

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室 范玉梅

機關長官：

臺北市政府 局長 許敏娟

# 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9頁
- 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第10頁至第10頁
- 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第11頁至第11頁

### 貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第12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26頁
- 二、收入支出表..... 第27頁至第27頁

### 貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第28頁至第42頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第43頁至第43頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第44頁至第44頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第45頁至第45頁

## 目 次

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第46頁至第52頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）····· | 第53頁至第53頁 |
| 四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）·····               | 第54頁至第57頁 |
| 五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····               | 第58頁至第61頁 |

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                  | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 9,414,000   | 9,414,000  | 9,370,000             | 765,198                    | -            | -5,791,137                      |
|    | 01 |    |   | 04030600100<br>罰金罰鍰及息金 | 24,000      | 24,000     | -                     | 3,578,863                  | -            | 3,347,486                       |
|    |    | 01 |   | 04030600101<br>罰金罰鍰    | 24,000      | 24,000     | -                     | 541,000                    | -            | 3,347,486                       |
|    |    |    |   |                        |             |            |                       | 3,347,486                  |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 04030600200<br>沒入及沒收財物 | 9,200,000   | 9,200,000  | 9,200,000             | -                          | -            | -9,200,000                      |
|    |    | 01 |   | 04030600201<br>沒入金     | 9,200,000   | 9,200,000  | 9,200,000             | -                          | -            | -9,200,000                      |
|    |    |    |   |                        |             |            |                       | -                          |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 04030600300<br>賠償收入    | 190,000     | 190,000    | 170,000               | 224,198                    | -            | 61,377                          |
|    |    | 01 |   | 04030600301<br>一般賠償收入  | 190,000     | 190,000    | 170,000               | 231,377                    | -            | 61,377                          |
|    |    |    |   |                        |             |            |                       | 224,198                    |              |                                 |
|    |    |    |   |                        |             |            |                       | 231,377                    |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 19,796,000  | 19,796,000 | 18,249,000            | 6,947,869                  | -            | 3,385,709                       |
|    | 03 |    |   | 05030600300<br>使用規費收入  | 19,796,000  | 19,796,000 | 18,249,000            | 21,634,709                 | -            | 3,385,709                       |
|    |    | 03 |   | 05030600303<br>資料使用費   | 1,000       | 1,000      | 300                   | 6,947,869                  | -            | 3,385,709                       |
|    |    |    |   |                        |             |            |                       | 21,634,709                 |              |                                 |
|    |    |    |   |                        |             |            |                       | 54                         |              | 182                             |
|    |    |    |   |                        |             |            |                       | 482                        |              |                                 |
|    |    | 06 |   | 05030600306<br>場地設施使用費 | 18,451,000  | 18,451,000 | 16,904,700            | 6,947,882                  | -            | 3,622,867                       |
|    |    |    |   |                        |             |            |                       | 20,527,567                 |              |                                 |
|    |    | 07 |   | 05030600307<br>服務費     | 1,344,000   | 1,344,000  | 1,344,000             | -67                        | -            | -237,340                        |
|    |    |    |   |                        |             |            |                       | 1,106,660                  |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 0703000000<br>財產收入     | 21,287,000  | 21,287,000 | 21,134,598            | -                          | -            | 1,440,788                       |
|    | 01 |    |   | 07030600100<br>財產孳息    | 21,087,000  | 21,087,000 | 21,086,598            | 22,575,386                 | -            | 1,412,363                       |
|    |    | 03 |   | 07030600103<br>租金收入    | 21,087,000  | 21,087,000 | 21,086,598            | -                          | -            | 1,412,363                       |
|    |    |    |   |                        |             |            |                       | 22,498,961                 |              |                                 |
|    |    |    |   |                        |             |            |                       | -                          |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 07030600500<br>廢舊物資售價  | 200,000     | 200,000    | 48,000                | -                          | -            | 28,425                          |
|    |    | 01 |   | 07030600501<br>廢舊物資售價  | 200,000     | 200,000    | 48,000                | 76,425                     | -            | 28,425                          |
|    |    |    |   |                        |             |            |                       | -                          |              |                                 |
|    |    |    |   |                        |             |            |                       | 76,425                     |              |                                 |
| 09 |    |    |   | 0903000000<br>補助及協助收入  | 110,000     | 110,000    | -                     | -                          | -            | -                               |

