

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：會計室主任 范玉梅

機關長官：臺北市政府局長 陳永德(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

- 一、歲入累計表..... 第1頁至第2頁
- 二、經費累計表..... 第3頁至第8頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第9頁至第9頁
- 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第10頁至第10頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第24頁至第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4月30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 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	134,000	134,000	30,000	481	-	-29,519
	01			04030600100 罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	481	-	-
		01		04030600101 罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-	-	-
	02			04030600200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
		01		04030600201 沒入金	-	-	-	-	-	-
	03			04030600300 賠償收入	110,000	110,000	30,000	481	-	-29,519
		01		04030600301 一般賠償收入	110,000	110,000	30,000	481	-	-29,519
05				05030000000 規費收入	22,192,000	22,192,000	7,466,780	539,692	-	-4,190,181
	03			05030600300 使用規費收入	22,192,000	22,192,000	7,466,780	3,276,599	-	-4,190,181
		03		05030600303 資料使用費	1,000	1,000	-	66	-	225
		06		05030600306 場地設施使用費	20,511,000	20,511,000	6,836,780	539,626	-	-4,163,406
		07		05030600307 服務費	1,680,000	1,680,000	630,000	2,673,374	-	-27,000
07				07030000000 財產收入	21,957,000	21,957,000	10,995,970	603,000	-	1,879,146
	01			07030600100 財產孳息	21,950,000	21,950,000	10,994,970	3,000,000	-	1,822,581
		03		07030600103 租金收入	21,950,000	21,950,000	10,994,970	12,817,551	-	1,822,581
	05			07030600500 廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	12,817,551	-	56,565
		01		07030600501 廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	-	-	56,565
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	13,996	57,565	-	29,242
					-	-	-	43,238	-	-

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本月實現數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)			
	02			12030600200	41,000	41,000	13,996	4,383	-	29,242
				雜項收入	-			43,238		
		01		12030600201	-	-	-	-	-	28,402
				收回以前年度歲出	-			28,402		
		10		12030600210	41,000	41,000	13,996	4,383	-	840
				其他雜項收入	-			14,836		
				經常門合計	44,324,000	44,324,000	18,506,746	3,544,556	-	-2,311,312
					-			16,195,434		
				總計	44,324,000	44,324,000	18,506,746	3,544,556	-	-2,311,312
					-			16,195,434		

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				3703060010000 一般行政	192,617,000	-	193,192,588	91,522,685	13,508,211	19,636,028			
					-	-			71,886,657				
					575,588	-			-	11,484,786			
					-	-							
	01			3703060010100 行政管理	192,617,000	-	193,192,588	91,522,685	13,508,211	19,636,028			
					-	-			71,886,657				
					575,588	-			-	11,484,786			
					-	-							
			10	100000 人事費	177,341,000	-	177,341,000	87,263,841	12,196,162	17,471,706			
					-	-			69,792,135				
					-	-			-	10,484,786			
					-	-							
			20	200000 業務費	15,276,000	-	15,851,588	4,258,844	1,312,049	2,164,322			
					-	-			2,094,522				
					575,588	-			-	1,000,000			
					-	-							
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	1,195,500	305,301	857,703			
					-	-			337,797				
					-	-			-	215,500			
					-	-							
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	1,195,500	305,301	857,703			
					-	-			337,797				
					-	-			-	215,500			
					-	-							
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	1,195,500	305,301	857,703			
					-	-			337,797				
					-	-			-	215,500			
					-	-							
12				3703060120000 自治業務	180,182,000	-	180,182,000	103,688,730	9,477,361	50,970,889			
					-	-			52,717,841				
					-	-			-	44,255,570			

