

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國112年5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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	134,000	134,000	40,000	1,585 2,066	-	-37,934
	01			04030600100 罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	-	-	-
		01		04030600101 罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-	-	-
	02			04030600200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
		01		04030600201 沒入金	-	-	-	-	-	-
	03			04030600300 賠償收入	110,000	110,000	40,000	1,585 2,066	-	-37,934
		01		04030600301 一般賠償收入	110,000	110,000	40,000	1,585 2,066	-	-37,934
05				05030000000 規費收入	22,192,000	22,192,000	9,385,975	7,726,602 11,003,201	-	1,617,226
	03			05030600300 使用規費收入	22,192,000	22,192,000	9,385,975	7,726,602 11,003,201	-	1,617,226
		03		05030600303 資料使用費	1,000	1,000	-	212 437	-	437
		06		05030600306 場地設施使用費	20,511,000	20,511,000	8,545,975	7,726,390 10,399,764	-	1,853,789
		07		05030600307 服務費	1,680,000	1,680,000	840,000	- 603,000	-	-237,000
07				07030000000 財產收入	21,957,000	21,957,000	10,995,970	3,690 12,878,806	-	1,882,836
	01			07030600100 財產孳息	21,950,000	21,950,000	10,994,970	- 12,817,551	-	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	3,690 61,255	-	60,255
		01		07030600501 廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	3,690 61,255	-	60,255
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	17,420	24,740 67,978	-	50,558

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12030600200 雜項收入	41,000	41,000	17,420	24,740	-	50,558
					-			67,978		
		01		12030600201 收回以前年度歲出	-	-	-	21,431	-	49,833
					-			49,833		
		10		12030600210 其他雜項收入	41,000	41,000	17,420	3,309	-	725
					-			18,145		
				經常門合計	44,324,000	44,324,000	20,439,365	7,756,617	-	3,512,686
					-			23,952,051		
				總計	44,324,000	44,324,000	20,439,365	7,756,617	-	3,512,686
					-			23,952,051		

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703060010000 一般行政	192,617,000	-	193,192,588	104,318,183	23,448,094	8,983,432
					-	-			95,334,751	
					575,588	-			-	1,000,000
					-	-				
	01			3703060010100 行政管理	192,617,000	-	193,192,588	104,318,183	23,448,094	8,983,432
					-	-			95,334,751	
					575,588	-			-	1,000,000
					-	-				
			10	100000 人事費	177,341,000	-	177,341,000	99,640,609	22,940,966	6,907,508
					-	-			92,733,101	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,276,000	-	15,851,588	4,677,574	507,128	2,075,924
					-	-			2,601,650	
					575,588	-			-	1,000,000
					-	-				
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	1,211,250	192,788	680,665
					-	-			530,585	
					-	-			-	145,500
					-	-				
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	1,211,250	192,788	680,665
					-	-			530,585	
					-	-			-	145,500
					-	-				
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	1,211,250	192,788	680,665
					-	-			530,585	
					-	-			-	145,500
					-	-				
12				3703060120000 自治業務	180,182,000	-	180,182,000	116,561,699	14,033,630	49,810,228
					-	-			66,751,471	
					-	-			-	38,748,934

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5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 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	108,617,858	12,695,926	47,184,770
					-	-			61,433,088	
					-	-			-	38,148,934
					-	-			-	
			20	200000 業務費	38,498,000	-	38,498,000	32,841,358	339,290	15,737,752
					-	-			17,103,606	
					-	-			-	9,240,188
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	75,776,500	12,356,636	31,447,018
					-	-			44,329,482	
					-	-			-	28,908,746
					-	-			-	
	02			3703060120200 民生社區中心管理	18,323,000	-	18,323,000	7,943,841	1,337,704	2,625,458
					-	-			5,318,383	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,323,000	-	18,323,000	7,943,841	1,337,704	2,625,458
					-	-			5,318,383	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
	14			3703060140000 人口行政	431,103,000	-	431,103,000	316,070,535	36,017,164	192,429,631
					-	-			123,640,904	
					-	-			-	187,907,500
					-	-			-	
	01			3703060140100 人口政策業務	431,103,000	-	431,103,000	316,070,535	36,017,164	192,429,631
					-	-			123,640,904	
					-	-			-	187,907,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,103,000	-	21,103,000	8,570,535	1,197,164	4,574,631
					-	-			3,995,904	