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|----|----|---|-------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱       | 原 預 算 數     |                       | 合 計        | 本 月 實 現 數                  |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 09030600100 | -           | 110,000               | -          | -                          | -                               |              |
|     |    |    |   | 上級政府補助收入    | 110,000     |                       | -          | -                          |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 09030600102 | -           | 110,000               | -          | -                          | -                               |              |
|     |    |    |   | 計畫型補助收入     | 110,000     |                       | -          | -                          |                                 |              |
| 12  |    |    |   | 12030000000 | 41,000      | 41,000                | 36,803     | 21,251                     | -                               |              |
|     |    |    |   | 其他收入        | -           |                       |            | 117,729                    | 80,926                          |              |
|     | 02 |    |   | 12030600200 | 41,000      | 41,000                | 36,803     | 21,251                     | -                               |              |
|     |    |    |   | 雜項收入        | -           |                       |            | 117,729                    | 80,926                          |              |
|     |    | 01 |   | 12030600201 | -           | -                     | -          | 20,000                     | -                               |              |
|     |    |    |   | 收回以前年度歲出    | -           |                       |            | 74,733                     | 74,733                          |              |
|     |    | 10 |   | 12030600210 | 41,000      | 41,000                | 36,803     | 1,251                      | -                               |              |
|     |    |    |   | 其他雜項收入      | -           |                       |            | 42,996                     | 6,193                           |              |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 50,538,000  | 50,648,000            | 48,790,401 | 7,734,318                  | -                               |              |
|     |    |    |   |             | 110,000     |                       |            | 47,906,687                 | -883,714                        |              |
|     |    |    |   | 總計          | 50,538,000  | 50,648,000            | 48,790,401 | 7,734,318                  | -                               |              |
|     |    |    |   |             | 110,000     |                       |            | 47,906,687                 | -883,714                        |              |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱                  | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|----------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |                            | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |                            | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                            |             |        |             |                       |                   |                                 |
| 01           |       |    |   | 3703060010000<br>一般行政      | 189,135,000 | -      | 191,127,442 | 186,217,764           | 12,790,655        | 16,465,748                      |
|              |       |    |   |                            | -           | -      |             |                       | 169,752,016       |                                 |
|              |       |    |   |                            | 248,052     | -      |             |                       | -                 | 5,190,362                       |
|              |       |    |   |                            | 1,744,390   | -      |             |                       |                   |                                 |
|              | 01    |    |   | 3703060010100<br>行政管理      | 189,135,000 | -      | 191,127,442 | 186,217,764           | 12,790,655        | 16,465,748                      |
|              |       |    |   |                            | -           | -      |             |                       | 169,752,016       |                                 |
|              |       |    |   |                            | 248,052     | -      |             |                       | -                 | 5,190,362                       |
|              |       |    |   |                            | 1,744,390   | -      |             |                       |                   |                                 |
|              |       | 10 |   | 100000<br>人事費              | 173,236,000 | -      | 174,980,390 | 171,170,180           | 11,678,360        | 9,179,662                       |
|              |       |    |   |                            | -           | -      |             |                       | 161,990,518       |                                 |
|              |       |    |   |                            | -           | -      |             |                       | -                 | 3,517,307                       |
|              |       |    |   |                            | 1,744,390   | -      |             |                       |                   |                                 |
|              |       | 20 |   | 200000<br>業務費              | 15,899,000  | -      | 16,147,052  | 15,047,584            | 1,112,295         | 7,286,086                       |
|              |       |    |   |                            | -           | -      |             |                       | 7,761,498         |                                 |
|              |       |    |   |                            | 248,052     | -      |             |                       | -                 | 1,673,055                       |
|              |       |    |   |                            | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
| 10           |       |    |   | 3703060100000<br>區里行政      | 2,040,000   | -      | 2,040,000   | 2,034,060             | 97,587            | 56,214                          |
|              |       |    |   |                            | -           | -      |             |                       | 1,977,846         |                                 |
|              |       |    |   |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |   | 3703060100100<br>區政監督及區里組織 | 2,040,000   | -      | 2,040,000   | 2,034,060             | 97,587            | 56,214                          |
|              |       |    |   |                            | -           | -      |             |                       | 1,977,846         |                                 |
|              |       |    |   |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       | 20 |   | 200000<br>業務費              | 2,040,000   | -      | 2,040,000   | 2,034,060             | 97,587            | 56,214                          |
|              |       |    |   |                            | -           | -      |             |                       | 1,977,846         |                                 |
|              |       |    |   |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |                            | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 12           |       |    |   | 3703060120000<br>自治業務      | 445,896,000 | -      | 449,606,850 | 448,589,572           | 16,873,232        | 313,797,969                     |
|              |       |    |   |                            | -           | -      |             |                       | 134,791,603       |                                 |
|              |       |    |   |                            | 3,710,850   | -      |             |                       | -                 | 308,813,279                     |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項 | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱                    | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|----|---|------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |    |   |                              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |   |                              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |   |                              | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
| 01 |   |    |   | 3703060120100<br>推行自治行政暨基層建設 | 131,973,000 | -      | 135,683,850 | 135,648,560           | 10,141,656        | 19,657,744                      |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | 115,990,816           |                   |                                 |
|    |   |    |   |                              | 3,710,850   | -      |             | -                     |                   | 17,224,531                      |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    |   | 20 |   | 200000<br>業務費                | 8,822,000   | -      | 12,532,850  | 12,522,560            | 1,008,567         | 2,965,109                       |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | 9,557,451             |                   |                                 |
|    |   |    |   |                              | 3,710,850   | -      |             | -                     |                   | 936,326                         |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             |                       |                   |                                 |
|    |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 123,151,000 | -      | 123,151,000 | 123,126,000           | 9,133,089         | 16,692,635                      |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | 106,433,365           |                   | 16,288,205                      |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
| 02 |   |    |   | 3703060120200<br>民生社區中心管理    | 18,281,000  | -      | 18,281,000  | 17,299,012            | 2,432,724         | 2,797,077                       |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | 14,501,935            |                   | 600,000                         |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |   | 20 |   | 200000<br>業務費                | 18,281,000  | -      | 18,281,000  | 17,299,012            | 2,432,724         | 2,797,077                       |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | 14,501,935            |                   | 600,000                         |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
| 03 |   |    |   | 3703060120300<br>選舉業務        | 295,642,000 | -      | 295,642,000 | 295,642,000           | 4,298,852         | 291,343,148                     |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | 4,298,852             |                   | 290,988,748                     |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |   | 20 |   | 200000<br>業務費                | 160,542,000 | -      | 160,542,000 | 160,542,000           | 4,298,852         | 156,243,148                     |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | 4,298,852             |                   | 155,988,748                     |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |
|    |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 135,100,000 | -      | 135,100,000 | 135,100,000           | -                 | 135,100,000                     |
|    |   |    |   |                              | -           | -      |             | -                     |                   |                                 |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目                     | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |            |             | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註(預付款) |                   |
|--------------|-------|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------|
|              |       |                       |   |                                     | 原預算數        | 第二預備金      | 合 計         |             |                                                | 本月實現數             |
|              |       |                       |   |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數      |             |             |                                                | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) |   |                                     |             |            |             |             |                                                |                   |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | 135,000,000 |                                                |                   |
| 14           |       |                       |   | 3703060140000<br>人口行政               | 401,378,000 | 10,000,000 | 411,378,000 | 406,770,445 | 33,786,780                                     | 110,398,508       |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | 296,371,937 | -                                              | 105,220,000       |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | -           | -                                              | -                 |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | -           | -                                              | -                 |
|              | 01    |                       |   | 3703060140100<br>人口政策業務             | 401,378,000 | 10,000,000 | 411,378,000 | 406,770,445 | 33,786,780                                     | 110,398,508       |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | 296,371,937 | -                                              | 105,220,000       |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | -           | -                                              | -                 |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | -           | -                                              | -                 |
|              |       | 20                    |   | 200000<br>業務費                       | 21,378,000  | -          | 21,378,000  | 20,270,445  | 3,361,780                                      | 4,678,508         |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | 15,591,937  | -                                              | -                 |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | -           | -                                              | -                 |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | -           | -                                              | -                 |
|              |       | 40                    |   | 400000<br>獎補助費                      | 380,000,000 | 10,000,000 | 390,000,000 | 386,500,000 | 30,425,000                                     | 105,720,000       |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | 280,780,000 | -                                              | 105,220,000       |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | -           | -                                              | -                 |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | -           | -                                              | -                 |
| 55           |       |                       |   | 3703060550000<br>戶政業務               | 61,100,000  | -          | 61,199,000  | 46,074,696  | 7,076,929                                      | 10,913,499        |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | 35,161,197  | -                                              | 6,943,000         |
|              |       |                       |   |                                     | 99,000      | -          | -           | -           | -                                              | -                 |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | -           | -                                              | -                 |
|              | 01    |                       |   | 3703060550100<br>戶籍業務               | 61,100,000  | -          | 61,199,000  | 46,074,696  | 7,076,929                                      | 10,913,499        |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | 35,161,197  | -                                              | 6,943,000         |
|              |       |                       |   |                                     | 99,000      | -          | -           | -           | -                                              | -                 |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | -           | -                                              | -                 |
|              |       | 20                    |   | 200000<br>業務費                       | 61,100,000  | -          | 61,199,000  | 46,074,696  | 7,076,929                                      | 10,913,499        |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | 35,161,197  | -                                              | 6,943,000         |
|              |       |                       |   |                                     | 99,000      | -          | -           | -           | -                                              | -                 |
|              |       |                       |   |                                     | -           | -          | -           | -           | -                                              | -                 |
| 62           |       |                       |   | 3703060620000                       | -           | -          | 110,000     | -           | -                                              | -                 |



臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    |    |   |    | 接受補助業務支出                            | 110,000    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    | 02 |   |    | 3703060620200<br>接受中央各部會補助業務支出      | 110,000    | -      | 110,000    | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 110,000    | -      | 110,000    | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 98 |    |   |    | 3703060980000<br>第一預備金              | 7,000,000  | -      | 1,840,885  | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -5,159,115 | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 3703060980100<br>第一預備金              | 7,000,000  | -      | 1,840,885  | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -5,159,115 | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 60 | 600000<br>預備金                       | 7,000,000  | -      | 1,840,885  | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -5,159,115 | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 08 |    |   |    | 5303060080000<br>禮俗宗教               | 33,428,000 | -      | 33,528,000 | 28,982,245            | 5,523,241         | 5,294,819                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 23,687,426        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 100,000    | -      |            |                       | -                 | 1,106,224                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       |                   |                                 |
|    | 01 |   |    | 5303060080100<br>禮俗宗教業務             | 33,428,000 | -      | 33,528,000 | 28,982,245            | 5,523,241         | 5,294,819                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 23,687,426        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 100,000    | -      |            |                       | -                 | 1,106,224                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            |                       |                   |                                 |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                | 預 算 數         |            |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|--------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                          | 原預算數          | 第二預備金      | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                          | 追加(減)數        | 經費流用數      |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                          |               |            |               |                       |                   |                                 |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費            | 33,428,000    | -          | 33,528,000    | 28,982,245            | 5,523,241         | 5,294,819                       |
|              |       |   |    |                          | -             | -          |               |                       | 23,687,426        |                                 |
|              |       |   |    |                          | 100,000       | -          |               |                       | -                 | 1,106,224                       |
|              |       |   |    |                          | -             | -          |               |                       |                   |                                 |
|              |       |   |    | 經常門合計                    | 1,139,977,000 | 10,000,000 | 1,150,830,177 | 1,118,668,782         | 76,148,424        | 456,926,757                     |
|              |       |   |    |                          | 110,000       | -          |               |                       | 661,742,025       |                                 |
|              |       |   |    |                          | -1,001,213    | -          |               |                       | -                 | 427,272,865                     |
|              |       |   |    |                          | 1,744,390     | -          |               |                       |                   |                                 |
| 90           |       |   |    | 3703060900000<br>一般建築及設備 | 23,249,000    | -          | 24,030,213    | 24,029,357            | 3,548,765         | 15,704,201                      |
|              |       |   |    |                          | -             | -          |               |                       | 8,325,156         |                                 |
|              |       |   |    |                          | 781,213       | -          |               |                       | -                 | 12,032,911                      |
|              |       |   |    |                          | -             | -          |               |                       |                   |                                 |
|              | 02    |   |    | 3703060900200<br>營建工程*   | 21,352,000    | -          | 22,133,213    | 22,133,213            | 3,548,765         | 15,701,421                      |
|              |       |   |    |                          | -             | -          |               |                       | 6,431,792         |                                 |
|              |       |   |    |                          | 781,213       | -          |               |                       | -                 | 12,032,911                      |
|              |       |   |    |                          | -             | -          |               |                       |                   |                                 |
|              |       |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 21,352,000    | -          | 22,133,213    | 22,133,213            | 3,548,765         | 15,701,421                      |
|              |       |   |    |                          | -             | -          |               |                       | 6,431,792         |                                 |
|              |       |   |    |                          | 781,213       | -          |               |                       | -                 | 12,032,911                      |
|              |       |   |    |                          | -             | -          |               |                       |                   |                                 |
|              | 04    |   |    | 3703060900400<br>其他設備*   | 1,897,000     | -          | 1,897,000     | 1,896,144             | -                 | 2,780                           |
|              |       |   |    |                          | -             | -          |               |                       | 1,893,364         |                                 |
|              |       |   |    |                          | -             | -          |               |                       | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                          | -             | -          |               |                       | -                 |                                 |
|              |       |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 1,897,000     | -          | 1,897,000     | 1,896,144             | -                 | 2,780                           |
|              |       |   |    |                          | -             | -          |               |                       | 1,893,364         |                                 |
|              |       |   |    |                          | -             | -          |               |                       | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                          | -             | -          |               |                       | -                 |                                 |
|              |       |   |    | 資本門合計                    | 23,249,000    | -          | 24,030,213    | 24,029,357            | 3,548,765         | 15,704,201                      |
|              |       |   |    |                          | -             | -          |               |                       | 8,325,156         |                                 |
|              |       |   |    |                          | 781,213       | -          |               |                       | -                 | 12,032,911                      |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱                    | 預 算 數         |            |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                              | 原預算數          | 第二預備金      | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                              | 追加(減)數        | 經費流用數      |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                              | 第一預備金         | 調整待遇準備     |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    |    |    |   | 經資門合計                        | 1,163,226,000 | 10,000,000 | 1,174,860,390 | 1,142,698,139         | 79,697,189        | 472,630,958                     |
|    |    |    |   |                              | 110,000       | -          |               |                       | 670,067,181       |                                 |
|    |    |    |   |                              | -220,000      | -          |               |                       |                   | 439,305,776                     |
|    |    |    |   |                              | 1,744,390     | -          |               |                       |                   |                                 |
| 01 |    |    |   | 7603060010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 19,409,683    | -          | 19,409,683    | 19,409,683            | 1,564,087         | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | 19,409,683        | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 7603060010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 19,409,683    | -          | 19,409,683    | 19,409,683            | 1,564,087         | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | 19,409,683        | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 19,250,683    | -          | 19,250,683    | 19,250,683            | 1,564,087         | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | 19,250,683        | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|    |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 159,000       | -          | 159,000       | 159,000               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | 159,000           | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
| 03 |    |    |   | 8903060030000<br>公務人員各項補助    | 2,475,215     | -          | 2,475,215     | 2,475,215             | 214,700           | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | 2,475,215         | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 8903060030100<br>公務人員各項補助    | 2,475,215     | -          | 2,475,215     | 2,475,215             | 214,700           | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | 2,475,215         | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 2,284,265     | -          | 2,284,265     | 2,284,265             | 179,200           | -                               |
|    |    |    |   |                              | -             | -          |               |                       | 2,284,265         | -                               |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱              | 預 算 數         |            |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                        | 原預算數          | 第二預備金      | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                        | 追加(減)數        | 經費流用數      |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                        |               |            |               |                       |                   |                                 |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費          | 190,950       | -          | 190,950       | 190,950               | 35,500            | -                               |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               | 190,950               | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               | -                     | -                 | -                               |
| 08           |       |   |    | 8903060080000<br>災害準備金 | 4,802,752     | -          | 4,802,752     | 4,802,752             | 364,795           | 1,374,410                       |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               |                       | 3,428,342         | -                               |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |   |    | 8903060080100<br>災害準備金 | 4,802,752     | -          | 4,802,752     | 4,802,752             | 364,795           | 1,374,410                       |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               |                       | 3,428,342         | -                               |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費          | 507,505       | -          | 507,505       | 507,505               | 7,694             | 147,165                         |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               |                       | 360,340           | -                               |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費          | 4,295,247     | -          | 4,295,247     | 4,295,247             | 357,101           | 1,227,245                       |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               |                       | 3,068,002         | -                               |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    | 統籌科目合計                 | 26,687,650    | -          | 26,687,650    | 26,687,650            | 2,143,582         | 1,374,410                       |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               |                       | 25,313,240        | -                               |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                        | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    | 總計                     | 1,189,913,650 | 10,000,000 | 1,201,548,040 | 1,169,385,789         | 81,840,771        | 474,005,368                     |
|              |       |   |    |                        | 110,000       | -          |               |                       | 695,380,421       | -                               |
|              |       |   |    |                        | -220,000      | -          |               |                       | -                 | 439,305,776                     |
|              |       |   |    |                        | 1,744,390     | -          |               |                       | -                 | -                               |

臺北市政府民政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數<br>(4) | 尚 未 執 行 數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |            |       |       |       |       |       |
|-----|-----|----|----|---|----------------|----------------|---------|-------------------|--------------|----------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 |                |                |         |                   |              |                                  | 代 號 及 名 稱  | 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 |
| 93  | 11  |    |    |   | 其他收入           | 15,457,651     | -       | -                 | -            | -                                | 15,457,651 |       |       |       |       |       |
|     |     | 02 |    |   | 雜項收入           | 15,457,651     | -       | -                 | -            | -                                | 15,457,651 |       |       |       |       |       |
|     |     |    | 10 |   | 其他雜項收入         | 15,457,651     | -       | -                 | -            | -                                | 15,457,651 |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   | 小計             | 15,457,651     | -       | -                 | -            | -                                | 15,457,651 |       |       |       |       |       |
| 110 | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 1,600,000      | 100,000 | 207,585           | 500,218      | -                                | 999,782    |       |       |       |       |       |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 1,600,000      | 100,000 | 207,585           | 500,218      | -                                | 999,782    |       |       |       |       |       |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 1,600,000      | 100,000 | 207,585           | 500,218      | -                                | 999,782    |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   | 小計             | 1,600,000      | 100,000 | 207,585           | 500,218      | -                                | 999,782    |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   | 經常門合計          | 17,057,651     | 100,000 | 207,585           | 500,218      | -                                | 16,457,433 |       |       |       |       |       |
|     |     |    |    |   | 總計             | 17,057,651     | 100,000 | 207,585           | 500,218      | -                                | 16,457,433 |       |       |       |       |       |

