

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國108年10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

臺北市政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：股長鍾秀蓉

覆核：

主辦會計：會計室主任呂美瑤

臺北市政府民政局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年10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 66 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 67 頁至第 70 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 71 頁至第 76 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10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	370,000	3,677	-	-355,197
					-			14,803	-	
	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	370,000	3,677	-	-355,197
					-			14,803	-	
		01		一般賠償收入	470,000	470,000	370,000	3,677	-	-355,197
					-			14,803	-	
04				規費收入	19,650,000	19,650,000	16,421,640	674,628	-	-2,600,303
					-			13,821,337	-	
	02			使用規費收入	19,650,000	19,650,000	16,421,640	674,628	-	-2,600,303
					-			13,821,337	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	140	22	-	3,370
					-			3,510	-	
		13		場地設施使用費	18,305,000	18,305,000	15,245,500	674,606	-	-2,906,873
					-			12,338,627	-	
		14		服務費	1,344,000	1,344,000	1,176,000	-	-	303,200
					-			1,479,200	-	
06				財產收入	20,087,000	20,087,000	20,078,622	1,130,323	-	983,619
					-			21,062,241	-	
	01			財產孳息	20,080,000	20,080,000	20,073,622	1,130,323	-	920,549
					-			20,994,171	-	
		02		租金收入	20,080,000	20,080,000	20,073,622	1,130,323	-	920,549
					-			20,994,171	-	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	-	-	63,070
					-			68,070	-	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	-	-	63,070
					-			68,070	-	
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	-

製表

股長鍾秀蓉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/11

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10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	78,400	4,273	-	80,074
					-			158,474		
	02			雜項收入	84,000	84,000	78,400	4,273	-	80,074
					-			158,474		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	48,497
					-			48,497		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	78,400	4,273	-	31,577
					-			109,977		
				經常門合計	40,315,000	40,315,000	36,948,662	1,812,901	-	-1,891,807
					-			35,056,855		
				總計	40,315,000	40,315,000	36,948,662	1,812,901	-	-1,891,807
					-			35,056,855		

製表

股長鍾秀蓉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/11

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10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			
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					
01				一般行政	188,864,000	-	191,253,524	165,119,274	11,469,305	17,562,915	
					-	-			147,556,359		
					2,389,524	-			-	1,688,873	
					-	-					
	01			行政管理	188,864,000	-	191,253,524	165,119,274	11,469,305	17,562,915	
					-	-			147,556,359		
					2,389,524	-			-	1,688,873	
					-	-					
			01	人事費	173,651,000	-	173,651,000	152,147,121	10,925,846	13,374,080	
					-	-			138,773,041		
					-	-			-	650,409	
					-	-					
			02	業務費	15,213,000	-	17,602,524	12,972,153	543,459	4,188,835	
					-	-			8,783,318		
					2,389,524	-			-	1,038,464	
					-	-					
10				區里行政	2,170,000	-	2,170,000	2,053,840	13,000	654,881	
					-	-			1,398,959		
					-	-			-		
					-	-					
	01			區政監督及區里組織	2,170,000	-	2,170,000	2,053,840	13,000	654,881	
					-	-			1,398,959		
					-	-			-		
					-	-					
			02	業務費	2,170,000	-	2,170,000	2,053,840	13,000	654,881	
					-	-			1,398,959		
					-	-			-		
					-	-					
12				自治業務	165,841,000	-	169,072,288	162,480,447	14,589,754	35,163,239	
					-	-			127,317,208		
					3,231,288	-			-	19,012,429	

製表

股長鍾秀蓉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/11

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10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	-	150,330,288	147,163,000	13,110,292	31,897,873	
					-	-			115,265,127		
					3,231,288	-			-	18,405,990	
					-	-					
			02	業務費	23,738,000	-	24,667,295	23,848,000	1,572,172	6,452,488	
					-	-			17,395,512		
					929,295	-			-	901,921	
					-	-					
			04	獎補助費	123,361,000	-	125,662,993	123,315,000	11,538,120	25,445,385	
					-	-			97,869,615		
					2,301,993	-			-	17,504,069	
					-	-					
	02			民生社區中心管理	18,742,000	-	18,742,000	15,317,447	1,479,462	3,265,366	
					-	-			12,052,081		
					-	-			-	606,439	
					-	-					
			02	業務費	18,742,000	-	18,742,000	15,317,447	1,479,462	3,265,366	
					-	-			12,052,081		
					-	-			-	606,439	
					-	-					
14				人口行政	539,950,000	-	539,950,000	535,361,175	34,012,757	214,774,562	
					-	-			320,586,613		
					-	-			-	209,108,970	
					-	-					
	01			人口政策業務	539,950,000	-	539,950,000	535,361,175	34,012,757	214,774,562	
					-	-			320,586,613		
					-	-			-	209,108,970	
					-	-					
			02	業務費	19,950,000	-	19,950,000	15,361,175	1,052,757	5,774,562	
					-	-			9,586,613		

製表

股長鍾秀蓉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/11

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10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				
					-	-		-	108,970	
			04	獎補助費	520,000,000	-	520,000,000	520,000,000	32,960,000	209,000,000
					-	-		311,000,000		
					-	-		-		209,000,000
					-	-				
55				戶政業務	19,134,000	-	19,134,000	17,948,360	6,968,517	5,658,776
					-	-		12,289,584		
					-	-		-		4,328,062
					-	-				
	01			戶籍業務	19,134,000	-	19,134,000	17,948,360	6,968,517	5,658,776
					-	-		12,289,584		
					-	-		-		4,328,062
					-	-				
			02	業務費	19,134,000	-	19,134,000	17,948,360	6,968,517	5,658,776
					-	-		12,289,584		
					-	-		-		4,328,062
					-	-				
79				第一預備金	7,000,000	-	433,684	-	-	-
					-	-		-		-
					-6,566,316	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	7,000,000	-	433,684	-	-	-
					-	-		-		-
					-6,566,316	-		-		-
					-	-		-		-
			09	預備金	7,000,000	-	433,684	-	-	-
					-	-		-		-
					-6,566,316	-		-		-
					-	-		-		-
08				禮俗宗教	31,788,000	-	32,438,000	25,193,505	2,856,960	5,019,448

製表

股長鍾秀蓉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/11

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10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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
					-	-		20,174,057	
					650,000	-		-	1,106,000
					-	-			
	01			禮俗宗教業務	31,788,000	-	32,438,000	25,193,505	5,019,448
					-	-		20,174,057	
					650,000	-		-	1,106,000
					-	-			
		02		業務費	31,788,000	-	32,438,000	25,193,505	5,019,448
					-	-		20,174,057	
					650,000	-		-	1,106,000
					-	-			
				經常門合計	954,747,000	-	954,451,496	908,156,601	278,833,821
					-	-		629,322,780	
					-295,504	-		-	235,244,334
					-	-			
90				一般建築及設備	22,339,000	-	22,445,309	20,895,309	15,670,388
					-	-		5,224,921	
					106,309	-		-	9,660,904
					-	-			
	02			營建工程*	20,836,000	-	20,836,000	19,286,000	15,499,142
					-	-		1,358,410	
					-	-		3,786,858	
					-	-		-	9,660,904
					-	-			
		03		設備及投資*	20,836,000	-	20,836,000	19,286,000	15,499,142
					-	-		1,358,410	
					-	-		3,786,858	
					-	-		-	9,660,904
					-	-			
	04			其他設備*	1,503,000	-	1,609,309	1,609,309	171,246
					-	-		126,622	
					-	-		1,438,063	
					106,309	-		-	-
					-	-			

製表

股長鍾秀蓉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/11

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10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					
			03	設備及投資*	1,503,000	-	1,609,309	1,609,309	126,622	171,246	
					-	-			1,438,063		
					106,309	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	22,339,000	-	22,445,309	20,895,309	1,485,032	15,670,388	
					-	-			5,224,921		
					106,309	-			-	9,660,904	
					-	-					
				經資門合計	977,086,000	-	976,896,805	929,051,910	71,395,325	294,504,209	
					-	-			634,547,701		
					-189,195	-			-	244,905,238	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	19,773,150	-	19,773,150	19,773,150	1,684,255	-	
					-	-			19,773,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,773,150	-	19,773,150	19,773,150	1,684,255	-	
					-	-			19,773,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	19,566,550	-	19,566,550	19,566,550	1,684,255	-	
					-	-			19,566,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	206,600	-	206,600	206,600	-	-	
					-	-			206,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	1,964,814	-	1,964,814	1,964,814	402,800	-	
					-	-			1,964,814		
					-	-			-	-	

製表 長鍾秀蓉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/11

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10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			公務人員各項補助及慰問金	1,964,814	-	1,964,814	1,964,814	402,800
					-	-		1,964,814	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	1,857,434	-	1,857,434	1,857,434	383,300
					-	-		1,857,434	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	107,380	-	107,380	107,380	19,500
					-	-		107,380	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	21,737,964	-	21,737,964	21,737,964	2,087,055
					-	-		21,737,964	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	998,823,964	-	998,634,769	950,789,874	73,482,380
					-	-		656,285,665	294,504,209
					-189,195	-		-	244,905,238
					-	-		-	-

製表 股長鍾秀蓉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/11

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10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	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

股長鍾秀蓉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/11/11

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10月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				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	尚未執行數				
	款	項	目	節		代	號	及	名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
										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
		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

股長鍾秀蓉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/11/11

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10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	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	51,372	-	49,867	-	1,505	1,505
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	51,372	-	49,867	-	1,505	1,505
						-	-	-	-	-	-
						51,372	-	49,867	-	1,505	1,505
					小計	-	-	-	-	-	-
						51,372	-	49,867	-	1,505	1,505
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						128,207	-	125,350	-	2,857	2,857
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						128,207	-	125,350	-	2,857	2,857
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						128,207	-	125,350	-	2,857	2,857
					小計	-	-	-	-	-	-
						128,207	-	125,350	-	2,857	2,857
107	12				自治業務	-	-	-	-	-	-
						2,841,449	-	259,000	2,766,449	75,000	75,000
		01			推行自治行政暨基層建設	-	-	-	-	-	-
						514,700	-	514,700	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						514,700	-	514,700	-	-	-
		03			選舉業務	-	-	-	-	-	-
						2,326,749	259,000	2,251,749	-	75,000	75,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						555,911	259,000	480,911	-	75,000	75,000
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,770,838	-	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	-	1,642,256	-	3,169,516	2,991,062
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,811,772	-	1,642,256	-	3,169,516	2,991,062

