

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國109年4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)

臺北市政府民政局

目 次

中華民國109年4月1日起至109年4月30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 11 頁
五、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
六、資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
七、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 22 頁
八、資本資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
九、歲出用途別累計表	第 24 頁至第 31 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 32 頁至第 32 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 33 頁至第 34 頁
十二、收入支出彙計表	第 35 頁至第 35 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 36 頁至第 41 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 42 頁至第 42 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 43 頁至第 46 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 47 頁至第 50 頁

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				罰款及賠償收入	214,000	214,000	50,000	2,705	-	-47,197
					-			2,803		
	01			罰金罰鍰及怠金	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		賠償收入	190,000	190,000	50,000	2,705	-	-47,197
					-			2,803		
		01		一般賠償收入	190,000	190,000	50,000	2,705	-	-47,197
					-			2,803		
05				規費收入	19,784,000	19,784,000	6,647,000	301,810	-	-3,755,257
					-			2,891,743		
	03			使用規費收入	19,784,000	19,784,000	6,647,000	301,810	-	-3,755,257
					-			2,891,743		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	96
					-			96		
		06		場地設施使用費	18,439,000	18,439,000	6,143,000	605,010	-	-3,404,153
					-			2,738,847		
		07		服務費	1,344,000	1,344,000	504,000	-303,200	-	-351,200
					-			152,800		
07				財產收入	21,094,000	21,094,000	12,285,542	2,880,000	-	28,700
					-			12,314,242		
	01			財產孳息	21,087,000	21,087,000	12,284,542	2,880,000	-	27,790
					-			12,312,332		
		03		租金收入	21,087,000	21,087,000	12,284,542	2,880,000	-	27,790
					-			12,312,332		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	-	-	910
					-			1,910		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	-	-	910
					-			1,910		
12				其他收入	51,000	51,000	13,548	21,559	-	74,262
					-			87,810		
	02			雜項收入	51,000	51,000	13,548	21,559	-	74,262
					-			87,810		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	17,993	-	73,133
					-			73,133		

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)		
		10		其他雜項收入	51,000	51,000	13,548	3,566	-	1,129
					-			14,677		
				經常門合計	41,143,000	41,143,000	18,996,090	3,206,074	-	-3,699,492
					-			15,296,598		
				總計	41,143,000	41,143,000	18,996,090	3,206,074	-	-3,699,492
					-			15,296,598		

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	187,508,000	-	187,508,000	86,788,871	11,902,278	20,509,649
					-	-			66,279,222	
					-	-			-	11,735,023
					-	-			-	
	01			行政管理	187,508,000	-	187,508,000	86,788,871	11,902,278	20,509,649
					-	-			66,279,222	
					-	-			-	11,735,023
					-	-			-	
			10	人事費	172,988,000	-	172,988,000	82,795,250	11,097,599	17,950,962
					-	-			64,844,288	
					-	-			-	10,735,023
					-	-			-	
			20	業務費	14,520,000	-	14,520,000	3,993,621	804,679	2,558,687
					-	-			1,434,934	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
10				區里行政	2,170,000	-	2,170,000	1,330,030	227,744	1,046,444
					-	-			283,586	
					-	-			-	46,050
					-	-			-	
	01			區政監督及區里組織	2,170,000	-	2,170,000	1,330,030	227,744	1,046,444
					-	-			283,586	
					-	-			-	46,050
					-	-			-	
			20	業務費	2,170,000	-	2,170,000	1,330,030	227,744	1,046,444
					-	-			283,586	
					-	-			-	46,050
					-	-			-	
12				自治業務	150,905,000	-	151,195,000	72,662,549	12,545,476	33,009,918
					-	-			39,652,631	
					290,000	-			-	25,322,251