臺北市政府民政局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 代 號 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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
| 109 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備     | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 2,571,540  | -          | 405,556 | 1,909,289         | -        | 662,251                      | 662,251 |
|     |     | 02 |    |   | 營建工程*       | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 2,571,540  | -          | 405,556 | 1,909,289         | -        | 662,251                      | 662,251 |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*      | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 2,571,540  | -          | 405,556 | 1,909,289         | -        | 662,251                      | 662,251 |
|     |     |    |    |   | 小計          | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 2,571,540  | -          | 405,556 | 1,909,289         | -        | 662,251                      | 662,251 |
| 110 | 12  |    |    |   | 自治業務        | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 12,883,950 | -          | -       | 343,950           | -        | 12,540,000                   | -       |
|     |     | 01 |    |   | 推行自治行政暨基層建設 | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 12,883,950 | -          | -       | 343,950           | -        | 12,540,000                   | -       |
|     |     |    | 20 |   | 業務費         | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 12,883,950 | -          | -       | 343,950           | -        | 12,540,000                   | -       |
| 110 | 55  |    |    |   | 戶政業務        | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 8,330,585  | 421,291    | -       | 7,909,294         | -        | -                            | -       |
|     |     | 01 |    |   | 戶籍業務        | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 8,330,585  | 421,291    | -       | 7,909,294         | -        | -                            | -       |
|     |     |    | 20 |   | 業務費         | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 8,330,585  | 421,291    | -       | 7,909,294         | -        | -                            | -       |
| 110 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備     | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 21,000     | -          | 1,461   | 1,461             | -        | 19,539                       | 19,539  |
|     |     | 02 |    |   | 營建工程*       | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 21,000     | -          | 1,461   | 1,461             | -        | 19,539                       | 19,539  |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*      | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 21,000     | -          | 1,461   | 1,461             | -        | 19,539                       | 19,539  |
|     |     |    |    |   | 小計          | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 21,235,535 | 421,291    | 1,461   | 8,254,705         | -        | 12,559,539                   | 19,539  |
|     |     |    |    |   | 經常門合計       | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 21,214,535 | 421,291    | -       | 8,253,244         | -        | 12,540,000                   | -       |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*      | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 2,592,540  | -          | 407,017 | 1,910,750         | -        | 681,790                      | 681,790 |
|     |     |    |    |   | 總計          | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |             | 23,807,075 | 421,291    | 407,017 | 10,163,994        | -        | 13,221,790                   | 681,790 |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12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        | 161,990,518 |           |             |            |
| 1010 政務人員待遇     | 1,626,487   |           |             |            |
| 1015 法定編制人員待遇   | 94,971,416  |           |             |            |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 6,207,535   |           |             |            |
| 1025 技工及工友待遇    | 8,973,033   |           |             |            |
| 1030 獎金         | 25,207,748  |           |             |            |
| 1035 其他給與       | 3,332,430   |           |             |            |
| 1040 加班值班費      | 2,986,539   |           |             |            |
| 1045 退休退職給付     | 375,201     |           |             |            |
| 1050 退休離職儲金     | 9,760,149   |           |             |            |
| 1055 保險         | 8,549,980   |           |             |            |
| 2000 業務費        | 7,761,498   | 1,977,846 | 9,557,451   | 14,501,935 |
| 2003 教育訓練費      |             |           |             | 2,388,696  |
| 2006 水電費        |             |           |             | 40,127     |
| 2009 通訊費        | 448,863     | 12,500    |             |            |
| 2018 資訊服務費      | 3,353,792   |           |             |            |
| 2021 其他業務租金     |             |           |             | 79,200     |
| 2024 稅捐及規費      | 54,117      |           |             | 1,474,473  |
| 2027 保險費        | 20,859      | 16,502    |             | 16,730     |
| 2030 兼職費        |             |           |             | 389,206    |
| 2033 臨時人員酬金     |             |           |             | 681,083    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 132,406     | 24,000    | 1,262,310   |            |
| 2042 國際組織會費     |             |           |             |            |
| 2051 物品         | 548,528     | 169,174   | 720,449     | 322,621    |
| 2054 一般事務費      | 2,317,471   | 1,755,670 | 7,574,692   | 7,056,556  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |           |             | 244,624    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 152,685     |           |             |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           |             | 1,803,484  |
| 2072 國內旅費       | 12,456      |           |             |            |
| 2078 國外旅費       |             |           |             |            |
| 2081 運費         | 3,200       |           |             |            |
| 2084 短程車資       | 3,005       |           |             | 5,135      |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13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   |
| 2093 特別費       | 714,116     |           |             |            |
| 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      |             |           | 106,433,365 |            |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |           |             |            |
| 4085 獎勵及慰問     |             |           | 1,041,000   |            |
| 4090 其他補助及捐助   |             |           | 105,392,365 |            |
| 合計             | 169,752,016 | 1,977,846 | 115,990,816 | 14,501,935 |



臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |            |      |
|-----------------|-------------|------------|------------|------|
|                 | 選舉業務        | 人口政策業務     | 戶籍業務       | 營建工程 |
| 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 加班值班費      |             |            |            |      |
| 1045 退休退職給付     |             |            |            |      |
| 1050 退休離職儲金     |             |            |            |      |
| 1055 保險         |             |            |            |      |
| 2000 業務費        | 4,298,852   | 15,591,937 | 35,161,197 |      |
| 2003 教育訓練費      | 16,200      |            |            |      |
| 2006 水電費        |             | 218,398    | 58,331     |      |
| 2009 通訊費        | 39,682      | 23,179     |            |      |
| 2018 資訊服務費      |             |            |            |      |
| 2021 其他業務租金     |             |            |            |      |
| 2024 稅捐及規費      |             |            |            |      |
| 2027 保險費        |             | 51,908     |            |      |
| 2030 兼職費        | 935,352     |            |            |      |
| 2033 臨時人員酬金     | 209,351     |            | 758,222    |      |
| 2036 按日按件計資酬金   | 20,500      | 307,120    | 42,816     |      |
| 2042 國際組織會費     |             | 103,052    |            |      |
| 2051 物品         | 1,771,958   | 166,750    | 19,956,067 |      |
| 2054 一般事務費      | 1,222,009   | 14,417,355 | 14,345,477 |      |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 37,500     |            |      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 83,800      |            |            |      |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 41,234     |            |      |
| 2072 國內旅費       |             | 1,165      |            |      |
| 2078 國外旅費       |             | 224,276    |            |      |
| 2081 運費         |             |            |            |      |
| 2084 短程車資       |             |            | 284        |      |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |            |           |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|                | 選舉業務        | 人口政策業務      | 戶籍業務       | 營建工程      |
| 2093 特別費       |             |             |            |           |
| 3000 設備及投資     |             |             |            | 6,431,792 |
| 3010 房屋建築及設備費  |             |             |            | 6,431,792 |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |             |             |            |           |
| 3035 雜項設備費     |             |             |            |           |
| 4000 獎補助費      |             | 280,780,000 |            |           |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |             |            |           |
| 4085 獎勵及慰問     |             | 280,780,000 |            |           |
| 4090 其他補助及捐助   |             |             |            |           |
| 合計             | 4,298,852   | 296,371,937 | 35,161,197 | 6,431,792 |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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 |            |             |           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|                 | 其他設備        | 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  |
| 1000 人事費        |             |            | 19,250,683  | 2,284,265 |
| 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         |             |            | 191,843     |           |
| 1035 其他給與       |             |            |             | 2,284,265 |
| 1040 加班值班費      |             |            |             |           |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 19,058,840  |           |
| 1050 退休離職儲金     |             |            |             |           |
| 1055 保險         |             |            |             |           |
| 2000 業務費        |             | 23,687,426 |             | 190,950   |
| 2003 教育訓練費      |             |            |             | 25,450    |
| 2006 水電費        |             | 385,981    |             |           |
| 2009 通訊費        |             | 9,022      |             |           |
| 2018 資訊服務費      |             |            |             |           |
| 2021 其他業務租金     |             |            |             |           |
| 2024 稅捐及規費      |             |            |             |           |
| 2027 保險費        |             | 24,308     |             |           |
| 2030 兼職費        |             |            |             |           |
| 2033 臨時人員酬金     |             |            |             |           |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 218,084    |             |           |
| 2042 國際組織會費     |             |            |             |           |
| 2051 物品         |             | 115,226    |             |           |
| 2054 一般事務費      |             | 22,106,751 |             | 165,500   |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 230,650    |             |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |            |             |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 499,308    |             |           |
| 2072 國內旅費       |             | 98,096     |             |           |
| 2078 國外旅費       |             |            |             |           |
| 2081 運費         |             |            |             |           |
| 2084 短程車資       |             |            |             |           |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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 |            |             |           |
|----------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|                | 其他設備        | 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  |
| 2093 特別費       |             |            |             |           |
| 3000 設備及投資     | 1,893,364   |            |             |           |
| 3010 房屋建築及設備費  |             |            |             |           |
| 3030 資訊軟硬體設備費  | 1,366,704   |            |             |           |
| 3035 雜項設備費     | 526,660     |            |             |           |
| 4000 獎補助費      |             |            | 159,000     |           |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |            | 111,000     |           |
| 4085 獎勵及慰問     |             |            | 48,000      |           |
| 4090 其他補助及捐助   |             |            |             |           |
| 合計             | 1,893,364   | 23,687,426 | 19,409,683  | 2,475,215 |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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 |             |  |
|-----------------|-------------|-------------|--|
|                 | 災害準備金       | 合計          |  |
| 1000 人事費        | 360,340     | 183,885,806 |  |
| 1010 政務人員待遇     |             | 1,626,487   |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 94,971,416  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 6,207,535   |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 8,973,033   |  |
| 1030 獎金         |             | 25,399,591  |  |
| 1035 其他給與       |             | 5,616,695   |  |
| 1040 加班值班費      | 360,340     | 3,346,879   |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 19,434,041  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 9,760,149   |  |
| 1055 保險         |             | 8,549,980   |  |
| 2000 業務費        | 3,068,002   | 115,797,094 |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 41,650      |  |
| 2006 水電費        |             | 3,051,406   |  |
| 2009 通訊費        |             | 573,373     |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 3,353,792   |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 79,200      |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 1,528,590   |  |
| 2027 保險費        |             | 130,307     |  |
| 2030 兼職費        |             | 935,352     |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 3,068,002   | 4,424,781   |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 2,688,319   |  |
| 2042 國際組織會費     |             | 103,052     |  |
| 2051 物品         |             | 23,770,773  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 70,961,481  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 512,774     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 236,485     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 2,344,026   |  |
| 2072 國內旅費       |             | 111,717     |  |
| 2078 國外旅費       |             | 224,276     |  |
| 2081 運費         |             | 3,200       |  |
| 2084 短程車資       |             | 8,424       |  |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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 |             |  |
|----------------|-------------|-------------|--|
|                | 災害準備金       | 合計          |  |
| 2093 特別費       |             | 714,116     |  |
| 3000 設備及投資     |             | 8,325,156   |  |
| 3010 房屋建築及設備費  |             | 6,431,792   |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |             | 1,366,704   |  |
| 3035 雜項設備費     |             | 526,660     |  |
| 4000 獎補助費      |             | 387,372,365 |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 111,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問     |             | 281,869,000 |  |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 105,392,365 |  |
| 合計             | 3,428,342   | 695,380,421 |  |

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                      | 剔除經費<br>(8) |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                      |             |
| 合計                   | 48,406,905       | 364,834              | 0                     | 0             | 0            | 421,291      | 3,310,000  | 0                                                    | 51,773,362  |
| 本年度                  | 47,906,687       | 364,834              | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 47,541,853  |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 3,347,486        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 3,347,486   |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 231,377          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 231,377     |
| 05030300<br>資料使用費    | 482              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 482         |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 20,527,567       | 364,834              | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 20,162,733  |
| 05030700<br>服務費      | 1,106,660        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 1,106,660   |
| 07010300<br>租金收入     | 22,498,961       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 22,498,961  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 76,425           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 76,425      |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 0           |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 74,733           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 74,733      |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 42,996           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 42,996      |
| 以前年度                 | 500,218          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 421,291      | 0          | 0                                                    | 921,509     |

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                             | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                 |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                 |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 一、以前年度應收(保留)數                   | 500,218          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500,218                                              |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰          | 500,218          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500,218                                              |
| 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<br>賸餘款               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 421,291      | 0          | 0           | 421,291                                              |
| 1.以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3.審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4.審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5.保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 421,291      | 0          | 0           | 421,291                                              |
| 6.收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7.收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8.領用以前年度撥款之<br>材料               | 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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |            |             |
|----------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|------------|-------------|
|          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |                                                      | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |
|          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                                      |            |             |
| 四、收回剔除經費 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0                                                    | 0          |             |
| 預收款      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 3,310,000                                            | 0          | 3,310,000   |

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項         |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 705,544,415  | 439,305,776 | 0         | 0            | 300,000    | 10,886,775           | 0            | 110,000    | 8,697,459      | 0             | 1,147,449,507                                                      | 46,939,592  |
| 本年度                       | 695,380,421  | 439,305,776 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,134,986,197                                                      | 34,399,592  |
| 一、本年度經費                   | 670,067,181  | 439,305,776 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,109,672,957                                                      | 33,025,182  |
| 0137010100<br>行政管理        | 169,752,016  | 5,190,362   | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 175,242,378                                                        | 10,975,386  |
| 0137100100<br>區政監督及區里組織   | 1,977,846    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,977,846                                                          | 56,214      |
| 0137120100<br>推行自治行政暨基層建設 | 115,990,816  | 17,224,531  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 133,215,347                                                        | 2,433,213   |
| 0137120200<br>民生社區中心管理    | 14,501,935   | 600,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,101,935                                                         | 2,197,077   |
| 0137120300<br>選舉業務        | 4,298,852    | 290,988,748 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 295,287,600                                                        | 354,400     |
| 0137140100<br>人口政策業務      | 296,371,937  | 105,220,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 401,591,937                                                        | 5,178,508   |
| 0137550100<br>戶籍業務        | 35,161,197   | 6,943,000   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,104,197                                                         | 3,970,499   |
| 0137900200*<br>營建工程       | 6,431,792    | 12,032,911  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,464,703                                                         | 3,668,510   |
| 0137900400*<br>其他設備       | 1,893,364    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,893,364                                                          | 2,780       |

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                             | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                 |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                 |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 0253080100<br>禮俗宗教業務            | 23,687,426   | 1,106,224  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,793,650                                                         | 4,188,595   |
| 二、統籌科目                          | 25,313,240   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,313,240                                                         | 1,374,410   |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付       | 19,409,683   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,409,683                                                         | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助          | 2,475,215    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,475,215                                                          | 0           |
| 0989080100<br>災害準備金             | 3,428,342    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,428,342                                                          | 1,374,410   |
| 以前年度                            | 10,163,994   | 0          | 0         | 0            | 0          | 10,886,775           | 0            | 0          | 8,697,459      | 0             | 12,353,310                                                         | 12,540,000  |
| 一、以前年度應付(保留)數                   | 10,163,994   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 8,697,459      | 0             | 1,466,535                                                          | 12,540,000  |
| 109年度 0137900200*<br>營建工程       | 1,909,289    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 1,909,289      | 0             | 0                                                                  | 0           |
| 110年度 0137120100<br>推行自治行政暨基層建設 | 343,950      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 343,950                                                            | 12,540,000  |
| 110年度 0137550100<br>戶籍業務        | 7,909,294    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 6,786,709      | 0             | 1,122,585                                                          | 0           |
| 110年度 0137900200*<br>營建工程       | 1,461        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 1,461          | 0             | 0                                                                  | 0           |
| 二、退還以前年度收入數                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 10,886,775           | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,886,775                                                         | 0           |
| 110年度 05030300<br>資料使用費         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,304                | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,304                                                              | 0           |

