

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 宋怡珠

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 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府民政局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	8,334,000	8,334,000	-	2,000	-	2,000
						-	-	-	2,000	-	-
	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	-	-
	02			04030600200	沒入及沒收財物	8,200,000	8,200,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		04030600201	沒入金	8,200,000	8,200,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	03			04030600300	賠償收入	110,000	110,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		04030600301	一般賠償收入	110,000	110,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
05				05030000000	規費收入	21,823,000	21,823,000	789,250	7,068,443	-	6,279,193
						-	-	-	7,068,443	-	-
	03			05030600300	使用規費收入	21,823,000	21,823,000	789,250	7,068,443	-	6,279,193
						-	-	-	7,068,443	-	-
		03		05030600303	資料使用費	1,000	1,000	-	218	-	218
						-	-	-	218	-	-
		06		05030600306	場地設施使用費	20,622,000	20,622,000	789,250	7,068,225	-	6,278,975
						-	-	-	7,068,225	-	-
		07		05030600307	服務費	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
07				07030000000	財產收入	23,225,000	23,225,000	8,517,108	10,295,625	-	1,778,517
						-	-	-	10,295,625	-	-
	01			07030600100	財產孳息	23,218,000	23,218,000	8,517,108	10,295,625	-	1,778,517
						-	-	-	10,295,625	-	-

# 臺北市政府民政局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
		03		07030600103 租金收入	23,218,000	23,218,000	8,517,108	10,295,625	-	1,778,517
					-			10,295,625		
	05			07030600500 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07030600501 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12030000000 其他收入	2,000	2,000	100	4,000	-	3,900
					-			4,000		
	02			12030600200 雜項收入	2,000	2,000	100	4,000	-	3,900
					-			4,000		
		10		12030600210 其他雜項收入	2,000	2,000	100	4,000	-	3,900
					-			4,000		
				經常門合計	53,384,000	53,384,000	9,306,458	17,370,068	-	8,063,610
					-			17,370,068		
				總計	53,384,000	53,384,000	9,306,458	17,370,068	-	8,063,610
					-			17,370,068		

# 臺北市政府民政局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	212,133,000	-	212,133,000	55,785,716	35,963,171	19,822,545
					-	-		35,963,171		
					-	-		-	1,000,000	
					-	-		-	-	
	01			3703060010100 行政管理	212,133,000	-	212,133,000	55,785,716	35,963,171	19,822,545
					-	-		35,963,171		
					-	-		-	1,000,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	191,080,000	-	191,080,000	54,094,304	35,869,415	18,224,889
					-	-		35,869,415		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	21,053,000	-	21,053,000	1,691,412	93,756	1,597,656
					-	-		93,756		
					-	-		-	1,000,000	
					-	-		-	-	
10				3703060100000 區里行政	33,531,000	-	33,531,000	275,728	-	275,728
					-	-		-	-	
					-	-		-	258,000	
					-	-		-	-	
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	33,531,000	-	33,531,000	275,728	-	275,728
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	258,000	

