

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國109年9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(丁)

# 臺北市政府民政局

## 目 次

中華民國109年9月1日起至109年9月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 11 頁至第 11 頁
五、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
六、資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
七、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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	214,000	214,000	140,000	16	-	-133,066
					-			6,934		
	01			罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	190,000	190,000	140,000	16	-	-133,066
					-			6,934		
		01		一般賠償收入	190,000	190,000	140,000	16	-	-133,066
					-			6,934		
05				規費收入	19,784,000	19,784,000	14,829,890	166,555	-	-7,351,667
					-			7,478,223		
	03			使用規費收入	19,784,000	19,784,000	14,829,890	166,555	-	-7,351,667
					-			7,478,223		
		03		資料使用費	1,000	1,000	140	104	-	242
					-			382		
		06		場地設施使用費	18,439,000	18,439,000	13,821,750	192,051	-	-6,989,509
					-			6,832,241		
		07		服務費	1,344,000	1,344,000	1,008,000	-25,600	-	-362,400
					-			645,600		
07				財產收入	21,094,000	21,094,000	19,948,540	-	-	18,110
					-			19,966,650		
	01			財產孳息	21,087,000	21,087,000	19,943,540	-	-	12,735
					-			19,956,275		
		03		租金收入	21,087,000	21,087,000	19,943,540	-	-	12,735
					-			19,956,275		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	-	-	5,375
					-			10,375		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	-	-	5,375
					-			10,375		
12				其他收入	51,000	51,000	35,098	6,417	-	77,303
					-			112,401		
	02			雜項收入	51,000	51,000	35,098	6,417	-	77,303
					-			112,401		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,140	-	77,407
					-			77,407		

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		其他雜項收入	51,000	51,000	35,098	3,277	-	-104
					-			34,994		
				經常門合計	41,143,000	41,143,000	34,953,528	172,988	-	-7,389,320
					-			27,564,208		
				總計	41,143,000	41,143,000	34,953,528	172,988	-	-7,389,320
					-			27,564,208		

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9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)	
01				一般行政	187,508,000	-	187,508,000	152,183,986	11,624,626	16,320,858
					-	-			135,863,128	
					-	-			-	1,618,053
					-	-			-	
	01			行政管理	187,508,000	-	187,508,000	152,183,986	11,624,626	16,320,858
					-	-			135,863,128	
					-	-			-	1,618,053
					-	-			-	
			10	人事費	172,988,000	-	172,988,000	140,425,615	10,932,537	10,870,564
					-	-			129,555,051	
					-	-			-	618,053
					-	-			-	
			20	業務費	14,520,000	-	14,520,000	11,758,371	692,089	5,450,294
					-	-			6,308,077	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
10				區里行政	2,170,000	-	2,170,000	1,986,620	463,973	523,474
					-	-			1,463,146	
					-	-			-	46,050
					-	-			-	
	01			區政監督及區里組織	2,170,000	-	2,170,000	1,986,620	463,973	523,474
					-	-			1,463,146	
					-	-			-	46,050
					-	-			-	
			20	業務費	2,170,000	-	2,170,000	1,986,620	463,973	523,474
					-	-			1,463,146	
					-	-			-	46,050
					-	-			-	
12				自治業務	150,905,000	-	151,434,856	146,299,360	11,437,587	48,844,127
					-	-			97,455,233	
					529,856	-			-	41,751,839
					-	-			-	

