

臺北市萬華區戶政事務所

# 會計月報

中華民國109年11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11月30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 15 頁
九、資本資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
十、長期負債變動表	第 17 頁至第 17 頁
十一、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 19 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十四、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 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 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109年1月1日至109年11月30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	68,000	2,500	-	9,300
					-			77,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	75,000	75,000	68,000	2,500	-	9,300
					-			77,300		
		01		罰金罰鍰	75,000	75,000	68,000	2,500	-	9,300
					-			77,300		
05				規費收入	7,757,000	7,757,000	7,071,000	530,039	-	-786,881
					-			6,284,119		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	2,536,000	194,544	-	-198,104
					-			2,337,896		
		02		證照費	2,654,000	2,654,000	2,422,000	184,104	-	-199,424
					-			2,222,576		
		03		登記費	125,000	125,000	113,000	9,940	-	820
					-			113,820		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	4,976,000	4,976,000	4,535,000	335,495	-	-588,777
					-			3,946,223		
		03		資料使用費	4,878,000	4,878,000	4,448,000	324,695	-	-683,298
					-			3,764,702		
		07		服務費	98,000	98,000	87,000	10,800	-	94,521
					-			181,521		
07				財產收入	6,000	6,000	6,000	5,378	-	4,978
					-			10,978		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	5,378	-	4,978
					-			10,978		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	5,378	-	4,978
					-			10,978		
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	7,145,000	537,917	-	-741,500
					-			6,403,500		
				總計	7,838,000	7,838,000	7,145,000	537,917	-	-741,500
					-			6,403,500		

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11月30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	-	67,321,288	66,727,288	4,746,615	3,689,557
					-	-			63,037,731	-
					3,277,288	-			-	-
	01			行政管理	64,044,000	-	67,321,288	66,727,288	4,746,615	3,689,557
					-	-			63,037,731	-
					-	-			-	-
					3,277,288	-			-	-
		10		人事費	59,204,000	-	62,481,288	62,481,288	4,312,333	2,972,680
					-	-			59,508,608	-
					-	-			-	-
					3,277,288	-			-	-
		20		業務費	4,840,000	-	4,840,000	4,246,000	434,282	716,877
					-	-			3,529,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,283,000	-	2,283,000	2,016,000	116,603	243,244
					-	-			1,772,756	-
					-	-			-	78,400
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,283,000	-	2,283,000	2,016,000	116,603	243,244
					-	-			1,772,756	-
					-	-			-	78,400
					-	-			-	-
		20		業務費	2,283,000	-	2,283,000	2,016,000	116,603	243,244
					-	-			1,772,756	-
					-	-			-	78,400
					-	-			-	-
				經常門合計	66,327,000	-	69,604,288	68,743,288	4,863,218	3,932,801
					-	-			64,810,487	-
					-	-			-	78,400
					3,277,288	-			-	-

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11月30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	1,087,000	-	58,287
					-	-		1,028,713	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	712,000	-	712,000	622,000	-	51,705
					-	-		570,295	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	712,000	-	712,000	622,000	-	51,705
					-	-		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	1,087,000	-	58,287
					-	-		1,028,713	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	67,504,000	-	70,781,288	69,830,288	4,863,218	3,991,088
					-	-		65,839,200	-	78,400
					-	-		-	-	-
					3,277,288	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,483,394	-	14,483,394	14,483,394	1,149,510	-
					-	-		14,483,394	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	14,483,394	-	14,483,394	14,483,394	1,149,510	-
					-	-			14,483,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,323,794	-	14,323,794	14,323,794	1,149,510	-
					-	-			14,323,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	471,750	-	471,750	471,750	40,300	-
					-	-			471,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	471,750	-	471,750	471,750	40,300	-
					-	-			471,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	411,950	-	411,950	411,950	-	-
					-	-			411,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	59,800	-	59,800	59,800	40,300	-
					-	-			59,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	19,980	-	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11月30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	-	19,980
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	19,980	-	19,980	19,980	-	19,980
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	14,975,124	-	14,975,124	14,975,124	1,189,810	19,980
					-	-		14,955,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	82,479,124	-	85,756,412	84,805,412	6,053,028	4,011,068
					-	-		80,794,344		-
					-	-		-		78,400
					3,277,288	-				

