

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室主任呂美瑤

機關長官：

臺北市政府民政局長藍世聰(丙)

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9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第10頁至第10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第12頁至第17頁
二、繳付公庫數分析表·····	第18頁至第20頁
三、公庫撥入數分析表·····	第21頁至第22頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第23頁至第23頁
二、收入支出表·····	第24頁至第24頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第25頁至第40頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第41頁至第41頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第42頁至第42頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第43頁至第43頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第44頁至第50頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第51頁至第51頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）·····	第52頁至第56頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第57頁至第60頁

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04030000000 罰款及賠償收入	9,414,000	9,414,000	50,000	802,752	-	755,752
					-			805,752		
	01			04030600100 罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	800,000	-	803,000
					-			803,000		
		01		04030600101 罰金罰鍰	24,000	24,000	-	800,000	-	803,000
					-			803,000		
	02			04030600200 沒入及沒收財物	9,200,000	9,200,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04030600201 沒入金	9,200,000	9,200,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04030600300 賠償收入	190,000	190,000	50,000	2,752	-	-47,248
					-			2,752		
		01		04030600301 一般賠償收入	190,000	190,000	50,000	2,752	-	-47,248
					-			2,752		
05				05030000000 規費收入	19,796,000	19,796,000	4,946,100	1,536,481	-	-1,757,400
					-			3,188,700		
	03			05030600300 使用規費收入	19,796,000	19,796,000	4,946,100	1,536,481	-	-1,757,400
					-			3,188,700		
		03		05030600303 資料使用費	1,000	1,000	-	166	-	216
					-			216		
		06		05030600306 場地設施使用費	18,451,000	18,451,000	4,610,100	947,315	-	-2,010,616
					-			2,599,484		
		07		05030600307 服務費	1,344,000	1,344,000	336,000	589,000	-	253,000
					-			589,000		
07				07030000000 財產收入	21,287,000	21,287,000	9,744,703	3,000,000	-	2,999,944
					-			12,744,647		
	01			07030600100 財產孳息	21,087,000	21,087,000	9,742,703	3,000,000	-	3,001,944
					-			12,744,647		
		03		07030600103 租金收入	21,087,000	21,087,000	9,742,703	3,000,000	-	3,001,944
					-			12,744,647		
	05			07030600500 廢舊物資售價	200,000	200,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		07030600501 廢舊物資售價	200,000	200,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	10,519	3,546	-	44,633
					-			55,152		

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	02			12030600200 雜項收入	41,000 -	41,000	10,519	3,546 55,152	-	44,633
		01		12030600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 43,043	-	43,043
		10		12030600210 其他雜項收入	41,000 -	41,000	10,519	3,546 12,109	-	1,590
				經常門合計	50,538,000 -	50,538,000	14,751,322	5,342,779 16,794,251	-	2,042,929
				總計	50,538,000 -	50,538,000	14,751,322	5,342,779 16,794,251	-	2,042,929

