

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 范玉梅

機關長官 陳永德

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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
---------------------	---------------

臺北市府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	70,000	2,634	-	-65,294
						-	-	-	4,706	-	-
	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	70,000	2,634	-	-65,294
						-	-	-	4,706	-	-
		01		04030600301	一般賠償收入	110,000	110,000	70,000	2,634	-	-65,294
						-	-	-	4,706	-	-
05				05030000000	規費收入	22,192,000	22,192,000	14,723,860	829,755	-	218,858
						-	-	-	14,942,718	-	-
	03			05030600300	使用規費收入	22,192,000	22,192,000	14,723,860	829,755	-	218,858
						-	-	-	14,942,718	-	-
		03		05030600303	資料使用費	1,000	1,000	300	-	-	348
						-	-	-	648	-	-
		06		05030600306	場地設施使用費	20,511,000	20,511,000	13,673,560	759,755	-	76,510
						-	-	-	13,750,070	-	-
		07		05030600307	服務費	1,680,000	1,680,000	1,050,000	70,000	-	142,000
						-	-	-	1,192,000	-	-
07				07030000000	財產收入	21,957,000	21,957,000	18,952,284	-	-	1,889,466
						-	-	-	20,841,750	-	-
	01			07030600100	財產孳息	21,950,000	21,950,000	18,949,284	-	-	1,822,581
						-	-	-	20,771,865	-	-

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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		03		07030600103 租金收入	21,950,000	21,950,000	18,949,284	-	1,822,581	
					-			20,771,865		
	05			07030600500 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	66,885	
					-			69,885		
		01		07030600501 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	66,885	
					-			69,885		
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	27,392	25,182	74,445	
					-			101,837		
	02			12030600200 雜項收入	41,000	41,000	27,392	25,182	74,445	
					-			101,837		
		01		12030600201 收回以前年度歲出	-	-	-	25,182	75,015	
					-			75,015		
		10		12030600210 其他雜項收入	41,000	41,000	27,392	-	-570	
					-			26,822		
				經常門合計	44,324,000	44,324,000	33,773,536	857,571	2,117,475	
					-			35,891,011		
				總計	44,324,000	44,324,000	33,773,536	857,571	2,117,475	
					-			35,891,011		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3703060010000 一般行政	192,617,000	-	193,192,588	147,776,393	12,913,032	13,338,748
					-	-		134,437,645		
					575,588	-		-	-	1,238,885
					-	-				
01				3703060010100 行政管理	192,617,000	-	193,192,588	147,776,393	12,913,032	13,338,748
					-	-		134,437,645		
					575,588	-		-	-	1,238,885
					-	-				
			10	100000 人事費	177,341,000	-	177,341,000	137,083,913	12,012,528	8,440,373
					-	-		128,643,540		
					-	-		-	3,885	
					-	-				
			20	200000 業務費	15,276,000	-	15,851,588	10,692,480	900,504	4,898,375
					-	-		5,794,105		
					575,588	-		-	-	1,235,000
					-	-				
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	1,779,810	179,353	964,946
					-	-		814,864		
					-	-		-	-	
					-	-				
01				3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	1,779,810	179,353	964,946
					-	-		814,864		
					-	-		-	-	
					-	-				

