

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國112年3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(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 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 22 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第	23	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112年1月1日至112年3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				0403000000 罰款及賠償收入	75,000	75,000	19,000	8,600	-	3,900
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	75,000	75,000	19,000	8,600	-	3,900
		01		04030730101 罰金罰鍰	75,000	75,000	19,000	8,600	-	3,900
05				0503000000 規費收入	7,681,000	7,681,000	1,752,000	657,413	-	-70,968
	01			05030730100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	605,000	261,126	-	82,248
		02		05030730102 證照費	2,620,000	2,620,000	577,000	247,406	-	74,128
		03		05030730103 登記費	125,000	125,000	28,000	13,720	-	7,120
		04		05030730104 考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	1,000
	03			05030730300 使用規費收入	4,934,000	4,934,000	1,147,000	396,287	-	-153,216
		03		05030730303 資料使用費	4,836,000	4,836,000	1,135,000	381,275	-	-177,234
		07		05030730307 服務費	98,000	98,000	12,000	15,012	-	24,018
07				0703000000 財產收入	6,000	6,000	1,000	1,220	-	220
	05			07030730500 廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	1,220	-	220
		01		07030730501 廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	1,220	-	220
12				1203000000 其他收入	18,000	18,000	-	-	-	-
	02			12030730200 雜項收入	18,000	18,000	-	-	-	-
		10		12030730210 其他雜項收入	18,000	18,000	-	-	-	-
				經常門合計	7,780,000	7,780,000	1,772,000	667,233	-	-66,848
								1,705,152		

臺北市萬華區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	7,780,000	7,780,000	667,233	-	-66,848	
					-		1,705,152			

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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			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				3703073010000 一般行政	70,022,000	-	70,022,000	29,241,000	5,648,190	1,535,216
					-	-			27,705,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	70,022,000	-	70,022,000	29,241,000	5,648,190	1,535,216
					-	-			27,705,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	65,371,000	-	65,371,000	28,264,000	5,290,545	1,199,901
					-	-			27,064,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,651,000	-	4,651,000	977,000	357,645	335,315
					-	-			641,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				3703073550000 戶政業務	2,233,000	-	2,233,000	545,000	103,932	201,702
					-	-			343,298	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	02			3703073550200 戶籍登記及管理	2,233,000	-	2,233,000	545,000	103,932	201,702
					-	-			343,298	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,233,000	-	2,233,000	545,000	103,932	201,702
					-	-			343,298	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
				經常門合計	72,255,000	-	72,255,000	29,786,000	5,752,122	1,736,918
					-	-			28,049,082	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	備註(預付款)
90				3703073900000 一般建築及設備	501,000	-	501,000	145,000	-	340
					-	-		144,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3703073900400 其他設備*	501,000	-	501,000	145,000	-	340
					-	-		144,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	501,000	-	501,000	145,000	-	340
					-	-		144,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	501,000	-	501,000	145,000	-	340
					-	-		144,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	72,756,000	-	72,756,000	29,931,000	5,752,122	1,737,258
					-	-		28,193,742	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603073010000 公務人員退休及撫卹給付	4,099,149	-	4,099,149	4,099,149	1,160,476	-
					-	-		4,099,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603073010100 公務人員退休及撫卹給付	4,099,149	-	4,099,149	4,099,149	1,160,476	-
					-	-		4,099,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,071,549	-	4,071,549	4,071,549	1,160,476	-
					-	-		4,071,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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)	
			40	400000 獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	-	-
					-	-		27,600		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8903073030000 公務人員各項補助	134,000	-	134,000	134,000	134,000	-
					-	-		134,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903073030100 公務人員各項補助	134,000	-	134,000	134,000	134,000	-
					-	-		134,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	134,000	-	134,000	134,000	134,000	-
					-	-		134,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	4,233,149	-	4,233,149	4,233,149	1,294,476	-
					-	-		4,233,149		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	76,989,149	-	76,989,149	34,164,149	7,046,598	1,737,258
					-	-		32,426,891		
					-	-				40,000
					-	-				

