

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國111年4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 許世聰(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26頁
二、收入支出表·····	第27頁至第27頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第28頁至第43頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第44頁至第44頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第45頁至第45頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第46頁至第46頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第47頁至第53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54頁至第54頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）·····	第55頁至第58頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第59頁至第62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	60,000	1,168	-	746,920
					-			806,920		
	01			04030600100 罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	-	-	803,000
					-			803,000		
		01		04030600101 罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-	-	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	60,000	1,168	-	-56,080
					-			3,920		
		01		04030600301 一般賠償收入	190,000	190,000	60,000	1,168	-	-56,080
					-			3,920		
05				05030000000 規費收入	19,796,000	19,796,000	6,650,800	658,661	-	-2,803,439
					-			3,847,361		
	03			05030600300 使用規費收入	19,796,000	19,796,000	6,650,800	658,661	-	-2,803,439
					-			3,847,361		
		03		05030600303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	216
					-			216		
		06		05030600306 場地設施使用費	18,451,000	18,451,000	6,146,800	672,661	-	-2,874,655
					-			3,272,145		
		07		05030600307 服務費	1,344,000	1,344,000	504,000	-14,000	-	71,000
					-			575,000		
07				07030000000 財產收入	21,287,000	21,287,000	12,624,703	-	-	119,944
					-			12,744,647		
	01			07030600100 財產孳息	21,087,000	21,087,000	12,622,703	-	-	121,944
					-			12,744,647		
		03		07030600103 租金收入	21,087,000	21,087,000	12,622,703	-	-	121,944
					-			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	13,792	3,224	-	44,584
					-			58,376		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/10

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	13,792	3,224 58,376	—	44,584
		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	13,792	3,224 15,333	—	1,541
				經常門合計	50,538,000 —	50,538,000	19,349,295	663,053 17,457,304	—	-1,891,991
				總計	50,538,000 —	50,538,000	19,349,295	663,053 17,457,304	—	-1,891,991

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30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	77,967,125	10,793,398	40,329,555	
					-	-			37,637,570		
					5,700,000	-			-	37,236,787	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,822,000	-	14,522,000	11,318,400	638,326	10,341,039	
					-	-			977,361		
					5,700,000	-			-	7,621,271	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	123,151,000	-	123,151,000	66,648,725	10,155,072	29,988,516	
					-	-			36,660,209		
					-	-			-	29,615,516	
					-	-					
	02			3703060120200 民生社區中心管理	18,281,000	-	18,281,000	5,345,384	1,040,918	2,172,491	
					-	-			3,172,893		
					-	-			-	600,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,281,000	-	18,281,000	5,345,384	1,040,918	2,172,491	
					-	-			3,172,893		
					-	-			-	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4月30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	198,203,190	31,284,425	113,013,651
					-	-			85,189,539	
					-	-			-	109,011,800
					-	-				
	01			3703060140100 人口政策業務	401,378,000	10,000,000	411,378,000	198,203,190	31,284,425	113,013,651
					-	-			85,189,539	
					-	-			-	109,011,800
					-	-				
			20	200000 業務費	21,378,000	-	21,378,000	6,203,190	1,449,425	3,043,651
					-	-			3,159,539	
					-	-			-	41,800
					-	-				
			40	400000 獎補助費	380,000,000	10,000,000	390,000,000	192,000,000	29,835,000	109,970,000
					-	-			82,030,000	
					-	-			-	108,970,000
					-	-				
55				3703060550000 戶政業務	61,100,000	-	61,100,000	8,425,796	622,554	7,319,957
					-	-			1,105,839	
					-	-			-	6,943,000
					-	-				
	01			3703060550100 戶籍業務	61,100,000	-	61,100,000	8,425,796	622,554	7,319,957
					-	-			1,105,839	
					-	-			-	6,943,000
					-	-				
			20	200000 業務費	61,100,000	-	61,100,000	8,425,796	622,554	7,319,957
					-	-			1,105,839	
					-	-			-	6,943,000
					-	-				
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：111/5/10