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	1,779,810	179,353	964,946
					-	-		814,864		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3703060120000 自治業務	180,182,000	-	180,182,000	172,566,975	20,439,684	61,793,327
					-	-		110,773,648		51,716,503
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	161,859,000	-	161,859,000	160,541,668	18,962,969	59,865,183
					-	-		100,676,485		51,116,503
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	38,498,000	-	38,498,000	37,508,668	4,969,987	12,065,047
					-	-		25,443,621		6,136,743
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	123,033,000	13,992,982	47,800,136
					-	-		75,232,864		44,979,760
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703060120200 民生社區中心管理	18,323,000	-	18,323,000	12,025,307	1,476,715	1,928,144
					-	-		10,097,163		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	18,323,000	-	18,323,000	12,025,307	1,476,715	1,928,144
					-	-		10,097,163		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
14				3703060140000 人口行政	431,103,000	-	891,103,000	666,071,815	76,287,390	345,855,083
					460,000,000	-			320,216,732	
					-	-			-	341,455,700
					-	-			-	-
	01			3703060140100 人口政策業務	431,103,000	-	891,103,000	666,071,815	76,287,390	345,855,083
					460,000,000	-			320,216,732	
					-	-			-	341,455,700
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,103,000	-	21,103,000	13,571,815	3,162,390	4,650,083
					-	-		8,921,732		
					-	-		-		250,700
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	410,000,000	-	870,000,000	652,500,000	73,125,000	341,205,000
					460,000,000	-			311,295,000	
					-	-			-	341,205,000
					-	-			-	-
55				3703060550000 戶政業務	24,265,000	-	24,265,000	19,707,076	129,825	9,519,343
					-	-			10,187,733	
					-	-			-	8,625,822
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3703060550100 戶籍業務	24,265,000	-	24,265,000	19,707,076	129,825	9,519,343
					-	-		10,187,733		8,625,822
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,265,000	-	24,265,000	19,707,076	129,825	9,519,343
					-	-		10,187,733		8,625,822
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	3,463,574	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-3,536,426	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	3,463,574	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-3,536,426	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	7,000,000	-	3,463,574	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-3,536,426	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303060080000 禮俗宗教	34,280,000	-	36,080,000	20,514,095	1,399,812	8,880,312
					-	-		11,633,733		-
					1,800,000	-		-		3,399,031
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				5303060080100 禮俗宗教業務	34,280,000	-	36,080,000	20,514,095	1,399,812	8,880,312
					-	-		11,633,783		
					1,800,000	-		-	-	3,399,031
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	34,280,000	-	36,080,000	20,514,095	1,399,812	8,880,312
					-	-		11,633,783		
					1,800,000	-		-	-	3,399,031
					-	-		-	-	-
				經常門合計	871,487,000	-	1,330,326,162	1,028,416,164	111,349,096	440,351,759
					460,000,000	-		588,064,405		
					-1,160,838	-		-	-	406,435,941
					-	-		-	-	-
90				3703060900000 一般建築及設備	27,031,000	-	27,126,000	22,693,226	486,630	16,664,266
					-	-		6,028,960		
					95,000	-		-	-	16,439,036
					-	-		-	-	-
02				3703060900200 營建工程*	22,409,000	-	22,409,000	17,977,000	391,630	16,482,433
					-	-		1,494,567		
					-	-		-	-	16,439,036
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	22,409,000	-	22,409,000	17,977,000	391,630	16,482,433
					-	-		1,494,567		
					-	-		-	-	16,439,036
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	04			3703060900400 其他設備*	4,622,000	-	4,717,000	4,716,226	95,000	181,833
					-	-		4,534,393		
					95,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,622,000	-	4,717,000	4,716,226	95,000	181,833
					-	-		4,534,393		
					95,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,031,000	-	27,126,000	22,693,226	486,630	16,664,266
					-	-		6,028,960		
					95,000	-		-		
					-	-		-	16,439,036	
				經資門合計	898,518,000	-	1,357,452,162	1,051,109,390	111,835,726	457,016,025
					460,000,000	-		594,093,365		
					-1,065,838	-		-	422,874,977	
					-	-		-		
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	14,796,611	-	14,796,611	14,796,611	1,508,101	-
					-	-		14,796,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	14,796,611	-	14,796,611	14,796,611	1,508,101	-
					-	-		14,796,611		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	14,690,611	-	14,690,611	1,508,101	-	
					-	-		14,690,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	106,000	-	106,000	-	-	
					-	-		106,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	1,598,423	-	1,598,423	63,700	340,600	
					-	-		1,257,823	-	
					-	-		-	340,600	
					-	-		-	-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	1,598,423	-	1,598,423	63,700	340,600	
					-	-		1,257,823	-	
					-	-		-	340,600	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,371,410	-	1,371,410	-	340,600	
					-	-		1,030,810	-	
					-	-		-	340,600	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	227,013	-	227,013	63,700	-	
					-	-		227,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
				統籌科目合計	16,395,034	-	16,395,034	16,395,034		
					-	-		1,571,801		
					-	-		340,600		
					-	-		16,054,434		
					-	-		-		
					-	-		340,600		
				總計	914,913,034	-	1,373,847,196	1,067,504,424		
					460,000,000	-		113,407,527		
					-1,065,838	-		610,147,799		
					-	-		-		
					-	-		423,215,577		