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                                |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 110年度 05030600<br>場地設施使用費                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,132,558            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,132,558                                                          | 0           |
| 110年度 05030700<br>服務費                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,266                | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,266                                                              | 0           |
| 110年度 07010300<br>租金收入                         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 9,744,647            | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,744,647                                                          | 0           |
| 110年度 12021000<br>其他雜項收入                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,000                | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,000                                                              | 0           |
| 墊付款                                            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 110,000    | 0              | 0             | 110,000                                                            | 0           |
| 1110202120<br>111年度辦理新住民生<br>活適應輔導事宜補助計畫<br>書案 | 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111年11月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 4,467,239,417 | 負債       | 351,829,136   |
| 流動資產         | 801,546,810   | 流動負債     | 20,973,963    |
| 各機關現金        | 364,834       | 應付代收款    | 17,663,963    |
| 專戶存款         | 344,436,977   | 預收其他政府款  | 3,310,000     |
| 零用金          | 300,000       | 長期負債     | 1,539,625     |
| 應收帳款         | 999,782       | 應付租賃款    | 1,539,625     |
| 其他應收款        | 15,457,651    | 其他負債     | 329,315,548   |
| 預付款          | 439,987,566   | 存入保證金    | 12,069,350    |
| 固定資產         | 3,661,067,693 | 應付保管款    | 317,246,198   |
| 土地           | 3,521,330,783 | 暫收款      | 0             |
| 房屋建築及設備      | 238,883,414   | 淨資產      | 4,115,410,281 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -137,839,335  | 資產負債淨額   | 4,115,410,281 |
| 機械及設備        | 22,670,484    | 資產負債淨額   | 4,115,410,281 |
| 累計折舊－機械及設備   | -20,435,322   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 4,545,440     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,116,972    |          |               |
| 雜項設備         | 28,444,815    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -26,475,182   |          |               |
| 租賃資產         | 2,296,760     |          |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -611,218      |          |               |
| 收藏品及傳承資產     | 22,521,247    |          |               |
| 購建中固定資產      | 9,852,779     |          |               |
| 無形資產         | 2,080,380     |          |               |
| 電腦軟體         | 2,080,380     |          |               |
| 其他資產         | 2,544,534     |          |               |
| 暫付款          | 2,542,534     |          |               |
| 存出保證金        | 2,000         |          |               |
| 合 計          | 4,467,239,417 | 合 計      | 4,467,239,417 |
| 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          | 4,644,430     | 應付保證品    | 4,644,430     |
| 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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |               |
|----------|-------------|---------------|
|          | 本月數         | 累計數           |
| 收入       | 177,397,941 | 1,195,356,194 |
| 公庫撥入數    | 169,663,623 | 1,147,449,507 |
| 罰款及賠償收入  | 765,198     | 3,578,863     |
| 規費收入     | 6,947,869   | 21,634,709    |
| 財產收益     | 0           | 22,575,386    |
| 其他收入     | 21,251      | 117,729       |
| 支出       | 90,049,244  | 759,952,655   |
| 繳付公庫數    | 7,602,726   | 51,773,362    |
| 人事支出     | 13,429,341  | 183,885,806   |
| 業務支出     | 28,844,845  | 130,299,310   |
| 獎補助支出    | 39,558,089  | 387,372,365   |
| 財產損失     | 1,762       | 35,586        |
| 折舊、折耗及攤銷 | 612,481     | 6,586,226     |
| 收支餘絀     | 87,348,697  | 435,403,539   |

臺北市政府民政局  
各機關現金明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要          | 金額      |         | 備註 |
|----|-------------|---------|---------|----|
|    |             | 小計      | 合計      |    |
|    | 110101各機關現金 |         |         |    |
|    | 合 計         | 364,834 | 364,834 |    |

臺北市政府民政局  
專戶存款明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要              | 金額          |             | 備註 |
|----|-----------------|-------------|-------------|----|
|    |                 | 小計          | 合計          |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 25,552,299  |             |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 317,248,136 |             |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 1,636,542   |             |    |
|    | 合 計             |             | 344,436,977 |    |



臺北市政府民政局  
應收帳款明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第30頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要         | 金額      |         | 備註 |
|----|------------|---------|---------|----|
|    |            | 小計      | 合計      |    |
|    | 110303應收帳款 |         |         |    |
|    | 合 計        | 999,782 | 999,782 |    |

臺北市政府民政局  
其他應收款明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第31頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要               | 金額         |            | 備註 |
|----|------------------|------------|------------|----|
|    |                  | 小計         | 合計         |    |
|    | 110398001經費賸餘待納庫 | 15,457,651 |            |    |
|    | 合計               |            | 15,457,651 |    |

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                    | 金額          |             | 備註 |
|----|-----------------------|-------------|-------------|----|
|    |                       | 小計          | 合計          |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 439,987,566 |             |    |
|    | 合計                    |             | 439,987,566 |    |

臺北市政府民政局

暫付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                           | 金額        |           | 備註 |
|----|------------------------------|-----------|-----------|----|
|    |                              | 小計        | 合計        |    |
|    | 180101009其他                  | 0         |           |    |
|    | 180101010嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費 | 2,542,534 |           |    |
|    | 180101011因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫   | 0         |           |    |
|    | 合計                           |           | 2,542,534 |    |

臺北市政府民政局  
存出保證金明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第34頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要          | 金額    |       | 備註 |
|----|-------------|-------|-------|----|
|    |             | 小計    | 合計    |    |
|    | 180201存出保證金 |       |       |    |
|    | 合 計         | 2,000 | 2,000 |    |

臺北市政府民政局

保證品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要              | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
|    |                 | 小計        | 合計        |    |
|    | 190301保證品<br>合計 | 4,644,430 | 4,644,430 |    |

臺北市政府民政局  
債權憑證明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第36頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                    | 金額 |    | 備註 |
|----|-----------------------|----|----|----|
|    |                       | 小計 | 合計 |    |
|    | 190401債權憑證<br><br>合 計 | 18 | 18 |    |

臺北市政府民政局  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                  | 金額 |    | 備註 |
|----|---------------------|----|----|----|
|    |                     | 小計 | 合計 |    |
|    | 190501待抵銷債權憑證<br>合計 | 18 | 18 |    |



臺北市政府民政局  
應付代收款明細表  
中華民國111年11月30日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                                            | 金額        |            | 備註 |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|----|
|    |                                                               | 小計        | 合計         |    |
|    | 210302001公用事業費款                                               | 833,876   |            |    |
|    | 210302002健保費                                                  | 489,814   |            |    |
|    | 210302003公保費                                                  | 542       |            |    |
|    | 210302004勞保費                                                  | 73,838    |            |    |
|    | 210302005退撫基金                                                 | 1,938     |            |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制)                                            | 238,472   |            |    |
|    | 210302008各項費款                                                 | 0         |            |    |
|    | 210302019其他                                                   | 424,447   |            |    |
|    | 210302020民生社區公共事務費用                                           | 2,550,389 |            |    |
|    | 210302021宗教禮俗業務及活動經費贊助款                                       | 2,880,986 |            |    |
|    | 210302022民政業務推廣捐助款-指定用途(臺北燈節活動、幸福+專案業務、宗教禮俗業務、獎勵提高投票率、里長研習活動) | 104,624   |            |    |
|    | 210302023代扣款(離職儲金)                                            | 0         |            |    |
|    | 210302024紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫補助經費                                    | 0         |            |    |
|    | 210302026嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費                                  | 2,542,534 |            |    |
|    | 210302028居家檢疫暨居家隔離者關懷服務計畫                                     | 306,800   |            |    |
|    | 210302029因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫                                    | 0         |            |    |
|    | 210302030台灣燈會-新住民燈區                                           | 6,000,000 |            |    |
|    | 210302031台灣燈會                                                 | 1,215,703 |            |    |
|    | 合 計                                                           |           | 17,663,963 |    |

