

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國112年7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(戊)

# 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36頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第37頁至第37頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表        | 第38頁至第38頁 |

## 丙、參考表

|                |           |
|----------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第39頁至第39頁 |
|----------------|-----------|

## 目 次

|   |           |
|---|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第40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50頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····              | 第51頁至第54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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                  | 預算數        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數       | 合計         |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 134,000    | 134,000    | 60,000                | -37,000           | -          | -57,928                         |
|    | 01 |    |   | 04030600100<br>罰金罰鍰及息金 | 24,000     | 24,000     | -                     | -37,000           | -          | -                               |
|    |    | 01 |   | 04030600101<br>罰金罰鍰    | 24,000     | 24,000     | -                     | -37,000           | -          | -                               |
|    | 02 |    |   | 04030600200<br>沒入及沒收財物 | -          | -          | -                     | -                 | -          | -                               |
|    |    | 01 |   | 04030600201<br>沒入金     | -          | -          | -                     | -                 | -          | -                               |
|    | 03 |    |   | 04030600300<br>賠償收入    | 110,000    | 110,000    | 60,000                | -                 | -          | -57,928                         |
|    |    | 01 |   | 04030600301<br>一般賠償收入  | 110,000    | 110,000    | 60,000                | -                 | -          | -57,928                         |
| 05 |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 22,192,000 | 22,192,000 | 12,804,665            | 1,348,787         | -          | 1,308,298                       |
|    | 03 |    |   | 05030600300<br>使用規費收入  | 22,192,000 | 22,192,000 | 12,804,665            | 1,348,787         | -          | 1,308,298                       |
|    |    | 03 |   | 05030600303<br>資料使用費   | 1,000      | 1,000      | 300                   | 150               | -          | 348                             |
|    |    | 06 |   | 05030600306<br>場地設施使用費 | 20,511,000 | 20,511,000 | 11,964,365            | 829,637           | -          | 1,025,950                       |
|    |    | 07 |   | 05030600307<br>服務費     | 1,680,000  | 1,680,000  | 840,000               | 519,000           | -          | 282,000                         |
| 07 |    |    |   | 0703000000<br>財產收入     | 21,957,000 | 21,957,000 | 18,952,284            | 8,630             | -          | 1,889,466                       |
|    | 01 |    |   | 07030600100<br>財產孳息    | 21,950,000 | 21,950,000 | 18,949,284            | -                 | -          | 1,822,581                       |
|    |    | 03 |   | 07030600103<br>租金收入    | 21,950,000 | 21,950,000 | 18,949,284            | -                 | -          | 1,822,581                       |
|    | 05 |    |   | 07030600500<br>廢舊物資售價  | 7,000      | 7,000      | 3,000                 | 8,630             | -          | 66,885                          |
|    |    | 01 |   | 07030600501<br>廢舊物資售價  | 7,000      | 7,000      | 3,000                 | 8,630             | -          | 66,885                          |
| 12 |    |    |   | 1203000000<br>其他收入     | 41,000     | 41,000     | 24,068                | 3,276             | -          | 52,587                          |
|    |    |    |   |                        | -          | -          | -                     | 76,655            | -          | -                               |

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 12030600200<br>雜項收入     | 41,000      | 41,000                | 24,068     | 3,276                      | -                               | 52,587       |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |            | 76,655                     |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 12030600201<br>收回以前年度歲出 | -           | -                     | -          | -                          | -                               | 49,833       |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |            | 49,833                     |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 12030600210<br>其他雜項收入   | 41,000      | 41,000                | 24,068     | 3,276                      | -                               | 2,754        |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |            | 26,822                     |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 44,324,000  | 44,324,000            | 31,841,017 | 1,323,693                  | -                               | 3,192,423    |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |            | 35,033,440                 |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計                      | 44,324,000  | 44,324,000            | 31,841,017 | 1,323,693                  | -                               | 3,192,423    |
|     |    |    |   |                         | -           |                       |            | 35,033,440                 |                                 |              |

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>一般行政               | 192,617,000 | -      |             | 193,192,588           | 134,019,915       | 14,024,298                      |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 121,524,613       |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 575,588     | -      |             |                       | -                 | 1,000,000                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    | 01 |   |    | 3703060010100<br>行政管理               | 192,617,000 | -      | 193,192,588 | 134,019,915           | 14,024,298        | 12,495,302                      |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 121,524,613       |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 575,588     | -      |             |                       | -                 | 1,000,000                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 177,341,000 | -      | 177,341,000 | 124,591,145           | 12,060,334        | 7,960,133                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 116,631,012       |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 15,276,000  | -      | 15,851,588  | 9,428,770             | 1,963,964         | 4,535,169                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 4,893,601         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 575,588     | -      |             |                       | -                 | 1,000,000                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
| 10 |    |   |    | 3703060100000<br>區里行政               | 2,040,000   | -      | 2,040,000   | 1,579,060             | 37,878            | 943,549                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 635,511           |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 65,000                          |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    | 01 |   |    | 3703060100100<br>區政監督及區里組織          | 2,040,000   | -      | 2,040,000   | 1,579,060             | 37,878            | 943,549                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 635,511           |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 65,000                          |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 2,040,000   | -      | 2,040,000   | 1,579,060             | 37,878            | 943,549                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 635,511           |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 65,000                          |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
| 12 |    |   |    | 3703060120000<br>自治業務               | 180,182,000 | -      | 180,182,000 | 170,127,046           | 11,817,797        | 79,793,082                      |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 90,333,964        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 69,813,751                      |

