

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

股長鍾秀蓉代

機關長官：

臺北市政府 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44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45頁至第45頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第46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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	20,000	-	-	-20,000
	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	20,000	-	-	-20,000
		01		一般賠償收入	190,000	190,000	20,000	-	-	-20,000
05				規費收入	19,796,000	19,796,000	3,241,400	1,186,541	-	-1,274,162
	03			使用規費收入	19,796,000	19,796,000	3,241,400	1,186,541	-	-1,274,162
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	8,696
		06		場地設施使用費	18,451,000	18,451,000	3,073,400	584,141	-	-1,717,258
		07		服務費	1,344,000	1,344,000	168,000	602,400	-	434,400
07				財產收入	21,094,000	21,094,000	9,396,332	9,432,332	-	36,000
	01			財產孳息	21,087,000	21,087,000	9,396,332	9,432,332	-	36,000
		03		租金收入	21,087,000	21,087,000	9,396,332	9,432,332	-	36,000
	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	7,246	3,273	-	11
	02			雜項收入	41,000	41,000	7,246	3,273	-	11
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	111
					-	-	-	111	-	-

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2月28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	7,246	3,273	-	-100
					-			7,146		
				經常門合計	41,145,000	41,145,000	12,664,978	1,189,814	-	-1,258,151
					-			11,406,827		
				總計	41,145,000	41,145,000	12,664,978	1,189,814	-	-1,258,151
					-			11,406,827		

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2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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				一般行政	182,937,000	-	182,937,000	60,413,102	10,535,678	17,591,247
					-	-			42,821,855	
					-	-			-	11,404,918
					-	-			-	
	01			行政管理	182,937,000	-	182,937,000	60,413,102	10,535,678	17,591,247
					-	-			42,821,855	
					-	-			-	11,404,918
					-	-			-	
			10	人事費	168,567,000	-	168,567,000	58,169,610	10,231,557	15,704,170
					-	-			42,465,440	
					-	-			-	10,273,982
					-	-			-	
			20	業務費	14,370,000	-	14,370,000	2,243,492	304,121	1,887,077
					-	-			356,415	
					-	-			-	1,130,936
					-	-			-	
10				區里行政	28,403,000	-	28,403,000	200,700	27,411	161,889
					-	-			38,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政監督及區里組織	28,403,000	-	28,403,000	200,700	27,411	161,889
					-	-			38,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	28,403,000	-	28,403,000	200,700	27,411	161,889
					-	-			38,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	
12				自治業務	162,289,000	-	162,289,000	76,662,722	6,792,839	69,739,839
					-	-			6,922,883	
					-	-			-	64,262,570
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				推行自治行政暨基層建設	144,398,000	-	144,398,000	74,905,390	6,058,283	68,734,807
					-	-			6,170,583	
					-	-			-	63,662,570
		20		業務費	21,247,000	-	21,247,000	4,353,390	106,882	4,209,208
					-	-			144,182	
					-	-			-	2,720,108
		40		獎補助費	123,151,000	-	123,151,000	70,552,000	5,951,401	64,525,599
					-	-			6,026,401	
					-	-			-	60,942,462
02				民生社區中心管理	17,891,000	-	17,891,000	1,757,332	734,556	1,005,032
					-	-			752,300	
					-	-			-	600,000
		20		業務費	17,891,000	-	17,891,000	1,757,332	734,556	1,005,032
					-	-			752,300	
					-	-			-	600,000
14				人口行政	481,059,000	-	481,059,000	117,611,220	20,181,500	97,391,810
					-	-			20,219,410	
					-	-			-	95,364,608
					-	-			-	
01				人口政策業務	481,059,000	-	481,059,000	117,611,220	20,181,500	97,391,810
					-	-			20,219,410	
					-	-			-	95,364,608
					-	-			-	
		20		業務費	21,059,000	-	21,059,000	2,611,220	541,500	2,031,810
					-	-			579,410	
					-	-			-	4,608
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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	460,000,000	-	460,000,000	115,000,000	19,640,000	95,360,000
					-	-			19,640,000	
					-	-			-	95,360,000
55				戶政業務	37,852,000	-	37,852,000	415,200	153,964	208,611
					-	-			206,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶籍業務	37,852,000	-	37,852,000	415,200	153,964	208,611
					-	-			206,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,852,000	-	37,852,000	415,200	153,964	208,611
					-	-			206,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				禮俗宗教	32,493,000	-	32,493,000	2,228,376	359,627	1,850,127
					-	-			378,249	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				禮俗宗教業務	32,493,000	-	32,493,000	2,228,376	359,627	1,850,127
					-	-			378,249	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
			20	業務費	32,493,000	-	32,493,000	2,228,376	359,627	1,850,127
					-	-			378,249	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
				經常門合計	932,033,000	-	932,033,000	257,531,320	38,051,019	186,943,523
					-	-			70,587,797	
					-	-			-	172,032,096
					-	-			-	
90				一般建築及設備	21,362,000	-	21,362,000	340,400	140,400	200,000
					-	-			140,400	
					-	-			-	95,837
					-	-			-	
02				營建工程*	20,083,000	-	20,083,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	95,837
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	20,083,000	-	20,083,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	95,837
					-	-			-	
04				其他設備*	1,279,000	-	1,279,000	140,400	140,400	-
					-	-			140,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,279,000	-	1,279,000	140,400	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2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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	21,362,000	-	21,362,000	340,400	140,400	200,000
					-	-			140,400	
					-	-			-	95,837
				經資門合計	953,395,000	-	953,395,000	257,871,720	38,191,419	187,143,523
					-	-			70,728,197	
					-	-			-	172,127,933
01				公務人員退休及撫卹給付	5,181,373	-	5,181,373	5,181,373	1,696,910	-
					-	-			5,181,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,181,373	-	5,181,373	5,181,373	1,696,910	-
					-	-			5,181,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,106,773	-	5,106,773	5,106,773	1,638,310	-
					-	-			5,106,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	74,600	-	74,600	74,600	58,600	-
					-	-			74,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	218,900	-	218,900	218,900	-	218,900
					-	-			-	-
					-	-			-	218,900
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	218,900	-	218,900	218,900	-	218,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	218,900

