

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國112年1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 陳永德(丙)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

- 一、歲入累計表..... 第1頁至第2頁
- 二、經費累計表..... 第3頁至第8頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第9頁至第9頁
- 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第10頁至第10頁

### 貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第11頁至第13頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第14頁至第15頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第16頁至第17頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

- 一、平衡表..... 第18頁至第18頁
- 二、收入支出表..... 第19頁至第19頁

### 貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第20頁至第33頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第34頁至第34頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第35頁至第35頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第36頁至第36頁

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第37頁至第40頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第41頁至第41頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第42頁至第45頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第46頁至第49頁

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	134,000	134,000	5,000	-	-	-5,000
	01			04030600100 罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	-	-	-
		01		04030600101 罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-	-	-
	02			04030600200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
		01		04030600201 沒入金	-	-	-	-	-	-
	03			04030600300 賠償收入	110,000	110,000	5,000	-	-	-5,000
		01		04030600301 一般賠償收入	110,000	110,000	5,000	-	-	-5,000
05				0503000000 規費收入	22,192,000	22,192,000	1,709,195	758,562	-	-950,633
	03			05030600300 使用規費收入	22,192,000	22,192,000	1,709,195	758,562	-	-950,633
		03		05030600303 資料使用費	1,000	1,000	-	56	-	56
		06		05030600306 場地設施使用費	20,511,000	20,511,000	1,709,195	758,506	-	-950,689
		07		05030600307 服務費	1,680,000	1,680,000	-	-	-	-
07				0703000000 財產收入	21,957,000	21,957,000	7,994,970	9,817,551	-	1,822,581
	01			07030600100 財產孳息	21,950,000	21,950,000	7,994,970	9,817,551	-	1,822,581
		03		07030600103 租金收入	21,950,000	21,950,000	7,994,970	9,817,551	-	1,822,581
	05			07030600500 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
		01		07030600501 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	41,000	41,000	3,924	3,251	-	-673

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12030600200 雜項收入	41,000 -	41,000	3,924 3,251	-	-673	
		10		12030600210 其他雜項收入	41,000 -	41,000	3,924 3,251	-	-673	
				經常門合計	44,324,000 -	44,324,000	9,713,089 10,579,364	-	866,275	
				總計	44,324,000 -	44,324,000	9,713,089 10,579,364	-	866,275	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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				3703060010000 一般行政	192,617,000	-	192,617,000	51,421,301	33,837,242	17,584,059
					-	-			33,837,242	
					-	-			-	11,479,184
					-	-			-	
	01			3703060010100 行政管理	192,617,000	-	192,617,000	51,421,301	33,837,242	17,584,059
					-	-			33,837,242	
					-	-			-	11,479,184
					-	-			-	
			10	100000 人事費	177,341,000	-	177,341,000	49,781,537	33,735,468	16,046,069
					-	-			33,735,468	
					-	-			-	10,479,184
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,276,000	-	15,276,000	1,639,764	101,774	1,537,990
					-	-			101,774	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	322,050	12,500	309,550
					-	-			12,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	322,050	12,500	309,550
					-	-			12,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	322,050	12,500	309,550
					-	-			12,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
12				3703060120000 自治業務	180,182,000	-	180,182,000	95,983,314	15,827,062	80,156,252
					-	-			15,827,062	
					-	-			-	76,123,828

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	161,859,000	-	161,859,000	94,880,958	15,607,219	79,273,739
					-	-			15,607,219	
					-	-			-	75,523,828
					-	-				
			20	200000 業務費	38,498,000	-	38,498,000	19,820,958	15,607,219	4,213,739
					-	-			15,607,219	
					-	-			-	2,445,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	75,060,000	-	75,060,000
					-	-			-	
					-	-			-	73,078,228
					-	-				
02				3703060120200 民生社區中心管理	18,323,000	-	18,323,000	1,102,356	219,843	882,513
					-	-			219,843	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			20	200000 業務費	18,323,000	-	18,323,000	1,102,356	219,843	882,513
					-	-			219,843	
					-	-			-	600,000
					-	-				
14				3703060140000 人口行政	431,103,000	-	431,103,000	103,942,860	133,860	103,809,000
					-	-			133,860	
					-	-			-	102,500,000
					-	-				
01				3703060140100 人口政策業務	431,103,000	-	431,103,000	103,942,860	133,860	103,809,000
					-	-			133,860	
					-	-			-	102,500,000
					-	-				
			20	200000 業務費	21,103,000	-	21,103,000	1,442,860	133,860	1,309,000
					-	-			133,860	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	410,000,000	-	410,000,000	102,500,000	-	102,500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	102,500,000	
					-	-		-	-	
55				3703060550000 戶政業務	24,265,000	-	24,265,000	292,700	83,871	208,829
					-	-		-	83,871	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703060550100 戶籍業務	24,265,000	-	24,265,000	292,700	83,871	208,829
					-	-		-	83,871	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	24,265,000	-	24,265,000	292,700	83,871	208,829
					-	-		-	83,871	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303060080000	34,280,000	-	34,280,000	4,138,370	39,286	4,099,084

