

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國111年1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 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8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11頁至第13頁
二、繳付公庫數分析表	第14頁至第14頁
三、公庫撥入數分析表	第15頁至第16頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第17頁至第17頁
二、收入支出表	第18頁至第18頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第19頁至第34頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第35頁至第35頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第36頁至第36頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第37頁至第37頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第38頁至第40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41頁至第41頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）·····	第42頁至第46頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第47頁至第50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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	9,414,000	9,414,000	10,000	-	-	-10,000
	01			04030600100 罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	-	-	-
		01		04030600101 罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-	-	-
	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	10,000	-	-	-10,000
		01		04030600301 一般賠償收入	190,000	190,000	10,000	-	-	-10,000
05				05030000000 規費收入	19,796,000	19,796,000	1,536,700	905,542	-	-631,158
	03			05030600300 使用規費收入	19,796,000	19,796,000	1,536,700	905,542	-	-631,158
		03		05030600303 資料使用費	1,000	1,000	-	50	-	50
		06		05030600306 場地設施使用費	18,451,000	18,451,000	1,536,700	905,492	-	-631,208
		07		05030600307 服務費	1,344,000	1,344,000	-	-	-	-
07				07030000000 財產收入	21,287,000	21,287,000	9,742,703	-	-	-9,742,703
	01			07030600100 財產孳息	21,087,000	21,087,000	9,742,703	-	-	-9,742,703
		03		07030600103 租金收入	21,087,000	21,087,000	9,742,703	-	-	-9,742,703
	05			07030600500 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	-
		01		07030600501 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	3,873	4,756	-	883
								4,756		

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	3,873 4,756	-	883	
		10		12030600210 其他雜項收入	41,000 -	41,000	3,873 4,756	-	883	
				經常門合計	50,538,000 -	50,538,000	11,293,276 910,298	-	-10,382,978	
				總計	50,538,000 -	50,538,000	11,293,276 910,298	-	-10,382,978	

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				3703060010000 一般行政	189,597,000	-	189,597,000	51,176,489	32,119,948	19,056,541
					-	-			32,119,948	
					-	-			-	11,077,573
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703060010100 行政管理	189,597,000	-	189,597,000	51,176,489	32,119,948	19,056,541
					-	-			32,119,948	
					-	-			-	11,077,573
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,236,000	-	173,236,000	49,414,017	32,084,398	17,329,619
					-	-			32,084,398	
					-	-			-	10,077,573
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,361,000	-	16,361,000	1,762,472	35,550	1,726,922
					-	-			35,550	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	95,860	-	95,860
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	95,860	-	95,860
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	95,860	-	95,860
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				3703060120000 自治業務	446,246,000	-	446,246,000	65,510,306	117,220	65,393,086
					-	-			117,220	
					-	-			-	58,134,765
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	131,973,000	-	131,973,000	64,412,850	28,000	64,384,850
					-	-			28,000	
					-	-			-	57,534,765
			20	200000 業務費	8,822,000	-	8,822,000	3,261,850	25,000	3,236,850
					-	-			25,000	
					-	-			-	2,400,000
			40	400000 獎補助費	123,151,000	-	123,151,000	61,151,000	3,000	61,148,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	55,134,765
	02			3703060120200 民生社區中心管理	18,281,000	-	18,281,000	1,097,456	89,220	1,008,236
					-	-			89,220	
					-	-			-	600,000
			20	200000 業務費	18,281,000	-	18,281,000	1,097,456	89,220	1,008,236
					-	-			89,220	
					-	-			-	600,000
	03			3703060120300 選舉業務	295,992,000	-	295,992,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	160,892,000	-	160,892,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
14				3703060140000 人口行政	401,380,000	-	401,380,000	96,407,860	5,000	96,402,860
					-	-			5,000	
					-	-			-	95,000,000
	01			3703060140100 人口政策業務	401,380,000	-	401,380,000	96,407,860	5,000	96,402,860
					-	-			5,000	
					-	-			-	95,000,000
			20	200000 業務費	21,380,000	-	21,380,000	1,407,860	5,000	1,402,860
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	380,000,000	-	380,000,000	95,000,000	-	95,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	95,000,000
55				3703060550000 戶政業務	61,101,000	-	61,101,000	270,600	83,766	186,834
					-	-			83,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703060550100 戶籍業務	61,101,000	-	61,101,000	270,600	83,766	186,834
					-	-			83,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	61,101,000	-	61,101,000	270,600	83,766	186,834
					-	-			83,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	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	34,628,000	-	34,628,000	250,840	18,142	232,698
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	34,628,000	-	34,628,000	250,840	18,142	232,698
			20	200000 業務費	34,628,000	-	34,628,000	250,840	18,142	232,698
				經常門合計	1,141,992,000	-	1,141,992,000	213,711,955	32,344,076	181,367,879
90				3703060900000 一般建築及設備	23,249,000	-	23,249,000	494,840	294,840	200,000
	02			3703060900200 營建工程*	21,352,000	-	21,352,000	200,000	-	200,000

