

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 宋怡珠

機關長官 陳永德

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 10 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 12 頁至第 13 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 14 頁至第 21 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 22 頁至第 24 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 25 頁至第 27 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 28 頁至第 29 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 30 頁至第 30 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 31 頁至第 32 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 33 頁至第 33 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 34 頁至第 35 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市府民政局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------------------|-------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數(3) |
| | | | | 追加(減)數 | 截至本月止 累計實現數(2) | | 保留數(4) | | | | |
| 04 | | | | 0403000000 | 罰款及賠償收入 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 115,195 | - | 98,447 |
| | | | | | | - | | 232,447 | - | | |
| | 01 | | | 04030600100 | 罰金罰鍰及息金 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | - | - | 24,000 |
| | | | | | | - | | 48,000 | - | | |
| | | 01 | | 04030600101 | 罰金罰鍰 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | - | - | 24,000 |
| | | | | | | - | | 48,000 | - | | |
| | 03 | | | 04030600300 | 賠償收入 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 115,195 | - | 74,447 |
| | | | | | | - | | 184,447 | - | | |
| | | 01 | | 04030600301 | 一般賠償收入 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 115,195 | - | 74,447 |
| | | | | | | - | | 184,447 | - | | |
| 05 | | | | 0503000000 | 規費收入 | 21,736,000 | 21,736,000 | 21,736,000 | -5,339,622 | - | -10,185,420 |
| | | | | | | - | | 11,550,580 | - | | |
| | 03 | | | 05030600300 | 使用規費收入 | 21,736,000 | 21,736,000 | 21,736,000 | -5,339,622 | - | -10,185,420 |
| | | | | | | - | | 11,550,580 | - | | |
| | | 03 | | 05030600303 | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 246 |
| | | | | | | - | | 1,246 | - | | |
| | | 06 | | 05030600306 | 場地設施使用費 | 20,535,000 | 20,535,000 | 20,535,000 | -5,357,622 | - | -9,684,166 |
| | | | | | | - | | 10,850,834 | - | | |
| | | 07 | | 05030600307 | 服務費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 18,000 | - | -501,500 |
| | | | | | | - | | 698,500 | - | | |
| 07 | | | | 0703000000 | 財產收入 | 21,957,000 | 21,957,000 | 21,957,000 | 4,050 | - | 1,347,716 |
| | | | | | | - | | 23,304,716 | - | | |
| | 01 | | | 07030600100 | 財產孳息 | 21,950,000 | 21,950,000 | 21,950,000 | - | - | 1,267,516 |
| | | | | | | - | | 23,217,516 | - | | |
| | | 03 | | 07030600103 | 租金收入 | 21,950,000 | 21,950,000 | 21,950,000 | - | - | 1,267,516 |
| | | | | | | - | | 23,217,516 | - | | |
| | 05 | | | 07030600500 | 廢舊物資售價 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 4,050 | - | 80,200 |
| | | | | | | - | | 87,200 | - | | |