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5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 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									
					-	-		-	52,500	
		40		400000 獎補助費	410,000,000	-	410,000,000	307,500,000	34,820,000	187,855,000
					-	-		119,645,000		
					-	-				187,855,000
					-	-				
55				3703060550000 戶政業務	24,265,000	-	24,265,000	10,742,596	373,268	9,006,025
					-	-			1,736,571	
					-	-				8,625,750
					-	-				
	01			3703060550100 戶籍業務	24,265,000	-	24,265,000	10,742,596	373,268	9,006,025
					-	-			1,736,571	
					-	-				8,625,750
					-	-				
		20		200000 業務費	24,265,000	-	24,265,000	10,742,596	373,268	9,006,025
					-	-			1,736,571	
					-	-				8,625,750
					-	-				
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	5,809,824	-	-	-
					-	-				
					-1,190,176	-				
					-	-				
					-	-				
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	5,809,824	-	-	-
					-	-				
					-1,190,176	-				
					-	-				
					-	-				
		60		600000 預備金	7,000,000	-	5,809,824	-	-	-
					-	-				
					-1,190,176	-				
					-	-				
					-	-				
08				5303060080000	34,280,000	-	34,280,000	12,890,910	2,334,323	6,022,686



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5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 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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				禮俗宗教	-	-		6,868,224		
					-	-		-	3,840,000	
					-	-		-		
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	34,280,000	-	34,280,000	12,890,910	2,334,323	6,022,686
					-	-		6,868,224		
					-	-		-	3,840,000	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,280,000	-	34,280,000	12,890,910	2,334,323	6,022,686
					-	-		6,868,224		
					-	-		-	3,840,000	
					-	-		-		
				經常門合計	871,487,000	-	870,872,412	561,795,173	76,399,267	266,932,667
					-	-		294,862,506		
					-614,588	-		-	240,267,684	
					-	-		-		
	90			3703060900000 一般建築及設備	27,031,000	-	27,031,000	9,671,106	1,258,504	4,739,742
					-	-		4,931,364		
					-	-		-	3,684,832	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703060900200 營建工程*	22,409,000	-	22,409,000	5,209,000	282,023	4,717,029
					-	-		491,971		
					-	-		-	3,684,832	
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	22,409,000	-	22,409,000	5,209,000	282,023	4,717,029
					-	-		491,971		
					-	-		-	3,684,832	
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703060900400 其他設備*	4,622,000	-	4,622,000	4,462,106	976,481	22,713
					-	-		4,439,393		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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 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									
			30	300000 設備及投資*	4,622,000	-	4,622,000	4,462,106	976,481	22,713
					-	-		4,439,393	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	27,031,000	-	27,031,000	9,671,106	1,258,504	4,739,742
					-	-		4,931,364	-	3,684,832
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	898,518,000	-	897,903,412	571,466,279	77,657,771	271,672,409
					-	-		299,793,870	-	243,952,516
					-614,588	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	10,125,277	-	10,125,277	10,125,277	1,495,803	-
					-	-		10,125,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	10,125,277	-	10,125,277	10,125,277	1,495,803	-
					-	-		10,125,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,072,277	-	10,072,277	10,072,277	1,495,803	-
					-	-		10,072,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-
					-	-		53,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903060030000 公務人員各項補助	843,673	-	843,673	843,673	14,058	-
					-	-		843,673	-	-
					-	-		-	-	-

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5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 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	843,673	-	843,673	843,673	14,058	-
					-	-		843,673		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	768,860	-	768,860	768,860	-	-
					-	-		768,860		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	74,813	-	74,813	74,813	14,058	-
					-	-		74,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	10,968,950	-	10,968,950	10,968,950	1,509,861	-
					-	-		10,968,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	909,486,950	-	908,872,362	582,435,229	79,167,632	271,672,409
					-	-		310,762,820		
					-614,588	-		-		243,952,516
					-	-				

