

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 范玉梅

機關長官：

臺北市政府局長 藍世聰(丙)

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9頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第10頁至第10頁
- 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第11頁至第11頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第12頁至第19頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第20頁至第22頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第23頁至第25頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第26頁至第26頁
- 二、收入支出表..... 第27頁至第27頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第28頁至第42頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第43頁至第43頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第44頁至第44頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第45頁至第45頁

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第46頁至第52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53頁至第53頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）.....	第54頁至第60頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第61頁至第64頁

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	9,414,000	9,414,000	160,000	133,442	-	2,653,665
	01			04030600100 罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	2,813,665	-	2,806,486
		01		04030600101 罰金罰鍰	24,000	24,000	-	131,480	-	2,806,486
				04030600200 沒入及沒收財物	9,200,000	9,200,000	-	2,806,486	-	-
		01		04030600201 沒入金	9,200,000	9,200,000	-	-	-	-
	03			04030600300 賠償收入	190,000	190,000	160,000	1,962	-	-152,821
		01		04030600301 一般賠償收入	190,000	190,000	160,000	7,179	-	-152,821
05				05030000000 規費收入	19,796,000	19,796,000	16,543,300	60,799	-	-1,856,460
	03			05030600300 使用規費收入	19,796,000	19,796,000	16,543,300	14,686,840	-	-1,856,460
		03		05030600303 資料使用費	1,000	1,000	300	60,799	-	128
		06		05030600306 場地設施使用費	18,451,000	18,451,000	15,367,000	14,686,840	-	-1,787,315
		07		05030600307 服務費	1,344,000	1,344,000	1,176,000	428	-	-69,273
07				07030000000 財產收入	21,287,000	21,287,000	21,134,598	1,800,000	-	1,440,788
	01			07030600100 財產孳息	21,087,000	21,087,000	21,086,598	22,575,386	-	1,412,363
		03		07030600103 租金收入	21,087,000	21,087,000	21,086,598	1,800,000	-	1,412,363
	05			07030600500 廢舊物資售價	200,000	200,000	48,000	22,498,961	-	28,425
		01		07030600501 廢舊物資售價	200,000	200,000	48,000	76,425	-	28,425
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	33,530	17,499	-	62,948
								96,478		

