

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國115年03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 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 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3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			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	5,000	17,472	-	15,182
						-			20,182		
	01			04030600100	罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	972	-	2,972
						-			2,972		
		01		04030600101	罰金罰鍰	24,000	24,000	-	972	-	2,972
						-			2,972		
	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	5,000	16,500	-	12,210
						-			17,210		
		01		04030600301	一般賠償收入	110,000	110,000	5,000	16,500	-	12,210
						-			17,210		
05				05030000000	規費收入	21,823,000	21,823,000	2,367,750	776,267	-	6,314,814
						-			8,682,564		
	03			05030600300	使用規費收入	21,823,000	21,823,000	2,367,750	776,267	-	6,314,814
						-			8,682,564		
		03		05030600303	資料使用費	1,000	1,000	-	291	-	513
						-			513		
		06		05030600306	場地設施使用費	20,622,000	20,622,000	2,367,750	809,976	-	5,959,301
						-			8,327,051		
		07		05030600307	服務費	1,200,000	1,200,000	-	-34,000	-	355,000
						-			355,000		
07				07030000000	財產收入	23,225,000	23,225,000	8,518,108	-	-	1,777,517
						-			10,295,625		
	01			07030600100	財產孳息	23,218,000	23,218,000	8,517,108	-	-	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3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			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)			
		03		07030600103	租金收入	23,218,000	23,218,000	8,517,108	-	1,778,517
						-	-	10,295,625	-	
	05			07030600500	廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	-	-1,000
						-	-	-	-	
		01		07030600501	廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	-	-1,000
						-	-	-	-	
12				12030000000	其他收入	2,000	2,000	400	2,291	7,632
						-	-	-	8,032	
	02			12030600200	雜項收入	2,000	2,000	400	2,291	7,632
						-	-	-	8,032	
		01		12030600201	收回以前年度歲出	-	-	-	2,104	3,845
						-	-	-	3,845	
		10		12030600210	其他雜項收入	2,000	2,000	400	187	3,787
						-	-	-	4,187	
				經常門合計		53,384,000	53,384,000	10,891,258	796,030	8,115,145
						-	-	-	19,006,403	
				總計		53,384,000	53,384,000	10,891,258	796,030	8,115,145
						-	-	-	19,006,403	

# 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3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	211,520,000	-	211,520,000	84,836,524	13,536,210	23,800,130
					-	-		61,036,394		12,040,166
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060010100 行政管理	211,520,000	-	211,520,000	84,836,524	13,536,210	23,800,130
					-	-		61,036,394		12,040,166
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	191,080,000	-	191,080,000	80,763,712	12,717,498	20,776,091
					-	-		59,987,621		11,040,166
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,440,000	-	20,440,000	4,072,812	818,712	3,024,039
					-	-		1,048,773		1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				3703060100000 區里行政	33,531,000	-	33,531,000	28,863,454	77,000	28,762,758
					-	-		100,696		181,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	33,531,000	-	33,531,000	28,863,454	77,000	28,762,758
					-	-		100,696		181,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	33,531,000	-	33,531,000	28,863,454	77,000	28,762,758
					-	-		100,696		
					-	-		-	181,000	
					-	-		-	-	
12				3703060120000 自治業務	438,630,000	-	438,630,000	85,658,571	15,173,181	57,946,268
					-	-		27,712,303		
					-	-		-	52,135,342	
					-	-		-	-	
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	154,639,000	-	154,639,000	85,658,571	15,173,181	57,946,268
					-	-		27,712,303		
					-	-		-	52,135,342	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	31,488,000	-	31,488,000	10,235,571	2,178,733	6,878,935
					-	-		3,356,636		
					-	-		-	3,071,632	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	123,151,000	-	123,151,000	75,423,000	12,994,448	51,067,333
					-	-		24,355,667		
					-	-		-	49,063,710	
					-	-		-	-	
	03			3703060120300 選舉業務	283,991,000	-	283,991,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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				
			20	200000 業務費	153,751,000	-	153,751,000	-	-	
			40	400000 獎補助費	130,240,000	-	130,240,000	-	-	
14				3703060140000 人口行政	663,831,000	-	663,831,000	164,746,390	34,260,562	
									78,639,616	
									82,840,000	
	01			3703060140100 人口政策業務	663,831,000	-	663,831,000	164,746,390	34,260,562	
									78,639,616	
									82,840,000	
			20	200000 業務費	23,831,000	-	23,831,000	4,746,390	650,562	
									824,616	
									680,000	
			40	400000 獎補助費	640,000,000	-	640,000,000	160,000,000	33,610,000	
									77,815,000	
									82,160,000	

