

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國113年01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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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1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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	134,000	134,000	5,000	9,970	-	4,970
						-		9,970			
	01			04030600100	罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	9,970	-	9,970
						-		9,970			
		01		04030600101	罰金罰鍰	24,000	24,000	-	9,970	-	9,970
						-		9,970			
	03			04030600300	賠償收入	110,000	110,000	5,000	-	-	-5,000
						-		-			
		01		04030600301	一般賠償收入	110,000	110,000	5,000	-	-	-5,000
						-		-			
05				0503000000	規費收入	22,216,000	22,216,000	852,510	1,181,342	-	328,832
						-		1,181,342			
	03			05030600300	使用規費收入	22,216,000	22,216,000	852,510	1,181,342	-	328,832
						-		1,181,342			
		03		05030600303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		06		05030600306	場地設施使用費	20,535,000	20,535,000	852,510	644,342	-	-208,168
						-		644,342			
		07		05030600307	服務費	1,680,000	1,680,000	-	537,000	-	537,000
						-		537,000			
07				0703000000	財產收入	21,957,000	21,957,000	9,828,303	9,817,551	-	-10,752
						-		9,817,551			
	01			07030600100	財產孳息	21,950,000	21,950,000	9,828,303	9,817,551	-	-10,752
						-		9,817,551			
		03		07030600103	租金收入	21,950,000	21,950,000	9,828,303	9,817,551	-	-10,752
						-		9,817,551			
	05			07030600500	廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
						-		-			

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1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	-	-	-	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	100	-	-100	
					-		-			
	02			12030600200 雜項收入	2,000	2,000	100	-	-100	
					-		-			
		10		12030600210 其他雜項收入	2,000	2,000	100	-	-100	
					-		-			
				經常門合計	44,309,000	44,309,000	10,685,913	11,008,863	-	
					-		-	11,008,863		
				總計	44,309,000	44,309,000	10,685,913	11,008,863	-	
					-		-	11,008,863		

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1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	51,771,093	35,204,019	16,567,074
					-	-	35,204,019			
					-	-	-	12,056,125		
					-	-	-			
01				3703060010100 行政管理	198,461,000	-	198,461,000	51,771,093	35,204,019	16,567,074
					-	-	35,204,019			
					-	-	-	12,056,125		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	179,102,000	-	179,102,000	50,103,043	35,199,519	14,903,524
					-	-	35,199,519			
					-	-	-	11,056,125		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	19,359,000	-	19,359,000	1,668,050	4,500	1,663,550
					-	-	4,500			
					-	-	-	1,000,000		
					-	-	-			
10				3703060100000 區里行政	2,080,000	-	2,080,000	322,050	462	321,588
					-	-	462			
					-	-	-	258,000		
					-	-	-			
01				3703060100100 區政監督及區里組織	2,080,000	-	2,080,000	322,050	462	321,588
					-	-	462			
					-	-	-	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1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	322,050	462	321,588
					-	-		462		
					-	-		-		258,000
					-	-		-		-
12				3703060120000 自治業務	152,296,000	-	152,296,000	80,360,911	988,075	79,372,836
					-	-		988,075		
					-	-		-		75,589,015
					-	-		-		-
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	132,773,000	-	132,773,000	78,748,937	922,241	77,826,696
					-	-		922,241		
					-	-		-		74,989,015
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,412,000	-	9,412,000	3,688,937	22,500	3,666,437
					-	-		22,500		
					-	-		-		2,400,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	75,060,000	899,741	74,160,259
					-	-		899,741		
					-	-		-		72,589,015
					-	-		-		-
	02			3703060120200 民生社區中心管理	19,523,000	-	19,523,000	1,611,974	65,834	1,546,140
					-	-		65,834		
					-	-		-		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1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	1,611,974	65,834	1,546,140
					-	-			65,834	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
14				3703060140000 人口行政	971,468,000	-	971,468,000	238,921,460	79,353	238,842,107
					-	-			79,353	
					-	-			-	237,500,000
					-	-			-	-
	01			3703060140100 人口政策業務	971,468,000	-	971,468,000	238,921,460	79,353	238,842,107
					-	-			79,353	
					-	-			-	237,500,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,468,000	-	21,468,000	1,421,460	79,353	1,342,107
					-	-			79,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	950,000,000	-	950,000,000	237,500,000	-	237,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	237,500,000
					-	-			-	-
55				3703060550000 戶政業務	22,506,000	-	22,506,000	275,200	199,566	75,634
					-	-			199,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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				
	01			3703060550100 戶籍業務	22,506,000	-	22,506,000	275,200	199,566	75,634
					-	-			199,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	22,506,000	-	22,506,000	275,200	199,566	75,634
					-	-			199,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303060080000 禮俗宗教	34,296,000	-	34,296,000	1,568,675	14,700	1,553,975
					-	-			14,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	-	34,296,000	1,568,675	14,700	1,553,975
					-	-		14,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	34,296,000	-	34,296,000	1,568,675	14,700	1,553,975
					-	-		14,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,388,107,000	-	1,388,107,000	373,219,389	36,486,175	336,733,214
					-	-		36,486,175	-	
					-	-		-	325,403,140	
					-	-		-	-	
90				3703060900000 一般建築及設備	29,146,000	-	29,146,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703060900200 營建工程*	27,080,000	-	27,080,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	27,080,000	-	27,080,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,066,000	-	2,066,000	-	-	
				資本門合計	29,146,000	-	29,146,000	-	-	
				經資門合計	1,417,253,000	-	1,417,253,000	373,219,389	36,486,175	
									36,486,175	
									325,403,140	
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	3,224,326	-	3,224,326	3,224,326	-	
									3,224,326	
									-	
01				7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	3,224,326	-	3,224,326	3,224,326	-	
									3,224,326	
									-	

