

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國112年6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6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				04030000000	134,000	134,000	50,000	37,006	-	-10,928
				罰款及賠償收入	-	-	-	39,072	-	-
	01			04030600100	24,000	24,000	-	37,000	-	37,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	37,000	-	-
		01		04030600101	24,000	24,000	-	37,000	-	37,000
				罰金罰鍰	-	-	-	37,000	-	-
	02			04030600200	-	-	-	-	-	-
				沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
		01		04030600201	-	-	-	-	-	-
				沒入金	-	-	-	-	-	-
	03			04030600300	110,000	110,000	50,000	6	-	-47,928
				賠償收入	-	-	-	2,072	-	-
		01		04030600301	110,000	110,000	50,000	6	-	-47,928
				一般賠償收入	-	-	-	2,072	-	-
05				05030000000	22,192,000	22,192,000	11,095,470	1,760,975	-	1,668,706
				規費收入	-	-	-	12,764,176	-	-
	03			05030600300	22,192,000	22,192,000	11,095,470	1,760,975	-	1,668,706
				使用規費收入	-	-	-	12,764,176	-	-
		03		05030600303	1,000	1,000	300	61	-	198
				資料使用費	-	-	-	498	-	-
		06		05030600306	20,511,000	20,511,000	10,255,170	1,760,914	-	1,905,508
				場地設施使用費	-	-	-	12,160,678	-	-
		07		05030600307	1,680,000	1,680,000	840,000	-	-	-237,000
				服務費	-	-	-	603,000	-	-
07				07030000000	21,957,000	21,957,000	18,952,284	7,954,314	-	1,880,836
				財產收入	-	-	-	20,833,120	-	-
	01			07030600100	21,950,000	21,950,000	18,949,284	7,954,314	-	1,822,581
				財產孳息	-	-	-	20,771,865	-	-
		03		07030600103	21,950,000	21,950,000	18,949,284	7,954,314	-	1,822,581
				租金收入	-	-	-	20,771,865	-	-
	05			07030600500	7,000	7,000	3,000	-	-	58,255
				廢舊物資售價	-	-	-	61,255	-	-
		01		07030600501	7,000	7,000	3,000	-	-	58,255
				廢舊物資售價	-	-	-	61,255	-	-
12				12030000000	41,000	41,000	20,744	5,401	-	52,635
				其他收入	-	-	-	73,379	-	-

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6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 雜項收入	41,000 -	41,000	20,744 5,401 73,379	-	52,635	
		01		12030600201 收回以前年度歲出	- -	-	- 49,833	-	49,833	
		10		12030600210 其他雜項收入	41,000 -	41,000	20,744 5,401 23,546	-	2,802	
				經常門合計	44,324,000 -	44,324,000	30,118,498 9,757,696 33,709,747	-	3,591,249	
				總計	44,324,000 -	44,324,000	30,118,498 9,757,696 33,709,747	-	3,591,249	

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6月30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	118,031,807	12,165,564	10,531,492
					-	-			107,500,315	
					575,588	-			-	1,000,000
					-	-				
	01			3703060010100 行政管理	192,617,000	-	193,192,588	118,031,807	12,165,564	10,531,492
					-	-			107,500,315	
					575,588	-			-	1,000,000
					-	-				
			10	100000 人事費	177,341,000	-	177,341,000	112,125,377	11,837,577	7,554,699
					-	-			104,570,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,276,000	-	15,851,588	5,906,430	327,987	2,976,793
					-	-			2,929,637	
					575,588	-			-	1,000,000
					-	-				
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	1,281,500	67,048	683,867
					-	-			597,633	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	1,281,500	67,048	683,867
					-	-			597,633	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	1,281,500	67,048	683,867
					-	-			597,633	
					-	-			-	80,000
					-	-				
12				3703060120000 自治業務	180,182,000	-	180,182,000	121,369,368	11,764,696	42,853,201
					-	-			78,516,167	
					-	-			-	30,185,205

