

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國113年02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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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2月29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	134,000	134,000	10,000	-	-30	
				罰款及賠償收入	-			9,970		
	01			04030600100	24,000	24,000	-	-	9,970	
				罰金罰鍰及息金	-			9,970		
		01		04030600101	24,000	24,000	-	-	9,970	
				罰金罰鍰	-			9,970		
	03			04030600300	110,000	110,000	10,000	-	-10,000	
				賠償收入	-			-		
		01		04030600301	110,000	110,000	10,000	-	-10,000	
				一般賠償收入	-			-		
05				05030000000	22,216,000	22,216,000	2,486,886	602,699	-702,845	
				規費收入	-			1,784,041		
	03			05030600300	22,216,000	22,216,000	2,486,886	602,699	-702,845	
				使用規費收入	-			1,784,041		
		03		05030600303	1,000	1,000	-	94	94	
				資料使用費	-			94		
		06		05030600306	20,535,000	20,535,000	1,646,886	529,605	-472,939	
				場地設施使用費	-			1,173,947		
		07		05030600307	1,680,000	1,680,000	840,000	73,000	-230,000	
				服務費	-			610,000		
07				07030000000	21,957,000	21,957,000	9,828,303	-	-10,752	
				財產收入	-			9,817,551		
	01			07030600100	21,950,000	21,950,000	9,828,303	-	-10,752	
				財產孳息	-			9,817,551		
		03		07030600103	21,950,000	21,950,000	9,828,303	-	-10,752	
				租金收入	-			9,817,551		
	05			07030600500	7,000	7,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		

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2月29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	300	-	-300	
					-		-			
	02			12030600200 雜項收入	2,000	2,000	300	-	-300	
					-		-			
		10		12030600210 其他雜項收入	2,000	2,000	300	-	-300	
					-		-			
				經常門合計	44,309,000	44,309,000	12,325,489	602,699	-	
					-		11,611,562		-713,927	
				總計	44,309,000	44,309,000	12,325,489	602,699	-	
					-		11,611,562		-713,927	

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2月29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	64,992,895	11,596,933	18,191,943
					-	-		46,800,952		
					-	-		-		12,056,125
					-	-		-		-
	01			3703060010100 行政管理	198,461,000	-	198,461,000	64,992,895	11,596,933	18,191,943
					-	-		46,800,952		
					-	-		-		12,056,125
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	179,102,000	-	179,102,000	62,526,265	11,361,997	15,964,749
					-	-		46,561,516		
					-	-		-		11,056,125
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,359,000	-	19,359,000	2,466,630	234,936	2,227,194
					-	-		239,436		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
10				3703060100000 區里行政	2,080,000	-	2,080,000	337,800	1,450	335,888
					-	-		1,912		
					-	-		-		258,000
					-	-		-		-
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,080,000	-	2,080,000	337,800	1,450	335,888
					-	-		1,912		
					-	-		-		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2月29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	337,800	1,450	335,888
					-	-		1,912		
					-	-		-		258,000
					-	-		-		-
12				3703060120000 自治業務	152,296,000	-	152,296,000	82,513,607	11,427,168	70,098,364
					-	-			12,415,243	
					-	-			-	64,619,162
					-	-			-	-
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	132,773,000	-	132,773,000	79,390,487	11,044,853	67,423,393
					-	-			11,967,094	
					-	-			-	64,019,162
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,412,000	-	9,412,000	4,090,487	-	4,067,987
					-	-			22,500	
					-	-			-	2,475,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	75,300,000	11,044,853	63,355,406
					-	-			11,944,594	
					-	-			-	61,544,162
					-	-			-	-
	02			3703060120200 民生社區中心管理	19,523,000	-	19,523,000	3,123,120	382,315	2,674,971
					-	-			448,149	
					-	-			-	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2月29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	3,123,120	382,315	2,674,971
					-	-		448,149		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
14				3703060140000 人口行政	971,468,000	-	971,468,000	239,901,780	64,632,805	175,189,622
					-	-		64,712,158		
					-	-		-		173,465,400
					-	-		-		-
	01			3703060140100 人口政策業務	971,468,000	-	971,468,000	239,901,780	64,632,805	175,189,622
					-	-		64,712,158		
					-	-		-		173,465,400
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,468,000	-	21,468,000	2,401,780	407,805	1,914,622
					-	-		487,158		
					-	-		-		190,400
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	950,000,000	-	950,000,000	237,500,000	64,225,000	173,275,000
					-	-		64,225,000		
					-	-		-		173,275,000
					-	-		-		-
55				3703060550000 戶政業務	22,506,000	-	22,506,000	510,700	73,274	237,860
					-	-		272,840		
					-	-		-		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2月29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	510,700	73,274	237,860
					-	-		272,840		
					-	-		-		96
			20	200000 業務費	22,506,000	-	22,506,000	510,700	73,274	237,860
					-	-		272,840		
					-	-		-		96
					-	-		-		
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	4,325,175	102,510	4,207,965
					-	-		117,210		
					-	-		-		1,440,000
					-	-		-		-