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9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			推行自治行政暨基層建設	133,168,000	-	133,168,000	132,835,440	9,862,997	45,996,699
					-	-			86,838,741	
					-	-			-	41,146,787
			20	業務費	9,807,000	-	9,807,000	9,696,440	952,654	4,929,762
					-	-			4,766,678	
					-	-			-	1,675,062
			40	獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	123,139,000	8,910,343	41,066,937
					-	-			82,072,063	
					-	-			-	39,471,725
	02			民生社區中心管理	17,737,000	-	18,266,856	13,463,920	1,574,590	2,847,428
					-	-			10,616,492	
					529,856	-			-	605,052
			20	業務費	17,737,000	-	18,266,856	13,463,920	1,574,590	2,847,428
					-	-			10,616,492	
					529,856	-			-	605,052
					-	-			-	
	14			人口行政	501,334,000	-	502,262,893	374,310,525	29,171,272	122,481,874
					-	-			251,828,651	
					928,893	-			-	116,173,504
					-	-			-	
	01			人口政策業務	501,334,000	-	502,262,893	374,310,525	29,171,272	122,481,874
					-	-			251,828,651	
					928,893	-			-	116,173,504
					-	-			-	
			20	業務費	21,334,000	-	22,262,893	14,310,525	1,451,272	6,421,874
					-	-			7,888,651	
					928,893	-			-	113,504
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第5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)
			40	獎補助費	480,000,000	-	480,000,000	360,000,000	27,720,000	116,060,000
					-	-			243,940,000	
					-	-			-	116,060,000
55				戶政業務	11,444,000	3,045,600	14,489,600	12,564,970	543,324	6,734,310
					-	-			5,830,660	
					-	-			-	3,175,704
	01			戶籍業務	11,444,000	3,045,600	14,489,600	12,564,970	543,324	6,734,310
					-	-			5,830,660	
					-	-			-	3,175,704
			20	業務費	11,444,000	3,045,600	14,489,600	12,564,970	543,324	6,734,310
					-	-			5,830,660	
					-	-			-	3,175,704
98				第一預備金	7,000,000	-	2,793,441	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,206,559	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	7,000,000	-	2,793,441	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,206,559	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	7,000,000	-	2,793,441	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,206,559	-			-	-
					-	-			-	-
08				禮俗宗教	31,663,000	-	32,804,868	22,008,718	5,000,433	6,797,679
					-	-			15,211,039	
					1,141,868	-			-	3,342,040
					-	-			-	-

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9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)	
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	22,008,718	5,000,433	6,797,679
					-	-			15,211,039	
					1,141,868	-			-	3,342,040
					-	-				
		20		業務費	31,663,000	-	32,804,868	22,008,718	5,000,433	6,797,679
					-	-			15,211,039	
					1,141,868	-			-	3,342,040
					-	-				
				經常門合計	892,024,000	3,045,600	893,463,658	709,354,179	58,241,215	201,702,322
					-	-			507,651,857	
					-1,605,942	-			-	166,107,190
					-	-				
90				一般建築及設備	30,423,000	-	31,229,734	24,684,614	2,872,273	16,156,729
					-	-			8,527,885	
					806,734	-			-	14,518,007
					-	-				
02				營建工程*	28,684,000	-	28,684,000	22,139,400	2,872,273	16,015,514
					-	-			6,123,886	
					-	-			-	14,518,007
					-	-				
		30		設備及投資*	28,684,000	-	28,684,000	22,139,400	2,872,273	16,015,514
					-	-			6,123,886	
					-	-			-	14,518,007
					-	-				
04				其他設備*	1,739,000	-	2,545,734	2,545,214	-	141,215
					-	-			2,403,999	
					806,734	-			-	-
					-	-				
		30		設備及投資*	1,739,000	-	2,545,734	2,545,214	-	141,215
					-	-			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9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)	
				資本門合計	30,423,000	-	31,229,734	24,684,614	2,872,273	16,156,729
					-	-			8,527,885	
					806,734	-			-	14,518,007
				經資門合計	922,447,000	3,045,600	924,693,392	734,038,793	61,113,488	217,859,051
					-	-			516,179,742	
					-799,208	-			-	180,625,197
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	17,434,102	-	17,434,102	17,434,102	2,207,515	-
					-	-			17,434,102	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,434,102	-	17,434,102	17,434,102	2,207,515	-
					-	-			17,434,102	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	17,210,302	-	17,210,302	17,210,302	2,132,915	-
					-	-			17,210,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	223,800	-	223,800	223,800	74,600	-
					-	-			223,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,151,750	-	1,151,750	1,151,750	557,250	-
					-	-			1,151,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,151,750	-	1,151,750	1,151,750	557,250	-
					-	-			1,151,750	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	
			10	人事費	1,112,750	-	1,112,750	1,112,750	537,750	-
					-	-		1,112,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	39,000	-	39,000	39,000	19,500	-
					-	-		39,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	2,694,513	-	2,694,513	1,632,905	197,651	417,204
					-	-		1,215,701	-	25,313
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	2,694,513	-	2,694,513	1,632,905	197,651	417,204
					-	-		1,215,701	-	25,313
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,204,905	-	1,204,905	1,204,905	57,987	269,307
					-	-		935,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,489,608	-	1,489,608	428,000	139,664	147,897
					-	-		280,103	-	25,313
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	21,280,365	-	21,280,365	20,218,757	2,962,416	417,204
					-	-		19,801,553	-	25,313
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	943,727,365	3,045,600	945,973,757	754,257,550	64,075,904	218,276,255
					-	-		535,981,295	-	180,650,510
					-799,208	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						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9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	21,499	-	-	15,499,109
						-	-	-	-	-
					總計	15,520,608	21,499	-	-	15,499,109
						-	-	-	-	-

