

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 范玉梅

機關長官 陳永德

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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 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 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
---------------------	---------------

臺北市府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	罰款及賠償收入	134,000	134,000	90,000	-4,760	-	-68,531
						-			21,469		
	01			04030600100	罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	-10,000	-	10,000
						-			10,000		
		01		04030600101	罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-10,000	-	10,000
						-			10,000		
	02			04030600200	沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
						-			-		
		01		04030600201	沒入金	-	-	-	-	-	-
						-			-		
	03			04030600300	賠償收入	110,000	110,000	90,000	5,240	-	-78,531
						-			11,469		
		01		04030600301	一般賠償收入	110,000	110,000	90,000	5,240	-	-78,531
						-			11,469		
05				05030000000	規費收入	22,192,000	22,192,000	18,562,250	701,765	-	-2,315,554
						-			16,246,696		
	03			05030600300	使用規費收入	22,192,000	22,192,000	18,562,250	701,765	-	-2,315,554
						-			16,246,696		
		03		05030600303	資料使用費	1,000	1,000	300	30	-	576
						-			876		
		06		05030600306	場地設施使用費	20,511,000	20,511,000	17,091,950	701,735	-	-2,031,130
						-			15,060,820		
		07		05030600307	服務費	1,680,000	1,680,000	1,470,000	-	-	-285,000
						-			1,185,000		
07				07030000000	財產收入	21,957,000	21,957,000	21,954,284	3,000,000	-	1,890,256
						-			23,844,540		
	01			07030600100	財產孳息	21,950,000	21,950,000	21,949,284	3,000,000	-	1,822,581
						-			23,771,865		

