

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 呂美瑤

機關長官：

臺北市政府 局長 藍世聰(T)

臺北市政府民政局

目 次

中華民國109年8月1日起至109年8月31日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 11 頁至第 11 頁
五、平衡表·····	第 12 頁至第 12 頁
六、資本資產表·····	第 13 頁至第 13 頁
七、長期負債表·····	第 14 頁至第 14 頁
八、平衡表科目明細表·····	第 15 頁至第 30 頁
九、資本資產變動表·····	第 31 頁至第 31 頁
十、長期負債變動表·····	第 32 頁至第 32 頁
十一、歲出用途別累計表·····	第 33 頁至第 40 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 41 頁至第 41 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 42 頁至第 43 頁
十四、收入支出彙計表·····	第 44 頁至第 44 頁
十五、公庫收付差額解釋表·····	第 45 頁至第 50 頁
十六、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 51 頁至第 51 頁
十七、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 52 頁至第 55 頁
十八、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 56 頁至第 59 頁

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	214,000	214,000	130,000	1,352	-	-123,082
					-			6,918		
	01			罰金罰鍰及怠金	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	190,000	190,000	130,000	1,352	-	-123,082
					-			6,918		
		01		一般賠償收入	190,000	190,000	130,000	1,352	-	-123,082
					-			6,918		
05				規費收入	19,784,000	19,784,000	13,126,140	1,014,095	-	-5,814,472
					-			7,311,668		
	03			使用規費收入	19,784,000	19,784,000	13,126,140	1,014,095	-	-5,814,472
					-			7,311,668		
		03		資料使用費	1,000	1,000	140	54	-	138
					-			278		
		06		場地設施使用費	18,439,000	18,439,000	12,286,000	374,841	-	-5,645,810
					-			6,640,190		
		07		服務費	1,344,000	1,344,000	840,000	639,200	-	-168,800
					-			671,200		
07				財產收入	21,094,000	21,094,000	19,942,407	-	-	24,243
					-			19,966,650		
	01			財產孳息	21,087,000	21,087,000	19,939,407	-	-	16,868
					-			19,956,275		
		03		租金收入	21,087,000	21,087,000	19,939,407	-	-	16,868
					-			19,956,275		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	7,375
					-			10,375		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	7,375
					-			10,375		
12				其他收入	51,000	51,000	31,736	3,473	-	74,248
					-			105,984		
	02			雜項收入	51,000	51,000	31,736	3,473	-	74,248
					-			105,984		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	74,267
					-			74,267		

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		其他雜項收入	51,000	51,000	31,736	3,473	-	-19
					-			31,717		
				經常門合計	41,143,000	41,143,000	33,230,283	1,018,920	-	-5,839,063
					-			27,391,220		
				總計	41,143,000	41,143,000	33,230,283	1,018,920	-	-5,839,063
					-			27,391,220		

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	187,508,000	-	187,508,000	139,290,249	11,287,216	15,051,747		
					-	-			124,238,502			
					-	-			-	1,719,459		
					-	-						
	01			行政管理	187,508,000	-	187,508,000	139,290,249	11,287,216	15,051,747		
					-	-			124,238,502			
					-	-			-	1,719,459		
					-	-						
			10	人事費	172,988,000	-	172,988,000	128,884,530	10,834,295	10,262,016		
					-	-			118,622,514			
					-	-			-	626,959		
					-	-						
			20	業務費	14,520,000	-	14,520,000	10,405,719	452,921	4,789,731		
					-	-			5,615,988			
					-	-			-	1,092,500		
					-	-						
10				區里行政	2,170,000	-	2,170,000	1,951,740	446,490	952,567		
					-	-			999,173			
					-	-			-	46,050		
					-	-						
	01			區政監督及區里組織	2,170,000	-	2,170,000	1,951,740	446,490	952,567		
					-	-			999,173			
					-	-			-	46,050		
					-	-						
			20	業務費	2,170,000	-	2,170,000	1,951,740	446,490	952,567		
					-	-			999,173			
					-	-			-	46,050		
					-	-						
12				自治業務	150,905,000	-	151,434,856	144,527,741	13,054,962	58,510,095		
					-	-			86,017,646			
					529,856	-			-	50,607,403		
					-	-						