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6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	112,111,208	9,793,953	40,884,167
					-	-			71,227,041	
					-	-			-	29,585,205
					-	-			-	
			20	200000 業務費	38,498,000	-	38,498,000	36,218,208	650,533	18,464,069
					-	-			17,754,139	
					-	-			-	9,679,879
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	75,893,000	9,143,420	22,420,098
					-	-			53,472,902	
					-	-			-	19,905,326
					-	-			-	
	02			3703060120200 民生社區中心管理	18,323,000	-	18,323,000	9,258,160	1,970,743	1,969,034
					-	-			7,289,126	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,323,000	-	18,323,000	9,258,160	1,970,743	1,969,034
					-	-			7,289,126	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
	14			3703060140000 人口行政	431,103,000	-	431,103,000	317,411,845	59,904,646	133,866,295
					-	-			183,545,550	
					-	-			-	128,882,500
					-	-			-	
	01			3703060140100 人口政策業務	431,103,000	-	431,103,000	317,411,845	59,904,646	133,866,295
					-	-			183,545,550	
					-	-			-	128,882,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,103,000	-	21,103,000	9,911,845	879,646	5,036,295
					-	-			4,875,550	

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6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									
					-	-		-	52,500	
		40		400000 獎補助費	410,000,000	-	410,000,000	307,500,000	59,025,000	128,830,000
					-	-		178,670,000		
					-	-				128,830,000
					-	-				
55				3703060550000 戶政業務	24,265,000	-	24,265,000	16,049,896	5,279,548	9,033,777
					-	-			7,016,119	
					-	-				8,625,822
					-	-				
	01			3703060550100 戶籍業務	24,265,000	-	24,265,000	16,049,896	5,279,548	9,033,777
					-	-			7,016,119	
					-	-				8,625,822
					-	-				
		20		200000 業務費	24,265,000	-	24,265,000	16,049,896	5,279,548	9,033,777
					-	-			7,016,119	
					-	-				8,625,822
					-	-				
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	3,775,689	-	-	-
					-	-				
					-3,224,311	-				
					-	-				
					-	-				
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	3,775,689	-	-	-
					-	-				
					-3,224,311	-				
					-	-				
					-	-				
		60		600000 預備金	7,000,000	-	3,775,689	-	-	-
					-	-				
					-3,224,311	-				
					-	-				
					-	-				
08				5303060080000	34,280,000	-	36,080,000	14,825,180	1,909,296	6,047,660



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6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				禮俗宗教	-	-			8,777,520	
					1,800,000	-		-	2,880,000	
					-	-		-		
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	34,280,000	-	36,080,000	14,825,180	1,909,296	6,047,660
					-	-		8,777,520		
					1,800,000	-		-	2,880,000	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	34,280,000	-	36,080,000	14,825,180	1,909,296	6,047,660
					-	-		8,777,520		
					1,800,000	-		-	2,880,000	
					-	-		-		
				經常門合計	871,487,000	-	870,638,277	588,969,596	91,090,798	203,016,292
					-	-		385,953,304		
					-848,723	-		-	171,653,527	
					-	-		-		
	90			3703060900000 一般建築及設備	27,031,000	-	27,031,000	14,121,106	238,237	8,951,505
					-	-		5,169,601		
					-	-		-	7,092,664	
					-	-		-		
					-	-		-		
					22,409,000	-	22,409,000	9,659,000	238,237	8,928,792
					-	-		730,208		
					-	-		-	7,092,664	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	22,409,000	-	22,409,000	9,659,000	238,237	8,928,792
					-	-		730,208		
					-	-		-	7,092,664	
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703060900400 其他設備*	4,622,000	-	4,622,000	4,462,106	-	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6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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	4,622,000	-	4,622,000	4,462,106	-	22,713
					-	-		4,439,393		-
					-	-		-		-
				資本門合計	27,031,000	-	27,031,000	14,121,106	238,237	8,951,505
					-	-		5,169,601		7,092,664
					-	-		-		-
				經資門合計	898,518,000	-	897,669,277	603,090,702	91,329,035	211,967,797
					-	-		391,122,905		178,746,191
					-848,723	-		-		-
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	11,674,080	-	11,674,080	11,674,080	1,548,803	-
					-	-		11,674,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	11,674,080	-	11,674,080	11,674,080	1,548,803	-
					-	-		11,674,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	11,568,080	-	11,568,080	11,568,080	1,495,803	-
					-	-		11,568,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	53,000	-
					-	-		106,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903060030000 公務人員各項補助	1,126,123	-	1,126,123	1,126,123	282,450	-
					-	-		1,126,123		-
					-	-		-		-

