

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國113年06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
---------------------	---------------

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	134,000	134,000	50,000	29,270	-	143,899
				罰款及賠償收入	-			193,899		
	01			04030600100	24,000	24,000	-	-7,030	-	9,970
				罰金罰鍰及息金	-			9,970		
		01		04030600101	24,000	24,000	-	-7,030	-	9,970
				罰金罰鍰	-			9,970		
	03			04030600300	110,000	110,000	50,000	36,300	-	133,929
				賠償收入	-			183,929		
		01		04030600301	110,000	110,000	50,000	36,300	-	133,929
				一般賠償收入	-			183,929		
05				05030000000	22,216,000	22,216,000	11,107,466	1,338,656	-	1,786,476
				規費收入	-			12,893,942		
	03			05030600300	22,216,000	22,216,000	11,107,466	1,338,656	-	1,786,476
				使用規費收入	-			12,893,942		
		03		05030600303	1,000	1,000	300	158	-	32
				資料使用費	-			332		
		06		05030600306	20,535,000	20,535,000	10,267,166	1,338,498	-	2,013,444
				場地設施使用費	-			12,280,610		
		07		05030600307	1,680,000	1,680,000	840,000	-	-	-227,000
				服務費	-			613,000		
07				07030000000	21,957,000	21,957,000	20,785,617	7,954,304	-	-12,982
				財產收入	-			20,772,635		
	01			07030600100	21,950,000	21,950,000	20,782,617	7,954,304	-	-10,762
				財產孳息	-			20,771,855		
		03		07030600103	21,950,000	21,950,000	20,782,617	7,954,304	-	-10,762
				租金收入	-			20,771,855		
	05			07030600500	7,000	7,000	3,000	-	-	-2,220
				廢舊物資售價	-			780		

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
		01		07030600501 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	-2,220
					-			780		
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	800	-	-	265,366
					-			266,166		
	02			12030600200 雜項收入	2,000	2,000	800	-	-	265,366
					-			266,166		
		01		12030600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	255,974
					-			255,974		
		10		12030600210 其他雜項收入	2,000	2,000	800	-	-	9,392
					-			10,192		
				經常門合計	44,309,000	44,309,000	31,943,883	9,322,230	-	2,182,759
					-			34,126,642		
				總計	44,309,000	44,309,000	31,943,883	9,322,230	-	2,182,759
					-			34,126,642		