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
			40	獎補助費	480,000,000	-	480,000,000	360,000,000	27,520,000	143,780,000
					-	-			216,220,000	
					-	-			-	143,780,000
					-	-				
55				戶政業務	11,444,000	3,045,600	14,489,600	12,320,170	3,146,378	7,032,834
					-	-			5,287,336	
					-	-			-	3,286,692
					-	-				
	01			戶籍業務	11,444,000	3,045,600	14,489,600	12,320,170	3,146,378	7,032,834
					-	-			5,287,336	
					-	-			-	3,286,692
					-	-				
			20	業務費	11,444,000	3,045,600	14,489,600	12,320,170	3,146,378	7,032,834
					-	-			5,287,336	
					-	-			-	3,286,692
					-	-				
98				第一預備金	7,000,000	-	2,924,334	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,075,666	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	7,000,000	-	2,924,334	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,075,666	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	7,000,000	-	2,924,334	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,075,666	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				禮俗宗教	31,663,000	-	32,804,868	16,987,672	3,304,270	6,777,066
					-	-			10,210,606	
					1,141,868	-			-	4,395,000
					-	-				

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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			禮俗宗教業務	31,663,000	-	32,804,868	16,987,672	3,304,270	6,777,066
					-	-			10,210,606	
					1,141,868	-			-	4,395,000
					-	-				
			20	業務費	31,663,000	-	32,804,868	16,987,672	3,304,270	6,777,066
					-	-			10,210,606	
					1,141,868	-			-	4,395,000
					-	-				
				經常門合計	892,024,000	3,045,600	893,463,658	687,972,312	60,089,399	238,561,670
					-	-			449,410,642	
					-1,605,942	-			-	203,944,604
					-	-				
90				一般建築及設備	30,423,000	-	31,229,734	24,580,614	468,334	18,925,002
					-	-			5,655,612	
					806,734	-			-	16,965,230
					-	-				
	02			營建工程*	28,684,000	-	28,684,000	22,139,400	292,386	18,887,787
					-	-			3,251,613	
					-	-			-	16,965,230
					-	-				
			30	設備及投資*	28,684,000	-	28,684,000	22,139,400	292,386	18,887,787
					-	-			3,251,613	
					-	-			-	16,965,230
					-	-				
	04			其他設備*	1,739,000	-	2,545,734	2,441,214	175,948	37,215
					-	-			2,403,999	
					806,734	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,739,000	-	2,545,734	2,441,214	175,948	37,215
					-	-			2,403,999	
					806,734	-			-	-
					-	-				

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
				資本門合計	30,423,000	-	31,229,734	24,580,614	468,334	18,925,002	
					-	-			5,655,612		
					806,734	-			-	16,965,230	
					-	-					
				經資門合計	922,447,000	3,045,600	924,693,392	712,552,926	60,557,733	257,486,672	
					-	-			455,066,254		
					-799,208	-			-	220,909,834	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	15,226,587	-	15,226,587	15,226,587	1,648,721	-	
					-	-			15,226,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,226,587	-	15,226,587	15,226,587	1,648,721	-	
					-	-			15,226,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,077,387	-	15,077,387	15,077,387	1,648,721	-	
					-	-			15,077,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	149,200	-	149,200	149,200	-	-	
					-	-			149,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	862,300	-	862,300	862,300	3,500	267,800	
					-	-			594,500		
					-	-			-	267,800	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	862,300	-	862,300	862,300	3,500	267,800	
					-	-			594,500		
					-	-			-	267,800	
					-	-					

