

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 呂美瑤

機關長官：

臺北市政府 藍世聰(丙)



# 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8頁   |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表····· | 第9頁至第10頁  |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表····· | 第11頁至第12頁 |

### 貳、附屬表

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 一、歲出用途別累計表····· | 第13頁至第20頁 |
| 二、繳付公庫數分析表····· | 第21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44頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表····· | 第45頁至第45頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····        | 第46頁至第46頁 |

## 丙、參考表

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表····· | 第47頁至第48頁 |
|---------------------|-----------|

## 目 次

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第49頁至第54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55頁至第55頁 |
| 四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）·····               | 第56頁至第59頁 |
| 五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····               | 第60頁至第63頁 |

## 臺北市政府民政局

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 原 預 算 數     | 合 計        |                               | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數(3)  |                                     |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4)  |                                     |
| 04  |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入  | 214,000     | 214,000    | 214,000                       | 311,777                    | 1,600,000 | 2,785,999                           |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 1,399,999                  | -         |                                     |
|     | 01 |    |   | 04030600100<br>罰金罰鍰及息金  | 24,000      | 24,000     | 24,000                        | 303,000                    | 1,600,000 | 2,806,000                           |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 1,230,000                  | -         |                                     |
|     |    | 01 |   | 04030600101<br>罰金罰鍰     | 24,000      | 24,000     | 24,000                        | 303,000                    | 1,600,000 | 2,806,000                           |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 1,230,000                  | -         |                                     |
|     | 03 |    |   | 04030600300<br>賠償收入     | 190,000     | 190,000    | 190,000                       | 8,777                      | -         | -20,001                             |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 169,999                    | -         |                                     |
|     |    | 01 |   | 04030600301<br>一般賠償收入   | 190,000     | 190,000    | 190,000                       | 8,777                      | -         | -20,001                             |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 169,999                    | -         |                                     |
| 05  |    |    |   | 05030000000<br>規費收入     | 19,796,000  | 19,796,000 | 19,796,000                    | 1,722,778                  | -         | -6,918,680                          |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 12,877,320                 | -         |                                     |
|     | 03 |    |   | 05030600300<br>使用規費收入   | 19,796,000  | 19,796,000 | 19,796,000                    | 1,722,778                  | -         | -6,918,680                          |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 12,877,320                 | -         |                                     |
|     |    | 03 |   | 05030600303<br>資料使用費    | 1,000       | 1,000      | 1,000                         | 24                         | -         | 8,173                               |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 9,173                      | -         |                                     |
|     |    | 06 |   | 05030600306<br>場地設施使用費  | 18,451,000  | 18,451,000 | 18,451,000                    | 1,727,290                  | -         | -6,032,571                          |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 12,418,429                 | -         |                                     |
|     |    | 07 |   | 05030600307<br>服務費      | 1,344,000   | 1,344,000  | 1,344,000                     | -4,536                     | -         | -894,282                            |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 449,718                    | -         |                                     |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入     | 21,094,000  | 21,094,000 | 21,094,000                    | -662,707                   | -         | -1,779,502                          |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 19,314,498                 | -         |                                     |
|     | 01 |    |   | 07030600100<br>財產孳息     | 21,087,000  | 21,087,000 | 21,087,000                    | -669,677                   | -         | -1,800,402                          |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 19,286,598                 | -         |                                     |
|     |    | 03 |   | 07030600103<br>租金收入     | 21,087,000  | 21,087,000 | 21,087,000                    | -669,677                   | -         | -1,800,402                          |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 19,286,598                 | -         |                                     |
|     | 05 |    |   | 07030600500<br>廢舊物資售價   | 7,000       | 7,000      | 7,000                         | 6,970                      | -         | 20,900                              |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 27,900                     | -         |                                     |
|     |    | 01 |   | 07030600501<br>廢舊物資售價   | 7,000       | 7,000      | 7,000                         | 6,970                      | -         | 20,900                              |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 27,900                     | -         |                                     |
| 12  |    |    |   | 12030000000<br>其他收入     | 41,000      | 41,000     | 41,000                        | 8,642                      | -         | 12,757,268                          |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 12,798,268                 | -         |                                     |
|     | 02 |    |   | 12030600200<br>雜項收入     | 41,000      | 41,000     | 41,000                        | 8,642                      | -         | 12,757,268                          |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 12,798,268                 | -         |                                     |
|     |    | 01 |   | 12030600201<br>收回以前年度歲出 | -           | -          | -                             | 3,688                      | -         | 14,086                              |
|     |    |    |   |                         | -           |            |                               | 14,086                     | -         |                                     |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/25

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31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>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|-----|---|----|---|-------------|-------------|------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代號及名稱       | 原 預 算 數     | 合 計        |                               | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數(3)  |                                     |
|     |   |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4)  |                                     |
|     |   | 10 |   | 12030600210 | 41,000      | 41,000     | 41,000                        | 4,954                      | -         | 12,743,182                          |
|     |   |    |   | 其他雜項收入      | -           |            |                               | 12,784,182                 | -         |                                     |
|     |   |    |   | 經常門合計       | 41,145,000  | 41,145,000 | 41,145,000                    | 1,380,490                  | 1,600,000 | 6,845,085                           |
|     |   |    |   |             | -           |            |                               | 46,390,085                 | -         |                                     |
|     |   |    |   | 總計          | 41,145,000  | 41,145,000 | 41,145,000                    | 1,380,490                  | 1,600,000 | 6,845,085                           |
|     |   |    |   |             | -           |            |                               | 46,390,085                 | -         |                                     |

## 臺北市政府民政局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3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>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|---|----|----------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                  | 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     |             |                       | 保留數(4)            | 備註(預付款)                                 |
| 01  |    |   |    | 3703060010000<br>一般行政      | 182,937,000  | 2,070,000 | 185,615,683 | 185,615,683           | 17,087,181        | 8,018,238                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | 177,597,445       |                                         |
|     |    |   |    |                            | 608,683      | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | -                 |                                         |
|     | 01 |   |    | 3703060010100<br>行政管理      | 182,937,000  | 2,070,000 | 185,615,683 | 185,615,683           | 17,087,181        | 8,018,238                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | 177,597,445       |                                         |
|     |    |   |    |                            | 608,683      | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | -                 |                                         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 168,567,000  | -         | 168,570,885 | 168,570,885           | 9,020,233         | 5,484,170                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | 163,086,715       |                                         |
|     |    |   |    |                            | 3,885        | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | -                 |                                         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 14,370,000   | 2,070,000 | 17,044,798  | 17,044,798            | 8,066,948         | 2,534,068                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | 14,510,730        |                                         |
|     |    |   |    |                            | 604,798      | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | -                 |                                         |
| 10  |    |   |    | 3703060100000<br>區里行政      | 28,403,000   | -         | 28,403,000  | 28,403,000            | 184,343           | 27,459,823                              |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | 943,177           |                                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | -                 |                                         |
|     | 01 |   |    | 3703060100100<br>區政監督及區里組織 | 28,403,000   | -         | 28,403,000  | 28,403,000            | 184,343           | 27,459,823                              |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | 943,177           |                                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | -                 |                                         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 28,403,000   | -         | 28,403,000  | 28,403,000            | 184,343           | 27,459,823                              |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | 943,177           |                                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | -                 |                                         |
| 12  |    |   |    | 3703060120000<br>自治業務      | 162,289,000  | -         | 163,624,393 | 163,624,393           | 22,781,428        | 10,438,077                              |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | 140,302,366       |                                         |
|     |    |   |    |                            | 1,335,393    | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -         |             |                       | 12,883,950        |                                         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/25

