

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 范玉梅

機關長官：

臺北市政府 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7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	110,000	210,000	-	1,317,023
					-			1,427,023		
	01			04030600100 罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	210,000	-	1,423,000
					-			1,423,000		
		01		04030600101 罰金罰鍰	24,000	24,000	-	210,000	-	1,423,000
					-			1,423,000		
	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	110,000	-	-	-105,977
					-			4,023		
		01		04030600301 一般賠償收入	190,000	190,000	110,000	-	-	-105,977
					-			4,023		
05				05030000000 規費收入	19,796,000	19,796,000	11,429,200	1,040,687	-	1,709,609
					-			13,138,809		
	03			05030600300 使用規費收入	19,796,000	19,796,000	11,429,200	1,040,687	-	1,709,609
					-			13,138,809		
		03		05030600303 資料使用費	1,000	1,000	300	-	-	-62
					-			238		
		06		05030600306 場地設施使用費	18,451,000	18,451,000	10,756,900	714,687	-	1,276,671
					-			12,033,571		
		07		05030600307 服務費	1,344,000	1,344,000	672,000	326,000	-	433,000
					-			1,105,000		
07				07030000000 財產收入	21,287,000	21,287,000	20,003,275	10,682	-	704,806
					-			20,708,081		
	01			07030600100 財產孳息	21,087,000	21,087,000	19,956,275	5,832	-	742,686
					-			20,698,961		
		03		07030600103 租金收入	21,087,000	21,087,000	19,956,275	5,832	-	742,686
					-			20,698,961		
	05			07030600500 廢舊物資售價	200,000	200,000	47,000	4,850	-	-37,880
					-			9,120		
		01		07030600501 廢舊物資售價	200,000	200,000	47,000	4,850	-	-37,880
					-			9,120		
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	23,711	3,251	-	46,766
					-			70,477		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/11

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7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	23,711	3,251 70,477	—	46,766
		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	23,711	3,251 27,434	—	3,723
				經常門合計	50,538,000 —	50,538,000	31,566,186	1,264,620 35,344,390	—	3,778,204
				總計	50,538,000 —	50,538,000	31,566,186	1,264,620 35,344,390	—	3,778,204

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7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)	
					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	129,375,851	14,431,152	9,747,338
					-	-			119,628,513	
					-	-			-	1,251,409
					-	-				
	01			3703060010100 行政管理	189,135,000	-	189,135,000	129,375,851	14,431,152	9,747,338
					-	-			119,628,513	
					-	-			-	1,251,409
					-	-				
			10	100000 人事費	173,236,000	-	173,236,000	119,523,333	12,266,495	4,929,045
					-	-			114,594,288	
					-	-			-	251,409
					-	-				
			20	200000 業務費	15,899,000	-	15,899,000	9,852,518	2,164,657	4,818,293
					-	-			5,034,225	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	1,463,870	314,937	1,035,750
					-	-			428,120	
					-	-			-	258,000
					-	-				
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	1,463,870	314,937	1,035,750
					-	-			428,120	
					-	-			-	258,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	1,463,870	314,937	1,035,750
					-	-			428,120	
					-	-			-	258,000
					-	-				
12				3703060120000 自治業務	445,896,000	-	451,133,500	145,672,862	10,761,798	67,699,370
					-	-			77,973,492	
					5,237,500	-			-	61,577,361

