

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國111年9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

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57頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第58頁至第61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9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				04030000000 罰款及賠償收入	9,414,000	9,414,000	150,000	741,920	-	2,530,223
	01			04030600100 罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	741,920	-	2,675,006
		01		04030600101 罰金罰鍰	24,000	24,000	-	741,920	-	2,675,006
	02			04030600200 沒入及沒收財物	9,200,000	9,200,000	-	-	-	-
		01		04030600201 沒入金	9,200,000	9,200,000	-	-	-	-
	03			04030600300 賠償收入	190,000	190,000	150,000	-	-	-144,783
		01		04030600301 一般賠償收入	190,000	190,000	150,000	-	-	-144,783
05				05030000000 規費收入	19,796,000	19,796,000	14,838,600	720,698	-	-212,559
	03			05030600300 使用規費收入	19,796,000	19,796,000	14,838,600	720,698	-	-212,559
		03		05030600303 資料使用費	1,000	1,000	300	24	-	-38
		06		05030600306 場地設施使用費	18,451,000	18,451,000	13,830,300	723,076	-	-313,516
		07		05030600307 服務費	1,344,000	1,344,000	1,008,000	-2,402	-	100,995
07				07030000000 財產收入	21,287,000	21,287,000	20,004,275	66,100	-	771,111
	01			07030600100 財產孳息	21,087,000	21,087,000	19,956,275	-	-	742,686
		03		07030600103 租金收入	21,087,000	21,087,000	19,956,275	-	-	742,686
	05			07030600500 廢舊物資售價	200,000	200,000	48,000	66,100	-	28,425
		01		07030600501 廢舊物資售價	200,000	200,000	48,000	66,100	-	28,425
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	30,257	3,251	-	48,722
								78,979		

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9月30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	30,257 3,251 78,979	-	48,722	
		01		12030600201 收回以前年度歲出	- -	-	- 43,043	-	43,043	
		10		12030600210 其他雜項收入	41,000 -	41,000	30,257 3,251 35,936	-	5,679	
				經常門合計	50,538,000 -	50,538,000	35,023,132 1,531,969 38,160,629	-	3,137,497	
				總計	50,538,000 -	50,538,000	35,023,132 1,531,969 38,160,629	-	3,137,497	

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9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)	備註(預付款)
01				3703060010000 一般行政	189,135,000	-	189,135,000	158,874,354	12,407,489	14,513,947
					-	-			144,360,407	
					-	-			-	4,884,339
					-	-			-	
	01			3703060010100 行政管理	189,135,000	-	189,135,000	158,874,354	12,407,489	14,513,947
					-	-			144,360,407	
					-	-			-	4,884,339
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,236,000	-	173,236,000	146,250,164	11,701,791	8,108,162
					-	-			138,142,002	
					-	-			-	3,591,284
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,899,000	-	15,899,000	12,624,190	705,698	6,405,785
					-	-			6,218,405	
					-	-			-	1,293,055
					-	-			-	
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	1,986,370	237,027	339,418
					-	-			1,646,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	1,986,370	237,027	339,418
					-	-			1,646,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	1,986,370	237,027	339,418
					-	-			1,646,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	
12				3703060120000 自治業務	445,896,000	-	451,133,500	310,046,874	13,266,512	205,698,350
					-	-			104,348,524	
					5,237,500	-			-	198,464,921

