

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國112年3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 陳永德(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8頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第9頁至第9頁
- 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第10頁至第10頁

貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第11頁至第16頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第17頁至第19頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第20頁至第21頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第22頁至第22頁
- 二、收入支出表..... 第23頁至第23頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第24頁至第37頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第38頁至第38頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第39頁至第39頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第40頁至第40頁

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第41頁至第46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47頁至第47頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第48頁至第51頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第52頁至第55頁

臺北市政府民政局

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	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	134,000	134,000	20,000	-	-	-20,000
	01			04030600100 罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	-	-	-
		01		04030600101 罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-	-	-
	02			04030600200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
		01		04030600201 沒入金	-	-	-	-	-	-
	03			04030600300 賠償收入	110,000	110,000	20,000	-	-	-20,000
		01		04030600301 一般賠償收入	110,000	110,000	20,000	-	-	-20,000
05				05030000000 規費收入	22,192,000	22,192,000	5,547,585	767,321	-	-2,810,678
	03			05030600300 使用規費收入	22,192,000	22,192,000	5,547,585	767,321	-	-2,810,678
		03		05030600303 資料使用費	1,000	1,000	-	103	-	159
		06		05030600306 場地設施使用費	20,511,000	20,511,000	5,127,585	776,218	-	-2,993,837
		07		05030600307 服務費	1,680,000	1,680,000	420,000	-9,000	-	183,000
07				07030000000 財產收入	21,957,000	21,957,000	7,995,970	2,530	-	1,879,146
	01			07030600100 財產孳息	21,950,000	21,950,000	7,994,970	-	-	1,822,581
		03		07030600103 租金收入	21,950,000	21,950,000	7,994,970	-	-	1,822,581
	05			07030600500 廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	2,530	-	56,565
		01		07030600501 廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	2,530	-	56,565
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	10,672	28,561	-	28,183
					-	-	-	38,855	-	-

臺北市政府民政局

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)				
	02			12030600200 雜項收入	41,000	41,000	10,672	28,561	-	28,183
					-			38,855		
		01		12030600201 收回以前年度歲出	-	-	-	25,210	-	28,402
					-			28,402		
		10		12030600210 其他雜項收入	41,000	41,000	10,672	3,351	-	-219
					-			10,453		
				經常門合計	44,324,000	44,324,000	13,574,227	798,412	-	-923,349
					-			12,650,878		
				總計	44,324,000	44,324,000	13,574,227	798,412	-	-923,349
					-			12,650,878		

臺北市政府民政局

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			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	
					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)	備註(預付款)
01				3703060010000 一般行政	192,617,000	-		192,617,000	77,723,327	12,956,600	19,344,881
					-	-			58,378,446		
					-	-			-	11,484,786	
					-	-			-		
	01			3703060010100 行政管理	192,617,000	-	192,617,000	77,723,327	12,956,600	19,344,881	
					-	-			58,378,446		
					-	-			-	11,484,786	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	177,341,000	-	177,341,000	74,826,073	12,651,511	17,230,100	
					-	-			57,595,973		
					-	-			-	10,484,786	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,276,000	-	15,276,000	2,897,254	305,089	2,114,781	
					-	-			782,473		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-			-		
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	742,050	1,250	709,554	
					-	-			32,496		
					-	-			-	258,000	
					-	-			-		
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	742,050	1,250	709,554	
					-	-			32,496		
					-	-			-	258,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	742,050	1,250	709,554	
					-	-			32,496		
					-	-			-	258,000	
					-	-			-		
12				3703060120000 自治業務	180,182,000	-	180,182,000	100,419,152	20,457,706	57,178,672	
					-	-			43,240,480		
					-	-			-	51,440,726	

