

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國109年10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10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10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	61,000	7,500	-	13,800
					-			74,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	75,000	75,000	61,000	7,500	-	13,800
					-			74,800		
		01		罰金罰鍰	75,000	75,000	61,000	7,500	-	13,800
					-			74,800		
05				規費收入	7,757,000	7,757,000	6,389,000	510,691	-	-634,920
					-			5,754,080		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	2,294,000	187,466	-	-150,648
					-			2,143,352		
		02		證照費	2,654,000	2,654,000	2,190,000	175,906	-	-151,528
					-			2,038,472		
		03		登記費	125,000	125,000	103,000	11,560	-	880
					-			103,880		
		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	4,095,000	323,225	-	-484,272
					-			3,610,728		
		03		資料使用費	4,878,000	4,878,000	4,018,000	312,830	-	-577,993
					-			3,440,007		
		07		服務費	98,000	98,000	77,000	10,395	-	93,721
					-			170,721		
07				財產收入	6,000	6,000	4,000	-	-	1,600
					-			5,600		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	-	-	1,600
					-			5,600		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	-	-	1,600
					-			5,600		
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	6,454,000	518,191	-	-588,417
					-			5,865,583		
				總計	7,838,000	7,838,000	6,454,000	518,191	-	-588,417
					-			5,865,583		

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10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	63,056,000	4,489,345	4,764,884
					-	-			58,291,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,044,000	-	64,044,000	63,056,000	4,489,345	4,764,884
					-	-			58,291,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	59,204,000	-	59,204,000	59,204,000	4,129,752	4,007,725
					-	-			55,196,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,840,000	-	4,840,000	3,852,000	359,593	757,159
					-	-			3,094,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,283,000	-	2,283,000	1,824,000	175,561	167,847
					-	-			1,656,153	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,283,000	-	2,283,000	1,824,000	175,561	167,847
					-	-			1,656,153	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		20		業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,824,000	175,561	167,847
					-	-			1,656,153	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
				經常門合計	66,327,000	-	66,327,000	64,880,000	4,664,906	4,932,731
					-	-			59,947,269	-
					-	-			-	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10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)	
90				一般建築及設備	1,177,000	-	1,177,000	1,047,000	277,403	18,287
					-	-			1,028,713	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	712,000	-	712,000	582,000	277,403	11,705
					-	-			570,295	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	712,000	-	712,000	582,000	277,403	11,705
					-	-			570,295	-
					-	-			-	-
	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	1,047,000	277,403	18,287
					-	-			1,028,713	-
					-	-			-	-
				經資門合計	67,504,000	-	67,504,000	65,927,000	4,942,309	4,951,018
					-	-			60,975,982	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,333,884	-	13,333,884	13,333,884	1,180,945	-
					-	-			13,333,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	
					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	13,333,884	-	13,333,884	13,333,884	1,180,945	-
					-	-		13,333,884		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	13,174,284	-	13,174,284	13,174,284	1,180,945	-
					-	-		13,174,284		-
					-	-				-
					-	-				-
		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	431,450	-	431,450	431,450	3,500	-
					-	-		431,450		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員各項補助及慰問金	431,450	-	431,450	431,450	3,500	-
					-	-		431,450		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	411,950	-	411,950	411,950	-	-
					-	-		411,950		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
		20		業務費	19,500	-	19,500	19,500	3,500	-
					-	-		19,500		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	-7,539	19,980
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-