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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
			30	300000 設備及投資*	21,352,000	-	21,352,000	200,000	-	200,000	
					-	-	-	-	-	81,310	
	04			3703060900400 其他設備*	1,897,000	-	1,897,000	294,840	294,840	-	
					-	-	-	-	294,840	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,897,000	-	1,897,000	294,840	294,840	-	
					-	-	-	-	294,840	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	23,249,000	-	23,249,000	494,840	294,840	200,000	
					-	-	-	-	294,840	-	
					-	-	-	-	-	81,310	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,165,241,000	-	1,165,241,000	214,206,795	32,638,916	181,567,879	
					-	-	-	-	32,638,916	-	
					-	-	-	-	-	164,293,648	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	3,441,193	-	3,441,193	3,441,193	3,441,193	-	
					-	-	-	-	3,441,193	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	3,441,193	-	3,441,193	3,441,193	3,441,193	-	
					-	-	-	-	3,441,193	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,388,193	-	3,388,193	3,388,193	3,388,193	-	
					-	-	-	-	3,388,193	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	
					-	-		53,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,441,193	-	3,441,193	3,441,193	-	
					-	-		3,441,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,168,682,193	-	1,168,682,193	217,647,988	181,567,879	
					-	-		36,080,109	-	
					-	-		36,080,109	-	
					-	-		-	164,293,648	

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1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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	-	-	-	1,600,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	-	-	-	1,600,000
			01		罰金罰鍰	1,600,000	-	-	-	1,600,000
					小計	1,600,000	-	-	-	1,600,000
					經常門合計	17,057,651	-	-	-	17,057,651
					總計	17,057,651	-	-	-	17,057,651

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1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)	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	-							
		01			推行自治行政暨基層建設	-	-	-	-	-	-							
						12,883,950	-	-	-	12,883,950	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						12,883,950	-	-	-	12,883,950	-							
110	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-							
						8,330,585	-	-	-	8,330,585	7,208,000							
		01			戶籍業務	-	-	-	-	-	-							
						8,330,585	-	-	-	8,330,585	7,208,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,330,585	-	-	-	8,330,585	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	-	-	-	21,235,535	7,229,000							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						21,214,535	-	-	-	21,214,535	7,208,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,592,540	-	-	-	2,592,540	2,592,540							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						23,807,075	-	-	-	23,807,075	9,800,540							

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1月31日

頁數：第11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	推行自治行政暨基層建設	民生社區中心管理	人口政策業務
1000 人事費	32,084,398			
1010 政務人員待遇	265,520			
1015 法定編制人員待遇	14,747,359			
1020 約聘僱人員待遇	999,584			
1025 技工及工友待遇	1,402,753			
1030 獎金	12,969,915			
1035 其他給與	316,027			
1040 加班值班費	22,880			
1045 退休退職給付	361,123			
1050 退休離職儲金	784,488			
1055 保險	214,749			
2000 業務費	35,550	25,000	89,220	5,000
2006 水電費				
2027 保險費			16,730	
2033 臨時人員酬金			44,640	
2036 按日按件計資酬金	6,000	25,000		5,000
2051 物品	250		27,850	
2054 一般事務費	29,300			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		3,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		3,000		
合計	32,119,948	28,000	89,220	5,000

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1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			
	戶籍業務	其他設備	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				3,388,193
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				3,196,350
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	83,766		18,142	
2006 水電費	3,804			
2027 保險費			18,142	
2033 臨時人員酬金	79,962			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				
3000 設備及投資		294,840		
3030 資訊軟硬體設備費		294,840		
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
合計	83,766	294,840	18,142	3,441,193

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1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			
	合計			
1000 人事費	35,472,591			
1010 政務人員待遇	265,520			
1015 法定編制人員待遇	14,747,359			
1020 約聘僱人員待遇	999,584			
1025 技工及工友待遇	1,402,753			
1030 獎金	13,161,758			
1035 其他給與	316,027			
1040 加班值班費	22,880			
1045 退休退職給付	3,557,473			
1050 退休離職儲金	784,488			
1055 保險	214,749			
2000 業務費	256,678			
2006 水電費	3,804			
2027 保險費	34,872			
2033 臨時人員酬金	124,602			
2036 按日按件計資酬金	36,000			
2051 物品	28,100			
2054 一般事務費	29,300			
3000 設備及投資	294,840			
3030 資訊軟硬體設備費	294,840			
4000 獎補助費	56,000			
4065 社會福利津貼及濟助	37,000			
4085 獎勵及慰問	19,000			
合計	36,080,109			