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7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	-	137,210,500	134,965,450	9,461,377	64,720,463
					-	-			70,244,987	
					5,237,500	-			-	60,977,361
					-	-				
			20	200000 業務費	8,822,000	-	14,059,500	12,193,450	1,574,553	7,394,986
					-	-			4,798,464	
					5,237,500	-			-	4,724,632
					-	-				
			40	400000 獎補助費	123,151,000	-	123,151,000	122,772,000	7,886,824	57,325,477
					-	-			65,446,523	
					-	-			-	56,252,729
					-	-				
	02			3703060120200 民生社區中心管理	18,281,000	-	18,281,000	10,707,412	1,300,421	2,978,907
					-	-			7,728,505	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			20	200000 業務費	18,281,000	-	18,281,000	10,707,412	1,300,421	2,978,907
					-	-			7,728,505	
					-	-			-	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7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	300,582,705	27,975,655	133,273,377
					-	-			167,309,328	
					-	-			-	126,857,200
					-	-				
	01			3703060140100 人口政策業務	401,378,000	10,000,000	411,378,000	300,582,705	27,975,655	133,273,377
					-	-			167,309,328	
					-	-			-	126,857,200
					-	-				
			20	200000 業務費	21,378,000	-	21,378,000	11,582,705	820,655	5,483,377
					-	-			6,099,328	
					-	-			-	67,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	380,000,000	10,000,000	390,000,000	289,000,000	27,155,000	127,790,000
					-	-			161,210,000	
					-	-			-	126,790,000
					-	-				
55				3703060550000 戶政業務	61,100,000	-	61,199,000	24,582,516	3,085,530	19,788,122
					-	-			4,794,394	
					99,000	-			-	6,943,000
					-	-				
	01			3703060550100 戶籍業務	61,100,000	-	61,199,000	24,582,516	3,085,530	19,788,122
					-	-			4,794,394	
					99,000	-			-	6,943,000
					-	-				
			20	200000 業務費	61,100,000	-	61,199,000	24,582,516	3,085,530	19,788,122
					-	-			4,794,394	
					99,000	-			-	6,943,000
					-	-				
98				3703060980000	7,000,000	-	882,287	-	-	-

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7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		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			
				第一預備金	-	-		-	
					-6,117,713	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	882,287	-	-
					-	-		-	-
					-6,117,713	-		-	-
					-	-		-	-
			60	600000 預備金	7,000,000	-	882,287	-	-
					-	-		-	-
					-6,117,713	-		-	-
					-	-		-	-
08				5303060080000 禮俗宗教	33,428,000	-	33,428,000	14,823,389	754,569
					-	-		7,040,990	7,782,399
					-	-		-	5,392,590
					-	-		-	-
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	33,428,000	-	33,428,000	14,823,389	754,569
					-	-		7,040,990	7,782,399
					-	-		-	5,392,590
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	33,428,000	-	33,428,000	14,823,389	754,569
					-	-		7,040,990	7,782,399
					-	-		-	5,392,590
					-	-		-	-
				經常門合計	1,139,977,000	10,000,000	1,149,195,787	616,501,193	57,323,641
					-	-		377,174,837	239,326,356
					-781,213	-		-	202,279,560
					-	-		-	-
90				3703060900000 一般建築及設備	23,249,000	-	24,030,213	16,279,357	265,891
					-	-		2,208,684	14,070,673
					781,213	-		-	12,213,915
					-	-		-	-

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		合 計	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			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					
	02			3703060900200 營建工程*	21,352,000	-	22,133,213	14,383,213	265,891	13,356,412	
					-	-			1,026,801		
					781,213	-			-	12,213,915	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	21,352,000	-	22,133,213	14,383,213	265,891	13,356,412	
					-	-			1,026,801		
					781,213	-			-	12,213,915	
					-	-					
	04			3703060900400 其他設備*	1,897,000	-	1,897,000	1,896,144	-	714,261	
					-	-			1,181,883		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,897,000	-	1,897,000	1,896,144	-	714,261	
					-	-			1,181,883		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	23,249,000	-	24,030,213	16,279,357	265,891	14,070,673	
					-	-			2,208,684		
					781,213	-			-	12,213,915	
					-	-					
				經資門合計	1,163,226,000	10,000,000	1,173,226,000	632,780,550	57,589,532	253,397,029	
					-	-			379,383,521		
					-	-			-	214,493,475	
					-	-					
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	12,975,775	-	12,975,775	12,975,775	1,586,858	-	
					-	-			12,975,775		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	12,975,775	-	12,975,775	12,975,775	1,586,858	-	
					-	-			12,975,775		
					-	-			-		