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數(3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | 保留數(4) |
| | | 01 | | 07030600501 廢舊物資售價 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 4,050 | - | 80,200 |
| | | | | | - | | | 87,200 | - | |
| 09 | | | | 09030000000 補助及協助收入 | - | 110,000 | 110,000 | 110,000 | - | - |
| | | | | | 110,000 | | | 110,000 | - | |
| | 01 | | | 09030600100 上級政府補助收入 | - | 110,000 | 110,000 | 110,000 | - | - |
| | | | | | 110,000 | | | 110,000 | - | |
| | | 02 | | 09030600102 計畫型補助收入 | - | 110,000 | 110,000 | 110,000 | - | - |
| | | | | | 110,000 | | | 110,000 | - | |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,356 | - | 897,243 |
| | | | | | - | | | 899,243 | - | |
| | 02 | | | 12030600200 雜項收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,356 | - | 897,243 |
| | | | | | - | | | 899,243 | - | |
| | | 01 | | 12030600201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 356 | - | 853,372 |
| | | | | | - | | | 853,372 | - | |
| | | 10 | | 12030600210 其他雜項收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | - | 43,871 |
| | | | | | - | | | 45,871 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 43,829,000 | 43,939,000 | 43,939,000 | -5,107,021 | - | -7,842,014 |
| | | | | | 110,000 | | | 36,096,986 | - | |
| | | | | 總計 | 43,829,000 | 43,939,000 | 43,939,000 | -5,107,021 | - | -7,842,014 |
| | | | | | 110,000 | | | 36,096,986 | - | |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-------------|----|----|---|----------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 保留數(4) | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3703060010000 一般行政 | 201,813,000 | - | 206,290,000 | 206,290,000 | 16,433,118 | 1,089,193 |
| | | | | | - | - | | | 205,200,807 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 4,477,000 | - | | | - | |
| | 01 | | | 3703060010100 行政管理 | 201,813,000 | - | 206,290,000 | 206,290,000 | 16,433,118 | 1,089,193 |
| | | | | | - | - | | | 205,200,807 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 4,477,000 | - | | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 181,323,000 | - | 185,800,000 | 185,800,000 | 9,615,805 | 368,072 |
| | | | | | - | - | | | 185,431,928 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 4,477,000 | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 20,490,000 | - | 20,490,000 | 20,490,000 | 6,817,313 | 721,121 |
| | | | | | - | - | | | 19,768,879 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 10 | | | | 3703060100000 區里行政 | 2,061,000 | - | 2,211,000 | 2,211,000 | 384,733 | 196,414 |
| | | | | | - | - | | | 2,014,586 | |
| | | | | | 150,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3703060100100 區政監督及區里組織 | 2,061,000 | - | 2,211,000 | 2,211,000 | 384,733 | 196,414 |
| | | | | | - | - | | | 2,014,586 | |
| | | | | | 150,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,061,000 | - | 2,211,000 | 384,733 | 196,414 | |
| | | | | | - | - | | 2,014,586 | | |
| | | | | | 150,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 12 | | | | 3703060120000 自治業務 | 153,311,000 | - | 153,311,000 | 20,472,920 | 7,940,372 | |
| | | | | | - | - | | 145,370,628 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3703060120100 推行自治行政暨基層建設 | 153,311,000 | - | 153,311,000 | 20,472,920 | 7,940,372 | |
| | | | | | - | - | | 145,370,628 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 30,160,000 | - | 30,160,000 | 5,763,355 | 3,263,312 | |
| | | | | | - | - | | 26,896,688 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 123,151,000 | - | 123,151,000 | 14,709,565 | 4,677,060 | |
| | | | | | - | - | | 118,473,940 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 14 | | | | 3703060140000 人口行政 | 745,450,000 | - | 745,850,000 | 99,219,745 | 145,892,126 | |
| | | | | | - | - | | 599,957,874 | - | |
| | | | | | 400,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-------------|----|----|---|-------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 保留數(4) | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 3703060140100 人口政策業務 | 745,450,000 | - | 745,850,000 | 745,850,000 | 99,219,745 | 145,892,126 |
| | | | | | - | - | | 599,957,874 | | |
| | | | | | 400,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 25,450,000 | - | 25,850,000 | 25,850,000 | 8,059,745 | 1,312,126 |
| | | | | | - | - | | 24,537,874 | | |
| | | | | | 400,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 720,000,000 | - | 720,000,000 | 720,000,000 | 91,160,000 | 144,580,000 |
| | | | | | - | - | | 575,420,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 55 | | | | 3703060550000 戶政業務 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | 22,000,000 | 556,771 | 652,560 |
| | | | | | - | - | | 12,414,040 | | |
| | | | | | - | - | | - | 4,613,400 | |
| | | | | | - | - | | 8,933,400 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3703060550100 戶籍業務 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | 22,000,000 | 556,771 | 652,560 |
| | | | | | - | - | | 12,414,040 | | |
| | | | | | - | - | | - | 4,613,400 | |
| | | | | | - | - | | 8,933,400 | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | 22,000,000 | 556,771 | 652,560 |
| | | | | | - | - | | 12,414,040 | | |
| | | | | | - | - | | - | 4,613,400 | |
| | | | | | - | - | | 8,933,400 | | |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | | |
| 72 | | | | 3703060720000 接受中央補助支出 | - | - | 110,000 | 110,000 | 110,000 | - | |
| | | | | | 110,000 | - | | | 110,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 3703060720200 接受中央各部會補助支出 | - | - | 110,000 | 110,000 | 110,000 | - | |
