

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國109年12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(丙)

臺北市政府民政局

目 次

中華民國109年12月1日起至109年12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 59 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 60 頁至第 63 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	214,000	214,000	214,000	12,268	10,000	-153,510
					-			50,490	-	
	01			罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	24,000	-	10,000	-14,000
					-			-	-	
		01		罰金罰鍰	24,000	24,000	24,000	-	-	-24,000
					-			-	-	
			02	息金	-	-	-	-	10,000	10,000
					-			-	-	
	03			賠償收入	190,000	190,000	190,000	12,268	-	-139,510
					-			50,490	-	
		01		一般賠償收入	190,000	190,000	190,000	12,268	-	-139,510
					-			50,490	-	
05				規費收入	19,784,000	19,784,000	19,784,000	1,697,523	-	-4,946,607
					-			14,837,393	-	
	03			使用規費收入	19,784,000	19,784,000	19,784,000	1,697,523	-	-4,946,607
					-			14,837,393	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-460
					-			540	-	
		06		場地設施使用費	18,439,000	18,439,000	18,439,000	1,698,323	-	-4,241,347
					-			14,197,653	-	
		07		服務費	1,344,000	1,344,000	1,344,000	-800	-	-704,800
					-			639,200	-	
07				財產收入	21,094,000	21,094,000	21,094,000	-279,677	-	-1,405,027
					-			19,688,973	-	
	01			財產孳息	21,087,000	21,087,000	21,087,000	-309,677	-	-1,440,402
					-			19,646,598	-	
		03		租金收入	21,087,000	21,087,000	21,087,000	-309,677	-	-1,440,402
					-			19,646,598	-	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	30,000	-	35,375
					-			42,375	-	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	30,000	-	35,375
					-			42,375	-	
09				補助及協助收入	-	734,000	734,000	733,800	-	-200
					734,000			733,800	-	
	01			上級政府補助收入	-	734,000	734,000	733,800	-	-200
					734,000			733,800	-	

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		02		計畫型補助收入	-	734,000	734,000	733,800	-	-200
					734,000			733,800	-	
12				其他收入	51,000	51,000	51,000	36,278	-	118,025
					-			169,025	-	
	02			雜項收入	51,000	51,000	51,000	36,278	-	118,025
					-			169,025	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	32,505	-	109,912
					-			109,912	-	
		10		其他雜項收入	51,000	51,000	51,000	3,773	-	8,113
					-			59,113	-	
				經常門合計	41,143,000	41,877,000	41,877,000	2,200,192	10,000	-6,387,319
					734,000			35,479,681	-	
				總計	41,143,000	41,877,000	41,877,000	2,200,192	10,000	-6,387,319
					734,000			35,479,681	-	