臺北市政府民政局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						26,621	-	-	-	-	26,621	26,621
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						26,621	-	-	-	-	26,621	26,621
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						26,621	-	-	-	-	26,621	26,621
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,621	-	-	-	-	26,621	26,621
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,621	-	-	-	-	26,621	26,621
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,621	-	-	-	-	26,621	26,621

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	373,132,222	負債	176,652,332
流動資產	373,132,222	流動負債	176,652,332
現金	153,306,601	暫收款	6,294
各機關現金	1,250	暫收款	6,294
專戶存款	153,005,351	預收款	733,800
零用金	300,000	預收款	733,800
應收款項	15,499,109	存入保證金	10,636,799
應收帳款	41,458	存入保證金	10,636,799
其他應收款	15,457,651	應付代收款	40,216,613
暫付款	22,913,181	應付代收款	40,216,613
暫付款	22,913,181	應付保管款	125,058,826
預付款	181,410,931	應付保管款	125,058,826
預付款	181,410,931	淨資產	196,479,890
存出保證金	2,400	資產負債淨額	196,479,890
存出保證金	2,400	資產負債淨額	196,479,890
		資產負債淨額	196,479,890
合 計	373,132,222	合 計	373,132,222
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9月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,466,370,765	資本資產總額	3,467,743,882
土地	3,324,757,881	資本資產總額	3,467,743,882
房屋建築及設備	107,742,687		
機械及設備	4,811,581		
交通及運輸設備	602,845		
雜項設備	1,233,481		
租賃資產	672,739		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	4,028,304		
無形資產	1,373,117		
無形資產	1,373,117		
合 計	3,467,743,882	合 計	3,467,743,882

備註：  
資本資產總額3,467,743,882元，與本市財產管理系統產製之財產分類統計表3,462,342,461元相較差異數5,401,421元，差異原因及金額如下：  
1、購建中固定資產4,028,304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9月30日止預算執行金額4,006,584元 (2)民生社區中心貨梯更新工程21,720元。  
2、無形資產(電腦軟體)1,373,117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672,739元。

臺北市政府民政局

長期負債表

中華民國109年9月30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9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	1,250		
	110101各機關現金	0		
	合 計		1,250	

臺北市政府民政局  
專戶存款明細表  
 中華民國109年9月30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	21,851,717		
	110103002一般銀行存款	125,063,372		
	110103003代扣繳專戶	1,090,856		
	11010301納入集中支付	4,999,406		
	合 計		153,005,351	

臺北市政府民政局  
應收帳款明細表  
 中華民國109年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款  合 計	41,458	41,458	

臺北市政府民政局  
其他應收款明細表  
 中華民國109年9月30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9月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	1,158,265		
	110701003嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	21,754,916		
	合計		22,913,181	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國109年9月30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)	180,677,131		
	110901002墊付款	733,800		
	合計		181,410,931	

臺北市政府民政局  
存出保證金明細表  
中華民國109年9月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金 合計	2,400	2,400	

臺北市政府民政局

保證品明細表

中華民國109年9月30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9月30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9月30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9月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	6,294	6,294	

臺北市政府民政局

預收款明細表

中華民國109年9月30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9月30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	5,176,168		
	211201004保固保證金	467,519		
	21120101保證金	4,993,112		
	合 計		10,636,799	

