

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國115年04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4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			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	16,000	-	4,182
						-	20,182	-	-	-
	01			04030600100	罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	-	2,972
						-	2,972	-	-	-
		01		04030600101	罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-	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	16,000	-	1,210
						-	17,210	-	-	-
		01		04030600301	一般賠償收入	110,000	110,000	16,000	-	1,210
						-	17,210	-	-	-
05				05030000000	規費收入	21,823,000	21,823,000	3,158,000	596,162	6,120,726
						-	9,278,726	-	-	-
	03			05030600300	使用規費收入	21,823,000	21,823,000	3,158,000	596,162	6,120,726
						-	9,278,726	-	-	-
		03		05030600303	資料使用費	1,000	1,000	-	880	1,393
						-	1,393	-	-	-
		06		05030600306	場地設施使用費	20,622,000	20,622,000	3,158,000	597,282	5,766,333
						-	8,924,333	-	-	-
		07		05030600307	服務費	1,200,000	1,200,000	-	-2,000	353,000
						-	353,000	-	-	-
07				07030000000	財產收入	23,225,000	23,225,000	11,638,108	3,120,000	1,777,517
						-	13,415,625	-	-	-
	01			07030600100	財產孳息	23,218,000	23,218,000	11,637,108	3,120,000	1,778,517
						-	13,415,625	-	-	-

# 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4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	11,637,108	3,120,000	-	1,778,517
						-			13,415,625		
		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	500	40,000	-	47,532
						-			48,032		
		02		12030600200	雜項收入	2,000	2,000	500	40,000	-	47,532
						-			48,032		
		01		12030600201	收回以前年度歲出	-	-	-	40,000	-	43,845
						-			43,845		
		10		12030600210	其他雜項收入	2,000	2,000	500	-	-	3,687
						-			4,187		
				經常門合計		53,384,000	53,384,000	14,812,608	3,756,162	-	7,949,957
						-			22,762,565		
				總計		53,384,000	53,384,000	14,812,608	3,756,162	-	7,949,957
						-			22,762,565		

# 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4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	211,520,000	-	211,520,000	100,459,555	15,165,056	24,258,105
					-	-		76,201,450		
					-	-		-		12,040,166
					-	-		-		-
	01			3703060010100 行政管理	211,520,000	-	211,520,000	100,459,555	15,165,056	24,258,105
					-	-		76,201,450		
					-	-		-		12,040,166
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	191,080,000	-	191,080,000	94,121,151	13,177,764	20,955,766
					-	-		73,165,385		
					-	-		-		11,040,166
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,440,000	-	20,440,000	6,338,404	1,987,292	3,302,339
					-	-		3,036,065		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
10				3703060100000 區里行政	33,531,000	-	33,531,000	30,227,982	286,412	29,840,874
					-	-		387,108		
					-	-		-		113,000
					-	-		-		-
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	33,531,000	-	33,531,000	30,227,982	286,412	29,840,874
					-	-		387,108		
					-	-		-		113,000
					-	-		-		-

# 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4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	33,531,000	-	33,531,000	30,227,982	286,412	29,840,874
					-	-		387,108		
					-	-		-		113,000
					-	-		-		-
12				3703060120000 自治業務	438,630,000	-	438,630,000	89,068,057	9,982,592	51,373,162
					-	-		37,694,895		
					-	-		-		43,419,465
					-	-		-		-
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	154,639,000	-	154,639,000	89,068,057	9,982,592	51,373,162
					-	-		37,694,895		
					-	-		-		43,419,465
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	31,488,000	-	31,488,000	13,482,057	1,385,165	8,740,256
					-	-		4,741,801		
					-	-		-		2,833,182
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	123,151,000	-	123,151,000	75,586,000	8,597,427	42,632,906
					-	-		32,953,094		
					-	-		-		40,586,283
					-	-		-		-
	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4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				
			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	326,426,850	44,295,108	203,492,126
	01			3703060140100 人口政策業務	663,831,000	-	663,831,000	326,426,850	44,295,108	203,492,126
			20	200000 業務費	23,831,000	-	23,831,000	6,426,850	325,108	5,277,126
			40	400000 獎補助費	640,000,000	-	640,000,000	320,000,000	43,970,000	198,215,000