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10月31日

頁數：第5頁

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	19,980	-	19,980	19,980	-7,539	19,980
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	19,980	-	19,980	19,980	-7,539	19,980
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	13,785,314	-	13,785,314	13,785,314	1,176,906	19,980
					-	-		13,765,334		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	81,289,314	-	81,289,314	79,712,314	6,119,215	4,970,998
					-	-		74,741,316		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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	14,407,771	負債	14,262,319
流動資產	14,407,771	流動負債	14,262,319
現金	14,367,771	存入保證金	61,439
各機關現金	8,946	存入保證金	61,439
專戶存款	14,278,825	應付代收款	14,200,880
零用金	80,000	應付代收款	14,200,880
預付款	40,000	淨資產	145,452
預付款	40,000	資產負債淨額	145,452
		資產負債淨額	145,452
		資產負債淨額	145,452
合 計	14,407,771	合 計	14,407,771
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10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	36,110,132	資本資產總額	36,197,652
房屋建築及設備	32,295,056	資本資產總額	36,197,652
機械及設備	2,609,373		
交通及運輸設備	329,452		
雜項設備	682,491		
租賃資產	193,760		
無形資產	87,520		
無形資產	87,520		
合計	36,197,652	合計	36,197,652

臺北市萬華區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年10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	174,312	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10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	8,946	8,946	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年10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	14,010,605		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	251,714		
	11010301納入集中支付	16,506		
	合計		14,278,825	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年10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10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10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	169,094		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	12,092		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金提繳費	30,528		
	211301007代辦經費	13,760,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	187,766		
	211301021護照申請親辦人別確認委辦費	1,400		
	合計		14,200,880	

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10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	-733,120	32,295,056
機械及設備	10,086,077	-6,984,710	314,106	3,695,103	2,889,003	2,609,373
交通及運輸設備	823,510	-441,488	0	32,000	-20,570	329,452
雜項設備	5,023,899	-4,260,741	97,200	419,672	241,805	682,491
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	62,825,327	-25,550,604	411,306	4,146,775	2,377,118	35,916,372
租賃資產	0	0	219,360	336	-25,264	193,760
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	16,348	0	87,520
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	16,684	-25,264	281,280
合計	62,881,795	-25,550,604	678,066	4,163,459	2,351,854	36,197,652

備註：本期成本變動增加數678,066元，取得財產合計數1,028,713元，減少350,647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570,295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。4. 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。

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10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10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	55,196,275			
1015 法定編制人員待遇	35,665,009			
1025 技工及工友待遇	1,486,573			
1030 獎金	9,219,931			
1035 其他給與	1,274,439			
1040 加班值班費	656,433			
1045 退休退職給付	736,136			
1050 退休離職儲金	3,338,995			
1055 保險	2,818,759			
2000 業務費	3,094,841	1,656,153		
2006 水電費	701,988			
2009 通訊費	291,813	19,455		
2018 資訊服務費		29,832		
2021 其他業務租金	80,200	103,355		
2024 稅捐及規費	49,075			
2027 保險費	3,320	13,356		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	137,242	1,138,185		
2054 一般事務費	1,344,993	325,766		
2063 房屋建築養護費	99,775			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,302			
2069 設施及機械設備養護費	289,961			
2072 國內旅費	14,605			
2084 短程車資		16,204		
2093 特別費	39,567			
3000 設備及投資			570,295	458,418
3010 房屋建築及設備費			570,295	
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	58,291,116	1,656,153	570,295	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10月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	
1000 人事費	13,174,284	411,950		68,782,509
1015 法定編制人員待遇				35,665,009
1025 技工及工友待遇				1,486,573
1030 獎金	128,125			9,348,056
1035 其他給與		411,950		1,686,389
1040 加班值班費				656,433
1045 退休退職給付	13,046,159			13,782,295
1050 退休離職儲金				3,338,995
1055 保險				2,818,759
2000 業務費		19,500		4,770,494
2006 水電費				701,988
2009 通訊費				311,268
2018 資訊服務費				29,832
2021 其他業務租金				183,555
2024 稅捐及規費				49,075
2027 保險費				16,676
2036 按日按件計資酬金				10,000
2051 物品				1,275,427
2054 一般事務費		19,500		1,690,259
2063 房屋建築養護費				99,775
2066 車輛及辦公器具養護費				42,302
2069 設施及機械設備養護費				289,961
2072 國內旅費				14,605
2084 短程車資				16,204
2093 特別費				39,567
3000 設備及投資				1,028,713
3010 房屋建築及設備費				570,295
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	13,333,884	431,450	-	74,741,316