| | | | | | 110,000 | - | | | 110,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | - | - | 110,000 | 110,000 | 110,000 | - | |
| | | | | | 110,000 | - | | | 110,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 98 | | | | 3703060980000 第一預備金 | 7,000,000 | - | 3,131,011 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | -3,868,989 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3703060980100 第一預備金 | 7,000,000 | - | 3,131,011 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | -3,868,989 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 60 | | 600000 預備金 | 7,000,000 | - | 3,131,011 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | -3,868,989 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|----|---|--------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 備註 (預付款) | |
| 08 | | | | 5303060080000 禮俗宗教 | 35,679,000 | - | 36,736,103 | 36,736,103 | 12,970,754 | 883,360 |
| | | | | | - | - | | | 35,852,743 | |
| | | | | | 1,057,103 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5303060080100 禮俗宗教業務 | 35,679,000 | - | 36,736,103 | 36,736,103 | 12,970,754 | 883,360 |
| | | | | | - | - | | | 35,852,743 | |
| | | | | | 1,057,103 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 35,679,000 | - | 36,736,103 | 36,736,103 | 12,970,754 | 883,360 |
| | | | | | - | - | | | 35,852,743 | |
| | | | | | 1,057,103 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 1,167,314,000 | - | 1,169,639,114 | 1,166,508,103 | 150,148,041 | 156,654,025 |
| | | | | | 110,000 | - | | | 1,000,920,678 | |
| | | | | | -2,261,886 | - | | | - | 4,613,400 |
| | | | | | 4,477,000 | - | | | 8,933,400 | |
| 90 | | | | 3703060900000 一般建築及設備 | 69,131,000 | - | 70,106,700 | 70,106,700 | 35,798,909 | 2,735,838 |
| | | | | | - | - | | | 54,797,199 | |
| | | | | | 975,700 | - | | | - | 7,586,247 |
| | | | | | - | - | | | 12,573,663 | |
| | 02 | | | 3703060900200 營建工程* | 65,757,000 | - | 65,757,000 | 65,757,000 | 35,053,329 | 2,698,956 |
| | | | | | - | - | | | 50,484,381 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,586,247 |
| | | | | | - | - | | | 12,573,663 | |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-------------|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 65,757,000 | - | 65,757,000 | 65,757,000 | 35,053,329 | 2,698,956 |
| | | | | | - | - | | 50,484,381 | | |
| | | | | | - | - | | - | 7,586,247 | |
| | | | | | - | - | | 12,573,663 | | |
| | 03 | | | 3703060900300 交通及運輸設備* | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 1,300,000 | - | 8,435 |
| | | | | | - | - | | 1,291,565 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 1,300,000 | - | 8,435 |
| | | | | | - | - | | 1,291,565 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 3703060900400 其他設備* | 2,074,000 | - | 3,049,700 | 3,049,700 | 745,580 | 28,447 |
| | | | | | - | - | | 3,021,253 | | |
| | | | | | 975,700 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,074,000 | - | 3,049,700 | 3,049,700 | 745,580 | 28,447 |
| | | | | | - | - | | 3,021,253 | | |
| | | | | | 975,700 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 69,131,000 | - | 70,106,700 | 70,106,700 | 35,798,909 | 2,735,838 |
| | | | | | - | - | | 54,797,199 | | |
| | | | | | 975,700 | - | | - | 7,586,247 | |
| | | | | | - | - | | 12,573,663 | | |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-------------|----|---|----|------------------------------|---------------|--------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 1,236,445,000 | - | 1,239,745,814 | 1,236,614,803 | 185,946,950 | 159,389,863 |
| | | | | | 110,000 | - | | | 1,055,717,877 | |
| | | | | | -1,286,186 | - | | | - | 12,199,647 |
| | | | | | 4,477,000 | - | | | 21,507,063 | |
| 01 | | | | 7603060010000 公務人員退休及撫卹給付 | 17,757,774 | - | 17,757,774 | 17,757,774 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 17,757,774 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7603060010100 公務人員退休及撫卹給付 | 17,757,774 | - | 17,757,774 | 17,757,774 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 17,757,774 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 17,572,374 | - | 17,572,374 | 17,572,374 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 17,572,374 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 185,400 | - | 185,400 | 185,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 185,400 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 8903060030000 公務人員各項補助 | 1,025,450 | - | 1,025,450 | 1,025,450 | 24,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,025,450 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|---------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 保留數(4) | | | |
| | 01 | | | 8903060030100 公務人員各項補助 | 1,025,450 | - | 1,025,450 | 1,025,450 | 24,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,025,450 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 648,450 | - | 648,450 | 648,450 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 648,450 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 377,000 | - | 377,000 | 377,000 | 24,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 377,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 18,783,224 | - | 18,783,224 | 18,783,224 | 24,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 18,783,224 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 1,255,228,224 | - | 1,258,529,038 | 1,255,398,027 | 185,970,950 | 159,389,863 | |
| | | | | | 110,000 | - | | 1,074,501,101 | - | - | |
| | | | | | -1,286,186 | - | | - | - | 12,199,647 | |
| | | | | | 4,477,000 | - | | 21,507,063 | - | - | |

