

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國112年09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
---------------------	---------------

# 臺北市政府民政局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	80,000	21,523	-	-53,771
						-			26,229		
	01			04030600100	罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	20,000	-	20,000
						-			20,000		
		01		04030600101	罰金罰鍰	24,000	24,000	-	20,000	-	20,000
						-			20,000		
		02		04030600200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
						-			-		
		01		04030600201	沒入金	-	-	-	-	-	-
						-			-		
		03		04030600300	賠償收入	110,000	110,000	80,000	1,523	-	-73,771
						-			6,229		
		01		04030600301	一般賠償收入	110,000	110,000	80,000	1,523	-	-73,771
						-			6,229		
05				05030000000	規費收入	22,192,000	22,192,000	16,643,055	602,213	-	-1,098,124
						-			15,544,931		
		03		05030600300	使用規費收入	22,192,000	22,192,000	16,643,055	602,213	-	-1,098,124
						-			15,544,931		
		03		05030600303	資料使用費	1,000	1,000	300	198	-	546
						-			846		
		06		05030600306	場地設施使用費	20,511,000	20,511,000	15,382,755	609,015	-	-1,023,670
						-			14,359,085		
		07		05030600307	服務費	1,680,000	1,680,000	1,260,000	-7,000	-	-75,000
						-			1,185,000		
07				07030000000	財產收入	21,957,000	21,957,000	18,954,284	2,790	-	1,890,256
						-			20,844,540		
		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9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	5,000	2,790	-	67,675
					-			72,675		
		01		07030600501 廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	2,790	-	67,675
					-			72,675		
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	30,716	21,049	-	92,170
					-			122,886		
	02			12030600200 雜項收入	41,000	41,000	30,716	21,049	-	92,170
					-			122,886		
		01		12030600201 收回以前年度歲出	-	-	-	20,730	-	95,745
					-			95,745		
		10		12030600210 其他雜項收入	41,000	41,000	30,716	319	-	-3,575
					-			27,141		
				經常門合計	44,324,000	44,324,000	35,708,055	647,575	-	830,531
					-			36,538,586		
				總計	44,324,000	44,324,000	35,708,055	647,575	-	830,531
					-			36,538,586		

# 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9月30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	161,605,293	12,368,246	14,799,402
					-	-		146,805,891		
					575,588	-		-	-	1,003,885
					-	-		-	-	-
01				3703060010100 行政管理	192,617,000	-	193,192,588	161,605,293	12,368,246	14,799,402
					-	-		146,805,891		
					575,588	-		-	-	1,003,885
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	177,341,000	-	177,341,000	149,530,681	11,687,031	9,200,110
					-	-		140,330,571		
					-	-		-	-	3,885
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,276,000	-	15,851,588	12,074,612	681,215	5,599,292
					-	-		6,475,320		
					575,588	-		-	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	1,859,060	818,719	225,477
					-	-		1,633,583		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	1,859,060	818,719	225,477
					-	-		1,633,583		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9月30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	1,859,060	818,719	225,477
					-	-		1,633,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3703060120000 自治業務	180,182,000	-	180,182,000	174,516,244	12,086,930	51,655,666
					-	-		122,860,578	-	41,796,977
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	161,859,000	-	161,859,000	161,049,618	10,633,703	49,739,430
					-	-		111,310,188	-	41,196,977
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	38,498,000	-	38,498,000	37,900,118	907,005	11,549,492
					-	-		26,350,626	-	5,843,915
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	123,149,500	9,726,698	38,189,938
					-	-		84,959,562	-	35,353,062
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703060120200 民生社區中心管理	18,323,000	-	18,323,000	13,466,626	1,453,227	1,916,236
					-	-		11,550,390	-	-
					-	-		-	-	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9月30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			應付款數(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	13,466,626	1,453,227	1,916,236
					-	-		11,550,390		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
14				3703060140000 人口行政	431,103,000	-	891,103,000	667,718,575	128,402,191	219,099,652
					460,000,000	-			448,618,923	
					-	-			-	214,104,594
					-	-			-	-
	01			3703060140100 人口政策業務	431,103,000	-	891,103,000	667,718,575	128,402,191	219,099,652
					460,000,000	-			448,618,923	
					-	-			-	214,104,594
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,103,000	-	21,103,000	15,218,575	1,227,191	5,069,652
					-	-		10,148,923		
					-	-		-		74,594
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	410,000,000	-	870,000,000	652,500,000	127,175,000	214,030,000
					460,000,000	-			438,470,000	
					-	-			-	214,030,000
					-	-			-	-
55				3703060550000 戶政業務	24,265,000	-	24,265,000	19,954,976	329,832	9,437,411
					-	-			10,517,565	
					-	-			-	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9月30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	19,954,976	329,832	9,437,411
					-	-		10,517,565		8,625,822
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,265,000	-	24,265,000	19,954,976	329,832	9,437,411
					-	-		10,517,565		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	24,966,825	2,025,566	11,307,476
					-	-		13,659,349		-
					1,800,000	-		-		2,439,031
					-	-		-		-



