

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國110年8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8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	50,000	5,400	-	-13,900
					-			36,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	75,000	75,000	50,000	5,400	-	-13,900
					-			36,100		
		01		罰金罰鍰	75,000	75,000	50,000	5,400	-	-13,900
					-			36,100		
05				規費收入	7,681,000	7,681,000	4,985,000	594,491	-	-1,021,550
					-			3,963,450		
	01			行政規費收入	2,747,000	2,747,000	1,783,000	216,314	-	-322,104
					-			1,460,896		
		02		證照費	2,620,000	2,620,000	1,700,000	203,874	-	-317,744
					-			1,382,256		
		03		登記費	125,000	125,000	82,000	11,940	-	-4,360
					-			77,640		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	-
					-			1,000		
	03			使用規費收入	4,934,000	4,934,000	3,202,000	378,177	-	-699,446
					-			2,502,554		
		03		資料使用費	4,836,000	4,836,000	3,143,000	368,025	-	-744,450
					-			2,398,550		
		07		服務費	98,000	98,000	59,000	10,152	-	45,004
					-			104,004		
07				財產收入	6,000	6,000	2,000	1,160	-	776
					-			2,776		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	1,160	-	776
					-			2,776		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	1,160	-	776
					-			2,776		
12				其他收入	-	-	-	1,432	-	8,269
					-			8,269		
	02			雜項收入	-	-	-	1,432	-	8,269
					-			8,269		
		10		其他雜項收入	-	-	-	1,432	-	8,269
					-			8,269		
				經常門合計	7,762,000	7,762,000	5,037,000	602,483	-	-1,026,405
					-			4,010,595		
				總計	7,762,000	7,762,000	5,037,000	602,483	-	-1,026,405
					-			4,010,595		

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8月31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	52,441,000	4,525,453	4,187,678
					-	-			48,253,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,020,000	-	62,020,000	52,441,000	4,525,453	4,187,678
					-	-			48,253,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	57,255,000	-	57,255,000	49,360,000	4,177,606	3,212,549
					-	-			46,147,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,765,000	-	4,765,000	3,081,000	347,847	975,129
					-	-			2,105,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,092,000	-	2,092,000	1,325,000	209,398	248,820
					-	-			1,076,180	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,092,000	-	2,092,000	1,325,000	209,398	248,820
					-	-			1,076,180	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		20		業務費	2,092,000	-	2,092,000	1,325,000	209,398	248,820
					-	-			1,076,180	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
				經常門合計	64,112,000	-	64,112,000	53,766,000	4,734,851	4,436,498
					-	-			49,329,502	-
					-	-			-	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8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			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	9,085,000	-	8,873,495
					-	-		211,505	-	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
					-	-		-	-	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	214,000	-	2,495
					-	-		211,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	214,000	-	214,000	214,000	-	2,495
					-	-		211,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	9,085,000	-	9,085,000	9,085,000	-	8,873,495
					-	-		211,505	-	8,871,000
					-	-		-	-	8,871,000
					-	-		-	-	8,871,000
				經費門合計	73,197,000	-	73,197,000	62,851,000	4,734,851	13,309,993
					-	-		49,541,007	-	8,911,000
					-	-		-	-	8,911,000
					-	-		-	-	8,911,000
01				公務人員退休及撫卹給付	10,342,952	-	10,342,952	10,342,952	1,110,722	-
					-	-		10,342,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	
					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	10,342,952	-	10,342,952	10,342,952	1,110,722	-
					-	-		10,342,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,242,552	-	10,242,552	10,242,552	1,110,722	-
					-	-		10,242,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	100,400	-	100,400	100,400	-	-
					-	-		100,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公務人員各項補助	354,550	-	354,550	354,550	-	-
					-	-		354,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	354,550	-	354,550	354,550	-	-
					-	-		354,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	330,550	-	330,550	330,550	-	-
					-	-		330,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	1,617	4,679
					-	-		15,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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	20,000	1,617	4,679
					-	-		15,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,617	4,679
					-	-		15,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,717,502	-	10,717,502	10,717,502	1,112,339	4,679
					-	-		10,712,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	83,914,502	-	83,914,502	73,568,502	5,847,190	13,314,672
					-	-		60,253,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	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8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	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8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	46,147,451			10,242,552
1015 法定編制人員待遇	29,667,649			
1025 技工及工友待遇	1,038,384			
1030 獎金	9,168,541			100,381
1035 其他給與	832,039			
1040 加班值班費	491,254			
1045 退休退職給付				10,142,171
1050 退休離職儲金	2,600,641			
1055 保險	2,348,943			
2000 業務費	2,105,871	1,076,180		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	447,901			
2009 通訊費	218,643	12,744		
2018 資訊服務費	60,051	12,397		
2021 其他業務租金	64,000	79,170		
2024 稅捐及規費	43,956			
2027 保險費	4,424	14,719		
2051 物品	69,165	739,849		
2054 一般事務費	952,868	211,371		
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	172,215			
2084 短程車資		5,930		
2093 特別費	35,660			
3000 設備及投資			211,505	
3030 資訊軟硬體設備費			116,480	
3035 雜項設備費			95,025	
4000 獎補助費				100,400
4065 社會福利津貼及濟助				86,400
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	48,253,322	1,076,180	211,505	10,342,952

