

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 范玉梅

機關長官 陳永德

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	134,000	134,000	90,000	52,544	-	157,274
						-		247,274			
	01			04030600100	罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	2,000	-	2,000
						-		2,000			
		01		04030600101	罰金罰鍰	24,000	24,000	-	2,000	-	2,000
						-		2,000			
	03			04030600300	賠償收入	110,000	110,000	90,000	50,544	-	155,274
						-		245,274			
		01		04030600301	一般賠償收入	110,000	110,000	90,000	50,544	-	155,274
						-		245,274			
05				05030000000	規費收入	22,216,000	22,216,000	15,299,372	492,280	-	971,054
						-		16,270,426			
	03			05030600300	使用規費收入	22,216,000	22,216,000	15,299,372	492,280	-	971,054
						-		16,270,426			
		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	13,619,072	472,780	-	1,396,016
						-		15,015,088			
		07		05030600307	服務費	1,680,000	1,680,000	1,680,000	19,500	-	-425,000
						-		1,255,000			
07				07030000000	財產收入	21,957,000	21,957,000	21,954,284	1,177,419	-	710
						-		21,954,994			
	01			07030600100	財產孳息	21,950,000	21,950,000	21,949,284	1,177,419	-	-10
						-		21,949,274			
		03		07030600103	租金收入	21,950,000	21,950,000	21,949,284	1,177,419	-	-10
						-		21,949,274			
	05			07030600500	廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	-	-	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10月31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	5,000	-	720	
					-		5,720	-		
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	1,200	4,000	306,056	
					-		307,256	-		
	02			12030600200 雜項收入	2,000	2,000	1,200	4,000	306,056	
					-		307,256	-		
		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	1,200	4,000	16,992	
					-		18,192	-		
				經常門合計	44,309,000	44,309,000	37,344,856	1,726,243	1,435,094	
					-		38,779,950	-		
				總計	44,309,000	44,309,000	37,344,856	1,726,243	1,435,094	
					-		38,779,950	-		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703060010000 一般行政	198,461,000	-	202,001,026	180,087,783	14,050,186	11,613,541
					-	-		168,474,242		
				740,026	-	-		-	1,018,893	
				2,800,000	-	-		-		
01				3703060010100 行政管理	198,461,000	-	202,001,026	180,087,783	14,050,186	11,613,541
					-	-		168,474,242		
				740,026	-	-		-	1,018,893	
				2,800,000	-	-		-		
			10	100000 人事費	179,102,000	-	181,902,000	164,473,521	13,361,865	5,353,799
					-	-		159,119,722		
					-	-		-	15,540	
				2,800,000	-	-		-		
			20	200000 業務費	19,359,000	-	20,099,026	15,614,262	688,321	6,259,742
					-	-		9,354,520		
				740,026	-	-		-	1,003,353	
					-	-		-		
10				3703060100000 區里行政	2,080,000	-	2,129,997	2,010,707	39,360	463,455
					-	-		1,547,252		
				49,997	-	-		-	140,000	
					-	-		-		
01				3703060100100 區政監督及區里組織	2,080,000	-	2,129,997	2,010,707	39,360	463,455
					-	-		1,547,252		
				49,997	-	-		-	140,000	
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,080,000	-	2,129,997	2,010,707	39,360	463,455
					-	-		1,547,252		
					49,997	-		-		140,000
					-	-		-		-
12				3703060120000 自治業務	152,296,000	-	153,916,964	149,719,163	14,090,200	33,431,572
					-	-		116,287,591		
					1,620,964	-		-		27,499,005
					-	-		-		-
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	132,773,000	-	133,893,964	133,739,811	12,088,384	31,838,648
					-	-		101,901,163		
					1,120,964	-		-		26,899,005
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,412,000	-	10,532,964	10,470,311	1,746,575	4,137,749
					-	-		6,332,562		
					1,120,964	-		-		2,060,544
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	123,269,500	10,341,809	27,700,899
					-	-		95,568,601		
					-	-		-		24,838,461
					-	-		-		-
	02			3703060120200 民生社區中心管理	19,523,000	-	20,023,000	15,979,352	2,001,816	1,592,924
					-	-		14,386,428		
					500,000	-		-		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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	19,523,000	-	20,023,000	15,979,352	2,001,816	1,592,924
					-	-		14,386,428		
					500,000	-		-	-	600,000
					-	-		-	-	-
14				3703060140000 人口行政	971,468,000	-	972,066,000	968,094,365	63,883,853	413,644,180
					-	-		554,450,185		
					598,000	-		-	-	407,735,000
					-	-		-	-	-
	01			3703060140100 人口政策業務	971,468,000	-	972,066,000	968,094,365	63,883,853	413,644,180