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2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		人事費	218,900	-	218,900	218,900	-	218,900
					-	-			-	
					-	-			-	218,900
					-	-			-	
				統籌科目合計	5,400,273	-	5,400,273	5,400,273	1,696,910	218,900
					-	-			5,181,373	
					-	-			-	218,900
					-	-			-	
				總計	958,795,273	-	958,795,273	263,271,993	39,888,329	187,362,423
					-	-			75,909,570	
					-	-			-	172,346,833
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	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
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
93	11				其他收入	15,457,651	-	-	-	15,457,651
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	15,457,651	-	-	-	15,457,651
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	15,457,651	-	-	-	15,457,651
						-	-	-	-	-
					小計	15,457,651	-	-	-	15,457,651
						-	-	-	-	-
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2月28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 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
				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2月28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	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2月28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	122,207							
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						122,207	-	-	-	122,207	122,207							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						122,207	-	-	-	122,207	122,207							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						28,133,895	-	-	-	28,133,895	9,702,586							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						5,299,260	-	-	-	5,299,260	4,426,251							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						22,861,256	-	-	-	22,861,256	5,302,956							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						28,160,516	-	-	-	28,160,516	9,729,207							

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2月28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	42,465,440			
1010 政務人員待遇	398,280			
1015 法定編制人員待遇	22,591,394			
1020 約聘僱人員待遇	909,801			
1025 技工及工友待遇	2,184,738			
1030 獎金	13,193,497			
1035 其他給與	667,844			
1040 加班值班費	223,776			
1045 退休退職給付	379,614			
1050 退休離職儲金	1,465,678			
1055 保險	450,818			
2000 業務費	356,415	38,811	144,182	752,300
2006 水電費				169,071
2009 通訊費	133,217	2,411		3,983
2021 其他業務租金				7,920
2027 保險費				17,744
2033 臨時人員酬金				70,962
2036 按日按件計資酬金	6,000		42,500	
2051 物品	8,794	26,400		66,183
2054 一般事務費	84,464	10,000	101,682	260,607
2066 車輛及辦公器具養護費	8,850			
2069 設施及機械設備養護費				154,820
2084 短程車資	420			1,010
2093 特別費	114,670			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			6,026,401	
4040 對國內團體之捐助			5,736,401	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			290,000	
合計	42,821,855	38,811	6,170,583	752,300

