

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員

會計室主任 呂美瑤

機關長官：

臺北市政府民政局長 藍世聰(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 9 頁至第10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第11 頁至第12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第13 頁至第15 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第16 頁至第16 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第17 頁至第18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第19 頁至第19 頁
二、收入支出表·····	第20 頁至第20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第21 頁至第36 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第37 頁至第37 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第38 頁至第38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第39 頁至第39 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第40頁至第45頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第46頁至第46頁
四、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47頁至第50頁
五、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51頁至第54頁

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
	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	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	190,000	190,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
05				規費收入	19,796,000	19,796,000	1,536,700	780,697	-	-756,003
					-			780,697		
	03			使用規費收入	19,796,000	19,796,000	1,536,700	780,697	-	-756,003
					-			780,697		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	8,696	-	8,696
					-			8,696		
		06		場地設施使用費	18,451,000	18,451,000	1,536,700	772,001	-	-764,699
					-			772,001		
		07		服務費	1,344,000	1,344,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	21,094,000	21,094,000	9,392,171	9,432,332	-	40,161
					-			9,432,332		
	01			財產孳息	21,087,000	21,087,000	9,392,171	9,432,332	-	40,161
					-			9,432,332		
		03		租金收入	21,087,000	21,087,000	9,392,171	9,432,332	-	40,161
					-			9,432,332		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	41,000	41,000	3,973	3,984	-	11
					-			3,984		
	02			雜項收入	41,000	41,000	3,973	3,984	-	11
					-			3,984		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	111	-	111
					-			111		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/8

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	41,000	41,000	3,973	3,873	-	-100
					-			3,873		
				經常門合計	41,145,000	41,145,000	10,942,844	10,217,013	-	-725,831
					-			10,217,013		
				總計	41,145,000	41,145,000	10,942,844	10,217,013	-	-725,831
					-			10,217,013		

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				
12				自治業務	162,397,000	-	162,397,000	75,127,296	130,044	74,997,252
					-	-			130,044	
					-	-			-	69,293,863
					-	-				
	01			推行自治行政暨基層建設	144,489,000	-	144,489,000	74,632,840	112,300	74,520,540
					-	-			112,300	
					-	-			-	69,293,863
					-	-				
			20	業務費	21,338,000	-	21,338,000	4,181,840	37,300	4,144,540
					-	-			37,300	
					-	-			-	2,400,000
					-	-				
			40	獎補助費	123,151,000	-	123,151,000	70,451,000	75,000	70,376,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	66,893,863
					-	-				
	02			民生社區中心管理	17,908,000	-	17,908,000	494,456	17,744	476,712
					-	-			17,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,908,000	-	17,908,000	494,456	17,744	476,712
					-	-			17,744	
					-	-			-	-
					-	-				
14				人口行政	481,888,000	-	481,888,000	116,392,860	37,910	116,354,950
					-	-			37,910	
					-	-			-	115,000,000
					-	-				
	01			人口政策業務	481,888,000	-	481,888,000	116,392,860	37,910	116,354,950
					-	-			37,910	
					-	-			-	115,000,000
					-	-				

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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						
			20	業務費	21,888,000	-	21,888,000	1,392,860	37,910	1,354,950		
					-	-			37,910			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	460,000,000	-	460,000,000	115,000,000	-	115,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	115,000,000		
					-	-			-	-		
55				戶政業務	37,975,000	-	37,975,000	219,600	52,625	166,975		
					-	-			52,625			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			戶籍業務	37,975,000	-	37,975,000	219,600	52,625	166,975		
					-	-			52,625			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	37,975,000	-	37,975,000	219,600	52,625	166,975		
					-	-			52,625			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
98				第一預備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			第一預備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			60	預備金	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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				
08				禮俗宗教	32,667,000	-	32,667,000	166,875	18,622	148,253
					-	-			18,622	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮俗宗教業務	32,667,000	-	32,667,000	166,875	18,622	148,253
					-	-			18,622	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	32,667,000	-	32,667,000	166,875	18,622	148,253
					-	-			18,622	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	933,860,000	-	933,860,000	241,406,891	32,536,778	208,870,113
					-	-			32,536,778	
					-	-			-	195,567,845
					-	-				
90				一般建築及設備	21,378,000	-	21,378,000	340,400	-	340,400
					-	-			-	
					-	-			-	65,492
					-	-			-	
	02			營建工程*	20,083,000	-	20,083,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	65,492
					-	-			-	
			30	設備及投資*	20,083,000	-	20,083,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	65,492
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,295,000	-	1,295,000	140,400	-	140,400
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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					
			30	設備及投資*	1,295,000	-	1,295,000	140,400	-	140,400	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	21,378,000	-	21,378,000	340,400	-	340,400	
					-	-			-		
					-	-			-	65,492	
					-	-			-		
				經資門合計	955,238,000	-	955,238,000	241,747,291	32,536,778	209,210,513	
					-	-			32,536,778		
					-	-			-	195,633,337	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	3,543,063	-	3,543,063	3,543,063	3,484,463	58,600	
					-	-			3,484,463		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,543,063	-	3,543,063	3,543,063	3,484,463	58,600	
					-	-			3,484,463		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	3,468,463	-	3,468,463	3,468,463	3,468,463	-	
					-	-			3,468,463		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	74,600	-	74,600	74,600	16,000	58,600	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				統籌科目合計	3,543,063	-	3,543,063	3,543,063	3,484,463	58,600	
					-	-			3,484,463		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/8