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4月30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	9,554,022	1,318,560	6,723,663
					-	-			2,830,359	
					-	-			-	4,300,000
					-	-				
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	33,428,000	-	33,428,000	9,554,022	1,318,560	6,723,663
					-	-			2,830,359	
					-	-			-	4,300,000
					-	-				
			20	200000 業務費	33,428,000	-	33,428,000	9,554,022	1,318,560	6,723,663
					-	-			2,830,359	
					-	-			-	4,300,000
					-	-				
				經常門合計	1,139,977,000	10,000,000	1,149,195,787	387,905,441	58,641,101	187,648,939
					-	-			200,256,502	
					-781,213	-			-	169,169,160
					-	-				
90				3703060900000 一般建築及設備	23,249,000	-	24,030,213	5,042,237	1,072,963	3,575,634
					-	-			1,466,603	
					781,213	-			-	3,052,160
					-	-				
	02			3703060900200 營建工程*	21,352,000	-	22,133,213	3,833,213	185,920	3,548,493
					-	-			284,720	
					781,213	-			-	3,052,160
					-	-				

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4月30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	3,833,213	185,920	3,548,493
					-	-			284,720	
					781,213	-			-	3,052,160
					-	-				
	04			3703060900400 其他設備*	1,897,000	-	1,897,000	1,209,024	887,043	27,141
					-	-			1,181,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,897,000	-	1,897,000	1,209,024	887,043	27,141
					-	-			1,181,883	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,249,000	-	24,030,213	5,042,237	1,072,963	3,575,634
					-	-			1,466,603	
					781,213	-			-	3,052,160
					-	-				
				經資門合計	1,163,226,000	10,000,000	1,173,226,000	392,947,678	59,714,064	191,224,573
					-	-			201,723,105	
					-	-			-	172,221,320
					-	-				
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	8,214,358	-	8,214,358	8,214,358	1,576,815	-
					-	-			8,214,358	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	8,214,358	-	8,214,358	8,214,358	1,576,815	-
					-	-			8,214,358	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,161,358	-	8,161,358	8,161,358	1,576,815	-
					-	-			8,161,358	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

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4月30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		
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					
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-	
					-	-			53,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	1,310,650	-	1,310,650	1,310,650	168,350	-	
					-	-			1,310,650		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	1,310,650	-	1,310,650	1,310,650	168,350	-	
					-	-			1,310,650		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,245,425	-	1,245,425	1,245,425	136,350	-	
					-	-			1,245,425		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	65,225	-	65,225	65,225	32,000	-	
					-	-			65,225		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8903060080000 災害準備金	7,449,150	-	7,449,150	1,441,526	751,825	689,701	
					-	-			751,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903060080100 災害準備金	7,449,150	-	7,449,150	1,441,526	751,825	689,701	
					-	-			751,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,200,000	-	1,200,000	400,000	171,374	228,626	
					-	-			171,374		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	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					
			20	200000 業務費	6,249,150	-	6,249,150	1,041,526	580,451	461,075	
					-	-			580,451		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	16,974,158	-	16,974,158	10,966,534	2,496,990	689,701	
					-	-			10,276,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	1,180,200,158	10,000,000	1,190,200,158	403,914,212	62,211,054	191,914,274	
					-	-			211,999,938		
					-	-			-	172,221,320	
					-	-					

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4月30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	100,000	-	4,500	1,495,500
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	100,000	-	4,500	1,495,500
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,600,000	100,000	-	4,500	1,495,500
						-	-	-	-	-
					小計	1,600,000	100,000	-	4,500	1,495,500
						-	-	-	-	-
					經常門合計	17,057,651	100,000	-	4,500	16,953,151
						-	-	-	-	-
					總計	17,057,651	100,000	-	4,500	16,953,151
						-	-	-	-	-