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11月30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	11,648,230	負債	11,462,726
流動資產	11,648,230	流動負債	11,462,726
現金	11,569,830	存入保證金	61,439
各機關現金	10,212	存入保證金	61,439
專戶存款	11,479,618	應付代收款	11,401,287
零用金	80,000	應付代收款	11,401,287
預付款	78,400	淨資產	185,504
預付款	78,400	資產負債淨額	185,504
		資產負債淨額	185,504
		資產負債淨額	185,504
合 計	11,648,230	合 計	11,648,230
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11月30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	36,506,180	資本資產總額	36,592,404
房屋建築及設備	32,221,744	資本資產總額	36,592,404
機械及設備	2,818,984		
交通及運輸設備	324,227		
雜項設備	666,061		
租賃資產	190,152		
購建中固定資產	285,012		
無形資產	86,224		
無形資產	86,224		
合計	36,592,404	合計	36,592,404

臺北市萬華區戶政事務所

長期負債表

中華民國109年11月30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11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	10,212		
	合計		10,212	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年11月30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	11,212,988		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	249,738		
	11010301納入集中支付	16,892		
	合計		11,479,618	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年11月30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	78,400		
	合計		78,400	

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11月30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11月30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	167,118		
	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	10,980,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	170,149		
	211301021護照申請親辦人別確認委辦費	1,400		
	合計		11,401,287	

臺北市萬華區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國109年11月30日

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109年11月30日

頁數：第15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11月30日

頁數：第16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	-806,432	32,221,744
機械及設備	10,086,077	-6,984,710	599,389	3,695,103	2,813,331	2,818,984
交通及運輸設備	823,510	-441,488	0	32,000	-25,795	324,227
雜項設備	5,023,899	-4,260,741	97,200	419,672	225,375	666,061
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	696,589	4,146,775	2,206,479	36,031,016
租賃資產	0	0	219,360	336	-28,872	190,152
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	285,012	0	0	285,012
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	17,644	0	86,224
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	551,772	17,980	-28,872	561,388
合 計	62,881,795	-25,550,604	1,248,361	4,164,755	2,177,607	36,592,404

備註：本期成本變動增加數1,248,361元，取得財產合計數1,028,713元，增加219,648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。

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11月30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11月30日

頁數：第18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	59,508,608			
1015 法定編制人員待遇	39,017,909			
1025 技工及工友待遇	1,619,113			
1030 獎金	9,219,931			
1035 其他給與	1,418,596			
1040 加班值班費	737,021			
1045 退休退職給付	736,136			
1050 退休離職儲金	3,635,460			
1055 保險	3,124,442			
2000 業務費	3,529,123	1,772,756		
2003 教育訓練費	5,098			
2006 水電費	758,820			
2009 通訊費	318,257		21,055	
2018 資訊服務費			29,832	
2021 其他業務租金	80,200		114,665	
2024 稅捐及規費	49,075			
2027 保險費	3,320		13,351	
2036 按日按件計資酬金			16,000	
2051 物品	161,142		1,183,354	
2054 一般事務費	1,501,631		377,585	
2063 房屋建築養護費	100,375			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,056			
2069 設施及機械設備養護費	431,325			
2072 國內旅費	14,605			
2084 短程車資			16,914	
2093 特別費	43,219			
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	63,037,731	1,772,756	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11月30日

頁數：第19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	14,323,794	411,950		74,244,352
1015 法定編制人員待遇				39,017,909
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		1,830,546
1040 加班值班費				737,021
1045 退休退職給付	14,195,669			14,931,805
1050 退休離職儲金				3,635,460
1055 保險				3,124,442
2000 業務費		59,800		5,361,679
2003 教育訓練費				5,098
2006 水電費				758,820
2009 通訊費				339,312
2018 資訊服務費				29,832
2021 其他業務租金				194,865
2024 稅捐及規費				49,075
2027 保險費				16,671
2036 按日按件計資酬金				16,000
2051 物品				1,344,496
2054 一般事務費		59,800		1,939,016
2063 房屋建築養護費				100,375
2066 車輛及辦公器具養護費				62,056
2069 設施及機械設備養護費				431,325
2072 國內旅費				14,605
2084 短程車資				16,914
2093 特別費				43,219
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	14,483,394	471,750	-	80,794,344

