

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 范玉梅

機關長官 陳永德

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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 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 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 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11月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	134,000	134,000	100,000	29,005	-	-49,526
				罰款及賠償收入	-			50,474		
	01			04030600100	24,000	24,000	-	26,970	-	36,970
				罰金罰鍰及息金	-			36,970		
		01		04030600101	24,000	24,000	-	26,970	-	36,970
				罰金罰鍰	-			36,970		
	02			04030600200	-	-	-	-	-	-
				沒入及沒收財物	-			-		
		01		04030600201	-	-	-	-	-	-
				沒入金	-			-		
	03			04030600300	110,000	110,000	100,000	2,035	-	-86,496
				賠償收入	-			13,504		
		01		04030600301	110,000	110,000	100,000	2,035	-	-86,496
				一般賠償收入	-			13,504		
05				05030000000	22,192,000	22,192,000	20,481,445	7,900,846	-	3,666,097
				規費收入	-			24,147,542		
	03			05030600300	22,192,000	22,192,000	20,481,445	7,900,846	-	3,666,097
				使用規費收入	-			24,147,542		
		03		05030600303	1,000	1,000	300	36	-	612
				資料使用費	-			912		
		06		05030600306	20,511,000	20,511,000	18,801,145	7,900,810	-	4,160,485
				場地設施使用費	-			22,961,630		
		07		05030600307	1,680,000	1,680,000	1,680,000	-	-	-495,000
				服務費	-			1,185,000		
07				07030000000	21,957,000	21,957,000	21,954,284	-	-	1,890,256
				財產收入	-			23,844,540		
	01			07030600100	21,950,000	21,950,000	21,949,284	-	-	1,822,581
				財產孳息	-			23,771,865		

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11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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		03		07030600103 租金收入	21,950,000	21,950,000	21,949,284	-	1,822,581	
					-		23,771,865			
	05			07030600500 廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	-	67,675	
					-		72,675			
		01		07030600501 廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	-	67,675	
					-		72,675			
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	37,364	-	85,522	
					-		122,886			
	02			12030600200 雜項收入	41,000	41,000	37,364	-	85,522	
					-		122,886			
		01		12030600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	95,745	
					-		95,745			
		10		12030600210 其他雜項收入	41,000	41,000	37,364	-	-10,223	
					-		27,141			
				經常門合計	44,324,000	44,324,000	42,573,093	7,929,851	-	
					-		48,165,442		5,592,349	
				總計	44,324,000	44,324,000	42,573,093	7,929,851	-	
					-		48,165,442		5,592,349	

