

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 范玉梅

機關長官：

臺北市政府局長 藍世聰(代)

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42頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第43頁至第43頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第44頁至第44頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第45頁至第45頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第46頁至第52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53頁至第53頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）.....	第54頁至第57頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）.....	第58頁至第61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8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	130,000	511,280	-	1,808,303
	01			04030600100 罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	1,938,303	-	1,933,086
		01		04030600101 罰金罰鍰	24,000	24,000	-	510,086	-	1,933,086
								1,933,086		
	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	130,000	1,194	-	-124,783
		01		04030600301 一般賠償收入	190,000	190,000	130,000	5,217	-	-124,783
								1,194		
								5,217		
05				05030000000 規費收入	19,796,000	19,796,000	13,133,900	766,534	-	771,443
	03			05030600300 使用規費收入	19,796,000	19,796,000	13,133,900	13,905,343	-	771,443
		03		05030600303 資料使用費	1,000	1,000	300	766,534	-	771,443
								13,905,343		
								-		-62
								238		
		06		05030600306 場地設施使用費	18,451,000	18,451,000	12,293,600	760,137	-	500,108
								12,793,708		
		07		05030600307 服務費	1,344,000	1,344,000	840,000	6,397	-	271,397
								1,111,397		
07				07030000000 財產收入	21,287,000	21,287,000	20,003,275	1,205	-	706,011
	01			07030600100 財產孳息	21,087,000	21,087,000	19,956,275	20,709,286	-	742,686
		03		07030600103 租金收入	21,087,000	21,087,000	19,956,275	-	-	742,686
								20,698,961		
		05		07030600500 廢舊物資售價	200,000	200,000	47,000	1,205	-	-36,675
								10,325		
		01		07030600501 廢舊物資售價	200,000	200,000	47,000	1,205	-	-36,675
								10,325		
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	26,984	5,251	-	48,744
								75,728		

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8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	26,984 5,251 75,728	-	48,744	
		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	26,984 5,251 32,685	-	5,701	
				經常門合計	50,538,000 -	50,538,000	33,294,159 1,284,270 36,628,660	-	3,334,501	
				總計	50,538,000 -	50,538,000	33,294,159 1,284,270 36,628,660	-	3,334,501	

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8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)	
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	145,633,264	12,324,405	13,680,346
					-	-			131,952,918	
					-	-			-	4,593,405
					-	-			-	
	01			3703060010100 行政管理	189,135,000	-	189,135,000	145,633,264	12,324,405	13,680,346
					-	-			131,952,918	
					-	-			-	4,593,405
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,236,000	-	173,236,000	134,616,646	11,845,923	8,176,435
					-	-			126,440,211	
					-	-			-	3,593,405
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,899,000	-	15,899,000	11,016,618	478,482	5,503,911
					-	-			5,512,707	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	1,902,120	981,805	492,195
					-	-			1,409,925	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	1,902,120	981,805	492,195
					-	-			1,409,925	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	1,902,120	981,805	492,195
					-	-			1,409,925	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	
12				3703060120000 自治業務	445,896,000	-	451,133,500	308,162,448	13,108,520	217,080,436
					-	-			91,082,012	
					5,237,500	-			-	209,715,457