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	161,859,000	-	161,859,000	98,083,008	8,073,661	49,345,846
					-	-			48,737,162	
					-	-			-	43,655,570
			20	200000 業務費	38,498,000	-	38,498,000	22,496,508	772,337	5,732,192
					-	-			16,764,316	
					-	-			-	2,400,188
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	75,586,500	7,301,324	43,613,654
					-	-			31,972,846	
					-	-			-	41,255,382
	02			3703060120200 民生社區中心管理	18,323,000	-	18,323,000	5,605,722	1,403,700	1,625,043
					-	-			3,980,679	
					-	-			-	600,000
			20	200000 業務費	18,323,000	-	18,323,000	5,605,722	1,403,700	1,625,043
					-	-			3,980,679	
					-	-			-	600,000
	14			3703060140000 人口行政	431,103,000	-	431,103,000	211,531,290	32,271,225	123,907,550
					-	-			87,623,740	
					-	-			-	120,273,700
					-	-			-	
	01			3703060140100 人口政策業務	431,103,000	-	431,103,000	211,531,290	32,271,225	123,907,550
					-	-			87,623,740	
					-	-			-	120,273,700
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,103,000	-	21,103,000	6,531,290	1,296,225	3,732,550
					-	-			2,798,740	

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	98,700	
			40	400000 獎補助費	410,000,000	-	410,000,000	205,000,000	30,975,000	120,175,000
					-	-		84,825,000		
					-	-		-		120,175,000
					-	-		-		
55				3703060550000 戶政業務	24,265,000	-	24,265,000	10,324,796	859,604	8,961,493
					-	-		1,363,303		
					-	-		-		8,625,750
					-	-		-		
	01			3703060550100 戶籍業務	24,265,000	-	24,265,000	10,324,796	859,604	8,961,493
					-	-		1,363,303		
					-	-		-		8,625,750
					-	-		-		
			20	200000 業務費	24,265,000	-	24,265,000	10,324,796	859,604	8,961,493
					-	-		1,363,303		
					-	-		-		8,625,750
					-	-		-		
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	5,885,312	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,114,688	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	5,885,312	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,114,688	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	7,000,000	-	5,885,312	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,114,688	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303060080000	34,280,000	-	34,280,000	10,107,505	2,021,418	5,573,604

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			30	300000 設備及投資*	4,622,000	-	4,622,000	4,462,106	3,012,504	999,194	
					-	-		3,462,912	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	27,031,000	-	27,031,000	8,571,106	3,187,904	4,898,246	
					-	-		3,672,860	-	-	
					-	-		-	-	3,819,235	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	898,518,000	-	897,978,900	436,941,612	61,631,024	214,805,513	
					-	-		222,136,099	-	-	
					-539,100	-		-	-	192,514,541	
					-	-		-	-	-	
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	8,629,474	-	8,629,474	8,629,474	1,866,376	-	
					-	-		8,629,474	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	8,629,474	-	8,629,474	8,629,474	1,866,376	-	
					-	-		8,629,474	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	8,576,474	-	8,576,474	8,576,474	1,866,376	-	
					-	-		8,576,474	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-	
					-	-		53,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	829,615	-	829,615	829,615	315,300	-	
					-	-		829,615	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
01				8903060030100 公務人員各項補助	829,615	-	829,615	829,615	315,300	-
					-	-		829,615		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	768,860	-	768,860	768,860	297,000	-
					-	-		768,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	60,755	-	60,755	60,755	18,300	-
					-	-		60,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	9,459,089	-	9,459,089	9,459,089	2,181,676	-
					-	-		9,459,089		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	907,977,089	-	907,437,989	446,400,701	63,812,700	214,805,513
					-	-		231,595,188		
					-539,100	-		-		192,514,541
					-	-		-		

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4月30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	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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	-	336,226	1,812,129	-	5,028,385
		01			罰金罰鍰及息金	6,840,514	-	336,226	1,812,129	-	5,028,385
			01		罰金罰鍰	6,840,514	-	336,226	1,812,129	-	5,028,385
					小計	6,840,514	-	336,226	1,812,129	-	5,028,385
					經常門合計	23,276,310	-	336,226	17,348,143	-	5,928,167
					總計	23,276,310	-	336,226	17,348,143	-	5,928,167

