

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國111年6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6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				0403000000	9,414,000	9,414,000	100,000	310,103	-	1,117,023
				罰款及賠償收入	-			1,217,023		
	01			04030600100	24,000	24,000	-	310,000	-	1,213,000
				罰金罰鍰及息金	-			1,213,000		
		01		04030600101	24,000	24,000	-	310,000	-	1,213,000
				罰金罰鍰	-			1,213,000		
	02			04030600200	9,200,000	9,200,000	-	-	-	-
				沒入及沒收財物	-			-		
		01		04030600201	9,200,000	9,200,000	-	-	-	-
				沒入金	-			-		
	03			04030600300	190,000	190,000	100,000	103	-	-95,977
				賠償收入	-			4,023		
		01		04030600301	190,000	190,000	100,000	103	-	-95,977
				一般賠償收入	-			4,023		
05				05030000000	19,796,000	19,796,000	9,892,500	2,454,222	-	2,205,622
				規費收入	-			12,098,122		
	03			05030600300	19,796,000	19,796,000	9,892,500	2,454,222	-	2,205,622
				使用規費收入	-			12,098,122		
		03		05030600303	1,000	1,000	300	-	-	-62
				資料使用費	-			238		
		06		05030600306	18,451,000	18,451,000	9,220,200	2,247,222	-	2,098,684
				場地設施使用費	-			11,318,884		
		07		05030600307	1,344,000	1,344,000	672,000	207,000	-	107,000
				服務費	-			779,000		
07				07030000000	21,287,000	21,287,000	20,003,275	7,948,482	-	694,124
				財產收入	-			20,697,399		
	01			07030600100	21,087,000	21,087,000	19,956,275	7,948,482	-	736,854
				財產孳息	-			20,693,129		
		03		07030600103	21,087,000	21,087,000	19,956,275	7,948,482	-	736,854
				租金收入	-			20,693,129		
	05			07030600500	200,000	200,000	47,000	-	-	-42,730
				廢舊物資售價	-			4,270		
		01		07030600501	200,000	200,000	47,000	-	-	-42,730
				廢舊物資售價	-			4,270		
12				12030000000	41,000	41,000	20,438	3,491	-	46,788
				其他收入	-			67,226		

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6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	20,438	3,491	-	46,788
					-			67,226		
		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	20,438	3,491	-	3,745
					-			24,183		
				經常門合計	50,538,000	50,538,000	30,016,213	10,716,298	-	4,063,557
					-			34,079,770		
				總計	50,538,000	50,538,000	30,016,213	10,716,298	-	4,063,557
					-			34,079,770		

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6月30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)	
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	114,190,362	12,898,693	8,993,001
					-	-			105,197,361	
					-	-			-	1,735,979
					-	-			-	
	01			3703060010100 行政管理	189,135,000	-	189,135,000	114,190,362	12,898,693	8,993,001
					-	-			105,197,361	
					-	-			-	1,735,979
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,236,000	-	173,236,000	107,927,020	12,402,879	5,599,227
					-	-			102,327,793	
					-	-			-	735,979
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,899,000	-	15,899,000	6,263,342	495,814	3,393,774
					-	-			2,869,568	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	971,920	21,852	858,737
					-	-			113,183	
					-	-			-	178
					-	-			-	
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	971,920	21,852	858,737
					-	-			113,183	
					-	-			-	178
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	971,920	21,852	858,737
					-	-			113,183	
					-	-			-	178
					-	-			-	
12				3703060120000 自治業務	445,896,000	-	451,696,000	88,494,261	16,129,591	21,282,567
					-	-			67,211,694	
					5,800,000	-			-	16,206,026