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	131,973,000	-	137,210,500	136,016,510	11,704,851	42,231,567
					-	-		93,784,943		
					5,237,500	-		-		37,622,921
					-	-				
			20	200000 業務費	8,822,000	-	14,059,500	13,042,510	1,390,314	5,409,631
					-	-		7,632,879		
					5,237,500	-		-		1,790,733
					-	-				
			40	400000 獎補助費	123,151,000	-	123,151,000	122,974,000	10,314,537	36,821,936
					-	-		86,152,064		35,832,188
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703060120200 民生社區中心管理	18,281,000	-	18,281,000	13,388,364	1,561,661	2,824,783
					-	-		10,563,581		600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	18,281,000	-	18,281,000	13,388,364	1,561,661	2,824,783
					-	-		10,563,581		600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3703060120300 選舉業務	295,642,000	-	295,642,000	160,642,000	-	160,642,000
					-	-		-		160,242,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	160,542,000	-	160,542,000	160,542,000	-	160,542,000
					-	-		-		160,242,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			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9月30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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
14				3703060140000 人口行政	401,378,000	10,000,000	411,378,000	305,227,575	32,893,003	74,182,265
					-	-			231,045,310	
					-	-			-	69,067,200
					-	-			-	-
	01			3703060140100 人口政策業務	401,378,000	10,000,000	411,378,000	305,227,575	32,893,003	74,182,265
					-	-			231,045,310	
					-	-			-	69,067,200
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,378,000	-	21,378,000	15,227,575	2,103,003	4,682,265
					-	-			10,545,310	
					-	-			-	67,200
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	380,000,000	10,000,000	390,000,000	290,000,000	30,790,000	69,500,000
					-	-			220,500,000	
					-	-			-	69,000,000
					-	-			-	-
55				3703060550000 戶政業務	61,100,000	-	61,199,000	25,223,316	11,650,425	8,501,261
					-	-			16,722,055	
					99,000	-			-	6,943,000
					-	-			-	-
	01			3703060550100 戶籍業務	61,100,000	-	61,199,000	25,223,316	11,650,425	8,501,261
					-	-			16,722,055	
					99,000	-			-	6,943,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	61,100,000	-	61,199,000	25,223,316	11,650,425	8,501,261
					-	-			16,722,055	
					99,000	-			-	6,943,000
					-	-			-	-
98				3703060980000	7,000,000	-	882,287	-	-	-

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9月30日

頁數：第6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)	
				第一預備金	-	-		-	-	
					-6,117,713	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	882,287	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,117,713	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	7,000,000	-	882,287	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,117,713	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303060080000 禮俗宗教	33,428,000	-	33,428,000	22,723,412	5,973,512	8,164,262
					-	-			14,559,150	
					-	-			-	4,700,000
					-	-			-	-
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	33,428,000	-	33,428,000	22,723,412	5,973,512	8,164,262
					-	-			14,559,150	
					-	-			-	4,700,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,428,000	-	33,428,000	22,723,412	5,973,512	8,164,262
					-	-			14,559,150	
					-	-			-	4,700,000
					-	-			-	-
				經常門合計	1,139,977,000	10,000,000	1,149,195,787	824,081,901	76,427,968	311,399,503
					-	-			512,682,398	
					-781,213	-			-	284,059,460
					-	-			-	-
90				3703060900000 一般建築及設備	23,249,000	-	24,030,213	21,584,757	968,024	16,966,854
					-	-			4,617,903	
					781,213	-			-	15,113,084
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			3703060900200 營建工程*	21,352,000	-	22,133,213	19,688,613	776,668	16,918,949
					-	-			2,769,664	
					781,213	-			-	15,113,084
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	21,352,000	-	22,133,213	19,688,613	776,668	16,918,949
					-	-			2,769,664	
					781,213	-			-	15,113,084
					-	-			-	
	04			3703060900400 其他設備*	1,897,000	-	1,897,000	1,896,144	191,356	47,905
					-	-			1,848,239	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,897,000	-	1,897,000	1,896,144	191,356	47,905
					-	-			1,848,239	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	23,249,000	-	24,030,213	21,584,757	968,024	16,966,854
					-	-			4,617,903	
					781,213	-			-	15,113,084
					-	-			-	
				經資門合計	1,163,226,000	10,000,000	1,173,226,000	845,666,658	77,395,992	328,366,357
					-	-			517,300,301	
					-	-			-	299,172,544
					-	-			-	
	01			7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	16,281,509	-	16,281,509	16,281,509	1,650,598	-
					-	-			16,281,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	16,281,509	-	16,281,509	16,281,509	1,650,598	-
					-	-			16,281,509	
					-	-			-	