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
				禮俗宗教	-	-		39,286		
					-	-		-	2,400,000	
					-	-		-		
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	34,280,000	-	34,280,000	4,138,370	39,286	4,099,084
					-	-		39,286		
					-	-		-	2,400,000	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	34,280,000	-	34,280,000	4,138,370	39,286	4,099,084
					-	-		39,286		
					-	-		-	2,400,000	
					-	-		-		
				經常門合計	871,487,000	-	871,487,000	256,100,595	49,933,821	206,166,774
					-	-		49,933,821		
					-	-		-	192,503,012	
					-	-		-		
90				3703060900000 一般建築及設備	27,031,000	-	27,031,000	650,408	484,956	165,452
					-	-		484,956		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703060900200 營建工程*	22,409,000	-	22,409,000	200,000	34,548	165,452
					-	-		34,548		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	22,409,000	-	22,409,000	200,000	34,548	165,452
					-	-		34,548		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703060900400 其他設備*	4,622,000	-	4,622,000	450,408	450,408	-
					-	-		450,408		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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)	
			30	300000 設備及投資*	4,622,000	-	4,622,000	450,408	-	
					-	-		450,408	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	27,031,000	-	27,031,000	650,408	484,956	165,452
					-	-		484,956	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	898,518,000	-	898,518,000	256,751,003	50,418,777	206,332,226
					-	-		50,418,777	-	
					-	-		-	192,503,012	
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	3,319,629	-	3,319,629	3,319,629	3,319,629	-
					-	-		3,319,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	3,319,629	-	3,319,629	3,319,629	3,319,629	-
					-	-		3,319,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,266,629	-	3,266,629	3,266,629	3,266,629	-
					-	-		3,266,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	53,000	-
					-	-		53,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	283,400	-	283,400	283,400	-	283,400
					-	-		-	-	
					-	-		-	283,400	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
	01			8903060030100 公務人員各項補助	283,400	-	283,400	283,400	-	283,400
					-	-			-	
					-	-			-	283,400
					-	-			-	
			10	100000 人事費	283,400	-	283,400	283,400	-	283,400
					-	-			-	
					-	-			-	283,400
					-	-			-	
				統籌科目合計	3,603,029	-	3,603,029	3,603,029	3,319,629	283,400
					-	-			3,319,629	
					-	-			-	283,400
					-	-			-	
				總計	902,121,029	-	902,121,029	260,354,032	53,738,406	206,615,626
					-	-			53,738,406	
					-	-			-	192,786,412
					-	-			-	

臺北市政府民政局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	15,457,651	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	15,457,651	-	15,457,651	15,457,651	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	15,457,651	-	15,457,651	15,457,651	-
						-	-	-	-	-
					小計	15,457,651	-	15,457,651	15,457,651	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	978,145	-	-	-	978,145
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	978,145	-	-	-	978,145
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	978,145	-	-	-	978,145
						-	-	-	-	-
					小計	978,145	-	-	-	978,145
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,840,514	-	100,000	100,000	6,740,514
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,840,514	-	100,000	100,000	6,740,514
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,840,514	-	100,000	100,000	6,740,514
						-	-	-	-	-
					小計	6,840,514	-	100,000	100,000	6,740,514
						-	-	-	-	-
					經常門合計	23,276,310	-	15,557,651	15,557,651	7,718,659
						-	-	-	-	-
					總計	23,276,310	-	15,557,651	15,557,651	7,718,659
						-	-	-	-	-