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4月30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	應付數	
					保留數	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	-	343,950	343,950	-	12,540,000	
		01			推行自治行政暨基層建設	-	-	-	-	-	-	
						12,883,950	-	343,950	343,950	-	12,540,000	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						12,883,950	-	343,950	343,950	-	12,540,000	
110	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-	
						8,330,585	-	1,122,585	1,122,585	-	7,208,000	
		01			戶籍業務	-	-	-	-	-	-	
						8,330,585	-	1,122,585	1,122,585	-	7,208,000	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						8,330,585	-	1,122,585	1,122,585	-	7,208,000	
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	-	1,466,535	1,466,535	-	19,769,000	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						21,214,535	-	1,466,535	1,466,535	-	19,748,000	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						2,592,540	-	-	-	2,592,540	2,592,540	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						23,807,075	-	1,466,535	1,466,535	-	22,340,540	

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4月30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	68,202,353			
1010 政務人員待遇	690,700			
1015 法定編制人員待遇	39,649,497			
1020 約聘僱人員待遇	2,599,160			
1025 技工及工友待遇	3,717,023			
1030 獎金	13,565,929			
1035 其他給與	1,278,753			
1040 加班值班費	684,913			
1045 退休退職給付	375,201			
1050 退休離職儲金	3,472,551			
1055 保險	2,168,626			
2000 業務費	2,047,968	69,981	977,361	3,172,893
2003 教育訓練費				444,235
2006 水電費				11,658
2009 通訊費	135,383	3,750		
2018 資訊服務費	866,665			
2021 其他業務租金				23,760
2024 稅捐及規費	30,030			
2027 保險費	20,859	310		16,730
2033 臨時人員酬金				133,476
2036 按日按件計資酬金	24,358		566,130	10,200
2042 國際組織會費				
2051 物品	182,738	4,035	59,623	75,115
2054 一般事務費	581,840	61,886	351,608	2,029,506
2063 房屋建築養護費				19,565
2066 車輛及辦公器具養護費	26,655			
2069 設施及機械設備養護費				406,108
2072 國內旅費	3,720			
2084 短程車資	860			2,540
2093 特別費	174,860			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

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4月30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
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			36,660,209	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			276,000	
4090 其他補助及捐助			36,384,209	
合計	70,250,321	69,981	37,637,570	3,172,893

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			
	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	3,159,539	1,105,839		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	26,740	14,813		
2009 通訊費	4,405			
2018 資訊服務費				
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		262,256		
2036 按日按件計資酬金	137,850	42,816		
2042 國際組織會費	103,052			
2051 物品	14,950	308,806		
2054 一般事務費	2,814,447	477,148		
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	6,930			
2072 國內旅費	1,165			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			284,720	1,181,883
3010 房屋建築及設備費			284,720	

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			
	人口政策業務	戶籍業務	營建工程	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				1,181,883
4000 獎補助費	82,030,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	82,030,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	85,189,539	1,105,839	284,720	1,181,883

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			
	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	災害準備金
1000 人事費		8,161,358	1,245,425	171,374
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		191,843		
1035 其他給與			1,245,425	
1040 加班值班費				171,374
1045 退休退職給付		7,969,515		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,830,359		65,225	580,451
2003 教育訓練費			12,725	
2006 水電費	113,493			
2009 通訊費	2,692			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	24,308			
2033 臨時人員酬金				580,451
2036 按日按件計資酬金	191,584			
2042 國際組織會費				
2051 物品	46,040			
2054 一般事務費	2,229,159		52,500	
2063 房屋建築養護費	14,700			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	208,383			
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

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			
	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	災害準備金
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		53,000		
4065 社會福利津貼及濟助		37,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	2,830,359	8,214,358	1,310,650	751,825