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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                              |             |        |             |                       |                   |                                 |
|              | 01    |   |    | 3703060120100<br>推行自治行政暨基層建設 | 161,859,000 | -      | 161,859,000 | 159,556,058           | 10,486,475        | 77,842,542                      |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             | 81,713,516            |                   |                                 |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             | -                     |                   | 69,213,751                      |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                | 38,498,000  | -      | 38,498,000  | 36,713,058            | 2,719,495         | 16,239,424                      |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             | 20,473,634            |                   |                                 |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             | -                     |                   | 10,456,009                      |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|              |       |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 123,361,000 | -      | 123,361,000 | 122,843,000           | 7,766,980         | 61,603,118                      |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             | 61,239,882            |                   |                                 |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             | -                     |                   | 58,757,742                      |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|              | 02    |   |    | 3703060120200<br>民生社區中心管理    | 18,323,000  | -      | 18,323,000  | 10,570,988            | 1,331,322         | 1,950,540                       |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             | 8,620,448             |                   |                                 |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             | -                     |                   | 600,000                         |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                | 18,323,000  | -      | 18,323,000  | 10,570,988            | 1,331,322         | 1,950,540                       |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             | 8,620,448             |                   |                                 |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             | -                     |                   | 600,000                         |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|              | 14    |   |    | 3703060140000<br>人口行政        | 431,103,000 | -      | 891,103,000 | 664,069,905           | 60,383,792        | 420,140,563                     |
|              |       |   |    |                              | 460,000,000 | -      |             |                       | 243,929,342       |                                 |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             | -                     |                   | 414,330,000                     |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|              | 01    |   |    | 3703060140100<br>人口政策業務      | 431,103,000 | -      | 891,103,000 | 664,069,905           | 60,383,792        | 420,140,563                     |
|              |       |   |    |                              | 460,000,000 | -      |             |                       | 243,929,342       |                                 |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             | -                     |                   | 414,330,000                     |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                | 21,103,000  | -      | 21,103,000  | 11,569,905            | 883,792           | 5,810,563                       |
|              |       |   |    |                              | -           | -      |             | 5,759,342             |                   |                                 |

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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                        | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                        | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                        |             |        |             |                       |                   |                                 |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 410,000,000 | -      | 870,000,000 | 652,500,000           | 59,500,000        | 414,330,000                     |
|              |       |   |    |                        | 460,000,000 | -      |             |                       | 238,170,000       |                                 |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | 414,330,000                     |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 55           |       |   |    | 3703060550000<br>戶政業務  | 24,265,000  | -      | 24,265,000  | 19,473,276            | 3,041,789         | 9,415,368                       |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | 10,057,908        |                                 |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | 8,625,822                       |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              | 01    |   |    | 3703060550100<br>戶籍業務  | 24,265,000  | -      | 24,265,000  | 19,473,276            | 3,041,789         | 9,415,368                       |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | 10,057,908        |                                 |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | 8,625,822                       |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費          | 24,265,000  | -      | 24,265,000  | 19,473,276            | 3,041,789         | 9,415,368                       |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | 10,057,908        |                                 |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | 8,625,822                       |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 98           |       |   |    | 3703060980000<br>第一預備金 | 7,000,000   | -      | 3,680,689   | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -3,319,311  | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |   |    | 3703060980100<br>第一預備金 | 7,000,000   | -      | 3,680,689   | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -3,319,311  | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 60 | 600000<br>預備金          | 7,000,000   | -      | 3,680,689   | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -3,319,311  | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 08           |       |   |    | 5303060080000          | 34,280,000  | -      | 36,080,000  | 17,723,760            | 1,456,451         | 7,489,789                       |



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7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 數       |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|--------------------------|-------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                          | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                          | 追加(減)數      | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                          |             |        |               |                       |                   |                                 |
|              |       |   |    | 禮俗宗教                     | -           | -      |               | 10,233,971            |                   |                                 |
|              |       |   |    |                          | 1,800,000   | -      |               | -                     | 2,964,000         |                                 |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       |                   |                                 |
|              | 01    |   |    | 5303060080100<br>禮俗宗教業務  | 34,280,000  | -      | 36,080,000    | 17,723,760            | 1,456,451         | 7,489,789                       |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       |                   |                                 |
|              |       |   |    |                          | 1,800,000   | -      |               | 10,233,971            | -                 | 2,964,000                       |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       |                   |                                 |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費            | 34,280,000  | -      | 36,080,000    | 17,723,760            | 1,456,451         | 7,489,789                       |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       |                   |                                 |
|              |       |   |    |                          | 1,800,000   | -      |               | 10,233,971            | -                 | 2,964,000                       |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       |                   |                                 |
|              |       |   |    | 經常門合計                    | 871,487,000 | -      | 1,330,543,277 | 1,006,992,962         | 90,762,005        | 530,277,653                     |
|              |       |   |    |                          | 460,000,000 | -      |               |                       | 476,715,309       |                                 |
|              |       |   |    |                          | -943,723    | -      |               |                       | -                 | 496,798,573                     |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       |                   |                                 |
|              | 90    |   |    | 3703060900000<br>一般建築及設備 | 27,031,000  | -      | 27,126,000    | 19,375,226            | 372,729           | 13,832,896                      |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       | 5,542,330         |                                 |
|              |       |   |    |                          | 95,000      | -      |               |                       | -                 | 13,298,313                      |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       |                   |                                 |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       |                   |                                 |
|              | 02    |   |    | 3703060900200<br>營建工程*   | 22,409,000  | -      | 22,409,000    | 14,659,000            | 372,729           | 13,556,063                      |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       | 1,102,937         |                                 |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       | -                 | 13,298,313                      |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       |                   |                                 |
|              |       |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 22,409,000  | -      | 22,409,000    | 14,659,000            | 372,729           | 13,556,063                      |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       | 1,102,937         |                                 |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       | -                 | 13,298,313                      |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       |                   |                                 |
|              | 04    |   |    | 3703060900400<br>其他設備*   | 4,622,000   | -      | 4,717,000     | 4,716,226             | -                 | 276,833                         |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       | 4,439,393         |                                 |
|              |       |   |    |                          | 95,000      | -      |               |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                          | -           | -      |               |                       |                   |                                 |

