

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國113年07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7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	60,000	-5,139	-	128,760
					-			188,760		
	01			04030600100 罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	-9,970	-	-
					-			-		
		01		04030600101 罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-9,970	-	-
					-			-		
	03			04030600300 賠償收入	110,000	110,000	60,000	4,831	-	128,760
					-			188,760		
		01		04030600301 一般賠償收入	110,000	110,000	60,000	4,831	-	128,760
					-			188,760		
05				0503000000 規費收入	22,216,000	22,216,000	11,959,976	1,437,128	-	2,371,094
					-			14,331,070		
	03			05030600300 使用規費收入	22,216,000	22,216,000	11,959,976	1,437,128	-	2,371,094
					-			14,331,070		
		03		05030600303 資料使用費	1,000	1,000	300	-	-	32
					-			332		
		06		05030600306 場地設施使用費	20,535,000	20,535,000	11,119,676	877,128	-	2,038,062
					-			13,157,738		
		07		05030600307 服務費	1,680,000	1,680,000	840,000	560,000	-	333,000
					-			1,173,000		
07				0703000000 財產收入	21,957,000	21,957,000	20,785,617	-	-	-12,982
					-			20,772,635		
	01			07030600100 財產孳息	21,950,000	21,950,000	20,782,617	-	-	-10,762
					-			20,771,855		
		03		07030600103 租金收入	21,950,000	21,950,000	20,782,617	-	-	-10,762
					-			20,771,855		
	05			07030600500 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	-2,220
					-			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7月31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	900	33,090	298,356	
					-		299,256	-		
	02			12030600200 雜項收入	2,000	2,000	900	33,090	298,356	
					-		299,256	-		
		01		12030600201 收回以前年度歲出	-	-	-	33,090	289,064	
					-		289,064	-		
		10		12030600210 其他雜項收入	2,000	2,000	900	-	9,292	
					-		10,192	-		
				經常門合計	44,309,000	44,309,000	32,806,493	1,465,079	2,785,228	
					-		35,591,721	-		
				總計	44,309,000	44,309,000	32,806,493	1,465,079	2,785,228	
					-		35,591,721	-		

# 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7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	198,461,000	-	199,201,026	15,135,383	9,093,863	
					-	-		127,449,848		
					740,026	-		-	1,943,155	
					-	-		-	-	
	01			3703060010100 行政管理	198,461,000	-	199,201,026	15,135,383	9,093,863	
					-	-		127,449,848		
					740,026	-		-	1,943,155	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	179,102,000	-	179,102,000	12,637,234	3,274,640	
					-	-		121,179,735		
					-	-		-	11,655	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	19,359,000	-	20,099,026	2,498,149	5,819,223	
					-	-		6,270,113		
					740,026	-		-	1,931,500	
					-	-		-	-	
10				3703060100000 區里行政	2,080,000	-	2,080,000	669,733	378,829	
					-	-		1,240,231		
					-	-		-	180,500	
					-	-		-	-	
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	2,080,000	-	2,080,000	669,733	378,829	
					-	-		1,240,231		
					-	-		-	180,500	
					-	-		-	-	