# 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3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	1,336,160	196,246	998,594
					-	-		337,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703060550100 戶籍業務	32,105,000	-	32,105,000	1,336,160	196,246	998,594
					-	-		337,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	32,105,000	-	32,105,000	1,336,160	196,246	998,594
					-	-		337,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	6,136,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-864,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	6,136,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-864,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		60		600000 預備金	7,000,000	-	6,136,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-864,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	8,623,840	1,504,411	6,245,250
					-	-		2,378,590		
					-	-		-		4,060,000
					-	-		-		-
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	38,697,000	-	38,697,000	8,623,840	1,504,411	6,245,250
					-	-		2,378,590		
					-	-		-		4,060,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,697,000	-	38,697,000	8,623,840	1,504,411	6,245,250
					-	-		2,378,590		
					-	-		-		4,060,000
					-	-		-		-
				經常門合計	1,425,314,000	-	1,424,450,000	374,064,939	64,747,610	203,859,774
					-	-		170,205,165		
					-864,000	-		-		151,256,508
					-	-		-		-
01				3703060010000 一般行政	540,000	-	540,000	539,140	-	539,140
					-	-		-		-
					-	-		-		539,140
					-	-		-		-
	01			3703060010100 行政管理*	540,000	-	540,000	539,140	-	539,140
					-	-		-		-
					-	-		-		539,140
					-	-		-		-

# 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3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)			
			30	300000 設備及投資*	540,000	-	540,000	539,140	-	539,140
					-	-		-		539,140
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3703060120000 自治業務	182,000	-	182,000	152,000	60,000	92,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設*	182,000	-	182,000	152,000	60,000	92,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	182,000	-	182,000	152,000	60,000	92,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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	67,000	-	67,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703060550100 戶籍業務*	67,000	-	67,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	67,000	-	67,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703060900000 一般建築及設備	54,137,000	-	54,137,000	17,313,473	-	
					-	-	-	622,848	-	
					-	-	-	-	16,582,879	
					-	-	-	-	-	
	02			3703060900200 營建工程*	53,249,000	-	53,249,000	16,690,625	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	16,582,879	

# 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3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	16,690,625	-	16,690,625
					-	-		-		16,582,879
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3703060900400 其他設備*	888,000	-	888,000	622,848	-	-
					-	-		622,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	888,000	-	888,000	622,848	-	-
					-	-		622,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	55,076,000	-	55,076,000	18,004,613	60,000	17,321,765
					-	-		682,848		17,122,019
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,480,390,000	-	1,479,526,000	392,069,552	64,807,610	221,181,539
					-	-		170,888,013		-
					-864,000	-		-		168,378,527
					-	-		-		-
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	5,865,067	-	5,865,067	5,865,067	1,345,962	-
					-	-		5,865,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	5,865,067	-	5,865,067	1,345,962	-	
					-	-		5,865,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,803,267	-	5,803,267	1,345,962	-	
					-	-		5,803,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	61,800	-	61,800	-	-	
					-	-		61,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8903060030000 公務人員各項補助	386,800	-	386,800	-	354,300	
					-	-		32,500	-	
					-	-		-	354,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	386,800	-	386,800	-	354,300	
					-	-		32,500	-	
					-	-		-	354,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	354,300	-	354,300	-	354,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	354,300	