## 臺北市政府民政局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4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>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |             |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                    | 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)                                  | 備註(預付款)     |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 保留數(4)                                  |             |
|     | 01 |   |    | 3703060120100<br>推行自治行政暨基層建設 | 144,398,000  | -      | 144,883,393           | 144,883,393 | 19,780,333                              | 8,262,487   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | 123,736,956                             |             |
|     |    |   |    |                              | 485,393      | -      |                       |             | -                                       | -           |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | 12,883,950                              |             |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 21,247,000   | -      | 21,563,223            | 21,563,223  | 3,414,190                               | 325,016     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | 8,354,257                               |             |
|     |    |   |    |                              | 316,223      | -      |                       |             | -                                       | -           |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | 12,883,950                              |             |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 123,151,000  | -      | 123,320,170           | 123,320,170 | 16,366,143                              | 7,937,471   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | 115,382,699                             |             |
|     |    |   |    |                              | 169,170      | -      |                       |             | -                                       | -           |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                                       | -           |
|     | 02 |   |    | 3703060120200<br>民生社區中心管理    | 17,891,000   | -      | 18,741,000            | 18,741,000  | 3,001,095                               | 2,175,590   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | 16,565,410                              |             |
|     |    |   |    |                              | 850,000      | -      |                       |             | -                                       | -           |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                                       | -           |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 17,891,000   | -      | 18,741,000            | 18,741,000  | 3,001,095                               | 2,175,590   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | 16,565,410                              |             |
|     |    |   |    |                              | 850,000      | -      |                       |             | -                                       | -           |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                                       | -           |
| 14  |    |   |    | 3703060140000<br>人口行政        | 481,059,000  | -      | 481,059,000           | 481,059,000 | 72,496,678                              | 127,921,545 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | 353,137,455                             |             |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                                       | -           |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                                       | -           |
|     | 01 |   |    | 3703060140100<br>人口政策業務      | 481,059,000  | -      | 481,059,000           | 481,059,000 | 72,496,678                              | 127,921,545 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | 353,137,455                             |             |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                                       | -           |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                                       | -           |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 21,059,000   | -      | 21,059,000            | 21,059,000  | 8,786,678                               | 4,186,545   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | 16,872,455                              |             |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                                       | -           |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       |             | -                                       | -           |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5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>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱              | 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     |             |                       | 保留數(4)            | 備註(預付款)                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 460,000,000  | -         | 460,000,000 | 460,000,000           | 63,710,000        | 123,735,000                             |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | 336,265,000       |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
| 55  |    |   |    | 3703060550000<br>戶政業務  | 37,852,000   | 8,379,320 | 46,231,320  | 46,231,320            | 29,021,190        | 1,156,438                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | 36,744,297        |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | -                 | 7,208,000                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | 8,330,585         |                                         |
|     | 01 |   |    | 3703060550100<br>戶籍業務  | 37,852,000   | 8,379,320 | 46,231,320  | 46,231,320            | 29,021,190        | 1,156,438                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | 36,744,297        |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | -                 | 7,208,000                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | 8,330,585         |                                         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 37,852,000   | 8,379,320 | 46,231,320  | 46,231,320            | 29,021,190        | 1,156,438                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | 36,744,297        |                                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | -                 | 7,208,000                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | 8,330,585         |                                         |
| 98  |    |   |    | 3703060980000<br>第一預備金 | 7,000,000    | -         | 1,102,941   | -                     | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -5,897,059   | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     | 01 |   |    | 3703060980100<br>第一預備金 | 7,000,000    | -         | 1,102,941   | -                     | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -5,897,059   | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 7,000,000    | -         | 1,102,941   | -                     | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -5,897,059   | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |
| 08  |    |   |    | 5303060080000<br>禮俗宗教  | 32,493,000   | -         | 33,358,000  | 33,358,000            | 9,001,899         | 1,287,026                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | 32,070,974        |                                         |
|     |    |   |    |                        | 865,000      | -         |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -         |             |                       | -                 | -                                       |

## 臺北市政府民政局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6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>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                | 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     |             |                       | 應付款(3)            |                                         |
|     |    |   |    |                          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數      |             |                       | 保留數(4)            |                                         |
|     | 01 |   |    | 5303060080100<br>禮俗宗教業務  | 32,493,000   | -          | 33,358,000  | 33,358,000            | 9,001,899         | 1,287,026                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 32,070,974        |                                         |
|     |    |   |    |                          | 865,000      | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 |                                         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 32,493,000   | -          | 33,358,000  | 33,358,000            | 9,001,899         | 1,287,026                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 32,070,974        |                                         |
|     |    |   |    |                          | 865,000      | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 |                                         |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 932,033,000  | 10,449,320 | 939,394,337 | 938,291,396           | 150,572,719       | 176,281,147                             |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 740,795,714       |                                         |
|     |    |   |    |                          | -3,087,983   | -          |             |                       | -                 | 7,208,000                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 21,214,535        |                                         |
| 90  |    |   |    | 3703060900000<br>一般建築及設備 | 21,362,000   | -          | 24,016,838  | 24,016,838            | 9,145,888         | 2,799,682                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 21,196,156        |                                         |
|     |    |   |    |                          | 2,654,838    | -          |             |                       | -                 | 21,000                                  |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 21,000            |                                         |
|     | 02 |   |    | 3703060900200<br>營建工程*   | 20,083,000   | -          | 20,083,000  | 20,083,000            | 6,443,077         | 2,723,680                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 17,338,320        |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | 21,000                                  |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 21,000            |                                         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 20,083,000   | -          | 20,083,000  | 20,083,000            | 6,443,077         | 2,723,680                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 17,338,320        |                                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 | 21,000                                  |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 21,000            |                                         |
|     | 04 |   |    | 3703060900400<br>其他設備*   | 1,279,000    | -          | 3,933,838   | 3,933,838             | 2,702,811         | 76,002                                  |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 3,857,836         |                                         |
|     |    |   |    |                          | 2,654,838    | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 |                                         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 1,279,000    | -          | 3,933,838   | 3,933,838             | 2,702,811         | 76,002                                  |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | 3,857,836         |                                         |
|     |    |   |    |                          | 2,654,838    | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -          |             |                       | -                 |                                         |

