

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國110年3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 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 6	頁至第 6	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7	頁至第 8	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9	頁至第 9	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10	頁至第 10	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11	頁至第 11	頁
二、收入支出表.....	第 12	頁至第 12	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13	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3月31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	19,000	9,100	-	-3,300
					-			15,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	75,000	75,000	19,000	9,100	-	-3,300
					-			15,700		
		01		罰金罰鍰	75,000	75,000	19,000	9,100	-	-3,300
					-			15,700		
05				規費收入	7,681,000	7,681,000	1,698,000	636,845	-	-76,076
					-			1,621,924		
	01			行政規費收入	2,747,000	2,747,000	618,000	230,210	-	-30,224
					-			587,776		
		02		證照費	2,620,000	2,620,000	590,000	217,390	-	-33,424
					-			556,576		
		03		登記費	125,000	125,000	28,000	12,320	-	2,700
					-			30,700		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	4,934,000	4,934,000	1,080,000	406,635	-	-45,852
					-			1,034,148		
		03		資料使用費	4,836,000	4,836,000	1,068,000	394,485	-	-67,035
					-			1,000,965		
		07		服務費	98,000	98,000	12,000	12,150	-	21,183
					-			33,183		
07				財產收入	6,000	6,000	1,000	1,280	-	280
					-			1,280		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	1,280	-	280
					-			1,280		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	1,280	-	280
					-			1,280		
12				其他收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	7,762,000	7,762,000	1,718,000	647,225	-	-79,096
					-			1,638,904		
				總計	7,762,000	7,762,000	1,718,000	647,225	-	-79,096
					-			1,638,904		

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				一般行政	62,020,000	-	62,020,000	27,402,000	8,503,934	2,348,554	
					-	-			25,053,446	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	62,020,000	-	62,020,000	27,402,000	8,503,934	2,348,554	
					-	-			25,053,446	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	57,255,000	-	57,255,000	26,510,000	8,228,244	2,013,695	
					-	-			24,496,305	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	4,765,000	-	4,765,000	892,000	275,690	334,859	
					-	-			557,141	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
55				戶政業務	2,092,000	-	2,092,000	424,000	146,710	80,214	
					-	-			343,786	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
	02			戶籍登記及管理	2,092,000	-	2,092,000	424,000	146,710	80,214	
					-	-			343,786	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,092,000	-	2,092,000	424,000	146,710	80,214	
					-	-			343,786	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	64,112,000	-	64,112,000	27,826,000	8,650,644	2,428,768	
					-	-			25,397,232	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	

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3月31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	110,000	-	66,800
					-	-		43,200	-	63,133
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	8,871,000	-	8,871,000	66,000	-	66,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	63,133
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,871,000	-	8,871,000	66,000	-	66,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	63,133
					-	-		-	-	
	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	110,000	-	66,800
					-	-		43,200	-	
					-	-		-	-	63,133
					-	-		-	-	
				經資門合計	73,197,000	-	73,197,000	27,936,000	8,650,644	2,495,568
					-	-		25,440,432	-	103,133
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,674,677	-	4,674,677	4,674,677	1,068,377	-
					-	-		4,674,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	4,674,677	-	4,674,677	4,674,677	1,068,377	-
					-	-			4,674,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,623,477	-	4,623,477	4,623,477	1,068,377	-
					-	-			4,623,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	51,200	-	51,200	51,200	-	-
					-	-			51,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	346,550	-	346,550	346,550	346,550	-
					-	-			346,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	346,550	-	346,550	346,550	346,550	-
					-	-			346,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	330,550	-	330,550	330,550	330,550	-
					-	-			330,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,021,227	-	5,021,227	5,021,227	1,414,927	-
					-	-			5,021,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				總計	78,218,227	-	78,218,227	32,957,227	10,065,571	2,495,568
					-	-			30,461,659	
					-	-			-	103,133
					-	-				

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3月31日

頁數：第6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3月31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			
	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	24,496,305			4,623,477
1015 法定編制人員待遇	13,086,479			
1025 技工及工友待遇	431,926			
1030 獎金	8,947,053			100,381
1035 其他給與	426,032			
1040 加班值班費	164,059			
1045 退休退職給付				4,523,096
1050 退休離職儲金	919,267			
1055 保險	521,489			
2000 業務費	557,141	343,786		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	117,850			
2009 通訊費	56,681	3,708		
2018 資訊服務費	16,631			
2021 其他業務租金	24,000	22,620		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,893	14,719		
2051 物品		246,837		
2054 一般事務費	259,490	51,892		
2063 房屋建築養護費	7,480			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,808			
2069 設施及機械設備養護費	31,543			
2084 短程車資		4,010		
2093 特別費	15,315			
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	25,053,446	343,786	43,200	4,674,677

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	330,550	29,450,332	
1015 法定編制人員待遇		13,086,479	
1025 技工及工友待遇		431,926	
1030 獎金		9,047,434	
1035 其他給與	330,550	756,582	
1040 加班值班費		164,059	
1045 退休退職給付		4,523,096	
1050 退休離職儲金		919,267	
1055 保險		521,489	
2000 業務費	16,000	916,927	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		117,850	
2009 通訊費		60,389	
2018 資訊服務費		16,631	
2021 其他業務租金		46,620	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		17,612	
2051 物品		246,837	
2054 一般事務費	16,000	327,382	
2063 房屋建築養護費		7,480	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,808	
2069 設施及機械設備養護費		31,543	
2084 短程車資		4,010	
2093 特別費		15,315	
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	346,550	30,461,659	

