

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計員林弘翔

機關長官：

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5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 | 31,000 | 1,600 | - | -9,100 |
| | | | | | - | | | 21,900 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 75,000 | 75,000 | 31,000 | 1,600 | - | -9,100 |
| | | | | | - | | | 21,900 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 75,000 | 75,000 | 31,000 | 1,600 | - | -9,100 |
| | | | | | - | | | 21,900 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 7,681,000 | 7,681,000 | 2,991,000 | 420,938 | - | -381,238 |
| | | | | | - | | | 2,609,762 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 2,747,000 | 2,747,000 | 1,074,000 | 130,042 | - | -166,170 |
| | | | | | - | | | 907,830 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 2,620,000 | 2,620,000 | 1,025,000 | 123,042 | - | -167,170 |
| | | | | | - | | | 857,830 | | |
| | | 03 | | 登記費 | 125,000 | 125,000 | 49,000 | 7,000 | - | 500 |
| | | | | | - | | | 49,500 | | |
| | | 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 | 1,917,000 | 290,896 | - | -215,068 |
| | | | | | - | | | 1,701,932 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 4,836,000 | 4,836,000 | 1,886,000 | 275,830 | - | -249,300 |
| | | | | | - | | | 1,636,700 | | |
| | | 07 | | 服務費 | 98,000 | 98,000 | 31,000 | 15,066 | - | 34,232 |
| | | | | | - | | | 65,232 | | |
| 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 | 3,023,000 | 422,538 | - | -390,058 |
| | | | | | - | | | 2,632,942 | | |
| | | | | 總計 | 7,762,000 | 7,762,000 | 3,023,000 | 422,538 | - | -390,058 |
| | | | | | - | | | 2,632,942 | | |

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5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) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 62,020,000 | - | 62,020,000 | 37,488,000 | 4,595,411 | 2,750,855 |
| | | | | | - | - | | | 34,737,145 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 62,020,000 | - | 62,020,000 | 37,488,000 | 4,595,411 | 2,750,855 |
| | | | | | - | - | | | 34,737,145 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 57,255,000 | - | 57,255,000 | 35,680,000 | 4,272,010 | 2,114,739 |
| | | | | | - | - | | | 33,565,261 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 4,765,000 | - | 4,765,000 | 1,808,000 | 323,401 | 636,116 |
| | | | | | - | - | | | 1,171,884 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 55 | | | | 戶政業務 | 2,092,000 | - | 2,092,000 | 773,000 | 216,844 | 62,884 |
| | | | | | - | - | | | 710,116 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 40,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 戶籍登記及管理 | 2,092,000 | - | 2,092,000 | 773,000 | 216,844 | 62,884 |
| | | | | | - | - | | | 710,116 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 40,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2,092,000 | - | 2,092,000 | 773,000 | 216,844 | 62,884 |
| | | | | | - | - | | | 710,116 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 40,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 64,112,000 | - | 64,112,000 | 38,261,000 | 4,812,255 | 2,813,739 |
| | | | | | - | - | | | 35,447,261 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 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5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 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 | 9,085,000 | - | 9,085,000 | 9,076,000 | 50,040 | 8,887,735 |
| | | | | | - | - | | 188,265 | | 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 | 205,000 | 50,040 | 16,735 |
| | | | | | - | - | | 188,265 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 214,000 | - | 214,000 | 205,000 | 50,040 | 16,735 |
| | | | | | - | - | | 188,265 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 9,085,000 | - | 9,085,000 | 9,076,000 | 50,040 | 8,887,735 |
| | | | | | - | - | | 188,265 | | 8,871,000 |
| | | | | | - | - | | - | | 8,871,000 |
| | | | | | - | - | | - | | 8,871,000 |
| | | | | 經費門合計 | 73,197,000 | - | 73,197,000 | 47,337,000 | 4,862,295 | 11,701,474 |
| | | | | | - | - | | 35,635,526 | | 8,911,000 |
| | | | | | - | - | | - | | 8,911,000 |
| | | | | | - | - | | - | | 8,911,000 |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 6,949,392 | - | 6,949,392 | 6,949,392 | 1,140,381 | - |
| | | | | | - | - | | 6,949,392 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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5月31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 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 6,949,392 | - | 6,949,392 | 6,949,392 | 1,140,381 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,949,392 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 6,898,192 | - | 6,898,192 | 6,898,192 | 1,140,381 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,898,192 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 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 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 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 | 12,000 | 10,470 | 1,530 |
| | | | | | - | - | | | 10,470 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5月31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 | 12,000 | 10,470 | 1,530 |
| | | | | | - | - | | | 10,470 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 12,000 | 10,470 | 1,530 |
| | | | | | - | - | | | 10,470 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,323,942 | - | 7,323,942 | 7,315,942 | 1,150,851 | 1,530 |
| | | | | | - | - | | | 7,314,412 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 80,520,942 | - | 80,520,942 | 54,652,942 | 6,013,146 | 11,703,004 |
| | | | | | - | - | | | 42,949,938 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 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5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5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 | 33,565,261 | | | 6,898,192 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,846,301 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 628,256 | | | |
| 1030 獎金 | 9,141,958 | | | 100,381 |
| 1035 其他給與 | 633,022 | | | |
| 1040 加班值班費 | 328,811 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 6,797,811 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,623,353 | | | |
| 1055 保險 | 1,363,560 | | | |
| 2000 業務費 | 1,171,884 | 710,116 | | |
| 2003 教育訓練費 | 11,000 | | | |
| 2006 水電費 | 208,527 | | | |
| 2009 通訊費 | 132,031 | 7,986 | | |
| 2018 資訊服務費 | 56,271 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 40,000 | 45,240 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 37,776 | | | |
| 2027 保險費 | 2,893 | 14,719 | | |
| 2051 物品 | 12,365 | 442,089 | | |
| 2054 一般事務費 | 526,594 | 194,812 | | |
| 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 | 89,607 | | | |
| 2084 短程車資 | | 5,270 | | |
| 2093 特別費 | 28,832 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 188,265 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 93,240 | |
| 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 | 34,737,145 | 710,116 | 188,265 | 6,949,392 |

