

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計室呂美瑤

機關長官：

臺北市政府 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18頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第19頁至第20頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第21頁至第22頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第23頁至第23頁
- 二、收入支出表..... 第24頁至第24頁

貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第25頁至第40頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第41頁至第41頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第42頁至第42頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第43頁至第43頁

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第44頁至第49頁
三、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50頁至第50頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）·····	第51頁至第54頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第55頁至第59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3月31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	40,000	-	-	-40,000
	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	40,000	-	-	-40,000
		01		一般賠償收入	190,000	190,000	40,000	-	-	-40,000
05				規費收入	19,796,000	19,796,000	4,946,100	784,560	-	-2,194,302
	03			使用規費收入	19,796,000	19,796,000	4,946,100	784,560	-	-2,194,302
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	96	-	8,792
		06		場地設施使用費	18,451,000	18,451,000	4,610,100	785,264	-	-2,468,694
		07		服務費	1,344,000	1,344,000	336,000	-800	-	265,600
07				財產收入	21,094,000	21,094,000	9,401,493	2,870	-	33,709
	01			財產孳息	21,087,000	21,087,000	9,400,493	-	-	31,839
		03		租金收入	21,087,000	21,087,000	9,400,493	-	-	31,839
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	2,870	-	1,870
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	2,870	-	1,870
12				其他收入	41,000	41,000	10,519	12,727,771	-	12,724,509
	02			雜項收入	41,000	41,000	10,519	12,727,771	-	12,724,509
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,032	-	1,143

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3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	10,519	12,726,739	-	12,723,366
					-			12,733,885		
				經常門合計	41,145,000	41,145,000	14,398,112	13,515,201	-	10,523,916
					-			24,922,028		
				總計	41,145,000	41,145,000	14,398,112	13,515,201	-	10,523,916
					-			24,922,028		

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3月31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)	
01				一般行政	182,937,000	-	182,940,885	72,403,389	11,303,826	18,277,708
					-	-			54,125,681	
					3,885	-			-	11,315,231
					-	-				
	01			行政管理	182,937,000	-	182,940,885	72,403,389	11,303,826	18,277,708
					-	-			54,125,681	
					3,885	-			-	11,315,231
					-	-				
			10	人事費	168,567,000	-	168,570,885	69,325,565	10,912,606	15,947,519
					-	-			53,378,046	
					3,885	-			-	10,315,231
					-	-				
			20	業務費	14,370,000	-	14,370,000	3,077,824	391,220	2,330,189
					-	-			747,635	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
10				區里行政	28,403,000	-	28,403,000	494,950	73,663	382,476
					-	-			112,474	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
	01			區政監督及區里組織	28,403,000	-	28,403,000	494,950	73,663	382,476
					-	-			112,474	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	28,403,000	-	28,403,000	494,950	73,663	382,476
					-	-			112,474	
					-	-			-	
					-	-				
12				自治業務	162,289,000	-	162,774,393	79,429,741	17,067,117	55,439,741
					-	-			23,990,000	
					485,393	-			-	49,147,480
					-	-				