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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					
				總計	958,781,063	-	958,781,063		245,290,354	36,021,241	209,269,113
					-	-			36,021,241		
					-	-			-	195,633,337	
					-	-					

臺北市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	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
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
		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	15,509,109	-	-	-	-	15,509,109
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年度	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
	代號及名稱				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				總計	15,509,109	-	-	-	-	15,509,109
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	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							
109	10				區里行政	-	-	-	-	-	-							
						1,691	-	-	-	1,691	1,691							
		01			區政監督及區里組織	-	-	-	-	-	-							
						1,691	-	-	-	1,691	1,691							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,691	-	-	-	1,691	1,691							
109	12				自治業務	-	-	-	-	-	-							
						1,072,762	-	-	-	1,072,762	719,753							
		01			推行自治行政暨基層建設	-	-	-	-	-	-							
						1,072,762	-	-	-	1,072,762	719,753							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,072,762	-	-	-	1,072,762	719,753							
109	14				人口行政	-	-	-	-	-	-							
						537,000	-	-	-	537,000	537,000							
		01			人口政策業務	-	-	-	-	-	-							
						537,000	-	-	-	537,000	537,000							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						537,000	-	-	-	537,000	537,000							
109	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-							
						3,045,600	-	-	-	3,045,600	3,045,600							
		01			戶籍業務	-	-	-	-	-	-							
						3,045,600	-	-	-	3,045,600	3,045,600							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,045,600	-	-	-	3,045,600	3,045,600							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						22,834,635	-	-	-	22,834,635	5,276,335							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,434,735	-	-	-	5,434,735	5,276,335							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,434,735	-	-	-	5,434,735	5,276,335							

臺北市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	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
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						17,399,900	-	-	-	17,399,900	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,399,900	-	-	-	17,399,900	-
109	08				禮俗宗教	-	-	-	-	-	-
						520,000	-	-	-	520,000	-
		01			禮俗宗教業務	-	-	-	-	-	-
						520,000	-	-	-	520,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						520,000	-	-	-	520,000	-
109	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						122,207	-	-	-	122,207	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-
						122,207	-	-	-	122,207	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						122,207	-	-	-	122,207	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						28,133,895	-	-	-	28,133,895	9,580,379
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						5,299,260	-	-	-	5,299,260	4,304,044
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						22,861,256	-	-	-	22,861,256	5,302,956
					總計	-	-	-	-	-	-
						28,160,516	-	-	-	28,160,516	9,607,000

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

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	32,233,883			
1010 政務人員待遇	265,520			
1015 法定編制人員待遇	14,997,424			
1020 約聘僱人員待遇	606,534			
1025 技工及工友待遇	1,470,303			
1030 獎金	13,193,497			
1035 其他給與	334,624			
1040 加班值班費	21,280			
1045 退休退職給付	379,614			
1050 退休離職儲金	738,544			
1055 保險	226,543			
2000 業務費	52,294	11,400	37,300	17,744
2027 保險費				17,744
2036 按日按件計資酬金			15,000	
2051 物品	24	11,400		
2054 一般事務費	36,020		22,300	
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費	16,250			
4000 獎補助費			75,000	
4085 獎勵及慰問			75,000	
合計	32,286,177	11,400	112,300	17,744

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

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	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				3,468,463
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				3,468,463
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	37,910	52,625	18,622	
2027 保險費	37,910		18,142	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		52,625	240	
2069 設施及機械設備養護費			240	
2093 特別費				
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	37,910	52,625	18,622	3,484,463