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8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)	備註(預付款)
					-	-				
01				3703060120100 推行自治行政暨基層建設	131,973,000	-	137,210,500	135,524,060	11,835,105	53,443,968
					-	-		82,080,092		
					5,237,500	-			-	48,873,457
					-	-				
			20	200000 業務費	8,822,000	-	14,059,500	12,651,060	1,444,101	6,408,495
					-	-		6,242,565		
					5,237,500	-			-	2,906,732
					-	-				
			40	400000 獎補助費	123,151,000	-	123,151,000	122,873,000	10,391,004	47,035,473
					-	-		75,837,527		45,966,725
					-	-			-	
					-	-				
02				3703060120200 民生社區中心管理	18,281,000	-	18,281,000	11,996,388	1,273,415	2,994,468
					-	-		9,001,920		600,000
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	18,281,000	-	18,281,000	11,996,388	1,273,415	2,994,468
					-	-		9,001,920		600,000
					-	-			-	
					-	-				
03				3703060120300 選舉業務	295,642,000	-	295,642,000	160,642,000	-	160,642,000
					-	-			-	160,242,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	160,542,000	-	160,542,000	160,542,000	-	160,542,000
					-	-			-	160,242,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	135,100,000	-	135,100,000	100,000	-	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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	303,078,315	30,842,979	104,926,008
					-	-			198,152,307	
					-	-			-	99,550,928
					-	-			-	
	01			3703060140100 人口政策業務	401,378,000	10,000,000	411,378,000	303,078,315	30,842,979	104,926,008
					-	-			198,152,307	
					-	-			-	99,550,928
					-	-			-	
		20		200000 業務費	21,378,000	-	21,378,000	13,578,315	2,342,979	5,136,008
					-	-			8,442,307	
					-	-			-	260,928
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	380,000,000	10,000,000	390,000,000	289,500,000	28,500,000	99,790,000
					-	-			189,710,000	
					-	-			-	99,290,000
					-	-			-	
55				3703060550000 戶政業務	61,100,000	-	61,199,000	24,985,316	277,236	19,913,686
					-	-			5,071,630	
					99,000	-			-	6,943,000
					-	-			-	
	01			3703060550100 戶籍業務	61,100,000	-	61,199,000	24,985,316	277,236	19,913,686
					-	-			5,071,630	
					99,000	-			-	6,943,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	61,100,000	-	61,199,000	24,985,316	277,236	19,913,686
					-	-			5,071,630	
					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8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)	
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	17,088,538	1,544,648	8,502,900
					-	-			8,585,638	
					-	-			-	5,452,440
					-	-			-	-
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	33,428,000	-	33,428,000	17,088,538	1,544,648	8,502,900
					-	-			8,585,638	
					-	-			-	5,452,440
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,428,000	-	33,428,000	17,088,538	1,544,648	8,502,900
					-	-			8,585,638	
					-	-			-	5,452,440
					-	-			-	-
				經常門合計	1,139,977,000	10,000,000	1,149,195,787	800,850,001	59,079,593	364,595,571
					-	-			436,254,430	
					-781,213	-			-	326,313,230
					-	-			-	-
90				3703060900000 一般建築及設備	23,249,000	-	24,030,213	19,484,757	1,441,195	15,834,878
					-	-			3,649,879	
					781,213	-			-	13,092,278
					-	-			-	-

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8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			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									
	02			3703060900200 營建工程*	21,352,000	-	22,133,213	17,588,613	966,195	15,595,617
					-	-			1,992,996	
					781,213	-			-	13,092,278
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	21,352,000	-	22,133,213	17,588,613	966,195	15,595,617
					-	-			1,992,996	
					781,213	-			-	13,092,278
					-	-				
	04			3703060900400 其他設備*	1,897,000	-	1,897,000	1,896,144	475,000	239,261
					-	-			1,656,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,897,000	-	1,897,000	1,896,144	475,000	239,261
					-	-			1,656,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,249,000	-	24,030,213	19,484,757	1,441,195	15,834,878
					-	-			3,649,879	
					781,213	-			-	13,092,278
					-	-				
				經資門合計	1,163,226,000	10,000,000	1,173,226,000	820,334,758	60,520,788	380,430,449
					-	-			439,904,309	
					-	-			-	339,405,508
					-	-			-	-
	01			7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	14,630,911	-	14,630,911	14,630,911	1,655,136	-
					-	-			14,630,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	14,630,911	-	14,630,911	14,630,911	1,655,136	-
					-	-			14,630,911	
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
					-	-				
		10		100000 人事費	14,524,911	-	14,524,911	14,524,911	1,655,136	-
					-	-		14,524,911		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	-	-
					-	-		106,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8903060030000 公務人員各項補助	2,195,290	-	2,195,290	2,195,290	-	300,300
					-	-		1,894,990		300,300
					-	-		-		300,300
					-	-		-		300,300
	01			8903060030100 公務人員各項補助	2,195,290	-	2,195,290	2,195,290	-	300,300
					-	-		1,894,990		300,300
					-	-		-		300,300
					-	-		-		300,300
		10		100000 人事費	2,105,065	-	2,105,065	2,105,065	-	300,300
					-	-		1,804,765		300,300
					-	-		-		300,300
					-	-		-		300,300
		20		200000 業務費	90,225	-	90,225	90,225	-	-
					-	-		90,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				8903060080000 災害準備金	4,802,752	-	4,802,752	3,561,226	381,673	1,276,149
					-	-		2,285,077		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903060080100 災害準備金	4,802,752	-	4,802,752	3,561,226	381,673	1,276,149
					-	-		2,285,077		-

