

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國112年2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45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46頁至第46頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第47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2月28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	10,000	-	-	-10,000
	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	10,000	-	-	-10,000
		01		04030600301 一般賠償收入	110,000	110,000	10,000	-	-	-10,000
05				05030000000 規費收入	22,192,000	22,192,000	3,628,390	1,211,024	-	-1,658,804
	03			05030600300 使用規費收入	22,192,000	22,192,000	3,628,390	1,211,024	-	-1,658,804
		03		05030600303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	56
		06		05030600306 場地設施使用費	20,511,000	20,511,000	3,418,390	599,024	-	-2,060,860
		07		05030600307 服務費	1,680,000	1,680,000	210,000	612,000	-	402,000
07				07030000000 財產收入	21,957,000	21,957,000	7,994,970	55,035	-	1,877,616
	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	9,817,551	-	1,822,581
	05			07030600500 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	55,035	-	55,035
		01		07030600501 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	55,035	-	55,035
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	7,348	7,043	-	2,946
								10,294		

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2月28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	7,348 7,043	- 10,294	2,946	
		01		12030600201 收回以前年度歲出	- -	-	- 3,192	- 3,192	3,192	
		10		12030600210 其他雜項收入	41,000 -	41,000	7,348 7,102	- 7,102	-246	
				經常門合計	44,324,000 -	44,324,000	11,640,708 1,273,102	- 11,852,466	211,758	
				總計	44,324,000 -	44,324,000	11,640,708 1,273,102	- 11,852,466	211,758	

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2月28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)	
01				3703060010000 一般行政	192,617,000	-	192,617,000	64,510,479	11,584,604	19,088,633
					-	-			45,421,846	
					-	-			-	11,484,786
					-	-			-	
	01			3703060010100 行政管理	192,617,000	-	192,617,000	64,510,479	11,584,604	19,088,633
					-	-			45,421,846	
					-	-			-	11,484,786
					-	-			-	
			10	100000 人事費	177,341,000	-	177,341,000	62,405,305	11,208,994	17,460,843
					-	-			44,944,462	
					-	-			-	10,484,786
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,276,000	-	15,276,000	2,105,174	375,610	1,627,790
					-	-			477,384	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	337,800	18,746	306,554
					-	-			31,246	
					-	-			-	258,000
					-	-			-	
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	337,800	18,746	306,554
					-	-			31,246	
					-	-			-	258,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	337,800	18,746	306,554
					-	-			31,246	
					-	-			-	258,000
					-	-			-	
12				3703060120000 自治業務	180,182,000	-	180,182,000	98,300,483	6,955,712	75,517,709
					-	-			22,782,774	
					-	-			-	70,306,291

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
01				3703060120100 推行自治行政暨基層建設	161,859,000	-	161,859,000	95,720,808	6,004,761	74,108,828
					-	-			21,611,980	
					-	-			-	69,706,291
					-	-				
			20	200000 業務費	38,498,000	-	38,498,000	20,420,808	232,824	4,580,765
					-	-			15,840,043	
					-	-			-	2,400,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	75,300,000	5,771,937	69,528,063
					-	-			5,771,937	
					-	-			-	67,306,291
					-	-				
02				3703060120200 民生社區中心管理	18,323,000	-	18,323,000	2,579,675	950,951	1,408,881
					-	-			1,170,794	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			20	200000 業務費	18,323,000	-	18,323,000	2,579,675	950,951	1,408,881
					-	-			1,170,794	
					-	-			-	600,000
					-	-				
14				3703060140000 人口行政	431,103,000	-	431,103,000	105,111,620	29,122,084	75,855,676
					-	-			29,255,944	
					-	-			-	74,338,700
					-	-				
01				3703060140100 人口政策業務	431,103,000	-	431,103,000	105,111,620	29,122,084	75,855,676
					-	-			29,255,944	
					-	-			-	74,338,700
					-	-				
			20	200000 業務費	21,103,000	-	21,103,000	2,611,620	862,084	1,615,676
					-	-			995,944	