					-	-		554,450,185		
					598,000	-		-	-	407,735,000
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	21,468,000	-	22,066,000	18,094,365	1,358,853	7,259,180
					-	-		10,835,185		
					598,000	-		-	-	1,350,000
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	950,000,000	-	950,000,000	950,000,000	62,525,000	406,385,000
					-	-		543,615,000		
					-	-		-	-	406,385,000
					-	-		-	-	-
55				3703060550000 戶政業務	22,506,000	-	22,506,000	21,622,460	1,077,762	11,050,739
					-	-		10,571,721		
					-	-		-	-	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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3703060550100 戶籍業務	22,506,000	-	22,506,000	21,622,460	1,077,762	11,050,739
					-	-		10,571,721		9,142,596
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,506,000	-	22,506,000	21,622,460	1,077,762	11,050,739
					-	-		10,571,721		9,142,596
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	98			3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	222,021	-	-	-
					-	-		-		-
					-6,777,979	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	222,021	-	-	-
					-	-		-		-
					-6,777,979	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	7,000,000	-	222,021	-	-	-
					-	-		-		-
					-6,777,979	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			5303060080000 禮俗宗教	34,296,000	-	35,467,610	25,163,440	4,598,828	6,342,942
					-	-		18,820,498		-
					1,171,610	-		-		3,330,000
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	34,296,000	-	35,467,610	25,163,440	4,598,828	6,342,942
					-	-		18,820,498		
					1,171,610	-		-	3,330,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	34,296,000	-	35,467,610	25,163,440	4,598,828	6,342,942
					-	-		18,820,498		
					1,171,610	-		-	3,330,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,388,107,000	-	1,388,309,618	1,346,697,918	97,740,189	476,546,429
					-	-		870,151,489		
					-2,597,382	-		-	448,865,494	
					2,800,000	-		-	-	
	90			3703060900000 一般建築及設備	29,146,000	-	29,947,512	26,391,206	714,560	23,988,947
					-	-		2,402,259		
					801,512	-		-	18,307,202	
					-	-		-	-	
	02			3703060900200 營建工程*	27,080,000	-	27,080,000	24,104,166	146,000	23,429,480
					-	-		674,686		
					-	-		-	18,307,202	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	27,080,000	-	27,080,000	24,104,166	146,000	23,429,480
					-	-		674,686		
					-	-		-	18,307,202	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			3703060900400 其他設備*	2,066,000	-	2,867,512	2,287,040	568,560	559,467
					-	-		1,727,573		
					801,512	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,066,000	-	2,867,512	2,287,040	568,560	559,467
					-	-		1,727,573		
					801,512	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	29,146,000	-	29,947,512	26,391,206	714,560	23,988,947
					-	-		2,402,259		
					801,512	-		-		18,307,202
					-	-		-		-
				經資門合計	1,417,253,000	-	1,418,257,130	1,373,089,124	98,454,749	500,535,376
					-	-		872,553,748		
					-1,795,870	-		-		467,172,696
					2,800,000	-		-		-
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	17,925,352	-	17,925,352	17,925,352	1,432,560	-
					-	-		17,925,352		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	17,925,352	-	17,925,352	17,925,352	1,432,560	-
					-	-		17,925,352		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	17,744,752	-	17,744,752	1,432,560	-	
					-	-		17,744,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	180,600	-	180,600	-	-	
					-	-		180,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	1,374,490	-	1,374,490	401,900	-	
					-	-		1,374,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	1,374,490	-	1,374,490	401,900	-	
					-	-		1,374,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,228,790	-	1,228,790	312,900	-	
					-	-		1,228,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	145,700	-	145,700	89,000	-	
					-	-		145,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	19,299,842	-	19,299,842	19,299,842	1,834,460	-
					-	-		19,299,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,436,552,842	-	1,437,556,972	1,392,388,966	100,289,209	500,535,376
					-	-		891,853,590		-
					-1,795,870	-		-		467,172,696
					2,800,000	-		-		-