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
01				推行自治行政暨基層建設	133,168,000	-	133,168,000	67,346,300	11,370,578	31,113,365
					-	-			36,232,935	
					-	-			-	24,616,127
					-	-			-	
			20	業務費	9,807,000	-	9,807,000	5,762,300	682,175	4,823,465
					-	-			938,835	
					-	-			-	2,512,904
					-	-			-	
			40	獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	61,584,000	10,688,403	26,289,900
					-	-			35,294,100	
					-	-			-	22,103,223
					-	-			-	
02				民生社區中心管理	17,737,000	-	18,027,000	5,316,249	1,174,898	1,896,553
					-	-			3,419,696	
					290,000	-			-	706,124
					-	-			-	
			20	業務費	17,737,000	-	18,027,000	5,316,249	1,174,898	1,896,553
					-	-			3,419,696	
					290,000	-			-	706,124
					-	-			-	
14				人口行政	501,334,000	-	502,132,000	246,330,575	34,129,217	146,999,410
					-	-			99,331,165	
					798,000	-			-	143,275,000
					-	-			-	
01				人口政策業務	501,334,000	-	502,132,000	246,330,575	34,129,217	146,999,410
					-	-			99,331,165	
					798,000	-			-	143,275,000
					-	-			-	
			20	業務費	21,334,000	-	22,132,000	6,330,575	889,217	3,859,410
					-	-			2,471,165	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)		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				
					798,000	-		-	135,000	
		40		獎補助費	480,000,000	-	480,000,000	240,000,000	33,240,000	143,140,000
					-	-		96,860,000		
					-	-		-		143,140,000
					-	-		-		
55				戶政業務	11,444,000	-	11,444,000	1,905,075	273,343	898,703
					-	-		1,006,372		
					-	-		-		13,416
					-	-		-		
	01			戶籍業務	11,444,000	-	11,444,000	1,905,075	273,343	898,703
					-	-		1,006,372		
					-	-		-		13,416
					-	-		-		
		20		業務費	11,444,000	-	11,444,000	1,905,075	273,343	898,703
					-	-		1,006,372		
					-	-		-		13,416
					-	-		-		
98				第一預備金	7,000,000	-	4,616,573	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,383,427	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	7,000,000	-	4,616,573	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,383,427	-		-		-
					-	-		-		-
		60		預備金	7,000,000	-	4,616,573	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,383,427	-		-		-
					-	-		-		-
08				禮俗宗教	31,663,000	-	31,699,000	8,785,578	589,554	6,980,915

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-		1,804,663		
					36,000	-		-	3,600,000	
					-	-		-		
	01			禮俗宗教業務	31,663,000	-	31,699,000	8,785,578	589,554	6,980,915
					-	-		1,804,663		
					36,000	-		-	3,600,000	
					-	-		-		
			20	業務費	31,663,000	-	31,699,000	8,785,578	589,554	6,980,915
					-	-		1,804,663		
					36,000	-		-	3,600,000	
					-	-		-		
				經常門合計	892,024,000	-	890,764,573	417,802,678	59,667,612	209,445,039
					-	-		208,357,639		
					-1,259,427	-		-	183,991,740	
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	30,423,000	-	31,179,580	10,985,180	348,741	10,636,439
					-	-		348,741		
					756,580	-		-	10,039,344	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	28,684,000	-	28,684,000	10,384,000	113,190	10,270,810
					-	-		113,190		
					-	-		-	10,039,344	
					-	-		-		
			30	設備及投資*	28,684,000	-	28,684,000	10,384,000	113,190	10,270,810
					-	-		113,190		
					-	-		-	10,039,344	
					-	-		-		
	04			其他設備*	1,739,000	-	2,495,580	601,180	235,551	365,629
					-	-		235,551		
					756,580	-		-	-	
					-	-		-		