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6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 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				8903060030100 公務人員各項補助	1,126,123	-	1,126,123	1,126,123	282,450	-
					-	-		1,126,123		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	1,030,810	-	1,030,810	1,030,810	261,950	-
					-	-		1,030,810		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		200000 業務費	95,313	-	95,313	95,313	20,500	-
					-	-		95,313		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	12,800,203	-	12,800,203	12,800,203	1,831,253	-
					-	-		12,800,203		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	911,318,203	-	910,469,480	615,890,905	93,160,288	211,967,797
					-	-		403,923,108		
					-848,723	-				178,746,191
					-	-				

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6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	-	479,833	2,493,665	4,346,849
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,840,514	-	479,833	2,493,665	4,346,849
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,840,514	-	479,833	2,493,665	4,346,849
						-	-	-	-	-
					小計	6,840,514	-	479,833	2,493,665	4,346,849
						-	-	-	-	-
					經常門合計	23,276,310	-	479,833	18,029,679	5,246,631
						-	-	-	-	-
					總計	23,276,310	-	479,833	18,029,679	5,246,631
						-	-	-	-	-

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6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	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	-	-	587,226	-	355,081							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						942,307	-	-	587,226	-	355,081							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						942,307	-	-	587,226	-	355,081							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						13,995,319	5,432,800	-	6,247,658	-	2,314,861							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						13,053,012	5,432,800	-	5,660,432	-	1,959,780							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						942,307	-	-	587,226	-	355,081							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						13,995,319	5,432,800	-	6,247,658	-	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6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	104,570,678			
1010 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	56,061,900			
1020 約聘僱人員待遇	3,693,409			
1025 技工及工友待遇	4,866,683			
1030 獎金	24,498,172			
1035 其他給與	1,816,711			
1040 加班值班費	1,261,973			
1045 退休退職給付	605,783			
1050 退休離職儲金	6,783,783			
1055 保險	4,015,284			
2000 業務費	2,929,637	597,633	17,754,139	7,289,126
2003 教育訓練費				924,246
2006 水電費				7,070
2009 通訊費	202,193	6,250	9,336	
2018 資訊服務費	1,011,333		6,780	
2021 其他業務租金				39,600
2024 稅捐及規費	42,610			618,156
2027 保險費	21,848	15,496		16,730
2033 臨時人員酬金				217,403
2036 按日按件計資酬金	40,673	16,750	171,500	353,800
2042 國際組織會費				
2051 物品	323,427	14,970	304,602	188,755
2054 一般事務費	997,677	544,167	17,261,921	3,656,805
2063 房屋建築養護費				343,439
2066 車輛及辦公器具養護費	19,959			
2069 設施及機械設備養護費				920,722
2072 國內旅費				
2081 運費	3,200			
2084 短程車資	2,649			2,400
2093 特別費	264,068			
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6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
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			53,472,902	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			415,000	
4090 其他補助及捐助			53,057,902	
合計	107,500,315	597,633	71,227,041	7,289,126

