

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國110年4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

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4月30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	25,000	4,600	-	-4,700
					-			20,300		
	01			罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	25,000	4,600	-	-4,700
					-			20,300		
		01		罰金罰鍰	75,000	75,000	25,000	4,600	-	-4,700
					-			20,300		
05				規費收入	7,681,000	7,681,000	2,335,000	566,900	-	-146,176
					-			2,188,824		
	01			行政規費收入	2,747,000	2,747,000	838,000	190,012	-	-60,212
					-			777,788		
		02		證照費	2,620,000	2,620,000	800,000	178,212	-	-65,212
					-			734,788		
		03		登記費	125,000	125,000	38,000	11,800	-	4,500
					-			42,500		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	4,934,000	4,934,000	1,497,000	376,888	-	-85,964
					-			1,411,036		
		03		資料使用費	4,836,000	4,836,000	1,476,000	359,905	-	-115,130
					-			1,360,870		
		07		服務費	98,000	98,000	21,000	16,983	-	29,166
					-			50,166		
07				財產收入	6,000	6,000	1,000	-	-	280
					-			1,280		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	-	-	280
					-			1,280		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	-	-	280
					-			1,280		
				經常門合計	7,762,000	7,762,000	2,361,000	571,500	-	-150,596
					-			2,210,404		
				總計	7,762,000	7,762,000	2,361,000	571,500	-	-150,596
					-			2,210,404		

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4月30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	32,549,000	5,088,288	2,407,266
					-	-			30,141,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,020,000	-	62,020,000	32,549,000	5,088,288	2,407,266
					-	-			30,141,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	57,255,000	-	57,255,000	31,120,000	4,796,946	1,826,749
					-	-			29,293,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,765,000	-	4,765,000	1,429,000	291,342	580,517
					-	-			848,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,092,000	-	2,092,000	594,000	149,486	100,728
					-	-			493,272	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,092,000	-	2,092,000	594,000	149,486	100,728
					-	-			493,272	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		20		業務費	2,092,000	-	2,092,000	594,000	149,486	100,728
					-	-			493,272	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
				經常門合計	64,112,000	-	64,112,000	33,143,000	5,237,774	2,507,994
					-	-			30,635,006	-
					-	-			-	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4月30日

頁數：第3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)	
90				一般建築及設備	9,085,000	-	9,085,000	9,011,000	95,025	8,872,775
					-	-		138,225	-	8,871,000
					-	-		-	-	8,871,000
					-	-		-	-	8,871,000
	02			營建工程*	8,871,000	-	8,871,000	8,871,000	-	8,871,000
					-	-		-	-	8,871,000
					-	-		-	-	8,871,000
			30	設備及投資*	8,871,000	-	8,871,000	8,871,000	-	8,871,000
					-	-		-	-	8,871,000
					-	-		-	-	8,871,000
					-	-		-	-	8,871,000
	04			其他設備*	214,000	-	214,000	140,000	95,025	1,775
					-	-		138,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	214,000	-	214,000	140,000	95,025	1,775
					-	-		138,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	9,085,000	-	9,085,000	9,011,000	95,025	8,872,775
					-	-		138,225	-	8,871,000
					-	-		-	-	8,871,000
					-	-		-	-	8,871,000
				經資門合計	73,197,000	-	73,197,000	42,154,000	5,332,799	11,380,769
					-	-		30,773,231	-	8,911,000
					-	-		-	-	8,911,000
					-	-		-	-	8,911,000
01				公務人員退休及撫卹給付	5,809,011	-	5,809,011	5,809,011	1,134,334	-
					-	-		5,809,011	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	5,809,011	-	5,809,011	5,809,011	1,134,334	-
					-	-			5,809,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,757,811	-	5,757,811	5,757,811	1,134,334	-
					-	-			5,757,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	51,200	-	51,200	51,200	-	-
					-	-			51,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	354,550	-	354,550	354,550	8,000	-
					-	-			354,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	354,550	-	354,550	354,550	8,000	-
					-	-			354,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	330,550	-	330,550	330,550	-	-
					-	-			330,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,183,561	-	6,183,561	6,167,561	1,142,334	4,000
					-	-		6,163,561		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	79,380,561	-	79,380,561	48,321,561	6,475,133	11,384,769
					-	-		36,936,792		-
					-	-		-		8,911,000
					-	-		-		-