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	35,702,346			
1010 政務人員待遇	265,520			
1015 法定編制人員待遇	14,997,424			
1020 約聘僱人員待遇	606,534			
1025 技工及工友待遇	1,470,303			
1030 獎金	13,193,497			
1035 其他給與	334,624			
1040 加班值班費	21,280			
1045 退休退職給付	3,848,077			
1050 退休離職儲金	738,544			
1055 保險	226,543			
2000 業務費	227,895			
2027 保險費	73,796			
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2051 物品	11,424			
2054 一般事務費	111,185			
2069 設施及機械設備養護費	240			
2093 特別費	16,250			
4000 獎補助費	91,000			
4085 獎勵及慰問	91,000			
合計	36,021,241			

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,217,013	1,220	0	0	0	0	0	0	10,215,793
本年度	10,217,013	1,220	0	0	0	0	0	0	10,215,793
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	8,696	0	0	0	0	0	0	0	8,696
05030600 場地設施使用費	772,001	1,220	0	0	0	0	0	0	770,781
07010300 租金收入	9,432,332	0	0	0	0	0	0	0	9,432,332
12020100 收回以前年度歲出	111	0	0	0	0	0	0	0	111
12021000 其他雜項收入	3,873	0	0	0	0	0	0	0	3,873

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	36,021,241	196,170,337	0	0	300,000	9,426,460	0	0	241,918,038	13,457,983
本年度	36,021,241	195,633,337	0	0	300,000	0	0	0	231,954,578	13,335,776
一、本年度經費	32,536,778	195,633,337	0	0	300,000	0	0	0	228,470,115	13,277,176
0137010100 行政管理	32,286,177	11,273,982	0	0	300,000	0	0	0	43,860,159	5,533,651
0137100100 區政監督及區里組織	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400	95,050
0137120100 推行自治行政暨基層建設	112,300	69,293,863	0	0	0	0	0	0	69,406,163	5,226,677
0137120200 民生社區中心管理	17,744	0	0	0	0	0	0	0	17,744	476,712
0137140100 人口政策業務	37,910	115,000,000	0	0	0	0	0	0	115,037,910	1,354,950
0137550100 戶籍業務	52,625	0	0	0	0	0	0	0	52,625	166,975
0137900200* 營建工程	0	65,492	0	0	0	0	0	0	65,492	134,508
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,400
0253080100 禮俗宗教業務	18,622	0	0	0	0	0	0	0	18,622	148,253
二、統籌科目	3,484,463	0	0	0	0	0	0	0	3,484,463	58,600

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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	3,484,463	0	0	0	0	0	0	0	3,484,463	58,600
以前年度	0	537,000	0	0	0	9,426,460	0	0	9,963,460	122,207
一、以前年度應付(保留)數	0	537,000	0	0	0	0	0	0	537,000	122,207
109年度 0137140100 人口政策業務	0	537,000	0	0	0	0	0	0	537,000	0
109年度 0989080100 災害準備金										122,207
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,426,460	0	0	9,426,460	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	32,840	0	0	32,840	0
109年度 07010300 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

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,862,773,394	負債	174,924,475
流動資產	371,010,477	流動負債	41,386,918
各機關現金	1,220	應付代收款	41,246,518
專戶存款	149,793,501	其他應付款	140,400
零用金	300,000	預收款	0
應收帳款	51,458	長期負債	456,244
其他應收款	15,623,961	應付租賃款	456,244
預付款	205,240,337	其他負債	133,081,313
固定資產	3,466,048,240	存入保證金	7,906,113
土地	3,324,757,881	應付保管款	125,159,568
房屋建築及設備	236,547,357	暫收款	15,632
累計折舊－房屋建築及設備	-130,219,734	淨資產	3,687,848,919
機械及設備	34,587,837	資產負債淨額	3,687,848,919
累計折舊－機械及設備	-29,299,163	資產負債淨額	3,687,848,919
交通及運輸設備	5,531,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,980,742		
雜項設備	28,373,037		
累計折舊－雜項設備	-27,251,538		
租賃資產	720,255		
累計折舊－租賃資產	-95,032		
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	1,165,947		
電腦軟體	1,165,947		
其他資產	24,548,730		
暫付款	24,534,330		
存出保證金	14,400		
合 計	3,862,773,394	合 計	3,862,773,394
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	5,661,176	應付保證品	5,661,176
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

