

臺北市府民政局

會計月報

中華民國108年11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 局長 藍世聰

臺北市政府民政局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年11月30日止

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第08頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第09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29頁
八、資本資產變動表	第30頁至第30頁
九、歲出用途別累計表	第31頁至第36頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第37頁至第38頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第39頁至第41頁
十二、收入支出彙計表	第42頁至第42頁
十三、公庫收付差額解釋表	第43頁至第48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12月31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)		
03				罰款及賠償收入	494,000	494,000	420,000	-	-	-399,797
					-			20,203		
	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	420,000	-	-	-399,797
					-			20,203		
		01		一般賠償收入	470,000	470,000	420,000	-	-	-399,797
					-			20,203		
04				規費收入	19,650,000	19,650,000	18,114,190	-	-	945,890
					-			19,060,080		
	02			使用規費收入	19,650,000	19,650,000	18,114,190	-	-	945,890
					-			19,060,080		
		04		資料使用費	1,000	1,000	140	-	-	3,404
					-			3,544		
		13		場地設施使用費	18,305,000	18,305,000	16,770,050	-	-	807,286
					-			17,577,336		
		14		服務費	1,344,000	1,344,000	1,344,000	-	-	135,200
					-			1,479,200		
06				財產收入	20,087,000	20,087,000	20,081,797	-	-	983,354
					-			21,065,151		
	01			財產孳息	20,080,000	20,080,000	20,076,797	-	-	917,374
					-			20,994,171		
		02		租金收入	20,080,000	20,080,000	20,076,797	-	-	917,374
					-			20,994,171		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	-	-	65,980
					-			70,980		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	-	-	65,980
					-			70,980		
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		

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12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	
					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	78,600	-	83,747
					-			162,347	
	02			雜項收入	84,000	84,000	78,600	-	83,747
					-			162,347	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	49,108
					-			49,108	
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	78,600	-	34,639
					-			113,239	
				經常門合計	40,315,000	40,315,000	38,694,587	-	1,613,194
					-			40,307,781	
				總計	40,315,000	40,315,000	38,694,587	-	1,613,194
					-			40,307,781	

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11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	188,864,000	-	191,253,524	177,456,807	11,205,131	18,695,317
					-	-			158,761,490	
					2,389,524	-			-	1,052,962
					-	-				
	01			行政管理	188,864,000	-	191,253,524	177,456,807	11,205,131	18,695,317
					-	-			158,761,490	
					2,389,524	-			-	1,052,962
					-	-				
			01	人事費	173,651,000	-	173,651,000	163,930,254	10,884,798	14,272,415
					-	-			149,657,839	
					-	-			-	32,377
					-	-				
			02	業務費	15,213,000	-	17,602,524	13,526,553	320,333	4,422,902
					-	-			9,103,651	
					2,389,524	-			-	1,020,585
					-	-				
10				區里行政	2,170,000	-	2,170,000	2,125,340	27,950	698,431
					-	-			1,426,909	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政監督及區里組織	2,170,000	-	2,170,000	2,125,340	27,950	698,431
					-	-			1,426,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,170,000	-	2,170,000	2,125,340	27,950	698,431
					-	-			1,426,909	
					-	-			-	-
					-	-				
12				自治業務	165,841,000	-	169,072,288	167,356,269	12,242,026	27,797,035
					-	-			139,559,234	
					3,231,288	-			-	18,664,485

