

臺北市萬華區戶政事務所

# 會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計員林弘翔

機關長官：

臺北萬華區戶政事務所  
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 28 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 29 頁至第 29 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9月30日

頁數：第1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		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				0403000000 罰款及賠償收入	75,000	75,000	57,000	5,200	-	-15,700
	01			04030730100 罰金罰鍰及怠金	75,000	75,000	57,000	5,200	-	-15,700
		01		04030730101 罰金罰鍰	75,000	75,000	57,000	5,200	-	-15,700
05				0503000000 規費收入	7,681,000	7,681,000	5,652,000	582,895	-	-1,105,655
	01			05030730100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	2,026,000	222,768	-	-342,336
		02		05030730102 證照費	2,620,000	2,620,000	1,932,000	211,148	-	-338,596
		03		05030730103 登記費	125,000	125,000	93,000	11,620	-	-3,740
		04		05030730104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
					-	-	-	1,000	-	-
	03			05030730300 使用規費收入	4,934,000	4,934,000	3,626,000	360,127	-	-763,319
		03		05030730303 資料使用費	4,836,000	4,836,000	3,558,000	2,862,681	-	-809,610
					-	-	-	349,840	-	-
					-	-	-	2,748,390	-	-
		07		05030730307 服務費	98,000	98,000	68,000	10,287	-	46,291
					-	-	-	114,291	-	-
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	4,000	240	-	-984
					-	-	-	3,016	-	-
	05			07030730500 廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	240	-	-984
					-	-	-	3,016	-	-
		01		07030730501 廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	240	-	-984
					-	-	-	3,016	-	-
12				1203000000 其他收入	-	-	-	1,432	-	9,701
					-	-	-	9,701	-	-
	02			12030730200 雜項收入	-	-	-	1,432	-	9,701
					-	-	-	9,701	-	-
		10		12030730210 其他雜項收入	-	-	-	1,432	-	9,701
					-	-	-	9,701	-	-
				經常門合計	7,762,000	7,762,000	5,713,000	589,767	-	-1,112,638
					-	-	-	4,600,362	-	-
				總計	7,762,000	7,762,000	5,713,000	589,767	-	-1,112,638
					-	-	-	4,600,362	-	-

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9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)	
01				3703073010000 一般行政	62,020,000	-	62,020,000	57,371,000	4,419,818	4,697,860
					-	-			52,673,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	62,020,000	-	62,020,000	57,371,000	4,419,818	4,697,860
					-	-			52,673,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	57,255,000	-	57,255,000	53,920,000	4,133,523	3,639,026
					-	-			50,280,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,765,000	-	4,765,000	3,451,000	286,295	1,058,834
					-	-			2,392,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703073550000 戶政業務	2,092,000	-	2,092,000	1,519,000	93,696	349,124
					-	-			1,169,876	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,092,000	-	2,092,000	1,519,000	93,696	349,124
					-	-			1,169,876	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,092,000	-	2,092,000	1,519,000	93,696	349,124
					-	-			1,169,876	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	64,112,000	-	64,112,000	58,890,000	4,513,514	5,046,984
					-	-			53,843,016	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9月30日

頁數：第3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	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
90				3703073900000 一般建築及設備	9,085,000	-	9,085,000	9,085,000	8,316,776	556,719	
					-	-			8,528,281		
					-	-			-	554,224	
					-	-			-		
	02			3703073900200 營建工程*	8,871,000	-	8,871,000	8,871,000	8,316,776	554,224	
					-	-			8,316,776		
					-	-			-	554,224	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	8,871,000	-	8,871,000	8,871,000	8,316,776	554,224	
					-	-			8,316,776		
					-	-			-	554,224	
					-	-			-		
	04			3703073900400 其他設備*	214,000	-	214,000	214,000	-	2,495	
					-	-			211,505		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 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	8,316,776	556,719	
					-	-			8,528,281		
					-	-			-	554,224	
					-	-			-		
				經資門合計	73,197,000	-	73,197,000	67,975,000	12,830,290	5,603,703	
					-	-			62,371,297		
					-	-			-	594,224	
					-	-			-		
01				7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	11,481,274	-	11,481,274	11,481,274	1,138,322	-	
					-	-			11,481,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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 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				7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	11,481,274	-	11,481,274	11,481,274	1,138,322	-
					-	-		11,481,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	11,353,274	-	11,353,274	11,353,274	1,110,722	-
					-	-		11,353,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	128,000	-	128,000	128,000	27,600	-
					-	-		128,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903073030000 公務人員各項補助	400,930	-	400,930	400,930	46,380	-
					-	-		400,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903073030100 公務人員各項補助	400,930	-	400,930	400,930	46,380	-
					-	-		400,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	369,930	-	369,930	369,930	39,380	-
					-	-		369,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	31,000	-	31,000	31,000	7,000	-
					-	-		31,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8903073080000 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	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9月30日