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	187,508,000	-	187,508,000	187,508,000	15,235,884	13,469,078
					-	-			174,038,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	187,508,000	-	187,508,000	187,508,000	15,235,884	13,469,078
					-	-			174,038,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	172,988,000	-	172,988,000	172,988,000	8,856,526	12,406,351
					-	-			160,581,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	14,520,000	-	14,520,000	14,520,000	6,379,358	1,062,727
					-	-			13,457,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				區里行政	2,170,000	-	2,170,000	2,170,000	477,252	96,621
					-	-			2,071,688	-
					-	-			-	1,691
					-	-			1,691	-
	01			區政監督及區里組織	2,170,000	-	2,170,000	2,170,000	477,252	96,621
					-	-			2,071,688	-
					-	-			-	1,691
					-	-			1,691	-
		20		業務費	2,170,000	-	2,170,000	2,170,000	477,252	96,621
					-	-			2,071,688	-
					-	-			-	1,691
					-	-			1,691	-
12				自治業務	150,905,000	-	152,342,341	152,342,341	20,171,609	6,738,851
					-	-			144,530,728	-
					1,437,341	-			-	719,753
					-	-			1,072,762	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)		
01				推行自治行政暨基層建設	133,168,000	-	134,075,485	134,075,485	17,478,735	5,487,149
					-	-			127,515,574	
					907,485	-			-	719,753
					-	-			1,072,762	
		20		業務費	9,807,000	-	10,714,485	10,714,485	3,025,167	374,336
					-	-			9,267,387	
					907,485	-			-	719,753
					-	-			1,072,762	
		40		獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	123,361,000	14,453,568	5,112,813
					-	-			118,248,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民生社區中心管理	17,737,000	-	18,266,856	18,266,856	2,692,874	1,251,702
					-	-			17,015,154	
					529,856	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,737,000	-	18,266,856	18,266,856	2,692,874	1,251,702
					-	-			17,015,154	
					529,856	-			-	-
					-	-			-	-
14				人口行政	501,334,000	-	502,262,893	502,262,893	82,946,306	102,310,434
					-	-			399,415,459	
					928,893	-			-	-
					-	-			537,000	
01				人口政策業務	501,334,000	-	502,262,893	502,262,893	82,946,306	102,310,434
					-	-			399,415,459	
					928,893	-			-	-
					-	-			537,000	
		20		業務費	21,334,000	-	22,262,893	22,262,893	8,846,306	690,434
					-	-			21,035,459	
					928,893	-			-	-
					-	-			537,000	
		40		獎補助費	480,000,000	-	480,000,000	480,000,000	74,100,000	101,620,000
					-	-			378,380,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
55				戶政業務	11,444,000	3,045,600	14,489,600	14,489,600	1,451,593	874,457
					-	-			10,569,543	
					-	-			-	3,045,600
					-	-			3,045,600	
	01			戶籍業務	11,444,000	3,045,600	14,489,600	14,489,600	1,451,593	874,457
					-	-			10,569,543	
					-	-			-	3,045,600
					-	-			3,045,600	
			20	業務費	11,444,000	3,045,600	14,489,600	14,489,600	1,451,593	874,457
					-	-			10,569,543	
					-	-			-	3,045,600
					-	-			3,045,600	
62				接受補助業務支出	-	-	734,000	734,000	733,800	200
					734,000	-			733,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	734,000	734,000	733,800	200
					734,000	-			733,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	-	-	734,000	734,000	733,800	200
					734,000	-			733,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	7,000,000	-	83,706	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,916,294	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	7,000,000	-	83,706	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,916,294	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	7,000,000	-	83,706	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,916,294	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)			
08				禮俗宗教	31,663,000	-	33,979,118	33,979,118	8,671,465	1,118,996
					-	-			32,340,122	
					2,316,118	-			-	
					-	-			520,000	
	01			禮俗宗教業務	31,663,000	-	33,979,118	33,979,118	8,671,465	1,118,996
					-	-			32,340,122	
					2,316,118	-			-	
					-	-			520,000	
		20		業務費	31,663,000	-	33,979,118	33,979,118	8,671,465	1,118,996
					-	-			32,340,122	
					2,316,118	-			-	
					-	-			520,000	
				經常門合計	892,024,000	3,045,600	893,569,658	893,485,952	129,687,909	124,608,637
					734,000	-			763,700,262	
					-2,233,942	-			-	3,767,044
					-	-			5,177,053	
90				一般建築及設備	30,423,000	17,399,900	48,629,634	48,629,634	6,451,763	1,671,745
					-	-			24,123,254	
					806,734	-			-	5,276,335
					-	-			22,834,635	
	02			營建工程*	28,684,000	-	28,684,000	28,684,000	6,451,763	1,615,229
					-	-			21,634,036	
					-	-			-	5,276,335
					-	-			5,434,735	
		30		設備及投資*	28,684,000	-	28,684,000	28,684,000	6,451,763	1,615,229
					-	-			21,634,036	
					-	-			-	5,276,335
					-	-			5,434,735	
	04			其他設備*	1,739,000	17,399,900	19,945,634	19,945,634	-	56,516
					-	-			2,489,218	
					806,734	-			-	
					-	-			17,399,900	
		30		設備及投資*	1,739,000	17,399,900	19,945,634	19,945,634	-	56,516
					-	-			2,489,218	
					806,734	-			-	
					-	-			17,399,900	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				資本門合計	30,423,000	17,399,900	48,629,634	48,629,634	6,451,763	
					-	-			24,123,254	
					806,734	-			-	5,276,335
					-	-			22,834,635	
				經資門合計	922,447,000	20,445,500	942,199,292	942,115,586	136,139,672	126,280,382
					734,000	-			787,823,516	
					-1,427,208	-			-	9,043,379
					-	-			28,011,688	
01				公務人員退休及撫卹給付	20,760,026	-	20,760,026	20,760,026	-	-
					-	-			20,760,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,760,026	-	20,760,026	20,760,026	-	-
					-	-			20,760,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,536,226	-	20,536,226	20,536,226	-	-
					-	-			20,536,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	223,800	-	223,800	223,800	-	-
					-	-			223,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,551,100	-	1,551,100	1,551,100	130,500	-
					-	-			1,551,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,551,100	-	1,551,100	1,551,100	130,500	-
					-	-			1,551,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			10	人事費	1,314,100	-	1,314,100	1,314,100	-	
					-	-		1,314,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	237,000	-	237,000	237,000	130,500	-
					-	-		237,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	1,794,513	-	1,794,513	1,794,513	469,176	385,938
					-	-		1,286,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		122,207	-	
	01			災害準備金	1,794,513	-	1,794,513	1,794,513	469,176	385,938
					-	-		1,286,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		122,207	-	
			10	人事費	304,905	-	304,905	304,905	92,500	13,408
					-	-		291,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,489,608	-	1,489,608	1,489,608	376,676	372,530
					-	-		994,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		122,207	-	
				統籌科目合計	24,105,639	-	24,105,639	24,105,639	599,676	385,938
					-	-		23,597,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		122,207	-	
				總計	946,552,639	20,445,500	966,304,931	966,221,225	136,739,348	126,666,320
					734,000	-		811,421,010	-	
					-1,427,208	-		-	9,043,379	
					-	-		28,133,895	-	

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12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	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12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	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12月31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12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	180,447,212	負債	165,081,013
流動資產	180,447,212	流動負債	165,081,013
現金	154,877,171	暫收款	10,788
各機關現金	0	暫收款	10,788
專戶存款	154,877,171	預收款	9,393,620
零用金	0	預收款	9,393,620
應收款項	15,675,419	存入保證金	9,796,616
應收帳款	51,458	存入保證金	9,796,616
其他應收款	15,623,961	應付代收款	20,743,873
暫付款	810,222	應付代收款	20,743,873
暫付款	810,222	應付保管款	125,136,116
預付款	9,070,000	應付保管款	125,136,116
預付款	9,070,000	淨資產	15,366,199
存出保證金	14,400	資產負債淨額	15,366,199
存出保證金	14,400	資產負債淨額	15,366,199
		資產負債淨額	15,366,199
合 計	180,447,212	合 計	180,447,212
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	661,276	應付保證品	661,276
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
固定資產	3,466,616,647	資本資產總額	3,467,833,168
土地	3,324,757,881	資本資產總額	3,467,833,168
房屋建築及設備	106,681,389		
機械及設備	5,451,973		
交通及運輸設備	562,647		
雜項設備	1,148,615		
租賃資產	637,102		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	4,855,793		
無形資產	1,216,521		
無形資產	1,216,521		
合 計	3,467,833,168	合 計	3,467,833,168