# 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9月30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	24,966,825	2,025,566	11,307,476
					-	-	-	13,659,349		
				1,800,000	-	-	-	-	2,439,031	
				-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	34,280,000	-	36,080,000	24,966,825	2,025,566	11,307,476
					-	-	-	13,659,349		
				1,800,000	-	-	-	-	2,439,031	
				-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	871,487,000	-	1,330,326,162	1,050,620,973	156,031,484	306,525,084
					460,000,000	-	-	744,095,889		
				-1,160,838	-	-	-	-	267,970,309	
				-	-	-	-	-	-	
90				3703060900000 一般建築及設備	27,031,000	-	27,126,000	24,793,226	1,671,982	17,092,284
					-	-	-	7,700,942		
				95,000	-	-	-	-	16,636,064	
				-	-	-	-	-	-	
02				3703060900200 營建工程*	22,409,000	-	22,409,000	20,077,000	1,671,982	16,910,451
					-	-	-	3,166,549		
				-	-	-	-	-	16,636,064	
				-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	22,409,000	-	22,409,000	20,077,000	1,671,982	16,910,451
					-	-	-	3,166,549		
				-	-	-	-	-	16,636,064	
				-	-	-	-	-	-	

# 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9月30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	-	181,833
					-	-		4,534,393		
					95,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,622,000	-	4,717,000	4,716,226	-	181,833
					-	-		4,534,393		
					95,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,031,000	-	27,126,000	24,793,226	1,671,982	17,092,284
					-	-		7,700,942		
					95,000	-		-		16,636,064
					-	-		-		
				經資門合計	898,518,000	-	1,357,452,162	1,075,414,199	157,703,466	323,617,368
					460,000,000	-		751,796,831		
					-1,065,838	-		-		284,606,373
					-	-		-		
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	16,359,712	-	16,359,712	16,359,712	1,563,101	-
					-	-		16,359,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	16,359,712	-	16,359,712	16,359,712	1,563,101	-
					-	-		16,359,712		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	16,198,712	-	16,198,712	1,508,101	-	
					-	-		16,198,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	161,000	-	161,000	55,000	-	
					-	-		161,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	1,609,378	-	1,609,378	10,955	340,600	
					-	-		1,268,778	-	
					-	-		-	340,600	
					-	-		-	-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	1,609,378	-	1,609,378	10,955	340,600	
					-	-		1,268,778	-	
					-	-		-	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	237,968	-	237,968	10,955	-	
					-	-		237,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第10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)
				統籌科目合計	17,969,090	-	17,969,090	17,969,090	1,574,056	340,600
					-	-		17,628,490		
					-	-		-		340,600
					-	-		-		
				總計	916,487,090	-	1,375,421,252	1,093,383,289	159,277,522	323,957,968
					460,000,000	-			769,425,321	
					-1,065,838	-			-	284,946,973
					-	-			-	

**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9月30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	100,000	69,000	3,036,205	-	3,704,309
		01			罰金罰鍰及息金	6,840,514	100,000	69,000	3,036,205	-	3,704,309
			01		罰金罰鍰	6,840,514	100,000	69,000	3,036,205	-	3,704,309
					小計	6,840,514	100,000	69,000	3,036,205	-	3,704,309
					經常門合計	23,276,310	100,000	69,000	18,572,219	-	4,604,091
					總計	23,276,310	100,000	69,000	18,572,219	-	4,604,091

**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9月30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							
					-	-	-	-	-	-	-							
			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9月30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9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			
	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	140,330,571			
1010 政務人員待遇	1,381,400			
1015 法定編制人員待遇	80,388,827			
1020 約聘僱人員待遇	5,154,332			
1025 技工及工友待遇	6,822,523			
1030 獎金	24,785,932			
1035 其他給與	2,675,415			
1040 加班值班費	2,162,663			
1045 退休退職給付	605,783			
1050 退休離職儲金	9,631,788			
1055 保險	6,721,908			
2000 業務費	6,475,320	1,633,583	26,350,626	11,550,390
2003 教育訓練費				
2006 水電費				2,064,519
2009 通訊費	335,898	13,864	9,336	11,881
2018 資訊服務費	2,779,140		6,780	
2021 其他業務租金				63,360
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				325,188
2036 按日按件計資酬金	235,673	26,750	464,000	461,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	488,760	51,579	304,602	344,433
2054 一般事務費	2,051,986	1,521,874	18,574,103	5,843,308