頁數：第5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			8903073080100 災害準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	4,679
					-	-		15,321		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	4,679
					-	-		15,321		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	11,902,204	-	11,902,204	11,902,204	1,184,702	4,679
					-	-		11,897,525		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	85,099,204	-	85,099,204	79,877,204	14,014,992	5,608,382
					-	-		74,268,822		-
					-	-				594,224
					-	-				-



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9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9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	營建工程	其他設備
1000 人事費	50,280,974			
1015 法定編制人員待遇	32,842,920			
1025 技工及工友待遇	1,172,444			
1030 獎金	9,171,541			
1035 其他給與	963,452			
1040 加班值班費	524,040			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,924,636			
1055 保險	2,681,941			
2000 業務費	2,392,166	1,169,876		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	523,062			
2009 通訊費	237,625	12,744		
2018 資訊服務費	60,051	12,397		
2021 其他業務租金	64,000	90,480		
2024 稅捐及規費	43,956			
2027 保險費	4,424	14,719		
2051 物品	79,165	817,781		
2054 一般事務費	1,102,819	215,375		
2063 房屋建築養護費	12,180			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,522			
2069 設施及機械設備養護費	190,468			
2084 短程車資		6,380		
2093 特別費	35,894			
3000 設備及投資			8,316,776	211,505
3030 資訊軟硬體設備費				116,480
3035 雜項設備費			8,316,776	95,025
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	52,673,140	1,169,876	8,316,776	211,505

## 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9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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	11,353,274	369,930	15,321	62,019,499
1015 法定編制人員待遇				32,842,920
1025 技工及工友待遇				1,172,444
1030 獎金	100,381			9,271,922
1035 其他給與		369,930		1,333,382
1040 加班值班費			15,321	539,361
1045 退休退職給付	11,252,893			11,252,893
1050 退休離職儲金				2,924,636
1055 保險				2,681,941
2000 業務費		31,000		3,593,042
2003 教育訓練費				11,000
2006 水電費				523,062
2009 通訊費				250,369
2018 資訊服務費				72,448
2021 其他業務租金				154,480
2024 稅捐及規費				43,956
2027 保險費				19,143
2051 物品				896,946
2054 一般事務費		31,000		1,349,194
2063 房屋建築養護費				12,180
2066 車輛及辦公器具養護費				27,522
2069 設施及機械設備養護費				190,468
2084 短程車資				6,380
2093 特別費				35,894
3000 設備及投資				8,528,281
3030 資訊軟硬體設備費				116,480
3035 雜項設備費				8,411,801
4000 獎補助費	128,000			128,000
4065 社會福利津貼及濟助	108,000			108,000
4085 獎勵及慰問	20,000			20,000
合計	11,481,274	400,930	15,321	74,268,822

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9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	4,600,362	26,105	0	0	0	0	0	0	4,574,257
本年度	4,600,362	26,105	0	0	0	0	0	0	4,574,257
04010100 罰金罰鍰	41,300	0	0	0	0	0	0	0	41,300
05010200 證照費	1,593,404	8,740	0	0	0	0	0	0	1,584,664
05010300 登記費	89,260	840	0	0	0	0	0	0	88,420
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	2,748,390	16,255	0	0	0	0	0	0	2,732,135
05030700 服務費	114,291	270	0	0	0	0	0	0	114,021
07050100 廢舊物資售價	3,016	0	0	0	0	0	0	0	3,016
12021000 其他雜項收入	9,701	0	0	0	0	0	0	0	9,701