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703060010000 一般行政	189,135,000	-	189,135,000	74,996,619	13,715,423	18,326,294
					-	-			56,670,325	
					-	-			-	11,077,573
					-	-				
	01			3703060010100 行政管理	189,135,000	-	189,135,000	74,996,619	13,715,423	18,326,294
					-	-			56,670,325	
					-	-			-	11,077,573
					-	-				
			10	100000 人事費	173,236,000	-	173,236,000	71,939,203	13,249,143	15,897,901
					-	-			56,041,302	
					-	-			-	10,077,573
					-	-				
			20	200000 業務費	15,899,000	-	15,899,000	3,057,416	466,280	2,428,393
					-	-			629,023	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	197,860	18,481	129,129
					-	-			68,731	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	197,860	18,481	129,129
					-	-			68,731	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	197,860	18,481	129,129
					-	-			68,731	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3703060120000 自治業務	445,896,000	-	451,596,000	75,078,958	20,903,311	46,102,811
					-	-			28,976,147	
					5,700,000	-			-	31,556,819
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	131,973,000	-	137,673,000	71,203,550	19,713,970	44,359,378
					-	-			26,844,172	
					5,700,000	-			-	30,956,819
					-	-				
			20	200000 業務費	8,822,000	-	14,522,000	9,665,550	212,374	9,326,515
					-	-			339,035	
					5,700,000	-			-	2,231,191
					-	-				
			40	400000 獎補助費	123,151,000	-	123,151,000	61,538,000	19,501,596	35,032,863
					-	-			26,505,137	
					-	-			-	28,725,628
					-	-				
	02			3703060120200 民生社區中心管理	18,281,000	-	18,281,000	3,875,408	1,189,341	1,743,433
					-	-			2,131,975	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			20	200000 業務費	18,281,000	-	18,281,000	3,875,408	1,189,341	1,743,433
					-	-			2,131,975	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	03			3703060120300 選舉業務	295,642,000	-	295,642,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	160,542,000	-	160,542,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	135,100,000	-	135,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
14				3703060140000 人口行政	401,378,000	10,000,000	411,378,000	99,866,180	23,794,164	45,961,066	
					-	-			53,905,114		
					-	-			-	43,137,328	
					-	-					
	01			3703060140100 人口政策業務	401,378,000	10,000,000	411,378,000	99,866,180	23,794,164	45,961,066	
					-	-			53,905,114		
					-	-			-	43,137,328	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,378,000	-	21,378,000	3,866,180	1,094,164	2,156,066	
					-	-			1,710,114		
					-	-			-	332,328	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	380,000,000	10,000,000	390,000,000	96,000,000	22,700,000	43,805,000	
					-	-			52,195,000		
					-	-			-	42,805,000	
					-	-					
55				3703060550000 戶政業務	61,100,000	-	61,100,000	575,800	292,142	92,515	
					-	-			483,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703060550100 戶籍業務	61,100,000	-	61,100,000	575,800	292,142	92,515	
					-	-			483,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	61,100,000	-	61,100,000	575,800	292,142	92,515	
					-	-			483,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	518,787	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-6,481,213	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	518,787	-	-	
					-	-		-		
					-6,481,213	-		-	-	
					-	-		-		
			60	600000 預備金	7,000,000	-	518,787	-	-	
					-	-		-		
					-6,481,213	-		-	-	
					-	-		-		
08				5303060080000 禮俗宗教	33,428,000	-	33,428,000	7,266,898	880,788	5,755,099
					-	-			1,511,799	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	33,428,000	-	33,428,000	7,266,898	880,788	5,755,099
					-	-			1,511,799	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			20	200000 業務費	33,428,000	-	33,428,000	7,266,898	880,788	5,755,099
					-	-			1,511,799	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
				經常門合計	1,139,977,000	10,000,000	1,149,195,787	257,982,315	59,604,309	116,366,914
					-	-			141,615,401	
					-781,213	-			-	89,271,720
					-	-				
90				3703060900000 一般建築及設備	23,249,000	-	24,030,213	1,709,024	98,800	1,315,384
					-	-			393,640	
					781,213	-			-	336,234
					-	-				
	02			3703060900200 營建工程*	21,352,000	-	22,133,213	500,000	98,800	401,200
					-	-			98,800	
					781,213	-			-	336,234
					-	-				

