

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國113年09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9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			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	80,000	5,970	-	114,730
						-		194,730			
	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	80,000	5,970	-	114,730
						-			194,730		
		01		04030600301	一般賠償收入	110,000	110,000	80,000	5,970	-	114,730
						-			194,730		
05				05030000000	規費收入	22,216,000	22,216,000	14,446,862	687,248	-	1,331,284
						-			15,778,146		
	03			05030600300	使用規費收入	22,216,000	22,216,000	14,446,862	687,248	-	1,331,284
						-			15,778,146		
		03		05030600303	資料使用費	1,000	1,000	300	-	-	38
						-			338		
		06		05030600306	場地設施使用費	20,535,000	20,535,000	12,766,562	667,748	-	1,775,746
						-			14,542,308		
		07		05030600307	服務費	1,680,000	1,680,000	1,680,000	19,500	-	-444,500
						-			1,235,500		
07				07030000000	財產收入	21,957,000	21,957,000	20,787,617	4,940	-	-10,042
						-			20,777,575		
	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	5,000	4,940	-	720
						-			5,720		

# 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	5,000	4,940	-	720
					-			5,720		
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	1,100	500	-	302,156
					-			303,256		
	02			12030600200 雜項收入	2,000	2,000	1,100	500	-	302,156
					-			303,256		
		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	1,100	500	-	13,092
					-			14,192		
				經常門合計	44,309,000	44,309,000	35,315,579	698,658	-	1,738,128
					-			37,053,707		
				總計	44,309,000	44,309,000	35,315,579	698,658	-	1,738,128
					-			37,053,707		

# 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9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	-	199,201,026	163,838,539	13,554,057	9,414,483
					-	-		154,424,056		
				740,026	-	-		-	1,007,770	
				-	-	-		-		
01				3703060010100 行政管理	198,461,000	-	199,201,026	163,838,539	13,554,057	9,414,483
					-	-		154,424,056		
				740,026	-	-		-	1,007,770	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	179,102,000	-	179,102,000	149,247,819	12,316,589	3,489,962
					-	-		145,757,857		
					-	-		-	7,770	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	19,359,000	-	20,099,026	14,590,720	1,237,468	5,924,521
					-	-		8,666,199		
				740,026	-	-		-	1,000,000	
				-	-	-		-		
10				3703060100000 區里行政	2,080,000	-	2,080,000	1,899,060	179,845	391,168
					-	-		1,507,892		
					-	-		-	168,000	
				-	-	-		-		
01				3703060100100 區政監督及區里組織	2,080,000	-	2,080,000	1,899,060	179,845	391,168
					-	-		1,507,892		
					-	-		-	168,000	
				-	-	-		-		

# 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9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	1,899,060	179,845	391,168
					-	-			1,507,892	
					-	-			-	168,000
					-	-			-	-
12				3703060120000 自治業務	152,296,000	-	152,884,544	146,758,099	11,944,679	44,560,708
					-	-			102,197,391	
					588,544	-			-	37,770,444
					-	-			-	-
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	132,773,000	-	133,361,544	132,551,141	10,405,870	42,738,362
					-	-			89,812,779	
					588,544	-			-	37,170,444
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,412,000	-	10,000,544	9,401,641	596,953	4,815,654
					-	-			4,585,987	
					588,544	-			-	2,148,174
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	123,149,500	9,808,917	37,922,708
					-	-			85,226,792	
					-	-			-	35,022,270
					-	-			-	-
	02			3703060120200 民生社區中心管理	19,523,000	-	19,523,000	14,206,958	1,538,809	1,822,346
					-	-			12,384,612	
					-	-			-	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9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	14,206,958	1,538,809	1,822,346
					-	-		12,384,612		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
14				3703060140000 人口行政	971,468,000	-	971,468,000	728,063,835	68,754,281	237,497,503
					-	-			490,566,332	
					-	-			-	232,942,000
					-	-			-	-
	01			3703060140100 人口政策業務	971,468,000	-	971,468,000	728,063,835	68,754,281	237,497,503
					-	-			490,566,332	
					-	-			-	232,942,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,468,000	-	21,468,000	15,563,835	2,559,281	6,087,503
					-	-			9,476,332	
					-	-			-	1,532,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	950,000,000	-	950,000,000	712,500,000	66,195,000	231,410,000
					-	-			481,090,000	
					-	-			-	231,410,000
					-	-			-	-
55				3703060550000 戶政業務	22,506,000	-	22,506,000	20,286,560	314,215	10,792,601
					-	-			9,493,959	
					-	-			-	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9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	20,286,560	314,215	10,792,601
					-	-		9,493,959		
					-	-		-		9,142,596
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,506,000	-	22,506,000	20,286,560	314,215	10,792,601
					-	-		9,493,959		
					-	-		-		9,142,596
					-	-		-		-
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	2,999,548	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-4,000,452	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	2,999,548	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-4,000,452	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	7,000,000	-	2,999,548	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-4,000,452	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303060080000 禮俗宗教	34,296,000	-	34,950,500	23,952,840	4,436,997	9,731,170
					-	-		14,221,670		
					654,500	-		-		4,290,000
					-	-		-		-