臺北市府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	
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				
					-	-				
			10	100000 人事費	12,869,775	-	12,869,775	12,869,775	1,586,858	-
					-	-			12,869,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	-	-
					-	-			106,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8903060030000 公務人員各項補助	1,894,990	-	1,894,990	1,894,990	79,540	-
					-	-			1,894,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903060030100 公務人員各項補助	1,894,990	-	1,894,990	1,894,990	79,540	-
					-	-			1,894,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,804,765	-	1,804,765	1,804,765	54,540	-
					-	-			1,804,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	90,225	-	90,225	90,225	25,000	-
					-	-			90,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8903060080000 災害準備金	7,449,150	-	7,449,150	3,303,815	377,376	1,400,411
					-	-			1,903,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903060080100 災害準備金	7,449,150	-	7,449,150	3,303,815	377,376	1,400,411
					-	-			1,903,404	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/11

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7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				
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,200,000	-	1,200,000	700,000	23,808	431,187
					-	-			268,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,249,150	-	6,249,150	2,603,815	353,568	969,224
					-	-			1,634,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,319,915	-	22,319,915	18,174,580	2,043,774	1,400,411
					-	-			16,774,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,185,545,915	10,000,000	1,195,545,915	650,955,130	59,633,306	254,797,440
					-	-			396,157,690	-
					-	-			-	214,493,475
					-	-			-	-

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7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	100,000	-	105,121	1,394,879
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	100,000	-	105,121	1,394,879
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,600,000	100,000	-	105,121	1,394,879
						-	-	-	-	-
					小計	1,600,000	100,000	-	105,121	1,394,879
						-	-	-	-	-
					經常門合計	17,057,651	100,000	-	105,121	16,852,530
						-	-	-	-	-
					總計	17,057,651	100,000	-	105,121	16,852,530
						-	-	-	-	-

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：111/8/11

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7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	114,594,288			
1010 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	63,727,157			
1020 約聘僱人員待遇	4,206,228			
1025 技工及工友待遇	5,973,313			
1030 獎金	24,663,457			
1035 其他給與	2,020,336			
1040 加班值班費	1,380,056			
1045 退休退職給付	375,201			
1050 退休離職儲金	6,207,937			
1055 保險	4,935,483			
2000 業務費	5,034,225	428,120	4,798,464	7,728,505
2003 教育訓練費				
2006 水電費				1,015,000
2009 通訊費	272,717	7,500		24,060
2018 資訊服務費	2,594,377			
2021 其他業務租金				47,520
2024 稅捐及規費	53,817			626,988
2027 保險費	20,859	14,662		16,730
2033 臨時人員酬金				246,414
2036 按日按件計資酬金	77,406		752,010	294,510
2042 國際組織會費				
2051 物品	311,891	58,374	712,988	207,227
2054 一般事務費	1,228,742	347,584	3,333,466	4,122,852
2063 房屋建築養護費				118,365
2066 車輛及辦公器具養護費	70,015			
2069 設施及機械設備養護費				1,005,114
2072 國內旅費	3,720			
2084 短程車資	2,055			3,725
2093 特別費	398,626			
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7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
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			65,446,523	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			671,000	
4090 其他補助及捐助			64,775,523	
合計	119,628,513	428,120	70,244,987	7,728,505

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7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	6,099,328	4,794,394		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	76,016	30,357		
2009 通訊費	17,858			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	51,908			
2033 臨時人員酬金		482,821		
2036 按日按件計資酬金	180,350	42,816		
2042 國際組織會費	103,052			
2051 物品	83,199	456,587		
2054 一般事務費	5,563,436	3,781,813		
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	22,344			
2072 國內旅費	1,165			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,026,801	1,181,883
3010 房屋建築及設備費			1,026,801	

