

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國110年9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)

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9月30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				0403000000 罰款及賠償收入	214,000	214,000	140,000	152,767	-	620,302
	01			04030600100 罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	-	-	600,000
		01		04030600101 罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-	-	600,000
	03			04030600300 賠償收入	190,000	190,000	140,000	152,767	-	20,302
		01		04030600301 一般賠償收入	190,000	190,000	140,000	152,767	-	20,302
05				05030000000 規費收入	19,796,000	19,796,000	14,838,440	196,047	-	-11,012,369
	03			05030600300 使用規費收入	19,796,000	19,796,000	14,838,440	196,047	-	-11,012,369
		03		05030600303 資料使用費	1,000	1,000	140	-	-	8,895
		06		05030600306 場地設施使用費	18,451,000	18,451,000	13,830,300	267,327	-	-10,491,008
		07		05030600307 服務費	1,344,000	1,344,000	1,008,000	-71,280	-	-530,256
07				07030000000 財產收入	21,094,000	21,094,000	19,948,792	960	-	17,543
	01			07030600100 財產孳息	21,087,000	21,087,000	19,943,792	-	-	12,483
		03		07030600103 租金收入	21,087,000	21,087,000	19,943,792	-	-	12,483
	05			07030600500 廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	960	-	5,060
		01		07030600501 廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	960	-	5,060
12				12030000000 其他收入	41,000	41,000	30,157	6,003	-	12,746,898
	02			12030600200 雜項收入	41,000	41,000	30,157	6,003	-	12,746,898
		01		12030600201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,247	-	9,833

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9月30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		12030600210 其他雜項收入	41,000	41,000	30,157	4,756	-	12,737,065
					-			12,767,222		
				經常門合計	41,145,000	41,145,000	34,957,389	355,777	-	2,372,374
					-			37,329,763		
				總計	41,145,000	41,145,000	34,957,389	355,777	-	2,372,374
					-			37,329,763		

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9月30日

頁數：第3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				3703060010000 一般行政	182,937,000	-	183,545,683	148,535,308	11,463,963	10,984,954
					-	-			137,550,354	
					608,683	-			-	1,000,000
					-	-				
	01			3703060010100 行政管理	182,937,000	-	183,545,683	148,535,308	11,463,963	10,984,954
					-	-			137,550,354	
					608,683	-			-	1,000,000
					-	-				
		10		100000 人事費	168,567,000	-	168,570,885	136,776,500	10,953,664	4,803,584
					-	-			131,972,916	
					3,885	-			-	-
					-	-				
		20		200000 業務費	14,370,000	-	14,974,798	11,758,808	510,299	6,181,370
					-	-			5,577,438	
					604,798	-			-	1,000,000
					-	-				
10				3703060100000 區里行政	28,403,000	-	28,403,000	28,299,960	7,290	27,600,150
					-	-			699,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	28,403,000	-	28,403,000	28,299,960	7,290	27,600,150
					-	-			699,810	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		200000 業務費	28,403,000	-	28,403,000	28,299,960	7,290	27,600,150
					-	-			699,810	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3703060120000 自治業務	162,289,000	-	163,624,393	145,124,707	11,564,368	48,529,552
					-	-			96,595,155	
					1,335,393	-			-	41,555,714
					-	-				

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9月30日

頁數：第4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)	
	01			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	144,398,000	-	144,883,393	131,875,143	10,120,030	45,801,379
					-	-			86,073,764	
					485,393	-			-	40,955,714
			20	200000 業務費	21,247,000	-	21,563,223	8,836,973	329,982	4,266,650
					-	-			4,570,323	
					316,223	-			-	1,038,648
			40	400000 獎補助費	123,151,000	-	123,320,170	123,038,170	9,790,048	41,534,729
					-	-			81,503,441	
					169,170	-			-	39,917,066
					-	-				
	02			3703060120200 民生社區中心管理	17,891,000	-	18,741,000	13,249,564	1,444,338	2,728,173
					-	-			10,521,391	
					850,000	-			-	600,000
					-	-				
			20	200000 業務費	17,891,000	-	18,741,000	13,249,564	1,444,338	2,728,173
					-	-			10,521,391	
					850,000	-			-	600,000
					-	-				
	14			3703060140000 人口行政	481,059,000	-	481,059,000	360,113,935	27,380,853	138,760,431
					-	-			221,353,504	
					-	-			-	130,100,000
					-	-				
	01			3703060140100 人口政策業務	481,059,000	-	481,059,000	360,113,935	27,380,853	138,760,431
					-	-			221,353,504	
					-	-			-	130,100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	21,059,000	-	21,059,000	15,113,935	1,320,853	8,660,431
					-	-			6,453,504	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	400000 獎補助費	460,000,000	-	460,000,000	345,000,000	26,060,000	130,100,000
					-	-			214,900,000	
					-	-			-	130,100,000
55				3703060550000 戶政業務	37,852,000	8,379,320	46,231,320	18,817,865	197,845	11,535,479
					-	-			7,282,386	
					-	-			-	7,208,000
					-	-			-	
	01			3703060550100 戶籍業務	37,852,000	8,379,320	46,231,320	18,817,865	197,845	11,535,479
					-	-			7,282,386	
					-	-			-	7,208,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,852,000	8,379,320	46,231,320	18,817,865	197,845	11,535,479
					-	-			7,282,386	
					-	-			-	7,208,000
					-	-			-	
98				3703060980000 第一預備金	7,000,000	-	3,757,779	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,242,221	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703060980100 第一預備金	7,000,000	-	3,757,779	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,242,221	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	7,000,000	-	3,757,779	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,242,221	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303060080000 禮俗宗教	32,493,000	-	33,358,000	22,395,366	2,166,074	10,644,617
					-	-			11,750,749	
					865,000	-			-	4,201,592
					-	-			-	-

