

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 呂美瑤

機關長官：

臺北市政府
局長 藍世聰(丙)

臺北市政府民政局

目 次

中華民國109年10月1日起至109年10月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 11 頁至第 11 頁
五、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
六、資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
七、長期負債表	第 14 頁至第 14 頁
八、平衡表科目明細表	第 15 頁至第 30 頁
九、資本資產變動表	第 31 頁至第 31 頁
十、長期負債變動表	第 32 頁至第 32 頁
十一、歲出用途別累計表	第 33 頁至第 40 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 41 頁至第 41 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 42 頁至第 43 頁
十四、收入支出彙計表	第 44 頁至第 44 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 45 頁至第 50 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 51 頁至第 51 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 52 頁至第 55 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 56 頁至第 59 頁

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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	150,000	250	-	-142,816
					-			7,184		
	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	150,000	250	-	-142,816
					-			7,184		
		01		一般賠償收入	190,000	190,000	150,000	250	-	-142,816
					-			7,184		
05				規費收入	19,784,000	19,784,000	16,533,640	533,934	-	-8,521,483
					-			8,012,157		
	03			使用規費收入	19,784,000	19,784,000	16,533,640	533,934	-	-8,521,483
					-			8,012,157		
		03		資料使用費	1,000	1,000	140	112	-	354
					-			494		
		06		場地設施使用費	18,439,000	18,439,000	15,357,500	538,622	-	-7,986,637
					-			7,370,863		
		07		服務費	1,344,000	1,344,000	1,176,000	-4,800	-	-535,200
					-			640,800		
07				財產收入	21,094,000	21,094,000	21,082,996	-	-	-1,116,346
					-			19,966,650		
	01			財產孳息	21,087,000	21,087,000	21,077,996	-	-	-1,121,721
					-			19,956,275		
		03		租金收入	21,087,000	21,087,000	21,077,996	-	-	-1,121,721
					-			19,956,275		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	-	-	5,375
					-			10,375		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	-	-	5,375
					-			10,375		
12				其他收入	51,000	51,000	38,460	17,173	-	91,114
					-			129,574		
	02			雜項收入	51,000	51,000	38,460	17,173	-	91,114
					-			129,574		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	77,407
					-			77,407		

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		其他雜項收入	51,000	51,000	38,460	17,173	-	13,707
					-			52,167		
				經常門合計	41,143,000	41,143,000	37,805,096	551,357	-	-9,689,531
					-			28,115,565		
				總計	41,143,000	41,143,000	37,805,096	551,357	-	-9,689,531
					-			28,115,565		

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	187,508,000	-	187,508,000	164,606,685	11,403,957	17,339,600
					-	-			147,267,085	
					-	-			-	1,620,642
					-	-			-	
	01			行政管理	187,508,000	-	187,508,000	164,606,685	11,403,957	17,339,600
					-	-			147,267,085	
					-	-			-	1,620,642
					-	-			-	
			10	人事費	172,988,000	-	172,988,000	151,923,465	10,941,043	11,427,371
					-	-			140,496,094	
					-	-			-	620,642
					-	-			-	
			20	業務費	14,520,000	-	14,520,000	12,683,220	462,914	5,912,229
					-	-			6,770,991	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
10				區里行政	2,170,000	-	2,170,000	2,107,500	12,964	631,390
					-	-			1,476,110	
					-	-			-	211,050
					-	-			-	
	01			區政監督及區里組織	2,170,000	-	2,170,000	2,107,500	12,964	631,390
					-	-			1,476,110	
					-	-			-	211,050
					-	-			-	
			20	業務費	2,170,000	-	2,170,000	2,107,500	12,964	631,390
					-	-			1,476,110	
					-	-			-	211,050
					-	-			-	
12				自治業務	150,905,000	-	152,034,856	148,003,583	11,872,022	38,676,328
					-	-			109,327,255	
					1,129,856	-			-	31,710,184
					-	-			-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	133,168,000	-	133,768,000	132,994,240	10,365,166	35,790,333
					-	-			97,203,907	
					600,000	-			-	31,105,132
			20	業務費	9,807,000	-	10,407,000	9,754,240	740,876	4,246,686
					-	-			5,507,554	
					600,000	-			-	1,137,697
			40	獎補助費	123,361,000	-	123,361,000	123,240,000	9,624,290	31,543,647
					-	-			91,696,353	
					-	-			-	29,967,435
					-	-			-	
	02			民生社區中心管理	17,737,000	-	18,266,856	15,009,343	1,506,856	2,885,995
					-	-			12,123,348	
					529,856	-			-	605,052
					-	-			-	
			20	業務費	17,737,000	-	18,266,856	15,009,343	1,506,856	2,885,995
					-	-			12,123,348	
					529,856	-			-	605,052
					-	-			-	
	14			人口行政	501,334,000	-	502,262,893	497,797,478	32,461,956	213,506,871
					-	-			284,290,607	
					928,893	-			-	206,050,700
					-	-			-	
	01			人口政策業務	501,334,000	-	502,262,893	497,797,478	32,461,956	213,506,871
					-	-			284,290,607	
					928,893	-			-	206,050,700
					-	-			-	
			20	業務費	21,334,000	-	22,262,893	17,797,478	1,801,956	8,106,871
					-	-			9,690,607	
					928,893	-			-	650,700
					-	-			-	