臺北市政府民政局

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	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	161,859,000	-	161,859,000	96,329,158	19,051,521	55,665,657
					-	-			40,663,501	
					-	-			-	50,840,726
					-	-			-	
			20	200000 業務費	38,498,000	-	38,498,000	20,862,658	151,936	4,870,679
					-	-			15,991,979	
					-	-			-	2,374,020
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	75,466,500	18,899,585	50,794,978
					-	-			24,671,522	
					-	-			-	48,466,706
					-	-			-	
	02			3703060120200 民生社區中心管理	18,323,000	-	18,323,000	4,089,994	1,406,185	1,513,015
					-	-			2,576,979	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,323,000	-	18,323,000	4,089,994	1,406,185	1,513,015
					-	-			2,576,979	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
	14			3703060140000 人口行政	431,103,000	-	431,103,000	106,391,180	26,096,571	51,038,665
					-	-			55,352,515	
					-	-			-	48,748,700
					-	-			-	
	01			3703060140100 人口政策業務	431,103,000	-	431,103,000	106,391,180	26,096,571	51,038,665
					-	-			55,352,515	
					-	-			-	48,748,700
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,103,000	-	21,103,000	3,891,180	506,571	2,388,665
					-	-			1,502,515	

臺北市政府民政局

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 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)	
					-	-		-	98,700	
			40	400000 獎補助費	410,000,000	-	410,000,000	102,500,000	25,590,000	48,650,000
					-	-		53,850,000		
					-	-				48,650,000
					-	-				
55				3703060550000 戶政業務	24,265,000	-	24,265,000	583,800	342,952	80,101
					-	-			503,699	
					-	-				
					-	-				
	01			3703060550100 戶籍業務	24,265,000	-	24,265,000	583,800	342,952	80,101
					-	-			503,699	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	24,265,000	-	24,265,000	583,800	342,952	80,101
					-	-			503,699	
					-	-				
					-	-				
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	6,460,900	-	-	-
					-	-				
					-539,100	-				
					-	-				
					-	-				
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	6,460,900	-	-	-
					-	-				
					-539,100	-				
					-	-				
					-	-				
			60	600000 預備金	7,000,000	-	6,460,900	-	-	-
					-	-				
					-539,100	-				
					-	-				
					-	-				
08				5303060080000	34,280,000	-	34,280,000	8,713,375	2,132,290	6,200,892

臺北市政府民政局

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)	備註(預付款)
				禮俗宗教	-	-		2,512,483		
					-	-		-	4,800,000	
					-	-		-		
01				5303060080100 禮俗宗教業務	34,280,000	-	34,280,000	8,713,375	2,132,290	6,200,892
					-	-			2,512,483	
					-	-			-	4,800,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	34,280,000	-	34,280,000	8,713,375	2,132,290	6,200,892
					-	-			2,512,483	
					-	-			-	4,800,000
					-	-			-	
				經常門合計	871,487,000	-	870,947,900	294,572,884	61,987,369	134,552,765
					-	-			160,020,119	
					-539,100	-			-	116,732,212
					-	-			-	
90				3703060900000 一般建築及設備	27,031,000	-	27,031,000	1,002,608	-	517,652
					-	-			484,956	
					-	-			-	462,060
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3703060900200 營建工程*	22,409,000	-	22,409,000	500,000	-	465,452
					-	-			34,548	
					-	-			-	462,060
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	22,409,000	-	22,409,000	500,000	-	465,452
					-	-			34,548	
					-	-			-	462,060
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3703060900400 其他設備*	4,622,000	-	4,622,000	502,608	-	52,200
					-	-			450,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市政府民政局

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)	
			30	300000 設備及投資*	4,622,000	-	4,622,000	502,608	-	52,200
					-	-		450,408	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	27,031,000	-	27,031,000	1,002,608	-	517,652
					-	-		484,956	-	462,060
					-	-		-	-	-
				經資門合計	898,518,000	-	897,978,900	295,575,492	61,987,369	135,070,417
					-	-		160,505,075	-	-
					-539,100	-		-	-	117,194,272
					-	-		-	-	-
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	6,763,098	-	6,763,098	6,763,098	1,909,962	-
					-	-		6,763,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	6,763,098	-	6,763,098	6,763,098	1,909,962	-
					-	-		6,763,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,710,098	-	6,710,098	6,710,098	1,909,962	-
					-	-		6,710,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-
					-	-		53,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903060030000 公務人員各項補助	797,715	-	797,715	797,715	277,615	283,400
					-	-		514,315	-	-
					-	-		-	-	283,400