# 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7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	2,080,000	-	2,080,000	1,619,060	669,733	378,829
					-	-		1,240,231		
					-	-		-		180,500
					-	-		-		-
12				3703060120000 自治業務	152,296,000	-	152,884,544	142,060,203	11,317,251	67,038,193
					-	-		75,022,010		
					588,544	-		-		60,732,448
					-	-		-		-
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	132,773,000	-	133,361,544	130,877,037	9,616,891	65,229,080
					-	-		65,647,957		
					588,544	-		-		60,132,448
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,412,000	-	10,000,544	7,964,037	1,622,625	4,931,914
					-	-		3,032,123		
					588,544	-		-		2,653,920
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	122,913,000	7,994,266	60,297,166
					-	-		62,615,834		
					-	-		-		57,478,528
					-	-		-		-
	02			3703060120200 民生社區中心管理	19,523,000	-	19,523,000	11,183,166	1,700,360	1,809,113
					-	-		9,374,053		
					-	-		-		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7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	19,523,000	-	19,523,000	11,183,166	1,700,360	1,809,113
					-	-		9,374,053		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
14				3703060140000 人口行政	971,468,000	-	971,468,000	723,771,965	58,687,446	360,878,380
					-	-			362,893,585	
					-	-			-	357,492,000
					-	-			-	-
	01			3703060140100 人口政策業務	971,468,000	-	971,468,000	723,771,965	58,687,446	360,878,380
					-	-			362,893,585	
					-	-			-	357,492,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,468,000	-	21,468,000	11,271,965	1,447,446	4,918,380
					-	-			6,353,585	
					-	-			-	1,532,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	950,000,000	-	950,000,000	712,500,000	57,240,000	355,960,000
					-	-			356,540,000	
					-	-			-	355,960,000
					-	-			-	-
55				3703060550000 戶政業務	22,506,000	-	22,506,000	19,621,360	74,482	10,615,735
					-	-			9,005,625	
					-	-			-	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7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	22,506,000	-	22,506,000	19,621,360	74,482	10,615,735
					-	-		9,005,625		9,142,596
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,506,000	-	22,506,000	19,621,360	74,482	10,615,735
					-	-		9,005,625		9,142,596
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	3,759,548	-	-	-
					-	-		-		-
					-3,240,452	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	3,759,548	-	-	-
					-	-		-		-
					-3,240,452	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	7,000,000	-	3,759,548	-	-	-
					-	-		-		-
					-3,240,452	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303060080000 禮俗宗教	34,296,000	-	34,390,500	16,906,755	3,850,306	8,307,423
					-	-		8,599,332		-
					94,500	-		-		4,772,431
					-	-		-		-



# 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7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	34,296,000	-	34,390,500	16,906,755	3,850,306	8,307,423
					-	-		8,599,332		
					94,500	-		-	-	4,772,431
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	34,296,000	-	34,390,500	16,906,755	3,850,306	8,307,423
					-	-		8,599,332		
					94,500	-		-	-	4,772,431
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,388,107,000	-	1,386,289,618	1,040,523,054	89,734,601	456,312,423
					-	-		584,210,631		
					-1,817,382	-		-	-	434,263,130
					-	-		-	-	-
90				3703060900000 一般建築及設備	29,146,000	-	29,367,512	16,689,960	262,586	15,664,271
					-	-		1,025,689		
					221,512	-		-	-	6,583,321
					-	-		-	-	-
02				3703060900200 營建工程*	27,080,000	-	27,080,000	14,961,000	262,586	14,698,414
					-	-		262,586		
					-	-		-	-	6,583,321
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	27,080,000	-	27,080,000	14,961,000	262,586	14,698,414
					-	-		262,586		
					-	-		-	-	6,583,321
					-	-		-	-	-

# 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7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*	2,066,000	-	2,287,512	1,728,960	-	965,857
					-	-		763,103		
					221,512	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,066,000	-	2,287,512	1,728,960	-	965,857
					-	-		763,103		
					221,512	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	29,146,000	-	29,367,512	16,689,960	262,586	15,664,271
					-	-		1,025,689		
					221,512	-		-		6,583,321
					-	-		-		-
				經資門合計	1,417,253,000	-	1,415,657,130	1,057,213,014	89,997,187	471,976,694
					-	-		585,236,320		
					-1,595,870	-		-		440,846,451
					-	-		-		-
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	13,567,871	-	13,567,871	13,567,871	2,200,122	-
					-	-		13,567,871		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	13,567,871	-	13,567,871	13,567,871	2,200,122	-
					-	-		13,567,871		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	13,447,071	-	13,447,071	13,447,071	2,200,122	-
					-	-		13,447,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	120,800	-	120,800	120,800	-	-
					-	-		120,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	412,940	-	412,940	412,940	48,640	-
					-	-		412,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	412,940	-	412,940	412,940	48,640	-
					-	-		412,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	403,940	-	403,940	403,940	44,140	-
					-	-		403,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,000	-	9,000	9,000	4,500	-
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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	13,980,811	-	13,980,811	13,980,811	2,248,762	-
					-	-		13,980,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,431,233,811	-	1,429,637,941	1,071,193,825	92,245,949	471,976,694
					-	-		599,217,131	-	-
					-1,595,870	-		-	-	440,846,451
					-	-		-	-	-