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	480,000,000	-	480,000,000	480,000,000	30,660,000	205,400,000
					-	-			274,600,000	
					-	-			-	205,400,000
					-	-			-	
55				戶政業務	11,444,000	3,045,600	14,489,600	13,214,905	3,080,802	4,303,443
					-	-			8,911,462	
					-	-			-	3,175,704
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			戶籍業務	11,444,000	3,045,600	14,489,600	13,214,905	3,080,802	4,303,443
					-	-			8,911,462	
					-	-			-	3,175,704
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	11,444,000	3,045,600	14,489,600	13,214,905	3,080,802	4,303,443
					-	-			8,911,462	
					-	-			-	3,175,704
					-	-			-	
					-	-			-	
98				第一預備金	7,000,000	-	1,565,441	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,434,559	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	7,000,000	-	1,565,441	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,434,559	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	7,000,000	-	1,565,441	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,434,559	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				禮俗宗教	31,663,000	-	32,804,868	23,736,051	2,943,500	5,581,512
					-	-			18,154,539	
					1,141,868	-			-	3,235,615
					-	-			-	-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	31,663,000	-	32,804,868	23,736,051	2,943,500	5,581,512
					-	-			18,154,539	
					1,141,868	-			-	3,235,615
					-	-				
		20		業務費	31,663,000	-	32,804,868	23,736,051	2,943,500	5,581,512
					-	-			18,154,539	
					1,141,868	-			-	3,235,615
					-	-				
				經常門合計	892,024,000	3,045,600	892,835,658	849,466,202	61,775,201	280,039,144
					-	-			569,427,058	
					-2,233,942	-			-	246,003,895
					-	-				
90				一般建築及設備	30,423,000	-	31,229,734	29,829,214	100,919	21,200,410
					-	-			8,628,804	
					806,734	-			-	14,929,952
					-	-				
02				營建工程*	28,684,000	-	28,684,000	27,284,000	49,800	21,110,314
					-	-			6,173,686	
					-	-			-	14,929,952
					-	-				
		30		設備及投資*	28,684,000	-	28,684,000	27,284,000	49,800	21,110,314
					-	-			6,173,686	
					-	-			-	14,929,952
					-	-				
04				其他設備*	1,739,000	-	2,545,734	2,545,214	51,119	90,096
					-	-			2,455,118	
					806,734	-			-	-
					-	-				
		30		設備及投資*	1,739,000	-	2,545,734	2,545,214	51,119	90,096
					-	-			2,455,118	
					806,734	-			-	-
					-	-				