臺北市政府民政局  
應付代收款明細表  
中華民國109年9月30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	400,276		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	65,293		
	211301005退撫基金	4,546		
	211301006勞工退休金(新制)	175,032		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	3,260,122		
	211301020民生社區公共事務費用	5,449,834		
	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	0		
	合 計		40,216,613	

臺北市政府民政局  
應付保管款明細表  
 中華民國109年9月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	2,619,337		
	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		125,058,826	

臺北市政府民政局  
應付保證品明細表  
 中華民國109年9月30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9月30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	-4,950,178	107,742,687
機械及設備	40,156,861	-35,737,467	1,974,339	139,534	-1,442,618	4,811,581
交通及運輸設備	5,702,213	-5,006,327	84,490	0	-177,531	602,845
雜項設備	28,416,764	-27,098,811	178,700	0	-263,172	1,233,481
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	-6,833,499	3,461,669,722
租賃資產	0	0	720,255	0	-47,516	672,739
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,448,128	0	2,580,176	0	0	4,028,304
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	1,089,389	0	1,373,117
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	5,733,258	1,089,389	-47,516	6,074,160
合 計	3,618,517,227	-191,697,097	56,700,812	8,896,045	-6,881,015	3,467,743,882

本期成本變動增加數56,700,812元，較取得財產合計數8,527,885元，增加48,172,927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3,543,710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3,543,710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9月30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9月30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	129,555,051			
1010 政務人員待遇	1,327,600			
1015 法定編制人員待遇	76,794,522			
1020 約聘僱人員待遇	2,954,417			
1025 技工及工友待遇	7,709,659			
1030 獎金	23,378,530			
1035 其他給與	2,781,843			
1040 加班值班費	1,795,589			
1045 退休退職給付	261,318			
1050 退休離職儲金	6,549,130			
1055 保險	6,002,443			
2000 業務費	6,308,077	1,463,146	4,766,678	10,616,492
2003 教育訓練費	12,600		7,800	
2006 水電費				1,681,253
2009 通訊費	1,094,490	9,505		34,928
2018 資訊服務費	2,935,524			
2021 其他業務租金				63,360
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				285,803
2036 按日按件計資酬金	125,703	10,000	1,162,923	344,422
2051 物品	502,750	22,706	8,600	471,367
2054 一般事務費	987,718	1,404,119	3,587,355	5,425,162
2063 房屋建築養護費				326,392
2066 車輛及辦公器具養護費	74,381			
2069 設施及機械設備養護費				1,320,529
2072 國內旅費	10,373	800		
2084 短程車資	350			6,530
2093 特別費	487,899			
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9月30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			82,072,063	
4040 對國內團體之捐助			81,261,443	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			735,000	
4090 其他補助及捐助			75,620	
合計	135,863,128	1,463,146	86,838,741	10,616,492

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9月30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	7,888,651	5,830,660		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	71,391	2,755		
2009 通訊費	16,222			
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		586,957		
2036 按日按件計資酬金	207,364	97,904		
2051 物品	270,148	554,312		
2054 一般事務費	7,198,443	4,571,312		
2063 房屋建築養護費	78,430			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	11,813	10,000		
2072 國內旅費		7,420		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			6,123,886	2,403,999
3010 房屋建築及設備費			6,123,886	
3030 資訊軟硬體設備費				1,806,971

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9月30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	243,940,000			
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	243,940,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	251,828,651	5,830,660	6,123,886	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9月30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		17,210,302	1,112,750	935,598
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			1,112,750	
1040 加班值班費				935,598
1045 退休退職給付		17,210,302		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	15,211,039		39,000	280,103
2003 教育訓練費				
2006 水電費	298,370			
2009 通訊費	7,322			
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				280,103
2036 按日按件計資酬金	84,069			
2051 物品	110,778			
2054 一般事務費	13,752,266		39,000	
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	724,472			
2072 國內旅費	99,582			
2084 短程車資	150			
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9月30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		223,800		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		175,800		
4085 獎勵及慰問		48,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	15,211,039	17,434,102	1,151,750	1,215,701