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2月29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	4,325,175	102,510	4,207,965
					-	-		117,210		
					-	-		-	1,440,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	34,296,000	-	34,296,000	4,325,175	102,510	4,207,965
					-	-		117,210		
					-	-		-	1,440,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,388,107,000	-	1,388,107,000	392,581,957	87,834,140	268,261,642
					-	-		124,320,315		
					-	-		-	251,838,783	
					-	-		-	-	
	90			3703060900000 一般建築及設備	29,146,000	-	29,146,000	608,328	450,408	157,920
					-	-		450,408		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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2月29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	608,328	450,408	157,920
					-	-		450,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,066,000	-	2,066,000	608,328	450,408	157,920
					-	-		450,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	29,146,000	-	29,146,000	608,328	450,408	157,920
					-	-		450,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,417,253,000	-	1,417,253,000	393,190,285	88,284,548	268,419,562
					-	-		124,770,723		
					-	-		-		251,838,783
					-	-		-		
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	4,649,208	-	4,649,208	4,649,208	1,424,882	-
					-	-		4,649,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	4,649,208	-	4,649,208	4,649,208	1,424,882	-
					-	-		4,649,208		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	4,590,208	-	4,590,208	4,590,208	1,424,882	-
					-	-		4,590,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	4,500	265,100
					-	-		70,200	-	265,100
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903060030100 公務人員各項補助	335,300	-	335,300	335,300	4,500	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	-
					-	-		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2月29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	4,984,508	-	4,984,508	4,984,508	1,429,382	265,100
					-	-		4,719,408		
					-	-		-		265,100
					-	-		-		
				總計	1,422,237,508	-	1,422,237,508	398,174,793	89,713,930	268,684,662
					-	-		129,490,131		
					-	-		-		252,103,883
					-	-		-		

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2月29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	-	448,670	448,670	-	2,436,065
		01			罰金罰鍰及息金	2,884,735	-	448,670	448,670	-	2,436,065
			01		罰金罰鍰	2,884,735	-	448,670	448,670	-	2,436,065
					小計	2,884,735	-	448,670	448,670	-	2,436,065
					經常門合計	3,784,517	-	448,670	448,670	-	3,335,847
					總計	3,784,517	-	448,670	448,670	-	3,335,847

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2月29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	-							
		05			各項節慶民俗祭典	-	-	-	-	-	-							
						475,116	-	-	-	475,116	-							
			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							

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2月29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	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2月29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	46,561,516			
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	24,944,722			
1020 約聘僱人員待遇	1,951,560			
1025 技工及工友待遇	2,081,900			
1030 獎金	14,083,488			
1035 其他給與	417,611			
1040 加班費	313,582			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,841,429			
1055 保險	492,464			
2000 業務費	239,436	1,912	22,500	448,149
2006 水電費				229,329
2009 通訊費	47,058	1,450		1,448
2018 資訊服務費	11,280			
2021 其他業務租金				7,920
2027 保險費				16,730
2033 臨時人員酬金				79,848
2036 按日按件計資酬金			22,500	10,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	4,586			30,100
2054 一般事務費	114,827	462		6,699
2069 設施及機械設備養護費				65,565
2084 短程車資	135			510