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7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
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	-	78,940	845,750	-	2,038,985
		01			罰金罰鍰及息金	2,884,735	-	78,940	845,750	-	2,038,985
			01		罰金罰鍰	2,884,735	-	78,940	845,750	-	2,038,985
					小計	2,884,735	-	78,940	845,750	-	2,038,985
					經常門合計	3,784,517	-	78,940	845,750	-	2,938,767
					總計	3,784,517	-	78,940	845,750	-	2,938,767

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7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
112	55				-	-	-	-	-	-	-							
					8,625,750	957,043	7,668,707	7,668,707	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					8,625,750	957,043	7,668,707	7,668,707	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					8,625,750	957,043	7,668,707	7,668,707	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					8,625,750	957,043	7,668,707	7,668,707	-	-	-							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	-	16,746	-	1,001,849	1,001,849							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	-	16,746	-	1,001,849	1,001,849							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	-	16,746	-	1,001,849	1,001,849							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	-	16,746	-	1,001,849	1,001,849							
112	08				-	-	-	-	-	-	-							
					475,116	-	-	475,116	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					475,116	-	-	475,116	-	-	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					475,116	-	-	475,116	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					475,116	-	-	475,116	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,119,461	957,043	7,668,707	8,160,569	-	1,001,849	1,001,849							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,100,866	957,043	7,668,707	8,143,823	-	-	-							

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7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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,018,595	-	-	16,746	-	1,001,849	1,001,849
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,119,461	957,043	7,668,707	8,160,569	-	1,001,849	1,001,849

# 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7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	121,179,735			
1010 政務人員待遇	1,159,360			
1015 法定編制人員待遇	67,290,362			
1020 約聘僱人員待遇	5,227,200			
1025 技工及工友待遇	5,530,400			
1030 獎金	25,665,054			
1035 其他給與	2,038,873			
1040 加班費	1,829,440			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,766,497			
1055 保險	5,672,549			
2000 業務費	6,270,113	1,240,231	3,032,123	9,374,053
2006 水電費				1,587,972
2009 通訊費	294,887	7,250	12,536	8,801
2018 資訊服務費	2,949,182		8,954	
2021 其他業務租金				47,520
2024 稅捐及規費	48,090			609,324
2027 保險費	16,795	15,555		16,730
2033 臨時人員酬金				262,093
2036 按日按件計資酬金	56,387	18,000	648,411	403,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	483,550	37,254	412,242	191,634
2054 一般事務費	1,793,103	1,160,702	1,949,980	4,591,026
2063 房屋建築養護費				345,170



# 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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	69,895			
2069 設施及機械設備養護費				1,307,693
2072 國內旅費				
2078 國外旅費	209,502			
2084 短程車資	8,737	1,470		3,090
2093 特別費	339,985			
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			62,615,834	
4065 社會福利津貼及濟助			703,000	
4085 獎勵及慰問			61,912,834	
4090 其他補助及捐助				
合計	127,449,848	1,240,231	65,647,957	9,374,053

# 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7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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,353,585	9,005,625		
2006 水電費	116,518	7,471		
2009 通訊費	8,991			
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			
2033 臨時人員酬金		405,368		
2036 按日按件計資酬金	240,200	2,500		
2042 國際組織會費	109,823			
2051 物品	148,402	8,035,937		
2054 一般事務費	5,610,146	552,609		
2063 房屋建築養護費	32,078			

# 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7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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	18,480			
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費			262,586	763,103
3030 資訊軟硬體設備費			262,586	
3035 雜項設備費				722,840
4000 獎補助費	356,540,000			40,263
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	356,540,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	362,893,585	9,005,625	262,586	763,103