# 臺北市政府民政局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
		20		200000 業務費	33,531,000	-	33,531,000	275,728	-	275,728
					-	-		-		258,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3703060120000 自治業務	438,944,000	-	438,944,000	80,130,259	2,809,485	77,320,774
					-	-		2,809,485		73,452,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	154,640,000	-	154,640,000	80,130,259	2,809,485	77,320,774
					-	-		2,809,485		73,452,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,489,000	-	31,489,000	5,027,259	58,103	4,969,156
					-	-		58,103		3,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	123,151,000	-	123,151,000	75,103,000	2,751,382	72,351,618
					-	-		2,751,382		70,452,995
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3703060120300 選舉業務	284,304,000	-	284,304,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府民政局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	154,064,000	-	154,064,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	130,240,000	-	130,240,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
14				3703060140000 人口行政	663,831,000	-	663,831,000	161,470,010	96,143	
					-	-	-	-	161,373,867	
					-	-	-	96,143	-	
					-	-	-	-	159,975,000	
					-	-	-	-	-	
	01			3703060140100 人口政策業務	663,831,000	-	663,831,000	161,470,010	96,143	
					-	-	-	-	161,373,867	
					-	-	-	96,143	-	
					-	-	-	-	159,975,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	23,831,000	-	23,831,000	1,470,010	96,143	
					-	-	-	-	1,373,867	
					-	-	-	96,143	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	640,000,000	-	640,000,000	160,000,000	-	
					-	-	-	-	160,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	159,975,000	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府民政局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
55				3703060550000 戶政業務	32,105,000	-	32,105,000	160,500	48,464	112,036
					-	-		48,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703060550100 戶籍業務	32,105,000	-	32,105,000	160,500	48,464	112,036
					-	-		48,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	32,105,000	-	32,105,000	160,500	48,464	112,036
					-	-		48,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		60		600000 預備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市政府民政局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
08				5303060080000 禮俗宗教	38,697,000	-	38,697,000	692,775	7,927	684,848
					-	-		7,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	38,697,000	-	38,697,000	692,775	7,927	684,848
					-	-		7,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	38,697,000	-	38,697,000	692,775	7,927	684,848
					-	-		7,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,426,241,000	-	1,426,241,000	298,514,988	38,925,190	259,589,798
					-	-		38,925,190	-	
					-	-		-	234,685,995	
					-	-		-	-	
01				3703060010000 一般行政	569,000	-	569,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703060010100 行政管理*	569,000	-	569,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府民政局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			30	300000 設備及投資*	569,000	-	569,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
12				3703060120000 自治業務	182,000	-	182,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設*	182,000	-	182,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	182,000	-	182,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
14				3703060140000 人口行政	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703060140100 人口政策業務*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府民政局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
55				3703060550000 戶政業務	71,000	-	71,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703060550100 戶籍業務*	71,000	-	71,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	71,000	-	71,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703060900000 一般建築及設備	54,145,000	-	54,145,000	200,000	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3703060900200 營建工程*	53,249,000	-	53,249,000	200,000	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府民政局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
			30	300000 設備及投資*	53,249,000	-	53,249,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3703060900400 其他設備*	896,000	-	896,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	896,000	-	896,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	55,117,000	-	55,117,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,481,358,000	-	1,481,358,000	298,714,988	38,925,190	259,789,798
					-	-		38,925,190		-
					-	-		-		234,685,995
					-	-		-		-
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	3,111,343	-	3,111,343	3,111,343	3,111,343	-
					-	-		3,111,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府民政局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	3,111,343	-	3,111,343	3,111,343	-	
					-	-		3,111,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,111,343	-	3,111,343	3,111,343	-	
					-	-		3,111,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8903060030000 公務人員各項補助	382,300	-	382,300	28,000	354,300	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	354,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	382,300	-	382,300	28,000	354,300	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	354,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	354,300	-	354,300	-	354,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	354,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	28,000	-	28,000	28,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府民政局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	3,493,643	-	3,493,643	3,493,643	354,300	
					-	-		3,139,343		
					-	-		-	354,300	
					-	-		-		
				總計	1,484,851,643	-	1,484,851,643	302,208,631	260,144,098	
					-	-		42,064,533		
					-	-		42,064,533		
					-	-		-	235,040,295	

**臺北市政府民政局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國115年1月1日至115年1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)
	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	749,573	-	11,970	11,970	-	737,603
		01			罰金罰鍰及息金	749,573	-	11,970	11,970	-	737,603
			01		罰金罰鍰	749,573	-	11,970	11,970	-	737,603
					小計	749,573	-	11,970	11,970	-	737,603
					經常門合計	1,649,355	-	11,970	11,970	-	1,637,385
					總計	1,649,355	-	11,970	11,970	-	1,637,385