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			30	設備及投資*	1,739,000	-	2,495,580	601,180	235,551	365,629
					-	-			235,551	-
					756,580	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	30,423,000	-	31,179,580	10,985,180	348,741	10,636,439
					-	-			348,741	-
					756,580	-			-	10,039,344
					-	-			-	-
				經資門合計	922,447,000	-	921,944,153	428,787,858	60,016,353	220,081,478
					-	-			208,706,380	-
					-502,847	-			-	194,031,084
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,557,103	-	8,557,103	8,557,103	1,648,721	-
					-	-			8,557,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,557,103	-	8,557,103	8,557,103	1,648,721	-
					-	-			8,557,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,482,503	-	8,482,503	8,482,503	1,648,721	-
					-	-			8,482,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	74,600	-	74,600	74,600	-	-
					-	-			74,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	442,730	-	442,730	442,730	75,060	-
					-	-			442,730	-
					-	-			-	-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
01				公務人員各項補助及慰問金	442,730	-	442,730	442,730	75,060	-
					-	-		442,730		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	442,730	-	442,730	442,730	75,060	-
					-	-		442,730		-
					-	-				-
					-	-				-
08				災害準備金	1,204,905	-	1,204,905	803,270	237,442	308,259
					-	-		495,011		-
					-	-				-
					-	-				-
01				災害準備金	1,204,905	-	1,204,905	803,270	237,442	308,259
					-	-		495,011		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	1,204,905	-	1,204,905	803,270	237,442	308,259
					-	-		495,011		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,204,738	-	10,204,738	9,803,103	1,961,223	308,259
					-	-		9,494,844		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	932,651,738	-	932,148,891	438,590,961	61,977,576	220,389,737
					-	-		218,201,224		-
					-502,847	-				194,031,084
					-	-				-

臺北市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年4月30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		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
									保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數
93	11				其他收入	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651			
		02			雜項收入	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651			
			10		其他雜項收入	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651			
					小計	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651			
105	03				罰款及賠償收入	17,458	-	-	-	-	17,458			
		01			罰金罰鍰及息金	17,458	-	-	-	-	17,458			
			01		罰金罰鍰	7,458	-	-	-	-	7,458			
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000			
					小計	17,458	-	-	-	-	17,458			
106	03				罰款及賠償收入	24,000	-	-	-	-	24,000			
		01			罰金罰鍰及息金	24,000	-	-	-	-	24,000			
			01		罰金罰鍰	24,000	-	-	-	-	24,000			
					小計	24,000	-	-	-	-	24,000			
107	03				罰款及賠償收入	11,499	-	-	-	-	11,499			
		01			罰金罰鍰及息金	11,499	-	-	-	-	11,499			
			01		罰金罰鍰	11,499	-	-	-	-	11,499			
					小計	11,499	-	-	-	-	11,499			
108	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	-	10,000			

臺北市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		01			罰金罰鍰及怠金	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
			02		怠金	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
					小計	10,000	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	15,520,608	-	-	-	15,520,608
						-	-	-	-	-
					總計	15,520,608	-	-	-	15,520,608
						-	-	-	-	-

臺北市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						26,621	-	-	-	-	26,621	26,621
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						26,621	-	-	-	-	26,621	26,621
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						26,621	-	-	-	-	26,621	26,621
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,621	-	-	-	-	26,621	26,621
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,621	-	-	-	-	26,621	26,621
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,621	-	-	-	-	26,621	26,621

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	377,553,297	負債	167,669,409
流動資產	377,553,297	流動負債	167,669,409
現金	167,189,916	存入保證金	10,512,955
各機關現金	5,575	存入保證金	10,512,955
專戶存款	166,884,341	應付代收款	32,226,859
零用金	300,000	應付代收款	32,226,859
應收款項	15,520,608	應付保管款	124,929,595
應收帳款	62,957	應付保管款	124,929,595
其他應收款	15,457,651	淨資產	209,883,888
暫付款	785,068	資產負債淨額	209,883,888
暫付款	785,068	資產負債淨額	209,883,888
預付款	194,057,705	資產負債淨額	209,883,888
預付款	194,057,705		
合計	377,553,297	合計	377,553,297
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	595,720	應付保證品	595,720
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109年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,462,130,270	資本資產總額	3,463,764,382
土地	3,324,757,881	資本資產總額	3,463,764,382
房屋建築及設備	107,537,333		
機械及設備	4,072,730		
交通及運輸設備	595,117		
雜項設備	1,197,834		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	1,448,128		
無形資產	1,634,112		
無形資產	1,634,112		
合 計	3,463,764,382	合 計	3,463,764,382