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8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	災害準備金	合計
1000 人事費	330,550	15,321	56,735,874
1015 法定編制人員待遇			29,667,649
1025 技工及工友待遇			1,038,384
1030 獎金			9,268,922
1035 其他給與	330,550		1,162,589
1040 加班值班費		15,321	506,575
1045 退休退職給付			10,142,171
1050 退休離職儲金			2,600,641
1055 保險			2,348,943
2000 業務費	24,000		3,206,051
2003 教育訓練費			11,000
2006 水電費			447,901
2009 通訊費			231,387
2018 資訊服務費			72,448
2021 其他業務租金			143,170
2024 稅捐及規費			43,956
2027 保險費			19,143
2051 物品			809,014
2054 一般事務費	24,000		1,188,239
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			172,215
2084 短程車資			5,930
2093 特別費			35,660
3000 設備及投資			211,505
3030 資訊軟硬體設備費			116,480
3035 雜項設備費			95,025
4000 獎補助費			100,400
4065 社會福利津貼及濟助			86,400
4085 獎勵及慰問			14,000
合計	354,550	15,321	60,253,830

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8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	4,010,595	25,826	0	0	0	0	0	0	3,984,769
本年度	4,010,595	25,826	0	0	0	0	0	0	3,984,769
04010100 罰金罰鍰	36,100	0	0	0	0	0	0	0	36,100
05010200 證照費	1,382,256	10,510	0	0	0	0	0	0	1,371,746
05010300 登記費	77,640	420	0	0	0	0	0	0	77,220
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	2,398,550	14,410	0	0	0	0	0	0	2,384,140
05030700 服務費	104,004	486	0	0	0	0	0	0	103,518
07050100 廢舊物資售價	2,776	0	0	0	0	0	0	0	2,776
12021000 其他雜項收入	8,269	0	0	0	0	0	0	0	8,269

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8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		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	60,253,830	8,975,549	0	0	80,000	28,662	0	0	0	0	69,338,041	4,323,672
本年度	60,253,830	8,911,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,244,830	4,323,672
一、本年度經費	49,541,007	8,911,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,532,007	4,318,993
0137010100 行政管理	48,253,322	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,333,322	4,107,678
0137550200 戶籍登記及管理	1,076,180	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,180	208,820
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	211,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,505	2,495
二、統籌科目	10,712,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,712,823	4,679
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,342,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,342,952	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	15,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,321	4,679
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8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	55,708,615	負債	11,631,013
流動資產	20,361,853	流動負債	11,280,478
各機關現金	8,966	應付代收款	11,280,478
專戶存款	11,297,338	長期負債	350,535
零用金	80,000	應付租賃款	350,535
預付款	8,975,549	淨資產	44,077,602
固定資產	35,271,052	資產負債淨額	44,077,602
房屋建築及設備	46,891,841	資產負債淨額	44,077,602
累計折舊－房屋建築及設備	-15,329,905		
機械及設備	6,616,824		
累計折舊－機械及設備	-4,704,616		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-494,497		
雜項設備	4,995,782		
累計折舊－雜項設備	-4,166,721		
租賃資產	485,100		
累計折舊－租賃資產	-78,904		
購建中固定資產	320,638		
無形資產	75,710		
電腦軟體	75,710		
合 計	55,708,615	合 計	55,708,615
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8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	6,449,673	73,348,636
公庫撥入數	5,847,190	69,338,041
罰款及賠償收入	5,400	36,100
規費收入	594,491	3,963,450
財產收益	1,160	2,776
其他收入	1,432	8,269
支出	6,619,542	65,432,351
繳付公庫數	603,859	3,984,769
人事支出	5,289,945	56,735,874
業務支出	557,245	3,206,051
獎補助支出	0	100,400
財產損失	0	42,476
折舊、折耗及攤銷	168,493	1,362,781
收支餘絀	-169,869	7,916,285

