

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國108年8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 民政局長 藍世聰(丙)

臺北市府民政局會計月報問題單

表名	欄位	說明
支出實現數與公庫撥入數分析表	其他應收款	因 CBA 系統出表邏輯尚未修正，未能使「支出實現數與公庫撥入數分析表」正確表達。

製表：約僱人員傅琇琳

覆核股長鍾秀蓉

主辦會計：

臺北市政府
局長藍世聰(丙)

臺北市政府民政局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年8月31日止

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
五、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
六、資本資產表.....	第 14 頁至第 14 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 25 頁
八、資本資產變動表.....	第 26 頁至第 26 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 27 頁至第 32 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 33 頁至第 34 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 35 頁至第 37 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 38 頁至第 38 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 39 頁至第 44 頁
十四、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 45 頁至第 64 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 65 頁至第 68 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 69 頁至第 74 頁

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	494,000	494,000	295,000	1,498	-	-286,509
					-			8,491		
	01			罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	470,000	470,000	295,000	1,498	-	-286,509
					-			8,491		
		01		一般賠償收入	470,000	470,000	295,000	1,498	-	-286,509
					-			8,491		
04				規費收入	19,650,000	19,650,000	13,036,540	1,372,364	-	-593,400
					-			12,443,140		
	02			使用規費收入	19,650,000	19,650,000	13,036,540	1,372,364	-	-593,400
					-			12,443,140		
		04		資料使用費	1,000	1,000	140	2,832	-	3,058
					-			3,198		
		13		場地設施使用費	18,305,000	18,305,000	12,196,400	652,732	-	-1,222,858
					-			10,973,542		
		14		服務費	1,344,000	1,344,000	840,000	716,800	-	626,400
					-			1,466,400		
06				財產收入	20,087,000	20,087,000	18,987,046	-	-	894,272
					-			19,881,318		
	01			財產孳息	20,080,000	20,080,000	18,984,046	-	-	879,802
					-			19,863,848		
		02		租金收入	20,080,000	20,080,000	18,984,046	-	-	879,802
					-			19,863,848		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	14,470
					-			17,470		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	14,470
					-			17,470		
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		

製表

約僱人員傅琇琳

核覆

股長鍾秀蓉

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/12

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					-					
11				其他收入	84,000	84,000	78,200	3,262	-	71,222
					-			149,422		
	02			雜項收入	84,000	84,000	78,200	3,262	-	71,222
					-			149,422		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	48,497
					-			48,497		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	78,200	3,262	-	22,725
					-			100,925		
				經常門合計	40,315,000	40,315,000	32,396,786	1,377,124	-	85,585
					-			32,482,371		
				總計	40,315,000	40,315,000	32,396,786	1,377,124	-	85,585
					-			32,482,371		

製表

約僱人員傅琇琳

核覆

股長鍾秀蓉

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/12

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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 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					
01				一般行政	188,864,000	-	191,253,524	139,123,247	11,642,342	14,134,379	
					-	-			124,988,868		
					2,389,524	-			-	1,067,882	
					-	-					
	01			行政管理	188,864,000	-	191,253,524	139,123,247	11,642,342	14,134,379	
					-	-			124,988,868		
					2,389,524	-			-	1,067,882	
					-	-					
			01	人事費	173,651,000	-	173,651,000	128,439,800	10,710,292	11,228,349	
					-	-			117,211,451		
					-	-			-	29,418	
					-	-					
			02	業務費	15,213,000	-	17,602,524	10,683,447	932,050	2,906,030	
					-	-			7,777,417		
					2,389,524	-			-	1,038,464	
					-	-					
10				區里行政	2,170,000	-	2,170,000	1,898,130	38,535	598,202	
					-	-			1,299,928		
					-	-			-		
					-	-					
	01			區政監督及區里組織	2,170,000	-	2,170,000	1,898,130	38,535	598,202	
					-	-			1,299,928		
					-	-			-		
					-	-					
			02	業務費	2,170,000	-	2,170,000	1,898,130	38,535	598,202	
					-	-			1,299,928		
					-	-			-		
					-	-					
12				自治業務	165,841,000	-	165,841,000	159,310,981	19,121,117	59,159,348	
					-	-			100,151,633		
					-	-			-	45,509,310	
					-	-					

製表

約僱人員傅瑋琳

核覆

股長鍾秀蓉

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/12

臺北市府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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 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					
	01			推行自治行政暨基層建設	147,099,000	-	147,099,000	146,755,160	17,851,895	55,939,428	
					-	-			90,815,732		
					-	-			-	44,907,492	
					-	-			-		
			02	業務費	23,738,000	-	23,738,000	23,522,160	4,928,258	9,460,647	
					-	-			14,061,513		
					-	-			-	3,483,276	
					-	-			-		
			04	獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	123,233,000	12,923,637	46,478,781	
					-	-			76,754,219		
					-	-			-	41,424,216	
					-	-			-		
	02			民生社區中心管理	18,742,000	-	18,742,000	12,555,821	1,269,222	3,219,920	
					-	-			9,335,901		
					-	-			-	601,818	
					-	-			-		
			02	業務費	18,742,000	-	18,742,000	12,555,821	1,269,222	3,219,920	
					-	-			9,335,901		
					-	-			-	601,818	
					-	-			-		
14				人口行政	539,950,000	-	539,950,000	400,815,230	37,009,887	150,147,383	
					-	-			250,667,847		
					-	-			-	146,302,500	
					-	-			-		
	01			人口政策業務	539,950,000	-	539,950,000	400,815,230	37,009,887	150,147,383	
					-	-			250,667,847		
					-	-			-	146,302,500	
					-	-			-		
			02	業務費	19,950,000	-	19,950,000	10,815,230	989,887	3,907,383	
					-	-			6,907,847		
					-	-			-	62,500	
					-	-			-		

製表

約僱人員傅琇琳

核覆

股長鍾秀蓉

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/12

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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 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					
			04	獎補助費	520,000,000	-	520,000,000	390,000,000	36,020,000	146,240,000	
					-	-			243,760,000		
					-	-			-	146,240,000	
					-	-					
55				戶政業務	19,134,000	-	19,134,000	13,658,160	89,785	8,445,666	
					-	-			5,212,494		
					-	-				4,318,074	
					-	-					
	01			戶籍業務	19,134,000	-	19,134,000	13,658,160	89,785	8,445,666	
					-	-			5,212,494		
					-	-				4,318,074	
					-	-					
			02	業務費	19,134,000	-	19,134,000	13,658,160	89,785	8,445,666	
					-	-			5,212,494		
					-	-				4,318,074	
					-	-					
79				第一預備金	7,000,000	-	4,539,982	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,460,018	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	7,000,000	-	4,539,982	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,460,018	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	預備金	7,000,000	-	4,539,982	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-2,460,018	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				禮俗宗教	31,788,000	-	31,788,000	18,326,483	2,638,873	5,962,722	
					-	-			12,363,761		
					-	-				2,474,701	
					-	-					

製表

約僱人員傅琇琳

核覆

股長鍾秀蓉

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/12

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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 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				
	01			禮俗宗教業務	31,788,000	-	31,788,000	18,326,483	2,638,873	5,962,722
					-	-			12,363,761	
					-	-			-	2,474,701
					-	-				
			02	業務費	31,788,000	-	31,788,000	18,326,483	2,638,873	5,962,722
					-	-			12,363,761	
					-	-			-	2,474,701
					-	-				
				經常門合計	954,747,000	-	954,676,506	733,132,231	70,540,539	238,447,700
					-	-			494,684,531	
					-70,494	-			-	199,672,467
					-	-				
90				一般建築及設備	22,339,000	-	22,409,494	12,589,494	1,462,263	9,365,797
					-	-			3,223,697	
					70,494	-			-	7,383,559
					-	-				
	02			營建工程*	20,836,000	-	20,836,000	11,086,000	1,462,263	9,173,744
					-	-			1,912,256	
					-	-			-	7,383,559
					-	-				
			03	設備及投資*	20,836,000	-	20,836,000	11,086,000	1,462,263	9,173,744
					-	-			1,912,256	
					-	-			-	7,383,559
					-	-				
	04			其他設備*	1,503,000	-	1,573,494	1,503,494	-	192,053
					-	-			1,311,441	
					70,494	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,503,000	-	1,573,494	1,503,494	-	192,053
					-	-			1,311,441	
					70,494	-			-	-
					-	-				

製表

約僱人員傅琇琳

核覆

股長鍾秀蓉

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/12

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				資本門合計	22,339,000	-	22,409,494	12,589,494	1,462,263	9,365,797
					-	-			3,223,697	
					70,494	-			-	7,383,559
					-	-				
				經資門合計	977,086,000	-	977,086,000	745,721,725	72,002,802	247,813,497
					-	-			497,908,228	
					-	-			-	207,056,026
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	16,330,040	-	16,330,040	16,330,040	1,684,255	-
					-	-			16,330,040	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,330,040	-	16,330,040	16,330,040	1,684,255	-
					-	-			16,330,040	
					-	-			-	
					-	-				
			01	人事費	16,198,040	-	16,198,040	16,198,040	1,684,255	-
					-	-			16,198,040	
					-	-			-	
					-	-				
			04	獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	-	-
					-	-			132,000	
					-	-			-	
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	1,950,514	-	1,950,514	1,950,514	15,880	404,500
					-	-			1,546,014	
					-	-			-	404,500
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,950,514	-	1,950,514	1,950,514	15,880	404,500
					-	-			1,546,014	
					-	-			-	404,500
					-	-				

製表

的權人員傅琇琳

核覆

股長鍾秀蓉

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/12

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	人事費	1,878,634	-	1,878,634	-	404,500
					-	-		1,474,134	
					-	-		-	404,500
					-	-		-	
			02	業務費	71,880	-	71,880	15,880	-
					-	-		71,880	
					-	-		-	-
					-	-		-	
				統籌科目合計	18,280,554	-	18,280,554	1,700,135	404,500
					-	-		17,876,054	
					-	-		-	404,500
					-	-		-	
				總計	995,366,554	-	995,366,554	73,702,937	248,217,997
					-	-		515,784,282	
					-	-		-	207,460,526
					-	-		-	

製表

約僱人員傅琇琳

核覆

股長鍾秀蓉

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/12

臺北市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	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	代號及名稱	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
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
103	03				罰款及賠償收入	725	725	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	725	725	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	725	725	-	-	-	-
					小計	725	725	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	39,458	22,000	-	-	-	17,458
		01			罰金罰鍰及息金	39,458	22,000	-	-	-	17,458
			01		罰金罰鍰	19,458	12,000	-	-	-	7,458
			02		息金	20,000	10,000	-	-	-	10,000
					小計	39,458	22,000	-	-	-	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
107	03				罰款及賠償收入	12,000	-	-	-	-	12,000

製表

約僱人員傅琇琳

核覆

股長鍾秀蓉

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/9/12

臺北市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	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 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	保 留 數
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	-	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,000	-	-	-	-	12,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,533,834	22,725	-	-	-	15,511,109
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,533,834	22,725	-	-	-	15,511,109
						-	-	-	-	-	-

製表

約僱人員傅琇琳

核覆

股長鍾秀蓉

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/9/12

臺北市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	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 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
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						51,372	-	36,307	49,867	-	1,505
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						51,372	-	36,307	49,867	-	1,505
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						51,372	-	36,307	49,867	-	1,505
					小計	-	-	-	-	-	-
						51,372	-	36,307	49,867	-	1,505
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						128,207	-	-	125,350	-	2,857
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						128,207	-	-	125,350	-	2,857
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						128,207	-	-	125,350	-	2,857
					小計	-	-	-	-	-	-
						128,207	-	-	125,350	-	2,857
107	12				自治業務	-	-	-	-	-	-
						2,841,449	-	864,180	2,507,449	-	334,000
		01			推行自治行政暨基層建設	-	-	-	-	-	-
						514,700	-	514,700	514,700	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						514,700	-	514,700	514,700	-	-
		03			選舉業務	-	-	-	-	-	-
						2,326,749	-	349,480	1,992,749	-	334,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						555,911	-	166,000	221,911	-	334,000
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,770,838	-	183,480	1,770,838	-	-
107	14				人口行政	-	-	-	-	-	-
						119,760	-	-	119,760	-	-
		01			人口政策業務	-	-	-	-	-	-
						119,760	-	-	119,760	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						119,760	-	-	119,760	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,811,772	-	60,330	1,642,256	-	3,169,516
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-