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10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	789,379	38,452	925,142	-	1,170,214
		01			罰金罰鍰及息金	2,884,735	789,379	38,452	925,142	-	1,170,214
			01		罰金罰鍰	2,884,735	789,379	38,452	925,142	-	1,170,214
					小計	2,884,735	789,379	38,452	925,142	-	1,170,214
					經常門合計	3,784,517	789,379	38,452	925,142	-	2,069,996
					總計	3,784,517	789,379	38,452	925,142	-	2,069,996

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	270,333	-	748,262	748,262							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	-	270,333	-	748,262	748,262							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	-	270,333	-	748,262	748,262							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,595	-	-	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	-	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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,018,595	-	-	270,333	-	748,262	748,262
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,119,461	957,043	-	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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政監督及區里組織	推行自治行政暨基層建設	民生社區中心管理
1000 人事費	159,119,722			
1010 政務人員待遇	1,594,120			
1015 法定編制人員待遇	92,360,884			
1020 約聘僱人員待遇	7,187,400			
1025 技工及工友待遇	7,612,300			
1030 獎金	25,665,054			
1035 其他給與	2,831,299			
1040 加班費	2,489,163			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,804,923			
1055 保險	9,574,579			
2000 業務費	9,354,520	1,547,252	6,332,562	14,386,428
2006 水電費				3,098,722
2009 通訊費	437,720	21,744	12,536	13,318
2018 資訊服務費	3,170,362		8,954	
2021 其他業務租金				71,280
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				376,352
2036 按日按件計資酬金	261,887	29,000	965,911	584,500
2042 國際組織會費				
2051 物品	735,558	37,254	675,322	336,637
2054 一般事務費	3,180,175	1,442,229	4,669,839	6,919,109
2063 房屋建築養護費				427,417

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10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政監督及區里組織	推行自治行政暨基層建設	民生社區中心管理
2066 車輛及辦公器具養護費	90,573			
2069 設施及機械設備養護費				1,928,329
2072 國內旅費				
2078 國外旅費	882,483			
2081 運費	15,750			
2084 短程車資	14,635	1,470		4,710
2093 特別費	500,492			
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			95,568,601	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			1,023,000	
4090 其他補助及捐助			94,545,601	
合計	168,474,242	1,547,252	101,901,163	14,386,428

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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人口政策業務	戶籍業務	營建工程	其他設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,835,185	10,571,721		
2006 水電費	241,047	11,355		
2009 通訊費	13,147			
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		513,104		
2036 按日按件計資酬金	312,700	98,500		
2042 國際組織會費	109,823			
2051 物品	154,671	8,313,806		
2054 一般事務費	9,690,829	1,633,216		
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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人口政策業務	戶籍業務	營建工程	其他設備
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	28,875			
2072 國內旅費	932	1,740		
2078 國外旅費	182,000			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			674,686	1,727,573
3010 房屋建築及設備費			674,686	
3030 資訊軟硬體設備費				1,534,996
3035 雜項設備費				192,577
4000 獎補助費	543,615,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	543,615,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	554,450,185	10,571,721	674,686	1,727,573