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11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	147,099,000	-	150,330,288	149,522,773	10,006,706	24,250,940
					-	-			125,271,833	
					3,231,288	-			-	18,062,901
					-	-				
		02		業務費	23,738,000	-	24,667,295	23,884,780	421,154	6,068,114
					-	-			17,816,666	
					929,295	-			-	673,075
					-	-				
		04		獎補助費	123,361,000	-	125,662,993	125,637,993	9,585,552	18,182,826
					-	-			107,455,167	
					2,301,993	-			-	17,389,826
					-	-				
	02			民生社區中心管理	18,742,000	-	18,742,000	17,833,496	2,235,320	3,546,095
					-	-			14,287,401	
					-	-			-	601,584
					-	-				
		02		業務費	18,742,000	-	18,742,000	17,833,496	2,235,320	3,546,095
					-	-			14,287,401	
					-	-			-	601,584
					-	-				
14				人口行政	539,950,000	-	539,950,000	538,738,835	41,001,577	177,150,645
					-	-			361,588,190	
					-	-			-	169,120,000
					-	-				
	01			人口政策業務	539,950,000	-	539,950,000	538,738,835	41,001,577	177,150,645
					-	-			361,588,190	
					-	-			-	169,120,000
					-	-				
		02		業務費	19,950,000	-	19,950,000	18,738,835	1,121,577	8,030,645
					-	-			10,708,190	

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11月30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		
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				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	520,000,000	-	520,000,000	520,000,000	39,880,000	169,120,000
					-	-		350,880,000		
					-	-		-	169,120,000	
					-	-		-		
55				戶政業務	19,134,000	-	19,134,000	18,213,960	94,822	5,829,554
					-	-		12,384,406		
					-	-		-	4,317,912	
					-	-		-		
	01			戶籍業務	19,134,000	-	19,134,000	18,213,960	94,822	5,829,554
					-	-		12,384,406		
					-	-		-	4,317,912	
					-	-		-		
			02	業務費	19,134,000	-	19,134,000	18,213,960	94,822	5,829,554
					-	-		12,384,406		
					-	-		-	4,317,912	
					-	-		-		
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	28,254,181	4,184,921	3,895,203

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11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)
					-	-		24,358,978		
					650,000	-		-	577,332	
					-	-				
	01			禮俗宗教業務	31,788,000	-	32,438,000	28,254,181	4,184,921	3,895,203
					-	-				
					650,000	-		24,358,978	-	577,332
					-	-				
			02	業務費	31,788,000	-	32,438,000	28,254,181	4,184,921	3,895,203
					-	-				
					650,000	-		24,358,978	-	577,332
					-	-				
				經常門合計	954,747,000	-	954,451,496	932,145,392	68,756,427	234,066,185
					-	-			698,079,207	
					-295,504	-			-	193,732,691
					-	-				
90				一般建築及設備	22,339,000	-	22,445,309	22,445,309	9,372,681	7,847,707
					-	-			14,597,602	
					106,309	-			-	5,277,789
					-	-				
	02			營建工程*	20,836,000	-	20,836,000	20,836,000	9,276,332	7,772,810
					-	-			13,063,190	
					-	-			-	5,277,789
					-	-				
			03	設備及投資*	20,836,000	-	20,836,000	20,836,000	9,276,332	7,772,810
					-	-			13,063,190	
					-	-			-	5,277,789
					-	-				
	04			其他設備*	1,503,000	-	1,609,309	1,609,309	96,349	74,897
					-	-			1,534,412	
					106,309	-			-	-
					-	-				

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11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)
			03	設備及投資*	1,503,000	-	1,609,309	1,609,309	96,349	74,897
					-	-			1,534,412	-
					106,309	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,339,000	-	22,445,309	22,445,309	9,372,681	7,847,707
					-	-			14,597,602	-
					106,309	-			-	5,277,789
					-	-			-	-
				經資門合計	977,086,000	-	976,896,805	954,590,701	78,129,108	241,913,892
					-	-			712,676,809	-
					-189,195	-			-	199,010,480
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	21,439,768	-	21,439,768	21,439,768	1,666,618	-
					-	-			21,439,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,439,768	-	21,439,768	21,439,768	1,666,618	-
					-	-			21,439,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	21,233,168	-	21,233,168	21,233,168	1,666,618	-
					-	-			21,233,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,996,814	-	1,996,814	1,996,814	32,000	-
					-	-			1,996,814	-
					-	-			-	-