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			
	合計			
1000 人事費	77,780,510			
1010 政務人員待遇	690,700			
1015 法定編制人員待遇	39,649,497			
1020 約聘僱人員待遇	2,599,160			
1025 技工及工友待遇	3,717,023			
1030 獎金	13,757,772			
1035 其他給與	2,524,178			
1040 加班值班費	856,287			
1045 退休退職給付	8,344,716			
1050 退休離職儲金	3,472,551			
1055 保險	2,168,626			
2000 業務費	14,009,616			
2003 教育訓練費	12,725			
2006 水電費	599,281			
2009 通訊費	157,888			
2018 資訊服務費	866,665			
2021 其他業務租金	23,760			
2024 稅捐及規費	30,030			
2027 保險費	112,207			
2033 臨時人員酬金	976,183			
2036 按日按件計資酬金	972,938			
2042 國際組織會費	103,052			
2051 物品	691,307			
2054 一般事務費	8,598,094			
2063 房屋建築養護費	34,265			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,655			
2069 設施及機械設備養護費	621,421			
2072 國內旅費	4,885			
2084 短程車資	3,400			
2093 特別費	174,860			
3000 設備及投資	1,466,603			
3010 房屋建築及設備費	284,720			

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			
	合計			
3030 資訊軟硬體設備費	1,181,883			
4000 獎補助費	118,743,209			
4065 社會福利津貼及濟助	37,000			
4085 獎勵及慰問	82,322,000			
4090 其他補助及捐助	36,384,209			
合計	211,999,938			

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	17,461,804	14,358	0	0	0	0	110,000	0	17,557,446
本年度	17,457,304	14,358	0	0	0	0	0	0	17,442,946
04010100 罰金罰鍰	803,000	0	0	0	0	0	0	0	803,000
04030100 一般賠償收入	3,920	0	0	0	0	0	0	0	3,920
05030300 資料使用費	216	0	0	0	0	0	0	0	216
05030600 場地設施使用費	3,272,145	14,358	0	0	0	0	0	0	3,257,787
05030700 服務費	575,000	0	0	0	0	0	0	0	575,000
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	0	0	0
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	15,333	0	0	0	0	0	0	0	15,333
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	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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	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111年1月1日至111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	213,466,473	172,221,320	0	0	300,000	10,075,257	0	110,000	0	0	396,173,050	19,392,954
本年度	211,999,938	172,221,320	0	0	300,000	0	0	0	0	0	384,521,258	19,392,954
一、本年度經費	201,723,105	172,221,320	0	0	300,000	0	0	0	0	0	374,244,425	18,703,253
0137010100 行政管理	70,250,321	11,077,573	0	0	300,000	0	0	0	0	0	81,627,894	6,449,020
0137100100 區政監督及區里組織	69,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,981	263,029
0137120100 推行自治行政暨基層建設	37,637,570	37,236,787	0	0	0	0	0	0	0	0	74,874,357	3,092,768
0137120200 民生社區中心管理	3,172,893	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,772,893	1,572,491
0137140100 人口政策業務	85,189,539	109,011,800	0	0	0	0	0	0	0	0	194,201,339	4,001,851
0137550100 戶籍業務	1,105,839	6,943,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,048,839	376,957
0137900200* 營建工程	284,720	3,052,160	0	0	0	0	0	0	0	0	3,336,880	496,333
0137900400* 其他設備	1,181,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,883	27,141
0253080100 禮俗宗教業務	2,830,359	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,130,359	2,423,663
二、統籌科目	10,276,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,276,833	689,701