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	30,423,000	-	31,229,734	29,829,214	100,919	21,200,410
					-	-			8,628,804	
					806,734	-			-	14,929,952
				經資門合計	922,447,000	3,045,600	924,065,392	879,295,416	61,876,120	301,239,554
					-	-			578,055,862	
					-1,427,208	-			-	260,933,847
01				公務人員退休及撫卹給付	19,097,064	-	19,097,064	19,097,064	1,662,962	-
					-	-			19,097,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,097,064	-	19,097,064	19,097,064	1,662,962	-
					-	-			19,097,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	18,873,264	-	18,873,264	18,873,264	1,662,962	-
					-	-			18,873,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	223,800	-	223,800	223,800	-	-
					-	-			223,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,187,250	-	1,187,250	1,187,250	35,500	-
					-	-			1,187,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,187,250	-	1,187,250	1,187,250	35,500	-
					-	-			1,187,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	1,112,750	-	1,112,750	1,112,750	-	-
					-	-		1,112,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	74,500	-	74,500	74,500	35,500	-
					-	-		74,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	2,694,513	-	2,694,513	1,846,905	215,183	416,021
					-	-		1,430,884	-	24,992
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	2,694,513	-	2,694,513	1,846,905	215,183	416,021
					-	-		1,430,884	-	24,992
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,204,905	-	1,204,905	1,204,905	49,320	219,987
					-	-		984,918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,489,608	-	1,489,608	642,000	165,863	196,034
					-	-		445,966	-	24,992
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	22,978,827	-	22,978,827	22,131,219	1,913,645	416,021
					-	-		21,715,198	-	24,992
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	945,425,827	3,045,600	947,044,219	901,426,635	63,789,765	301,655,575
					-	-		599,771,060	-	260,958,839
					-1,427,208	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府民政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
93	11				其他收入	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651
		02			雜項收入	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651
			10		其他雜項收入	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651
					小計	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651
105	03				罰款及賠償收入	17,458	-	-	-	-	17,458
		01			罰金罰鍰及息金	17,458	-	-	-	-	17,458
			01		罰金罰鍰	7,458	-	-	-	-	7,458
			02		息金	10,000	-	-	-	-	10,000
					小計	17,458	-	-	-	-	17,458
106	03				罰款及賠償收入	24,000	-	-	-	-	24,000
		01			罰金罰鍰及息金	24,000	-	-	-	-	24,000
			01		罰金罰鍰	24,000	-	-	-	-	24,000
					小計	24,000	-	-	-	-	24,000
107	03				罰款及賠償收入	11,499	11,499	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,499	11,499	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,499	11,499	-	-	-	-
					小計	11,499	11,499	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-

臺北市政府民政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		息金	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	15,520,608	21,499	-	-	15,499,109
						-	-	-	-	-
					總計	15,520,608	21,499	-	-	15,499,109
						-	-	-	-	-

臺北市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	439,885,220	負債	164,529,441
流動資產	439,885,220	流動負債	164,529,441
現金	152,387,189	暫收款	8,282
各機關現金	8,810	暫收款	8,282
專戶存款	152,078,379	預收款	2,173,800
零用金	300,000	預收款	2,173,800
應收款項	15,499,109	存入保證金	10,603,372
應收帳款	41,458	存入保證金	10,603,372
其他應收款	15,457,651	應付代收款	26,667,757
暫付款	10,277,262	應付代收款	26,667,757
暫付款	10,277,262	應付保管款	125,076,230
預付款	261,719,260	應付保管款	125,076,230
預付款	261,719,260	淨資產	275,355,779
存出保證金	2,400	資產負債淨額	275,355,779
存出保證金	2,400	資產負債淨額	275,355,779
		資產負債淨額	275,355,779
合 計	439,885,220	合 計	439,885,220
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,272,240	應付保證品	1,272,240
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

臺北市政府民政局

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,465,962,773	資本資產總額	3,467,283,692
土地	3,324,757,881	資本資產總額	3,467,283,692
房屋建築及設備	107,388,921		
機械及設備	4,809,621		
交通及運輸設備	590,198		
雜項設備	1,205,741		
租賃資產	660,860		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	4,028,304		
無形資產	1,320,919		
無形資產	1,320,919		
合 計	3,467,283,692	合 計	3,467,283,692

備註：
資本資產總額3,467,283,692元，與本市財產管理系統產製之財產分類統計表3,461,934,469元相較差異數5,349,223元，差異原因及金額如下：
1、購建中固定資產4,028,304元：(1)廣慈博愛園區南區新建工程係105-110年度連續性計畫，截至109年10月31日止預算執行金額4,006,584元 (2)民生社區中心貨梯更新工程21,720元。
2、無形資產(電腦軟體)1,320,919元未列入財產分類統計表。
3、財產分類統計表合計金額內含收藏品及傳承資產22,521,247元，其中房屋建築及設備22,144,500元、雜項設備376,747元。
4、財產分類統計表機械及設備含租賃資產660,860元。

臺北市政府民政局

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	587,785	其他長期負債	587,785
長期負債總額	587,785	應付租賃款	587,785
長期負債總額	587,785	應付租賃款	587,785
合計	587,785	合計	587,785