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
01				3703060010000 一般行政	192,617,000	-	193,192,588	12,157,131	16,717,226	
					-	-		171,641,705		
					575,588	-		-	1,000,226	
					-	-		-	-	
	01			3703060010100 行政管理	192,617,000	-	193,192,588	12,157,131	16,717,226	
					-	-		171,641,705		
					575,588	-		-	1,000,226	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	177,341,000	-	177,341,000	11,681,248	10,540,565	
					-	-		164,065,152		
					-	-		-	226	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,276,000	-	15,851,588	475,883	6,176,661	
					-	-		7,576,553		
					575,588	-		-	1,000,000	
					-	-		-	-	
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	4,602	330,530	
					-	-		1,671,930		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	4,602	330,530	
					-	-		1,671,930		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	2,002,460	4,602	330,530
					-	-		1,671,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3703060120000 自治業務	180,182,000	-	180,582,000	179,435,175	14,547,445	30,947,301
					-	-		148,487,874		
					400,000	-		-		22,255,703
					-	-		-		
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	161,859,000	-	161,859,000	161,847,750	12,036,218	28,857,430
					-	-		132,990,320		
					-	-		-		21,655,703
					-	-		-		
			20	200000 業務費	38,498,000	-	38,498,000	38,493,250	2,530,916	9,079,331
					-	-		29,413,919		
					-	-		-		4,507,679
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	123,354,500	9,505,302	19,778,099
					-	-		103,576,401		
					-	-		-		17,148,024
					-	-		-		
	02			3703060120200 民生社區中心管理	18,323,000	-	18,723,000	17,587,425	2,511,227	2,089,871
					-	-		15,497,554		
					400,000	-		-		600,000
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	18,323,000	-	18,723,000	17,587,425	2,511,227	2,089,871
					-	-		15,497,554		
					400,000	-		-	-	600,000
					-	-		-	-	-
14				3703060140000 人口行政	431,103,000	-	891,103,000	890,003,765	74,451,252	307,327,950
					460,000,000	-		582,675,815	-	301,805,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703060140100 人口政策業務	431,103,000	-	891,103,000	890,003,765	74,451,252	307,327,950
					460,000,000	-		582,675,815	-	301,805,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	21,103,000	-	21,103,000	20,003,765	1,941,252	5,522,950
					-	-		14,480,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	410,000,000	-	870,000,000	870,000,000	72,510,000	301,805,000
					460,000,000	-		568,195,000	-	301,805,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
55				3703060550000 戶政業務	24,265,000	-	24,265,000	23,730,996	3,074,522	9,915,760
					-	-		13,815,236	-	8,625,822
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			3703060550100 戶籍業務	24,265,000	-	24,265,000	23,730,996	3,074,522	9,915,760
					-	-		13,815,236		8,625,822
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,265,000	-	24,265,000	23,730,996	3,074,522	9,915,760
					-	-		13,815,236		8,625,822
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	3,758,638	-	-	-
					-	-		-		-
					-3,241,362	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	3,758,638	-	-	-
					-	-		-		-
					-3,241,362	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	7,000,000	-	3,758,638	-	-	-
					-	-		-		-
					-3,241,362	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303060080000 禮俗宗教	34,280,000	-	34,680,000	29,473,550	4,020,123	5,958,224
					-	-		23,515,326		-
					400,000	-		-		923,581
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	34,280,000	-	34,680,000	29,473,550	4,020,123	5,958,224
					-	-		23,515,326		
					400,000	-		-	-	923,581
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	34,280,000	-	34,680,000	29,473,550	4,020,123	5,958,224
					-	-		23,515,326		
					400,000	-		-	-	923,581
					-	-		-	-	-
				經常門合計	871,487,000	-	1,329,621,226	1,313,004,877	108,255,075	371,196,991
					460,000,000	-		941,807,886		
					-1,865,774	-		-	-	334,610,332
					-	-		-	-	-
	90			3703060900000 一般建築及設備	27,031,000	-	27,830,936	27,215,618	3,342,021	13,893,072
					-	-		13,322,546		
					799,936	-		-	-	13,173,335
					-	-		-	-	-
	02			3703060900200 營建工程*	22,409,000	-	22,409,000	22,409,000	3,239,629	13,851,544
					-	-		8,557,456		
					-	-		-	-	13,173,335
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	22,409,000	-	22,409,000	22,409,000	3,239,629	13,851,544
					-	-		8,557,456		
					-	-		-	-	13,173,335
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
	04			3703060900400 其他設備*	4,622,000	-	5,421,936	4,806,618	102,392	41,528
					-	-		4,765,090		
					799,936	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,622,000	-	5,421,936	4,806,618	102,392	41,528
					-	-		4,765,090		
					799,936	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	27,031,000	-	27,830,936	27,215,618	3,342,021	13,893,072
					-	-		13,322,546		
					799,936	-		-		13,173,335
					-	-		-		-
				經資門合計	898,518,000	-	1,357,452,162	1,340,220,495	111,597,096	385,090,063
					460,000,000	-		955,130,432		
					-1,065,838	-		-		347,783,667
					-	-		-		-
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	19,375,914	-	19,375,914	19,375,914	1,508,101	-
					-	-		19,375,914		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	19,375,914	-	19,375,914	19,375,914	1,508,101	-
					-	-		19,375,914		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	19,214,914	-	19,214,914	1,508,101	-	
					-	-		19,214,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	161,000	-	161,000	-	-	
					-	-		161,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	1,890,628	-	1,890,628	160,350	-	
					-	-		1,890,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	1,890,628	-	1,890,628	160,350	-	
					-	-		1,890,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,543,160	-	1,543,160	96,350	-	
					-	-		1,543,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	347,468	-	347,468	64,000	-	
					-	-		347,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	21,266,542	-	21,266,542	21,266,542	1,668,451	-	
					-	-		21,266,542		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	919,784,542	-	1,378,718,704	1,361,487,037	113,265,547	385,090,063	
					460,000,000	-			976,396,974		
					-1,065,838	-			-	347,783,667	
					-	-			-		