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2月28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	28,260,000	74,240,000
					-	-		28,260,000		
					-	-		-		74,240,000
					-	-		-		
55				3703060550000 戶政業務	24,265,000	-	24,265,000	429,700	76,876	268,953
					-	-			160,747	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703060550100 戶籍業務	24,265,000	-	24,265,000	429,700	76,876	268,953
					-	-			160,747	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	24,265,000	-	24,265,000	429,700	76,876	268,953
					-	-			160,747	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	6,606,400	-	-	-
					-	-			-	
					-393,600	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	6,606,400	-	-	-
					-	-			-	
					-393,600	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		60		600000 預備金	7,000,000	-	6,606,400	-	-	-
					-	-			-	
					-393,600	-			-	
					-	-			-	
08				5303060080000	34,280,000	-	34,280,000	6,721,845	340,907	6,341,652

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				禮俗宗教	-	-		380,193		
					-	-		-	5,280,000	
					-	-		-		
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	34,280,000	-	34,280,000	6,721,845	340,907	6,341,652
					-	-		380,193		
					-	-		-	5,280,000	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,280,000	-	34,280,000	6,721,845	340,907	6,341,652
					-	-		380,193		
					-	-		-	5,280,000	
					-	-		-		
				經常門合計	871,487,000	-	871,093,400	275,411,927	48,098,929	177,379,177
					-	-		98,032,750		
					-393,600	-		-	161,667,777	
					-	-		-		
90				3703060900000 一般建築及設備	27,031,000	-	27,031,000	650,408	-	165,452
					-	-		484,956		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	02			3703060900200 營建工程*	22,409,000	-	22,409,000	200,000	-	165,452
					-	-		34,548		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	22,409,000	-	22,409,000	200,000	-	165,452
					-	-		34,548		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	04			3703060900400 其他設備*	4,622,000	-	4,622,000	450,408	-	-
					-	-		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2月28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	450,408	-	-
					-	-		450,408		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	27,031,000	-	27,031,000	650,408	-	165,452
					-	-		484,956		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	898,518,000	-	898,124,400	276,062,335	48,098,929	177,544,629
					-	-		98,517,706		
					-393,600	-				161,667,777
					-	-				
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	4,853,136	-	4,853,136	4,853,136	1,533,507	-
					-	-		4,853,136		
					-	-				
					-	-				
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	4,853,136	-	4,853,136	4,853,136	1,533,507	-
					-	-		4,853,136		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	4,800,136	-	4,800,136	4,800,136	1,533,507	-
					-	-		4,800,136		
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000		-
					-	-		53,000		
					-	-				
					-	-				
03				8903060030000 公務人員各項補助	520,100	-	520,100	520,100	236,700	283,400
					-	-		236,700		
					-	-				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2月28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	520,100	-	520,100	520,100	236,700	283,400
					-	-			236,700	
					-	-			-	283,400
					-	-				
			10	100000 人事費	500,100	-	500,100	500,100	216,700	283,400
					-	-			216,700	
					-	-			-	283,400
					-	-				
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,373,236	-	5,373,236	5,373,236	1,770,207	283,400
					-	-			5,089,836	
					-	-			-	283,400
					-	-			-	
				總計	903,891,236	-	903,497,636	281,435,571	49,869,136	177,828,029
					-	-			103,607,542	
					-393,600	-			-	161,951,177
					-	-				

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2月28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	-	56,092	56,092	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	978,145	-	56,092	56,092	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	978,145	-	56,092	56,092	-
						-	-	-	-	-
					小計	978,145	-	56,092	56,092	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,840,514	-	776,537	876,537	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,840,514	-	776,537	876,537	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,840,514	-	776,537	876,537	-
						-	-	-	-	-
					小計	6,840,514	-	776,537	876,537	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	23,276,310	-	832,629	16,390,280	-
						-	-	-	-	-
					總計	23,276,310	-	832,629	16,390,280	-
						-	-	-	-	-