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	198,461,000	-	198,520,502	118,994,164	24,614,691	6,679,699
					-	-		112,314,465		
					59,502	-		-	1,034,655	
					-	-		-	-	
	01			3703060010100 行政管理	198,461,000	-	198,520,502	118,994,164	24,614,691	6,679,699
					-	-		112,314,465		
					59,502	-		-	1,034,655	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	179,102,000	-	179,102,000	112,058,153	23,950,179	3,515,652
					-	-		108,542,501		
					-	-		-	11,655	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,359,000	-	19,418,502	6,936,011	664,512	3,164,047
					-	-		3,771,964		
					59,502	-		-	1,023,000	
					-	-		-	-	
10				3703060100000 區里行政	2,080,000	-	2,080,000	966,610	135,000	396,112
					-	-		570,498		
					-	-		-	242,500	
					-	-		-	-	
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,080,000	-	2,080,000	966,610	135,000	396,112
					-	-		570,498		
					-	-		-	242,500	
					-	-		-	-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	2,080,000	-	2,080,000	966,610	135,000	396,112
					-	-			570,498	
					-	-			-	242,500
					-	-			-	-
12				3703060120000 自治業務	152,296,000	-	152,884,544	93,227,599	10,222,104	29,522,840
					-	-			63,704,759	
					588,544	-			-	22,921,423
					-	-			-	-
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	132,773,000	-	133,361,544	83,432,187	8,705,192	27,401,121
					-	-			56,031,066	
					588,544	-			-	22,321,423
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,412,000	-	10,000,544	7,469,187	689,460	6,059,689
					-	-			1,409,498	
					588,544	-			-	2,709,235
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	75,963,000	8,015,732	21,341,432
					-	-			54,621,568	
					-	-			-	19,612,188
					-	-			-	-
	02			3703060120200 民生社區中心管理	19,523,000	-	19,523,000	9,795,412	1,516,912	2,121,719
					-	-			7,673,693	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	19,523,000	-	19,523,000	9,795,412	1,516,912	2,121,719
					-	-		7,673,693		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
14				3703060140000 人口行政	971,468,000	-	971,468,000	484,091,805	65,157,404	179,885,666
					-	-			304,206,139	
					-	-			-	177,050,000
					-	-			-	-
	01			3703060140100 人口政策業務	971,468,000	-	971,468,000	484,091,805	65,157,404	179,885,666
					-	-			304,206,139	
					-	-			-	177,050,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,468,000	-	21,468,000	9,091,805	1,927,404	4,185,666
					-	-			4,906,139	
					-	-			-	1,350,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	950,000,000	-	950,000,000	475,000,000	63,230,000	175,700,000
					-	-			299,300,000	
					-	-			-	175,700,000
					-	-			-	-
55				3703060550000 戶政業務	22,506,000	-	22,506,000	19,414,300	302,148	10,483,157
					-	-			8,931,143	
					-	-			-	9,142,596
					-	-			-	-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	22,506,000	-	22,506,000	19,414,300	302,148	10,483,157
					-	-		8,931,143		9,142,596
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,506,000	-	22,506,000	19,414,300	302,148	10,483,157
					-	-		8,931,143		9,142,596
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	4,832,072	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-2,167,928	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	4,832,072	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-2,167,928	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	7,000,000	-	4,832,072	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-2,167,928	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303060080000 禮俗宗教	34,296,000	-	34,390,500	14,761,520	1,446,711	10,012,494
					-	-		4,749,026		-
					94,500	-		-		4,800,000
					-	-		-		-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	34,296,000	-	34,390,500	1,446,711	10,012,494		
					-	-		4,749,026			
					94,500	-		-		-	4,800,000
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	34,296,000	-	34,390,500	1,446,711	10,012,494		
					-	-		4,749,026			
					94,500	-		-		-	4,800,000
					-	-		-		-	
				經常門合計	1,388,107,000	-	1,386,681,618	101,878,058	236,979,968		
					-	-		494,476,030			
					-1,425,382	-		-		-	215,191,174
					-	-		-		-	
90				3703060900000 一般建築及設備	29,146,000	-	29,367,512	61,969	10,755,237		
					-	-		763,103			
					221,512	-		-		-	5,035,854
					-	-		-		-	
02				3703060900200 營建工程*	27,080,000	-	27,080,000	-	9,948,500		
					-	-		-			
					-	-		-		5,035,854	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	27,080,000	-	27,080,000	-	9,948,500		
					-	-		-			
					-	-		-		5,035,854	
					-	-		-		-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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*	2,066,000	-	2,287,512	1,569,840	61,969	806,737
					-	-		763,103		
					221,512	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,066,000	-	2,287,512	1,569,840	61,969	806,737
					-	-		763,103		
					221,512	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	29,146,000	-	29,367,512	11,518,340	61,969	10,755,237
					-	-		763,103		
					221,512	-		-		5,035,854
					-	-		-		-
				經資門合計	1,417,253,000	-	1,416,049,130	742,974,338	101,940,027	247,735,205
					-	-		495,239,133		
					-1,203,870	-		-		220,227,028
					-	-		-		-
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	11,367,749	-	11,367,749	11,367,749	1,545,211	-
					-	-		11,367,749		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	11,367,749	-	11,367,749	11,367,749	1,545,211	-
					-	-		11,367,749		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	11,246,949	-	11,246,949	1,483,411	-	
					-	-		11,246,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	120,800	-	120,800	61,800	-	
					-	-		120,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	364,300	-	364,300	229,300	-	
					-	-		364,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	364,300	-	364,300	229,300	-	
					-	-		364,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	359,800	-	359,800	229,300	-	
					-	-		359,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	-	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	11,732,049	-	11,732,049	11,732,049	1,774,511	-
					-	-		11,732,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,428,985,049	-	1,427,781,179	754,706,387	103,714,538	247,735,205
					-	-		506,971,182	-	
					-1,203,870	-		-	220,227,028	
					-	-		-	-	