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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				
			10	人 事 費	842,800	-	842,800	842,800	-	267,800
					-	-			575,000	
					-	-			-	267,800
					-	-				
			20	業 務 費	19,500	-	19,500	19,500	3,500	-
					-	-			19,500	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	2,694,513	-	2,694,513	1,418,905	191,916	400,855
					-	-			1,018,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災 害 準 備 金	2,694,513	-	2,694,513	1,418,905	191,916	400,855
					-	-			1,018,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人 事 費	1,204,905	-	1,204,905	1,204,905	51,477	327,294
					-	-			877,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	1,489,608	-	1,489,608	214,000	140,439	73,561
					-	-			140,439	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	18,783,400	-	18,783,400	17,507,792	1,844,137	668,655
					-	-			16,839,137	
					-	-			-	267,800
					-	-				
				總計	941,230,400	3,045,600	943,476,792	730,060,718	62,401,870	258,155,327
					-	-			471,905,391	
					-799,208	-			-	221,177,634
					-	-				

臺北市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
93	11				其他收入	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	17,458	-	-	-	-	17,458
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,458	-	-	-	-	17,458
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,458	-	-	-	-	7,458
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,458	-	-	-	-	17,458
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	24,000	-	-	-	-	24,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,000	-	-	-	-	24,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,000	-	-	-	-	24,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,000	-	-	-	-	24,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	11,499	-	-	-	-	11,499
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,499	-	-	-	-	11,499
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,499	-	-	-	-	11,499
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,499	-	-	-	-	11,499
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

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

中華民國109年1月1日至109年8月31日

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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
					26,621	-	-	-	-	-	26,621	26,621						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
					26,621	-	-	-	-	-	26,621	26,621						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					26,621	-	-	-	-	-	26,621	26,621						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
					26,621	-	-	-	-	-	26,621	26,621						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
					26,621	-	-	-	-	-	26,621	26,621						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
					26,621	-	-	-	-	-	26,621	26,621						

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	418,144,287	負債	181,113,499
流動資產	418,144,287	流動負債	181,113,499
現金	179,392,667	暫收款	6,476
各機關現金	3,525	暫收款	6,476
專戶存款	179,089,142	預收款	733,800
零用金	300,000	預收款	733,800
應收款項	15,520,608	存入保證金	10,874,611
應收帳款	62,957	存入保證金	10,874,611
其他應收款	15,457,651	應付代收款	44,457,190
暫付款	1,290,557	應付代收款	44,457,190
暫付款	1,290,557	應付保管款	125,041,422
預付款	221,938,055	應付保管款	125,041,422
預付款	221,938,055	淨資產	237,030,788
存出保證金	2,400	資產負債淨額	237,030,788
存出保證金	2,400	資產負債淨額	237,030,788
		資產負債淨額	237,030,788
合 計	418,144,287	合 計	418,144,287
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,272,240	應付保證品	1,272,240
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

臺北市政府民政局

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,466,173,266	資本資產總額	3,467,598,583
土地	3,324,757,881	資本資產總額	3,467,598,583
房屋建築及設備	108,096,453		
機械及設備	4,990,045		
交通及運輸設備	615,492		
雜項設備	1,261,221		
租賃資產	684,618		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	3,246,309		
無形資產	1,425,317		
無形資產	1,425,317		
合 計	3,467,598,583	合 計	3,467,598,583

備註：

資本資產總額3,467,598,583元，與本市財產管理系統產製之財產分類統計表3,462,926,957元相較差異數4,671,626元，差異原因及金額如下：

1、購建中固定資產3,246,309元：(1)廣慈博愛園區南區新建工程係105-110年度連續性計畫，截至109年8月31日止預算執行金額3,225,158元 (2)民生社區中心貨梯更新工程21,151元。

2、無形資產(電腦軟體)1,425,317元未列入財產分類統計表。

3、財產分類統計表合計金額內含收藏品及傳承資產22,521,247元，其中房屋建築及設備22,144,500元、雜項設備376,747元。

4、財產分類統計表機械及設備含租賃資產684,618元。

臺北市政府民政局

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	587,785	其他長期負債	587,785
長期負債總額	587,785	應付租賃款	587,785
長期負債總額	587,785	應付租賃款	587,785
合 計	587,785	合 計	587,785