# 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7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		13,447,071	403,940	135,030,746
1010 政務人員待遇				1,159,360
1015 法定編制人員待遇				67,290,362
1020 約聘僱人員待遇				5,227,200
1025 技工及工友待遇				5,530,400
1030 獎金		258,685		25,923,739
1035 其他給與			403,940	2,442,813
1040 加班費				1,829,440
1045 退休退職給付		13,188,386		13,188,386
1050 退休離職儲金				6,766,497
1055 保險				5,672,549
2000 業務費	8,599,332		9,000	43,884,062
2006 水電費	169,325			1,881,286
2009 通訊費	4,947			337,412
2018 資訊服務費				2,958,136
2021 其他業務租金				47,520
2024 稅捐及規費				657,414
2027 保險費	29,200			147,227
2033 臨時人員酬金				667,461
2036 按日按件計資酬金	36,000			1,404,498
2042 國際組織會費				109,823
2051 物品	42,381			9,351,400
2054 一般事務費	7,797,009		9,000	23,463,575
2063 房屋建築養護費	145,625			522,873

# 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7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
2066 車輛及辦公器具養護費				69,895
2069 設施及機械設備養護費	265,250			1,591,423
2072 國內旅費	109,595			111,335
2078 國外旅費				209,502
2084 短程車資				13,297
2093 特別費				339,985
3000 設備及投資				1,025,689
3010 房屋建築及設備費				262,586
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		419,276,634
4065 社會福利津貼及濟助		76,800		76,800
4085 獎勵及慰問		44,000		357,287,000
4090 其他補助及捐助				61,912,834
合計	8,599,332	13,567,871	412,940	599,217,131

# 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7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	36,437,471	23,241	0	0	0	957,043	110,000	0	37,481,273
本年度	35,591,721	23,241	0	0	0	0	0	0	35,568,480
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	188,760	0	0	0	0	0	0	0	188,760
05030300 資料使用費	332	0	0	0	0	0	0	0	332
05030600 場地設施使用費	13,157,738	18,139	0	0	0	0	0	0	13,139,599
05030700 服務費	1,173,000	5,102	0	0	0	0	0	0	1,167,898
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	289,064	0	0	0	0	0	0	0	289,064
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7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)			
以前年度	845,750	0	0	0	0	957,043	0	0	1,802,793
一、以前年度應收(保留)數	845,750	0	0	0	0	0	0	0	845,750
111年度 04010100 罰金罰鍰	845,750	0	0	0	0	0	0	0	845,750
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	957,043	0	0	957,043
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	957,043	0	0	957,043
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7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)			
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7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	607,377,700	440,846,451	0	0	300,000	9,899,785	0	110,000	7,685,453	0	1,050,848,483	30,830,243
本年度	599,217,131	440,846,451	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,040,363,582	30,830,243
一、本年度經費	585,236,320	440,846,451	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,026,382,771	30,830,243
0137010100 行政管理	127,449,848	1,943,155	0	0	300,000	0	0	0	0	0	129,693,003	6,850,708
0137100100 區政監督及區里組織	1,240,231	180,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,731	198,329
0137120100 推行自治行政暨基層建設	65,647,957	60,132,448	0	0	0	0	0	0	0	0	125,780,405	5,096,632
0137120200 民生社區中心管理	9,374,053	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,974,053	1,209,113
0137140100 人口政策業務	362,893,585	357,492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	720,385,585	3,386,380
0137550100 戶籍業務	9,005,625	9,142,596	0	0	0	0	0	0	0	0	18,148,221	1,473,139
0137900200* 營建工程	262,586	6,583,321	0	0	0	0	0	0	0	0	6,845,907	8,115,093

# 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7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	763,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,103	965,857
0253080100 禮俗宗教業務	8,599,332	4,772,431	0	0	0	0	0	0	0	0	13,371,763	3,534,992
二、統籌科目	13,980,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,980,811	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,567,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,567,871	0
0989030100 公務人員各項補助	412,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,940	0
以前年度	8,160,569	0	0	0	0	9,899,785	0	0	7,685,453	0	10,374,901	0
一、以前年度應付(保留)數	8,160,569	0	0	0	0	0	0	0	7,685,453	0	475,116	0
112年度 0137550100 戶籍業務	7,668,707	0	0	0	0	0	0	0	7,668,707	0	0	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

