

臺北市萬華區戶政事務所

# 會計月報

中華民國110年6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6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				罰款及賠償收入	75,000	75,000	38,000	4,500	-	-11,600
					-			26,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	75,000	75,000	38,000	4,500	-	-11,600
					-			26,400		
		01		罰金罰鍰	75,000	75,000	38,000	4,500	-	-11,600
					-			26,400		
05				規費收入	7,681,000	7,681,000	3,649,000	317,359	-	-721,879
					-			2,927,121		
	01			行政規費收入	2,747,000	2,747,000	1,308,000	141,682	-	-258,488
					-			1,049,512		
		02		證照費	2,620,000	2,620,000	1,247,000	135,662	-	-253,508
					-			993,492		
		03		登記費	125,000	125,000	60,000	6,020	-	-4,480
					-			55,520		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
	03			使用規費收入	4,934,000	4,934,000	2,341,000	175,677	-	-463,391
					-			1,877,609		
		03		資料使用費	4,836,000	4,836,000	2,301,000	158,370	-	-505,930
					-			1,795,070		
		07		服務費	98,000	98,000	40,000	17,307	-	42,539
					-			82,539		
07				財產收入	6,000	6,000	2,000	-	-	-720
					-			1,280		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	-720
					-			1,280		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	-720
					-			1,280		
12				其他收入	-	-	-	5,405	-	5,405
					-			5,405		
	02			雜項收入	-	-	-	5,405	-	5,405
					-			5,405		
		10		其他雜項收入	-	-	-	5,405	-	5,405
					-			5,405		
				經常門合計	7,762,000	7,762,000	3,689,000	327,264	-	-728,794
					-			2,960,206		
				總計	7,762,000	7,762,000	3,689,000	327,264	-	-728,794
					-			2,960,206		

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6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				一般行政	62,020,000	-	62,020,000	42,502,000	4,492,530	3,272,325
					-	-			39,229,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,020,000	-	62,020,000	42,502,000	4,492,530	3,272,325
					-	-			39,229,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	57,255,000	-	57,255,000	40,240,000	4,211,236	2,463,503
					-	-			37,776,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,765,000	-	4,765,000	2,262,000	281,294	808,822
					-	-			1,453,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,092,000	-	2,092,000	968,000	44,281	213,603
					-	-			754,397	-
					-	-			-	52,397
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,092,000	-	2,092,000	968,000	44,281	213,603
					-	-			754,397	-
					-	-			-	52,397
					-	-			-	-
		20		業務費	2,092,000	-	2,092,000	968,000	44,281	213,603
					-	-			754,397	-
					-	-			-	52,397
					-	-			-	-
				經常門合計	64,112,000	-	64,112,000	43,470,000	4,536,811	3,485,928
					-	-			39,984,072	-
					-	-			-	52,397
					-	-			-	-

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6月30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	9,085,000	23,240	8,873,495
					-	-			211,505	
					-	-			-	8,871,000
	02			營建工程*	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
	04			其他設備*	214,000	-	214,000	214,000	23,240	2,495
					-	-			211,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	214,000	-	214,000	214,000	23,240	2,495
					-	-			211,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	9,085,000	-	9,085,000	9,085,000	23,240	8,873,495
					-	-			211,505	
					-	-			-	8,871,000
					-	-			-	
				經資門合計	73,197,000	-	73,197,000	52,555,000	4,560,051	12,359,423
					-	-			40,195,577	
					-	-			-	8,923,397
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,121,508	-	8,121,508	8,121,508	1,172,116	-
					-	-			8,121,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,121,508	-	8,121,508	8,121,508	1,172,116	-
					-	-		8,121,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,021,108	-	8,021,108	8,021,108	1,122,916	-
					-	-		8,021,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	100,400	-	100,400	100,400	49,200	-
					-	-		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	16,000	1,617	3,913
					-	-		12,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	16,000	1,617	3,913
					-	-		12,087		-
					-	-		-		-
			10	人事費	20,000	-	20,000	16,000	1,617	3,913
					-	-		12,087		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	8,496,058	-	8,496,058	8,492,058	1,173,733	3,913
					-	-		8,488,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	81,693,058	-	81,693,058	61,047,058	5,733,784	12,363,336
					-	-		48,683,722		-
					-	-		-		8,923,397
					-	-		-		-