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6月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
					-	-				
01				3703060120100 推行自治行政暨基層建設	131,973,000	-	137,773,000	79,062,825	14,647,059	18,279,215
					-	-			60,783,610	
					5,800,000	-			-	15,606,026
					-	-				
			20	200000 業務費	8,822,000	-	14,622,000	12,162,100	2,213,081	8,938,189
					-	-			3,223,911	
					5,800,000	-			-	6,525,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	123,151,000	-	123,151,000	66,900,725	12,433,978	9,341,026
					-	-			57,559,699	
					-	-			-	9,081,026
					-	-				
02				3703060120200 民生社區中心管理	18,281,000	-	18,281,000	9,431,436	1,482,532	3,003,352
					-	-			6,428,084	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			20	200000 業務費	18,281,000	-	18,281,000	9,431,436	1,482,532	3,003,352
					-	-			6,428,084	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第5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)
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	202,924,845	23,983,258	63,591,172	
					-	-	-	-	139,333,673	-	
					-	-	-	-	-	58,945,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703060140100 人口政策業務	401,378,000	10,000,000	411,378,000	202,924,845	23,983,258	63,591,172	
					-	-	-	-	139,333,673	-	
					-	-	-	-	-	58,945,000	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	21,378,000	-	21,378,000	9,924,845	1,048,258	4,646,172	
					-	-	-	-	5,278,673	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	380,000,000	10,000,000	390,000,000	193,000,000	22,935,000	58,945,000	
					-	-	-	-	134,055,000	-	
					-	-	-	-	-	58,945,000	
					-	-	-	-	-	-	
55				3703060550000 戶政業務	61,100,000	-	61,199,000	9,060,896	366,855	7,352,032	
					-	-	-	-	1,708,864	-	
					99,000	-	-	-	-	6,943,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703060550100 戶籍業務	61,100,000	-	61,199,000	9,060,896	366,855	7,352,032	
					-	-	-	-	1,708,864	-	
					99,000	-	-	-	-	6,943,000	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	61,100,000	-	61,199,000	9,060,896	366,855	7,352,032	
					-	-	-	-	1,708,864	-	
					99,000	-	-	-	-	6,943,000	
					-	-	-	-	-	-	
98				3703060980000	7,000,000	-	319,787	-	-	-	

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6月30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)	備註(預付款)
				第一預備金	-	-		-	-	
					-6,680,213	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	319,787	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,680,213	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	7,000,000	-	319,787	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,680,213	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303060080000 禮俗宗教	33,428,000	-	33,428,000	13,558,935	1,224,699	7,272,514
					-	-			6,286,421	
					-	-			-	4,900,000
					-	-			-	-
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	33,428,000	-	33,428,000	13,558,935	1,224,699	7,272,514
					-	-			6,286,421	
					-	-			-	4,900,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,428,000	-	33,428,000	13,558,935	1,224,699	7,272,514
					-	-			6,286,421	
					-	-			-	4,900,000
					-	-			-	-
				經常門合計	1,139,977,000	10,000,000	1,149,195,787	429,201,219	54,624,948	109,350,023
					-	-			319,851,196	
					-781,213	-			-	88,730,183
					-	-			-	-
90				3703060900000 一般建築及設備	23,249,000	-	24,030,213	11,279,357	476,190	9,336,564
					-	-			1,942,793	
					781,213	-			-	8,035,316
					-	-			-	-

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6月30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			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)
	02			3703060900200 營建工程*	21,352,000	-	22,133,213	9,383,213	476,190	8,622,303
					-	-			760,910	
					781,213	-			-	8,035,316
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	21,352,000	-	22,133,213	9,383,213	476,190	8,622,303
					-	-			760,910	
					781,213	-			-	8,035,316
					-	-				
	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	11,279,357	476,190	9,336,564
					-	-			1,942,793	
					781,213	-			-	8,035,316
					-	-				
				經資門合計	1,163,226,000	10,000,000	1,173,226,000	440,480,576	55,101,138	118,686,587
					-	-			321,793,989	
					-	-			-	96,765,499
					-	-			-	
	01			7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	11,388,917	-	11,388,917	11,388,917	1,586,858	-
					-	-			11,388,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	11,388,917	-	11,388,917	11,388,917	1,586,858	-
					-	-			11,388,917	
					-	-			-	

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6月30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)	備註(預付款)
					-	-				
		10		100000 人事費	11,282,917	-	11,282,917	11,282,917	1,586,858	-
					-	-		11,282,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	-	-
					-	-		106,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903060030000 公務人員各項補助	1,815,450	-	1,815,450	1,815,450	504,800	-
					-	-		1,815,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903060030100 公務人員各項補助	1,815,450	-	1,815,450	1,815,450	504,800	-
					-	-		1,815,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,750,225	-	1,750,225	1,750,225	504,800	-
					-	-		1,750,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	65,225	-	65,225	65,225	-	-
					-	-		65,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8903060080000 災害準備金	7,449,150	-	7,449,150	2,683,052	392,769	1,157,024
					-	-		1,526,028	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903060080100 災害準備金	7,449,150	-	7,449,150	2,683,052	392,769	1,157,024
					-	-		1,526,028	-	-

