

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國112年12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 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
---------------------	---------------

# 臺北市府民政局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0403000000	134,000	134,000	134,000	1,315	-	-82,211
				罰款及賠償收入	-			51,789	-	
	01			04030600100	24,000	24,000	24,000	-36,970	-	-24,000
				罰金罰鍰及息金	-			-	-	
		01		04030600101	24,000	24,000	24,000	-36,970	-	-24,000
				罰金罰鍰	-			-	-	
		02		04030600200	-	-	-	-	-	-
				沒入及沒收財物	-			-	-	
		01		04030600201	-	-	-	-	-	-
				沒入金	-			-	-	
		03		04030600300	110,000	110,000	110,000	38,285	-	-58,211
				賠償收入	-			51,789	-	
		01		04030600301	110,000	110,000	110,000	38,285	-	-58,211
				一般賠償收入	-			51,789	-	
05				05030000000	22,192,000	22,192,000	22,192,000	1,170,201	-	3,125,743
				規費收入	-			25,317,743	-	
		03		05030600300	22,192,000	22,192,000	22,192,000	1,170,201	-	3,125,743
				使用規費收入	-			25,317,743	-	
		03		05030600303	1,000	1,000	1,000	71	-	-17
				資料使用費	-			983	-	
		06		05030600306	20,511,000	20,511,000	20,511,000	1,170,130	-	3,620,760
				場地設施使用費	-			24,131,760	-	
		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	21,957,000	-1,822,581	-	64,959
				財產收入	-			22,021,959	-	
		01		07030600100	21,950,000	21,950,000	21,950,000	-1,822,581	-	-716
				財產孳息	-			21,949,284	-	

# 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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		03		07030600103 租金收入	21,950,000	21,950,000	21,950,000	-1,822,581	-	-716
					-			21,949,284	-	
	05			07030600500 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	65,675
					-			72,675	-	
		01		07030600501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	65,675
					-			72,675	-	
09				09030000000 補助及協助收入	-	8,110,000	8,110,000	8,110,000	-	-
					8,110,000			8,110,000	-	
	01			09030600100 上級政府補助收入	-	8,110,000	8,110,000	8,110,000	-	-
					8,110,000			8,110,000	-	
		02		09030600102 計畫型補助收入	-	8,110,000	8,110,000	8,110,000	-	-
					8,110,000			8,110,000	-	
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	41,000	11,384	-	93,270
					-			134,270	-	
	02			12030600200 雜項收入	41,000	41,000	41,000	11,384	-	93,270
					-			134,270	-	
		01		12030600201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,384	-	107,129
					-			107,129	-	
		10		12030600210 其他雜項收入	41,000	41,000	41,000	-	-	-13,859
					-			27,141	-	
				經常門合計	44,324,000	52,434,000	52,434,000	7,470,319	-	3,201,761
					8,110,000			55,635,761	-	
				總計	44,324,000	52,434,000	52,434,000	7,470,319	-	3,201,761
					8,110,000			55,635,761	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3703060010000 一般行政	192,617,000	-	193,201,588	16,362,701	5,197,182	
					-	-		188,004,406		
					584,588	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703060010100 行政管理	192,617,000	-	193,201,588	16,362,701	5,197,182	
					-	-		188,004,406		
					584,588	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	177,341,000	-	177,341,000	9,258,524	4,017,324	
					-	-		173,323,676		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,276,000	-	15,860,588	7,104,177	1,179,858	
					-	-		14,680,730		
					584,588	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	306,946	61,124	
					-	-		1,978,876		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	306,946	61,124	
					-	-		1,978,876		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	2,040,000	306,946	61,124
					-	-		1,978,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3703060120000 自治業務	180,182,000	-	180,582,000	180,582,000	22,412,116	9,682,010
					-	-		170,899,990		
					400,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	161,859,000	-	161,859,000	161,859,000	19,618,524	9,250,156
					-	-		152,608,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	38,498,000	-	38,498,000	38,498,000	5,126,819	3,957,262
					-	-		34,540,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	123,361,000	14,491,705	5,292,894
					-	-		118,068,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703060120200 民生社區中心管理	18,323,000	-	18,723,000	18,723,000	2,793,592	431,854
					-	-		18,291,146		
					400,000	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20	200000	業務費	18,323,000	-	18,723,000	2,793,592	431,854	
					-	-		18,291,146		
					400,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
14			3703060140000	人口行政	431,103,000	-	891,103,000	134,284,508	174,142,677	
					460,000,000	-		716,960,323		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		3703060140100	人口政策業務	431,103,000	-	891,103,000	134,284,508	174,142,677	
					460,000,000	-		716,960,323		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	21,103,000	-	21,103,000	6,324,508	297,677	
					-	-		20,805,323		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	410,000,000	-	870,000,000	127,960,000	173,845,000	
					460,000,000	-		696,155,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
55			3703060550000	戶政業務	24,265,000	-	24,265,000	1,162,252	661,762	
					-	-		14,977,488		
					-	-		-	8,625,750	
					-	-		8,625,750		