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8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
093	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	-	126,000	2,967,205	-	3,873,309
		01			罰金罰鍰及息金	6,840,514	-	126,000	2,967,205	-	3,873,309
			01		罰金罰鍰	6,840,514	-	126,000	2,967,205	-	3,873,309
					小計	6,840,514	-	126,000	2,967,205	-	3,873,309
					經常門合計	23,276,310	-	126,000	18,503,219	-	4,773,091
					總計	23,276,310	-	126,000	18,503,219	-	4,773,091

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8月31日

頁數：第12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 碼 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				-	-	-	-	-	-	-							
					1,959,780	-	-	1,764,780	-	195,000	195,000							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					1,959,780	-	-	1,764,780	-	195,000	195,000							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,959,780	-	-	1,764,780	-	195,000	195,000							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					195,000	-	-	-	-	195,000	195,000							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					1,764,780	-	-	1,764,780	-	-	-							
111	55				-	-	-	-	-	-	-							
		01			11,093,232	5,432,800	-	5,660,432	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			11,093,232	5,432,800	-	5,660,432	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		20			11,093,232	5,432,800	-	5,660,432	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
		02			942,307	-	-	656,024	-	286,283	286,283							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			942,307	-	-	656,024	-	286,283	286,283							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			942,307	-	-	656,024	-	286,283	286,283							
					-	-	-	-	-	-	-							
		30			942,307	-	-	656,024	-	286,283	286,283							
					-	-	-	-	-	-	-							
					13,995,319	5,432,800	-	8,081,236	-	481,283	481,283							

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,053,012	5,432,800	-	7,425,212	-	195,000	195,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						942,307	-	-	656,024	-	286,283	286,283
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,995,319	5,432,800	-	8,081,236	-	481,283	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8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			
	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	128,643,540			
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	72,252,588			
1020 約聘僱人員待遇	4,707,132			
1025 技工及工友待遇	6,149,243			
1030 獎金	24,785,932			
1035 其他給與	2,487,980			
1040 加班值班費	1,914,971			
1045 退休退職給付	605,783			
1050 退休離職儲金	8,668,475			
1055 保險	5,828,176			
2000 業務費	5,794,105	814,864	25,443,621	10,097,163
2003 教育訓練費				
2006 水電費				1,623,094
2009 通訊費	292,153	12,614	9,336	10,328
2018 資訊服務費	2,779,140		6,780	
2021 其他業務租金				55,440
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				289,729
2036 按日按件計資酬金	41,673	26,750	298,500	391,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	423,900	15,564	304,602	344,433
2054 一般事務費	1,673,496	743,980	18,133,058	5,119,968

臺北市府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	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
2063 房屋建築養護費				343,439
2066 車輛及辦公器具養護費	37,568			
2069 設施及機械設備養護費				1,281,046
2072 國內旅費				
2078 國外旅費			6,691,250	
2081 運費	6,400			
2084 短程車資	4,296	460	95	3,300
2093 特別費	447,681			
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			75,232,864	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			630,000	
4090 其他補助及捐助			74,602,864	
合計	134,437,645	814,864	100,676,485	10,097,163

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8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			
	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	8,921,732	10,187,733		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	110,758	12,079		
2009 通訊費	9,731			
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		556,950		
2036 按日按件計資酬金	188,174	43,570		
2042 國際組織會費	105,200			
2051 物品	193,189	519,408		
2054 一般事務費	8,204,152	9,053,926		

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8月31日

頁數：第17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
2063 房屋建築養護費	13,100			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	27,458			
2072 國內旅費		1,800		
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,494,567	4,534,393
3010 房屋建築及設備費			1,494,567	
3030 資訊軟硬體設備費				4,402,436
3035 雜項設備費				131,957
4000 獎補助費	311,295,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	311,295,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	320,216,732	10,187,733	1,494,567	4,534,393

