

臺北市政府民政局

# 會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 呂美瑤

機關長官：

臺北市政府民政局長 藍世聰(丙)

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第13頁至第20頁
二、繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
三、公庫撥入數分析表	第23頁至第25頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第26頁至第26頁
二、收入支出表	第27頁至第27頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第28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50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51頁至第51頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）·····	第52頁至第55頁
五、財產分類統計表（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110年1月1日至110年8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	130,000	301,478	-	477,535
					-			607,535		
	01			罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	300,000	-	600,000
					-			600,000		
		01		罰金罰鍰	24,000	24,000	-	300,000	-	600,000
					-			600,000		
	03			賠償收入	190,000	190,000	130,000	1,478	-	-122,465
					-			7,535		
		01		一般賠償收入	190,000	190,000	130,000	1,478	-	-122,465
					-			7,535		
05				規費收入	19,796,000	19,796,000	13,133,740	133,825	-	-9,503,716
					-			3,630,024		
	03			使用規費收入	19,796,000	19,796,000	13,133,740	133,825	-	-9,503,716
					-			3,630,024		
		03		資料使用費	1,000	1,000	140	67	-	8,895
					-			9,035		
		06		場地設施使用費	18,451,000	18,451,000	12,293,600	179,388	-	-9,221,635
					-			3,071,965		
		07		服務費	1,344,000	1,344,000	840,000	-45,630	-	-290,976
					-			549,024		
07				財產收入	21,094,000	21,094,000	19,942,631	-	-	22,744
					-			19,965,375		
	01			財產孳息	21,087,000	21,087,000	19,939,631	-	-	16,644
					-			19,956,275		
		03		租金收入	21,087,000	21,087,000	19,939,631	-	-	16,644
					-			19,956,275		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	6,100
					-			9,100		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	6,100
					-			9,100		
12				其他收入	41,000	41,000	26,884	6,904	-	12,744,168
					-			12,771,052		
	02			雜項收入	41,000	41,000	26,884	6,904	-	12,744,168
					-			12,771,052		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,586
					-			8,586		

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8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	6,904	-	12,735,582	
					-		12,762,466			
				經常門合計	41,145,000	41,145,000	442,207	-	3,740,731	
					-		36,973,986			
				總計	41,145,000	41,145,000	442,207	-	3,740,731	
					-		36,973,986			

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8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	-	183,545,683	136,001,441	12,436,933	9,915,050
					-	-			126,086,391	
					608,683	-			-	1,128,386
					-	-				
	01			行政管理	182,937,000	-	183,545,683	136,001,441	12,436,933	9,915,050
					-	-			126,086,391	
					608,683	-			-	1,128,386
					-	-				
			10	人事費	168,567,000	-	168,570,885	125,529,415	12,023,362	4,510,163
					-	-			121,019,252	
					3,885	-			-	35,886
					-	-				
			20	業務費	14,370,000	-	14,974,798	10,472,026	413,571	5,404,887
					-	-			5,067,139	
					604,798	-			-	1,092,500
					-	-				
10				區里行政	28,403,000	-	28,403,000	28,257,710	12,235	27,565,190
					-	-			692,520	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政監督及區里組織	28,403,000	-	28,403,000	28,257,710	12,235	27,565,190
					-	-			692,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,403,000	-	28,403,000	28,257,710	12,235	27,565,190
					-	-			692,520	
					-	-			-	-
					-	-				
12				自治業務	162,289,000	-	163,624,393	143,567,881	10,551,000	58,537,094
					-	-			85,030,787	
					1,335,393	-			-	51,495,522
					-	-				