製表

約值人員傅琇琳

核覆

股長鍾秀蓉

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/9/12

臺北市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	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 號 及 名 稱	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
						4,811,772	-	60,330	1,642,256	-	3,169,516	2,991,062
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,811,772	-	60,330	1,642,256	-	3,169,516	2,991,062
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,772,981	-	924,510	4,269,465	-	3,503,516	3,325,062
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,961,209	-	864,180	2,627,209	-	334,000	334,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,991,351	-	96,637	1,817,473	-	3,173,878	2,995,424
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,952,560	-	960,817	4,444,682	-	3,507,878	3,329,424

製表

約僱人員傅琇琳

核覆

股長鍾秀蓉

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/9/12

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	374,681,266	負債	150,024,611
流動資產	374,681,266	流動負債	150,024,611
現金	147,105,928	應付款項	4,362
各機關現金	12,209	其他應付款	4,362
專戶存款	146,793,719	預收款	2,176,439
零用金	300,000	預收款	2,176,439
應收款項	15,511,109	存入保證金	11,656,894
應收帳款	53,458	存入保證金	11,656,894
其他應收款	15,457,651	應付代收款	10,934,773
暫付款	1,062,279	應付代收款	10,934,773
暫付款	1,062,279	應付保管款	125,252,143
預付款	211,001,950	應付保管款	125,252,143
預付款	211,001,950	淨資產	224,656,655
		資產負債淨額	224,656,655
		資產負債淨額	224,656,655
		資產負債淨額	224,656,655
合 計	374,681,266	合 計	374,681,266
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	403,200	應付保證品	403,200
債權憑證	10	待抵銷債權憑證	10

臺北市政府民政局

資本資產表

中華民國108年8月31日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,428,381,680	資本資產總額	3,428,420,804
土地	3,286,381,778	資本資產總額	3,428,420,804
房屋建築及設備	111,091,690		
機械及設備	4,752,453		
交通及運輸設備	802,719		
雜項設備	2,002,988		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	828,805		
無形資產	39,124		
無形資產	39,124		
合 計	3,428,420,804	合 計	3,428,420,804

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	12,209		
	110101各機關現金	0		
	合計		12,209	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	15,071,559		
	110103002一般銀行存款	125,252,143		
	110103003代扣繳專戶	1,152,717		
	11010301納入集中支付	5,317,300		
	合 計		146,793,719	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	53,458	53,458	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款	15,457,651		
	110398001經費賸餘待納庫	0		
	合計		15,457,651	

臺北市政府民政局

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	1,062,279		
	合計		1,062,279	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	210,789,950		
	110901002墊付款	212,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		211,001,950	

臺北市府政民政局
其他應付款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	4,362		
	合計		4,362	

臺北市政府民政局

預收款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合 計	2,176,439	2,176,439	

臺北市府民政局
存入保證金明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	100,000		
	211201002履約保證金	5,846,887		
	211201004保固保證金	404,895		
	21120101保證金	5,305,112		
	合 計		11,656,894	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,600,298		
	211301002健保費	420,027		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	65,585		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	129,086		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,168,908		
	211301020民生社區公共事務費用	4,056,759		
	211301021宗教禮俗業務及活動經費贊助款	2,880,986		
	211301022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		
	211301024代扣款(離職儲金)	0		
	211301026空氣汙染防制基金	508,500		
	211301027代扣款(健勞公退撫勞退)	0		
	合 計		10,934,773	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	2,898,706		
	211401010地籍清理祭祀公業保管款306專戶	121,929,065		
	211401011地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶	424,372		
	合 計		125,252,143	

臺北市政府民政局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第26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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (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	3,366,570,538	0	40,584,352	120,773,112	0	3,286,381,778
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	250,739,760	-124,322,294	0	18,250,106	2,924,330	111,091,690
機械及設備	40,313,524	-35,062,437	959,540	81,200	-1,376,974	4,752,453
交通及運輸設備	6,430,390	-5,439,880	31,500	684,300	465,009	802,719
雜項設備	28,680,540	-25,432,588	313,250	286,460	-1,271,754	2,002,988
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	3,715,255,999	-190,257,199	41,888,642	140,075,178	740,611	3,427,552,875
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	828,805	0	0	828,805
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	78,394	0	0	39,270	0	39,124
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	78,394	0	828,805	39,270	0	867,929
合 計	3,715,334,393	-190,257,199	42,717,447	140,114,448	740,611	3,428,420,804

本年度資本資產成本增加數42,717,447元與增購財產支出及以前年度應付(保留)數合計5,041,170元差異數37,676,277元，主要係：(1)因執行本府財管系統108年批次調整公告現值及地價作業土地增值40,584,352元。(2)其餘2,908,075元主要係區民活動中心及公民會館修繕工程，屬一般修繕維持正常可用之狀態，無需增列財產。

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第27頁

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
0100 人事費	117,211,451			
0102 政務人員待遇	796,560			
0103 法定編制人員待遇	68,116,406			
0104 約聘僱人員待遇	2,675,538			
0105 技工及工友待遇	7,137,868			
0111 獎金	23,276,805			
0121 其他給與	2,546,928			
0131 加班值班費	1,230,630			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,653,879			
0151 保險	5,776,837			
0200 業務費	7,777,417	1,299,928	14,061,513	9,335,901
0201 教育訓練費	2,000			
0202 水電費	9,514			1,486,776
0203 通訊費	913,700	7,112		10,544
0213 資訊服務費	4,115,879			
0214 其他業務租金				47,520
0221 稅捐及規費	72,521			653,478
0231 保險費	10,297	21,320		12,100
0249 臨時人員酬金				244,260
0250 按日按件計資酬金	147,431		1,214,012	599,799
0271 物品	698,410	29,685	200	112,020
0279 一般事務費	1,021,146	1,220,691	4,764,001	4,755,755
0281 房屋建築養護費				199,070
0282 車輛及辦公器具養護費	56,570			
0283 設施及機械設備養護費	5,556			1,208,859
0291 國內旅費	14,462	19,720		
0293 國外旅費	300,854		8,083,300	
0295 短程車資	525	1,400		5,720
0298 特別費	408,552			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第28頁

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
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費			76,754,219	
0417 對國內團體之捐助			76,211,219	
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問			543,000	
合計	124,988,868	1,299,928	90,815,732	9,335,901

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第29頁

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
0100 人事費				
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	6,907,847	5,212,494		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	85,197	2,021		
0203 通訊費	20,886			
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	31,194			
0249 臨時人員酬金		528,473		
0250 按日按件計資酬金	235,118	55,730		
0271 物品	335,698	733,336		
0279 一般事務費	6,160,394	3,864,994		
0281 房屋建築養護費	19,757			
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	16,603			
0291 國內旅費	3,000	27,940		
0293 國外旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資			1,912,256	1,311,441
0302 房屋建築及設備費			1,912,256	

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第30頁

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
0306 資訊軟硬體設備費				898,797
0319 雜項設備費				412,644
0400 獎補助費	243,760,000			
0417 對國內團體之捐助				
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問	243,760,000			
合計	250,667,847	5,212,494	1,912,256	1,311,441

臺北市政府民政局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第31頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費		16,198,040	1,474,134	134,883,625
0102 政務人員待遇				796,560
0103 法定編制人員待遇				68,116,406
0104 約聘僱人員待遇				2,675,538
0105 技工及工友待遇				7,137,868
0111 獎金				23,276,805
0121 其他給與			1,474,134	4,021,062
0131 加班值班費				1,230,630
0141 退休退職給付		16,198,040		16,198,040
0142 退休離職儲金				5,653,879
0151 保險				5,776,837
0200 業務費	12,363,761		71,880	57,030,741
0201 教育訓練費				2,000
0202 水電費	245,349			1,828,857
0203 通訊費	6,871			959,113
0213 資訊服務費				4,115,879
0214 其他業務租金				47,520
0221 稅捐及規費				725,999
0231 保險費	18,613			93,524
0249 臨時人員酬金				772,733
0250 按日按件計資酬金	87,927			2,340,017
0271 物品	88,575			1,997,924
0279 一般事務費	11,769,726		71,880	33,628,587
0281 房屋建築養護費				218,827
0282 車輛及辦公器具養護費				56,570
0283 設施及機械設備養護費	66,100			1,297,118
0291 國內旅費	80,600			145,722
0293 國外旅費				8,384,154
0295 短程車資				7,645
0298 特別費				408,552
0300 設備及投資				3,223,697
0302 房屋建築及設備費				1,912,256

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第32頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0306 資訊軟硬體設備費				898,797
0319 雜項設備費				412,644
0400 獎補助費		132,000		320,646,219
0417 對國內團體之捐助				76,211,219
0431 社會福利津貼及濟助		98,000		98,000
0456 獎勵及慰問		34,000		244,337,000
合計	12,363,761	16,330,040	1,546,014	515,784,282

臺北市政府民政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第33頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	32,482,371	12,209	0	0	0	16,446	-7,170,044	0	25,316,564
本年度收入	32,482,371	12,209	0	0	0	0	-7,170,044	0	25,300,118
03020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03030100 一般賠償收入	8,491	0	0	0	0	0	0	0	8,491
04020400 資料使用費	3,198	0	0	0	0	0	0	0	3,198
04021300 場地設施使用費	10,973,542	9,809	0	0	0	0	0	0	10,963,733
04021400 服務費	1,466,400	2,400	0	0	0	0	0	0	1,464,000
06010200 租金收入	19,863,848	0	0	0	0	0	-9,334,295	0	10,529,553
06050100 廢舊物資售價	17,470	0	0	0	0	0	0	0	17,470
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	2,164,251	0	2,164,251
11020100 收回以前年度歲出	48,497	0	0	0	0	0	0	0	48,497
11021000 其他雜項收入	100,925	0	0	0	0	0	0	0	100,925
以前年度收入	0	0	0	0	0	16,446	0	0	16,446

製表 約備人員傅琇琳

核覆

股長鍾秀蓉

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/9/12

臺北市政府民政局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第34頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16,446	0	0	16,446
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	16,446	0	0	16,446
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
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

製表

約權人員傅琇琳

核覆

股長鍾秀蓉

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/9/12

臺北市政府民政局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第35頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	520,228,964	207,672,526	0	0	300,000	82,632		2,508,359	725,775,763	40,574,920
本年度	515,784,282	207,460,526	0	0	300,000	0	0	0	723,544,808	40,457,471
一、本年度經費	497,908,228	207,056,026	0	0	300,000	0	0	0	705,264,254	40,457,471
0133010100 行政管理	124,988,868	1,067,882	0	0	300,000	0	0	0	126,356,750	12,766,497
0133100100 區政監督及區里組織	1,299,928	0	0	0	0	0	0	0	1,299,928	598,202
0133120100 推行自治行政暨基層建設	90,815,732	44,907,492	0	0	0	0	0	0	135,723,224	11,031,936
0133120200 民生社區中心管理	9,335,901	601,818	0	0	0	0	0	0	9,937,719	2,618,102
0133140100 人口政策業務	250,667,847	146,302,500	0	0	0	0	0	0	396,970,347	3,844,883
0133550100 戶籍業務	5,212,494	4,318,074	0	0	0	0	0	0	9,530,568	4,127,592
0133900200* 營建工程	1,912,256	7,383,559	0	0	0	0	0	0	9,295,815	1,790,185
0133900400* 其他設備	1,311,441	0	0	0	0	0	0	0	1,311,441	192,053
0253080100 禮俗宗教業務	12,363,761	2,474,701	0	0	0	0	0	0	14,838,462	3,488,021
二、統籌科目	17,876,054	404,500	0	0	0	0	0	0	18,280,554	0