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	8,810		
	110101各機關現金	0		
	合 計		8,810	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	20,692,206		
	110103002一般銀行存款	125,078,114		
	110103003代扣繳專戶	1,223,165		
	11010301納入集中支付	5,084,894		
	合 計		152,078,379	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
 中華民國109年10月31日

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

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款	15,457,651		
	110398001經費賸餘待納庫	0		
	合 計		15,457,651	

臺北市政府民政局

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	10,277,262		
	110701003嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	0		
	合計		10,277,262	

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	260,985,460		
	110901002墊付款	733,800		
	合計		261,719,260	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第21頁

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

臺北市政府民政局

保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	306,000		
	190301002保證書	966,240		
	合計		1,272,240	

臺北市政府民政局

債權憑證明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	11		
	190401債權憑證	1		
	合計		12	

臺北市政府民政局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	11		
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		12	

臺北市政府民政局

暫收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	8,282	8,282	

臺北市政府民政局

預收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	2,173,800	2,173,800	

臺北市政府民政局
存入保證金明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	5,071,222		
	211201004保固保證金	455,538		
	21120101保證金	5,076,612		
	合 計		10,603,372	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,600,000		
	211301002健保費	403,630		
	211301003公保費	672		
	211301004勞保費	63,056		
	211301005退撫基金	1,884		
	211301006勞工退休金(新制)	173,614		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	16,395,276		
	211301020民生社區公共事務費用	4,532,515		
	211301021宗教禮俗業務及活動經費贊助款	2,880,986		
	211301022民政業務推廣捐助款-指定用途(臺北燈節活動、幸福+專案業務、宗教禮俗業務、獎勵提高投票率、里長研習活動)	104,624		
	211301024代扣款(離職儲金)	0		
	211301026空氣汙染防制基金	511,500		
	211301027代扣款(健勞公退撫勞退)	0		
	211301028嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	0		
	211301029千人防疫就業方案經費	0		
	合 計		26,667,757	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	2,636,741		
	211401010地籍清理祭祀公業保管款306專戶	121,929,065		
	211401011地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶	510,424		
	合計		125,076,230	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	306,000		
	290301002保證書	966,240		
	合 計		1,272,240	

臺北市政府民政局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,286,381,778	0	38,376,103	0	0	3,324,757,881
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	233,860,557	-123,854,492	10,353,922	7,667,122	-5,303,944	107,388,921
機械及設備	40,156,861	-35,737,467	2,151,168	139,534	-1,621,407	4,809,621
交通及運輸設備	5,702,213	-5,006,327	84,490	0	-190,178	590,198
雜項設備	28,416,764	-27,098,811	178,700	0	-290,912	1,205,741
收藏品及傳承資產	22,521,247	0	0	0	0	22,521,247
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,617,039,420	-191,697,097	51,144,383	7,806,656	-7,406,441	3,461,273,609
租賃資產	0	0	720,255	0	-59,395	660,860
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,448,128	0	2,580,176	0	0	4,028,304
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,679	0	2,432,827	1,141,587	0	1,320,919
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,477,807	0	5,733,258	1,141,587	-59,395	6,010,083
合 計	3,618,517,227	-191,697,097	56,877,641	8,948,243	-7,465,836	3,467,283,692

本期成本變動增加數56,877,641元，較取得財產合計數8,628,804元，增加48,248,837元之原因說明如下：

- 1、土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38,376,103元。
- 2、臺北市選舉委員會無償撥用臺北市信義區信義路5段15號9樓辦公房屋，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,667,122元。
- 3、戶役政SQL軟體1,813,227元，於108年取得，財產管理人員於109年2月登載財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,813,227元。
- 4、區民活動中心及公民會館修繕工程3,593,510元，屬一般修繕維持正常可用之狀態，無需增列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,593,510元。
- 5、民生社區大樓9樓整修工程費用2,686,800元係社會局出資整修，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,686,800元。
- 6、本局租賃30臺電腦以每年度支付租賃款現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加587,785元。
- 7、電腦軟體732套585,600元，單價低於1萬元，誤列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加585,600元。
- 8、印表機91,610元係廠商贈與，致成本變動增加數較取得財產合計數增加91,610元。
- 9、筆記型電腦34,100元已交貨，將於11月付款，財產管理人員先行登錄財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加34,100元。

臺北市政府民政局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			720,255		132,470			587,785
四、負債準備								

