

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國110年7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 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7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	44,000	4,300	-	-13,300
					-			30,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	75,000	75,000	44,000	4,300	-	-13,300
					-			30,700		
		01		罰金罰鍰	75,000	75,000	44,000	4,300	-	-13,300
					-			30,700		
05				規費收入	7,681,000	7,681,000	4,312,000	441,838	-	-943,041
					-			3,368,959		
	01			行政規費收入	2,747,000	2,747,000	1,542,000	195,070	-	-297,418
					-			1,244,582		
		02		證照費	2,620,000	2,620,000	1,470,000	184,890	-	-291,618
					-			1,178,382		
		03		登記費	125,000	125,000	71,000	10,180	-	-5,300
					-			65,700		
		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	2,770,000	246,768	-	-645,623
					-			2,124,377		
		03		資料使用費	4,836,000	4,836,000	2,721,000	235,455	-	-690,475
					-			2,030,525		
		07		服務費	98,000	98,000	49,000	11,313	-	44,852
					-			93,852		
07				財產收入	6,000	6,000	2,000	336	-	-384
					-			1,616		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	336	-	-384
					-			1,616		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	336	-	-384
					-			1,616		
12				其他收入	-	-	-	1,432	-	6,837
					-			6,837		
	02			雜項收入	-	-	-	1,432	-	6,837
					-			6,837		
		10		其他雜項收入	-	-	-	1,432	-	6,837
					-			6,837		
				經常門合計	7,762,000	7,762,000	4,358,000	447,906	-	-949,888
					-			3,408,112		
				總計	7,762,000	7,762,000	4,358,000	447,906	-	-949,888
					-			3,408,112		

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7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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備					
01				一般行政	62,020,000	-	62,020,000	47,507,000	4,498,194	3,779,131	
					-	-			43,727,869	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	62,020,000	-	62,020,000	47,507,000	4,498,194	3,779,131	
					-	-			43,727,869	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	57,255,000	-	57,255,000	44,800,000	4,193,348	2,830,155	
					-	-			41,969,845	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	4,765,000	-	4,765,000	2,707,000	304,846	948,976	
					-	-			1,758,024	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
55				戶政業務	2,092,000	-	2,092,000	1,145,000	112,385	278,218	
					-	-			866,782	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
	02			戶籍登記及管理	2,092,000	-	2,092,000	1,145,000	112,385	278,218	
					-	-			866,782	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,092,000	-	2,092,000	1,145,000	112,385	278,218	
					-	-			866,782	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	64,112,000	-	64,112,000	48,652,000	4,610,579	4,057,349	
					-	-			44,594,651	-	
					-	-			-	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7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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
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
				經資門合計	73,197,000	-	73,197,000	57,737,000	4,610,579	12,930,844
					-	-		44,806,156	-	8,911,000
					-	-		-	-	8,911,000
					-	-		-	-	8,911,000
01				公務人員退休及撫卹給付	9,232,230	-	9,232,230	9,232,230	1,110,722	-
					-	-		9,232,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,232,230	-	9,232,230	9,232,230	1,110,722	-	
					-	-		9,232,230	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	9,131,830	-	9,131,830	9,131,830	1,110,722	-	
					-	-		9,131,830	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	6,296	
					-	-		13,704	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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	20,000	1,617	6,296
					-	-			13,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	20,000	1,617	6,296
					-	-			13,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,606,780	-	9,606,780	9,606,780	1,112,339	6,296
					-	-			9,600,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	82,803,780	-	82,803,780	67,343,780	5,722,918	12,937,140
					-	-			54,406,640	-
					-	-			-	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7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7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	41,969,845			9,131,830
1015 法定編制人員待遇	26,410,963			
1025 技工及工友待遇	908,324			
1030 獎金	9,141,958			100,381
1035 其他給與	768,141			
1040 加班值班費	445,320			
1045 退休退職給付				9,031,449
1050 退休離職儲金	2,276,453			
1055 保險	2,018,686			
2000 業務費	1,758,024	866,782		
2003 教育訓練費	11,000			
2006 水電費	362,148			
2009 通訊費	175,281	10,080		
2018 資訊服務費	60,051	12,397		
2021 其他業務租金	56,000	67,860		
2024 稅捐及規費	37,776			
2027 保險費	2,893	14,719		
2051 物品	69,165	548,529		
2054 一般事務費	791,826	207,357		
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	134,602			
2084 短程車資		5,840		
2093 特別費	31,294			
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	43,727,869	866,782	211,505	9,232,230

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7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	13,704	51,445,929
1015 法定編制人員待遇			26,410,963
1025 技工及工友待遇			908,324
1030 獎金			9,242,339
1035 其他給與	330,550		1,098,691
1040 加班值班費		13,704	459,024
1045 退休退職給付			9,031,449
1050 退休離職儲金			2,276,453
1055 保險			2,018,686
2000 業務費	24,000		2,648,806
2003 教育訓練費			11,000
2006 水電費			362,148
2009 通訊費			185,361
2018 資訊服務費			72,448
2021 其他業務租金			123,860
2024 稅捐及規費			37,776
2027 保險費			17,612
2051 物品			617,694
2054 一般事務費	24,000		1,023,183
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			134,602
2084 短程車資			5,840
2093 特別費			31,294
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	13,704	54,406,640