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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)		
		03		07030600103 租金收入	21,950,000	21,950,000	21,949,284	3,000,000	-	1,822,581
					-			23,771,865		
	05			07030600500 廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	-	-	67,675
					-			72,675		
		01		07030600501 廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	-	-	67,675
					-			72,675		
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	34,040	-	-	88,846
					-			122,886		
	02			12030600200 雜項收入	41,000	41,000	34,040	-	-	88,846
					-			122,886		
		01		12030600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	95,745
					-			95,745		
		10		12030600210 其他雜項收入	41,000	41,000	34,040	-	-	-6,899
					-			27,141		
				經常門合計	44,324,000	44,324,000	40,640,574	3,697,005	-	-404,983
					-			40,235,591		
				總計	44,324,000	44,324,000	40,640,574	3,697,005	-	-404,983
					-			40,235,591		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				備註(預付款)
01				3703060010000 一般行政	192,617,000	-	193,192,588	175,174,707	12,678,683	15,690,133
					-	-		159,484,574		
					575,588	-		-	-	1,003,885
					-	-		-		
	01			3703060010100 行政管理	192,617,000	-	193,192,588	175,174,707	12,678,683	15,690,133
					-	-		159,484,574		
					575,588	-		-	-	1,003,885
					-	-		-		
		10		100000 人事費	177,341,000	-	177,341,000	162,084,449	12,053,333	9,700,545
					-	-		152,383,904		
					-	-		-		3,885
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,276,000	-	15,851,588	13,090,258	625,350	5,989,588
					-	-		7,100,670		
					575,588	-		-	-	1,000,000
					-	-		-		
10				3703060100000 區里行政	2,040,000	-	2,040,000	1,920,710	33,745	253,382
					-	-		1,667,328		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,040,000	-	2,040,000	1,920,710	33,745	253,382
					-	-		1,667,328		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,040,000	-	2,040,000	1,920,710	33,745	253,382
					-	-		1,667,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3703060120000 自治業務	180,182,000	-	180,582,000	176,769,462	11,079,851	42,829,033
					-	-			133,940,429	
					400,000	-			-	32,785,245
					-	-			-	
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	161,859,000	-	161,859,000	161,705,868	9,643,914	40,751,766
					-	-			120,954,102	
					-	-			-	32,185,245
					-	-			-	
			20	200000 業務費	38,498,000	-	38,498,000	38,436,368	532,377	11,553,365
					-	-			26,883,003	
					-	-			-	5,898,720
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	123,269,500	9,111,537	29,198,401
					-	-			94,071,099	
					-	-			-	26,286,525
					-	-			-	
	02			3703060120200 民生社區中心管理	18,323,000	-	18,723,000	15,063,594	1,435,937	2,077,267
					-	-			12,986,327	
					400,000	-			-	600,000
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	18,323,000	-	18,723,000	15,063,594	1,435,937	2,077,267
					-	-		12,986,327		
					400,000	-		-	-	600,000
					-	-		-	-	-
14				3703060140000 人口行政	431,103,000	-	891,103,000	887,179,105	59,605,640	378,954,542
					460,000,000	-		508,224,563	-	374,315,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703060140100 人口政策業務	431,103,000	-	891,103,000	887,179,105	59,605,640	378,954,542
					460,000,000	-		508,224,563	-	374,315,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	21,103,000	-	21,103,000	17,179,105	2,390,640	4,639,542
					-	-		12,539,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	410,000,000	-	870,000,000	870,000,000	57,215,000	374,315,000
					460,000,000	-		495,685,000	-	374,315,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
55				3703060550000 戶政業務	24,265,000	-	24,265,000	23,456,696	223,149	12,715,982
					-	-		10,740,714	-	-
					-	-		-	-	8,625,822
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3703060550100 戶籍業務	24,265,000	-	24,265,000	23,456,696	223,149	12,715,982
					-	-		10,740,714		8,625,822
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,265,000	-	24,265,000	23,456,696	223,149	12,715,982
					-	-		10,740,714		8,625,822
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	2,973,182	-	-	-
					-	-		-		-
					-4,026,818	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	2,973,182	-	-	-
					-	-		-		-
					-4,026,818	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	7,000,000	-	2,973,182	-	-	-
					-	-		-		-
					-4,026,818	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303060080000 禮俗宗教	34,280,000	-	36,080,000	26,557,655	5,835,854	7,062,452
					-	-		19,495,203		-
					1,800,000	-		-		1,395,904
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				5303060080100 禮俗宗教業務	34,280,000	-	36,080,000	26,557,655	5,835,854	7,062,452
					-	-	-	19,495,203		
					1,800,000	-	-	-	1,395,904	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	34,280,000	-	36,080,000	26,557,655	5,835,854	7,062,452
					-	-	-	19,495,203		
					1,800,000	-	-	-	1,395,904	
					-	-	-	-		
				經常門合計	871,487,000	-	1,330,235,770	1,291,058,335	89,456,922	457,505,524
					460,000,000	-	-	833,552,811		
					-1,251,230	-	-	-	418,125,856	
					-	-	-	-		
90				3703060900000 一般建築及設備	27,031,000	-	27,216,392	25,845,226	2,279,583	15,864,701
					-	-	-	9,980,525		
					185,392	-	-	-	15,677,171	
					-	-	-	-		
02				3703060900200 營建工程*	22,409,000	-	22,409,000	21,129,000	2,151,278	15,811,173
					-	-	-	5,317,827		
					-	-	-	-	15,677,171	
					-	-	-	-		
		30		300000 設備及投資*	22,409,000	-	22,409,000	21,129,000	2,151,278	15,811,173
					-	-	-	5,317,827		
					-	-	-	-	15,677,171	
					-	-	-	-		