備註：
資本資產總額3,463,764,382元，與本市財產管理系統產製之財產分類統計表3,460,682,142元相較差異數3,082,240元，差異原因及金額如下：
1、購建中固定資產—廣慈博愛園區南區新建工程係105-110年度連續性計畫，截至109年4月30日止預算執行金額1,448,128元。
2、無形資產(電腦軟體)1,634,112元未列入財產分類統計表。
3、財產分類統計表合計金額內含收藏品及傳承資產22,521,247元，其中房屋建築及設備22,144,500元、雜項設備376,747元。

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	5,575		
	110101各機關現金	0		
	合 計		5,575	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	33,786,815		
	110103002一般銀行存款	124,929,595		
	110103003代扣繳專戶	2,049,819		
	11010301納入集中支付	6,118,112		
	合 計		166,884,341	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	62,957	62,957	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第17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109年4月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	785,068	785,068	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	194,057,705		
	合計		194,057,705	

臺北市政府民政局
存入保證金明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	3,954,218		
	211201004保固保證金	440,625		
	21120101保證金	6,118,112		
	合 計		10,512,955	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,600,000		
	211301002健保費	885,694		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	174,337		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	174,856		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,514,045		
	211301020民生社區公共事務費用	5,578,535		
	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	1,000,000		
	211301027代扣款(健勞公退撫勞退)	0		
	211301028嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	9,269,600		
	211301029千人防疫就業方案經費	8,044,182		
	合 計		32,226,859	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	2,527,253		
	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	473,277		
	合計		124,929,595	

臺北市政府民政局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第23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	3,286,381,778	0	38,376,103	0	0	3,324,757,881
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	233,860,557	-123,854,492	7,667,122	7,667,122	-2,468,732	107,537,333
機械及設備	40,156,861	-35,737,467	320,055	0	-666,719	4,072,730
交通及運輸設備	5,702,213	-5,006,327	0	0	-100,769	595,117
雜項設備	28,416,764	-27,098,811	0	0	-120,119	1,197,834
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	3,617,039,420	-191,697,097	46,363,280	7,667,122	-3,356,339	3,460,682,142
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	1,448,128	0	0	0	0	1,448,128
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	29,679	0	1,813,227	208,794	0	1,634,112
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	1,477,807	0	1,813,227	208,794	0	3,082,240
合 計	3,618,517,227	-191,697,097	48,176,507	7,875,916	-3,356,339	3,463,764,382

本期成本變動增加數48,176,507元，較取得財產合計數348,741元，增加47,827,766元之原因說明如下：

- 1、土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38,376,103元。
- 2、臺北市選舉委員會無償撥用臺北市信義區信義路5段15號9樓辦公房屋，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,667,122元。
- 3、戶役政SQL軟體1,813,227元，於108年取得，財產管理人員於109年2月登載財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,813,227元。
- 4、區民活動中心及公民會館修繕工程113,190元，屬一般修繕維持正常可用之狀態，無需增列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少113,190元。
- 5、冷氣機84,504元，已驗收合格未及於4月份付款，惟財產管理人員於109年4月登載財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加84,504元。

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第24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
1000 人事費	64,844,288			
1010 政務人員待遇	663,800			
1015 法定編制人員待遇	38,475,054			
1020 約聘僱人員待遇	1,477,982			
1025 技工及工友待遇	3,915,125			
1030 獎金	13,092,176			
1035 其他給與	1,333,342			
1040 加班值班費	524,743			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,880,550			
1055 保險	2,481,516			
2000 業務費	1,434,934	283,586	938,835	3,419,696
2006 水電費				493,649
2009 通訊費	377,334	2,757		11,624
2018 資訊服務費	231,579			
2021 其他業務租金				23,760
2024 稅捐及規費	42,160			
2027 保險費	7,407			12,100
2033 臨時人員酬金				126,227
2036 按日按件計資酬金			261,760	139,982
2051 物品	227,272	12,892		67,269
2054 一般事務費	323,413	267,937	677,075	1,964,203
2063 房屋建築養護費				127,015
2066 車輛及辦公器具養護費	27,000			
2069 設施及機械設備養護費				451,207
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	105			2,660
2093 特別費	198,464			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第25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
4000 獎補助費			35,294,100	
4040 對國內團體之捐助			35,039,100	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			255,000	
合計	66,279,222	283,586	36,232,935	3,419,696

