

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 宋怡珠

機關長官 陳永德

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 12 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 16 頁至第 21 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 22 頁至第 24 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 25 頁至第 26 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 27 頁至第 28 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 32 頁至第 32 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 33 頁至第 34 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| 04 | | | | 0403000000 | 罰款及賠償收入 | 8,334,000 | 8,334,000 | - | 710 | - | 2,710 |
| | | | | | | - | - | - | 2,710 | - | |
| | 01 | | | 04030600100 | 罰金罰鍰及息金 | 24,000 | 24,000 | - | - | - | 2,000 |
| | | | | | | - | - | - | 2,000 | - | |
| | | 01 | | 04030600101 | 罰金罰鍰 | 24,000 | 24,000 | - | - | - | 2,000 |
| | | | | | | - | - | - | 2,000 | - | |
| | 02 | | | 04030600200 | 沒入及沒收財物 | 8,200,000 | 8,200,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 04030600201 | 沒入金 | 8,200,000 | 8,200,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 03 | | | 04030600300 | 賠償收入 | 110,000 | 110,000 | - | 710 | - | 710 |
| | | | | | | - | - | - | 710 | - | |
| | | 01 | | 04030600301 | 一般賠償收入 | 110,000 | 110,000 | - | 710 | - | 710 |
| | | | | | | - | - | - | 710 | - | |
| 05 | | | | 05030000000 | 規費收入 | 21,823,000 | 21,823,000 | 1,578,500 | 837,854 | - | 6,327,797 |
| | | | | | | - | - | - | 7,906,297 | - | |
| | 03 | | | 05030600300 | 使用規費收入 | 21,823,000 | 21,823,000 | 1,578,500 | 837,854 | - | 6,327,797 |
| | | | | | | - | - | - | 7,906,297 | - | |
| | | 03 | | 05030600303 | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 4 | - | 222 |
| | | | | | | - | - | - | 222 | - | |
| | | 06 | | 05030600306 | 場地設施使用費 | 20,622,000 | 20,622,000 | 1,578,500 | 448,850 | - | 5,938,575 |
| | | | | | | - | - | - | 7,517,075 | - | |
| | | 07 | | 05030600307 | 服務費 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | 389,000 | - | 389,000 |
| | | | | | | - | - | - | 389,000 | - | |
| 07 | | | | 07030000000 | 財產收入 | 23,225,000 | 23,225,000 | 8,517,108 | - | - | 1,778,517 |
| | | | | | | - | - | - | 10,295,625 | - | |
| | 01 | | | 07030600100 | 財產孳息 | 23,218,000 | 23,218,000 | 8,517,108 | - | - | 1,778,517 |
| | | | | | | - | - | - | 10,295,625 | - | |

