

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國113年04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113年1月1日至113年4月30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	30,000	-16,902	-	-20,003
						-		9,997			
	01			04030600100	罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	-16,902	-	9,970
						-		9,970			
		01		04030600101	罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-16,902	-	9,970
						-		9,970			
	03			04030600300	賠償收入	110,000	110,000	30,000	-	-	-29,973
						-		27			
		01		04030600301	一般賠償收入	110,000	110,000	30,000	-	-	-29,973
						-		27			
05				05030000000	規費收入	22,216,000	22,216,000	4,191,906	578,528	-	-1,149,819
						-		3,042,087			
	03			05030600300	使用規費收入	22,216,000	22,216,000	4,191,906	578,528	-	-1,149,819
						-		3,042,087			
		03		05030600303	資料使用費	1,000	1,000	-	16	-	110
						-		110			
		06		05030600306	場地設施使用費	20,535,000	20,535,000	3,351,906	577,512	-	-922,929
						-		2,428,977			
		07		05030600307	服務費	1,680,000	1,680,000	840,000	1,000	-	-227,000
						-		613,000			
07				07030000000	財產收入	21,957,000	21,957,000	12,829,303	3,000,000	-	-11,752
						-		12,817,551			
	01			07030600100	財產孳息	21,950,000	21,950,000	12,828,303	3,000,000	-	-10,752
						-		12,817,551			
		03		07030600103	租金收入	21,950,000	21,950,000	12,828,303	3,000,000	-	-10,752
						-		12,817,551			
	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4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)		
		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	500	224,570	-	
					-			224,570		
	02			12030600200 雜項收入	2,000	2,000	500	224,570	-	
					-			224,570		
		01		12030600201 收回以前年度歲出	-	-	-	214,378	-	
					-			214,378	214,378	
		10		12030600210 其他雜項收入	2,000	2,000	500	10,192	-	
					-			10,192	9,692	
				經常門合計	44,309,000	44,309,000	17,051,709	3,786,196	-	
					-			16,094,205	-957,504	
				總計	44,309,000	44,309,000	17,051,709	3,786,196	-	
					-			16,094,205	-957,504	

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4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	198,461,000	-	198,461,000	92,210,879	14,323,422	18,231,472
					-	-		73,979,407		12,056,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060010100 行政管理	198,461,000	-	198,461,000	92,210,879	14,323,422	18,231,472
					-	-		73,979,407		12,056,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	179,102,000	-	179,102,000	87,276,709	12,577,016	15,819,650
					-	-		71,457,059		11,056,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,359,000	-	19,359,000	4,934,170	1,746,406	2,411,822
					-	-		2,522,348		1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				3703060100000 區里行政	2,080,000	-	2,080,000	628,700	121,775	487,198
					-	-		141,502		189,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,080,000	-	2,080,000	628,700	121,775	487,198
					-	-		141,502		189,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	2,080,000	-	2,080,000	628,700	121,775	487,198
					-	-		141,502		
					-	-		-		189,000
					-	-		-		-
12				3703060120000 自治業務	152,296,000	-	152,296,000	87,680,807	11,216,893	47,575,143
					-	-		40,105,664		
					-	-		-		40,912,311
					-	-		-		-
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	132,773,000	-	132,773,000	81,532,687	9,878,670	45,485,794
					-	-		36,046,893		
					-	-		-		40,312,311
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,412,000	-	9,412,000	5,946,187	528,578	5,311,189
					-	-		634,998		
					-	-		-		2,005,450
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	75,586,500	9,350,092	40,174,605
					-	-		35,411,895		
					-	-		-		38,306,861
					-	-		-		-
	02			3703060120200 民生社區中心管理	19,523,000	-	19,523,000	6,148,120	1,338,223	2,089,349
					-	-		4,058,771		
					-	-		-		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4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	6,148,120	1,338,223	2,089,349
					-	-		4,058,771		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
14				3703060140000 人口行政	971,468,000	-	971,468,000	480,294,650	59,429,819	301,747,073
					-	-		178,547,577		
					-	-		-		298,630,053
					-	-		-		-
	01			3703060140100 人口政策業務	971,468,000	-	971,468,000	480,294,650	59,429,819	301,747,073
					-	-		178,547,577		
					-	-		-		298,630,053
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,468,000	-	21,468,000	5,294,650	759,819	3,322,073
					-	-		1,972,577		
					-	-		-		205,053
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	950,000,000	-	950,000,000	475,000,000	58,670,000	298,425,000
					-	-		176,575,000		
					-	-		-		298,425,000
					-	-		-		-
55				3703060550000 戶政業務	22,506,000	-	22,506,000	18,557,700	615,615	17,293,519
					-	-		1,264,181		
					-	-		-		9,052,596
					-	-		-		-