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1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	3,165,326	-	3,165,326	3,165,326	-	
					-	-		3,165,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	59,000	-	59,000	59,000	-	
					-	-		59,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	65,700	-	65,700	65,700	-	
					-	-		65,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	65,700	-	65,700	65,700	-	
					-	-		65,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	65,700	-	65,700	65,700	-	
					-	-		65,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,290,026	-	3,290,026	3,290,026	-	
					-	-		3,290,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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)
				總計	1,420,543,026	-	1,420,543,026	376,509,415	39,776,201	336,733,214
					-	-			39,776,201	
					-	-			-	325,403,140
					-	-			-	

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1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
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	-	-	-	-	2,884,735
		01			罰金罰鍰及息金	2,884,735	-	-	-	-	2,884,735
			01		罰金罰鍰	2,884,735	-	-	-	-	2,884,735
					小計	2,884,735	-	-	-	-	2,884,735
					經常門合計	3,784,517	-	-	-	-	3,784,517
					總計	3,784,517	-	-	-	-	3,784,517

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1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				-	-	-	-	-	-	-							
					8,625,750	-	-	-	-	8,625,750	8,625,750							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					8,625,750	-	-	-	-	8,625,750	8,625,750							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					8,625,750	-	-	-	-	8,625,750	8,625,750							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					8,625,750	-	-	-	-	8,625,750	8,625,750							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	-	-	-	1,018,595	1,018,595							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	-	-	-	1,018,595	1,018,595							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	-	-	-	1,018,595	1,018,595							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	-	-	-	1,018,595	1,018,595							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	08				-	-	-	-	-	-	-							
					475,116	-	-	-	-	475,116	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					475,116	-	-	-	-	475,116	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					475,116	-	-	-	-	475,116	-							

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1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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						475,116	-	-	-	-	475,116	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,119,461	-	-	-	-	10,119,461	9,644,345
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,100,866	-	-	-	-	9,100,866	8,625,750
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,018,595	-	-	-	-	1,018,595	1,018,595
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,119,461	-	-	-	-	10,119,461	9,644,345

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1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	35,199,519			
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	16,710,585			
1020 約聘僱人員待遇	1,298,160			
1025 技工及工友待遇	1,398,600			
1030 獎金	14,083,488			
1035 其他給與	276,950			
1040 加班費	5,240			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	894,607			
1055 保險	242,049			
2000 業務費	4,500	462	22,500	65,834
2006 水電費				
2027 保險費				16,730
2033 臨時人員酬金				49,104
2036 按日按件計資酬金			22,500	
2054 一般事務費	4,500	462		
4000 獎補助費			899,741	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			30,000	
4090 其他補助及捐助			869,741	
合計	35,204,019	462	922,241	65,834

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1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			
	人口政策業務	戶籍業務	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				3,165,326
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				258,685
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,906,641
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	79,353	199,566	14,700	
2006 水電費	11,401	577		
2027 保險費	62,952			
2033 臨時人員酬金		150,525		
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2054 一般事務費		48,464	14,700	
4000 獎補助費				59,000
4065 社會福利津貼及濟助				37,000
4085 獎勵及慰問				22,000
4090 其他補助及捐助				
合計	79,353	199,566	14,700	3,224,326

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1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	65,700	38,430,545	
1010 政務人員待遇		289,840	
1015 法定編制人員待遇		16,710,585	
1020 約聘僱人員待遇		1,298,160	
1025 技工及工友待遇		1,398,600	
1030 獎金		14,342,173	
1035 其他給與	65,700	342,650	
1040 加班費		5,240	
1045 退休退職給付		2,906,641	
1050 退休離職儲金		894,607	
1055 保險		242,049	
2000 業務費		386,915	
2006 水電費		11,978	
2027 保險費		79,682	
2033 臨時人員酬金		199,629	
2036 按日按件計資酬金		27,500	
2054 一般事務費		68,126	
4000 獎補助費		958,741	
4065 社會福利津貼及濟助		37,000	
4085 獎勵及慰問		52,000	
4090 其他補助及捐助		869,741	
合計	65,700	39,776,201	