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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,214,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,214,358	0
0989030100 公務人員各項補助	1,310,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,650	0
0989080100 災害準備金	751,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,825	689,701
以前年度	1,466,535	0	0	0	0	10,075,257	0	0	0	0	11,541,792	0
一、以前年度應付(保留)數	1,466,535	0	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	343,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,950	0
110年度 0137550100 戶籍業務	1,122,585	0	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	10,075,257	0	0	0	0	10,075,257	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	328,234	0	0	0	0	328,234	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	2,376	0	0	0	0	2,376	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	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)		
1110202120 111年度辦理新住民生 活適應輔導事宜補助計畫 書案	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111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	4,240,104,838	負債	359,622,976
流動資產	548,769,280	流動負債	30,342,028
各機關現金	14,358	應付代收款	30,232,028
專戶存款	349,479,911	預收其他政府款	110,000
零用金	300,000	長期負債	833,065
應收帳款	1,495,500	應付租賃款	833,065
其他應收款	15,457,651	其他負債	328,447,883
預付款	182,021,860	存入保證金	11,397,598
固定資產	3,679,491,610	應付保管款	317,044,895
土地	3,521,330,783	暫收款	5,390
房屋建築及設備	239,133,414	淨資產	3,880,481,862
累計折舊－房屋建築及設備	-135,565,533	資產負債淨額	3,880,481,862
機械及設備	41,828,756	資產負債淨額	3,880,481,862
累計折舊－機械及設備	-20,806,292		
交通及運輸設備	4,545,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,994,002		
雜項設備	29,077,055		
累計折舊－雜項設備	-27,317,064		
租賃資產	1,488,224		
累計折舊－租賃資產	-399,627		
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	2,641,948		
電腦軟體	2,641,948		
其他資產	9,202,000		
暫付款	9,200,000		
存出保證金	2,000		
合 計	4,240,104,838	合 計	4,240,104,838
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	11,134,430	應付保證品	11,134,430
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4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	145,733,031	413,630,354
公庫撥入數	145,069,978	396,173,050
罰款及賠償收入	1,168	806,920
規費收入	658,661	3,847,361
財產收益	0	12,744,647
其他收入	3,224	58,376
支出	64,172,314	232,325,662
繳付公庫數	663,915	17,557,446
人事支出	14,045,590	77,780,510
業務支出	8,864,884	15,870,871
獎補助支出	39,990,072	118,743,209
財產損失	6,281	13,326
折舊、折耗及攤銷	601,572	2,360,300
收支餘絀	81,560,717	181,304,692

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第28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	14,358		
	合 計		14,358	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第29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	30,718,193		
	110103002一般銀行存款	317,054,064		
	110103003代扣繳專戶	1,707,654		
	合 計		349,479,911	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	1,495,500		
	合 計		1,495,500	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第31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4月30日

頁數：第32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) 合 計	182,021,860	182,021,860	

臺北市政府民政局

暫付款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第33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4月30日

頁數：第34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	

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：111/5/11

臺北市政府民政局
債權憑證明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第36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4月30日

頁數：第37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	18	18	
	合 計			

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第38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	930,184		
	210302002健保費	507,789		
	210302003公保費	4,127		
	210302004勞保費	68,357		
	210302005退撫基金	9,169		
	210302006勞工退休金(新制)	197,197		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	72,000		
	210302020民生社區公共事務費用	5,957,217		
	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	9,209,843		
	210302030台灣燈會-新住民燈區	6,000,000		
	合 計		30,232,028	

臺北市政府民政局
預收其他政府款明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第39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4月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	30,000		
	280301002履約保證金	4,525,177		
	280301004保固保證金	663,927		
	280301010保證金	6,178,494		
	合 計		11,397,598	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	2,820,613		
	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		317,044,895	

臺北市政府民政局

暫收款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	5,390		
	合 計		5,390	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第43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	10,800,556		
	合 計		11,134,430	

臺北市府民政局
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4月30日

頁數：第44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	-1,440,744	103,567,881
機械及設備	42,137,837	-20,756,768	13,662	322,743	-49,524	21,022,464
交通及運輸設備	4,968,794	-4,557,376	204,786	628,140	563,374	551,438
雜項設備	29,236,927	-27,573,557	221,918	381,790	256,493	1,759,991
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	139,287,704	1,560,923	-670,401	3,670,753,804
租賃資產	1,488,224	-301,547	294,840	294,840	-98,080	1,088,597
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	887,043	272,472	0	2,641,948
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	1,181,883	567,312	-98,080	11,379,754
合 計	3,731,874,724	-187,314,037	140,469,587	2,128,235	-768,481	3,682,133,558

備註：備註：本期成本變動增加數140,469,587元，較取得財產合計數1,466,603元，增加139,002,984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284,720元，屬一般修繕維持正常可用之狀態，因未達登載財產標準或未達資本化條件等，無需增列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少284,720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。
5. 秘書處撥入客貨兩用車1輛，致成本變動增加數較取得財產合計數增加99,896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4月30日