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4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	22,506,000	-	22,506,000	18,557,700	615,615	17,293,519
					-	-		1,264,181		
					-	-		-		9,052,596
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,506,000	-	22,506,000	18,557,700	615,615	17,293,519
					-	-		1,264,181		
					-	-		-		9,052,596
					-	-		-		-
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	6,683,988	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-316,012	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	6,683,988	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-316,012	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	7,000,000	-	6,683,988	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-316,012	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303060080000 禮俗宗教	34,296,000	-	34,390,500	10,247,895	364,347	8,168,749
					-	-		2,079,146		
					94,500	-		-		3,840,000
					-	-		-		-

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4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	34,296,000	-	34,390,500	10,247,895	364,347	8,168,749
					-	-		2,079,146		
					94,500	-		-	3,840,000	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	34,296,000	-	34,390,500	10,247,895	364,347	8,168,749
					-	-		2,079,146		
					94,500	-		-	3,840,000	
					-	-		-		
				經常門合計	1,388,107,000	-	1,387,885,488	689,620,631	86,071,871	393,503,154
					-	-		296,117,477		
					-221,512	-		-	364,680,085	
					-	-		-		
	90			3703060900000 一般建築及設備	29,146,000	-	29,367,512	3,171,340	11,769	2,551,243
					-	-		620,097		
					221,512	-		-	723,504	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703060900200 營建工程*	27,080,000	-	27,080,000	1,708,500	-	1,708,500
					-	-		-		
					-	-		-	723,504	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	27,080,000	-	27,080,000	1,708,500	-	1,708,500
					-	-		-		
					-	-		-	723,504	
					-	-		-		

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4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*	2,066,000	-	2,287,512	1,462,840	11,769	842,743
					-	-		620,097		
					221,512	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,066,000	-	2,287,512	1,462,840	11,769	842,743
					-	-		620,097		
					221,512	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	29,146,000	-	29,367,512	3,171,340	11,769	2,551,243
					-	-		620,097		
					221,512	-		-		723,504
					-	-		-		-
				經資門合計	1,417,253,000	-	1,417,253,000	692,791,971	86,083,640	396,054,397
					-	-		296,737,574		
					-	-		-		365,403,589
					-	-		-		-
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	8,339,127	-	8,339,127	8,339,127	2,188,380	-
					-	-		8,339,127		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	8,339,127	-	8,339,127	8,339,127	2,188,380	-
					-	-		8,339,127		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	8,280,127	-	8,280,127	2,188,380	-	
					-	-		8,280,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	59,000	-	59,000	-	-	
					-	-		59,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	364,300	-	364,300	64,800	229,300	
					-	-		135,000	-	
					-	-		-	229,300	
					-	-		-	-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	364,300	-	364,300	64,800	229,300	
					-	-		135,000	-	
					-	-		-	229,300	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	359,800	-	359,800	64,800	229,300	
					-	-		130,500	-	
					-	-		-	229,300	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	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4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	8,703,427	-	8,703,427	2,253,180	229,300	
					-	-		8,474,127		
					-	-		-	229,300	
					-	-		-		
				總計	1,425,956,427	-	1,425,956,427	701,495,398	396,283,697	
					-	-		88,336,820		
					-	-		305,211,701		
					-	-		-	365,632,889	

