

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國113年08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8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	70,000	-	118,760	
						-		188,760	-		
	01			04030600100	罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	-	-	
						-		-	-		
		01		04030600101	罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-	-	
						-		-	-		
	03			04030600300	賠償收入	110,000	110,000	70,000	-	118,760	
						-		188,760	-		
		01		04030600301	一般賠償收入	110,000	110,000	70,000	-	118,760	
						-		188,760	-		
05				05030000000	規費收入	22,216,000	22,216,000	13,594,352	759,828	1,496,546	
						-		15,090,898	-		
	03			05030600300	使用規費收入	22,216,000	22,216,000	13,594,352	759,828	1,496,546	
						-		15,090,898	-		
		03		05030600303	資料使用費	1,000	1,000	300	6	38	
						-		338	-		
		06		05030600306	場地設施使用費	20,535,000	20,535,000	11,914,052	716,822	1,960,508	
						-		13,874,560	-		
		07		05030600307	服務費	1,680,000	1,680,000	1,680,000	43,000	-464,000	
						-		1,216,000	-		
07				07030000000	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8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	1,000	3,500	-	
					-		302,756		301,756	
	02			12030600200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	3,500	-	
					-		302,756		301,756	
		01		12030600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-		289,064		289,064	
		10		12030600210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	3,500	-	
					-		13,692		12,692	
				經常門合計	44,309,000	44,309,000	34,450,969	763,328	-	
					-		36,355,049		1,904,080	
				總計	44,309,000	44,309,000	34,450,969	763,328	-	
					-		36,355,049		1,904,080	

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8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	150,029,037	13,420,151	9,159,038
					-	-		140,869,999		
				740,026	-	-		-	1,719,155	
				-	-	-		-		
01				3703060010100 行政管理	198,461,000	-	199,201,026	150,029,037	13,420,151	9,159,038
					-	-		140,869,999		
				740,026	-	-		-	1,719,155	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	179,102,000	-	179,102,000	136,849,597	12,261,533	3,408,329
					-	-		133,441,268		
					-	-		-	11,655	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	19,359,000	-	20,099,026	13,179,440	1,158,618	5,750,709
					-	-		7,428,731		
				740,026	-	-		-	1,707,500	
				-	-	-		-		
10				3703060100000 區里行政	2,080,000	-	2,080,000	1,639,810	87,816	311,763
					-	-		1,328,047		
					-	-		-	118,000	
				-	-	-		-		
01				3703060100100 區政監督及區里組織	2,080,000	-	2,080,000	1,639,810	87,816	311,763
					-	-		1,328,047		
					-	-		-	118,000	
				-	-	-		-		

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8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	1,639,810	87,816	311,763
					-	-		1,328,047		
					-	-		-		118,000
					-	-		-		-
12				3703060120000 自治業務	152,296,000	-	152,884,544	144,737,503	15,230,702	54,484,791
					-	-			90,252,712	
					588,544	-			-	48,053,407
					-	-			-	-
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	132,773,000	-	133,361,544	132,043,191	13,758,952	52,636,282
					-	-			79,406,909	
					588,544	-			-	47,453,407
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,412,000	-	10,000,544	9,010,191	956,911	5,021,157
					-	-			3,989,034	
					588,544	-			-	2,641,920
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	123,033,000	12,802,041	47,615,125
					-	-			75,417,875	
					-	-			-	44,811,487
					-	-			-	-
	02			3703060120200 民生社區中心管理	19,523,000	-	19,523,000	12,694,312	1,471,750	1,848,509
					-	-			10,845,803	
					-	-			-	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8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	12,694,312	1,471,750	1,848,509
					-	-		10,845,803		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
14				3703060140000 人口行政	971,468,000	-	971,468,000	726,408,475	58,918,466	304,596,424
					-	-		421,812,051		
					-	-		-		299,137,000
					-	-		-		-
	01			3703060140100 人口政策業務	971,468,000	-	971,468,000	726,408,475	58,918,466	304,596,424
					-	-		421,812,051		
					-	-		-		299,137,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,468,000	-	21,468,000	13,908,475	563,466	6,991,424
					-	-		6,917,051		
					-	-		-		1,532,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	950,000,000	-	950,000,000	712,500,000	58,355,000	297,605,000
					-	-		414,895,000		
					-	-		-		297,605,000
					-	-		-		-
55				3703060550000 戶政業務	22,506,000	-	22,506,000	19,823,660	174,119	10,643,916
					-	-		9,179,744		
					-	-		-		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8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	19,823,660	174,119	10,643,916
					-	-		9,179,744		
					-	-		-		9,142,596
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,506,000	-	22,506,000	19,823,660	174,119	10,643,916
					-	-		9,179,744		
					-	-		-		9,142,596
					-	-		-		-
	98			3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	3,559,548	-	-	-
					-	-		-		-
					-3,440,452	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	3,559,548	-	-	-
					-	-		-		-
					-3,440,452	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	7,000,000	-	3,559,548	-	-	-
					-	-		-		-
					-3,440,452	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			5303060080000 禮俗宗教	34,296,000	-	34,390,500	18,712,350	1,185,341	8,927,677
					-	-		9,784,673		
					94,500	-		-		4,854,000
					-	-		-		-