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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	27,064,099			4,071,549
1015 法定編制人員待遇	13,694,190			
1025 技工及工友待遇	555,680			
1030 獎金	9,808,423			68,777
1035 其他給與	444,165			
1040 加班值班費	85,753			
1045 退休退職給付				4,002,772
1050 退休離職儲金	1,756,465			
1055 保險	719,423			
2000 業務費	641,685	343,298		
2006 水電費	121,934			
2009 通訊費	69,892	4,728		
2018 資訊服務費		49,455		
2021 其他業務租金	16,000	22,620		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,078	12,540		
2051 物品	67,551	204,717		
2054 一般事務費	306,203	47,708		
2063 房屋建築養護費	4,095			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,006			
2069 設施及機械設備養護費	32,314			
2084 短程車資		1,530		
2093 特別費	7,162			
3000 設備及投資			144,660	
3030 資訊軟硬體設備費			144,660	
4000 獎補助費				27,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	27,705,784	343,298	144,660	4,099,149

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	134,000	31,269,648	
1015 法定編制人員待遇		13,694,190	
1025 技工及工友待遇		555,680	
1030 獎金		9,877,200	
1035 其他給與	134,000	578,165	
1040 加班值班費		85,753	
1045 退休退職給付		4,002,772	
1050 退休離職儲金		1,756,465	
1055 保險		719,423	
2000 業務費		984,983	
2006 水電費		121,934	
2009 通訊費		74,620	
2018 資訊服務費		49,455	
2021 其他業務租金		38,620	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		17,618	
2051 物品		272,268	
2054 一般事務費		353,911	
2063 房屋建築養護費		4,095	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,006	
2069 設施及機械設備養護費		32,314	
2084 短程車資		1,530	
2093 特別費		7,162	
3000 設備及投資		144,660	
3030 資訊軟硬體設備費		144,660	
4000 獎補助費		27,600	
4065 社會福利津貼及濟助		21,600	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	134,000	32,426,891	

臺北市萬華區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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	1,705,152	33,002	0	0	0	0	0	0	1,672,150
本年度	1,705,152	33,002	0	0	0	0	0	0	1,672,150
04010100 罰金罰鍰	22,900	0	0	0	0	0	0	0	22,900
05010200 證照費	651,128	12,080	0	0	0	0	0	0	639,048
05010300 登記費	35,120	620	0	0	0	0	0	0	34,500
05010400 考試報名費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	957,766	19,600	0	0	0	0	0	0	938,166
05030700 服務費	36,018	702	0	0	0	0	0	0	35,316
07050100 廢舊物資售價	1,220	0	0	0	0	0	0	0	1,220

臺北市萬華區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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	32,426,891	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,546,891	1,617,258
本年度	32,426,891	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,546,891	1,617,258
一、本年度經費	28,193,742	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,313,742	1,617,258
0137010100 行政管理	27,705,784	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,785,784	1,455,216
0137550200 戶籍登記及管理	343,298	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	383,298	161,702
0137900400* 其他設備	144,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,660	340
二、統籌科目	4,233,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,233,149	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,099,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,099,149	0
0989030100 公務人員各項補助	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000	0

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	40,950,068	負債	2,160,971
流動資產	1,977,645	流動負債	1,824,643
各機關現金	11,018	應付代收款	1,824,643
各機關現金－在途現金	21,984	長期負債	336,328
專戶存款	1,824,643	應付租賃款	336,328
零用金	80,000	淨資產	38,789,097
預付款	40,000	資產負債淨額	38,789,097
固定資產	38,914,086	資產負債淨額	38,789,097
房屋建築及設備	46,891,841		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,722,833		
機械及設備	6,061,570		
累計折舊－機械及設備	-5,376,371		
交通及運輸設備	735,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-656,560		
雜項設備	12,756,928		
累計折舊－雜項設備	-5,242,197		
租賃資產	733,964		
累計折舊－租賃資產	-267,766		
無形資產	58,337		
電腦軟體	58,337		
合 計	40,950,068	合 計	40,950,068
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,713,831	34,252,043
公庫撥入數	7,046,598	32,546,891
罰款及賠償收入	8,600	22,900
規費收入	657,413	1,681,032
財產收益	1,220	1,220
支出	7,910,621	34,445,153
繳付公庫數	701,951	1,672,150
人事支出	6,585,021	31,269,648
業務支出	461,577	984,983
獎補助支出	0	27,600
折舊、折耗及攤銷	162,072	490,772
收支餘絀	-196,790	-193,110