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6月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	600,000	38,274	354,995
					-	-		245,005		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	6,249,150	-	6,249,150	2,083,052	354,495	802,029
					-	-		1,281,023		
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	20,653,517	-	20,653,517	15,887,419	2,484,427	1,157,024
					-	-		14,730,395		
					-	-				
					-	-				
				總計	1,183,879,517	10,000,000	1,193,879,517	456,367,995	57,585,565	119,843,611
					-	-		336,524,384		
					-	-				
					-	-				96,765,499

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6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	100,000	105,121	-	1,394,879					
		01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	100,000	100,000	105,121	-	1,394,879					
			01		罰金罰鍰	1,600,000	100,000	100,000	105,121	-	1,394,879					
					小計	1,600,000	100,000	100,000	105,121	-	1,394,879					
					經常門合計	17,057,651	100,000	100,000	105,121	-	16,852,530					
					總計	17,057,651	100,000	100,000	105,121	-	16,852,530					

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6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
													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	-	-	888,162	-	1,683,378	1,683,378							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,571,540	-	-	888,162	-	1,683,378	1,683,378							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,571,540	-	-	888,162	-	1,683,378	1,683,378							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,571,540	-	-	888,162	-	1,683,378	1,683,378							
110	12			自治業務	-	-	-	-	-	-	-							
					12,883,950	-	-	343,950	-	12,540,000	-							
		01		推行自治行政暨基層建設	-	-	-	-	-	-	-							
					12,883,950	-	-	343,950	-	12,540,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					12,883,950	-	-	343,950	-	12,540,000	-							
110	55			戶政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					8,330,585	-	-	1,122,585	-	7,208,000	7,208,000							
		01		戶籍業務	-	-	-	-	-	-	-							
					8,330,585	-	-	1,122,585	-	7,208,000	7,208,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,330,585	-	-	1,122,585	-	7,208,000	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	-	19,769,000	7,229,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					21,214,535	-	-	1,466,535	-	19,748,000	7,208,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,592,540	-	-	888,162	-	1,704,378	1,704,378							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,807,075	-	-	2,354,697	-	21,452,378	8,912,378							

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6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	102,327,793			
1010 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	55,759,133			
1020 約聘僱人員待遇	3,686,396			
1025 技工及工友待遇	5,229,883			
1030 獎金	24,158,792			
1035 其他給與	1,723,343			
1040 加班值班費	1,115,243			
1045 退休退職給付	375,201			
1050 退休離職儲金	5,300,289			
1055 保險	4,012,533			
2000 業務費	2,869,568	113,183	3,223,911	6,428,084
2003 教育訓練費				
2006 水電費				818,125
2009 通訊費	225,285	6,250		20,032
2018 資訊服務費	888,972			
2021 其他業務租金				39,600
2024 稅捐及規費	36,657			626,988
2027 保險費	20,859	14,662		16,730
2033 臨時人員酬金				212,396
2036 按日按件計資酬金	58,306		722,570	199,190
2042 國際組織會費				
2051 物品	295,470	29,885	611,036	201,907
2054 一般事務費	957,068	62,386	1,890,305	3,390,311
2063 房屋建築養護費				118,365
2066 車輛及辦公器具養護費	65,665			
2069 設施及機械設備養護費				781,360
2072 國內旅費	3,720			
2084 短程車資	2,055			3,080
2093 特別費	315,511			
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6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			57,559,699	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			641,000	
4090 其他補助及捐助			56,918,699	
合計	105,197,361	113,183	60,783,610	6,428,084

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6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	5,278,673	1,708,864		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	56,796	23,932		
2009 通訊費	16,356			
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		413,126		
2036 按日按件計資酬金	157,850	42,816		
2042 國際組織會費	103,052			
2051 物品	77,919	456,587		
2054 一般事務費	4,791,283	772,403		
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			760,910	1,181,883
3010 房屋建築及設備費			760,910	