# 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3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)			
			20	200000 業務費	32,500	-	32,500	-	-	
					-	-	-	32,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,251,867	-	6,251,867	1,345,962	354,300	
					-	-	-	5,897,567	-	
					-	-	-	-	354,300	
					-	-	-	-	-	
				總計	1,486,641,867	-	1,485,777,867	66,153,572	221,535,839	
					-	-	-	176,785,580	-	
					-864,000	-	-	-	168,732,827	
					-	-	-	-	-	

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3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	-	737,603
		01			罰金罰鍰及息金	749,573	-	-	11,970	-	737,603
			01		罰金罰鍰	749,573	-	-	11,970	-	737,603
					小計	749,573	-	-	11,970	-	737,603
					經常門合計	1,649,355	-	-	11,970	-	1,637,385
					總計	1,649,355	-	-	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3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	10,403,907							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					12,573,663	-	-	-	-	12,573,663	10,403,907							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					12,573,663	-	-	-	-	12,573,663	10,403,907							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					12,573,663	-	-	-	-	12,573,663	10,403,907							
					-	-	-	-	-	-	-							
					21,507,063	-	-	-	-	21,507,063	15,017,307							

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3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	10,918,577
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,021,733	-	-	-	-	22,021,733	15,531,977

# 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3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	區政監督及區里組織	推行自治行政暨基層建設	人口政策業務
1000 人事費	59,987,621			
1010 政務人員待遇	597,440			
1015 法定編制人員待遇	33,797,593			
1020 約聘僱人員待遇	2,773,084			
1025 技工及工友待遇	2,386,920			
1030 獎金	14,931,098			
1035 其他給與	920,902			
1040 加班費	452,177			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,750,362			
1055 保險	1,378,045			
2000 業務費	1,048,773	100,696	3,356,636	824,616
2006 水電費			505,835	8,225
2009 通訊費	106,137		3,347	1,359
2018 資訊服務費	14,760			
2021 其他業務租金			15,840	
2027 保險費	10,363	11,417	25,095	76,963
2033 約用人員酬金			116,426	
2036 按日按件計資酬金	174,500	8,000	184,000	82,500
2051 物品	33,752		105,450	
2054 一般事務費	683,403	81,279	2,049,275	654,691
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	11,398			
2069 設施及機械設備養護費			350,078	

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3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			
	行政管理	區政監督及區里組織	推行自治行政暨基層建設	人口政策業務
2072 國內旅費				878
2084 短程車資	45		1,290	
2093 特別費	14,415			
3000 設備及投資			60,000	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			60,000	
4000 獎補助費			24,355,667	77,815,000
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			293,000	77,815,000
4090 其他補助及捐助			24,062,667	
合計	61,036,394	100,696	27,772,303	78,639,616

# 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3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			
	戶籍業務	其他設備	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				5,803,267
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				310,864
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				5,492,403
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	337,566		2,378,590	
2006 水電費	3,661		75,282	
2009 通訊費			1,879	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費			33,787	
2033 約用人員酬金	120,383			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	142,960		35,963	
2054 一般事務費	70,562		2,053,154	
2063 房屋建築養護費			53,025	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			125,500	

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3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			
	戶籍業務	其他設備	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		622,848		
3030 資訊軟硬體設備費		622,848		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				61,800
4065 社會福利津貼及濟助				39,800
4085 獎勵及慰問				22,000
4090 其他補助及捐助				
合計	337,566	622,848	2,378,590	5,865,067