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)		
	02			12030600200 雜項收入	41,000 -	41,000	33,530 17,499 96,478	-	62,948	
		01		12030600201 收回以前年度歲出	- -	-	- 11,690 54,733	-	54,733	
		10		12030600210 其他雜項收入	41,000 -	41,000	33,530 5,809 41,745	-	8,215	
				經常門合計	50,538,000 -	50,538,000	37,871,428 2,011,740 40,172,369	-	2,300,941	
				總計	50,538,000 -	50,538,000	37,871,428 2,011,740 40,172,369	-	2,300,941	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				3703060010000 一般行政	189,135,000	-	190,879,390	174,135,579	12,600,954	17,174,218	
					-	-			156,961,361		
					-	-			-	4,904,055	
					1,744,390	-					
	01			3703060010100 行政管理	189,135,000	-	190,879,390	174,135,579	12,600,954	17,174,218	
					-	-			156,961,361		
					-	-			-	4,904,055	
					1,744,390	-					
			10	100000 人事費	173,236,000	-	174,980,390	159,586,867	12,170,156	9,274,709	
					-	-			150,312,158		
					-	-			-	3,500,000	
					1,744,390	-					
			20	200000 業務費	15,899,000	-	15,899,000	14,548,712	430,798	7,899,509	
					-	-			6,649,203		
					-	-			-	1,404,055	
					-	-					
					2,040,000	-	2,040,000	2,027,810	233,307	147,551	
				3703060100000 區里行政	-	-			1,880,259		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					2,040,000	-	2,040,000	2,027,810	233,307	147,551	
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	-	-			1,880,259		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					2,040,000	-	2,040,000	2,027,810	233,307	147,551	
			20	200000 業務費	-	-			1,880,259		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					445,896,000	-	449,606,850	310,725,630	13,569,847	192,807,259	
				3703060120000 自治業務	-	-			117,918,371		
					3,710,850	-			-	187,396,769	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)	備註(預付款)
					-	-				
01				3703060120100 推行自治行政暨基層建設	131,973,000	-	135,683,850	135,141,110	12,064,217	29,291,950
					-	-			105,849,160	
					3,710,850	-			-	26,509,169
					-	-				
			20	200000 業務費	8,822,000	-	12,532,850	12,066,110	916,005	3,517,226
					-	-			8,548,884	
					3,710,850	-			-	1,102,875
					-	-				
			40	400000 獎補助費	123,151,000	-	123,151,000	123,075,000	11,148,212	25,774,724
					-	-			97,300,276	
					-	-			-	25,406,294
					-	-				
02				3703060120200 民生社區中心管理	18,281,000	-	18,281,000	14,942,520	1,505,630	2,873,309
					-	-			12,069,211	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			20	200000 業務費	18,281,000	-	18,281,000	14,942,520	1,505,630	2,873,309
					-	-			12,069,211	
					-	-			-	600,000
					-	-				
03				3703060120300 選舉業務	295,642,000	-	295,642,000	160,642,000	-	160,642,000
					-	-			-	
					-	-			-	160,287,600
					-	-			-	
			20	200000 業務費	160,542,000	-	160,542,000	160,542,000	-	160,542,000
					-	-			-	
					-	-			-	160,287,600
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	135,100,000	-	135,100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5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)									
					-	-		-	-		
14				3703060140000 人口行政	401,378,000	10,000,000	411,378,000	403,315,385	31,539,847	140,730,228	
					-	-			262,585,157		
					-	-			-	134,869,276	
					-	-			-		
	01			3703060140100 人口政策業務	401,378,000	10,000,000	411,378,000	403,315,385	31,539,847	140,730,228	
					-	-			262,585,157		
					-	-			-	134,869,276	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	21,378,000	-	21,378,000	17,315,385	1,684,847	5,085,228	
					-	-			12,230,157		
					-	-			-	224,276	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	380,000,000	10,000,000	390,000,000	386,000,000	29,855,000	135,645,000	
					-	-			250,355,000		
					-	-			-	134,645,000	
					-	-			-		
55				3703060550000 戶政業務	61,100,000	-	61,199,000	45,801,296	11,362,213	17,717,028	
					-	-			28,084,268		
					99,000	-			-	6,948,000	
					-	-			-		
	01			3703060550100 戶籍業務	61,100,000	-	61,199,000	45,801,296	11,362,213	17,717,028	
					-	-			28,084,268		
					99,000	-			-	6,948,000	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	61,100,000	-	61,199,000	45,801,296	11,362,213	17,717,028	
					-	-			28,084,268		
					99,000	-			-	6,948,000	
					-	-			-		
98				3703060980000	7,000,000	-	2,088,937	-	-	-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6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)
				第一預備金	-	-		-	-	
					-4,911,063	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	2,088,937	-	-	
					-	-		-	-	
					-4,911,063	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	7,000,000	-	2,088,937	-	-	
					-	-		-	-	
					-4,911,063	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303060080000 禮俗宗教	33,428,000	-	33,528,000	24,323,371	3,605,035	6,159,186
					-	-			18,164,185	
					100,000	-			-	2,358,500
					-	-			-	-
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	33,428,000	-	33,528,000	24,323,371	3,605,035	6,159,186
					-	-			18,164,185	
					100,000	-			-	2,358,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,428,000	-	33,528,000	24,323,371	3,605,035	6,159,186
					-	-			18,164,185	
					100,000	-			-	2,358,500
					-	-			-	-
				經常門合計	1,139,977,000	10,000,000	1,150,720,177	960,329,071	72,911,203	374,735,470
					-	-			585,593,601	
					-1,001,213	-			-	336,476,600
					1,744,390	-			-	-
90				3703060900000 一般建築及設備	23,249,000	-	24,030,213	22,629,357	158,488	17,852,966
					-	-			4,776,391	
					781,213	-			-	15,070,692
					-	-			-	-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7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)
	02			3703060900200 營建工程*	21,352,000	-	22,133,213	20,733,213	113,363	17,850,186
					-	-			2,883,027	
					781,213	-			-	15,070,692
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	21,352,000	-	22,133,213	20,733,213	113,363	17,850,186
					-	-			2,883,027	
					781,213	-			-	15,070,692
					-	-			-	
	04			3703060900400 其他設備*	1,897,000	-	1,897,000	1,896,144	45,125	2,780
					-	-			1,893,364	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,897,000	-	1,897,000	1,896,144	45,125	2,780
					-	-			1,893,364	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	23,249,000	-	24,030,213	22,629,357	158,488	17,852,966
					-	-			4,776,391	
					781,213	-			-	15,070,692
					-	-			-	
				經資門合計	1,163,226,000	10,000,000	1,174,750,390	982,958,428	73,069,691	392,588,436
					-	-			590,369,992	
					-220,000	-			-	351,547,292
					1,744,390	-			-	
	01			7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	17,845,596	-	17,845,596	17,845,596	1,564,087	-
					-	-			17,845,596	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	17,845,596	-	17,845,596	17,845,596	1,564,087	-
					-	-			17,845,596	
					-	-			-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8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)
					-	-				
		10		100000 人事費	17,686,596	-	17,686,596	17,686,596	1,564,087	-
					-	-		17,686,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	159,000	-	159,000	159,000	-	-
					-	-		159,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903060030000 公務人員各項補助	2,260,515	-	2,260,515	2,260,515	349,525	-
					-	-		2,260,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903060030100 公務人員各項補助	2,260,515	-	2,260,515	2,260,515	349,525	-
					-	-		2,260,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,105,065	-	2,105,065	2,105,065	300,300	-
					-	-		2,105,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	155,450	-	155,450	155,450	49,225	-
					-	-		155,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8903060080000 災害準備金	4,802,752	-	4,802,752	4,802,752	379,239	1,739,205
					-	-		3,063,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903060080100 災害準備金	4,802,752	-	4,802,752	4,802,752	379,239	1,739,205
					-	-		3,063,547	-	-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9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				
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	507,505	-	507,505	21,092	154,859	
					-	-		352,646		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,295,247	-	4,295,247	358,147	1,584,346	
					-	-		2,710,901		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,908,863	-	24,908,863	2,292,851	1,739,205	
					-	-		23,169,658		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,188,134,863	10,000,000	1,199,659,253	75,362,542	394,327,641	
					-	-		613,539,650		
					-220,000	-		-	351,547,292	
					1,744,390	-		-		