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3月31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)	
01				推行自治行政暨基層建設	144,398,000	-	144,883,393	75,557,533	15,616,321	53,770,629
					-	-			21,786,904	
					485,393	-			-	48,545,824
		20		業務費	21,247,000	-	21,563,223	4,735,363	31,405	4,559,776
					-	-			175,587	
					316,223	-			-	2,819,108
		40		獎補助費	123,151,000	-	123,320,170	70,822,170	15,584,916	49,210,853
					-	-			21,611,317	
					169,170	-			-	45,726,716
					-	-			-	
02				民生社區中心管理	17,891,000	-	17,891,000	3,872,208	1,450,796	1,669,112
					-	-			2,203,096	
					-	-			-	601,656
					-	-			-	
		20		業務費	17,891,000	-	17,891,000	3,872,208	1,450,796	1,669,112
					-	-			2,203,096	
					-	-			-	601,656
					-	-			-	
14				人口行政	481,059,000	-	481,059,000	118,764,780	25,862,264	72,683,106
					-	-			46,081,674	
					-	-			-	70,520,000
					-	-			-	
01				人口政策業務	481,059,000	-	481,059,000	118,764,780	25,862,264	72,683,106
					-	-			46,081,674	
					-	-			-	70,520,000
					-	-			-	
		20		業務費	21,059,000	-	21,059,000	3,764,780	1,022,264	2,163,106
					-	-			1,601,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	24,840,000	70,520,000
					-	-			44,480,000	
					-	-			-	70,520,000
55				戶政業務	37,852,000	-	37,852,000	628,800	155,402	266,809
					-	-			361,991	
					-	-			-	3,474
					-	-			-	
	01			戶籍業務	37,852,000	-	37,852,000	628,800	155,402	266,809
					-	-			361,991	
					-	-			-	3,474
					-	-			-	
			20	業務費	37,852,000	-	37,852,000	628,800	155,402	266,809
					-	-			361,991	
					-	-			-	3,474
					-	-			-	
98				第一預備金	7,000,000	-	5,645,722	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,354,278	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	7,000,000	-	5,645,722	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,354,278	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	7,000,000	-	5,645,722	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,354,278	-			-	-
					-	-			-	-
08				禮俗宗教	32,493,000	-	33,358,000	7,129,950	491,533	6,260,168
					-	-			869,782	
					865,000	-			-	2,200,000
					-	-			-	-

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3月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				禮俗宗教業務	32,493,000	-	33,358,000	7,129,950	491,533	6,260,168
					-	-			869,782	
					865,000	-			-	2,200,000
					-	-				
		20		業務費	32,493,000	-	33,358,000	7,129,950	491,533	6,260,168
					-	-			869,782	
					865,000	-			-	2,200,000
					-	-				
				經常門合計	932,033,000	-	932,033,000	278,851,610	54,953,805	153,310,008
					-	-			125,541,602	
					-	-			-	133,186,185
					-	-				
90				一般建築及設備	21,362,000	-	21,362,000	640,400	-	500,000
					-	-			140,400	
					-	-			-	347,503
					-	-				
02				營建工程*	20,083,000	-	20,083,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	347,503
					-	-				
					-	-				
		30		設備及投資*	20,083,000	-	20,083,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	347,503
					-	-				
04				其他設備*	1,279,000	-	1,279,000	140,400	-	-
					-	-			140,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-				
		30		設備及投資*	1,279,000	-	1,279,000	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3月31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	640,400	-	500,000
					-	-		140,400		
					-	-				347,503
				經資門合計	953,395,000	-	953,395,000	279,492,010	54,953,805	153,810,008
					-	-		125,682,002		
					-	-				133,533,688
01				公務人員退休及撫卹給付	6,838,034	-	6,838,034	6,838,034	1,656,661	-
					-	-		6,838,034		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,838,034	-	6,838,034	6,838,034	1,656,661	-
					-	-		6,838,034		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	6,763,434	-	6,763,434	6,763,434	1,656,661	-
					-	-		6,763,434		
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費	74,600	-	74,600	74,600	-	-
					-	-		74,600		
					-	-				
					-	-				
03				公務人員各項補助	412,825	-	412,825	412,825	193,925	218,900
					-	-		193,925		
					-	-				218,900
					-	-				
	01			公務人員各項補助	412,825	-	412,825	412,825	193,925	218,900
					-	-		193,925		
					-	-				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3月31日

頁數：第8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)
			10	人事費	380,825	-	380,825	380,825	161,925	218,900
					-	-			161,925	
					-	-			-	218,900
			20	業務費	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	2,777,400	-	2,777,400	428,000	307,139	120,861
					-	-			307,139	
					-	-			-	8,131
					-	-			-	-
	01			災害準備金	2,777,400	-	2,777,400	428,000	307,139	120,861
					-	-			307,139	
					-	-			-	8,131
					-	-			-	-
			20	業務費	2,777,400	-	2,777,400	428,000	307,139	120,861
					-	-			307,139	
					-	-			-	8,131
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,028,259	-	10,028,259	7,678,859	2,157,725	339,761
					-	-			7,339,098	
					-	-			-	227,031
					-	-			-	-
				總計	963,423,259	-	963,423,259	287,170,869	57,111,530	154,149,769
					-	-			133,021,100	
					-	-			-	133,760,719
					-	-			-	-