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	04			3703060900400 其他設備*	4,622,000	-	4,807,392	4,716,226	128,305	53,528
					-	-		4,662,698		
					185,392	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,622,000	-	4,807,392	4,716,226	128,305	53,528
					-	-		4,662,698		
					185,392	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,031,000	-	27,216,392	25,845,226	2,279,583	15,864,701
					-	-		9,980,525		
					185,392	-		-		15,677,171
					-	-		-		
				經資門合計	898,518,000	-	1,357,452,162	1,316,903,561	91,736,505	473,370,225
					460,000,000	-		843,533,336		
					-1,065,838	-		-		433,803,027
					-	-		-		
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	17,867,813	-	17,867,813	17,867,813	1,508,101	-
					-	-		17,867,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	17,867,813	-	17,867,813	17,867,813	1,508,101	-
					-	-		17,867,813		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	17,706,813	-	17,706,813	1,508,101	-	
					-	-		17,706,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	161,000	-	161,000	-	-	
					-	-		161,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	1,730,278	-	1,730,278	461,500	-	
					-	-		1,730,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	1,730,278	-	1,730,278	461,500	-	
					-	-		1,730,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,446,810	-	1,446,810	416,000	-	
					-	-		1,446,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	283,468	-	283,468	45,500	-	
					-	-		283,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				備註(預付款)
				統籌科目合計	19,598,091	-	19,598,091	19,598,091	1,969,601	-
					-	-		19,598,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	918,116,091	-	1,377,050,253	1,336,501,652	93,706,106	473,370,225
					460,000,000	-			863,131,427	-
					-1,065,838	-			-	433,803,027
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
093	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	978,145	-	-	78,363	-	899,782
		01			罰金罰鍰及息金	978,145	-	-	78,363	-	899,782
			01		罰金罰鍰	978,145	-	-	78,363	-	899,782
					小計	978,145	-	-	78,363	-	899,782
111	04				罰款及賠償收入	6,840,514	200,000	96,744	3,132,949	-	3,507,565
		01			罰金罰鍰及息金	6,840,514	200,000	96,744	3,132,949	-	3,507,565
			01		罰金罰鍰	6,840,514	200,000	96,744	3,132,949	-	3,507,565
					小計	6,840,514	200,000	96,744	3,132,949	-	3,507,565
					經常門合計	23,276,310	200,000	96,744	18,668,963	-	4,407,347
					總計	23,276,310	200,000	96,744	18,668,963	-	4,407,347

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10月31日

頁數：第12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 碼 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	-	1,764,780	-	195,000	195,000							
		03			選舉業務	-	-	-	-	-	-							
						1,959,780	-	1,764,780	-	195,000	195,000							
			03		辦理市長、市議員及里長選舉	-	-	-	-	-	-							
						1,959,780	-	1,764,780	-	195,000	195,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						195,000	-	-	-	195,000	195,000							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,764,780	-	1,764,780	-	-	-							
111	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-							
		01			戶籍業務	-	-	-	-	-	-							
						11,093,232	5,432,800	-	5,660,432	-	-							
			02		戶籍管理	-	-	-	-	-	-							
						11,093,232	5,432,800	-	5,660,432	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						11,093,232	5,432,800	-	5,660,432	-	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						942,307	-	170,346	826,370	-	115,937							
			02		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-							
						942,307	-	170,346	826,370	-	115,937							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						942,307	-	170,346	826,370	-	115,937							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						13,995,319	5,432,800	170,346	8,251,582	-	310,937							

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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,053,012	5,432,800	-	7,425,212	-	195,000	195,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						942,307	-	170,346	826,370	-	115,937	115,937
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,995,319	5,432,800	170,346	8,251,582	-	310,937	310,937

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10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			
	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	152,383,904			
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	88,541,612			
1020 約聘僱人員待遇	5,719,186			
1025 技工及工友待遇	7,463,803			
1030 獎金	24,785,932			
1035 其他給與	3,009,604			
1040 加班值班費	2,461,902			
1045 退休退職給付	605,783			
1050 退休離職儲金	10,659,693			
1055 保險	7,616,849			
2000 業務費	7,100,670	1,667,328	26,883,003	12,986,327
2003 教育訓練費				
2006 水電費				2,492,960
2009 通訊費	381,087	15,114	9,336	13,445
2018 資訊服務費	2,814,590		6,780	
2021 其他業務租金				71,280
2024 稅捐及規費	65,950			618,156
2027 保險費	21,848	15,496		16,730
2033 臨時人員酬金				362,055
2036 按日按件計資酬金	240,673	26,750	708,200	558,300
2042 國際組織會費				
2051 物品	602,253	77,579	406,292	349,433
2054 一般事務費	2,364,655	1,527,884	18,760,590	6,556,143