臺北市政府民政局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	12				自治業務	-	-	-	-	-	-							
						1,959,780	-	-	-	1,959,780	1,959,780							
		03			選舉業務	-	-	-	-	-	-							
						1,959,780	-	-	-	1,959,780	1,959,780							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						195,000	-	-	-	195,000	195,000							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,764,780	-	-	-	1,764,780	1,764,780							
111	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-							
						11,093,232	-	-	-	11,093,232	6,943,000							
		01			戶籍業務	-	-	-	-	-	-							
						11,093,232	-	-	-	11,093,232	6,943,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						11,093,232	-	-	-	11,093,232	6,943,000							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						942,307	-	-	-	942,307	942,307							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						942,307	-	-	-	942,307	942,307							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						942,307	-	-	-	942,307	942,307							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						13,995,319	-	-	-	13,995,319	9,845,087							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						13,053,012	-	-	-	13,053,012	8,902,780							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						942,307	-	-	-	942,307	942,307							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						13,995,319	-	-	-	13,995,319	9,845,087							

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	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	33,735,468			
1010 政務人員待遇	276,280			
1015 法定編制人員待遇	15,767,581			
1020 約聘僱人員待遇	1,013,723			
1025 技工及工友待遇	1,477,528			
1030 獎金	13,763,136			
1035 其他給與	279,216			
1045 退休退職給付	35,860			
1050 退休離職儲金	896,949			
1055 保險	225,195			
2000 業務費	101,774	12,500	15,607,219	219,843
2006 水電費				
2027 保險費				16,730
2033 臨時人員酬金				46,872
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	24			
2054 一般事務費	95,750	12,500	15,607,219	
2069 設施及機械設備養護費				156,241
2093 特別費	6,000			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	33,837,242	12,500	15,607,219	219,843

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	133,860	83,871		
2006 水電費	1,910	711		
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		83,160		
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2051 物品	129,450			
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			34,548	450,408
3010 房屋建築及設備費			34,548	
3030 資訊軟硬體設備費				450,408
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	133,860	83,871	34,548	450,408

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		3,266,629	37,002,097
1010 政務人員待遇			276,280
1015 法定編制人員待遇			15,767,581
1020 約聘僱人員待遇			1,013,723
1025 技工及工友待遇			1,477,528
1030 獎金		199,615	13,962,751
1035 其他給與			279,216
1045 退休退職給付		3,067,014	3,102,874
1050 退休離職儲金			896,949
1055 保險			225,195
2000 業務費	39,286		16,198,353
2006 水電費			2,621
2027 保險費	35,656		52,386
2033 臨時人員酬金			130,032
2036 按日按件計資酬金			2,500
2051 物品			129,474
2054 一般事務費	3,630		15,719,099
2069 設施及機械設備養護費			156,241
2093 特別費			6,000
3000 設備及投資			484,956
3010 房屋建築及設備費			34,548
3030 資訊軟硬體設備費			450,408
4000 獎補助費		53,000	53,000
4065 社會福利津貼及濟助		37,000	37,000
4085 獎勵及慰問		16,000	16,000
合計	39,286	3,319,629	53,738,406

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	26,137,015	75,940	0	0	0	0	0	0	26,061,075
本年度	10,579,364	75,940	0	0	0	0	0	0	10,503,424
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	56	0	0	0	0	0	0	0	56
05030600 場地設施使用費	758,506	75,940	0	0	0	0	0	0	682,566
07010300 租金收入	9,817,551	0	0	0	0	0	0	0	9,817,551
12021000 其他雜項收入	3,251	0	0	0	0	0	0	0	3,251
以前年度	15,557,651	0	0	0	0	0	0	0	15,557,651
一、以前年度應收(保留) 數	15,557,651	0	0	0	0	0	0	0	15,557,651
093年度 11021000 其他雜項收入	15,457,651	0	0	0	0	0	0	0	15,457,651
111年度 04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	53,738,406	192,786,412	0	0	300,000	9,776,895	0	0	0	0	256,601,713	13,529,214
本年度	53,738,406	192,786,412	0	0	300,000	0	0	0	0	0	246,824,818	13,529,214
一、本年度經費	50,418,777	192,503,012	0	0	300,000	0	0	0	0	0	243,221,789	13,529,214
0137010100 行政管理	33,837,242	11,479,184	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,616,426	5,804,875
0137100100 區政監督及區里組織	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	309,550
0137120100 推行自治行政暨基層建設	15,607,219	75,523,828	0	0	0	0	0	0	0	0	91,131,047	3,749,911
0137120200 民生社區中心管理	219,843	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	819,843	282,513
0137140100 人口政策業務	133,860	102,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	102,633,860	1,309,000
0137550100 戶籍業務	83,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,871	208,829
0137900200* 營建工程	34,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,548	165,452
0137900400* 其他設備	450,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,408	0
0253080100 禮俗宗教業務	39,286	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,439,286	1,699,084
二、統籌科目	3,319,629	283,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,603,029	0