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7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
3030 資訊軟硬體設備費				1,181,883
4000 獎補助費	161,210,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	161,210,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	167,309,328	4,794,394	1,026,801	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7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	災害準備金
1000 人事費		12,869,775	1,804,765	268,813
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			1,804,765	
1040 加班值班費				268,813
1045 退休退職給付		12,677,932		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,040,990		90,225	1,634,591
2003 教育訓練費			12,725	
2006 水電費	217,551			
2009 通訊費	5,589			
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				1,634,591
2036 按日按件計資酬金	200,084			
2042 國際組織會費				
2051 物品	58,468			
2054 一般事務費	6,221,587		77,500	
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	298,703			
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7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	災害準備金
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		106,000		
4065 社會福利津貼及濟助		74,000		
4085 獎勵及慰問		32,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	7,040,990	12,975,775	1,894,990	1,903,404

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7月31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	129,537,641			
1010 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	63,727,157			
1020 約聘僱人員待遇	4,206,228			
1025 技工及工友待遇	5,973,313			
1030 獎金	24,855,300			
1035 其他給與	3,825,101			
1040 加班值班費	1,648,869			
1045 退休退職給付	13,053,133			
1050 退休離職儲金	6,207,937			
1055 保險	4,935,483			
2000 業務費	37,648,842			
2003 教育訓練費	12,725			
2006 水電費	1,338,924			
2009 通訊費	327,724			
2018 資訊服務費	2,594,377			
2021 其他業務租金	47,520			
2024 稅捐及規費	680,805			
2027 保險費	128,467			
2033 臨時人員酬金	2,363,826			
2036 按日按件計資酬金	1,547,176			
2042 國際組織會費	103,052			
2051 物品	1,888,734			
2054 一般事務費	24,676,980			
2063 房屋建築養護費	133,065			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,015			
2069 設施及機械設備養護費	1,326,161			
2072 國內旅費	4,885			
2084 短程車資	5,780			
2093 特別費	398,626			
3000 設備及投資	2,208,684			
3010 房屋建築及設備費	1,026,801			

臺北市府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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	226,762,523			
4065 社會福利津貼及濟助	74,000			
4085 獎勵及慰問	161,913,000			
4090 其他補助及捐助	64,775,523			
合計	396,157,690			

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7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)			
合計	35,449,511	17,197	0	0	0	421,291	110,000	0	35,963,605
本年度	35,344,390	17,197	0	0	0	0	0	0	35,327,193
04010100 罰金罰鍰	1,423,000	0	0	0	0	0	0	0	1,423,000
04030100 一般賠償收入	4,023	0	0	0	0	0	0	0	4,023
05030300 資料使用費	238	0	0	0	0	0	0	0	238
05030600 場地設施使用費	12,033,571	12,011	0	0	0	0	0	0	12,021,560
05030700 服務費	1,105,000	5,186	0	0	0	0	0	0	1,099,814
07010300 租金收入	20,698,961	0	0	0	0	0	0	0	20,698,961
07050100 廢舊物資售價	9,120	0	0	0	0	0	0	0	9,120
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	27,434	0	0	0	0	0	0	0	27,434
以前年度	105,121	0	0	0	0	421,291	0	0	526,412

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7月31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	105,121	0	0	0	0	0	0	0	105,121
110年度 04010100 罰金罰鍰	105,121	0	0	0	0	0	0	0	105,121
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	421,291	0	0	421,291
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	421,291	0	0	421,291
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7月31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7月31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	405,914,667	214,493,475	0	0	300,000	10,403,527	0	110,000	8,290,442	0	622,931,227	40,003,965
本年度	396,157,690	214,493,475	0	0	300,000	0	0	0	0	0	610,951,165	40,003,965
一、本年度經費	379,383,521	214,493,475	0	0	300,000	0	0	0	0	0	594,176,996	38,603,554
0137010100 行政管理	119,628,513	1,251,409	0	0	300,000	0	0	0	0	0	121,179,922	8,195,929
0137100100 區政監督及區里組織	428,120	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	686,120	777,750
0137120100 推行自治行政暨基層建設	70,244,987	60,977,361	0	0	0	0	0	0	0	0	131,222,348	3,743,102
0137120200 民生社區中心管理	7,728,505	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,328,505	2,378,907
0137140100 人口政策業務	167,309,328	126,857,200	0	0	0	0	0	0	0	0	294,166,528	6,416,177
0137550100 戶籍業務	4,794,394	6,943,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,737,394	12,845,122
0137900200* 營建工程	1,026,801	12,213,915	0	0	0	0	0	0	0	0	13,240,716	1,142,497
0137900400* 其他設備	1,181,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,883	714,261
0253080100 禮俗宗教業務	7,040,990	5,392,590	0	0	0	0	0	0	0	0	12,433,580	2,389,809
二、統籌科目	16,774,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,774,169	1,400,411