臺北市政府民政局

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8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)	備註(預付款)
					-	-				
01				8903060030100 公務人員各項補助	797,715	-	797,715	797,715	277,615	283,400
					-	-			514,315	
					-	-			-	283,400
					-	-				
			10	100000 人事費	755,260	-	755,260	755,260	255,160	283,400
					-	-			471,860	
					-	-			-	283,400
					-	-				
			20	200000 業務費	42,455	-	42,455	42,455	22,455	-
					-	-			42,455	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,560,813	-	7,560,813	7,560,813	2,187,577	283,400
					-	-			7,277,413	
					-	-			-	283,400
					-	-				
				總計	906,078,813	-	905,539,713	303,136,305	64,174,946	135,353,817
					-	-			167,782,488	
					-539,100	-			-	117,477,672
					-	-				

臺北市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
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

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	978,145	-	22,271	78,363	899,782
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	978,145	-	22,271	78,363	899,782
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	978,145	-	22,271	78,363	899,782
						-	-	-	-	-
					小計	978,145	-	22,271	78,363	899,782
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,840,514	-	599,366	1,475,903	5,364,611
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,840,514	-	599,366	1,475,903	5,364,611
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,840,514	-	599,366	1,475,903	5,364,611
						-	-	-	-	-
					小計	6,840,514	-	599,366	1,475,903	5,364,611
						-	-	-	-	-
					經常門合計	23,276,310	-	621,637	17,011,917	6,264,393
						-	-	-	-	-
					總計	23,276,310	-	621,637	17,011,917	6,264,393
						-	-	-	-	-

臺北市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10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
111	12				自治業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,959,780	-	-	-	-	1,959,780	1,959,780
		03			選舉業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,959,780	-	-	-	-	1,959,780	1,959,780
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						195,000	-	-	-	-	195,000	195,000
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,764,780	-	-	-	-	1,764,780	1,764,780
111	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						11,093,232	-	-	-	-	11,093,232	6,943,000
		01			戶籍業務	-	-	-	-	-	-	-
						11,093,232	-	-	-	-	11,093,232	6,943,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,093,232	-	-	-	-	11,093,232	6,943,000
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						942,307	-	-	-	-	942,307	942,307
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						942,307	-	-	-	-	942,307	942,307
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						942,307	-	-	-	-	942,307	942,307
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,995,319	-	-	-	-	13,995,319	9,845,087
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,053,012	-	-	-	-	13,053,012	8,902,780
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						942,307	-	-	-	-	942,307	942,307
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,995,319	-	-	-	-	13,995,319	9,845,087

臺北市政府民政局

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11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	57,595,973			
1010 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	31,627,713			
1020 約聘僱人員待遇	2,109,013			
1025 技工及工友待遇	2,876,546			
1030 獎金	13,769,106			
1035 其他給與	1,009,306			
1040 加班值班費	386,598			
1045 退休退職給付	35,860			
1050 退休離職儲金	3,892,566			
1055 保險	1,336,705			
2000 業務費	782,473	32,496	15,991,979	2,576,979
2003 教育訓練費				328,352
2006 水電費				1,413
2009 通訊費	50,347	1,250	9,336	
2018 資訊服務費	49,252		6,780	
2021 其他業務租金				15,840
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,027	15,496		16,730
2033 臨時人員酬金				110,200
2036 按日按件計資酬金	14,377		18,000	30,400
2042 國際組織會費				
2051 物品	24,793	3,250	50,789	88,290
2054 一般事務費	484,572	12,500	15,907,074	1,395,381
2063 房屋建築養護費				145,000
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800			
2069 設施及機械設備養護費				444,503
2072 國內旅費				
2084 短程車資	465			870
2093 特別費	149,390			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