# 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4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)			
55				3703060550000 戶政業務	32,105,000	-	32,105,000	11,164,560	649,769	10,177,225
					-	-		987,335		
					-	-		-	9,105,300	
					-	-		-		
01				3703060550100 戶籍業務	32,105,000	-	32,105,000	11,164,560	649,769	10,177,225
					-	-		987,335		
					-	-		-	9,105,300	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	32,105,000	-	32,105,000	11,164,560	649,769	10,177,225
					-	-		987,335		
					-	-		-	9,105,300	
					-	-		-		
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	5,736,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-1,264,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	5,736,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-1,264,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	7,000,000	-	5,736,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-1,264,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4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)			
08				5303060080000 禮俗宗教	38,697,000	-	38,697,000	11,040,885	1,325,410	7,336,885
					-	-		3,704,000		
					-	-		-		5,220,000
					-	-		-		-
	01			5303060080100 禮俗宗教業務	38,697,000	-	38,697,000	11,040,885	1,325,410	7,336,885
					-	-		3,704,000		
					-	-		-		5,220,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,697,000	-	38,697,000	11,040,885	1,325,410	7,336,885
					-	-		3,704,000		
					-	-		-		5,220,000
					-	-		-		-
				經常門合計	1,425,314,000	-	1,424,050,000	568,387,889	71,704,347	326,478,377
					-	-		241,909,512		
					-1,264,000	-		-		268,782,931
					-	-		-		-
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4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				
			30	300000 設備及投資*	540,000	-	540,000	539,140	-	539,140
					-	-		-		539,140
					-	-		-		
					-	-		-		
10				3703060100000 區里行政	-	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					400,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060100100 區政監督及區里組織*	-	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					400,000	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	-	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					400,000	-		-		-
					-	-		-		-
12				3703060120000 自治業務	182,000	-	182,000	152,000	-	92,000
					-	-		-		-
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設*	182,000	-	182,000	152,000	-	92,000
					-	-		-		-
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	182,000	-	182,000	152,000	-	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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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				
			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	18,513,473	-	
					-	-	-	622,848	17,890,625	
					-	-	-	-	16,693,017	
					-	-	-	-	-	
	02			3703060900200 營建工程*	53,249,000	-	53,249,000	17,890,625	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	16,693,017	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	53,249,000	-	53,249,000	17,890,625	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	16,693,017	
					-	-	-	-	-	
	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4月30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)
				資本門合計	55,076,000	-	55,476,000	19,204,613	-	18,521,765
					-	-		682,848		
					400,000	-		-		17,232,157
					-	-		-		-
				經資門合計	1,480,390,000	-	1,479,526,000	587,592,502	71,704,347	345,000,142
					-	-		242,592,360		
					-864,000	-		-		286,015,088
					-	-		-		-
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	7,211,029	-	7,211,029	7,211,029	1,345,962	-
					-	-		7,211,029		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	7,211,029	-	7,211,029	7,211,029	1,345,962	-
					-	-		7,211,029		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,149,229	-	7,149,229	7,149,229	1,345,962	-
					-	-		7,149,229		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	61,800	-	61,800	61,800	-	-
					-	-		61,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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)			
03				8903060030000 公務人員各項補助	414,800	-	414,800	414,800	382,300	-
					-	-		414,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	414,800	-	414,800	414,800	382,300	-
					-	-		414,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	354,300	-	354,300	354,300	354,300	-
					-	-		354,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	60,500	-	60,500	60,500	28,000	-
					-	-		60,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,625,829	-	7,625,829	7,625,829	1,728,262	-
					-	-		7,625,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,488,015,829	-	1,487,151,829	595,218,331	73,432,609	345,000,142
					-	-		250,218,189	-	
					-864,000	-		-	-	
					-	-		-	286,015,088	