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3月31日

頁數：第9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	1,638,904	26,167	0	0	0	0	0	0	1,612,737
本年度	1,638,904	26,167	0	0	0	0	0	0	1,612,737
04010100 罰金罰鍰	15,700	900	0	0	0	0	0	0	14,800
05010200 證照費	556,576	7,844	0	0	0	0	0	0	548,732
05010300 登記費	30,700	480	0	0	0	0	0	0	30,220
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,000,965	16,430	0	0	0	0	0	0	984,535
05030700 服務費	33,183	513	0	0	0	0	0	0	32,670
07050100 廢舊物資售價	1,280	0	0	0	0	0	0	0	1,280

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3月31日

頁數：第10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	30,461,659	103,133	0	0	80,000	28,662	0	0	0	0	30,673,454	2,312,435
本年度	30,461,659	103,133	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,644,792	2,312,435
一、本年度經費	25,440,432	103,133	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,623,565	2,312,435
0137010100 行政管理	25,053,446	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,133,446	2,268,554
0137550200 戶籍登記及管理	343,786	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	383,786	40,214
0137900200* 營建工程	0	63,133	0	0	0	0	0	0	0	0	63,133	2,867
0137900400* 其他設備	43,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	800
二、統籌科目	5,021,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,021,227	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,674,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,674,677	0
0989030100 公務人員各項補助	346,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	28,662	0	0	0	0	28,662	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	28,662	0	0	0	0	28,662	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	28,662	0	0	0	0	28,662	0

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	39,356,508	負債	3,479,143
流動資產	3,553,944	流動負債	3,344,644
各機關現金	8,837	應付代收款	3,344,644
專戶存款	3,361,974	長期負債	134,499
零用金	80,000	應付租賃款	134,499
預付款	103,133	其他負債	0
固定資產	35,721,522	暫收款	0
房屋建築及設備	46,891,841	淨資產	35,877,365
累計折舊－房屋建築及設備	-14,963,345	資產負債淨額	35,877,365
機械及設備	6,593,584	資產負債淨額	35,877,365
累計折舊－機械及設備	-4,365,550		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-472,222		
雜項設備	4,900,757		
累計折舊－雜項設備	-4,095,411		
租賃資產	219,024		
累計折舊－租賃資產	-43,304		
購建中固定資產	320,638		
無形資產	81,042		
電腦軟體	81,042		
合 計	39,356,508	合 計	39,356,508
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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,894,689	32,312,358
公庫撥入數	6,247,464	30,673,454
罰款及賠償收入	9,100	15,700
規費收入	636,845	1,621,924
財產收益	1,280	1,280
支出	10,891,239	32,596,310
繳付公庫數	649,595	1,612,737
人事支出	9,627,171	29,450,332
業務支出	438,400	916,927
獎補助支出	0	51,200
財產損失	1,188	42,476
折舊、折耗及攤銷	174,885	522,638
收支餘絀	-3,996,550	-283,952

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3月31日

頁數：第13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	8,837	8,837	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第14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	3,113,443		
	110103002一般銀行存款	8,515		
	110103003代扣繳專戶	240,016		
	合 計		3,361,974	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第15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)	103,133		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		103,133	

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3月31日

頁數：第16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	27,602		
	210302002健保費	167,844		
	210302003公保費	2,696		
	210302004勞保費	11,346		
	210302005退撫基金	8,515		
	210302006勞工退休金(新制)	30,528		
	210302007代辦經費	3,000,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	96,113		
	合計		3,344,644	

臺北市萬華區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年3月31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3月31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3月31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	-219,936	31,928,496
機械及設備	6,705,080	-4,247,051	38,504	150,000	-118,499	2,228,034
交通及運輸設備	735,510	-458,857	0	0	-13,365	263,288
雜項設備	4,914,557	-4,060,608	0	13,800	-34,803	805,346
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	163,800	-386,603	35,225,164
租賃資產	219,024	-32,480	0	0	-10,824	175,720
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	3,887	0	81,042
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	3,887	-10,824	577,400
合 計	59,871,579	-23,542,405	38,504	167,687	-397,427	35,802,564

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3月31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03月31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	1,638,904	30,673,454	32,312,358	收入
		30,673,454	30,673,454	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,700		15,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,621,924		1,621,924	規費收入
財產收入	1,280		1,280	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	30,461,659	2,134,651	32,596,310	支出
		1,612,737	1,612,737	繳付公庫數
人事費	29,450,332		29,450,332	人事支出
業務費	916,927		916,927	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		
		42,476	42,476	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		522,638	522,638	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,822,755	28,538,803	-283,952	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3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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	19,000	7,000	19,000	-	-
	8,200	14,800	8,200	14,800	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	220,000	590,000	220,000	590,000	-	-
	217,056	548,732	217,056	548,732	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	28,000	11,000	28,000	-	-
	12,260	30,220	12,260	30,220	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	403,000	1,068,000	403,000	1,068,000	-	-
	398,095	984,535	398,095	984,535	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	12,204	32,670	12,204	32,670	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,280	1,280	1,280	1,280	-	-
合 計	648,000	1,718,000	648,000	1,718,000	-	-
	649,595	1,612,737	649,595	1,612,737	-	-

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3月31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3月31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	5,204,000	27,402,000	5,204,000	27,402,000	-	-
	4,628,815	25,053,446	4,628,815	25,133,446	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	175,000	424,000	175,000	424,000	-	-
	146,710	383,786	146,710	383,786	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,000	66,000	30,000	66,000	-	-
	28,350	63,133	28,350	63,133	-	-
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	1,068,377	4,674,677	1,068,377	4,674,677	-	-
	1,068,377	4,674,677	1,068,377	4,674,677	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	346,550	346,550	346,550	346,550	-	-
	346,550	346,550	346,550	346,550	-	-
合 計	6,823,927	32,957,227	6,823,927	32,957,227	-	-
	6,218,802	30,564,792	6,218,802	30,644,792	-	-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3月31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