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9月30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	148,813,701			
1010 政務人員待遇	1,327,600			
1015 法定編制人員待遇	76,794,522			
1020 約聘僱人員待遇	2,954,417			
1025 技工及工友待遇	7,709,659			
1030 獎金	23,378,530			
1035 其他給與	3,894,593			
1040 加班值班費	2,731,187			
1045 退休退職給付	17,471,620			
1050 退休離職儲金	6,549,130			
1055 保險	6,002,443			
2000 業務費	52,403,846			
2003 教育訓練費	20,400			
2006 水電費	2,053,769			
2009 通訊費	1,162,467			
2018 資訊服務費	2,935,524			
2021 其他業務租金	63,360			
2024 稅捐及規費	710,596			
2027 保險費	93,325			
2033 臨時人員酬金	1,152,863			
2036 按日按件計資酬金	2,032,385			
2051 物品	1,940,661			
2054 一般事務費	36,965,375			
2063 房屋建築養護費	518,822			
2066 車輛及辦公器具養護費	74,381			
2069 設施及機械設備養護費	2,066,814			
2072 國內旅費	118,175			
2084 短程車資	7,030			
2093 特別費	487,899			
3000 設備及投資	8,527,885			
3010 房屋建築及設備費	6,123,886			
3030 資訊軟硬體設備費	1,806,971			

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9月30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	326,235,863			
4040 對國內團體之捐助	81,261,443			
4065 社會福利津貼及濟助	175,800			
4085 獎勵及慰問	244,723,000			
4090 其他補助及捐助	75,620			
合計	535,981,295			

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9月30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	27,564,208	1,250	0	0	0	0	733,800	0	28,296,758
本年度收入	27,564,208	1,250	0	0	0	0	733,800	0	28,296,758
04030100 一般賠償收入	6,934	0	0	0	0	0	0	0	6,934
05030300 資料使用費	382	0	0	0	0	0	0	0	382
05030600 場地設施使用費	6,832,241	1,250	0	0	0	0	0	0	6,830,991
05030700 服務費	645,600	0	0	0	0	0	0	0	645,600
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	77,407	0	0	0	0	0	0	0	77,407
12021000 其他雜項收入	34,994	0	0	0	0	0	0	0	34,994

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9月30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	535,981,295	181,384,310	0	2,400	300,000	11,332,654	0	0	729,000,659	37,323,345
本年度	535,981,295	180,650,510	0	2,400	300,000	0	0	0	716,934,205	37,323,345
一、本年度經費	516,179,742	180,625,197	0	2,400	300,000	0	0	0	697,107,339	36,931,454
0137010100 行政管理	135,863,128	1,618,053	0	0	300,000	0	0	0	137,781,181	14,402,805
0137100100 區政監督及區里組織	1,463,146	46,050	0	2,000	0	0	0	0	1,511,196	475,424
0137120100 推行自治行政暨基層建設	86,838,741	41,146,787	0	0	0	0	0	0	127,985,528	4,849,912
0137120200 民生社區中心管理	10,616,492	605,052	0	0	0	0	0	0	11,221,544	2,242,376
0137140100 人口政策業務	251,828,651	116,173,504	0	0	0	0	0	0	368,002,155	6,308,370
0137550100 戶籍業務	5,830,660	3,175,704	0	0	0	0	0	0	9,006,364	3,558,606
0137900200* 營建工程	6,123,886	14,518,007	0	0	0	0	0	0	20,641,893	1,497,507
0137900400* 其他設備	2,403,999	0	0	0	0	0	0	0	2,403,999	141,215
0253080100 禮俗宗教業務	15,211,039	3,342,040	0	400	0	0	0	0	18,553,479	3,455,239
二、統籌科目	19,801,553	25,313	0	0	0	0	0	0	19,826,866	391,891

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9月30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	17,434,102	0	0	0	0	0	0	0	17,434,102	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,151,750	0	0	0	0	0	0	0	1,151,750	0
0989080100 災害準備金	1,215,701	25,313	0	0	0	0	0	0	1,241,014	391,891
以前年度	0	0	0	0	0	11,332,654	0	0	11,332,654	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	11,332,654	0	0	11,332,654	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,939,034	0	0	1,939,034	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9月30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	23,805,443	756,564,867
公庫撥入數	23,632,455	729,000,659
罰款及賠償收入	16	6,934
規費收入	166,555	7,478,223
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	6,417	112,401
支出	64,251,167	564,278,053
繳付公庫數	175,263	28,296,758
人事支出	13,661,189	148,813,701
業務支出	10,837,499	52,403,846
增購財產支出	2,872,273	8,527,885
補助社會保險及其他福利費用	58,600	175,800
其他獎補捐助	36,646,343	326,060,063
收支餘絀	-40,445,724	192,286,814