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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	12				自治業務	-	-	-	-	-	-							
						1,959,780	-	-	-	1,959,780	1,959,780							
		03			選舉業務	-	-	-	-	-	-							
						1,959,780	-	-	-	1,959,780	1,959,780							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						195,000	-	-	-	195,000	195,000							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,764,780	-	-	-	1,764,780	1,764,780							
111	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-							
						11,093,232	-	-	-	11,093,232	6,943,000							
		01			戶籍業務	-	-	-	-	-	-							
						11,093,232	-	-	-	11,093,232	6,943,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						11,093,232	-	-	-	11,093,232	6,943,000							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						942,307	-	-	-	942,307	942,307							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						942,307	-	-	-	942,307	942,307							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						942,307	-	-	-	942,307	942,307							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						13,995,319	-	-	-	13,995,319	9,845,087							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						13,053,012	-	-	-	13,053,012	8,902,780							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						942,307	-	-	-	942,307	942,307							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						13,995,319	-	-	-	13,995,319	9,845,087							

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	69,792,135			
1010 政務人員待遇	690,700			
1015 法定編制人員待遇	39,743,654			
1020 約聘僱人員待遇	2,637,145			
1025 技工及工友待遇	3,551,016			
1030 獎金	13,769,106			
1035 其他給與	1,316,630			
1040 加班值班費	568,632			
1045 退休退職給付	457,243			
1050 退休離職儲金	4,837,475			
1055 保險	2,220,534			
2000 業務費	2,094,522	337,797	16,764,316	3,980,679
2003 教育訓練費				495,918
2006 水電費				4,161
2009 通訊費	111,202	3,750	9,336	
2018 資訊服務費	853,656		6,780	
2021 其他業務租金				23,760
2024 稅捐及規費	41,710			
2027 保險費	16,820	15,496		16,730
2033 臨時人員酬金				145,368
2036 按日按件計資酬金	23,375	6,000	47,500	145,100
2042 國際組織會費				
2051 物品	167,209	9,370	140,789	112,510
2054 一般事務費	677,339	303,181	16,559,911	2,180,523
2063 房屋建築養護費				260,765
2066 車輛及辦公器具養護費	9,950			
2069 設施及機械設備養護費				594,404
2072 國內旅費				
2084 短程車資	2,094			1,440
2093 特別費	191,167			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政監督及區里組織	推行自治行政暨基層建設	民生社區中心管理
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			31,972,846	
4065 社會福利津貼及濟助			240,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			31,732,846	
合計	71,886,657	337,797	48,737,162	3,980,679

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4月30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	2,798,740	1,363,303		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	12,754	3,827		
2009 通訊費	4,314			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	64,570			
2033 臨時人員酬金		276,794		
2036 按日按件計資酬金	57,034	12,500		
2042 國際組織會費	105,200			
2051 物品	182,314	253,566		
2054 一般事務費	2,369,089	814,816		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	3,465			
2072 國內旅費		1,800		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			209,948	3,462,912
3010 房屋建築及設備費			209,948	

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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人口政策業務	戶籍業務	營建工程	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				3,462,912
4000 獎補助費	84,825,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	84,825,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	87,623,740	1,363,303	209,948	3,462,912

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4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		8,576,474	768,860	79,137,469
1010 政務人員待遇				690,700
1015 法定編制人員待遇				39,743,654
1020 約聘僱人員待遇				2,637,145
1025 技工及工友待遇				3,551,016
1030 獎金		199,615		13,968,721
1035 其他給與			768,860	2,085,490
1040 加班值班費				568,632
1045 退休退職給付		8,376,859		8,834,102
1050 退休離職儲金				4,837,475
1055 保險				2,220,534
2000 業務費	4,533,901		60,755	31,934,013
2003 教育訓練費			40,255	40,255
2006 水電費	98,504			611,003
2009 通訊費	2,542			135,305
2018 資訊服務費				860,436
2021 其他業務租金				23,760
2024 稅捐及規費				41,710
2027 保險費	35,656			149,272
2033 臨時人員酬金				422,162
2036 按日按件計資酬金	7,000			298,509
2042 國際組織會費				105,200
2051 物品	53,202			918,960
2054 一般事務費	4,210,447		20,500	27,135,806
2063 房屋建築養護費	21,150			281,915
2066 車輛及辦公器具養護費				9,950
2069 設施及機械設備養護費	105,400			703,269
2072 國內旅費				1,800
2084 短程車資				3,534
2093 特別費				191,167
3000 設備及投資				3,672,860
3010 房屋建築及設備費				209,948