臺北市政府民政局

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
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			24,671,522	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			165,000	
4090 其他補助及捐助			24,506,522	
合計	58,378,446	32,496	40,663,501	2,576,979

臺北市政府民政局

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13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	1,502,515	503,699		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,181	2,733		
2009 通訊費	1,534			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	62,950			
2033 臨時人員酬金		208,516		
2036 按日按件計資酬金	27,744	12,500		
2042 國際組織會費	105,200			
2051 物品	146,997	252,306		
2054 一般事務費	1,151,444	25,844		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	3,465			
2072 國內旅費		1,800		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			34,548	450,408
3010 房屋建築及設備費			34,548	

臺北市政府民政局

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
3030 資訊軟硬體設備費				450,408
4000 獎補助費	53,850,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	53,850,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	55,352,515	503,699	34,548	450,408

臺北市政府民政局

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15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	合計
1000 人事費		6,710,098	471,860	64,777,931
1010 政務人員待遇				552,560
1015 法定編制人員待遇				31,627,713
1020 約聘僱人員待遇				2,109,013
1025 技工及工友待遇				2,876,546
1030 獎金		199,615		13,968,721
1035 其他給與			471,860	1,481,166
1040 加班值班費				386,598
1045 退休退職給付		6,510,483		6,546,343
1050 退休離職儲金				3,892,566
1055 保險				1,336,705
2000 業務費	2,512,483		42,455	23,945,079
2003 教育訓練費			26,455	26,455
2006 水電費	66,007			400,273
2009 通訊費	900			64,780
2018 資訊服務費				56,032
2021 其他業務租金				15,840
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費	35,656			136,859
2033 臨時人員酬金				318,716
2036 按日按件計資酬金				103,021
2042 國際組織會費				105,200
2051 物品	40,400			606,825
2054 一般事務費	2,298,370		16,000	21,291,185
2063 房屋建築養護費	21,150			166,150
2066 車輛及辦公器具養護費				2,800
2069 設施及機械設備養護費	50,000			497,968
2072 國內旅費				1,800
2084 短程車資				1,335
2093 特別費				149,390
3000 設備及投資				484,956
3010 房屋建築及設備費				34,548

臺北市政府民政局

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	合計
3030 資訊軟硬體設備費				450,408
4000 獎補助費		53,000		78,574,522
4065 社會福利津貼及濟助		37,000		37,000
4085 獎勵及慰問		16,000		54,031,000
4090 其他補助及捐助				24,506,522
合計	2,512,483	6,763,098	514,315	167,782,488

臺北市政府民政局

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17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	29,662,795	28,460	0	0	0	0	4,800,000	0	34,434,335
本年度	12,650,878	28,460	0	0	0	0	0	0	12,622,418
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	159	0	0	0	0	0	0	0	159
05030600 場地設施使用費	2,133,748	28,457	0	0	0	0	0	0	2,105,291
05030700 服務費	603,000	3	0	0	0	0	0	0	602,997
07010300 租金收入	9,817,551	0	0	0	0	0	0	0	9,817,551
07050100 廢舊物資售價	57,565	0	0	0	0	0	0	0	57,565
12020100 收回以前年度歲出	28,402	0	0	0	0	0	0	0	28,402
12021000 其他雜項收入	10,453	0	0	0	0	0	0	0	10,453
以前年度	17,011,917	0	0	0	0	0	0	0	17,011,917

臺北市政府民政局

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18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	17,011,917	0	0	0	0	0	0	0	17,011,917
093年度 11021000 其他雜項收入	15,457,651	0	0	0	0	0	0	0	15,457,651
110年度 04010100 罰金罰鍰	78,363	0	0	0	0	0	0	0	78,363
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,475,903	0	0	0	0	0	0	0	1,475,903
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19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)			
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
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	4,800,000	0	4,800,000