臺北市政府民政局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第36頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	16,330,040	0	0	0	0	0	0	0	16,330,040	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,546,014	404,500	0	0	0	0	0	0	1,950,514	0
以前年度	4,444,682	0	0	0	0	82,632	0	2,508,359	2,018,955	117,449
一、以前年度應付(保留)數	4,444,682	0	0	0	0	0	0	2,508,359	1,936,323	117,449
105年度 0133830200* 營建工程	49,867	0	0	0	0	0	0	49,867	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	125,350	0	0	0	0	0	0	125,350	0	0
107年度 0133120100 推行自治行政暨基層建設	514,700	0	0	0	0	0	0	0	514,700	0
107年度 0133120300 選舉業務	1,992,749	0	0	0	0	0	0	1,992,749	0	0
107年度 0133140100 人口政策業務	119,760	0	0	0	0	0	0	0	119,760	0
107年度 0133830200* 營建工程	1,642,256	0	0	0	0	0	0	340,393	1,301,863	117,449
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	82,632	0	0	82,632	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	80,490	0	0	80,490	0

臺北市政府民政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第37頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	142	0	0	142	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
墊付案	0	212,000	0	0	0	0	0	0	212,000	0
1080202102 108年度辦理新移民生 活適應輔導事宜補助計畫 書案	0	212,000	0	0	0	0	0	0	212,000	0

製表

約值人員傅琇琳

核覆

股長鍾秀蓉

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg009 列印日期:108/9/12

臺北市政府民政局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,631,249	758,258,134
公庫撥入數	20,254,125	725,775,763
罰款及賠償收入	1,498	8,491
規費收入	1,372,364	12,443,140
財產孳息收入	0	19,863,848
廢舊物資售價收入	0	17,470
補助收入	0	0
其他收入	3,262	149,422
支出	77,463,683	545,370,311
繳付公庫數	2,836,236	25,316,564
人事支出	12,394,547	134,883,625
業務支出	11,583,190	57,887,112
增購財產支出	1,522,593	4,865,953
補助社會保險及其他福利費用	0	98,000
其他獎補捐助	49,127,117	322,319,057
收支餘絀	-55,832,434	212,887,823

臺北市政府民政局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
93-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第40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
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	30,000	295,000	30,000	295,000	-	-
	1,498	8,491	1,498	8,491	-	-
	0	140	0	140	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	2,832	3,198	2,832	3,198	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,524,550	12,196,400	1,524,550	12,196,400	-	-
	645,993	10,963,733	645,993	10,976,530	-	-12,797
	168,000	840,000	168,000	840,000	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	714,400	1,464,000	714,400	1,464,000	-	-
	3,175	18,984,046	3,175	18,984,046	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	-	10,529,553	0	10,529,553	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	17,470	0	18,325	-	-855
108-08-01-02-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	-	-
	1,468,251	2,164,251	1,468,251	2,164,251	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	48,497	0	48,497	-	-
	100	78,200	100	78,200	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,262	100,925	3,262	100,925	-	-
	1,725,825	32,396,786	1,725,825	32,396,786	-	-
合 計	2,836,236	25,300,118	2,836,236	25,313,770	-	-13,652

臺北市政府民政局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	060111071200822	107/12/31	107年12月份民生社區中心場地使用費收入1萬2,397元，誤以108年度同科目解繳，未及於收支結束期間辦理帳務轉正。	12,397
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票	060121071200683	107/12/31	107年12月份民生社區中心場地使用費收入400元，誤以108年度同科目解繳，未及於收支結束期間辦理帳務轉正。	400
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	收入傳票	060111071200821	107/12/31	107年12月份惜物網拍賣所得855元，誤以108年度同科目解繳，未及於收支結束期間辦理帳務轉正。	855
合 計					13,652

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第42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
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	0	514,700	0	514,700	-	-
	514,700	514,700	514,700	514,700	-	-
107-12-03-自治業務-選舉業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-14-01-人口行政-人口政策業務	0	119,760	0	119,760	-	-
	-	119,760	0	119,760	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,419,312	0	1,419,312	-	-
	-	1,301,863	0	1,301,863	-	-
	-	2,053,772	-	2,053,772	-	-
合 計	514,700	1,936,323	514,700	1,936,323	-	-

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第43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
108-01-01-一般行政-行政管理	13,081,187	139,123,247	13,081,187	139,123,247	-	-
	10,959,600	126,056,750	10,959,600	126,356,750	-	-300,000
108-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	95,750	1,898,130	95,750	1,898,130	-	-
	38,535	1,299,928	38,535	1,299,928	-	-
108-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	537,790	146,755,160	537,790	146,755,160	-	-
	322,407	135,723,224	322,407	135,723,224	-	-
108-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,277,243	12,555,821	1,277,243	12,555,821	-	-
	1,263,650	9,937,719	1,263,650	9,937,719	-	-
108-14-01-人口行政-人口政策業務	1,375,860	400,815,230	1,375,860	400,815,230	-	-
	1,052,387	396,970,347	1,052,387	396,970,347	-	-
108-55-01-戶政業務-戶籍業務	3,239,600	13,658,160	3,239,600	13,658,160	-	-
	79,138	9,530,568	79,138	9,530,568	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,000,000	11,086,000	3,000,000	11,086,000	-	-
	2,990,000	9,295,815	2,990,000	9,295,815	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,503,494	0	1,503,494	-	-
	-	1,311,441	0	1,311,441	-	-
108-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	1,637,976	18,326,483	1,637,976	18,326,483	-	-
	929,073	14,838,462	929,073	14,838,462	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,684,255	16,330,040	1,684,255	16,330,040	-	-
	1,684,255	16,330,040	1,684,255	16,330,040	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	420,380	1,950,514	420,380	1,950,514	-	-
	420,380	1,950,514	420,380	1,950,514	-	-
合 計	26,350,041	764,002,279	26,350,041	764,002,279	-	-
	19,739,425	723,244,808	19,739,425	723,544,808	-	-300,000

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年8月31日

第44頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060251080100010	108/01/10	預借額度零用金	300,000
合 計					300,000

臺北市政府民政局
內部現金檢查報告表

108年8月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款	146,793,719	附銀行對帳 12 份
	306專戶: 121,929,065	
	307專戶: 424,372	
	逕繳基金專戶: 0	
帳面結存	總繳儲金專戶: 2,898,706	
	代繳費款專戶: 1,152,717	
	保管款: 20,388,859	
	郵局專戶: 0	
	306專戶: 121,929,065	
	307專戶: 424,372	
	逕繳基金專戶: 0	
銀行結存	總繳儲金專戶: 2,898,706	
	代繳費款專戶: 1,152,717	
	保管款: 20,388,859	
	郵局專戶: 0	
	306專戶: 0	
	307專戶: 0	
	逕繳基金專戶: 0	
差 額	總繳儲金專戶: 0	
	代繳費款專戶: 0	
	保管款: 0	
	郵局專戶: 0	
額 定 零 用 金	300,000	
銀 行 結 存	10,238	
現 金	58,979	
單 據	230,783	附銀行對帳單 1 份
保 管 品		
帳 面 結 存		
銀 行 結 存		
現 金		
其他經管現金×		
附 銀 行 對 帳 單		
附 集 中 支 付 處 對 帳 單		

經 管 人 員 :

科員張家仁

科員張秀旭

秘書黃慧敏

約僱人員傅琇琳

檢 查 人
(主 辦 會 計 人 員)

股 長 鍾 秀 蓉

會計室呂美瑤

機關長官

臺北市政府
民政局
秘書長
莊世聰(用)

公庫存款差額解釋表

中華民國108年8月31日

摘 要	日 期	公庫支票號數	金 額	
			小 計	合 計
一、約聘僱離職儲金及國庫專戶帳面結存	108 8 31			125,252,143
約聘僱離職儲金專戶			2,898,706	
本局代繳費款專戶-退撫基金			0	
臺北市地籍清理祭祀公業保管款306專戶			121,929,065	
北市地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶			424,372	
二、本局代繳費款專戶帳面結存				1,152,717
三、本局保管款帳面結存				20,388,859
四、郵局存款帳面結存				0
五、專戶存款帳面結存合計				146,793,719
六、約聘僱離職儲金及國庫專戶帳面結存				125,252,143
約聘僱離職儲金專戶			2,898,706	
本局代繳費款專戶-退撫基金			0	
臺北市地籍清理祭祀公業保管款306專戶			121,929,065	
北市地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶			424,372	
七、本局代繳費款專戶結存				1,152,717
本局代繳費款專戶-公用事業費款			538,019	
本局代繳費款專戶-健保費			420,027	
本局代繳費款專戶-勞保費			65,585	
本局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費			129,086	
本局代繳費款專戶-公保費			0	
本局代繳費款專戶-各項費款			0	
八、保管款結存				20,388,859
九、郵局存款結存				0
十、專戶存款銀行結存合計				146,793,719

主辦出納人員

科員張家仁

主辦會計

約聘人員傅琇琳

機關首長

科員張秀相

秘書室黃慧敏

股長鍾秀蓉

會計室呂美瑤

臺北市政府
臺北市政府秘書處
聘請

項目別 2

客戶統一編號 03778709 台北市政府民政局離職儲金專戶
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246019746	1,137,135.00	108/04/16	109/04/16		固 1.050	411177029017
411246351163	567,293.00	108/01/14	109/01/14		固 1.050	411177029017
411246356998	446,644.00	107/12/13	108/12/13		固 1.050	411177029017
411246382638	217,346.00	108/02/11	109/02/11		固 1.050	411177029017
411246404623	336,315.00	108/08/21	109/08/21		固 1.050	411177029017
411246407088	84,937.00	107/12/19	108/12/19		固 1.050	411177029017
411246411905	50,303.00	108/07/20	109/07/20		固 1.050	411177029017
411246413665	58,733.00	107/11/27	108/11/27		固 1.050	411177029017

總計： 2,898,706.00 總筆數： 8

科員張家仁



47

電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：108/08/30

經辦

時間：09:17:45

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980203060015

帳戶名稱：臺北市府民政局退撫基金繳費專戶

機關代號：03060

期間：108 年 08 月份

機關名稱：臺北市府民政局

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/08/01	10:10:06	1(轉收)		328,681	328,681	
108/08/08	11:05:48	1(轉收)		620,183	948,864	
108/08/08	14:14:47	1(轉收)		30,244	979,108	
108/08/08	14:15:38	2(轉支)	979,108		0	

科員張家仁

分行名稱	公庫處
存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550306001
中文名稱	臺北市政府民政局公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	03060
機關名稱	臺北市政府民政局
起日	108/08/01
迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080806	150623	存現		131.00	555,193.00	03060
1080814	022959	市水水	498.00		554,695.00	1010009127
1080814	022959	市水水	55,196.00		499,499.00	2080183126
1080814	022959	市水水	8,255.00		491,244.00	2030014620
1080816	023204	電費	30,793.00		460,451.00	00039910116
1080816	023204	電費	65.00		460,386.00	16219870107
1080816	023204	電費	648.00		459,738.00	16239245101
1080819	100756	匯入款		195,806.00	655,544.00	民政局北市0712
1080819	100856	匯入款		261,325.00	916,869.00	民政局北市0712
1080820	023058	電費	847,376.00		69,493.00	00375000117
1080820	104050	匯入款		587,378.00	656,871.00	民政局北市0716
1080823	023209	電話費	5.00		656,866.00	0961295119
1080826	010337	電信費	650.00		656,216.00	0808A60347
1080826	010337	電信費	331.00		655,885.00	0808W003025
1080826	010337	電信費	49,565.00		606,320.00	0808YD001404
1080826	010337	電信費	1,402.00		604,918.00	08080972699808
1080826	010337	電信費	1,863.00		603,055.00	080823701046
1080826	010337	電信費	187.00		602,868.00	080823716725
1080826	010337	電信費	196.00		602,672.00	080823929053
1080826	010337	電信費	131.00		602,541.00	080823929060
1080826	010337	電信費	750.00		601,791.00	0808S1068YA
1080826	010337	電信費	465.00		601,326.00	080825996026
1080826	010337	電信費	126.00		601,200.00	080825996521
1080826	010337	電信費	301.00		600,899.00	0808W002859
1080826	010337	電信費	49,565.00		551,334.00	0808YD001061
1080826	010337	電信費	278.00		551,056.00	08080905506667
1080826	010337	電信費	2,706.00		548,350.00	08080905511655
1080826	010337	電信費	187.00		548,163.00	08080963350096
1080826	010337	電信費	601.00		547,562.00	08080963350097
1080826	010337	電信費	618.00		546,944.00	08080975590898
1080826	010337	電信費	598.00		546,346.00	08080975590899
1080826	010337	電信費	670.00		545,676.00	08080988179971
1080826	010337	電信費	623.00		545,053.00	08080988179972
1080826	010337	電信費	884.00		544,169.00	08080988179973
1080826	010337	電信費	293.00		543,876.00	080827200726
1080826	010337	電信費	277.00		543,599.00	080827204667
1080826	010337	電信費	164.00		543,435.00	080827205769
1080826	010337	電信費	439.00		542,996.00	080827206799
1080826	010337	電信費	188.00		542,808.00	080827206805
1080826	010337	電信費	123.00		542,685.00	080827206813
1080826	010337	電信費	160.00		542,525.00	080827206816
1080826	010337	電信費	301.00		542,224.00	080827206826
1080826	010337	電信費	320.00		541,904.00	080827206831
1080826	010337	電信費	123.00		541,781.00	080827206875
1080826	010337	電信費	261.00		541,520.00	080827220034
1080826	010337	電信費	237.00		541,283.00	080827228653
1080826	010337	電信費	187.00		541,096.00	080827235933
1080826	010337	電信費	123.00		540,973.00	080827238944
1080826	010337	電信費	571.00		540,402.00	080827253291
1080826	010337	電信費	1,429.00		538,973.00	080827564946
1080826	010337	電信費	468.00		538,505.00	080827598796
1080826	010337	電信費	264.00		538,241.00	080827598790
1080826	010337	電信費	367.00		537,874.00	080827598791
1080826	010337	電信費	153.00		537,721.00	080828837295
1080827	102129	匯入款		298.00	538,019.00	民政局北市0733