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第26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
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,471,165	1,006,372		
2006 水電費	14,573	694		
2009 通訊費	5,910			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	34,840			
2033 臨時人員酬金		265,067		
2036 按日按件計資酬金	100,364	65,104		
2051 物品	248,452	70,158		
2054 一般事務費	2,003,053	605,349		
2063 房屋建築養護費	55,310			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	8,663			
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			113,190	235,551
3010 房屋建築及設備費			113,190	
3030 資訊軟硬體設備費				36,371
3035 雜項設備費				199,180

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第27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
4000 獎補助費	96,860,000			
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	96,860,000			
合計	99,331,165	1,006,372	113,190	235,551

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第28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	災害準備金
1000 人事費		8,482,503	442,730	495,011
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			442,730	
1040 加班值班費				495,011
1045 退休退職給付		8,482,503		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,804,663			
2006 水電費	108,577			
2009 通訊費	2,797			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	20,030			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	56,069			
2051 物品	58,028			
2054 一般事務費	1,513,542			
2063 房屋建築養護費	2,100			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	43,520			
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第29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	災害準備金
4000 獎補助費		74,600		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		58,600		
4085 獎勵及慰問		16,000		
合計	1,804,663	8,557,103	442,730	495,011

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	74,264,532			
1010 政務人員待遇	663,800			
1015 法定編制人員待遇	38,475,054			
1020 約聘僱人員待遇	1,477,982			
1025 技工及工友待遇	3,915,125			
1030 獎金	13,092,176			
1035 其他給與	1,776,072			
1040 加班值班費	1,019,754			
1045 退休退職給付	8,482,503			
1050 退休離職儲金	2,880,550			
1055 保險	2,481,516			
2000 業務費	11,359,251			
2006 水電費	617,493			
2009 通訊費	400,422			
2018 資訊服務費	231,579			
2021 其他業務租金	23,760			
2024 稅捐及規費	42,160			
2027 保險費	74,377			
2033 臨時人員酬金	391,294			
2036 按日按件計資酬金	623,279			
2051 物品	684,071			
2054 一般事務費	7,354,572			
2063 房屋建築養護費	184,425			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,000			
2069 設施及機械設備養護費	503,390			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	2,765			
2093 特別費	198,464			
3000 設備及投資	348,741			
3010 房屋建築及設備費	113,190			
3030 資訊軟硬體設備費	36,371			
3035 雜項設備費	199,180			

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
4000 獎補助費	132,228,700		
4040 對國內團體之捐助	35,039,100		
4065 社會福利津貼及濟助	58,600		
4085 獎勵及慰問	97,131,000		
合計	218,201,224		

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109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	15,296,598	5,575	0	0	0	0	0	0	15,291,023	
本年度收入	15,296,598	5,575	0	0	0	0	0	0	15,291,023	
04030100 一般賠償收入	2,803	0	0	0	0	0	0	0	2,803	
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96	
05030600 場地設施使用費	2,738,847	5,575	0	0	0	0	0	0	2,733,272	
05030700 服務費	152,800	0	0	0	0	0	0	0	152,800	
07010300 租金收入	12,312,332	0	0	0	0	0	0	0	12,312,332	
07050100 廢舊物資售價	1,910	0	0	0	0	0	0	0	1,910	
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12020100 收回以前年度歲出	73,133	0	0	0	0	0	0	0	73,133	
12021000 其他雜項收入	14,677	0	0	0	0	0	0	0	14,677	