臺北市政府民政局

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20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	167,782,488	117,477,672	0	0	300,000	9,991,840	0	2,400,000	0	0	297,952,000	21,726,377
本年度	167,782,488	117,477,672	0	0	300,000	0	0	0	0	0	285,560,160	17,576,145
一、本年度經費	160,505,075	117,194,272	0	0	300,000	0	0	0	0	0	277,999,347	17,576,145
0137010100 行政管理	58,378,446	11,484,786	0	0	300,000	0	0	0	0	0	70,163,232	7,560,095
0137100100 區政監督及區里組織	32,496	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	290,496	451,554
0137120100 推行自治行政暨基層建設	40,663,501	50,840,726	0	0	0	0	0	0	0	0	91,504,227	4,824,931
0137120200 民生社區中心管理	2,576,979	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,176,979	913,015
0137140100 人口政策業務	55,352,515	48,748,700	0	0	0	0	0	0	0	0	104,101,215	2,289,965
0137550100 戶籍業務	503,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,699	80,101
0137900200* 營建工程	34,548	462,060	0	0	0	0	0	0	0	0	496,608	3,392
0137900400* 其他設備	450,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,408	52,200
0253080100 禮俗宗教業務	2,512,483	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,312,483	1,400,892
二、統籌科目	7,277,413	283,400	0	0	0	0	0	0	0	0	7,560,813	0

臺北市政府民政局

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21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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,763,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,763,098	0
0989030100 公務人員各項補助	514,315	283,400	0	0	0	0	0	0	0	0	797,715	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,991,840	0	0	0	0	9,991,840	4,150,232
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,232
111年度 0137550100 戶籍業務												4,150,232
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,991,840	0	0	0	0	9,991,840	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	87,500	0	0	0	0	87,500	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	127,445	0	0	0	0	127,445	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	9,776,895	0	0	0	0	9,776,895	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0
1110200001 2023台灣燈會在台北 -新移民燈區計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,260,415,727	負債	360,493,524
流動資產	485,292,759	流動負債	31,539,933
各機關現金	28,460	應付代收款	23,539,933
專戶存款	351,377,147	預收其他政府款	8,000,000
零用金	300,000	長期負債	1,116,377
應收帳款	6,264,393	應付租賃款	1,116,377
預付款	127,322,759	其他負債	327,837,214
固定資產	3,773,253,883	存入保證金	11,002,456
土地	3,634,215,423	應付保管款	316,824,976
房屋建築及設備	240,394,365	暫收款	9,782
累計折舊－房屋建築及設備	-140,230,328	淨資產	3,899,922,203
機械及設備	22,550,630	資產負債淨額	3,899,922,203
累計折舊－機械及設備	-20,560,531	資產負債淨額	3,899,922,203
交通及運輸設備	4,545,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,173,484		
雜項設備	28,444,815		
累計折舊－雜項設備	-26,639,330		
租賃資產	2,296,760		
累計折舊－租賃資產	-762,566		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	10,651,442		
無形資產	1,867,085		
電腦軟體	1,867,085		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	4,260,415,727	合 計	4,260,415,727
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	1,243,874	應付保證品	1,243,874
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

臺北市政府民政局

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23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,654,673	310,602,878
公庫撥入數	19,856,261	297,952,000
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	767,321	2,736,907
財產收益	2,530	9,875,116
其他收入	28,561	38,855
支出	68,554,784	206,774,425
繳付公庫數	3,825,040	34,434,335
人事支出	14,816,633	64,777,931
業務支出	4,868,728	26,374,892
獎補助支出	44,489,585	78,574,522
財產損失	0	1,198
折舊、折耗及攤銷	554,798	2,611,547
收支餘絀	-47,900,111	103,828,453