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8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	218	105,339	-	1,394,661					
		01			罰金罰鍰及息金	1,600,000	100,000	218	105,339	-	1,394,661					
			01		罰金罰鍰	1,600,000	100,000	218	105,339	-	1,394,661					
					小計	1,600,000	100,000	218	105,339	-	1,394,661					
					經常門合計	17,057,651	100,000	218	105,339	-	16,852,312					
					總計	17,057,651	100,000	218	105,339	-	16,852,312					

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8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	-	-	1,503,733	-	1,067,807	1,067,807						
					2,571,540	-	-	1,503,733	-	1,067,807	1,067,807						
					2,571,540	-	-	1,503,733	-	1,067,807	1,067,807						
					2,571,540	-	-	1,503,733	-	1,067,807	1,067,807						
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-					
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
					小計	-	-	-	-	-	-	-					
						2,571,540	-	-	1,503,733	-	1,067,807	1,067,807					
110	12				自治業務	-	-	-	-	-	-	-					
					12,883,950	-	-	343,950	-	12,540,000	-						
					12,883,950	-	-	343,950	-	12,540,000	-						
					12,883,950	-	-	343,950	-	12,540,000	-						
					12,883,950	-	-	343,950	-	12,540,000	-						
			01		推行自治行政暨基層建設	-	-	-	-	-	-	-					
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-					
						12,883,950	-	-	343,950	-	12,540,000	-					
110	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-					
					8,330,585	421,291	-	7,909,294	-	-	-						
					8,330,585	421,291	-	7,909,294	-	-	-						
					8,330,585	421,291	-	7,909,294	-	-	-						
					8,330,585	421,291	-	7,909,294	-	-	-						
			01		戶籍業務	-	-	-	-	-	-	-					
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-					
						8,330,585	421,291	-	7,909,294	-	-	-					
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-					
					21,000	-	-	-	-	21,000	21,000						
					21,000	-	-	-	-	21,000	21,000						
					21,000	-	-	-	-	21,000	21,000						
					21,000	-	-	-	-	21,000	21,000						
								02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	
									30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
										小計	-	-	-	-	-	-	
											21,235,535	421,291	-	8,253,244	-	12,561,000	21,000
										經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,214,535	421,291	-	8,253,244	-	12,540,000	-					
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-					
						2,592,540	-	-	1,503,733	-	1,088,807	1,088,807					
					總計	-	-	-	-	-	-	-					
						23,807,075	421,291	-	9,756,977	-	13,628,807	1,088,807					