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,319,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,319,629	0
0989030100 公務人員各項補助	0	283,400	0	0	0	0	0	0	0	0	283,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,776,895	0	0	0	0	9,776,895	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,776,895	0	0	0	0	9,776,895	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	9,776,895	0	0	0	0	9,776,895	0

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,217,641,590	負債	346,624,152
流動資產	553,033,873	流動負債	18,036,915
各機關現金	80,917	應付代收款	14,836,915
專戶存款	342,302,798	其他應付款	0
零用金	300,000	預收款	0
應收帳款	7,718,659	預收其他政府款	3,200,000
其他應收款	0	長期負債	1,116,377
預付款	202,631,499	應付租賃款	1,116,377
固定資產	3,662,657,168	其他負債	327,470,860
土地	3,521,330,783	存入保證金	10,685,351
房屋建築及設備	240,705,655	應付保管款	316,780,519
累計折舊－房屋建築及設備	-138,559,707	暫收款	4,990
機械及設備	22,670,484	淨資產	3,871,017,438
累計折舊－機械及設備	-20,560,375	資產負債淨額	3,871,017,438
交通及運輸設備	4,545,440	資產負債淨額	3,871,017,438
累計折舊－交通及運輸設備	-4,145,228		
雜項設備	28,444,815		
累計折舊－雜項設備	-26,557,256		
租賃資產	2,296,760		
累計折舊－租賃資產	-686,892		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	10,651,442		
無形資產	1,948,549		
電腦軟體	1,948,549		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	4,217,641,590	合 計	4,217,641,590
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	2,048,874	應付保證品	2,048,874
債權憑證	14	待抵銷債權憑證	14

臺北市政府民政局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	267,181,077	267,181,077
公庫撥入數	256,601,713	256,601,713
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	758,562	758,562
財產收益	9,817,551	9,817,551
其他收入	3,251	3,251
支出	79,898,984	79,898,984
繳付公庫數	26,061,075	26,061,075
人事支出	37,002,097	37,002,097
業務支出	16,228,166	16,228,166
獎補助支出	53,000	53,000
折舊、折耗及攤銷	554,646	554,646
收支餘絀	187,282,093	187,282,093

臺北市政府民政局  
各機關現金明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金  合 計	80,917	80,917	

臺北市政府民政局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第21頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	24,243,034		
	110103002一般銀行存款	316,783,119		
	110103003代扣繳專戶	1,276,645		
	合 計		342,302,798	

臺北市政府民政局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款  合 計	7,718,659	7,718,659	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	202,631,499		
	合計		202,631,499	

臺北市政府民政局  
存出保證金明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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112年1月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	2,048,874	2,048,874	

臺北市政府民政局  
債權憑證明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	14	14	

臺北市政府民政局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		14	
	合 計		14	

臺北市政府民政局  
應付代收款明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	944,215		
	210302002健保費	254,943		
	210302003公保費	681		
	210302004勞保費	33,136		
	210302005退撫基金	2,600		
	210302006勞工退休金(新制)	43,670		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,734,036		
	210302020民生社區公共事務費用	3,253,047		
	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)	4,977		
	210302030台灣燈會-新住民燈區	3,480,000		
	210302031台灣燈會	1,100,000		
	合 計		14,836,915	

臺北市政府民政局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	3,200,000		
	合 計		3,200,000	

臺北市政府民政局  
存入保證金明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第30頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	4,420,397		
	280301004保固保證金	644,466		
	280301010保證金	5,620,488		
	合 計		10,685,351	

臺北市政府民政局  
應付保管款明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,044,198		
	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	1,155,545		
	合計		316,780,519	