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9月30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	16,122,509	-	16,122,509	16,122,509	1,597,598	-
					-	-		16,122,509		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	159,000	-	159,000	159,000	53,000	-
					-	-		159,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03			8903060030000	公務人員各項補助	2,211,290	-	2,211,290	2,211,290	16,000	300,300
					-	-		1,910,990		300,300
					-	-		-		300,300
					-	-		-		300,300
	01		8903060030100	公務人員各項補助	2,211,290	-	2,211,290	2,211,290	16,000	300,300
					-	-		1,910,990		300,300
					-	-		-		300,300
					-	-		-		300,300
		10	100000	人事費	2,105,065	-	2,105,065	2,105,065	-	300,300
					-	-		1,804,765		300,300
					-	-		-		300,300
					-	-		-		300,300
		20	200000	業務費	106,225	-	106,225	106,225	16,000	-
					-	-		106,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08			8903060080000	災害準備金	4,802,752	-	4,802,752	4,181,989	399,231	1,497,681
					-	-		2,684,308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01		8903060080100	災害準備金	4,802,752	-	4,802,752	4,181,989	399,231	1,497,681
					-	-		2,684,308		-

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	407,505	37,517	75,951
					-	-		331,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,295,247	-	4,295,247	3,774,484	361,714	1,421,730
					-	-		2,352,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	23,295,551	-	23,295,551	22,674,788	2,065,829	1,797,981
					-	-		20,876,807		
					-	-		-	300,300	
					-	-		-		
				總計	1,186,521,551	10,000,000	1,196,521,551	868,341,446	79,461,821	330,164,338
					-	-		538,177,108		
					-	-		-	299,472,844	
					-	-		-		

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9月30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	187,294	292,633	-	1,207,367					
		01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	100,000	187,294	292,633	-	1,207,367					
			01		罰金罰鍰	1,600,000	100,000	187,294	292,633	-	1,207,367					
					小計	1,600,000	100,000	187,294	292,633	-	1,207,367					
					經常門合計	17,057,651	100,000	187,294	292,633	-	16,665,018					
					總計	17,057,651	100,000	187,294	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9月30日

頁數：第11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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
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9月30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	138,142,002			
1010 政務人員待遇	1,381,400			
1015 法定編制人員待遇	79,392,671			
1020 約聘僱人員待遇	5,245,892			
1025 技工及工友待遇	7,486,173			
1030 獎金	24,902,704			
1035 其他給與	2,551,837			
1040 加班值班費	2,062,239			
1045 退休退職給付	375,201			
1050 退休離職儲金	7,977,235			
1055 保險	6,766,650			
2000 業務費	6,218,405	1,646,952	7,632,879	10,563,581
2003 教育訓練費				1,632,501
2006 水電費				32,544
2009 通訊費	358,201	10,000		
2018 資訊服務費	2,819,792			
2021 其他業務租金				63,360
2024 稅捐及規費	53,817			626,988
2027 保險費	20,859	16,502		16,730
2033 臨時人員酬金				318,482
2036 按日按件計資酬金	82,406	24,000	864,510	486,527
2042 國際組織會費				
2051 物品	418,585	138,374	718,207	304,396
2054 一般事務費	1,753,584	1,458,076	6,050,162	5,511,423
2063 房屋建築養護費				129,902
2066 車輛及辦公器具養護費	148,535			
2069 設施及機械設備養護費				1,436,133
2072 國內旅費	12,456			
2081 運費	3,200			
2084 短程車資	2,790			4,595
2093 特別費	544,180			
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9月30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			86,152,064	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			846,000	
4090 其他補助及捐助			85,306,064	
合計	144,360,407	1,646,952	93,784,943	10,563,581

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9月30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	10,545,310	16,722,055		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	130,576	46,494		
2009 通訊費	20,485			
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		620,778		
2036 按日按件計資酬金	265,250	42,816		
2042 國際組織會費	103,052			
2051 物品	125,479	11,631,005		
2054 一般事務費	9,784,086	4,380,888		
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	25,809			
2072 國內旅費	1,165			
2081 運費				
2084 短程車資		74		
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,769,664	1,848,239

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9月30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			2,769,664	
3030 資訊軟硬體設備費				1,349,379
3035 雜項設備費				498,860
4000 獎補助費	220,500,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	220,500,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	231,045,310	16,722,055	2,769,664	1,848,239

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9月30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		16,122,509	1,804,765	331,554
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			1,804,765	
1040 加班值班費				331,554
1045 退休退職給付		15,930,666		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	14,559,150		106,225	2,352,754
2003 教育訓練費			12,725	
2006 水電費	281,348			
2009 通訊費	7,214			
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				2,352,754
2036 按日按件計資酬金	218,084			
2042 國際組織會費				
2051 物品	81,868			
2054 一般事務費	13,315,784		93,500	
2063 房屋建築養護費	96,700			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	435,748			
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9月30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	14,559,150	16,281,509	1,910,990	2,684,308