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8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			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	-	144,883,393	131,710,193	9,416,884	55,756,459
					-	-			75,953,734	
					485,393	-			-	50,893,524
		20		業務費	21,247,000	-	21,563,223	8,773,023	305,500	4,532,682
					-	-			4,240,341	
					316,223	-			-	1,261,410
					-	-			-	
		40		獎補助費	123,151,000	-	123,320,170	122,937,170	9,111,384	51,223,777
					-	-			71,713,393	
					169,170	-			-	49,632,114
					-	-			-	
02				民生社區中心管理	17,891,000	-	18,741,000	11,857,688	1,134,116	2,780,635
					-	-			9,077,053	
					850,000	-			-	601,998
					-	-			-	
		20		業務費	17,891,000	-	18,741,000	11,857,688	1,134,116	2,780,635
					-	-			9,077,053	
					850,000	-			-	601,998
					-	-			-	
14				人口行政	481,059,000	-	481,059,000	358,683,175	25,049,790	164,710,524
					-	-			193,972,651	
					-	-			-	156,160,000
					-	-			-	
01				人口政策業務	481,059,000	-	481,059,000	358,683,175	25,049,790	164,710,524
					-	-			193,972,651	
					-	-			-	156,160,000
					-	-			-	
		20		業務費	21,059,000	-	21,059,000	13,683,175	709,790	8,550,524
					-	-			5,132,651	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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			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)	
			40	獎補助費	460,000,000	-	460,000,000	345,000,000	24,340,000	156,160,000
					-	-			188,840,000	
					-	-			-	156,160,000
					-	-			-	
55				戶政業務	37,852,000	8,379,320	46,231,320	15,570,365	3,247,910	8,485,824
					-	-			7,084,541	
					-	-			-	7,211,906
					-	-			-	
	01			戶籍業務	37,852,000	8,379,320	46,231,320	15,570,365	3,247,910	8,485,824
					-	-			7,084,541	
					-	-			-	7,211,906
					-	-			-	
			20	業務費	37,852,000	8,379,320	46,231,320	15,570,365	3,247,910	8,485,824
					-	-			7,084,541	
					-	-			-	7,211,906
					-	-			-	
98				第一預備金	7,000,000	-	3,757,779	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,242,221	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	7,000,000	-	3,757,779	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,242,221	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	7,000,000	-	3,757,779	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,242,221	-			-	-
					-	-			-	-
08				禮俗宗教	32,493,000	-	33,358,000	17,697,750	1,337,081	8,113,075
					-	-			9,584,675	
					865,000	-			-	3,829,932
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	17,697,750	1,337,081	8,113,075
					-	-			9,584,675	
					865,000	-			-	3,829,932
		20		業務費	32,493,000	-	33,358,000	17,697,750	1,337,081	8,113,075
					-	-			9,584,675	
					865,000	-			-	3,829,932
				經常門合計	932,033,000	8,379,320	939,979,175	699,778,322	52,634,949	277,326,757
					-	-			422,451,565	
					-433,145	-			-	219,825,746
					-	-			-	
90				一般建築及設備	21,362,000	-	21,362,000	16,769,146	104,729	13,881,684
					-	-			2,887,462	
					-	-			-	12,926,512
					-	-			-	
02				營建工程*	20,083,000	-	20,083,000	15,538,400	104,729	13,789,543
					-	-			1,748,857	
					-	-			-	12,926,512
					-	-			-	
		30		設備及投資*	20,083,000	-	20,083,000	15,538,400	104,729	13,789,543
					-	-			1,748,857	
					-	-			-	12,926,512
					-	-			-	
04				其他設備*	1,279,000	-	1,279,000	1,230,746	-	92,141
					-	-			1,138,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,279,000	-	1,279,000	1,230,746	-	92,141
					-	-			1,138,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	16,769,146	104,729	13,881,684
					-	-			2,887,462	
					-	-			-	12,926,512
				經資門合計	953,395,000	8,379,320	961,341,175	716,547,468	52,739,678	291,208,441
					-	-			425,339,027	
					-433,145	-			-	232,752,258
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	15,115,049	-	15,115,049	15,115,049	1,640,483	-
					-	-			15,115,049	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,115,049	-	15,115,049	15,115,049	1,640,483	-
					-	-			15,115,049	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	14,965,849	-	14,965,849	14,965,849	1,640,483	-
					-	-			14,965,849	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	149,200	-	149,200	149,200	-	-
					-	-			149,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員各項補助	828,740	-	828,740	828,740	22,270	274,300
					-	-			554,440	
					-	-			-	274,300
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	828,740	-	828,740	828,740	22,270	274,300
					-	-			554,440	
					-	-			-	274,300
					-	-			-	