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5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)
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	-	201,703	2,013,832	4,826,682
		01			罰金罰鍰及息金	6,840,514	-	201,703	2,013,832	4,826,682
			01		罰金罰鍰	6,840,514	-	201,703	2,013,832	4,826,682
					小計	6,840,514	-	201,703	2,013,832	4,826,682
					經常門合計	23,276,310	-	201,703	17,549,846	5,726,464
					總計	23,276,310	-	201,703	17,549,846	5,726,464

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5月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	5,432,800	5,660,432	5,660,432	-	-	-
		01			戶籍業務	-	-	-	-	-	-	-
						11,093,232	5,432,800	5,660,432	5,660,432	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,093,232	5,432,800	5,660,432	5,660,432	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						942,307	-	587,226	587,226	-	355,081	355,081
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						942,307	-	587,226	587,226	-	355,081	355,081
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						942,307	-	587,226	587,226	-	355,081	355,081
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						13,995,319	5,432,800	6,247,658	6,247,658	-	2,314,861	2,314,861
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,053,012	5,432,800	5,660,432	5,660,432	-	1,959,780	1,959,780
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						942,307	-	587,226	587,226	-	355,081	355,081
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,995,319	5,432,800	6,247,658	6,247,658	-	2,314,861	2,314,861

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5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	92,733,101			
1010 政務人員待遇	828,840			
1015 法定編制人員待遇	48,152,044			
1020 約聘僱人員待遇	3,165,277			
1025 技工及工友待遇	4,193,403			
1030 獎金	24,429,757			
1035 其他給與	1,677,830			
1040 加班值班費	928,362			
1045 退休退職給付	457,243			
1050 退休離職儲金	5,798,481			
1055 保險	3,101,864			
2000 業務費	2,601,650	530,585	17,103,606	5,318,383
2003 教育訓練費				692,888
2006 水電費				5,661
2009 通訊費	153,324	5,000	9,336	
2018 資訊服務費	992,113		6,780	
2021 其他業務租金				31,680
2024 稅捐及規費	42,610			
2027 保險費	21,848	15,496		16,730
2033 臨時人員酬金				181,944
2036 按日按件計資酬金	26,673	8,750	105,000	235,200
2042 國際組織會費				
2051 物品	238,512	14,970	140,789	165,260
2054 一般事務費	877,134	486,369	16,841,701	2,885,153
2063 房屋建築養護費				341,289
2066 車輛及辦公器具養護費	19,959			
2069 設施及機械設備養護費				760,748
2072 國內旅費				
2081 運費	3,200			
2084 短程車資	2,649			1,830
2093 特別費	223,628			
3000 設備及投資				

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5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
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			44,329,482	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			280,000	
4090 其他補助及捐助			44,049,482	
合計	95,334,751	530,585	61,433,088	5,318,383

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5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	3,995,904	1,736,571		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	54,838	5,647		
2009 通訊費	5,674			
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		345,072		
2036 按日按件計資酬金	107,034	42,235		
2042 國際組織會費	105,200			
2051 物品	190,399	259,551		
2054 一般事務費	3,456,924	1,082,266		
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		
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			491,971	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5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
3010 房屋建築及設備費			491,971	
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	119,645,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	119,645,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	123,640,904	1,736,571	491,971	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5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		10,072,277	768,860	103,574,238
1010 政務人員待遇				828,840
1015 法定編制人員待遇				48,152,044
1020 約聘僱人員待遇				3,165,277
1025 技工及工友待遇				4,193,403
1030 獎金		199,615		24,629,372
1035 其他給與			768,860	2,446,690
1040 加班值班費				928,362
1045 退休退職給付		9,872,662		10,329,905
1050 退休離職儲金				5,798,481
1055 保險				3,101,864
2000 業務費	6,868,224		74,813	38,229,736
2003 教育訓練費			40,255	40,255
2006 水電費	132,920			886,293
2009 通訊費	3,497			182,492
2018 資訊服務費				998,893
2021 其他業務租金				31,680
2024 稅捐及規費				42,610
2027 保險費	35,656			159,700
2033 臨時人員酬金				527,016
2036 按日按件計資酬金	36,938			561,830
2042 國際組織會費				105,200
2051 物品	53,202			1,062,683
2054 一般事務費	6,379,961		34,558	32,044,066
2063 房屋建築養護費	21,150			364,839
2066 車輛及辦公器具養護費				19,959
2069 設施及機械設備養護費	204,900			969,113
2072 國內旅費				1,800
2081 運費				3,200
2084 短程車資				4,479
2093 特別費				223,628
3000 設備及投資				4,931,364