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8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	126,440,211			
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	71,505,232			
1020 約聘僱人員待遇	4,726,060			
1025 技工及工友待遇	6,716,743			
1030 獎金	24,900,583			
1035 其他給與	2,415,703			
1040 加班值班費	1,604,439			
1045 退休退職給付	375,201			
1050 退休離職儲金	7,094,888			
1055 保險	5,858,102			
2000 業務費	5,512,707	1,409,925	6,242,565	9,001,920
2003 教育訓練費				1,252,811
2006 水電費				28,473
2009 通訊費	310,257	8,750		
2018 資訊服務費	2,594,377			
2021 其他業務租金				55,440
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				283,120
2036 按日按件計資酬金	82,406	18,000	807,010	374,147
2042 國際組織會費				
2051 物品	336,536	88,374	712,988	271,076
2054 一般事務費	1,486,306	1,280,139	4,722,567	4,796,714
2063 房屋建築養護費				129,902
2066 車輛及辦公器具養護費	148,535			
2069 設施及機械設備養護費				1,162,404
2072 國內旅費	3,720			
2084 短程車資	2,190			4,115
2093 特別費	473,704			
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8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				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			75,837,527	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			746,000	
4090 其他補助及捐助			75,091,527	
合計	131,952,918	1,409,925	82,080,092	9,001,920

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8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	8,442,307	5,071,630		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	93,376	37,813		
2009 通訊費	19,281			
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		552,516		
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	7,887,632	3,981,898		
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			1,992,996	1,656,883
3010 房屋建築及設備費			1,992,996	

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8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
3035 雜項設備費				475,000
4000 獎補助費	189,710,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	189,710,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	198,152,307	5,071,630	1,992,996	1,656,883

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8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		14,524,911	1,804,765	294,037
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				294,037
1045 退休退職給付		14,333,068		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8,585,638		90,225	1,991,040
2003 教育訓練費			12,725	
2006 水電費	252,459			
2009 通訊費	6,424			
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				1,991,040
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	7,698,487		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	330,708			
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8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				
3035 雜項設備費				
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	8,585,638	14,630,911	1,894,990	2,285,077

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8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	143,063,924		
1010 政務人員待遇	1,243,260		
1015 法定編制人員待遇	71,505,232		
1020 約聘僱人員待遇	4,726,060		
1025 技工及工友待遇	6,716,743		
1030 獎金	25,092,426		
1035 其他給與	4,220,468		
1040 加班值班費	1,898,476		
1045 退休退職給付	14,708,269		
1050 退休離職儲金	7,094,888		
1055 保險	5,858,102		
2000 業務費	46,347,957		
2003 教育訓練費	12,725		
2006 水電費	1,636,459		
2009 通訊費	373,185		
2018 資訊服務費	2,594,377		
2021 其他業務租金	55,440		
2024 稅捐及規費	680,805		
2027 保險費	128,467		
2033 臨時人員酬金	2,826,676		
2036 按日按件計資酬金	1,704,813		
2042 國際組織會費	103,052		
2051 物品	2,007,228		
2054 一般事務費	31,931,243		
2063 房屋建築養護費	144,602		
2066 車輛及辦公器具養護費	148,535		
2069 設施及機械設備養護費	1,515,456		
2072 國內旅費	4,885		
2084 短程車資	6,305		
2093 特別費	473,704		
3000 設備及投資	3,649,879		
3010 房屋建築及設備費	1,992,996		

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8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		
3035 雜項設備費	475,000		
4000 獎補助費	265,653,527		
4065 社會福利津貼及濟助	74,000		
4085 獎勵及慰問	190,488,000		
4090 其他補助及捐助	75,091,527		
合計	458,715,287		

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8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	36,733,999	18,009	0	0	0	421,291	3,310,000	0	40,447,281	
本年度	36,628,660	18,009	0	0	0	0	0	0	36,610,651	
04010100 罰金罰鍰	1,933,086	0	0	0	0	0	0	0	1,933,086	
04030100 一般賠償收入	5,217	0	0	0	0	0	0	0	5,217	
05030300 資料使用費	238	0	0	0	0	0	0	0	238	
05030600 場地設施使用費	12,793,708	17,994	0	0	0	0	0	0	12,775,714	
05030700 服務費	1,111,397	15	0	0	0	0	0	0	1,111,382	
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	10,325	0	0	0	0	0	0	0	10,325	
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	32,685	0	0	0	0	0	0	0	32,685	
以前年度	105,339	0	0	0	0	421,291	0	0	526,630	