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7月31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	12,975,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,975,775	0
0989030100 公務人員各項補助	1,894,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,894,990	0
0989080100 災害準備金	1,903,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,404	1,400,411
以前年度	9,756,977	0	0	0	0	10,403,527	0	0	8,290,442	0	11,870,062	0
一、以前年度應付(保留)數	9,756,977	0	0	0	0	0	0	0	8,290,442	0	1,466,535	0
109年度 0137900200* 營建工程	1,503,733	0	0	0	0	0	0	0	1,503,733	0	0	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	7,909,294	0	0	0	0	0	0	0	6,786,709	0	1,122,585	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,403,527	0	0	0	0	10,403,527	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	3,304	0	0	0	0	3,304	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	649,904	0	0	0	0	649,904	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	3,672	0	0	0	0	3,672	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7月31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)		
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	9,744,647	0	0	0	0	9,744,647	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0
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7月31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	4,275,211,629	負債	361,558,535
流動資產	581,072,857	流動負債	32,467,347
各機關現金	17,197	應付代收款	32,357,347
專戶存款	348,320,848	預收其他政府款	110,000
零用金	300,000	長期負債	833,065
應收帳款	1,394,879	應付租賃款	833,065
其他應收款	15,457,651	其他負債	328,258,123
預付款	215,582,282	存入保證金	11,066,754
固定資產	3,679,465,596	應付保管款	317,182,789
土地	3,521,330,783	暫收款	8,580
房屋建築及設備	238,883,414	淨資產	3,913,653,094
累計折舊－房屋建築及設備	-136,398,591	資產負債淨額	3,913,653,094
機械及設備	41,828,756	資產負債淨額	3,913,653,094
累計折舊－機械及設備	-21,025,909		
交通及運輸設備	4,545,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,046,637		
雜項設備	29,077,055		
累計折舊－雜項設備	-27,417,941		
租賃資產	1,488,224		
累計折舊－租賃資產	-473,187		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	9,152,942		
無形資產	2,376,554		
電腦軟體	2,376,554		
其他資產	12,296,622		
暫付款	12,294,622		
存出保證金	2,000		
合 計	4,275,211,629	合 計	4,275,211,629
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	6,314,430	應付保證品	6,314,430
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17

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7月31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	178,629,422	658,275,617
公庫撥入數	177,364,802	622,931,227
罰款及賠償收入	210,000	1,427,023
規費收入	1,040,687	13,138,809
財產收益	10,682	20,708,081
其他收入	3,251	70,477
支出	68,788,874	443,471,423
繳付公庫數	1,775,890	35,963,605
人事支出	13,931,701	129,537,641
業務支出	17,446,361	47,038,659
獎補助支出	35,041,824	226,762,523
財產損失	2,629	16,054
折舊、折耗及攤銷	590,469	4,152,941
收支餘絀	109,840,548	214,804,194

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
中華民國111年7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	
	110101各機關現金	17,197		
	合 計		17,197	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
中華民國111年7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	
	110103001納入集中支付	29,543,435		
	110103002一般銀行存款	317,182,789		
	110103003代扣繳專戶	1,594,624		
	合 計		348,320,848	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
中華民國111年7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	
	110303應收帳款	1,394,879		
	合 計		1,394,879	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
中華民國111年7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	
	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7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	215,582,282		
	合 計		215,582,282	