備註：

資本資產總額3,467,833,168元，與本市財產管理系統產製之財產分類統計表3,463,047,808元相較差異數4,785,360元，差異原因及金額如下：

- 1、購建中固定資產4,855,793元：廣慈博愛園區新建工程係105-110年度連續性計畫，截至109年12月31日止預算執行金額4,855,793元。
- 2、無形資產(電腦軟體)1,216,521元未列入財產分類統計表。
- 3、民生社區中心貨梯係共同取得之財產，本局係管理機關，財產分類統計表以價購總額認列，資本資產表按分攤金額列帳，兩者差異1,286,954元。
- 4、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。
- 5、財產分類統計表機械及設備含租賃資產637,102元。

臺北市政府民政局

長期負債表

中華民國109年12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		其他長期負債	596,644
長期負債總額	596,644	應付租賃款	596,644
長期負債總額	596,644	應付租賃款	596,644
合計	596,644	合計	596,644

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國109年12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	0		
	110101各機關現金	0		
	合 計		0	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
 中華民國109年12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	20,796,605		
	110103002一般銀行存款	125,136,116		
	110103003代扣繳專戶	3,732,550		
	11010301納入集中支付	5,211,900		
	合 計		154,877,171	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
 中華民國109年12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			
	合 計	51,458	51,458	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
 中華民國109年12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	166,310		
	合 計		15,623,961	

臺北市政府民政局

暫付款明細表

中華民國109年12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	810,222		
	110701003嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	0		
	合計		810,222	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國109年12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)	9,070,000		
	110901002墊付款	0		
	合計		9,070,000	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
 中華民國109年12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			
	合 計	14,400	14,400	

臺北市政府民政局

保證品明細表

中華民國109年12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	0		
	190301002保證書	0		
	190301005有價證券(非沖銷)	306,000		
	190301006保證書(非沖銷)	355,276		
	合計		661,276	

臺北市政府民政局

債權憑證明細表

中華民國109年12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12月31日

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12月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	10,788	10,788	

臺北市政府民政局

預收款明細表

中華民國109年12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	9,393,620	9,393,620	

臺北市政府民政局
存入保證金明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	17,000		
	211201002履約保證金	3,938,928		
	211201004保固保證金	639,576		
	21120101保證金	5,201,112		
	合 計		9,796,616	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國109年12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	415,112		
	211301003公保費	821		
	211301004勞保費	62,608		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	76,504		
	211301008各項費款	2,387,727		
	211301019其他	3,184,508		
	211301020民生社區公共事務費用	1,884,005		
	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		
	211301028嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	8,053,923		
	211301029千人防疫就業方案經費	93,055		
	合 計		20,743,873	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
 中華民國109年12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	2,672,175		
	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	534,876		
	合計		125,136,116	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
 中華民國109年12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	355,276		
	合 計		661,276	

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12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	-6,011,476	106,681,389
機械及設備	40,156,861	-35,737,467	3,337,285	8,906,309	6,601,603	5,451,973
交通及運輸設備	5,702,213	-5,006,327	84,490	255,661	37,932	562,647
雜項設備	28,416,764	-27,098,811	178,700	222,427	-125,611	1,148,615
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	52,330,500	17,051,519	502,448	3,461,123,752
租賃資產	0	0	720,255	0	-83,153	637,102
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,448,128	0	4,393,782	986,117	0	4,855,793
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	1,245,985	0	1,216,521
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	7,546,864	2,232,102	-83,153	6,709,416
合 計	3,618,517,227	-191,697,097	59,877,364	19,283,621	419,295	3,467,833,168

本期成本變動增加數59,877,364元，較取得財產合計數24,123,254元，增加35,754,110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17,240,254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17,240,254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。
- 8、印表機91,610元係廠商贈與，致成本變動增加數較取得財產合計數增加91,610元。
- 9、心臟電擊器(AED)200,000元係民眾贈與，致成本變動增加數較取得財產合計數增加200,000元。
- 10、民生社區中心貨梯工程完工，由購建中固定資產科目轉列機械及設備科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加986,117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12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			729,114		132,470			596,644
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12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	160,581,649			
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	92,047,027			
1020 約聘僱人員待遇	3,551,773			
1025 技工及工友待遇	9,202,319			
1030 獎金	23,471,718			
1035 其他給與	4,133,192			
1040 加班值班費	7,265,388			
1045 退休退職給付	261,318			
1050 退休離職儲金	8,853,794			
1055 保險	10,202,000			
2000 業務費	13,457,273	2,073,379	10,340,149	17,015,154
2003 教育訓練費	68,000		15,600	
2006 水電費				2,581,344
2009 通訊費	1,591,283	12,661		53,619
2018 資訊服務費	7,402,378			
2021 其他業務租金				95,040
2024 稅捐及規費	66,250			1,479,525
2027 保險費	10,339	20,640		12,100
2033 臨時人員酬金				424,293
2036 按日按件計資酬金	173,911	36,500	2,997,947	949,363
2051 物品	1,022,773	173,793	260,110	545,741
2054 一般事務費	2,022,926	1,781,270	7,051,739	7,985,872
2063 房屋建築養護費				403,452
2066 車輛及辦公器具養護費	120,712			
2069 設施及機械設備養護費	2,000	9,000		2,475,335
2072 國內旅費	18,557	39,515		
2081 運費	3,000			
2084 短程車資	11,230		14,753	9,470
2093 特別費	943,914			
3000 設備及投資				
3010 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109年1月1日至109年12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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			118,248,187	
4040 對國內團體之捐助			117,024,567	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			1,148,000	
4090 其他補助及捐助			75,620	
合計	174,038,922	2,073,379	128,588,336	17,015,154