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	3,525		
	110101各機關現金	0		
	合 計		3,525	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	47,776,903		
	110103002一般銀行存款	125,041,422		
	110103003代扣繳專戶	1,018,229		
	11010301納入集中支付	5,252,588		
	合 計		179,089,142	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	62,957		
	合 計		62,957	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110398其他應收款	15,457,651		
	110398001經費賸餘待納庫	0		
	合 計		15,457,651	

臺北市政府民政局

暫付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	1,257,587		
	110701003嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	32,970		
	合 計		1,290,557	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	221,204,255		
	110901002墊付款	733,800		
	合 計		221,938,055	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	111201存出保證金	2,400		
	合 計		2,400	

臺北市政府民政局

保證品明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301001有價證券	306,000		
	190301002保證書	966,240		
	合 計		1,272,240	

臺北市政府民政局
債權憑證明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	11		
	190401債權憑證	1		
	合 計		12	

臺北市政府民政局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	11		
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		12	

臺北市政府民政局

暫收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第25頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210701暫收款	6,476		
	合 計		6,476	

臺北市政府民政局

預收款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210901預收款 合 計	733,800	733,800	

臺北市政府民政局
存入保證金明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	5,191,010		
	211201004保固保證金	437,489		
	21120101保證金	5,246,112		
	合 計		10,874,611	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第28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	404,509		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	62,209		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	168,970		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	3,642,153		
	211301020民生社區公共事務費用	5,703,579		
	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	511,500		
	211301027代扣款(健勞公退撫勞退)	0		
	211301028嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	25,764,400		
	211301029千人防疫就業方案經費	3,614,260		
	合 計		44,457,190	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第29頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	2,601,933		
	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	510,424		
	合 計		125,041,422	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
 中華民國109年8月31日

頁數：第30頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	306,000		
	290301002保證書	966,240		
	合 計		1,272,240	

臺北市政府民政局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數:第31頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,286,381,778	0	38,376,103	0	0	3,324,757,881
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	233,860,557	-123,854,492	10,353,922	7,667,122	-4,596,412	108,096,453
機械及設備	40,156,861	-35,737,467	1,974,339	139,534	-1,264,154	4,990,045
交通及運輸設備	5,702,213	-5,006,327	84,490	0	-164,884	615,492
雜項設備	28,416,764	-27,098,811	178,700	0	-235,432	1,261,221
收藏品及傳承資產	22,521,247	0	0	0	0	22,521,247
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,617,039,420	-191,697,097	50,967,554	7,806,656	-6,260,882	3,462,242,339
租賃資產	0	0	720,255	0	-35,637	684,618
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,448,128	0	1,798,181	0	0	3,246,309
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,679	0	2,432,827	1,037,189	0	1,425,317
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,477,807	0	4,951,263	1,037,189	-35,637	5,356,244
合 計	3,618,517,227	-191,697,097	55,918,817	8,843,845	-6,296,519	3,467,598,583

本期成本變動增加數55,918,817元，較取得財產合計數5,655,612元，增加50,263,205元之原因說明如下：

- 1、土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38,376,103元。
- 2、臺北市選舉委員會無償撥用臺北市信義區信義路5段15號9樓辦公房屋，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,667,122元。
- 3、戶役政SQL軟體1,813,227元，於108年取得，財產管理人員於109年2月登載財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,813,227元。
- 4、區民活動中心及公民會館修繕工程1,453,432元，屬一般修繕維持正常可用之狀態，無需增列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,453,432元。
- 5、民生社區大樓9樓整修工程費用2,686,800元係社會局出資整修，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,686,800元。
- 6、本局租賃30臺電腦以每年度支付租賃款現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加587,785元。
- 7、電腦軟體732套585,600元，單價低於1萬元，誤列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加585,600元。

臺北市政府民政局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			720,255		132,470			587,785
四、負債準備								