臺北市府政民政局

暫付款明細表

中華民國111年7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	
	180101009其他	0		
	180101010嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	12,294,622		
	180101011因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	0		
	合 計		12,294,622	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
中華民國111年7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	
	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7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	
	190301保證品	6,314,430		
	合 計		6,314,430	

臺北市政府民政局
債權憑證明細表
 中華民國111年7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	
	190401債權憑證	17	17	
	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7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	
	190501待抵銷債權憑證	17	17	
	合 計			

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國111年7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	
	210302001公用事業費款	772,397		
	210302002健保費	517,753		
	210302003公保費	803		
	210302004勞保費	75,424		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	215,747		
	210302008各項費款	12,500		
	210302019其他	3,250,365		
	210302020民生社區公共事務費用	5,392,626		
	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	503,500		
	210302026嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	12,294,622		
	210302028居家檢疫暨居家隔離者關懷服務計畫	336,000		
	210302029因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	0		
	210302030台灣燈會-新住民燈區	6,000,000		
	合 計		32,357,347	

臺北市政府民政局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年7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	
	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7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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	4,968,192		
	280301004保固保證金	646,071		
	280301010保證金	5,452,491		
	合 計		11,066,754	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
中華民國111年7月31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	2,863,273		
	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	738,740		
	合 計		317,182,789	

臺北市政府民政局
暫收款明細表
中華民國111年7月31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	8,580		
	合 計		8,580	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
中華民國111年7月31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	3,313,874		
	290301002保證書	3,000,556		
	合 計		6,314,430	

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7月31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	478,250	-2,273,802	102,484,823
機械及設備	42,137,837	-20,756,768	13,662	322,743	-269,141	20,802,847
交通及運輸設備	4,968,794	-4,557,376	204,786	628,140	510,739	498,803
雜項設備	29,236,927	-27,573,557	221,918	381,790	155,616	1,659,114
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	1,810,923	-1,876,588	3,669,297,617
租賃資產	1,488,224	-301,547	294,840	294,840	-171,640	1,015,037
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,649,209	0	1,503,733	0	0	9,152,942
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,027,377	0	887,043	537,866	0	2,376,554
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	2,685,616	832,706	-171,640	12,544,533
合 計	3,731,874,724	-187,314,037	141,973,320	2,643,629	-2,048,228	3,681,842,150

備註:本期成本變動增加數141,973,320元,較取得財產合計數3,712,417元,增加138,260,903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1,026,801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1,026,801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。