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12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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
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	21,572,459	13,615,143	733,800	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	285,993	4,350		
2009 通訊費	36,630			
2018 資訊服務費			558,800	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	38,830			
2033 臨時人員酬金		907,461		
2036 按日按件計資酬金	335,164	230,404	175,000	
2051 物品	278,681	3,836,138		
2054 一般事務費	20,349,647	8,564,370		
2063 房屋建築養護費	216,073			
2066 車輛及辦公器具養護費		3,200		
2069 設施及機械設備養護費	31,441	10,000		
2072 國內旅費		7,420		
2081 運費		9,000		
2084 短程車資		42,800		
2093 特別費				
3000 設備及投資				27,068,771
3010 房屋建築及設備費				27,068,771

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12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	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	378,380,000			
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	378,380,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	399,952,459	13,615,143	733,800	27,068,771

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12月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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
1000 人事費			20,536,226	1,314,100
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				1,314,100
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			20,536,226	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		32,860,122		237,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費		542,568		
2009 通訊費		11,061		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		20,030		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		162,569		
2051 物品		116,848		
2054 一般事務費		30,920,429		237,000
2063 房屋建築養護費		223,483		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		763,402		
2072 國內旅費		99,582		
2081 運費				
2084 短程車資		150		
2093 特別費				
3000 設備及投資	19,889,118			
3010 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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	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
3030 資訊軟硬體設備費	19,292,090			
3035 雜項設備費	597,028			
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	19,889,118	32,860,122	20,760,026	1,551,100

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12月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	291,497	182,723,472	
1010 政務人員待遇		1,593,120	
1015 法定編制人員待遇		92,047,027	
1020 約聘僱人員待遇		3,551,773	
1025 技工及工友待遇		9,202,319	
1030 獎金		23,471,718	
1035 其他給與		5,447,292	
1040 加班值班費	291,497	7,556,885	
1045 退休退職給付		20,797,544	
1050 退休離職儲金		8,853,794	
1055 保險		10,202,000	
2000 業務費	1,117,078	113,021,557	
2003 教育訓練費		83,600	
2006 水電費		3,414,255	
2009 通訊費		1,705,254	
2018 資訊服務費		7,961,178	
2021 其他業務租金		95,040	
2024 稅捐及規費		1,545,775	
2027 保險費		101,939	
2033 臨時人員酬金	1,117,078	2,448,832	
2036 按日按件計資酬金		5,060,858	
2051 物品		6,234,084	
2054 一般事務費		78,913,253	
2063 房屋建築養護費		843,008	
2066 車輛及辦公器具養護費		123,912	
2069 設施及機械設備養護費		3,291,178	
2072 國內旅費		165,074	
2081 運費		12,000	
2084 短程車資		78,403	
2093 特別費		943,914	
3000 設備及投資		46,957,889	
3010 房屋建築及設備費		27,068,771	

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12月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
3030 資訊軟硬體設備費		19,292,090	
3035 雜項設備費		597,028	
4000 獎補助費		496,851,987	
4040 對國內團體之捐助		117,024,567	
4065 社會福利津貼及濟助		175,800	
4085 獎勵及慰問		379,576,000	
4090 其他補助及捐助		75,620	
合計	1,408,575	839,554,905	

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12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	35,479,681	0	0	0	0	0	9,393,620	0	44,873,301
本年度收入	35,479,681	0	0	0	0	0	9,393,620	0	44,873,301
04030100 一般賠償收入	50,490	0	0	0	0	0	0	0	50,490
05030300 資料使用費	540	0	0	0	0	0	0	0	540
05030600 場地設施使用費	14,197,653	0	0	0	0	0	0	0	14,197,653
05030700 服務費	639,200	0	0	0	0	0	0	0	639,200
07010300 租金收入	19,646,598	0	0	0	0	0	9,393,620	0	29,040,218
07050100 廢舊物資售價	42,375	0	0	0	0	0	0	0	42,375
09010200 計畫型補助收入	733,800	0	0	0	0	0	0	0	733,800
12020100 收回以前年度歲出	109,912	0	0	0	0	0	0	0	109,912
12021000 其他雜項收入	59,113	0	0	0	0	0	0	0	59,113