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2月28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	其他設備	禮俗宗教業務
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	579,410	206,589		378,249
2006 水電費	18,347			32,467
2009 通訊費	1,248			955
2021 其他業務租金				
2027 保險費	37,910			19,732
2033 臨時人員酬金		136,230		
2036 按日按件計資酬金	41,000			
2051 物品	75,180			
2054 一般事務費	405,725	70,359		324,855
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				240
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			140,400	
3030 資訊軟硬體設備費			140,400	
4000 獎補助費	19,640,000			
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	19,640,000			
合計	20,219,410	206,589	140,400	378,249

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2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	5,106,773	47,572,213	
1010 政務人員待遇		398,280	
1015 法定編制人員待遇		22,591,394	
1020 約聘僱人員待遇		909,801	
1025 技工及工友待遇		2,184,738	
1030 獎金		13,193,497	
1035 其他給與		667,844	
1040 加班值班費		223,776	
1045 退休退職給付	5,106,773	5,486,387	
1050 退休離職儲金		1,465,678	
1055 保險		450,818	
2000 業務費		2,455,956	
2006 水電費		219,885	
2009 通訊費		141,814	
2021 其他業務租金		7,920	
2027 保險費		75,386	
2033 臨時人員酬金		207,192	
2036 按日按件計資酬金		89,500	
2051 物品		176,557	
2054 一般事務費		1,257,692	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,850	
2069 設施及機械設備養護費		155,060	
2084 短程車資		1,430	
2093 特別費		114,670	
3000 設備及投資		140,400	
3030 資訊軟硬體設備費		140,400	
4000 獎補助費	74,600	25,741,001	
4040 對國內團體之捐助		5,736,401	
4065 社會福利津貼及濟助	58,600	58,600	
4085 獎勵及慰問	16,000	19,946,000	
合計	5,181,373	75,909,570	

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2月28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	11,406,827	6,620	0	0	0	0	0	0	11,400,207
本年度	11,406,827	6,620	0	0	0	0	0	0	11,400,207
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	1,356,142	3,420	0	0	0	0	0	0	1,352,722
05030700 服務費	602,400	3,200	0	0	0	0	0	0	599,200
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	7,146	0	0	0	0	0	0	0	7,146

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2月28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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	75,909,570	173,006,040	0	0	300,000	9,496,290	0	0	0	0	258,711,900	14,715,590
本年度	75,909,570	172,346,833	0	0	300,000	0	0	0	0	0	248,556,403	14,715,590
一、本年度經費	70,728,197	172,127,933	0	0	300,000	0	0	0	0	0	243,156,130	14,715,590
0137010100 行政管理	42,821,855	11,404,918	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,526,773	5,886,329
0137100100 區政監督及區里組織	38,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,811	161,889
0137120100 推行自治行政暨基層建設	6,170,583	63,662,570	0	0	0	0	0	0	0	0	69,833,153	5,072,237
0137120200 民生社區中心管理	752,300	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,300	405,032
0137140100 人口政策業務	20,219,410	95,364,608	0	0	0	0	0	0	0	0	115,584,018	2,027,202
0137550100 戶籍業務	206,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,589	208,611
0137900200* 營建工程	0	95,837	0	0	0	0	0	0	0	0	95,837	104,163
0137900400* 其他設備	140,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,400	0
0253080100 禮俗宗教業務	378,249	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,249	850,127
二、統籌科目	5,181,373	218,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400,273	0