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | |
| | | 03 | | 07030600103 租金收入 | 23,218,000 | 23,218,000 | 8,517,108 | - | 1,778,517 | |
| | | | | | - | | 10,295,625 | | | |
| | 05 | | | 07030600500 廢舊物資售價 | 7,000 | 7,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | - | | | |
| | | 01 | | 07030600501 廢舊物資售價 | 7,000 | 7,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | - | | | |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | 2,000 | 2,000 | 300 | 1,741 | - | |
| | | | | | - | | | 5,741 | 5,441 | |
| | 02 | | | 12030600200 雜項收入 | 2,000 | 2,000 | 300 | 1,741 | - | |
| | | | | | - | | | 5,741 | 5,441 | |
| | | 01 | | 12030600201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 1,741 | - | |
| | | | | | - | | | 1,741 | 1,741 | |
| | | 10 | | 12030600210 其他雜項收入 | 2,000 | 2,000 | 300 | - | - | |
| | | | | | - | | | 4,000 | 3,700 | |
| | | | | 經常門合計 | 53,384,000 | 53,384,000 | 10,095,908 | 840,305 | - | |
| | | | | | - | | | 18,210,373 | 8,114,465 | |
| | | | | 總計 | 53,384,000 | 53,384,000 | 10,095,908 | 840,305 | - | |
| | | | | | - | | | 18,210,373 | 8,114,465 | |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 3703060010000 一般行政 | 211,520,000 | - | 211,520,000 | 70,231,397 | 11,537,013 | 22,731,213 |
| | | | | | - | - | | 47,500,184 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 12,063,376 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3703060010100 行政管理 | 211,520,000 | - | 211,520,000 | 70,231,397 | 11,537,013 | 22,731,213 |
| | | | | | - | - | | 47,500,184 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 12,063,376 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 191,080,000 | - | 191,080,000 | 67,472,773 | 11,400,708 | 20,202,650 |
| | | | | | - | - | | 47,270,123 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 11,040,166 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 20,440,000 | - | 20,440,000 | 2,758,624 | 136,305 | 2,528,563 |
| | | | | | - | - | | 230,061 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,023,210 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 10 | | | | 3703060100000 區里行政 | 33,531,000 | - | 33,531,000 | 301,106 | 23,696 | 277,410 |
| | | | | | - | - | | 23,696 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 258,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3703060100100 區政監督及區里組織 | 33,531,000 | - | 33,531,000 | 301,106 | 23,696 | 277,410 |
| | | | | | - | - | | 23,696 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 258,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 33,531,000 | - | 33,531,000 | 301,106 | 23,696 | 277,410 |
| | | | | | - | - | | 23,696 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 258,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 12 | | | | 3703060120000 自治業務 | 438,630,000 | - | 438,630,000 | 82,645,735 | 9,729,637 | 70,106,613 |
| | | | | | - | - | | | 12,539,122 | |
| | | | | | - | - | | | - | 65,483,158 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703060120100 推行自治行政暨基層建設 | 154,639,000 | - | 154,639,000 | 82,645,735 | 9,729,637 | 70,106,613 |
| | | | | | - | - | | | 12,539,122 | |
| | | | | | - | - | | | - | 65,483,158 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 31,488,000 | - | 31,488,000 | 7,382,735 | 1,119,800 | 6,204,832 |
| | | | | | - | - | | | 1,177,903 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,640,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 123,151,000 | - | 123,151,000 | 75,263,000 | 8,609,837 | 63,901,781 |
| | | | | | - | - | | | 11,361,219 | |
| | | | | | - | - | | | - | 61,843,158 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 3703060120300 選舉業務 | 283,991,000 | - | 283,991,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|-------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 153,751,000 | - | 153,751,000 | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 130,240,000 | - | 130,240,000 | - | - | |
| 14 | | | | 3703060140000 人口行政 | 663,831,000 | - | 663,831,000 | 162,436,730 | 44,282,911 | |
| | | | | | | | | | 44,379,054 | |
| | | | | | | | | | 115,770,000 | |
| | 01 | | | 3703060140100 人口政策業務 | 663,831,000 | - | 663,831,000 | 162,436,730 | 44,282,911 | |
| | | | | | | | | | 44,379,054 | |
| | | | | | | | | | 115,770,000 | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 23,831,000 | - | 23,831,000 | 2,436,730 | 77,911 | |
| | | | | | | | | | 174,054 | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 640,000,000 | - | 640,000,000 | 160,000,000 | 44,205,000 | |
| | | | | | | | | | 44,205,000 | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | 115,770,000 | |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 55 | | | | 3703060550000 戶政業務 | 32,105,000 | - | 32,105,000 | 338,200 | 92,856 | 196,880 |
| | | | | | - | - | | 141,320 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703060550100 戶籍業務 | 32,105,000 | - | 32,105,000 | 338,200 | 92,856 | 196,880 |