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109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第33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	218,201,224	194,031,084	0	0	300,000	10,900,754	0	0	423,433,062	26,058,653
本年度	218,201,224	194,031,084	0	0	300,000	0	0	0	412,532,308	26,058,653
一、本年度經費	208,706,380	194,031,084	0	0	300,000	0	0	0	403,037,464	25,750,394
0137010100 行政管理	66,279,222	11,735,023	0	0	300,000	0	0	0	78,314,245	8,474,626
0137100100 區政監督及區里組織	283,586	46,050	0	0	0	0	0	0	329,636	1,000,394
0137120100 推行自治行政暨基層建設	36,232,935	24,616,127	0	0	0	0	0	0	60,849,062	6,497,238
0137120200 民生社區中心管理	3,419,696	706,124	0	0	0	0	0	0	4,125,820	1,190,429
0137140100 人口政策業務	99,331,165	143,275,000	0	0	0	0	0	0	242,606,165	3,724,410
0137550100 戶籍業務	1,006,372	13,416	0	0	0	0	0	0	1,019,788	885,287
0137900200* 營建工程	113,190	10,039,344	0	0	0	0	0	0	10,152,534	231,466
0137900400* 其他設備	235,551	0	0	0	0	0	0	0	235,551	365,629
0253080100 禮俗宗教業務	1,804,663	3,600,000	0	0	0	0	0	0	5,404,663	3,380,915
二、統籌科目	9,494,844	0	0	0	0	0	0	0	9,494,844	308,259

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109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第34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)			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,557,103	0	0	0	0	0	0	0	8,557,103	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	442,730	0	0	0	0	0	0	0	442,730	0
0989080100 災害準備金	495,011	0	0	0	0	0	0	0	495,011	308,259
以前年度	0	0	0	0	0	10,900,754	0	0	10,900,754	0
一、以前年度應付(保留)數	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	10,900,754	0	0	10,900,754	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,507,134	0	0	1,507,134	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	9,393,620	0	0	9,393,620	0

臺北市政府民政局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	153,478,577	438,729,660
公庫撥入數	150,272,503	423,433,062
罰款及賠償收入	2,705	2,803
規費收入	301,810	2,891,743
財產孳息收入	2,880,000	12,312,332
廢舊物資售價收入	0	1,910
其他收入	21,559	87,810
支出	65,179,515	233,492,247
繳付公庫數	3,201,939	15,291,023
人事支出	13,058,822	74,264,532
業務支出	4,641,610	11,359,251
增購財產支出	348,741	348,741
補助社會保險及其他福利費用	0	58,600
其他獎補捐助	43,928,403	132,170,100
收支餘絀	88,299,062	205,237,413

臺北市政府民政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30日

第36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	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	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109年4月30日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	2,705	2,803	2,705	2,803	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	96	0	96	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,535,750	6,143,000	1,535,750	6,143,000	-	-
	600,875	2,733,272	600,875	2,733,272	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	504,000	168,000	504,000	-	-
	-303,200	152,800	-303,200	152,800	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,884,133	12,284,542	2,884,133	12,284,542	-	-
	2,880,000	12,312,332	2,880,000	12,312,332	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,910	0	1,910	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	17,993	73,133	17,993	73,133	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,362	13,548	3,362	13,548	-	-
	3,566	14,677	3,566	14,677	-	-
合 計	4,601,245	18,996,090	4,601,245	18,996,090	-	-
	3,201,939	15,291,023	3,201,939	15,291,023	-	-