臺北市政府民政局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年9月30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	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	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9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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	140,000	10,000	140,000	-	-
	16	6,934	16	6,934	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	140	0	140	-	-
	104	382	104	382	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,535,750	13,821,750	1,535,750	13,821,750	-	-
	191,926	6,830,991	191,926	6,830,991	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	1,008,000	168,000	1,008,000	-	-
	-23,200	645,600	-23,200	645,600	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,133	19,943,540	4,133	19,943,540	-	-
	-	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	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	-	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	-	-
	-	733,800	0	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	-	-
	3,140	77,407	3,140	77,407	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,362	35,098	3,362	35,098	-	-
	3,277	34,994	3,277	34,994	-	-
合 計	1,723,245	34,953,528	1,723,245	34,953,528	-	-
	175,263	28,296,758	175,263	28,296,758	-	-

臺北市政府民政局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年9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
108-90-02-一般建築及設備-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9月30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	12,893,737	152,183,986	12,893,737	152,183,986	-	-
	11,523,220	137,481,181	11,523,220	137,781,181	-	-300,000
109-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	34,880	1,986,620	34,880	1,986,620	-	-
	463,973	1,509,196	463,973	1,511,196	-	-2,000
109-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	148,520	132,835,440	148,520	132,835,440	-	-
	1,008,203	127,985,528	1,008,203	127,985,528	-	-
109-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,623,099	13,463,920	1,623,099	13,463,920	-	-
	1,573,820	11,221,544	1,573,820	11,221,544	-	-
109-14-01-人口行政-人口政策業務	1,415,785	374,310,525	1,415,785	374,310,525	-	-
	1,454,776	368,002,155	1,454,776	368,002,155	-	-
109-55-01-戶政業務-戶籍業務	244,800	12,564,970	244,800	12,564,970	-	-
	432,336	9,006,364	432,336	9,006,364	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	22,139,400	0	22,139,400	-	-
	425,050	20,641,893	425,050	20,641,893	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	104,000	2,545,214	104,000	2,545,214	-	-
	-	2,403,999	0	2,403,999	-	-
109-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	5,021,046	22,008,718	5,021,046	22,008,718	-	-
	3,947,473	18,553,079	3,947,473	18,553,479	-	-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	2,207,515	17,434,102	2,207,515	17,434,102	-	-
	2,207,515	17,434,102	2,207,515	17,434,102	-	-
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	289,450	1,151,750	289,450	1,151,750	-	-
	289,450	1,151,750	289,450	1,151,750	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	214,000	1,632,905	214,000	1,632,905	-	-
	222,964	1,241,014	222,964	1,241,014	-	-

臺北市府民政局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年9月30日

第49頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	24,196,832	754,257,550	24,196,832	754,257,550	-	-
	23,548,780	716,631,805	23,548,780	716,934,205	-	-302,400

臺北市政府民政局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年9月30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

# 公庫存款差額解釋表

中華民國109年9月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
一、約聘僱離職儲金及國庫專戶帳面結存	109	9 30			125,063,372
約聘僱離職儲金專戶				2,619,337	
本局代繳費款專戶-退撫基金				4,546	
臺北市地籍清理祭祀公業保管款306專戶			121,929,065		
北市地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶			510,424		
二、本局代繳費款專戶帳面結存					1,090,856
三、本局保管款帳面結存					26,851,123
四、郵局存款帳面結存					0
五、專戶存款帳面結存合計					153,005,351
六、約聘僱離職儲金及國庫專戶帳面結存					125,063,372
約聘僱離職儲金專戶				2,619,337	
本局代繳費款專戶-退撫基金				4,546	
臺北市地籍清理祭祀公業保管款306專戶			121,929,065		
北市地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶			510,424		
七、本局代繳費款專戶結存					1,090,856
本局代繳費款專戶-公用事業費款				450,255	
本局代繳費款專戶-健保費				400,276	
本局代繳費款專戶-勞保費				65,293	
本局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費				175,032	
本局代繳費款專戶-公保費				0	
本局代繳費款專戶-各項費款				0	
八、保管款結存					26,851,123
九、郵局存款結存					0
十、專戶存款銀行結存合計					153,005,351