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政監督及區里組織	推行自治行政暨基層建設	民生社區中心管理
1000 人事費	118,622,514			
1010 政務人員待遇	1,194,840			
1015 法定編制人員待遇	69,126,233			
1020 約聘僱人員待遇	2,659,130			
1025 技工及工友待遇	6,939,329			
1030 獎金	23,378,530			
1035 其他給與	2,470,469			
1040 加班值班費	1,593,460			
1045 退休退職給付	261,318			
1050 退休離職儲金	5,821,930			
1055 保險	5,177,275			
2000 業務費	5,615,988	999,173	3,814,024	9,041,902
2003 教育訓練費	600		7,800	
2006 水電費				1,346,384
2009 通訊費	918,991	9,505		30,369
2018 資訊服務費	2,935,524			
2021 其他業務租金				55,440
2024 稅捐及規費	65,950			644,646
2027 保險費	10,339	16,016		12,100
2033 臨時人員酬金				252,173
2036 按日按件計資酬金	53,203		971,163	344,252
2051 物品	389,399	18,988	8,600	217,261
2054 一般事務費	763,455	954,664	2,826,461	4,754,427
2063 房屋建築養護費				229,270
2066 車輛及辦公器具養護費	67,881			
2069 設施及機械設備養護費				1,149,860
2072 國內旅費	7,813			
2084 短程車資	350			5,720
2093 特別費	402,483			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第34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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			73,161,720	
4040 對國內團體之捐助			72,441,100	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			645,000	
4090 其他補助及捐助			75,620	
合計	124,238,502	999,173	76,975,744	9,041,902

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人口政策業務	戶籍業務	營建工程	其他設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,437,379	5,287,336		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	46,683	2,133		
2009 通訊費	14,416			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	34,840			
2033 臨時人員酬金		521,003		
2036 按日按件計資酬金	199,864	91,904		
2051 物品	260,207	394,311		
2054 一般事務費	5,800,851	4,267,985		
2063 房屋建築養護費	70,280			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	10,238	10,000		
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,251,613	2,403,999
3010 房屋建築及設備費			3,251,613	
3030 資訊軟硬體設備費				1,806,971

臺北市府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第36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
3035 雜項設備費				597,028
4000 獎補助費	216,220,000			
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	216,220,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	222,657,379	5,287,336	3,251,613	2,403,999

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		15,077,387	575,000	877,611
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			575,000	
1040 加班值班費				877,611
1045 退休退職給付		15,077,387		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,210,606		19,500	140,439
2003 教育訓練費				
2006 水電費	253,690			
2009 通訊費	6,434			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	20,030			
2033 臨時人員酬金				140,439
2036 按日按件計資酬金	60,069			
2051 物品	99,742			
2054 一般事務費	8,925,844		19,500	
2063 房屋建築養護費	114,000			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	724,232			
2072 國內旅費	6,565			
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		149,200		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		117,200		
4085 獎勵及慰問		32,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	10,210,606	15,226,587	594,500	1,018,050

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	135,152,512			
1010 政務人員待遇	1,194,840			
1015 法定編制人員待遇	69,126,233			
1020 約聘僱人員待遇	2,659,130			
1025 技工及工友待遇	6,939,329			
1030 獎金	23,378,530			
1035 其他給與	3,045,469			
1040 加班值班費	2,471,071			
1045 退休退職給付	15,338,705			
1050 退休離職儲金	5,821,930			
1055 保險	5,177,275			
2000 業務費	41,566,347			
2003 教育訓練費	8,400			
2006 水電費	1,648,890			
2009 通訊費	979,715			
2018 資訊服務費	2,935,524			
2021 其他業務租金	55,440			
2024 稅捐及規費	710,596			
2027 保險費	93,325			
2033 臨時人員酬金	913,615			
2036 按日按件計資酬金	1,720,455			
2051 物品	1,388,508			
2054 一般事務費	28,313,187			
2063 房屋建築養護費	413,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,881			
2069 設施及機械設備養護費	1,894,330			
2072 國內旅費	14,378			
2084 短程車資	6,070			
2093 特別費	402,483			
3000 設備及投資	5,655,612			
3010 房屋建築及設備費	3,251,613			
3030 資訊軟硬體設備費	1,806,971			