臺北市政府民政局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	90				-	-	-	-	-	-	-							
					514,670	-	-	-	-	514,670	514,670							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					514,670	-	-	-	-	514,670	514,670							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					514,670	-	-	-	-	514,670	514,670							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					514,670	-	-	-	-	514,670	514,670							
					-	-	-	-	-	-	-							
					514,670	-	-	-	-	514,670	514,670							
114	55				-	-	-	-	-	-	-							
					8,933,400	-	-	-	-	8,933,400	4,613,400							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					8,933,400	-	-	-	-	8,933,400	4,613,400							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					8,933,400	-	-	-	-	8,933,400	4,613,400							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					8,933,400	-	-	-	-	8,933,400	4,613,400							
114	90				-	-	-	-	-	-	-							
					12,573,663	-	-	-	-	12,573,663	7,586,247							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					12,573,663	-	-	-	-	12,573,663	7,586,247							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					12,573,663	-	-	-	-	12,573,663	7,586,247							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					12,573,663	-	-	-	-	12,573,663	7,586,247							
					-	-	-	-	-	-	-							
					21,507,063	-	-	-	-	21,507,063	12,199,647							

臺北市政府民政局  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,933,400	-	-	-	-	8,933,400	4,613,400
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,088,333	-	-	-	-	13,088,333	8,100,917
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,021,733	-	-	-	-	22,021,733	12,714,317

# 臺北市政府民政局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	行政管理	推行自治行政暨基層建設	人口政策業務	戶籍業務
1000 人事費	35,869,415			
1010 政務人員待遇	298,720			
1015 法定編制人員待遇	16,710,407			
1020 約聘僱人員待遇	1,364,282			
1025 技工及工友待遇	1,173,240			
1030 獎金	14,871,088			
1035 其他給與	310,707			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	908,114			
1055 保險	232,857			
2000 業務費	93,756	58,103	96,143	48,464
2006 水電費		8,008		
2018 資訊服務費	14,760			
2027 保險費		25,095	76,893	
2036 按日按件計資酬金	6,000	25,000	5,000	
2051 物品	24,996			
2054 一般事務費	48,000		14,250	48,464
4000 獎補助費		2,751,382		
4085 獎勵及慰問		33,000		
4090 其他補助及捐助		2,718,382		
合計	35,963,171	2,809,485	96,143	48,464

# 臺北市政府民政局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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		3,111,343		38,980,758
1010 政務人員待遇				298,720
1015 法定編制人員待遇				16,710,407
1020 約聘僱人員待遇				1,364,282
1025 技工及工友待遇				1,173,240
1030 獎金		310,864		15,181,952
1035 其他給與				310,707
1045 退休退職給付		2,800,479		2,800,479
1050 退休離職儲金				908,114
1055 保險				232,857
2000 業務費	7,927		28,000	332,393
2006 水電費	4,297			12,305
2018 資訊服務費				14,760
2027 保險費				101,988
2036 按日按件計資酬金				36,000
2051 物品				24,996
2054 一般事務費	3,630		28,000	142,344
4000 獎補助費				2,751,382
4085 獎勵及慰問				33,000
4090 其他補助及捐助				2,718,382
合計	7,927	3,111,343	28,000	42,064,533

# 臺北市政府民政局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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	17,382,038	9,859	0	0	0	0	0	0	17,372,179
本年度	17,370,068	9,859	0	0	0	0	0	0	17,360,209
04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	218	0	0	0	0	0	0	0	218
05030600 場地設施使用費	7,068,225	9,859	0	0	0	0	0	0	7,058,366
07010300 租金收入	10,295,625	0	0	0	0	0	0	0	10,295,625
12021000 其他雜項收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
以前年度	11,970	0	0	0	0	0	0	0	11,970
一、以前年度應收(保留) 數	11,970	0	0	0	0	0	0	0	11,970
111年度 04010100 罰金罰鍰	11,970	0	0	0	0	0	0	0	11,970

# 臺北市政府民政局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

# 臺北市政府民政局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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	42,064,533	235,040,295	0	0	300,000	16,595,714	0	0	0	0	294,000,542	24,803,803
本年度	42,064,533	235,040,295	0	0	300,000	0	0	0	0	0	277,404,828	24,803,803
一、本年度經費	38,925,190	234,685,995	0	0	300,000	0	0	0	0	0	273,911,185	24,803,803
0137010100 行政管理	35,963,171	1,000,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,263,171	18,522,545
0137100100 區政監督及區里組織	0	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	258,000	17,728
0137120100 推行自治行政暨基層建設	2,809,485	73,452,995	0	0	0	0	0	0	0	0	76,262,480	3,867,779
0137140100 人口政策業務	96,143	159,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,071,143	1,398,867
0137550100 戶籍業務	48,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,464	112,036
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0253080100 禮俗宗教業務	7,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,927	684,848