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9月30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	156,400,830			
1010 政務人員待遇	1,381,400			
1015 法定編制人員待遇	79,392,671			
1020 約聘僱人員待遇	5,245,892			
1025 技工及工友待遇	7,486,173			
1030 獎金	25,094,547			
1035 其他給與	4,356,602			
1040 加班值班費	2,393,793			
1045 退休退職給付	16,305,867			
1050 退休離職儲金	7,977,235			
1055 保險	6,766,650			
2000 業務費	70,347,311			
2003 教育訓練費	12,725			
2006 水電費	2,090,919			
2009 通訊費	428,444			
2018 資訊服務費	2,819,792			
2021 其他業務租金	63,360			
2024 稅捐及規費	680,805			
2027 保險費	130,307			
2033 臨時人員酬金	3,292,014			
2036 按日按件計資酬金	1,983,593			
2042 國際組織會費	103,052			
2051 物品	13,417,914			
2054 一般事務費	42,347,503			
2063 房屋建築養護費	264,102			
2066 車輛及辦公器具養護費	148,535			
2069 設施及機械設備養護費	1,897,690			
2072 國內旅費	111,717			
2081 運費	3,200			
2084 短程車資	7,459			
2093 特別費	544,180			
3000 設備及投資	4,617,903			

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9月30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	2,769,664		
3030 資訊軟硬體設備費	1,349,379		
3035 雜項設備費	498,860		
4000 獎補助費	306,811,064		
4065 社會福利津貼及濟助	111,000		
4085 獎勵及慰問	221,394,000		
4090 其他補助及捐助	85,306,064		
合計	538,177,108		

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9月30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	38,453,262	18,152	0	0	0	421,291	3,310,000	0	42,166,401
本年度	38,160,629	18,152	0	0	0	0	0	0	38,142,477
04010100 罰金罰鍰	2,675,006	0	0	0	0	0	0	0	2,675,006
04030100 一般賠償收入	5,217	0	0	0	0	0	0	0	5,217
05030300 資料使用費	262	0	0	0	0	0	0	0	262
05030600 場地設施使用費	13,516,784	18,152	0	0	0	0	0	0	13,498,632
05030700 服務費	1,108,995	0	0	0	0	0	0	0	1,108,995
07010300 租金收入	20,698,961	0	0	0	0	0	0	0	20,698,961
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	43,043	0	0	0	0	0	0	0	43,043
12021000 其他雜項收入	35,936	0	0	0	0	0	0	0	35,936
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9月30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9月30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	
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9月30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	547,934,085	299,472,844	0	0	300,000	10,628,667	0	110,000	8,290,442	0	850,155,154	42,931,494
本年度	538,177,108	299,472,844	0	0	300,000	0	0	0	0	0	837,949,952	30,391,494
一、本年度經費	517,300,301	299,172,544	0	0	300,000	0	0	0	0	0	816,772,845	28,893,813
0137010100 行政管理	144,360,407	4,884,339	0	0	300,000	0	0	0	0	0	149,544,746	9,329,608
0137100100 區政監督及區里組織	1,646,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,952	339,418
0137120100 推行自治行政暨基層建設	93,784,943	37,622,921	0	0	0	0	0	0	0	0	131,407,864	4,608,646
0137120200 民生社區中心管理	10,563,581	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,163,581	2,224,783
0137120300 選舉業務	0	160,242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,242,000	400,000
0137140100 人口政策業務	231,045,310	69,067,200	0	0	0	0	0	0	0	0	300,112,510	5,115,065
0137550100 戶籍業務	16,722,055	6,943,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,665,055	1,558,261
0137900200* 營建工程	2,769,664	15,113,084	0	0	0	0	0	0	0	0	17,882,748	1,805,865
0137900400* 其他設備	1,848,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,239	47,905