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8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	105,339	0	0	0	0	0	0	0	105,339
110年度 04010100 罰金罰鍰	105,339	0	0	0	0	0	0	0	105,339
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8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	3,310,000	0	3,310,000

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8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	468,472,264	339,705,808	0	0	300,000	10,403,797	0	110,000	8,290,442	0	810,701,427	42,001,090
本年度	458,715,287	339,705,808	0	0	300,000	0	0	0	0	0	798,721,095	42,001,090
一、本年度經費	439,904,309	339,405,508	0	0	300,000	0	0	0	0	0	779,609,817	40,724,941
0137010100 行政管理	131,952,918	4,593,405	0	0	300,000	0	0	0	0	0	136,846,323	8,786,941
0137100100 區政監督及區里組織	1,409,925	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,467,925	434,195
0137120100 推行自治行政暨基層建設	82,080,092	48,873,457	0	0	0	0	0	0	0	0	130,953,549	4,570,511
0137120200 民生社區中心管理	9,001,920	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,601,920	2,394,468
0137120300 選舉業務	0	160,242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,242,000	400,000
0137140100 人口政策業務	198,152,307	99,550,928	0	0	0	0	0	0	0	0	297,703,235	5,375,080
0137550100 戶籍業務	5,071,630	6,943,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,014,630	12,970,686
0137900200* 營建工程	1,992,996	13,092,278	0	0	0	0	0	0	0	0	15,085,274	2,503,339
0137900400* 其他設備	1,656,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,883	239,261

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8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)		
0253080100 禮俗宗教業務	8,585,638	5,452,440	0	0	0	0	0	0	0	0	14,038,078	3,050,460
二、統籌科目	18,810,978	300,300	0	0	0	0	0	0	0	0	19,111,278	1,276,149
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,630,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,630,911	0
0989030100 公務人員各項補助	1,894,990	300,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195,290	0
0989080100 災害準備金	2,285,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,285,077	1,276,149
以前年度	9,756,977	0	0	0	0	10,403,797	0	0	8,290,442	0	11,870,332	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	10,403,797	0	0	0	0	10,403,797	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

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8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 05030700 服務費	0	0	0	0	0	3,942	0	0	0	0	3,942	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
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8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	4,397,887,720	負債	362,134,911
流動資產	715,956,782	流動負債	33,088,735
各機關現金	18,009	應付代收款	29,778,735
專戶存款	357,991,846	預收其他政府款	3,310,000
零用金	300,000	長期負債	833,065
應收帳款	1,394,661	應付租賃款	833,065
其他應收款	15,457,651	其他負債	328,213,111
預付款	340,794,615	存入保證金	10,986,500
固定資產	3,679,640,780	應付保管款	317,203,053
土地	3,521,330,783	暫收款	23,558
房屋建築及設備	238,883,414	淨資產	4,035,752,809
累計折舊－房屋建築及設備	-136,758,777	資產負債淨額	4,035,752,809
機械及設備	41,851,756	資產負債淨額	4,035,752,809
累計折舊－機械及設備	-21,090,442		
交通及運輸設備	4,545,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,064,182		
雜項設備	29,529,055		
累計折舊－雜項設備	-27,458,234		
租賃資產	1,488,224		
累計折舊－租賃資產	-497,707		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	9,360,203		
無形資產	2,288,158		
電腦軟體	2,288,158		
其他資產	2,000		
暫付款	0		
存出保證金	2,000		
合 計	4,397,887,720	合 計	4,397,887,720
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8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	189,054,470	847,330,087
公庫撥入數	187,770,200	810,701,427
罰款及賠償收入	511,280	1,938,303
規費收入	766,534	13,905,343
財產收益	1,205	20,709,286
其他收入	5,251	75,728
支出	66,954,485	510,425,908
繳付公庫數	4,483,676	40,447,281
人事支出	13,526,283	143,063,924
業務支出	9,458,049	56,496,708
獎補助支出	38,891,004	265,653,527
財產損失	0	16,054
折舊、折耗及攤銷	595,473	4,748,414
收支餘絀	122,099,985	336,904,179