製表

股長鍾秀蓉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/11/11

臺北市府民政局

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10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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,811,772	-	-	1,642,256	-	3,169,516	2,991,062	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					7,772,981	-	259,000	4,528,465	-	3,244,516	3,066,062	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					2,961,209	-	259,000	2,886,209	-	75,000	75,000	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,991,351	-	-	1,817,473	-	3,173,878	2,995,424	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					7,952,560	-	259,000	4,703,682	-	3,248,878	3,070,424	

製表

股長鍾秀蓉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/11/11

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國108年10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	415,231,390	負債	152,132,359
流動資產	415,231,390	流動負債	152,132,359
現金	147,512,627	應付款項	4,362
各機關現金	11,225	其他應付款	4,362
專戶存款	147,201,402	預收款	3,933,116
零用金	300,000	預收款	3,933,116
應收款項	15,511,109	存入保證金	11,376,090
應收帳款	53,458	存入保證金	11,376,090
其他應收款	15,457,651	應付代收款	11,524,358
暫付款	993,479	應付代收款	11,524,358
暫付款	993,479	應付保管款	125,294,433
預付款	251,214,175	應付保管款	125,294,433
預付款	251,214,175	淨資產	263,099,031
		資產負債淨額	263,099,031
		資產負債淨額	263,099,031
		資產負債淨額	263,099,031
合 計	415,231,390	合 計	415,231,390
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10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	3,426,703,088	資本資產總額	3,426,736,430
土地	3,286,381,778	資本資產總額	3,426,736,430
房屋建築及設備	109,865,460		
機械及設備	4,734,567		
交通及運輸設備	750,571		
雜項設備	1,620,660		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	828,805		
無形資產	33,342		
無形資產	33,342		
合 計	3,426,736,430	合 計	3,426,736,430

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國108年10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			
	110101各機關現金	11,225		
	合計	0	11,225	

臺北市政府民政局

專戶存款明細表

中華民國108年10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	14,729,095		
	110103002一般銀行存款	125,294,433		
	110103003代扣繳專戶	1,850,262		
	11010301納入集中支付	5,327,612		
	合計		147,201,402	

中華民國108年10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	53,458		
	合 計		53,458	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
 中華民國108年10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10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	993,479		
	合計		993,479	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國108年10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)	247,975,662		
	110901002墊付款	3,238,513		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		251,214,175	

臺北市政府民政局
其他應付款明細表
 中華民國108年10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10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	3,933,116	3,933,116	

臺北市政府民政局
存入保證金明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	5,644,452		
	211201004保固保證金	404,026		
	21120101保證金	5,327,612		
	合 計		11,376,090	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國108年10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	1,600,000		
	211301002健保費	890,895		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	175,755		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	177,091		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,847,513		
	211301020民生社區公共事務費用	2,847,494		
	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	0		
	211301027代扣款(健勞公退撫勞退)	0		
	合 計		11,524,358	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
中華民國108年10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	2,940,996		
	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		125,294,433	

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10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	1,698,100	109,865,460
機械及設備	40,313,524	-35,062,437	1,315,240	1,492,718	-339,042	4,734,567
交通及運輸設備	6,430,390	-5,439,880	31,500	684,300	412,861	750,571
雜項設備	28,680,540	-25,432,588	313,250	286,460	-1,654,082	1,620,660
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	42,244,342	141,486,696	117,837	3,425,874,283
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	45,052	0	33,342
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	45,052	0	862,147
合 計	3,715,334,393	-190,257,199	43,073,147	141,531,748	117,837	3,426,736,430

本年度資本資產成本增加數42,244,342元與增購財產支出及以前年度應付(保留)數合計7,042,394元差異數35,201,948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)增購平板電腦31,700元，未及於10月底付款。(3)安全閘道器、網路交換器等電腦設備324,000元，其中126,622元由其他設備科目支應，其餘197,378元，由預付款—墊付款科目支應，俟108年度追加預算經市議會審議通過後再行辦理轉正。(5)其餘5,611,482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10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	138,773,041			
0102 政務人員待遇	1,062,080			
0103 法定編制人員待遇	82,909,282			
0104 約聘僱人員待遇	3,270,102			
0105 技工及工友待遇	8,717,228			
0111 獎金	23,354,655			
0121 其他給與	3,184,080			
0131 加班值班費	1,697,998			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	7,184,595			
0151 保險	7,393,021			
0200 業務費	8,783,318	1,398,959	17,395,512	12,052,081
0201 教育訓練費	40,000			
0202 水電費	9,514			2,108,043
0203 通訊費	1,186,146	8,612		13,670
0213 資訊服務費	4,115,879			
0214 其他業務租金				63,360
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				304,604
0250 按日按件計資酬金	157,931	6,500	1,452,492	752,138
0271 物品	801,424	68,994	200	161,650
0279 一般事務費	1,378,255	1,272,413	5,748,620	6,081,696
0281 房屋建築養護費				378,820
0282 車輛及辦公器具養護費	87,820			
0283 設施及機械設備養護費	5,556			
0291 國內旅費	14,862	19,720		1,515,242
0293 國外旅費	300,854		10,194,200	
0295 短程車資	2,735	1,400		
0298 特別費	599,524			7,280
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10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			97,869,615	
0400 獎補助費			97,176,615	
0417 對國內團體之捐助				
0431 社會福利津貼及濟助			693,000	
0456 獎勵及慰問				
合計	147,556,359	1,398,959	115,265,127	12,052,081

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10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	9,586,613	12,289,584		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	156,736	2,808		
0203 通訊費	24,584			
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	31,435			
0249 臨時人員酬金		658,659		
0250 按日按件計資酬金	321,920	58,730		
0271 物品	374,038	4,608,876		
0279 一般事務費	8,566,647	6,925,371		
0281 房屋建築養護費	58,220			
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	20,443	7,200		
0291 國內旅費	32,590	27,940		
0293 國外旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費			3,786,858	1,438,063
			3,786,858	

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10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				1,025,419
0319 雜項設備費				412,644
0400 獎補助費	311,000,000			
0417 對國內團體之捐助				
0431 社會福利津貼及濟助	311,000,000			
0456 獎勵及慰問				
合計	320,586,613	12,289,584	3,786,858	1,438,063

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10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		19,566,550	1,857,434	160,197,025
0102 政務人員待遇				1,062,080
0103 法定編制人員待遇				82,909,282
0104 約聘僱人員待遇				3,270,102
0105 技工及工友待遇				8,717,228
0111 獎金				23,354,655
0121 其他給與				5,041,514
0131 加班值班費			1,857,434	1,697,998
0141 退休退職給付		19,566,550		19,566,550
0142 退休離職儲金				7,184,595
0151 保險				7,393,021
0200 業務費	20,174,057			81,787,504
0201 教育訓練費			107,380	40,000
0202 水電費	357,839			2,634,940
0203 通訊費	8,697			1,241,709
0213 資訊服務費				4,115,879
0214 其他業務租金				63,360
0221 稅捐及規費				725,999
0231 保險費	18,613			93,765
0249 臨時人員酬金				963,263
0250 按日按件計資酬金	158,927			2,908,638
0271 物品	88,575			6,103,757
0279 一般事務費	19,187,471			49,267,853
0281 房屋建築養護費	98,175		107,380	535,215
0282 車輛及辦公器具養護費				87,820
0283 設施及機械設備養護費	172,150			1,720,591
0291 國內旅費	83,610			178,722
0293 國外旅費				10,495,054
0295 短程車資				11,415
0298 特別費				599,524
0300 設備及投資				5,224,921
0302 房屋建築及設備費				3,786,858

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10月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	
0306 資訊軟硬體設備費				1,025,419
0319 雜項設備費				412,644
0400 獎補助費		206,600		409,076,215
0417 對國內團體之捐助		156,600		97,176,615
0431 社會福利津貼及濟助		50,000		156,600
0456 獎勵及慰問				311,743,000
合計	20,174,057	19,773,150	1,964,814	656,285,665

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10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第33頁

中華民國106年1月1日至108年10月31日										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	35,056,855	11,225	0	0	0	16,446	3,933,116	0	38,995,192	
本年度收入	35,056,855	11,225	0	0	0	0	3,933,116	0	38,978,746	
03020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03030100 一般賠償收入	14,803	0	0	0	0	0	0	0	14,803	
04020400 資料使用費	3,510	0	0	0	0	0	0	0	3,510	
04021300 場地設施使用費	12,338,627	11,225	0	0	0	0	0	0	12,327,402	
04021400 服務費	1,479,200	0	0	0	0	0	0	0	1,479,200	
06010200 租金收入	20,994,171	0	0	0	0	0	1,768,865	0	22,763,036	
06050100 廢舊物資售價	68,070	0	0	0	0	0	0	0	68,070	
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	109,977	0	0	0	0	0	0	0	109,977	
以前年度收入	0	0	0	0	0	16,446	0	0	16,446	

製表 **股長鍾秀蓉** 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/11/12

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10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第34頁

中華民國108年1月1日至108年10月31日									
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

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10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	660,989,347	248,143,751	0	0	300,000	9,416,927	0	2,767,359	916,082,666	49,416,420
本年度	656,285,665	244,905,238	0	0	300,000	0	0	0	901,490,903	49,298,971
一、本年度經費	634,547,701	244,905,238	0	0	300,000	0	0	0	879,752,939	49,298,971
0133010100 行政管理	147,556,359	1,688,873	0	0	300,000	0	0	0	149,545,232	15,574,042
0133100100 區政監督及區里組織	1,398,959	0	0	0	0	0	0	0	1,398,959	654,881
0133120100 推行自治行政暨基層建設	115,265,127	18,405,990	0	0	0	0	0	0	133,671,117	13,491,883
0133120200 民生社區中心管理	12,052,081	606,439	0	0	0	0	0	0	12,658,520	2,658,927
0133140100 人口政策業務	320,586,613	209,108,970	0	0	0	0	0	0	529,695,583	5,665,592
0133550100 戶籍業務	12,289,584	4,328,062	0	0	0	0	0	0	16,617,646	1,330,714
0133900200* 營建工程	3,786,858	9,660,904	0	0	0	0	0	0	13,447,762	5,838,238
0133900400* 其他設備	1,438,063	0	0	0	0	0	0	0	1,438,063	171,246
0253080100 禮俗宗教業務	20,174,057	1,106,000	0	0	0	0	0	0	21,280,057	3,913,448
二、統籌科目	21,737,964	0	0	0	0	0	0	0	21,737,964	0