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4月30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	64,549
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						64,549	-	-	-	-	64,549	64,549
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						64,549	-	-	-	-	64,549	64,549
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						64,549	-	-	-	-	64,549	64,549
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						64,549	-	-	-	-	64,549	64,549
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						64,549	-	-	-	-	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4月30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	29,293,251			5,757,811
1015 法定編制人員待遇	16,514,679			
1025 技工及工友待遇	530,091			
1030 獎金	9,141,958			100,381
1035 其他給與	551,723			
1040 加班值班費	262,108			
1045 退休退職給付				5,657,430
1050 退休離職儲金	1,262,820			
1055 保險	1,029,872			
2000 業務費	848,483	493,272		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	163,848			
2009 通訊費	99,481	6,400		
2018 資訊服務費	56,271			
2021 其他業務租金	24,000	33,930		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	2,893	14,719		
2051 物品		349,601		
2054 一般事務費	397,764	83,922		
2063 房屋建築養護費	12,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,808			
2069 設施及機械設備養護費	38,243			
2084 短程車資		4,700		
2093 特別費	17,315			
3000 設備及投資			138,225	
3030 資訊軟硬體設備費			43,200	
3035 雜項設備費			95,025	
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	30,141,734	493,272	138,225	5,809,011

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4月30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	35,381,612	
1015 法定編制人員待遇		16,514,679	
1025 技工及工友待遇		530,091	
1030 獎金		9,242,339	
1035 其他給與	330,550	882,273	
1040 加班值班費		262,108	
1045 退休退職給付		5,657,430	
1050 退休離職儲金		1,262,820	
1055 保險		1,029,872	
2000 業務費	24,000	1,365,755	
2003 教育訓練費		11,000	
2006 水電費		163,848	
2009 通訊費		105,881	
2018 資訊服務費		56,271	
2021 其他業務租金		57,930	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		17,612	
2051 物品		349,601	
2054 一般事務費	24,000	505,686	
2063 房屋建築養護費		12,180	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,808	
2069 設施及機械設備養護費		38,243	
2084 短程車資		4,700	
2093 特別費		17,315	
3000 設備及投資		138,225	
3030 資訊軟硬體設備費		43,200	
3035 雜項設備費		95,025	
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	354,550	36,936,792	

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4月30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	2,210,404	51,323	0	0	0	0	0	0	2,159,081
本年度	2,210,404	51,323	0	0	0	0	0	0	2,159,081
04010100 罰金罰鍰	20,300	0	0	0	0	0	0	0	20,300
05010200 證照費	734,788	12,630	0	0	0	0	0	0	722,158
05010300 登記費	42,500	1,020	0	0	0	0	0	0	41,480
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,360,870	34,595	0	0	0	0	0	0	1,326,275
05030700 服務費	50,166	3,078	0	0	0	0	0	0	47,088
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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	36,936,792	8,975,549	0	0	80,000	28,662	0	0	0	0	46,021,003	2,393,769
本年度	36,936,792	8,911,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,927,792	2,393,769
一、本年度經費	30,773,231	8,911,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,764,231	2,389,769
0137010100 行政管理	30,141,734	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,221,734	2,327,266
0137550200 戶籍登記及管理	493,272	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	533,272	60,728
0137900200* 營建工程	0	8,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,871,000	0
0137900400* 其他設備	138,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,225	1,775
二、統籌科目	6,163,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,163,561	4,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,809,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,809,011	0
0989030100 公務人員各項補助	354,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,550	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
以前年度	0	64,549	0	0	0	28,662	0	0	0	0	93,211	0
一、以前年度應付(保留)數	0	64,549	0	0	0	0	0	0	0	0	64,549	0
109年度 0137900200* 營建工程	0	64,549	0	0	0	0	0	0	0	0	64,549	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4月30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	54,394,698	負債	9,691,024
流動資產	18,663,397	流動負債	9,556,525
各機關現金	12,581	應付代收款	9,556,525
專戶存款	9,595,267	長期負債	134,499
零用金	80,000	應付租賃款	134,499
預付款	8,975,549	淨資產	44,703,674
固定資產	35,651,554	資產負債淨額	44,703,674
房屋建築及設備	46,891,841	資產負債淨額	44,703,674
累計折舊－房屋建築及設備	-15,036,657		
機械及設備	6,593,584		
累計折舊－機械及設備	-4,433,126		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-476,677		
雜項設備	4,995,782		
累計折舊－雜項設備	-4,111,453		
租賃資產	219,024		
累計折舊－租賃資產	-46,912		
購建中固定資產	320,638		
無形資產	79,747		
電腦軟體	79,747		
合 計	54,394,698	合 計	54,394,698
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4月30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	15,919,049	48,231,407
公庫撥入數	15,347,549	46,021,003
罰款及賠償收入	4,600	20,300
規費收入	566,900	2,188,824
財產收益	0	1,280
支出	7,092,740	39,689,050
繳付公庫數	546,344	2,159,081
人事支出	5,931,280	35,381,612
業務支出	448,828	1,365,755
獎補助支出	0	51,200
財產損失	0	42,476
折舊、折耗及攤銷	166,288	688,926
收支餘絀	8,826,309	8,542,357