臺北市府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3035 雜項設備費	597,028			
4000 獎補助費	289,530,920			
4040 對國內團體之捐助	72,441,100			
4065 社會福利津貼及濟助	117,200			
4085 獎勵及慰問	216,897,000			
4090 其他補助及捐助	75,620			
合計	471,905,391			

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109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第41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	27,391,220	3,525	0	0	0	0	733,800	0	28,121,495
本年度收入	27,391,220	3,525	0	0	0	0	733,800	0	28,121,495
04030100 一般賠償收入	6,918	0	0	0	0	0	0	0	6,918
05030300 資料使用費	278	0	0	0	0	0	0	0	278
05030600 場地設施使用費	6,640,190	1,125	0	0	0	0	0	0	6,639,065
05030700 服務費	671,200	2,400	0	0	0	0	0	0	668,800
07010300 租金收入	19,956,275	0	0	0	0	0	0	0	19,956,275
07050100 廢舊物資售價	10,375	0	0	0	0	0	0	0	10,375
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	733,800	0	733,800
12020100 收回以前年度歲出	74,267	0	0	0	0	0	0	0	74,267
12021000 其他雜項收入	31,717	0	0	0	0	0	0	0	31,717

臺北市府民政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第42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	471,905,391	221,911,434	0	2,400	300,000	11,248,979	0	0	705,368,204	36,675,293
本年度	471,905,391	221,177,634	0	2,400	300,000	0	0	0	693,385,425	36,675,293
一、本年度經費	455,066,254	220,909,834	0	2,400	300,000	0	0	0	676,278,488	36,274,438
0137010100 行政管理	124,238,502	1,719,459	0	0	300,000	0	0	0	126,257,961	13,032,288
0137100100 區政監督及區里組織	999,173	46,050	0	2,000	0	0	0	0	1,047,223	904,517
0137120100 推行自治行政暨基層建設	76,975,744	50,001,581	0	0	0	0	0	0	126,977,325	5,709,595
0137120200 民生社區中心管理	9,041,902	605,822	0	0	0	0	0	0	9,647,724	2,193,097
0137140100 人口政策業務	222,657,379	143,890,000	0	0	0	0	0	0	366,547,379	6,347,361
0137550100 戶籍業務	5,287,336	3,286,692	0	0	0	0	0	0	8,574,028	3,746,142
0137900200* 營建工程	3,251,613	16,965,230	0	0	0	0	0	0	20,216,843	1,922,557
0137900400* 其他設備	2,403,999	0	0	0	0	0	0	0	2,403,999	37,215
0253080100 禮俗宗教業務	10,210,606	4,395,000	0	400	0	0	0	0	14,606,006	2,381,666
二、統籌科目	16,839,137	267,800	0	0	0	0	0	0	17,106,937	400,855

臺北市政府民政局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第43頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,226,587	0	0	0	0	0	0	0	15,226,587	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	594,500	267,800	0	0	0	0	0	0	862,300	0
0989080100 災害準備金	1,018,050	0	0	0	0	0	0	0	1,018,050	400,855
以前年度	0	0	0	0	0	11,248,979	0	0	11,248,979	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,248,979	0	0	11,248,979	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,855,359	0	0	1,855,359	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	9,393,620	0	0	9,393,620	0
墊付案	0	733,800	0	0	0	0	0	0	733,800	0
1090202102 強化政府基層機關資安防 護及區域聯防計畫	0	558,800	0	0	0	0	0	0	558,800	0
1090202120 109年度辦理新移民生 活適應輔導事宜補助計畫 書案	0	175,000	0	0	0	0	0	0	175,000	0