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4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
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	-	69,078	659,718	-	2,225,017
		01			罰金罰鍰及息金	2,884,735	-	69,078	659,718	-	2,225,017
			01		罰金罰鍰	2,884,735	-	69,078	659,718	-	2,225,017
					小計	2,884,735	-	69,078	659,718	-	2,225,017
					經常門合計	3,784,517	-	69,078	659,718	-	3,124,799
					總計	3,784,517	-	69,078	659,718	-	3,124,799

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4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
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	-	16,746	16,746	-	1,001,849	1,001,849							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	16,746	16,746	-	1,001,849	1,001,849							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	16,746	16,746	-	1,001,849	1,001,849							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	16,746	16,746	-	1,001,849	1,001,849							
112	08				-	-	-	-	-	-	-							
					475,116	-	475,116	475,116	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					475,116	-	475,116	475,116	-	-	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					475,116	-	475,116	475,116	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					475,116	-	475,116	475,116	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,119,461	-	491,862	491,862	-	9,627,599	9,627,599							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,100,866	-	475,116	475,116	-	8,625,750	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4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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,018,595	-	16,746	16,746	-	1,001,849	1,001,849
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,119,461	-	491,862	491,862	-	9,627,599	9,627,599

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4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	71,457,059			
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	41,297,712			
1020 約聘僱人員待遇	3,267,000			
1025 技工及工友待遇	3,448,500			
1030 獎金	14,088,123			
1035 其他給與	1,177,251			
1040 加班費	896,318			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,733,623			
1055 保險	2,823,932			
2000 業務費	2,522,348	141,502	634,998	4,058,771
2006 水電費				643,655
2009 通訊費	142,409	4,350	1,791	3,974
2018 資訊服務費	1,043,415		3,582	
2021 其他業務租金				23,760
2024 稅捐及規費	30,480			
2027 保險費	16,795	15,555		16,730
2033 臨時人員酬金				147,242
2036 按日按件計資酬金	15,492	8,000	354,111	132,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	169,309	30,450		77,479
2054 一般事務費	824,923	82,042	275,514	2,259,385
2063 房屋建築養護費				179,528

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4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
2066 車輛及辦公器具養護費	19,115			
2069 設施及機械設備養護費				573,138
2072 國內旅費				
2084 短程車資	4,849	1,105		1,380
2093 特別費	255,561			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			35,411,895	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			365,000	
4090 其他補助及捐助			35,046,895	
合計	73,979,407	141,502	36,046,893	4,058,771

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4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	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	1,972,577	1,264,181		2,079,146
2006 水電費	38,050	3,926		84,862
2009 通訊費	4,457			2,419
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	63,247			29,297
2033 臨時人員酬金		296,089		
2036 按日按件計資酬金	102,200			20,000
2042 國際組織會費	109,823			
2051 物品	106,490	740,276		41,981
2054 一般事務費	1,515,812	222,150		1,784,192
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4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	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			6,800
2072 國內旅費		1,740		109,595
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			620,097	
3030 資訊軟硬體設備費			608,328	
3035 雜項設備費			11,769	
4000 獎補助費	176,575,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	176,575,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	178,547,577	1,264,181	620,097	2,079,146

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4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		
	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	8,280,127	130,500	79,867,686
1010 政務人員待遇			724,600
1015 法定編制人員待遇			41,297,712
1020 約聘僱人員待遇			3,267,000
1025 技工及工友待遇			3,448,500
1030 獎金	258,685		14,346,808
1035 其他給與		130,500	1,307,751
1040 加班費			896,318
1045 退休退職給付	8,021,442		8,021,442
1050 退休離職儲金			3,733,623
1055 保險			2,823,932
2000 業務費		4,500	12,678,023
2006 水電費			770,493
2009 通訊費			159,400
2018 資訊服務費			1,046,997
2021 其他業務租金			23,760
2024 稅捐及規費			30,480
2027 保險費			141,624
2033 臨時人員酬金			443,331
2036 按日按件計資酬金			632,303
2042 國際組織會費			109,823
2051 物品			1,165,985
2054 一般事務費		4,500	6,968,518
2063 房屋建築養護費			208,561