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2月28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)	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
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2月28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	44,944,462			
1010 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	23,835,167			
1020 約聘僱人員待遇	1,580,881			
1025 技工及工友待遇	2,187,768			
1030 獎金	13,769,106			
1035 其他給與	635,187			
1040 加班值班費	214,184			
1045 退休退職給付	35,860			
1050 退休離職儲金	1,818,476			
1055 保險	453,413			
2000 業務費	477,384	31,246	15,840,043	1,170,794
2003 教育訓練費				192,580
2006 水電費				
2009 通訊費	14,822			
2018 資訊服務費	5,670			
2021 其他業務租金				7,920
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費		15,496		16,730
2033 臨時人員酬金				75,032
2036 按日按件計資酬金	8,377			
2042 國際組織會費				
2051 物品	16,495	3,250	50,789	24,020
2054 一般事務費	329,215	12,500	15,789,254	544,410
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800			
2069 設施及機械設備養護費				309,682
2084 短程車資	465			420
2093 特別費	99,090			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			5,771,937	

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2月28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
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			90,000	
4090 其他補助及捐助			5,681,937	
合計	45,421,846	31,246	21,611,980	1,170,794

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2月28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	995,944	160,747		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,910	1,688		
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		140,238		
2036 按日按件計資酬金	12,500			
2042 國際組織會費	105,200			
2051 物品	146,997			
2054 一般事務費	729,337	18,821		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
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	
3030 資訊軟硬體設備費				450,408
4000 獎補助費	28,260,000			

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2月28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
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	28,260,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	29,255,944	160,747	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2月28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		4,800,136	216,700	49,961,298
1010 政務人員待遇				414,420
1015 法定編制人員待遇				23,835,167
1020 約聘僱人員待遇				1,580,881
1025 技工及工友待遇				2,187,768
1030 獎金		199,615		13,968,721
1035 其他給與			216,700	851,887
1040 加班值班費				214,184
1045 退休退職給付		4,600,521		4,636,381
1050 退休離職儲金				1,818,476
1055 保險				453,413
2000 業務費	380,193		20,000	19,076,351
2003 教育訓練費			20,000	20,000
2006 水電費	32,802			228,980
2009 通訊費				14,822
2018 資訊服務費				5,670
2021 其他業務租金				7,920
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費	35,656			67,882
2033 臨時人員酬金				215,270
2036 按日按件計資酬金				20,877
2042 國際組織會費				105,200
2051 物品	40,400			281,951
2054 一般事務費	271,335			17,694,872
2066 車輛及辦公器具養護費				2,800
2069 設施及機械設備養護費				309,682
2084 短程車資				885
2093 特別費				99,090
3000 設備及投資				484,956
3010 房屋建築及設備費				34,548
3030 資訊軟硬體設備費				450,408
4000 獎補助費		53,000		34,084,937

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2月28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
4065 社會福利津貼及濟助		37,000		37,000
4085 獎勵及慰問		16,000		28,366,000
4090 其他補助及捐助				5,681,937
合計	380,193	4,853,136	236,700	103,607,542

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2月28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	28,242,746	33,451	0	0	0	0	2,400,000	0	30,609,295
本年度	11,852,466	33,451	0	0	0	0	0	0	11,819,015
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	56	0	0	0	0	0	0	0	56
05030600 場地設施使用費	1,357,530	32,364	0	0	0	0	0	0	1,325,166
05030700 服務費	612,000	1,087	0	0	0	0	0	0	610,913
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	55,035	0	0	0	0	0	0	0	55,035
12020100 收回以前年度歲出	3,192	0	0	0	0	0	0	0	3,192
12021000 其他雜項收入	7,102	0	0	0	0	0	0	0	7,102
以前年度	16,390,280	0	0	0	0	0	0	0	16,390,280

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2月28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	16,390,280	0	0	0	0	0	0	0	16,390,280
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	56,092	0	0	0	0	0	0	0	56,092
111年度 04010100 罰金罰鍰	876,537	0	0	0	0	0	0	0	876,537
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2月28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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	