臺北市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 899,782 | - | - | - | - | 899,782 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 899,782 | - | - | - | - | 899,782 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 899,782 | - | - | - | - | 899,782 |
| | | | | | 小計 | 899,782 | - | - | - | - | 899,782 |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 985,030 | 95,817 | 11,970 | 139,640 | - | 749,573 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 985,030 | 95,817 | 11,970 | 139,640 | - | 749,573 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 985,030 | 95,817 | 11,970 | 139,640 | - | 749,573 |
| | | | | | 小計 | 985,030 | 95,817 | 11,970 | 139,640 | - | 749,573 |
| | | | | | 經常門合計 | 1,884,812 | 95,817 | 11,970 | 139,640 | - | 1,649,355 |
| | | | | | 總計 | 1,884,812 | 95,817 | 11,970 | 139,640 | - | 1,649,355 |

臺北市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|--------|-----|----|----|----|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 112 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 644,973 | - | 71,100 | 130,303 | - | 514,670 | 514,670 | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 644,973 | - | 71,100 | 130,303 | - | 514,670 | 514,670 | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 644,973 | - | 71,100 | 130,303 | - | 514,670 | 514,670 | | | | | | | |
| | | | | 30 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 644,973 | - | 71,100 | 130,303 | - | 514,670 | 514,670 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 644,973 | - | 71,100 | 130,303 | - | 514,670 | 514,670 | | | | | | | |
| 113 | 55 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,052,500 | 466,860 | - | 8,585,640 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,052,500 | 466,860 | - | 8,585,640 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,052,500 | 466,860 | - | 8,585,640 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 20 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,052,500 | 466,860 | - | 8,585,640 | - | - | - | | | | | | | |
| 113 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,872,928 | 129,623 | - | 3,743,305 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,872,928 | 129,623 | - | 3,743,305 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 11 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,872,928 | 129,623 | - | 3,743,305 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 30 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,872,928 | 129,623 | - | 3,743,305 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,925,428 | 596,483 | - | 12,328,945 | - | - | - | | | | | | | |