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
中華民國111年8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 合計	18,009	18,009	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
 中華民國111年8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	39,395,824		
	110103002一般銀行存款	317,210,201		
	110103003代扣繳專戶	1,385,821		
	合 計		357,991,846	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
 中華民國111年8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 合 計	1,394,661	1,394,661	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
 中華民國111年8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8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)	340,794,615		
	合計		340,794,615	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
 中華民國111年8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	
	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8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	
	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8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	
	190401債權憑證 合 計	17	17	

臺北市政府民政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年8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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	17	17	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國111年8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	
	210302001公用事業費款	430,748		
	210302002健保費	510,279		
	210302003公保費	1,999		
	210302004勞保費	77,188		
	210302005退撫基金	7,148		
	210302006勞工退休金(新制)	228,107		
	210302008各項費款	137,500		
	210302019其他	469,592		
	210302020民生社區公共事務費用	4,878,480		
	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	12,129,784		
	210302028居家檢疫暨居家隔離者關懷服務計畫	318,800		
	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		
	210302031台灣燈會	1,100,000		
	合 計		29,778,735	

臺北市政府民政局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年8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	
	211101001預收中央補助款	3,310,000		
	合 計		3,310,000	

臺北市政府民政局
存入保證金明細表
 中華民國111年8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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	5,238,181		
	280301004保固保證金	625,825		
	280301010保證金	5,122,494		
	合 計		10,986,500	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
 中華民國111年8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	
	280401001離職儲金	2,883,537		
	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		317,203,053	

臺北市政府民政局
暫收款明細表
中華民國111年8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	
	280501暫收款 合計	23,558	23,558	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
 中華民國111年8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	
	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8月31日

頁數：第43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	-2,633,988	102,124,637
機械及設備	42,137,837	-20,756,768	36,662	322,743	-333,674	20,761,314
交通及運輸設備	4,968,794	-4,557,376	204,786	628,140	493,194	481,258
雜項設備	29,236,927	-27,573,557	673,918	381,790	115,323	2,070,821
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	139,762,704	1,810,923	-2,359,145	3,669,290,060
租賃資產	1,488,224	-301,547	294,840	294,840	-196,160	990,517
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,649,209	0	1,710,994	0	0	9,360,203
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,027,377	0	887,043	626,262	0	2,288,158
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	2,892,877	921,102	-196,160	12,638,878
合 計	3,731,874,724	-187,314,037	142,655,581	2,732,025	-2,555,305	3,681,928,938

備註：本期成本變動增加數142,655,581元，較取得財產合計數5,153,612元，增加137,501,969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1,785,735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1,785,735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8月31日

頁數：第44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8月31日

頁數: 第45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	36,628,660	810,701,427	847,330,087	收入
		810,701,427	810,701,427	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,938,303		1,938,303	罰款及賠償收入
規費收入	13,905,343		13,905,343	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,709,286		20,709,286	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	75,728		75,728	其他收入
歲出	458,715,287	51,710,621	510,425,908	支出
		40,447,281	40,447,281	繳付公庫數
人事費	143,063,924		143,063,924	人事支出
業務費	46,347,957	10,148,751	56,496,708	業務支出
獎補助費	265,653,527		265,653,527	獎補助支出
設備及投資	3,649,879	-3,649,879		
		16,054	16,054	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,748,414	4,748,414	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-422,086,627	758,990,806	336,904,179	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3,649,879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3,649,879元，其中1,362,043元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數3,649,879元，其中207,261元係支付廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓室內裝修工程費分攤款，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46,347,957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3,649,879元，其中1,785,735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」4,748,414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」56,496,708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」56,496,708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8月31日