製表 股長鍾秀蓉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/11/11

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10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	19,773,150	0	0	0	0	0	0	0	19,773,150	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,964,814	0	0	0	0	0	0	0	1,964,814	0
以前年度	4,703,682	0	0	0	0	9,416,927	0	2,767,359	11,353,250	117,449
一、以前年度應付(保留)數	4,703,682	0	0	0	0	0	0	2,767,359	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	2,251,749	0	0	0	0	0	0	2,251,749	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	9,416,927	0	0	9,416,927	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10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 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	9,334,295	0	0	9,334,295	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	3,238,513	0	0	0	0	0	0	3,238,513	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
1080302103* 既有建築節能改善擴大計 畫	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0
1080202104 強化戶役政基層機關資安 防護及區域聯防計畫	0	651,093	0	0	0	0	0	0	651,093	0
1080302105* 強化戶役政基層機關資安 防護及區域聯防計畫	0	519,825	0	0	0	0	0	0	519,825	0
1080302106* 強化戶役政基層機關資安 防護及區域聯防計畫	0	1,765,595	0	0	0	0	0	0	1,765,595	0

製表

股長鍾秀蓉 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/11/11

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10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	158,280,895	951,139,521
公庫撥入數	156,467,994	916,082,666
罰款及賠償收入	3,677	14,803
規費收入	674,628	13,821,337
財產孳息收入	1,130,323	20,994,171
廢舊物資售價收入	0	68,070
補助收入	0	0
其他收入	4,273	158,474
支出	77,319,341	699,809,322
繳付公庫數	3,577,961	38,995,192
人事支出	12,993,401	160,197,025
業務支出	14,764,827	82,902,875
增購財產支出	1,485,032	6,867,177
補助社會保險及其他福利費用	0	156,600
其他獎補捐助	44,498,120	410,690,453
收支餘絀	80,961,554	251,330,199

臺北市政府民政局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10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10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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	50,000	370,000	50,000	370,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,677	14,803	3,677	14,803	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	140	0	140	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	22	3,510	22	3,510	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,524,550	15,245,500	1,524,550	15,245,500	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	670,801	12,327,402	670,801	12,340,199	-	-12,797
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	168,000	1,176,000	168,000	1,176,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	1,479,200	0	1,479,200	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,086,401	20,073,622	1,086,401	20,073,622	-	-
合計	2,899,188	22,763,036	2,899,188	22,763,036	-	-
	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	68,070	0	68,925	-	-855
	0	-	0	0	-	-
	-	2,164,251	0	2,164,251	-	-
	0	-	0	0	-	-
	-	48,497	0	48,497	-	-
	100	78,400	100	78,400	-	-
	4,273	109,977	4,273	109,977	-	-
	2,829,051	36,948,662	2,829,051	36,948,662	-	-
	3,577,961	38,978,746	3,577,961	38,992,398	-	-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10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10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	0	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	-	-
合 計	-	2,053,772	-	2,053,772	-	-
	-	1,936,323	-	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10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	12,796,258	165,119,274	12,796,258	165,119,274	-	-
	12,070,947	149,245,232	12,070,947	149,545,232	-	-300,000
108-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	65,960	2,053,840	65,960	2,053,840	-	-
	13,000	1,398,959	13,000	1,398,959	-	-
108-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	295,860	147,163,000	295,860	147,163,000	-	-
	-2,219,420	133,671,117	-2,219,420	133,671,117	-	-
108-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,381,383	15,317,447	1,381,383	15,317,447	-	-
	1,484,317	12,658,520	1,484,317	12,658,520	-	-
108-14-01-人口行政-人口政策業務	131,652,560	535,361,175	131,652,560	535,361,175	-	-
	131,161,077	529,695,583	131,161,077	529,695,583	-	-
108-55-01-戶政業務-戶籍業務	540,400	17,948,360	540,400	17,948,360	-	-
	6,978,667	16,617,646	6,978,667	16,617,646	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,160,150	19,286,000	5,160,150	19,286,000	-	-
	385,161	13,447,762	385,161	13,447,762	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	35,815	1,609,309	35,815	1,609,309	-	-
	126,622	1,438,063	126,622	1,438,063	-	-
108-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	1,574,966	25,193,505	1,574,966	25,193,505	-	-
	1,758,555	21,280,057	1,758,555	21,280,057	-	-
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	19,773,150	1,684,255	19,773,150	-	-
	1,684,255	19,773,150	1,684,255	19,773,150	-	-
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	-1,700	1,964,814	-1,700	1,964,814	-	-
	-1,700	1,964,814	-1,700	1,964,814	-	-
合 計	155,185,907	950,789,874	155,185,907	950,789,874	-	-
	153,441,481	901,190,903	153,441,481	901,490,903	-	-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10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	收入傳票	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10月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款	147,201,402	附銀行對帳 12 份
帳面結存	保管金(國庫)專戶	306專戶: 121,929,065
		307專戶: 424,372
		逆匯差金專戶: 0
	總帳現金專戶:	2,940,996
	代繳費款專戶:	1,850,262
銀行結存	保管款:	20,056,707
	郵局專戶:	0
	保管金(國庫)專戶	306專戶: 121,929,065
		307專戶: 424,372
	逆匯差金專戶:	0
差 額	總帳現金專戶:	2,940,996
	代繳費款專戶:	1,850,262
	保管款:	20,056,707
	郵局專戶:	0
	306專戶:	0
額 定 零 用 金	保管金(國庫)專戶	307專戶: 0
		逆匯差金專戶: 0
	總帳現金專戶:	0
	代繳費款專戶:	0
	保管款:	0
保 管 品	郵局專戶:	0
	額 定 零 用 金	300,000
	銀 行 結 存	14,308
	現 金	244,660
	單 據	41,032
附銀行對帳單		1 份
帳 面 結 存	附銀行對帳單	
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

股 長 張 名 娟

視 察 葉 淑 芳

檢 查 人
(主 辦 會 計 人 員)

股 長 鍾 秀 蓉

會 計 室 主 任 呂 美 瑤

機 關 長 官

臺 北 市 政 府 民 政 局
監 世 聰 氏

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	363,641.00	108/08/21	109/08/21		固 1.050	411177029017
411246407088	92,419.00	107/12/19	108/12/19		固 1.050	411177029017
411246411905	57,785.00	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： 2,940,996.00 總筆數： 8

47

科員張家仁



電腦名稱：A411015061 主管
員工編號：218464 員工姓名：陳美玲 覆核
日期：108/10/31 經辦
時間：08:52:34

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 10 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
108/10/01	11:48:45	1(轉收)		325,781	374,073	
108/10/05	14:26:49	1(轉收)		612,615	986,688	
108/10/09	14:29:09	1(轉收)		26,004	1,012,692	
108/10/09	14:29:17	1(轉收)		26,073	1,038,765	
108/10/09	14:30:15	2(轉支)	964,469		74,296	
108/10/09	14:30:33	2(轉支)	74,296		0	
108/10/14	11:56:46	1(轉收)		35,569	35,569	
108/10/16	13:53:08	2(轉支)	737		34,832	
108/10/16	14:01:26	1(轉收)		19,153	53,985	
108/10/16	14:02:19	2(轉支)	53,985		0	

科員張家仁

臺北市地籍清理祭祀公業保管款306專戶

君 收

11008 台北市信義區市府路1號9樓(24)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號: 210531830126

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額	代辦行
108/10		本月無交易									12192906500	



科員張家仁

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額	代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

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	108/10/01
迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081003	101850	存現		374.00	269,170.00	03060
1081009	102021	匯入款		41,596.00	310,766.00	民政局北市0881
1081016	030735	電費	27,768.00		282,998.00	000399910116
1081016	030735	電費	65.00		282,933.00	16219870107
1081016	030735	電費	531.00		282,402.00	16239245101
1081016	030735	市水水	498.00		281,904.00	1010009127
1081016	030735	市水水	44,588.00		237,316.00	2080183126
1081016	030735	市水水	7,826.00		229,490.00	2030014620
1081017	141341	匯入款		588,361.00	817,851.00	民政局北市0902
1081018	100024	匯入款		692,881.00	1,510,732.00	民政局北市0905
1081021	010146	電費	677,122.00		833,610.00	00375000117
1081021	010146	電費	118,985.00		714,625.00	00375010119
1081022	095825	存現		107.00	714,732.00	03060
1081023	023309	電話費	5.00		714,727.00	0961295119
1081024	154305	匯入款		7,885.00	722,612.00	民政局北市0925
1081025	023503	電信費	598.00		722,014.00	08100912781778
1081025	023503	電信費	650.00		721,364.00	0810A60347
1081025	023503	電信費	331.00		721,033.00	0810W003025
1081025	023503	電信費	49,565.00		671,468.00	0810YD001404
1081025	023503	電信費	1,405.00		670,063.00	08100972699808
1081025	023503	電信費	914.00		669,149.00	081023701046
1081025	023503	電信費	192.00		668,957.00	081023716725
1081025	023503	電信費	179.00		668,778.00	081023929053
1081025	023503	電信費	128.00		668,650.00	081023929060
1081025	023503	電信費	750.00		667,900.00	0810S1068YA
1081025	023503	電信費	479.00		667,421.00	081023996026
1081025	023503	電信費	126.00		667,295.00	0810235996521
1081025	023503	電信費	301.00		666,994.00	0810W002859
1081025	023503	電信費	49,565.00		617,429.00	0810YD001061
1081025	023503	電信費	278.00		617,151.00	08100905506667
1081025	023503	電信費	2,715.00		614,436.00	08100905511655
1081025	023503	電信費	187.00		614,249.00	08100963350096
1081025	023503	電信費	598.00		613,651.00	08100963350097
1081025	023503	電信費	620.00		613,031.00	08100975590898
1081025	023503	電信費	598.00		612,433.00	08100975590899
1081025	023503	電信費	652.00		611,781.00	08100988179971
1081025	023503	電信費	656.00		611,125.00	08100988179973
1081025	023503	電信費	609.00		610,516.00	08100988179972
1081025	023503	電信費	399.00		610,117.00	081027200726
1081025	023504	電信費	324.00		609,793.00	081027204667
1081025	023504	電信費	163.00		609,630.00	081027205769
1081025	023504	電信費	153.00		609,477.00	081027206799
1081025	023504	電信費	188.00		609,289.00	081027206805
1081025	023504	電信費	123.00		609,166.00	081027206813
1081025	023504	電信費	215.00		608,951.00	081027206816
1081025	023504	電信費	171.00		608,780.00	081027206826
1081025	023504	電信費	171.00		608,609.00	081027206831
1081025	023504	電信費	139.00		608,470.00	081027206875
1081025	023504	電信費	134.00		608,336.00	081027220034
1081025	023504	電信費	197.00		608,139.00	081027228653
1081025	023504	電信費	172.00		607,967.00	081027235933
1081025	023504	電信費	123.00		607,844.00	081027238944
1081025	023504	電信費	123.00		607,721.00	081027233291
1081025	023504	電信費	184.00		607,537.00	081027564946
1081025	023504	電信費	267.00		607,270.00	081027598791
1081025	023504	電信費	329.00		606,941.00	081027598796
1081025	023504	電信費	267.00		606,674.00	081027598790
1081025	023504	電信費	153.00		606,521.00	081028837295