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3703060550100 戶籍業務	24,265,000	-	24,265,000	24,265,000	1,162,252	661,762
					-	-			14,977,488	
					-	-			-	8,625,750
					-	-			8,625,750	
		20		200000 業務費	24,265,000	-	24,265,000	24,265,000	1,162,252	661,762
					-	-			14,977,488	
					-	-			-	8,625,750
					-	-			8,625,750	
62				3703060620000 接受補助業務支出	-	-	8,110,000	8,110,000	8,110,000	-
					8,110,000	-			8,110,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703060620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	8,110,000	8,110,000	8,110,000	-
					8,110,000	-			8,110,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	-	-	8,110,000	8,110,000	8,110,000	-
					8,110,000	-			8,110,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	1,298,009	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-5,701,991	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	1,298,009	-	-	
					-	-		-		
					-5,701,991	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	7,000,000	-	1,298,009	-	-	
					-	-		-		
					-5,701,991	-		-		
					-	-		-		
08				5303060080000 禮俗宗教	34,280,000	-	34,826,979	34,826,979	10,382,574	453,963
					-	-			33,897,900	
					546,979	-			-	
					-	-			475,116	
					-	-			-	
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	34,280,000	-	34,826,979	34,826,979	10,382,574	453,963
					-	-			33,897,900	
					546,979	-			-	
					-	-			475,116	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	34,280,000	-	34,826,979	34,826,979	10,382,574	453,963
					-	-			33,897,900	
					546,979	-			-	
					-	-			475,116	
					-	-			-	
				經常門合計	871,487,000	-	1,335,426,576	1,334,128,567	193,021,097	190,198,718
					468,110,000	-			1,134,828,983	
					-4,170,424	-			-	8,625,750
					-	-			9,100,866	

# 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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
90				3703060900000 一般建築及設備	27,031,000	-	28,065,072	28,065,072	11,845,283	1,878,648
					-	-			25,167,829	
					1,034,072	-			-	1,018,595
					-	-			1,018,595	
	02			3703060900200 營建工程*	22,409,000	-	22,409,000	22,409,000	11,110,260	1,722,689
					-	-			19,667,716	
					-	-			-	1,018,595
					-	-			1,018,595	
		30		300000 設備及投資*	22,409,000	-	22,409,000	22,409,000	11,110,260	1,722,689
					-	-			19,667,716	
					-	-			-	1,018,595
					-	-			1,018,595	
	04			3703060900400 其他設備*	4,622,000	-	5,656,072	5,656,072	735,023	155,959
					-	-			5,500,113	
					1,034,072	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	4,622,000	-	5,656,072	5,656,072	735,023	155,959
					-	-			5,500,113	
					1,034,072	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	27,031,000	-	28,065,072	28,065,072	11,845,283	1,878,648
					-	-			25,167,829	
					1,034,072	-			-	1,018,595
					-	-			1,018,595	

# 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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經資門合計	898,518,000	-	1,363,491,648	1,362,193,639	204,866,380	192,077,366
					468,110,000	-			1,159,996,812	
					-3,136,352	-			-	9,644,345
					-	-			10,119,461	
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	19,375,914	-	19,375,914	19,375,914	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			19,375,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,214,914	-	19,214,914	19,214,914	-	-
					-	-			19,214,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	161,000	-	161,000	161,000	-	-
					-	-			161,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8903060030000 公務人員各項補助	2,055,478	-	2,055,478	2,055,478	164,850	-
					-	-			2,055,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			8903060030100 公務人員各項補助	2,055,478	-	2,055,478	164,850	-	
					-	-		2,055,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,639,510	-	1,639,510	96,350	-	
					-	-		1,639,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	415,968	-	415,968	68,500	-	
					-	-		415,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,431,392	-	21,431,392	164,850	-	
					-	-		21,431,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	919,949,392	-	1,384,923,040	205,031,230	192,077,366	
					468,110,000	-		1,181,428,204	-	
					-3,136,352	-		-	9,644,345	
					-	-		10,119,461	-	