臺北市萬華區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第12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	11,018	11,018	

臺北市萬華區戶政事務所
各機關現金—在途現金明細表
 中華民國112年3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	
	110102各機關現金—在途現金	21,984		
	合計		21,984	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國112年3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	1,543,190		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	281,453		
	合計		1,824,643	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國112年3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)	40,000		
	合計		40,000	

臺北市萬華區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年3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	190,979		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,978		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	35,496		
	210302007代辦經費	1,425,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	118,190		
	合計		1,824,643	

臺北市萬華區戶政事務所

債權憑證明細表

中華民國112年3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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3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	-16,502,897	0	0	-219,936	30,169,008
機械及設備	6,061,570	-5,194,531	0	0	-181,840	685,199
交通及運輸設備	735,510	-643,195	0	0	-13,365	78,950
雜項設備	12,756,928	-5,205,605	0	0	-36,592	7,514,731
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,445,849	-27,546,228	0	0	-451,733	38,447,888
租賃資產	733,964	-231,472	0	0	-36,294	466,198
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	61,082	0	0	2,745	0	58,337
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	795,046	-231,472	0	2,745	-36,294	524,535
合 計	67,240,895	-27,777,700	0	2,745	-488,027	38,972,423

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數144,660元，減少144,660元之原因說明如下：

1. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少144,660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112年1月1日至112年3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	336,328			336,328
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112年1月1日至112年3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	1,705,152	32,546,891	34,252,043	收入
		32,546,891	32,546,891	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,900		22,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,681,032		1,681,032	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,220		1,220	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	32,426,891	2,018,262	34,445,153	支出
		1,672,150	1,672,150	繳付公庫數
人事費	31,269,648		31,269,648	人事支出
業務費	984,983		984,983	業務支出
獎補助費	27,600		27,600	獎補助支出
設備及投資	144,660	-144,660		
				財產損失
				投資損失
債務費		490,772	490,772	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,721,739	30,528,629	-193,110	收支餘絀

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數144,660元，其中144,660元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」490,772元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市萬華區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	19,000	7,000	19,000	-	-
	11,600	22,900	11,600	22,900	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	220,000	577,000	220,000	577,000	-	-
	280,422	639,048	280,422	639,048	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	28,000	11,000	28,000	-	-
	13,740	34,500	13,740	34,500	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	415,000	1,135,000	415,000	1,135,000	-	-
	380,065	938,166	380,065	938,166	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	14,904	35,316	14,904	35,316	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,220	1,220	1,220	1,220	-	-
合計	660,000	1,772,000	660,000	1,772,000	-	-
	701,951	1,672,150	701,951	1,672,150	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3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
112-01-01-一般行政-行政管理	5,968,000	29,241,000	5,968,000	29,241,000	-	-
	5,648,190	27,705,784	5,648,190	27,785,784	-	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	169,000	545,000	169,000	545,000	-	-
	103,932	383,298	103,932	383,298	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	145,000	0	145,000	-	-
	-	144,660	0	144,660	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,160,476	4,099,149	1,160,476	4,099,149	-	-
	1,160,476	4,099,149	1,160,476	4,099,149	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	134,000	134,000	134,000	134,000	-	-
	134,000	134,000	134,000	134,000	-	-
合 計	7,431,476	34,164,149	7,431,476	34,164,149	-	-
	7,046,598	32,466,891	7,046,598	32,546,891	-	-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112年3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			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	073651120100008	112/01/04	112年核定零用金。
合計					80,000