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8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			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	717,515	-	717,515	717,515	-	274,300
					-	-			443,215	
					-	-			-	274,300
			20	業務費	111,225	-	111,225	111,225	22,270	-
					-	-			111,225	
					-	-			-	-
08				災害準備金	3,957,303	-	3,957,303	2,142,828	234,200	617,748
					-	-			1,525,080	
					-	-			-	8,826
	01			災害準備金	3,957,303	-	3,957,303	2,142,828	234,200	617,748
					-	-			1,525,080	
					-	-			-	8,826
			10	人事費	783,045	-	783,045	430,000	65,721	61,234
					-	-			368,766	
					-	-			-	-
			20	業務費	3,174,258	-	3,174,258	1,712,828	168,479	556,514
					-	-			1,156,314	
					-	-			-	8,826
				統籌科目合計	19,901,092	-	19,901,092	18,086,617	1,896,953	892,048
					-	-			17,194,569	
					-	-			-	283,126
				總計	973,296,092	8,379,320	981,242,267	734,634,085	54,636,631	292,100,489
					-	-			442,533,596	
					-433,145	-			-	233,035,384
					-	-				

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8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	51,458	-	-	15,457,651						

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8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	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)	累計實現數(3)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	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
					總計	15,509,109	51,458	-	-	15,457,651
						-	-	-	-	-

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8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	-	-	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	-	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	-	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	-	23,374	-	3,247	3,247							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					26,621	-	-	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	-	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	-	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	-	23,374	-	3,247	3,247							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					26,621	-	-	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	-	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	-	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	-	23,374	-	3,247	3,247							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					26,621	-	-	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	-	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	-	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	-	23,374	-	3,247	3,247							
109	10				區里行政	-	-	-	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
			01		區政監督及區里組織	-	-	-	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
109	12				自治業務	-	-	-	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
			01		推行自治行政暨基層建設	-	-	-	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
109	14				人口行政	-	-	-	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
			01		人口政策業務	-	-	-	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
109	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
			01		戶籍業務	-	-	-	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					22,834,635	-	-	11,627,454	-	11,207,181	4,603,793							
					22,834,635	-	-	11,627,454	-	11,207,181	4,603,793							
					22,834,635	-	-	11,627,454	-	11,207,181	4,603,793							
					22,834,635	-	-	11,627,454	-	11,207,181	4,603,793							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					5,434,735	-	-	789,342	-	4,645,393	4,603,793							
					5,434,735	-	-	789,342	-	4,645,393	4,603,793							
					5,434,735	-	-	789,342	-	4,645,393	4,603,793							
					5,434,735	-	-	789,342	-	4,645,393	4,603,793							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					5,434,735	-	-	789,342	-	4,645,393	4,603,793							
					5,434,735	-	-	789,342	-	4,645,393	4,603,793							
					5,434,735	-	-	789,342	-	4,645,393	4,603,793							
					5,434,735	-	-	789,342	-	4,645,393	4,603,793							

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8月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						17,399,900	-	-	-	10,838,112	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						17,399,900	-	-	-	10,838,112	-							
109	08				禮俗宗教	-	-	-	-	-	-							
						520,000	-	-	-	520,000	-							
		01			禮俗宗教業務	-	-	-	-	-	-							
						520,000	-	-	-	520,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						520,000	-	-	-	520,000	-							
109	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						122,207	-	-	-	122,207	-							
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						122,207	-	-	-	122,207	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						122,207	-	-	-	122,207	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						28,133,895	173,058	-	-	16,753,656	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						5,299,260	173,058	-	-	5,126,202	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						22,861,256	-	-	-	11,650,828	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						28,160,516	173,058	-	-	16,777,030	-							
										11,210,428	4,607,040							

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8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	121,019,252			
1010 政務人員待遇	1,194,840			
1015 法定編制人員待遇	69,535,225			
1020 約聘僱人員待遇	2,729,403			
1025 技工及工友待遇	6,497,348			
1030 獎金	23,738,697			
1035 其他給與	2,037,192			
1040 加班值班費	1,356,740			
1045 退休退職給付	379,614			
1050 退休離職儲金	7,397,287			
1055 保險	6,152,906			
2000 業務費	5,067,139	692,520	4,240,341	9,077,053
2003 教育訓練費	300			
2006 水電費				1,225,073
2009 通訊費	793,607	15,000		28,307
2018 資訊服務費	2,609,451			
2021 其他業務租金				55,440
2024 稅捐及規費	65,950			635,814
2027 保險費	10,331	26,060		17,744
2033 臨時人員酬金				265,161
2036 按日按件計資酬金	110,519		988,700	331,710
2051 物品	381,733	99,817	97,650	219,558
2054 一般事務費	659,454	551,443	3,153,991	4,859,491
2063 房屋建築養護費				238,140
2066 車輛及辦公器具養護費	59,887			
2069 設施及機械設備養護費				1,195,490
2072 國內旅費	7,784			
2084 短程車資	4,468	200		5,125
2093 特別費	363,655			
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110年1月1日至110年8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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			71,713,393	
4040 對國內團體之捐助			70,787,043	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			805,000	
4090 其他補助及捐助			121,350	
合計	126,086,391	692,520	75,953,734	9,077,053