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4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)
	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4月30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	-	2,817,660	2,817,660	-	9,756,003	7,586,247							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					12,573,663	-	2,817,660	2,817,660	-	9,756,003	7,586,247							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					12,573,663	-	2,817,660	2,817,660	-	9,756,003	7,586,247							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					12,573,663	-	2,817,660	2,817,660	-	9,756,003	7,586,247							
					-	-	-	-	-	-	-							
					21,507,063	-	2,817,660	2,817,660	-	18,689,403	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4月30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	-	2,817,660	2,817,660	-	10,270,673	8,100,917
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,021,733	-	2,817,660	2,817,660	-	19,204,073	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4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			
	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	73,165,385			
1010 政務人員待遇	746,800			
1015 法定編制人員待遇	42,516,398			
1020 約聘僱人員待遇	3,466,355			
1025 技工及工友待遇	2,974,150			
1030 獎金	14,931,098			
1035 其他給與	1,206,387			
1040 加班費	700,459			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,784,289			
1055 保險	2,839,449			
2000 業務費	3,036,065	387,108	4,741,801	1,149,724
2003 教育訓練費	2,700			
2006 水電費			703,118	9,283
2009 通訊費	159,201		5,198	1,919
2018 資訊服務費	1,465,252			
2021 其他業務租金			23,760	
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	10,363	11,417	25,095	76,963
2033 約用人員酬金			152,490	
2036 按日按件計資酬金	174,500	19,000	361,200	160,000
2051 物品	47,991		319,450	417
2054 一般事務費	1,016,270	341,335	2,747,300	895,764
2063 房屋建築養護費			49,938	

# 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4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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費	11,398			
2069 設施及機械設備養護費			352,122	4,500
2072 國內旅費		15,356		878
2084 短程車資	7,598		2,130	
2093 特別費	121,992			
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			32,953,094	121,785,000
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			383,000	121,785,000
4090 其他補助及捐助			32,570,094	
合計	76,201,450	387,108	37,754,895	122,934,724

# 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4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			
	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				7,149,229
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				6,838,365
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	987,335		3,704,000	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,382		99,533	
2009 通訊費			2,677	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			33,787	
2033 約用人員酬金	153,842			
2036 按日按件計資酬金	10,000		28,000	
2051 物品	607,570		38,553	
2054 一般事務費	210,541		3,234,570	
2063 房屋建築養護費			53,025	

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4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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			213,855	
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	987,335	622,848	3,704,000	7,211,029

# 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4月30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	354,300	80,668,914	
1010 政務人員待遇		746,800	
1015 法定編制人員待遇		42,516,398	
1020 約聘僱人員待遇		3,466,355	
1025 技工及工友待遇		2,974,150	
1030 獎金		15,241,962	
1035 其他給與	354,300	1,560,687	
1040 加班費		700,459	
1045 退休退職給付		6,838,365	
1050 退休離職儲金		3,784,289	
1055 保險		2,839,449	
2000 業務費	60,500	14,066,533	
2003 教育訓練費	20,000	22,700	
2006 水電費		817,316	
2009 通訊費		168,995	
2018 資訊服務費		1,465,252	
2021 其他業務租金		23,760	
2024 稅捐及規費		18,800	
2027 保險費		157,625	
2033 約用人員酬金		306,332	
2036 按日按件計資酬金		752,700	
2051 物品		1,013,981	
2054 一般事務費	40,500	8,486,280	
2063 房屋建築養護費		102,963	

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4月30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	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,398	
2069 設施及機械設備養護費		570,477	
2072 國內旅費		16,234	
2084 短程車資		9,728	
2093 特別費		121,992	
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		154,799,894	
4065 社會福利津貼及濟助		39,800	
4085 獎勵及慰問		122,190,000	
4090 其他補助及捐助		32,570,094	
合計	414,800	250,218,189	

# 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4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)			
合計	22,774,535	12,004	0	0	0	0	0	0	22,762,531
本年度	22,762,565	12,004	0	0	0	0	0	0	22,750,561
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	1,393	0	0	0	0	0	0	0	1,393
05030600 場地設施使用費	8,924,333	12,004	0	0	0	0	0	0	8,912,329
05030700 服務費	353,000	0	0	0	0	0	0	0	353,000
07010300 租金收入	13,415,625	0	0	0	0	0	0	0	13,415,625
12020100 收回以前年度歲出	43,845	0	0	0	0	0	0	0	43,845
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4月30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4月30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4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)		
合計	253,035,849	286,015,088	0	0	300,000	16,595,714	0	0	0	0	555,946,651	64,128,795
本年度	250,218,189	286,015,088	0	0	300,000	0	0	0	0	0	536,533,277	58,685,054
一、本年度經費	242,592,360	286,015,088	0	0	300,000	0	0	0	0	0	528,907,448	58,685,054
0137010100 行政管理	76,201,450	12,040,166	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,541,616	11,917,939
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	387,108	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,108	29,727,874
0137120100 推行自治行政暨基層建設	37,694,895	43,419,465	0	0	0	0	0	0	0	0	81,114,360	7,953,697
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	122,934,724	198,885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	321,819,724	4,607,126
0137550100 戶籍業務	987,335	9,105,300	0	0	0	0	0	0	0	0	10,092,635	1,071,925