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12月31日

頁數：第11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)
	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	612,855	167,975	3,342,924	-	2,884,735
		01			罰金罰鍰及息金	6,840,514	612,855	167,975	3,342,924	-	2,884,735
			01		罰金罰鍰	6,840,514	612,855	167,975	3,342,924	-	2,884,735
					小計	6,840,514	612,855	167,975	3,342,924	-	2,884,735
					經常門合計	23,276,310	612,855	167,975	18,878,938	-	3,784,517
					總計	23,276,310	612,855	167,975	18,878,938	-	3,784,517

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12月31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	-	-	1,959,780	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					1,959,780	-	-	1,959,780	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,959,780	-	-	1,959,780	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					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	94,786	21,151	847,521	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					942,307	94,786	21,151	847,521	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					942,307	94,786	21,151	847,521	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					942,307	94,786	21,151	847,521	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					13,995,319	5,527,586	21,151	8,467,733	-	-	-							

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12月31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	-	7,620,212	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						942,307	94,786	21,151	847,521	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,995,319	5,527,586	21,151	8,467,733	-	-	-

# 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12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			
	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	173,323,676			
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	96,533,955			
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	4,382,080			
1040 加班值班費	7,396,092			
1045 退休退職給付	605,783			
1050 退休離職儲金	12,660,018			
1055 保險	10,727,134			
2000 業務費	14,680,730	1,978,876	34,540,738	18,291,146
2003 教育訓練費				
2006 水電費				3,465,158
2009 通訊費	515,403	32,162	9,336	18,025
2018 資訊服務費	8,450,337		6,780	
2021 其他業務租金				95,040
2024 稅捐及規費	66,250			1,465,641
2027 保險費	19,366	15,595		16,730
2033 臨時人員酬金				486,291
2036 按日按件計資酬金	252,494	26,750	1,535,700	780,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	800,058	150,314	999,323	373,561
2054 一般事務費	3,516,044	1,749,550	22,545,664	8,775,930

# 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12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			
	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				370,135
2066 車輛及辦公器具養護費	93,397			
2069 設施及機械設備養護費				2,439,115
2072 國內旅費				
2078 國外旅費			9,443,210	
2081 運費	12,800			
2084 短程車資	12,927	4,505	725	5,520
2093 特別費	941,654			
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			118,068,106	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			985,000	
4090 其他補助及捐助			117,083,106	
合計	188,004,406	1,978,876	152,608,844	18,291,146

# 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12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			
	人口政策業務	戶籍業務	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
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	20,805,323	23,603,238	8,110,000	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	373,839	17,325		
2009 通訊費	16,103			
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		934,859		
2036 按日按件計資酬金	386,814	46,070	110,000	
2042 國際組織會費	105,200			
2051 物品	289,487	1,123,334		
2054 一般事務費	19,482,171	21,475,522	8,000,000	

# 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12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			
	人口政策業務	戶籍業務	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
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	41,353			
2072 國內旅費	8,596	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				20,686,311
3010 房屋建築及設備費				20,686,311
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	696,155,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	696,155,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	716,960,323	23,603,238	8,110,000	20,686,311

# 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12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			
	其他設備	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
1000 人事費			19,214,914	1,639,510
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			199,615	
1035 其他給與				1,639,510
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			19,015,299	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		34,373,016		415,968
2003 教育訓練費				66,710
2006 水電費		450,457		
2009 通訊費		10,286		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		36,828		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		121,438		
2042 國際組織會費				
2051 物品		72,907		
2054 一般事務費		32,249,638		349,258

# 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12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			
	其他設備	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
2063 房屋建築養護費		219,110		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		1,112,667		
2072 國內旅費		99,685		
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,500,113			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	5,126,228			
3035 雜項設備費	373,885			
4000 獎補助費			161,000	
4065 社會福利津貼及濟助			111,000	
4085 獎勵及慰問			50,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	5,500,113	34,373,016	19,375,914	2,055,478

# 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12月31日

頁數：第20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	194,178,100			
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	96,533,955			
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	25,063,922			
1035 其他給與	6,021,590			
1040 加班值班費	7,396,092			
1045 退休退職給付	19,621,082			
1050 退休離職儲金	12,660,018			
1055 保險	10,727,134			
2000 業務費	156,799,035			
2003 教育訓練費	66,710			
2006 水電費	4,306,779			
2009 通訊費	601,315			
2018 資訊服務費	8,457,117			
2021 其他業務租金	95,040			
2024 稅捐及規費	1,531,891			
2027 保險費	158,489			
2033 臨時人員酬金	1,421,150			
2036 按日按件計資酬金	3,259,266			
2042 國際組織會費	105,200			
2051 物品	3,808,984			
2054 一般事務費	118,143,777			