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1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,008,863	42,331	0	0	0	0	0	0	10,966,532
本年度	11,008,863	42,331	0	0	0	0	0	0	10,966,532
04010100 罰金罰鍰	9,970	0	0	0	0	0	0	0	9,970
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	644,342	16,274	0	0	0	0	0	0	628,068
05030700 服務費	537,000	26,057	0	0	0	0	0	0	510,943
07010300 租金收入	9,817,551	0	0	0	0	0	0	0	9,817,551

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1月31日

頁數：第18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	39,776,201	325,403,140	0	0	300,000	9,782,545	0	0	0	0	375,261,886	11,030,074
本年度	39,776,201	325,403,140	0	0	300,000	0	0	0	0	0	365,479,341	11,030,074
一、本年度經費	36,486,175	325,403,140	0	0	300,000	0	0	0	0	0	362,189,315	11,030,074
0137010100 行政管理	35,204,019	12,056,125	0	0	300,000	0	0	0	0	0	47,560,144	4,210,949
0137100100 區政監督及區里組織	462	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	258,462	63,588
0137120100 推行自治行政暨基層建設	922,241	74,989,015	0	0	0	0	0	0	0	0	75,911,256	2,837,681
0137120200 民生社區中心管理	65,834	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	665,834	946,140
0137140100 人口政策業務	79,353	237,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	237,579,353	1,342,107
0137550100 戶籍業務	199,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,566	75,634
0253080100 禮俗宗教業務	14,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,700	1,553,975

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1月31日

頁數：第19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、統籌科目	3,290,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,290,026	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,224,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,224,326	0
0989030100 公務人員各項補助	65,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,782,545	0	0	0	0	9,782,545	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,782,545	0	0	0	0	9,782,545	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,650	0	0	0	0	5,650	0
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1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,453,461,955	負債	340,044,447
流動資產	677,374,533	流動負債	12,085,542
各機關現金	42,331	應付代收款	11,477,214
專戶存款	338,200,200	其他應付款	608,328
零用金	300,000	預收款	
應收帳款	3,784,517	長期負債	1,235,919
預付款	335,047,485	應付租賃款	1,235,919
固定資產	3,772,029,225	其他負債	326,722,986
土地	3,634,215,423	存入保證金	8,000,288
房屋建築及設備	239,316,379	應付保管款	318,705,712
累計折舊－房屋建築及設備	-143,303,832	暫收款	16,986
機械及設備	22,223,968	淨資產	4,113,417,508
累計折舊－機械及設備	-19,576,368	資產負債淨額	4,113,417,508
交通及運輸設備	4,005,440	資產負債淨額	4,113,417,508
累計折舊－交通及運輸設備	-3,772,474		
雜項設備	28,327,052		
累計折舊－雜項設備	-26,671,374		
租賃資產	3,124,119		
累計折舊－租賃資產	-1,195,536		
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	4,058,197		
電腦軟體	4,058,197		

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,453,461,955	合 計	4,453,461,955
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	21	待抵銷債權憑證	21

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1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	386,270,749	386,270,749
公庫撥入數	375,261,886	375,261,886
罰款及賠償收入	9,970	9,970
規費收入	1,181,342	1,181,342
財產收益	9,817,551	9,817,551
支出	51,354,661	51,354,661
繳付公庫數	10,966,532	10,966,532
人事支出	38,430,545	38,430,545
業務支出	386,915	386,915
獎補助支出	958,741	958,741
財產損失	964	964
折舊、折耗及攤銷	610,964	610,964
收支餘絀	334,916,088	334,916,088

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1月31日

頁數：第 23 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	0	0	0	3,634,215,423
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	-366,021	96,012,547
機械及設備	22,254,106	-19,549,915	0	30,138	-26,453	2,647,600
交通及運輸設備	4,005,440	-3,763,651	0	0	-8,823	232,966
雜項設備	28,393,397	-26,699,710	0	66,345	28,336	1,655,678
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	0	96,483	-372,961	3,757,285,461
租賃資產	3,124,119	-1,144,049	0	0	-51,487	1,928,583
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	90,997	0	4,058,197
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	90,997	-51,487	18,801,961
合 計	3,970,794,486	-194,095,136	0	187,480	-424,448	3,776,087,422

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1月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註：無

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1月31日

頁數：第 25 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1月31日

頁數：第 26 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	11,008,863	375,261,886	386,270,749	收入
		375,261,886	375,261,886	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,970		9,970	罰款及賠償收入
規費收入	1,181,342		1,181,342	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,817,551		9,817,551	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				其他收入
歲出	39,776,201	11,578,460	51,354,661	支出
		10,966,532	10,966,532	繳付公庫數
人事費	38,430,545		38,430,545	人事支出
業務費	386,915		386,915	業務支出
獎補助費	958,741		958,741	獎補助支出
設備及投資				
		964	964	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		610,964	610,964	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,767,338	363,683,426	334,916,088	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1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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」610,964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」964元，係報廢固定資產所發生之損失。