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	21,352,000	-	22,133,213	500,000	98,800	401,200	
					-	-			98,800		
					781,213	-			-	336,234	
					-	-					
	04			3703060900400 其他設備*	1,897,000	-	1,897,000	1,209,024	-	914,184	
					-	-			294,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,897,000	-	1,897,000	1,209,024	-	914,184	
					-	-			294,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	23,249,000	-	24,030,213	1,709,024	98,800	1,315,384	
					-	-			393,640		
					781,213	-			-	336,234	
					-	-					
				經資門合計	1,163,226,000	10,000,000	1,173,226,000	259,691,339	59,703,109	117,682,298	
					-	-			142,009,041		
					-	-			-	89,607,954	
					-	-					
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	6,637,543	-	6,637,543	6,637,543	1,598,175	-	
					-	-			6,637,543		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	6,637,543	-	6,637,543	6,637,543	1,598,175	-	
					-	-			6,637,543		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,584,543	-	6,584,543	6,584,543	1,598,175	-	
					-	-			6,584,543		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-	
					-	-			53,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	1,142,300	-	1,142,300	1,142,300	915,850	-	
					-	-			1,142,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	1,142,300	-	1,142,300	1,142,300	915,850	-	
					-	-			1,142,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,109,075	-	1,109,075	1,109,075	887,125	-	
					-	-			1,109,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	33,225	-	33,225	33,225	28,725	-	
					-	-			33,225	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8903060080000 災害準備金	7,449,150	-	7,449,150	820,763	-	820,763	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903060080100 災害準備金	7,449,150	-	7,449,150	820,763	-	820,763	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,200,000	-	1,200,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	6,249,150	-	6,249,150	520,763	-	520,763
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,228,993	-	15,228,993	8,600,606	2,514,025	820,763
					-	-			7,779,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,178,454,993	10,000,000	1,188,454,993	268,291,945	62,217,134	118,503,061
					-	-			149,788,884	-
					-	-			-	89,607,954
					-	-			-	-

臺北市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
93	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	1,600,000	-	4,500	4,500	1,595,500
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	-	4,500	4,500	1,595,500
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,600,000	-	4,500	4,500	1,595,500
						-	-	-	-	-
					小計	1,600,000	-	4,500	4,500	1,595,500
						-	-	-	-	-
					經常門合計	17,057,651	-	4,500	4,500	17,053,151
						-	-	-	-	-
					總計	17,057,651	-	4,500	4,500	17,053,151
						-	-	-	-	-

臺北市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第11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 號 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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,571,540	-	-	-	2,571,540	2,571,540
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						2,571,540	-	-	-	2,571,540	2,571,540
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,571,540	-	-	-	2,571,540	2,571,540
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,571,540	-	-	-	2,571,540	2,571,540
110	12				自治業務	-	-	-	-	-	-
						12,883,950	-	-	-	12,883,950	343,950
		01			推行自治行政暨基層建設	-	-	-	-	-	-
						12,883,950	-	-	-	12,883,950	343,950
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						12,883,950	-	-	-	12,883,950	343,950
110	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-
						8,330,585	-	-	-	8,330,585	8,330,585
		01			戶籍業務	-	-	-	-	-	-
						8,330,585	-	-	-	8,330,585	8,330,585
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,330,585	-	-	-	8,330,585	8,330,585
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						21,000	-	-	-	21,000	21,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						21,000	-	-	-	21,000	21,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,000	-	-	-	21,000	21,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						21,235,535	-	-	-	21,235,535	8,695,535
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						21,214,535	-	-	-	21,214,535	8,674,535
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						2,592,540	-	-	-	2,592,540	2,592,540
					總計	-	-	-	-	-	-
						23,807,075	-	-	-	23,807,075	11,267,075

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第12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	56,041,302			
1010 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	31,346,178			
1020 約聘僱人員待遇	2,079,328			
1025 技工及工友待遇	2,973,593			
1030 獎金	13,468,074			
1035 其他給與	970,577			
1040 加班值班費	409,117			
1045 退休退職給付	361,123			
1050 退休離職儲金	2,581,300			
1055 保險	1,299,452			
2000 業務費	629,023	68,731	339,035	2,131,975
2003 教育訓練費				318,707
2006 水電費				7,828
2009 通訊費	89,814	2,500		15,840
2021 其他業務租金	450			
2024 稅捐及規費	9,286	310		16,730
2027 保險費				105,252
2033 臨時人員酬金	19,358		166,560	200
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費	15,712	4,035	28,623	64,165
2051 物品	316,578	61,886	143,852	1,337,932
2054 一般事務費	8,851			
2063 房屋建築養護費				263,926
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	3,720			
2072 國內旅費	860			1,395
2084 短程車資	164,394			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第13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
4000 獎補助費			26,505,137	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			231,000	
4090 其他補助及捐助			26,274,137	
合計	56,670,325	68,731	26,844,172	2,131,975