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8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	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	5,132,651	7,084,541		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	100,952	2,377		
2009 通訊費	10,782			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	39,893			
2033 臨時人員酬金		536,839		
2036 按日按件計資酬金	177,290	10,000		
2051 物品	178,016	179,870		
2054 一般事務費	4,573,721	6,345,455		
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	51,997	10,000		
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,748,857	1,138,605
3010 房屋建築及設備費			1,748,857	
3030 資訊軟硬體設備費				305,025

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8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	營建工程	其他設備
3035 雜項設備費				833,580
4000 獎補助費	188,840,000			
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	188,840,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	193,972,651	7,084,541	1,748,857	1,138,605

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8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			
	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	災害準備金
1000 人事費		14,965,849	443,215	368,766
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			443,215	
1040 加班值班費				368,766
1045 退休退職給付		14,965,849		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,584,675		111,225	1,156,314
2003 教育訓練費			12,725	
2006 水電費	271,664			
2009 通訊費	7,685			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	19,812			
2033 臨時人員酬金				1,156,314
2036 按日按件計資酬金	102,665			
2051 物品	81,490			
2054 一般事務費	8,758,699		98,500	
2063 房屋建築養護費	119,150			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	125,560			
2072 國內旅費	97,950			
2084 短程車資				
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110年1月1日至110年8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			
	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	災害準備金
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		149,200		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		117,200		
4085 獎勵及慰問		32,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	9,584,675	15,115,049	554,440	1,525,080

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8月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	136,797,082			
1010 政務人員待遇	1,194,840			
1015 法定編制人員待遇	69,535,225			
1020 約聘僱人員待遇	2,729,403			
1025 技工及工友待遇	6,497,348			
1030 獎金	23,738,697			
1035 其他給與	2,480,407			
1040 加班值班費	1,725,506			
1045 退休退職給付	15,345,463			
1050 退休離職儲金	7,397,287			
1055 保險	6,152,906			
2000 業務費	42,146,459			
2003 教育訓練費	13,025			
2006 水電費	1,600,066			
2009 通訊費	855,381			
2018 資訊服務費	2,609,451			
2021 其他業務租金	55,440			
2024 稅捐及規費	701,764			
2027 保險費	113,840			
2033 臨時人員酬金	1,958,314			
2036 按日按件計資酬金	1,720,884			
2051 物品	1,238,134			
2054 一般事務費	29,000,754			
2063 房屋建築養護費	357,290			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,887			
2069 設施及機械設備養護費	1,383,047			
2072 國內旅費	105,734			
2084 短程車資	9,793			
2093 特別費	363,655			
3000 設備及投資	2,887,462			
3010 房屋建築及設備費	1,748,857			
3030 資訊軟硬體設備費	305,025			

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8月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3035 雜項設備費	833,580			
4000 獎補助費	260,702,593			
4040 對國內團體之捐助	70,787,043			
4065 社會福利津貼及濟助	117,200			
4085 獎勵及慰問	189,677,000			
4090 其他補助及捐助	121,350			
合計	442,533,596			

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8月31日

頁數：第21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	36,973,986	0	0	0	12,400	339,368	162,000	0	37,487,754
本年度	36,973,986	0	0	0	0	0	0	0	36,973,986
04010100 罰金罰鍰	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
04030100 一般賠償收入	7,535	0	0	0	0	0	0	0	7,535
05030300 資料使用費	9,035	0	0	0	0	0	0	0	9,035
05030600 場地設施使用費	3,071,965	0	0	0	0	0	0	0	3,071,965
05030700 服務費	549,024	0	0	0	0	0	0	0	549,024
07010300 租金收入	19,956,275	0	0	0	0	0	0	0	19,956,275
07050100 廢舊物資售價	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
12020100 收回以前年度歲出	8,586	0	0	0	0	0	0	0	8,586
12021000 其他雜項收入	12,762,466	0	0	0	0	0	0	0	12,762,466
以前年度	0	0	0	0	12,400	339,368	0	0	351,768
一、以前年度應收(保留) 數	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8月31日

頁數：第22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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	12,400	339,368	0	0	351,768
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	173,058	0	0	173,058
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	12,400	0	0	0	12,400
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
預收款	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000