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8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	1,185,341	8,927,677	
					-	-		9,784,673		
					94,500	-		-	4,854,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	34,296,000	-	34,390,500	1,185,341	8,927,677	
					-	-		9,784,673		
					94,500	-		-	4,854,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,388,107,000	-	1,386,089,618	89,016,595	388,123,609	
					-	-		673,227,226		
					-2,017,382	-		-	363,024,158	
					-	-		-	-	
90				3703060900000 一般建築及設備	29,146,000	-	29,367,512	387,814	19,165,037	
					-	-		1,413,503		
					221,512	-		-	8,895,337	
					-	-		-	-	
	02			3703060900200 營建工程*	27,080,000	-	27,080,000	161,500	17,867,414	
					-	-		424,086		
					-	-		-	8,895,337	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	27,080,000	-	27,080,000	161,500	17,867,414	
					-	-		424,086		
					-	-		-	8,895,337	
					-	-		-	-	

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8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	2,287,040	226,314	1,297,623
					-	-		989,417		
					221,512	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,066,000	-	2,287,512	2,287,040	226,314	1,297,623
					-	-		989,417		
					221,512	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	29,146,000	-	29,367,512	20,578,540	387,814	19,165,037
					-	-		1,413,503		
					221,512	-		-		8,895,337
					-	-		-		
				經資門合計	1,417,253,000	-	1,415,457,130	1,081,929,375	89,404,409	407,288,646
					-	-		674,640,729		
					-1,795,870	-		-		371,919,495
					-	-		-		
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	14,989,554	-	14,989,554	14,989,554	1,421,683	-
					-	-		14,989,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	14,989,554	-	14,989,554	14,989,554	1,421,683	-
					-	-		14,989,554		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	14,868,754	-	14,868,754	14,868,754	1,421,683	-
					-	-		14,868,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	120,800	-	120,800	120,800	-	-
					-	-		120,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8903060030000 公務人員各項補助	1,181,890	-	1,181,890	1,181,890	527,650	241,300
					-	-		940,590	-	241,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903060030100 公務人員各項補助	1,181,890	-	1,181,890	1,181,890	527,650	241,300
					-	-		940,590	-	241,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,157,190	-	1,157,190	1,157,190	511,950	241,300
					-	-		915,890	-	241,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	24,700	-	24,700	24,700	15,700	-
					-	-		24,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	16,171,444	-	16,171,444	16,171,444	1,949,333	241,300
					-	-		15,930,144		
					-	-		-		241,300
					-	-		-		
				總計	1,433,424,444	-	1,431,628,574	1,098,100,819	91,353,742	407,529,946
					-	-		690,570,873		
					-1,795,870	-		-		372,160,795
					-	-		-		

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8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	698,514	15,970	861,720	-	1,324,501
		01			罰金罰鍰及息金	2,884,735	698,514	15,970	861,720	-	1,324,501
			01		罰金罰鍰	2,884,735	698,514	15,970	861,720	-	1,324,501
					小計	2,884,735	698,514	15,970	861,720	-	1,324,501
					經常門合計	3,784,517	698,514	15,970	861,720	-	2,224,283
					總計	3,784,517	698,514	15,970	861,720	-	2,224,283