臺北市政府民政局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	252,135,051	252,135,051
公庫撥入數	241,918,038	241,918,038
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	780,697	780,697
財產孳息收入	9,432,332	9,432,332
其他收入	3,984	3,984
支出	46,856,015	46,856,015
繳付公庫數	10,215,793	10,215,793
人事支出	35,702,346	35,702,346
業務支出	227,895	227,895
其他獎補捐助	91,000	91,000
固定資產折舊	568,407	568,407
無形資產攤銷	50,574	50,574
收支餘絀	205,279,036	205,279,036

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	1,220		
	合 計		1,220	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	24,130,059		
	110103002一般銀行存款	125,159,568		
	110103003代扣繳專戶	503,874		
	合 計		149,793,501	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	51,458		
	合 計		51,458	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	15,623,961		
	合 計		15,623,961	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	205,240,337		
	合 計		205,240,337	

臺北市政府民政局

暫付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101002應付代收款	0		
	180101010嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	24,534,330		
	合 計		24,534,330	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	14,400		
	合 計		14,400	

臺北市政府民政局
保證品明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	5,661,176	5,661,176	

臺北市政府民政局
債權憑證明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府民政局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	229,326		
	210302002健保費	204,955		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	30,086		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	39,507		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	230,334		
	210302020民生社區公共事務費用	3,236,447		
	210302021宗教禮俗業務及活動經費贊助款	2,880,986		
	210302022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		
	210302023代扣款(離職儲金)	0		
	210302026嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	34,290,253		
	210302027千人防疫就業方案經費	0		
	合 計		41,246,518	

臺北市政府民政局

預收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210901預收款 合 計	0	0	

臺北市政府民政局
存入保證金明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,995,540		
	280301004保固保證金	599,461		
	280301010保證金	5,311,112		
	合 計		7,906,113	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	2,695,627		
	280401010地籍清理祭祀公業保管款306專戶	121,929,065		
	280401011地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶	534,876		
	合 計		125,159,568	

臺北市政府民政局
暫收款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	15,632		
	合 計		15,632	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	306,000		
	290301002保證書	5,355,176		
	合 計		5,661,176	

臺北市政府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第37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 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	3,324,757,881	0	0	0	0	3,324,757,881
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	236,547,357	-129,865,968	0	0	-353,766	106,327,623
機械及設備	34,587,837	-29,135,864	0	0	-163,299	5,288,674
交通及運輸設備	5,531,042	-4,968,395	0	0	-12,347	550,300
雜項設備	28,373,037	-27,224,422	0	0	-27,116	1,121,499
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	3,652,318,401	-191,194,649	0	0	-556,528	3,460,567,224
租賃資產	720,255	-83,153	0	0	-11,879	625,223
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,855,793	0	0	0	0	4,855,793
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,216,521	0	0	50,574	0	1,165,947
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
小 計	6,792,569	-83,153	0	50,574	-11,879	6,646,963
合 計	3,659,110,970	-191,277,802	0	50,574	-568,407	3,467,214,187

臺北市政府民政局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	596,644		140,400	456,244
二、其他長期負債				

臺北市政府民政局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數:第39頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,217,013	241,918,038	252,135,051	收入
		241,918,038	241,918,038	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	780,697		780,697	規費收入
財產收入	9,432,332		9,432,332	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,984		3,984	其他收入
歲出	36,021,241	10,834,774	46,856,015	支出
		10,215,793	10,215,793	繳付公庫數
人事費	35,702,346		35,702,346	人事支出
業務費	227,895		227,895	業務支出
獎補助費	91,000		91,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		618,981	618,981	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,804,228	231,083,264	205,279,036	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間支現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
109-04-01-02-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
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第41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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	8,696	8,696	8,696	8,696	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,536,700	1,536,700	1,536,700	1,536,700	-	-
	770,781	770,781	780,781	780,781	-10,000	-10,000
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	9,392,171	9,392,171	9,392,171	9,392,171	-	-
	9,432,332	9,432,332	9,432,332	9,432,332	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	111	111	111	111	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,973	3,973	3,973	3,973	-	-
	3,873	3,873	3,873	3,873	-	-
合 計	10,942,844	10,942,844	10,942,844	10,942,844	-	-
	10,215,793	10,215,793	10,225,793	10,225,793	-10,000	-10,000

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第42頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	差額	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	060641100100040	110/01/29	台北富邦銀行帳務處理有誤，1月29日先轉支10000元又沖正轉支，致帳列繳庫數較對帳單少10000元，銀行已於2月1日更正	10,000	
合 計					10,000	