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10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			
	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
2063 房屋建築養護費				353,505
2066 車輛及辦公器具養護費	45,912			
2069 設施及機械設備養護費				1,590,030
2072 國內旅費				
2078 國外旅費			6,991,710	
2081 運費	6,400			
2084 短程車資	6,031	4,505	95	4,290
2093 特別費	551,271			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			94,071,099	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			775,000	
4090 其他補助及捐助			93,296,099	
合計	159,484,574	1,667,328	120,954,102	12,986,327

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10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			
	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	12,539,563	10,740,714		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	227,546	14,636		
2009 通訊費	12,155			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	69,970			
2033 臨時人員酬金		693,506		
2036 按日按件計資酬金	240,674	43,570		
2042 國際組織會費	105,200			
2051 物品	231,955	800,745		
2054 一般事務費	11,604,540	9,182,129		

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10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			
	人口政策業務	戶籍業務	營建工程	其他設備
2063 房屋建築養護費	13,100			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	34,423			
2072 國內旅費		6,128		
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			5,317,827	4,662,698
3010 房屋建築及設備費			5,317,827	
3030 資訊軟硬體設備費				4,530,741
3035 雜項設備費				131,957
4000 獎補助費	495,685,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	495,685,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	508,224,563	10,740,714	5,317,827	4,662,698

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10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			
	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	合計
1000 人事費		17,706,813	1,446,810	171,537,527
1010 政務人員待遇				1,519,540
1015 法定編制人員待遇				88,541,612
1020 約聘僱人員待遇				5,719,186
1025 技工及工友待遇				7,463,803
1030 獎金		199,615		24,985,547
1035 其他給與			1,446,810	4,456,414
1040 加班值班費				2,461,902
1045 退休退職給付		17,507,198		18,112,981
1050 退休離職儲金				10,659,693
1055 保險				7,616,849
2000 業務費	19,495,203		283,468	91,696,276
2003 教育訓練費			66,710	66,710
2006 水電費	325,128			3,060,270
2009 通訊費	7,641			438,778
2018 資訊服務費				2,821,370
2021 其他業務租金				71,280
2024 稅捐及規費				684,106
2027 保險費	36,828			160,872
2033 臨時人員酬金				1,055,561
2036 按日按件計資酬金	114,938			1,933,105
2042 國際組織會費				105,200
2051 物品	55,752			2,524,009
2054 一般事務費	18,403,948		216,758	68,616,647

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10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			
	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	合計
2063 房屋建築養護費	119,150			485,755
2066 車輛及辦公器具養護費				45,912
2069 設施及機械設備養護費	332,133			1,956,586
2072 國內旅費	99,685			105,813
2078 國外旅費				6,991,710
2081 運費				6,400
2084 短程車資				14,921
2093 特別費				551,271
3000 設備及投資				9,980,525
3010 房屋建築及設備費				5,317,827
3030 資訊軟硬體設備費				4,530,741
3035 雜項設備費				131,957
4000 獎補助費		161,000		589,917,099
4065 社會福利津貼及濟助		111,000		111,000
4085 獎勵及慰問		50,000		496,510,000
4090 其他補助及捐助				93,296,099
合計	19,495,203	17,867,813	1,730,278	863,131,427

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10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	58,904,554	19,238	0	0	2,000	1,713,184	4,910,000	0	65,510,500
本年度	40,235,591	19,238	0	0	0	0	0	0	40,216,353
04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
04020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	11,469	0	0	0	0	0	0	0	11,469
05030300 資料使用費	876	0	0	0	0	0	0	0	876
05030600 場地設施使用費	15,060,820	19,238	0	0	0	0	0	0	15,041,582
05030700 服務費	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0	1,185,000
07010300 租金收入	23,771,865	0	0	0	0	0	0	0	23,771,865
07050100 廢舊物資售價	72,675	0	0	0	0	0	0	0	72,675
12020100 收回以前年度歲出	95,745	0	0	0	0	0	0	0	95,745

