

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國113年03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 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	20,000	16,929	-	6,899
						-			26,899		
	01			04030600100	罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	16,902	-	26,872
						-			26,872		
		01		04030600101	罰金罰鍰	24,000	24,000	-	16,902	-	26,872
						-			26,872		
	03			04030600300	賠償收入	110,000	110,000	20,000	27	-	-19,973
						-			27		
		01		04030600301	一般賠償收入	110,000	110,000	20,000	27	-	-19,973
						-			27		
05				0503000000	規費收入	22,216,000	22,216,000	3,339,396	679,518	-	-875,837
						-			2,463,559		
	03			05030600300	使用規費收入	22,216,000	22,216,000	3,339,396	679,518	-	-875,837
						-			2,463,559		
		03		05030600303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	94
						-			94		
		06		05030600306	場地設施使用費	20,535,000	20,535,000	2,499,396	677,518	-	-647,931
						-			1,851,465		
		07		05030600307	服務費	1,680,000	1,680,000	840,000	2,000	-	-228,000
						-			612,000		
07				0703000000	財產收入	21,957,000	21,957,000	9,829,303	-	-	-11,752
						-			9,817,551		
	01			07030600100	財產孳息	21,950,000	21,950,000	9,828,303	-	-	-10,752
						-			9,817,551		
		03		07030600103	租金收入	21,950,000	21,950,000	9,828,303	-	-	-10,752
						-			9,817,551		
	05			07030600500	廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
		01		07030600501 廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	-	-1,000	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	400	-	-400	
					-		-			
	02			12030600200 雜項收入	2,000	2,000	400	-	-400	
					-		-			
		10		12030600210 其他雜項收入	2,000	2,000	400	-	-400	
					-		-			
				經常門合計	44,309,000	44,309,000	13,189,099	696,447	-	
					-		12,308,009			
				總計	44,309,000	44,309,000	13,189,099	696,447	-	
					-		12,308,009			