臺北市政府民政局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,510,972	732,759,424
公庫撥入數	28,492,052	705,368,204
罰款及賠償收入	1,352	6,918
規費收入	1,014,095	7,311,668
財產孳息收入	0	19,956,275
廢舊物資售價收入	0	10,375
其他收入	3,473	105,984
支出	63,981,165	500,026,886
繳付公庫數	1,579,295	28,121,495
人事支出	12,534,493	135,152,512
業務支出	11,281,998	41,566,347
增購財產支出	468,334	5,655,612
補助社會保險及其他福利費用	0	117,200
其他獎補捐助	38,117,045	289,413,720
收支餘絀	-34,470,193	232,732,538

臺北市政府民政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8月31日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
93-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年8月31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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	130,000	20,000	130,000	-	-
	1,352	6,918	1,352	6,918	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	140	0	140	-	-
	54	278	54	278	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,535,750	12,286,000	1,535,750	12,286,000	-	-
	378,816	6,639,065	378,816	6,639,065	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	840,000	168,000	840,000	-	-
	636,800	668,800	636,800	668,800	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,133	19,939,407	4,133	19,939,407	-	-
	-	19,956,275	0	19,956,275	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	10,375	0	10,375	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	558,800	733,800	558,800	733,800	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	74,267	0	74,267	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,362	31,736	3,362	31,736	-	-
	3,473	31,717	3,473	31,717	-	-
合 計	1,731,245	33,230,283	1,731,245	33,230,283	-	-
	1,579,295	28,121,495	1,579,295	28,121,495	-	-

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31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
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	12,698,812	139,290,249	12,698,812	139,290,249	-	-
	11,385,402	125,957,961	11,385,402	126,257,961	-	-300,000
109-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	125,880	1,951,740	125,880	1,951,740	-	-
	446,490	1,045,223	446,490	1,047,223	-	-2,000
109-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	881,370	132,686,920	881,370	132,686,920	-	-
	1,266,431	126,977,325	1,266,431	126,977,325	-	-
109-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,280,243	11,840,821	1,280,243	11,840,821	-	-
	1,223,181	9,647,724	1,223,181	9,647,724	-	-
109-14-01-人口行政-人口政策業務	2,322,360	372,894,740	2,322,360	372,894,740	-	-
	1,174,783	366,547,379	1,174,783	366,547,379	-	-
109-55-01-戶政業務-戶籍業務	6,280,200	12,320,170	6,280,200	12,320,170	-	-
	6,191,978	8,574,028	6,191,978	8,574,028	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,205,400	22,139,400	3,205,400	22,139,400	-	-
	1,649,797	20,216,843	1,649,797	20,216,843	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,441,214	0	2,441,214	-	-
	175,948	2,403,999	175,948	2,403,999	-	-
109-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	2,069,361	16,987,672	2,069,361	16,987,672	-	-
	2,804,270	14,605,606	2,804,270	14,606,006	-	-400
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,648,721	15,226,587	1,648,721	15,226,587	-	-
	1,648,721	15,226,587	1,648,721	15,226,587	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	271,300	862,300	271,300	862,300	-	-
	271,300	862,300	271,300	862,300	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	214,000	1,418,905	214,000	1,418,905	-	-
	191,916	1,018,050	191,916	1,018,050	-	-

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年8月31日

第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060251090100024	109/01/17	預借109年度核定零用金	300,000
109-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	付款憑單	060251090500193	109/05/26	防疫工作新設專線電話保證金	2,000
109-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	付款憑單	060251090600235	109/06/23	109年臺北市祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售招標作業申請開設郵政專用信箱保證金	400
合 計					302,400

臺北市府民政局市有土地增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年09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

股長蔡名娟

秘書室黃慧敏
主任

會計單位

科員林仲軒
代

會計室呂美瑤
主

機關首長

臺北市府
民政局
局長許敏娟(乙)
副局長

臺北市政府民政局市有建物增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日

製表日期：民國109年09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		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		262,942		179,578		0		0