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2月28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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,181,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,181,373	0
0989030100 公務人員各項補助	0	218,900	0	0	0	0	0	0	0	0	218,900	0
以前年度	0	659,207	0	0	0	9,496,290	0	0	0	0	10,155,497	0
一、以前年度應付(保留)數	0	659,207	0	0	0	0	0	0	0	0	659,207	0
109年度 0137140100 人口政策業務	0	537,000	0	0	0	0	0	0	0	0	537,000	0
109年度 0989080100 災害準備金	0	122,207	0	0	0	0	0	0	0	0	122,207	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,496,290	0	0	0	0	9,496,290	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	32,840	0	0	0	0	32,840	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	69,830	0	0	0	0	69,830	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	9,393,620	0	0	0	0	9,393,620	0

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國110年2月28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	4,013,247,882	負債	350,183,831
流動資產	547,785,666	流動負債	214,722,623
各機關現金	6,620	應付代收款	214,722,623
專戶存款	349,727,587	其他應付款	0
零用金	300,000	長期負債	456,244
應收帳款	51,458	應付租賃款	456,244
其他應收款	15,623,961	其他負債	135,004,964
預付款	182,076,040	存入保證金	9,825,668
固定資產	3,464,332,442	應付保管款	125,179,296
土地	3,324,757,881	暫收款	0
房屋建築及設備	236,547,357	淨資產	3,663,064,051
累計折舊－房屋建築及設備	-130,573,500	資產負債淨額	3,663,064,051
機械及設備	33,205,437	資產負債淨額	3,663,064,051
累計折舊－機械及設備	-29,227,423		
交通及運輸設備	5,531,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,993,089		
雜項設備	28,373,037		
累計折舊－雜項設備	-27,278,684		
租賃資產	720,255		
累計折舊－租賃資產	-106,911		
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	1,115,374		
電腦軟體	1,115,374		
其他資產	14,400		
暫付款	0		
存出保證金	14,400		
合 計	4,013,247,882	合 計	4,013,247,882
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	5,747,676	應付保證品	5,747,676
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2月28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	17,983,676	270,118,727
公庫撥入數	16,793,862	258,711,900
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	1,186,541	1,967,238
財產收益	0	9,432,332
其他收入	3,273	7,257
支出	41,521,232	88,377,247
繳付公庫數	1,184,414	11,400,207
人事支出	11,869,867	47,572,213
業務支出	2,228,061	2,455,956
獎補助支出	25,650,001	25,741,001
折舊、折耗及攤銷	588,889	1,207,870
收支餘絀	-23,537,556	181,741,480

臺北市政府民政局  
各機關現金明細表  
 中華民國110年2月28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  合 計	6,620	6,620	

臺北市政府民政局  
專戶存款明細表  
 中華民國110年2月28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	222,924,521		
	110103002一般銀行存款	125,183,210		
	110103003代扣繳專戶	1,619,856		
	合 計		349,727,587	

臺北市政府民政局  
應收帳款明細表  
中華民國110年2月28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 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110年2月28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	166,310		
	110398009其他	15,457,651		
	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2月28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)	182,076,040		
	合計		182,076,040	

臺北市政府民政局

暫付款明細表

中華民國110年2月28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	0		
	合計		0	

臺北市政府民政局  
存出保證金明細表  
中華民國110年2月28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 合計	14,400	14,400	

臺北市政府民政局  
保證品明細表  
中華民國110年2月28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	5,747,676	5,747,676	

臺北市政府民政局  
債權憑證明細表  
 中華民國110年2月28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  合 計	12	12	

臺北市政府民政局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年2月28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		12	
	合 計		12	

臺北市政府民政局  
應付代收款明細表  
中華民國110年2月28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	1,023,662		
	210302002健保費	447,862		
	210302003公保費	1,368		
	210302004勞保費	64,781		
	210302005退撫基金	3,914		
	210302006勞工退休金(新制)	82,183		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	204,143,472		
	210302020民生社區公共事務費用	5,969,771		
	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	0		
	210302027千人防疫就業方案經費	0		
	合 計		214,722,623	

臺北市政府民政局

預收款明細表

中華民國110年2月28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2月28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	950,000		
	280301002履約保證金	3,065,393		
	280301004保固保證金	544,663		
	280301010保證金	5,265,612		
	合 計		9,825,668	