臺北市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|---|---|---|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,052,500 | 466,860 | - | 8,585,640 | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,517,901 | 129,623 | 71,100 | 3,873,608 | - | 514,670 | 514,670 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 13,570,401 | 596,483 | 71,100 | 12,459,248 | - | 514,670 | 514,670 |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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 | 人口政策業務 |
| 1000 人事費 | 185,431,928 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,792,320 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 103,027,304 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 8,006,360 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 7,821,714 | | | |
| 1030 獎金 | 26,960,536 | | | |
| 1035 其他給與 | 4,306,354 | | | |
| 1040 加班費 | 7,817,016 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,375,772 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 12,091,301 | | | |
| 1055 保險 | 12,233,251 | | | |
| 2000 業務費 | 19,768,879 | 2,014,586 | 26,896,688 | 24,537,874 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | 3,151,277 | 182,112 |
| 2009 通訊費 | 614,253 | | 20,241 | 14,133 |
| 2018 資訊服務費 | 12,534,202 | | 5,400 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 95,040 | |
| 2024 稅捐及規費 | 41,443 | | 1,516,884 | |
| 2027 保險費 | 21,648 | 13,636 | 25,095 | 65,052 |
| 2033 約用人員酬金 | | | 505,903 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 256,233 | 32,000 | 2,104,100 | 550,490 |
| 2039 委辦費 | | | | 998,900 |
| 2042 國際組織會費 | | | | 139,622 |
| 2051 物品 | 864,934 | 186,953 | 1,065,005 | 215,494 |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 行政管理 | 區政監督及區里組織 | 推行自治行政暨基層建設 | 人口政策業務 |
| 2054 一般事務費 | 4,232,033 | 1,780,942 | 14,847,413 | 22,096,443 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 461,865 | 33,556 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 103,305 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 3,089,585 | 56,860 |
| 2072 國內旅費 | 1,130 | | | 3,212 |
| 2075 大陸地區旅費 | 125,558 | | | |
| 2078 國外旅費 | | | | 182,000 |
| 2081 運費 | 12,000 | | | |
| 2084 短程車資 | 18,784 | 1,055 | 8,880 | |
| 2093 特別費 | 943,356 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 118,473,940 | 575,420,000 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 1,260,000 | 575,420,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 117,213,940 | |
| 合計 | 205,200,807 | 2,014,586 | 145,370,628 | 599,957,874 |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------|---------|
| | 戶籍業務 | 接受中央各部會補助支出 | 營建工程 | 交通及運輸設備 |
| 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 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 21,347,440 | 110,000 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 14,881 | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 535,916 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 5,000 | 110,000 | | |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2042 國際組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | 18,704,375 | | | |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | 戶籍業務 | 接受中央各部會補助支出 | 營建工程 | 交通及運輸設備 |
| 2054 一般事務費 | 2,082,628 | | | |
| 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 | | | | |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2075 大陸地區旅費 | | | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2081 運費 | 4,640 | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 63,058,044 | 1,291,565 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 39,505,573 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 23,552,471 | |
| 3025 運輸設備費 | | | | 1,291,565 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 21,347,440 | 110,000 | 63,058,044 | 1,291,565 |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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 | | | |
|---------------|-------------|------------|-------------|----------|
| | 其他設備 | 禮俗宗教業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | | | 17,572,374 | 648,450 |
| 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 | | | 288,635 | |
| 1035 其他給與 | | | | 648,450 |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 17,283,739 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | 35,852,743 | | 377,000 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 40,000 |
| 2006 水電費 | | 477,329 | | |
| 2009 通訊費 | | 10,533 | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | 33,787 | | |
| 2033 約用人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 182,500 | | |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2042 國際組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | | 109,054 | | |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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 | | | |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | 其他設備 | 禮俗宗教業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 2054 一般事務費 | | 34,185,747 | | 337,000 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 194,750 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 534,700 | | |
| 2072 國內旅費 | | 124,343 | | |
| 2075 大陸地區旅費 | | | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 3,021,253 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 2,148,383 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 872,870 | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 185,400 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 119,400 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 66,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 3,021,253 | 35,852,743 | 17,757,774 | 1,025,450 |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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 | | | |
| 1000 人事費 | 203,652,752 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,792,320 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 103,027,304 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 8,006,360 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 7,821,714 | | | |
| 1030 獎金 | 27,249,171 | | | |
| 1035 其他給與 | 4,954,804 | | | |
| 1040 加班費 | 7,817,016 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 18,659,511 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 12,091,301 | | | |
| 1055 保險 | 12,233,251 | | | |
| 2000 業務費 | 130,905,210 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 40,000 | | | |
| 2006 水電費 | 3,825,599 | | | |
| 2009 通訊費 | 659,160 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 12,539,602 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 95,040 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 1,558,327 | | | |
| 2027 保險費 | 159,218 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 1,041,819 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 3,240,323 | | | |
| 2039 委辦費 | 998,900 | | | |
| 2042 國際組織會費 | 139,622 | | | |
| 2051 物品 | 21,145,815 | | | |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 2054 一般事務費 | 79,562,206 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 690,171 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 103,305 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,681,145 | | | |
| 2072 國內旅費 | 128,685 | | | |
| 2075 大陸地區旅費 | 125,558 | | | |
| 2078 國外旅費 | 182,000 | | | |
| 2081 運費 | 16,640 | | | |
| 2084 短程車資 | 28,719 | | | |
| 2093 特別費 | 943,356 | | | |
| 3000 設備及投資 | 67,370,862 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 39,505,573 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 23,552,471 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 1,291,565 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 2,148,383 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 872,870 | | | |
| 4000 獎補助費 | 694,079,340 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 119,400 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 576,746,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 117,213,940 | | | |
| 合計 | 1,096,008,164 | | | |