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1月31日

頁數：第14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	910,298	36,689	0	0	0	0	0	0	873,609
本年度	910,298	36,689	0	0	0	0	0	0	873,609
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	905,492	36,689	0	0	0	0	0	0	868,803
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	4,756	0	0	0	0	0	0	0	4,756

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1月31日

頁數：第15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	36,080,109	164,293,648	0	0	300,000	29,290	0	0	0	0	200,703,047	16,974,231
本年度	36,080,109	164,293,648	0	0	300,000	0	0	0	0	0	200,673,757	16,974,231
一、本年度經費	32,638,916	164,293,648	0	0	300,000	0	0	0	0	0	197,232,564	16,974,231
0137010100 行政管理	32,119,948	11,077,573	0	0	300,000	0	0	0	0	0	43,497,521	7,678,968
0137100100 區政監督及區里組織	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,860
0137120100 推行自治行政暨基層建設	28,000	57,534,765	0	0	0	0	0	0	0	0	57,562,765	6,850,085
0137120200 民生社區中心管理	89,220	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	689,220	408,236
0137140100 人口政策業務	5,000	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,005,000	1,402,860
0137550100 戶籍業務	83,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,766	186,834
0137900200* 營建工程	0	81,310	0	0	0	0	0	0	0	0	81,310	118,690
0137900400* 其他設備	294,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,840	0
0253080100 禮俗宗教業務	18,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,142	232,698
二、統籌科目	3,441,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,441,193	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1月31日

頁數：第16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	3,441,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,441,193	0
以前年度	0	0	0	0	0	29,290	0	0	0	0	29,290	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	29,290	0	0	0	0	29,290	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	29,290	0	0	0	0	29,290	0

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,097,303,109	負債	372,489,781
流動資產	534,201,000	流動負債	41,221,538
各機關現金	36,689	應付代收款	31,476,891
專戶存款	342,712,472	其他應付款	0
零用金	300,000	預收款	9,744,647
應收帳款	1,600,000	長期負債	833,065
其他應收款	15,457,651	應付租賃款	833,065
預付款	174,094,188	其他負債	330,435,178
固定資產	3,541,923,709	存入保證金	13,440,389
土地	3,382,483,445	應付保管款	316,990,595
房屋建築及設備	239,133,414	暫收款	4,194
累計折舊－房屋建築及設備	-134,484,975	淨資產	3,724,813,328
機械及設備	41,828,756	資產負債淨額	3,724,813,328
累計折舊－機械及設備	-20,530,466	資產負債淨額	3,724,813,328
交通及運輸設備	5,073,684		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,570,909		
雜項設備	28,880,247		
累計折舊－雜項設備	-27,222,100		
租賃資產	1,488,224		
累計折舊－租賃資產	-326,067		
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	1,976,803		
電腦軟體	1,976,803		
其他資產	19,201,597		
暫付款	19,199,597		
存出保證金	2,000		
合 計	4,097,303,109	合 計	4,097,303,109
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	8,463,830	應付保證品	8,463,830
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1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	201,613,345	201,613,345
公庫撥入數	200,703,047	200,703,047
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	905,542	905,542
財產收益	0	0
其他收入	4,756	4,756
支出	37,234,465	37,234,465
繳付公庫數	873,609	873,609
人事支出	35,472,591	35,472,591
業務支出	256,678	256,678
獎補助支出	56,000	56,000
財產損失	7,045	7,045
折舊、折耗及攤銷	568,542	568,542
收支餘絀	164,378,880	164,378,880

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第19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 合 計	36,689	36,689	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第20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	24,456,130		
	110103002一般銀行存款	316,990,595		
	110103003代扣繳專戶	1,265,747		
	合 計		342,712,472	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	1,600,000	1,600,000	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第22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1月31日

頁數：第23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)	174,094,188		
	合計		174,094,188	

臺北市政府民政局

暫付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101009其他	2,794,487		
	180101010嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	7,205,110		
	180101011因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	9,200,000		
	合計		19,199,597	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
 中華民國111年1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	
	180201存出保證金			
	合 計	2,000	2,000	

臺北市政府民政局
保證品明細表
 中華民國111年1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	
	190301保證品			
	合 計	8,463,830	8,463,830	