臺北市政府民政局  
應付保管款明細表  
 中華民國110年2月28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	2,715,355		
	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		125,179,296	

臺北市政府民政局  
暫收款明細表  
中華民國110年2月28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 合計	0	0	

臺北市政府民政局  
應付保證品明細表  
 中華民國110年2月28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	392,500		
	290301002保證書	5,355,176		
	合 計		5,747,676	

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2月28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	-707,532	105,973,857
機械及設備	34,587,837	-29,135,864	140,400	1,522,800	-91,559	3,978,014
交通及運輸設備	5,531,042	-4,968,395	0	0	-24,694	537,953
雜項設備	28,373,037	-27,224,422	0	0	-54,262	1,094,353
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	140,400	1,522,800	-878,047	3,458,863,305
租賃資產	720,255	-83,153	0	0	-23,758	613,344
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	101,147	0	1,115,374
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	101,147	-23,758	6,584,511
合 計	3,659,110,970	-191,277,802	140,400	1,623,947	-901,805	3,465,447,816

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2月28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02月28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	11,406,827	258,711,900	270,118,727	收入
		258,711,900	258,711,900	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	1,967,238		1,967,238	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	7,257		7,257	其他收入
歲出	75,909,570	12,467,677	88,377,247	支出
		11,400,207	11,400,207	繳付公庫數
人事費	47,572,213		47,572,213	人事支出
業務費	2,455,956		2,455,956	業務支出
獎補助費	25,741,001		25,741,001	獎補助支出
設備及投資	140,400	-140,400		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,207,870	1,207,870	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,502,743	246,244,223	181,741,480	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、「設備及投資」預算執行數140,400元，係109電腦租賃費用，列為應付租賃款及其他長期負債變動表本年度減少數表達。 二、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」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，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2月28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-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年2月28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	20,000	10,000	20,000	-	-
	-	-	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	0	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	3,073,400	1,536,700	3,073,400	-	-
	581,941	1,352,722	571,941	1,352,722	10,000	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	168,000	168,000	168,000	-	-
	599,200	599,200	599,200	599,200	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,161	9,396,332	4,161	9,396,332	-	-
	-	9,432,332	0	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	0	111	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,273	7,246	3,273	7,246	-	-
	3,273	7,146	3,273	7,146	-	-
合計	1,722,134	12,664,978	1,722,134	12,664,978	-	-
	1,184,414	11,400,207	1,174,414	11,400,207	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2月28日

第42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	0	537,000	0	0	-	537,000
	-	537,000	0	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-禮俗宗教-禮俗宗教業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	122,207	0	0	-	122,207
	122,207	122,207	122,207	122,207	-	-
合 計	-	659,207	-	-	-	659,207
	122,207	659,207	122,207	659,207	-	-

臺北市政府民政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	11,019,292	60,413,102	11,019,292	60,413,102	-	-
	10,666,614	54,226,773	10,666,614	54,526,773	-	-300,000
110-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	94,250	200,700	94,250	200,700	-	-
	27,411	38,811	27,411	38,811	-	-
110-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	272,550	74,905,390	272,550	74,905,390	-	-
	426,990	69,833,153	426,990	69,833,153	-	-
110-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,262,876	1,757,332	1,262,876	1,757,332	-	-
	1,334,556	1,352,300	1,334,556	1,352,300	-	-
110-14-01-人口行政-人口政策業務	1,218,360	117,611,220	1,218,360	117,611,220	-	-
	546,108	115,584,018	546,108	115,584,018	-	-
110-55-01-戶政業務-戶籍業務	195,600	415,200	195,600	415,200	-	-
	153,964	206,589	153,964	206,589	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	200,000	0	200,000	-	-
	30,345	95,837	30,345	95,837	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	140,400	0	140,400	-	-
	140,400	140,400	140,400	140,400	-	-
110-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	2,061,501	2,228,376	2,061,501	2,228,376	-	-
	1,359,627	1,378,249	1,359,627	1,378,249	-	-
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	1,638,310	5,181,373	1,638,310	5,181,373	-	-
	1,696,910	5,181,373	1,696,910	5,181,373	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	218,900	218,900	218,900	218,900	-	-
	218,900	218,900	218,900	218,900	-	-
合 計	17,981,639	263,271,993	17,981,639	263,271,993	-	-
	16,601,825	248,256,403	16,601,825	248,556,403	-	-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2月28日