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5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
3010 房屋建築及設備費				491,971
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		53,000		164,027,482
4065 社會福利津貼及濟助		37,000		37,000
4085 獎勵及慰問		16,000		119,941,000
4090 其他補助及捐助				44,049,482
合計	6,868,224	10,125,277	843,673	310,762,820

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5月31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	41,501,897	14,241	0	0	2,000	1,713,184	4,910,000	0	48,112,840
本年度	23,952,051	14,241	0	0	0	0	0	0	23,937,810
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	2,066	0	0	0	0	0	0	0	2,066
05030300 資料使用費	437	0	0	0	0	0	0	0	437
05030600 場地設施使用費	10,399,764	14,241	0	0	0	0	0	0	10,385,523
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	61,255	0	0	0	0	0	0	0	61,255
12020100 收回以前年度歲出	49,833	0	0	0	0	0	0	0	49,833
12021000 其他雜項收入	18,145	0	0	0	0	0	0	0	18,145
以前年度	17,549,846	0	0	0	2,000	1,713,184	0	0	19,265,030

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5月31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	17,549,846	0	0	0	0	0	0	0	17,549,846
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	2,013,832	0	0	0	0	0	0	0	2,013,832
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	2,000	1,713,184	0	0	1,715,184
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	1,713,184	0	0	1,713,184
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000

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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	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5月31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	317,010,478	243,952,516	0	0	300,000	10,005,900	0	4,910,000	5,817,042	0	570,361,852	27,419,893
本年度	310,762,820	243,952,516	0	0	300,000	0	0	0	0	0	555,015,336	27,419,893
一、本年度經費	299,793,870	243,952,516	0	0	300,000	0	0	0	0	0	544,046,386	27,419,893
0137010100 行政管理	95,334,751	1,000,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	96,634,751	7,683,432
0137100100 區政監督及區里組織	530,585	145,500	0	0	0	0	0	0	0	0	676,085	535,165
0137120100 推行自治行政暨基層建設	61,433,088	38,148,934	0	0	0	0	0	0	0	0	99,582,022	9,035,836
0137120200 民生社區中心管理	5,318,383	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,918,383	2,025,458
0137140100 人口政策業務	123,640,904	187,907,500	0	0	0	0	0	0	0	0	311,548,404	4,522,131
0137550100 戶籍業務	1,736,571	8,625,750	0	0	0	0	0	0	0	0	10,362,321	380,275
0137900200* 營建工程	491,971	3,684,832	0	0	0	0	0	0	0	0	4,176,803	1,032,197
0137900400* 其他設備	4,439,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,439,393	22,713
0253080100 禮俗宗教業務	6,868,224	3,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,708,224	2,182,686
二、統籌科目	10,968,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,968,950	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,125,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,125,277	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5月31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)		
0989030100 公務人員各項補助	843,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,673	0
以前年度	6,247,658	0	0	0	0	10,005,900	0	0	5,817,042	0	10,436,516	0
一、以前年度應付(保留)數	6,247,658	0	0	0	0	0	0	0	5,817,042	0	430,616	0
111年度 0137550100 戶籍業務	5,660,432	0	0	0	0	0	0	0	5,229,816	0	430,616	0
111年度 0137900200* 營建工程	587,226	0	0	0	0	0	0	0	587,226	0	0	0
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	4,910,000	0	0	4,910,000	0
1110200001 2023台灣燈會在台北 -新移民燈區計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000	0
1120200001 112年度辦理新住民生 活適應輔導事宜補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0