1,061,981.00

科員張家仁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550306011	中文名稱	臺北市政府民政局健保費代扣繳專戶
機關代碼	03060	機關名稱	臺北市政府民政局
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100612	匯入款		206,687.00	1,101,474.00	民政局北市0670
1080807	121227	匯入款		371.00	1,101,845.00	民政局北市0691
1080812	111726	匯入款		1,164.00	1,103,009.00	民政局北市0698
1080815	095825	匯入款		3,369.00	1,106,378.00	民政局北市0706
1080815	110420	轉支	3,369.00		1,103,009.00	
1080816	023204	健保費	580,069.00		522,940.00	06月110052518
1080816	023204	健保費	108,302.00		414,638.00	06月123577462
1080819	110519	匯入款		4,878.00	419,516.00	民政局北市0714
1080827	102128	匯入款		511.00	420,027.00	民政局北市0733

科員張家仁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550306012	中文名稱	臺北市政府民政局勞保費代扣繳專戶
機關代碼	03060	機關名稱	臺北市政府民政局
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024557	勞保費	151,506.00		30,306.00	06月040010790B
1080801	100612	匯入款		28,785.00	59,091.00	民政局北市0670
1080807	095528	匯入款		1,995.00	61,086.00	民政局北市0689
1080807	121227	匯入款		581.00	61,667.00	民政局北市0691
1080812	111728	匯入款		1,214.00	62,881.00	民政局北市0698
1080827	102128	匯入款		479.00	63,360.00	民政局北市0733
1080828	153145	匯入款		2,225.00	65,585.00	民政局北市0741

科員張家仁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550306014	中文名稱	臺北市政府民政局勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	03060	機關名稱	臺北市政府民政局
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024557	勞退	34,130.00		126,434.00	05月040010790B
1080801	024557	勞退	31,952.00		94,482.00	05月040010790B
1080801	100611	匯入款		27,240.00	121,722.00	民政局北市0670
1080807	095528	匯入款		554.00	122,276.00	民政局北市0689
1080807	121227	匯入款		1,584.00	123,860.00	民政局北市0691
1080812	111726	匯入款		3,312.00	127,172.00	民政局北市0698
1080819	110518	匯入款		42,598.00	169,770.00	民政局北市0714
1080819	150420	轉支	42,598.00		127,172.00	
1080827	102128	匯入款		1,307.00	128,479.00	民政局北市0733
1080828	153145	匯入款		607.00	129,086.00	民政局北市0741

科員張家仁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550306013	中文名稱	臺北市政府民政局公保費代扣繳專戶
機關代碼	03060	機關名稱	臺北市政府民政局
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100612	匯入款		117,169.00	117,169.00	民政局北市0670
1080812	111726	匯入款		224,009.00	341,178.00	民政局北市0698
1080812	150837	存現		4,055.00	345,233.00	03060
1080812	150924	轉支	345,233.00		0.00	03060

科員張家仁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550306015	中文名稱	臺北市政府民政局各項費款代扣繳專戶
機關代碼	03060	機關名稱	臺北市政府民政局
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100612	匯入款		57,145.00	62,991.00	民政局北市0670
1080801	111652	轉支	57,145.00		5,846.00	
1080802	100731	匯入款		5,846.00	11,692.00	民政局北市0679
1080802	112328	轉支	5,846.00		5,846.00	
1080807	150443	轉支	5,846.00		0.00	03060
1080808	110532	匯入款		137,500.00	137,500.00	民政局北市0694
1080808	143103	轉支	137,500.00		0.00	
1080822	100617	匯入款		137,500.00	137,500.00	民政局北市0723
1080822	150307	轉支	137,500.00		0.00	03060
1080828	153147	匯入款		55,000.00	55,000.00	民政局北市0741
1080829	145700	轉支	55,000.00		0.00	

科員張家仁

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：03060

支用機關名稱：民政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:43:09

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	03060	3900 保管款			(上 期 餘 額)		23,707,975	63,312,420	60,940,326	26,080,069
					0801	A20141	0072529100			92,650	
					0802	A20144	0072601600			5,846	
					0802		7079275800		-50,000		
					0802		7079275900		-50,000		
					0802		7079276000		-2,000		
					0802		7079276100		-50,000		
					0805		7079366800		110,000		
					0805		7079366900		-2,800		
					0805		7079367000		-2,400		
					0806		7079479100		132,000		
					0806		7079479200		9,650		
					0806		7079479300		27,500		
					0807	A20145	0072861200			2,813,067	
					0807		7079586700		12,588		
					0807		7079586800		-2,800		
					0808	A20146	0072985400			802	

料 員 張家仁

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：03060

支用機關名稱：民政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:43:09

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0808	A20146	0072985401			758	
					0808	A20146	0072985402			860	
					0808	A20146	0072985403			2,400	
					0808	A20146	0072985404			2,400	
					0808	A20146	0072985405			2,720	
					0808	A20146	0072985406			7,120	
					0808	A20147	0072985600			137,500	
					0808		7079689900		68,250		
					0808		7079690000		5,846		
					0808		7079690100		100,000		
					0812		7079781200		42,307		
					0813	A20149	0073219800			162,618	
					0813	A20150	0073219900			12,480	
					0813		7079911600		-50,000		
					0813		7079911700		-50,000		
					0813		7079911800		-50,000		
					0813		7079911900		-2,000		
					0813		7079912000		-2,000		

科員張家仁

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：03060

支用機關名稱：民政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:43:09

頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0813		7079912100		-2,000		
					0814		7080015400		-50,000		
					0814		7080015500		166,288		
					0814		7080015600		5,794		
					0814		7080015700		160,000		
					0814		7080015800		-12,588		
					0814		7080015900		-2,000		
					0815	A20154	0073312800			1,863,632	
					0815	A20155	0073313000			10,017	
					0815		7080118200		100,000		
					0815		7080118300		8,994		
					0816		7080203000		2,000		
					0816		7080203100		10,000		
					0819		7080288200		42,064		
					0820	A20157	0073601600			587,378	
					0820	A20158	0073601700			61,497	
					0820		7080404000		-2,000		
					0820		7080404100		-50,000		

科員張家仁

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：03060

支用機關名稱：民政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：20:43:09

頁次/ 總頁次：4/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0820		7080404200		-50,000		
						0820		7080404300		-50,000		
						0820		7080404400		-2,000		
						0820		7080404500		-50,000		
						0821		7080494500		137,500		
						0821		7080494600		-3,794		
						0821		7080494700		-6,994		
						0822	A20163	0073807500			137,500	
						0822		7080598900		19,090		
						0822		7080599000		5,600		
						0823	A20164	0073913800			15,000	
						0823		7080681900		6,788		
						0823		7080682000		100,000		
						0826	A20165	0074139100			87,129	
						0826		7080771500		2,000		
						0826		7080771600		55,000		
						0826		7080771700		18,900		
						0827		7080896100		-2,000		

科 員 張 家 仁

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：03060

支用機關名稱：民政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:43:09

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0827		7080896200		-40,500		
						0827		7080896300		-50,000		
						0827		7080896400		4,800		
						0827		7080896500		-50,000		
						0827		7080896600		-50,000		
						0827		7080896700		-2,000		
						0827		7080896800		-50,000		
						0827		7080896900		-50,000		
						0828	A20167	0074470000			55,000	
						0828	A20166	0074470100			95,841	
						0828		7080997900		2,600		
						0828		7080998000		1,400		
						0828		7080998100		50,000		
						0829		7081098100		-4,788		
						0829		7081098200		-5,600		
						0829		7081098300		7,314		
						0829		7081098400		2,400		
						0830	A20168	0074665100			35,600	

科員張家仁



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：03060

支用機關名稱：民政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:43:09

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0830	A20168	0074665101			4,392	
					0830		7081192300		77,000		
					0830		7081192400		11,588		
					0830		7081192500		-2,000		
					0830		7081192600		-50,000		
					0830		7081192700		-50,000		
					0830		7081192800		-2,000		
					0830		7081292300		2,000		
				*				23,707,975	63,815,417	67,134,533	20,388,859

科員張家仁

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 108/09/04 證明書編號 (Certificate No.): 1080072

帳戶名稱 (Depositor): 臺北市政府民政局

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 000149-7

帳 號 (Account No.): 50374258

敬 啓 者:

To whom it may concern

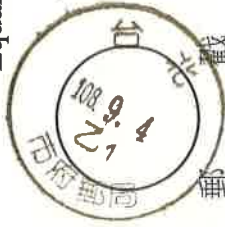
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 108/08/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4700

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

Date Stamp

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

科員張家仁

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 106. 12. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

台北市政府民政局零用金專戶

君 收

11008 台北市信義區市府路1號9樓(24)

(A24)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：411131081081												第 1 頁															
日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額				存 入 金 額				餘 額		代辦行	日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額				存 入 金 額				餘 額		代辦行
108/08												2094500															
108/08/06		匯入款	民政局北市	0686				1710800				3805300															
108/08/06		匯入款	民政局北市	0687				12107300				15912600															
108/08/08		匯入款	民政局北市	0694				3830200				19742800															
108/08/08		匯入款	民政局北市	0694				1706000				21448800															
108/08/08		匯入款	民政局北市	0694				1575000				23023800															
108/08/12	9053270	領現			22000000							1023800															
		合計			22000000			20929300																			
												銀行 10238															
												憑證 230783															
												現金 58979															
												300000.															
												助理員謝蕙蘭															

臺北市府民政局市有土地增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國108年08月03日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

科員蘇湘評

科員張秀旭

秘書室黃慧敏

會計單位

約僱人員林意芸

股長鍾秀蓉

會計室呂美瑤

機關首長

臺北市政府 藍世聰(丙)

臺北市政府民政局市有建物增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日起至 108 年 08 月 31 日

製表日期：民國108年09月03日

頁次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減帳面價值	增減原因	核准機關 日期文號
------------	-----------------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------------------------	--------	------	--------------

小計	增加	棟數：	棟數：	增加	持分面積：	平方公尺	帳面價值：	減少	棟數：	棟數：	減少	持分面積：	平方公尺	帳面價值：
元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元

增加		減少		本期折舊	
公用	棟數：	持分面積：	帳面價值：	數量：	帳面價值：
	數量：	持分面積：	帳面價值：	數量：	帳面價值：
				250,756	
事業	棟數：	持分面積：	帳面價值：	數量：	帳面價值：
	數量：	持分面積：	帳面價值：	數量：	帳面價值：
				362,359	
				0	
非公用	棟數：	持分面積：	帳面價值：	數量：	帳面價值：
	數量：	持分面積：	帳面價值：	數量：	帳面價值：
				0	