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第24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	28,460	28,460	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第25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	32,812,075		
	110103002一般銀行存款	316,825,866		
	110103003代扣繳專戶	1,739,206		
	合 計		351,377,147	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第26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	6,264,393	6,264,393	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第27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)	127,322,759		
	合計		127,322,759	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
 中華民國112年3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	
	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112年3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	
	190301保證品 合計	1,243,874	1,243,874	

臺北市政府民政局
債權憑證明細表
中華民國112年3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	
	190401債權憑證 合計	14	14	

臺北市政府民政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年3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	
	190501待抵銷債權憑證		14	
	合 計		14	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國112年3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	
	210302001公用事業費款	980,340		
	210302002健保費	513,504		
	210302003公保費	593		
	210302004勞保費	65,280		
	210302005退撫基金	890		
	210302006勞工退休金(新制)	179,489		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	9,079,132		
	210302020民生社區公共事務費用	5,926,854		
	210302021宗教禮俗業務及活動經費贊助款	2,799,427		
	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)	0		
	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	1,000,000		
	210302030台灣燈會-新住民燈區	1,890,000		
	210302031台灣燈會	1,104,424		
	合 計		23,539,933	

臺北市政府民政局
預收其他政府款明細表
 中華民國112年3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	
	211101001預收中央補助款	8,000,000		
	合 計		8,000,000	

臺北市政府民政局
存入保證金明細表
 中華民國112年3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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	5,079,433		
	280301004保固保證金	518,529		
	280301010保證金	5,404,494		
	合 計		11,002,456	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
 中華民國112年3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	
	280401001離職儲金	2,088,655		
	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	1,155,545		
	合計		316,824,976	

臺北市政府民政局
暫收款明細表
 中華民國112年3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	
	280501暫收款 合 計	9,782	9,782	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
 中華民國112年3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	
	290301001有價證券	973,874		
	290301002保證書	270,000		
	合 計		1,243,874	

臺北市府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第38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	3,521,330,783	0	112,884,640	0	0	3,634,215,423
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	240,700,920	-138,199,521	4,735	311,290	-2,030,807	100,164,037
機械及設備	22,670,484	-20,499,649	0	119,854	-60,882	1,990,099
交通及運輸設備	4,545,440	-4,131,100	0	0	-42,384	371,956
雜項設備	28,444,815	-26,516,219	0	0	-123,111	1,805,485
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	3,840,213,689	-189,346,489	112,889,375	431,144	-2,257,184	3,761,068,247
租賃資產	2,296,760	-649,055	0	0	-113,511	1,534,194
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	10,651,442	0	0	0	0	10,651,442
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,989,281	0	0	122,196	0	1,867,085
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	14,937,483	-649,055	0	122,196	-113,511	14,052,721
合 計	3,855,151,172	-189,995,544	112,889,375	553,340	-2,370,695	3,775,120,968

備註：本期成本變動增加數112,889,375元，較取得財產合計數484,956元，增加112,404,419元之原因說明如下：

- 士林新移民會201展覽室天花板吊筋脫落維修委託規劃監造技術服務費29,813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29,813元。
- 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450,408元。
- 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112,884,640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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第39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	1,116,377			1,116,377
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第40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	12,650,878	297,952,000	310,602,878	收入
		297,952,000	297,952,000	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,736,907		2,736,907	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,875,116		9,875,116	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	38,855		38,855	其他收入
歲出	167,782,488	38,991,937	206,774,425	支出
		34,434,335	34,434,335	繳付公庫數
人事費	64,777,931		64,777,931	人事支出
業務費	23,945,079	2,429,813	26,374,892	業務支出
獎補助費	78,574,522		78,574,522	獎補助支出
設備及投資	484,956	-484,956		
		1,198	1,198	財產損失
				投資損失
債務費		2,611,547	2,611,547	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-155,131,610	258,960,063	103,828,453	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數484,956元，其中450,408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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數484,956元，其中4,735元係支付萬華新移民會館及多功能藝文教室無障礙暨室內裝修工程款，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數484,956元，其中29,813元係士林新移民會201展覽室天花板吊筋脫落維修，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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,611,547元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」1,198元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他</p> <p>(一)會計科目「業務支出」26,374,892元，其中2,400,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p>			