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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------------|-------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                              | 追加(減)數      | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                              | 第一預備金       | 調整待遇準備 |               |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 4,622,000   | -      | 4,717,000     | 4,716,226             | -                 | 276,833                         |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | 4,439,393             |                   | -                               |
|    |    |   |    |                              | 95,000      | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計                        | 27,031,000  | -      | 27,126,000    | 19,375,226            | 372,729           | 13,832,896                      |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | 5,542,330             |                   | -                               |
|    |    |   |    |                              | 95,000      | -      |               | -                     |                   | 13,298,313                      |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計                        | 898,518,000 | -      | 1,357,669,277 | 1,026,368,188         | 91,134,734        | 544,110,549                     |
|    |    |   |    |                              | 460,000,000 | -      |               | 482,257,639           |                   | -                               |
|    |    |   |    |                              | -848,723    | -      |               | -                     |                   | 510,096,886                     |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
| 01 |    |   |    | 7603060010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 13,288,510  | -      | 13,288,510    | 13,288,510            | 1,614,430         | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | 13,288,510            |                   | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    | 01 |   |    | 7603060010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 13,288,510  | -      | 13,288,510    | 13,288,510            | 1,614,430         | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | 13,288,510            |                   | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 13,182,510  | -      | 13,182,510    | 13,182,510            | 1,614,430         | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | 13,182,510            |                   | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 106,000     | -      | 106,000       | 106,000               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | 106,000               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
| 03 |    |   |    | 8903060030000<br>公務人員各項補助    | 1,194,123   | -      | 1,194,123     | 1,194,123             | 68,000            | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | 1,194,123             |                   | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |

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7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 數       |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|----|---|---------------------------|-------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |    |   |                           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |   |                           | 追加(減)數      | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>公務人員各項補助 | 1,194,123   | -      | 1,194,123     | 1,194,123             | 68,000            | -                               |
|    |   |    |   |                           | -           | -      |               | 1,194,123             |                   | -                               |
|    |   |    |   |                           | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |   |    |   |                           | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |   | 10 |   | 100000<br>人事費             | 1,030,810   | -      | 1,030,810     | 1,030,810             | -                 | -                               |
|    |   |    |   |                           | -           | -      |               | 1,030,810             |                   | -                               |
|    |   |    |   |                           | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |   |    |   |                           | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |   | 20 |   | 200000<br>業務費             | 163,313     | -      | 163,313       | 163,313               | 68,000            | -                               |
|    |   |    |   |                           | -           | -      |               | 163,313               |                   | -                               |
|    |   |    |   |                           | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |   |    |   |                           | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |   |    |   | 統籌科目合計                    | 14,482,633  | -      | 14,482,633    | 14,482,633            | 1,682,430         | -                               |
|    |   |    |   |                           | -           | -      |               | 14,482,633            |                   | -                               |
|    |   |    |   |                           | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |   |    |   |                           | -           | -      |               | -                     |                   | -                               |
|    |   |    |   | 總計                        | 913,000,633 | -      | 1,372,151,910 | 1,040,850,821         | 92,817,164        | 544,110,549                     |
|    |   |    |   |                           | 460,000,000 | -      |               |                       | 496,740,272       |                                 |
|    |   |    |   |                           | -848,723    | -      |               |                       | -                 | 510,096,886                     |
|    |   |    |   |                           | -           | -      |               |                       |                   |                                 |

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7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    | -     | -       | 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  | -     | 347,540 | 2,841,205  | 3,999,309           |
|     |     |    |    |   |           | -          | -     | -       | -          | -                   |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 6,840,514  | -     | 347,540 | 2,841,205  | 3,999,309           |
|     |     |    |    |   |           | -          | -     | -       | -          | -                   |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 6,840,514  | -     | 347,540 | 2,841,205  | 3,999,309           |
|     |     |    |    |   |           | -          | -     | -       | -          | -                   |
|     |     |    |    |   | 小計        | 6,840,514  | -     | 347,540 | 2,841,205  | 3,999,309           |
|     |     |    |    |   |           | -          | -     | -       | -          | -                   |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | 23,276,310 | -     | 347,540 | 18,377,219 | 4,899,091           |
|     |     |    |    |   |           | -          | -     | -       | -          | -                   |
|     |     |    |    |   | 總計        | 23,276,310 | -     | 347,540 | 18,377,219 | 4,899,091           |
|     |     |    |    |   |           | -          | -     | -       | -          | -                   |