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2月28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	103,607,542	161,951,177	0	0	300,000	9,837,020	0	2,400,000	0	0	278,095,739	15,576,852
本年度	103,607,542	161,951,177	0	0	300,000	0	0	0	0	0	265,858,719	15,576,852
一、本年度經費	98,517,706	161,667,777	0	0	300,000	0	0	0	0	0	260,485,483	15,576,852
0137010100 行政管理	45,421,846	11,484,786	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,206,632	7,303,847
0137100100 區政監督及區里組織	31,246	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	289,246	48,554
0137120100 推行自治行政暨基層建設	21,611,980	69,706,291	0	0	0	0	0	0	0	0	91,318,271	4,402,537
0137120200 民生社區中心管理	1,170,794	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,794	808,881
0137140100 人口政策業務	29,255,944	74,338,700	0	0	0	0	0	0	0	0	103,594,644	1,516,976
0137550100 戶籍業務	160,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,747	268,953
0137900200* 營建工程	34,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,548	165,452
0137900400* 其他設備	450,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,408	0
0253080100 禮俗宗教業務	380,193	5,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,660,193	1,061,652
二、統籌科目	5,089,836	283,400	0	0	0	0	0	0	0	0	5,373,236	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2月28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	4,853,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,853,136	0
0989030100 公務人員各項補助	236,700	283,400	0	0	0	0	0	0	0	0	520,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,837,020	0	0	0	0	9,837,020	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,837,020	0	0	0	0	9,837,020	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	60,125	0	0	0	0	60,125	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2月28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	4,188,254,278	負債	353,161,784
流動資產	525,461,152	流動負債	23,956,889
各機關現金	33,451	應付代收款	18,356,889
專戶存款	346,445,407	預收其他政府款	5,600,000
零用金	300,000	長期負債	1,116,377
應收帳款	6,886,030	應付租賃款	1,116,377
預付款	171,796,264	其他負債	328,088,518
固定資產	3,660,883,309	存入保證金	11,267,968
土地	3,521,330,783	應付保管款	316,810,756
房屋建築及設備	240,394,365	暫收款	9,794
累計折舊－房屋建築及設備	-139,868,670	淨資產	3,835,092,494
機械及設備	22,550,630	資產負債淨額	3,835,092,494
累計折舊－機械及設備	-20,501,125	資產負債淨額	3,835,092,494
交通及運輸設備	4,545,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,159,356		
雜項設備	28,444,815		
累計折舊－雜項設備	-26,598,293		
租賃資產	2,296,760		
累計折舊－租賃資產	-724,729		
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	1,907,817		
電腦軟體	1,907,817		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	4,188,254,278	合 計	4,188,254,278
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2月28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	22,767,128	289,948,205
公庫撥入數	21,494,026	278,095,739
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	1,211,024	1,969,586
財產收益	55,035	9,872,586
其他收入	7,043	10,294
支出	58,320,657	138,219,641
繳付公庫數	4,548,220	30,609,295
人事支出	12,959,201	49,961,298
業務支出	5,277,998	21,506,164
獎補助支出	34,031,937	34,084,937
財產損失	1,198	1,198
折舊、折耗及攤銷	1,502,103	2,056,749
收支餘絀	-35,553,529	151,728,564

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國112年2月28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	33,451	33,451	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
 中華民國112年2月28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	27,886,482		
	110103002一般銀行存款	316,828,688		
	110103003代扣繳專戶	1,730,237		
	合 計		346,445,407	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
 中華民國112年2月28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	6,886,030	6,886,030	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國112年2月28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) 合計	171,796,264	171,796,264	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
中華民國112年2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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	1,066,677		
	210302002健保費	504,218		
	210302003公保費	4,613		
	210302004勞保費	66,719		
	210302005退撫基金	17,932		
	210302006勞工退休金(新制)	88,010		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	5,135,076		
	210302020民生社區公共事務費用	4,890,017		
	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		
	210302030台灣燈會-新住民燈區	1,890,000		
	210302031台灣燈會	1,708,017		
	合 計		18,356,889	

臺北市政府民政局
預收其他政府款明細表
 中華民國112年2月28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	5,600,000		
	合 計		5,600,000	

臺北市政府民政局
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28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	250,000		
	280301002履約保證金	4,706,957		
	280301004保固保證金	518,529		
	280301010保證金	5,792,482		
	合 計		11,267,968	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
 中華民國112年2月28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	2,074,435		
	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		316,810,756	