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	12,517,539	86,788,871	12,517,539	86,788,871	-	-
	12,514,394	78,014,245	12,514,394	78,314,245	-	-300,000
109-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	313,090	1,330,030	313,090	1,330,030	-	-
	227,744	329,636	227,744	329,636	-	-
109-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	1,207,560	67,346,300	1,207,560	67,346,300	-	-
	562,186	60,849,062	562,186	60,849,062	-	-
109-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,461,243	5,316,249	1,461,243	5,316,249	-	-
	1,279,510	4,125,820	1,279,510	4,125,820	-	-
109-14-01-人口行政-人口政策業務	122,631,370	246,330,575	122,631,370	246,330,575	-	-
	120,836,717	242,606,165	120,836,717	242,606,165	-	-
109-55-01-戶政業務-戶籍業務	541,675	1,905,075	541,675	1,905,075	-	-
	283,447	1,019,788	283,447	1,019,788	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,184,000	10,384,000	10,184,000	10,384,000	-	-
	9,981,383	10,152,534	9,981,383	10,152,534	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	454,180	601,180	454,180	601,180	-	-
	235,551	235,551	235,551	235,551	-	-
109-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	2,120,366	8,785,578	2,120,366	8,785,578	-	-
	1,189,554	5,404,663	1,189,554	5,404,663	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,648,721	8,557,103	1,648,721	8,557,103	-	-
	1,648,721	8,557,103	1,648,721	8,557,103	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	75,060	442,730	75,060	442,730	-	-
	75,060	442,730	75,060	442,730	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	401,635	803,270	401,635	803,270	-	-
	237,442	495,011	237,442	495,011	-	-

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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
合 計	153,556,439	438,590,961	153,556,439	438,590,961	-	-
	149,071,709	412,232,308	149,071,709	412,532,308	-	-300,000

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060251090100024	109/01/17	預借109年度核定零用金	300,000
合 計					300,000

公庫存款差額解釋表

中華民國109年4月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
一、約聘僱離職儲金及國庫專戶帳面結存	109	4	30		124,929,595
約聘僱離職儲金專戶				2,527,253	
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				473,277	
二、本局代繳費款專戶帳面結存					2,049,819
三、本局保管款帳面結存					39,904,927
四、郵局存款帳面結存					0
五、專戶存款帳面結存合計					166,884,341
六、約聘僱離職儲金及國庫專戶帳面結存					124,929,595
約聘僱離職儲金專戶				2,527,253	
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				473,277	
七、本局代繳費款專戶結存					2,049,819
本局代繳費款專戶-公用事業費款				814,937	
本局代繳費款專戶-健保費				885,694	
本局代繳費款專戶-勞保費				174,337	
本局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費				174,856	
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					39,904,927
九、郵局存款結存					0
十、專戶存款銀行結存合計					166,884,341

主辦出納人員

科員張家仁

股長蔡名娟

主任黃慧敏

主辦會計

科員林仲軒

股長鍾秀蓉

主任呂美瑤

機關首長

臺北市政府 臺北市議會 秘書長 謝世聰(丙)

臺北市政府民政局市有土地增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起至 109 年 04 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年05月04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
股長蔡名娟
視察葉淑之

會計單位

科員林仲軒
股長鍾秀蓉
會計室主任呂美瑤

機關首長

臺北市政
務局長
藍世聰(丙)

臺北市政府民政局市有建物增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日

製表日期：民國109年05月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

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	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	
201020101A- 0000003	辦公房屋	2,121.84	1/1	2,121.84	7,667,122	7,646,746	-2,121.84	109/04/09	臺北市政府 1090330府授財產 字第 1090112851 號
	臺北市信義區信義段四小段00023-000號						-7,667,122		
	臺北市信義區信義路5段15號9樓	0.00		0.00	0	0	-7,646,746	管變	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

 減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 2,121.84 m² 列帳價值： 7,667,122 元 帳面價值： 7,646,746 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00		棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 1 持分面積： 2,121.84	公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00	帳面價值： 0
		數量： 0 列帳價值： 7,667,122		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0	
本期折舊		帳面價值： 7,646,746		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0	
		254,824		362,359		0		0	

業務單位

科員蘇湘評

股長蔡名娟

視察葉淑之

會計單位

科員林仲軒

股長鍾秀蓉

會計室主任呂美瑤

機關首長

臺北市政府
局長藍世聰(丙)

臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月04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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000024-0000025	冷氣機 禾聯HERAN HI-G50H/ HO-G50H(變頻)	壹	0	0	85,576	109/04/13	
		2	85,576	85,576	85,576	價購	
301200304- 0000026-0000027	冷氣機 禾聯HERAN HI-G80H/ HO-G80H(變頻)	壹	0	0	113,604	109/04/13	
		2	113,604	113,604	113,604	價購	
301200304- 0000028-0000029	冷氣機 禾聯HERAN HI-G80H/ HO-G80H(變頻)	壹	0	0	84,504	109/04/29	
		2	84,504	84,504	84,504	價購	
314010103- 0000638-0000639	個人電腦 ASUSVivobook J401MA 14吋翻轉觸控筆電	壹	0	0	25,200	109/04/14	
		2	25,200	25,200	25,200	價購	
314030201- 0000165-0000165	印表機 FUJI XEROXDP CP315dw A4彩色雷射印表機	壹	0	0	11,171	109/04/14	
		1	11,171	11,171	11,171	價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：
	5 9	320,055 320,055	0 0	0 0	0 0	0 0	5 9	320,055 320,055
減 少	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
本期 折舊		123,597		17,327		23,434		164,358

臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月04日

頁次： 2 / 2

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期折舊		42,497		7,872		5,808		56,177	

增加	公務用	公務用		事業用	事業用		非公用	非公用	
		項：	5 列帳價值：		320,055	項：		0 列帳價值：	0
數量：	9 帳面價值：	320,055	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	

業務單位

科員蘇湘評

股長蔡名娟

視察葉淑之

會計單位

科員林仲軒

股長鍾秀蓉

會計室主任呂美瑤

機關首長

臺北市政府
局長 藍世聰(丙)

臺北市政府民政局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30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		3
	面積	6,355.50	0.00	0.00	0	6,355.50
	價值	3,324,757,881	0	0		3,324,757,881
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	1		6
	數量	1	0	0		1
	面積	36,741.64	0.00	2,121.84	254,824	34,619.80
	價值	94,241,877	0	7,646,746		86,340,307
三. 機械及設備	數量	482	9	0		491
	價值	3,560,114	320,055	0	123,597	3,756,572
四. 交通及運輸設備	數量	59	0	0		59
	價值	587,152	0	0	17,327	569,825
五. 什項設備	數量	298	0	0		298
	價值	1,461,461	0	0	23,434	1,438,027
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,424,608,485	320,055	7,646,746	419,182	3,416,862,612

臺北市政府民政局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月04日

財產性質：公共用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30日止

頁次： 2/ 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	6	0	0	362,359	6
	數量	18	0	0		18
	面積	1,467.40	0.00	0.00		1,467.40
	價值	43,703,885	0	0		43,341,526
三. 機械及設備	數量	13	0	0	42,497	13
	價值	358,655	0	0		316,158
四. 交通及運輸設備	數量	1	0	0	7,872	1
	價值	33,164	0	0		25,292
五. 什項設備	數量	53	0	0	5,808	53
	價值	142,362	0	0		136,554
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	44,238,066	0	0	418,536	43,819,530
合計	總值	3,468,846,551	320,055	7,646,746	837,718	3,460,682,142

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

科員蘇湘評
股長蔡名娟
視察葉淑之

會計單位核簽

科員林仲軒
股長鍾秀蓉
會計室主任呂美瑤

機關首

長 藍世聰(民)

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109年05月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30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		0
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)

製表日期：民國109年05月04日

財產性質：公共用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30日止

頁次： 2/ 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	1	0	0	0	1
	數量	0	0	0		0
	面積	923.40	0.00	0.00		923.40
	價值	22,144,500	0	0		22,144,500
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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	22,144,500	0	0	0	22,144,500
合計	總值	22,521,247	0	0	0	22,521,247

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

科員蘇湘評

股長蔡名娟

視察葉淑之

會計單位核簽

科員林仲軒

股長鍾秀蓉

會計室主任呂美瑤

機關首長

臺北市政府 局長 藍世聰