# 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12月31日

頁數：第21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			
2063 房屋建築養護費	621,035			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,397			
2069 設施及機械設備養護費	3,593,135			
2072 國內旅費	114,409			
2078 國外旅費	9,443,210			
2081 運費	12,800			
2084 短程車資	23,677			
2093 特別費	941,654			
3000 設備及投資	26,186,424			
3010 房屋建築及設備費	20,686,311			
3030 資訊軟硬體設備費	5,126,228			
3035 雜項設備費	373,885			
4000 獎補助費	814,384,106			
4065 社會福利津貼及濟助	111,000			
4085 獎勵及慰問	697,190,000			
4090 其他補助及捐助	117,083,106			
合計	1,191,547,665			

# 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12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)			
合計	74,514,699	0	0	0	2,000	1,807,970	9,776,895	0	86,101,564
本年度	55,635,761	0	0	0	0	0	9,776,895	0	65,412,656
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	51,789	0	0	0	0	0	0	0	51,789
05030300 資料使用費	983	0	0	0	0	0	0	0	983
05030600 場地設施使用費	24,131,760	0	0	0	0	0	0	0	24,131,760
05030700 服務費	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0	1,185,000
07010300 租金收入	21,949,284	0	0	0	0	0	9,776,895	0	31,726,179
07050100 廢舊物資售價	72,675	0	0	0	0	0	0	0	72,675
09010200 計畫型補助收入	8,110,000	0	0	0	0	0	0	0	8,110,000

# 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12月31日

頁數：第23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)			
12020100 收回以前年度歲出	107,129	0	0	0	0	0	0	0	107,129
12021000 其他雜項收入	27,141	0	0	0	0	0	0	0	27,141
以前年度	18,878,938	0	0	0	2,000	1,807,970	0	0	20,688,908
一、以前年度應收(保留) 數	18,878,938	0	0	0	0	0	0	0	18,878,938
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	3,342,924	0	0	0	0	0	0	0	3,342,924
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	1,807,970	0	0	1,809,970
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

# 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12月31日

頁數：第24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)			
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	1,807,970	0	0	1,807,970
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	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12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)		
合計	1,189,895,937	9,644,345	0	0	0	13,215,030	0	0	8,037,117	3,200,000	1,201,518,195	192,552,482
本年度	1,181,428,204	9,644,345	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,072,549	192,552,482
一、本年度經費	1,159,996,812	9,644,345	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,641,157	192,552,482
0137010100 行政管理	188,004,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,004,406	5,197,182
0137100100 區政監督及區里組織	1,978,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978,876	61,124
0137120100 推行自治行政暨基層建設	152,608,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,608,844	9,250,156
0137120200 民生社區中心管理	18,291,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,291,146	431,854
0137140100 人口政策業務	716,960,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,960,323	174,142,677
0137550100 戶籍業務	14,977,488	8,625,750	0	0	0	0	0	0	0	0	23,603,238	661,762
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	8,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,110,000	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12月31日

頁數：第26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)		
0137900200* 營建工程	19,667,716	1,018,595	0	0	0	0	0	0	0	0	20,686,311	1,722,689
0137900400* 其他設備	5,500,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,113	155,959
0253080100 禮俗宗教業務	33,897,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,897,900	929,079
二、統籌科目	21,431,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,431,392	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	2,055,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,478	0
以前年度	8,467,733	0	0	0	0	13,215,030	0	0	8,037,117	0	13,645,646	0
一、以前年度應付(保留)數	8,467,733	0	0	0	0	0	0	0	8,037,117	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

# 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12月31日

頁數：第27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)		
111年度 0137900200* 營建工程	847,521	0	0	0	0	0	0	0	847,521	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,215,030	0	0	0	0	13,215,030	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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	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	0	0	3,200,000	-3,200,000	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12月31日

頁數：第28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)		
112020002 2023台灣燈會在台北-新移 民燈區計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	-3,200,000	0