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10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	5,865,583	25,452	0	0	0	0	0	0	5,840,131
本年度收入	5,865,583	25,452	0	0	0	0	0	0	5,840,131
04010100 罰金罰鍰	74,800	0	0	0	0	0	0	0	74,800
05010200 證照費	2,038,472	11,044	0	0	0	0	0	0	2,027,428
05010300 登記費	103,880	420	0	0	0	0	0	0	103,460
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	3,440,007	13,610	0	0	0	0	0	0	3,426,397
05030700 服務費	170,721	378	0	0	0	0	0	0	170,343
07050100 廢舊物資售價	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
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10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	74,741,316	40,000	0	0	80,000	0	0	0	74,861,316	4,850,998
本年度	74,741,316	40,000	0	0	80,000	0	0	0	74,861,316	4,850,998
一、本年度經費	60,975,982	40,000	0	0	80,000	0	0	0	61,095,982	4,831,018
0137010100 行政管理	58,291,116	0	0	0	80,000	0	0	0	58,371,116	4,684,884
0137550200 戶籍登記及管理	1,656,153	40,000	0	0	0	0	0	0	1,696,153	127,847
0137900200* 營建工程	570,295	0	0	0	0	0	0	0	570,295	11,705
0137900400* 其他設備	458,418	0	0	0	0	0	0	0	458,418	6,582
二、統籌科目	13,765,334	0	0	0	0	0	0	0	13,765,334	19,980
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,333,884	0	0	0	0	0	0	0	13,333,884	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	431,450	0	0	0	0	0	0	0	431,450	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,980

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9月30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	7,186,039	74,373,613
公庫撥入數	6,558,330	69,026,221
罰款及賠償收入	8,300	67,300
規費收入	616,209	5,243,389
廢舊物資售價收入	3,200	5,600
其他收入	0	31,103
支出	6,909,437	73,947,069
繳付公庫數	635,227	5,324,968
人事支出	5,756,368	63,479,351
業務支出	464,642	4,231,840
增購財產支出	0	751,310
補助社會保險及其他福利費用	43,200	129,600
其他獎補捐助	10,000	30,000
收支餘絀	276,602	426,544

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10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	7,000	61,000	7,000	61,000	-	-
	7,500	74,800	7,500	74,800	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	230,000	2,190,000	230,000	2,190,000	-	-
	172,222	2,027,428	172,222	2,027,428	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	103,000	10,000	103,000	-	-
	11,600	103,460	11,600	103,460	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	425,000	4,018,000	425,000	4,018,000	-	-
	313,500	3,426,397	313,500	3,426,397	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	77,000	9,000	77,000	-	-
	10,341	170,343	10,341	170,343	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	5,600	0	5,600	-	-
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	681,000	6,454,000	681,000	6,454,000	-	-
	515,163	5,840,131	515,163	5,840,131	-	-

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10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	4,284,000	63,056,000	4,284,000	63,056,000	-	-
	4,489,345	58,291,116	4,489,345	58,371,116	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	192,000	1,824,000	192,000	1,824,000	-	-
	175,561	1,696,153	175,561	1,696,153	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	582,000	0	582,000	-	-
	-6,717	570,295	-6,717	570,295	-	-
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	1,180,945	13,333,884	1,180,945	13,333,884	-	-
	1,180,945	13,333,884	1,180,945	13,333,884	-	-
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	3,500	431,450	3,500	431,450	-	-
	3,500	431,450	3,500	431,450	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	19,980	0	19,980	-	-
	-7,539	-	-7,539	0	-	-
合 計	5,660,445	79,712,314	5,660,445	79,712,314	-	-
	5,835,095	74,781,316	5,835,095	74,861,316	-	-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10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