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2月29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
2093 特別費	61,550			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			11,944,594	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			90,000	
4090 其他補助及捐助			11,854,594	
合計	46,800,952	1,912	11,967,094	448,149

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2月29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	487,158	272,840		117,210
2006 水電費	11,401	1,101		28,047
2009 通訊費	1,591			848
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費	62,952			24,797
2033 臨時人員酬金		222,946		
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2042 國際組織會費	109,823			
2051 物品	52,500			35,963
2054 一般事務費	243,891	48,793		27,555
2069 設施及機械設備養護費				
2084 短程車資				

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2月29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
2093 特別費				
3000 設備及投資			450,408	
3030 資訊軟硬體設備費			450,408	
4000 獎補助費	64,225,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	64,225,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	64,712,158	272,840	450,408	117,210

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2月29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	4,590,208	65,700	51,217,424
1010 政務人員待遇			434,760
1015 法定編制人員待遇			24,944,722
1020 約聘僱人員待遇			1,951,560
1025 技工及工友待遇			2,081,900
1030 獎金	258,685		14,342,173
1035 其他給與		65,700	483,311
1040 加班費			313,582
1045 退休退職給付	4,331,523		4,331,523
1050 退休離職儲金			1,841,429
1055 保險			492,464
2000 業務費		4,500	1,593,705
2006 水電費			269,878
2009 通訊費			52,395
2018 資訊服務費			11,280
2021 其他業務租金			7,920
2027 保險費			104,479
2033 臨時人員酬金			302,794
2036 按日按件計資酬金			37,500
2042 國際組織會費			109,823
2051 物品			123,149
2054 一般事務費		4,500	446,727
2069 設施及機械設備養護費			65,565
2084 短程車資			645

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2月29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
2093 特別費			61,550
3000 設備及投資			450,408
3030 資訊軟硬體設備費			450,408
4000 獎補助費	59,000		76,228,594
4065 社會福利津貼及濟助	37,000		37,000
4085 獎勵及慰問	22,000		64,337,000
4090 其他補助及捐助			11,854,594
合計	4,649,208	70,200	129,490,131

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2月29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	12,060,232	18,742	0	0	0	0	0	0	12,041,490
本年度	11,611,562	18,742	0	0	0	0	0	0	11,592,820
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
05030300 資料使用費	94	0	0	0	0	0	0	0	94
05030600 場地設施使用費	1,173,947	16,712	0	0	0	0	0	0	1,157,235
05030700 服務費	610,000	2,030	0	0	0	0	0	0	607,970
07010300 租金收入	9,817,551	0	0	0	0	0	0	0	9,817,551
以前年度	448,670	0	0	0	0	0	0	0	448,670
一、以前年度應收(保留) 數	448,670	0	0	0	0	0	0	0	448,670
111年度 04010100 罰金罰鍰	448,670	0	0	0	0	0	0	0	448,670

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2月29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2月29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	129,490,131	252,103,883	0	0	300,000	9,796,685	0	0	0	0	391,690,699	16,280,779
本年度	129,490,131	252,103,883	0	0	300,000	0	0	0	0	0	381,894,014	16,280,779
一、本年度經費	124,770,723	251,838,783	0	0	300,000	0	0	0	0	0	376,909,506	16,280,779
0137010100 行政管理	46,800,952	12,056,125	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,157,077	5,835,818
0137100100 區政監督及區里組織	1,912	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	259,912	77,888
0137120100 推行自治行政暨基層建設	11,967,094	64,019,162	0	0	0	0	0	0	0	0	75,986,256	3,404,231
0137120200 民生社區中心管理	448,149	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,149	2,074,971
0137140100 人口政策業務	64,712,158	173,465,400	0	0	0	0	0	0	0	0	238,177,558	1,724,222
0137550100 戶籍業務	272,840	96	0	0	0	0	0	0	0	0	272,936	237,764
0137900400* 其他設備	450,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,408	157,920