臺北市政府民政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
93	11				其他收入	15,457,651	-	-	-	15,457,651						
		02			雜項收入	15,457,651	-	-	-	15,457,651						
			10		其他雜項收入	15,457,651	-	-	-	15,457,651						
					小計	15,457,651	-	-	-	15,457,651						
110	04				罰款及賠償收入	1,600,000	100,000	-	292,633	1,207,367						
		01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	100,000	-	292,633	1,207,367						
			01		罰金罰鍰	1,600,000	100,000	-	292,633	1,207,367						
					小計	1,600,000	100,000	-	292,633	1,207,367						
					經常門合計	17,057,651	100,000	-	292,633	16,665,018						
					總計	17,057,651	100,000	-	292,633	16,665,018						

臺北市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11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	-	-	-	-	-	-	-
						2,571,540	-	-	1,503,733	-	1,067,807	1,067,807
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,571,540	-	-	1,503,733	-	1,067,807	1,067,807
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,571,540	-	-	1,503,733	-	1,067,807	1,067,807
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,571,540	-	-	1,503,733	-	1,067,807	1,067,807
110	12				自治業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,883,950	-	-	343,950	-	12,540,000	-
		01			推行自治行政暨基層建設	-	-	-	-	-	-	-
						12,883,950	-	-	343,950	-	12,540,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,883,950	-	-	343,950	-	12,540,000	-
110	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,330,585	421,291	-	7,909,294	-	-	-
		01			戶籍業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,330,585	421,291	-	7,909,294	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,330,585	421,291	-	7,909,294	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,000	-	-	-	-	21,000	21,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,000	-	-	-	-	21,000	21,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,000	-	-	-	-	21,000	21,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,235,535	421,291	-	8,253,244	-	12,561,000	21,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,214,535	421,291	-	8,253,244	-	12,540,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,592,540	-	-	1,503,733	-	1,088,807	1,088,807
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,807,075	421,291	-	9,756,977	-	13,628,807	1,088,807