993,479.00

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102052	匯入款		203,313.00	624,278.00	民政局北市0848
1081005	111810	匯入款		1,164.00	625,442.00	民政局北市0870
1081009	110209	匯入款		371.00	625,813.00	民政局北市0883
1081014	103950	匯入款		3,484.00	629,297.00	民政局北市0888
1081015	141736	匯入款		2,846.00	632,143.00	民政局北市0894
1081015	141743	匯入款		3,585.00	635,728.00	民政局北市0894
1081015	150640	轉支	6,431.00		629,297.00	
1081016	030735	健保費	587,546.00		41,751.00	08月110052518
1081016	154800	匯入款		3,696.00	45,447.00	民政局北市0900
1081016	154800	匯入款		468,589.00	514,036.00	民政局北市0900
1081017	095958	存現		4,581.00	518,617.00	03060
1081017	100309	轉支	100,386.00		418,231.00	
1081029	143119	匯入款		1,076.00	419,307.00	民政局北市0938
1081031	115445	匯入款		3,696.00	423,003.00	民政局北市0948
1081031	154637	匯入款		467,892.00	890,895.00	民政局北市0950

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102053	匯入款		29,767.00	91,933.00	民政局北市0848
1081005	111810	匯入款		1,214.00	93,147.00	民政局北市0870
1081009	110209	匯入款		581.00	93,728.00	民政局北市0883
1081014	103950	匯入款		346.00	94,074.00	民政局北市0888
1081016	154800	匯入款		6,413.00	100,487.00	民政局北市0900
1081016	154801	匯入款		112,382.00	212,869.00	民政局北市0900
1081017	100040	存現		212,870.00	212,870.00	03060
1081017	100126	轉支	151,981.00		60,889.00	
1081031	115445	匯入款		6,413.00	67,302.00	民政局北市0948
1081031	154636	匯入款		108,453.00	175,755.00	民政局北市0950

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102053	匯入款		31,596.00	167,382.00	民政局北市0848
1081003	023515	勞退	32,690.00		134,692.00	07月040010790B
1081003	023515	勞退	39,663.00		95,029.00	07月040010790B
1081005	111810	匯入款		3,312.00	98,341.00	民政局北市0870
1081007	100745	匯入款		44,598.00	142,939.00	民政局北市0873
1081007	151040	轉支	44,598.00		98,341.00	
1081009	110209	匯入款		1,584.00	99,925.00	民政局北市0883
1081014	103949	匯入款		944.00	100,869.00	民政局北市0888
1081016	154800	匯入款		4,896.00	105,765.00	民政局北市0900
1081016	154802	匯入款		34,091.00	139,856.00	民政局北市0900
1081031	115445	匯入款		4,896.00	144,752.00	民政局北市0948
1081031	154636	匯入款		32,339.00	177,091.00	民政局北市0950

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102052	匯入款		112,953.00	112,953.00	民政局北市0848
1081007	100746	匯入款		217,442.00	330,395.00	民政局北市0873
1081007	104851	存現		8,719.00	339,114.00	
1081007	105029	轉支	339,114.00		0.00	

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102053	匯入款		57,378.00	57,378.00	民政局北市0848
1081001	150503	轉支	57,378.00		0.00	
1081002	151403	匯入款		9,000.00	9,000.00	民政局北市0860
1081002	152719	轉支	9,000.00		0.00	
1081003	151146	匯入款		2,774,916.00	2,774,916.00	民政局北市0863
1081003	152107	轉支	2,774,916.00		0.00	03060
1081023	143444	匯入款		144,640.00	144,640.00	民政局北市0920
1081023	145846	轉支	144,640.00		0.00	
1081025	110306	匯入款		41,706.00	41,706.00	民政局北市0928
1081025	111557	轉支	41,706.00		0.00	03060
1081028	152753	匯入款		138,139.00	138,139.00	民政局北市0934
1081028	153746	轉支	138,139.00		0.00	
1081031	115445	匯入款		1,417.00	1,417.00	民政局北市0948
1081031	150230	轉支	1,417.00		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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:51

頁次/總頁次：1/8

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	69,049,779	68,695,287	24,062,467
					1001		7083676500		19		
					1001		7083676600		-5,588		
					1001		7083676700		131,662		
					1001		7083676800		2,394		
					1001		7083676900		-8,970		
					1001		7083677000		2,000		
					1001		7083677100		46,873		
					1001		7083708800		6,200		
					1002		7083865400		115,802		
					1002		7083865500		182,500		
					1003	A20190	0077222300			2,774,916	
					1003		7084025900		100,000		
					1003		7084026000		-1,394		
					1003		7084026100		6,594		
					1004		7084139200		1,100		
					1004		7084139300		64,427		

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:51

頁次/總頁次：2/8

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							
						1004		7084139400		55,723		
						1004		7084139500		64,427		
						1004		7084139600		2,000		
						1004		7084139700		30,000		
						1004		7084139800		69,573		
						1004		7084139900		54,600		
						1004		7084140000		64,427		
						1004		7084140100		46,873		
						1005		7084277200		2,000		
						1005		7084277300		323,245		
						1005		7084277400		-50,000		
						1005		7084277500		-2,000		
						1005		7084277600		-2,000		
						1005		7084277700		-2,000		
						1005		7084277800		-2,000		
						1005		7084277900		-2,000		
						1005		7084278000		-4,200		
						1005		7084278100		4,455		

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:51

頁次/總頁次：3/8

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							
						1005		7084278200		-7,000		
						1005		7084278300		-2,394		
						1005		7084278400		3,394		
						1005		7084278500		43,023		
						1005		7084278600		64,427		
						1005		7084278700		-50,000		
						1007		7084399200		213,380		
						1007		7084399300		4,794		
						1007		7084399400		73,000		
						1007		7084399500		-2,594		
						1007		7084399600		58,223		
						1007		7084399700		51,873		
						1007		7084399800		315,768		
						1007		7084399900		30,000		
						1007		7084400000		64,427		
						1007		7084400100		132,000		
						1008		7084541600		2,794		
						1008		7084541700		64,427		

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:51

頁次/總頁次：4/8

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							
						1008		7084541800		51,873		
						1008		7084541900		104,309		
						1008		7084542000		16,750		
						1009	A20194	0077655900			29,000	
						1009		7084662300		64,427		
						1009		7084662400		-1,100		
						1009		7084662500		1,394		
						1009		7084662600		-1,394		
						1014		7084796700		63,223		
						1014		7084796800		64,427		
						1014		7084796900		2,000		
						1014		7084797000		30,000		
						1014		7084797100		64,427		
						1014		7084797200		43,023		
						1015	A20195	0077914900			149,480	
						1015	A20197	0077926400			61,497	
						1015	A20196	0077926500			578,500	
						1015		7084948700		64,427		

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:51

頁次/總頁次：5/8

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							
						1015		7084948800		3,277		
						1015		7084948900		100,000		
						1015		7084949000		64,427		
						1015		7084949100		50,000		
						1015		7084949200		29,173		
						1015		7084949300		29,050		
						1016		7085065200		64,427		
						1016		7085065300		63,223		
						1016		7085065400		-2,794		
						1016		7085065500		-2,794		
						1016		7085065600		10,000		
						1016		7085065700		15,531		
						1017	A20202	0078127600			78,234	
						1017	A20204	0078157200			410,500	
						1017	A20203	0078157300			103,750	
						1017		7085173700		40		
						1017		7085173800		3,800		
						1017		7085173900		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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:51

頁次/總頁次：6/8

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							
						1018	A20205	0078215000			692,881	
						1018		7085286000		-1,394		
						1021		7085398100		50,000		
						1021		7085398200		93,000		
						1022		7085534600		138,139		
						1023	A20207	0078635600			144,640	
						1023		7085641800		-2,000		
						1023		7085641900		-2,000		
						1023		7085642000		-2,000		
						1023		7085642100		-2,000		
						1023		7085642200		-2,000		
						1023		7085642300		-2,000		
						1023		7085642400		3,194		
						1023		7085642500		-3,800		
						1023		7085642600		-2,000		
						1023		7085642700		-10,500		
						1023		7085642800		-2,000		
						1023		7085642900		-2,000		

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:51

頁次/總頁次：7/8

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
					1025	A20209	0078945100			4,373,692	
					1025		7085871100		2,000		
					1025		7085871200		94		
					1028	A20212	0079103600			138,139	
					1028		7085982100		50,000		
					1028		7085982200		-10,000		
					1028		7085982300		-2,000		
					1028		7085982400		-1,194		
					1029		7086111500		7,870		
					1030		7086229100		35,850		
					1030		7086229200		134,739		
					1031	A20216	0079428000			7,321	
					1031	A20215	0079428100			166,270	
					1031		7086332700		50,000		
					1031		7086425100		-2,000		
					1031		7086425200		-2,000		
					1031		7086425300		-2,000		
					1031		7086425400		-2,000		

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:51

頁次/總頁次：8/8

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							
						1031		7086425500		30,000		
						1031		7086425600		-2,000		
						1031		7086425700		-2,000		
						1031		7086425800		1,863,632		
						1031		7086425900		-50,000		
						*			23,707,975	74,752,839	78,404,107	20,056,707

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): 108/11/05 證明書編號 (Certificate No.): 1080096

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

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 108/10/31 之餘額存款為
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 30.4400

Equal to USD 0



Very truly yours,

戳
Date Stamp

有權簽章人

Authorized Signature



* 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)

君、收。

11008 台北市信義區市府路1號9樓(24)

(A 24)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：411131081081

日期	支票號碼	摘要	支 出 金 額	存 入 金 額	餘 額	代辦行
108/10					1856900	
108/10/09		匯入款	民政局北市0886	2542300	4399200	
108/10/09		匯入款	民政局北市0886	12789900	17189100	
108/10/15	9053273	領現	16000000		1189100	
108/10/25		匯入款	民政局北市0930	11672200	12861300	
108/10/25		匯入款	民政局北市0930	3569500	16430800	
108/10/30	9053274	領現	15000000		1430800	
		合計	31000000	30573900		
					現金 244660	
					銀行 14308	
					隱 變 41032	
					300000.	