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政監督及區里組織	推行自治行政暨基層建設	民生社區中心管理
1000 人事費	140,496,094			
1010 政務人員待遇	1,460,360			
1015 法定編制人員待遇	84,377,570			
1020 約聘僱人員待遇	3,243,452			
1025 技工及工友待遇	8,455,989			
1030 獎金	23,471,718			
1035 其他給與	3,028,096			
1040 加班值班費	2,098,665			
1045 退休退職給付	261,318			
1050 退休離職儲金	7,285,756			
1055 保險	6,813,170			
2000 業務費	6,770,991	1,476,110	5,507,554	12,123,348
2003 教育訓練費	12,600		7,800	
2006 水電費				1,952,347
2009 通訊費	1,208,702	12,012		39,347
2018 資訊服務費	2,935,524			
2021 其他業務租金				71,280
2024 稅捐及規費	65,950			644,646
2027 保險費	10,339	16,016		12,100
2033 臨時人員酬金				317,399
2036 按日按件計資酬金	138,900	10,000	1,476,483	490,172
2051 物品	688,540	28,163	8,600	476,045
2054 一般事務費	1,057,538	1,409,119	4,014,671	6,064,014
2063 房屋建築養護費				331,087
2066 車輛及辦公器具養護費	83,881			
2069 設施及機械設備養護費				1,717,661
2072 國內旅費	15,917	800		
2084 短程車資	1,335			7,250
2093 特別費	551,765			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政監督及區里組織	推行自治行政暨基層建設	民生社區中心管理
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			91,696,353	
4040 對國內團體之捐助			90,855,733	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			765,000	
4090 其他補助及捐助			75,620	
合計	147,267,085	1,476,110	97,203,907	12,123,348

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人口政策業務	戶籍業務	營建工程	其他設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,690,607	8,911,462		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	197,208	2,888		
2009 通訊費	17,886			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	38,830			
2033 臨時人員酬金		651,923		
2036 按日按件計資酬金	239,864	97,904		
2051 物品	270,978	454,682		
2054 一般事務費	8,683,052	7,686,645		
2063 房屋建築養護費	216,073			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	26,716	10,000		
2072 國內旅費		7,420		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			6,173,686	2,455,118
3010 房屋建築及設備費			6,173,686	
3030 資訊軟硬體設備費				1,858,090

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人口政策業務	戶籍業務	營建工程	其他設備
3035 雜項設備費				597,028
4000 獎補助費	274,600,000			
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	274,600,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	284,290,607	8,911,462	6,173,686	2,455,118

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		18,873,264	1,112,750	984,918
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			1,112,750	
1040 加班值班費				984,918
1045 退休退職給付		18,873,264		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	18,154,539		74,500	445,966
2003 教育訓練費				
2006 水電費	372,186			
2009 通訊費	8,252			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	20,030			
2033 臨時人員酬金				445,966
2036 按日按件計資酬金	132,069			
2051 物品	110,778			
2054 一般事務費	16,572,540		74,500	
2063 房屋建築養護費	114,000			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	724,952			
2072 國內旅費	99,582			
2084 短程車資	150			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		223,800		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		175,800		
4085 獎勵及慰問		48,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	18,154,539	19,097,064	1,187,250	1,430,884

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	161,467,026			
1010 政務人員待遇	1,460,360			
1015 法定編制人員待遇	84,377,570			
1020 約聘僱人員待遇	3,243,452			
1025 技工及工友待遇	8,455,989			
1030 獎金	23,471,718			
1035 其他給與	4,140,846			
1040 加班值班費	3,083,583			
1045 退休退職給付	19,134,582			
1050 退休離職儲金	7,285,756			
1055 保險	6,813,170			
2000 業務費	63,155,077			
2003 教育訓練費	20,400			
2006 水電費	2,524,629			
2009 通訊費	1,286,199			
2018 資訊服務費	2,935,524			
2021 其他業務租金	71,280			
2024 稅捐及規費	710,596			
2027 保險費	97,315			
2033 臨時人員酬金	1,415,288			
2036 按日按件計資酬金	2,585,392			
2051 物品	2,037,786			
2054 一般事務費	45,562,079			
2063 房屋建築養護費	661,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	83,881			
2069 設施及機械設備養護費	2,479,329			
2072 國內旅費	123,719			
2084 短程車資	8,735			
2093 特別費	551,765			
3000 設備及投資	8,628,804			
3010 房屋建築及設備費	6,173,686			
3030 資訊軟硬體設備費	1,858,090			