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4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3030 資訊軟硬體設備費				3,462,912
4000 獎補助費		53,000		116,850,846
4065 社會福利津貼及濟助		37,000		37,000
4085 獎勵及慰問		16,000		85,081,000
4090 其他補助及捐助				31,732,846
合計	4,533,901	8,629,474	829,615	231,595,188

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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	33,543,577	12,563	0	0	2,000	0	4,910,000	0	38,443,014
本年度	16,195,434	12,563	0	0	0	0	0	0	16,182,871
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	481	0	0	0	0	0	0	0	481
05030300 資料使用費	225	0	0	0	0	0	0	0	225
05030600 場地設施使用費	2,673,374	12,563	0	0	0	0	0	0	2,660,811
05030700 服務費	603,000	0	0	0	0	0	0	0	603,000
07010300 租金收入	12,817,551	0	0	0	0	0	0	0	12,817,551
07050100 廢舊物資售價	57,565	0	0	0	0	0	0	0	57,565
12020100 收回以前年度歲出	28,402	0	0	0	0	0	0	0	28,402
12021000 其他雜項收入	14,836	0	0	0	0	0	0	0	14,836
以前年度	17,348,143	0	0	0	2,000	0	0	0	17,350,143

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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	17,348,143	0	0	0	0	0	0	0	17,348,143
093年度 11021000 其他雜項收入	15,457,651	0	0	0	0	0	0	0	15,457,651
110年度 04010100 罰金罰鍰	78,363	0	0	0	0	0	0	0	78,363
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,812,129	0	0	0	0	0	0	0	1,812,129
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	4,910,000	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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	231,595,188	192,514,541	0	0	300,000	10,005,900	0	2,400,000	0	0	436,815,629	26,141,204
本年度	231,595,188	192,514,541	0	0	300,000	0	0	0	0	0	424,409,729	21,990,972
一、本年度經費	222,136,099	192,514,541	0	0	300,000	0	0	0	0	0	414,950,640	21,990,972
0137010100 行政管理	71,886,657	11,484,786	0	0	300,000	0	0	0	0	0	83,671,443	7,851,242
0137100100 區政監督及區里組織	337,797	215,500	0	0	0	0	0	0	0	0	553,297	642,203
0137120100 推行自治行政暨基層建設	48,737,162	43,655,570	0	0	0	0	0	0	0	0	92,392,732	5,690,276
0137120200 民生社區中心管理	3,980,679	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,580,679	1,025,043
0137140100 人口政策業務	87,623,740	120,273,700	0	0	0	0	0	0	0	0	207,897,440	3,633,850
0137550100 戶籍業務	1,363,303	8,625,750	0	0	0	0	0	0	0	0	9,989,053	335,743
0137900200* 營建工程	209,948	3,819,235	0	0	0	0	0	0	0	0	4,029,183	79,817
0137900400* 其他設備	3,462,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,462,912	999,194
0253080100 禮俗宗教業務	4,533,901	3,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,373,901	1,733,604
二、統籌科目	9,459,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,459,089	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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,629,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,629,474	0
0989030100 公務人員各項補助	829,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,615	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,005,900	0	0	0	0	10,005,900	4,150,232
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,232
111年度 0137550100 戶籍業務												4,150,232
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,005,900	0	0	0	0	10,005,900	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	87,500	0	0	0	0	87,500	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	141,505	0	0	0	0	141,505	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	9,776,895	0	0	0	0	9,776,895	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0
1110200001 2023台灣燈會在台北 -新移民燈區計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國112年4月30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	4,326,943,274	負債	350,007,157
流動資產	549,381,138	流動負債	21,266,869
各機關現金	12,563	應付代收款	13,156,869
專戶存款	340,780,780	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	5,928,167	應付租賃款	1,116,377
預付款	202,359,628	其他負債	327,623,911
固定資產	3,772,723,279	存入保證金	10,750,214
土地	3,634,215,423	應付保管款	316,851,515
房屋建築及設備	240,394,365	暫收款	22,182
累計折舊－房屋建築及設備	-140,591,986	淨資產	3,976,936,117
機械及設備	22,510,930	資產負債淨額	3,976,936,117
累計折舊－機械及設備	-20,594,640	資產負債淨額	3,976,936,117
交通及運輸設備	4,545,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,187,612		
雜項設備	28,370,015		
累計折舊－雜項設備	-26,607,702		
租賃資產	2,296,760		
累計折舊－租賃資產	-800,403		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	10,651,442		
無形資產	4,838,857		
電腦軟體	4,838,857		
其他資產	0		
存出保證金	0		
合 計	4,326,943,274	合 計	4,326,943,274
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,243,874	應付保證品	1,243,874
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