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3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	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)	
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3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 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3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	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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	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
		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	520,000
		01			禮俗宗教業務	-	-	-	-	-	-	-
						520,000	-	-	-	-	520,000	520,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						520,000	-	-	-	-	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	10,222,586
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,299,260	-	-	-	-	5,299,260	4,946,251
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,861,256	-	-	-	-	22,861,256	5,302,956
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						28,160,516	-	-	-	-	28,160,516	10,249,207

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3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	53,378,046			
1010 政務人員待遇	531,040			
1015 法定編制人員待遇	30,287,944			
1020 約聘僱人員待遇	1,213,068			
1025 技工及工友待遇	2,899,173			
1030 獎金	13,196,417			
1035 其他給與	957,844			
1040 加班值班費	411,136			
1045 退休退職給付	379,614			
1050 退休離職儲金	2,198,601			
1055 保險	1,303,209			
2000 業務費	747,635	112,474	175,587	2,203,096
2006 水電費				312,568
2009 通訊費	144,368	3,807		6,398
2021 其他業務租金				15,840
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,378			17,744
2033 臨時人員酬金				95,061
2036 按日按件計資酬金	12,000		65,000	
2051 物品	195,442	92,867		83,253
2054 一般事務費	196,144	15,800	110,587	1,287,406
2063 房屋建築養護費				13,000
2066 車輛及辦公器具養護費	24,750			
2069 設施及機械設備養護費				369,976
2084 短程車資	420			1,850
2093 特別費	171,683			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			21,611,317	
4040 對國內團體之捐助			21,140,147	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			365,000	

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3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			
	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
4090 其他補助及捐助			106,170	
合計	54,125,681	112,474	21,786,904	2,203,096

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3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			
	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	1,601,674	361,991		869,782
2006 水電費	19,149	669		61,547
2009 通訊費	1,248			955
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	37,932			19,732
2033 臨時人員酬金		198,683		
2036 按日按件計資酬金	64,500			20,000
2051 物品	115,055	68,397		11,180
2054 一般事務費	1,330,930	94,242		755,888
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	32,860			480
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	44,480,000			
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	44,480,000			

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3月31日

頁數：第16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
4090 其他補助及捐助				
合計	46,081,674	361,991	140,400	869,782

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3月31日

頁數：第17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	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	6,763,434	161,925		60,303,405
1010 政務人員待遇				531,040
1015 法定編制人員待遇				30,287,944
1020 約聘僱人員待遇				1,213,068
1025 技工及工友待遇				2,899,173
1030 獎金				13,196,417
1035 其他給與		161,925		1,119,769
1040 加班值班費				411,136
1045 退休退職給付	6,763,434			7,143,048
1050 退休離職儲金				2,198,601
1055 保險				1,303,209
2000 業務費		32,000	307,139	6,411,378
2006 水電費				393,933
2009 通訊費				156,776
2021 其他業務租金				15,840
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				77,786
2033 臨時人員酬金			307,139	600,883
2036 按日按件計資酬金				161,500
2051 物品				566,194
2054 一般事務費		32,000		3,822,997
2063 房屋建築養護費				13,000
2066 車輛及辦公器具養護費				24,750
2069 設施及機械設備養護費				403,316
2084 短程車資				2,270
2093 特別費				171,683
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			66,165,917
4040 對國內團體之捐助				21,140,147
4065 社會福利津貼及濟助	58,600			58,600
4085 獎勵及慰問	16,000			44,861,000

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3月31日

頁數：第18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	公務人員各項補助	災害準備金	合計
4090 其他補助及捐助				106,170
合計	6,838,034	193,925	307,139	133,021,100