## 臺北市政府民政局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/25

## 臺北市政府民政局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8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>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱              | 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      |             |                       | 保留數(4)            | 備註(預付款)                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 927,460      | -          | 927,460     | 927,460               | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | 927,460           | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 287,225      | -          | 287,225     | 287,225               | 112,000           | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | 287,225           | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | -                 | -                                       |
| 08  |    |   |    | 8903060080000<br>災害準備金 | 693,045      | -          | 693,045     | 693,045               | -1,768,579        | 94,723                                  |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | 598,322           | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     | 01 |   |    | 8903060080100<br>災害準備金 | 693,045      | -          | 693,045     | 693,045               | -1,768,579        | 94,723                                  |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | 598,322           | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 693,045      | -          | 693,045     | 693,045               | 103,363           | 94,723                                  |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | 598,322           | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | -            | -          | -           | -                     | -1,871,942        | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                 | 22,251,034   | -          | 22,251,034  | 22,251,034            | -1,424,373        | 94,723                                  |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | 22,156,311        | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    | 總計                     | 975,646,034  | 10,449,320 | 985,662,209 | 984,559,268           | 158,294,234       | 179,175,552                             |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | 784,148,181       | -                                       |
|     |    |   |    |                        | -433,145     | -          |             |                       | -                 | 7,229,000                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -          |             |                       | 21,235,535        | -                                       |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/25

臺北市政府民政局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第9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                   |
|     |    |    |    |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 105 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 17,458         | 17,458 | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 17,458         | 17,458 | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 7,458          | 7,458  | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 02 |   | 息金             | 10,000         | 10,000 | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計             | 17,458         | 17,458 | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 106 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 24,000         | 24,000 | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 24,000         | 24,000 | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 24,000         | 24,000 | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計             | 24,000         | 24,000 | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 109 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 10,000         | 10,000 | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 10,000         | 10,000 | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 02 |   | 息金             | 10,000         | 10,000 | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計             | 10,000         | 10,000 | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 經常門合計          | 15,509,109     | 51,458 | -                 | -          | 15,457,651                   |
|     |    |    |    |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            |

臺北市政府民政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31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                          |
|    |    |   |   |   | 總計             | 15,509,109     | 51,458 | -                 | -          | 15,457,651                   |
|    |    |   |   |   |                | -              | -      | -                 | -          | -                            |

臺北市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |   |    | 以前年度轉入數(1)  | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數   | 截至本月止<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  | 代 號 及 名 稱   | 應付數        | 應付數     | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數       |
|        |     |    |   |    |             | 保留數        | 保留數     | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數       |
| 108    | 90  |    |   |    | 一般建築及設備     | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 26,621     | -       | -                 | 26,621     | -                            | -         |
|        |     | 02 |   |    | 營建工程*       | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 26,621     | -       | -                 | 26,621     | -                            | -         |
|        |     |    |   | 03 | 設備及投資*      | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 26,621     | -       | -                 | 26,621     | -                            | -         |
|        |     |    |   |    | 小計          | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 26,621     | -       | -                 | 26,621     | -                            | -         |
| 109    | 10  |    |   |    | 區里行政        | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 1,691      | -       | -                 | 1,691      | -                            | -         |
|        |     | 01 |   |    | 區政監督及區里組織   | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 1,691      | -       | -                 | 1,691      | -                            | -         |
|        |     |    |   | 20 | 業務費         | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 1,691      | -       | -                 | 1,691      | -                            | -         |
| 109    | 12  |    |   |    | 自治業務        | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 1,072,762  | -       | -                 | 1,072,762  | -                            | -         |
|        |     | 01 |   |    | 推行自治行政暨基層建設 | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 1,072,762  | -       | -                 | 1,072,762  | -                            | -         |
|        |     |    |   | 20 | 業務費         | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 1,072,762  | -       | -                 | 1,072,762  | -                            | -         |
| 109    | 14  |    |   |    | 人口行政        | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 537,000    | -       | -                 | 537,000    | -                            | -         |
|        |     | 01 |   |    | 人口政策業務      | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 537,000    | -       | -                 | 537,000    | -                            | -         |
|        |     |    |   | 20 | 業務費         | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 537,000    | -       | -                 | 537,000    | -                            | -         |
| 109    | 55  |    |   |    | 戶政業務        | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 3,045,600  | 173,058 | -                 | 2,872,542  | -                            | -         |
|        |     | 01 |   |    | 戶籍業務        | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 3,045,600  | 173,058 | -                 | 2,872,542  | -                            | -         |
|        |     |    |   | 20 | 業務費         | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 3,045,600  | 173,058 | -                 | 2,872,542  | -                            | -         |
| 109    | 90  |    |   |    | 一般建築及設備     | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 22,834,635 | -       | 7,409,848         | 20,263,095 | 2,571,540                    | 2,571,540 |
|        |     | 02 |   |    | 營建工程*       | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 5,434,735  | -       | 848,060           | 2,863,195  | 2,571,540                    | 2,571,540 |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*      | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |             | 5,434,735  | -       | 848,060           | 2,863,195  | 2,571,540                    | 2,571,540 |