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6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6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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	37,776,497			8,021,108
1015 法定編制人員待遇	23,148,280			
1025 技工及工友待遇	778,264			
1030 獎金	9,141,958			100,381
1035 其他給與	692,453			
1040 加班值班費	377,458			
1045 退休退職給付				7,920,727
1050 退休離職儲金	1,946,655			
1055 保險	1,691,429			
2000 業務費	1,453,178	754,397		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	272,018			
2009 通訊費	145,730	7,986		
2018 資訊服務費	56,271			
2021 其他業務租金	40,000	56,550		
2024 稅捐及規費	37,776			
2027 保險費	2,893	14,719		
2051 物品	69,165	470,610		
2054 一般事務費	658,496	198,812		
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	105,009			
2084 短程車資		5,720		
2093 特別費	28,832			
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	39,229,675	754,397	211,505	8,121,508

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6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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	330,550	12,087	46,140,242
1015 法定編制人員待遇			23,148,280
1025 技工及工友待遇			778,264
1030 獎金			9,242,339
1035 其他給與	330,550		1,023,003
1040 加班值班費		12,087	389,545
1045 退休退職給付			7,920,727
1050 退休離職儲金			1,946,655
1055 保險			1,691,429
2000 業務費	24,000		2,231,575
2003 教育訓練費			11,000
2006 水電費			272,018
2009 通訊費			153,716
2018 資訊服務費			56,271
2021 其他業務租金			96,550
2024 稅捐及規費			37,776
2027 保險費			17,612
2051 物品			539,775
2054 一般事務費	24,000		881,308
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			105,009
2084 短程車資			5,720
2093 特別費			28,832
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	12,087	48,683,722

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6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	2,960,206	15,019	0	0	0	0	0	0	2,945,187
本年度	2,960,206	15,019	0	0	0	0	0	0	2,945,187
04010100 罰金罰鍰	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400
05010200 證照費	993,492	7,414	0	0	0	0	0	0	986,078
05010300 登記費	55,520	340	0	0	0	0	0	0	55,180
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	1,795,070	6,725	0	0	0	0	0	0	1,788,345
05030700 服務費	82,539	540	0	0	0	0	0	0	81,999
07050100 廢舊物資售價	1,280	0	0	0	0	0	0	0	1,280
12021000 其他雜項收入	5,405	0	0	0	0	0	0	0	5,405

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6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	48,683,722	8,987,946	0	0	80,000	28,662	0	0	0	0	57,780,330	3,359,939
本年度	48,683,722	8,923,397	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,687,119	3,359,939
一、本年度經費	40,195,577	8,923,397	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,198,974	3,356,026
0137010100 行政管理	39,229,675	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,309,675	3,192,325
0137550200 戶籍登記及管理	754,397	52,397	0	0	0	0	0	0	0	0	806,794	161,206
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	8,488,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,488,145	3,913
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,121,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,121,508	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	12,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,087	3,913
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6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	51,182,195	負債	6,766,055
流動資產	15,498,485	流動負債	6,415,520
各機關現金	6,740	應付代收款	6,415,520
專戶存款	6,423,799	長期負債	350,535
零用金	80,000	應付租賃款	350,535
預付款	8,987,946	淨資產	44,416,140
固定資產	35,606,172	資產負債淨額	44,416,140
房屋建築及設備	46,891,841	資產負債淨額	44,416,140
累計折舊－房屋建築及設備	-15,183,281		
機械及設備	6,616,824		
累計折舊－機械及設備	-4,568,660		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-485,587		
雜項設備	4,995,782		
累計折舊－雜項設備	-4,139,087		
租賃資產	485,100		
累計折舊－租賃資產	-62,908		
購建中固定資產	320,638		
無形資產	77,538		
電腦軟體	77,538		
合 計	51,182,195	合 計	51,182,195
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6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	6,073,445	60,740,536
公庫撥入數	5,746,181	57,780,330
罰款及賠償收入	4,500	26,400
規費收入	317,359	2,927,121
財產收益	0	1,280
其他收入	5,405	5,405
支出	6,200,963	52,485,713
繳付公庫數	321,966	2,945,187
人事支出	5,335,769	46,140,242
業務支出	325,575	2,231,575
獎補助支出	49,200	100,400
財產損失	0	42,476
折舊、折耗及攤銷	168,453	1,025,833
收支餘絀	-127,518	8,254,823