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11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	1,996,814	-	1,996,814	1,996,814	32,000	-
					-	-		1,996,814		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	1,857,434	-	1,857,434	1,857,434	-	-
					-	-		1,857,434		-
					-	-				-
					-	-				-
		02		業務費	139,380	-	139,380	139,380	32,000	-
					-	-		139,380		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	23,436,582	-	23,436,582	23,436,582	1,698,618	-
					-	-		23,436,582		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	1,000,522,582	-	1,000,333,387	978,027,283	79,827,726	241,913,892
					-	-		736,113,391		
					-189,195	-				199,010,480
					-	-				

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11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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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					

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11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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			罰金罰鍰及怠金	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
						-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					51,372	-	1,505	51,372	-	-								
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					51,372	-	1,505	51,372	-	-								
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
51,372	-	1,505	51,372	-	-													
					小計	-	-	-	-	-	-							
51,372	-	1,505	51,372	-	-													
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					128,207	-	2,857	128,207	-	-								
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					128,207	-	2,857	128,207	-	-								
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
128,207	-	2,857	128,207	-	-													
					小計	-	-	-	-	-	-							
128,207	-	2,857	128,207	-	-													
107	12				自治業務	-	-	-	-	-	-							
					2,841,449	-	-	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	-	-	2,251,749	-	75,000	75,000							
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					555,911	-	-	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	-	12,402	1,654,658	-	3,157,114	2,978,660							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
4,811,772	-	12,402	1,654,658	-	3,157,114	2,978,660												

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11月30日

頁數：第12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
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,811,772	-	12,402	1,654,658	-	3,157,114	2,978,660
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,772,981	-	12,402	4,540,867	-	3,232,114	3,053,660
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,961,209	-	-	2,886,209	-	75,000	75,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,991,351	-	16,764	1,834,237	-	3,157,114	2,978,660
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,952,560	-	16,764	4,720,446	-	3,232,114	3,053,660

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國108年12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	365,782,143	負債	150,201,446
流動資產	365,782,143	流動負債	150,201,446
現金	143,977,568	預收款	5,546,085
各機關現金	10,220	預收款	5,546,085
專戶存款	143,667,348	存入保證金	11,260,650
零用金	300,000	存入保證金	11,260,650
應收款項	15,511,109	應付代收款	8,078,513
應收帳款	53,458	應付代收款	8,078,513
其他應收款	15,457,651	應付保管款	125,316,198
暫付款	990,813	應付保管款	125,316,198
暫付款	990,813	淨資產	215,580,697
預付款	205,302,653	資產負債淨額	215,580,697
預付款	205,302,653	資產負債淨額	215,580,697
		資產負債淨額	215,580,697
合 計	365,782,143	合 計	365,782,143
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11月30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	3,426,048,872	資本資產總額	3,426,080,382
土地	3,286,381,778	資本資產總額	3,426,080,382
房屋建築及設備	109,252,345		
機械及設備	4,586,889		
交通及運輸設備	724,497		
雜項設備	1,457,913		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	1,124,203		
無形資產	31,510		
無形資產	31,510		
合 計	3,426,080,382	合 計	3,426,080,382

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	10,220		
	110101各機關現金	0		
	合 計		10,220	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	11,418,291		
	110103002一般銀行存款	125,316,198		
	110103003代扣繳專戶	1,221,447		
	11010301納入集中支付	5,711,412		
	合 計		143,667,348	

臺北市政府民政局

零用金明細表

中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	300,000	300,000	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
 中華民國108年11月30日

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

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第19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11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	990,813		
	合計		990,813	

臺北市政府民政局
預付款明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	202,064,140		
	110901002墊付款	3,238,513		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合 計		205,302,653	

臺北市政府民政局

預收款明細表

中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	5,546,085	5,546,085	

臺北市政府民政局
 存入保證金明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	5,005,626		
	211201004保固保證金	546,412		
	21120101保證金	5,708,612		
	合 計		11,260,650	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國108年11月30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	412,270		
	211301003 公保費	0		
	211301004 勞保費	60,823		
	211301005 退撫基金	0		
	211301006 勞工退休金(新制)	139,167		
	211301007 代辦經費	0		
	211301008 各項費款	0		
	211301019 其他	662,835		
	211301020 民生社區公共事務費用	2,217,808		
	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		8,078,513	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	2,962,761		
	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		125,316,198	