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7月31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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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  | -         | 1,764,780         | -        | 195,000                      | 195,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 03 |    |   | 選舉業務       | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 1,959,780  | -         | 1,764,780         | -        | 195,000                      | 195,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 195,000    | -         | -                 | -        | 195,000                      | 195,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 40 |   | 獎補助費       | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 1,764,780  | -         | 1,764,780         | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 111 | 55  |    |    |   | 戶政業務       | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 11,093,232 | 5,432,800 | -                 | -        | 5,660,432                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 戶籍業務       | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 11,093,232 | 5,432,800 | -                 | -        | 5,660,432                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 11,093,232 | 5,432,800 | -                 | -        | 5,660,432                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 111 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備    | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 942,307    | -         | 68,798            | -        | 656,024                      | 286,283 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | 營建工程*      | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 942,307    | -         | 68,798            | -        | 656,024                      | 286,283 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*     | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 942,307    | -         | 68,798            | -        | 656,024                      | 286,283 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計         | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 13,995,319 | 5,432,800 | 1,833,578         | -        | 8,081,236                    | 481,283 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 經常門合計      | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 13,053,012 | 5,432,800 | 1,764,780         | -        | 7,425,212                    | 195,000 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*     | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 942,307    | -         | 68,798            | -        | 656,024                      | 286,283 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 總計         | -          | -         | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 13,995,319 | 5,432,800 | 1,833,578         | -        | 8,081,236                    | 481,283 |           |     |     |     |     |     |     |

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7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        | 116,631,012 |           |             |           |
| 1010 政務人員待遇     | 1,105,120   |           |             |           |
| 1015 法定編制人員待遇   | 63,960,501  |           |             |           |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 4,221,541   |           |             |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 5,507,963   |           |             |           |
| 1030 獎金         | 24,785,932  |           |             |           |
| 1035 其他給與       | 2,119,757   |           |             |           |
| 1040 加班值班費      | 1,671,495   |           |             |           |
| 1045 退休退職給付     | 605,783     |           |             |           |
| 1050 退休離職儲金     | 7,730,958   |           |             |           |
| 1055 保險         | 4,921,962   |           |             |           |
| 2000 業務費        | 4,893,601   | 635,511   | 20,473,634  | 8,620,448 |
| 2003 教育訓練費      |             |           |             | 1,242,742 |
| 2006 水電費        |             |           |             | 8,902     |
| 2009 通訊費        | 243,330     | 11,364    | 9,336       |           |
| 2018 資訊服務費      | 2,560,393   |           | 6,780       |           |
| 2021 其他業務租金     |             |           |             | 47,520    |
| 2024 稅捐及規費      | 65,950      |           |             | 618,156   |
| 2027 保險費        | 21,848      | 15,496    |             | 16,730    |
| 2033 臨時人員酬金     |             |           |             | 251,454   |
| 2036 按日按件計資酬金   | 40,673      | 18,750    | 268,500     | 391,500   |
| 2042 國際組織會費     |             |           |             |           |
| 2051 物品         | 341,979     | 14,970    | 304,602     | 195,705   |
| 2054 一般事務費      | 1,245,960   | 574,931   | 18,069,416  | 4,391,085 |
| 2063 房屋建築養護費    |             |           |             | 343,439   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 27,558      |           |             |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           |             | 1,110,395 |
| 2072 國內旅費       |             |           |             |           |
| 2078 國外旅費       |             |           | 1,815,000   |           |
| 2081 運費         | 3,200       |           |             |           |
| 2084 短程車資       | 2,941       |           |             | 2,820     |
| 2093 特別費        | 339,769     |           |             |           |

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7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  |
| 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      |             |           | 61,239,882  |           |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |           |             |           |
| 4085 獎勵及慰問     |             |           | 445,000     |           |
| 4090 其他補助及捐助   |             |           | 60,794,882  |           |
| 合計             | 121,524,613 | 635,511   | 81,713,516  | 8,620,448 |

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7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        | 5,759,342   | 10,057,908 |      |      |
| 2003 教育訓練費      |             |            |      |      |
| 2006 水電費        | 106,089     | 7,765      |      |      |
| 2009 通訊費        | 8,500       |            |      |      |
| 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     |             | 486,632    |      |      |
| 2036 按日按件計資酬金   | 130,674     | 43,570     |      |      |
| 2042 國際組織會費     | 105,200     |            |      |      |
| 2051 物品         | 192,289     | 513,290    |      |      |
| 2054 一般事務費      | 5,140,755   | 9,004,851  |      |      |
| 2063 房屋建築養護費    | 2,400       |            |      |      |
| 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      |      |      |
| 2078 國外旅費       |             |            |      |      |
| 2081 運費         |             |            |      |      |
| 2084 短程車資       |             |            |      |      |
| 2093 特別費        |             |            |      |      |



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7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      |
| 3000 設備及投資     |             |            | 1,102,937 | 4,439,393 |
| 3010 房屋建築及設備費  |             |            | 1,102,937 |           |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |             |            |           | 4,402,436 |
| 3035 雜項設備費     |             |            |           | 36,957    |
| 4000 獎補助費      | 238,170,000 |            |           |           |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |            |           |           |
| 4085 獎勵及慰問     | 238,170,000 |            |           |           |
| 4090 其他補助及捐助   |             |            |           |           |
| 合計             | 243,929,342 | 10,057,908 | 1,102,937 | 4,439,393 |