現金 244660

銀行	14308
----	-------

馮 曉 41032

300000.

蘭 惠 謝 員 理 財

[illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市政府民政局市有土地增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年11月01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

視察葉淑之

會計單位

股長鍾秀蓉

會計室呂美瑤

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建物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年11月01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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

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

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		250,756		362,359		0		0

無任何增減記錄

業務單位

科員蘇湘評

科員張秀相

觀察葉淑文

會計單位

股長鍾秀蓉

會計室呂美瑤

機關首長

臺北市政府 藍世聰(天)

臺北市府民政局市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國108年11月01日

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
314010103- 0000637-0000637	個人電腦 MicrosoftNew Surface Pro6	臺 1	0 31,700	0 31,700	31,700 31,700	108/10/30 價購	
314040109- 0000003-0000004	防火牆 安全閘道器K Fortinet FortiGat-60E	式 2	0 90,000	0 90,000	90,000 90,000	108/10/22 價購	
314040318- 0000006-0000010	網路交換器 網路交換器-A類 Cisco Catalyst 2960X-網路交換器-A類 Cisco Catalyst 2960X-24TD-L	臺 5	0 234,000	0 234,000	234,000 234,000	108/10/22 價購	
第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項： 3 列帳價值： 355,700	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 355,700		
加	數量： 8 帳面價值： 355,700	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 8 帳面價值： 355,700		
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0		
少	數量： 0 帳面價值： 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	數量： 0 帳面價值： 0		
本期 折舊	140,248	18,202		183,788	342,238		

臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月01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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	42,497	7,872	7,376	57,745

增加	公務用	項： 3 列帳價值： 355,700 數量： 8 帳面價值： 355,700	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

科員蘇湘評

科員張秀旭

視察葉淑之

會計單位

股長鍾秀蓉

會計室呂美瑤

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108年11月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	86,745,036	0	0		86,494,280
	數 量	474	8	0		482
三. 機械及設備	價 值	3,947,975	355,700	0	140,248	4,163,427
	數 量	61	0	0	18,202	61
四. 交通及運輸設備	價 值	696,249	0	0		678,047
	數 量	305	0	0	183,788	305
五. 什項設備	價 值	2,008,221	0	0		1,824,433
	股 數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0	0	0
七. 權利	價 值	0	0	0		0
	總 值	3,379,779,259	355,700	0	592,994	3,379,541,965

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11月01日

頁次： 2/ 2

財產性質：公共用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

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	45,878,039	0	0		45,515,680
三. 機械及設備	數 量	13	0	0	42,497	13
	價 值	613,637	0	0		571,140
四. 交通及運輸設備	數 量	1	0	0	7,872	1
	價 值	80,396	0	0		72,524
五. 什項設備	數 量	53	0	0	7,376	53
	價 值	180,350	0	0		172,974
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	46,752,422	0	0	420,104	46,332,318
合 計	總 值	3,426,531,681	355,700	0	1,013,098	3,425,874,283

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

科員張秀旭

視察葉淑之

會計單位核簽

股長鍾秀蓉

會計室呂美瑤

機關首長

臺北市政府 局長 藍世聰

臺北市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11月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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
	數 量	0	0	0		0
三. 機械及設備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
五. 什項設備	價 值	376,747	0	0	0	376,747
	數 量	5	0	0		5
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11月01日

頁次： 2/ 2

財產性質：公共用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

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

科員張秀如

視察張淑文

會計單位核簽

股長鍾秀蓉

會計室呂美瑤

機關首長

臺北市政府
局長 藍世聰(內)

臺北市政府民政局 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年10月

製表日期：民國108年11月01日

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	82,041,742	86,494,280
機械及設備	482	29,755,129	140,248	25,591,702	4,163,427
交通及運輸設備	61	4,823,499	18,202	4,145,452	678,047
什項設備	305	25,302,211	183,788	23,477,778	1,824,433
權利	0	0	0	0	0
小計	855	228,416,861	592,994	135,256,674	93,160,187

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11月01日

財產性質：公共用

中華民國 108年10月

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	40,582,452	45,515,680
機械及設備	13	10,380,917	42,497	9,809,777	571,140
交通及運輸設備	1	954,091	7,872	881,567	72,524
什項設備	53	3,781,866	7,376	3,608,892	172,974
權利	0	0	0	0	0
小計	91	101,215,006	420,104	54,882,688	46,332,318
合計	946	329,631,867	1,013,098	190,139,362	139,492,505

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

科員張秀烟

視察葉淑之

會計單位

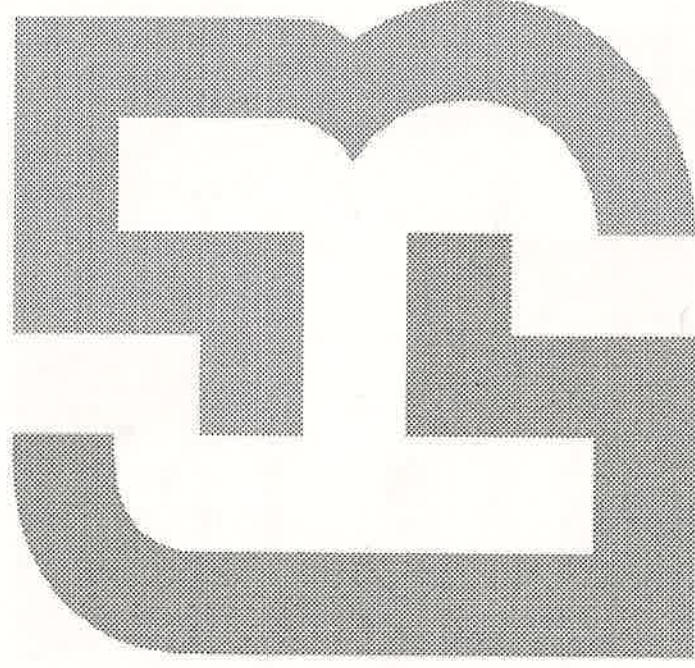
股長鍾秀蓉

會計室呂美瑤

機關首長

臺北市政府 藍世聰(丙)

台北富邦銀行 108 年 10 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 10 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
日期摘要
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
11,126.00
108/10/14 匯入款 11,303.00
108/10/18 匯入款 14,803.00

科目代號及名稱 : 030600462041 資料使用費
上期餘額
3,488.00
108/10/31 存現 3,510.00

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
11,669,398.00
108/10/01 匯入款 20,718.00
匯入款 11,690,116.00
匯入款 11,690,622.00
存現 128.00
匯入款 18,900.00
匯入款 6,564.00
匯入款 1,590.00
存現 20,425.00
轉收 1,394.00
存現 6.00
存現 1,200.00
匯入款 6,916.00
匯入款 2,920.00
存現 18,685.00
匯入款 6,566.00
匯入款 1,500.00
存現 12,550.00
轉收 2,394.00
轉收 7,000.00
轉收 4,200.00
轉支 300.00
轉支 640.00
營業部
營業部
營業部
民生
營業部
營業部
民生
公庫處
營業部
營業部
民生
營業部
營業部
民生
公庫處

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 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

餘額

第 2 頁
代辦行

108/10/05	轉支	360.00	0.00	11,802,620.00	營業部
	轉支	800.00	0.00	11,802,260.00	營業部
	轉支	2,800.00	0.00	11,801,460.00	民生
	轉支	600.00	0.00	11,798,660.00	公庫處
	存現	0.00	1,400.00	11,798,060.00	
	存現	0.00	6.00	11,799,460.00	
	匯入款	0.00	6,800.00	11,799,466.00	
	匯入款	0.00	3,490.00	11,806,266.00	
	存現	0.00	12,790.00	11,809,756.00	
	存現	0.00	6.00	11,822,546.00	
	轉收	0.00	2,594.00	11,822,552.00	
	匯入款	0.00	528.00	11,825,146.00	
	匯入款	0.00	20.00	11,825,674.00	
	轉支	480.00	0.00	11,825,694.00	
	轉支	400.00	0.00	11,825,214.00	
	轉支	800.00	0.00	11,824,814.00	
	轉支	4,500.00	0.00	11,824,014.00	
	匯入款	0.00	15,056.00	11,819,514.00	
	存現	0.00	8,605.00	11,834,570.00	
	匯入款	0.00	6,852.00	11,843,175.00	
	匯入款	0.00	720.00	11,850,027.00	
	存現	0.00	14,010.00	11,850,747.00	
	存現	0.00	6.00	11,864,757.00	
	轉收	0.00	1,394.00	11,864,763.00	
	存現	0.00	1,200.00	11,866,157.00	
	轉收	0.00	1,100.00	11,867,357.00	
	存現	0.00	1,200.00	11,868,457.00	
	匯入款	0.00	1,400.00	11,869,657.00	
	匯入款	0.00	6,808.00	11,871,057.00	
	匯入款	0.00	6,540.00	11,877,865.00	
	匯入款	0.00	420.00	11,884,405.00	
	匯入款	0.00	27,038.00	11,884,825.00	
	匯入款	0.00	2,420.00	11,911,863.00	
	匯入款	0.00	35.00	11,914,283.00	
	存現	0.00	12,925.00	11,914,318.00	
	存現	0.00	8,000.00	11,927,243.00	
	匯入款	0.00	6,168.00	11,935,243.00	
	匯入款	0.00	2,240.00	11,941,411.00	
	匯入款	0.00	20.00	11,943,651.00	
	存現	0.00	7,000.00	11,943,671.00	
	轉收	0.00	2,794.00	11,950,671.00	
	轉收	0.00	2,794.00	11,953,465.00	
	存現	0.00	6.00	11,956,259.00	
	存現	0.00	6.00	11,956,265.00	
	匯入款	0.00	6,178.00	11,956,271.00	
	匯入款	0.00	2,420.00	11,962,449.00	
	匯入款	0.00	22.00	11,964,869.00	
	存現	0.00	7,600.00	11,964,891.00	
	匯入款	0.00	1,400.00	11,972,491.00	
	匯入款	0.00		11,973,891.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 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