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6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	6,740	6,740	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年6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	6,182,996		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	240,803		
	合計		6,423,799	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年6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)	8,987,946		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		8,987,946	

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6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	24,136		
	210302002健保費	173,464		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	11,961		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	31,242		
	210302007代辦經費	5,880,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	29,900		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	262,917		
	210302021護照申請親辦人別確認委辦費	1,900		
	合計		6,415,520	



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6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6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	-439,872	31,708,560
機械及設備	6,705,080	-4,247,051	61,744	150,000	-321,609	2,048,164
交通及運輸設備	735,510	-458,857	0	0	-26,730	249,923
雜項設備	4,914,557	-4,060,608	95,025	13,800	-78,479	856,695
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	-866,690	34,863,342
租賃資產	219,024	-32,480	359,316	93,240	-30,428	422,192
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	7,391	0	77,538
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	100,631	-30,428	820,368
合 計	59,871,579	-23,542,405	516,085	264,431	-897,118	35,683,710

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6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6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	2,960,206	57,780,330	60,740,536	收入
		57,780,330	57,780,330	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,400		26,400	罰款及賠償收入
規費收入	2,927,121		2,927,121	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	5,405		5,405	其他收入
歲出	48,683,722	3,801,991	52,485,713	支出
		2,945,187	2,945,187	繳付公庫數
人事費	46,140,242		46,140,242	人事支出
業務費	2,231,575		2,231,575	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		1,025,833	1,025,833	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,723,516	53,978,339	8,254,823	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6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	38,000	7,000	38,000	-	-
	4,500	26,400	4,500	26,400	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	222,000	1,247,000	222,000	1,247,000	-	-
	131,348	986,078	131,348	986,078	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	60,000	11,000	60,000	-	-
	5,920	55,180	5,920	55,180	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	500	0	500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	415,000	2,301,000	415,000	2,301,000	-	-
	157,675	1,788,345	157,675	1,788,345	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	40,000	9,000	40,000	-	-
	17,118	81,999	17,118	81,999	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	1,280	0	1,280	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	5,405	5,405	5,405	5,405	-	-
合計	666,000	3,689,000	666,000	3,689,000	-	-
	321,966	2,945,187	321,966	2,945,187	-	-

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6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6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	5,014,000	42,502,000	5,014,000	42,502,000	-	-
	4,492,530	39,229,675	4,492,530	39,309,675	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	195,000	968,000	195,000	968,000	-	-
	56,678	806,794	56,678	806,794	-	-
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*	9,000	214,000	9,000	214,000	-	-
	23,240	211,505	23,240	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	1,172,116	8,121,508	1,172,116	8,121,508	-	-
	1,172,116	8,121,508	1,172,116	8,121,508	-	-
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	4,000	16,000	4,000	16,000	-	-
	1,617	12,087	1,617	12,087	-	-
合計	6,394,116	61,047,058	6,394,116	61,047,058	-	-
	5,746,181	57,607,119	5,746,181	57,687,119	-	-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6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