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8月31日

頁數：第18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		14,690,611	1,030,810	144,364,961
1010 政務人員待遇				1,243,260
1015 法定編制人員待遇				72,252,588
1020 約聘僱人員待遇				4,707,132
1025 技工及工友待遇				6,149,243
1030 獎金		199,615		24,985,547
1035 其他給與			1,030,810	3,518,790
1040 加班值班費				1,914,971
1045 退休退職給付		14,490,996		15,096,779
1050 退休離職儲金				8,668,475
1055 保險				5,828,176
2000 業務費	11,633,783		227,013	73,120,014
2003 教育訓練費			60,255	60,255
2006 水電費	242,263			1,988,194
2009 通訊費	6,027			340,189
2018 資訊服務費				2,785,920
2021 其他業務租金				55,440
2024 稅捐及規費				684,106
2027 保險費	35,656			159,700
2033 臨時人員酬金				846,679
2036 按日按件計資酬金	42,938			1,033,105
2042 國際組織會費				105,200
2051 物品	55,752			1,856,848
2054 一般事務費	10,885,879		166,758	53,981,217

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8月31日

頁數：第19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
2063 房屋建築養護費	21,150			377,689
2066 車輛及辦公器具養護費				37,568
2069 設施及機械設備養護費	244,433			1,552,937
2072 國內旅費	99,685			101,485
2078 國外旅費				6,691,250
2081 運費				6,400
2084 短程車資				8,151
2093 特別費				447,681
3000 設備及投資				6,028,960
3010 房屋建築及設備費				1,494,567
3030 資訊軟硬體設備費				4,402,436
3035 雜項設備費				131,957
4000 獎補助費		106,000		386,633,864
4065 社會福利津貼及濟助		74,000		74,000
4085 獎勵及慰問		32,000		311,957,000
4090 其他補助及捐助				74,602,864
合計	11,633,783	14,796,611	1,257,823	610,147,799

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8月31日

頁數：第20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	54,394,230	43,236	0	0	2,000	1,713,184	4,910,000	0	60,976,178
本年度	35,891,011	43,236	0	0	0	0	0	0	35,847,775
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	4,706	0	0	0	0	0	0	0	4,706
05030300 資料使用費	648	0	0	0	0	0	0	0	648
05030600 場地設施使用費	13,750,070	43,203	0	0	0	0	0	0	13,706,867
05030700 服務費	1,192,000	33	0	0	0	0	0	0	1,191,967
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	69,885	0	0	0	0	0	0	0	69,885
12020100 收回以前年度歲出	75,015	0	0	0	0	0	0	0	75,015

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8月31日

頁數：第21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)			
12021000 其他雜項收入	26,822	0	0	0	0	0	0	0	26,822
以前年度	18,503,219	0	0	0	2,000	1,713,184	0	0	20,218,403
一、以前年度應收(保留) 數	18,503,219	0	0	0	0	0	0	0	18,503,219
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	2,967,205	0	0	0	0	0	0	0	2,967,205
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 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

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8月31日

頁數：第22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)			
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
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8月31日

頁數：第23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	618,229,035	423,215,577	0	0	300,000	10,011,030	0	4,910,000	7,650,620	0	1,049,015,022	33,841,048
本年度	610,147,799	423,215,577	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,033,663,376	33,841,048
一、本年度經費	594,093,365	422,874,977	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,017,268,342	33,841,048
0137010100 行政管理	134,437,645	1,238,885	0	0	300,000	0	0	0	0	0	135,976,530	11,799,863
0137100100 區政監督及區里組織	814,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,864	964,946
0137120100 推行自治行政暨基層建設	100,676,485	51,116,503	0	0	0	0	0	0	0	0	151,792,988	8,748,680
0137120200 民生社區中心管理	10,097,163	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,697,163	1,328,144
0137140100 人口政策業務	320,216,732	341,455,700	0	0	0	0	0	0	0	0	661,672,432	4,399,383
0137550100 戶籍業務	10,187,733	8,625,822	0	0	0	0	0	0	0	0	18,813,555	893,521
0137900200* 營建工程	1,494,567	16,439,036	0	0	0	0	0	0	0	0	17,933,603	43,397

