

臺北市萬華區戶政事務所

# 會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計員林弘翔

機關長官：

主任林志蘭

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1	頁至第 1	頁
二、經費累計表.....	第 2	頁至第 4	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 5	頁至第 5	頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6	頁至第 7	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8	頁至第 8	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9	頁至第 9	頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10	頁至第 10	頁
二、收入支出表.....	第 11	頁至第 11	頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12	頁至第 18	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19	頁至第 19	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20	頁至第 20	頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21	頁至第 21	頁
---------------------	------	--------	---

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第	22	頁至第	25	頁
三、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	26	頁至第	26	頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第	27	頁至第	27	頁
五、財產分類統計表（依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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	12,000	1,200	-	-5,400
					-			6,600		
	01			罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	12,000	1,200	-	-5,400
					-			6,600		
		01		罰金罰鍰	75,000	75,000	12,000	1,200	-	-5,400
					-			6,600		
05				規費收入	7,681,000	7,681,000	1,058,000	446,443	-	-72,921
					-			985,079		
	01			行政規費收入	2,747,000	2,747,000	387,000	159,274	-	-29,434
					-			357,566		
		02		證照費	2,620,000	2,620,000	370,000	151,034	-	-30,814
					-			339,186		
		03		登記費	125,000	125,000	17,000	8,240	-	1,380
					-			18,380		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	4,934,000	4,934,000	671,000	287,169	-	-43,487
					-			627,513		
		03		資料使用費	4,836,000	4,836,000	665,000	277,935	-	-58,520
					-			606,480		
		07		服務費	98,000	98,000	6,000	9,234	-	15,033
					-			21,033		
07				財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	7,762,000	7,762,000	1,070,000	447,643	-	-78,321
					-			991,679		
				總計	7,762,000	7,762,000	1,070,000	447,643	-	-78,321
					-			991,679		

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	62,020,000	-	62,020,000	22,198,000	4,196,288	5,648,488
					-	-			16,549,512	
					-	-			-	3,875,119
					-	-			-	
	01			行政管理	62,020,000	-	62,020,000	22,198,000	4,196,288	5,648,488
					-	-			16,549,512	
					-	-			-	3,875,119
					-	-			-	
			10	人事費	57,255,000	-	57,255,000	21,680,000	3,957,190	5,411,939
					-	-			16,268,061	
					-	-			-	3,875,119
					-	-			-	
			20	業務費	4,765,000	-	4,765,000	518,000	239,098	236,549
					-	-			281,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	
55				戶政業務	2,092,000	-	2,092,000	249,000	146,375	51,924
					-	-			197,076	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			戶籍登記及管理	2,092,000	-	2,092,000	249,000	146,375	51,924
					-	-			197,076	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,092,000	-	2,092,000	249,000	146,375	51,924
					-	-			197,076	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	64,112,000	-	64,112,000	22,447,000	4,342,663	5,700,412
					-	-			16,746,588	
					-	-			-	3,915,119
					-	-			-	

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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	9,085,000	-	9,085,000	80,000	-	36,800
					-	-		43,200	-	34,783
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	8,871,000	-	8,871,000	36,000	-	36,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	34,783
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,871,000	-	8,871,000	36,000	-	36,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	34,783
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	214,000	-	214,000	44,000	-	800
					-	-		43,200	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	214,000	-	214,000	44,000	-	800
					-	-		43,200	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,085,000	-	9,085,000	80,000	-	36,800
					-	-		43,200	-	34,783
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	73,197,000	-	73,197,000	22,527,000	4,342,663	5,737,212
					-	-		16,789,788	-	3,949,902
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,606,300	-	3,606,300	3,606,300	1,195,413	-
					-	-		3,606,300	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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			公務人員退休及撫卹給付	3,606,300	-	3,606,300	3,606,300	1,195,413	-
					-	-			3,606,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,555,100	-	3,555,100	3,555,100	1,144,213	-
					-	-			3,555,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	51,200	-	51,200	51,200	51,200	-
					-	-			51,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,606,300	-	3,606,300	3,606,300	1,195,413	-
					-	-			3,606,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	76,803,300	-	76,803,300	26,133,300	5,538,076	5,737,212
					-	-			20,396,088	-
					-	-			-	3,949,902
					-	-			-	-