無任何增減記錄

會計單位

股長鍾秀蓉
會計室呂美瑤

機關首長
世聰(內)

科員蘇湘評
科員張秀如
主任黃慧敏

業務單位

臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 日起至 108 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國108年09月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010701A- 0000005-0000005	冰箱 東元R3801LN	具 -1	199 0	-199	108/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1080816北市財產 1083030051
501030702- 0000006-0000007	乒乓球檯 CHANSON CS-7800桌球檯	張 -2	852 0	-852	108/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1080816北市財產 1083030051
501030702- 0000009-0000011	乒乓球檯 CHANSON CS-7800桌球檯	張 -2	852 0	-852	108/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1080816北市財產 1083030051
增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計	
	項： 0 數量： 0		項： 0 數量： 0		項： 0 數量： 0	
減少	帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0	
	項： 0 數量： 0		項： 0 數量： 0		項： 3 數量： 5	
本期折舊	帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 1,903	
	134,208		18,202		187,467	
					339,877	

臺北市政府民政局市有動產增減表

89

中華民國 108 年 08 月 01 日起至 108 年 08 月 31 日止

製表日期：民國108年09月03日

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030702- 0000001-0000001	乒乓球檯 桌球台	張 -1	480 0	-480	108/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1080816北市財產 1083030051
501030702- 0000003-0000003	乒乓球檯 桌球台	張 -1	480 0	-480	108/08/16 報廢	臺北市政府財政局 1080816北市財產 1083030051

增加	項：	0 數量：0	帳面價值：0	帳面價值：0	項：	0 數量：0	帳面價值：0	帳面價值：0	項：	0 數量：0	帳面價值：0	帳面價值：0
	減少	項：	0 數量：0	帳面價值：0	項：	0 數量：0	帳面價值：0	帳面價值：0	項：	0 數量：0	帳面價值：0	帳面價值：0
第三類小計		第四類小計										
本期折舊		7,872										
增加		7,872										
減少		960										
折舊		57,745										

增加	業務		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		減少	業務		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：	
	項：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：		項：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：
	公共用	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：		公共用	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：
1,903		0	0	0	5	0	0	0	960		0	0	0	2	0	0	0
項：		0 數量：	0 數量：	0 數量：	2 數量：	2 數量：	2 數量：	2 數量：	項：		0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：
帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：

臺北市政府民政局
秘書長 黃世聰

機關首長

會計單位
股長 鍾秀蓉
主任 呂美瑤

科員 蘇湘評
科員 張雲卿
主任 黃慧敏

臺北市政府民政局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	6,355.50	0.00	0.00		6,355.50
	價 值	3,286,381,778	0	0		3,286,381,778
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	250,756	6
	數 量	1	0	0		1
	面 積	34,619.80	0.00	0.00		34,619.80
	價 值	87,246,548	0	0		86,995,792
三. 機械及設備	數 量	536	0	0	134,208	536
	價 值	4,230,527	0	0		4,096,319
四. 交通及運輸設備	數 量	61	0	0	18,202	61
	價 值	732,653	0	0		714,451
五. 什項設備	數 量	310	0	5	187,467	305
	價 值	2,381,379	0	1,903		2,192,009
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	3,380,972,885	0	1,903	590,633	3,380,380,349

臺北市政府民政局市有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 2 / 2

製表日期：民國108年09月03日

財產類別	上期結轉金額			本期增加			本期減少			本期折舊			本期結存金額		
	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值
一、土地	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	6	18	46,602,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18	1,467,40
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備	13	698,631	96,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	656,134	46,240,398
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	1	96,140	196,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	88,268	187,726
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	55	196,062	47,593,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	187,726	3,427,552,875
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	47,593,590	3,428,566,475	0	47,593,590	3,428,566,475	0	960	2,863	1,010,737	420,104	47,172,526	3,427,552,875	47,172,526	3,427,552,875	3,427,552,875
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,428,566,475	0	0	3,428,566,475	0	0	2,863	1,010,737	420,104	47,172,526	3,427,552,875	3,427,552,875	47,172,526	3,427,552,875	3,427,552,875

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

秘書室黃慧娟
科員張秀娟
科員蘇湘評

協理人員林慶生
股長鍾秀蓉
會計室呂美瑤

臺北市政府民政局
第四科(內)
陳世聰

臺北市政府民政局市有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國108年09月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	5	0	0	0	5
	價 值	376,747	0	0		376,747
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	376,747	0	0	0	376,747

臺北市政府民政局市有財產分類統計表
(珍貴動產不動產)

財產性質：公共用
中華民國 108 年 8 月 1 日起至 108 年 8 月 31 日止
頁次：2 / 2
製表日期：民國 108 年 09 月 03 日

財產類別	上期結轉金額			本期增加			本期減少			本期折舊			本期結存金額		
	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值
一、土地	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值
	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	1	923.40	22,144,500	0	0	0	0	0.00	0	0	923.40	22,144,500	0	0	0
	棟數	面積	價值	棟數	面積	價值	棟數	面積	價值	棟數	面積	價值	棟數	面積	價值
	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	923.40	22,144,500	0	0	0
三、機械及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	價值	價值	數量	價值	價值	數量	價值	價值	數量	價值	價值	數量	價值	價值
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	價值	價值	數量	價值	價值	數量	價值	價值	數量	價值	價值	數量	價值	價值
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	價值	價值	數量	價值	價值	數量	價值	價值	數量	價值	價值	數量	價值	價值
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	價值	價值	股數	價值	價值	股數	價值	價值	股數	價值	價值	股數	價值	價值
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	價值	價值	數量	價值	價值	數量	價值	價值	數量	價值	價值	數量	價值	價值
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	22,144,500	22,144,500	0	22,144,500	22,144,500	0	22,144,500	22,144,500	0	22,144,500	22,144,500	0	22,144,500	22,144,500	0
	總值	總值	總值	總值	總值	總值	總值	總值	總值	總值	總值	總值	總值	總值	總值
	22,521,247	22,521,247	0	22,521,247	22,521,247	0	22,521,247	22,521,247	0	22,521,247	22,521,247	0	22,521,247	22,521,247	0

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下 2 位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下 2 位止。

業務單位

科員蘇清評
科員張秀卿
主任黃慧敏

會計單位核發

股長鍾泰榮
會計室呂美瑤

機關首長

臺北市政府民政局
秘書長 謝世聰

臺北市政府民政局 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年09月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年08月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7	168,536,022	250,756	81,540,230	86,995,792
機械及設備	536	30,810,947	134,208	26,714,628	4,096,319
交通及運輸設備	61	4,823,499	18,202	4,109,048	714,451
什項設備	305	25,302,211	187,467	23,110,202	2,192,009
權利	0	0	0	0	0
小計	909	229,472,679	590,633	135,474,108	93,998,571

臺北市政府民政局 財產折舊月報統計表

財產性質：公共用
中華民國 108年08月
製表日期：民國108年09月03日

頁次：2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	24	86,098,132	362,359	39,857,734	46,240,398
機械及設備	13	10,380,917	42,497	9,724,783	656,134
交通及運輸設備	1	954,091	7,872	865,823	88,268
什項設備	53	3,781,866	7,376	3,594,140	187,726
權利	0	0	0	0	0
小計	91	101,215,006	420,104	54,042,480	47,172,526
合計	1,000	330,687,685	1,010,737	189,516,588	141,171,097

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

科員蘇湘評
科員張秀旭
主任黃美瑤

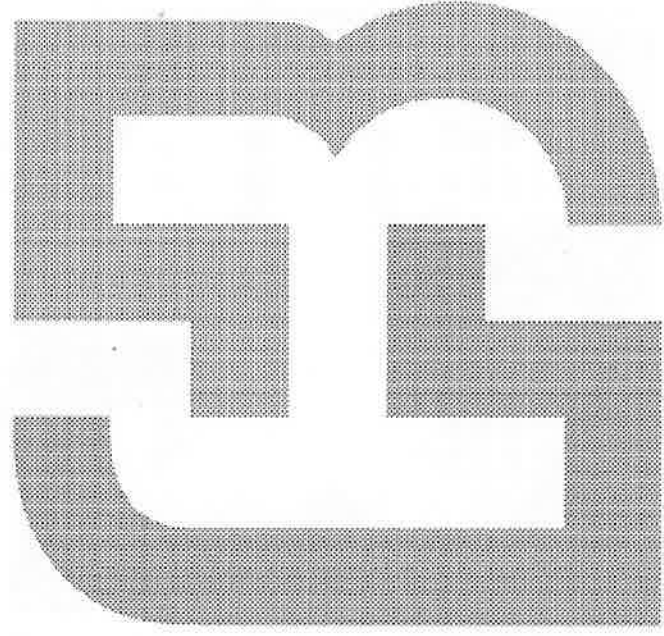
會計單位

科員呂美瑤
股長鍾秀蓉
會計室呂美瑤

機關首長

臺北市政府民政局 副局長 藍世聰

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 03060 臺北市政府民政局
信箱號碼 : A24



台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 03060 臺北市政府民政局
摘要
日期
科目代號及名稱 : 030600361019 罰金罰鍰
上期餘額

存入金額
餘額
0.00

科目代號及名稱 : 030600361021 總金
上期餘額
0.00

科目代號及名稱 : 030600362018 沒入金
上期餘額
0.00

科目代號及名稱 : 030600363017 一般賠償收入
上期餘額
108/08/21 匯入款 0.00 1,498.00 6,993.00 8,491.00

科目代號及名稱 : 030600462041 資料使用費
上期餘額
108/08/23 匯入款 0.00 2,832.00 366.00 3,198.00
營業部

科目代號及名稱 : 030600462128 供應費
上期餘額
0.00

科目代號及名稱 : 030600462130 場地設施使用費
上期餘額
108/08/01 轉支 8,000.00 0.00 10,330,537.00 公庫處
轉支 450.00 0.00 10,322,537.00
轉支 2,000.00 0.00 10,322,087.00
轉支 1,760.00 0.00 10,320,087.00
匯入款 0.00 0.00 10,318,327.00
匯入款 0.00 7,430.00 10,325,757.00
匯入款 0.00 1,270.00 10,327,027.00
匯入款 0.00 512.00 10,327,539.00
存現 6,360.00 10,333,899.00 民生
轉收 2,800.00 10,336,699.00 公庫處
轉收 2,400.00 10,339,099.00
匯入款 7,716.00 10,346,815.00 營業部
匯入款 2,080.00 10,348,895.00
存現 2,610.00 10,351,505.00 民生
匯入款 25,222.00 10,376,727.00 營業部
匯入款 5,440.00 10,382,167.00 營業部
匯入款 20.00 10,382,187.00 營業部
存現 25,486.00 10,407,673.00 民生
匯入款 8,252.00 10,415,925.00 營業部
匯入款 435.00 10,416,360.00 營業部
存現 9,765.00 10,426,125.00 民生
轉收 2,800.00 10,428,925.00 公庫處
匯入款 7,980.00 10,436,905.00 營業部

108/08/07 匯入款 0.00
GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱： 03060 臺北市政府民政局