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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	459,310,626	233,152,184	0	0	300,000	10,679,370	0	162,000	4,406,702	0	699,197,478	65,368,493
本年度	442,533,596	233,035,384	0	0	300,000	0	0	0	0	0	675,868,980	58,765,105
一、本年度經費	425,339,027	232,752,258	0	0	300,000	0	0	0	0	0	658,391,285	58,156,183
0137010100 行政管理	126,086,391	1,128,386	0	0	300,000	0	0	0	0	0	127,514,777	8,486,664
0137100100 區政監督及區里組織	692,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,520	27,565,190
0137120100 推行自治行政暨基層建設	75,953,734	50,893,524	0	0	0	0	0	0	0	0	126,847,258	4,862,935
0137120200 民生社區中心管理	9,077,053	601,998	0	0	0	0	0	0	0	0	9,679,051	2,178,637
0137140100 人口政策業務	193,972,651	156,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,132,651	8,550,524
0137550100 戶籍業務	7,084,541	7,211,906	0	0	0	0	0	0	0	0	14,296,447	1,273,918
0137900200* 營建工程	1,748,857	12,926,512	0	0	0	0	0	0	0	0	14,675,369	863,031
0137900400* 其他設備	1,138,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,605	92,141
0253080100 禮俗宗教業務	9,584,675	3,829,932	0	0	0	0	0	0	0	0	13,414,607	4,283,143
二、統籌科目	17,194,569	283,126	0	0	0	0	0	0	0	0	17,477,695	608,922

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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	15,115,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,115,049	0
0989030100 公務人員各項補助	554,440	274,300	0	0	0	0	0	0	0	0	828,740	0
0989080100 災害準備金	1,525,080	8,826	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533,906	608,922
以前年度	16,777,030	116,800	0	0	0	10,679,370	0	0	4,406,702	0	23,166,498	6,603,388
一、以前年度應付(保留)數	16,777,030	116,800	0	0	0	0	0	0	4,406,702	0	12,487,128	6,603,388
108年度 0133900200* 營建工程	23,374	0	0	0	0	0	0	0	23,374	0	0	0
109年度 0137100100 區政監督及區里組織	1,691	0	0	0	0	0	0	0	1,691	0	0	0
109年度 0137120100 推行自治行政暨基層建設	1,072,762	0	0	0	0	0	0	0	719,753	0	353,009	0
109年度 0137140100 人口政策業務	537,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,000	0
109年度 0137550100 戶籍業務	2,872,542	0	0	0	0	0	0	0	2,872,542	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	789,342	116,800	0	0	0	0	0	0	789,342	0	116,800	41,600
109年度 0137900400* 其他設備	10,838,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,838,112	6,561,788

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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0253080100 禮俗宗教業務	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0
109年度 0989080100 災害準備金	122,207	0	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	10,679,370	0	0	0	0	10,679,370	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	1,252,910	0	0	0	0	1,252,910	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	0	162,000	0
1100202120 110年度辦理新移民生 活適應輔導事宜補助計畫 書案	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	0	162,000	0

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,143,428,583	負債	358,378,177
流動資產	610,510,859	流動負債	29,851,245
專戶存款	357,110,784	應付代收款	29,689,245
零用金	300,000	預收其他政府款	162,000
應收帳款	0	長期負債	1,105,393
其他應收款	15,457,651	應付租賃款	1,105,393
預付款	237,642,424	其他負債	327,421,539
固定資產	3,532,103,791	存入保證金	10,540,693
土地	3,382,483,445	應付保管款	316,854,258
房屋建築及設備	236,547,357	暫收款	26,588
累計折舊－房屋建築及設備	-132,696,096	淨資產	3,785,050,406
機械及設備	33,251,242	資產負債淨額	3,785,050,406
累計折舊－機械及設備	-30,014,045	資產負債淨額	3,785,050,406
交通及運輸設備	5,132,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,671,072		
雜項設備	29,206,617		
累計折舊－雜項設備	-27,448,324		
租賃資產	1,488,224		
累計折舊－租賃資產	-203,467		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	16,506,621		
無形資產	811,933		
電腦軟體	811,933		
其他資產	2,000		
存出保證金	2,000		
合 計	4,143,428,583	合 計	4,143,428,583
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	8,463,830	應付保證品	8,463,830
債權憑證	18	待抵銷債權憑證	18