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	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	1,710,114	483,285		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	18,771	10,828		
2009 通訊費	2,517			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	50,000			
2033 臨時人員酬金		205,010		
2036 按日按件計資酬金	63,190	10,000		
2042 國際組織會費	103,052			
2051 物品	14,950	165,702		
2054 一般事務費	1,453,004	91,745		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	3,465			
2072 國內旅費	1,165			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			98,800	294,840
3010 房屋建築及設備費			98,800	
3030 資訊軟硬體設備費				294,840

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	人口政策業務	戶籍業務	營建工程	其他設備
4000 獎補助費	52,195,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	52,195,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	53,905,114	483,285	98,800	294,840

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	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		6,584,543	1,109,075	63,734,920
1010 政務人員待遇				552,560
1015 法定編制人員待遇				31,346,178
1020 約聘僱人員待遇				2,079,328
1025 技工及工友待遇				2,973,593
1030 獎金		191,843		13,659,917
1035 其他給與			1,109,075	2,079,652
1040 加班值班費				409,117
1045 退休退職給付		6,392,700		6,753,823
1050 退休離職儲金				2,581,300
1055 保險				1,299,452
2000 業務費	1,511,799		33,225	6,907,187
2003 教育訓練費			12,725	12,725
2006 水電費	90,467			438,773
2009 通訊費	1,751			104,410
2021 其他業務租金				15,840
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費	24,308			100,634
2033 臨時人員酬金				310,262
2036 按日按件計資酬金	17,500			276,808
2042 國際組織會費				103,052
2051 物品	990			294,177
2054 一般事務費	1,265,230		20,500	4,690,727
2063 房屋建築養護費	14,700			14,700
2066 車輛及辦公器具養護費				8,851
2069 設施及機械設備養護費	96,853			364,244
2072 國內旅費				4,885
2084 短程車資				2,255
2093 特別費				164,394
3000 設備及投資				393,640
3010 房屋建築及設備費				98,800
3030 資訊軟硬體設備費				294,840

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	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
4000 獎補助費		53,000		78,753,137
4065 社會福利津貼及濟助		37,000		37,000
4085 獎勵及慰問		16,000		52,442,000
4090 其他補助及捐助				26,274,137
合計	1,511,799	6,637,543	1,142,300	149,788,884

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第18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	16,798,751	15,220	0	0	0	0	110,000	0	16,893,531
本年度	16,794,251	15,220	0	0	0	0	110,000	0	16,889,031
04010100 罰金罰鍰	803,000	0	0	0	0	0	0	0	803,000
04030100 一般賠償收入	2,752	0	0	0	0	0	0	0	2,752
05030300 資料使用費	216	0	0	0	0	0	0	0	216
05030600 場地設施使用費	2,599,484	12,220	0	0	0	0	0	0	2,587,264
05030700 服務費	589,000	3,000	0	0	0	0	0	0	586,000
07010300 租金收入	12,744,647	0	0	0	0	0	0	0	12,744,647
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
12020100 收回以前年度歲出	43,043	0	0	0	0	0	0	0	43,043
12021000 其他雜項收入	12,109	0	0	0	0	0	0	0	12,109
以前年度	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第19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	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
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

