,359	14,292,359	-31,435	-	
					-	-		14,292,359		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	159,600	-	159,600	159,600	-	-	
					-	-		159,600		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				公務人員各項補助及慰問金	494,750	-	494,750	494,750	23,000	-	
					-	-		494,750		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				公務人員各項補助及慰問金	494,750	-	494,750	494,750	23,000	-	
					-	-		494,750		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	411,950	-	411,950	411,950	-	-	
					-	-		411,950		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	82,800	-	82,800	82,800	23,000	-	
					-	-		82,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	14,946,709	-	14,946,709	14,946,709	-8,435	-	
					-	-		14,946,709		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
				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				保留數(4)		
				總計	82,450,709	-	85,847,997	85,847,997	3,931,203	1,057,901	
					-	-			84,725,547		
					-	-			-	-	
					3,397,288	-			64,549		

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12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	7,872,379	負債	7,872,379
流動資產	7,872,379	流動負債	7,872,379
現金	7,872,379	存入保證金	0
各機關現金	0	存入保證金	0
專戶存款	7,872,379	應付代收款	7,872,379
零用金	0	應付代收款	7,872,379
預付款	0	淨資產	0
預付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	7,872,379	合 計	7,872,379
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		1 待抵銷債權憑證	1



臺北市萬華區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年12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	36,244,245	資本資產總額	36,329,174
房屋建築及設備	32,148,432	資本資產總額	36,329,174
機械及設備	2,458,029		
交通及運輸設備	276,653		
雜項設備	853,949		
租賃資產	186,544		
購建中固定資產	320,638		
無形資產	84,929		
無形資產	84,929		
合計	36,329,174	合計	36,329,174

臺北市萬華區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年12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	177,699	其他長期負債	177,699
長期負債總額	177,699	應付租賃款	177,699
長期負債總額	177,699	應付租賃款	177,699
合計	177,699	合計	177,699

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年12月31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	7,872,379		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		7,872,379	

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12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金提繳費	0		
	211301007代辦經費	7,700,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	172,379		
	211301021護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	合計		7,872,379	

臺北市萬華區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	1	1	

臺北市萬華區戶政事務所  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	1	1	

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12月31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	-879,744	32,148,432
機械及設備	10,086,077	-6,984,710	599,389	3,980,386	2,737,659	2,458,029
交通及運輸設備	823,510	-441,488	0	88,000	-17,369	276,653
雜項設備	5,023,899	-4,260,741	310,330	419,672	200,133	853,949
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	909,719	4,488,058	2,040,679	35,737,063
租賃資產	0	0	219,360	336	-32,480	186,544
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	320,638	0	0	320,638
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	18,939	0	84,929
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	587,398	19,275	-32,480	592,111
合 計	62,881,795	-25,550,604	1,497,117	4,507,333	2,008,199	36,329,174

備註：本期成本變動增加數1,497,117元，取得財產合計數1,064,339元，增加432,778元之原因說明如下：1.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。2.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。3.民政局移撥戶役政資訊電腦軟硬體設備45,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加45,000元。4.共同取得財產B2受電室空調設備依區公所由機械設備重分類至雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加213,130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12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			222,747		45,048			177,699
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12月31日

頁數：第15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	62,435,745			
1015 法定編制人員待遇	39,009,695			
1025 技工及工友待遇	1,619,113			
1030 獎金	9,219,931			
1035 其他給與	1,699,135			
1040 加班值班費	2,359,587			
1045 退休退職給付	736,136			
1050 退休離職儲金	3,947,189			
1055 保險	3,844,959			
2000 業務費	4,216,574	2,062,180		
2003 教育訓練費	5,888			
2006 水電費	812,551			
2009 通訊費	368,933	22,655		
2018 資訊服務費		59,664		
2021 其他業務租金	96,200	137,285		
2024 稅捐及規費	49,075			
2027 保險費	3,320	13,370		
2036 按日按件計資酬金		16,000		
2051 物品	244,066	1,252,253		
2054 一般事務費	1,826,607	542,689		
2063 房屋建築養護費	100,375			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,506			
2069 設施及機械設備養護費	554,448			
2072 國內旅費	14,605			
2084 短程車資		18,264		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			670,470	458,418
3010 房屋建築及設備費			670,470	
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	66,652,319	2,062,180	670,470	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12月31日