# 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9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			
	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				1,454,036
2072 國內旅費				
2078 國外旅費			6,991,710	
2081 運費	6,400			
2084 短程車資	4,416	4,020	95	3,840
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			84,959,562	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			685,000	
4090 其他補助及捐助			84,274,562	
合計	146,805,891	1,633,583	111,310,188	11,550,390

# 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9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			
	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	10,148,923	10,517,565		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	110,758	13,462		
2009 通訊費	10,957			
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		625,228		
2036 按日按件計資酬金	215,674	43,570		
2042 國際組織會費	105,200			
2051 物品	198,789	774,579		
2054 一般事務費	9,395,127	9,058,926		

# 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9月30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	29,348			
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			3,166,549	4,534,393
3010 房屋建築及設備費			3,166,549	
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	438,470,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	438,470,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	448,618,923	10,517,565	3,166,549	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9月30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		16,198,712	1,030,810	157,560,093
1010 政務人員待遇				1,381,400
1015 法定編制人員待遇				80,388,827
1020 約聘僱人員待遇				5,154,332
1025 技工及工友待遇				6,822,523
1030 獎金		199,615		24,985,547
1035 其他給與			1,030,810	3,706,225
1040 加班值班費				2,162,663
1045 退休退職給付		15,999,097		16,604,880
1050 退休離職儲金				9,631,788
1055 保險				6,721,908
2000 業務費	13,659,349		237,968	80,573,724
2003 教育訓練費			66,710	66,710
2006 水電費	270,198			2,458,937
2009 通訊費	6,799			388,735
2018 資訊服務費				2,785,920
2021 其他業務租金				63,360
2024 稅捐及規費				684,106
2027 保險費	35,656			159,700
2033 臨時人員酬金				950,416
2036 按日按件計資酬金	42,938			1,490,105
2042 國際組織會費				105,200
2051 物品	55,752			2,218,494
2054 一般事務費	12,801,838		171,258	59,418,420

# 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9月30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	325,333			1,808,717
2072 國內旅費	99,685			101,485
2078 國外旅費				6,991,710
2081 運費				6,400
2084 短程車資				12,371
2093 特別費				447,681
3000 設備及投資				7,700,942
3010 房屋建築及設備費				3,166,549
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		161,000		523,590,562
4065 社會福利津貼及濟助		111,000		111,000
4085 獎勵及慰問		50,000		439,205,000
4090 其他補助及捐助				84,274,562
合計	13,659,349	16,359,712	1,268,778	769,425,321

# 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9月30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	55,110,805	27,770	0	0	2,000	1,713,184	4,910,000	0	61,708,219
本年度	36,538,586	27,770	0	0	0	0	0	0	36,510,816
04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
04020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	6,229	0	0	0	0	0	0	0	6,229
05030300 資料使用費	846	0	0	0	0	0	0	0	846
05030600 場地設施使用費	14,359,085	27,767	0	0	0	0	0	0	14,331,318
05030700 服務費	1,185,000	3	0	0	0	0	0	0	1,184,997
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	72,675	0	0	0	0	0	0	0	72,675
12020100 收回以前年度歲出	95,745	0	0	0	0	0	0	0	95,745

# 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9月30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	27,141	0	0	0	0	0	0	0	27,141
以前年度	18,572,219	0	0	0	2,000	1,713,184	0	0	20,287,403
一、以前年度應收(保留) 數	18,572,219	0	0	0	0	0	0	0	18,572,219
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	3,036,205	0	0	0	0	0	0	0	3,036,205
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9月30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9月30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	777,506,557	284,946,973	0	0	300,000	10,011,030	0	4,910,000	7,650,620	0	1,070,023,940	38,710,995
本年度	769,425,321	284,946,973	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,054,672,294	38,710,995
一、本年度經費	751,796,831	284,606,373	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,036,703,204	38,710,995
0137010100 行政管理	146,805,891	1,003,885	0	0	300,000	0	0	0	0	0	148,109,776	13,495,517
0137100100 區政監督及區里組織	1,633,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633,583	225,477
0137120100 推行自治行政暨基層建設	111,310,188	41,196,977	0	0	0	0	0	0	0	0	152,507,165	8,542,453
0137120200 民生社區中心管理	11,550,390	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,150,390	1,316,236
0137140100 人口政策業務	448,618,923	214,104,594	0	0	0	0	0	0	0	0	662,723,517	4,995,058
0137550100 戶籍業務	10,517,565	8,625,822	0	0	0	0	0	0	0	0	19,143,387	811,589
0137900200* 營建工程	3,166,549	16,636,064	0	0	0	0	0	0	0	0	19,802,613	274,387