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6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	134,055,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	134,055,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	139,333,673	1,708,864	760,910	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6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		11,282,917	1,750,225	245,005
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			1,750,225	
1040 加班值班費				245,005
1045 退休退職給付		11,091,074		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,286,421		65,225	1,281,023
2003 教育訓練費			12,725	
2006 水電費	189,500			
2009 通訊費	4,815			
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				1,281,023
2036 按日按件計資酬金	200,084			
2042 國際組織會費				
2051 物品	52,616			
2054 一般事務費	5,504,685		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	295,713			
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6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		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	6,286,421	11,388,917	1,815,450	1,526,028

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6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	115,605,940			
1010 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	55,759,133			
1020 約聘僱人員待遇	3,686,396			
1025 技工及工友待遇	5,229,883			
1030 獎金	24,350,635			
1035 其他給與	3,473,568			
1040 加班值班費	1,360,248			
1045 退休退職給付	11,466,275			
1050 退休離職儲金	5,300,289			
1055 保險	4,012,533			
2000 業務費	27,254,952			
2003 教育訓練費	12,725			
2006 水電費	1,088,353			
2009 通訊費	272,738			
2018 資訊服務費	888,972			
2021 其他業務租金	39,600			
2024 稅捐及規費	663,645			
2027 保險費	128,467			
2033 臨時人員酬金	1,906,545			
2036 按日按件計資酬金	1,380,816			
2042 國際組織會費	103,052			
2051 物品	1,725,420			
2054 一般事務費	17,420,941			
2063 房屋建築養護費	133,065			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,665			
2069 設施及機械設備養護費	1,099,417			
2072 國內旅費	4,885			
2084 短程車資	5,135			
2093 特別費	315,511			
3000 設備及投資	1,942,793			
3010 房屋建築及設備費	760,910			

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6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	191,720,699		
4065 社會福利津貼及濟助	74,000		
4085 獎勵及慰問	134,728,000		
4090 其他補助及捐助	56,918,699		
合計	336,524,384		

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6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	34,184,891	107,176	0	0	0	0	110,000	0	34,187,715
本年度	34,079,770	107,176	0	0	0	0	0	0	33,972,594
04010100 罰金罰鍰	1,213,000	0	0	0	0	0	0	0	1,213,000
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	11,318,884	31,176	0	0	0	0	0	0	11,287,708
05030700 服務費	779,000	76,000	0	0	0	0	0	0	703,000
07010300 租金收入	20,693,129	0	0	0	0	0	0	0	20,693,129
07050100 廢舊物資售價	4,270	0	0	0	0	0	0	0	4,270
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	24,183	0	0	0	0	0	0	0	24,183
以前年度	105,121	0	0	0	0	0	0	0	105,121

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6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	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	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6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	
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6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	338,879,081	96,765,499	0	0	300,000	10,400,007	0	110,000	888,162	0	445,566,425	22,778,112
本年度	336,524,384	96,765,499	0	0	300,000	0	0	0	0	0	433,589,883	22,778,112
一、本年度經費	321,793,989	96,765,499	0	0	300,000	0	0	0	0	0	418,859,488	21,621,088
0137010100 行政管理	105,197,361	1,735,979	0	0	300,000	0	0	0	0	0	107,233,340	6,957,022
0137100100 區政監督及區里組織	113,183	178	0	0	0	0	0	0	0	0	113,361	858,559
0137120100 推行自治行政暨基層建設	60,783,610	15,606,026	0	0	0	0	0	0	0	0	76,389,636	2,673,189
0137120200 民生社區中心管理	6,428,084	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,028,084	2,403,352
0137140100 人口政策業務	139,333,673	58,945,000	0	0	0	0	0	0	0	0	198,278,673	4,646,172
0137550100 戶籍業務	1,708,864	6,943,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,651,864	409,032
0137900200* 營建工程	760,910	8,035,316	0	0	0	0	0	0	0	0	8,796,226	586,987
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	6,286,421	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,186,421	2,372,514
二、統籌科目	14,730,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,730,395	1,157,024