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6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	4,875,550	7,016,119		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	63,272	6,423		
2009 通訊費	7,270			
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		416,314		
2036 按日按件計資酬金	107,034	43,570		
2042 國際組織會費	105,200			
2051 物品	190,399	513,290		
2054 一般事務費	4,326,540	6,034,722		
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			730,208	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6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
3010 房屋建築及設備費			730,208	
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	178,670,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	178,670,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	183,545,550	7,016,119	730,208	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6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		11,568,080	1,030,810	117,169,568
1010 政務人員待遇				966,980
1015 法定編制人員待遇				56,061,900
1020 約聘僱人員待遇				3,693,409
1025 技工及工友待遇				4,866,683
1030 獎金		199,615		24,697,787
1035 其他給與			1,030,810	2,847,521
1040 加班值班費				1,261,973
1045 退休退職給付		11,368,465		11,974,248
1050 退休離職儲金				6,783,783
1055 保險				4,015,284
2000 業務費	8,777,520		95,313	49,335,037
2003 教育訓練費			40,255	40,255
2006 水電費	166,611			1,160,552
2009 通訊費	4,385			236,504
2018 資訊服務費				1,018,113
2021 其他業務租金				39,600
2024 稅捐及規費				660,766
2027 保險費	35,656			159,700
2033 臨時人員酬金				633,717
2036 按日按件計資酬金	36,938			770,265
2042 國際組織會費				105,200
2051 物品	53,202			1,588,645
2054 一般事務費	8,130,160		55,058	41,007,050
2063 房屋建築養護費	21,150			366,989
2066 車輛及辦公器具養護費				19,959
2069 設施及機械設備養護費	229,733			1,153,920
2072 國內旅費	99,685			101,485
2081 運費				3,200
2084 短程車資				5,049
2093 特別費				264,068
3000 設備及投資				5,169,601

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6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
3010 房屋建築及設備費				730,208
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		232,248,902
4065 社會福利津貼及濟助		74,000		74,000
4085 獎勵及慰問		32,000		179,117,000
4090 其他補助及捐助				53,057,902
合計	8,777,520	11,674,080	1,126,123	403,923,108

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6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	51,739,426	20,755	0	0	2,000	1,713,184	4,910,000	0	58,343,855
本年度	33,709,747	20,755	0	0	0	0	0	0	33,688,992
04010100 罰金罰鍰	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
04020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	2,072	0	0	0	0	0	0	0	2,072
05030300 資料使用費	498	0	0	0	0	0	0	0	498
05030600 場地設施使用費	12,160,678	20,755	0	0	0	0	0	0	12,139,923
05030700 服務費	603,000	0	0	0	0	0	0	0	603,000
07010300 租金收入	20,771,865	0	0	0	0	0	0	0	20,771,865
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	23,546	0	0	0	0	0	0	0	23,546
以前年度	18,029,679	0	0	0	2,000	1,713,184	0	0	19,744,863