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第12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	區政監督及區里組織	推行自治行政暨基層建設	民生社區中心管理
1000 人事費	150,312,158			
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	87,144,044			
1020 約聘僱人員待遇	5,702,565			
1025 技工及工友待遇	8,229,603			
1030 獎金	25,207,748			
1035 其他給與	3,041,748			
1040 加班值班費	2,562,729			
1045 退休退職給付	375,201			
1050 退休離職儲金	8,870,858			
1055 保險	7,658,122			
2000 業務費	6,649,203	1,880,259	8,548,884	12,069,211
2003 教育訓練費				2,046,495
2006 水電費				36,389
2009 通訊費	398,413	11,250		
2018 資訊服務費	2,819,792			
2021 其他業務租金				71,280
2024 稅捐及規費	54,117			626,988
2027 保險費	20,859	16,502		16,730
2033 臨時人員酬金				353,844
2036 按日按件計資酬金	132,406	24,000	1,066,310	581,327
2042 國際組織會費				
2051 物品	482,585	169,174	718,207	309,296
2054 一般事務費	1,936,260	1,659,333	6,764,367	6,181,626
2063 房屋建築養護費				229,547
2066 車輛及辦公器具養護費	152,685			
2069 設施及機械設備養護費				1,610,734
2072 國內旅費	12,456			
2081 運費	3,200			
2084 短程車資	2,790			4,955
2093 特別費	633,640			
3000 設備及投資				

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第13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	區政監督及區里組織	推行自治行政暨基層建設	民生社區中心管理
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			97,300,276	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			951,000	
4090 其他補助及捐助			96,349,276	
合計	156,961,361	1,880,259	105,849,160	12,069,211

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人口政策業務	戶籍業務	營建工程	其他設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	12,230,157	28,084,268		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	209,956	53,452		
2009 通訊費	21,726			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	51,908			
2033 臨時人員酬金		689,960		
2036 按日按件計資酬金	288,900	42,816		
2042 國際組織會費	103,052			
2051 物品	166,750	19,857,697		
2054 一般事務費	11,311,431	7,440,159		
2063 房屋建築養護費	37,500			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	37,769			
2072 國內旅費	1,165			
2081 運費				
2084 短程車資		184		
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,883,027	1,893,364

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人口政策業務	戶籍業務	營建工程	其他設備
3010 房屋建築及設備費			2,883,027	
3030 資訊軟硬體設備費				1,366,704
3035 雜項設備費				526,660
4000 獎補助費	250,355,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	250,355,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	262,585,157	28,084,268	2,883,027	1,893,364

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		17,686,596	2,105,065	352,646
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		191,843		
1035 其他給與			2,105,065	
1040 加班值班費				352,646
1045 退休退職給付		17,494,753		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	18,164,185		155,450	2,710,901
2003 教育訓練費			25,450	
2006 水電費	350,083			
2009 通訊費	8,114			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	24,308			
2033 臨時人員酬金				2,710,901
2036 按日按件計資酬金	218,084			
2042 國際組織會費				
2051 物品	115,226			
2054 一般事務費	16,641,706		130,000	
2063 房屋建築養護費	209,500			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	499,068			
2072 國內旅費	98,096			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		159,000		
4065 社會福利津貼及濟助		111,000		
4085 獎勵及慰問		48,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	18,164,185	17,845,596	2,260,515	3,063,547