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6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	11,388,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,388,917	0
0989030100 公務人員各項補助	1,815,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,450	0
0989080100 災害準備金	1,526,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,028	1,157,024
以前年度	2,354,697	0	0	0	0	10,400,007	0	0	888,162	0	11,866,542	0
一、以前年度應付(保留)數	2,354,697	0	0	0	0	0	0	0	888,162	0	1,466,535	0
109年度 0137900200* 營建工程	888,162	0	0	0	0	0	0	0	888,162	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	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	10,400,007	0	0	0	0	10,400,007	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	3,456	0	0	0	0	3,456	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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
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6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	4,177,814,755	負債	373,998,689
流動資產	468,972,950	流動負債	44,913,487
各機關現金	107,176	應付代收款	44,803,487
專戶存款	346,035,367	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	328,252,137
預付款	105,677,877	存入保證金	11,069,974
固定資產	3,679,354,597	應付保管款	317,168,569
土地	3,521,330,783	暫收款	13,594
房屋建築及設備	239,133,414	淨資產	3,803,816,066
累計折舊－房屋建築及設備	-136,285,905	資產負債淨額	3,803,816,066
機械及設備	41,828,756	資產負債淨額	3,803,816,066
累計折舊－機械及設備	-20,959,209		
交通及運輸設備	4,545,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,029,092		
雜項設備	29,077,055		
累計折舊－雜項設備	-27,384,820		
租賃資產	1,488,224		
累計折舊－租賃資產	-448,667		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	8,537,371		
無形資產	2,464,951		
電腦軟體	2,464,951		
其他資產	27,022,257		
暫付款	27,020,257		
存出保證金	2,000		
合 計	4,177,814,755	合 計	4,177,814,755
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	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6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	37,780,878	479,646,195
公庫撥入數	27,064,580	445,566,425
罰款及賠償收入	310,103	1,217,023
規費收入	2,454,222	12,098,122
財產收益	7,948,482	20,697,399
其他收入	3,491	67,226
支出	68,930,587	374,682,549
繳付公庫數	10,754,449	34,187,715
人事支出	14,532,811	115,605,940
業務支出	7,683,776	29,592,298
獎補助支出	35,368,978	191,720,699
財產損失	0	13,425
折舊、折耗及攤銷	590,573	3,562,472
收支餘絀	-31,149,709	104,963,646

臺北市政府民政局  
各機關現金明細表  
 中華民國111年6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	107,176		
	合 計		107,176	

臺北市政府民政局  
專戶存款明細表  
 中華民國111年6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	26,916,631		
	110103002一般銀行存款	317,176,235		
	110103003代扣繳專戶	1,942,501		
	合 計		346,035,367	

臺北市政府民政局  
應收帳款明細表  
 中華民國111年6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  合 計	1,394,879	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6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6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)	105,677,877		
	合計		105,677,877	

臺北市政府民政局

暫付款明細表

中華民國111年6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	17,820,257		
	180101011因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫	9,200,000		
	合計		27,020,257	

臺北市政府民政局  
存出保證金明細表  
 中華民國111年6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			
	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6月30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 合計	6,314,430	6,314,430	

臺北市政府民政局  
債權憑證明細表  
 中華民國111年6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  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6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	
	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6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	910,343		
	210302002健保費	522,266		
	210302003公保費	2,145		
	210302004勞保費	74,585		
	210302005退撫基金	7,666		
	210302006勞工退休金(新制)	208,162		
	210302008各項費款	225,000		
	210302019其他	192,340		
	210302020民生社區公共事務費用	5,319,113		
	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	17,820,257		
	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	9,200,000		
	210302030台灣燈會-新住民燈區	6,000,000		
	合 計		44,803,487	

臺北市政府民政局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國111年6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6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	0		
	280301002履約保證金	4,691,797		
	280301004保固保證金	673,701		
	280301010保證金	5,704,476		
	合 計		11,069,974	

臺北市政府民政局  
應付保管款明細表  
 中華民國111年6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	2,849,053		
	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		317,168,569	

臺北市政府民政局  
暫收款明細表  
中華民國111年6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 合計	13,594	13,594	

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

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6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	-2,161,116	102,847,509
機械及設備	42,137,837	-20,756,768	13,662	322,743	-202,441	20,869,547
交通及運輸設備	4,968,794	-4,557,376	204,786	628,140	528,284	516,348
雜項設備	29,236,927	-27,573,557	221,918	381,790	188,737	1,692,235
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	-1,646,536	3,669,777,669
租賃資產	1,488,224	-301,547	294,840	294,840	-147,120	1,039,557
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,649,209	0	888,162	0	0	8,537,371
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,027,377	0	887,043	449,469	0	2,464,951
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	2,070,045	744,309	-147,120	12,041,879
合 計	3,731,874,724	-187,314,037	141,357,749	2,305,232	-1,793,656	3,681,819,548