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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
093	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	-	-	78,363	-	899,782
		01			罰金罰鍰及息金	978,145	-	-	78,363	-	899,782
			01		罰金罰鍰	978,145	-	-	78,363	-	899,782
					小計	978,145	-	-	78,363	-	899,782
111	04				罰款及賠償收入	6,840,514	471,395	42,000	3,174,949	-	3,194,170
		01			罰金罰鍰及息金	6,840,514	471,395	42,000	3,174,949	-	3,194,170
			01		罰金罰鍰	6,840,514	471,395	42,000	3,174,949	-	3,194,170
					小計	6,840,514	471,395	42,000	3,174,949	-	3,194,170
					經常門合計	23,276,310	471,395	42,000	18,710,963	-	4,093,952
					總計	23,276,310	471,395	42,000	18,710,963	-	4,093,952

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11月30日

頁數：第12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 碼 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
111	12				-	-	-	-	-	-	-							
					1,959,780	-	195,000	1,959,780	-	-	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					1,959,780	-	195,000	1,959,780	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					1,959,780	-	195,000	1,959,780	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					195,000	-	195,000	195,000	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					1,764,780	-	-	1,764,780	-	-	-							
111	55				-	-	-	-	-	-	-							
		01			11,093,232	5,432,800	-	5,660,432	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			11,093,232	5,432,800	-	5,660,432	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		11,093,232	5,432,800	-	5,660,432	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					942,307	-	-	826,370	-	115,937	115,937							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					942,307	-	-	826,370	-	115,937	115,937							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					942,307	-	-	826,370	-	115,937	115,937							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					942,307	-	-	826,370	-	115,937	115,937							
					-	-	-	-	-	-	-							
					13,995,319	5,432,800	195,000	8,446,582	-	115,937	115,937							

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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,053,012	5,432,800	195,000	7,620,212	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						942,307	-	-	826,370	-	115,937	115,937
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,995,319	5,432,800	195,000	8,446,582	-	115,937	115,937

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11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			
	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	164,065,152			
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	96,410,941			
1020 約聘僱人員待遇	6,391,544			
1025 技工及工友待遇	8,105,083			
1030 獎金	24,864,307			
1035 其他給與	3,146,903			
1040 加班值班費	2,782,797			
1045 退休退職給付	605,783			
1050 退休離職儲金	11,601,801			
1055 保險	8,498,313			
2000 業務費	7,576,553	1,671,930	29,413,919	15,497,554
2003 教育訓練費				
2006 水電費				2,888,514
2009 通訊費	421,593	16,641	9,336	14,707
2018 資訊服務費	2,814,590		6,780	
2021 其他業務租金				79,200
2024 稅捐及規費	66,250			1,465,641
2027 保險費	21,848	15,496		16,730
2033 臨時人員酬金				398,922
2036 按日按件計資酬金	242,494	26,750	814,700	662,300
2042 國際組織會費				
2051 物品	622,241	80,079	406,292	372,343
2054 一般事務費	2,653,982	1,528,459	19,966,661	7,320,646