108/10/17	承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	公庫處
108/10/17	108/10/17	轉收				
		存現	0.00	1,394.00	11,973,891.00	
		存現	0.00	6.00	11,975,285.00	
		匯入款	0.00	2,400.00	11,975,291.00	
		匯入款	0.00	5,854.00	11,977,691.00	
		匯入款	0.00	2,175.00	11,983,545.00	營業部
		匯入款	0.00	36.00	11,985,720.00	營業部
		匯入款	0.00	1,400.00	11,985,756.00	營業部
		存現	0.00	9,680.00	11,987,156.00	民生
		匯入款	0.00	1,200.00	11,996,836.00	營業部
		轉收	0.00	17,000.00	11,998,036.00	民生
		匯入款	0.00	4,982.00	12,015,036.00	營業部
		匯入款	0.00	2,205.00	12,020,018.00	營業部
		匯入款	0.00	36.00	12,022,223.00	營業部
		存現	0.00	16,380.00	12,022,259.00	營業部
		匯入款	0.00	20,408.00	12,038,639.00	民生
		匯入款	0.00	2,080.00	12,059,047.00	營業部
		匯入款	0.00	370.00	12,061,127.00	營業部
		存現	0.00	11,190.00	12,061,497.00	營業部
		轉支	480.00	0.00	12,072,687.00	民生
		轉支	320.00	0.00	12,072,207.00	公庫處
		轉支	240.00	0.00	12,071,887.00	
		轉支	300.00	0.00	12,071,647.00	
		轉支	2,400.00	0.00	12,071,347.00	
		轉支	400.00	0.00	12,068,947.00	
		轉支	400.00	0.00	12,068,547.00	
		轉支	7,000.00	0.00	12,061,547.00	
		轉支	160.00	0.00	12,061,387.00	
		轉支	6,240.00	0.00	12,055,147.00	
		轉支	400.00	0.00	12,054,747.00	
		轉支	1,600.00	0.00	12,053,147.00	
		轉支	540.00	0.00	12,052,607.00	
		轉支	450.00	0.00	12,052,157.00	
		匯入款	0.00	6,406.00	12,058,563.00	營業部
		匯入款	0.00	1,320.00	12,059,883.00	營業部
		匯入款	0.00	330.00	12,060,213.00	營業部
		存現	0.00	29,943.00	12,090,156.00	民生
		轉收	0.00	3,800.00	12,093,956.00	公庫處
		存現	0.00	4,670.00	12,098,626.00	民生
		匯入款	0.00	6,340.00	12,104,966.00	營業部
		匯入款	0.00	3,740.00	12,108,706.00	營業部
		匯入款	0.00	292.00	12,108,998.00	營業部
		轉支	4,320.00	0.00	12,104,678.00	公庫處
		轉支	1,440.00	0.00	12,103,238.00	
		轉支	300.00	0.00	12,102,938.00	
		轉支	2,400.00	0.00	12,100,538.00	
		匯入款	0.00	5,600.00	12,106,138.00	
		存現	0.00	12,095.00	12,118,233.00	民生
		匯入款	0.00	5,854.00	12,124,087.00	營業部
		匯入款	0.00	820.00	12,124,907.00	營業部
		匯入款	0.00	329.00	12,125,236.00	營業部

台北富邦銀行 108 年 10 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 4 頁 代辦行

承前頁	支出金額	存入金額	餘額
108/10/25	匯入款 0.00	36,640.00	12,125,236.00
	匯入款 0.00	1,005.00	12,161,876.00
	匯入款 0.00	476.00	12,162,881.00
	存現 0.00	40,345.00	12,163,357.00
	存現 0.00	6.00	12,203,702.00
	轉收 0.00	1,194.00	12,203,708.00
	轉支 3,200.00	0.00	12,204,902.00
108/10/28	匯入款 0.00	24,838.00	12,201,702.00
	匯入款 0.00	2,340.00	12,226,540.00
	匯入款 0.00	1,081.00	12,228,880.00
	存現 0.00	17,793.00	12,229,961.00
108/10/29	匯入款 0.00	5,726.00	12,247,754.00
	匯入款 0.00	542.00	12,253,480.00
	存現 0.00	17,860.00	12,254,022.00
108/10/30	匯入款 0.00	400.00	12,271,882.00
	匯入款 0.00	6,188.00	12,272,282.00
	匯入款 0.00	3,240.00	12,278,470.00
	匯入款 0.00	491.00	12,281,710.00
108/10/31	存現 0.00	40,340.00	12,282,201.00
	匯入款 0.00	1,400.00	12,322,541.00
	匯入款 0.00	6,102.00	12,323,941.00
	匯入款 0.00	1,100.00	12,330,043.00
	匯入款 0.00	651.00	12,331,143.00
	存現 0.00	9,945.00	12,331,794.00
	轉支 300.00	0.00	12,341,739.00
	轉支 640.00	0.00	12,341,439.00
	轉支 600.00	0.00	12,340,799.00
			12,340,199.00
科目代號及名稱 :	030600462142 服務費		
上期餘額			
108/10/03 存現	0.00	800.00	1,479,200.00
108/10/04 轉支	800.00	0.00	1,480,000.00
			1,479,200.00
科目代號及名稱 :	030600561013 信託管理收入		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱 :	030600661010 利息收入		
上期餘額			0.00
科目代號及名稱 :	030600661022 租金收入		
上期餘額			
108/10/21 匯入款	0.00	2,880,000.00	19,863,848.00
108/10/28 匯入款	0.00	19,188.00	22,743,848.00
			22,763,036.00

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 5 頁 代辦行

機關代號及名稱 : 03060 臺北市政府民政局

日期 摘要 支出金額

科目代號及名稱 : 030600661034 權利金

上期餘額

餘額

0.00

存入金額

科目代號及名稱 : 030600665016 廢舊物資售價

上期餘額

68,925.00

科目代號及名稱 : 030600861026 計畫型補助收入

上期餘額

2,164,251.00

科目代號及名稱 : 030600961011 一般捐獻

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 030601162040 收回以前年度歲出

上期餘額

48,497.00

科目代號及名稱 : 030601162109 其他雜項收入

上期餘額

108/10/01 匯入款

108/10/09 匯入款

3,262.00

1,011.00

105,704.00

108,966.00

109,977.00

科目代號及名稱 : 030602361011 罰金罰鍰

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 030602361023 息金

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 030602362010 沒入金

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 030602363019 一般賠償收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 030602462043 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 030602462120 供應費

上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 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 存入金額 餘額
 科目代號及名稱 : 030602462132 場地設施使用費
 上期餘額

科目代號及名稱 : 030602462144 服務費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 030602561015 信託管理收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 030602661012 利息收入
 上期餘額 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 一般撥款
 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 69,224,369.00
 108/10/01 匯入款 182,500.00 營業部
 匯入款 69,406,869.00 公庫處
 108/10/02 轉支 69,522,671.00
 解付 0.00
 69,521,277.00
 6,594.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 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

承前頁

第 7 頁
代辦行

108/10/03	匯入款	支出金額	存入金額	餘額	營業部 公庫處
	解付	0.00	100,000.00	69,527,871.00	
	匯入款	0.00	1,100.00	69,627,871.00	
	匯入款	0.00	64,427.00	69,628,971.00	
	匯入款	0.00	55,723.00	69,693,398.00	
	匯入款	0.00	64,427.00	69,749,121.00	
	存現	0.00	2,000.00	69,813,548.00	
	匯入款	0.00	30,000.00	69,815,548.00	
	匯入款	0.00	69,573.00	69,845,548.00	
	匯入款	0.00	54,600.00	69,915,121.00	
	匯入款	0.00	64,427.00	69,969,721.00	
	匯入款	0.00	46,873.00	70,034,148.00	
	匯入款	0.00	323,245.00	70,081,021.00	
	匯入款	0.00	64,427.00	70,404,266.00	
	匯入款	0.00	43,023.00	70,468,693.00	
	匯入款	0.00	0.00	70,511,716.00	
	轉支	2,394.00	0.00	70,509,322.00	
	轉支	7,000.00	0.00	70,502,322.00	
	匯入款	0.00	4,455.00	70,506,777.00	營業部 公庫處
	轉支	4,200.00	0.00	70,502,577.00	
	轉支	2,000.00	0.00	70,500,577.00	
	轉支	2,000.00	0.00	70,498,577.00	
	轉支	2,000.00	0.00	70,496,577.00	
	轉支	2,000.00	0.00	70,494,577.00	
	轉支	2,000.00	0.00	70,492,577.00	
	轉支	50,000.00	0.00	70,442,577.00	
	轉支	50,000.00	0.00	70,392,577.00	
	存現	0.00	2,000.00	70,394,577.00	
	解付	0.00	3,394.00	70,397,971.00	
	匯入款	0.00	213,380.00	70,611,351.00	
	匯入款	0.00	73,000.00	70,684,351.00	
	匯入款	0.00	132,000.00	70,816,351.00	營業部 公庫處
	匯入款	0.00	64,427.00	70,880,778.00	
	匯入款	0.00	30,000.00	70,910,778.00	
	匯入款	0.00	315,768.00	71,226,546.00	
	匯入款	0.00	51,873.00	71,278,419.00	
	匯入款	0.00	58,223.00	71,336,642.00	
	匯入款	0.00	0.00	71,334,048.00	
	轉支	2,594.00	0.00	71,338,842.00	
	解付	0.00	4,794.00	71,403,269.00	
	匯入款	0.00	64,427.00	71,455,142.00	
	匯入款	0.00	51,873.00	71,559,451.00	
	匯入款	0.00	104,309.00	71,576,201.00	營業部 公庫處
	匯入款	0.00	16,750.00	71,578,995.00	
	解付	0.00	2,794.00	71,577,601.00	
	轉支	1,394.00	0.00	71,578,995.00	
	解付	0.00	1,394.00	71,577,895.00	
	轉支	1,100.00	0.00	71,642,322.00	
	匯入款	0.00	64,427.00	71,644,322.00	
	存現	0.00	2,000.00	71,708,749.00	
	匯入款	0.00	64,427.00	71,771,972.00	
	匯入款	0.00	63,223.00		

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 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