備註：本期成本變動增加數141,357,749元，較取得財產合計數2,830,955元，增加138,526,794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760,910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760,910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6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6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	34,079,770	445,566,425	479,646,195	收入
		445,566,425	445,566,425	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,217,023		1,217,023	罰款及賠償收入
規費收入	12,098,122		12,098,122	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,697,399		20,697,399	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	67,226		67,226	其他收入
歲出	336,524,384	38,158,165	374,682,549	支出
		34,187,715	34,187,715	繳付公庫數
人事費	115,605,940		115,605,940	人事支出
業務費	27,254,952	2,337,346	29,592,298	業務支出
獎補助費	191,720,699		191,720,699	獎補助支出
設備及投資	1,942,793	-1,942,793		
		13,425	13,425	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,562,472	3,562,472	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-302,444,614	407,408,260	104,963,646	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1,942,793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1,942,793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27,254,952元，其中99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1,942,793元，其中760,910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」13,425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」3,562,472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」29,592,298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」29,592,298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6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	304,500	100,000	304,500	-	-
	100,000	105,121	100,000	105,121	-	-
合 計	100,000	304,500	100,000	304,500	-	-
	100,000	105,121	100,000	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6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	-	-
	310,000	1,213,000	310,000	1,213,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
	103	4,023	103	4,023	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	300	300	300	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	9,220,200	1,536,700	9,220,200	-	-
	2,261,373	11,287,708	2,246,656	11,287,708	14,717	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	672,000	0	672,000	-	-
	131,000	703,000	131,000	703,000	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,333,572	19,956,275	7,333,572	19,956,275	-	-
	7,948,482	20,693,129	7,948,482	20,693,129	-	-
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	-	-
	-	4,270	0	4,270	-	-
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	20,438	3,273	20,438	-	-
	3,491	24,183	3,491	24,183	-	-
合 計	8,893,845	30,016,213	8,893,845	30,016,213	-	-
	10,654,449	34,082,594	10,639,732	33,972,594	14,717	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6月30日

第49頁  
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原		分
	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
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6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	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6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	13,969,263	114,190,362	13,969,263	114,190,362	-	-
	13,634,672	106,933,340	13,634,672	107,233,340	-	-300,000
111-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	480,660	971,920	480,660	971,920	-	-
	22,030	113,361	22,030	113,361	-	-
111-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	582,850	79,062,825	582,850	79,062,825	-	-
	1,236,810	76,389,636	1,236,810	76,389,636	-	-
111-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,810,776	9,431,436	1,810,776	9,431,436	-	-
	1,482,532	7,028,084	1,482,532	7,028,084	-	-
111-14-01-人口行政-人口政策業務	2,174,410	202,924,845	2,174,410	202,924,845	-	-
	1,506,458	198,278,673	1,506,458	198,278,673	-	-
111-55-01-戶政業務-戶籍業務	291,300	9,060,896	291,300	9,060,896	-	-
	366,855	8,651,864	366,855	8,651,864	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,450,000	9,383,213	4,450,000	9,383,213	-	-
	4,680,577	8,796,226	4,680,577	8,796,226	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	159,120	1,896,144	159,120	1,896,144	-	-
	-	1,181,883	0	1,181,883	-	-
111-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	2,401,194	13,558,935	2,401,194	13,558,935	-	-
	1,424,699	11,186,421	1,424,699	11,186,421	-	-
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	11,388,917	1,586,858	11,388,917	-	-
	1,586,858	11,388,917	1,586,858	11,388,917	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	504,800	1,815,450	504,800	1,815,450	-	-
	504,800	1,815,450	504,800	1,815,450	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	620,763	2,683,052	620,763	2,683,052	-	-
	392,769	1,526,028	392,769	1,526,028	-	-

臺北市政府民政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年6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	29,031,994	456,367,995	29,031,994	456,367,995	-	-
	26,839,060	433,289,883	26,839,060	433,589,883	-	-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6月30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								
合 計												