臺北市政府民政局  
暫收款明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	4,990	4,990	

臺北市政府民政局  
應付保證品明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第33頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,643,874		
	290301002保證書	405,000		
	合 計		2,048,874	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第34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	3,521,330,783	0	0	0	0	3,521,330,783
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	240,700,920	-138,199,521	4,735	0	-360,186	102,145,948
機械及設備	22,670,484	-20,499,649	0	0	-60,726	2,110,109
交通及運輸設備	4,545,440	-4,131,100	0	0	-14,128	400,212
雜項設備	28,444,815	-26,516,219	0	0	-41,037	1,887,559
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	3,840,213,689	-189,346,489	4,735	0	-476,077	3,650,395,858
租賃資產	2,296,760	-649,055	0	0	-37,837	1,609,868
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	10,651,442	0	0	0	0	10,651,442
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,989,281	0	0	40,732	0	1,948,549
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	14,937,483	-649,055	0	40,732	-37,837	14,209,859
合 計	3,855,151,172	-189,995,544	4,735	40,732	-513,914	3,664,605,717

備註：本期成本變動增加數4,735元，較取得財產合計數484,956元，減少480,221元之原因說明如下：

- 士林新移民會201展覽室天花板吊筋脫落維修委託規劃監造技術服務費29,813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29,813元。
- 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目。致成本變動增加數較取得財產合計數減少450,408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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第35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	1,116,377			1,116,377
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第36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	10,579,364	256,601,713	267,181,077	收入
		256,601,713	256,601,713	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	758,562		758,562	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,817,551		9,817,551	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	3,251		3,251	其他收入
歲出	53,738,406	26,160,578	79,898,984	支出
		26,061,075	26,061,075	繳付公庫數
人事費	37,002,097		37,002,097	人事支出
業務費	16,198,353	29,813	16,228,166	業務支出
獎補助費	53,000		53,000	獎補助支出
設備及投資	484,956	-484,956		財產損失
				投資損失
債務費		554,646	554,646	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,159,042	230,441,135	187,282,093	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數484,956元，其中450,408元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數484,956元，其中4,735元係支付萬華新移民會館及多功能藝文教室無障礙暨室內裝修工程款，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數484,956元，其中29,813元係士林新移民會201展覽室天花板吊筋脫落維修，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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」554,646元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第37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	-	-
	15,457,651	15,457,651	15,457,651	15,457,651	-	-
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	-	-
	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	15,557,651	15,557,651	15,557,651	15,557,651	-	-

臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第38頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	56	56	56	56	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,709,195	1,709,195	1,709,195	1,709,195	-	-
	682,566	682,566	682,566	682,566	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,994,970	7,994,970	7,994,970	7,994,970	-	-
	9,817,551	9,817,551	9,817,551	9,817,551	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,924	3,924	3,924	3,924	-	-
	3,251	3,251	3,251	3,251	-	-
合 計	9,713,089	9,713,089	9,713,089	9,713,089	-	-
	10,503,424	10,503,424	10,503,424	10,503,424	-	-

臺北市政府民政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第39頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	51,421,301	51,421,301	51,421,301	51,421,301	-	-
	45,316,426	45,316,426	45,616,426	45,616,426	-300,000	-300,000
112-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	322,050	322,050	322,050	322,050	-	-
	12,500	12,500	12,500	12,500	-	-
112-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	94,880,958	94,880,958	94,880,958	94,880,958	-	-
	91,131,047	91,131,047	91,131,047	91,131,047	-	-
112-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,102,356	1,102,356	1,102,356	1,102,356	-	-
	819,843	819,843	819,843	819,843	-	-
112-14-01-人口行政-人口政策業務	103,942,860	103,942,860	103,942,860	103,942,860	-	-
	102,633,860	102,633,860	102,633,860	102,633,860	-	-
112-55-01-戶政業務-戶籍業務	292,700	292,700	292,700	292,700	-	-
	83,871	83,871	83,871	83,871	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	34,548	34,548	34,548	34,548	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	450,408	450,408	450,408	450,408	-	-
	450,408	450,408	450,408	450,408	-	-
112-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	4,138,370	4,138,370	4,138,370	4,138,370	-	-
	2,439,286	2,439,286	2,439,286	2,439,286	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,319,629	3,319,629	3,319,629	3,319,629	-	-
	3,319,629	3,319,629	3,319,629	3,319,629	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	283,400	283,400	283,400	283,400	-	-
	283,400	283,400	283,400	283,400	-	-
合 計	260,354,032	260,354,032	260,354,032	260,354,032	-	-
	246,524,818	246,524,818	246,824,818	246,824,818	-300,000	-300,000

臺北市政府民政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第40頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060651120100024	112/01/17	112年度零用金				300,000				
合 計								300,000				