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	170,456,465		
1010 政務人員待遇	1,519,540		
1015 法定編制人員待遇	87,144,044		
1020 約聘僱人員待遇	5,702,565		
1025 技工及工友待遇	8,229,603		
1030 獎金	25,399,591		
1035 其他給與	5,146,813		
1040 加班值班費	2,915,375		
1045 退休退職給付	17,869,954		
1050 退休離職儲金	8,870,858		
1055 保險	7,658,122		
2000 業務費	90,492,518		
2003 教育訓練費	25,450		
2006 水電費	2,659,986		
2009 通訊費	475,892		
2018 資訊服務費	2,819,792		
2021 其他業務租金	71,280		
2024 稅捐及規費	681,105		
2027 保險費	130,307		
2033 臨時人員酬金	3,754,705		
2036 按日按件計資酬金	2,353,843		
2042 國際組織會費	103,052		
2051 物品	21,818,935		
2054 一般事務費	52,064,882		
2063 房屋建築養護費	476,547		
2066 車輛及辦公器具養護費	152,685		
2069 設施及機械設備養護費	2,147,571		
2072 國內旅費	111,717		
2081 運費	3,200		
2084 短程車資	7,929		
2093 特別費	633,640		
3000 設備及投資	4,776,391		

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
3010 房屋建築及設備費	2,883,027		
3030 資訊軟硬體設備費	1,366,704		
3035 雜項設備費	526,660		
4000 獎補助費	347,814,276		
4065 社會福利津貼及濟助	111,000		
4085 獎勵及慰問	251,354,000		
4090 其他補助及捐助	96,349,276		
合計	613,539,650		

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第20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	40,465,002	25,657	0	0	0	421,291	3,310,000	0	44,170,636
本年度	40,172,369	25,657	0	0	0	0	0	0	40,146,712
04010100 罰金罰鍰	2,806,486	0	0	0	0	0	0	0	2,806,486
04030100 一般賠償收入	7,179	0	0	0	0	0	0	0	7,179
05030300 資料使用費	428	0	0	0	0	0	0	0	428
05030600 場地設施使用費	13,579,685	25,657	0	0	0	0	0	0	13,554,028
05030700 服務費	1,106,727	0	0	0	0	0	0	0	1,106,727
07010300 租金收入	22,498,961	0	0	0	0	0	0	0	22,498,961
07050100 廢舊物資售價	76,425	0	0	0	0	0	0	0	76,425
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	54,733	0	0	0	0	0	0	0	54,733
12021000 其他雜項收入	41,745	0	0	0	0	0	0	0	41,745
以前年度	292,633	0	0	0	0	421,291	0	0	713,924

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第21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)			
一、以前年度應收(保留)數	292,633	0	0	0	0	0	0	0	292,633
110年度 04010100 罰金罰鍰	292,633	0	0	0	0	0	0	0	292,633
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	421,291	0	0	421,291
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	421,291	0	0	421,291
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第22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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	3,310,000	0	3,310,000

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第23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	623,296,627	351,547,292	0	0	300,000	10,822,407	0	110,000	8,290,442	0	977,785,884	55,020,349
本年度	613,539,650	351,547,292	0	0	300,000	0	0	0	0	0	965,386,942	42,480,349
一、本年度經費	590,369,992	351,547,292	0	0	300,000	0	0	0	0	0	942,217,284	40,741,144
0137010100 行政管理	156,961,361	4,904,055	0	0	300,000	0	0	0	0	0	162,165,416	11,970,163
0137100100 區政監督及區里組織	1,880,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,259	147,551
0137120100 推行自治行政暨基層建設	105,849,160	26,509,169	0	0	0	0	0	0	0	0	132,358,329	2,782,781
0137120200 民生社區中心管理	12,069,211	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,669,211	2,273,309
0137120300 選舉業務	0	160,287,600	0	0	0	0	0	0	0	0	160,287,600	354,400
0137140100 人口政策業務	262,585,157	134,869,276	0	0	0	0	0	0	0	0	397,454,433	5,860,952
0137550100 戶籍業務	28,084,268	6,948,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,032,268	10,769,028
0137900200* 營建工程	2,883,027	15,070,692	0	0	0	0	0	0	0	0	17,953,719	2,779,494
0137900400* 其他設備	1,893,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,364	2,780