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10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		17,744,752	1,228,790	178,093,264
1010 政務人員待遇				1,594,120
1015 法定編制人員待遇				92,360,884
1020 約聘僱人員待遇				7,187,400
1025 技工及工友待遇				7,612,300
1030 獎金		258,685		25,923,739
1035 其他給與			1,228,790	4,060,089
1040 加班費				2,489,163
1045 退休退職給付		17,486,067		17,486,067
1050 退休離職儲金				9,804,923
1055 保險				9,574,579
2000 業務費	18,820,498		145,700	71,993,866
2006 水電費	356,325			3,707,449
2009 通訊費	7,567			506,032
2018 資訊服務費				3,179,316
2021 其他業務租金				71,280
2024 稅捐及規費				657,414
2027 保險費	29,200			147,363
2033 臨時人員酬金				889,456
2036 按日按件計資酬金	108,000			2,360,498
2042 國際組織會費				109,823
2051 物品	43,301			10,296,549
2054 一般事務費	17,504,425		145,700	45,185,522
2063 房屋建築養護費	145,625			605,120

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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				90,573
2069 設施及機械設備養護費	516,460			2,473,664
2072 國內旅費	109,595			112,267
2078 國外旅費				1,064,483
2081 運費				15,750
2084 短程車資				20,815
2093 特別費				500,492
3000 設備及投資				2,402,259
3010 房屋建築及設備費				674,686
3030 資訊軟硬體設備費				1,534,996
3035 雜項設備費				192,577
4000 獎補助費		180,600		639,364,201
4065 社會福利津貼及濟助		116,600		116,600
4085 獎勵及慰問		64,000		544,702,000
4090 其他補助及捐助				94,545,601
合計	18,820,498	17,925,352	1,374,490	891,853,590

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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	39,705,092	9,824	0	0	0	957,043	1,932,581	0	42,584,892
本年度	38,779,950	9,824	0	0	0	0	1,822,581	0	40,592,707
04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04030100 一般賠償收入	245,274	0	0	0	0	0	0	0	245,274
05030300 資料使用費	338	0	0	0	0	0	0	0	338
05030600 場地設施使用費	15,015,088	9,824	0	0	0	0	0	0	15,005,264
05030700 服務費	1,255,000	0	0	0	0	0	0	0	1,255,000
07010300 租金收入	21,949,274	0	0	0	0	0	1,822,581	0	23,771,855
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	18,192	0	0	0	0	0	0	0	18,192

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10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	925,142	0	0	0	0	957,043	0	0	1,882,185
一、以前年度應收(保留)數	925,142	0	0	0	0	0	0	0	925,142
111年度 04010100 罰金罰鍰	925,142	0	0	0	0	0	0	0	925,142
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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	900,267,746	467,172,696	0	0	300,000	9,899,785	0	110,000	7,939,040	0	1,369,811,187	33,062,680
本年度	891,853,590	467,172,696	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,359,326,286	33,062,680
一、本年度經費	872,553,748	467,172,696	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,340,026,444	33,062,680
0137010100 行政管理	168,474,242	1,018,893	0	0	300,000	0	0	0	0	0	169,793,135	10,294,648
0137100100 區政監督及區里組織	1,547,252	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,252	323,455
0137120100 推行自治行政暨基層建設	101,901,163	26,899,005	0	0	0	0	0	0	0	0	128,800,168	4,939,643
0137120200 民生社區中心管理	14,386,428	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,986,428	992,924
0137140100 人口政策業務	554,450,185	407,735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	962,185,185	5,909,180
0137550100 戶籍業務	10,571,721	9,142,596	0	0	0	0	0	0	0	0	19,714,317	1,908,143
0137900200* 營建工程	674,686	18,307,202	0	0	0	0	0	0	0	0	18,981,888	5,122,278