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1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	811,421,010	9,043,379	0	14,400	0	11,387,702	166,310	0	832,032,801	145,576,126
本年度	811,421,010	9,043,379	0	14,400	0	0	166,310	0	820,645,099	145,576,126
一、本年度經費	787,823,516	9,043,379	0	14,400	0	0	166,310	0	797,047,605	145,067,981
0137010100 行政管理	174,038,922	0	0	0	0	0	0	0	174,038,922	13,469,078
0137100100 區政監督及區里組織	2,071,688	1,691	0	2,000	0	0	0	0	2,075,379	94,621
0137120100 推行自治行政暨基層建設	127,515,574	719,753	0	0	0	0	166,310	0	128,401,637	5,673,848
0137120200 民生社區中心管理	17,015,154	0	0	0	0	0	0	0	17,015,154	1,251,702
0137140100 人口政策業務	399,415,459	0	0	0	0	0	0	0	399,415,459	102,847,434
0137550100 戶籍業務	10,569,543	3,045,600	0	0	0	0	0	0	13,615,143	874,457
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	733,800	0	0	0	0	0	0	0	733,800	200
0137900200* 營建工程	21,634,036	5,276,335	0	0	0	0	0	0	26,910,371	1,773,629
0137900400* 其他設備	2,489,218	0	0	0	0	0	0	0	2,489,218	17,456,416

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2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)			
0253080100 禮俗宗教業務	32,340,122	0	0	12,400	0	0	0	0	32,352,522	1,626,596
二、統籌科目	23,597,494	0	0	0	0	0	0	0	23,597,494	508,145
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,760,026	0	0	0	0	0	0	0	20,760,026	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,551,100	0	0	0	0	0	0	0	1,551,100	0
0989080100 災害準備金	1,286,368	0	0	0	0	0	0	0	1,286,368	508,145
以前年度	0	0	0	0	0	11,387,702	0	0	11,387,702	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	11,387,702	0	0	11,387,702	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,994,082	0	0	1,994,082	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	9,393,620	0	0	9,393,620	0

臺北市政府民政局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-65,842,215	867,522,482
公庫撥入數	-68,052,407	832,032,801
罰款及賠償收入	22,268	60,490
規費收入	1,697,523	14,837,393
財產孳息收入	-309,677	19,646,598
廢舊物資售價收入	30,000	42,375
補助收入	733,800	733,800
其他收入	36,278	169,025
支出	146,176,195	856,294,311
繳付公庫數	9,436,847	44,873,301
人事支出	8,949,026	182,723,472
業務支出	32,784,991	107,722,297
增購財產支出	6,451,763	24,123,254
補助社會保險及其他福利費用	0	175,800
其他獎補捐助	88,553,568	496,676,187
收支餘絀	-212,018,410	11,228,171

臺北市政府民政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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	15,457,651	15,457,651	15,457,651	15,457,651	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,458	7,458	7,458	7,458	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	11,499	11,499	11,499	11,499	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	15,520,608	15,520,608	15,520,608	15,520,608	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	190,000	20,000	190,000	-	-
	12,268	50,490	12,268	50,490	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	860	1,000	860	1,000	-	-
	-	540	0	540	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,545,350	18,439,000	1,545,350	18,439,000	-	-
	1,715,158	14,197,653	1,714,358	14,197,653	800	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	1,344,000	0	1,344,000	-	-
	-800	639,200	-800	639,200	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,871	21,087,000	4,871	21,087,000	-	-
	7,643,943	29,040,218	7,643,943	29,040,218	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	30,000	42,375	30,000	42,375	-	-
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	734,000	734,000	734,000	734,000	-	-
	-	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	-	-
	32,505	109,912	32,505	109,912	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,078	51,000	9,078	51,000	-	-
	3,773	59,113	3,773	59,113	-	-
合 計	2,340,159	41,877,000	2,340,159	41,877,000	-	-
	9,436,847	44,873,301	9,436,047	44,873,301	800	-

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12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12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	11,044,616	187,508,000	11,044,616	187,508,000	-	-
	13,604,979	174,038,922	13,304,979	174,038,922	300,000	-
109-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	28,620	2,170,000	28,620	2,170,000	-	-
	267,893	2,073,379	267,893	2,075,379	-	-2,000
109-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	585,605	134,075,485	585,605	134,075,485	-	-
	-1,269,348	128,235,327	-1,103,038	128,401,637	-166,310	-166,310
109-12-02-自治業務-民生社區中心管理	899,504	18,266,856	899,504	18,266,856	-	-
	2,087,822	17,015,154	2,087,822	17,015,154	-	-
109-14-01-人口行政-人口政策業務	1,706,555	502,262,893	1,706,555	502,262,893	-	-
	-92,853,694	399,415,459	-92,853,694	399,415,459	-	-
109-55-01-戶政業務-戶籍業務	1,014,095	14,489,600	1,014,095	14,489,600	-	-
	1,321,489	13,615,143	1,321,489	13,615,143	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	734,000	734,000	734,000	734,000	-	-
	733,800	733,800	733,800	733,800	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	28,684,000	0	28,684,000	-	-
	1,192,696	26,910,371	1,192,696	26,910,371	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	17,400,420	19,945,634	17,400,420	19,945,634	-	-
	-	2,489,218	0	2,489,218	-	-
109-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	6,369,784	33,979,118	6,369,784	33,979,118	-	-
	7,135,850	32,340,122	7,135,850	32,352,522	-	-12,400
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	0	20,760,026	0	20,760,026	-	-
	-	20,760,026	0	20,760,026	-	-
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	130,500	1,551,100	130,500	1,551,100	-	-
	130,500	1,551,100	130,500	1,551,100	-	-

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12月31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
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-266,392	1,794,513	-266,392	1,794,513	-	-
	442,596	1,286,368	442,596	1,286,368	-	-
合計	39,647,307	966,221,225	39,647,307	966,221,225	-	-
	-67,205,417	820,464,389	-67,339,107	820,645,099	133,690	-180,710