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4月30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	12,581	12,581	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年4月30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	9,355,837		
	110103002一般銀行存款	372		
	110103003代扣繳專戶	239,058		
	合計		9,595,267	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年4月30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)	8,975,549		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		8,975,549	

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4月30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	26,123		
	210302002健保費	170,702		
	210302003公保費	120		
	210302004勞保費	11,633		
	210302005退撫基金	372		
	210302006勞工退休金(新制)	30,480		
	210302007代辦經費	9,100,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	215,195		
	210302021護照申請親辦人別確認委辦費	1,900		
	合計		9,556,525	

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4月30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4月30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	-293,248	31,855,184
機械及設備	6,705,080	-4,247,051	38,504	150,000	-186,075	2,160,458
交通及運輸設備	735,510	-458,857	0	0	-17,820	258,833
雜項設備	4,914,557	-4,060,608	95,025	13,800	-50,845	884,329
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	133,529	163,800	-547,988	35,158,804
租賃資產	219,024	-32,480	0	0	-14,432	172,112
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	5,182	0	79,747
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	5,182	-14,432	572,497
合 計	59,871,579	-23,542,405	133,529	168,982	-562,420	35,731,301

備註：本年度成本變動133,529元，較取得財產合計數138,225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4月30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1月1日至110年4月30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	2,210,404	46,021,003	48,231,407	收入
		46,021,003	46,021,003	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,300		20,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,188,824		2,188,824	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	36,936,792	2,752,258	39,689,050	支出
		2,159,081	2,159,081	繳付公庫數
人事費	35,381,612		35,381,612	人事支出
業務費	1,365,755		1,365,755	業務支出
獎補助費	51,200		51,200	獎補助支出
設備及投資	138,225	-138,225		
		42,476	42,476	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		688,926	688,926	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,726,388	43,268,745	8,542,357	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138,225元，係支付109年度融資租賃款及汰換叫號系統原因。 二、會計收支欄「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4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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	25,000	6,000	25,000	-	-
	5,500	20,300	5,500	20,300	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	210,000	800,000	210,000	800,000	-	-
	173,426	722,158	173,426	722,158	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	38,000	10,000	38,000	-	-
	11,260	41,480	11,260	41,480	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	408,000	1,476,000	408,000	1,476,000	-	-
	341,740	1,326,275	341,740	1,326,275	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	21,000	9,000	21,000	-	-
	14,418	47,088	14,418	47,088	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,280	0	1,280	-	-
合計	643,000	2,361,000	643,000	2,361,000	-	-
	546,344	2,159,081	546,344	2,159,081	-	-

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4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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	64,549	64,549	64,549	64,549	-	-
	64,549	64,549	64,549	64,549	-	-
合 計	64,549	64,549	64,549	64,549	-	-
	64,549	64,549	64,549	64,549	-	-

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4月30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	5,147,000	32,549,000	5,147,000	32,549,000	-	-
	5,088,288	30,141,734	5,088,288	30,221,734	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	170,000	594,000	170,000	594,000	-	-
	149,486	533,272	149,486	533,272	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,805,000	8,871,000	8,805,000	8,871,000	-	-
	8,807,867	8,871,000	8,807,867	8,871,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	96,000	140,000	96,000	140,000	-	-
	95,025	138,225	95,025	138,225	-	-
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	1,134,334	5,809,011	1,134,334	5,809,011	-	-
	1,134,334	5,809,011	1,134,334	5,809,011	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,000	354,550	8,000	354,550	-	-
	8,000	354,550	8,000	354,550	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	15,364,334	48,321,561	15,364,334	48,321,561	-	-
	15,283,000	45,847,792	15,283,000	45,927,792	-	-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4月30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