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3月31日

頁數：第19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	24,922,028	2,840	0	0	12,000	166,310	0	0	25,097,498
本年度	24,922,028	2,840	0	0	0	0	0	0	24,919,188
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	8,792	0	0	0	0	0	0	0	8,792
05030600 場地設施使用費	2,141,406	2,840	0	0	0	0	0	0	2,138,566
05030700 服務費	601,600	0	0	0	0	0	0	0	601,600
07010300 租金收入	9,432,332	0	0	0	0	0	0	0	9,432,332
07050100 廢舊物資售價	2,870	0	0	0	0	0	0	0	2,870
12020100 收回以前年度歲出	1,143	0	0	0	0	0	0	0	1,143
12021000 其他雜項收入	12,733,885	0	0	0	0	0	0	0	12,733,885
以前年度	0	0	0	0	12,000	166,310	0	0	178,310
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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3月31日

頁數：第20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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	12,000	166,310	0	0	178,310
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	166,310	0	0	166,310
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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3月31日

頁數：第21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	133,021,100	134,939,926	0	0	300,000	9,551,500	0	0	0	0	277,812,526	18,909,843
本年度	133,021,100	133,760,719	0	0	300,000	0	0	0	0	0	267,081,819	20,089,050
一、本年度經費	125,682,002	133,533,688	0	0	300,000	0	0	0	0	0	259,515,690	19,976,320
0137010100 行政管理	54,125,681	11,315,231	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,740,912	6,662,477
0137100100 區政監督及區里組織	112,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,474	382,476
0137120100 推行自治行政暨基層建設	21,786,904	48,545,824	0	0	0	0	0	0	0	0	70,332,728	5,224,805
0137120200 民生社區中心管理	2,203,096	601,656	0	0	0	0	0	0	0	0	2,804,752	1,067,456
0137140100 人口政策業務	46,081,674	70,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	116,601,674	2,163,106
0137550100 戶籍業務	361,991	3,474	0	0	0	0	0	0	0	0	365,465	263,335
0137900200* 營建工程	0	347,503	0	0	0	0	0	0	0	0	347,503	152,497
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	869,782	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,069,782	4,060,168
二、統籌科目	7,339,098	227,031	0	0	0	0	0	0	0	0	7,566,129	112,730

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3月31日

頁數：第22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	6,838,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,838,034	0
0989030100 公務人員各項補助	193,925	218,900	0	0	0	0	0	0	0	0	412,825	0
0989080100 災害準備金	307,139	8,131	0	0	0	0	0	0	0	0	315,270	112,730
以前年度	0	1,179,207	0	0	0	9,551,500	0	0	0	0	10,730,707	-1,179,207
一、以前年度應付(保留)數	0	1,179,207	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,207	-1,179,207
109年度 0137140100 人口政策業務	0	537,000	0	0	0	0	0	0	0	0	537,000	-537,000
109年度 0253080100 禮俗宗教業務	0	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	-520,000
109年度 0989080100 災害準備金	0	122,207	0	0	0	0	0	0	0	0	122,207	-122,207
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,551,500	0	0	0	0	9,551,500	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	125,040	0	0	0	0	125,040	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3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,021,530,191	負債	339,577,495
流動資產	498,943,126	流動負債	11,267,064
各機關現金	2,840	應付代收款	11,267,064
專戶存款	339,121,251	長期負債	456,244
零用金	300,000	應付租賃款	456,244
應收帳款	51,458	其他負債	327,854,187
其他應收款	15,457,651	存入保證金	11,127,868
預付款	144,009,926	應付保管款	316,726,319
固定資產	3,521,519,865	淨資產	3,681,952,696
土地	3,382,483,445	資產負債淨額	3,681,952,696
房屋建築及設備	236,547,357	資產負債淨額	3,681,952,696
累計折舊－房屋建築及設備	-130,927,266		
機械及設備	33,205,437		
累計折舊－機械及設備	-29,360,653		
交通及運輸設備	5,531,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,005,436		
雜項設備	28,373,037		
累計折舊－雜項設備	-27,305,603		
租賃資產	720,255		
累計折舊－租賃資產	-118,790		
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	1,064,800		
電腦軟體	1,064,800		
其他資產	2,400		
存出保證金	2,400		
合 計	4,021,530,191	合 計	4,021,530,191
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	8,547,676	應付保證品	8,547,676
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3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,615,827	302,734,554
公庫撥入數	19,100,626	277,812,526
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	784,560	2,751,798
財產收益	2,870	9,435,202
其他收入	12,727,771	12,735,028
支出	71,397,536	159,774,783
繳付公庫數	13,697,291	25,097,498
人事支出	12,731,192	60,303,405
業務支出	3,955,089	6,411,045
獎補助支出	40,424,916	66,165,917
財產損失	333	333
折舊、折耗及攤銷	588,715	1,796,585
收支餘絀	-38,781,709	142,959,771