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8月31日

頁數：第24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)		
0137900400* 其他設備	4,534,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,534,393	181,833
0253080100 禮俗宗教業務	11,633,783	3,399,031	0	0	0	0	0	0	0	0	15,032,814	5,481,281
二、統籌科目	16,054,434	340,600	0	0	0	0	0	0	0	0	16,395,034	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,796,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,796,611	0
0989030100 公務人員各項補助	1,257,823	340,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,598,423	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 選舉業務	1,764,780	0	0	0	0	0	0	0	1,764,780	0	0	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	656,024	0	0	0	0	0	0	0	656,024	0	0	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8月31日

頁數：第25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)		
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8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,544,077,230	負債	347,885,368
流動資產	767,472,178	流動負債	18,856,023
各機關現金	43,236	應付代收款	10,746,023
專戶存款	338,658,991	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	4,773,091	應付租賃款	1,116,377
預付款	423,696,860	其他負債	327,912,968
固定資產	3,772,127,947	存入保證金	10,189,593
土地	3,634,215,423	應付保管款	317,712,193
房屋建築及設備	240,394,365	暫收款	11,182
累計折舊－房屋建築及設備	-142,056,153	淨資產	4,196,191,862
機械及設備	22,957,621	資產負債淨額	4,196,191,862
累計折舊－機械及設備	-20,803,753	資產負債淨額	4,196,191,862
交通及運輸設備	4,005,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,709,524		
雜項設備	28,385,550		
累計折舊－雜項設備	-26,580,071		
租賃資產	2,296,760		
累計折舊－租賃資產	-951,751		
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	4,477,105		
電腦軟體	4,477,105		

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,544,077,230	合 計	4,544,077,230
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	1,270,000	應付保證品	1,270,000
債權憑證	15	待抵銷債權憑證	15

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8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,383,789	1,084,906,033
公庫撥入數	26,526,218	1,049,015,022
罰款及賠償收入	2,634	4,706
規費收入	829,755	14,942,718
財產收益	0	20,841,750
其他收入	25,182	101,837
支出	114,929,667	684,298,353
繳付公庫數	1,012,560	60,976,178
人事支出	13,520,629	144,364,961
業務支出	12,673,916	84,936,951
獎補助支出	87,117,982	388,398,644
財產損失	1,225	4,772
折舊、折耗及攤銷	603,355	5,616,847
收支餘絀	-87,545,878	400,607,680

臺北市府民政局

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8月31日

頁數：第 29 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	-3,856,632	98,338,212
機械及設備	22,670,484	-20,499,649	939,524	652,387	-304,104	2,153,868
交通及運輸設備	4,545,440	-4,131,100	0	540,000	421,576	295,916
雜項設備	28,444,815	-26,516,219	229,957	289,222	-63,852	1,805,479
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	114,058,856	1,792,899	-3,803,012	3,759,330,145
租賃資產	2,296,760	-649,055	0	0	-302,696	1,345,009
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	524,680	0	4,477,105
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	524,680	-302,696	17,274,907
合 計	3,855,151,172	-189,995,544	117,872,711	2,317,579	-4,105,708	3,776,605,052

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8月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數117,872,711元，較取得財產合計數6,684,984元，增加111,187,727元之原因說明如下：

1. 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1,246,505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1,246,505元。
2. 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。
3. 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8月31日

頁數：第 31 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8月31日

頁數：第 32 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	35,891,011	1,049,015,022	1,084,906,033	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,049,015,022	1,049,015,022	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,706	-----	4,706	規費收入
規費收入	14,942,718	-----	14,942,718	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	20,841,750	-----	20,841,750	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	101,837	-----	101,837	
	-----	-----	-----	
歲出	610,147,799	74,150,554	684,298,353	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	60,976,178	60,976,178	人事支出
人事費	144,364,961	-----	144,364,961	業務支出
業務費	73,120,014	11,816,937	84,936,951	獎補助支出
獎補助費	386,633,864	1,764,780	388,398,644	財產損失
設備及投資	6,028,960	-6,028,960	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	4,772	4,772	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	5,616,847	5,616,847	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-574,256,788	974,864,468	400,607,680	收支餘絀

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8月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

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6,028,960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6,028,960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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數6,028,960元，其中4,083,985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6,028,960元，其中1,246,505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」5,616,847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」4,772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」84,936,951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」84,936,951元，其中5,660,432元係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「獎補助支出」388,398,644元，其中1,764,780元係執行以前年度歲出保留數。