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9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	74,268,822	658,773	0	0	80,000	28,662	0	0	0	0	75,036,257	4,934,158
本年度	74,268,822	594,224	0	0	80,000	0	0	0	0	0	74,943,046	4,934,158
一、本年度經費	62,371,297	594,224	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,045,521	4,929,479
0137010100 行政管理	52,673,140	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,753,140	4,617,860
0137550200 戶籍登記及管理	1,169,876	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,876	309,124
0137900200* 營建工程	8,316,776	554,224	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	11,897,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,897,525	4,679
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,481,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,481,274	0
0989030100 公務人員各項補助	400,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,930	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9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	53,538,543	負債	9,637,125
流動資產	10,051,468	流動負債	9,286,590
各機關現金	7,239	應付代收款	9,286,590
專戶存款	9,305,456	長期負債	350,535
零用金	80,000	應付租賃款	350,535
預付款	658,773	淨資產	43,901,418
固定資產	43,412,280	資產負債淨額	43,901,418
房屋建築及設備	46,891,841	資產負債淨額	43,901,418
累計折舊－房屋建築及設備	-15,403,217		
機械及設備	6,263,551		
累計折舊－機械及設備	-4,421,964		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-498,952		
雜項設備	12,778,048		
累計折舊－雜項設備	-3,651,373		
租賃資產	485,100		
累計折舊－租賃資產	-86,902		
購建中固定資產	320,638		
無形資產	74,795		
電腦軟體	74,795		
合 計	53,538,543	合 計	53,538,543
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9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	6,287,983	79,636,619
公庫撥入數	5,698,216	75,036,257
罰款及賠償收入	5,200	41,300
規費收入	582,895	4,546,345
財產收益	240	3,016
其他收入	1,432	9,701
支出	6,464,167	71,896,518
繳付公庫數	589,488	4,574,257
人事支出	5,283,625	62,019,499
業務支出	386,991	3,593,042
獎補助支出	27,600	128,000
財產損失	8,878	51,354
折舊、折耗及攤銷	167,585	1,530,366
收支餘絀	-176,184	7,740,101

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9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	7,239	7,239	



臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年9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	9,068,611		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	236,845		
	合計		9,305,456	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年9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)	658,773		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		658,773	

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9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	25,104		
	210302002健保費	164,878		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,095		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	33,768		
	210302007代辦經費	8,775,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	192,012		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	82,733		
	210302021護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	合計		9,286,590	



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9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		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9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	-659,808	31,488,624
機械及設備	6,705,080	-4,247,051	61,744	503,273	-174,913	1,841,587
交通及運輸設備	735,510	-458,857	0	0	-40,095	236,558
雜項設備	4,914,557	-4,060,608	8,411,801	548,310	409,235	9,126,675
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	8,473,545	1,051,583	-465,581	42,693,444
租賃資產	219,024	-32,480	359,316	93,240	-54,422	398,198
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	10,134	0	74,795
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	103,374	-54,422	793,631
合 計	59,871,579	-23,542,405	8,832,861	1,154,957	-520,003	43,487,075

備註：本年度成本變動8,832,861元，較取得財產合計數8,528,281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  
應付租貸款及其他長期負債變動表  
中華民國110年1月1日至110年9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	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9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	4,600,362	75,036,257	79,636,619	收入
		75,036,257	75,036,257	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,300		41,300	罰款及賠償收入
規費收入	4,546,345		4,546,345	規費收入
財產收入	3,016		3,016	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	9,701		9,701	其他收入
歲出	74,268,822	-2,372,304	71,896,518	支出
		4,574,257	4,574,257	繳付公庫數
人事費	62,019,499		62,019,499	人事支出
業務費	3,593,042		3,593,042	業務支出
獎補助費	128,000		128,000	獎補助支出
設備及投資	8,528,281	-8,528,281		
		51,354	51,354	財產損失
				投資損失
債務費		1,530,366	1,530,366	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,668,460	77,408,561	7,740,101	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8,528,281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；8,316,776係萬華區行政中心中央空調(含送風機)汰換工程施工費分攤款。 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9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	7,000	57,000	7,000	57,000	-	-
	5,200	41,300	5,200	41,300	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	232,000	1,932,000	232,000	1,932,000	-	-
	212,918	1,584,664	212,918	1,584,664	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	93,000	11,000	93,000	-	-
	11,200	88,420	11,200	88,420	-	-
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	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	415,000	3,558,000	415,000	3,558,000	-	-
	347,995	2,732,135	347,995	2,732,135	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	68,000	9,000	68,000	-	-
	10,503	114,021	10,503	114,021	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	240	3,016	240	3,016	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,432	9,701	1,432	9,701	-	-
合 計	676,000	5,713,000	676,000	5,713,000	-	-
	589,488	4,574,257	589,488	4,574,257	-	-

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9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*	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9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	4,930,000	57,371,000	4,930,000	57,371,000	-	-
	4,419,818	52,673,140	4,419,818	52,753,140	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	194,000	1,519,000	194,000	1,519,000	-	-
	93,696	1,209,876	93,696	1,209,876	-	-
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	1,138,322	11,481,274	1,138,322	11,481,274	-	-
	1,138,322	11,481,274	1,138,322	11,481,274	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	46,380	400,930	46,380	400,930	-	-
	46,380	400,930	46,380	400,930	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	15,321	0	15,321	-	-
合計	6,308,702	79,877,204	6,308,702	79,877,204	-	-
	5,698,216	74,863,046	5,698,216	74,943,046	-	-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9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