無任何增減記錄

業務單位

科員蘇湘評

股長蔡名娟

秘書室黃慧敏
主任

會計單位

科員林仲軒

會計室呂美瑤
主任

機關首長

臺北市政府
民政局
局長許敏娟

臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
314010407- 0000072-0000072	伺服器 HPEProliant DL20 Gen10	臺 -1	41,534 0	40,164 0	-41,534 -40,164	109/08/06 移撥	
314010407- 0000073-0000073	伺服器 DELLEMC NX440	臺 1	0 107,348	0 107,348	107,348 107,348	109/08/10 價購	
405030332- 0000019-0000020	綜合擴大機 ASTERA-550P後級擴大機	部 2	0 49,000	0 49,000	49,000 49,000	109/08/13 價購	
501010814- 0000003-0000003	碎紙機 禾昌C-2402	臺 1	0 19,600	0 19,600	19,600 19,600	109/08/14 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:		項:		項:		項:	
	1 列帳價值:	107,348	1 列帳價值:	49,000	1 列帳價值:	19,600	3 列帳價值:	175,948
	數量:	1 帳面價值:	數量:	2 帳面價值:	數量:	1 帳面價值:	數量:	4 帳面價值:
減 少	1 列帳價值:	41,534	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	41,534
	數量:	1 帳面價值:	數量:	0 帳面價值:	數量:	0 帳面價值:	數量:	1 帳面價值:
本期 折舊		167,708		12,647		21,932		202,287

臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 日起至 109 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國109年09月01日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	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
加	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
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
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
本期折舊	25,459	0	5,808	31,267

增	項： 3 列帳價值： 175,948	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 4 帳面價值： 175,948	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 1 列帳價值： 41,534	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 1 帳面價值： 40,164	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

科員蘇湘評
股長蔡名娟
秘書室黃慧敏

會計單位

科員林仲軒
會計室呂美瑤

機關首長

臺北市政府
局長許敏娟(乙)

臺北市政府民政局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	6,355.50	0.00	0.00		6,355.50
	價值	3,324,757,881	0	0		3,324,757,881
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	262,942	6
	數量	1	0	0		1
	面積	34,619.80	0.00	0.00		34,619.80
	價值	88,246,399	0	0		87,983,457
三. 機械及設備	數量	553	1	1	167,708	553
	價值	5,594,941	107,348	40,164		5,494,417
四. 交通及運輸設備	數量	60	2	0	12,647	62
	價值	569,598	49,000	0		605,951
五. 什項設備	數量	306	1	0	21,932	307
	價值	1,526,978	19,600	0		1,524,646
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,420,695,797	175,948	40,164	465,229	3,420,366,352

臺北市政府民政局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年09月01日

財產性質：公共用

中華民國 109年8月1日起至 109年8月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	179,578	6
	數量	18	0	0		18
	面積	1,467.40	0.00	0.00		1,467.40
	價值	42,437,074	0	0		42,257,496
三. 機械及設備	數量	13	0	0	25,459	13
	價值	205,705	0	0		180,246
四. 交通及運輸設備	數量	1	0	0	0	1
	價值	9,541	0	0		9,541
五. 什項設備	數量	53	0	0	5,808	53
	價值	119,130	0	0		113,322
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	42,771,450	0	0	210,845	42,560,605
合計	總值	3,463,467,247	175,948	40,164	676,074	3,462,926,957

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

科員蘇湘評
股長蔡名娟
秘書黃慧敏

會計單位核簽

科員林仲軒
會計室呂美瑤

機關首長

臺北市政府
局長許敏娟(乙)

臺北市政府民政局市有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國109年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	5	0	0	0	5
	價值	376,747	0	0		376,747
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	376,747	0	0	0	376,747

臺北市府民政局市有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國109年09月01日

財產性質：公共用

中華民國 109年8月1日起至 109年8月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	0	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	923.40	0.00	0.00		923.40
	價 值	22,144,500	0	0		22,144,500
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	22,144,500	0	0	0	22,144,500
合 計	總 值	22,521,247	0	0	0	22,521,247

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

科員蘇湘評
股長蔡名娟
秘書室黃慧敏

會計單位核簽

科員林仲軒
會計室呂美瑤

機關首長

臺北市政府
局長許敏娟(乙)