臺北市政府民政局

保證品明細表

中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	294,000		
	190301002保證書	109,200		
	合計		403,200	

臺北市政府民政局
 債權憑證明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		9	
	190401債權憑證		1	
	合 計		10	

臺北市府民政局
應付保證品明細表
中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	294,000		
	290301002保證書	109,200		
	合 計		403,200	

臺北市政府民政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		9	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合 計			10

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11月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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	1,084,985	109,252,345
機械及設備	40,313,524	-35,062,437	1,351,055	1,507,718	-507,535	4,586,889
交通及運輸設備	6,430,390	-5,439,880	31,500	684,300	386,787	724,497
雜項設備	28,680,540	-25,432,588	342,084	286,460	-1,845,663	1,457,913
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	42,308,991	141,501,696	-881,426	3,424,924,669
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	1,124,203	0	0	1,124,203
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	46,884	0	31,510
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	1,124,203	46,884	0	1,155,713
合 計	3,715,334,393	-190,257,199	43,433,194	141,548,580	-881,426	3,426,080,382

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11月30日

頁數：第31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	149,657,839			
0102 政務人員待遇	1,194,840			
0103 法定編制人員待遇	90,538,575			
0104 約聘僱人員待遇	3,567,384			
0105 技工及工友待遇	9,494,908			
0111 獎金	23,397,234			
0121 其他給與	3,330,286			
0131 加班值班費	2,035,606			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	7,897,708			
0151 保險	8,201,298			
0200 業務費	9,103,651	1,426,909	17,816,666	14,287,401
0201 教育訓練費	40,000			
0202 水電費	21,025			2,369,077
0203 通訊費	1,311,672	9,362		15,146
0213 資訊服務費	4,115,879			
0214 其他業務租金				71,280
0221 稅捐及規費	72,821			1,477,515
0231 保險費	10,297	21,320		12,100
0249 臨時人員酬金				334,659
0250 按日按件計資酬金	157,931	6,500	1,555,992	913,138
0271 物品	838,829	68,994	200	169,310
0279 一般事務費	1,465,874	1,299,613	6,066,274	6,841,601
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	8,112			1,696,725
0291 國內旅費	14,862	19,720		
0293 國外旅費	300,854		10,194,200	
0295 短程車資	2,945	1,400		8,030
0298 特別費	654,730			
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11月30日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政監督及區里組織	推行自治行政暨基層建設	民生社區中心管理
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費			107,455,167	
0417 對國內團體之捐助			106,687,167	
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問			768,000	
合計	158,761,490	1,426,909	125,271,833	14,287,401

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11月30日

頁數：第33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	10,708,190	12,384,406		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	156,736	3,339		
0203 通訊費	25,690			
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		723,671		
0250 按日按件計資酬金	321,920	61,230		
0271 物品	391,605	4,609,376		
0279 一般事務費	9,657,696	6,951,650		
0281 房屋建築養護費	60,175			
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	29,943	7,200		
0291 國內旅費	32,990	27,940		
0293 國外旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資			13,063,190	1,534,412
0302 房屋建築及設備費			13,063,190	

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11月30日

頁數：第34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				1,085,953
0319 雜項設備費				448,459
0400 獎補助費	350,880,000			
0417 對國內團體之捐助				
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問	350,880,000			
合計	361,588,190	12,384,406	13,063,190	1,534,412