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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)			
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第21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	149,788,884	91,074,489	0	0	300,000	9,939,699	0	0	0	0	251,103,072	28,595,107
本年度	149,788,884	89,607,954	0	0	300,000	0	0	0	0	0	239,696,838	28,595,107
一、本年度經費	142,009,041	89,607,954	0	0	300,000	0	0	0	0	0	231,916,995	27,774,344
0137010100 行政管理	56,670,325	11,077,573	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,047,898	6,948,721
0137100100 區政監督及區里組織	68,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,731	129,129
0137120100 推行自治行政暨基層建設	26,844,172	30,956,819	0	0	0	0	0	0	0	0	57,800,991	13,402,559
0137120200 民生社區中心管理	2,131,975	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,731,975	1,143,433
0137140100 人口政策業務	53,905,114	43,137,328	0	0	0	0	0	0	0	0	97,042,442	2,823,738
0137550100 戶籍業務	483,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,285	92,515
0137900200* 營建工程	98,800	336,234	0	0	0	0	0	0	0	0	435,034	64,966
0137900400* 其他設備	294,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,840	914,184
0253080100 禮俗宗教業務	1,511,799	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,011,799	2,255,099
二、統籌科目	7,779,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,779,843	820,763

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,637,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,637,543	0
0989030100 公務人員各項補助	1,142,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,300	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,763
以前年度	0	1,466,535	0	0	0	9,939,699	0	0	0	0	11,406,234	0
一、以前年度應付(保留)數	0	1,466,535	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,535	0
110年度 0137120100 推行自治行政暨基層建設	0	343,950	0	0	0	0	0	0	0	0	343,950	0
110年度 0137550100 戶籍業務	0	1,122,585	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,585	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,939,699	0	0	0	0	9,939,699	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	194,404	0	0	0	0	194,404	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	648	0	0	0	0	648	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	9,744,647	0	0	0	0	9,744,647	0

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,159,214,322	負債	360,157,515
流動資產	468,257,850	流動負債	29,933,274
各機關現金	15,220	應付代收款	29,823,274
專戶存款	350,014,450	預收其他政府款	110,000
零用金	300,000	長期負債	833,065
應收帳款	1,595,500	應付租賃款	833,065
其他應收款	15,457,651	其他負債	329,391,176
預付款	100,875,029	存入保證金	12,361,020
固定資產	3,679,925,601	應付保管款	317,021,374
土地	3,521,330,783	暫收款	8,782
房屋建築及設備	239,133,414	淨資產	3,799,056,807
累計折舊－房屋建築及設備	-135,205,347	資產負債淨額	3,799,056,807
機械及設備	41,828,756	資產負債淨額	3,799,056,807
累計折舊－機械及設備	-20,715,153		
交通及運輸設備	5,073,684		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,597,975		
雜項設備	29,077,055		
累計折舊－雜項設備	-27,283,189		
租賃資產	1,488,224		
累計折舊－租賃資產	-375,107		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	7,649,209		
無形資產	1,828,871		
電腦軟體	1,828,871		
其他資產	9,202,000		
暫付款	9,200,000		
存出保證金	2,000		
合 計	4,159,214,322	合 計	4,159,214,322
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	11,177,330	應付保證品	11,177,330
債權憑證	18	待抵銷債權憑證	18

臺北市政府民政局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,367,671	267,897,323
公庫撥入數	24,024,892	251,103,072
罰款及賠償收入	802,752	805,752
規費收入	1,536,481	3,188,700
財產收益	3,000,000	12,744,647
其他收入	3,546	55,152
支出	68,275,046	168,153,348
繳付公庫數	5,459,296	16,893,531
人事支出	15,734,443	63,734,920
業務支出	4,281,095	7,005,987
獎補助支出	42,201,596	78,753,137
財產損失	0	7,045
折舊、折耗及攤銷	598,616	1,758,728
收支餘絀	-38,907,375	99,743,975

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	15,220		
	合 計		15,220	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	31,122,447		
	110103002一般銀行存款	317,022,109		
	110103003代扣繳專戶	1,869,894		
	合 計		350,014,450	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	1,595,500		
	合 計		1,595,500	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	15,457,651		
	合 計		15,457,651	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	100,875,029		
	合 計		100,875,029	