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8月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,567,603	736,171,464
公庫撥入數	24,125,396	699,197,478
罰款及賠償收入	301,478	607,535
規費收入	133,825	3,630,024
財產收益	0	19,965,375
其他收入	6,904	12,771,052
支出	55,682,817	488,934,655
繳付公庫數	442,207	37,487,754
人事支出	13,729,566	136,797,082
業務支出	7,455,681	49,182,935
獎補助支出	33,451,384	260,702,593
財產損失	0	4,573
折舊、折耗及攤銷	603,979	4,759,718
收支餘絀	-31,115,214	247,236,809

臺北市政府民政局  
專戶存款明細表  
 中華民國110年8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	
	110103001納入集中支付	38,730,725		
	110103002一般銀行存款	316,854,258		
	110103003代扣繳專戶	1,525,801		
	合 計		357,110,784	

臺北市政府民政局  
其他應收款明細表  
 中華民國110年8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	
	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8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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	237,642,424		
	合計		237,642,424	

臺北市政府民政局  
存出保證金明細表  
中華民國110年8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	2,000	2,000	

臺北市政府民政局

保證品明細表

中華民國110年8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	8,463,830	8,463,830	

臺北市政府民政局  
債權憑證明細表  
 中華民國110年8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  合 計	18	18	

臺北市政府民政局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年8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	18	18	

臺北市政府民政局  
應付代收款明細表  
中華民國110年8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	827,228		
	210302002健保費	466,809		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	62,981		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	168,783		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,167,617		
	210302020民生社區公共事務費用	4,412,964		
	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	567,753		
	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		
	210302028居家檢疫暨居家隔離者關懷服務計畫	18,029,500		
	合計		29,689,245	

臺北市政府民政局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國110年8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	
	211101001預收中央補助款	162,000		
	合計		162,000	

臺北市政府民政局  
存入保證金明細表  
 中華民國110年8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	0		
	280301002履約保證金	6,160,139		
	280301004保固保證金	559,442		
	280301010保證金	3,821,112		
	合 計		10,540,693	

臺北市政府民政局  
應付保管款明細表  
 中華民國110年8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	2,692,864		
	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	580,618		
	合計		316,854,258	

臺北市政府民政局  
暫收款明細表  
 中華民國110年8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	26,588	26,588	

臺北市政府民政局  
應付保證品明細表  
 中華民國110年8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	420,374		
	290301002保證書	8,043,456		
	合 計		8,463,830	

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8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	-2,830,128	103,851,261
機械及設備	34,587,837	-29,135,864	186,205	1,522,800	-878,181	3,237,197
交通及運輸設備	5,531,042	-4,968,395	0	399,000	297,323	460,970
雜項設備	28,373,037	-27,224,422	833,580	0	-223,902	1,758,293
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	58,745,349	1,921,800	-3,634,888	3,514,312,413
租賃資產	720,255	-83,153	886,789	118,820	-120,314	1,284,757
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,855,793	0	11,650,828	0	0	16,506,621
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,216,521	0	0	404,588	0	811,933
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,792,569	-83,153	12,537,617	523,408	-120,314	18,603,311
合 計	3,659,110,970	-191,277,802	71,282,966	2,445,208	-3,755,202	3,532,915,724

備註：本期成本變動增加數71,282,966元，較取得財產合計數14,538,290元，增加56,744,676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57,725,564元。

2. 區民活動中心及公民會館修繕工程1,748,857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1,748,857元。