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4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		
	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			19,115
2069 設施及機械設備養護費			583,403
2072 國內旅費			111,335
2084 短程車資			7,334
2093 特別費			255,561
3000 設備及投資			620,097
3030 資訊軟硬體設備費			608,328
3035 雜項設備費			11,769
4000 獎補助費	59,000		212,045,895
4065 社會福利津貼及濟助	37,000		37,000
4085 獎勵及慰問	22,000		176,962,000
4090 其他補助及捐助			35,046,895
合計	8,339,127	135,000	305,211,701

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4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	16,753,923	21,143	0	0	0	0	110,000	0	16,842,780
本年度	16,094,205	21,143	0	0	0	0	0	0	16,073,062
04010100 罰金罰鍰	9,970	0	0	0	0	0	0	0	9,970
04030100 一般賠償收入	27	0	0	0	0	0	0	0	27
05030300 資料使用費	110	0	0	0	0	0	0	0	110
05030600 場地設施使用費	2,428,977	21,143	0	0	0	0	0	0	2,407,834
05030700 服務費	613,000	0	0	0	0	0	0	0	613,000
07010300 租金收入	12,817,551	0	0	0	0	0	0	0	12,817,551
12020100 收回以前年度歲出	214,378	0	0	0	0	0	0	0	214,378
12021000 其他雜項收入	10,192	0	0	0	0	0	0	0	10,192
以前年度	659,718	0	0	0	0	0	0	0	659,718

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4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)			
一、以前年度應收(保留)數	659,718	0	0	0	0	0	0	0	659,718
111年度 04010100 罰金罰鍰	659,718	0	0	0	0	0	0	0	659,718
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

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4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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	

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4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	305,703,563	365,632,889	0	0	300,000	9,887,425	0	110,000	16,746	0	681,617,131	30,350,808
本年度	305,211,701	365,632,889	0	0	300,000	0	0	0	0	0	671,144,590	30,350,808
一、本年度經費	296,737,574	365,403,589	0	0	300,000	0	0	0	0	0	662,441,163	30,350,808
0137010100 行政管理	73,979,407	12,056,125	0	0	300,000	0	0	0	0	0	86,335,532	5,875,347
0137100100 區政監督及區里組織	141,502	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	330,502	298,198
0137120100 推行自治行政暨基層建設	36,046,893	40,312,311	0	0	0	0	0	0	0	0	76,359,204	5,173,483
0137120200 民生社區中心管理	4,058,771	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,658,771	1,489,349
0137140100 人口政策業務	178,547,577	298,630,053	0	0	0	0	0	0	0	0	477,177,630	3,117,020
0137550100 戶籍業務	1,264,181	9,052,596	0	0	0	0	0	0	0	0	10,316,777	8,240,923
0137900200* 營建工程	0	723,504	0	0	0	0	0	0	0	0	723,504	984,996