頁數：第16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	14,292,359	411,950		77,140,054
1015 法定編制人員待遇				39,009,695
1025 技工及工友待遇				1,619,113
1030 獎金	128,125			9,348,056
1035 其他給與		411,950		2,111,085
1040 加班值班費				2,359,587
1045 退休退職給付	14,164,234			14,900,370
1050 退休離職儲金				3,947,189
1055 保險				3,844,959
2000 業務費		82,800		6,361,554
2003 教育訓練費				5,888
2006 水電費				812,551
2009 通訊費				391,588
2018 資訊服務費				59,664
2021 其他業務租金				233,485
2024 稅捐及規費				49,075
2027 保險費				16,690
2036 按日按件計資酬金				16,000
2051 物品				1,496,319
2054 一般事務費		82,800		2,452,096
2063 房屋建築養護費				100,375
2066 車輛及辦公器具養護費				68,506
2069 設施及機械設備養護費				554,448
2072 國內旅費				14,605
2084 短程車資				18,264
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				1,128,888
3010 房屋建築及設備費				670,470
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	159,600			159,600
4065 社會福利津貼及濟助	129,600			129,600
4085 獎勵及慰問	30,000			30,000
合計	14,451,959	494,750	-	84,790,096

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12月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第17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	7,034,540	0	0	0	0	0	0	0	7,034,540
本年度收入	7,034,540	0	0	0	0	0	0	0	7,034,540
04010100 罰金罰鍰	97,000	0	0	0	0	0	0	0	97,000
05010200 證照費	2,448,160	0	0	0	0	0	0	0	2,448,160
05010300 登記費	125,460	0	0	0	0	0	0	0	125,460
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	4,120,387	0	0	0	0	0	0	0	4,120,387
05030700 服務費	192,078	0	0	0	0	0	0	0	192,078
07050100 廢舊物資售價	18,852	0	0	0	0	0	0	0	18,852
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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第18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	84,725,547	0	0	0	0	0	0	0	84,725,547	1,122,450
本年度	84,725,547	0	0	0	0	0	0	0	84,725,547	1,122,450
一、本年度經費	69,778,838	0	0	0	0	0	0	0	69,778,838	1,122,450
0137010100 行政管理	66,652,319	0	0	0	0	0	0	0	66,652,319	788,969
0137550200 戶籍登記及管理	2,062,180	0	0	0	0	0	0	0	2,062,180	220,820
0137900200* 營建工程	605,921	0	0	0	0	0	0	0	605,921	106,079
0137900400* 其他設備	458,418	0	0	0	0	0	0	0	458,418	6,582
二、統籌科目	14,946,709	0	0	0	0	0	0	0	14,946,709	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,451,959	0	0	0	0	0	0	0	14,451,959	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	494,750	0	0	0	0	0	0	0	494,750	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,403,843	91,760,087
公庫撥入數	3,772,803	84,725,547
罰款及賠償收入	19,700	97,000
規費收入	603,466	6,887,585
廢舊物資售價收入	7,874	18,852
其他收入	0	31,103
支出	4,589,347	91,760,087
繳付公庫數	658,144	7,034,540
人事支出	2,895,702	77,140,054
業務支出	999,875	6,361,554
增購財產支出	35,626	1,064,339
補助社會保險及其他福利費用	0	129,600
其他獎補捐助	0	30,000
收支餘絀	-185,504	0

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12月31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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	75,000	7,000	75,000	-	-
	20,600	97,000	20,600	97,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	232,000	2,654,000	232,000	2,654,000	-	-
	234,764	2,448,160	234,764	2,448,160	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	125,000	12,000	125,000	-	-
	12,140	125,460	12,140	125,460	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	430,000	4,878,000	430,000	4,878,000	-	-
	371,615	4,120,387	371,615	4,120,387	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	98,000	11,000	98,000	-	-
	11,151	192,078	11,151	192,078	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	-	-
	7,874	18,852	7,874	18,852	-	-
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	693,000	7,838,000	693,000	7,838,000	-	-
	658,144	7,034,540	658,144	7,034,540	-	-

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12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
109-01-01-一般行政-行政管理	714,000	67,441,288	714,000	67,441,288	-	-
	3,614,588	66,652,319	3,534,588	66,652,319	80,000	-
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	267,000	2,283,000	267,000	2,283,000	-	-
	211,024	2,062,180	211,024	2,062,180	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	90,000	712,000	90,000	712,000	-	-
	35,626	605,921	35,626	605,921	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	465,000	0	465,000	-	-
	-	458,418	0	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	-31,435	14,451,959	-31,435	14,451,959	-	-
	-31,435	14,451,959	-31,435	14,451,959	-	-
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	23,000	494,750	23,000	494,750	-	-
	23,000	494,750	23,000	494,750	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-19,980	-	-19,980	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,042,585	85,847,997	1,042,585	85,847,997	-	-
	3,852,803	84,725,547	3,772,803	84,725,547	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12月31日

第22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	073211091200170	109/12/31	收回109年度零用金。	80,000
合 計					80,000