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-14-01-人口行政-人口政策業務	537,000	537,000	0	0	537,000	537,000
	537,000	537,000	537,000	537,000	-	-
109-55-01-戶政業務-戶籍業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	122,207	122,207	0	0	122,207	122,207
	-	-	0	0	-	-
合 計	659,207	659,207	-	-	659,207	659,207
	537,000	537,000	537,000	537,000	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	49,393,810	49,393,810	49,393,810	49,393,810	-	-
	43,560,159	43,560,159	43,860,159	43,860,159	-300,000	-300,000
110-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	106,450	106,450	106,450	106,450	-	-
	11,400	11,400	11,400	11,400	-	-
110-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	74,632,840	74,632,840	74,632,840	74,632,840	-	-
	69,406,163	69,406,163	69,406,163	69,406,163	-	-
110-12-02-自治業務-民生社區中心管理	494,456	494,456	494,456	494,456	-	-
	17,744	17,744	17,744	17,744	-	-
110-14-01-人口行政-人口政策業務	116,392,860	116,392,860	116,392,860	116,392,860	-	-
	115,037,910	115,037,910	115,037,910	115,037,910	-	-
110-55-01-戶政業務-戶籍業務	219,600	219,600	219,600	219,600	-	-
	52,625	52,625	52,625	52,625	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	65,492	65,492	65,492	65,492	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	140,400	140,400	140,400	140,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	166,875	166,875	166,875	166,875	-	-
	18,622	18,622	18,622	18,622	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,543,063	3,543,063	3,543,063	3,543,063	-	-
	3,484,463	3,484,463	3,484,463	3,484,463	-	-
合 計	245,290,354	245,290,354	245,290,354	245,290,354	-	-
	231,654,578	231,654,578	231,954,578	231,954,578	-300,000	-300,000

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第45頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060651100100012	110/01/08	預借110年度核定零用金	300,000	
合 計					300,000	

公庫存款差額解釋表

中華民國110年1月31日

摘 要	日 期	公庫支票號數	金 額	
			小 計	合 計
	年 月 日			
一、約聘僱離職儲金及國庫專戶帳面結存	110 1 31			125,159,568
約聘僱離職儲金專戶			2,695,627	✓
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				503,874
三、本局保管款帳面結存				24,130,059
四、郵局存款帳面結存				0
五、專戶存款帳面結存合計				149,793,501
六、約聘僱離職儲金及國庫專戶帳面結存				125,159,568
約聘僱離職儲金專戶			2,695,627	
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				503,874
本局代繳費款專戶-公用事業費款			229,326	✓
本局代繳費款專戶-健保費			204,955	✓
本局代繳費款專戶-勞保費			30,086	✓
本局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費			39,507	✓
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				24,130,059
九、郵局存款結存				0
十、專戶存款銀行結存合計				149,793,501

主辦人

主 辦 會 計

機首長

仁家張氏

卷之四

敏慧堂主人書

趙玲許

卷之五

世聽(西)
北市政府(長)
市廳

臺北市政府民政局市有土地增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國110年02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

會計單位

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 藍世聰(丙)

臺北市政府民政局市有建物增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日

製表日期：民國110年02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		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

臺北市府 藍世聰(丙)

臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國110年02月01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
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	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	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0	0
	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	0
減 少	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0	0
	本期折舊	185,883	12,347	21,308	219,538		

臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國110年02月01日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	0	0	5,808	5,808

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

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

會計室呂美瑤

機關首長

臺北市政府 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02月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年1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	86,931,689	0	0		86,668,747
三.機械及設備	數量	471	0	0	185,883	471
	價值	7,309,220	0	0		7,123,337
四.交通及運輸設備	數量	58	0	0	12,347	58
	價值	553,106	0	0		540,759
五.什項設備	數量	302	0	0	21,308	302
	價值	1,436,216	0	0		1,414,908
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	3,420,988,112	0	0	482,480	3,420,505,632

臺北市府民政局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月01日

財產性質：公共用

中華民國 110年1月1日起至 110年1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	41,894,200	0	0		41,803,376
	折舊					
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	49	0	0	5,808	49
	價值	89,146	0	0		83,338
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	42,059,696	0	0	96,632	41,963,064
合計	總值	3,463,047,808	0	0	579,112	3,462,468,696

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

臺北市府 局長藍世聰(丙)

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110年02月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年1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	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110年02月01日

財產性質：公共用

中華民國 110年1月1日起至 110年1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
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
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	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

視察葉淑芳

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 藍世聰(丙)