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11月30日

頁數：第35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		21,233,168	1,857,434	172,748,441
0102 政務人員待遇				1,194,840
0103 法定編制人員待遇				90,538,575
0104 約聘僱人員待遇				3,567,384
0105 技工及工友待遇				9,494,908
0111 獎金				23,397,234
0121 其他給與			1,857,434	5,187,720
0131 加班值班費				2,035,606
0141 退休退職給付		21,233,168		21,233,168
0142 退休離職儲金				7,897,708
0151 保險				8,201,298
0200 業務費	24,358,978		139,380	90,225,581
0201 教育訓練費				40,000
0202 水電費	393,931			2,944,108
0203 通訊費	9,609			1,371,479
0213 資訊服務費				4,115,879
0214 其他業務租金				71,280
0221 稅捐及規費				1,550,336
0231 保險費	18,613			93,765
0249 臨時人員酬金				1,058,330
0250 按日按件計資酬金	160,927			3,177,638
0271 物品	110,100			6,188,414
0279 一般事務費	23,283,418		139,380	55,705,506
0281 房屋建築養護費	98,175			537,170
0282 車輛及辦公器具養護費				87,820
0283 設施及機械設備養護費	200,595			1,942,575
0291 國內旅費	83,610			179,122
0293 國外旅費				10,495,054
0295 短程車資				12,375
0298 特別費				654,730
0300 設備及投資				14,597,602
0302 房屋建築及設備費				13,063,190

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11月30日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0306 資訊軟硬體設備費				1,085,953
0319 雜項設備費				448,459
0400 獎補助費		206,600		458,541,767
0417 對國內團體之捐助				106,687,167
0431 社會福利津貼及濟助		156,600		156,600
0456 獎勵及慰問		50,000		351,698,000
合計	24,358,978	21,439,768	1,996,814	736,113,391

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第37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	40,307,781	10,220	0	0	0	16,446	5,543,285	0	45,857,292	
本年度收入	40,307,781	10,220	0	0	0	0	5,543,285	0	45,840,846	
03020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03030100 一般賠償收入	20,203	0	0	0	0	0	0	0	20,203	
04020400 資料使用費	3,544	0	0	0	0	0	0	0	3,544	
04021300 場地設施使用費	17,577,336	10,220	0	0	0	0	0	0	17,567,116	
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	70,980	0	0	0	0	0	0	0	70,980	
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,774,420	0	3,774,420	
11020100 收回以前年度歲出	49,108	0	0	0	0	0	0	0	49,108	
11021000 其他雜項收入	113,239	0	0	0	0	0	0	0	113,239	
以前年度收入	0	0	0	0	0	16,446	0	0	16,446	

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38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)	
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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第39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	740,833,837	202,248,993	0	0	300,000	9,416,927	-16,446	2,784,123	949,999,188	42,720,861
本年度	736,113,391	199,010,480	0	0	300,000	0	0	0	935,423,871	42,603,412
一、本年度經費	712,676,809	199,010,480	0	0	300,000	0	0	0	911,987,289	42,603,412
0133010100 行政管理	158,761,490	1,052,962	0	0	300,000	0	0	0	160,114,452	17,342,355
0133100100 區政監督及區里組織	1,426,909	0	0	0	0	0	0	0	1,426,909	698,431
0133120100 推行自治行政暨基層建設	125,271,833	18,062,901	0	0	0	0	0	0	143,334,734	6,188,039
0133120200 民生社區中心管理	14,287,401	601,584	0	0	0	0	0	0	14,888,985	2,944,511
0133140100 人口政策業務	361,588,190	169,120,000	0	0	0	0	0	0	530,708,190	8,030,645
0133550100 戶籍業務	12,384,406	4,317,912	0	0	0	0	0	0	16,702,318	1,511,642
0133900200* 營建工程	13,063,190	5,277,789	0	0	0	0	0	0	18,340,979	2,495,021
0133900400* 其他設備	1,534,412	0	0	0	0	0	0	0	1,534,412	74,897
0253080100 禮俗宗教業務	24,358,978	577,332	0	0	0	0	0	0	24,936,310	3,317,871
二、統籌科目	23,436,582	0	0	0	0	0	0	0	23,436,582	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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第40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	21,439,768	0	0	0	0	0	0	0	21,439,768	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,996,814	0	0	0	0	0	0	0	1,996,814	0
以前年度	4,720,446	0	0	0	0	9,416,927	-16,446	2,784,123	11,336,804	117,449
一、以前年度應付(保留)數	4,720,446	0	0	0	0	0	-16,446	2,784,123	1,919,877	117,449
105年度 0133830200* 營建工程	51,372	0	0	0	0	0	0	51,372	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	128,207	0	0	0	0	0	0	128,207	0	0
107年度 0133010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	-10,560	0	-10,560	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	-5,886	2,251,749	-5,886	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	1,654,658	0	0	0	0	0	0	352,795	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