# 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9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	-	34,950,500	23,952,840	4,436,997	9,731,170
					-	-		14,221,670		
					654,500	-		-	-	4,290,000
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	34,296,000	-	34,950,500	23,952,840	4,436,997	9,731,170
					-	-		14,221,670		
					654,500	-		-	-	4,290,000
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,388,107,000	-	1,386,089,618	1,084,798,933	99,184,074	312,387,633
					-	-		772,411,300		
					-2,017,382	-		-	-	285,320,810
					-	-		-	-	
90				3703060900000 一般建築及設備	29,146,000	-	29,367,512	22,691,040	274,196	21,003,341
					-	-		1,687,699		
					221,512	-		-	-	14,854,079
					-	-		-	-	
02				3703060900200 營建工程*	27,080,000	-	27,080,000	20,404,000	104,600	19,875,314
					-	-		528,686		
					-	-		-	-	14,854,079
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	27,080,000	-	27,080,000	20,404,000	104,600	19,875,314
					-	-		528,686		
					-	-		-	-	14,854,079
					-	-		-	-	

# 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9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	2,287,040	169,596	1,128,027
					-	-		1,159,013		
					221,512	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,066,000	-	2,287,512	2,287,040	169,596	1,128,027
					-	-		1,159,013		
					221,512	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	29,146,000	-	29,367,512	22,691,040	274,196	21,003,341
					-	-		1,687,699		
					221,512	-		-		14,854,079
					-	-		-		-
				經資門合計	1,417,253,000	-	1,415,457,130	1,107,489,973	99,458,270	333,390,974
					-	-		774,098,999		
					-1,795,870	-		-		300,174,889
					-	-		-		-
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	16,492,792	-	16,492,792	16,492,792	1,503,238	-
					-	-		16,492,792		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	16,492,792	-	16,492,792	16,492,792	1,503,238	-
					-	-		16,492,792		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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				
			10	100000 人事費	16,312,192	-	16,312,192	16,312,192	1,443,438	-
					-	-		16,312,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	180,600	-	180,600	180,600	59,800	-
					-	-		180,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	1,213,890	-	1,213,890	1,213,890	32,000	241,300
					-	-		972,590	-	
					-	-		-	241,300	
					-	-		-	-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	1,213,890	-	1,213,890	1,213,890	32,000	241,300
					-	-		972,590	-	
					-	-		-	241,300	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,157,190	-	1,157,190	1,157,190	-	241,300
					-	-		915,890	-	
					-	-		-	241,300	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	56,700	-	56,700	56,700	32,000	-
					-	-		56,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	17,706,682	-	17,706,682	17,706,682	1,535,238	241,300
					-	-			17,465,382	
					-	-			-	241,300
					-	-			-	
				總計	1,434,959,682	-	1,433,163,812	1,125,196,655	100,993,508	333,632,274
					-	-			791,564,381	
					-1,795,870	-			-	300,416,189
					-	-			-	

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9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	698,514	24,970	886,690	-	1,299,531
		01			罰金罰鍰及息金	2,884,735	698,514	24,970	886,690	-	1,299,531
			01		罰金罰鍰	2,884,735	698,514	24,970	886,690	-	1,299,531
					小計	2,884,735	698,514	24,970	886,690	-	1,299,531
					經常門合計	3,784,517	698,514	24,970	886,690	-	2,199,313
					總計	3,784,517	698,514	24,970	886,690	-	2,199,313

**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9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				-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	253,587	270,333	-	748,262	748,262							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	253,587	270,333	-	748,262	748,262							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	253,587	270,333	-	748,262	748,262							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	253,587	270,333	-	748,262	748,262							
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	253,587	8,414,156	-	748,262	748,262							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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9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	-	253,587	270,333	-	748,262	748,262
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,119,461	957,043	253,587	8,414,156	-	748,262	748,262

# 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9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	145,757,857			
1010 政務人員待遇	1,449,200			
1015 法定編制人員待遇	84,047,450			
1020 約聘僱人員待遇	6,534,000			
1025 技工及工友待遇	6,929,000			
1030 獎金	25,665,054			
1035 其他給與	2,565,910			
1040 加班費	2,236,452			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,754,607			
1055 保險	7,576,184			
2000 業務費	8,666,199	1,507,892	4,585,987	12,384,612
2006 水電費				2,539,553
2009 通訊費	389,975	21,744	12,536	11,844
2018 資訊服務費	3,163,687		8,954	
2021 其他業務租金				63,360
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				337,681
2036 按日按件計資酬金	261,887	26,000	800,911	477,700
2042 國際組織會費				
2051 物品	634,921	37,254	412,242	298,724
2054 一般事務費	2,725,297	1,405,869	3,351,344	5,947,067
2063 房屋建築養護費				403,379