臺北市政府民政局
債權憑證明細表
 中華民國111年1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	
	190401債權憑證 合 計	18	18	

臺北市政府民政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年1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	
	190501待抵銷債權憑證		18	
	合 計		18	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國111年1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	
	210302001公用事業費款	959,303		
	210302002健保費	231,591		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	31,635		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	43,218		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	4,358,935		
	210302020民生社區公共事務費用	2,653,944		
	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		
	210302026嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	7,205,110		
	210302028居家檢疫暨居家隔離者關懷服務計畫	3,386,500		
	210302029因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	9,621,045		
	合計		31,476,891	

臺北市政府民政局

預收款明細表

中華民國111年1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	
	210901預收款 合計	9,744,647	9,744,647	

臺北市政府民政局
存入保證金明細表
 中華民國111年1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	
	280301001押標金	17,000		
	280301002履約保證金	4,415,990		
	280301004保固保證金	728,796		
	280301010保證金	8,278,603		
	合 計		13,440,389	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
 中華民國111年1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	
	280401001離職儲金	2,766,313		
	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		316,990,595	

臺北市政府民政局
暫收款明細表
 中華民國111年1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	
	280501暫收款 合 計	4,194	4,194	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
中華民國111年1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	
	290301001有價證券	420,374		
	290301002保證書	8,043,456		
	合 計		8,463,830	

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1月31日

頁數：第35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	0	0	0	3,382,483,445
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	-360,186	104,648,439
機械及設備	42,137,837	-20,756,768	13,662	322,743	226,302	21,298,290
交通及運輸設備	4,968,794	-4,557,376	104,890	0	-13,533	502,775
雜項設備	29,236,927	-27,573,557	25,110	381,790	351,457	1,658,147
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	143,662	932,783	204,040	3,533,112,343
租賃資產	1,488,224	-301,547	294,840	294,840	-24,520	1,162,157
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	50,574	0	1,976,803
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	345,414	-24,520	10,788,169
合 計	3,731,874,724	-187,314,037	438,502	1,278,197	179,520	3,543,900,512

備註：本期成本變動增加數438,502元，較取得財產合計數294,840元，增加143,662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。

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1月31日

頁數：第36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1月31日

頁數：第37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	910,298	200,703,047	201,613,345	收入
		200,703,047	200,703,047	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	905,542		905,542	規費收入
財產收入				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	4,756		4,756	其他收入
歲出	36,080,109	1,154,356	37,234,465	支出
		873,609	873,609	繳付公庫數
人事費	35,472,591		35,472,591	人事支出
業務費	256,678		256,678	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	獎補助支出
設備及投資	294,840	-294,840		
		7,045	7,045	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		568,542	568,542	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,169,811	199,548,691	164,378,880	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數294,840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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」568,542元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第38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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	50	50	50	50	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,536,700	1,536,700	1,536,700	1,536,700	-	-
	868,803	868,803	868,803	868,803	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	9,742,703	9,742,703	9,742,703	9,742,703	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,873	3,873	3,873	3,873	-	-
	4,756	4,756	4,756	4,756	-	-
合 計	11,293,276	11,293,276	11,293,276	11,293,276	-	-
	873,609	873,609	873,609	873,609	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第39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	51,176,489	51,176,489	51,176,489	51,176,489	-	-
	43,197,521	43,197,521	43,497,521	43,497,521	-300,000	-300,000
111-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	95,860	95,860	95,860	95,860	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	64,412,850	64,412,850	64,412,850	64,412,850	-	-
	57,562,765	57,562,765	57,562,765	57,562,765	-	-
111-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,097,456	1,097,456	1,097,456	1,097,456	-	-
	689,220	689,220	689,220	689,220	-	-
111-14-01-人口行政-人口政策業務	96,407,860	96,407,860	96,407,860	96,407,860	-	-
	95,005,000	95,005,000	95,005,000	95,005,000	-	-
111-55-01-戶政業務-戶籍業務	270,600	270,600	270,600	270,600	-	-
	83,766	83,766	83,766	83,766	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	81,310	81,310	81,310	81,310	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	294,840	294,840	294,840	294,840	-	-
	294,840	294,840	294,840	294,840	-	-
111-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	250,840	250,840	250,840	250,840	-	-
	18,142	18,142	18,142	18,142	-	-
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	3,441,193	3,441,193	3,441,193	3,441,193	-	-
	3,441,193	3,441,193	3,441,193	3,441,193	-	-
合 計	217,647,988	217,647,988	217,647,988	217,647,988	-	-
	200,373,757	200,373,757	200,673,757	200,673,757	-300,000	-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1月31日

第40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					
111-01-01-一般行政-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		