日期 摘要

第 2 頁
代辦行

支出金額 存入金額 餘額

108/08/08	匯入款	0.00	880.00	10,436,905.00	營業部
	存現	0.00	20,975.00	10,437,785.00	民生
	匯入款	0.00	6,580.00	10,458,760.00	營業部
	存現	0.00	1,220.00	10,465,340.00	營業部
108/08/12	匯入款	0.00	14,160.00	10,466,560.00	民生
	匯入款	0.00	25,476.00	10,480,720.00	營業部
	匯入款	0.00	564.00	10,506,196.00	營業部
	存現	0.00	40.00	10,506,760.00	營業部
108/08/13	匯入款	0.00	13,425.00	10,506,800.00	民生
	匯入款	0.00	8,344.00	10,520,225.00	營業部
	存現	0.00	2,710.00	10,528,569.00	營業部
	轉收	0.00	18,710.00	10,531,279.00	民生
	存現	0.00	12,588.00	10,549,989.00	公庫處
108/08/14	匯入款	0.00	12.00	10,562,577.00	營業部
	轉支	2,800.00	0.00	10,562,589.00	營業部
	轉支	960.00	0.00	10,559,789.00	民生
	轉支	4,800.00	0.00	10,558,829.00	中壢
108/08/15	匯入款	0.00	7,772.00	10,554,029.00	營業部
	存現	0.00	100.00	10,561,801.00	營業部
	存現	0.00	9,245.00	10,561,901.00	民生
	存現	0.00	6,000.00	10,571,146.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,400.00	10,577,146.00	營業部
	匯入款	0.00	8,012.00	10,579,546.00	營業部
	存現	0.00	220.00	10,587,558.00	營業部
	存現	0.00	14.00	10,587,778.00	營業部
	存現	0.00	4,080.00	10,587,792.00	民生
	存現	0.00	5,000.00	10,591,872.00	公庫處
	存現	0.00	4,200.00	10,596,872.00	營業部
108/08/16	匯入款	0.00	2,800.00	10,601,072.00	營業部
	匯入款	0.00	7,104.00	10,603,872.00	營業部
	匯入款	0.00	32.00	10,610,976.00	營業部
	存現	0.00	68.00	10,611,008.00	營業部
108/08/19	匯入款	0.00	6,455.00	10,611,076.00	民生
	匯入款	0.00	23,888.00	10,617,531.00	營業部
	匯入款	0.00	2,340.00	10,641,419.00	營業部
	存現	0.00	162.00	10,643,759.00	營業部
	轉支	0.00	13,915.00	10,643,921.00	民生
	轉支	960.00	0.00	10,657,836.00	公庫處
	轉支	960.00	0.00	10,656,876.00	營業部
	存現	480.00	0.00	10,655,916.00	營業部
108/08/20	匯入款	0.00	5,600.00	10,655,436.00	營業部
	匯入款	0.00	7,182.00	10,661,036.00	營業部
	匯入款	0.00	955.00	10,668,218.00	營業部
	存現	0.00	100.00	10,669,173.00	民生
	轉收	0.00	9,895.00	10,669,273.00	公庫處
	轉收	0.00	3,794.00	10,679,168.00	營業部
	存現	0.00	6,994.00	10,682,962.00	營業部
	存現	0.00	6.00	10,689,956.00	營業部
	存現	0.00	6.00	10,689,962.00	營業部
	存現	0.00	6.00	10,689,968.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 03060 臺北市政府民政局
日期 摘要 支出金額

第 3 頁
代辦行

承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
108/08/21	匯入款	0.00	9,570.00	10,689,968.00	營業部
	匯入款	0.00	1,696.00	10,699,538.00	營業部
	匯入款	0.00	184.00	10,701,234.00	營業部
	存現	0.00	8,225.00	10,701,418.00	民生
	存現	0.00	8,400.00	10,709,643.00	民生
108/08/22	匯入款	0.00	960.00	10,718,043.00	公庫處
	匯入款	0.00	158.00	10,719,003.00	營業部
	匯入款	0.00	8,006.00	10,719,161.00	營業部
	存現	0.00	6,295.00	10,727,167.00	營業部
108/08/23	匯入款	0.00	1,200.00	10,733,462.00	民生
	匯入款	0.00	8,138.00	10,734,662.00	師大
	匯入款	0.00	3,736.00	10,742,800.00	營業部
	匯入款	0.00	190.00	10,746,536.00	營業部
	存現	0.00	9,610.00	10,746,726.00	營業部
108/08/26	匯入款	0.00	4,320.00	10,756,336.00	民生
	匯入款	0.00	612.00	10,760,656.00	營業部
	匯入款	0.00	22,874.00	10,761,268.00	營業部
	存現	0.00	9,245.00	10,784,142.00	營業部
	匯入款	0.00	42,967.00	10,793,387.00	民生
	轉支	1,000.00	0.00	10,836,354.00	公庫處
	轉支	480.00	0.00	10,835,354.00	營業部
	轉支	7,000.00	0.00	10,834,874.00	營業部
	轉支	1,200.00	0.00	10,827,874.00	營業部
	轉支	900.00	0.00	10,826,674.00	營業部
108/08/27	匯入款	0.00	7,810.00	10,825,774.00	營業部
	匯入款	0.00	1,120.00	10,833,584.00	營業部
	匯入款	0.00	276.00	10,834,704.00	營業部
	匯入款	0.00	27,144.00	10,834,980.00	公庫處
	存現	0.00	41,760.00	10,862,124.00	民生
108/08/28	匯入款	0.00	7,042.00	10,903,884.00	營業部
	匯入款	0.00	384.00	10,910,926.00	營業部
	匯入款	0.00	334.00	10,911,310.00	營業部
	存現	0.00	12,360.00	10,924,004.00	營業部
	存現	0.00	12.00	10,924,016.00	民生
	轉收	0.00	5,600.00	10,929,616.00	公庫處
	轉收	0.00	4,788.00	10,934,404.00	營業部
108/08/29	匯入款	0.00	240.00	10,934,644.00	營業部
	匯入款	0.00	426.00	10,935,070.00	營業部
	匯入款	0.00	7,952.00	10,943,022.00	營業部
	存現	0.00	14,115.00	10,957,137.00	民生
	轉支	9,900.00	0.00	10,947,237.00	公庫處
	轉支	700.00	0.00	10,946,537.00	營業部
108/08/30	匯入款	0.00	7,710.00	10,954,247.00	營業部
	匯入款	0.00	705.00	10,954,952.00	營業部
	匯入款	0.00	458.00	10,955,410.00	營業部
	存現	0.00	6,320.00	10,961,730.00	民生
	匯入款	0.00	14,800.00	10,976,530.00	營業部

GDBM002

約陳人員傅瑋琳

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 4 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 03060 臺北市政府民政局

摘要 支出金額 服務費

科目代號及名稱 : 030600462142 上期餘額

存入金額

餘額

108/08/02 存現	0.00	558,400.00	749,600.00	民生
108/08/05 存現	0.00	32,000.00	1,308,000.00	民生
108/08/06 存現	0.00	19,200.00	1,340,000.00	民生
108/08/07 存現	0.00	12,800.00	1,359,200.00	民生
108/08/08 存現	0.00	6,400.00	1,372,000.00	民生
108/08/12 存現	0.00	15,200.00	1,378,400.00	民生
108/08/13 存現	0.00	11,200.00	1,393,600.00	民生
108/08/14 存現	0.00	4,800.00	1,404,800.00	民生
108/08/15 存現	0.00	3,200.00	1,409,600.00	民生
108/08/16 存現	0.00	3,200.00	1,412,800.00	民生
108/08/19 存現	0.00	3,200.00	1,416,000.00	民生
108/08/20 存現	0.00	9,600.00	1,425,600.00	民生
108/08/21 存現	0.00	2,400.00	1,428,000.00	民生
108/08/22 存現	0.00	2,400.00	1,430,400.00	民生
108/08/23 存現	0.00	3,200.00	1,433,600.00	民生
108/08/26 存現	0.00	1,600.00	1,435,200.00	民生
108/08/27 存現	0.00	11,200.00	1,446,400.00	民生
108/08/27 存現	0.00	800.00	1,447,200.00	民生
108/08/28 存現	0.00	3,200.00	1,450,400.00	民生
108/08/29 存現	0.00	4,800.00	1,455,200.00	民生
轉支	800.00	0.00	1,454,400.00	公庫處
108/08/30 存現	0.00	9,600.00	1,464,000.00	民生

科目代號及名稱 : 030600561013 上期餘額 信託管理收入

0.00

科目代號及名稱 : 030600661010 上期餘額 利息收入

0.00

科目代號及名稱 : 030600661022 上期餘額 租金收入

10,529,553.00

科目代號及名稱 : 030600661034 上期餘額 權利金

0.00

科目代號及名稱 : 030600665016 上期餘額 廢舊物資售價

18,325.00

科目代號及名稱 : 030600861026 上期餘額 計畫型補助收入

696,000.00

108/08/15 匯入款

0.00

2,164,251.00 公庫處

GDBM002

機關代號及名稱 : 03060 臺北市政府民政局

摘要

支出金額
 存入金額
 餘額

日期

科目代號及名稱 : 030600961011 一般捐獻

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 030601162010 收回以前年度歲出

48,497.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 030601162109 其他雜項收入

97,663.00

上期餘額

108/08/01 匯入款

0.00
 3,262.00
 100,925.00

科目代號及名稱 : 030602361011 罰金罰鍰

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 030602361023 慰金

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 030602362010 沒入金

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 030602363019 一般賠償收入

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 030602462043 資料使用費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 030602462120 供應費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 030602462132 場地設施使用費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 030602462144 服務費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 030602561015 信託管理收入

0.00

上期餘額

GDBM002

代辦人員傅琇琳

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 6 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 03060 臺北市政府民政局
日期 摘要
科目代號及名稱 : 030602661012 利息收入
上期餘額

存入金額

餘額

0.00

科目代號及名稱 : 030602661024 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 030602661036 權利金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 030602665018 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 030602861028 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 030602961013 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 030603162012 收回以前年度歲出
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 030603162101 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 030603900000 保管款
上期餘額
108/08/01

63,312,420.00

63,262,420.00

63,212,420.00

63,162,420.00

63,160,420.00

63,270,420.00

63,267,620.00

63,265,220.00

63,397,220.00

63,406,870.00

63,434,370.00

63,431,570.00

63,444,158.00

63,544,158.00

63,612,408.00

63,618,254.00

63,660,561.00

GDBM002

轉支

轉支

轉支

轉支

匯入款

轉支

轉支

匯入款

存現

匯入款

轉支

解付

匯入款

匯入款

轉收

匯入款

營業部

市府

公庫處

營業部

營業部

公庫處

營業部

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 7 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 03060 臺北市政府民政局

日期
承前頁
摘要

支出金額

存入金額

餘額

108/08/12	轉支	2,000.00	0.00	63,660,561.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	63,658,561.00	
	轉支	2,000.00	0.00	63,656,561.00	
	轉支	50,000.00	0.00	63,654,561.00	
	轉支	50,000.00	0.00	63,604,561.00	
	轉支	50,000.00	0.00	63,554,561.00	
	轉支	50,000.00	0.00	63,504,561.00	
108/08/13	轉支	12,588.00	0.00	63,491,973.00	
	轉支	2,000.00	0.00	63,489,973.00	
	轉支	50,000.00	0.00	63,439,973.00	
	解付	0.00	5,794.00	63,445,767.00	
	存現本交	0.00	166,288.00	63,612,055.00	
	存現本交	0.00	160,000.00	63,772,055.00	
	匯入款	0.00	100,000.00	63,872,055.00	營業部
108/08/14	解付	0.00	8,994.00	63,881,049.00	公庫處
108/08/15	匯入款	0.00	10,000.00	63,891,049.00	
108/08/16	匯入款	0.00	2,000.00	63,893,049.00	營業部
108/08/19	匯入款	0.00	42,064.00	63,935,113.00	營業部
	轉支	50,000.00	0.00	63,885,113.00	
	轉支	50,000.00	0.00	63,835,113.00	
	轉支	50,000.00	0.00	63,785,113.00	
	轉支	50,000.00	0.00	63,735,113.00	
	轉支	2,000.00	0.00	63,733,113.00	
	轉支	2,000.00	0.00	63,731,113.00	
108/08/20	匯入款	0.00	137,500.00	63,868,613.00	
	轉支	3,794.00	0.00	63,864,819.00	
	轉支	6,994.00	0.00	63,857,825.00	
108/08/21	匯入款	0.00	19,090.00	63,876,915.00	營業部
	解付	0.00	5,600.00	63,882,515.00	公庫處
108/08/22	存現本交	0.00	100,000.00	63,982,515.00	
	解付	0.00	6,788.00	63,989,303.00	
108/08/23	存現	0.00	2,000.00	63,991,303.00	師大
	匯入款	0.00	18,900.00	64,010,203.00	營業部
108/08/26	匯入款	0.00	55,000.00	64,065,203.00	公庫處
	轉支	50,000.00	0.00	64,015,203.00	
	轉支	50,000.00	0.00	63,965,203.00	
	轉支	50,000.00	0.00	63,915,203.00	
	轉支	2,000.00	0.00	63,913,203.00	
	轉支	2,000.00	0.00	63,911,203.00	
	轉支	40,500.00	0.00	63,870,703.00	
	轉支	50,000.00	0.00	63,820,703.00	
	轉支	50,000.00	0.00	63,770,703.00	
	解付	0.00	4,800.00	63,775,503.00	
108/08/27	匯入款	0.00	2,600.00	63,778,103.00	營業部
	存現	0.00	50,000.00	63,828,103.00	民生
	解付	0.00	1,400.00	63,829,503.00	公庫處
108/08/28	匯入款	0.00	7,314.00	63,836,817.00	
	轉支	5,600.00	0.00	63,831,217.00	
	轉支	4,788.00	0.00	63,826,429.00	
	解付	0.00	2,400.00	63,828,829.00	