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 36,236,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,860 | 16,595,714 | 0 | 53,299,200 |
| 本年度 | 36,096,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,595,714 | 0 | 52,692,700 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 184,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,447 |
| 05030300 資料使用費 | 1,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,246 |
| 05030600 場地設施使用費 | 10,850,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,312,725 | 0 | 17,163,559 |
| 05030700 服務費 | 698,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698,500 |
| 07010300 租金收入 | 23,217,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,282,989 | 0 | 33,500,505 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 87,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,200 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 853,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853,372 |

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 45,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,871 |
| 以前年度 | 139,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,860 | 0 | 0 | 606,500 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 139,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,640 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 139,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,640 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,860 | 0 | 0 | 466,860 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,860 | 0 | 0 | 466,860 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 1,086,960,349 | 12,199,647 | 0 | 0 | 0 | 10,295,625 | 0 | 0 | 8,738,443 | 0 | 1,100,717,178 | 168,697,279 |
| 本年度 | 1,074,501,101 | 12,199,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,700,748 | 168,697,279 |
| 一、本年度經費 | 1,055,717,877 | 12,199,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,067,917,524 | 168,697,279 |
| 0137010100 行政管理 | 205,200,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,200,807 | 1,089,193 |
| 0137100100 區政監督及區里組織 | 2,014,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,014,586 | 196,414 |
| 0137120100 推行自治行政暨基層建設 | 145,370,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,370,628 | 7,940,372 |
| 0137140100 人口政策業務 | 599,957,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,957,874 | 145,892,126 |
| 0137550100 戶籍業務 | 12,414,040 | 4,613,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,027,440 | 4,972,560 |
| 0137720200 接受中央各部會補助支出 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 |
| 0137900200* 營建工程 | 50,484,381 | 7,586,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,070,628 | 7,686,372 |