第46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	704,500	200,000	704,500	-	-
	218	105,339	218	105,339	-	-
合 計	200,000	704,500	200,000	704,500	-	-
	218	105,339	218	105,339	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8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
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	-	-
	510,086	1,933,086	510,086	1,933,086	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	130,000	20,000	130,000	-	-
	1,194	5,217	1,194	5,217	-	-
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	12,293,600	1,536,700	12,293,600	-	-
	754,154	12,775,714	636,328	12,779,702	117,826	-3,988
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	840,000	168,000	840,000	-	-
	11,568	1,111,382	129,394	1,107,394	-117,826	3,988
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	19,956,275	0	19,956,275	-	-
	-	20,698,961	0	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	-	-
	1,205	10,325	1,205	10,325	-	-
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	-	-
	3,200,000	3,310,000	0	0	3,200,000	3,310,000
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	26,984	3,273	26,984	-	-
	5,251	32,685	5,251	32,685	-	-
合 計	1,727,973	33,294,159	1,727,973	33,294,159	-	-
	4,483,458	39,920,651	1,283,458	36,610,651	3,200,000	3,310,000

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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	060621110700403	111/08/01	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。	2,991
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	060641110800447	111/08/03	內政部新移民發展基金補助辦理2023台灣燈會在台北-新移民燈區計畫款項，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。	3,200,000
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	060621110700407	111/08/05	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					3,313,988

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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8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
111-01-01-一般行政-行政管理	16,257,413	145,633,264	16,257,413	145,633,264	-	-
	15,666,401	136,546,323	15,666,401	136,846,323	-	-300,000
111-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	438,250	1,902,120	438,250	1,902,120	-	-
	781,805	1,467,925	781,805	1,467,925	-	-
111-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	558,610	135,524,060	558,610	135,524,060	-	-
	-268,799	130,953,549	-268,799	130,953,549	-	-
111-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,288,976	11,996,388	1,288,976	11,996,388	-	-
	1,273,415	9,601,920	1,273,415	9,601,920	-	-
111-12-03-自治業務-選舉業務	160,642,000	160,642,000	160,642,000	160,642,000	-	-
	160,242,000	160,242,000	160,242,000	160,242,000	-	-
111-14-01-人口行政-人口政策業務	2,495,610	303,078,315	2,495,610	303,078,315	-	-
	3,536,707	297,703,235	3,536,707	297,703,235	-	-
111-55-01-戶政業務-戶籍業務	402,800	24,985,316	402,800	24,985,316	-	-
	277,236	12,014,630	277,236	12,014,630	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,205,400	17,588,613	3,205,400	17,588,613	-	-
	1,844,558	15,085,274	1,844,558	15,085,274	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,896,144	0	1,896,144	-	-
	475,000	1,656,883	475,000	1,656,883	-	-
111-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	2,265,149	17,088,538	2,265,149	17,088,538	-	-
	1,604,498	14,038,078	1,604,498	14,038,078	-	-
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	1,655,136	14,630,911	1,655,136	14,630,911	-	-
	1,655,136	14,630,911	1,655,136	14,630,911	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	300,300	2,195,290	300,300	2,195,290	-	-
	300,300	2,195,290	300,300	2,195,290	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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
111-08-01-災害準備金-災害準備金	257,411	3,561,226	257,411	3,561,226	-	-
	381,673	2,285,077	381,673	2,285,077	-	-
合 計	189,767,055	840,722,185	189,767,055	840,722,185	-	-
	187,769,930	798,421,095	187,769,930	798,721,095	-	-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8月31日

第52頁
單位：新臺幣元

差	額				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				