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	198,461,000	-	198,461,000	78,231,697	12,855,033	18,575,712
					-	-		59,655,985		
					-	-		-		12,065,125
					-	-		-		-
	01			3703060010100 行政管理	198,461,000	-	198,461,000	78,231,697	12,855,033	18,575,712
					-	-		59,655,985		
					-	-		-		12,065,125
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	179,102,000	-	179,102,000	74,897,487	12,318,527	16,017,444
					-	-		58,880,043		
					-	-		-		11,056,125
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,359,000	-	19,359,000	3,334,210	536,506	2,558,268
					-	-		775,942		
					-	-		-		1,009,000
					-	-		-		-
10				3703060100000 區里行政	2,080,000	-	2,080,000	362,050	17,815	342,323
					-	-		19,727		
					-	-		-		258,000
					-	-		-		-
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,080,000	-	2,080,000	362,050	17,815	342,323
					-	-		19,727		
					-	-		-		258,000
					-	-		-		-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	2,080,000	-	2,080,000	362,050	17,815	342,323
					-	-		19,727		
					-	-		-		258,000
					-	-		-		-
12				3703060120000 自治業務	152,296,000	-	152,296,000	84,615,103	16,473,528	55,726,332
					-	-			28,888,771	
					-	-			-	50,652,610
					-	-			-	-
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	132,773,000	-	132,773,000	79,978,837	14,201,129	53,810,614
					-	-			26,168,223	
					-	-			-	50,052,610
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,412,000	-	9,412,000	4,512,337	83,920	4,405,917
					-	-			106,420	
					-	-			-	2,505,657
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	75,466,500	14,117,209	49,404,697
					-	-			26,061,803	
					-	-			-	47,546,953
					-	-			-	-
	02			3703060120200 民生社區中心管理	19,523,000	-	19,523,000	4,636,266	2,272,399	1,915,718
					-	-			2,720,548	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	19,523,000	-	19,523,000	4,636,266	2,272,399	1,915,718
					-	-		2,720,548		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
14				3703060140000 人口行政	971,468,000	-	971,468,000	241,312,440	54,405,600	122,194,682
					-	-		119,117,758		
					-	-		-		119,788,053
					-	-		-		-
	01			3703060140100 人口政策業務	971,468,000	-	971,468,000	241,312,440	54,405,600	122,194,682
					-	-		119,117,758		
					-	-		-		119,788,053
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,468,000	-	21,468,000	3,812,440	725,600	2,599,682
					-	-		1,212,758		
					-	-		-		193,053
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	950,000,000	-	950,000,000	237,500,000	53,680,000	119,595,000
					-	-		117,905,000		
					-	-		-		119,595,000
					-	-		-		-
55				3703060550000 戶政業務	22,506,000	-	22,506,000	1,329,300	375,726	680,734
					-	-		648,566		
					-	-		-		96
					-	-		-		-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	22,506,000	-	22,506,000	1,329,300	375,726	680,734
					-	-		648,566		
					-	-		-		96
			20	200000 業務費	22,506,000	-	22,506,000	1,329,300	375,726	680,734
					-	-		648,566		
					-	-		-		96
					-	-		-		
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	6,905,500	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-94,500	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	6,905,500	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-94,500	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	7,000,000	-	6,905,500	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-94,500	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303060080000 禮俗宗教	34,296,000	-	34,390,500	8,158,730	1,597,589	6,443,931
					-	-		1,714,799		
					94,500	-		-		2,880,000
					-	-		-		-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	34,296,000	-	34,390,500	8,158,730	1,597,589	6,443,931
					-	-		1,714,799		
					94,500	-		-	2,880,000	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,296,000	-	34,390,500	8,158,730	1,597,589	6,443,931
					-	-		1,714,799		
					94,500	-		-	2,880,000	
					-	-		-		
				經常門合計	1,388,107,000	-	1,388,107,000	414,009,320	85,725,291	203,963,714
					-	-		210,045,606		
					-	-		-	185,643,884	
					-	-		-		
	90			3703060900000 一般建築及設備	29,146,000	-	29,146,000	710,828	157,920	102,500
					-	-		608,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703060900200 營建工程*	27,080,000	-	27,080,000	87,500	-	87,500
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	27,080,000	-	27,080,000	87,500	-	87,500
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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*	2,066,000	-	2,066,000	623,328	157,920	15,000
					-	-		608,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,066,000	-	2,066,000	623,328	157,920	15,000
					-	-		608,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	29,146,000	-	29,146,000	710,828	157,920	102,500
					-	-		608,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,417,253,000	-	1,417,253,000	414,720,148	85,883,211	204,066,214
					-	-		210,653,934		
					-	-		-		185,643,884
					-	-		-		
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	6,150,747	-	6,150,747	6,150,747	1,501,539	-
					-	-		6,150,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	6,150,747	-	6,150,747	6,150,747	1,501,539	-
					-	-		6,150,747		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	6,091,747	-	6,091,747	6,091,747	1,501,539	-
					-	-		6,091,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	59,000	-	59,000	59,000	-	-
					-	-		59,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	335,300	-	335,300	335,300	-	265,100
					-	-		70,200	-	265,100
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903060030100 公務人員各項補助	335,300	-	335,300	335,300	-	265,100
					-	-		70,200	-	265,100
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	330,800	-	330,800	330,800	-	265,100
					-	-		65,700	-	265,100
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	-
					-	-		4,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	6,486,047	-	6,486,047	1,501,539	265,100	
					-	-		6,220,947		
					-	-		-	265,100	
					-	-		-		
				總計	1,423,739,047	-	1,423,739,047	421,206,195	204,331,314	
					-	-		87,384,750		
					-	-		216,874,881		
					-	-		-	185,908,984	