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國110年3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	
	110101各機關現金 合 計	2,840	2,840	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
 中華民國110年3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	
	110103001納入集中支付	20,891,425		
	110103002一般銀行存款	316,728,938		
	110103003代扣繳專戶	1,500,888		
	合 計		339,121,251	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
中華民國110年3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	
	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3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	
	110398001經費賸餘待納庫	0		
	110398009其他	15,457,651		
	合 計		15,457,651	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國110年3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	144,009,926		
	合計		144,009,926	

臺北市政府民政局

暫付款明細表

中華民國110年3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	
	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3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	
	180201存出保證金			
	合 計	2,400	2,400	

臺北市政府民政局
保證品明細表
 中華民國110年3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	
	190301保證品			
	合 計	8,547,676	8,547,676	

臺北市政府民政局
債權憑證明細表
 中華民國110年3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	
	190401債權憑證		12	
	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110年3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	
	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3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	
	210302001公用事業費款	823,152		
	210302002健保費	432,505		
	210302003公保費	1,799		
	210302004勞保費	65,007		
	210302005退撫基金	2,619		
	210302006勞工退休金(新制)	178,425		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	-179,937		
	210302020民生社區公共事務費用	5,957,884		
	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		
	210302024紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫補助經費	1,000,000		
	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		11,267,064	

臺北市政府民政局

預收款明細表

中華民國110年3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	
	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3月31日

頁數：第37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	4,433,063		
	280301004保固保證金	535,193		
	280301010保證金	5,209,612		
	合 計		11,127,868	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,610,667		
	280401010地籍清理祭祀公業保管款306專戶	313,580,776		
	280401011地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶	534,876		
	合計		316,726,319	

臺北市政府民政局
暫收款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第39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3月31日

頁數：第40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	8,155,176		
	合 計		8,547,676	

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3月31日

頁數：第41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	57,725,564	0	0	3,382,483,445
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	-1,061,298	105,620,091
機械及設備	34,587,837	-29,135,864	140,400	1,522,800	-224,789	3,844,784
交通及運輸設備	5,531,042	-4,968,395	0	0	-37,041	525,606
雜項設備	28,373,037	-27,224,422	0	0	-81,181	1,067,434
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	57,865,964	1,522,800	-1,404,309	3,516,062,607
租賃資產	720,255	-83,153	0	0	-35,637	601,465
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	151,721	0	1,064,800
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	151,721	-35,637	6,522,058
合 計	3,659,110,970	-191,277,802	57,865,964	1,674,521	-1,439,946	3,522,584,665

備註：本期成本變動增加數57,865,964元，較取得財產合計數140,400元，增加57,725,564元之原因說明如下：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57,725,564元。

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3月31日

頁數：第42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03月31日

頁數:第43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	24,922,028	277,812,526	302,734,554	收入
		277,812,526	277,812,526	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	2,751,798		2,751,798	規費收入
財產收入	9,435,202		9,435,202	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	12,735,028		12,735,028	其他收入
歲出	133,021,100	26,753,683	159,774,783	支出
		25,097,498	25,097,498	繳付公庫數
人事費	60,303,405		60,303,405	人事支出
業務費	6,411,378	-333	6,411,045	業務支出
獎補助費	66,165,917		66,165,917	獎補助支出
設備及投資	140,400	-140,400		
		333	333	財產損失
				投資損失
債務費		1,796,585	1,796,585	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-108,099,072	251,058,843	142,959,771	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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。</p> <p>二、「業務費」預算執行數6,411,378元，其中333元係變賣固定資產手續費列入「財產損失」項下。</p> <p>三、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。</p>			