臺北市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6月30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
110	04				罰款及賠償收入	899,782	-	-	-	-	899,782
		01			罰金罰鍰及息金	899,782	-	-	-	-	899,782
			01		罰金罰鍰	899,782	-	-	-	-	899,782
					小計	899,782	-	-	-	-	899,782
111	04				罰款及賠償收入	2,884,735	-	49,340	766,810	-	2,117,925
		01			罰金罰鍰及息金	2,884,735	-	49,340	766,810	-	2,117,925
			01		罰金罰鍰	2,884,735	-	49,340	766,810	-	2,117,925
					小計	2,884,735	-	49,340	766,810	-	2,117,925
					經常門合計	3,784,517	-	49,340	766,810	-	3,017,707
					總計	3,784,517	-	49,340	766,810	-	3,017,707

臺北市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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
112	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-							
						8,625,750	-	-	-	8,625,750	8,625,750							
	01				戶籍業務	-	-	-	-	-	-							
						8,625,750	-	-	-	8,625,750	8,625,750							
		02			戶籍管理	-	-	-	-	-	-							
						8,625,750	-	-	-	8,625,750	8,625,750							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,625,750	-	-	-	8,625,750	8,625,750							
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,018,595	-	16,746	-	1,001,849	1,001,849							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,018,595	-	16,746	-	1,001,849	1,001,849							
		02			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,018,595	-	16,746	-	1,001,849	1,001,849							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,018,595	-	16,746	-	1,001,849	1,001,849							
112	08				禮俗宗教	-	-	-	-	-	-							
						475,116	-	475,116	-	-	-							
	01				禮俗宗教業務	-	-	-	-	-	-							
						475,116	-	475,116	-	-	-							
		05			各項節慶民俗祭典	-	-	-	-	-	-							
						475,116	-	475,116	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						475,116	-	475,116	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						10,119,461	-	491,862	-	9,627,599	9,627,599							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						9,100,866	-	475,116	-	8,625,750	8,625,750							

臺北市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,018,595	-	-	16,746	-	1,001,849	1,001,849
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,119,461	-	-	491,862	-	9,627,599	9,627,599

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	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	108,542,501			
1010 政務人員待遇	1,014,440			
1015 法定編制人員待遇	58,765,887			
1020 約聘僱人員待遇	4,573,800			
1025 技工及工友待遇	4,847,100			
1030 獎金	25,560,944			
1035 其他給與	1,735,850			
1040 加班費	1,571,646			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,754,551			
1055 保險	4,718,283			
2000 業務費	3,771,964	570,498	1,409,498	7,673,693
2006 水電費				1,208,031
2009 通訊費	248,146	7,250	12,536	6,968
2018 資訊服務費	1,079,630		8,954	
2021 其他業務租金				39,600
2024 稅捐及規費	30,930			609,324
2027 保險費	16,795	15,555		16,730
2033 臨時人員酬金				219,003
2036 按日按件計資酬金	29,492	10,000	447,611	352,100
2042 國際組織會費				
2051 物品	331,717	30,900	151,444	153,334
2054 一般事務費	1,473,976	505,488	788,953	3,809,851
2063 房屋建築養護費				184,528

臺北市府民政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費	50,735			
2069 設施及機械設備養護費				1,071,674
2072 國內旅費				
2078 國外旅費	209,502			
2084 短程車資	6,697	1,305		2,550
2093 特別費	294,344			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			54,621,568	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			613,000	
4090 其他補助及捐助			54,008,568	
合計	112,314,465	570,498	56,031,066	7,673,693

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	人口政策業務	戶籍業務	其他設備	禮俗宗教業務
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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,906,139	8,931,143		4,749,026
2006 水電費	67,097	5,868		143,260
2009 通訊費	7,368			4,069
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	68,947			29,200
2033 臨時人員酬金		362,605		
2036 按日按件計資酬金	171,700	2,500		24,000
2042 國際組織會費	109,823			
2051 物品	141,202	8,035,937		41,981
2054 一般事務費	4,289,444	522,493		4,247,521
2063 房屋建築養護費	32,078			26,000

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	人口政策業務	戶籍業務	其他設備	禮俗宗教業務
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	18,480			123,400
2072 國內旅費				109,595
2078 國外旅費		1,740		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			763,103	
3030 資訊軟硬體設備費			722,840	
3035 雜項設備費			40,263	
4000 獎補助費	299,300,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	299,300,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	304,206,139	8,931,143	763,103	4,749,026