臺北市政府民政局

暫付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101009其他	0		
	180101010嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	0		
	180101011因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	9,200,000		
	合 計		9,200,000	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	2,000		
	合 計		2,000	

臺北市政府民政局
保證品明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	11,177,330	11,177,330	

臺北市政府民政局
債權憑證明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	18	18	
	合 計			

臺北市政府民政局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	18	18	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	1,099,788		
	210302002健保費	493,669		
	210302003公保費	204		
	210302004勞保費	73,242		
	210302005退撫基金	735		
	210302006勞工退休金(新制)	201,991		
	210302008各項費款	1,000		
	210302019其他	72,000		
	210302020民生社區公共事務費用	5,328,184		
	210302021宗教禮俗業務及活動經費贊助款	2,880,986		
	210302022民政業務推廣捐助款-指定用途(臺北燈節活動、幸福+專案業務、宗教禮俗業務、獎勵提高投票率、里長研習活動)	104,624		
	210302023代扣款(離職儲金)	0		
	210302024紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫補助經費	1,000,000		
	210302026嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	0		
	210302028居家檢疫暨居家隔離者關懷服務計畫	3,290,535		
	210302029因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	9,276,316		
	210302030台灣燈會-新住民燈區	6,000,000		
	合 計		29,823,274	

臺北市政府民政局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211101001預收中央補助款	110,000		
	合 計		110,000	

臺北市政府民政局
存入保證金明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	5,118,602		
	280301004保固保證金	663,927		
	280301010保證金	6,578,491		
	合 計		12,361,020	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	2,797,092		
	280401010地籍清理祭祀公業保管款306專戶	313,580,776		
	280401011地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶	643,506		
	合 計		317,021,374	

臺北市政府民政局
暫收款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款 合 計	8,782	8,782	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	333,874		
	290301002保證書	10,843,456		
	合 計		11,177,330	

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第41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 (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	3,382,483,445	0	138,847,338	0	0	3,521,330,783
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	239,361,664	-134,124,789	0	228,250	-1,080,558	103,928,067
機械及設備	42,137,837	-20,756,768	13,662	322,743	41,615	21,113,603
交通及運輸設備	4,968,794	-4,557,376	104,890	0	-40,599	475,709
雜項設備	29,236,927	-27,573,557	221,918	381,790	290,368	1,793,866
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	3,720,709,914	-187,012,490	139,187,808	932,783	-789,174	3,671,163,275
租賃資產	1,488,224	-301,547	294,840	294,840	-73,560	1,113,117
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,649,209	0	0	0	0	7,649,209
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,027,377	0	0	198,506	0	1,828,871
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	11,164,810	-301,547	294,840	493,346	-73,560	10,591,197
合 計	3,731,874,724	-187,314,037	139,482,648	1,426,129	-862,734	3,681,754,472

備註：本期成本變動增加數139,482,648元，較取得財產合計數393,640元，增加139,089,008元之原因說明如下：

1. 110年萬華多功能藝文教室裝修案財產列帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加143,662元。
2. 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138,847,338元。
3. 區民活動中心及公民會館修繕工程98,800元，屬一般修繕維持正常可用之狀態，無需增列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少98,800元。
4. 信義區公所撥入健身器材等設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加196,808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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第42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	833,065			833,065
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111年1月1日至111年3月31日