臺北市政府民政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年3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
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3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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	96	8,792	96	8,792	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,536,700	4,610,100	1,536,700	4,610,100	-	-
	785,844	2,138,566	785,844	2,138,566	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	336,000	168,000	336,000	-	-
	2,400	601,600	2,400	601,600	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,161	9,400,493	4,161	9,400,493	-	-
	-	9,432,332	0	9,432,332	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	2,870	2,870	2,870	2,870	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,032	1,143	1,032	1,143	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,273	10,519	3,273	10,519	-	-
	12,726,739	12,733,885	12,726,739	12,733,885	-	-
合 計	1,733,134	14,398,112	1,733,134	14,398,112	-	-
	13,518,981	24,919,188	13,518,981	24,919,188	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3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
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	-	0	0	-	-
	-	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	-	-
	520,000	520,000	520,000	520,000	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	-	0	0	-	-
	-	122,207	0	122,207	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	520,000	1,179,207	520,000	1,179,207	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3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
110-01-01-一般行政-行政管理	11,990,287	72,403,389	11,990,287	72,403,389	-	-
	11,214,139	65,440,912	11,214,139	65,740,912	-	-300,000
110-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	294,250	494,950	294,250	494,950	-	-
	73,663	112,474	73,663	112,474	-	-
110-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	652,143	75,557,533	652,143	75,557,533	-	-
	499,575	70,332,728	499,575	70,332,728	-	-
110-12-02-自治業務-民生社區中心管理	2,114,876	3,872,208	2,114,876	3,872,208	-	-
	1,452,452	2,804,752	1,452,452	2,804,752	-	-
110-14-01-人口行政-人口政策業務	1,153,560	118,764,780	1,153,560	118,764,780	-	-
	1,017,656	116,601,674	1,017,656	116,601,674	-	-
110-55-01-戶政業務-戶籍業務	213,600	628,800	213,600	628,800	-	-
	158,876	365,465	158,876	365,465	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	300,000	500,000	300,000	500,000	-	-
	251,666	347,503	251,666	347,503	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	140,400	0	140,400	-	-
	-	140,400	0	140,400	-	-
110-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	4,901,574	7,129,950	4,901,574	7,129,950	-	-
	1,691,533	3,069,782	1,691,533	3,069,782	-	-
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	1,656,661	6,838,034	1,656,661	6,838,034	-	-
	1,656,661	6,838,034	1,656,661	6,838,034	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	193,925	412,825	193,925	412,825	-	-
	193,925	412,825	193,925	412,825	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	428,000	428,000	428,000	428,000	-	-
	315,270	315,270	315,270	315,270	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3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
合 計	23,898,876	287,170,869	23,898,876	287,170,869	-	-
	18,525,416	266,781,819	18,525,416	267,081,819	-	-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3月31日

第49頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	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3月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
	110	3		31	
一、約聘僱離職儲金及國庫專戶帳面結存					316,728,938
約聘僱離職儲金專戶				2,610,667	
本局代繳費款專戶-退撫基金				2,619	
臺北市地籍清理祭祀公業保管款306專戶				313,580,776	
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					1,500,888
三、本局保管款帳面結存					20,891,425
四、郵局存款帳面結存					0
五、專戶存款帳面結存合計					339,121,251
六、約聘僱離職儲金及國庫專戶帳面結存					316,728,938
約聘僱離職儲金專戶				2,610,667	
本局代繳費款專戶-退撫基金				2,619	
臺北市地籍清理祭祀公業保管款306專戶				313,580,776	
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					1,500,888
本局代繳費款專戶-公用事業費款				823,152	
本局代繳費款專戶-健保費				432,505	
本局代繳費款專戶-勞保費				65,007	
本局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費				178,425	
本局代繳費款專戶-公保費				1,799	
本局代繳費款專戶-各項費款				0	
八、保管款結存					20,891,425
九、郵局存款結存					0
十、專戶存款銀行結存合計					339,121,251