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第24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)		
0253080100 禮俗宗教業務	18,164,185	2,358,500	0	0	0	0	0	0	0	0	20,522,685	3,800,686
二、統籌科目	23,169,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,169,658	1,739,205
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,845,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,845,596	0
0989030100 公務人員各項補助	2,260,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260,515	0
0989080100 災害準備金	3,063,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,063,547	1,739,205
以前年度	9,756,977	0	0	0	0	10,822,407	0	0	8,290,442	0	12,288,942	12,540,000
一、以前年度應付(保留)數	9,756,977	0	0	0	0	0	0	0	8,290,442	0	1,466,535	12,540,000
109年度 0137900200* 營建工程	1,503,733	0	0	0	0	0	0	0	1,503,733	0	0	0
110年度 0137120100 推行自治行政暨基層建設	343,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,950	12,540,000
110年度 0137550100 戶籍業務	7,909,294	0	0	0	0	0	0	0	6,786,709	0	1,122,585	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,822,407	0	0	0	0	10,822,407	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	3,304	0	0	0	0	3,304	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,068,514	0	0	0	0	1,068,514	0

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第25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)		
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	3,942	0	0	0	0	3,942	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	9,744,647	0	0	0	0	9,744,647	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0
1110202120 111年度辦理新住民生 活適應輔導事宜補助計畫 書案	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,396,837,765	負債	350,347,163
流動資產	715,124,312	流動負債	19,411,222
各機關現金	25,657	應付代收款	16,101,222
專戶存款	345,497,538	預收其他政府款	3,310,000
零用金	300,000	長期負債	1,539,625
應收帳款	1,207,367	應付租賃款	1,539,625
其他應收款	15,457,651	其他負債	329,396,316
預付款	352,636,099	存入保證金	12,154,233
固定資產	3,679,539,973	應付保管款	317,231,493
土地	3,521,330,783	暫收款	10,590
房屋建築及設備	238,883,414	淨資產	4,046,490,602
累計折舊－房屋建築及設備	-137,479,149	資產負債淨額	4,046,490,602
機械及設備	41,058,791	資產負債淨額	4,046,490,602
累計折舊－機械及設備	-20,394,453		
交通及運輸設備	4,545,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,099,272		
雜項設備	28,597,315		
累計折舊－雜項設備	-26,584,788		
租賃資產	2,296,760		
累計折舊－租賃資產	-573,381		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	9,437,266		
無形資產	2,171,480		
電腦軟體	2,171,480		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	4,396,837,765	合 計	4,396,837,765
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	6,314,430	應付保證品	6,314,430
債權憑證	18	待抵銷債權憑證	18

臺北市政府民政局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	129,642,470	1,017,958,253
公庫撥入數	127,630,730	977,785,884
罰款及賠償收入	133,442	2,813,665
規費收入	60,799	14,686,840
財產收益	1,800,000	22,575,386
其他收入	17,499	96,478
支出	77,878,371	669,903,411
繳付公庫數	2,004,235	44,170,636
人事支出	14,055,635	170,456,465
業務支出	20,188,373	101,454,465
獎補助支出	41,003,212	347,814,276
財產損失	11,132	33,824
折舊、折耗及攤銷	615,784	5,973,745
收支餘絀	51,764,099	348,054,842

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第28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	25,657		
	合 計		25,657	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第29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	26,882,812		
	110103002一般銀行存款	317,231,493		
	110103003代扣繳專戶	1,383,233		
	合 計		345,497,538	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	1,207,367	1,207,367	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	15,457,651		
	合計		15,457,651	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第32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)	352,636,099		
	合計		352,636,099	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合 計	2,000	2,000	

臺北市政府民政局

保證品明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	6,314,430	6,314,430	

臺北市政府民政局
債權憑證明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	18	18	

臺北市政府民政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第36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		18	
	合 計		18	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第37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	571,191		
	210302002健保費	492,759		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	75,423		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	243,860		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	214,083		
	210302020民生社區公共事務費用	3,487,996		
	210302021宗教禮俗業務及活動經費贊助款	2,880,986		
	210302022民政業務推廣捐助款-指定用途(臺北燈節活動、幸福+專案業務、宗教禮俗業務、獎勵提高投票率、里長研習活動)	104,624		
	210302023代扣款(離職儲金)	0		
	210302024紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫補助經費	503,500		
	210302026嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	0		
	210302028居家檢疫暨居家隔離者關懷服務計畫	306,800		
	210302029因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	0		
	210302030台灣燈會-新住民燈區	6,000,000		
	210302031台灣燈會	1,220,000		
	合 計		16,101,222	