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		
	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	11,246,949	359,800	120,149,250
1010 政務人員待遇			1,014,440
1015 法定編制人員待遇			58,765,887
1020 約聘僱人員待遇			4,573,800
1025 技工及工友待遇			4,847,100
1030 獎金	258,685		25,819,629
1035 其他給與		359,800	2,095,650
1040 加班費			1,571,646
1045 退休退職給付	10,988,264		10,988,264
1050 退休離職儲金			5,754,551
1055 保險			4,718,283
2000 業務費		4,500	32,016,461
2006 水電費			1,424,256
2009 通訊費			286,337
2018 資訊服務費			1,088,584
2021 其他業務租金			39,600
2024 稅捐及規費			640,254
2027 保險費			147,227
2033 臨時人員酬金			581,608
2036 按日按件計資酬金			1,037,403
2042 國際組織會費			109,823
2051 物品			8,886,515
2054 一般事務費		4,500	15,642,226
2063 房屋建築養護費			242,606

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			50,735
2069 設施及機械設備養護費			1,213,554
2072 國內旅費			111,335
2078 國外旅費			209,502
2084 短程車資			10,552
2093 特別費			294,344
3000 設備及投資			763,103
3030 資訊軟硬體設備費			722,840
3035 雜項設備費			40,263
4000 獎補助費	120,800		354,042,368
4065 社會福利津貼及濟助	76,800		76,800
4085 獎勵及慰問	44,000		299,957,000
4090 其他補助及捐助			54,008,568
合計	11,367,749	364,300	506,971,182

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	34,893,452	17,754	0	0	0	0	110,000	0	34,985,698
本年度	34,126,642	17,754	0	0	0	0	0	0	34,108,888
04010100 罰金罰鍰	9,970	0	0	0	0	0	0	0	9,970
04030100 一般賠償收入	183,929	0	0	0	0	0	0	0	183,929
05030300 資料使用費	332	0	0	0	0	0	0	0	332
05030600 場地設施使用費	12,280,610	17,754	0	0	0	0	0	0	12,262,856
05030700 服務費	613,000	0	0	0	0	0	0	0	613,000
07010300 租金收入	20,771,855	0	0	0	0	0	0	0	20,771,855
07050100 廢舊物資售價	780	0	0	0	0	0	0	0	780
12020100 收回以前年度歲出	255,974	0	0	0	0	0	0	0	255,974
12021000 其他雜項收入	10,192	0	0	0	0	0	0	0	10,192

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
以前年度	766,810	0	0	0	0	0	0	0	766,810
一、以前年度應收(保留) 數	766,810	0	0	0	0	0	0	0	766,810
111年度 04010100 罰金罰鍰	766,810	0	0	0	0	0	0	0	766,810
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

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
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	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113年1月1日至113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	507,463,044	220,227,028	0	0	300,000	9,899,185	0	110,000	16,746	0	737,982,511	27,208,177
本年度	506,971,182	220,227,028	0	0	300,000	0	0	0	0	0	727,498,210	27,208,177
一、本年度經費	495,239,133	220,227,028	0	0	300,000	0	0	0	0	0	715,766,161	27,208,177
0137010100 行政管理	112,314,465	1,034,655	0	0	300,000	0	0	0	0	0	113,649,120	5,345,044
0137100100 區政監督及區里組織	570,498	242,500	0	0	0	0	0	0	0	0	812,998	153,612
0137120100 推行自治行政暨基層建設	56,031,066	22,321,423	0	0	0	0	0	0	0	0	78,352,489	5,079,698
0137120200 民生社區中心管理	7,673,693	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,273,693	1,521,719
0137140100 人口政策業務	304,206,139	177,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	481,256,139	2,835,666
0137550100 戶籍業務	8,931,143	9,142,596	0	0	0	0	0	0	0	0	18,073,739	1,340,561
0137900200* 營建工程	0	5,035,854	0	0	0	0	0	0	0	0	5,035,854	4,912,646

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
0137900400* 其他設備	763,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,103	806,737
0253080100 禮俗宗教業務	4,749,026	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,549,026	5,212,494
二、統籌科目	11,732,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,732,049	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,367,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,367,749	0
0989030100 公務人員各項補助	364,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,300	0
以前年度	491,862	0	0	0	0	9,899,185	0	0	16,746	0	10,374,301	0
一、以前年度應付(保留)數	491,862	0	0	0	0	0	0	0	16,746	0	475,116	0
112年度 0137900200* 營建工程	16,746	0	0	0	0	0	0	0	16,746	0	0	0
112年度 0253080100 禮俗宗教業務	475,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,116	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,899,185	0	0	0	0	9,899,185	0