臺北市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |   |    | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數   | 截至本月止<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  | 代 號 及 名 稱  | 應付數        | 應付數     | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數       |
|        |     |    |   |    |            | 保留數        | 保留數     | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數       |
|        |     | 04 |   |    | 其他設備*      | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |            | 17,399,900 | -       | 6,561,788         | 17,399,900 | -                            | -         |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |            | 17,399,900 | -       | 6,561,788         | 17,399,900 | -                            | -         |
| 109    | 08  |    |   |    | 禮俗宗教       | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |            | 520,000    | -       | -                 | 520,000    | -                            | -         |
|        |     | 01 |   |    | 禮俗宗教業務     | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |            | 520,000    | -       | -                 | 520,000    | -                            | -         |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |            | 520,000    | -       | -                 | 520,000    | -                            | -         |
| 109    | 08  |    |   |    | 災害準備金      | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |            | 122,207    | -       | -                 | 122,207    | -                            | -         |
|        |     | 01 |   |    | 災害準備金      | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |            | 122,207    | -       | -                 | 122,207    | -                            | -         |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |            | 122,207    | -       | -                 | 122,207    | -                            | -         |
|        |     |    |   |    | 小計         | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |            | 28,133,895 | 173,058 | 7,409,848         | 25,389,297 | -                            | 2,571,540 |
|        |     |    |   |    | 經常門合計      | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |            | 5,299,260  | 173,058 | -                 | 5,126,202  | -                            | -         |
|        |     |    |   |    | 資本門合計*     | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |            | 22,861,256 | -       | 7,409,848         | 20,289,716 | -                            | 2,571,540 |
|        |     |    |   |    | 總計         | -          | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |            | 28,160,516 | 173,058 | 7,409,848         | 25,415,918 | -                            | 2,571,540 |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31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   |
| 1000 人事費        | 163,086,715 |           |             |            |
| 1010 政務人員待遇     | 1,593,120   |           |             |            |
| 1015 法定編制人員待遇   | 92,633,577  |           |             |            |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 3,639,204   |           |             |            |
| 1025 技工及工友待遇    | 8,662,653   |           |             |            |
| 1030 獎金         | 23,932,632  |           |             |            |
| 1035 其他給與       | 4,246,947   |           |             |            |
| 1040 加班值班費      | 6,456,761   |           |             |            |
| 1045 退休退職給付     | 379,614     |           |             |            |
| 1050 退休離職儲金     | 10,663,578  |           |             |            |
| 1055 保險         | 10,878,629  |           |             |            |
| 2000 業務費        | 14,510,730  | 943,177   | 21,238,207  | 16,565,410 |
| 2003 教育訓練費      | 300         |           |             |            |
| 2006 水電費        |             |           |             | 2,433,521  |
| 2009 通訊費        | 1,044,068   | 15,000    |             | 47,963     |
| 2018 資訊服務費      | 8,926,676   |           |             |            |
| 2021 其他業務租金     |             |           |             | 95,040     |
| 2024 稅捐及規費      | 66,550      |           |             | 1,499,691  |
| 2027 保險費        | 10,331      | 26,440    |             | 17,744     |
| 2033 臨時人員酬金     |             |           |             | 442,909    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 232,692     | 14,918    | 2,091,785   | 335,450    |
| 2051 物品         | 918,471     | 155,210   | 200,462     | 288,017    |
| 2054 一般事務費      | 2,202,634   | 631,129   | 6,395,960   | 8,833,607  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |           |             | 403,337    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 131,462     |           |             |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,000       |           |             | 2,160,201  |
| 2072 國內旅費       | 15,174      | 86,800    |             |            |
| 2078 國外旅費       |             |           | 12,540,000  |            |
| 2081 運費         | 9,000       |           |             |            |
| 2084 短程車資       | 8,453       | 13,680    | 10,000      | 7,930      |
| 2093 特別費        | 942,919     |           |             |            |
| 3000 設備及投資      |             |           |             |            |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |             |            |
|----------------|-------------|-----------|-------------|------------|
|                | 行政管理        | 區政監督及區里組織 | 推行自治行政暨基層建設 | 民生社區中心管理   |
| 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      |             |           | 115,382,699 |            |
| 4040 對國內團體之捐助  |             |           | 113,931,349 |            |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |           |             |            |
| 4085 獎勵及慰問     |             |           | 1,330,000   |            |
| 4090 其他補助及捐助   |             |           | 121,350     |            |
| 合計             | 177,597,445 | 943,177   | 136,620,906 | 16,565,410 |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |            |           |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|
|                 | 人口政策業務      | 戶籍業務       | 營建工程       | 其他設備      |
| 1000 人事費        |             |            |            |           |
| 1010 政務人員待遇     |             |            |            |           |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |            |            |           |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |            |            |           |
| 1025 技工及工友待遇    |             |            |            |           |
| 1030 獎金         |             |            |            |           |
| 1035 其他給與       |             |            |            |           |
| 1040 加班值班費      |             |            |            |           |
| 1045 退休退職給付     |             |            |            |           |
| 1050 退休離職儲金     |             |            |            |           |
| 1055 保險         |             |            |            |           |
| 2000 業務費        | 16,872,455  | 45,074,882 |            |           |
| 2003 教育訓練費      |             |            |            |           |
| 2006 水電費        | 256,564     | 4,697      |            |           |
| 2009 通訊費        | 27,234      |            |            |           |
| 2018 資訊服務費      |             |            |            |           |
| 2021 其他業務租金     |             |            |            |           |
| 2024 稅捐及規費      |             |            |            |           |
| 2027 保險費        | 39,893      |            |            |           |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 910,695    |            |           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 393,650     | 15,000     |            |           |
| 2051 物品         | 288,782     | 25,220,441 |            |           |
| 2054 一般事務費      | 15,804,990  | 18,914,049 |            |           |
| 2063 房屋建築養護費    |             |            |            |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |            |            |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 61,342      | 10,000     |            |           |
| 2072 國內旅費       |             |            |            |           |
| 2078 國外旅費       |             |            |            |           |
| 2081 運費         |             |            |            |           |
| 2084 短程車資       |             |            |            |           |
| 2093 特別費        |             |            |            |           |
| 3000 設備及投資      |             |            | 17,359,320 | 3,857,836 |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |            |           |
|----------------|-------------|------------|------------|-----------|
|                | 人口政策業務      | 戶籍業務       | 營建工程       | 其他設備      |
| 3010 房屋建築及設備費  |             |            | 17,359,320 |           |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |             |            |            | 3,007,836 |
| 3035 雜項設備費     |             |            |            | 850,000   |
| 4000 獎補助費      | 336,265,000 |            |            |           |
| 4040 對國內團體之捐助  |             |            |            |           |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |            |            |           |
| 4085 獎勵及慰問     | 336,265,000 |            |            |           |
| 4090 其他補助及捐助   |             |            |            |           |
| 合計             | 353,137,455 | 45,074,882 | 17,359,320 | 3,857,836 |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |          |         |
|-----------------|-------------|-------------|----------|---------|
|                 | 禮俗宗教業務      | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 災害準備金   |
| 1000 人事費        |             | 20,119,504  | 927,460  | 598,322 |
| 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         |             | 12,366      |          |         |
| 1035 其他給與       |             |             | 927,460  |         |
| 1040 加班值班費      |             |             |          | 598,322 |
| 1045 退休退職給付     |             | 20,107,138  |          |         |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |          |         |
| 1055 保險         |             |             |          |         |
| 2000 業務費        | 32,070,974  |             | 287,225  |         |
| 2003 教育訓練費      |             |             | 12,725   |         |
| 2006 水電費        | 551,009     |             |          |         |
| 2009 通訊費        | 12,263      |             |          |         |
| 2018 資訊服務費      |             |             |          |         |
| 2021 其他業務租金     |             |             |          |         |
| 2024 稅捐及規費      |             |             |          |         |
| 2027 保險費        | 19,812      |             |          |         |
| 2033 臨時人員酬金     |             |             |          |         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 216,165     |             |          |         |
| 2051 物品         | 110,292     |             |          |         |
| 2054 一般事務費      | 29,815,415  |             | 274,500  |         |
| 2063 房屋建築養護費    | 231,950     |             |          |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |          |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,012,798   |             |          |         |
| 2072 國內旅費       | 101,270     |             |          |         |
| 2078 國外旅費       |             |             |          |         |
| 2081 運費         |             |             |          |         |
| 2084 短程車資       |             |             |          |         |
| 2093 特別費        |             |             |          |         |
| 3000 設備及投資      |             |             |          |         |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |           |         |
|----------------|-------------|-------------|-----------|---------|
|                | 禮俗宗教業務      | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助  | 災害準備金   |
| 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      |             | 223,800     |           |         |
| 4040 對國內團體之捐助  |             |             |           |         |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 175,800     |           |         |
| 4085 獎勵及慰問     |             | 48,000      |           |         |
| 4090 其他補助及捐助   |             |             |           |         |
| 合計             | 32,070,974  | 20,343,304  | 1,214,685 | 598,322 |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 184,732,001 |  |  |  |
| 1010 政務人員待遇     | 1,593,120   |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 92,633,577  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 3,639,204   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 8,662,653   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 23,944,998  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 5,174,407   |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 7,055,083   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 20,486,752  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 10,663,578  |  |  |  |
| 1055 保險         | 10,878,629  |  |  |  |
| 2000 業務費        | 147,563,060 |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 13,025      |  |  |  |
| 2006 水電費        | 3,245,791   |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 1,146,528   |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 8,926,676   |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 95,040      |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 1,566,241   |  |  |  |
| 2027 保險費        | 114,220     |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,353,604   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 3,299,660   |  |  |  |
| 2051 物品         | 27,181,675  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 82,872,284  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 635,287     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 131,462     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,246,341   |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 203,244     |  |  |  |
| 2078 國外旅費       | 12,540,000  |  |  |  |
| 2081 運費         | 9,000       |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 40,063      |  |  |  |
| 2093 特別費        | 942,919     |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 21,217,156  |  |  |  |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|----------------|-------------|--|--|--|
|                | 合計          |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費  | 17,359,320  |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費  | 3,007,836   |  |  |  |
| 3035 雜項設備費     | 850,000     |  |  |  |
| 4000 獎補助費      | 451,871,499 |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助  | 113,931,349 |  |  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 175,800     |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問     | 337,643,000 |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助   | 121,350     |  |  |  |
| 合計             | 805,383,716 |  |  |  |