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7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        |             | 13,182,510  | 1,030,810 | 130,844,332 |
| 1010 政務人員待遇     |             |             |           | 1,105,120   |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |           | 63,960,501  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |             |           | 4,221,541   |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |           | 5,507,963   |
| 1030 獎金         |             | 199,615     |           | 24,985,547  |
| 1035 其他給與       |             |             | 1,030,810 | 3,150,567   |
| 1040 加班值班費      |             |             |           | 1,671,495   |
| 1045 退休退職給付     |             | 12,982,895  |           | 13,588,678  |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |           | 7,730,958   |
| 1055 保險         |             |             |           | 4,921,962   |
| 2000 業務費        | 10,233,971  |             | 163,313   | 60,837,728  |
| 2003 教育訓練費      |             |             | 60,255    | 60,255      |
| 2006 水電費        | 211,253     |             |           | 1,567,849   |
| 2009 通訊費        | 5,219       |             |           | 286,651     |
| 2018 資訊服務費      |             |             |           | 2,567,173   |
| 2021 其他業務租金     |             |             |           | 47,520      |
| 2024 稅捐及規費      |             |             |           | 684,106     |
| 2027 保險費        | 35,656      |             |           | 159,700     |
| 2033 臨時人員酬金     |             |             |           | 738,086     |
| 2036 按日按件計資酬金   | 42,938      |             |           | 936,605     |
| 2042 國際組織會費     |             |             |           | 105,200     |
| 2051 物品         | 55,062      |             |           | 1,617,897   |
| 2054 一般事務費      | 9,518,575   |             | 103,058   | 48,048,631  |
| 2063 房屋建築養護費    | 21,150      |             |           | 366,989     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |           | 27,558      |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 244,433     |             |           | 1,358,293   |
| 2072 國內旅費       | 99,685      |             |           | 101,485     |
| 2078 國外旅費       |             |             |           | 1,815,000   |
| 2081 運費         |             |             |           | 3,200       |
| 2084 短程車資       |             |             |           | 5,761       |
| 2093 特別費        |             |             |           | 339,769     |

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7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          |
| 3000 設備及投資     |             |             |           | 5,542,330   |
| 3010 房屋建築及設備費  |             |             |           | 1,102,937   |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |             |             |           | 4,402,436   |
| 3035 雜項設備費     |             |             |           | 36,957      |
| 4000 獎補助費      |             | 106,000     |           | 299,515,882 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 74,000      |           | 74,000      |
| 4085 獎勵及慰問     |             | 32,000      |           | 238,647,000 |
| 4090 其他補助及捐助   |             |             |           | 60,794,882  |
| 合計             | 10,233,971  | 13,288,510  | 1,194,123 | 496,740,272 |

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                   | 53,410,659       | 72,225               | 0                     | 0             | 2,000        | 1,713,184    | 4,910,000  | 0  | 59,963,618  |
| 本年度                  | 35,033,440       | 72,225               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 34,961,215  |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 04020100<br>沒入金      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 2,072            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,072       |
| 05030300<br>資料使用費    | 648              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 648         |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 12,990,315       | 48,156               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 12,942,159  |
| 05030700<br>服務費      | 1,122,000        | 24,069               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,097,931   |
| 07010300<br>租金收入     | 20,771,865       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 20,771,865  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 69,885           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 69,885      |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 49,833           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 49,833      |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 26,822           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 26,822      |
| 以前年度                 | 18,377,219       | 0                    | 0                     | 0             | 2,000        | 1,713,184    | 0          | 0  | 20,092,403  |

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 一、以前年度應收(保留)數                    | 18,377,219       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 18,377,219  |
| 093年度 11021000<br>其他雜項收入         | 15,457,651       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 15,457,651  |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 78,363           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 78,363      |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 2,841,205        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,841,205   |
| 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<br>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<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>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<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 2,000        | 0            | 0          | 0  | 2,000       |