頁數：第45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4月30日

頁數:第46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	17,457,304	396,173,050	413,630,354	收入
		396,173,050	396,173,050	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	806,920		806,920	罰款及賠償收入
規費收入	3,847,361		3,847,361	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	58,376		58,376	其他收入
歲出	211,999,938	20,325,724	232,325,662	支出
		17,557,446	17,557,446	繳付公庫數
人事費	77,780,510		77,780,510	人事支出
業務費	14,009,616	1,861,255	15,870,871	業務支出
獎補助費	118,743,209		118,743,209	獎補助支出
設備及投資	1,466,603	-1,466,603		
		13,326	13,326	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,360,300	2,360,300	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-194,542,634	375,847,326	181,304,692	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1,466,603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「設備及投資」執行數1,466,603元，其中887,043元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。				
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1,466,603元，其中284,720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」13,326元，其中13,326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」2,360,300元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
四、其他				
(一)會計科目「業務支出」15,870,871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。				
(二)會計科目「業務支出」15,870,871元，其中1,466,535元係執行以前年度歲出保留數。				

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年4月30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
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	100,000	104,500	100,000	104,500	-	-
	-	4,500	0	4,500	-	-
合 計	100,000	104,500	100,000	104,500	-	-
	-	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4月30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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	803,000	0	803,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	1,168	3,920	1,168	3,920	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	216	0	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	6,146,800	1,536,700	6,146,800	-	-
	670,523	3,257,787	670,523	3,257,787	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	504,000	168,000	504,000	-	-
	-11,000	575,000	-11,000	575,000	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,880,000	12,622,703	2,880,000	12,622,703	-	-
	-	12,744,647	0	12,744,647	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	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	0	0	-	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	13,792	3,273	13,792	-	-
	3,224	15,333	3,224	15,333	-	-
合 計	4,597,973	19,349,295	4,597,973	19,349,295	-	-
	663,915	17,552,946	663,915	17,442,946	-	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4月30日

第49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	060641110400283	111/04/30	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4月30日

第50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	0	343,950	343,950	343,950	-343,950	-
	-	343,950	0	343,950	-	-
110-55-01-戶政業務-戶籍業務	0	1,122,585	1,122,585	1,122,585	-1,122,585	-
	-	1,122,585	0	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	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30日

第51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	13,080,295	88,076,914	13,080,295	88,076,914	-	-
	13,579,996	81,327,894	13,579,996	81,627,894	-	-300,000
111-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	135,150	333,010	135,150	333,010	-	-
	1,250	69,981	1,250	69,981	-	-
111-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	6,763,575	77,967,125	6,763,575	77,967,125	-	-
	17,073,366	74,874,357	17,073,366	74,874,357	-	-
111-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,469,976	5,345,384	1,469,976	5,345,384	-	-
	1,040,918	3,772,893	1,040,918	3,772,893	-	-
111-14-01-人口行政-人口政策業務	98,337,010	198,203,190	98,337,010	198,203,190	-	-
	97,158,897	194,201,339	97,158,897	194,201,339	-	-
111-55-01-戶政業務-戶籍業務	7,849,996	8,425,796	7,849,996	8,425,796	-	-
	7,565,554	8,048,839	7,565,554	8,048,839	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,333,213	3,833,213	3,333,213	3,833,213	-	-
	2,901,846	3,336,880	2,901,846	3,336,880	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,209,024	0	1,209,024	-	-
	887,043	1,181,883	887,043	1,181,883	-	-
111-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	2,287,124	9,554,022	2,287,124	9,554,022	-	-
	2,118,560	7,130,359	2,118,560	7,130,359	-	-
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	1,576,815	8,214,358	1,576,815	8,214,358	-	-
	1,576,815	8,214,358	1,576,815	8,214,358	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	168,350	1,310,650	168,350	1,310,650	-	-
	168,350	1,310,650	168,350	1,310,650	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	620,763	1,441,526	620,763	1,441,526	-	-
	751,825	751,825	751,825	751,825	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30日

第52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	135,622,267	403,914,212	135,622,267	403,914,212	-	-
	144,824,420	384,221,258	144,824,420	384,521,258	-	-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4月30日

第53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	
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					300,000	