承前頁

第 8 頁
代辦行

	支出金額	存入金額	餘額	
匯入款	0.00		71,771,972.00	
匯入款	0.00	64,427.00	71,836,399.00	
匯入款	0.00	30,000.00	71,866,399.00	
匯入款	0.00	43,023.00	71,909,422.00	
匯入款	0.00	64,427.00	71,973,849.00	
匯入款	0.00	64,427.00	72,038,276.00	
匯入款	0.00	29,050.00	72,067,326.00	
匯入款	0.00	29,173.00	72,096,499.00	
匯入款	0.00	3,277.00	72,099,776.00	
匯入款	0.00	100,000.00	72,199,776.00	營業部
存現	0.00	50,000.00	72,249,776.00	民生
匯入款	0.00	63,223.00	72,312,999.00	公庫處
匯入款	0.00	64,427.00	72,377,426.00	
匯入款	0.00	15,531.00	72,392,957.00	
轉支	2,794.00	0.00	72,390,163.00	
轉支	2,794.00	0.00	72,387,369.00	
匯入款	0.00	10,000.00	72,397,369.00	
匯入款	0.00	40.00	72,397,409.00	
解付	0.00	3,800.00	72,401,209.00	
匯入款	0.00	2,000.00	72,403,209.00	營業部
轉支	1,394.00	0.00	72,401,815.00	公庫處
轉收	0.00	50,000.00	72,451,815.00	民生
存現	0.00	93,000.00	72,544,815.00	蘆洲
匯入款	0.00	138,139.00	72,682,954.00	公庫處
轉支	2,000.00	0.00	72,680,954.00	
轉支	2,000.00	0.00	72,678,954.00	
轉支	2,000.00	0.00	72,676,954.00	
轉支	2,000.00	0.00	72,674,954.00	
轉支	2,000.00	0.00	72,672,954.00	
轉支	2,000.00	0.00	72,670,954.00	
轉支	2,000.00	0.00	72,668,954.00	
轉支	2,000.00	0.00	72,666,954.00	
轉支	10,500.00	0.00	72,656,454.00	
轉支	2,000.00	0.00	72,654,454.00	
轉支	3,800.00	0.00	72,650,654.00	
解付	0.00	3,194.00	72,653,848.00	
匯入款	0.00	2,000.00	72,655,848.00	
匯入款	0.00	94.00	72,655,942.00	
存現	0.00	50,000.00	72,705,942.00	民生
轉支	1,194.00	0.00	72,704,748.00	公庫處
轉支	2,000.00	0.00	72,702,748.00	
轉支	10,000.00	0.00	72,692,748.00	
匯入款	0.00	7,870.00	72,700,618.00	
匯入款	0.00	134,739.00	72,835,357.00	營業部
存現本交	0.00	35,850.00	72,871,207.00	公庫處
存現	0.00	50,000.00	72,921,207.00	民生
匯入款	0.00	30,000.00	72,951,207.00	公庫處
轉支	2,000.00	0.00	72,949,207.00	
轉支	2,000.00	0.00	72,947,207.00	
轉支	2,000.00	0.00	72,945,207.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 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 第 9 頁 代辦行
 日期 摘要 存入金額 餘額

支出金額

承前頁			
轉支	2,000.00	0.00	72,945,207.00
轉支	50,000.00	0.00	72,943,207.00
轉支	2,000.00	0.00	72,893,207.00
轉支	2,000.00	0.00	72,891,207.00
匯入款	2,000.00	0.00	72,889,207.00
	0.00	1,863,632.00	74,752,839.00
			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 -9,416,927.00

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	363,641.00	108/08/21	109/08/21		固 1.050	411177029017
411246407088	92,419.00	107/12/19	108/12/19		固 1.050	411177029017
411246411905	57,785.00	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： 2,940,996.00 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：108/10/31
經辦

時間：08:52:34

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

第 1 頁

1 頁

[illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:40:52
頁次/總頁次：2/13

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						
					01			1025	A40449	0078930200		645	
					01			1028	A40456	0079118000		769,552	
					01			1028	A40455	0079119300		7,846,425	
					01			1029	A40459	0079212500		41,078	
					01			1029	E40048	6003937000		-17,224	
					01			1030	A40460	0079335200		190,073	
					01			1031	A40464	0079470100		615,011	
					01			1031	E40051	6003957700		-3,966	
					02			1001		00	972,015		
					02			1004	A40408	0077322500		29,224	
					02			1009	A40421	0077706301		64,851	
					02			1009	A40424	0077761400		106,038	
					02			1014	A40426	0077850801		10,054	
					02			1015	A40427	0077964405		1,140	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:52

頁次/總頁次：3/13

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		1017	A40434	0078096701		25,188	
					02		1017	A40435	0078167002		120,998	
					02		1018	A40437	0078251602		8,586	
					02		1023	A40439	0078640904		17,034	
					02		1024	A40443	0078700700		9,000	
					02		1024	A40444	0078787900		25,740	
					02		1025	A40454	0078962200		66,959	
					02		1025	A40453	0078962802		1,380	
					02		1025	A40446	0078981100		17,700	
					02		1030	A40458	0079274600		22,762	
					02		1031	A40462	0079427902		2,805	
				****				*		165,119,274	149,545,232	15,574,042
				****				***		165,119,274	149,545,232	15,574,042

支用機關名稱： 民政局

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

頁次/總頁次：4/13

 **臺北市府財政局**
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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:52

頁次/總頁次：5/13

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		1009	A40424	0077761401		2,133	
					02		1015	A40429	0077953900		2,846	
					02		1015	A40427	0077964404		182,260	
					02		1018	12088	34097			
					02		1023	A40439	0078640902		157,800	
					02		1024	E40047	6003918001		-54,600	
					02		1025	A40454	0078962202		16,392	
					02		1030	A40458	0079274604		17,500	
					02		1030	A40457	0079274700		186,000	
					04		1001		00	41,000		
					04		1004	A40407	0077322400		30,000	
					04		1004	E40045	6003847600		-2,774,751	
					04		1024	E40047	6003918000		-90,000	
					04		1028	12438	34693			

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:40:52
頁次/總頁次：6/13

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
				****				*		147,163,000	133,671,117	13,491,883
AA	108	03060	331202	1				(上期餘額)		13,936,064	11,174,203	2,761,861
			民生社區中心管理									
				02			1001		00	1,381,383		
				02			1009	A40421	0077706300		635,955	
				02			1009	A40424	0077761402		10,600	
				02			1015	A40427	0077964403		310,966	
				02			1016	A40431	0078094201		4,855	
				02			1017	A40432	0078096800		840	
				02			1017	A40435	0078167000		329,363	
				02			1018	A40437	0078251600		10,335	
				02			1023	A40439	0078640901		20,569	
				02			1025	A40445	0078885601		49,200	
				02			1025	A40454	0078962203		9,150	
				02			1030	A40458	0079274603		92,950	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:52

頁次/總頁次：7/13

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		1031	A40461	0079427800		4,855	
					02		1031	A40462	0079427901		4,679	
					****			*		15,317,447	12,658,520	2,658,927
					****			***		162,480,447	146,329,637	16,150,810
AA	108	03060	331401	1				(上期餘額)		403,708,615	398,534,506	5,174,109
			人口政策業務									
					02		1001		00	1,652,560		
					02		1003	E40044	6003842000		-650	
					02		1004	A40410	0077321900		160,676	
					02		1004	A40408	0077322501		200	
					02		1004	A40409	0077322900		288,370	
					02		1009	A40420	0077664601		2,050	
					02		1009	A40421	0077706305		113,485	
					02		1009	A40423	0077761101		15,423	
					02		1015	A40427	0077964401		690	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:40:52
頁次/總頁次：8/13

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		1017	A40434	0078096700		554	
					02		1017	A40435	0078167004		71,144	
					02		1018	A40437	0078251603		243,570	
					02		1023	A40439	0078640905		3,537	
					02		1024	A40440	0078700500		254,445	
					02		1024	E40046	6003917900		-36,257	
					02		1025	A40453	0078962801		16,015	
					02		1030	A40458	0079274601		27,825	
					04		1001		00	130,000,000		
					04		1007	A40411	0077454400		130,000,000	
					****			*		535,361,175	529,695,583	5,665,592
					****			***		535,361,175	529,695,583	5,665,592
AA	108	03060	335501	1				(上期餘額)		17,407,960	9,638,979	7,768,981
			戶籍業務									
					02		1001		00	540,400		

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:40:52
頁次/總頁次：9/13

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		1005	A40416	0077391700		54,981	
					02		1009	A40421	0077706304		99,600	
					02		1009	A40423	0077761100		10,000	
					02		1014	A40426	0077850800		5,676	
					02		1015	A40427	0077964402		3,875,835	
					02		1016	A40431	0078094200		10,150	
					02		1017	A40435	0078167001		139	
					02		1018	A40437	0078251604		2,892,500	
					02		1023	A40439	0078640900		1,073	
					02		1025	A40445	0078885602		263	
					02		1025	A40453	0078962800		18,300	
					02		1031	A40461	0079427801		10,150	
					****			*		17,948,360	16,617,646	1,330,714
					****			***		17,948,360	16,617,646	1,330,714

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:40:52
頁次/總頁次：10/13

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	337901	1					(上期餘額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	108	03060	339002	2					(上期餘額)		14,125,850	13,062,601	1,063,249
			營建工程										
					03			1001		00	5,160,150		
					03			1023	A40438	0078640500		506,172	
					03			1024	A40444	0078787902		1,349	
					03			1025	A40448	0078931200		15,779	
					03			1029	E40049	6003937100		-3,402	
					03			1029	E40049	6003937101		-134,737	
					****				*		19,286,000	13,447,762	5,838,238

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:52

頁次/總頁次：11/13

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
AA	108	03060	339004	2			(上 期 餘 額)			1,573,494	1,311,441	262,053
			其他設備									
					03		1003	11453	33170	35,815		
					03		1025	A40446	0078981101		126,622	
					****			*		1,609,309	1,438,063	171,246
					****			***		20,895,309	14,885,825	6,009,484
AA	108	03060	530801	1			(上 期 餘 額)			23,618,539	19,521,502	4,097,037
			禮俗宗教業務									
					02		1001		00	1,574,966		
					02		1004	A40408	0077322504		400	
					02		1004	E40045	6003847601		-165	
					02		1009	A40420	0077664600		39,546	
					02		1009	A40421	0077706303		26,250	
					02		1009	A40424	0077761403		9,128	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:40:52
頁次/總頁次：12/13