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10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900400* 其他設備	1,727,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,727,573	559,467
0253080100 禮俗宗教業務	18,820,498	3,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,150,498	3,012,942
二、統籌科目	19,299,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,299,842	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,925,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,925,352	0
0989030100 公務人員各項補助	1,374,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,490	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10月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,605,042,136	負債	353,489,974
流動資產	819,887,166	流動負債	21,094,673
各機關現金	9,824	應付代收款	19,162,092
專戶存款	349,586,388	預收款	1,822,581
零用金	300,000	預收其他政府款	110,000
應收帳款	2,069,996	長期負債	1,929,005
預付款	467,920,958	應付租賃款	1,929,005
固定資產	3,781,139,438	其他負債	330,466,296
土地	3,646,395,423	存入保證金	10,595,157
房屋建築及設備	239,316,379	應付保管款	319,867,557
累計折舊－房屋建築及設備	-146,598,021	暫收款	3,582
機械及設備	21,522,083	淨資產	4,251,552,162
累計折舊－機械及設備	-19,275,765	資產負債淨額	4,251,552,162
交通及運輸設備	4,038,440	資產負債淨額	4,251,552,162
累計折舊－交通及運輸設備	-3,852,190		
雜項設備	28,198,238		
累計折舊－雜項設備	-26,702,648		
租賃資產	3,953,801		
累計折舊－租賃資產	-1,709,249		
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	3,973,532		
電腦軟體	3,973,532		
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10月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,605,042,136	合 計	4,605,042,136
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10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	268,771,959	1,408,591,137
公庫撥入數	267,045,716	1,369,811,187
罰款及賠償收入	52,544	247,274
規費收入	492,280	16,270,426
財產收益	1,177,419	21,954,994
其他收入	4,000	307,256
支出	103,922,927	946,813,776
繳付公庫數	3,590,160	42,584,892
人事支出	15,107,325	178,093,264
業務支出	11,746,515	80,728,732
獎補助支出	72,866,809	639,364,201
財產損失	6,262	10,870
折舊、折耗及攤銷	605,856	6,031,817
收支餘絀	164,849,032	461,777,361

臺北市府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,634,215,423	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	-3,660,210	92,718,358
機械及設備	22,254,106	-19,549,915	67,694	799,717	274,150	2,246,318
交通及運輸設備	4,005,440	-3,763,651	33,000	0	-88,539	186,250
雜項設備	28,393,397	-26,699,710	103,652	298,811	-2,938	1,495,590
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	1,098,528	-3,477,537	3,765,563,186
租賃資產	3,124,119	-1,144,049	829,682	0	-565,200	2,244,552
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	737,529	913,191	0	3,973,532
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	2,083,730	913,191	-565,200	19,549,784
合 計	3,970,794,486	-194,095,136	14,468,076	2,011,719	-4,042,737	3,785,112,970

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10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數14,468,076元，較取得財產合計數2,672,592元，增加11,795,484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481,043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10月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,235,919	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10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	38,779,950	1,369,811,187	1,408,591,137	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,369,811,187	1,369,811,187	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	247,274	-----	247,274	規費收入
規費收入	16,270,426	-----	16,270,426	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	21,954,994	-----	21,954,994	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	307,256	-----	307,256	
歲出	891,853,590	54,960,186	946,813,776	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	42,584,892	42,584,892	人事支出
人事費	178,093,264	-----	178,093,264	業務支出
業務費	71,993,866	8,734,866	80,728,732	獎補助支出
獎補助費	639,364,201	-----	639,364,201	
設備及投資	2,402,259	-2,402,259	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,870	10,870	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	6,031,817	6,031,817	其他支出
歲計餘絀	-853,073,640	1,314,851,001	461,777,361	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10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,402,259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2,402,259元，其中930,106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2,402,259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2,402,259元，其中481,043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」6,031,817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」10,870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」80,728,732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」80,728,732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。