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8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	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					8,625,750	957,043	-	7,668,707	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					8,625,750	957,043	-	7,668,707	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					8,625,750	957,043	-	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	-	8,160,569	-	1,001,849	1,001,849							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,100,866	957,043	-	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8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	-	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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	133,441,268			
1010 政務人員待遇	1,304,280			
1015 法定編制人員待遇	75,613,654			
1020 約聘僱人員待遇	5,880,600			
1025 技工及工友待遇	6,213,700			
1030 獎金	25,665,054			
1035 其他給與	2,332,369			
1040 加班費	2,052,569			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,746,637			
1055 保險	6,632,405			
2000 業務費	7,428,731	1,328,047	3,989,034	10,845,803
2006 水電費				2,000,438
2009 通訊費	343,927	7,260	12,536	10,349
2018 資訊服務費	3,163,687		8,954	
2021 其他業務租金				55,440
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				299,010
2036 按日按件計資酬金	246,887	26,000	698,411	403,000
2042 國際組織會費				
2051 物品	625,540	37,254	412,242	209,612
2054 一般事務費	2,267,979	1,240,508	2,856,891	5,402,076
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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	77,445			
2069 設施及機械設備養護費				1,491,054
2072 國內旅費				
2078 國外旅費	209,502			
2084 短程車資	12,463	1,470		3,600
2093 特別費	416,416			
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			75,417,875	
4065 社會福利津貼及濟助			793,000	
4085 獎勵及慰問			74,624,875	
4090 其他補助及捐助				
合計	140,869,999	1,328,047	79,406,909	10,845,803

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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	6,917,051	9,179,744		
2006 水電費	156,198	9,128		
2009 通訊費	10,153			
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		441,668		
2036 按日按件計資酬金	252,700	98,500		
2042 國際組織會費	109,823			
2051 物品	150,381	8,043,210		
2054 一般事務費	6,110,429	585,498		
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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	25,410			
2072 國內旅費	932			
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			424,086	989,417
3010 房屋建築及設備費			424,086	
3030 資訊軟硬體設備費				829,840
3035 雜項設備費				159,577
4000 獎補助費	414,895,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	414,895,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	421,812,051	9,179,744	424,086	989,417

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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		14,868,754	915,890	149,225,912
1010 政務人員待遇				1,304,280
1015 法定編制人員待遇				75,613,654
1020 約聘僱人員待遇				5,880,600
1025 技工及工友待遇				6,213,700
1030 獎金		258,685		25,923,739
1035 其他給與			915,890	3,248,259
1040 加班費				2,052,569
1045 退休退職給付		14,610,069		14,610,069
1050 退休離職儲金				7,746,637
1055 保險				6,632,405
2000 業務費	9,784,673		24,700	49,497,783
2006 水電費	200,643			2,366,407
2009 通訊費	5,908			390,133
2018 資訊服務費				3,172,641
2021 其他業務租金				55,440
2024 稅捐及規費				657,414
2027 保險費	29,200			147,227
2033 臨時人員酬金				740,678
2036 按日按件計資酬金	36,000			1,761,498
2042 國際組織會費				109,823
2051 物品	42,381			9,520,620
2054 一般事務費	8,705,661		24,700	27,193,742
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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				77,445
2069 設施及機械設備養護費	509,660			2,026,124
2072 國內旅費	109,595			112,267
2078 國外旅費				209,502
2084 短程車資				17,533
2093 特別費				416,416
3000 設備及投資				1,413,503
3010 房屋建築及設備費				424,086
3030 資訊軟硬體設備費				829,840
3035 雜項設備費				159,577
4000 獎補助費		120,800		490,433,675
4065 社會福利津貼及濟助		76,800		76,800
4085 獎勵及慰問		44,000		415,732,000
4090 其他補助及捐助				74,624,875
合計	9,784,673	14,989,554	940,590	690,570,873

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8月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	37,216,769	21,290	0	0	0	957,043	110,000	0	38,262,522
本年度	36,355,049	21,290	0	0	0	0	0	0	36,333,759
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	338	0	0	0	0	0	0	0	338
05030600 場地設施使用費	13,874,560	21,281	0	0	0	0	0	0	13,853,279
05030700 服務費	1,216,000	9	0	0	0	0	0	0	1,215,991
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	13,692	0	0	0	0	0	0	0	13,692