# 臺北市政府民政局

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,129,938,012	負債	351,430,942
流動資產	353,238,662	流動負債	21,576,919
各機關現金		應付代收款	11,191,696
專戶存款	339,809,800	其他應付款	608,328
零用金		預收款	9,776,895
應收帳款	3,784,517	預收其他政府款	
預付款	9,644,345	長期負債	1,235,919
固定資產	3,772,550,156	應付租賃款	1,235,919
土地	3,634,215,423	其他負債	328,618,104
房屋建築及設備	239,316,379	存入保證金	9,920,770
累計折舊－房屋建築及設備	-142,937,811	應付保管款	318,681,746
機械及設備	22,254,106	暫收款	15,588
累計折舊－機械及設備	-19,549,915	淨資產	3,778,507,070
交通及運輸設備	4,005,440	資產負債淨額	3,778,507,070
累計折舊－交通及運輸設備	-3,763,651	資產負債淨額	3,778,507,070
雜項設備	28,393,397		
累計折舊－雜項設備	-26,699,710		
租賃資產	3,124,119		
累計折舊－租賃資產	-1,144,049		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	12,815,181		
無形資產	4,149,194		
電腦軟體	4,149,194		

# 臺北市政府民政局

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,129,938,012	合 計	4,129,938,012
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	21	待抵銷債權憑證	21

# 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12月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-130,847,773	1,257,160,610
公庫撥入數	-138,318,092	1,201,518,195
罰款及賠償收入	1,315	51,789
規費收入	1,170,201	25,317,743
財產收益	-1,822,581	22,021,959
補助及協助收入	8,110,000	8,110,000
捐獻及贈與收入	0	6,654
其他收入	11,384	134,270
支出	208,786,462	1,273,620,867
繳付公庫數	12,748,609	86,101,564
人事支出	9,354,874	194,178,100
業務支出	43,576,443	168,602,364
獎補助支出	142,451,705	816,148,886
財產損失	9,962	512,516
利息費用及手續費	28,816	28,816
折舊、折耗及攤銷	616,053	8,048,621
收支餘絀	-339,634,235	-16,460,257

# 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12月31日

頁數：第 32 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	-4,738,290	96,378,568
機械及設備	22,670,484	-20,499,649	1,721,183	2,137,561	949,734	2,704,191
交通及運輸設備	4,545,440	-4,131,100	0	540,000	367,449	241,789
雜項設備	28,444,815	-26,516,219	266,959	318,377	-183,491	1,693,687
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	114,877,517	4,385,214	-3,604,598	3,757,754,905
租賃資產	2,296,760	-649,055	827,359	0	-494,994	1,980,070
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	10,651,442	0	2,163,739	0	0	12,815,181
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,989,281	0	3,046,344	886,431	0	4,149,194
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	6,037,442	886,431	-494,994	18,944,445
合 計	3,855,151,172	-189,995,544	120,914,959	5,271,645	-4,099,592	3,776,699,350

# 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

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年12月31日

備註：本期成本變動增加數120,914,959元，較取得財產合計數26,015,350元，增加94,899,609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18,248,763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18,248,763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12月31日

頁數：第 34 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	856,175	736,633	1,235,919
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12月31日

頁數：第 35 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	55,635,761	1,201,524,849	1,257,160,610	收入
		1,201,518,195	1,201,518,195	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51,789		51,789	罰款及賠償收入
規費收入	25,317,743		25,317,743	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,021,959		22,021,959	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,110,000		8,110,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		6,654	6,654	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	134,270		134,270	其他收入
歲出	1,191,547,665	82,073,202	1,273,620,867	支出
		86,101,564	86,101,564	繳付公庫數
人事費	194,178,100		194,178,100	人事支出
業務費	156,799,035	11,803,329	168,602,364	業務支出
獎補助費	814,384,106	1,764,780	816,148,886	獎補助支出
設備及投資	26,186,424	-26,186,424		
		512,516	512,516	財產損失
				投資損失
債務費		28,816	28,816	利息費用及手續費
		8,048,621	8,048,621	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,135,911,904	1,119,451,647	-16,460,257	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12月31日

頁數:第 36 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26,186,424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26,186,424元，其中1,418,953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26,186,424元，其中4,921,400元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)預算項目「業務費」執行數156,799,035元，其中9,100,866元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(五)預算項目「設備及投資」執行數26,186,424元，其中1,018,595元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(六)預算項目「業務費」執行數156,799,035元，其中3,200,000元係以前年度墊付款於本年度轉正，應自調整數欄扣除。

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26,186,424元，其中18,248,763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」8,048,621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」512,516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，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(五)會計科目「利息費用及手續費」28,816元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」168,602,364元，其中5,855,432元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「獎補助支出」816,148,886元，其中1,764,780元係執行以前年度歲出保留數。