# 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4月30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	16,693,017	0	0	0	0	0	0	0	0	16,693,017	1,197,608
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	3,704,000	5,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,924,000	2,116,885
二、統籌科目	7,625,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,625,829	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,211,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,211,029	0
0989030100 公務人員各項補助	414,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,800	0
以前年度	2,817,660	0	0	0	0	16,595,714	0	0	0	0	19,413,374	5,443,741
一、以前年度應付(保留)數	2,817,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,817,660	5,443,741
114年度 0137550100 戶籍業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320,000
114年度 0137900200* 營建工程	2,817,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,817,660	1,123,741

# 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4月30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)		
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4月30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	4,712,010,136	負債	380,051,796
流動資產	679,429,921	流動負債	43,598,354
各機關現金	12,004	應付代收款	43,521,134
專戶存款	378,751,127	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	298,729,405	其他負債	335,229,993
固定資產	4,029,268,495	存入保證金	11,739,712
土地	3,879,723,459	應付保管款	323,478,311
房屋建築及設備	250,320,077	暫收款	11,970
累計折舊－房屋建築及設備	-152,856,576	淨資產	4,331,958,340
機械及設備	21,452,424	資產負債淨額	4,331,958,340
累計折舊－機械及設備	-15,224,801	資產負債淨額	4,331,958,340
交通及運輸設備	4,893,140		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,286,627		
雜項設備	28,760,734		
累計折舊－雜項設備	-27,089,041		
租賃資產	4,000,969		
累計折舊－租賃資產	-2,153,860		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	18,207,350		
無形資產	3,311,720		
電腦軟體	3,311,720		

# 臺北市政府民政局

## 平衡表

中華民國115年4月30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	4,712,010,136	合 計	4,712,010,136
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		- 應付保證品	-
債權憑證	18	待抵銷債權憑證	18

# 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4月30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	194,471,032	578,709,216
公庫撥入數	190,714,870	555,946,651
罰款及賠償收入	0	20,182
規費收入	596,162	9,278,726
財產收益	3,120,000	13,415,625
其他收入	40,000	48,032
支出	77,890,441	274,995,733
繳付公庫數	3,779,201	22,762,531
人事支出	14,878,026	80,668,914
業務支出	5,987,156	14,066,533
獎補助支出	52,567,427	154,799,894
財產損失	321	321
折舊、折耗及攤銷	678,310	2,697,540
收支餘絀	116,580,591	303,713,483

# 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4月30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	-1,415,144	97,463,501
機械及設備	21,425,513	-14,893,949	48,400	21,489	-330,852	6,227,623
交通及運輸設備	4,846,640	-3,229,893	46,500	0	-56,734	1,606,513
雜項設備	28,669,034	-26,971,701	102,282	10,582	-117,340	1,671,693
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	15,074,182	2,874,031	-1,920,070	4,009,214,036
租賃資產	4,000,969	-1,890,112	0	0	-263,748	1,847,109
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	15,389,690	0	2,817,660	0	0	18,207,350
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,793,692	0	0	481,972	0	3,311,720
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	2,817,660	481,972	-263,748	23,366,179
合 計	4,218,655,281	-198,427,087	17,891,842	3,356,003	-2,183,818	4,032,580,215

# 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4月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數17,891,842元，較取得財產合計數3,500,508元，增加14,391,334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。
4. 萬華新住民會館冷氣汰換未及於4月付款，造成帳上產生時間性差異，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,282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4月30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4月30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	22,762,565	555,946,651	578,709,216	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	555,946,651	555,946,651	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	20,182	-----	20,182	規費收入
規費收入	9,278,726	-----	9,278,726	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	13,415,625	-----	13,415,625	營業盈餘及事業收入
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	48,032	-----	48,032	
	-----	-----	-----	
歲出	250,218,189	24,777,544	274,995,733	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	22,762,531	22,762,531	人事支出
人事費	80,668,914	-----	80,668,914	業務支出
業務費	14,066,533	-----	14,066,533	獎補助支出
獎補助費	154,799,894	-----	154,799,894	財產損失
設備及投資	682,848	-682,848	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	321	321	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	2,697,540	2,697,540	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-227,455,624	531,169,107	303,713,483	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4月30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」2,697,540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」321元，係報廢固定資產所發生之損失。