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4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	620,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,097	842,743
0253080100 禮俗宗教業務	2,079,146	3,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,919,146	4,328,749
二、統籌科目	8,474,127	229,300	0	0	0	0	0	0	0	0	8,703,427	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,339,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,339,127	0
0989030100 公務人員各項補助	135,000	229,300	0	0	0	0	0	0	0	0	364,300	0
以前年度	491,862	0	0	0	0	9,887,425	0	0	16,746	0	10,362,541	0
一、以前年度應付(保留)數	491,862	0	0	0	0	0	0	0	16,746	0	475,116	0
112年度 0137900200* 營建工程	16,746	0	0	0	0	0	0	0	16,746	0	0	0
112年度 0253080100 禮俗宗教業務	475,116	0	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	9,887,425	0	0	0	0	9,887,425	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4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)		
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	110,530	0	0	0	0	110,530	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0
1130200001 113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113年4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	4,506,463,610	負債	342,619,953
流動資產	719,936,064	流動負債	13,648,224
各機關現金	21,143	應付代收款	13,538,224
專戶存款	341,229,634	預收其他政府款	110,000
零用金	300,000	長期負債	1,235,919
應收帳款	3,124,799	應付租賃款	1,235,919
預付款	375,260,488	其他負債	327,735,810
固定資產	3,782,697,934	存入保證金	8,955,245
土地	3,646,395,423	應付保管款	318,772,389
房屋建築及設備	239,316,379	暫收款	8,176
累計折舊－房屋建築及設備	-144,401,895	淨資產	4,163,843,657
機械及設備	22,202,479	資產負債淨額	4,163,843,657
累計折舊－機械及設備	-19,720,664	資產負債淨額	4,163,843,657
交通及運輸設備	4,005,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,798,943		
雜項設備	28,338,821		
累計折舊－雜項設備	-26,766,402		
租賃資產	3,124,119		
累計折舊－租賃資產	-1,349,997		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	12,831,927		
無形資產	3,785,212		
電腦軟體	3,785,212		
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4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	4,506,463,610	合 計	4,506,463,610
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	1,315,400	應付保證品	1,315,400
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4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	271,991,741	697,711,336
公庫撥入數	268,205,545	681,617,131
罰款及賠償收入	-16,902	9,997
規費收入	578,528	3,042,087
財產收益	3,000,000	12,817,551
其他收入	224,570	224,570
支出	93,463,521	324,444,219
繳付公庫數	3,954,264	16,842,780
人事支出	14,830,196	79,867,686
業務支出	6,059,879	13,263,139
獎補助支出	68,020,092	212,045,895
財產損失	0	1,179
折舊、折耗及攤銷	599,090	2,423,540
收支餘絀	178,528,220	373,267,117

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4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	3,634,215,423	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	-1,464,084	94,914,484
機械及設備	22,254,106	-19,549,915	0	51,627	-170,749	2,481,815
交通及運輸設備	4,005,440	-3,763,651	0	0	-35,292	206,497
雜項設備	28,393,397	-26,699,710	23,538	78,114	-66,692	1,572,419
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	12,203,538	129,741	-1,736,817	3,768,091,885
租賃資產	3,124,119	-1,144,049	0	0	-205,948	1,774,122
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	12,815,181	0	16,746	0	0	12,831,927
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,149,194	0	0	363,982	0	3,785,212
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	16,746	363,982	-205,948	18,391,261
合 計	3,970,794,486	-194,095,136	12,220,284	493,723	-1,942,765	3,786,483,146

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4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12,220,284元，較取得財產合計數636,843元，增加11,583,441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608,328元。

3. 局長室冰箱汰換，因廠商戶名有誤重新匯款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,769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4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	1,235,919			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4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	16,094,205	681,617,131	697,711,336	收入
		681,617,131	681,617,131	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,997		9,997	罰款及賠償收入
規費收入	3,042,087		3,042,087	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,817,551		12,817,551	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	224,570		224,570	其他收入
歲出	305,211,701	19,232,518	324,444,219	支出
		16,842,780	16,842,780	繳付公庫數
人事費	79,867,686		79,867,686	人事支出
業務費	12,678,023	585,116	13,263,139	業務支出
獎補助費	212,045,895		212,045,895	獎補助支出
設備及投資	620,097	-620,097		
		1,179	1,179	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,423,540	2,423,540	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-289,117,496	662,384,613	373,267,117	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4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620,097元，其中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)預算項目「設備及投資」執行數620,097元，其中11,769元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」2,423,540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。

三、其他

(一)會計科目「業務支出」13,263,139元，其中475,116元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」13,263,139元，其中110,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。