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8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	861,720	0	0	0	0	957,043	0	0	1,818,763
一、以前年度應收(保留)數	861,720	0	0	0	0	0	0	0	861,720
111年度 04010100 罰金罰鍰	861,720	0	0	0	0	0	0	0	861,720
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8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	698,731,442	372,160,795	0	0	300,000	9,899,785	0	110,000	7,685,453	0	1,073,516,569	35,069,151
本年度	690,570,873	372,160,795	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,063,031,668	35,069,151
一、本年度經費	674,640,729	371,919,495	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,046,860,224	35,069,151
0137010100 行政管理	140,869,999	1,719,155	0	0	300,000	0	0	0	0	0	142,889,154	7,139,883
0137100100 區政監督及區里組織	1,328,047	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446,047	193,763
0137120100 推行自治行政暨基層建設	79,406,909	47,453,407	0	0	0	0	0	0	0	0	126,860,316	5,182,875
0137120200 民生社區中心管理	10,845,803	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,445,803	1,248,509
0137140100 人口政策業務	421,812,051	299,137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	720,949,051	5,459,424
0137550100 戶籍業務	9,179,744	9,142,596	0	0	0	0	0	0	0	0	18,322,340	1,501,320
0137900200* 營建工程	424,086	8,895,337	0	0	0	0	0	0	0	0	9,319,423	8,972,077

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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900400* 其他設備	989,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,417	1,297,623
0253080100 禮俗宗教業務	9,784,673	4,854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,638,673	4,073,677
二、統籌科目	15,930,144	241,300	0	0	0	0	0	0	0	0	16,171,444	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,989,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,989,554	0
0989030100 公務人員各項補助	940,590	241,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,890	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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,509,037,115	負債	350,014,387
流動資產	724,376,685	流動負債	17,645,449
各機關現金	21,290	應付代收款	17,535,449
專戶存款	348,668,468	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	2,224,283	應付租賃款	1,235,919
預付款	373,162,644	其他負債	331,133,019
固定資產	3,781,073,297	存入保證金	11,281,474
土地	3,646,395,423	應付保管款	319,837,961
房屋建築及設備	239,316,379	暫收款	13,584
累計折舊－房屋建築及設備	-145,865,979	淨資產	4,159,022,728
機械及設備	22,135,313	資產負債淨額	4,159,022,728
累計折舊－機械及設備	-19,794,709	資產負債淨額	4,159,022,728
交通及運輸設備	4,005,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,833,888		
雜項設備	28,210,838		
累計折舊－雜項設備	-26,663,054		
租賃資產	3,124,119		
累計折舊－租賃資產	-1,555,945		
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	3,587,133		
電腦軟體	3,587,133		

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國113年8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	4,509,037,115	合 計	4,509,037,115
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8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	23,431,414	1,109,871,618
公庫撥入數	22,668,086	1,073,516,569
罰款及賠償收入	0	188,760
規費收入	759,828	15,090,898
財產收益	0	20,772,635
其他收入	3,500	302,756
支出	92,505,924	740,714,556
繳付公庫數	781,249	38,262,522
人事支出	14,195,166	149,225,912
業務支出	5,775,221	57,982,049
獎補助支出	71,157,041	490,433,675
財產損失	667	4,608
折舊、折耗及攤銷	596,580	4,805,790
收支餘絀	-69,074,510	369,157,062

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8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	-2,928,168	93,450,400
機械及設備	22,254,106	-19,549,915	67,694	186,487	-244,794	2,340,604
交通及運輸設備	4,005,440	-3,763,651	0	0	-70,237	171,552
雜項設備	28,393,397	-26,699,710	103,652	286,211	36,656	1,547,784
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	12,351,346	472,698	-3,206,543	3,766,427,010
租賃資產	3,124,119	-1,144,049	0	0	-411,896	1,568,174
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	168,969	731,030	0	3,587,133
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	431,901	731,030	-411,896	18,233,420
合 計	3,970,794,486	-194,095,136	12,783,247	1,203,728	-3,618,439	3,784,660,430

臺北市政府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年8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12,783,247元，較取得財產合計數1,430,249元，增加11,352,998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230,443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8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8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	36,355,049	1,073,516,569	1,109,871,618	收入
		1,073,516,569	1,073,516,569	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	188,760		188,760	罰款及賠償收入
規費收入	15,090,898		15,090,898	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	302,756		302,756	其他收入
歲出	690,570,873	50,143,683	740,714,556	支出
		38,262,522	38,262,522	繳付公庫數
人事費	149,225,912		149,225,912	人事支出
業務費	49,497,783	8,484,266	57,982,049	業務支出
獎補助費	490,433,675		490,433,675	獎補助支出
設備及投資	1,413,503	-1,413,503		
		4,608	4,608	財產損失
				投資損失
債務費		4,805,790	4,805,790	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-654,215,824	1,023,372,886	369,157,062	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8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1,413,503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1,413,503元，其中328,546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1,413,503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1,413,503元，其中230,443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」4,805,790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」4,608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」57,982,049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」57,982,049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。