臺北市政府民政局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第39頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要               | 金額        |           | 備註 |
|----|------------------|-----------|-----------|----|
|    |                  | 小計        | 合計        |    |
|    | 211101001預收中央補助款 | 3,310,000 |           |    |
|    | 合 計              |           | 3,310,000 |    |

臺北市政府民政局  
存入保證金明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第40頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要             | 金額        |            | 備註 |
|----|----------------|-----------|------------|----|
|    |                | 小計        | 合計         |    |
|    | 280301001押標金   | 16,000    |            |    |
|    | 280301002履約保證金 | 6,152,861 |            |    |
|    | 280301004保固保證金 | 540,007   |            |    |
|    | 280301010保證金   | 5,360,482 |            |    |
|    | 合 計            |           | 12,069,350 |    |

臺北市政府民政局  
應付保管款明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第41頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                          | 金額          |             | 備註 |
|----|-----------------------------|-------------|-------------|----|
|    |                             | 小計          | 合計          |    |
|    | 280401001離職儲金               | 2,926,682   |             |    |
|    | 280401010地籍清理祭祀公業保管款306專戶   | 313,580,776 |             |    |
|    | 280401011地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶 | 738,740     |             |    |
|    | 合計                          |             | 317,246,198 |    |

臺北市政府民政局  
應付保證品明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第42頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額        |           | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
|    |               | 小計        | 合計        |    |
|    | 290301001有價證券 | 1,643,874 |           |    |
|    | 290301002保證書  | 3,000,556 |           |    |
|    | 合 計           |           | 4,644,430 |    |

## 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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 3,382,483,445 | 0                             | 138,847,338 | 0          | 0                              | 3,521,330,783                     |
| 土地改良物    | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 239,361,664   | -134,124,789                  | 0           | 478,250    | -3,714,546                     | 101,044,079                       |
| 機械及設備    | 42,137,837    | -20,756,768                   | 77,847      | 19,545,200 | 321,446                        | 2,235,162                         |
| 交通及運輸設備  | 4,968,794     | -4,557,376                    | 204,786     | 628,140    | 440,404                        | 428,468                           |
| 雜項設備     | 29,236,927    | -27,573,557                   | 707,458     | 1,499,570  | 1,098,375                      | 1,969,633                         |
| 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      | 3,720,709,914 | -187,012,490                  | 139,837,429 | 22,151,160 | -1,854,321                     | 3,649,529,372                     |
| 租賃資產     | 1,488,224     | -301,547                      | 1,103,376   | 294,840    | -309,671                       | 1,685,542                         |
| 租賃權益改良   | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 7,649,209     | 0                             | 2,203,570   | 0          | 0                              | 9,852,779                         |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 2,027,377     | 0                             | 952,563     | 899,560    | 0                              | 2,080,380                         |
| 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      | 11,164,810    | -301,547                      | 4,259,509   | 1,194,400  | -309,671                       | 13,618,701                        |
| 合 計      | 3,731,874,724 | -187,314,037                  | 144,096,938 | 23,345,560 | -2,163,992                     | 3,663,148,073                     |

備註：本期成本變動增加數144,096,938元，較取得財產合計數10,235,906元，增加133,861,032元之原因說明如下：

- 110年萬華多功能藝文教室裝修案財產列帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加143,662元。
- 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138,847,338元。
- 區民活動中心及公民會館修繕工程6,138,972元，屬一般修繕維持正常可用之狀態，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6,138,972元。
- 信義區公所撥入健身器材等設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加196,808元。
- 秘書處撥入客貨兩用車1輛，致成本變動增加數較取得財產合計數增加99,896元。
- 租賃電腦以每年度支付租賃款現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加706,560元。
- 士林新移民會館撥入機櫃，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,740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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第44頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 833,065       | 808,536       | 101,976       | 1,539,625                 |
| 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111年1月1日至111年11月30日

頁數: 第45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          | 47,906,687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,147,449,507 | 1,195,356,194 | 收入       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,147,449,507 | 1,147,449,507 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 3,578,863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 3,578,863     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 21,634,709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 21,634,709    | 規費收入     |
| 信託管理收入      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |          |
| 財產收入        | 22,575,386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 22,575,386    | 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        | 117,729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 117,729       | 其他收入     |
| 歲出          | 695,380,421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64,572,234    | 759,952,655   | 支出       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51,773,362    | 51,773,362    | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 183,885,806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 183,885,806   | 人事支出     |
| 業務費         | 115,797,094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,502,216    | 130,299,310   | 業務支出     |
| 獎補助費        | 387,372,365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 387,372,365   | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 8,325,156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -8,325,156    |               |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35,586        | 35,586        | 財產損失     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | 投資損失     |
| 債務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | 利息費用及手續費 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,586,226     | 6,586,226     | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -647,473,734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,082,877,273 | 435,403,539   | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 一、預算項目執行數不列為會計收支：<br>(一)預算項目「設備及投資」執行數8,325,156元，其中396,816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。<br>(二)預算項目「設備及投資」執行數8,325,156元，其中1,496,548元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。<br>(三)預算項目「設備及投資」執行數8,325,156元，其中292,820元係支付廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓室內裝修等工程費分攤款，另已列為平衡表相關資產科目表達。<br>二、預算項目對應不同會計科目：<br>預算項目「設備及投資」執行數8,325,156元，其中6,138,972元係區民活動中心修繕工程，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。<br>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：<br>(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。<br>(二)會計科目「財產損失」35,586元，係報廢固定資產所發生之損失。<br>(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,586,226元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。<br>四、其他<br>(一)會計科目「業務支出」130,299,310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。<br>(二)會計科目「業務支出」130,299,310元，其中8,253,244元係執行以前年度歲出保留數。 |               |               |          |



臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第46頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1) |           | 公庫列報數(2) |           | 差額 (1)-(2) |       |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------|
|                                   | 本月分配數     | 累計分配數     | 本月分配數    | 累計分配數     | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                   | 本月數       | 累計數       | 本月數      | 累計數       | 本月數        | 累計數   |
| 93-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入      | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
|                                   | -         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 200,000   | 1,304,500 | 200,000  | 1,304,500 | -          | -     |
|                                   | 207,585   | 500,218   | 207,585  | 500,218   | -          | -     |
| 合 計                               | 200,000   | 1,304,500 | 200,000  | 1,304,500 | -          | -     |
|                                   | 207,585   | 500,218   | 207,585  | 500,218   | -          | -     |

臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第47頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                 | 本機關列報數(1)  |            | 公庫列報數(2)   |            | 差額(1)-(2) |           |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                                       | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數     | 累計分配數     |
|                                       | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數        | 本月數       | 累計數       |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰     | 0          | -          | 0          | 0          | -         | -         |
|                                       | 541,000    | 3,347,486  | 541,000    | 3,347,486  | -         | -         |
| 111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金      | 9,200,000  | 9,200,000  | 9,200,000  | 9,200,000  | -         | -         |
|                                       | -          | -          | 0          | 0          | -         | -         |
| 111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入      | 10,000     | 170,000    | 10,000     | 170,000    | -         | -         |
|                                       | 224,198    | 231,377    | 224,198    | 231,377    | -         | -         |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費        | 0          | 300        | 0          | 300        | -         | -         |
|                                       | 54         | 482        | 54         | 482        | -         | -         |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 1,537,700  | 16,904,700 | 1,537,700  | 16,904,700 | -         | -         |
|                                       | 6,608,705  | 20,162,733 | 6,608,705  | 20,162,733 | -         | -         |
| 111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費          | 168,000    | 1,344,000  | 168,000    | 1,344,000  | -         | -         |
|                                       | -67        | 1,106,660  | -67        | 1,106,660  | -         | -         |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | 0          | 21,086,598 | 0          | 21,086,598 | -         | -         |
|                                       | -          | 22,498,961 | 0          | 22,498,961 | -         | -         |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價       | 0          | 48,000     | 0          | 48,000     | -         | -         |
|                                       | -          | 76,425     | 0          | 76,425     | -         | -         |
| 111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0          | -          | 0          | 0          | -         | -         |
|                                       | -          | 3,310,000  | 0          | 0          | -         | 3,310,000 |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出       | 0          | -          | 0          | 0          | -         | -         |
|                                       | 20,000     | 74,733     | 20,000     | 74,733     | -         | -         |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | 3,273      | 36,803     | 3,273      | 36,803     | -         | -         |
|                                       | 1,251      | 42,996     | 1,251      | 42,996     | -         | -         |
| 合 計                                   | 10,918,973 | 48,790,401 | 10,918,973 | 48,790,401 | -         | -         |
|                                       | 7,395,141  | 50,851,853 | 7,395,141  | 47,541,853 | -         | 3,310,000 |

臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第48頁  
單位：新臺幣元

| 差                                     | 額    |                 |           | 解                                                                                                       | 釋         |
|---------------------------------------|------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 科目及代號                                 | 異    |                 | 原         | 因                                                                                                       | 分         |
|                                       | 憑證   |                 | 日期        | 摘要                                                                                                      | 差額        |
|                                       | 種類   | 號碼              |           |                                                                                                         |           |
| 111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 收入傳票 | 060641110400283 | 111/04/30 | 111年度新移民生活適應輔導補助經費預收款項，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。<br>內政部新移民發展基金補助辦理2023台灣燈會在台北-新移民燈區計畫預收款項，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。 | 110,000   |
| 111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 收入傳票 | 060641110800447 | 111/08/03 |                                                                                                         | 3,200,000 |
| 合 計                                   |      |                 |           |                                                                                                         | 3,310,000 |

臺北市政府民政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第49頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                      | 本機關列報數(1) |            | 公庫列報數(2) |            | 差額(1)-(2) |       |
|----------------------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|-------|
|                            | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數    | 累計分配數      | 本月分配數     | 累計分配數 |
|                            | 本月數       | 累計數        | 本月數      | 累計數        | 本月數       | 累計數   |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程*    | 0         | -          | 0        | 0          | -         | -     |
|                            | -         | -          | 0        | 0          | -         | -     |
| 110-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設 | 0         | 12,883,950 | 0        | 12,883,950 | -         | -     |
|                            | -         | 343,950    | 0        | 343,950    | -         | -     |
| 110-55-01-戶政業務-戶籍業務        | 0         | 1,122,585  | 0        | 1,122,585  | -         | -     |
|                            | -         | 1,122,585  | 0        | 1,122,585  | -         | -     |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程*    | 0         | -          | 0        | 0          | -         | -     |
|                            | -         | -          | 0        | 0          | -         | -     |
| 合 計                        | -         | 14,006,535 | -        | 14,006,535 | -         | -     |
|                            | -         | 1,466,535  | -        | 1,466,535  | -         | -     |

臺北市政府民政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第50頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1)   |             | 公庫列報數(2)    |             | 差額(1)-(2) |          |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|                                   | 本月分配數       | 累計分配數       | 本月分配數       | 累計分配數       | 本月分配數     | 累計分配數    |
|                                   | 本月數         | 累計數         | 本月數         | 累計數         | 本月數       | 累計數      |
| 111-01-01-一般行政-行政管理               | 12,082,185  | 186,217,764 | 12,082,185  | 186,217,764 | -         | -        |
|                                   | 13,076,962  | 174,942,378 | 13,076,962  | 175,242,378 | -         | -300,000 |
| 111-10-01-區里行政-區政監督及區里組織          | 6,250       | 2,034,060   | 6,250       | 2,034,060   | -         | -        |
|                                   | 97,587      | 1,977,846   | 97,587      | 1,977,846   | -         | -        |
| 111-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設        | 507,450     | 135,648,560 | 507,450     | 135,648,560 | -         | -        |
|                                   | 857,018     | 133,215,347 | 857,018     | 133,215,347 | -         | -        |
| 111-12-02-自治業務-民生社區中心管理           | 2,356,492   | 17,299,012  | 2,356,492   | 17,299,012  | -         | -        |
|                                   | 2,432,724   | 15,101,935  | 2,432,724   | 15,101,935  | -         | -        |
| 111-12-03-自治業務-選舉業務               | 135,000,000 | 295,642,000 | 135,000,000 | 295,642,000 | -         | -        |
|                                   | 135,000,000 | 295,287,600 | 135,000,000 | 295,287,600 | -         | -        |
| 111-14-01-人口行政-人口政策業務             | 3,455,060   | 406,770,445 | 3,455,060   | 406,770,445 | -         | -        |
|                                   | 4,137,504   | 401,591,937 | 4,137,504   | 401,591,937 | -         | -        |
| 111-55-01-戶政業務-戶籍業務               | 273,400     | 46,074,696  | 273,400     | 46,074,696  | -         | -        |
|                                   | 7,071,929   | 42,104,197  | 7,071,929   | 42,104,197  | -         | -        |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 1,400,000   | 22,133,213  | 1,400,000   | 22,133,213  | -         | -        |
|                                   | 510,984     | 18,464,703  | 510,984     | 18,464,703  | -         | -        |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 0           | 1,896,144   | 0           | 1,896,144   | -         | -        |
|                                   | -           | 1,893,364   | 0           | 1,893,364   | -         | -        |
| 111-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務             | 4,658,874   | 28,982,245  | 4,658,874   | 28,982,245  | -         | -        |
|                                   | 4,270,965   | 24,793,650  | 4,270,965   | 24,793,650  | -         | -        |
| 111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,564,087   | 19,409,683  | 1,564,087   | 19,409,683  | -         | -        |
|                                   | 1,564,087   | 19,409,683  | 1,564,087   | 19,409,683  | -         | -        |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 214,700     | 2,475,215   | 214,700     | 2,475,215   | -         | -        |
|                                   | 214,700     | 2,475,215   | 214,700     | 2,475,215   | -         | -        |

臺北市政府民政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第51頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                 | 本機關列報數(1)   |               | 公庫列報數(2)    |               | 差額 (1)-(2) |          |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------|
|                       | 本月分配數       | 累計分配數         | 本月分配數       | 累計分配數         | 本月分配數      | 累計分配數    |
|                       | 本月數         | 累計數           | 本月數         | 累計數           | 本月數        | 累計數      |
| 111-08-01-災害準備金-災害準備金 | 0           | 4,802,752     | 0           | 4,802,752     | -          | -        |
|                       | 364,795     | 3,428,342     | 364,795     | 3,428,342     | -          | -        |
| 合 計                   | 161,518,498 | 1,169,385,789 | 161,518,498 | 1,169,385,789 | -          | -        |
|                       | 169,599,255 | 1,134,686,197 | 169,599,255 | 1,134,986,197 | -          | -300,000 |

臺北市政府民政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第52頁  
單位：新臺幣元

| 差                   | 額    |                 |           | 解          | 釋       |   |   |
|---------------------|------|-----------------|-----------|------------|---------|---|---|
| 科目及代號               | 差    |                 | 異         | 原          | 因       | 分 | 析 |
|                     | 憑證   |                 | 日期        | 摘要         | 差額      |   |   |
|                     | 種類   | 號碼              |           |            |         |   |   |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 060651110100013 | 111/01/10 | 預借111年度零用金 | 300,000 |   |   |
| 合 計                 |      |                 |           |            | 300,000 |   |   |