臺北市萬華區戶政事務所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						64,549	-	-	-	-	64,549	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						64,549	-	-	-	-	64,549	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,549	-	-	-	-	64,549	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						64,549	-	-	-	-	64,549	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						64,549	-	-	-	-	64,549	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						64,549	-	-	-	-	64,549	-



臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	16,268,061			3,555,100
1015 法定編制人員待遇	9,734,785			
1025 技工及工友待遇	333,761			
1030 獎金	5,041,824			100,381
1035 其他給與	245,328			
1040 加班值班費	103,781			
1045 退休退職給付				3,454,719
1050 退休離職儲金	611,742			
1055 保險	196,840			
2000 業務費	281,451	197,076		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	80,408			
2009 通訊費	31,527	2,108		
2021 其他業務租金	16,000	11,310		
2027 保險費		14,719		
2051 物品		133,598		
2054 一般事務費	123,701	31,781		
2063 房屋建築養護費	5,880			
2069 設施及機械設備養護費	5,277			
2084 短程車資		3,560		
2093 特別費	7,658			
3000 設備及投資			43,200	
3030 資訊軟硬體設備費			43,200	
4000 獎補助費				51,200
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	16,549,512	197,076	43,200	3,606,300

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	19,823,161			
1015 法定編制人員待遇	9,734,785			
1025 技工及工友待遇	333,761			
1030 獎金	5,142,205			
1035 其他給與	245,328			
1040 加班值班費	103,781			
1045 退休退職給付	3,454,719			
1050 退休離職儲金	611,742			
1055 保險	196,840			
2000 業務費	478,527			
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	80,408			
2009 通訊費	33,635			
2021 其他業務租金	27,310			
2027 保險費	14,719			
2051 物品	133,598			
2054 一般事務費	155,482			
2063 房屋建築養護費	5,880			
2069 設施及機械設備養護費	5,277			
2084 短程車資	3,560			
2093 特別費	7,658			
3000 設備及投資	43,200			
3030 資訊軟硬體設備費	43,200			
4000 獎補助費	51,200			
4065 社會福利津貼及濟助	43,200			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	20,396,088			

臺北市萬華區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	991,679	28,537	0	0	0	0	0	0	963,142
本年度	991,679	28,537	0	0	0	0	0	0	963,142
04010100 罰金罰鍰	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
05010200 證照費	339,186	7,510	0	0	0	0	0	0	331,676
05010300 登記費	18,380	420	0	0	0	0	0	0	17,960
05030300 資料使用費	606,480	20,040	0	0	0	0	0	0	586,440
05030700 服務費	21,033	567	0	0	0	0	0	0	20,466

臺北市萬華區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	20,396,088	3,949,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,425,990	1,707,310
本年度	20,396,088	3,949,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,425,990	1,707,310
一、本年度經費	16,789,788	3,949,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,819,690	1,707,310
0137010100 行政管理	16,549,512	3,875,119	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,504,631	1,693,369
0137550200 戶籍登記及管理	197,076	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	237,076	11,924
0137900200* 營建工程	0	34,783	0	0	0	0	0	0	0	0	34,783	1,217
0137900400* 其他設備	43,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	800
二、統籌科目	3,606,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,606,300	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,606,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,606,300	0

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	45,637,901	負債	5,735,324
流動資產	9,659,264	流動負債	5,600,750
各機關現金	9,324	應付代收款	5,600,750
專戶存款	5,620,038	長期負債	134,499
零用金	80,000	應付租賃款	134,499
預付款	3,949,902	其他負債	75
固定資產	35,896,299	暫收款	75
房屋建築及設備	46,891,841	淨資產	39,902,577
累計折舊－房屋建築及設備	-14,890,033	資產負債淨額	39,902,577
機械及設備	6,698,584	資產負債淨額	39,902,577
累計折舊－機械及設備	-4,393,293		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-467,767		
雜項設備	4,914,557		
累計折舊－雜項設備	-4,093,066		
租賃資產	219,024		
累計折舊－租賃資產	-39,696		
購建中固定資產	320,638		
無形資產	82,338		
電腦軟體	82,338		
合 計	45,637,901	合 計	45,637,901
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,862,728	25,417,669
公庫撥入數	9,415,085	24,425,990
罰款及賠償收入	1,200	6,600
規費收入	446,443	985,079
支出	6,160,221	21,705,071
繳付公庫數	447,796	963,142
人事支出	5,101,403	19,823,161
業務支出	385,473	478,527
獎補助支出	51,200	51,200
財產損失	0	41,288
折舊、折耗及攤銷	174,349	347,753
收支餘絀	3,702,507	3,712,598