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10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)			
12021000 其他雜項收入	27,141	0	0	0	0	0	0	0	27,141
以前年度	18,668,963	0	0	0	2,000	1,713,184	0	0	20,384,147
一、以前年度應收(保留) 數	18,668,963	0	0	0	0	0	0	0	18,668,963
093年度 11021000 其他雜項收入	15,457,651	0	0	0	0	0	0	0	15,457,651
110年度 04010100 罰金罰鍰	78,363	0	0	0	0	0	0	0	78,363
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,132,949	0	0	0	0	0	0	0	3,132,949
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	2,000	1,713,184	0	0	1,715,184
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

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10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)			
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	1,713,184	0	0	1,713,184
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000
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
預收款	0	0	0	0	0	0	4,910,000	0	4,910,000

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10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	871,383,009	433,803,027	0	0	300,000	10,015,030	0	4,910,000	7,820,966	0	1,312,590,100	39,267,198
本年度	863,131,427	433,803,027	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,297,234,454	39,267,198
一、本年度經費	843,533,336	433,803,027	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,277,636,363	39,267,198
0137010100 行政管理	159,484,574	1,003,885	0	0	300,000	0	0	0	0	0	160,788,459	14,386,248
0137100100 區政監督及區里組織	1,667,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,328	253,382
0137120100 推行自治行政暨基層建設	120,954,102	32,185,245	0	0	0	0	0	0	0	0	153,139,347	8,566,521
0137120200 民生社區中心管理	12,986,327	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,586,327	1,477,267
0137140100 人口政策業務	508,224,563	374,315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	882,539,563	4,639,542
0137550100 戶籍業務	10,740,714	8,625,822	0	0	0	0	0	0	0	0	19,366,536	4,090,160
0137900200* 營建工程	5,317,827	15,677,171	0	0	0	0	0	0	0	0	20,994,998	134,002

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10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)		
0137900400* 其他設備	4,662,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,662,698	53,528
0253080100 禮俗宗教業務	19,495,203	1,395,904	0	0	0	0	0	0	0	0	20,891,107	5,666,548
二、統籌科目	19,598,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,598,091	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,867,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,867,813	0
0989030100 公務人員各項補助	1,730,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,278	0
以前年度	8,251,582	0	0	0	0	10,015,030	0	0	7,820,966	0	10,445,646	0
一、以前年度應付(保留)數	8,251,582	0	0	0	0	0	0	0	7,820,966	0	430,616	0
111年度 0137120300 選舉業務	1,764,780	0	0	0	0	0	0	0	1,764,780	0	0	0
111年度 0137550100 戶籍業務	5,660,432	0	0	0	0	0	0	0	5,229,816	0	430,616	0
111年度 0137900200* 營建工程	826,370	0	0	0	0	0	0	0	826,370	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10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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,015,030	0	0	0	0	10,015,030	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	87,500	0	0	0	0	87,500	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	144,635	0	0	0	0	144,635	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
111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	4,910,000	0	0	4,910,000	0
1110200001 2023台灣燈會在台北-新移 民燈區計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000	0
1120200001 112年度辦理新住民生活適應 輔導事宜補助計畫	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112年10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	4,551,054,080	負債	345,371,041
流動資產	774,286,159	流動負債	16,529,697
各機關現金	19,238	應付代收款	8,419,697
專戶存款	335,445,610	預收其他政府款	8,110,000
零用金	300,000	長期負債	1,815,431
應收帳款	4,407,347	應付租賃款	1,815,431
預付款	434,113,964	其他負債	327,025,913
固定資產	3,772,471,691	存入保證金	9,269,696
土地	3,634,215,423	應付保管款	317,740,633
房屋建築及設備	240,394,365	暫收款	15,584
累計折舊－房屋建築及設備	-142,791,159	淨資產	4,205,683,039
機械及設備	22,936,290	資產負債淨額	4,205,683,039
累計折舊－機械及設備	-20,878,471	資產負債淨額	4,205,683,039
交通及運輸設備	4,005,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,737,002		
雜項設備	28,385,550		
累計折舊－雜項設備	-26,653,881		
租賃資產	3,124,119		
累計折舊－租賃資產	-1,041,075		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	11,990,845		
無形資產	4,296,230		
電腦軟體	4,296,230		
其他資產			
暫付款			