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7月31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	35,344,390	622,931,227	658,275,617	收入
		622,931,227	622,931,227	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,427,023		1,427,023	罰款及賠償收入
規費收入	13,138,809		13,138,809	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,708,081		20,708,081	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	70,477		70,477	其他收入
歲出	396,157,690	47,313,733	443,471,423	支出
		35,963,605	35,963,605	繳付公庫數
人事費	129,537,641		129,537,641	人事支出
業務費	37,648,842	9,389,817	47,038,659	業務支出
獎補助費	226,762,523		226,762,523	獎補助支出
設備及投資	2,208,684	-2,208,684		
		16,054	16,054	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,152,941	4,152,941	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-360,813,300	575,617,494	214,804,194	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2,208,684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2,208,684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「業務費」執行數37,648,842元，其中228元係處分固定資產手續費，另已列為「財產損失」科目表達。				
(二)預算項目「設備及投資」執行數2,208,684元，其中1,026,801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」16,054元，其中15,826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」4,152,941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」47,038,659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」47,038,659元，其中8,253,244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7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
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	200,000	504,500	200,000	504,500	-	-
	-	105,121	0	105,121	-	-
合 計	200,000	504,500	200,000	504,500	-	-
	-	105,121	-	105,121	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	210,000	1,423,000	210,000	1,423,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	110,000	10,000	110,000	-	-
	-	4,023	0	4,023	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	300	0	300	-	-
	-	238	0	238	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,536,700	10,756,900	1,536,700	10,756,900	-	-
	733,852	12,021,560	855,666	12,143,374	-121,814	-121,814
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	672,000	0	672,000	-	-
	396,814	1,099,814	275,000	978,000	121,814	121,814
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	19,956,275	0	19,956,275	-	-
	5,832	20,698,961	5,832	20,698,961	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	47,000	0	47,000	-	-
	4,850	9,120	4,850	9,120	-	-
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	23,711	3,273	23,711	-	-
	3,251	27,434	3,251	27,434	-	-
合 計	1,549,973	31,566,186	1,549,973	31,566,186	-	-
	1,354,599	35,437,193	1,354,599	35,327,193	-	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7月31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	收入傳票	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	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	060621110700340	111/07/06	民生社區技藝研習班收入民眾誤繳入「場地設施使用費」帳戶。	58,937	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	060621110700341	111/07/06	民生社區技藝研習班收入民眾誤繳入「場地設施使用費」帳戶。	26,964	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	060621110700351	111/07/13	民生社區技藝研習班收入民眾誤繳入「場地設施使用費」帳戶。	13,967	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	060621110700352	111/07/13	民生社區技藝研習班收入民眾誤繳入「場地設施使用費」帳戶。	8,979	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	060621110700378	111/07/20	民生社區技藝研習班收入民眾誤繳入「場地設施使用費」帳戶。	7,982	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	060621110700379	111/07/21	民生社區技藝研習班收入民眾誤繳入「場地設施使用費」帳戶。	997	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	060621110700385	111/07/22	民生社區技藝研習班收入民眾誤繳入「場地設施使用費」帳戶。	997	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	060621110700384	111/07/25	民生社區技藝研習班收入民眾誤繳入「場地設施使用費」帳戶。	1,994	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	支出傳票	060621110700394	111/07/27	民生社區技藝研習班收入民眾誤繳入「場地設施使用費」帳戶。	997	
合 計					231,814	

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31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	0	343,950	-	-
	-	343,950	0	343,950	-	-
110-55-01-戶政業務-戶籍業務	0	1,122,585	0	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	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31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	15,185,489	129,375,851	15,185,489	129,375,851	-	-
	13,946,582	120,879,922	13,946,582	121,179,922	-	-300,000
111-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	491,950	1,463,870	491,950	1,463,870	-	-
	572,759	686,120	572,759	686,120	-	-
111-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	55,902,625	134,965,450	55,902,625	134,965,450	-	-
	54,832,712	131,222,348	54,832,712	131,222,348	-	-
111-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,275,976	10,707,412	1,275,976	10,707,412	-	-
	1,300,421	8,328,505	1,300,421	8,328,505	-	-
111-14-01-人口行政-人口政策業務	97,657,860	300,582,705	97,657,860	300,582,705	-	-
	95,887,855	294,166,528	95,887,855	294,166,528	-	-
111-55-01-戶政業務-戶籍業務	15,521,620	24,582,516	15,521,620	24,582,516	-	-
	3,085,530	11,737,394	3,085,530	11,737,394	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,000,000	14,383,213	5,000,000	14,383,213	-	-
	4,444,490	13,240,716	4,444,490	13,240,716	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,896,144	0	1,896,144	-	-
	-	1,181,883	0	1,181,883	-	-
111-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	1,264,454	14,823,389	1,264,454	14,823,389	-	-
	1,247,159	12,433,580	1,247,159	12,433,580	-	-
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	1,586,858	12,975,775	1,586,858	12,975,775	-	-
	1,586,858	12,975,775	1,586,858	12,975,775	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	79,540	1,894,990	79,540	1,894,990	-	-
	79,540	1,894,990	79,540	1,894,990	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	620,763	3,303,815	620,763	3,303,815	-	-
	377,376	1,903,404	377,376	1,903,404	-	-

中華民國111年7月31日

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	194,587,135	650,955,130	194,587,135	650,955,130	-	-
	177,361,282	610,651,165	177,361,282	610,951,165	-	-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7月31日

第53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							