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6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	18,029,679	0	0	0	0	0	0	0	18,029,679
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	2,493,665	0	0	0	0	0	0	0	2,493,665
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6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6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	410,170,766	178,746,191	0	0	300,000	10,011,030	0	4,910,000	5,817,042	0	598,320,945	32,921,606
本年度	403,923,108	178,746,191	0	0	300,000	0	0	0	0	0	582,969,299	32,921,606
一、本年度經費	391,122,905	178,746,191	0	0	300,000	0	0	0	0	0	570,169,096	32,921,606
0137010100 行政管理	107,500,315	1,000,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	108,800,315	9,231,492
0137100100 區政監督及區里組織	597,633	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	677,633	603,867
0137120100 推行自治行政暨基層建設	71,227,041	29,585,205	0	0	0	0	0	0	0	0	100,812,246	11,298,962
0137120200 民生社區中心管理	7,289,126	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,889,126	1,369,034
0137140100 人口政策業務	183,545,550	128,882,500	0	0	0	0	0	0	0	0	312,428,050	4,983,795
0137550100 戶籍業務	7,016,119	8,625,822	0	0	0	0	0	0	0	0	15,641,941	407,955
0137900200* 營建工程	730,208	7,092,664	0	0	0	0	0	0	0	0	7,822,872	1,836,128
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	8,777,520	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,657,520	3,167,660
二、統籌科目	12,800,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,800,203	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6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)	墊付數 (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	11,674,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,674,080	0
0989030100 公務人員各項補助	1,126,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,123	0
以前年度	6,247,658	0	0	0	0	10,011,030	0	0	5,817,042	0	10,441,646	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	10,011,030	0	0	0	0	10,011,030	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	87,500	0	0	0	0	87,500	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	144,635	0	0	0	0	144,635	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	9,776,895	0	0	0	0	9,776,895	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	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6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	4,304,520,966	負債	349,571,899
流動資產	526,973,960	流動負債	19,804,365
各機關現金	20,755	應付代收款	11,694,365
專戶存款	340,345,522	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	5,246,631	應付租賃款	1,116,377
預付款	181,061,052	其他負債	328,651,157
固定資產	3,772,889,025	存入保證金	10,943,208
土地	3,634,215,423	應付保管款	317,683,753
房屋建築及設備	240,394,365	暫收款	24,196
累計折舊－房屋建築及設備	-141,315,302	淨資產	3,954,949,067
機械及設備	22,986,130	資產負債淨額	3,954,949,067
累計折舊－機械及設備	-20,721,825	資產負債淨額	3,954,949,067
交通及運輸設備	4,545,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,215,868		
雜項設備	28,384,550		
累計折舊－雜項設備	-26,570,884		
租賃資產	2,296,760		
累計折舊－租賃資產	-876,077		
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	4,657,981		
電腦軟體	4,657,981		
合 計	4,304,520,966	合 計	4,304,520,966
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6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	37,716,789	632,030,692
公庫撥入數	27,959,093	598,320,945
罰款及賠償收入	37,006	39,072
規費收入	1,760,975	12,764,176
財產收益	7,954,314	20,833,120
其他收入	5,401	73,379
支出	104,004,199	472,699,521
繳付公庫數	10,231,015	58,343,855
人事支出	13,595,330	117,169,568
業務支出	11,343,538	60,526,544
獎補助支出	68,221,420	232,248,902
財產損失	0	3,547
折舊、折耗及攤銷	612,896	4,407,105
收支餘絀	-66,287,410	159,331,171

臺北市政府民政局  
各機關現金明細表  
 中華民國112年6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	20,755		
	合 計		20,755	

臺北市政府民政局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年6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	21,245,990		
	110103002一般銀行存款	317,684,431		
	110103003代扣繳專戶	1,415,101		
	合 計		340,345,522	

臺北市政府民政局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年6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	5,246,631	5,246,631	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國112年6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)	181,061,052		
	合計		181,061,052	

臺北市政府民政局  
保證品明細表  
中華民國112年6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	1,603,874	1,603,874	

臺北市政府民政局  
債權憑證明細表  
中華民國112年6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6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6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	632,707		
	210302002健保費	512,025		
	210302003公保費	832		
	210302004勞保費	68,662		
	210302005退撫基金	678		
	210302006勞工退休金(新制)	181,095		
	210302008各項費款	19,780		
	210302019其他	1,169,533		
	210302020民生社區公共事務費用	5,309,626		
	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		11,694,365	

臺北市政府民政局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國112年6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6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	4,411,705		
	280301004保固保證金	540,033		
	280301010保證金	5,991,470		
	合 計		10,943,208	

臺北市政府民政局  
應付保管款明細表  
 中華民國112年6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	2,143,634		
	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		317,683,753	

臺北市政府民政局  
暫收款明細表  
中華民國112年6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	24,196	24,196	

臺北市政府民政局  
應付保證品明細表  
 中華民國112年6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	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6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	-3,115,781	99,079,063
機械及設備	22,670,484	-20,499,649	939,524	623,878	-222,176	2,264,305
交通及運輸設備	4,545,440	-4,131,100	0	0	-84,768	329,572
雜項設備	28,444,815	-26,516,219	134,957	195,222	-54,665	1,813,666
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	-3,477,390	3,760,223,276
租賃資產	2,296,760	-649,055	0	0	-227,022	1,420,683
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	343,804	0	4,657,981
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	343,804	-227,022	17,323,730
合 計	3,855,151,172	-189,995,544	117,569,984	1,474,194	-3,704,412	3,777,547,006