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9月30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	14,559,150	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,259,150	3,464,262
二、統籌科目	20,876,807	300,300	0	0	0	0	0	0	0	0	21,177,107	1,497,681
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,281,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,281,509	0
0989030100 公務人員各項補助	1,910,990	300,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,211,290	0
0989080100 災害準備金	2,684,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,684,308	1,497,681
以前年度	9,756,977	0	0	0	0	10,628,667	0	0	8,290,442	0	12,095,202	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	10,628,667	0	0	0	0	10,628,667	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	874,774	0	0	0	0	874,774	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9月30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9月30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	4,360,752,344	負債	365,837,841
流動資產	678,533,037	流動負債	34,356,427
各機關現金	18,152	應付代收款	31,046,427
專戶存款	360,988,216	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	329,941,789
預付款	300,561,651	存入保證金	12,714,730
固定資產	3,679,952,026	應付保管款	317,217,273
土地	3,521,330,783	暫收款	9,786
房屋建築及設備	238,883,414	淨資產	3,994,914,503
累計折舊－房屋建築及設備	-137,118,963	資產負債淨額	3,994,914,503
機械及設備	41,875,616	資產負債淨額	3,994,914,503
累計折舊－機械及設備	-21,155,171		
交通及運輸設備	4,545,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,081,727		
雜項設備	29,529,055		
累計折舊－雜項設備	-27,499,087		
租賃資產	2,296,760		
累計折舊－租賃資產	-535,544		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	9,360,203		
無形資產	2,265,281		
電腦軟體	2,265,281		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	4,360,752,344	合 計	4,360,752,344
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	17	待抵銷債權憑證	17

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9月30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	40,985,696	888,315,783
公庫撥入數	39,453,727	850,155,154
罰款及賠償收入	741,920	2,680,223
規費收入	720,698	14,626,041
財產收益	66,100	20,775,386
其他收入	3,251	78,979
支出	81,599,132	592,025,040
繳付公庫數	1,719,120	42,166,401
人事支出	13,336,906	156,400,830
業務支出	24,769,384	81,266,092
獎補助支出	41,157,537	306,811,064
財產損失	6,638	22,692
折舊、折耗及攤銷	609,547	5,357,961
收支餘絀	-40,613,436	296,290,743

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國111年9月30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 合 計	18,152	18,152	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
 中華民國111年9月30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	42,508,832		
	110103002一般銀行存款	317,217,273		
	110103003代扣繳專戶	1,262,111		
	合 計		360,988,216	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
 中華民國111年9月30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9月30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9月30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)	300,561,651		
	合計		300,561,651	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
 中華民國111年9月30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9月30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9月30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	17	17	

臺北市政府民政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年9月30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 合 計	17	17	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國111年9月30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	268,847		
	210302002健保費	501,141		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	77,349		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	236,874		
	210302008各項費款	177,900		
	210302019其他	407,046		
	210302020民生社區公共事務費用	4,171,315		
	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	14,310,045		
	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	1,100,000		
	合 計		31,046,427	

臺北市政府民政局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年9月30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9月30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	6,941,605		
	280301004保固保證金	624,634		
	280301010保證金	5,148,491		
	合 計		12,714,730	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
 中華民國111年9月30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	2,897,757		
	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		317,217,273	

臺北市政府民政局
暫收款明細表
中華民國111年9月30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	9,786	9,786	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
 中華民國111年9月30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9月30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	-2,994,174	101,764,451
機械及設備	42,137,837	-20,756,768	60,522	322,743	-398,403	20,720,445
交通及運輸設備	4,968,794	-4,557,376	204,786	628,140	475,649	463,713
雜項設備	29,236,927	-27,573,557	673,918	381,790	74,470	2,029,968
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	139,786,564	1,810,923	-2,842,458	3,668,830,607
租賃資產	1,488,224	-301,547	1,103,376	294,840	-233,997	1,761,216
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,649,209	0	1,710,994	0	0	9,360,203
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,027,377	0	952,563	714,659	0	2,265,281
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	3,766,933	1,009,499	-233,997	13,386,700
合 計	3,731,874,724	-187,314,037	143,553,497	2,820,422	-3,076,455	3,682,217,307

備註：本期成本變動增加數143,553,497元，較取得財產合計數6,121,636元，增加137,431,861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2,562,403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2,562,403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。