主辦出納人員

科員張家仁

科員潘佳慧

視察葉淑之

主辦會計

科員林仲軒

股長鍾秀蓉

會計主任呂美瑤

機關首長

臺北市政府  
社會局  
副局長  
盧世聰(丙)

# 臺北市政府民政局市有土地增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年10月05日

頁次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

科員蘇湘評

股長蔡名娟

視察葉淑之

會計單位

科員林仲軒

股長鍾秀蓉

會計室主任呂美瑤

機關首長

臺北市政府 民政局長 莊世聰(丙)

# 臺北市政府民政局市有建物增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日

製表日期：民國109年10月05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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> ) 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：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

            減少      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      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：
		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		90,824		0		0

無任何增減記錄

業務單位

科員蘇湘評

股長蔡名娟

視察葉淑之

會計單位

科員林仲軒

股長鍾秀蓉

會計室主任呂美瑤

機關首長

臺北市政府 局長 許世聰(丙)

# 臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國109年10月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 25%;">第三類小計</th> <th style="width: 25%;">第四類小計</th> <th style="width: 25%;">第五類小計</th> <th style="width: 20%;">總計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">增 加</td> <td>項： 0 列帳價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0</td> </tr> <tr> <td>數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>數量： 0 帳面價值： 0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">減 少</td> <td>項： 0 列帳價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0</td> <td>項： 0 列帳價值： 0</td> </tr> <tr> <td>數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>數量： 0 帳面價值： 0</td> <td>數量： 0 帳面價值： 0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本期 折舊</td> <td style="text-align: right;">164,884</td> <td style="text-align: right;">12,647</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21,932</td> <td style="text-align: right;">199,463</td> </tr> </tbody> </table>									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	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	本期 折舊	164,884	12,647		21,932	199,463
	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	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0																																
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0																																
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0																																
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0																																
本期 折舊	164,884	12,647		21,932	199,463																															

# 臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國109年10月05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	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	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		25,459		0		5,808		31,267

		公共用		公共用		事業用		非公用	
		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	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	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	

無任何增減記錄

業務單位

科員蘇湘評

股長蔡名娟

視察葉淑之

會計單位

科員林仲軒

股長鍾秀蓉

會計室主任呂美瑤

機關首長

臺北市政府 局長 藍世聰(丙)

# 臺北市政府民政局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年10月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	6,355.50	0.00	0.00	0	6,355.50
	價值	3,324,757,881	0	0		3,324,757,881
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	1	0	0		1
	面積	34,619.80	0.00	0.00	262,942	34,619.80
	價值	87,983,457	0	0		87,720,515
三. 機械及設備	數量	553	0	0		553
	價值	5,494,417	0	0	164,884	5,329,533
四. 交通及運輸設備	數量	62	0	0		62
	價值	605,951	0	0	12,647	593,304
五. 什項設備	數量	307	0	0		307
	價值	1,524,646	0	0	21,932	1,502,714
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,420,366,352	0	0	462,405	3,419,903,947

# 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10月05日

財產性質：公共用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	90,824	6
	數量	18	0	0		18
	面積	1,467.40	0.00	0.00		1,467.40
	價值	42,257,496	0	0		42,166,672
三. 機械及設備	數量	13	0	0	25,459	13
	價值	180,246	0	0		154,787
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	113,322	0	0		107,514
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	42,560,605	0	0	122,091	42,438,514
合計	總值	3,462,926,957	0	0	584,496	3,462,342,461

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

科員 蘇湘評

股長 蔡名娟

視察 葉淑之

會計單位核簽

科員 林仲軒

股長 鍾秀蓉

會計室 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 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國109年10月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止

頁次： 1/ 2

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

# 臺北市政府民政局市有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國109年10月05日

財產性質：公共用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止

頁次： 2/ 2

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

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

科員蘇湘評  
股長蔡名娟  
視察蔡淑之

會計單位核簽

科員林仲軒  
股長鍾芳蓉  
會計室呂美瑤

機關首長

藍世聰(丙)