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2月29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)		
0253080100 禮俗宗教業務	117,210	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,210	2,767,965
二、統籌科目	4,719,408	265,100	0	0	0	0	0	0	0	0	4,984,508	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,649,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,649,208	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	0	0	0	0	9,796,685	0	0	0	0	9,796,685	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	9,796,685	0	0	0	0	9,796,685	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	19,790	0	0	0	0	19,790	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2月29日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,392,092,297	負債	340,426,936
流動資產	604,435,914	流動負債	12,504,520
各機關現金	18,742	應付代收款	12,346,600
專戶存款	339,033,097	其他應付款	157,920
零用金	300,000	長期負債	1,235,919
應收帳款	3,335,847	應付租賃款	1,235,919
預付款	261,748,228	其他負債	326,686,497
固定資產	3,783,689,180	存入保證金	7,922,820
土地	3,646,395,423	應付保管款	318,724,323
房屋建築及設備	239,316,379	暫收款	39,354
累計折舊－房屋建築及設備	-143,669,853	淨資產	4,051,665,361
機械及設備	22,223,968	資產負債淨額	4,051,665,361
累計折舊－機械及設備	-19,632,661	資產負債淨額	4,051,665,361
交通及運輸設備	4,005,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,781,297		
雜項設備	28,327,052		
累計折舊－雜項設備	-26,708,795		
租賃資產	3,124,119		
累計折舊－租賃資產	-1,247,023		
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	3,967,203		
電腦軟體	3,967,203		

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,392,092,297	合 計	4,392,092,297
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	1,441,400	應付保證品	1,441,400
債權憑證	22	待抵銷債權憑證	22

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2月29日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,031,512	403,302,261
公庫撥入數	16,428,813	391,690,699
罰款及賠償收入	0	9,970
規費收入	602,699	1,784,041
財產收益	0	9,817,551
支出	90,949,519	142,304,180
繳付公庫數	1,074,958	12,041,490
人事支出	12,786,879	51,217,424
業務支出	1,206,790	1,593,705
獎補助支出	75,269,853	76,228,594
財產損失	0	964
折舊、折耗及攤銷	611,039	1,222,003
收支餘絀	-73,918,007	260,998,081

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2月29日

頁數：第 27 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	-732,042	95,646,526
機械及設備	22,254,106	-19,549,915	0	30,138	-82,746	2,591,307
交通及運輸設備	4,005,440	-3,763,651	0	0	-17,646	224,143
雜項設備	28,393,397	-26,699,710	0	66,345	-9,085	1,618,257
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	96,483	-841,519	3,768,996,903
租賃資產	3,124,119	-1,144,049	0	0	-102,974	1,877,096
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	181,991	0	3,967,203
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	181,991	-102,974	18,659,480
合 計	3,970,794,486	-194,095,136	12,180,000	278,474	-944,493	3,787,656,383

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2月29日

頁數：第 28 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450,408元，增加11,729,592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450,408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2月29日

頁數：第 29 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2月29日

頁數：第 30 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	11,611,562	391,690,699	403,302,261	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	391,690,699	391,690,699	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	1,784,041	-----	1,784,041	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	129,490,131	12,814,049	142,304,180	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	51,217,424	12,041,490	12,041,490	人事支出
業務費	1,593,705	-----	1,593,705	業務支出
獎補助費	76,228,594	-----	76,228,594	獎補助支出
設備及投資	450,408	-450,408	-----	
	-----	964	964	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,222,003	1,222,003	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-117,878,569	378,876,650	260,998,081	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2月29日

頁數：第 31 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、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」1,222,003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。