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12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			
109-10-01-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
109-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	付款憑單	060251091100413	109/11/12	「2021國際扶輪世界年會」宣傳張掛旗幟案-保證金	12,000
109-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	分錄轉帳傳票	060241091200278	109/12/31	臺北市南港區西新里、信義區景勤里及大同區建明里第13屆里長補選經費轉列其他應收款	16,310
109-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	分錄轉帳傳票	060241091200272	109/12/31	臺北市南港區西新里、信義區景勤里及大同區建明里第13屆里長補選經費轉列其他應收款	150,000
合 計					180,710

公庫存款差額解釋表

中華民國109年12月31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	12 31			125,136,116
約聘僱離職儲金專戶				2,672,175	
本局代繳費款專戶-退撫基金				0	
臺北市地籍清理祭祀公業保管款306專戶				121,929,065	
北市地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶				534,876	
二、本局代繳費款專戶帳面結存					3,732,550
三、本局保管款帳面結存					26,008,505
四、郵局存款帳面結存					0
五、專戶存款帳面結存合計					154,877,171
六、約聘僱離職儲金及國庫專戶帳面結存					125,136,116
約聘僱離職儲金專戶				2,672,175	
本局代繳費款專戶-退撫基金				0	
臺北市地籍清理祭祀公業保管款306專戶				121,929,065	
北市地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶				534,876	
七、本局代繳費款專戶結存					3,732,550
本局代繳費款專戶-公用事業費款				789,778	
本局代繳費款專戶-健保費				415,112	
本局代繳費款專戶-勞保費				62,608	
本局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費				76,504	
本局代繳費款專戶-公保費				821	
本局代繳費款專戶-各項費款				2,387,727	
八、保管款結存					26,008,505
九、郵局存款結存					0
十、專戶存款銀行結存合計					154,877,171

主辦出納人員

主辦會計

機關首長

科員張家仁

股長蔡名娟

視察葉淑之

科員林仲軒

股長鍾秀蓉

會計室呂美瑤

臺北市地籍清理祭祀公業保管款306專戶

臺北市政府民政局市有土地增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起至 109 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國110年01月11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

代

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建物增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日起至 109 年 12 月 31 日

製表日期：民國110年01月11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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

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：	公用	棟數： 持分面積：	事業用	棟數： 持分面積：	非公用	棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
減少		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		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

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

臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01月11日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 6

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
308010306- 0000007-0000007	載客升降機-電梯 蒂森緊急用升降電梯	組 1	0 2,283,776	0 2,283,776	2,283,776 2,283,776	109/12/30 價購	
314010102- 0000006-0000006	工作站 Acer Veriton S480戶政末端工作站	臺 -1	29,500 0	295 0	-29,500 -295	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010102- 0000013-0000013	工作站 AcerVeriton S480	臺 -1	29,500 0	295 0	-29,500 -295	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000259-0000312	個人電腦 ASUSMD700電腦主機	臺 -5	99,355 0	995 0	-99,355 -995	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000314-0000315	個人電腦 ASUS筆記型電腦B53J	臺 -2	82,798 0	828 0	-82,798 -828	109/12/04 報廢	臺北市政府財政局 1091204北市財產 1093034183
314010103- 0000317-0000317	個人電腦 ASUS筆記型電腦B53J	臺 -1	41,399 0	414 0	-41,399 -414	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000333-0000362	個人電腦 ACERVeriton M4610	臺 -9	102,600 0	1,026 0	-102,600 -1,026	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000372-0000372	個人電腦 ACERTravelMate 8481	臺 -1	26,000 0	260 0	-26,000 -260	109/12/21 報廢	臺北市政府財政局 1091218北市財產 1093035229
314010103- 0000378-0000400	個人電腦 ACERACER ICONIA W510(平板電腦)	臺 -1	23,333 0	233 0	-23,333 -233	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000378-0000400	個人電腦 ACERACER ICONIA W510(平板電腦)	臺 -1	23,333 0	233 0	-23,333 -233	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000378-0000400	個人電腦 ACERACER ICONIA W510	臺 -1	23,333 0	233 0	-23,333 -233	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000405-0000405	個人電腦 ACERACER ICONIA W510(平板電腦)	臺 -1	23,333 0	233 0	-23,333 -233	109/12/04 報廢	臺北市政府財政局 1091204北市財產 1093034183
314010103- 0000416-0000424	個人電腦 ACERacer VERITON M4620G	臺 -1	12,457 0	125 0	-12,457 -125	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000416-0000424	個人電腦 ACERacer VERITON M4620G	臺 -1	12,457 0	125 0	-12,457 -125	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000416-0000424	個人電腦 ACERacer VERITON M4620G	臺 -1	12,457 0	125 0	-12,457 -125	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538