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5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 | 10,470 | 40,804,473 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 19,846,301 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 628,256 |
| 1030 獎金 | | | 9,242,339 |
| 1035 其他給與 | 330,550 | | 963,572 |
| 1040 加班值班費 | | 10,470 | 339,281 |
| 1045 退休退職給付 | | | 6,797,811 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,623,353 |
| 1055 保險 | | | 1,363,560 |
| 2000 業務費 | 24,000 | | 1,906,000 |
| 2003 教育訓練費 | | | 11,000 |
| 2006 水電費 | | | 208,527 |
| 2009 通訊費 | | | 140,017 |
| 2018 資訊服務費 | | | 56,271 |
| 2021 其他業務租金 | | | 85,240 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 37,776 |
| 2027 保險費 | | | 17,612 |
| 2051 物品 | | | 454,454 |
| 2054 一般事務費 | 24,000 | | 745,406 |
| 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 | | | 89,607 |
| 2084 短程車資 | | | 5,270 |
| 2093 特別費 | | | 28,832 |
| 3000 設備及投資 | | | 188,265 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 93,240 |
| 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 | 10,470 | 42,949,938 |

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5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 | 2,632,942 | 9,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,623,221 |
| 本年度 | 2,632,942 | 9,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,623,221 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 21,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,900 |
| 05010200 證照費 | 857,830 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854,730 |
| 05010300 登記費 | 49,500 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,260 |
| 05010400 考試報名費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 05030300 資料使用費 | 1,636,700 | 6,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,630,670 |
| 05030700 服務費 | 65,232 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,881 |
| 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5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 | 42,949,938 | 8,975,549 | 0 | 0 | 80,000 | 28,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,034,149 | 2,712,004 |
| 本年度 | 42,949,938 | 8,911,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,940,938 | 2,712,004 |
| 一、本年度經費 | 35,635,526 | 8,911,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,626,526 | 2,710,474 |
| 0137010100 行政管理 | 34,737,145 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,817,145 | 2,670,855 |
| 0137550200 戶籍登記及管理 | 710,116 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,116 | 22,884 |
| 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 | 188,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,265 | 16,735 |
| 二、統籌科目 | 7,314,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,314,412 | 1,530 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,949,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,949,392 | 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 | 10,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,470 | 1,530 |
| 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5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 | 52,713,512 | 負債 | 8,169,854 |
| 流動資產 | 16,884,589 | 流動負債 | 7,819,319 |
| 各機關現金 | 3,547 | 應付代收款 | 7,819,319 |
| 專戶存款 | 7,825,493 | 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 | 44,543,658 |
| 固定資產 | 35,750,472 | 資產負債淨額 | 44,543,658 |
| 房屋建築及設備 | 46,891,841 | 資產負債淨額 | 44,543,658 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -15,109,969 | | |
| 機械及設備 | 6,593,584 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,500,702 | | |
| 交通及運輸設備 | 735,510 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -481,132 | | |
| 雜項設備 | 4,995,782 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,125,270 | | |
| 租賃資產 | 485,100 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -54,910 | | |
| 購建中固定資產 | 320,638 | | |
| 無形資產 | 78,451 | | |
| 電腦軟體 | 78,451 | | |
| 合 計 | 52,713,512 | 合 計 | 52,713,512 |
| 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 | 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5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 | 6,435,684 | 54,667,091 |
| 公庫撥入數 | 6,013,146 | 52,034,149 |
| 罰款及賠償收入 | 1,600 | 21,900 |
| 規費收入 | 420,938 | 2,609,762 |
| 財產收益 | 0 | 1,280 |
| 支出 | 6,595,700 | 46,284,750 |
| 繳付公庫數 | 464,140 | 2,623,221 |
| 人事支出 | 5,422,861 | 40,804,473 |
| 業務支出 | 540,245 | 1,906,000 |
| 獎補助支出 | 0 | 51,200 |
| 財產損失 | 0 | 42,476 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 168,454 | 857,380 |
| 收支餘絀 | -160,016 | 8,382,341 |