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>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                   | 46,390,085       | 0                    | 0                     | 0             | 12,400       | 339,368      | 9,906,647  | 0           | 56,648,500                                           |
| 本年度                  | 46,390,085       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 9,744,647  | 0           | 56,134,732                                           |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 1,230,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,230,000                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 169,999          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 169,999                                              |
| 05030300<br>資料使用費    | 9,173            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,173                                                |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 12,418,429       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,418,429                                           |
| 05030700<br>服務費      | 449,718          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 449,718                                              |
| 07010300<br>租金收入     | 19,286,598       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 9,744,647  | 0           | 29,031,245                                           |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 27,900           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,900                                               |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 14,086           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,086                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 12,784,182       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,784,182                                           |
| 以前年度                 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 12,400       | 339,368      | 0          | 0           | 351,768                                              |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數    | 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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加<br><br>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) |            |             |                                                      |
| 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             | 12,400       | 339,368      | 0          | 0           | 351,768                                              |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 166,310      | 0          | 0           | 166,310                                              |
| 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            | 173,058      | 0          | 0           | 173,058                                              |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 12,400       | 0            | 0          | 0           | 12,400                                               |
| 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                                                    |
| 四、收回剔除經費                         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 預收款                              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 162,000    | 0           | 162,000                                              |

臺北市政府民政局  
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31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                        | 809,564,099  | 7,229,000  | 0         | 0            | 0          | 10,922,126           | 0            | 162,000    | 6,325,402      | 0             | 821,551,823                                                        | 193,182,087 |
| 本年度                       | 784,148,181  | 7,229,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 791,377,181                                                        | 193,182,087 |
| 一、本年度經費                   | 761,991,870  | 7,229,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 769,220,870                                                        | 193,087,364 |
| 0137010100<br>行政管理        | 177,597,445  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 177,597,445                                                        | 8,018,238   |
| 0137100100<br>區政監督及區里組織   | 943,177      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 943,177                                                            | 27,459,823  |
| 0137120100<br>推行自治行政暨基層建設 | 123,736,956  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 123,736,956                                                        | 21,146,437  |
| 0137120200<br>民生社區中心管理    | 16,565,410   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,565,410                                                         | 2,175,590   |
| 0137140100<br>人口政策業務      | 353,137,455  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 353,137,455                                                        | 127,921,545 |
| 0137550100<br>戶籍業務        | 36,744,297   | 7,208,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 43,952,297                                                         | 2,279,023   |
| 0137900200*<br>營建工程       | 17,338,320   | 21,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,359,320                                                         | 2,723,680   |
| 0137900400*<br>其他設備       | 3,857,836    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,857,836                                                          | 76,002      |
| 0253080100<br>禮俗宗教業務      | 32,070,974   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 32,070,974                                                         | 1,287,026   |
| 二、統籌科目                    | 22,156,311   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,156,311                                                         | 94,723      |

## 臺北市政府民政局

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31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) |                                                                    |             |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付       | 20,343,304   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,343,304                                                         | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助          | 1,214,685    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,214,685                                                          | 0           |
| 0989080100<br>災害準備金             | 598,322      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 598,322                                                            | 94,723      |
| 以前年度                            | 25,415,918   | 0          | 0         | 0            | 0          | 10,922,126           | 0            | 0          | 6,325,402      | 0             | 30,012,642                                                         | 0           |
| 一、以前年度應付(保留)數                   | 25,415,918   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 6,325,402      | 0             | 19,090,516                                                         | 0           |
| 108年度 0133900200*<br>營建工程       | 26,621       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 26,621         | 0             | 0                                                                  | 0           |
| 109年度 0137100100<br>區政監督及區里組織   | 1,691        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 1,691          | 0             | 0                                                                  | 0           |
| 109年度 0137120100<br>推行自治行政暨基層建設 | 1,072,762    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 719,753        | 0             | 353,009                                                            | 0           |
| 109年度 0137140100<br>人口政策業務      | 537,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 537,000                                                            | 0           |
| 109年度 0137550100<br>戶籍業務        | 2,872,542    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 2,872,542      | 0             | 0                                                                  | 0           |
| 109年度 0137900200*<br>營建工程       | 2,863,195    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 2,704,795      | 0             | 158,400                                                            | 0           |
| 109年度 0137900400*<br>其他設備       | 17,399,900   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,399,900                                                         | 0           |

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31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) |                                                                    |             |
| 109年度 0253080100<br>禮俗宗教業務                     | 520,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 520,000                                                            | 0           |
| 109年度 0989080100<br>災害準備金                      | 122,207      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 122,207                                                            | 0           |
| 二、退還以前年度收入數                                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 10,922,126           | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,922,126                                                         | 0           |
| 109年度 05030600<br>場地設施使用費                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 33,640               | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,640                                                             | 0           |
| 109年度 05030600<br>場地設施使用費                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,494,866            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,494,866                                                          | 0           |
| 109年度 07010300<br>租金收入                         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 9,393,620            | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,393,620                                                          | 0           |
| 墊付款                                            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 162,000    | 0              | 0             | 162,000                                                            | 0           |
| 1100202120<br>110年度辦理新移民生<br>活適應輔導事宜補助計畫<br>書案 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 162,000    | 0              | 0             | 162,000                                                            | 0           |