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,551,054,080	合 計	4,551,054,080
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	1,270,000	應付保證品	1,270,000
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16

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10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	246,269,819	1,352,832,345
公庫撥入數	242,566,160	1,312,590,100
罰款及賠償收入	-4,760	21,469
規費收入	701,765	16,246,696
財產收益	3,000,000	23,844,540
捐獻及贈與收入	6,654	6,654
其他收入	0	122,886
支出	97,619,480	942,529,488
繳付公庫數	3,802,281	65,510,500
人事支出	13,977,434	171,537,527
業務支出	12,906,124	106,968,767
獎補助支出	66,326,537	591,681,879
財產損失	240	5,137
折舊、折耗及攤銷	606,864	6,825,678
收支餘絀	148,650,339	410,302,857

臺北市府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 29 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) /長期投資評價變動數 (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	112,884,640	0	0	3,634,215,423
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	311,290	-4,591,638	97,603,206
機械及設備	22,670,484	-20,499,649	954,610	688,804	-378,822	2,057,819
交通及運輸設備	4,545,440	-4,131,100	0	540,000	394,098	268,438
雜項設備	28,444,815	-26,516,219	229,957	289,222	-137,662	1,731,669
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	114,073,942	1,829,316	-4,714,024	3,758,397,802
租賃資產	2,296,760	-649,055	827,359	0	-392,020	2,083,044
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	10,651,442	0	1,339,403	0	0	11,990,845
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,989,281	0	3,012,504	705,555	0	4,296,230
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	5,179,266	705,555	-392,020	18,370,119
合 計	3,855,151,172	-189,995,544	119,253,208	2,534,871	-5,106,044	3,776,767,921

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10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數119,253,208元，較取得財產合計數10,806,895元，增加108,446,313元之原因說明如下：

1. 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、萬華新移民會館館長室天花板補修外牆漏水修復、區民活動中心修繕等工程，計4,702,059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4,702,059元。
2. 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578,713元。
3. 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112,884,640元。
4. 接受內政部贈與影像擷取器15,086元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,086元。
5. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加827,359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10月31日

頁數：第 31 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	827,359	128,305	1,815,431
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10月31日

頁數：第 32 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	40,235,591	1,312,596,754	1,352,832,345	收入
		1,312,590,100	1,312,590,100	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,469		21,469	罰款及賠償收入
規費收入	16,246,696		16,246,696	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,844,540		23,844,540	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		6,654	6,654	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	122,886		122,886	其他收入
歲出	863,131,427	79,398,061	942,529,488	支出
		65,510,500	65,510,500	繳付公庫數
人事費	171,537,527		171,537,527	人事支出
業務費	91,696,276	15,272,491	106,968,767	業務支出
獎補助費	589,917,099	1,764,780	591,681,879	獎補助支出
設備及投資	9,980,525	-9,980,525		
		5,137	5,137	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,825,678	6,825,678	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-822,895,836	1,233,198,693	410,302,857	收支餘絀

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10月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

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9,980,525元，其中578,713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9,980,525元，其中615,768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及廣慈博愛園區新建工程估驗計價款等，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9,980,525元，其中4,083,985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：

預算項目「設備及投資」執行數9,980,525元，其中4,702,059元係支付士林新移民會201展覽室天花板吊筋脫落維修委託規劃監造技術服務費等案，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「折舊、折耗及攤銷」6,825,678元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」5,137元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」6,654元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，已列為平衡表相關資產科目表達。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」106,968,767元，其中4,910,000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」106,968,767元，其中5,660,432元係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「獎補助支出」591,681,879元，其中1,764,780元係執行以前年度歲出保留數。