# 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9月30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	13,659,349	2,439,031	0	0	0	0	0	0	0	0	16,098,380	8,868,445
二、統籌科目	17,628,490	340,600	0	0	0	0	0	0	0	0	17,969,090	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,359,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,359,712	0
0989030100 公務人員各項補助	1,268,778	340,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,378	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9月30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9月30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	4,403,699,934	負債	346,563,234
流動資產	627,654,974	流動負債	17,502,350
各機關現金	27,770	應付代收款	9,392,350
專戶存款	337,294,857	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	4,604,091	應付租賃款	1,116,377
預付款	285,428,256	其他負債	327,944,507
固定資產	3,771,616,293	存入保證金	10,216,900
土地	3,634,215,423	應付保管款	317,726,413
房屋建築及設備	240,394,365	暫收款	1,194
累計折舊－房屋建築及設備	-142,423,656	淨資產	4,057,136,700
機械及設備	22,945,164	資產負債淨額	4,057,136,700
累計折舊－機械及設備	-20,846,646	資產負債淨額	4,057,136,700
交通及運輸設備	4,005,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,723,682		
雜項設備	28,385,550		
累計折舊－雜項設備	-26,616,877		
租賃資產	2,296,760		
累計折舊－租賃資產	-989,588		
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	4,386,667		
電腦軟體	4,386,667		
其他資產	42,000		
暫付款	42,000		

# 臺北市政府民政局

## 平衡表

中華民國112年9月30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	4,403,699,934	合 計	4,403,699,934
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9月30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	21,656,493	1,106,562,526
公庫撥入數	21,008,918	1,070,023,940
罰款及賠償收入	21,523	26,229
規費收入	602,213	15,544,931
財產收益	2,790	20,844,540
其他收入	21,049	122,886
支出	160,611,655	844,910,008
繳付公庫數	732,041	61,708,219
人事支出	13,195,132	157,560,093
業務支出	9,125,692	94,062,643
獎補助支出	136,956,698	525,355,342
財產損失	125	4,897
折舊、折耗及攤銷	601,967	6,218,814
收支餘絀	-138,955,162	261,652,518

# 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9月30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	-4,224,135	97,970,709
機械及設備	22,670,484	-20,499,649	939,524	664,844	-346,997	2,098,518
交通及運輸設備	4,545,440	-4,131,100	0	540,000	407,418	281,758
雜項設備	28,444,815	-26,516,219	229,957	289,222	-100,658	1,768,673
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	1,805,356	-4,264,372	3,758,856,328
租賃資產	2,296,760	-649,055	0	0	-340,533	1,307,172
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	615,118	0	4,386,667
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	615,118	-340,533	17,146,632
合 計	3,855,151,172	-189,995,544	117,872,711	2,420,474	-4,604,905	3,776,002,960

# 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9月30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8,356,966元，增加109,515,745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2,918,487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2,918,487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9月30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9月30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	36,538,586	1,070,023,940	1,106,562,526	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,070,023,940	1,070,023,940	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	26,229	-----	26,229	規費收入
規費收入	15,544,931	-----	15,544,931	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	20,844,540	-----	20,844,540	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	122,886	-----	122,886	
	-----	-----	-----	
歲出	769,425,321	75,484,687	844,910,008	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	61,708,219	61,708,219	人事支出
人事費	157,560,093	-----	157,560,093	業務支出
業務費	80,573,724	13,488,919	94,062,643	獎補助支出
獎補助費	523,590,562	1,764,780	525,355,342	
設備及投資	7,700,942	-7,700,942	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,897	4,897	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	6,218,814	6,218,814	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-732,886,735	994,539,253	261,652,518	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9月30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7,700,942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7,700,942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7,700,942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7,700,942元，其中2,918,487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」6,218,814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」4,897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」94,062,643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」94,062,643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」525,355,342元，其中1,764,780元係執行以前年度歲出保留數。