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數: 第26頁  
單位: 新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 3,942,931,888 | 負債       | 382,545,562   |
| 流動資產         | 389,169,201   | 流動負債     | 49,803,643    |
| 各機關現金        | 0             | 應付代收款    | 39,602,156    |
| 專戶存款         | 362,311,010   | 其他應付款    | 294,840       |
| 零用金          | 0             | 預收款      | 9,744,647     |
| 應收帳款         | 1,600,000     | 預收其他政府款  | 162,000       |
| 其他應收款        | 15,457,651    | 長期負債     | 833,065       |
| 預付款          | 9,800,540     | 應付租賃款    | 833,065       |
| 固定資產         | 3,542,533,310 | 其他負債     | 331,908,854   |
| 土地           | 3,382,483,445 | 存入保證金    | 14,933,780    |
| 房屋建築及設備      | 239,361,664   | 應付保管款    | 316,972,280   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -134,124,789  | 暫收款      | 2,794         |
| 機械及設備        | 42,137,837    | 淨資產      | 3,560,386,326 |
| 累計折舊－機械及設備   | -20,756,768   | 資產負債淨額   | 3,560,386,326 |
| 交通及運輸設備      | 4,968,794     | 資產負債淨額   | 3,560,386,326 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,557,376    |          |               |
| 雜項設備         | 29,236,927    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -27,573,557   |          |               |
| 租賃資產         | 1,488,224     |          |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -301,547      |          |               |
| 收藏品及傳承資產     | 22,521,247    |          |               |
| 購建中固定資產      | 7,649,209     |          |               |
| 無形資產         | 2,027,377     |          |               |
| 電腦軟體         | 2,027,377     |          |               |
| 其他資產         | 9,202,000     |          |               |
| 暫付款          | 9,200,000     |          |               |
| 存出保證金        | 2,000         |          |               |
| 合 計          | 3,942,931,888 | 合 計      | 3,942,931,888 |
| 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          | 8,463,830     | 應付保證品    | 8,463,830     |
| 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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額           |             |
|------------------|--------------|-------------|
|                  | 本月數          | 累計數         |
| 收入               | -52,055,079  | 869,541,908 |
| 公庫撥入數            | -55,035,569  | 821,551,823 |
| 罰款及賠償收入          | 1,911,777    | 2,999,999   |
| 規費收入             | 1,722,778    | 12,877,320  |
| 財產收益             | -662,707     | 19,314,498  |
| 其他收入             | 8,642        | 12,798,268  |
| 支出               | 165,144,885  | 848,543,450 |
| 繳付公庫數            | 10,021,018   | 56,648,500  |
| 人事支出             | 9,355,802    | 184,732,001 |
| 業務支出             | 65,095,610   | 148,067,901 |
| 獎補助支出            | 80,076,143   | 451,871,499 |
| 財產損失             | 249          | 108,236     |
| 利息費用及手續費         | 22,512       | 22,512      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 573,551      | 7,092,801   |
| 收支餘絀             | -217,199,964 | 20,998,458  |

臺北市政府民政局  
專戶存款明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第28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 | 37,596,251  |             |     |
|     | 110103002一般銀行存款 | 316,972,280 |             |     |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 7,742,479   |             |     |
|     | 合 計             |             | 362,311,010 |     |

臺北市政府民政局  
應收帳款明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要        | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|------------|-----------|-----------|-----|
|     |            | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 110303應收帳款 | 1,600,000 |           |     |
|     | 合 計        |           | 1,600,000 |     |

臺北市政府民政局  
其他應收款明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第30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 |            | 0          |     |
|     | 110398009其他      | 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110年12月31日

頁數：第31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) | 9,800,540 |           |     |
|     | 合 計                   |           | 9,800,540 |     |

臺北市政府民政局

暫付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                          | 金 額       |           | 備註 |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|----|
|     |                              | 小 計       | 合 計       |    |
|     | 180101002應付代收款               | 0         |           |    |
|     | 180101010嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費 | 0         |           |    |
|     | 180101011因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫   | 9,200,000 |           |    |
|     | 合 計                          |           | 9,200,000 |    |

臺北市政府民政局  
存出保證金明細表  
中華民國110年12月31日

頁數：第33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 | 2,000 |       |     |
|     | 合 計         |       | 2,000 |     |

臺北市政府民政局

保證品明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要       | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----|
|     |           | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 190301保證品 | 8,463,830 |           |     |
|     | 合 計       |           | 8,463,830 |     |

臺北市政府民政局  
債權憑證明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第35頁  
 單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要        | 金 額 |     | 備 註 |
|-----|------------|-----|-----|-----|
|     |            | 小 計 | 合 計 |     |
|     | 190401債權憑證 | 18  | 18  |     |
|     | 合 計        |     |     |     |

臺北市政府民政局  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國110年12月31日

頁數：第36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110年12月31日

頁數：第37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                                               | 923,696    |            |    |
|     | 210302002健保費                                                  | 761,082    |            |    |
|     | 210302003公保費                                                  | 1,691      |            |    |
|     | 210302004勞保費                                                  | 176,552    |            |    |
|     | 210302005退撫基金                                                 | 0          |            |    |
|     | 210302006勞工退休金(新制)                                            | 230,389    |            |    |
|     | 210302008各項費款                                                 | 5,649,069  |            |    |
|     | 210302019其他                                                   | 1,935,699  |            |    |
|     | 210302020民生社區公共事務費用                                           | 1,816,016  |            |    |
|     | 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                                  | 7,587,060  |            |    |
|     | 210302027千人防疫就業方案經費                                           | 0          |            |    |
|     | 210302028居家檢疫暨居家隔離者關懷服務計畫                                     | 7,418,500  |            |    |
|     | 210302029因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫                                    | 10,116,792 |            |    |
|     | 合 計                                                           |            | 39,602,156 |    |

臺北市政府民政局  
其他應付款明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第38頁  
 單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要          | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|--------------|---------|---------|-----|
|     |              | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 210399002非預算 | 294,840 |         |     |
|     | 合 計          |         | 294,840 |     |

臺北市政府民政局

預收款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要       | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----|
|     |           | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 210901預收款 | 9,744,647 |           |     |
|     | 合 計       |           | 9,744,647 |     |

臺北市政府民政局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第40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 | 162,000 |         |     |
|     | 合 計              |         | 162,000 |     |

臺北市政府民政局  
存入保證金明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第41頁  
 單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要            | 金 額       |            | 備 註 |
|-----|----------------|-----------|------------|-----|
|     |                | 小 計       | 合 計        |     |
|     | 280301001押標金   | 0         |            |     |
|     | 280301002履約保證金 | 6,454,483 |            |     |
|     | 280301004保固保證金 | 666,700   |            |     |
|     | 280301010保證金   | 7,812,597 |            |     |
|     | 合 計            |           | 14,933,780 |     |

臺北市政府民政局  
應付保管款明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第42頁  
 單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                         | 金 額         |             | 備 註 |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------|-----|
|     |                             | 小 計         | 合 計         |     |
|     | 280401001離職儲金               | 2,747,998   |             |     |
|     | 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 | 643,506     |             |     |
|     | 合 計                         |             | 316,972,280 |     |

臺北市政府民政局

暫收款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要       | 金 額   |       | 備 註 |
|-----|-----------|-------|-------|-----|
|     |           | 小 計   | 合 計   |     |
|     | 280501暫收款 | 2,794 |       |     |
|     | 合 計       |       | 2,794 |     |