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3035 雜項設備費	597,028			
4000 獎補助費	366,520,153			
4040 對國內團體之捐助	90,855,733			
4065 社會福利津貼及濟助	175,800			
4085 獎勵及慰問	275,413,000			
4090 其他補助及捐助	75,620			
合計	599,771,060			

臺北市政府民政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第41頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	28,115,565	8,810	0	0	0	0	2,173,800	0	30,280,555
本年度收入	28,115,565	8,810	0	0	0	0	2,173,800	0	30,280,555
04030100 一般賠償收入	7,184	0	0	0	0	0	0	0	7,184
05030300 資料使用費	494	0	0	0	0	0	0	0	494
05030600 場地設施使用費	7,370,863	8,810	0	0	0	0	0	0	7,362,053
05030700 服務費	640,800	0	0	0	0	0	0	0	640,800
07010300 租金收入	19,956,275	0	0	0	0	0	1,440,000	0	21,396,275
07050100 廢舊物資售價	10,375	0	0	0	0	0	0	0	10,375
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	733,800	0	733,800
12020100 收回以前年度歲出	77,407	0	0	0	0	0	0	0	77,407
12021000 其他雜項收入	52,167	0	0	0	0	0	0	0	52,167

臺北市政府民政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	599,771,060	261,692,639	0	2,400	300,000	11,349,414	0	0	873,115,513	40,394,336
本年度	599,771,060	260,958,839	0	2,400	300,000	0	0	0	861,032,299	40,394,336
一、本年度經費	578,055,862	260,933,847	0	2,400	300,000	0	0	0	839,292,109	40,003,307
0137010100 行政管理	147,267,085	1,620,642	0	0	300,000	0	0	0	149,187,727	15,418,958
0137100100 區政監督及區里組織	1,476,110	211,050	0	2,000	0	0	0	0	1,689,160	418,340
0137120100 推行自治行政暨基層建設	97,203,907	31,105,132	0	0	0	0	0	0	128,309,039	4,685,201
0137120200 民生社區中心管理	12,123,348	605,052	0	0	0	0	0	0	12,728,400	2,280,943
0137140100 人口政策業務	284,290,607	206,050,700	0	0	0	0	0	0	490,341,307	7,456,171
0137550100 戶籍業務	8,911,462	3,175,704	0	0	0	0	0	0	12,087,166	1,127,739
0137900200* 營建工程	6,173,686	14,929,952	0	0	0	0	0	0	21,103,638	6,180,362
0137900400* 其他設備	2,455,118	0	0	0	0	0	0	0	2,455,118	90,096
0253080100 禮俗宗教業務	18,154,539	3,235,615	0	400	0	0	0	0	21,390,554	2,345,497
二、統籌科目	21,715,198	24,992	0	0	0	0	0	0	21,740,190	391,029

臺北市政府民政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第43頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,097,064	0	0	0	0	0	0	0	19,097,064	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,187,250	0	0	0	0	0	0	0	1,187,250	0
0989080100 災害準備金	1,430,884	24,992	0	0	0	0	0	0	1,455,876	391,029
以前年度	0	0	0	0	0	11,349,414	0	0	11,349,414	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,349,414	0	0	11,349,414	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,955,794	0	0	1,955,794	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	9,393,620	0	0	9,393,620	0
墊付案	0	733,800	0	0	0	0	0	0	733,800	0
1090202102 強化政府基層機關資安防 護及區域聯防計畫	0	558,800	0	0	0	0	0	0	558,800	0
1090202120 109年度辦理新移民生 活適應輔導事宜補助計畫 書案	0	175,000	0	0	0	0	0	0	175,000	0

臺北市政府民政局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	144,666,211	901,231,078
公庫撥入數	144,114,854	873,115,513
罰款及賠償收入	250	7,184
規費收入	533,934	8,012,157
財產孳息收入	0	19,956,275
廢舊物資售價收入	0	10,375
其他收入	17,173	129,574
支出	65,773,562	630,051,615
繳付公庫數	1,983,797	30,280,555
人事支出	12,653,325	161,467,026
業務支出	10,751,231	63,155,077
增購財產支出	100,919	8,628,804
補助社會保險及其他福利費用	0	175,800
其他獎補捐助	40,284,290	366,344,353
收支餘絀	78,892,649	271,179,463