臺北市政府民政局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	142,408,185	453,011,063
公庫撥入數	138,863,629	436,815,629
罰款及賠償收入	481	481
規費收入	539,692	3,276,599
財產收益	3,000,000	12,875,116
其他收入	4,383	43,238
支出	65,380,211	272,154,636
繳付公庫數	4,008,679	38,443,014
人事支出	14,359,538	79,137,469
業務支出	8,164,334	34,539,226
獎補助支出	38,276,324	116,850,846
財產損失	1,145	2,343
折舊、折耗及攤銷	570,191	3,181,738
收支餘絀	77,027,974	180,856,427

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國112年4月30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	12,563		
	合 計		12,563	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
 中華民國112年4月30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	22,260,148		
	110103002一般銀行存款	316,856,869		
	110103003代扣繳專戶	1,663,763		
	合 計		340,780,780	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	5,928,167	5,928,167	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	202,359,628	202,359,628	

臺北市政府民政局
保證品明細表
中華民國112年4月30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 合計	1,243,874	1,243,874	

臺北市政府民政局
債權憑證明細表
 中華民國112年4月30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 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4月30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		14	
	合 計		14	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國112年4月30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	916,975		
	210302002健保費	496,837		
	210302003公保費	3,417		
	210302004勞保費	66,966		
	210302005退撫基金	5,354		
	210302006勞工退休金(新制)	179,568		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	46,748		
	210302020民生社區公共事務費用	5,663,530		
	210302021宗教禮俗業務及活動經費贊助款	2,799,427		
	210302022民政業務推廣捐助款-指定用途(臺北燈節活動、幸福+專案業務、宗教禮俗業務、獎勵提高投票率、里長研習活動)	0		
	210302023代扣款(離職儲金)	0		
	210302024紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫補助經費	1,000,000		
	210302030台灣燈會-新住民燈區	1,890,000		
	210302031台灣燈會	88,047		
	合 計		13,156,869	

臺北市政府民政局
預收其他政府款明細表
 中華民國112年4月30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4月30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	5,062,191		
	280301004保固保證金	518,529		
	280301010保證金	5,169,494		
	合 計		10,750,214	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
 中華民國112年4月30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	2,115,194		
	280401010地籍清理祭祀公業保管款306專戶	313,580,776		
	280401011地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶	1,155,545		
	合計		316,851,515	

臺北市政府民政局

暫收款明細表

中華民國112年4月30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 合計	22,182	22,182	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
 中華民國112年4月30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	973,874		
	290301002保證書	270,000		
	合 計		1,243,874	

臺北市政府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,521,330,783	0	112,884,640	0	0	3,634,215,423
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	240,700,920	-138,199,521	4,735	311,290	-2,392,465	99,802,379
機械及設備	22,670,484	-20,499,649	0	159,554	-94,991	1,916,290
交通及運輸設備	4,545,440	-4,131,100	0	0	-56,512	357,828
雜項設備	28,444,815	-26,516,219	0	74,800	-91,483	1,762,313
收藏品及傳承資產	22,521,247	0	0	0	0	22,521,247
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,840,213,689	-189,346,489	112,889,375	545,644	-2,635,451	3,760,575,480
租賃資產	2,296,760	-649,055	0	0	-151,348	1,496,357
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	10,651,442	0	0	0	0	10,651,442
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,989,281	0	3,012,504	162,928	0	4,838,857
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	3,012,504	162,928	-151,348	16,986,656
合 計	3,855,151,172	-189,995,544	115,901,879	708,572	-2,786,799	3,777,562,136