臺北市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
110	04				罰款及賠償收入	899,782	-	-	-	-	899,782
		01			罰金罰鍰及息金	899,782	-	-	-	-	899,782
			01		罰金罰鍰	899,782	-	-	-	-	899,782
					小計	899,782	-	-	-	-	899,782
111	04				罰款及賠償收入	2,884,735	-	141,970	590,640	-	2,294,095
		01			罰金罰鍰及息金	2,884,735	-	141,970	590,640	-	2,294,095
			01		罰金罰鍰	2,884,735	-	141,970	590,640	-	2,294,095
					小計	2,884,735	-	141,970	590,640	-	2,294,095
					經常門合計	3,784,517	-	141,970	590,640	-	3,193,877
					總計	3,784,517	-	141,970	590,640	-	3,193,877

臺北市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
112	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-							
						8,625,750	-	-	-	8,625,750	8,625,750							
	01				戶籍業務	-	-	-	-	-	-							
						8,625,750	-	-	-	8,625,750	8,625,750							
		02			戶籍管理	-	-	-	-	-	-							
						8,625,750	-	-	-	8,625,750	8,625,750							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,625,750	-	-	-	8,625,750	8,625,750							
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,018,595	-	-	-	1,018,595	1,018,595							
		02			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,018,595	-	-	-	1,018,595	1,018,595							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,018,595	-	-	-	1,018,595	1,018,595							
112	08				禮俗宗教	-	-	-	-	-	-							
		01			禮俗宗教業務	-	-	-	-	-	-							
						475,116	-	-	-	475,116	475,116							
		05			各項節慶民俗祭典	-	-	-	-	-	-							
						475,116	-	-	-	475,116	475,116							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						475,116	-	-	-	475,116	475,116							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						10,119,461	-	-	-	10,119,461	10,119,461							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						9,100,866	-	-	-	9,100,866	9,100,866							

臺北市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,018,595	-	-	-	-	1,018,595	1,018,595
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,119,461	-	-	-	-	10,119,461	10,119,461

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	58,880,043			
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	32,978,375			
1020 約聘僱人員待遇	2,613,600			
1025 技工及工友待遇	2,765,200			
1030 獎金	14,083,488			
1035 其他給與	642,770			
1040 加班費	506,736			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,801,925			
1055 保險	1,908,269			
2000 業務費	775,942	19,727	106,420	2,720,548
2006 水電費				452,168
2009 通訊費	95,399	2,900		2,801
2018 資訊服務費	11,280			
2021 其他業務租金				15,840
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	16,795	15,555		16,730
2033 臨時人員酬金				107,689
2036 按日按件計資酬金	15,492		43,500	25,800
2042 國際組織會費				
2051 物品	9,224			77,029
2054 一般事務費	492,583	462	62,920	1,438,033
2063 房屋建築養護費				158,790

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
2066 車輛及辦公器具養護費	15,320			
2069 設施及機械設備養護費				424,828
2084 短程車資	1,142	810		840
2093 特別費	118,257			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			26,061,803	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			195,000	
4090 其他補助及捐助			25,866,803	
合計	59,655,985	19,727	26,168,223	2,720,548

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	其他設備	禮俗宗教業務
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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,212,758	648,566		1,714,799
2006 水電費	25,665	2,698		54,262
2009 通訊費	3,164			1,652
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	62,952			29,297
2033 臨時人員酬金		260,371		
2036 按日按件計資酬金	37,200			10,000
2042 國際組織會費	109,823			
2051 物品	94,022	294,776		40,993
2054 一般事務費	847,434	90,721		1,575,395
2063 房屋建築養護費	29,033			

臺北市政府民政局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	其他設備	禮俗宗教業務
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	3,465			3,200
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			608,328	
3030 資訊軟硬體設備費			608,328	
4000 獎補助費	117,905,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	117,905,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	119,117,758	648,566	608,328	1,714,799