GDBM002

約權人員傅琇琳

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：03060 臺北市政府民政局

摘要

支出金額

存入金額

第 8 頁 代辦行

餘額

108/08/29 承前頁 存現本交

轉支 0.00
轉支 2,000.00
轉支 50,000.00
轉支 50,000.00
轉支 2,000.00
解付 0.00
匯入款 0.00

77,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,588.00
2,000.00

63,828,829.00
63,905,829.00
63,903,829.00
63,853,829.00
63,803,829.00
63,801,829.00
63,813,417.00
63,815,417.00

營業部

科目代號及名稱：030604500008 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

16,446.00

科目代號及名稱：030604600005 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：030605000009 以前年度收入
上期餘額

-82,632.00

GD8M002

約權人員傅琇琳

項目別 2

客戶統一編號 03778709 台北市政府民政局離職儲金專戶
卡號/人息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246019746	1,137,135.00	108/04/16	109/04/16		固 1.050	411177029017
411246351163	567,293.00	108/01/14	109/01/14		固 1.050	411177029017
411246356998	446,644.00	107/12/13	108/12/13		固 1.050	411177029017
411246382638	217,346.00	108/02/11	109/02/11		固 1.050	411177029017
411246404623	336,315.00	108/08/21	109/08/21		固 1.050	411177029017
411246407088	84,937.00	107/12/19	108/12/19		固 1.050	411177029017
411246411905	50,303.00	108/07/20	109/07/20		固 1.050	411177029017
411246413665	58,733.00	107/11/27	108/11/27		固 1.050	411177029017

總計： 2,898,706.00 總筆數： 8

電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核日期：108/08/30
經辦

時間：09:17:45

台北富邦銀行支票存款對帳單

第

[illegible]

琳琇傳人員僱約

君 收

台北富邦銀行支票存款對帳單

第

[illegible]

琳琇傳人員僱約

(A 24)

帳 號： 411131081081

[illegible]

琳琇傳人員僱約

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：03060
支用機關名稱：民政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:36:36
頁次/總頁次：1/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	108	03060	330101	1				(上期餘額)			126,042,060	115,397,150	10,644,910
			行政管理										
					01			0801		00	11,852,463		
					01			0808	A40333	0072985500		620,183	
					01			0812	A40334	0073078300		241,105	
					01			0816	A40340	0073471500		154,043	
					01			0819	A40347	0073526700		117,675	
					01			0819	E40033	6003677700		-21,790	
					01			0820	A40348	0073665700		360	
					01			0821	E40034	6003687300		-600	
					01			0823	A40354	0074026700		775,319	
					01			0823	A40353	0074028000		7,886,524	
					01			0826	A40355	0074155300		2,355	
					01			0827	A40358	0074210800		42,487	
					01			0827	E40036	6003706800		-8,070	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：03060
支用機關名稱：民政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:36:36
頁次/總頁次：2/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01		0828	A40361	0074469900		285,588	
					02		0801		00	155,024		
					02		0801		00	1,073,700		
					02		0805	E40028	6003634300		-5,846	
					02		0805	E40029	6003634400		-4,300	
					02		0806	A40325	0072782100		17,042	
					02		0806	A40327	0072809900		32,000	
					02		0806	A40326	0072810500		53,525	
					02		0808	A40332	0072982400		80,837	
					02		0812	E40030	6003651900		-1,000	
					02		0814	A40336	0073253201		20,739	
					02		0814	E40032	6003661400		-1,844	
					02		0815	A40338	0073308101		17,543	
					02		0815	A40337	0073362100		7,311	

約催人員傅琇琳



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]
 支用機關代號：03060
 支用機關名稱：民政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
 資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
 印表時間：20:36:36
 頁次/總頁次：3/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0819	A40343	0073491400		113,096	
					02		0819	A40345	0073533500		1,657	
					02		0827	A40358	0074210801		300,854	
					02		0827	A40359	0074212700		64,339	
					02		0828	E40037	6003711900		-23	
					02		0830	A40363	0074612801		53,157	
					02		0830	A40362	0074612901		115,334	
					****			*		139,123,247	126,356,750	12,766,497
					****			***		139,123,247	126,356,750	12,766,497
AA	108	03060	331001	1				(上期餘額)		1,802,380	1,261,393	540,987
						區政監督及區里組織						
					02		0801		00	95,750		
					02		0806	A40326	0072810501		22,545	
					02		0808	A40332	0072982403		14,280	
					02		0819	A40343	0073491401		750	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：03060
支用機關名稱：民政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:36:36
頁次/總頁次：4/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0820	A40348	0073665701		960	
					****			*		1,898,130	1,299,928	598,202
					****			***		1,898,130	1,299,928	598,202
AA	108	03060	331201	1				(上 期 餘 額)		146,217,370	135,400,817	10,816,553
			推行自治行政暨基層建設									
					02		0801		00	426,790		
					02		0806	A40326	0072810502		14,577	
					02		0807	A40331	0072903300		241,500	
					02		0812	E40031	6003652000		-110,000	
					02		0812	E40031	6003652001		-27,500	
					02		0815	A40338	0073308102		154,155	
					02		0816	A40342	0073471300		15,000	
					02		0816	A40341	0073471401		114,175	

約僱人員傅琇琳

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：03060
支用機關名稱：民政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:36:36
頁次/總頁次：5/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0819	A40347	0073526701		12,500	
					02		0823	E40035	6003696700		-137,500	
					02		0827	A40359	0074212701		100,500	
					02		0830	E40038	6003722500		-55,000	
					04		0801		00	111,000		
				****				*		146,755,160	135,723,224	11,031,936
AA	108	03060	331202	1				(上期餘額)		11,278,578	8,674,069	2,604,509
						民生社區中心管理						
					02		0801		00	1,277,243		
					02		0806	A40326	0072810503		27,426	
					02		0807	A40331	0072903301		26,400	
					02		0808	A40332	0072982401		28,835	
					02		0812	A40335	0073078200		810	
					02		0814	A40336	0073253200		2,470	
					02		0815	A40339	0073308400		3,369	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：03060
支用機關名稱：民政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:36:36
頁次/總頁次：6/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0815	A40337	0073362101		667,819	
					02		0819	A40343	0073491402		1,455	
					02		0819	A40344	0073492300		261,325	
					02		0819	A40345	0073533501		148,333	
					02		0821	A40349	0073684400		52,284	
					02		0826	A40356	0074139300		43,124	
				****				*		12,555,821	9,937,719	2,618,102
				****				***		159,310,981	145,660,943	13,650,038
AA	108	03060	331401	1				(上期餘額)		399,439,370	395,917,960	3,521,410
			人口政策業務									
					02		0801		00	1,375,860		
					02		0808	A40328	0072982501		37,802	
					02		0808	A40329	0072985301		15,500	
					02		0808	A40333	0072985501		8,510	
					02		0814	A40336	0073253202		524	

約權人員傅琇琳

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：03060
支用機關名稱：民政局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:36:36
頁次/總頁次：7/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0815	A40337	0073362103		43,438	
					02		0819	A40343	0073491405		27,150	
					02		0819	A40346	0073491600		344,894	
					02		0819	A40345	0073533503		504,837	
					02		0821	A40349	0073684403		690	
					02		0827	A40357	0074210100		62,500	
					02		0827	A40359	0074212703		942	
					02		0830	A40363	0074612803		5,600	
					****			*		400,815,230	396,970,347	3,844,883
					****			***		400,815,230	396,970,347	3,844,883
AA	108	03060	335501	1				(上期餘額)		10,418,560	9,451,430	967,130
			戶籍業務									
					02		0801		00	3,239,600		
					02		0808	A40328	0072982500		500	
					02		0808	A40329	0072985300		250	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：03060
支用機關名稱：民政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:36:36
頁次/總頁次：8/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0812	A40334	0073078301		54,862	
					02		0815	A40338	0073308100		7,564	
					02		0819	A40343	0073491404		133	
					02		0819	A40345	0073533502		807	
					02		0821	A40349	0073684402		14,000	
					02		0827	A40359	0074212702		471	
					02		0830	A40363	0074612802		551	
					****			*		13,658,160	9,530,568	4,127,592
					****			***		13,658,160	9,530,568	4,127,592
AA	108	03060	337901	1				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0
AA	108	03060	339002	2				(上期餘額)		8,086,000	6,305,815	1,780,185
			營建工程									
					03		0801		00	3,000,000		

約僱人員傅琇琳

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：03060
支用機關名稱：民政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:36:36
頁次/總頁次：9/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03		0827	A40357	0074210101		2,750,000	
					03		0830	A40362	0074612900		240,000	
				****				*		11,086,000	9,295,815	1,790,185
AA	108	03060	339004	2			(上期餘額)			1,503,494	1,311,441	192,053
			其他設備									
				****				*		1,503,494	1,311,441	192,053
				****				***		12,589,494	10,607,256	1,982,238
AA	108	03060	530801	1			(上期餘額)			16,688,507	13,909,389	2,779,118
			禮俗宗教業務									
					02		0801		00	1,637,976		
					02		0806	A40325	0072782101		66	
					02		0806	A40326	0072810504		3,000	
					02		0808	A40332	0072982402		54,560	
					02		0815	A40337	0073362102		155,160	
					02		0816	A40341	0073471400		12,000	
					02		0819	A40343	0073491403		53,222	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：03060

支用機關名稱：民政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:36:36

頁次/總頁次：10/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0819	A40347	0073526702		3,520	
					02		0821	A40349	0073684401		527,210	
					02		0827	A40359	0074212704		48,825	
					02		0830	A40363	0074612800		71,510	
					****			*		18,326,483	14,838,462	3,488,021
					****			***		18,326,483	14,838,462	3,488,021
AB	108	03060	331203	1				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0

約僱人員傅琇琳

[UCOMB02/BGT647R01]
支用機關代號：03060
支用機關名稱：民政局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：21:35:25
頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	累計支付數(含收回) 預付費用保留數	未支用餘額
C	105	03060	338302	2		(上期餘額)			0	37,812	0	0
			營建工程									
				03	0828	B40007	4000617900			-36,307	-36,307	
				03	0828	B40007	4000617901				36,307	
					****		*		0	1,505	0	0
					****		***		0	1,505	0	0
C	106	03060	338302	2		(上期餘額)			0	2,857	0	0
			營建工程									
					****		*		0	2,857	0	0
					****		***		0	2,857	0	0
C	107	03060	331201	1		(上期餘額)			514,700	0	0	514,700
			推行自治行政暨基層建設									
				02	0807	A40330	0072903100				514,700	
					****		*		514,700	0	514,700	0
C	107	03060	331203	1		(上期餘額)			0	683,480	0	0
			選舉業務									
				02	0828	B40006	4000617801			-166,000	-166,000	
				02	0828	B40006	4000617803				166,000	
				04	0828	B40006	4000617800			-183,480	-183,480	

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：03060

支用機關名稱：民政局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:35:25

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 淨	保留數 額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
					04	0828	B40006	4000617802				183,480	
						****		*	0	334,000	0	0	0
						****		***	514,700	334,000	514,700	0	0
C	107	03060	331401	1		(上 期 餘 額)			119,760	0	119,760	0	0
			人口政策業務										
						****		*	119,760	0	119,760	0	0
						****		***	119,760	0	119,760	0	0
C	107	03060	338302	2		(上 期 餘 額)			1,419,312	3,051,392	1,301,863	117,449	
			營建工程										
					03	0828	B40008	4000618300		-60,330	-60,330		
					03	0828	B40008	4000618301			60,330		
						****		*	1,419,312	2,991,062	1,301,863	117,449	
						****		***	1,419,312	2,991,062	1,301,863	117,449	