臺北市政府民政局

平衡表

中華民國112年5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	4,369,226,036	負債	347,984,429
流動資產	591,066,134	流動負債	19,343,469
各機關現金	14,241	應付代收款	11,233,469
專戶存款	338,758,052	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	5,726,464	應付租賃款	1,116,377
預付款	246,267,377	其他負債	327,524,583
固定資產	3,773,411,483	存入保證金	10,657,454
土地	3,634,215,423	應付保管款	316,865,735
房屋建築及設備	240,394,365	暫收款	1,394
累計折舊－房屋建築及設備	-140,953,644	淨資產	4,021,241,607
機械及設備	22,986,130	資產負債淨額	4,021,241,607
累計折舊－機械及設備	-20,654,344	資產負債淨額	4,021,241,607
交通及運輸設備	4,545,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,201,740		
雜項設備	28,384,550		
累計折舊－雜項設備	-26,529,530		
租賃資產	2,296,760		
累計折舊－租賃資產	-838,240		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	11,245,066		
無形資產	4,748,419		
電腦軟體	4,748,419		
合 計	4,369,226,036	合 計	4,369,226,036
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5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	141,302,840	594,313,903
公庫撥入數	133,546,223	570,361,852
罰款及賠償收入	1,585	2,066
規費收入	7,726,602	11,003,201
財產收益	3,690	12,878,806
其他收入	24,740	67,978
支出	96,540,686	368,695,322
繳付公庫數	9,669,826	48,112,840
人事支出	24,436,769	103,574,238
業務支出	14,643,780	49,183,006
獎補助支出	47,176,636	164,027,482
財產損失	1,204	3,547
折舊、折耗及攤銷	612,471	3,794,209
收支餘絀	44,762,154	225,618,581

臺北市政府民政局  
各機關現金明細表  
 中華民國112年5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  合 計	14,241	14,241	

臺北市政府民政局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年5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	20,291,623		
	110103002一般銀行存款	316,870,990		
	110103003代扣繳專戶	1,595,439		
	合 計		338,758,052	

臺北市政府民政局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年5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  合 計	5,726,464	5,726,464	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國112年5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) 合計	246,267,377	246,267,377	

臺北市政府民政局  
保證品明細表  
中華民國112年5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 合計	1,603,874	1,603,874	





臺北市政府民政局  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年5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 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5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	849,603		
	210302002健保費	498,962		
	210302003公保費	3,541		
	210302004勞保費	68,898		
	210302005退撫基金	5,255		
	210302006勞工退休金(新制)	174,435		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	82,907		
	210302020民生社區公共事務費用	5,750,213		
	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	228		
	合 計		11,233,469	

臺北市政府民政局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國112年5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5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	3,953,476		
	280301004保固保證金	518,529		
	280301010保證金	6,185,449		
	合 計		10,657,454	

臺北市政府民政局  
應付保管款明細表  
 中華民國112年5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	2,129,414		
	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		316,865,735	

臺北市政府民政局  
暫收款明細表  
中華民國112年5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 合計	1,394	1,394	

臺北市政府民政局  
應付保證品明細表  
 中華民國112年5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5月31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) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,521,330,783	0	112,884,640	0	0	3,634,215,423
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	240,700,920	-138,199,521	4,735	311,290	-2,754,123	99,440,721
機械及設備	22,670,484	-20,499,649	939,524	623,878	-154,695	2,331,786
交通及運輸設備	4,545,440	-4,131,100	0	0	-70,640	343,700
雜項設備	28,444,815	-26,516,219	134,957	195,222	-13,311	1,855,020
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	-2,992,769	3,760,707,897
租賃資產	2,296,760	-649,055	0	0	-189,185	1,458,520
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	10,651,442	0	593,624	0	0	11,245,066
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,989,281	0	3,012,504	253,366	0	4,748,419
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	3,606,128	253,366	-189,185	17,452,005
合 計	3,855,151,172	-189,995,544	117,569,984	1,383,756	-3,181,954	3,778,159,902