# 臺北市政府民政局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21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、統籌科目	3,139,343	354,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,493,643	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,111,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111,343	0
0989030100 公務人員各項補助	28,000	354,300	0	0	0	0	0	0	0	0	382,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	16,595,714	0	0	0	0	16,595,714	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,595,714	0	0	0	0	16,595,714	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	6,312,725	0	0	0	0	6,312,725	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	10,282,989	0	0	0	0	10,282,989	0

# 臺北市政府民政局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,613,684,257	負債	346,343,867
流動資產	594,122,206	流動負債	11,655,996
各機關現金	9,859	應付代收款	10,955,928
專戶存款	344,420,350	其他應付款	700,068
零用金	300,000	預收款	
應收帳款	1,637,385	長期負債	1,223,449
預付款	247,754,612	應付租賃款	1,223,449
固定資產	4,015,881,677	其他負債	333,464,422
土地	3,867,688,419	存入保證金	10,045,188
房屋建築及設備	250,320,077	應付保管款	323,408,048
累計折舊－房屋建築及設備	-151,795,218	暫收款	11,186
機械及設備	21,425,513	淨資產	4,267,340,390
累計折舊－機械及設備	-14,981,387	資產負債淨額	4,267,340,390
交通及運輸設備	4,846,640	資產負債淨額	4,267,340,390
累計折舊－交通及運輸設備	-3,243,837		
雜項設備	28,669,034		
累計折舊－雜項設備	-27,003,421		
租賃資產	4,000,969		
累計折舊－租賃資產	-1,956,049		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	15,389,690		
無形資產	3,680,374		
電腦軟體	3,680,374		

# 臺北市政府民政局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,613,684,257	合 計	4,613,684,257
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	1,000,000	應付保證品	1,000,000
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16

# 臺北市政府民政局

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	311,370,610	311,370,610
公庫撥入數	294,000,542	294,000,542
罰款及賠償收入	2,000	2,000
規費收入	7,068,443	7,068,443
財產收益	10,295,625	10,295,625
其他收入	4,000	4,000
支出	60,102,855	60,102,855
繳付公庫數	17,372,179	17,372,179
人事支出	38,980,758	38,980,758
業務支出	332,393	332,393
獎補助支出	2,751,382	2,751,382
折舊、折耗及攤銷	666,143	666,143
收支餘絀	251,267,755	251,267,755

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 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	3,867,688,419	0	0	0	0	3,867,688,419
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	250,320,077	-151,441,432	0	0	-353,786	98,524,859
機械及設備	21,425,513	-14,893,949	0	0	-87,438	6,444,126
交通及運輸設備	4,846,640	-3,229,893	0	0	-13,944	1,602,803
雜項設備	28,669,034	-26,971,701	0	0	-31,720	1,665,613
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	4,195,470,930	-196,536,975	0	0	-486,888	3,998,447,067
租賃資產	4,000,969	-1,890,112	0	0	-65,937	2,044,920
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	15,389,690	0	0	0	0	15,389,690
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,793,692	0	0	113,318	0	3,680,374
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	23,184,351	-1,890,112	0	113,318	-65,937	21,114,984
合 計	4,218,655,281	-198,427,087	0	113,318	-552,825	4,019,562,051

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

備註：無

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 27 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	1,223,449			1,223,449
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 28 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	17,370,068	294,000,542	311,370,610	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	294,000,542	294,000,542	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	-----	2,000	罰款及賠償收入
規費收入	7,068,443	-----	7,068,443	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	10,295,625	-----	10,295,625	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	4,000	-----	4,000	其他收入
歲出	42,064,533	18,038,322	60,102,855	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	38,980,758	17,372,179	17,372,179	人事支出
業務費	332,393	-----	332,393	業務支出
獎補助費	2,751,382	-----	2,751,382	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	666,143	666,143	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-24,694,465	275,962,220	251,267,755	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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」666,143元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。