約催人員傅琇琳



臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：03060

支用機關名稱：民政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:38:19

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	108	03060	920101			上期餘額		212,000		212,000
			應收墊付款							
		小計								
		總計						212,000		212,000

約僱人員傅琇琳



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/08/30

支用機關代號：03060

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印 表 時 間：21:42:50

支用機關名稱：民政局

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01										
					公務人員退休及撫卹給付						
			01	1			(上 期 餘 額)		14,513,785	14,513,785	0
	AA	70700				0823	A40350	0074028100	1,432,364	1,432,364	
	AA	70700				0823	A40351	0074028200	98,737	98,737	
	AA	70700				0823	A40352	0074028600	153,154	153,154	
			*						1,684,255	1,684,255	
			**						16,198,040	16,198,040	0
			04	1			(上 期 餘 額)		132,000	132,000	0
	AA	70700									
			*						0	0	
			**						132,000	132,000	0
			***						1,684,255	1,684,255	0
			****						16,330,040	16,330,040	0
108	8902-01										
					公務人員各項補助及慰問金						
			01	1			(上 期 餘 額)		1,474,134	1,474,134	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/08/30

支用機關代號：03060

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印 表 時 間：21:42:50

支用機關名稱：民政局

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70701				0828	A40360	0074410300	404,500	404,500	
			*						404,500	404,500	
			**						1,878,634	1,878,634	0
			02	1		(上 期 餘 額)			56,000	56,000	0
	AA	70701				0808	A40333	0072985502	15,880	15,880	
			*						15,880	15,880	
			**						71,880	71,880	0
			***						420,380	420,380	0
			****						1,950,514	1,950,514	0
		合計							18,280,554	18,280,554	0

約僱人員傅琇琳

臺北市政府民政局
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年08月01日起 至108年08月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			5	42,014	0	0	0	0	2,890	380,553	5	39,124
套裝軟體 小計			5	42,014	0	0	0	0	2,890	380,553	5	39,124
6002020000-0003	Adobe Acrobat	套	1	1,905	0	0	0	0	0	188,595	1	1,905
6002020000-0004	Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium	套	1	540	0	0	0	0	0	53,460	1	540
6002020000-0005	Adobe Coldfusion 11	套	1	3,820	0	0	0	0	1,059	61,429	1	2,761
6002020000-0006	ArcGIS for Desktop	套	1	28,618	0	0	0	0	1,625	71,507	1	26,993
6002020000-0007	Microsoft Visio	套	1	7,131	0	0	0	0	206	5,562	1	6,925

製表

設計師陳澄瑞
0829/0950
股長陸美虹
0829/0958

覆核

會計室殷淑貞
0829/1620

主辦會計

約僱人員林意芳
0830/0826
股長鍾秀榮
0830/0850
會計室呂美瑤
0830/0900

機關長官

臺北市政府 民政局長 藍世聰(T)
0830/1145

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 08 月 30 日

機關編號： 5173

機關名稱： 台北市政府民政局保管品專戶(24)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1071221007	有價證券	存單	294,000	1071221	
B1050414004	保管品	債權憑證	12,000	1050414	
B1071221012	保管品	保證書	109,200	1071221	
B1080515004	保管品	債權憑證	90,000	1080515	
總計	有價證券：1 保管品：3		總金額：294,000 元 總金額：211,200 元		

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	294,000 元
	保管品：	3 件	總金額：	211,200 元
				台北富邦銀行 公庫處 108.08.30

臺北市政府民政局

保管品明細表

中華民國108年8月31日

保管庫名	寄存證 編號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名\$	存入 面值金額	提出 面值金額	備考
台北銀行公庫部	B1050414004	台北市政府民政局保管 品專戶	債權憑證	保管品	1	新台幣	\$12,000	0	本市「財團法人台北市黃姓集英堂」 董事長黃曜坤之執行憑證案(有效日期 110年3月16日止)
台北銀行公庫部	A1071221007	台北市政府民政局保管 品專戶	定期存款存單	定存單 (含覆函)	1	新台幣	\$294,000	0	臺北市民生社區中心108年度機電、消 防、空調系統設備管理、操作、維護 保養勞務採購案履約保證金
台北銀行公庫部	B1071221012	台北市政府民政局保管 品專戶	連帶保證書	保管品	1	新台幣	\$109,200	0	臺北市民生社區中心108年度電梯設備 維護保養勞務採購案履約保證金(有效 日期109年6月30日止)
台北銀行公庫部	B1080515004	台北市政府民政局保管 品專戶	債權憑證	保管品	2	新台幣	\$90,000	0	本市財團法人台北市信義路基督教會 董事長黃海濤先生之執行憑證案 (歲入共8張)(TP1030400008979有效期 限至113年3月10日止、 TP1030300013635-TP1030300013637、 TP10403000067708、TP1060300036560- TP1060300036561、TP1060300163250 有效期限至113年4月29日止)
合計							\$505,200	0	

製表

科員張家仁

核對

科員張秀旭

主辦出納人員

秘書室黃慧敏

主辦會計人員

約僱人員林意芸

機關首長

股長鍾秀蓉

會計室呂美瑤

臺北市政府
局長藍世聰(內)

臺北市府民政局
銀行連帶保證書保管品報告表
中華民國108年9月2日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前90日以上 2. 屆期前90日內 3. 已逾期	備註 (說明已通知情形)
1	臺北市民生社區中心108年度電梯設備維護保養勞務採購案履約保證金(有效日期109年6月30日止)	自治行政科	申瑞企業股份有限公司	澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司	\$109,200	109/06/30	本局保管品專戶	1	

製表 科員張家仁

核對 科員張秀旭

主辦出納人員 秘書室黃慧敏
主任

主辦會計人員 約僱人員林意芸

股長鍾秀蓉

會計室呂美瑤
主任

機關首長 臺北市政府秘書長
藍世聰(丙)

臺北市政府民政局
臺北市地方總預算歲入執行情形表（本年度部分）

108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者 之原因分析
民政局	40,315,000	32,396,786	32,482,371	100.26	
經常門	40,315,000	32,396,786	32,482,371	100.26	
資本門	-	-	-	#DIV/0!	
經常門部分小計	40,315,000	32,396,786	32,482,371	100.26	
罰款及賠償收入	494,000	295,000	8,491	2.88	
罰金罰鍰及怠金	24,000	-	-	#DIV/0!	
賠償收入	470,000	295,000	8,491	2.88	廠商違約罰款情形較預期少
規費收入	19,650,000	13,036,540	12,443,140	95.45	
行政規費收入	-	-	-	#DIV/0!	
使用規費收入	19,650,000	13,036,540	12,443,140	95.45	
財產收入	20,087,000	18,987,046	19,881,318	104.71	
財產孳息	20,080,000	18,984,046	19,863,848	104.63	
廢舊物資售價	7,000	3,000	17,470	582.33	出售報廢財產及物品等殘值增加
補助及協助收入	-	-	-	#DIV/0!	
上級政府補助收入	-	-	-	#DIV/0!	
其他收入	84,000	78,200	149,422	191.08	

臺北市政府民政局
臺北市地方總預算歲入執行情形表（本年度部分）

108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者 之原因分析
雜項收入	84,000	78,200	149,422	191.08	主要係收回以前年度溢付員工子女教育補助費及107年地方公職人員選舉，臺北市市長候選人丁守中先生聲請重新計票案溢領工作費款項等
資本門部分小計	-	-	-	#DIV/0!	

製表 

覆核



主辦會計



機關長官



填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行%未達90%或超過110%者之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市政府民政局
臺北市地方總預算歲入執行情形表（以前年度部分）

108年1月1日至 108年8月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數	累計實收數	預算執行%	預算執行%未達90%或超過110% 者 之原因分析
		應收數	保留數	合計				
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				
	民政局	15,533,834	-	15,533,834	-	-	#DIV/0!	
	經常門	15,533,834	-	15,533,834	-	-	#DIV/0!	
	資本門	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	經常門部分小計	15,533,834	-	15,533,834	-	-	#DIV/0!	
	罰款及賠償收入	76,183	-	76,183	-	-	#DIV/0!	
103-107	罰金罰鍰及息金	76,183	-	76,183	-	-	#DIV/0!	
	賠償收入	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
				-			#DIV/0!	
	規費收入	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	行政規費收入	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	使用規費收入	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
				-			#DIV/0!	
	財產收入	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	財產孳息	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
				-			#DIV/0!	
	補助及協助收入	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	上級政府補助收入	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
				-			#DIV/0!	
	其他收入	15,457,651	-	15,457,651	-	-	#DIV/0!	
93	雜項收入	15,457,651	-	15,457,651	-	-	#DIV/0!	
				-			#DIV/0!	
	資本門部分小計	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
				-			#DIV/0!	

臺北市政府民政局
臺北市地方總預算歲入執行情形表（以前年度部分）
 108年1月1日至 108年8月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數	累計實收數	預算執行%	預算執行%未達90%或超過110%者 之原因分析
		應收數	保留數	合計				
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)				

製表

約僱人員傅琇琳

覆核

股長鍾秀蓉

主辦會計

會計室主任呂美瑤

機關長官

臺北市政府民政局長藍世聰(丙)

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行%未達90%或超過110%者之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市政府民政局
中央各機關補助款執行情形表
108 年1月1日至 108年8月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	來源代碼	中央補助機關	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月 止累計執行數 (C)	占累計 分配數% (C/D)	占中央 已撥補助款% (C/B)	占中央 核定補助款% (C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
					累計實收數 (B)	占中央核定補助款% (B)/(A)								
民政局				4,358,513	2,164,251	49.66	212,000	212,000	100.00	9.80	4.86	-	1,354,322	
代收代付者小計				-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	
已經議會同意動支者小計				4,358,513	2,164,251	49.66	212,000	212,000	100.00	9.80	4.86	-	1,354,322	
未經議會同意動支者小計				-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	
已透列預算者小計				-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	
代收代付者				-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	
已經議會同意動支者				4,358,513	2,164,251	49.66	212,000	212,000	100.00	9.80	4.86	-	1,354,322	
108年度「既有建築節能改善擴大計畫」	2	1	內政部建築研究所	1,210,000	484,000	40.00	-	-	#DIV/0!	-	-	-	1,210,000	一、本案補助款係內政部建築研究所先行撥付本市建築管理工程處，再由該處匯入本局相關帳戶。 二、第1期補助款48萬4,000元於108年7月18日撥入，刻正依計畫執行。
辦理新住民生活適應輔導事宜補助計畫	1	1	內政部移民署	212,000	212,000	100.00	212,000	212,000	100.00	100.00	100.00	-	-	經內政部移民署108年3月13日移署移字第1080025022號函補助21萬2,000元，於108年6月10日收到補助款，並撥付款項予各區公所，刻正依計畫執行中。

臺北市政府民政局
中央各機關補助款執行情形表
108 年1月1日至 108年8月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	來源代碼	中央補助機關	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月 止累計執行數 (C)	占累計 分配數% (C/D)	占中央 已撥補助款% (C/B)	占中央 核定補助款% (C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
					累計實收數 (B)	占中央核定補助款% (B)/(A)								
108年度強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	1	3	內政部	651,093	325,545	50.00	-	-	#DIV/0!	-	-	-	17,700	內政部108年7月19日台內戶字第1080047166號函撥付第1期，本案已執行中，俟計畫執行完畢驗收合格後付款。
108年度強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	2	3	內政部	2,285,420	1,142,706	50.00	-	-	#DIV/0!	-	-	-	126,622	內政部108年7月19日台內戶字第1080047166號函撥付第1期，本案已執行中，俟計畫執行完畢驗收合格後付款。
未經議會同意動支者				-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	

製表 約僱人員傅琇琳

覆核

股長鍾秀蓉

主辦業務人員

專員吳重信

機關長官

電話2720-6208

主辦會計

會計室主任呂美瑤

臺北市政府 秘書長 藍世聰(丙)

填表說明：1.各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2.本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1)符合該要點第61點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2)符合該要點第61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3)符合該要點第61點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3.前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4.「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5.「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6.「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7.「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。

8.「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

9.百分比計算至小數2位。