臺北市政府民政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
93-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	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	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-02-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
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	150,000	10,000	150,000	-	-
	250	7,184	250	7,184	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	140	0	140	-	-
	112	494	112	494	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,535,750	15,357,500	1,535,750	15,357,500	-	-
	531,062	7,362,053	531,062	7,362,053	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	1,176,000	168,000	1,176,000	-	-
	-4,800	640,800	-4,800	640,800	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,134,456	21,077,996	1,134,456	21,077,996	-	-
	1,440,000	21,396,275	1,440,000	21,396,275	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	10,375	0	10,375	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	733,800	0	733,800	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	77,407	0	77,407	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,362	38,460	3,362	38,460	-	-
	17,173	52,167	17,173	52,167	-	-
合 計	2,851,568	37,805,096	2,851,568	37,805,096	-	-
	1,983,797	30,280,555	1,983,797	30,280,555	-	-

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年10月31日

第47頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	12,422,699	164,606,685	12,422,699	164,606,685	-	-
	11,406,546	148,887,727	11,406,546	149,187,727	-	-300,000
109-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	120,880	2,107,500	120,880	2,107,500	-	-
	177,964	1,687,160	177,964	1,689,160	-	-2,000
109-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	158,800	132,994,240	158,800	132,994,240	-	-
	323,511	128,309,039	323,511	128,309,039	-	-
109-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,545,423	15,009,343	1,545,423	15,009,343	-	-
	1,506,856	12,728,400	1,506,856	12,728,400	-	-
109-14-01-人口行政-人口政策業務	123,486,953	497,797,478	123,486,953	497,797,478	-	-
	122,339,152	490,341,307	122,339,152	490,341,307	-	-
109-55-01-戶政業務-戶籍業務	649,935	13,214,905	649,935	13,214,905	-	-
	3,080,802	12,087,166	3,080,802	12,087,166	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,144,600	27,284,000	5,144,600	27,284,000	-	-
	461,745	21,103,638	461,745	21,103,638	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,545,214	0	2,545,214	-	-
	51,119	2,455,118	51,119	2,455,118	-	-
109-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	1,727,333	23,736,051	1,727,333	23,736,051	-	-
	2,837,075	21,390,154	2,837,075	21,390,554	-	-400
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,662,962	19,097,064	1,662,962	19,097,064	-	-
	1,662,962	19,097,064	1,662,962	19,097,064	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	35,500	1,187,250	35,500	1,187,250	-	-
	35,500	1,187,250	35,500	1,187,250	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	214,000	1,846,905	214,000	1,846,905	-	-
	214,862	1,455,876	214,862	1,455,876	-	-

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	147,169,085	901,426,635	147,169,085	901,426,635	-	-
	144,098,094	860,729,899	144,098,094	861,032,299	-	-302,400

臺北市政府民政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	060251090100024	109/01/17	預借109年度核定零用金	300,000
109-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	付款憑單	060251090500193	109/05/26	防疫工作新設專線電話保證金	2,000
109-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	付款憑單	060251090600235	109/06/23	109年臺北市祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售招標作業申請開設郵政專用信箱保證金	400
合 計					302,400

公庫存款差額解釋表

中華民國109年10月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		日	小計
一、約聘僱離職儲金及國庫專戶帳面結存	109	10	31		125,078,114
約聘僱離職儲金專戶				2,636,741	
本局代繳費款專戶-退撫基金				1,884	
臺北市地籍清理祭祀公業保管款306專戶				121,929,065	
北市地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶				510,424	
二、本局代繳費款專戶帳面結存					1,223,165
三、本局保管款帳面結存					25,777,100
四、郵局存款帳面結存					0
五、專戶存款帳面結存合計					152,078,379
六、約聘僱離職儲金及國庫專戶帳面結存					125,078,114
約聘僱離職儲金專戶				2,636,741	
本局代繳費款專戶-退撫基金				1,884	
臺北市地籍清理祭祀公業保管款306專戶				121,929,065	
北市地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶				510,424	
七、本局代繳費款專戶結存					1,223,165
本局代繳費款專戶-公用事業費款				582,193	
本局代繳費款專戶-健保費				403,630	
本局代繳費款專戶-勞保費				63,056	
本局代繳費款專戶-勞工退休金提繳費				173,614	
本局代繳費款專戶-公保費				672	
本局代繳費款專戶-各項費款				0	
八、保管款結存					25,777,100
九、郵局存款結存					0
十、專戶存款銀行結存合計					152,078,379