| | | | | | - | - | | 141,320 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 32,105,000 | - | 32,105,000 | 338,200 | 92,856 | 196,880 |
| | | | | | - | - | | 141,320 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 98 | | | | 3703060980000 第一預備金 | 7,000,000 | - | 7,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703060980100 第一預備金 | 7,000,000 | - | 7,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 60 | | 600000 預備金 | 7,000,000 | - | 7,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------------------------|---------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 08 | | | | 5303060080000 禮俗宗教 | 38,697,000 | - | 38,697,000 | 4,664,735 | 866,252 | 3,790,556 |
| | | | | | - | - | | 874,179 | | 1,160,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5303060080100 禮俗宗教業務 | 38,697,000 | - | 38,697,000 | 4,664,735 | 866,252 | 3,790,556 |
| | | | | | - | - | | 874,179 | | 1,160,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 38,697,000 | - | 38,697,000 | 4,664,735 | 866,252 | 3,790,556 |
| | | | | | - | - | | 874,179 | | 1,160,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 1,425,314,000 | - | 1,425,314,000 | 320,617,903 | 66,532,365 | 215,160,348 |
| | | | | | - | - | | 105,457,555 | | 194,734,534 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 3703060010000 一般行政 | 540,000 | - | 540,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3703060010100 行政管理* | 540,000 | - | 540,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 540,000 | - | 540,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 12 | | | | 3703060120000 自治業務 | 182,000 | - | 182,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 3703060120100 推行自治行政暨基層建設* | 182,000 | - | 182,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 182,000 | - | 182,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 14 | | | | 3703060140000 人口行政 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 3703060140100 人口政策業務* | 150,000 | - | 150,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 150,000 | - | 150,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 55 | | | | 3703060550000 戶政業務 | 67,000 | - | 67,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 3703060550100 戶籍業務* | 67,000 | - | 67,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 67,000 | - | 67,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 90 | | | | 3703060900000 一般建築及設備 | 54,137,000 | - | 54,137,000 | 17,013,473 | 622,848 | |
| | | | | | - | - | - | - | 16,390,625 | |
| | | | | | - | - | - | 622,848 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 3703060900200 營建工程* | 53,249,000 | - | 53,249,000 | 16,390,625 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 16,390,625 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|---------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 53,249,000 | - | 53,249,000 | 16,390,625 | - | 16,390,625 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 3703060900400 其他設備* | 888,000 | - | 888,000 | 622,848 | 622,848 | - |
| | | | | | - | - | | 622,848 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 888,000 | - | 888,000 | 622,848 | 622,848 | - |
| | | | | | - | - | | 622,848 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 55,076,000 | - | 55,076,000 | 17,013,473 | 622,848 | 16,390,625 |
| | | | | | - | - | | 622,848 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 1,480,390,000 | - | 1,480,390,000 | 337,631,376 | 67,155,213 | 231,550,973 |
| | | | | | - | - | | 106,080,403 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 194,734,534 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7603060010000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,519,105 | - | 4,519,105 | 4,519,105 | 1,407,762 | - |
| | | | | | - | - | | 4,519,105 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 7603060010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,519,105 | - | 4,519,105 | 4,519,105 | 1,407,762 | - |
| | | | | | - | - | | 4,519,105 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,457,305 | - | 4,457,305 | 4,457,305 | 1,345,962 | - |
| | | | | | - | - | | 4,457,305 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 61,800 | - | 61,800 | 61,800 | 61,800 | - |
| | | | | | - | - | | 61,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 8903060030000 公務人員各項補助 | 386,800 | - | 386,800 | 386,800 | 4,500 | 354,300 |
| | | | | | - | - | | 32,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | 354,300 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8903060030100 公務人員各項補助 | 386,800 | - | 386,800 | 386,800 | 4,500 | 354,300 |
| | | | | | - | - | | 32,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | 354,300 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 354,300 | - | 354,300 | 354,300 | - | 354,300 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | 354,300 | - |