臺北市萬華區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	9,324	9,324	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	5,388,322		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	231,716		
	合計		5,620,038	



臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	74,783		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,875,119		
	合計		3,949,902	

臺北市萬華區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	40,000		
	210302002健保費	164,611		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	11,841		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	15,264		
	210302007代辦經費	5,200,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	169,034		
	合 計		5,600,750	

臺北市萬華區戶政事務所

暫收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	75	75	

臺北市萬華區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		1	
	合計		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110年2月28日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第19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 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	-14,743,409	0	0	-146,624	32,001,808
機械及設備	6,705,080	-4,247,051	38,504	45,000	-146,242	2,305,291
交通及運輸設備	735,510	-458,857	0	0	-8,910	267,743
雜項設備	4,914,557	-4,060,608	0	0	-32,458	821,491
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	59,246,988	-23,509,925	38,504	45,000	-334,234	35,396,333
租賃資產	219,024	-32,480	0	0	-7,216	179,328
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	320,638	0	0	0	0	320,638
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,929	0	0	2,591	0	82,338
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
小 計	624,591	-32,480	0	2,591	-7,216	582,304
合 計	59,871,579	-23,542,405	38,504	47,591	-341,450	35,978,637

備註：本年度成本變動38,504元，較取得財產合計數43,200元，減少4,696元之原因說明如下：

- 一、原因係109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款43,200元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少43,200元。
- 二、原因係民政局移撥戶役政資訊電腦軟硬體設備38,504元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38,504元。

臺北市萬華區戶政事務所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	177,699		43,200	134,499
二、其他長期負債				

**臺北市萬華區戶政事務所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第21頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	991,679	24,425,990	25,417,669	收入
		24,425,990	24,425,990	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,600		6,600	罰款及賠償收入
規費收入	985,079		985,079	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	20,396,088	1,308,983	21,705,071	支出
		963,142	963,142	繳付公庫數
人事費	19,823,161		19,823,161	人事支出
業務費	478,527		478,527	業務支出
獎補助費	51,200		51,200	獎補助支出
設備及投資	43,200	-43,200		
		41,288	41,288	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		347,753	347,753	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,404,409	23,117,007	3,712,598	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數43,200元，係支付109年度融資租賃款原因。 二、會計收支攔「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			



臺北市萬華區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	2,100	6,600	2,100	6,600	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	194,000	370,000	194,000	370,000	-	-
	154,984	331,676	154,984	331,676	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	9,000	17,000	9,000	17,000	-	-
	8,160	17,960	8,160	17,960	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	345,000	665,000	345,000	665,000	-	-
	273,885	586,440	273,885	586,440	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	6,000	4,000	6,000	-	-
	8,667	20,466	8,667	20,466	-	-
合 計	558,000	1,070,000	558,000	1,070,000	-	-
	447,796	963,142	447,796	963,142	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第24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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,887,000	22,198,000	8,887,000	22,198,000	-	-
	8,071,407	20,424,631	8,071,407	20,504,631	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	130,000	249,000	130,000	249,000	-	-
	146,375	237,076	146,375	237,076	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,000	36,000	2,000	36,000	-	-
	1,890	34,783	1,890	34,783	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	44,000	0	44,000	-	-
	-	43,200	0	43,200	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,195,413	3,606,300	1,195,413	3,606,300	-	-
	1,195,413	3,606,300	1,195,413	3,606,300	-	-
合 計	10,214,413	26,133,300	10,214,413	26,133,300	-	-
	9,415,085	24,345,990	9,415,085	24,425,990	-	-80,000

臺北市萬華區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	073651100100007	110/01/08	110年度核定零用金。
合計					80,000