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11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			
	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
2063 房屋建築養護費				353,505
2066 車輛及辦公器具養護費	66,662			
2069 設施及機械設備養護費				1,920,396
2072 國內旅費				
2078 國外旅費			8,209,710	
2081 運費	9,600			
2084 短程車資	10,910	4,505	440	4,650
2093 特別費	646,383			
3000 設備及投資				
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			103,576,401	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			835,000	
4090 其他補助及捐助			102,741,401	
合計	171,641,705	1,671,930	132,990,320	15,497,554

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11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			
	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	14,480,815	13,815,236		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	248,553	15,697		
2009 通訊費	13,618			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	69,970			
2033 臨時人員酬金		761,784		
2036 按日按件計資酬金	258,174	46,070		
2042 國際組織會費	105,200			
2051 物品	241,810	817,125		
2054 一般事務費	13,468,516	12,168,432		

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11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			
	人口政策業務	戶籍業務	營建工程	其他設備
2063 房屋建築養護費	31,790			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	37,888			
2072 國內旅費	5,296	6,128		
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			8,557,456	4,765,090
3010 房屋建築及設備費			8,557,456	
3030 資訊軟硬體設備費				4,530,741
3035 雜項設備費				234,349
4000 獎補助費	568,195,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	568,195,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	582,675,815	13,815,236	8,557,456	4,765,090

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11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			
	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		19,214,914	1,543,160	184,823,226
1010 政務人員待遇				1,657,680
1015 法定編制人員待遇				96,410,941
1020 約聘僱人員待遇				6,391,544
1025 技工及工友待遇				8,105,083
1030 獎金		199,615		25,063,922
1035 其他給與			1,543,160	4,690,063
1040 加班值班費				2,782,797
1045 退休退職給付		19,015,299		19,621,082
1050 退休離職儲金				11,601,801
1055 保險				8,498,313
2000 業務費	23,515,326		347,468	106,318,801
2003 教育訓練費			66,710	66,710
2006 水電費	359,026			3,511,790
2009 通訊費	8,524			484,419
2018 資訊服務費				2,821,370
2021 其他業務租金				79,200
2024 稅捐及規費				1,531,891
2027 保險費	36,828			160,872
2033 臨時人員酬金				1,160,706
2036 按日按件計資酬金	121,438			2,171,926
2042 國際組織會費				105,200
2051 物品	55,752			2,595,642
2054 一般事務費	22,199,011		280,758	79,586,465

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11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			
	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
2063 房屋建築養護費	119,150			504,445
2066 車輛及辦公器具養護費				66,662
2069 設施及機械設備養護費	515,912			2,474,196
2072 國內旅費	99,685			111,109
2078 國外旅費				8,209,710
2081 運費				9,600
2084 短程車資				20,505
2093 特別費				646,383
3000 設備及投資				13,322,546
3010 房屋建築及設備費				8,557,456
3030 資訊軟硬體設備費				4,530,741
3035 雜項設備費				234,349
4000 獎補助費		161,000		671,932,401
4065 社會福利津貼及濟助		111,000		111,000
4085 獎勵及慰問		50,000		569,080,000
4090 其他補助及捐助				102,741,401
合計	23,515,326	19,375,914	1,890,628	976,396,974

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11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	66,876,405	148,634	0	0	2,000	1,713,184	4,910,000	0	73,352,955
本年度	48,165,442	148,634	0	0	0	0	0	0	48,016,808
04010100 罰金罰鍰	36,970	0	0	0	0	0	0	0	36,970
04020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	13,504	0	0	0	0	0	0	0	13,504
05030300 資料使用費	912	0	0	0	0	0	0	0	912
05030600 場地設施使用費	22,961,630	148,634	0	0	0	0	0	0	22,812,996
05030700 服務費	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0	1,185,000
07010300 租金收入	23,771,865	0	0	0	0	0	0	0	23,771,865
07050100 廢舊物資售價	72,675	0	0	0	0	0	0	0	72,675
12020100 收回以前年度歲出	95,745	0	0	0	0	0	0	0	95,745