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8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	8,966	8,966	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年8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	11,042,143		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	255,195		
	合 計		11,297,338	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年8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)	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8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	40,000		
	210302002健保費	168,574		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,663		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	32,958		
	210302007代辦經費	10,660,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	192,012		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	173,271		
	210302021護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	合計		11,280,478	

臺北市萬華區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年8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8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		1	
	合 計		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8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	-586,496	31,561,936
機械及設備	6,705,080	-4,247,051	61,744	150,000	-457,565	1,912,208
交通及運輸設備	735,510	-458,857	0	0	-35,640	241,013
雜項設備	4,914,557	-4,060,608	95,025	13,800	-106,113	829,061
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	59,246,988	-23,509,925	156,769	163,800	-1,185,814	34,544,218
租賃資產	219,024	-32,480	359,316	93,240	-46,424	406,196
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	9,219	0	75,710
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	624,591	-32,480	359,316	102,459	-46,424	802,544
合 計	59,871,579	-23,542,405	516,085	266,259	-1,232,238	35,346,762

備註:本年度成本變動516,085元,較取得財產合計數211,505元,增加304,580元之原因說明如下:一、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數增加38,504元。二、原因係110年度租賃資產以各期租金給付總額之現值266,076元入帳,致成本變動增加數較取得財產數增加266,076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8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	266,076	93,240	350,535
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8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	4,010,595	69,338,041	73,348,636	收入
		69,338,041	69,338,041	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,100		36,100	罰款及賠償收入
規費收入	3,963,450		3,963,450	規費收入
財產收入	2,776		2,776	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	8,269		8,269	其他收入
歲出	60,253,830	5,178,521	65,432,351	支出
		3,984,769	3,984,769	繳付公庫數
人事費	56,735,874		56,735,874	人事支出
業務費	3,206,051		3,206,051	業務支出
獎補助費	100,400		100,400	獎補助支出
設備及投資	211,505	-211,505		
		42,476	42,476	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,362,781	1,362,781	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,243,235	64,159,520	7,916,285	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211,505元，其中93,240元係支付109及110年度融資租賃款原因；118,265元係支付汰換固定資產原因，另列為平衡表「機械及設備」、「雜項設備」表達。 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8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	6,000	50,000	6,000	50,000	-	-
	5,400	36,100	5,400	36,100	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	230,000	1,700,000	230,000	1,700,000	-	-
	202,448	1,371,746	202,448	1,371,746	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	82,000	11,000	82,000	-	-
	12,220	77,220	12,220	77,220	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	1,000	0	1,000	-	-
	500	1,000	500	1,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	422,000	3,143,000	422,000	3,143,000	-	-
	370,385	2,384,140	370,385	2,384,140	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	59,000	10,000	59,000	-	-
	10,314	103,518	10,314	103,518	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	1,160	2,776	1,160	2,776	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,432	8,269	1,432	8,269	-	-
合 計	679,000	5,037,000	679,000	5,037,000	-	-
	603,859	3,984,769	603,859	3,984,769	-	-

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8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	64,549	0	64,549	-	-
	-	64,549	0	64,549	-	-
合計	-	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8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	4,934,000	52,441,000	4,934,000	52,441,000	-	-
	4,525,453	48,253,322	4,525,453	48,333,322	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	180,000	1,325,000	180,000	1,325,000	-	-
	209,398	1,116,180	209,398	1,116,180	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	8,871,000	0	8,871,000	-	-
	-	8,871,000	0	8,871,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	214,000	0	214,000	-	-
	-	211,505	0	211,505	-	-
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	1,110,722	10,342,952	1,110,722	10,342,952	-	-
	1,110,722	10,342,952	1,110,722	10,342,952	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	354,550	0	354,550	-	-
	-	354,550	0	354,550	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	1,617	15,321	1,617	15,321	-	-
合計	6,224,722	73,568,502	6,224,722	73,568,502	-	-
	5,847,190	69,164,830	5,847,190	69,244,830	-	-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8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