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0137900300* 交通及運輸設備 | 1,291,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,291,565 | 8,435 |
| 0137900400* 其他設備 | 3,021,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,021,253 | 28,447 |
| 0253080100 禮俗宗教業務 | 35,852,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,852,743 | 883,360 |
| 二、統籌科目 | 18,783,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,783,224 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 17,757,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,757,774 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,025,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,025,450 | 0 |
| 以前年度 | 12,459,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,295,625 | 0 | 0 | 8,738,443 | 0 | 14,016,430 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 12,459,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,738,443 | 0 | 3,720,805 | 0 |
| 112年度 0137900200* 營建工程 | 130,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,303 | 0 | 0 | 0 |
| 113年度 0137550100 戶籍業務 | 8,585,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,585,640 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 113年度 0137900200* 營建工程 | 3,743,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 0 | 3,720,805 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,295,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,295,625 | 0 |
| 113年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,295,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,295,625 | 0 |

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產 | 4,386,329,450 | 負債 | 370,256,815 |
| 流動資產 | 366,101,256 | 流動負債 | 33,473,688 |
| 各機關現金 | | 應付代收款 | 16,177,906 |
| 專戶存款 | 351,737,584 | 其他應付款 | 700,068 |
| 零用金 | | 預收款 | 16,595,714 |
| 應收帳款 | 1,649,355 | 預收其他政府款 | |
| 預付款 | 12,714,317 | 長期負債 | 1,223,449 |
| 固定資產 | 4,016,434,502 | 應付租賃款 | 1,223,449 |
| 土地 | 3,867,688,419 | 其他負債 | 335,559,678 |
| 房屋建築及設備 | 250,320,077 | 存入保證金 | 12,183,325 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -151,441,432 | 應付保管款 | 323,374,953 |
| 機械及設備 | 21,425,513 | 暫收款 | 1,400 |
| 累計折舊－機械及設備 | -14,893,949 | 淨資產 | 4,016,072,635 |
| 交通及運輸設備 | 4,846,640 | 資產負債淨額 | 4,016,072,635 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,229,893 | 資產負債淨額 | 4,016,072,635 |
| 雜項設備 | 28,669,034 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -26,971,701 | | |
| 租賃資產 | 4,000,969 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,890,112 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 22,521,247 | | |
| 購建中固定資產 | 15,389,690 | | |
| 無形資產 | 3,793,692 | | |
| 電腦軟體 | 3,793,692 | | |

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|----------|---------------|
| 合 計 | 4,386,329,450 | 合 計 | 4,386,329,450 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 1,126,000 | 應付保證品 | 1,126,000 |
| 債權憑證 | 16 | 待抵銷債權憑證 | 16 |

臺北市政府民政局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|--------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | -105,903,436 | 1,136,864,464 |
| 公庫撥入數 | -100,846,715 | 1,100,717,178 |
| 罰款及賠償收入 | 115,195 | 232,447 |
| 規費收入 | -5,339,622 | 11,550,580 |
| 財產收益 | 4,050 | 23,304,716 |
| 補助及協助收入 | 110,000 | 110,000 |
| 捐獻及贈與收入 | 50,300 | 50,300 |
| 其他收入 | 3,356 | 899,243 |
| 支出 | 194,399,538 | 1,129,138,219 |
| 繳付公庫數 | 9,641,539 | 53,299,200 |
| 人事支出 | 9,615,805 | 203,652,752 |
| 業務支出 | 68,234,606 | 170,372,739 |
| 獎補助支出 | 105,869,565 | 694,079,340 |
| 財產損失 | 0 | 68,793 |
| 利息費用及手續費 | 44,680 | 45,511 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 993,343 | 7,619,884 |
| 收支餘絀 | -300,302,974 | 7,726,245 |