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11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)			
12021000 其他雜項收入	27,141	0	0	0	0	0	0	0	27,141
以前年度	18,710,963	0	0	0	2,000	1,713,184	0	0	20,426,147
一、以前年度應收(保留) 數	18,710,963	0	0	0	0	0	0	0	18,710,963
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	3,174,949	0	0	0	0	0	0	0	3,174,949
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	2,000	1,713,184	0	0	1,715,184
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

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11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)			
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	1,713,184	0	0	1,713,184
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000
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	4,910,000	0	4,910,000

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11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	984,843,556	347,783,667	0	0	300,000	10,015,030	0	4,910,000	8,015,966	0	1,339,836,287	37,006,396
本年度	976,396,974	347,783,667	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,324,480,641	37,006,396
一、本年度經費	955,130,432	347,783,667	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,303,214,099	37,006,396
0137010100 行政管理	171,641,705	1,000,226	0	0	300,000	0	0	0	0	0	172,941,931	15,417,000
0137100100 區政監督及區里組織	1,671,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,671,930	330,530
0137120100 推行自治行政暨基層建設	132,990,320	21,655,703	0	0	0	0	0	0	0	0	154,646,023	7,201,727
0137120200 民生社區中心管理	15,497,554	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,097,554	1,489,871
0137140100 人口政策業務	582,675,815	301,805,000	0	0	0	0	0	0	0	0	884,480,815	5,522,950
0137550100 戶籍業務	13,815,236	8,625,822	0	0	0	0	0	0	0	0	22,441,058	1,289,938
0137900200* 營建工程	8,557,456	13,173,335	0	0	0	0	0	0	0	0	21,730,791	678,209

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11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)		
0137900400* 其他設備	4,765,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,765,090	41,528
0253080100 禮俗宗教業務	23,515,326	923,581	0	0	0	0	0	0	0	0	24,438,907	5,034,643
二、統籌科目	21,266,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,266,542	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,375,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,375,914	0
0989030100 公務人員各項補助	1,890,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,628	0
以前年度	8,446,582	0	0	0	0	10,015,030	0	0	8,015,966	0	10,445,646	0
一、以前年度應付(保留)數	8,446,582	0	0	0	0	0	0	0	8,015,966	0	430,616	0
111年度 0137120300 選舉業務	1,959,780	0	0	0	0	0	0	0	1,959,780	0	0	0
111年度 0137550100 戶籍業務	5,660,432	0	0	0	0	0	0	0	5,229,816	0	430,616	0
111年度 0137900200* 營建工程	826,370	0	0	0	0	0	0	0	826,370	0	0	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11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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,015,030	0	0	0	0	10,015,030	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	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	144,635	0	0	0	0	144,635	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
111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	4,910,000	0	0	4,910,000	0
1110200001 2023台灣燈會在台北-新移 民燈區計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000	0
1120200001 112年度辦理新住民生活適應 輔導事宜補助計畫	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112年11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	4,462,742,869	負債	344,460,104
流動資產	686,976,863	流動負債	15,497,917
各機關現金	148,634	應付代收款	7,387,917
專戶存款	334,534,673	預收其他政府款	8,110,000
零用金	300,000	長期負債	1,815,431
應收帳款	4,093,952	應付租賃款	1,815,431
預付款	347,899,604	其他負債	327,146,756
固定資產	3,771,560,215	存入保證金	9,378,122
土地	3,634,215,423	應付保管款	317,755,650
房屋建築及設備	239,316,379	暫收款	12,984
累計折舊－房屋建築及設備	-142,571,790	淨資產	4,118,282,765
機械及設備	22,548,860	資產負債淨額	4,118,282,765
累計折舊－機械及設備	-20,478,457	資產負債淨額	4,118,282,765
交通及運輸設備	4,005,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,750,322		
雜項設備	28,393,397		
累計折舊－雜項設備	-26,662,364		
租賃資產	3,124,119		
累計折舊－租賃資產	-1,092,562		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	11,990,845		
無形資產	4,205,791		
電腦軟體	4,205,791		