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9月30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9月30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	38,160,629	850,155,154	888,315,783	收入
		850,155,154	850,155,154	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,680,223		2,680,223	罰款及賠償收入
規費收入	14,626,041		14,626,041	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,775,386		20,775,386	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	78,979		78,979	其他收入
歲出	538,177,108	53,847,932	592,025,040	支出
		42,166,401	42,166,401	繳付公庫數
人事費	156,400,830		156,400,830	人事支出
業務費	70,347,311	10,918,781	81,266,092	業務支出
獎補助費	306,811,064		306,811,064	獎補助支出
設備及投資	4,617,903	-4,617,903		
		22,692	22,692	財產損失
				投資損失
債務費		5,357,961	5,357,961	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-500,016,479	796,307,222	296,290,743	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4,617,903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4,617,903元，其中1,451,423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4,617,903元，其中207,261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： (一)預算項目「業務費」執行數70,347,311元，其中6,866元係處分固定資產手續費，另已列為「財產損失」科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數4,617,903元，其中2,562,403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」22,692元，其中15,826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」5,357,961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」81,266,092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」81,266,092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9月30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	904,500	200,000	904,500	-	-
	187,294	292,633	187,294	292,633	-	-
合 計	200,000	904,500	200,000	904,500	-	-
	187,294	292,633	187,294	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9月30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	-	-
	741,920	2,675,006	741,920	2,675,006	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	150,000	20,000	150,000	-	-
	-	5,217	0	5,217	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	300	0	300	-	-
	24	262	24	262	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,536,700	13,830,300	1,536,700	13,830,300	-	-
	722,918	13,498,632	718,930	13,498,632	3,988	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	1,008,000	168,000	1,008,000	-	-
	-2,387	1,108,995	1,601	1,108,995	-3,988	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	19,956,275	0	19,956,275	-	-
	-	20,698,961	0	20,698,961	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	48,000	1,000	48,000	-	-
	66,100	76,425	66,100	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	-	-
	-	43,043	0	43,043	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,273	30,257	3,273	30,257	-	-
	3,251	35,936	3,251	35,936	-	-
合 計	1,728,973	35,023,132	1,728,973	35,023,132	-	-
	1,531,826	41,452,477	1,531,826	38,142,477	-	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9月30日

第48頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋
科目及代號	異		原	因		分
	憑證		日期	摘要	差額	
	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。 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。	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		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9月30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	12,540,000	12,883,950	12,540,000	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	12,540,000	14,006,535	12,540,000	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9月30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	13,241,090	158,874,354	13,241,090	158,874,354	-	-
	12,698,423	149,244,746	12,698,423	149,544,746	-	-300,000
111-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	84,250	1,986,370	84,250	1,986,370	-	-
	179,027	1,646,952	179,027	1,646,952	-	-
111-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	492,450	136,016,510	492,450	136,016,510	-	-
	454,315	131,407,864	454,315	131,407,864	-	-
111-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,391,976	13,388,364	1,391,976	13,388,364	-	-
	1,561,661	11,163,581	1,561,661	11,163,581	-	-
111-12-03-自治業務-選舉業務	0	160,642,000	0	160,642,000	-	-
	-	160,242,000	0	160,242,000	-	-
111-14-01-人口行政-人口政策業務	2,149,260	305,227,575	2,149,260	305,227,575	-	-
	2,409,275	300,112,510	2,409,275	300,112,510	-	-
111-55-01-戶政業務-戶籍業務	238,000	25,223,316	238,000	25,223,316	-	-
	11,650,425	23,665,055	11,650,425	23,665,055	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,100,000	19,688,613	2,100,000	19,688,613	-	-
	2,797,474	17,882,748	2,797,474	17,882,748	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,896,144	0	1,896,144	-	-
	191,356	1,848,239	191,356	1,848,239	-	-
111-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	5,634,874	22,723,412	5,634,874	22,723,412	-	-
	5,221,072	19,259,150	5,221,072	19,259,150	-	-
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	1,650,598	16,281,509	1,650,598	16,281,509	-	-
	1,650,598	16,281,509	1,650,598	16,281,509	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	2,211,290	16,000	2,211,290	-	-
	16,000	2,211,290	16,000	2,211,290	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30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	4,181,989	620,763	4,181,989	-	-
	399,231	2,684,308	399,231	2,684,308	-	-
合 計	27,619,261	868,341,446	27,619,261	868,341,446	-	-
	39,228,857	837,649,952	39,228,857	837,949,952	-	-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9月30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								
合 計												