頁數: 第43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	16,794,251	251,103,072	267,897,323	收入
		251,103,072	251,103,072	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	805,752		805,752	罰款及賠償收入
規費收入	3,188,700		3,188,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,744,647		12,744,647	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	55,152		55,152	其他收入
歲出	149,788,884	18,364,464	168,153,348	支出
		16,893,531	16,893,531	繳付公庫數
人事費	63,734,920		63,734,920	人事支出
業務費	6,907,187	98,800	7,005,987	業務支出
獎補助費	78,753,137		78,753,137	獎補助支出
設備及投資	393,640	-393,640		
		7,045	7,045	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,758,728	1,758,728	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-132,994,633	232,738,608	99,743,975	收支餘絀
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393,640元，其中294,840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、預算項目對應不同會計科目：				
(一)預算項目「設備及投資」執行數393,640元，其中98,800元係區民活動中心修繕工程，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「財產損失」7,045元，其中7,045元係報廢固定資產所發生之損失。				
(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,758,728元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
93-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-
	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-
合 計	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-
	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	800,000	803,000	800,000	803,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	50,000	20,000	50,000	-	-
	2,752	2,752	2,752	2,752	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	166	216	166	216	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,536,700	4,610,100	1,536,700	4,610,100	-	-
	952,332	2,587,264	952,332	2,587,264	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	336,000	168,000	336,000	-	-
	586,000	586,000	586,000	586,000	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	9,742,703	0	9,742,703	-	-
	3,000,000	12,744,647	3,000,000	12,744,647	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	110,000	110,000	0	0	110,000	110,000
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	43,043	0	43,043	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,273	10,519	3,273	10,519	-	-
	3,546	12,109	3,546	12,109	-	-
合 計	1,729,973	14,751,322	1,729,973	14,751,322	-	-
	5,454,796	16,889,031	5,344,796	16,779,031	110,000	110,000

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第46頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	060641110300172	111/03/24	111年度新移民生活適應輔導補助經費預收款項，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。	110,000	
合 計					110,000	

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	343,950	343,950	0	0	343,950	343,950
	343,950	343,950	343,950	343,950	-	-
110-55-01-戶政業務-戶籍業務	1,122,585	1,122,585	0	0	1,122,585	1,122,585
	1,122,585	1,122,585	1,122,585	1,122,585	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,466,535	1,466,535	-	-	1,466,535	1,466,535
	1,466,535	1,466,535	1,466,535	1,466,535	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	12,454,585	74,996,619	12,454,585	74,996,619	-	-
	13,715,423	67,747,898	13,715,423	68,047,898	-	-300,000
111-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	59,750	197,860	59,750	197,860	-	-
	18,481	68,731	18,481	68,731	-	-
111-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	6,352,850	71,203,550	6,352,850	71,203,550	-	-
	46,565	57,800,991	46,565	57,800,991	-	-
111-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,514,976	3,875,408	1,514,976	3,875,408	-	-
	1,189,341	2,731,975	1,189,341	2,731,975	-	-
111-14-01-人口行政-人口政策業務	2,289,560	99,866,180	2,289,560	99,866,180	-	-
	1,377,744	97,042,442	1,377,744	97,042,442	-	-
111-55-01-戶政業務-戶籍業務	176,600	575,800	176,600	575,800	-	-
	292,142	483,285	292,142	483,285	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	300,000	500,000	300,000	500,000	-	-
	266,940	435,034	266,940	435,034	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	914,184	1,209,024	914,184	1,209,024	-	-
	-	294,840	0	294,840	-	-
111-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	4,824,984	7,266,898	4,824,984	7,266,898	-	-
	3,280,788	5,011,799	3,280,788	5,011,799	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,598,175	6,637,543	1,598,175	6,637,543	-	-
	1,598,175	6,637,543	1,598,175	6,637,543	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	637,250	1,142,300	637,250	1,142,300	-	-
	637,250	1,142,300	637,250	1,142,300	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	820,763	820,763	820,763	820,763	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	31,943,677	268,291,945	31,943,677	268,291,945	-	-
	22,422,849	239,396,838	22,422,849	239,696,838	-	-300,000

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第50頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	收入傳票			111年度歲出保留分配表，本府主計處於111年3月31日同意分配，爰本府財政局未及於3月辦理應付歲出款保留預算分配作業。	343,950	
110-55-01-戶政業務-戶籍業務	收入傳票			111年度歲出保留分配表，本府主計處於111年3月31日同意分配，爰本府財政局未及於3月辦理應付歲出款保留預算分配作業。	1,122,585	
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060651110100013	111/01/10	預借111年度零用金	300,000	
合 計					1,766,535	