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,462,742,869	合 計	4,462,742,869
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	1,270,000	應付保證品	1,270,000
債權憑證	19	待抵銷債權憑證	19

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11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,176,038	1,388,008,383
公庫撥入數	27,246,187	1,339,836,287
罰款及賠償收入	29,005	50,474
規費收入	7,900,846	24,147,542
財產收益	0	23,844,540
捐獻及贈與收入	0	6,654
其他收入	0	122,886
支出	122,304,917	1,064,834,405
繳付公庫數	7,842,455	73,352,955
人事支出	13,285,699	184,823,226
業務支出	18,057,154	125,025,921
獎補助支出	82,015,302	673,697,181
財產損失	497,417	502,554
折舊、折耗及攤銷	606,890	7,432,568
收支餘絀	-87,128,879	323,173,978

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 29 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) /長期投資評價變動數 (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	1,389,276	-4,372,269	96,744,589
機械及設備	22,670,484	-20,499,649	1,020,000	1,141,624	21,192	2,070,403
交通及運輸設備	4,545,440	-4,131,100	0	540,000	380,778	255,118
雜項設備	28,444,815	-26,516,219	266,959	318,377	-146,145	1,731,033
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	114,176,334	3,389,277	-4,116,444	3,757,537,813
租賃資產	2,296,760	-649,055	827,359	0	-443,507	2,031,557
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	10,651,442	0	1,339,403	0	0	11,990,845
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,989,281	0	3,012,504	795,994	0	4,205,791
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	5,179,266	795,994	-443,507	18,228,193
合 計	3,855,151,172	-189,995,544	119,355,600	4,185,271	-4,559,951	3,775,766,006

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數119,355,600元，較取得財產合計數14,148,916元，增加105,206,684元之原因說明如下：

1. 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、萬華新移民會館館長室天花板補修外牆漏水修復、區民活動中心修繕等工程，計7,941,688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7,941,688元。
2. 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578,713元。
3. 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。
4. 接受內政部贈與影像擷取器15,086元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,086元。
5. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加827,359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11月30日

頁數：第 31 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	827,359	128,305	1,815,431
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11月30日

頁數：第 32 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	48,165,442	1,339,842,941	1,388,008,383	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,339,836,287	1,339,836,287	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	50,474	-----	50,474	規費收入
規費收入	24,147,542	-----	24,147,542	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	23,844,540	-----	23,844,540	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	6,654	6,654	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	122,886	-----	122,886	
	-----	-----	-----	
歲出	976,396,974	88,437,431	1,064,834,405	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	73,352,955	73,352,955	人事支出
人事費	184,823,226	-----	184,823,226	業務支出
業務費	106,318,801	18,707,120	125,025,921	獎補助支出
獎補助費	671,932,401	1,764,780	673,697,181	財產損失
設備及投資	13,322,546	-13,322,546	-----	投資損失
	-----	502,554	502,554	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	7,432,568	7,432,568	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-928,231,532	1,251,405,510	323,173,978	收支餘絀

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11月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數13,322,546元，其中578,713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13,322,546元，其中615,768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及廣慈博愛園區新建工程估驗計價款等，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13,322,546元，其中4,186,377元係購置財產，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13,322,546元，其中7,941,688元係支付士林新移民會201展覽室天花板吊筋脫落維修委託規劃監造技術服務費等案，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「折舊、折耗及攤銷」7,432,568元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」502,554元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」6,654元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，已列為平衡表相關資產科目表達。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」125,025,921元，其中4,910,000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」125,025,921元，其中5,855,432元係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「獎補助支出」673,697,181元，其中1,764,780元係執行以前年度歲出保留數。