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |            |             |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           |  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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            | 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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 504,821,508  | 510,096,886 | 0         | 0            | 300,000    | 10,011,030           | 0            | 4,910,000  | 7,650,620      | 0             | 1,022,488,804  | 33,713,663  |
| 本年度                       | 496,740,272  | 510,096,886 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,007,137,158  | 33,713,663  |
| 一、本年度經費                   | 482,257,639  | 510,096,886 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 992,654,525  | 33,713,663  |
| 0137010100<br>行政管理        | 121,524,613  | 1,000,000   | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 122,824,613  | 11,195,302  |
| 0137100100<br>區政監督及區里組織   | 635,511      | 65,000      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 700,511  | 878,549     |
| 0137120100<br>推行自治行政暨基層建設 | 81,713,516   | 69,213,751  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 150,927,267  | 8,628,791   |
| 0137120200<br>民生社區中心管理    | 8,620,448    | 600,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,220,448  | 1,350,540   |
| 0137140100<br>人口政策業務      | 243,929,342  | 414,330,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 658,259,342  | 5,810,563   |
| 0137550100<br>戶籍業務        | 10,057,908   | 8,625,822   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,683,730   | 789,546     |
| 0137900200*<br>營建工程       | 1,102,937    | 13,298,313  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,401,250   | 257,750     |
| 0137900400*<br>其他設備       | 4,439,393    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,439,393  | 276,833     |
| 0253080100<br>禮俗宗教業務      | 10,233,971   | 2,964,000   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,197,971   | 4,525,789   |
| 二、統籌科目                    | 14,482,633   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,482,633   | 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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付                | 13,288,510   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,288,510   | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助                   | 1,194,123    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,194,123  | 0           |
| 以前年度                                     | 8,081,236    | 0          | 0         | 0            | 0          | 10,011,030           | 0            | 0          | 7,650,620      | 0             | 10,441,646   | 0           |
| 一、以前年度應付(保留)數                            | 8,081,236    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 7,650,620      | 0             | 430,616  | 0           |
| 111年度 0137120300<br>選舉業務                 | 1,764,780    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 1,764,780      | 0             | 0  | 0           |
| 111年度 0137550100<br>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*<br>營建工程                | 656,024      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 656,024        | 0             | 0  | 0           |
| 二、退還以前年度收入數                              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 10,011,030           | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,011,030   | 0           |
| 111年度 04030100<br>一般賠償收入                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 87,500               | 0            | 0          | 0              | 0             | 87,500   | 0           |
| 111年度 05030600<br>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<br>租金收入                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 9,776,895            | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,776,895  | 0           |
| 111年度 12021000<br>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<br>2023台灣燈會在台北<br>-新移民燈區計畫    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 4,800,000  | 0              | 0             | 4,800,000  | 0           |
| 1120200001<br>112年度辦理新住民生<br>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7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           | 4,635,737,738 | 負債       | 351,994,598   |
| 流動資產         | 858,617,706   | 流動負債     | 22,434,094    |
| 各機關現金        | 72,225        | 應付代收款    | 14,324,094    |
| 專戶存款         | 342,768,221   | 預收其他政府款  | 8,110,000     |
| 零用金          | 300,000       | 長期負債     | 1,116,377     |
| 應收帳款         | 4,899,091     | 應付租賃款    | 1,116,377     |
| 預付款          | 510,578,169   | 其他負債     | 328,444,127   |
| 固定資產         | 3,772,552,489 | 存入保證金    | 10,733,366    |
| 土地           | 3,634,215,423 | 應付保管款    | 317,697,973   |
| 房屋建築及設備      | 240,394,365   | 暫收款      | 12,788        |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -141,688,650  | 淨資產      | 4,283,743,140 |
| 機械及設備        | 22,986,130    | 資產負債淨額   | 4,283,743,140 |
| 累計折舊－機械及設備   | -20,776,901   | 資產負債淨額   | 4,283,743,140 |
| 交通及運輸設備      | 4,545,440     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,229,996    |          |               |
| 雜項設備         | 28,384,550    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -26,634,758   |          |               |
| 租賃資產         | 2,296,760     |          |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -913,914      |          |               |
| 收藏品及傳承資產     | 22,521,247    |          |               |
| 購建中固定資產      | 11,452,793    |          |               |
| 無形資產         | 4,567,543     |          |               |
| 電腦軟體         | 4,567,543     |          |               |
| 合 計          | 4,635,737,738 | 合 計      | 4,635,737,738 |
| 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          | 1,603,874     | 應付保證品    | 1,603,874     |
| 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7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       | 425,491,552 | 1,057,522,244 |
| 公庫撥入數    | 424,167,859 | 1,022,488,804 |
| 罰款及賠償收入  | -37,000     | 2,072         |
| 規費收入     | 1,348,787   | 14,112,963    |
| 財產收益     | 8,630       | 20,841,750    |
| 其他收入     | 3,276       | 76,655        |
| 支出       | 96,669,165  | 569,368,686   |
| 繳付公庫數    | 1,619,763   | 59,963,618    |
| 人事支出     | 13,674,764  | 130,844,332   |
| 業務支出     | 11,736,491  | 72,263,035    |
| 獎補助支出    | 69,031,760  | 301,280,662   |
| 財產損失     | 0           | 3,547         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 606,387     | 5,013,492     |
| 收支餘絀     | 328,822,387 | 488,153,558   |

臺北市政府民政局  
各機關現金明細表  
中華民國112年7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<br>合計 | 72,225 | 72,225 |    |

臺北市政府民政局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年7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 | 23,674,212  |             |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 317,702,741 |             |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 1,391,268   |             |    |
|    | 合 計             |             | 342,768,221 |    |

臺北市政府民政局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年7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<br><br>合 計 | 4,899,091 | 4,899,091 |    |

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國112年7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)<br>合計 | 510,578,169 | 510,578,169 |    |

臺北市政府民政局  
保證品明細表  
中華民國112年7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        |    |
|    | 190301保證品<br>合計 | 1,603,874 | 1,603,874 |    |

臺北市政府民政局  
債權憑證明細表  
中華民國112年7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 |    |
|    | 190401債權憑證<br>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7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 |    |
|    | 190501待抵銷債權憑證<br>合計 | 14 | 14 |    |

臺北市政府民政局  
應付代收款明細表  
中華民國112年7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         |    |
|    | 210302001公用事業費款   | 484,329   |            |    |
|    | 210302002健保費  | 492,321   |            |    |
|    | 210302003公保費  | 1,245     |            |    |
|    | 210302004勞保費  | 67,463    |            |    |
|    | 210302005退撫基金   | 4,768     |            |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制)  | 189,160   |            |    |
|    | 210302008各項費款   | 156,750   |            |    |
|    | 210302019其他   | 3,856,641 |            |    |
|    | 210302020民生社區公共事務費用   | 5,271,990 |            |    |
|    | 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   | 0         |            |    |
|    | 210302031台灣燈會   | 0         |            |    |
|    | 合 計   |           | 14,324,094 |    |