# 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9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	88,893			
2069 設施及機械設備養護費				1,675,140
2072 國內旅費				
2078 國外旅費	859,502			
2084 短程車資	12,568		1,470	4,110
2093 特別費	464,584			
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			85,226,792	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			868,000	
4090 其他補助及捐助			84,358,792	
合計	154,424,056	1,507,892	89,812,779	12,384,612

# 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9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	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	9,476,332	9,493,959		
2006 水電費	236,585	10,071		
2009 通訊費	11,499			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	69,083			
2033 臨時人員酬金		477,386		
2036 按日按件計資酬金	297,700	98,500		
2042 國際組織會費	109,823			
2051 物品	150,381	8,312,426		
2054 一般事務費	8,542,841	593,836		
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9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	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				
3010 房屋建築及設備費			528,686	1,159,013
3030 資訊軟硬體設備費			528,686	
3035 雜項設備費				966,436
4000 獎補助費				192,577
4065 社會福利津貼及濟助	481,090,000			
4085 獎勵及慰問	481,090,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	490,566,332	9,493,959	528,686	1,159,013

# 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9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			
	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		16,312,192	915,890	162,985,939
1010 政務人員待遇				1,449,200
1015 法定編制人員待遇				84,047,450
1020 約聘僱人員待遇				6,534,000
1025 技工及工友待遇				6,929,000
1030 獎金		258,685		25,923,739
1035 其他給與			915,890	3,481,800
1040 加班費				2,236,452
1045 退休退職給付		16,053,507		16,053,507
1050 退休離職儲金				8,754,607
1055 保險				7,576,184
2000 業務費	14,221,670		56,700	60,393,351
2006 水電費	281,729			3,067,938
2009 通訊費	6,720			454,318
2018 資訊服務費				3,172,641
2021 其他業務租金				63,360
2024 稅捐及規費				657,414
2027 保險費	29,200			147,363
2033 臨時人員酬金				815,067
2036 按日按件計資酬金	108,000			2,070,698
2042 國際組織會費				109,823
2051 物品	42,381			9,888,329
2054 一般事務費	12,988,760		56,700	35,611,714
2063 房屋建築養護費	145,625			581,082

# 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9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			
	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				88,893
2069 設施及機械設備養護費	509,660			2,210,210
2072 國內旅費	109,595			112,267
2078 國外旅費				859,502
2084 短程車資				18,148
2093 特別費				464,584
3000 設備及投資				1,687,699
3010 房屋建築及設備費				528,686
3030 資訊軟硬體設備費				966,436
3035 雜項設備費				192,577
4000 獎補助費		180,600		566,497,392
4065 社會福利津貼及濟助		116,600		116,600
4085 獎勵及慰問		64,000		482,022,000
4090 其他補助及捐助				84,358,792
合計	14,221,670	16,492,792	972,590	791,564,381

# 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9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	37,940,397	12,708	0	0	0	957,043	110,000	0	38,994,732
本年度	37,053,707	12,708	0	0	0	0	0	0	37,040,999
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	194,730	0	0	0	0	0	0	0	194,730
05030300 資料使用費	338	0	0	0	0	0	0	0	338
05030600 場地設施使用費	14,542,308	12,708	0	0	0	0	0	0	14,529,600
05030700 服務費	1,235,500	0	0	0	0	0	0	0	1,235,500
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	5,720	0	0	0	0	0	0	0	5,720
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	14,192	0	0	0	0	0	0	0	14,192

# 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9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	886,690	0	0	0	0	957,043	0	0	1,843,733
一、以前年度應收(保留)數	886,690	0	0	0	0	0	0	0	886,690
111年度 04010100 罰金罰鍰	886,690	0	0	0	0	0	0	0	886,690
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9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9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	799,978,537	300,416,189	0	0	300,000	9,899,785	0	110,000	7,939,040	0	1,102,765,471	32,916,085
本年度	791,564,381	300,416,189	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,092,280,570	32,916,085
一、本年度經費	774,098,999	300,174,889	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,074,573,888	32,916,085
0137010100 行政管理	154,424,056	1,007,770	0	0	300,000	0	0	0	0	0	155,731,826	8,106,713
0137100100 區政監督及區里組織	1,507,892	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,892	223,168
0137120100 推行自治行政暨基層建設	89,812,779	37,170,444	0	0	0	0	0	0	0	0	126,983,223	5,567,918
0137120200 民生社區中心管理	12,384,612	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,984,612	1,222,346
0137140100 人口政策業務	490,566,332	232,942,000	0	0	0	0	0	0	0	0	723,508,332	4,555,503
0137550100 戶籍業務	9,493,959	9,142,596	0	0	0	0	0	0	0	0	18,636,555	1,650,005
0137900200* 營建工程	528,686	14,854,079	0	0	0	0	0	0	0	0	15,382,765	5,021,235