臺北市政府民政局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	3,310,000		
	合 計		3,310,000	

臺北市政府民政局
存入保證金明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	6,375,105		
	280301004保固保證金	624,634		
	280301010保證金	5,154,494		
	合 計		12,154,233	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,911,977		
	280401010地籍清理祭祀公業保管款306專戶	313,580,776		
	280401011地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶	738,740		
	合計		317,231,493	

臺北市政府民政局

暫收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	10,590	10,590	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	3,313,874		
	290301002保證書	3,000,556		
	合 計		6,314,430	

臺北市政府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第43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	3,382,483,445	0	138,847,338	0	0	3,521,330,783
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	239,361,664	-134,124,789	0	478,250	-3,354,360	101,404,265
機械及設備	42,137,837	-20,756,768	77,847	1,156,893	362,315	20,664,338
交通及運輸設備	4,968,794	-4,557,376	204,786	628,140	458,104	446,168
雜項設備	29,236,927	-27,573,557	707,458	1,347,070	988,769	2,012,527
收藏品及傳承資產	22,521,247	0	0	0	0	22,521,247
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,720,709,914	-187,012,490	139,837,429	3,610,353	-1,545,172	3,668,379,328
租賃資產	1,488,224	-301,547	1,103,376	294,840	-271,834	1,723,379
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,649,209	0	1,788,057	0	0	9,437,266
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,027,377	0	952,563	808,460	0	2,171,480
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	11,164,810	-301,547	3,843,996	1,103,300	-271,834	13,332,125
合 計	3,731,874,724	-187,314,037	143,681,425	4,713,653	-1,817,006	3,681,711,453

備註：本期成本變動增加數143,681,425元，較取得財產合計數6,280,124元，增加137,401,301元之原因說明如下：

1. 110年萬華多功能藝文教室裝修案財產列帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加143,662元。
2. 土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加138,847,338元。
3. 區民活動中心及公民會館修繕工程2,598,703元，屬一般修繕維持正常可用之狀態，因未達登載財產標準或未達資本化條件等，無需增列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,598,703元。
4. 信義區公所撥入健身器材等設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加196,808元。
5. 秘書處撥入客貨兩用車1輛，致成本變動增加數較取得財產合計數增加99,896元。
6. 租賃電腦以每年度支付租賃款現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加706,560元。
7. 士林新移民會館撥入機櫃，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,740元。

臺北市政府民政局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第44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	833,065	808,536	101,976	1,539,625
二、其他長期負債				

臺北市政府民政局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數: 第45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	40,172,369	977,785,884	1,017,958,253	收入
		977,785,884	977,785,884	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,813,665		2,813,665	罰款及賠償收入
規費收入	14,686,840		14,686,840	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,575,386		22,575,386	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	96,478		96,478	其他收入
歲出	613,539,650	56,363,761	669,903,411	支出
		44,170,636	44,170,636	繳付公庫數
人事費	170,456,465		170,456,465	人事支出
業務費	90,492,518	10,961,947	101,454,465	業務支出
獎補助費	347,814,276		347,814,276	獎補助支出
設備及投資	4,776,391	-4,776,391		
		33,824	33,824	財產損失
				投資損失
債務費		5,973,745	5,973,745	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-573,367,281	921,422,123	348,054,842	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數4,776,391元，其中396,816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)預算項目「設備及投資」執行數4,776,391元，其中1,496,548元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數4,776,391元，其中284,324元係支付廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓室內裝修工程費分攤款，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數4,776,391元，其中2,598,703元係區民活動中心修繕工程，因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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「財產損失」33,824元，係報廢固定資產所發生之損失。 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,973,745元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 四、其他 (一)會計科目「業務支出」101,454,465元，其中110,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 (二)會計科目「業務支出」101,454,465元，其中8,253,244元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第46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
93-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	1,104,500	200,000	1,104,500	-	-
	-	292,633	0	292,633	-	-
合 計	200,000	1,104,500	200,000	1,104,500	-	-
	-	292,633	-	292,633	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第47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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	131,480	2,806,486	131,480	2,806,486	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	160,000	10,000	160,000	-	-
	1,962	7,179	1,962	7,179	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	300	0	300	-	-
	166	428	166	428	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,536,700	15,367,000	1,536,700	15,367,000	-	-
	55,396	13,554,028	55,396	13,554,028	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	1,176,000	168,000	1,176,000	-	-
	-2,268	1,106,727	-2,268	1,106,727	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,130,323	21,086,598	1,130,323	21,086,598	-	-
	1,800,000	22,498,961	1,800,000	22,498,961	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	48,000	0	48,000	-	-
	-	76,425	0	76,425	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,310,000	0	0	-	3,310,000
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	11,690	54,733	11,690	54,733	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,273	33,530	3,273	33,530	-	-
	5,809	41,745	5,809	41,745	-	-
合 計	2,848,296	37,871,428	2,848,296	37,871,428	-	-
	2,004,235	43,456,712	2,004,235	40,146,712	-	3,310,000