第44頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
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2月28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	110	2 28			125,183,210
約聘僱離職儲金專戶				2,715,355	
本局代繳費款專戶-退撫基金				3,914	
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					1,619,856
三、本局保管款帳面結存					222,924,521
四、郵局存款帳面結存					0
五、專戶存款帳面結存合計					349,727,587
六、約聘僱離職儲金及國庫專戶帳面結存					125,183,210
約聘僱離職儲金專戶				2,715,355	
本局代繳費款專戶-退撫基金				3,914	
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					1,619,856
本局代繳費款專戶-公用事業費款				1,023,662	
本局代繳費款專戶-健保費				447,862	
本局代繳費款專戶-勞保費				64,781	
本局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費				82,183	
本局代繳費款專戶-公保費				1,368	
本局代繳費款專戶-各項費款				0	
八、保管款結存					222,924,521
九、郵局存款結存					0
十、專戶存款銀行結存合計					349,727,587

主辦出納人員

科員張家仁

主辦會計

科員許玲慈

機關首長

臺北市政府  
社會局  
局長 藍世聰(丙)

視察蔡名娟

股長鍾秀蓉

會計室主任 呂美瑤

# 臺北市政府民政局市有土地增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年03月03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

[Red Stamp]

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

視察蔡名娟

秘書長黃志敏

會計單位

科員許玲惠

股長鍾秀蓉

會計室主任呂美瑤

機關首長

臺北市政府 財政局 局長 世聰(丙)

# 臺北市政府民政局市有建物增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日起至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國110年03月03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> )	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 <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	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：            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：	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