3. 租賃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767,969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8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	767,969	259,220	1,105,393
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1月1日至110年8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	36,973,986	699,197,478	736,171,464	收入
		699,197,478	699,197,478	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	607,535		607,535	罰款及賠償收入
規費收入	3,630,024		3,630,024	規費收入
財產收入	19,965,375		19,965,375	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	12,771,052		12,771,052	其他收入
歲出	442,533,596	46,401,059	488,934,655	支出
		37,487,754	37,487,754	繳付公庫數
人事費	136,797,082		136,797,082	人事支出
業務費	42,146,459	7,036,476	49,182,935	業務支出
獎補助費	260,702,593		260,702,593	獎補助支出
設備及投資	2,887,462	-2,887,462		
		4,573	4,573	財產損失
				投資損失
債務費		4,759,718	4,759,718	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-405,559,610	652,796,419	247,236,809	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數2,887,462元，其中259,220元係支付電腦租賃費用，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；另879,385元，係購置印表機及室內空調設備，列為相關固定資產科目並於平衡表表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)「業務費」預算執行數42,146,459元，其中583元係變賣固定資產手續費，列入「財產損失」項下。 (二)「設備及投資」預算執行數2,887,462元，其中1,748,857元係區民活動中心及公民會館修繕工程，屬一般修繕維持正常可用狀態，列入「業務支出」項下。 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之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目及NGO會館空調設備報廢損失3,990元列入「財產損失」項下，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。 四、其他： 「業務支出」科目支出數49,182,935元，其中5,126,202元，係支付109年度歲出保留數；另162,000元係中央補助計畫，未及納入110年度預算，經核准由市庫先行墊付，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8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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-息金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年8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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	300,000	600,000	300,000	600,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	130,000	20,000	130,000	-	-
	1,478	7,535	1,478	7,535	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	140	0	140	-	-
	67	9,035	67	9,035	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,536,700	12,293,600	1,536,700	12,293,600	-	-
	179,388	3,071,965	179,388	3,071,965	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	840,000	168,000	840,000	-	-
	-45,630	549,024	-45,630	549,024	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,161	19,939,631	4,161	19,939,631	-	-
	-	19,956,275	0	19,956,275	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	9,100	0	9,100	-	-
110-09-01-02-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	-	-
	-	162,000	0	0	-	162,000
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	8,586	0	8,586	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,273	26,884	3,273	26,884	-	-
	6,904	12,762,466	6,904	12,762,466	-	-
合 計	1,732,134	33,233,255	1,732,134	33,233,255	-	-
	442,207	37,135,986	442,207	36,973,986	-	162,000

臺北市政府民政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年8月31日

第46頁  
單位：新臺幣元

差	額				釋
科目及代號	異		原		析
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	060641100600317	110/06/23	110年度新移民生活適應輔導補助經費預收款項，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。	162,000
合 計					162,000

臺北市政府民政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年8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	-	-
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	353,009	0	353,009	-	-
	-	353,009	0	353,009	-	-
109-14-01-人口行政-人口政策業務	0	537,000	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	158,400	0	158,400	-	-
	-	116,800	0	116,800	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	17,399,900	0	17,399,900	-	-
	-	10,838,112	0	10,838,112	-	-
109-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	0	520,000	0	520,000	-	-
	-	520,000	0	520,000	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	122,207	0	122,207	-	-
	-	122,207	0	122,207	-	-
合 計	-	19,090,516	-	19,090,516	-	-
	-	12,487,128	-	12,487,128	-	-

臺北市政府民政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年8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
110-01-01-一般行政-行政管理	12,414,120	136,001,441	12,414,120	136,001,441	-	-
	11,851,611	127,214,777	11,851,611	127,514,777	-	-300,000
110-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	350,050	28,257,710	350,050	28,257,710	-	-
	12,235	692,520	12,235	692,520	-	-
110-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	285,910	131,710,193	285,910	131,710,193	-	-
	333,934	126,847,258	333,934	126,847,258	-	-
110-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,543,876	11,857,688	1,543,876	11,857,688	-	-
	1,127,752	9,679,051	1,127,752	9,679,051	-	-
110-14-01-人口行政-人口政策業務	2,080,860	358,683,175	2,080,860	358,683,175	-	-
	709,790	350,132,651	709,790	350,132,651	-	-
110-55-01-戶政業務-戶籍業務	237,300	15,570,365	237,300	15,570,365	-	-
	3,235,468	14,296,447	3,235,468	14,296,447	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,205,400	15,538,400	3,205,400	15,538,400	-	-
	3,434,543	14,675,369	3,434,543	14,675,369	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,230,746	0	1,230,746	-	-
	-	1,138,605	0	1,138,605	-	-
110-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	2,028,026	17,697,750	2,028,026	17,697,750	-	-
	949,861	13,414,607	949,861	13,414,607	-	-
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	1,640,483	15,115,049	1,640,483	15,115,049	-	-
	1,640,483	15,115,049	1,640,483	15,115,049	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	296,570	828,740	296,570	828,740	-	-
	296,570	828,740	296,570	828,740	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	381,414	2,142,828	381,414	2,142,828	-	-
	206,089	1,533,906	206,089	1,533,906	-	-

臺北市政府民政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年8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	24,464,009	734,634,085	24,464,009	734,634,085	-	-
	23,798,336	675,568,980	23,798,336	675,868,980	-	-300,000