# 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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		65,790,888	
1010 政務人員待遇		597,440	
1015 法定編制人員待遇		33,797,593	
1020 約聘僱人員待遇		2,773,084	
1025 技工及工友待遇		2,386,920	
1030 獎金		15,241,962	
1035 其他給與		920,902	
1040 加班費		452,177	
1045 退休退職給付		5,492,403	
1050 退休離職儲金		2,750,362	
1055 保險		1,378,045	
2000 業務費	32,500	8,079,377	
2006 水電費		593,003	
2009 通訊費		112,722	
2018 資訊服務費		14,760	
2021 其他業務租金		15,840	
2027 保險費		157,625	
2033 約用人員酬金		236,809	
2036 按日按件計資酬金		449,000	
2051 物品		318,125	
2054 一般事務費	32,500	5,624,864	
2063 房屋建築養護費		53,025	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,398	
2069 設施及機械設備養護費		475,578	

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3月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		878	
2084 短程車資		1,335	
2093 特別費		14,415	
3000 設備及投資		682,848	
3030 資訊軟硬體設備費		622,848	
3035 雜項設備費		60,000	
4000 獎補助費		102,232,467	
4065 社會福利津貼及濟助		39,800	
4085 獎勵及慰問		78,130,000	
4090 其他補助及捐助		24,062,667	
合計	32,500	176,785,580	

# 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3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)			
合計	19,018,373	35,043	0	0	0	0	0	0	18,983,330
本年度	19,006,403	35,043	0	0	0	0	0	0	18,971,360
04010100 罰金罰鍰	2,972	0	0	0	0	0	0	0	2,972
04030100 一般賠償收入	17,210	0	0	0	0	0	0	0	17,210
05030300 資料使用費	513	0	0	0	0	0	0	0	513
05030600 場地設施使用費	8,327,051	35,043	0	0	0	0	0	0	8,292,008
05030700 服務費	355,000	0	0	0	0	0	0	0	355,000
07010300 租金收入	10,295,625	0	0	0	0	0	0	0	10,295,625
12020100 收回以前年度歲出	3,845	0	0	0	0	0	0	0	3,845
12021000 其他雜項收入	4,187	0	0	0	0	0	0	0	4,187
以前年度	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3月31日

頁數：第23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)			
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
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

# 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3月31日

頁數：第24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)			
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3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)		
合計	176,785,580	171,550,487	0	0	300,000	16,595,714	0	0	0	0	365,231,781	53,062,696
本年度	176,785,580	168,732,827	0	0	300,000	0	0	0	0	0	345,818,407	52,503,012
一、本年度經費	170,888,013	168,378,527	0	0	300,000	0	0	0	0	0	339,566,540	52,503,012
0137010100 行政管理	61,036,394	12,040,166	0	0	300,000	0	0	0	0	0	73,376,560	11,459,964
0137010100* 行政管理	0	539,140	0	0	0	0	0	0	0	0	539,140	0
0137100100 區政監督及區里組織	100,696	181,000	0	0	0	0	0	0	0	0	281,696	28,581,758
0137120100 推行自治行政暨基層建設	27,712,303	52,135,342	0	0	0	0	0	0	0	0	79,847,645	5,810,926
0137120100* 推行自治行政暨基層建設	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	92,000
0137140100 人口政策業務	78,639,616	82,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	161,479,616	3,266,774
0137550100 戶籍業務	337,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,566	998,594

# 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3月31日

頁數：第26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)		
0137900200* 營建工程	0	16,582,879	0	0	0	0	0	0	0	0	16,582,879	107,746
0137900400* 其他設備	622,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,848	0
0253080100 禮俗宗教業務	2,378,590	4,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,438,590	2,185,250
二、統籌科目	5,897,567	354,300	0	0	0	0	0	0	0	0	6,251,867	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,865,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,865,067	0
0989030100 公務人員各項補助	32,500	354,300	0	0	0	0	0	0	0	0	386,800	0
以前年度	0	2,817,660	0	0	0	16,595,714	0	0	0	0	19,413,374	559,684
一、以前年度應付(保留)數	0	2,817,660	0	0	0	0	0	0	0	0	2,817,660	559,684
114年度 0137900200* 營建工程	0	2,817,660	0	0	0	0	0	0	0	0	2,817,660	559,684
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