# 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7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	9,899,785	0	0	0	0	9,899,785	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	122,890	0	0	0	0	122,890	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7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	4,575,480,126	負債	346,684,374
流動資產	790,448,763	流動負債	14,938,951
各機關現金	23,241	應付代收款	14,828,951
專戶存款	345,338,455	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	2,938,767	應付租賃款	1,235,919
預付款	441,848,300	其他負債	330,509,504
固定資產	3,781,459,214	存入保證金	10,666,595
土地	3,646,395,423	應付保管款	319,823,163
房屋建築及設備	239,316,379	暫收款	19,746
累計折舊－房屋建築及設備	-145,499,958	淨資產	4,228,795,752
機械及設備	22,096,113	資產負債淨額	4,228,795,752
累計折舊－機械及設備	-19,743,062	資產負債淨額	4,228,795,752
交通及運輸設備	4,005,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,825,247		
雜項設備	28,197,421		
累計折舊－雜項設備	-26,702,316		
租賃資產	3,124,119		
累計折舊－租賃資產	-1,504,458		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	13,078,113		
無形資產	3,572,149		
電腦軟體	3,572,149		

# 臺北市政府民政局

## 平衡表

中華民國113年7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	4,575,480,126	合 計	4,575,480,126
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	22	待抵銷債權憑證	22

# 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7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	314,331,051	1,086,440,204
公庫撥入數	312,865,972	1,050,848,483
罰款及賠償收入	-5,139	188,760
規費收入	1,437,128	14,331,070
財產收益	0	20,772,635
其他收入	33,090	299,256
支出	102,757,868	648,208,632
繳付公庫數	2,495,575	37,481,273
人事支出	14,881,496	135,030,746
業務支出	19,552,708	52,206,828
獎補助支出	65,234,266	419,276,634
財產損失	0	3,941
折舊、折耗及攤銷	593,823	4,209,210
收支餘絀	211,573,183	438,231,572

# 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7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	3,634,215,423	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	-2,562,147	93,816,421
機械及設備	22,254,106	-19,549,915	28,494	186,487	-193,147	2,353,051
交通及運輸設備	4,005,440	-3,763,651	0	0	-61,596	180,193
雜項設備	28,393,397	-26,699,710	23,538	219,514	-2,606	1,495,105
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	-2,819,496	3,766,761,440
租賃資產	3,124,119	-1,144,049	0	0	-360,409	1,619,661
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	12,815,181	0	262,932	0	0	13,078,113
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,149,194	0	61,969	639,014	0	3,572,149
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	324,901	639,014	-360,409	18,269,923
合 計	3,970,794,486	-194,095,136	12,556,933	1,045,015	-3,179,905	3,785,031,363

# 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7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12,556,933元，較取得財產合計數1,042,435元，增加11,514,498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主機作業系統軟體等案，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68,943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7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	1,235,919			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7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	35,591,721	1,050,848,483	1,086,440,204	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,050,848,483	1,050,848,483	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	188,760	-----	188,760	規費收入
規費收入	14,331,070	-----	14,331,070	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	20,772,635	-----	20,772,635	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	299,256	-----	299,256	
	-----	-----	-----	
歲出	599,217,131	48,991,501	648,208,632	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		37,481,273	37,481,273	人事支出
人事費	135,030,746	-----	135,030,746	業務支出
業務費	43,884,062	8,322,766	52,206,828	獎補助支出
獎補助費	419,276,634	-----	419,276,634	
設備及投資	1,025,689	-1,025,689	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,941	3,941	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		4,209,210	4,209,210	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-563,625,410	1,001,856,982	438,231,572	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7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1,025,689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1,025,689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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數1,025,689元，其中246,186元係民生社區中心客梯更新工程案估驗計價款，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：

預算項目「設備及投資」執行數1,025,689元，其中68,943元係支付EDR主機作業系統軟體等案，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」4,209,210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」52,206,828元，其中8,143,823元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」52,206,828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。