視察蔡名娟

秘書室主任黃慧敏

會計單位

科員許玲慈

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動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年03月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
314040109- 0000004-0000004	防火牆 安全閘道器K Fortinet FortiGat-60E	式 -1	45,000 0	33,128 0	-45,000 -33,128	110/02/05 移撥	臺北市政府1100205府授 財產1100105061
314040318- 0000011-0000012	網路交換器 網路交換器-A類 Cisco Catalyst 2960X-網路交換器-A類 Cisco Catalyst 2960X-24TD-L	臺 -2	93,600 0	80,090 0	-93,600 -80,090	110/02/05 移撥	臺北市政府1100205府授 財產1100105061
314040318- 0000013-0000013	網路交換器 網路交換器-A類 Cisco Catalyst 2960X-網路交換器-A類 Cisco Catalyst 2960X-24TD-L	臺 -1	46,800 0	40,045 0	-46,800 -40,045	110/02/05 移撥	臺北市政府1100205府授 財產1100105061
314040318- 0000014-0000017	網路交換器 網路交換器-A類 Cisco Catalyst 2960X-網路交換器-A類 Cisco Catalyst 2960X-24TD-L	臺 -4	187,200 0	160,180 0	-187,200 -160,180	110/02/05 移撥	臺北市政府1100205府授 財產1100105061
314040318- 0000018-0000023	網路交換器 網路交換器-A類 Cisco Catalyst 2960X-網路交換器-A類 Cisco Catalyst 2960X-24TD-L	臺 -6	280,800 0	240,270 0	-280,800 -240,270	110/02/05 移撥	臺北市政府1100205府授 財產1100105061
314040318- 0000024-0000028	網路交換器 網路交換器-A類 Cisco Catalyst 2960X-網路交換器-A類 Cisco Catalyst 2960X-24TD-L	臺 -5	234,000 0	200,225 0	-234,000 -200,225	110/02/05 移撥	臺北市政府1100205府授 財產1100105061
314040319- 0000010-0000010	路由器 安全閘道器K Fortinet FortiGat-60E	臺 -1	45,000 0	38,504 0	-45,000 -38,504	110/02/05 移撥	臺北市政府1100205府授 財產1100105061
314040319- 0000011-0000011	路由器 安全閘道器K Fortinet FortiGat-60E	臺 -1	45,000 0	38,504 0	-45,000 -38,504	110/02/05 移撥	臺北市政府1100205府授 財產1100105061
314040319- 0000012-0000012	路由器 安全閘道器K Fortinet FortiGat-60E	臺 -1	45,000 0	38,504 0	-45,000 -38,504	110/02/05 移撥	臺北市政府1100205府授 財產1100105061
314040319- 0000013-0000013	路由器 安全閘道器K Fortinet FortiGat-60E	臺 -1	45,000 0	38,504 0	-45,000 -38,504	110/02/05 移撥	臺北市政府1100205府授 財產1100105061
314040319- 0000014-0000014	路由器 安全閘道器K Fortinet FortiGat-60E	臺 -1	45,000 0	38,504 0	-45,000 -38,504	110/02/05 移撥	臺北市政府1100205府授 財產1100105061
314040319- 0000015-0000016	路由器 安全閘道器K Fortinet FortiGat-60E	臺 -2	90,000 0	77,008 0	-90,000 -77,008	110/02/05 移撥	臺北市政府1100205府授 財產1100105061
314040319- 0000017-0000017	路由器 安全閘道器K Fortinet FortiGat-60E	臺 -1	45,000 0	38,504 0	-45,000 -38,504	110/02/05 移撥	臺北市政府1100205府授 財產1100105061
314040319- 0000018-0000018	路由器 安全閘道器K Fortinet FortiGat-60E	臺 -1	45,000 0	38,504 0	-45,000 -38,504	110/02/05 移撥	臺北市政府1100205府授 財產1100105061
314040319- 0000019-0000019	路由器 安全閘道器K Fortinet FortiGat-60E	臺 -1	45,000 0	38,504 0	-45,000 -38,504	110/02/05 移撥	臺北市政府1100205府授 財產1100105061

# 臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年03月03日

頁次： 2 / 3

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
314040319- 0000020-0000020	路由器 安全閘道器K Fortinet FortiGat-60E	臺 -1	45,000 0	38,504 0	-45,000 -38,504	110/02/05 移撥	臺北市政府1100205府授 財產1100105061
	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： 16 列帳價值： 1,382,400 數量： 30 帳面價值： 1,177,482	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 16 列帳價值： 1,382,400 數量： 30 帳面價值： 1,177,482	項： 16 列帳價值： 1,382,400 數量： 30 帳面價值： 1,177,482			
本期折舊	155,782		12,347		21,338		189,447

# 臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年03月03日

頁次： 3 / 3

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
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			公用			事業用			非公用		
		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： 16 列帳價值： 1,382,400	數量： 30 帳面價值： 1,177,482		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

業務單位

科員蘇湘評

視察蔡名娟

主任黃慧敏

會計單位

科員許玲慧

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(內)

# 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03月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	0
	價值	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	86,668,747	0	0		86,405,805
三. 機械及設備	數量	471	0	30		441
	價值	7,123,337	0	1,177,482	155,762	5,790,093
四. 交通及運輸設備	數量	58	0	0		58
	價值	540,759	0	0	12,347	528,412
五. 什項設備	數量	302	0	0		302
	價值	1,414,908	0	0	21,338	1,393,570
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	3,420,505,632	0	1,177,482	452,389	3,418,875,761



# 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03月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	41,803,376	0	0		41,712,552
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	83,338	0	0		77,530
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	41,963,064	0	0	96,632	41,866,432
合計	總值	3,462,468,696	0	1,177,482	549,021	3,460,742,193

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  
視察蔡名娟  
秘書室黃慧敏

會計單位核簽

科員許玲慈  
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

# 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03月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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110年03月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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

會計單位核簽 科員許玲慈

機關首長 臺北市政府 局長 藍世聰(內)

視察蔡名娟

股長鍾秀蓉

秘書室主任 黃慧敏

會計室主任 呂美瑤