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|----|---------------|---------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 32,500 | - | 32,500 | 4,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 32,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,905,905 | - | 4,905,905 | 1,412,262 | 354,300 | |
| | | | | | - | - | | 4,551,605 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 354,300 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 1,485,295,905 | - | 1,485,295,905 | 342,537,281 | 231,905,273 | |
| | | | | | - | - | | 68,567,475 | - | |
| | | | | | - | - | | 110,632,008 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 195,088,834 | |

臺北市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 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 |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 899,782 | - | - | - | - | 899,782 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 899,782 | - | - | - | - | 899,782 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 899,782 | - | - | - | - | 899,782 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 899,782 | - | - | - | - | 899,782 | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 749,573 | - | - | 11,970 | - | 737,603 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 749,573 | - | - | 11,970 | - | 737,603 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 749,573 | - | - | 11,970 | - | 737,603 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 749,573 | - | - | 11,970 | - | 737,603 | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 1,649,355 | - | - | 11,970 | - | 1,637,385 | | | | | |
| | | | | | 總計 | 1,649,355 | - | - | 11,970 | - | 1,637,385 | | | | | |

臺北市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 112 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 514,670 | - | - | - | - | 514,670 | 514,670 | | | | | | | |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 514,670 | - | - | - | - | 514,670 | 514,670 | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 514,670 | - | - | - | - | 514,670 | 514,670 | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 514,670 | - | - | - | - | 514,670 | 514,670 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 514,670 | - | - | - | - | 514,670 | 514,670 | | | | | | | |
| 114 | 55 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,933,400 | - | - | - | - | 8,933,400 | 4,613,400 | | | | | | | |
| | 01 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,933,400 | - | - | - | - | 8,933,400 | 4,613,400 | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,933,400 | - | - | - | - | 8,933,400 | 4,613,400 | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,933,400 | - | - | - | - | 8,933,400 | 4,613,400 | | | | | | | |
| 114 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,573,663 | - | - | - | - | 12,573,663 | 7,586,247 | | | | | | | |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,573,663 | - | - | - | - | 12,573,663 | 7,586,247 | | | | | | | |
| | | 11 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,573,663 | - | - | - | - | 12,573,663 | 7,586,247 | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,573,663 | - | - | - | - | 12,573,663 | 7,586,247 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 21,507,063 | - | - | - | - | 21,507,063 | 12,199,647 | | | | | | | |

臺北市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|---|---|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,933,400 | - | - | - | - | 8,933,400 | 4,613,400 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 13,088,333 | - | - | - | - | 13,088,333 | 8,100,917 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 22,021,733 | - | - | - | - | 22,021,733 | 12,714,317 |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|---------|
| | 行政管理 | 區政監督及區里組織 | 推行自治行政暨基層建設 | 人口政策業務 |
| 1000 人事費 | 47,270,123 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 448,080 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,047,689 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,046,423 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,797,860 | | | |
| 1030 獎金 | 14,926,098 | | | |
| 1035 其他給與 | 443,085 | | | |
| 1040 加班費 | 288,798 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,815,275 | | | |
| 1055 保險 | 456,815 | | | |
| 2000 業務費 | 230,061 | 23,696 | 1,177,903 | 174,054 |
| 2006 水電費 | | | 266,229 | |
| 2009 通訊費 | 55,022 | | 1,507 | 721 |
| 2018 資訊服務費 | 14,760 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | 7,920 | |
| 2027 保險費 | | 11,417 | 25,095 | 76,893 |
| 2033 約用人員酬金 | | | 81,616 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,000 | | 25,000 | 5,000 |
| 2051 物品 | 30,331 | | | |
| 2054 一般事務費 | 98,550 | 12,279 | 767,742 | 91,440 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,398 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 2,044 | |

臺北市政府民政局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| | 行政管理 | 區政監督及區里組織 | 推行自治行政暨基層建設 | 人口政策業務 |
| 2084 短程車資 | | | 750 | |
| 2093 特別費 | 14,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 11,361,219 | 44,205,000 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 93,000 | 44,205,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 11,268,219 | |
| 合計 | 47,500,184 | 23,696 | 12,539,122 | 44,379,054 |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------|---------|-------------|
| | 戶籍業務 | 其他設備 | 禮俗宗教業務 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | | | | 4,457,305 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | 310,864 |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4,146,441 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 141,320 | | 874,179 | |
| 2006 水電費 | 655 | | 24,266 | |
| 2009 通訊費 | | | 852 | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2027 保險費 | | | 33,787 | |
| 2033 約用人員酬金 | 80,634 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | | | 35,963 | |
| 2054 一般事務費 | 60,031 | | 600,786 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 53,025 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 125,500 | |