備註：本期成本變動增加數115,901,879元，較取得財產合計數3,672,860元，增加112,229,019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及外牆漏水修復等工程，共計205,213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205,213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4月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,116,377			1,116,377
二、其他長期負債				

臺北市政府民政局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年4月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,195,434	436,815,629	453,011,063	收入
		436,815,629	436,815,629	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	481		481	罰款及賠償收入
規費收入	3,276,599		3,276,599	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,875,116		12,875,116	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	43,238		43,238	其他收入
歲出	231,595,188	40,559,448	272,154,636	支出
		38,443,014	38,443,014	繳付公庫數
人事費	79,137,469		79,137,469	人事支出
業務費	31,934,013	2,605,213	34,539,226	業務支出
獎補助費	116,850,846		116,850,846	獎補助支出
設備及投資	3,672,860	-3,672,860		
		2,343	2,343	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,181,738	3,181,738	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-215,399,754	396,256,181	180,856,427	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數3,672,860元，其中450,408元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數3,672,860元，其中4,735元係支付萬華新移民會館及多功能藝文教室無障礙暨室內裝修工程款，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數3,672,860元，其中3,012,504元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數3,672,860元，其中205,213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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,181,738元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」2,343元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他</p> <p>(一)會計科目「業務支出」34,539,226元，其中2,400,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p>			

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30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	690,037	68,500	690,037	-	-
	336,226	1,812,129	336,226	1,812,129	-	-
合 計	68,500	16,180,743	68,500	16,180,743	-	-
	336,226	17,348,143	336,226	17,348,143	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30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	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	481	481	481	481	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	66	225	66	225	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,709,195	6,836,780	1,709,195	6,836,780	-	-
	555,520	2,660,811	555,520	2,660,811	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	210,000	630,000	210,000	630,000	-	-
	3	603,000	3	603,000	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000,000	10,994,970	3,000,000	10,994,970	-	-
	3,000,000	12,817,551	3,000,000	12,817,551	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	57,565	0	57,565	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	110,000	4,910,000	0	0	110,000	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	-	-
	-	28,402	0	28,402	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,324	13,996	3,324	13,996	-	-
	4,383	14,836	4,383	14,836	-	-
合 計	4,932,519	18,506,746	4,932,519	18,506,746	-	-
	3,670,453	21,092,871	3,560,453	16,182,871	110,000	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4月30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4月30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	4,150,232	4,150,232	-4,150,232	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	4,150,232	4,150,232	4,150,232	-4,150,232	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	13,799,358	91,522,685	13,799,358	91,522,685	-	-
	13,508,211	83,371,443	13,508,211	83,671,443	-	-300,000
112-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	453,450	1,195,500	453,450	1,195,500	-	-
	262,801	553,297	262,801	553,297	-	-
112-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	1,753,850	98,083,008	1,753,850	98,083,008	-	-
	888,505	92,392,732	888,505	92,392,732	-	-
112-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,515,728	5,605,722	1,515,728	5,605,722	-	-
	1,403,700	4,580,679	1,403,700	4,580,679	-	-
112-14-01-人口行政-人口政策業務	105,140,110	211,531,290	105,140,110	211,531,290	-	-
	103,796,225	207,897,440	103,796,225	207,897,440	-	-
112-55-01-戶政業務-戶籍業務	9,740,996	10,324,796	9,740,996	10,324,796	-	-
	9,485,354	9,989,053	9,485,354	9,989,053	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,609,000	4,109,000	3,609,000	4,109,000	-	-
	3,532,575	4,029,183	3,532,575	4,029,183	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,959,498	4,462,106	3,959,498	4,462,106	-	-
	3,012,504	3,462,912	3,012,504	3,462,912	-	-
112-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	1,394,130	10,107,505	1,394,130	10,107,505	-	-
	1,061,418	8,373,901	1,061,418	8,373,901	-	-
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	1,866,376	8,629,474	1,866,376	8,629,474	-	-
	1,866,376	8,629,474	1,866,376	8,629,474	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	31,900	829,615	31,900	829,615	-	-
	31,900	829,615	31,900	829,615	-	-
合 計	143,264,396	446,400,701	143,264,396	446,400,701	-	-
	138,849,569	424,109,729	138,849,569	424,409,729	-	-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4月30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	