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5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 | 3,547 | 3,547 | |

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年5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 | 7,569,609 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 255,884 | | |
| | 合 計 | | 7,825,493 | |

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年5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5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 | 173,906 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 11,736 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 30,242 | | |
| | 210302007代辦經費 | 7,440,000 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 0 | | |
| | 210302020自然人憑證IC卡工本費 | 121,535 | | |
| | 210302021護照申請親辦人別確認委辦費 | 1,900 | | |
| | 合計 | | 7,819,319 | |

臺北市萬華區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年5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5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 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5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 | -366,560 | 31,781,872 |
| 機械及設備 | 6,705,080 | -4,247,051 | 38,504 | 150,000 | -253,651 | 2,092,882 |
| 交通及運輸設備 | 735,510 | -458,857 | 0 | 0 | -22,275 | 254,378 |
| 雜項設備 | 4,914,557 | -4,060,608 | 95,025 | 13,800 | -64,662 | 870,512 |
| 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 | -707,148 | 34,999,644 |
| 租賃資產 | 219,024 | -32,480 | 316,116 | 50,040 | -22,430 | 430,190 |
| 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 | 6,478 | 0 | 78,451 |
| 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 | 316,116 | 56,518 | -22,430 | 829,279 |
| 合 計 | 59,871,579 | -23,542,405 | 449,645 | 220,318 | -729,578 | 35,828,923 |

備註：本年度成本變動449,645元，較取得財產合計數188,265元，增加261,380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數增加38,504元。三、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，惟本期僅支付租賃款50,040元，致成本變動增加數較取得財產數增加216,036元。四、原因係110年度融資租賃依主計處會計系統分錄釋例轉帳，致成本變動增加數較取得財產數增加50,040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5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5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 | 2,632,942 | 52,034,149 | 54,667,091 | 收入 |
| | | 52,034,149 | 52,034,149 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 21,900 | | 21,900 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,609,762 | | 2,609,762 | 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 | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 42,949,938 | 3,334,812 | 46,284,750 | 支出 |
| | | 2,623,221 | 2,623,221 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 40,804,473 | | 40,804,473 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,906,000 | | 1,906,000 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 51,200 | | 51,200 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 188,265 | -188,265 | | |
| | | 42,476 | 42,476 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 857,380 | 857,380 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -40,316,996 | 48,699,337 | 8,382,341 | 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188,265元，其中93,240元係支付109及110年度融資租賃款原因；95,025元係支付汰換固定資產原因，另列為平衡表「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5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 | 31,000 | 6,000 | 31,000 | - | - |
| | 1,600 | 21,900 | 1,600 | 21,900 | - | - |
| 110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 225,000 | 1,025,000 | 225,000 | 1,025,000 | - | - |
| | 132,572 | 854,730 | 132,572 | 854,730 | - | - |
| 110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 11,000 | 49,000 | 11,000 | 49,000 | - | - |
| | 7,780 | 49,260 | 7,780 | 49,260 | - | - |
| 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 | 410,000 | 1,886,000 | 410,000 | 1,886,000 | - | - |
| | 304,395 | 1,630,670 | 304,395 | 1,630,670 | - | - |
| 110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 | 10,000 | 31,000 | 10,000 | 31,000 | - | - |
| | 17,793 | 64,881 | 17,793 | 64,881 | - | - |
| 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 | 662,000 | 3,023,000 | 662,000 | 3,023,000 | - | - |
| | 464,140 | 2,623,221 | 464,140 | 2,623,221 | - | - |

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5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5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 | 4,939,000 | 37,488,000 | 4,939,000 | 37,488,000 | - | - |
| | 4,595,411 | 34,737,145 | 4,595,411 | 34,817,145 | - | -80,000 |
| 110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理 | 179,000 | 773,000 | 179,000 | 773,000 | - | - |
| | 216,844 | 750,116 | 216,844 | 750,116 | - | - |
| 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* | 65,000 | 205,000 | 65,000 | 205,000 | - | - |
| | 50,040 | 188,265 | 50,040 | 188,265 | - | - |
| 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 | 1,140,381 | 6,949,392 | 1,140,381 | 6,949,392 | - | - |
| | 1,140,381 | 6,949,392 | 1,140,381 | 6,949,392 | - | - |
| 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 | 8,000 | 12,000 | 8,000 | 12,000 | - | - |
| | 10,470 | 10,470 | 10,470 | 10,470 | - | - |
| 合 計 | 6,331,381 | 54,652,942 | 6,331,381 | 54,652,942 | - | - |
| | 6,013,146 | 51,860,938 | 6,013,146 | 51,940,938 | - | -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5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 |