臺北市政府民政局  
應付保證品明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第44頁  
 單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要           | 金 額       |           | 備註 |
|-----|---------------|-----------|-----------|----|
|     |               | 小 計       | 合 計       |    |
|     | 290301001有價證券 | 420,374   |           |    |
|     | 290301002保證書  | 8,043,456 |           |    |
|     | 合 計           |           | 8,463,830 |    |

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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第45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       | 3,324,757,881 | 0                             | 57,725,564  | 0          | 0                              | 3,382,483,445                     |
| 土地改良物    | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 236,547,357   | -129,865,968                  | 2,814,307   | 0          | -4,258,821                     | 105,236,875                       |
| 機械及設備    | 34,587,837    | -29,135,864                   | 18,871,405  | 11,321,405 | 8,379,096                      | 21,381,069                        |
| 交通及運輸設備  | 5,531,042     | -4,968,395                    | 0           | 562,248    | 411,019                        | 411,418                           |
| 雜項設備     | 28,373,037    | -27,224,422                   | 1,133,683   | 269,793    | -349,135                       | 1,663,370                         |
| 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      | 3,652,318,401 | -191,194,649                  | 80,544,959  | 12,153,446 | 4,182,159                      | 3,533,697,424                     |
| 租賃資產     | 720,255       | -83,153                       | 886,789     | 118,820    | -218,394                       | 1,186,677                         |
| 租賃權益改良   | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 4,855,793     | 0                             | 13,631,528  | 10,838,112 | 0                              | 7,649,209                         |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 1,216,521     | 0                             | 1,574,536   | 763,680    | 0                              | 2,027,377                         |
| 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      | 6,792,569     | -83,153                       | 16,092,853  | 11,720,612 | -218,394                       | 10,863,263                        |
| 合 計      | 3,659,110,970 | -191,277,802                  | 96,637,812  | 23,874,058 | 3,963,765                      | 3,544,560,687                     |

備註：備註：本期成本變動增加數96,637,812元，較取得財產合計數41,485,872元，增加55,151,940元之原因說明如下：

1. 土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加57,725,564元。
2. 區民活動中心及公民會館修繕工程16,433,101元，屬一般修繕維持正常可用之狀態，無需增列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少16,433,101元。
3. 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767,969元。
4. 補列NGO會館鐵捲門財產6座282,397元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加282,397元。
5. 萬華區公所菜園區民活動中心管理機關變更為本局新移民多功能藝文教室，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,812,688元。
6. 數位基礎建設設備採購案，完成驗收結算，由購建中固定資產科目轉列機械及設備科目10,838,112元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,838,112元。
7. 系統持續備援伺服器及軟體採購案，伺服器由電腦軟體科目轉列機械及設備科目156,798元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加156,798元。
8. 萬華區公所撥入新移民多功能藝文教室水塔、冷氣機等設備1,513元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,513元。

頁數：第46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 | 596,644       | 790,481       | 554,060       | 833,065                   |
| 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110年1月1日至110年12月31日

頁數: 第47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        | 47,990,085   | 821,551,823 | 869,541,908 | 收入       |
|           |              | 821,551,823 | 821,551,823 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 2,999,999    |             | 2,999,999   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 12,877,320   |             | 12,877,320  | 規費收入     |
| 財產收入      | 19,314,498   |             | 19,314,498  | 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      | 12,798,268   |             | 12,798,268  | 其他收入     |
| 歲出        | 805,383,716  | 43,159,734  | 848,543,450 | 支出       |
|           |              | 56,648,500  | 56,648,500  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 184,732,001  |             | 184,732,001 | 人事支出     |
| 業務費       | 147,563,060  | 504,841     | 148,067,901 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 451,871,499  |             | 451,871,499 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 21,217,156   | -21,217,156 |             |          |
|           |              | 108,236     | 108,236     | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              | 22,512      | 22,512      | 利息費用及手續費 |
|           |              | 7,092,801   | 7,092,801   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -757,393,631 | 778,392,089 | 20,998,458  | 收支餘絀     |

臺北市政府民政局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數: 第48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 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數21,217,156元，其中4,600,235元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數21,217,156元，其中62,000元係支付廣慈博愛園區室內裝修工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(三)預算項目「設備及投資」執行數21,217,156元，其中259,220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。</p> <p>(四)預算項目「業務費」執行數147,563,060元，其中21,214,535元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>(五)預算項目「設備及投資」執行數21,217,156元，其中21,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)預算項目「業務費」執行數147,563,060元，其中1,927元係處分固定資產手續費，另已列為「財產損失」科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數21,217,156元，其中16,274,701元係區民活動中心及公民會館修繕工程，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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,092,801元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「利息費用及手續費」22,512元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」108,236元，其中106,309元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)會計科目「業務支出」148,067,901元，其中162,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p> <p>(二)會計科目「業務支出」148,067,901元，其中5,284,602元係執行以前年度歲出保留數。</p> |     |      |      |

臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年12月31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   |
| 93-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入      | 15,457,651 | 15,457,651 | 15,457,651 | 15,457,651 | -          | -     |
|                                   | -          | -          | 0          | 0          | -          | -     |
| 105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰 | 7,458      | 7,458      | 7,458      | 7,458      | -          | -     |
|                                   | -          | -          | 0          | 0          | -          | -     |
| 105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金   | 10,000     | 10,000     | 10,000     | 10,000     | -          | -     |
|                                   | -          | -          | 0          | 0          | -          | -     |
| 106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰 | 24,000     | 24,000     | 24,000     | 24,000     | -          | -     |
|                                   | -          | -          | 0          | 0          | -          | -     |
| 109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金   | 10,000     | 10,000     | 10,000     | 10,000     | -          | -     |
|                                   | -          | -          | 0          | 0          | -          | -     |
| 合 計                               | 15,509,109 | 15,509,109 | 15,509,109 | 15,509,109 | -          | -     |
|                                   | -          | -          | -          | -          | -          | -     |

臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年12月31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       |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰     | 24,000     | 24,000     | 24,000    | 24,000     | -          | -         |
|                                       | 303,000    | 1,230,000  | 303,000   | 1,230,000  | -          | -         |
| 110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入      | 20,000     | 190,000    | 20,000    | 190,000    | -          | -         |
|                                       | 8,777      | 169,999    | 8,777     | 169,999    | -          | -         |
| 110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費        | 860        | 1,000      | 860       | 1,000      | -          | -         |
|                                       | 24         | 9,173      | 24        | 9,173      | -          | -         |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 1,546,300  | 18,451,000 | 1,546,300 | 18,451,000 | -          | -         |
|                                       | 1,749,659  | 12,418,429 | 1,749,659 | 12,418,429 | -          | -         |
| 110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費          | 0          | 1,344,000  | 0         | 1,344,000  | -          | -         |
|                                       | -4,536     | 449,718    | -4,536    | 449,718    | -          | -         |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | 4,563      | 21,087,000 | 4,563     | 21,087,000 | -          | -         |
|                                       | 7,948,482  | 29,031,245 | -675,509  | 19,286,598 | 8,623,991  | 9,744,647 |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價       | 2,000      | 7,000      | 2,000     | 7,000      | -          | -         |
|                                       | 6,970      | 27,900     | 6,970     | 27,900     | -          | -         |
| 110-09-01-02-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          | -          | -         |
|                                       | -          | 162,000    | 0         | 0          | -          | 162,000   |
| 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出       | 0          | -          | 0         | 0          | -          | -         |
|                                       | 3,688      | 14,086     | 3,688     | 14,086     | -          | -         |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | 4,197      | 41,000     | 4,197     | 41,000     | -          | -         |
|                                       | 4,954      | 12,784,182 | 4,954     | 12,784,182 | -          | -         |
| 合 計                                   | 1,601,920  | 41,145,000 | 1,601,920 | 41,145,000 | -          | -         |
|                                       | 10,021,018 | 56,296,732 | 1,397,027 | 46,390,085 | 8,623,991  | 9,906,647 |

臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年12月31日

第51頁  
單位：新臺幣元

| 差                                     | 額    |                 | 解         |                                                                                     | 釋         |
|---------------------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 科目及代號                                 | 差    | 異               | 原         | 因                                                                                   | 分         |
|                                       | 憑證   |                 | 日期        | 摘要                                                                                  | 差額        |
|                                       | 種類   | 號碼              |           |                                                                                     |           |
| 110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 轉帳傳票 | 060641100600317 | 110/06/23 | 110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。本項追加預算尚未經本市市政會議通過，須俟完成法定程序後，始得辦理相關會計帳務作業。 | 162,000   |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | 轉帳傳票 | 060641101000545 | 110/10/07 | 預收111年度民生社區中心8樓部分面積租金收入，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。                                         | 40,656    |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | 轉帳傳票 | 060641101000576 | 110/10/25 | 預收111年度民生社區中心市有公用房地超市用途部分租金收入，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。                                   | 1,080,000 |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | 轉帳傳票 | 060641101200651 | 110/12/01 | 預收民生社區中心i郵箱111年1-6月租金，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。                                           | 5,832     |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | 轉帳傳票 | 060641101200712 | 110/12/27 | 預收111年度民生社區中心市有公用房地銀行部分租金收入，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。                                     | 7,948,482 |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | 轉帳傳票 | 060641101200722 | 110/12/28 | 預收111年度民生社區中心市有公用房地超市用途部分租金收入，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。                                   | 669,677   |
| 合 計                                   |      |                 |           |                                                                                     | 9,906,647 |

臺北市政府民政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年12月31日

第52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   |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程*    | 0         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
|                            | -         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
| 109-10-01-區里行政-區政監督及區里組織   | 0         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
|                            | -         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
| 109-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設 | 0         | 353,009    | 0         | 353,009    | -          | -     |
|                            | -         | 353,009    | 0         | 353,009    | -          | -     |
| 109-14-01-人口行政-人口政策業務      | 0         | 537,000    | 0         | 537,000    | -          | -     |
|                            | -         | 537,000    | 0         | 537,000    | -          | -     |
| 109-55-01-戶政業務-戶籍業務        | 0         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
|                            | -         | -          | 0         | 0          | -          | -     |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程*    | 0         | 158,400    | 0         | 158,400    | -          | -     |
|                            | -         | 158,400    | 0         | 158,400    | -          | -     |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備*    | 0         | 17,399,900 | 0         | 17,399,900 | -          | -     |
|                            | 6,561,788 | 17,399,900 | 6,561,788 | 17,399,900 | -          | -     |
| 109-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務      | 0         | 520,000    | 0         | 520,000    | -          | -     |
|                            | -         | 520,000    | 0         | 520,000    | -          | -     |
| 109-08-01-災害準備金-災害準備金      | 0         | 122,207    | 0         | 122,207    | -          | -     |
|                            | -         | 122,207    | 0         | 122,207    | -          | -     |
| 合 計                        | -         | 19,090,516 | -         | 19,090,516 | -          | -     |
|                            | 6,561,788 | 19,090,516 | 6,561,788 | 19,090,516 | -          | -     |

臺北市政府民政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年12月31日

第53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   |
| 110-01-01-一般行政-行政管理               | 13,253,980   | 185,615,683 | 13,253,980   | 185,615,683 | -          | -     |
|                                   | 16,087,181   | 177,597,445 | 15,787,181   | 177,597,445 | 300,000    | -     |
| 110-10-01-區里行政-區政監督及區里組織          | 5,040        | 28,403,000  | 5,040        | 28,403,000  | -          | -     |
|                                   | 174,543      | 943,177     | 174,543      | 943,177     | -          | -     |
| 110-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設        | 4,237,750    | 144,883,393 | 4,237,750    | 144,883,393 | -          | -     |
|                                   | -4,538,603   | 123,736,956 | -4,538,603   | 123,736,956 | -          | -     |
| 110-12-02-自治業務-民生社區中心管理           | 984,238      | 18,741,000  | 984,238      | 18,741,000  | -          | -     |
|                                   | 2,401,095    | 16,565,410  | 2,401,095    | 16,565,410  | -          | -     |
| 110-14-01-人口行政-人口政策業務             | 982,845      | 481,059,000 | 982,845      | 481,059,000 | -          | -     |
|                                   | -114,948,322 | 353,137,455 | -114,948,322 | 353,137,455 | -          | -     |
| 110-55-01-戶政業務-戶籍業務               | 15,850,105   | 46,231,320  | 15,850,105   | 46,231,320  | -          | -     |
|                                   | 29,021,190   | 43,952,297  | 29,021,190   | 43,952,297  | -          | -     |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程*           | 0            | 20,083,000  | 0            | 20,083,000  | -          | -     |
|                                   | 1,204,655    | 17,359,320  | 1,204,655    | 17,359,320  | -          | -     |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 2,654,838    | 3,933,838   | 2,654,838    | 3,933,838   | -          | -     |
|                                   | 2,702,811    | 3,857,836   | 2,702,811    | 3,857,836   | -          | -     |
| 110-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務             | 5,226,162    | 33,358,000  | 5,226,162    | 33,358,000  | -          | -     |
|                                   | 7,972,626    | 32,070,974  | 7,972,626    | 32,070,974  | -          | -     |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 232,206      | 20,343,304  | 232,206      | 20,343,304  | -          | -     |
|                                   | 232,206      | 20,343,304  | 232,206      | 20,343,304  | -          | -     |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 112,000      | 1,214,685   | 112,000      | 1,214,685   | -          | -     |
|                                   | 112,000      | 1,214,685   | 112,000      | 1,214,685   | -          | -     |
| 110-08-01-災害準備金-災害準備金             | -2,614,025   | 693,045     | -2,614,025   | 693,045     | -          | -     |
|                                   | -1,768,579   | 598,322     | -1,768,579   | 598,322     | -          | -     |

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]