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 3,646,395,423 | 0 | 221,292,996 | 0 | 0 | 3,867,688,419 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 239,316,379 | -147,330,063 | 11,003,698 | 0 | -4,111,369 | 98,878,645 |
| 機械及設備 | 21,353,583 | -19,180,626 | 6,091,555 | 6,019,625 | 4,286,677 | 6,531,564 |
| 交通及運輸設備 | 4,038,440 | -3,870,152 | 1,569,055 | 760,855 | 640,259 | 1,616,747 |
| 雜項設備 | 28,523,322 | -26,761,752 | 301,705 | 155,993 | -209,949 | 1,697,333 |
| 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 | 3,962,148,394 | -197,142,593 | 240,259,009 | 6,936,473 | 605,618 | 3,998,933,955 |
| 租賃資產 | 3,953,801 | -1,862,553 | 767,423 | 720,255 | -27,559 | 2,110,857 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 16,152,668 | 0 | 15,218,111 | 15,981,089 | 0 | 15,389,690 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 4,557,001 | 0 | 568,140 | 1,331,449 | 0 | 3,793,692 |
| 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 | 24,663,470 | -1,862,553 | 16,553,674 | 18,032,793 | -27,559 | 21,294,239 |
| 合 計 | 3,986,811,864 | -199,005,146 | 256,812,683 | 24,969,266 | 578,059 | 4,020,228,194 |

臺北市府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數256,812,683元，較取得財產合計數58,670,807元，增加198,141,876元之原因說明如下：

1. 鄰里公園土木水電設施維護預約工程等案，因未達登載財產標準或未達資本化條件等，無需增列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少39,790,099元。
2. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少854,898元。
3. 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221,292,996元。
4. 109年個人電腦租賃資產租期屆滿，取得租賃物，轉列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加720,255元。
5. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加767,423元。
6. 民生社區中心中央空調主幹管汰換工程採購案末期空氣污染防制費退費，致成本變動增加數較取得財產合計數增加221元。
7. 臺北市民生社區中心中央空調主幹管汰換工程及客梯更新工程由購建中固定資產轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,955,678元。
8. 財團法人台北市台灣省城隍廟捐贈本局林安泰古厝民俗文物館及非政府組織會館固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加50,300元。

臺北市政府民政局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 1,272,823 | 812,934 | 862,308 | 1,223,449 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市政府民政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------|
| 歲入 | 36,096,986 | 1,100,767,478 | 1,136,864,464 | 收入 |
| | | 1,100,717,178 | 1,100,717,178 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 232,447 | | 232,447 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 11,550,580 | | 11,550,580 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 23,304,716 | | 23,304,716 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 110,000 | | 110,000 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | 50,300 | 50,300 | 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 | 899,243 | | 899,243 | 其他收入 |
| 歲出 | 1,096,008,164 | 33,130,055 | 1,129,138,219 | 支出 |
| | | 53,299,200 | 53,299,200 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 203,652,752 | | 203,652,752 | 人事支出 |
| 業務費 | 130,905,210 | 39,467,529 | 170,372,739 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 694,079,340 | | 694,079,340 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 67,370,862 | -67,370,862 | | |
| | | 68,793 | 68,793 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 45,511 | 45,511 | 利息費用及手續費 |
| | | 7,619,884 | 7,619,884 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,059,911,178 | 1,067,637,423 | 7,726,245 | 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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數67,370,862元，其中11,344,282元係支付民生社區中心中央空調主幹管汰換工程及建築物外牆整修工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數67,370,862元，其中854,898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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數67,370,862元，其中2,807,920元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)預算項目「業務費」執行數130,905,210元，其中8,933,400元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(五)預算項目「設備及投資」執行數67,370,862元，其中12,573,663元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數54,797,199元，其中39,790,099元係鄰里公園土木水電設施維護預約工程等案，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。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,619,884元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」68,793元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」45,511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。

(五)會計科目「捐獻及贈與收入」50,300元，係財團法人台北市台灣省城隍廟捐贈本局林安泰古厝民俗文物館及非政府組織會館固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

四、其他

會計科目「業務支出」170,372,739元，其中8,610,830元係執行以前年度歲出保留數。