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第20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	6,403,500	27,104	0	0	0	0	0	0	6,376,396
本年度收入	6,403,500	27,104	0	0	0	0	0	0	6,376,396
04010100 罰金罰鍰	77,300	900	0	0	0	0	0	0	76,400
05010200 證照費	2,222,576	9,180	0	0	0	0	0	0	2,213,396
05010300 登記費	113,820	500	0	0	0	0	0	0	113,320
05010400 考試報名費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	3,764,702	15,930	0	0	0	0	0	0	3,748,772
05030700 服務費	181,521	594	0	0	0	0	0	0	180,927
07050100 廢舊物資售價	10,978	0	0	0	0	0	0	0	10,978
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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第21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	80,794,344	78,400	0	0	80,000	0	0	0	80,952,744	3,852,668
本年度	80,794,344	78,400	0	0	80,000	0	0	0	80,952,744	3,852,668
一、本年度經費	65,839,200	78,400	0	0	80,000	0	0	0	65,997,600	3,832,688
0137010100 行政管理	63,037,731	0	0	0	80,000	0	0	0	63,117,731	3,609,557
0137550200 戶籍登記及管理	1,772,756	78,400	0	0	0	0	0	0	1,851,156	164,844
0137900200* 營建工程	570,295	0	0	0	0	0	0	0	570,295	51,705
0137900400* 其他設備	458,418	0	0	0	0	0	0	0	458,418	6,582
二、統籌科目	14,955,144	0	0	0	0	0	0	0	14,955,144	19,980
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,483,394	0	0	0	0	0	0	0	14,483,394	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	471,750	0	0	0	0	0	0	0	471,750	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11月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,629,345	87,356,244
公庫撥入數	6,091,428	80,952,744
罰款及賠償收入	2,500	77,300
規費收入	530,039	6,284,119
廢舊物資售價收入	5,378	10,978
其他收入	0	31,103
支出	6,589,293	87,170,740
繳付公庫數	536,265	6,376,396
人事支出	5,461,843	74,244,352
業務支出	591,185	5,361,679
增購財產支出	0	1,028,713
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	40,052	185,504



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11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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	68,000	7,000	68,000	-	-
	1,600	76,400	1,600	76,400	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	232,000	2,422,000	232,000	2,422,000	-	-
	185,968	2,213,396	185,968	2,213,396	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	10,000	113,000	10,000	113,000	-	-
	9,860	113,320	9,860	113,320	-	-
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	-	-
	500	1,500	500	1,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	430,000	4,448,000	430,000	4,448,000	-	-
	322,375	3,748,772	322,375	3,748,772	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	87,000	10,000	87,000	-	-
	10,584	180,927	10,584	180,927	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	5,378	10,978	5,378	10,978	-	-
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	691,000	7,145,000	691,000	7,145,000	-	-
	536,265	6,376,396	536,265	6,376,396	-	-

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11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
109-01-01-一般行政-行政管理	3,671,288	66,727,288	3,671,288	66,727,288	-	-
	4,746,615	63,037,731	4,746,615	63,117,731	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	192,000	2,016,000	192,000	2,016,000	-	-
	155,003	1,851,156	155,003	1,851,156	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	40,000	622,000	40,000	622,000	-	-
	-	570,295	0	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	1,149,510	14,483,394	1,149,510	14,483,394	-	-
	1,149,510	14,483,394	1,149,510	14,483,394	-	-
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	40,300	471,750	40,300	471,750	-	-
	40,300	471,750	40,300	471,750	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	19,980	0	19,980	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	5,093,098	84,805,412	5,093,098	84,805,412	-	-
	6,091,428	80,872,744	6,091,428	80,952,744	-	-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11月30日

第25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