臺北市府民政局市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月11日

頁次： 2 / 8

財產性質：01 公務用

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
314010103- 0000416-0000424	個人電腦 ACERacer VERITON M4620G	壹 -1	12,457 0	125 0	-12,457 -125	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000423-0000446	個人電腦 ASUSMBAD 高階桌上型電腦	壹 -12	186,000 0	1,860 0	-186,000 1,860	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000470-0000470	個人電腦 EATON CASTLE UPSC-2000F	壹 -1	17,000 0	170 0	-17,000 -170	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000471-0000471	個人電腦 捷元AV BODY	壹 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000472-0000472	個人電腦 捷元AV BODY	壹 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000473-0000473	個人電腦 捷元AV BODY	壹 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000474-0000474	個人電腦 捷元AV BODY	壹 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000475-0000475	個人電腦 捷元AV BODY	壹 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000476-0000476	個人電腦 捷元AV BODY	壹 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010103- 0000478-0000478	個人電腦 ASUSF9E 12吋筆電	壹 -1	43,710 0	437 0	-43,710 -437	109/12/04 報廢	臺北市政府財政局 1091204北市財產 1093034183
314010407- 0000013-0000013	伺服器 HP DL 580G5 高階伺服器	壹 -1	246,802 0	2,468 0	-246,802 -2,468	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010407- 0000015-0000015	伺服器 HP ProLiant DL380G5 2U超薄型含2GB RAM	壹 -1	131,000 0	1,310 0	-131,000 -1,310	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010407- 0000016-0000016	伺服器 伺服器HP-DL380G7	壹 -1	286,487 0	2,865 0	-286,487 -2,865	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010407- 0000019-0000027	伺服器 HP機架式伺服器d1380g71	壹 -8	1,987,200 0	19,872 0	-1,987,200 -19,872	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314010407- 0000035-0000035	伺服器 IBMX3550 M3	壹 -1	179,081 0	1,791 0	-179,081 -1,791	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538

臺北市府民政局市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月11日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 6

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- 0000036-0000036	伺服器 IBM X3650 M3	臺 -1	188,081 0	1,881 0	-188,081 -1,881	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314020101- 0000001-0000002	主記憶體 創見8BGKIT(4GB*2)FOR DL140G3/360/380G5/M150G3/M	組 -2	30,000 0	300 0	-30,000 -300	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314020201- 0000013-0000028	硬式磁碟機 Hot Plug Hsrd Drive硬碟	組 -6	90,000 0	900 0	-90,000 -900	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314020201- 0000022-0000029	硬式磁碟機 惠普72.8G SCSI U320 10K HP HD	組 -4	48,000 0	480 0	-48,000 -480	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314020205- 0000001-0000002	個人電腦用硬碟機 HP300G	臺 -2	30,400 0	304 0	-30,400 -304	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314030201- 0000032-0000032	印表機 Fuji Xerox Docuprint C1110 A4彩色印表機	臺 -1	12,687 0	127 0	-12,687 -127	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314030201- 0000033-0000033	印表機 KYOCERA FS-2020D雷射印表機	臺 -1	21,848 0	218 0	-21,848 -218	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314030201- 0000046-0000046	印表機 EPSON A3雷射BD彩色印表機AL-C9200N	臺 -1	59,617 0	596 0	-59,617 -596	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314030201- 0000048-0000048	印表機 Fujixerox Phaser5550DN	臺 -1	95,000 0	950 0	-95,000 -950	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314030201- 0000053-0000053	印表機 HP Officejet K7100噴墨式	臺 -1	10,330 0	103 0	-10,330 -103	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314030201- 0000056-0000056	印表機 Fuji Xerox Docuprint CP305	臺 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314030201- 0000061-0000061	印表機 Fuji Xerox(含擴充記憶體512M)DocuPrint CP405d	臺 -1	26,950 0	270 0	-26,950 -270	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314030406- 0000008-0000008	圖形掃描器 掃瞄器EPSON GT-1500	臺 -1	51,173 0	512 0	-51,173 -512	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314030701- 0000001-0000001	顯示器 電漿顯示器Panasonic	臺 -1	85,000 0	850 0	-85,000 -850	109/12/02 報廢	臺北市政府財政局 1091202北市財產 1093033538
314030813- 0000012-0000012	數位照相機 CASIO(含記憶卡8G*2及相機包)EX-H30	架 -1	10,600 0	106 0	-10,600 -106	109/12/18 報廢	臺北市政府財政局 1091218北市財產 1093035153