備註：本期成本變動增加數117,569,984元，較取得財產合計數5,756,827元，增加111,813,157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621,075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621,075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6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6月30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	33,709,747	598,320,945	632,030,692	收入
		598,320,945	598,320,945	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,072		39,072	罰款及賠償收入
規費收入	12,764,176		12,764,176	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,833,120		20,833,120	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	73,379		73,379	其他收入
歲出	403,923,108	68,776,413	472,699,521	支出
		58,343,855	58,343,855	繳付公庫數
人事費	117,169,568		117,169,568	人事支出
業務費	49,335,037	11,191,507	60,526,544	業務支出
獎補助費	232,248,902		232,248,902	獎補助支出
設備及投資	5,169,601	-5,169,601		
		3,547	3,547	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,407,105	4,407,105	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-370,213,361	529,544,532	159,331,171	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數5,169,601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。 (二)預算項目「設備及投資」執行數5,169,601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。 (三)預算項目「設備及投資」執行數5,169,601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。 二、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」執行數5,169,601元，其中621,075元係支付士林新移民會201展覽室天花板吊筋脫落維修委託規劃監造技術服務費等案，因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,407,105元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」3,547元，係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他 (一)會計科目「業務支出」60,526,544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。 (二)會計科目「業務支出」60,526,544元，其中5,660,432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6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	827,037	68,500	827,037	-	-
	479,833	2,493,665	479,833	2,493,665	-	-
合 計	68,500	16,317,743	68,500	16,317,743	-	-
	479,833	18,029,679	479,833	18,029,679	-	-

臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年6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	-	-
	37,000	37,000	37,000	37,000	-	-
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	50,000	10,000	50,000	-	-
	6	2,072	6	2,072	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300	300	300	300	-	-
	61	498	61	498	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,709,195	10,255,170	1,709,195	10,255,170	-	-
	1,754,400	12,139,923	1,754,400	12,139,923	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	840,000	0	840,000	-	-
	-	603,000	0	603,000	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,954,314	18,949,284	7,954,314	18,949,284	-	-
	7,954,314	20,771,865	7,954,314	20,771,865	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	-	61,255	0	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	-	-
	-	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	20,744	3,324	20,744	-	-
	5,401	23,546	5,401	23,546	-	-
合 計	9,679,133	30,118,498	9,679,133	30,118,498	-	-
	9,751,182	38,598,992	9,751,182	33,688,992	-	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6月30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						
	異		原		因		分	
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6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	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6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	13,713,624	118,031,807	13,713,624	118,031,807	-	-
	12,165,564	108,500,315	12,165,564	108,800,315	-	-300,000
112-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	70,250	1,281,500	70,250	1,281,500	-	-
	1,548	677,633	1,548	677,633	-	-
112-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	3,493,350	112,111,208	3,493,350	112,111,208	-	-
	1,230,224	100,812,246	1,230,224	100,812,246	-	-
112-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,314,319	9,258,160	1,314,319	9,258,160	-	-
	1,970,743	7,889,126	1,970,743	7,889,126	-	-
112-14-01-人口行政-人口政策業務	1,341,310	317,411,845	1,341,310	317,411,845	-	-
	879,646	312,428,050	879,646	312,428,050	-	-
112-55-01-戶政業務-戶籍業務	5,307,300	16,049,896	5,307,300	16,049,896	-	-
	5,279,620	15,641,941	5,279,620	15,641,941	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,450,000	9,659,000	4,450,000	9,659,000	-	-
	3,646,069	7,822,872	3,646,069	7,822,872	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,462,106	0	4,462,106	-	-
	-	4,439,393	0	4,439,393	-	-
112-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	1,934,270	14,825,180	1,934,270	14,825,180	-	-
	949,296	11,657,520	949,296	11,657,520	-	-
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	1,548,803	11,674,080	1,548,803	11,674,080	-	-
	1,548,803	11,674,080	1,548,803	11,674,080	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	282,450	1,126,123	282,450	1,126,123	-	-
	282,450	1,126,123	282,450	1,126,123	-	-
合 計	33,455,676	615,890,905	33,455,676	615,890,905	-	-
	27,953,963	582,669,299	27,953,963	582,969,299	-	-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6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								
合 計												