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	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	6,091,747	65,700	65,037,490
1010 政務人員待遇			579,680
1015 法定編制人員待遇			32,978,375
1020 約聘僱人員待遇			2,613,600
1025 技工及工友待遇			2,765,200
1030 獎金	258,685		14,342,173
1035 其他給與		65,700	708,470
1040 加班費			506,736
1045 退休退職給付	5,833,062		5,833,062
1050 退休離職儲金			2,801,925
1055 保險			1,908,269
2000 業務費		4,500	7,203,260
2006 水電費			534,793
2009 通訊費			105,916
2018 資訊服務費			11,280
2021 其他業務租金			15,840
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			141,329
2033 臨時人員酬金			368,060
2036 按日按件計資酬金			131,992
2042 國際組織會費			109,823
2051 物品			516,044
2054 一般事務費		4,500	4,512,048
2063 房屋建築養護費			187,823

臺北市政府民政局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			15,320
2069 設施及機械設備養護費			431,493
2084 短程車資			2,792
2093 特別費			118,257
3000 設備及投資			608,328
3030 資訊軟硬體設備費			608,328
4000 獎補助費	59,000		144,025,803
4065 社會福利津貼及濟助	37,000		37,000
4085 獎勵及慰問	22,000		118,122,000
4090 其他補助及捐助			25,866,803
合計	6,150,747	70,200	216,874,881

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	12,898,649	10,133	0	0	0	0	0	0	12,888,516
本年度	12,308,009	10,133	0	0	0	0	0	0	12,297,876
04010100 罰金罰鍰	26,872	0	0	0	0	0	0	0	26,872
04030100 一般賠償收入	27	0	0	0	0	0	0	0	27
05030300 資料使用費	94	0	0	0	0	0	0	0	94
05030600 場地設施使用費	1,851,465	10,127	0	0	0	0	0	0	1,841,338
05030700 服務費	612,000	6	0	0	0	0	0	0	611,994
07010300 租金收入	9,817,551	0	0	0	0	0	0	0	9,817,551
以前年度	590,640	0	0	0	0	0	0	0	590,640
一、以前年度應收(保留) 數	590,640	0	0	0	0	0	0	0	590,640
111年度 04010100 罰金罰鍰	590,640	0	0	0	0	0	0	0	590,640

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
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	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第22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	216,874,881	186,384,100	0	0	300,000	9,852,605	0	0	0	0	413,411,586	18,122,330
本年度	216,874,881	185,908,984	0	0	300,000	0	0	0	0	0	403,083,865	18,122,330
一、本年度經費	210,653,934	185,643,884	0	0	300,000	0	0	0	0	0	396,597,818	18,122,330
0137010100 行政管理	59,655,985	12,065,125	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,021,110	6,210,587
0137100100 區政監督及區里組織	19,727	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	277,727	84,323
0137120100 推行自治行政暨基層建設	26,168,223	50,052,610	0	0	0	0	0	0	0	0	76,220,833	3,758,004
0137120200 民生社區中心管理	2,720,548	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320,548	1,315,718
0137140100 人口政策業務	119,117,758	119,788,053	0	0	0	0	0	0	0	0	238,905,811	2,406,629
0137550100 戶籍業務	648,566	96	0	0	0	0	0	0	0	0	648,662	680,638
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,500

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
0137900400* 其他設備	608,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,328	15,000
0253080100 禮俗宗教業務	1,714,799	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,594,799	3,563,931
二、統籌科目	6,220,947	265,100	0	0	0	0	0	0	0	0	6,486,047	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,150,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,150,747	0
0989030100 公務人員各項補助	70,200	265,100	0	0	0	0	0	0	0	0	335,300	0
以前年度	0	475,116	0	0	0	9,852,605	0	0	0	0	10,327,721	0
一、以前年度應付(保留)數	0	475,116	0	0	0	0	0	0	0	0	475,116	0
112年度 0253080100 禮俗宗教業務	0	475,116	0	0	0	0	0	0	0	0	475,116	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,852,605	0	0	0	0	9,852,605	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	75,710	0	0	0	0	75,710	0