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第41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	15,457,651	15,457,651	15,457,651	-15,457,651	-
	-	15,457,651	0	15,457,651	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	33,055	33,055	33,055	-33,055	-
	22,271	78,363	22,271	78,363	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	78,500	621,537	621,537	621,537	-543,037	-
	599,366	1,475,903	599,366	1,475,903	-	-
合 計	78,500	16,112,243	16,112,243	16,112,243	-16,033,743	-
	621,637	17,011,917	621,637	17,011,917	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第42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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	103	159	103	159	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,709,195	5,127,585	1,709,195	5,127,585	-	-
	780,125	2,105,291	780,125	2,105,291	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	210,000	420,000	210,000	420,000	-	-
	-7,916	602,997	-7,916	602,997	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	7,994,970	0	7,994,970	-	-
	-	9,817,551	0	9,817,551	-	-
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	-	-
	2,530	57,565	2,530	57,565	-	-
112-09-01-02-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	-	-
	2,400,000	4,800,000	0	0	2,400,000	4,800,000
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	25,210	28,402	25,210	28,402	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,324	10,672	3,324	10,672	-	-
	3,351	10,453	3,351	10,453	-	-
合 計	1,933,519	13,574,227	1,933,519	13,574,227	-	-
	3,203,403	17,422,418	803,403	12,622,418	2,400,000	4,800,000

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第43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			
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	060641120200096	112/02/07	「2023台灣燈會在台北-新住民燈區」第2期補助經費，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。	2,400,000
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	060641120300184	112/03/10	「2023台灣燈會在台北-新住民燈區」第3期補助經費，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。	2,400,000
合 計					4,800,000

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第44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
111-12-03-自治業務-選舉業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-55-01-戶政業務-戶籍業務	4,150,232	4,150,232	0	0	4,150,232	4,150,232
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	4,150,232	4,150,232	-	-	4,150,232	4,150,232
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第45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	13,212,848	77,723,327	13,212,848	77,723,327	-	-
	12,956,600	69,863,232	12,956,600	70,163,232	-	-300,000
112-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	404,250	742,050	404,250	742,050	-	-
	1,250	290,496	1,250	290,496	-	-
112-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	608,350	96,329,158	608,350	96,329,158	-	-
	185,956	91,504,227	185,956	91,504,227	-	-
112-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,510,319	4,089,994	1,510,319	4,089,994	-	-
	1,406,185	3,176,979	1,406,185	3,176,979	-	-
112-14-01-人口行政-人口政策業務	1,279,560	106,391,180	1,279,560	106,391,180	-	-
	506,571	104,101,215	506,571	104,101,215	-	-
112-55-01-戶政業務-戶籍業務	154,100	583,800	154,100	583,800	-	-
	342,952	503,699	342,952	503,699	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	300,000	500,000	300,000	500,000	-	-
	462,060	496,608	462,060	496,608	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	52,200	502,608	52,200	502,608	-	-
	-	450,408	0	450,408	-	-
112-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	1,991,530	8,713,375	1,991,530	8,713,375	-	-
	1,652,290	7,312,483	1,652,290	7,312,483	-	-
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	1,909,962	6,763,098	1,909,962	6,763,098	-	-
	1,909,962	6,763,098	1,909,962	6,763,098	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	277,615	797,715	277,615	797,715	-	-
	277,615	797,715	277,615	797,715	-	-
合 計	21,700,734	303,136,305	21,700,734	303,136,305	-	-
	19,701,441	285,260,160	19,701,441	285,560,160	-	-300,000

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第46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										
111-55-01-戶政業務-戶籍業務	收入傳票											4,150,232
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060651120100024	112/01/16	112年度零用金								300,000
合 計												4,450,232