臺北市政府民政局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|---------|---------|-------------|
| | 戶籍業務 | 其他設備 | 禮俗宗教業務 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | 622,848 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 622,848 | | |
| 4000 獎補助費 | | | | 61,800 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 39,800 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 22,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 141,320 | 622,848 | 874,179 | 4,519,105 |

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | | 51,727,428 | |
| 1010 政務人員待遇 | | 448,080 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 25,047,689 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 2,046,423 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,797,860 | |
| 1030 獎金 | | 15,236,962 | |
| 1035 其他給與 | | 443,085 | |
| 1040 加班費 | | 288,798 | |
| 1045 退休退職給付 | | 4,146,441 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,815,275 | |
| 1055 保險 | | 456,815 | |
| 2000 業務費 | 32,500 | 2,653,713 | |
| 2006 水電費 | | 291,150 | |
| 2009 通訊費 | | 58,102 | |
| 2018 資訊服務費 | | 14,760 | |
| 2021 其他業務租金 | | 7,920 | |
| 2027 保險費 | | 147,192 | |
| 2033 約用人員酬金 | | 162,250 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 36,000 | |
| 2051 物品 | | 66,294 | |
| 2054 一般事務費 | 32,500 | 1,663,328 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 53,025 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 11,398 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 127,544 | |

臺北市政府民政局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|----------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2084 短程車資 | | 750 | |
| 2093 特別費 | | 14,000 | |
| 3000 設備及投資 | | 622,848 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 622,848 | |
| 4000 獎補助費 | | 55,628,019 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 39,800 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 44,320,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 11,268,219 | |
| 合計 | 32,500 | 110,632,008 | |

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 | 18,222,343 | 47,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,175,079 |
| 本年度 | 18,210,373 | 47,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,163,109 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| 05030300 資料使用費 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 05030600 場地設施使用費 | 7,517,075 | 47,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,469,868 |
| 05030700 服務費 | 389,000 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,943 |
| 07010300 租金收入 | 10,295,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,295,625 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 1,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,741 |
| 12021000 其他雜項收入 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 以前年度 | 11,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,970 |

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 11,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,970 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 11,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,970 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 | 110,632,008 | 195,088,834 | 0 | 0 | 300,000 | 16,595,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,616,556 | 36,516,439 |
| 本年度 | 110,632,008 | 195,088,834 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,020,842 | 36,516,439 |
| 一、本年度經費 | 106,080,403 | 194,734,534 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,114,937 | 36,516,439 |
| 0137010100 行政管理 | 47,500,184 | 12,063,376 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,863,560 | 10,367,837 |
| 0137100100 區政監督及區里組織 | 23,696 | 258,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,696 | 19,410 |
| 0137120100 推行自治行政暨基層建設 | 12,539,122 | 65,483,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,022,280 | 4,623,455 |
| 0137140100 人口政策業務 | 44,379,054 | 115,770,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,149,054 | 2,287,676 |
| 0137550100 戶籍業務 | 141,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,320 | 196,880 |
| 0137900200* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,390,625 |
| 0137900400* 其他設備 | 622,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622,848 | 0 |

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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) | | |
| 0253080100 禮俗宗教業務 | 874,179 | 1,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,034,179 | 2,630,556 |
| 二、統籌科目 | 4,551,605 | 354,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,905,905 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,519,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,519,105 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 32,500 | 354,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,800 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,595,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,595,714 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,595,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,595,714 | 0 |
| 114年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,312,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,312,725 | 0 |
| 114年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,282,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,282,989 | 0 |