臺北市政府民政局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國112年7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        |    |
|    | 211101001預收中央補助款 | 8,110,000 |           |    |
|    | 合計               |           | 8,110,000 |    |

臺北市政府民政局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年7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         |    |
|    | 280301001押標金   | 0         |            |    |
|    | 280301002履約保證金 | 4,669,705 |            |    |
|    | 280301004保固保證金 | 532,173   |            |    |
|    | 280301010保證金   | 5,531,488 |            |    |
|    | 合 計            |           | 10,733,366 |    |

臺北市政府民政局  
應付保管款明細表  
 中華民國112年7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          |    |
|    | 280401001離職儲金               | 2,157,854   |             |    |
|    | 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 | 1,959,343   |             |    |
|    | 合計                          |             | 317,697,973 |    |

臺北市政府民政局  
暫收款明細表  
中華民國112年7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     |    |
|    | 280501暫收款<br>合計 | 12,788 | 12,788 |    |

臺北市政府民政局  
應付保證品明細表  
 中華民國112年7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        |    |
|    | 290301001有價證券 | 1,333,874 |           |    |
|    | 290301002保證書  | 270,000   |           |    |
|    | 合 計           |           | 1,603,874 |    |

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7月31日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | -3,489,129                      | 98,705,715                        |
| 機械及設備    | 22,670,484    | -20,499,649                   | 939,524     | 623,878    | -277,252                        | 2,209,229                         |
| 交通及運輸設備  | 4,545,440     | -4,131,100                    | 0           | 0          | -98,896                         | 315,444                           |
| 雜項設備     | 28,444,815    | -26,516,219                   | 134,957     | 195,222    | -118,539                        | 1,749,792                         |
| 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                  | 113,963,856 | 1,130,390  | -3,983,816                      | 3,759,716,850                     |
| 租賃資產     | 2,296,760     | -649,055                      | 0           | 0          | -264,859                        | 1,382,846                         |
| 租賃權益改良   | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 10,651,442    | 0                             | 801,351     | 0          | 0                               | 11,452,793                        |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 1,989,281     | 0                             | 3,012,504   | 434,242    | 0                               | 4,567,543                         |
| 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                      | 3,813,855   | 434,242    | -264,859                        | 17,403,182                        |
| 合 計      | 3,855,151,172 | -189,995,544                  | 117,777,711 | 1,564,632  | -4,248,675                      | 3,777,120,032                     |

備註：本期成本變動增加數117,777,711元，較取得財產合計數6,198,354元，增加111,579,357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、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854,875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854,875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7月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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7月31日

頁數: 第39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          | 35,033,440   | 1,022,488,804 | 1,057,522,244 | 收入       |
|             |  | 1,022,488,804 | 1,022,488,804 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |  |               |               | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 2,072  |               | 2,072         | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 14,112,963   |               | 14,112,963    | 規費收入     |
| 信託管理收入      |  |               |               |          |
| 財產收入        | 20,841,750   |               | 20,841,750    | 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        | 76,655   |               | 76,655        | 其他收入     |
| 歲出          | 496,740,272  | 72,628,414    | 569,368,686   | 支出       |
|             |  | 59,963,618    | 59,963,618    | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 130,844,332  |               | 130,844,332   | 人事支出     |
| 業務費         | 60,837,728   | 11,425,307    | 72,263,035    | 業務支出     |
| 獎補助費        | 299,515,882  | 1,764,780     | 301,280,662   | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 5,542,330  | -5,542,330    |               |          |
|             |  | 3,547         | 3,547         | 財產損失     |
|             |  |               |               | 投資損失     |
| 債務費         |  |               |               | 利息費用及手續費 |
|             |  | 5,013,492     | 5,013,492     | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |               |               | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -461,706,832   | 949,860,390   | 488,153,558   | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 一、預算項目執行數不列為會計收支：<br>(一)預算項目「設備及投資」執行數5,542,330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。<br>(二)預算項目「設備及投資」執行數5,542,330元，其中248,062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。<br>(三)預算項目「設備及投資」執行數5,542,330元，其中3,988,985元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。<br>二、預算項目對應不同會計科目：<br>預算項目「設備及投資」執行數5,542,330元，其中854,875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。<br>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：<br>(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。<br>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,013,492元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。<br>(三)會計科目「財產損失」3,547元，係報廢固定資產所發生之損失。<br>四、其他<br>(一)會計科目「業務支出」72,263,035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。<br>(二)會計科目「業務支出」72,263,035元，其中5,660,432元係執行以前年度歲出保留數。<br>(三)會計科目「獎補助支出」301,280,662元，其中1,764,780元係執行以前年度歲出保留數。 |               |               |          |

臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年7月31日

第40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 | 0        | 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     | 0        | 33,055     | -         | -     |
|                                   | -         | 78,363     | 0        | 78,363     | -         | -     |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 68,500    | 895,537    | 68,500   | 895,537    | -         | -     |
|                                   | 347,540   | 2,841,205  | 347,540  | 2,841,205  | -         | -     |
| 合 計                               | 68,500    | 16,386,243 | 68,500   | 16,386,243 | -         | -     |
|                                   | 347,540   | 18,377,219 | 347,540  | 18,377,219 | -         | -     |

臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年7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       |
| 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          | -         | -         |
|                                       | -37,000   | -          | -37,000   | 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    | 60,000     | 10,000    | 60,000     | -         | -         |
|                                       | -         | 2,072      | 0         | 2,072      | -         | -         |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費        | 0         | 300        | 0         | 300        | -         | -         |
|                                       | 150       | 648        | 150       | 648        | -         | -         |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 1,709,195 | 11,964,365 | 1,709,195 | 11,964,365 | -         | -         |
|                                       | 802,236   | 12,942,159 | 802,236   | 12,942,159 | -         | -         |
| 112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費          | 0         | 840,000    | 0         | 840,000    | -         | -         |
|                                       | 494,931   | 1,097,931  | 494,931   | 1,097,931  | -         | -         |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | 0         | 18,949,284 | 0         | 18,949,284 | -         | -         |
|                                       | -         | 20,771,865 | 0         | 20,771,865 | -         | -         |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價       | 0         | 3,000      | 0         | 3,000      | -         | -         |
|                                       | 8,630     | 69,885     | 8,630     | 69,885     | -         | -         |
| 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          | -         | -         |
|                                       | -         | 4,910,000  | 0         | 0          | -         | 4,910,000 |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出       | 0         | -          | 0         | 0          | -         | -         |
|                                       | -         | 49,833     | 0         | 49,833     | -         | -         |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | 3,324     | 24,068     | 3,324     | 24,068     | -         | -         |
|                                       | 3,276     | 26,822     | 3,276     | 26,822     | -         | -         |
| 合 計                                   | 1,722,519 | 31,841,017 | 1,722,519 | 31,841,017 | -         | -         |
|                                       | 1,272,223 | 39,871,215 | 1,272,223 | 34,961,215 | -         | 4,910,000 |

臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年7月31日

第42頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                 | 差 異  |                 | 原 因       |  | 差 額       |
|---------------------------------------|------|-----------------|-----------|--|-----------|
|                                       | 憑 證  |                 | 日期        | 摘 要  |           |
|                                       | 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 |
| 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 | 060641120400275 | 112/04/19 | 112年度新住民生活適應輔導經費，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。           | 110,000   |
| 合 計                                   |      |                 |           |  | 4,910,000 |

臺北市政府民政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年7月31日

第43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     | 0         | 4,150,232 | 0        | 4,150,232 | -          | -     |
|                         | -         | 430,616   | 0        | 430,616   | -          | -     |
| 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 | -          | -     |
|                         | -         | 430,616   | -        | 430,616   | -          | -     |

臺北市政府民政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年7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      |
| 112-01-01-一般行政-行政管理               | 15,988,108  | 134,019,915   | 15,988,108  | 134,019,915   | -         | -        |
|                                   | 14,024,298  | 122,524,613   | 14,024,298  | 122,824,613   | -         | -300,000 |
| 112-10-01-區里行政-區政監督及區里組織          | 297,560     | 1,579,060     | 297,560     | 1,579,060     | -         | -        |
|                                   | 22,878      | 700,511       | 22,878      | 700,511       | -         | -        |
| 112-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設        | 47,444,850  | 159,556,058   | 47,444,850  | 159,556,058   | -         | -        |
|                                   | 50,115,021  | 150,927,267   | 50,115,021  | 150,927,267   | -         | -        |
| 112-12-02-自治業務-民生社區中心管理           | 1,312,828   | 10,570,988    | 1,312,828   | 10,570,988    | -         | -        |
|                                   | 1,331,322   | 9,220,448     | 1,331,322   | 9,220,448     | -         | -        |
| 112-14-01-人口行政-人口政策業務             | 346,658,060 | 664,069,905   | 346,658,060 | 664,069,905   | -         | -        |
|                                   | 345,831,292 | 658,259,342   | 345,831,292 | 658,259,342   | -         | -        |
| 112-55-01-戶政業務-戶籍業務               | 3,423,380   | 19,473,276    | 3,423,380   | 19,473,276    | -         | -        |
|                                   | 3,041,789   | 18,683,730    | 3,041,789   | 18,683,730    | -         | -        |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 5,000,000   | 14,659,000    | 5,000,000   | 14,659,000    | -         | -        |
|                                   | 6,578,378   | 14,401,250    | 6,578,378   | 14,401,250    | -         | -        |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 254,120     | 4,716,226     | 254,120     | 4,716,226     | -         | -        |
|                                   | -           | 4,439,393     | 0           | 4,439,393     | -         | -        |
| 112-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務             | 2,898,580   | 17,723,760    | 2,898,580   | 17,723,760    | -         | -        |
|                                   | 1,540,451   | 13,197,971    | 1,540,451   | 13,197,971    | -         | -        |
| 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 | 1,614,430   | 13,288,510    | 1,614,430   | 13,288,510    | -         | -        |
|                                   | 1,614,430   | 13,288,510    | 1,614,430   | 13,288,510    | -         | -        |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 68,000      | 1,194,123     | 68,000      | 1,194,123     | -         | -        |
|                                   | 68,000      | 1,194,123     | 68,000      | 1,194,123     | -         | -        |
| 合 計                               | 424,959,916 | 1,040,850,821 | 424,959,916 | 1,040,850,821 | -         | -        |
|                                   | 424,167,859 | 1,006,837,158 | 424,167,859 | 1,007,137,158 | -         | -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7月31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 | 112/01/16 | 112年度零用金 |   |    |   |  |   |  |   | 300,000 |  |
| 合 計                 |      |                 |           |          |   |    |   |  |   |  |   | 300,000 |  |