臺北市府民政局市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01月11日

頁次： 4 / 6

財產性質：01 公務用

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
314040104- 0000004-0000004	網路伺服器 HP PROLIANT ML570 G3	壹 -1	279,318 0	2,793 0	-279,318 -2,793	109/12/02 報廢	臺北市府財政局 1091202北市財產 1093033538
314040104- 0000012-0000012	網路伺服器 HP ProLiant DL360	壹 1	128,998 0	1,290 0	-128,998 -1,290	109/12/02 報廢	臺北市府財政局 1091202北市財產 1093033538
314040109- 0000001-0000001	防火牆 DES-3028 24埠10/100BASE-T	式 -1	31,000 0	310 0	-31,000 -310	109/12/02 報廢	臺北市府財政局 1091202北市財產 1093033538
314040204- 0000004-0000004	多功能卡 Intel PRO 1000PT NIC 快速還原卡	片 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	109/12/02 報廢	臺北市府財政局 1091202北市財產 1093033538
314040318- 0000002-0000003	網路交換器 D-Link DGS-3100-24第二層交換器	壹 -2	28,000 0	280 0	-28,000 -280	109/12/02 報廢	臺北市府財政局 1091202北市財產 1093033538
314040319- 0000001-0000001	路由器 網路安全閘道器NS-SSG-5-SH	壹 -1	35,181 0	352 0	-35,181 -352	109/12/02 報廢	臺北市府財政局 1091202北市財產 1093033538
405020510- 0000003-0000003	監控設備 監控主機FUHOha-422b	部 -1	10,300 0	103 0	-10,300 -103	109/12/02 報廢	臺北市府財政局 1091202北市財產 1093033538
405040213- 0000001-0000001	監視器 4000012日夜兩用室外型130萬畫素攝影機(含防護外罩)	部 -1	97,598 0	976 0	-97,598 -976	109/12/02 報廢	臺北市府財政局 1091202北市財產 1093033538
405040213- 0000002-0000002	監視器 4000012日夜兩用室外型130萬畫素攝影機(含防護外罩)	部 -1	97,598 0	976 0	-97,598 -976	109/12/02 報廢	臺北市府財政局 1091202北市財產 1093033538
405040214- 0000001-0000001	監視系統 4000018 監控系統伺服器主機ASUS	套 -1	50,165 0	502 0	-50,165 -502	109/12/02 報廢	臺北市府財政局 1091202北市財產 1093033538
501010521- 0000006-0000006	投影機 BEN Q2220單槍投影機	部 -1	60,000 0	600 0	-60,000 -600	109/12/02 報廢	臺北市府財政局 1091202北市財產 1093033538
501010521- 0000014-0000014	投影機 OPTOMA PD301微型投影機	部 -1	18,450 0	185 0	-18,450 -185	109/12/02 報廢	臺北市府財政局 1091202北市財產 1093033538
501030402- 0000035-0000035	椅凳 圓椅木	張 -1	17,277 0	173 0	-17,277 -173	109/12/02 報廢	臺北市府財政局 1091202北市財產 1093033538
501040402- 0000002-0000002	喇叭 DM-886高傳真高功率喇叭組 廠牌 LAKEWOOD	支 -1	22,200 0	222 0	-22,200 -222	109/12/02 報廢	臺北市府財政局 1091202北市財產 1093033538
501050412- 0000001-0000001	公佈欄 透明壓克力67cm*190cm	個 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	109/12/02 報廢	臺北市府財政局 1091202北市財產 1093033538

臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月11日

頁次： 5 / 6

財產性質：01 公務用

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： 1 列帳價值： 2,283,776	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 2,283,776		
	數量： 1 帳面價值： 2,283,776	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： 1 帳面價值： 2,283,776		
減 少	項： 50 列帳價值： 5,066,775	項： 4 列帳價值： 255,661	項： 5 列帳價值： 127,927	項： 59 列帳價值： 5,450,363			
	數量： 92 帳面價值： 50,670	數量： 4 帳面價值： 2,557	數量： 5 帳面價值： 1,280	數量： 101 帳面價值： 54,507			
本期 折舊	185,840	12,347		21,308	219,495		

臺北市府民政局市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月11日

頁次： 6 / 6

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
501030720a- 0000002-0000005	展示牌 勝竣自製不銹鋼蝕刻告示牌	壹 -4	94,500 0	944 0	-94,500 -944	109/12/02 報廢	臺北市府財政局 1091202北市財產 1093033538

		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	0 列帳價值： 0	0 列帳價值： 0	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	0 帳面價值： 0	0 帳面價值： 0	0 帳面價值： 0
減 少	項：	0 列帳價值： 0	0 列帳價值： 0	1 列帳價值： 94,500	1 列帳價值： 94,500
	數量：	0 帳面價值： 0	0 帳面價值： 0	4 帳面價值： 944	4 帳面價值： 944
本期 折舊		0	0	5,808	5,808

		公共用	事業用	非公共用
增 加	項：	1 列帳價值： 2,283,776	0 列帳價值： 0	0 列帳價值： 0
	數量：	1 帳面價值： 2,283,776	0 帳面價值： 0	0 帳面價值： 0
減 少	項：	59 列帳價值： 5,450,363	1 列帳價值： 94,500	0 列帳價值： 0
	數量：	101 帳面價值： 54,507	4 帳面價值： 944	0 帳面價值： 0

業務單位

科員蘇湘評

股長蔡名娟

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110年01月11日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12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	87,194,631	0	0		86,931,689
三. 機械及設備	數量	562	1	92	185,840	471
	價值	5,261,954	2,283,776	50,670		7,309,220
四. 交通及運輸設備	數量	62	0	4	12,347	58
	價值	568,010	0	2,557		553,106
五. 什項設備	數量	307	0	5	21,308	302
	價值	1,458,804	0	1,280		1,436,216
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	3,419,241,280	2,283,776	54,507	482,437	3,420,988,112

臺北市政府民政局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月11日

財產性質：公共用

中華民國 109年12月1日起至 109年12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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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		6
	數量	18	0	0		18
	面積	1,467.40	0.00	0.00	90,824	1,467.40
	價值	41,985,024	0	0		41,894,200
三. 機械及設備	數量	12	0	0	0	12
	價值	66,809	0	0		66,809
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	4	5,808	49
	價值	95,898	0	944		89,146
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	42,157,272	0	944	96,632	42,059,696
合計	總值	3,461,398,552	2,283,776	55,451	579,069	3,463,047,808

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

會計單位核簽

科員林仲軒

股長鍾秀蓉

會計室主任呂美瑤

機關首長

臺北市政府 局長 藍世聰(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110年01月11日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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		5
	價值	376,747	0	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110年01月11日

財產性質：公共用

中華民國 109年12月1日起至 109年12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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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		1
	數量	0	0	0		0
	面積	923.40	0.00	0.00	0	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

會計單位核簽

科員林仲軒

機關首長

股長蔡名娟

股長鍾秀蓉

臺北市政府
局長 藍世聰

會計室 主任 呂美瑤