主辦出納人員

科員 張家仁

股長 蔡名娟

視察 葉淑文

主辦會計

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 財政局 庶務課 庶務組 庶務組長 藍世聰(丙)

臺北市政府民政局市有土地增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年11月03日
頁次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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

秘書室主任黃慧敏

會計單位

科員林仲軒

股長鍾秀蓉

會計室主任呂美瑤

機關首長

臺北市政府
局長 藍世聰(丙)

臺北市政府民政局市有建物增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日起至 109 年 10 月 31 日

製表日期：民國109年11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 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

股長蔡名娟

秘書室主任黃慧敏

會計單位

科員林仲軒

股長鍾秀蓉

會計室主任呂美瑤

機關首長

臺北市政府 民政局長 藍世聰(丙)

臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月03日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000672-0000672	個人電腦 HPProBook 430 G6	壹 1	0 23,962	0 23,962	23,962 23,962	109/10/21 價購	
314010103- 0000673-0000673	個人電腦 DELLLatitude 3500	壹 1	0 27,157	0 27,157	27,157 27,157	109/10/21 價購	
314010103- 0000674-0000674	個人電腦 MicrosoftSurface Pro 7含鍵盤	壹 1	0 34,100	0 34,100	34,100 34,100	109/10/30 價購	
314030201- 0000168-0000168	印表機 EpsonAcuLaser C9300N印表機	壹 1	0 45,805	0 45,805	45,805 45,805	109/10/15 受贈	1081121北市民資 1086037583
314030201- 0000169-0000169	印表機 EpsonAcuLaser C9300N印表機	壹 1	0 45,805	0 45,805	45,805 45,805	109/10/15 受贈	1081121北市民資 1086037583

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	5 列帳價值:	176,829	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	5 列帳價值:	176,829
	5 帳面價值:	176,829	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	5 帳面價值:	176,829
減 少	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0
本期 折舊		165,209		12,647		21,932		199,788

臺北市政府民政局市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年11月03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

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
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
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		25,459			0		5,808	31,267	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	非公用			
		項：	5 列帳價值：			176,829	項：	0 列帳價值：	0
數量：	5 帳面價值：	176,829	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	

業務單位

科員蘇湘評

股長蔡名娟

秘書室主任黃慧敏

會計單位

科員林仲軒

股長鍾秀蓉

會計室主任呂美瑤

機關首長

臺北市政府局長藍世聰(丙)

臺北市政府民政局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年11月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	0	0		3,324,757,881
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	1	0	0		1
	面積	34,619.80	0.00	0.00	262,942	34,619.80
	價值	87,720,515	0	0		87,457,573
三. 機械及設備	數量	553	5	0		558
	價值	5,329,533	176,829	0	165,209	5,341,153
四. 交通及運輸設備	數量	62	0	0		62
	價值	593,304	0	0	12,647	580,657
五. 什項設備	數量	307	0	0		307
	價值	1,502,714	0	0	21,932	1,480,782
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	3,419,903,947	176,829	0	462,730	3,419,618,046

臺北市政府民政局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年11月03日

財產性質：公共用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	90,824	6
	數量	18	0	0		18
	面積	1,467.40	0.00	0.00		1,467.40
	價值	42,166,672	0	0		42,075,848
三. 機械及設備	數量	13	0	0	25,459	13
	價值	154,787	0	0		129,328
四. 交通及運輸設備	數量	1	0	0	0	1
	價值	9,541	0	0		9,541
五. 什項設備	數量	53	0	0	5,808	53
	價值	107,514	0	0		101,706
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	42,438,514	0	0	122,091	42,316,423
合計	總值	3,462,342,461	176,829	0	584,821	3,461,934,469

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

秘書室黃慧敏
主任

會計單位核簽

科員林仲軒

股長鍾秀蓉

會計室呂美瑤
主任

機關首長

臺北市政府
局長 藍世聰(丙)

臺北市府政民政政局市有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國109年11月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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109年11月03日

財產性質：公共用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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

股長蔡名娟

秘書室黃慧敏

會計單位核簽

科員林仲軒

股長鍾秀蓉

會計室呂美瑤

機關首長

臺北市政府
局長 藍世聰(丙)