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票	060641110400283	111/04/30	111年度新移民生活適應輔導補助經費預收款項，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。	110,000
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票	060641110800447	111/08/03	內政部新移民發展基金補助辦理2023台灣燈會在台北-新移民燈區計畫預收款項，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。	3,200,000
合 計					3,310,000

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第49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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	0	12,883,950	0	12,883,950	-	-
	-	343,950	0	343,950	-	-
110-55-01-戶政業務-戶籍業務	0	1,122,585	0	1,122,585	-	-
	-	1,122,585	0	1,122,585	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	14,006,535	-	14,006,535	-	-
	-	1,466,535	-	1,466,535	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第50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
111-01-01-一般行政-行政管理	15,261,225	174,135,579	15,261,225	174,135,579	-	-
	12,620,670	161,865,416	12,620,670	162,165,416	-	-300,000
111-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	41,440	2,027,810	41,440	2,027,810	-	-
	233,307	1,880,259	233,307	1,880,259	-	-
111-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	-875,400	135,141,110	-875,400	135,141,110	-	-
	950,465	132,358,329	950,465	132,358,329	-	-
111-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,554,156	14,942,520	1,554,156	14,942,520	-	-
	1,505,630	12,669,211	1,505,630	12,669,211	-	-
111-12-03-自治業務-選舉業務	0	160,642,000	0	160,642,000	-	-
	45,600	160,287,600	45,600	160,287,600	-	-
111-14-01-人口行政-人口政策業務	98,087,810	403,315,385	98,087,810	403,315,385	-	-
	97,341,923	397,454,433	97,341,923	397,454,433	-	-
111-55-01-戶政業務-戶籍業務	20,577,980	45,801,296	20,577,980	45,801,296	-	-
	11,367,213	35,032,268	11,367,213	35,032,268	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,044,600	20,733,213	1,044,600	20,733,213	-	-
	70,971	17,953,719	70,971	17,953,719	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,896,144	0	1,896,144	-	-
	45,125	1,893,364	45,125	1,893,364	-	-
111-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	1,599,959	24,323,371	1,599,959	24,323,371	-	-
	1,263,535	20,522,685	1,263,535	20,522,685	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,564,087	17,845,596	1,564,087	17,845,596	-	-
	1,564,087	17,845,596	1,564,087	17,845,596	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	49,225	2,260,515	49,225	2,260,515	-	-
	49,225	2,260,515	49,225	2,260,515	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第51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
111-08-01-災害準備金-災害準備金	620,763	4,802,752	620,763	4,802,752	-	-
	379,239	3,063,547	379,239	3,063,547	-	-
合 計	139,525,845	1,007,867,291	139,525,845	1,007,867,291	-	-
	127,436,990	965,086,942	127,436,990	965,386,942	-	-300,000

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第52頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060651110100013	111/01/10	預借111年度零用金								300,000	
合 計												300,000	