# 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9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	1,159,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,013	1,128,027
0253080100 禮俗宗教業務	14,221,670	4,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,511,670	5,441,170
二、統籌科目	17,465,382	241,300	0	0	0	0	0	0	0	0	17,706,682	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,492,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,492,792	0
0989030100 公務人員各項補助	972,590	241,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,890	0
以前年度	8,414,156	0	0	0	0	9,899,785	0	0	7,939,040	0	10,374,901	0
一、以前年度應付(保留)數	8,414,156	0	0	0	0	0	0	0	7,939,040	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	270,333	0	0	0	0	0	0	0	270,333	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9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)		
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9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	4,438,636,097	負債	351,842,102
流動資產	653,437,569	流動負債	18,736,967
各機關現金	12,708	應付代收款	18,626,967
專戶存款	349,761,097	預收其他政府款	110,000
零用金	300,000	長期負債	1,929,005
應收帳款	2,199,313	應付租賃款	1,929,005
預付款	301,164,451	其他負債	331,176,130
固定資產	3,781,660,477	存入保證金	11,314,577
土地	3,646,395,423	應付保管款	319,852,759
房屋建築及設備	239,316,379	暫收款	8,794
累計折舊－房屋建築及設備	-146,232,000	淨資產	4,086,793,995
機械及設備	22,135,313	資產負債淨額	4,086,793,995
累計折舊－機械及設備	-19,845,770	資產負債淨額	4,086,793,995
交通及運輸設備	4,038,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,843,209		
雜項設備	28,210,838		
累計折舊－雜項設備	-26,689,088		
租賃資產	3,953,801		
累計折舊－租賃資產	-1,632,597		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	13,331,700		
無形資產	3,496,051		
電腦軟體	3,496,051		
其他資產	42,000		
暫付款	42,000		

# 臺北市政府民政局

## 平衡表

中華民國113年9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	4,438,636,097	合 計	4,438,636,097
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9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	29,947,560	1,139,819,178
公庫撥入數	29,248,902	1,102,765,471
罰款及賠償收入	5,970	194,730
規費收入	687,248	15,778,146
財產收益	4,940	20,777,575
其他收入	500	303,256
支出	102,176,293	842,890,849
繳付公庫數	732,210	38,994,732
人事支出	13,760,027	162,985,939
業務支出	11,000,168	68,982,217
獎補助支出	76,063,717	566,497,392
財產損失	0	4,608
折舊、折耗及攤銷	620,171	5,425,961
收支餘絀	-72,228,733	296,928,329

# 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9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	-3,294,189	93,084,379
機械及設備	22,254,106	-19,549,915	67,694	186,487	-295,855	2,289,543
交通及運輸設備	4,005,440	-3,763,651	33,000	0	-79,558	195,231
雜項設備	28,393,397	-26,699,710	103,652	286,211	10,622	1,521,750
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	12,384,346	472,698	-3,658,980	3,766,007,573
租賃資產	3,124,119	-1,144,049	829,682	0	-488,548	2,321,204
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	12,815,181	0	516,519	0	0	13,331,700
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,149,194	0	168,969	822,112	0	3,496,051
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	1,515,170	822,112	-488,548	19,148,955
合 計	3,970,794,486	-194,095,136	13,899,516	1,294,810	-4,147,528	3,785,156,528

# 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9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13,899,516元，較取得財產合計數1,958,032元，增加11,941,484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744,924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335,043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829,682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9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	829,682	136,596	1,929,005
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9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	37,053,707	1,102,765,471	1,139,819,178	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	1,102,765,471	1,102,765,471	稅課收入
罰款及賠償收入	194,730	-----	194,730	罰款及賠償收入
規費收入	15,778,146	-----	15,778,146	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	20,777,575	-----	20,777,575	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	303,256	-----	303,256	其他收入
歲出	791,564,381	51,326,468	842,890,849	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	162,985,939	38,994,732	162,985,939	人事支出
業務費	60,393,351	8,588,866	68,982,217	業務支出
獎補助費	566,497,392	-----	566,497,392	獎補助支出
設備及投資	1,687,699	-1,687,699	-----	-----
	-----	4,608	4,608	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	5,425,961	5,425,961	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-754,510,674	1,051,439,003	296,928,329	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9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1,687,699元，其中744,924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1,687,699元，其中361,546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1,687,699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1,687,699元，其中335,043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」5,425,961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」68,982,217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」68,982,217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。