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	122,290	0	0	0	0	122,290	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	9,776,895	0	0	0	0	9,776,895	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0
1130200001 113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113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	4,365,987,829	負債	348,764,660
流動資產	580,608,829	流動負債	16,508,202
各機關現金	17,754	應付代收款	16,398,202
專戶存款	347,418,741	預收其他政府款	110,000
零用金	300,000	長期負債	1,235,919
應收帳款	3,017,707	應付租賃款	1,235,919
預付款	229,854,627	其他負債	331,020,539
固定資產	3,781,714,832	存入保證金	11,201,374
土地	3,646,395,423	應付保管款	319,808,365
房屋建築及設備	239,316,379	暫收款	10,800
累計折舊－房屋建築及設備	-145,133,937	淨資產	4,017,223,169
機械及設備	22,096,113	資產負債淨額	4,017,223,169
累計折舊－機械及設備	-19,692,707	資產負債淨額	4,017,223,169
交通及運輸設備	4,005,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,816,606		
雜項設備	28,197,421		
累計折舊－雜項設備	-26,677,016		
租賃資產	3,124,119		
累計折舊－租賃資產	-1,452,971		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	12,831,927		
無形資產	3,664,168		
電腦軟體	3,664,168		
其他資產			
暫付款			

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國113年6月30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	4,365,987,829	合 計	4,365,987,829
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	1,234,400	應付保證品	1,234,400
債權憑證	23	待抵銷債權憑證	23

臺北市政府民政局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	37,032,930	772,109,153
公庫撥入數	27,710,700	737,982,511
罰款及賠償收入	29,270	193,899
規費收入	1,338,656	12,893,942
財產收益	7,954,304	20,772,635
其他收入	0	266,166
支出	114,066,971	545,450,764
繳付公庫數	9,819,209	34,985,698
人事支出	25,662,890	120,149,250
業務支出	6,682,147	32,654,120
獎補助支出	71,307,532	354,042,368
財產損失	240	3,941
折舊、折耗及攤銷	594,953	3,615,387
收支餘絀	-77,034,041	226,658,389

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113年1月1日至113年6月30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	3,634,215,423	0	12,180,000	0	0	3,646,395,423
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	239,316,379	-142,937,811	0	0	-2,196,126	94,182,442
機械及設備	22,254,106	-19,549,915	28,494	186,487	-142,792	2,403,406
交通及運輸設備	4,005,440	-3,763,651	0	0	-52,955	188,834
雜項設備	28,393,397	-26,699,710	23,538	219,514	22,694	1,520,405
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	3,950,705,992	-192,951,087	12,232,032	406,001	-2,369,179	3,767,211,757
租賃資產	3,124,119	-1,144,049	0	0	-308,922	1,671,148
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	12,815,181	0	16,746	0	0	12,831,927
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,149,194	0	61,969	546,995	0	3,664,168
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	20,088,494	-1,144,049	78,715	546,995	-308,922	18,167,243
合 計	3,970,794,486	-194,095,136	12,310,747	952,996	-2,678,101	3,785,379,000

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數12,310,747元，較取得財產合計數779,849元，增加11,530,898元之原因說明如下：

1. 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12,180,000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608,328元。
3. 局長室冰箱汰換，因廠商戶名有誤重新匯款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,769元。
4. EDR主機作業系統軟體，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52,543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113年1月1日至113年6月30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	1,235,919			1,235,919
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113年1月1日至113年6月30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	34,126,642	737,982,511	772,109,153	收入
		737,982,511	737,982,511	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	193,899		193,899	罰款及賠償收入
規費收入	12,893,942		12,893,942	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,772,635		20,772,635	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	266,166		266,166	其他收入
歲出	506,971,182	38,479,582	545,450,764	支出
		34,985,698	34,985,698	繳付公庫數
人事費	120,149,250		120,149,250	人事支出
業務費	32,016,461	637,659	32,654,120	業務支出
獎補助費	354,042,368		354,042,368	獎補助支出
設備及投資	763,103	-763,103		
		3,941	3,941	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,615,387	3,615,387	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-472,844,540	699,502,929	226,658,389	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113年1月1日至113年6月30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763,103元，其中608,328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763,103元，其中102,232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763,103元，其中52,543元係支付EDR主機作業系統軟體，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」3,615,387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」3,941元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」32,654,120元，其中475,116元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」32,654,120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。