# 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3月31日

頁數：第27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)		
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3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,561,398,267	負債	346,122,800
流動資產	531,059,363	流動負債	10,423,805
各機關現金	35,043	應付代收款	10,346,585
專戶存款	344,822,131	其他應付款	77,220
零用金	300,000	長期負債	1,223,449
應收帳款	1,637,385	應付租賃款	1,223,449
預付款	184,264,804	其他負債	334,475,546
固定資產	4,026,904,301	存入保證金	11,030,268
土地	3,879,723,459	應付保管款	323,442,484
房屋建築及設備	250,320,077	暫收款	2,794
累計折舊－房屋建築及設備	-152,502,790	淨資產	4,215,275,467
機械及設備	21,473,913	資產負債淨額	4,215,275,467
累計折舊－機械及設備	-15,157,450	資產負債淨額	4,215,275,467
交通及運輸設備	4,893,140		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,272,204		
雜項設備	28,669,034		
累計折舊－雜項設備	-27,066,861		
租賃資產	4,000,969		
累計折舊－租賃資產	-2,087,923		
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	3,434,603		
電腦軟體	3,434,603		

# 臺北市政府民政局

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,561,398,267	合 計	4,561,398,267
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	17	待抵銷債權憑證	17

# 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3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,411,255	384,238,184
公庫撥入數	42,615,225	365,231,781
罰款及賠償收入	17,472	20,182
規費收入	776,267	8,682,564
財產收益	0	10,295,625
其他收入	2,291	8,032
支出	67,579,202	197,105,292
繳付公庫數	808,251	18,983,330
人事支出	14,063,460	65,790,888
業務支出	5,425,664	8,079,377
獎補助支出	46,604,448	102,232,467
折舊、折耗及攤銷	677,379	2,019,230
收支餘絀	-24,167,947	187,132,892

# 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3月31日

頁數：第 31 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	14,877,000	2,841,960	0	3,879,723,459
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	-1,061,358	97,817,287
機械及設備	21,425,513	-14,893,949	48,400	0	-263,501	6,316,463
交通及運輸設備	4,846,640	-3,229,893	46,500	0	-42,311	1,620,936
雜項設備	28,669,034	-26,971,701	0	0	-95,160	1,602,173
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	14,971,900	2,841,960	-1,462,330	4,009,601,565
租賃資產	4,000,969	-1,890,112	0	0	-197,811	1,913,046
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	359,089	0	3,434,603
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	359,089	-197,811	20,737,339
合 計	4,218,655,281	-198,427,087	14,971,900	3,201,049	-1,660,141	4,030,338,904

# 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3月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數14,971,900元，較取得財產合計數682,848元，增加14,289,052元之原因說明如下：

1. 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622,848元。
2. 土地115年批次調整公告現值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14,877,000元。
3. 臺北市公民養成業務勞務採購案頭獎獎項中獎人逾期未領取，MacBook Air筆記型電腦納入財產公務使用，致成本變動增加數較取得財產合計數增加34,900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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 33 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3月31日

頁數：第 34 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	19,006,403	365,231,781	384,238,184	收入
		365,231,781	365,231,781	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,182		20,182	罰款及賠償收入
規費收入	8,682,564		8,682,564	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	8,032		8,032	其他收入
歲出	176,785,580	20,319,712	197,105,292	支出
		18,983,330	18,983,330	繳付公庫數
人事費	65,790,888		65,790,888	人事支出
業務費	8,079,377		8,079,377	業務支出
獎補助費	102,232,467		102,232,467	獎補助支出
設備及投資	682,848	-682,848		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,019,230	2,019,230	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-157,779,177	344,912,069	187,132,892	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3月31日

頁數：第 35 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682,848元，其中622,848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682,848元，其中60,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、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」2,019,230元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。