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		1015	A40427	0077964400		6,825	
					02		1016	11980	33930			
					02		1017	A40436	0078131000		1,705	
					02		1017	A40435	0078167003		65,967	
					02		1018	A40437	0078251601		148,980	
					02		1023	A40439	0078640903		707,516	
					02		1024	A40444	0078787901		7,885	
					02		1024	E40047	6003918002		-40	
					02		1025	A40445	0078885600		417,062	
					02		1025	A40454	0078962204		23,971	
					02		1030	A40458	0079274602		288,870	
					02		1031	A40462	0079427900		14,655	
					****			*		25,193,505	21,280,057	3,913,448
					****			***		25,193,505	21,280,057	3,913,448

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:52

頁次/總頁次：13/13

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						
AB	108	03060	331203	1					(上期餘額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期：108/10/31

支用機關代號：03060

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印 表 時 間：22:56:54

支用機關名稱：民政局

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 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
C	105	03060	338302	2		(上 期 餘 額)			0		1,505	0	0
			營建工程										
						****	*		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	514,700	0
			推行自治行政暨基層建設										
						****	*		514,700		0	514,700	0
C	107	03060	331203	1		(上 期 餘 額)			0		334,000	0	0
			選舉業務										
				02		1022	B40009	4000638500			-259,000	-259,000	
				02		1022	B40009	4000638501				259,000	
						****	*		0		75,000	0	0
						****	***		514,700		75,000	514,700	0
C	107	03060	331401	1		(上 期 餘 額)			119,760		0	119,760	0
			人口政策業務										

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:56:54

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)	預付費用保留數 淨	額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
						****	*		119,760	0		119,760	0
						****	***		119,760	0		119,760	0
C	107	03060	338302	2		(上期餘額)			1,419,312	2,991,062		1,301,863	117,449
			營建工程										
						****	*		1,419,312	2,991,062		1,301,863	117,449
						****	***		1,419,312	2,991,062		1,301,863	117,449

[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10月01日至108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31

印 表 時 間：23:01:16

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							
		03060		1	1025	A40447	0078982000	2,936,513		
		03060		2	1002	A40406	0077113600	90,000		
		小計						3,026,513		
		總計						3,238,513		3,238,513

支用機關名稱： 民政局

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

頁次/總頁次：1/2

108 8902-01 公務人員各項補助及慰問金

[UCOMB13/BGT645R01]

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(統籌科目)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:06:31

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				1031	E40050	6003957600	-21,200	-21,200	
			*						(21,200)	(21,200)	
			**						1,857,434	1,857,434	0
				02					87,880	87,880	0
				1					(上期餘額)		
	AA	70701				1023	A40439	0078640906	19,500	19,500	
			*						19,500	19,500	
			**						107,380	107,380	0
			***						(1,700)	(1,700)	0
			****						1,964,814	1,964,814	0
			合計						21,737,964	21,737,964	0

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 月 31 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	
B1080920004	保管品	密封	79,671	1080920	債權憑證
總計	有價證券：1 保管品：4	總金額： 總金額：	294,000 元 290,871 元		

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	294,000 元
	保管品：	4 件	總金額：	290,871 元
				台北富邦銀行 公庫處 108.10.31

臺北市府民政局
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年10月01日起 至108年10月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

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	36,232	0	0	0	0	2,890	386,335	5	33,342
套裝軟體 小計			5	36,232	0	0	0	0	2,890	386,335	5	33,342
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	1,701	0	0	0	0	1,059	63,548	1	642
6002020000-0006	ArcGIS for Desktop	套	1	25,367	0	0	0	0	1,625	74,758	1	23,742
6002020000-0007	Microsoft Visio	套	1	6,719	0	0	0	0	206	5,974	1	6,513

製表

分析師 王彩媚
1028/1150

覆核

資訊室 殷淑貞
1028/1150

主辦會計

新

股長 鍾秀蓉
會計室 呂美瑤

機關長官

臺北市政府 藍世聰(丙)
局長 1030/1138

臺北市府民政局

保管品明細表

中華民國108年10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、 TP1040300067708、TP1060300036560- TP1060300036561、TP1060300163250 有效期限至113年4月29日止)
台北銀行公庫部	B1080920004	台北市政府民政局保管 品專戶	債權憑證	保管品	1	新台幣	\$79,671	0	本局與債務人黃茂全間清償債務強制 執行事件(有效期限至112年12月9日 止)
合計							\$584,871	0	

製表

科員張家仁

核對

科員張秀旭

主辦出納人員

視察葉淑之

主辦會計人員

股長鍾秀蓉

會計室呂美瑤

機關首長

臺北市政府 局長 藍世聰

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10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	36,948,662	35,056,855	94.88	
經常門	40,315,000	36,948,662	35,056,855	94.88	
資本門	-	-	-	#DIV/0!	
經常門部分小計	40,315,000	36,948,662	35,056,855	94.88	
罰款及賠償收入	494,000	370,000	14,803	4.00	
罰金罰鍰及息金	24,000	-	-	#DIV/0!	
賠償收入	470,000	370,000	14,803	4.00	廠商違約罰款情形較預期少
規費收入	19,650,000	16,421,640	13,821,337	84.17	
行政規費收入	-	-	-	#DIV/0!	
使用規費收入	19,650,000	16,421,640	13,821,337	84.17	民生社區中心集會堂整修，不開放租借
財產收入	20,087,000	20,078,622	21,062,241	104.90	
財產孳息	20,080,000	20,073,622	20,994,171	104.59	
廢舊物資售價	7,000	5,000	68,070	1361.40	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	78,400	158,474	202.14	

臺北市府民政局
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10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	78,400	158,474	202.14	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

股長鍾秀蓉

覆核

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 葛世聰(內)

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10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)			(6)=(5)/(4)	
	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10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)				
					(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	

製表

股長鍾秀蓉

覆核

主辦會計

會計室主任呂美瑤

機關長官

臺北市政府民政局 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10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	3,248,513	3,238,513	99.69	149.64	74.30	-	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	3,248,513	3,238,513	99.69	149.64	74.30	-	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	3,248,513	3,238,513	99.69	149.64	74.30	-	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	100,000	90,000	90.00	18.60	7.44	-	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9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10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	651,093	651,093	100.00	200.00	100.00	-	17,700	內政部108年7月19日台內戶 字第1080047166號函撥付第1 期，本案已驗收合格付款。
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	2,285,420	2,285,420	100.00	200.00	100.00	-	126,622	內政部108年7月19日台內戶 字第1080047166號函撥付第1 期，本案已驗收合格付款。
未經議會同意動支者				-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	

製表

股長鍾秀蓉

覆核

主辦業務人員

機關長官

電話2720-6208

主辦會計

會計室主任呂美瑤

臺北市政府局長藍世聰(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。

臺北市政府民政局
臺北市地方總預算歲出執行情形表（本年度部分）
 中華民國108年1月1日起至108年10月31日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留) 數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
臺北市政府民政局	976,896,805	929,051,910	634,547,701	244,905,238	879,452,939	94.66	-	
經常門	954,451,496	908,156,601	629,322,780	235,244,334	864,567,114	95.20	-	
資本門	22,445,309	20,895,309	5,224,921	9,660,904	14,885,825	71.24	-	
經常門部分小計	954,451,496	908,156,601	629,322,780	235,244,334	864,567,114	95.20	-	
一般行政	191,253,524	165,119,274	147,556,359	1,688,873	149,245,232	90.39	-	
區里行政	2,170,000	2,053,840	1,398,959	-	1,398,959	68.11	-	依業務所需核實支用。
自治業務	169,072,288	162,480,447	127,317,208	19,012,429	146,329,637	90.06	-	
禮俗宗教	32,438,000	25,193,505	20,174,057	1,106,000	21,280,057	84.47	-	1. 輔導寺廟、法人變更登記所需文具紙張及參考用書費用編列3萬400元，將於年底前配合宗教業務所需執行。 2. 基層藝文10月份編列21萬5,240元，用於青山宮祭典「帶著年輕人體驗廟會文化」，本案將於12月10日前完成所有執行項目，並辦理核銷作業。 3. 春祭及秋祭未有烈士入祀；全市橋樑、人行陸橋國家重要節慶插掛國旗編列70萬，新工處刻正辦理請款作業，本局俟第一期完成查驗後辦理付款作業，預計11月30日前完成撥款。 4. 108年國慶升旗活動宣傳品嗡嗡包編列68萬2,500元，辦理核銷作業中。 5. 太原五百完人10月份電子保全編列6,825元，尚未辦理核銷。

臺北市政府民政局
臺北市地方總預算歲出執行情形表（本年度部分）
 中華民國108年1月1日起至108年10月31日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留) 數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
戶政業務	19,134,000	17,948,360	12,289,584	4,328,062	16,617,646	92.59	-	
人口行政	539,950,000	535,361,175	320,586,613	209,108,970	529,695,583	98.94	-	
第一預備金	433,684				-	-	-	
資本門部分小計	22,445,309	20,895,309	5,224,921	9,660,904	14,885,825	71.24	-	
建築及設備	22,445,309	20,895,309	5,224,921	9,660,904	14,885,825	71.24	-	本局辦理之士林公民會館整修工程(結算金額計148萬3,366元)及民生社區中心集會堂整修工程(結算金額計326萬2,880元)，均於10月驗收完成，預計11月底前完成撥款。

製表

覆核

股長鍾秀蓉

主辦會計

會計室呂美瑤

機關長官

股長王思詠

臺北市政府民政局 會計室 呂美瑤 監 世聰(丙)

臺北市政府民政局
臺北市地方總預算歲出執行情形表（以前年度部分）
 中華民國108年1月1日起至108年10月31日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉 入數(審定 數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免 (註銷)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
臺北市政府民政局	7,952,560	7,891,555	4,703,682	3,070,424	7,774,106	98.51	-	
經常門	2,961,209	2,961,209	2,886,209	75,000	2,961,209	100.00	-	
資本門	4,991,351	4,930,346	1,817,473	2,995,424	4,812,897	97.62	-	
經常門部分小計	2,961,209	2,961,209	2,886,209	75,000	2,961,209	100.00		
自治業務	2,841,449	2,841,449	2,766,449	75,000	2,841,449	100.00		
人口行政	119,760	119,760	119,760	-	119,760	100.00		
資本門部分小計	4,991,351	4,930,346	1,817,473	2,995,424	4,812,897	97.62		
建築及設備	4,991,351	4,930,346	1,817,473	2,995,424	4,812,897	97.62		

製表

股長王思詠

覆核

股長鍾秀蓉

主辦會計

會計室呂美瑤

機關長官

臺北市政府民政局 世聰(內)

填表說明：預算執行%未達90%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)。