臺北市政府民政局

暫收款明細表

中華民國112年2月28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	9,794	9,794	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
 中華民國112年2月28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2月28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	0	0	0	3,521,330,783
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	-1,669,149	100,525,695
機械及設備	22,670,484	-20,499,649	0	119,854	-1,476	2,049,505
交通及運輸設備	4,545,440	-4,131,100	0	0	-28,256	386,084
雜項設備	28,444,815	-26,516,219	0	0	-82,074	1,846,522
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	4,735	431,144	-1,780,955	3,648,659,836
租賃資產	2,296,760	-649,055	0	0	-75,674	1,572,031
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	81,464	0	1,907,817
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	81,464	-75,674	14,131,290
合 計	3,855,151,172	-189,995,544	4,735	512,608	-1,856,629	3,662,791,126

備註：本期成本變動增加數4,735元，較取得財產合計數484,956元，減少480,221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。

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2月28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2月28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	11,852,466	278,095,739	289,948,205	收入
		278,095,739	278,095,739	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	1,969,586		1,969,586	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,872,586		9,872,586	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	10,294		10,294	其他收入
歲出	103,607,542	34,612,099	138,219,641	支出
		30,609,295	30,609,295	繳付公庫數
人事費	49,961,298		49,961,298	人事支出
業務費	19,076,351	2,429,813	21,506,164	業務支出
獎補助費	34,084,937		34,084,937	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				利息費用及手續費
		2,056,749	2,056,749	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,755,076	243,483,640	151,728,564	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」2,056,749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」21,506,164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2月28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	-	0	0	-	-
	-	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	-	0	0	-	-
	56,092	56,092	56,092	56,092	-	-
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	-	-
	776,537	876,537	776,537	876,537	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	832,629	16,390,280	832,629	16,390,280	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28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	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	56	0	56	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,709,195	3,418,390	1,709,195	3,418,390	-	-
	642,600	1,325,166	642,600	1,325,166	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	210,000	210,000	210,000	210,000	-	-
	610,913	610,913	610,913	610,913	-	-
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	0	-	0	0	-	-
	55,035	55,035	55,035	55,035	-	-
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	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,192	3,192	3,192	3,192	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,424	7,348	3,424	7,348	-	-
	3,851	7,102	3,851	7,102	-	-
合 計	1,927,619	11,640,708	1,927,619	11,640,708	-	-
	3,715,591	14,219,015	1,315,591	11,819,015	2,400,000	2,400,000

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28日

第43頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原		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
合 計					2,400,000

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	13,089,178	64,510,479	13,089,178	64,510,479	-	-
	11,590,206	56,906,632	11,590,206	57,206,632	-	-300,000
112-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	15,750	337,800	15,750	337,800	-	-
	276,746	289,246	276,746	289,246	-	-
112-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	839,850	95,720,808	839,850	95,720,808	-	-
	187,224	91,318,271	187,224	91,318,271	-	-
112-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,477,319	2,579,675	1,477,319	2,579,675	-	-
	950,951	1,770,794	950,951	1,770,794	-	-
112-14-01-人口行政-人口政策業務	1,168,760	105,111,620	1,168,760	105,111,620	-	-
	960,784	103,594,644	960,784	103,594,644	-	-
112-55-01-戶政業務-戶籍業務	137,000	429,700	137,000	429,700	-	-
	76,876	160,747	76,876	160,747	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	200,000	0	200,000	-	-
	-	34,548	0	34,548	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	450,408	0	450,408	-	-
	-	450,408	0	450,408	-	-
112-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	2,583,475	6,721,845	2,583,475	6,721,845	-	-
	3,220,907	5,660,193	3,220,907	5,660,193	-	-
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	1,533,507	4,853,136	1,533,507	4,853,136	-	-
	1,533,507	4,853,136	1,533,507	4,853,136	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	236,700	520,100	236,700	520,100	-	-
	236,700	520,100	236,700	520,100	-	-
合 計	21,081,539	281,435,571	21,081,539	281,435,571	-	-
	19,033,901	265,558,719	19,033,901	265,858,719	-	-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2月28日

第45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										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060651120100024	112/01/17	112年度零用金				300,000				
合 計								300,000				