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產 | 4,608,221,763 | 負債 | 380,848,289 |
| 流動資產 | 589,335,420 | 流動負債 | 45,995,617 |
| 各機關現金 | 47,264 | 應付代收款 | 45,918,397 |
| 專戶存款 | 379,547,620 | 其他應付款 | 77,220 |
| 零用金 | 300,000 | 長期負債 | 1,223,449 |
| 應收帳款 | 1,637,385 | 應付租賃款 | 1,223,449 |
| 預付款 | 207,803,151 | 其他負債 | 333,629,223 |
| 固定資產 | 4,015,328,852 | 存入保證金 | 10,187,014 |
| 土地 | 3,867,688,419 | 應付保管款 | 323,427,227 |
| 房屋建築及設備 | 250,320,077 | 暫收款 | 14,982 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -152,149,004 | 淨資產 | 4,227,373,474 |
| 機械及設備 | 21,425,513 | 資產負債淨額 | 4,227,373,474 |
| 累計折舊－機械及設備 | -15,068,825 | 資產負債淨額 | 4,227,373,474 |
| 交通及運輸設備 | 4,846,640 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,257,781 | | |
| 雜項設備 | 28,669,034 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -27,035,141 | | |
| 租賃資產 | 4,000,969 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -2,021,986 | | |
| 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 | 3,557,491 | | |
| 電腦軟體 | 3,557,491 | | |

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|----------|---------------|
| 合 計 | 4,608,221,763 | 合 計 | 4,608,221,763 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 1,000,000 | 應付保證品 | 1,000,000 |
| 債權憑證 | 17 | 待抵銷債權憑證 | 17 |

臺北市政府民政局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 29,456,319 | 340,826,929 |
| 公庫撥入數 | 28,616,014 | 322,616,556 |
| 罰款及賠償收入 | 710 | 2,710 |
| 規費收入 | 837,854 | 7,906,297 |
| 財產收益 | 0 | 10,295,625 |
| 其他收入 | 1,741 | 5,741 |
| 支出 | 69,423,235 | 129,526,090 |
| 繳付公庫數 | 802,900 | 18,175,079 |
| 人事支出 | 12,746,670 | 51,727,428 |
| 業務支出 | 2,321,320 | 2,653,713 |
| 獎補助支出 | 52,876,637 | 55,628,019 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 675,708 | 1,341,851 |
| 收支餘絀 | -39,966,916 | 211,300,839 |

臺北市政府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 3,867,688,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,867,688,419 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 250,320,077 | -151,441,432 | 0 | 0 | -707,572 | 98,171,073 |
| 機械及設備 | 21,425,513 | -14,893,949 | 0 | 0 | -174,876 | 6,356,688 |
| 交通及運輸設備 | 4,846,640 | -3,229,893 | 0 | 0 | -27,888 | 1,588,859 |
| 雜項設備 | 28,669,034 | -26,971,701 | 0 | 0 | -63,440 | 1,633,893 |
| 收藏品及傳承資產 | 22,521,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,521,247 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 4,195,470,930 | -196,536,975 | 0 | 0 | -973,776 | 3,997,960,179 |
| 租賃資產 | 4,000,969 | -1,890,112 | 0 | 0 | -131,874 | 1,978,983 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 15,389,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,389,690 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 3,793,692 | 0 | 0 | 236,201 | 0 | 3,557,491 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 23,184,351 | -1,890,112 | 0 | 236,201 | -131,874 | 20,926,164 |
| 合 計 | 4,218,655,281 | -198,427,087 | 0 | 236,201 | -1,105,650 | 4,018,886,343 |

臺北市政府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數622,848元，減少622,848元之原因說明如下：

1. 租賃電腦於購置時按每期支付租貸款現值總額入財產帳，按期支付各期租貸款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少622,848元。

臺北市政府民政局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

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

臺北市政府民政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 33 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 | 18,210,373 | 322,616,556 | 340,826,929 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 322,616,556 | 322,616,556 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,710 | ----- | 2,710 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 7,906,297 | ----- | 7,906,297 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 財產收入 | 10,295,625 | ----- | 10,295,625 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 5,741 | ----- | 5,741 | 其他收入 |
| 歲出 | 110,632,008 | 18,894,082 | 129,526,090 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 51,727,428 | 18,175,079 | 18,175,079 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,653,713 | ----- | 2,653,713 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 55,628,019 | ----- | 55,628,019 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 622,848 | -622,848 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 1,341,851 | 1,341,851 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -92,421,635 | 303,722,474 | 211,300,839 | 收支餘絀 |

臺北市政府民政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 34 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622,848元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、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」1,341,851元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。