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第41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 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	80,490	0	0	80,490	0
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

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11月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,183,894	990,323,415
公庫撥入數	33,932,968	950,015,634
罰款及賠償收入	5,400	20,203
規費收入	5,238,743	19,060,080
財產孳息收入	0	20,994,171
廢舊物資售價收入	2,910	70,980
補助收入	0	0
其他收入	3,873	162,347
支出	86,702,228	786,511,550
繳付公庫數	6,862,100	45,857,292
人事支出	12,551,416	172,748,441
業務支出	8,438,077	91,340,952
增購財產支出	9,385,083	16,252,260
補助社會保險及其他福利費用	0	156,600
其他獎補捐助	49,465,552	460,156,005
收支餘絀	-47,518,334	203,811,865

臺北市政府民政局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年11月30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
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-罰金罰鍰及怠金-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	-	-
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11月30日

第44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	-	-
	-	-	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	-	-
	-	-	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	420,000	50,000	420,000	-	-
	5,400	20,203	5,400	20,203	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	140	0	140	-	-
	34	3,544	34	3,544	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,524,550	16,770,050	1,524,550	16,770,050	-	-
	5,239,714	17,567,116	5,239,714	17,579,913	-	-12,797
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	1,344,000	168,000	1,344,000	-	-
	-	1,479,200	0	1,479,200	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,175	20,076,797	3,175	20,076,797	-	-
	-	22,763,036	0	22,763,036	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	2,910	70,980	2,910	71,835	-	-855
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	1,610,169	3,774,420	1,610,169	3,774,420	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	611	49,108	611	49,108	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200	78,600	200	78,600	-	-
	3,262	113,239	3,262	113,239	-	-
合 計	1,745,925	38,694,587	1,745,925	38,694,587	-	-
	6,862,100	45,840,846	6,862,100	45,854,498	-	-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11月30日

第45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11月30日

第46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11月30日

第47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	12,337,533	177,456,807	12,337,533	177,456,807	-	-
	10,569,220	159,814,452	10,569,220	160,114,452	-	-300,000
108-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	71,500	2,125,340	71,500	2,125,340	-	-
	27,950	1,426,909	27,950	1,426,909	-	-
108-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	2,359,773	149,522,773	2,359,773	149,522,773	-	-
	9,663,617	143,334,734	9,663,617	143,334,734	-	-
108-12-02-自治業務-民生社區中心管理	2,516,049	17,833,496	2,516,049	17,833,496	-	-
	2,230,465	14,888,985	2,230,465	14,888,985	-	-
108-14-01-人口行政-人口政策業務	3,377,660	538,738,835	3,377,660	538,738,835	-	-
	1,012,607	530,708,190	1,012,607	530,708,190	-	-
108-55-01-戶政業務-戶籍業務	265,600	18,213,960	265,600	18,213,960	-	-
	84,672	16,702,318	84,672	16,702,318	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,550,000	20,836,000	1,550,000	20,836,000	-	-
	4,893,217	18,340,979	4,893,217	18,340,979	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,609,309	0	1,609,309	-	-
	96,349	1,534,412	96,349	1,534,412	-	-
108-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	3,060,676	28,254,181	3,060,676	28,254,181	-	-
	3,656,253	24,936,310	3,656,253	24,936,310	-	-
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	1,666,618	21,439,768	1,666,618	21,439,768	-	-
	1,666,618	21,439,768	1,666,618	21,439,768	-	-
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	32,000	1,996,814	32,000	1,996,814	-	-
	32,000	1,996,814	32,000	1,996,814	-	-
合 計	27,237,409	978,027,283	27,237,409	978,027,283	-	-
	33,932,968	935,123,871	33,932,968	935,423,871	-	-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11月30日

第48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