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7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	3,408,112	27,202	0	0	0	0	0	0	3,380,910
本年度	3,408,112	27,202	0	0	0	0	0	0	3,380,910
04010100 罰金罰鍰	30,700	0	0	0	0	0	0	0	30,700
05010200 證照費	1,178,382	9,084	0	0	0	0	0	0	1,169,298
05010300 登記費	65,700	700	0	0	0	0	0	0	65,000
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	2,030,525	16,770	0	0	0	0	0	0	2,013,755
05030700 服務費	93,852	648	0	0	0	0	0	0	93,204
07050100 廢舊物資售價	1,616	0	0	0	0	0	0	0	1,616
12021000 其他雜項收入	6,837	0	0	0	0	0	0	0	6,837

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7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	54,406,640	8,975,549	0	0	80,000	28,662	0	0	0	0	63,490,851	3,946,140
本年度	54,406,640	8,911,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,397,640	3,946,140
一、本年度經費	44,806,156	8,911,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,797,156	3,939,844
0137010100 行政管理	43,727,869	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,807,869	3,699,131
0137550200 戶籍登記及管理	866,782	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	906,782	238,218
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	9,600,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,600,484	6,296
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,232,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,232,230	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	13,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,704	6,296
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7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	57,385,024	負債	13,137,553
流動資產	21,869,769	流動負債	12,787,018
各機關現金	8,663	應付代收款	12,787,018
專戶存款	12,805,557	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	44,247,471
固定資產	35,438,632	資產負債淨額	44,247,471
房屋建築及設備	46,891,841	資產負債淨額	44,247,471
累計折舊－房屋建築及設備	-15,256,593		
機械及設備	6,616,824		
累計折舊－機械及設備	-4,636,618		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-490,042		
雜項設備	4,995,782		
累計折舊－雜項設備	-4,152,904		
租賃資產	485,100		
累計折舊－租賃資產	-70,906		
購建中固定資產	320,638		
無形資產	76,623		
電腦軟體	76,623		
合 計	57,385,024	合 計	57,385,024
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7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	6,158,427	66,898,963
公庫撥入數	5,710,521	63,490,851
罰款及賠償收入	4,300	30,700
規費收入	441,838	3,368,959
財產收益	336	1,616
其他收入	1,432	6,837
支出	6,327,096	58,812,809
繳付公庫數	435,723	3,380,910
人事支出	5,305,687	51,445,929
業務支出	417,231	2,648,806
獎補助支出	0	100,400
財產損失	0	42,476
折舊、折耗及攤銷	168,455	1,194,288
收支餘絀	-168,669	8,086,154

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7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	8,663	8,663	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年7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	12,560,992		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	244,565		
	合計		12,805,557	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年7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7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	27,254		
	210302002健保費	171,637		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,986		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	32,688		
	210302007代辦經費	12,180,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	272,468		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	88,085		
	210302021護照申請親辦人別確認委辦費	1,900		
	合計		12,787,018	

臺北市萬華區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國110年7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7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7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	-513,184	31,635,248
機械及設備	6,705,080	-4,247,051	61,744	150,000	-389,567	1,980,206
交通及運輸設備	735,510	-458,857	0	0	-31,185	245,468
雜項設備	4,914,557	-4,060,608	95,025	13,800	-92,296	842,878
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	-1,026,232	34,703,800
租賃資產	219,024	-32,480	359,316	93,240	-38,426	414,194
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	8,306	0	76,623
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	101,546	-38,426	811,455
合 計	59,871,579	-23,542,405	516,085	265,346	-1,064,658	35,515,255

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7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7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	3,408,112	63,490,851	66,898,963	收入
		63,490,851	63,490,851	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,700		30,700	罰款及賠償收入
規費收入	3,368,959		3,368,959	規費收入
財產收入	1,616		1,616	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	6,837		6,837	其他收入
歲出	54,406,640	4,406,169	58,812,809	支出
		3,380,910	3,380,910	繳付公庫數
人事費	51,445,929		51,445,929	人事支出
業務費	2,648,806		2,648,806	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
		1,194,288	1,194,288	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,998,528	59,084,682	8,086,154	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7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	44,000	6,000	44,000	-	-
	4,300	30,700	4,300	30,700	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	223,000	1,470,000	223,000	1,470,000	-	-
	183,220	1,169,298	183,220	1,169,298	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	71,000	11,000	71,000	-	-
	9,820	65,000	9,820	65,000	-	-
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	0	500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	420,000	2,721,000	420,000	2,721,000	-	-
	225,410	2,013,755	225,410	2,013,755	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	9,000	49,000	9,000	49,000	-	-
	11,205	93,204	11,205	93,204	-	-
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	-	-
	336	1,616	336	1,616	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,432	6,837	1,432	6,837	-	-
合 計	669,000	4,358,000	669,000	4,358,000	-	-
	435,723	3,380,910	435,723	3,380,910	-	-

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7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7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	5,005,000	47,507,000	5,005,000	47,507,000	-	-
	4,498,194	43,727,869	4,498,194	43,807,869	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	177,000	1,145,000	177,000	1,145,000	-	-
	99,988	906,782	99,988	906,782	-	-
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	9,232,230	1,110,722	9,232,230	-	-
	1,110,722	9,232,230	1,110,722	9,232,230	-	-
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	20,000	4,000	20,000	-	-
	1,617	13,704	1,617	13,704	-	-
合計	6,296,722	67,343,780	6,296,722	67,343,780	-	-
	5,710,521	63,317,640	5,710,521	63,397,640	-	-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7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