備註：本期成本變動增加數117,569,984元，較取得財產合計數5,518,590元，增加112,051,394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382,838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382,838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5月31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5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	23,952,051	570,361,852	594,313,903	收入
		570,361,852	570,361,852	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,066		2,066	罰款及賠償收入
規費收入	11,003,201		11,003,201	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,878,806		12,878,806	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	67,978		67,978	其他收入
歲出	310,762,820	57,932,502	368,695,322	支出
		48,112,840	48,112,840	繳付公庫數
人事費	103,574,238		103,574,238	人事支出
業務費	38,229,736	10,953,270	49,183,006	業務支出
獎補助費	164,027,482		164,027,482	獎補助支出
設備及投資	4,931,364	-4,931,364		
		3,547	3,547	財產損失
				投資損失
債務費		3,794,209	3,794,209	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-286,810,769	512,429,350	225,618,581	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4,931,364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4,931,364元，其中109,133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。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數4,931,364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。</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4,931,364元，其中382,838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」3,794,209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」3,547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」49,183,006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。</p> <p>(二)會計科目「業務支出」49,183,006元，其中5,660,432元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年5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	758,537	68,500	758,537	-	-
	201,703	2,013,832	201,703	2,013,832	-	-
合 計	68,500	16,249,243	68,500	16,249,243	-	-
	201,703	17,549,846	201,703	17,549,846	-	-

臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年5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	-	-
	-	-	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	40,000	10,000	40,000	-	-
	1,585	2,066	1,585	2,066	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	212	437	212	437	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,709,195	8,545,975	1,709,195	8,545,975	-	-
	7,724,712	10,385,523	7,724,712	10,385,523	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	210,000	840,000	210,000	840,000	-	-
	-	603,000	0	603,000	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	10,994,970	0	10,994,970	-	-
	-	12,817,551	0	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	-	-
	3,690	61,255	3,690	61,255	-	-
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	-	-
	21,431	49,833	21,431	49,833	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,424	17,420	3,424	17,420	-	-
	3,309	18,145	3,309	18,145	-	-
合計	1,932,619	20,439,365	1,932,619	20,439,365	-	-
	7,754,939	28,847,810	7,754,939	23,937,810	-	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5月31日

第42頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	060641120200096	112/02/07	「2023台灣燈會在台北-新住民燈區」第2期補助經費，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。
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5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	430,616	430,616	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	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5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	12,795,498	104,318,183	12,795,498	104,318,183	-	-
	12,963,308	96,334,751	12,963,308	96,634,751	-	-300,000
112-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	15,750	1,211,250	15,750	1,211,250	-	-
	122,788	676,085	122,788	676,085	-	-
112-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	10,534,850	108,617,858	10,534,850	108,617,858	-	-
	7,189,290	99,582,022	7,189,290	99,582,022	-	-
112-12-02-自治業務-民生社區中心管理	2,338,119	7,943,841	2,338,119	7,943,841	-	-
	1,337,704	5,918,383	1,337,704	5,918,383	-	-
112-14-01-人口行政-人口政策業務	104,539,245	316,070,535	104,539,245	316,070,535	-	-
	103,650,964	311,548,404	103,650,964	311,548,404	-	-
112-55-01-戶政業務-戶籍業務	417,800	10,742,596	417,800	10,742,596	-	-
	373,268	10,362,321	373,268	10,362,321	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,100,000	5,209,000	1,100,000	5,209,000	-	-
	147,620	4,176,803	147,620	4,176,803	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,462,106	0	4,462,106	-	-
	976,481	4,439,393	976,481	4,439,393	-	-
112-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	2,783,405	12,890,910	2,783,405	12,890,910	-	-
	2,334,323	10,708,224	2,334,323	10,708,224	-	-
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	1,495,803	10,125,277	1,495,803	10,125,277	-	-
	1,495,803	10,125,277	1,495,803	10,125,277	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	14,058	843,673	14,058	843,673	-	-
	14,058	843,673	14,058	843,673	-	-
合 計	136,034,528	582,435,229	136,034,528	582,435,229	-	-
	130,605,607	554,715,336	130,605,607	555,015,336	-	-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5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								
合 計								300,000				