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	9,776,895	0	0	0	0	9,776,895	0

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,324,791,882	負債	339,441,625
流動資產	537,693,761	流動負債	10,709,121
各機關現金	10,133	應付代收款	10,709,121
專戶存款	338,161,306	其他應付款	
零用金	300,000	長期負債	1,235,919
應收帳款	3,193,877	應付租賃款	1,235,919
預付款	196,028,445	其他負債	327,496,585
固定資產	3,783,177,515	存入保證金	8,740,104
土地	3,646,395,423	應付保管款	318,739,121
房屋建築及設備	239,316,379	暫收款	17,360
累計折舊－房屋建築及設備	-144,035,874	淨資產	3,985,350,257
機械及設備	22,202,479	資產負債淨額	3,985,350,257
累計折舊－機械及設備	-19,667,384	資產負債淨額	3,985,350,257
交通及運輸設備	4,005,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,790,120		
雜項設備	28,327,052		
累計折舊－雜項設備	-26,737,917		
租賃資產	3,124,119		
累計折舊－租賃資產	-1,298,510		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	12,815,181		
無形資產	3,876,206		
電腦軟體	3,876,206		
其他資產	44,400		
暫付款	44,400		

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國113年3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
合 計	4,324,791,882	合 計	4,324,791,882
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	1,252,400	應付保證品	1,252,400
債權憑證	23	待抵銷債權憑證	23

臺北市政府民政局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,417,334	425,719,595
公庫撥入數	21,720,887	413,411,586
罰款及賠償收入	16,929	26,899
規費收入	679,518	2,463,559
財產收益	0	9,817,551
支出	88,676,518	230,980,698
繳付公庫數	847,026	12,888,516
人事支出	13,820,066	65,037,490
業務支出	5,609,555	7,203,260
獎補助支出	67,797,209	144,025,803
財產損失	215	1,179
折舊、折耗及攤銷	602,447	1,824,450
收支餘絀	-66,259,184	194,738,897

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 28 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	3,634,215,423	0	12,180,000	0	0	3,646,395,423
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	239,316,379	-142,937,811	0	0	-1,098,063	95,280,505
機械及設備	22,254,106	-19,549,915	0	51,627	-117,469	2,535,095
交通及運輸設備	4,005,440	-3,763,651	0	0	-26,469	215,320
雜項設備	28,393,397	-26,699,710	0	66,345	-38,207	1,589,135
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	3,950,705,992	-192,951,087	12,180,000	117,972	-1,280,208	3,768,536,725
租賃資產	3,124,119	-1,144,049	0	0	-154,461	1,825,609
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	12,815,181	0	0	0	0	12,815,181
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,149,194	0	0	272,988	0	3,876,206
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	20,088,494	-1,144,049	0	272,988	-154,461	18,516,996
合 計	3,970,794,486	-194,095,136	12,180,000	390,960	-1,434,669	3,787,053,721

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數12,180,000元，較取得財產合計數608,328元，增加11,571,672元之原因說明如下：

1. 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12,180,000元。

2. 租賃電腦於購置時按每期支付租貸款現值總額入財產帳，按期支付各期租貸款，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608,328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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 30 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	1,235,919			1,235,919
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 31 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	12,308,009	413,411,586	425,719,595	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	413,411,586	413,411,586	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	26,899	-----	26,899	規費收入
規費收入	2,463,559	-----	2,463,559	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,817,551	-----	9,817,551	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	216,874,881	14,105,817	230,980,698	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,888,516	12,888,516	人事支出
人事費	65,037,490	-----	65,037,490	業務支出
業務費	7,203,260	-----	7,203,260	獎補助支出
獎補助費	144,025,803	-----	144,025,803	
設備及投資	608,328	-608,328	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,179	1,179	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,824,450	1,824,450	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-204,566,872	399,305,769	194,738,897	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 32 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608,328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、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」1,824,450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」1,179元，係報廢固定資產所發生之損失。