主辦出納人員

主辦會計

機關首長

科員張家仁

股長謝佳真

視察蔡名娟

代

科員許吟慈

股長鍾秀蓉

會計霍呂美瑤

臺北市政府
社會局
臺北市政府社會局
世聘(丙)

臺北市府民政局市有土地增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 日起至 110 年 03 月 31 日 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國110年04月06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	
101020101-0000001 辦公房屋基地 公共建築用地 臺北市松山區民生段0062-0000號	4,959.00	1/1	4,959.00	2,801,835,000	0.00	110/03/05	565,000	臺北市府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號
	4,959.00	1/1	4,959.00	2,846,466,000	44,631,000	公告現值調整	574,000	
101020101-0000002 辦公房屋基地 機關用地 臺北市中正區成功段三小段0079-0003號	1,131.00	1/1	1,131.00	423,333,300	0.00	110/03/05	374,300	臺北市府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號
	1,131.00	1/1	1,131.00	433,844,814	10,511,514	公告現值調整	383,594	
101020101-0000005 辦公房屋基地 機關用地 臺北市萬華區直興段一小段0578-0000號	354.00	3/4	265.50	99,589,581	0.00	110/03/05	375,102	臺北市府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號
	354.00	3/4	265.50	102,172,631	2,583,050	公告現值調整	384,831	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 57,725,564 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	57,725,564 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

業務單位

科員蘇湘評

股長謝佳真

視察蔡名娟

代

會計單位

科員許玲慈

股長鐘秀蓉

會計室呂美瑤

機關首長

臺北市府局長藍世聰(丙)

臺北市政府民政局市有建物增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日

製表日期：民國110年04月06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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		262,942		90,824		0		0

無任何增減記錄

業務單位

科員蘇湘評

股長謝佳真

視察蔡名娟

代

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 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 03 月 01 日 日起 至 110 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國110年04月06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
數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
減 少	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
數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期 折舊	155,814		12,347		21,111		189,272

臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 日起至 110 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國110年04月06日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0
本期 折舊		0		0		5,808		5,808

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		
		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 項： 0 數量：	0 項： 0 數量：	
減 少		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 項： 0 數量：	0 項： 0 數量：	0

無任何增減記錄

業務單位

科員蘇湘評

股長謝佳真

視察蔡名娟

代

會計單位

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(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04月06日

財產性質：公務用

中華民國 110年3月1日起至 110年3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		3
	面積	6,355.50	0.00	0.00	0	6,355.50
	價值	3,324,757,881	57,725,564	0		3,382,483,445
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	86,405,805	0	0		86,142,863
三.機械及設備	數量	441	0	0	155,814	441
	價值	5,790,093	0	0		5,634,279
四.交通及運輸設備	數量	58	0	0	12,347	58
	價值	528,412	0	0		516,065
五.什項設備	數量	302	0	0	21,111	302
	價值	1,393,570	0	0		1,372,459
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	3,418,875,761	57,725,564	0	452,214	3,476,149,111

臺北市府民政局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年04月06日

財產性質：公共用

中華民國 110年3月1日起至 110年3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	41,712,552	0	0		41,621,728
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	77,530	0	0		71,722
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	41,866,432	0	0	96,632	41,769,800
合計	總值	3,460,742,193	57,725,564	0	548,846	3,517,918,911

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

股長謝佳真

視察蔡名娟

代

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

臺北市府 局長 藍世聰(內)

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04月06日

財產性質：公務用

中華民國 110年3月1日起至 110年3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04月06日

財產性質：公共用

中華民國 110年3月1日起至 110年3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	0
	面積	923.40	0.00	0.00		923.40
	價值	22,144,500	0	0		22,144,500
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	22,144,500	0	0	0	22,144,500
合計	總值	22,521,247	0	0	0	22,521,247

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

科員蘇湘評
股長謝佳真

視察蔡名娟

會計單位核簽

科員許玲慈
股長鍾秀蕊

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 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國110年04月06日

財產性質：公共用

中華民國 110年3月1日起至 110年3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
股長謝佳真

視察蔡名娟

會計單位核簽

科員許玲慈
股長鍾秀蕊

會計室呂美瑤

機關首長

臺北市政府
局長藍世聰(丙)