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9月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5303060080100 禮俗宗教業務	32,493,000	-	33,358,000	22,395,366	2,166,074	10,644,617	
					-	-			11,750,749		
					865,000	-			-	4,201,592	
					-	-					
		20		200000 業務費	32,493,000	-	33,358,000	22,395,366	2,166,074	10,644,617	
					-	-			11,750,749		
					865,000	-			-	4,201,592	
					-	-					
				經常門合計	932,033,000	8,379,320	939,979,175	723,287,141	52,780,393	248,055,183	
					-	-			475,231,958		
					-433,145	-			-	184,065,306	
					-	-					
90				3703060900000 一般建築及設備	21,362,000	-	21,362,000	18,869,146	710,084	15,271,600	
					-	-			3,597,546		
					-	-			-	12,269,072	
					-	-					
02				3703060900200 營建工程*	20,083,000	-	20,083,000	17,638,400	710,084	15,179,459	
					-	-			2,458,941		
					-	-			-	12,269,072	
					-	-					
		30		300000 設備及投資*	20,083,000	-	20,083,000	17,638,400	710,084	15,179,459	
					-	-			2,458,941		
					-	-			-	12,269,072	
					-	-					
04				3703060900400 其他設備*	1,279,000	-	1,279,000	1,230,746	-	92,141	
					-	-			1,138,605		
					-	-			-		
					-	-					
		30		300000 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9月30日

頁數：第7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)
				資本門合計	21,362,000	-	21,362,000	18,869,146	710,084	15,271,600
					-	-			3,597,546	
					-	-			-	12,269,072
				經資門合計	953,395,000	8,379,320	961,341,175	742,156,287	53,490,477	263,326,783
					-	-			478,829,504	
					-433,145	-			-	196,334,378
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	16,830,132	-	16,830,132	16,830,132	1,715,083	-
					-	-			16,830,132	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	16,830,132	-	16,830,132	16,830,132	1,715,083	-
					-	-			16,830,132	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	16,606,332	-	16,606,332	16,606,332	1,640,483	-
					-	-			16,606,332	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	223,800	-	223,800	223,800	74,600	-
					-	-			223,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8903060030000 公務人員各項補助	997,965	-	997,965	997,965	169,225	274,300
					-	-			723,665	
					-	-			-	274,300
					-	-			-	
	01			8903060030100 公務人員各項補助	997,965	-	997,965	997,965	169,225	274,300
					-	-			723,665	
					-	-			-	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9月30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	100000 人事費	870,740	-	870,740	870,740	153,225	274,300
					-	-			596,440	
					-	-			-	274,300
			20	200000 業務費	127,225	-	127,225	127,225	16,000	-
					-	-			127,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8903060080000 災害準備金	3,957,303	-	3,957,303	2,534,242	254,857	754,305
					-	-			1,779,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903060080100 災害準備金	3,957,303	-	3,957,303	2,534,242	254,857	754,305
					-	-			1,779,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	783,045	-	783,045	500,000	35,556	95,678
					-	-			404,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,174,258	-	3,174,258	2,034,242	219,301	658,627
					-	-			1,375,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,785,400	-	21,785,400	20,362,339	2,139,165	1,028,605
					-	-			19,333,734	
					-	-			-	274,300
					-	-			-	-
				總計	975,180,400	8,379,320	983,126,575	762,518,626	55,629,642	264,355,388
					-	-			498,163,238	
					-433,145	-			-	196,608,678
					-	-			-	-

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9月30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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
93	11				其他收入	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651
		02			雜項收入	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651
			10		其他雜項收入	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651
					小計	15,457,651	-	-	-	-	15,457,651
105	03				罰款及賠償收入	17,458	17,458	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,458	17,458	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,458	7,458	-	-	-	-
			02		息金	10,000	10,000	-	-	-	-
					小計	17,458	17,458	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	24,000	24,000	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-	-	-
					小計	24,000	24,000	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	-	-	-
			02		息金	10,000	10,000	-	-	-	-
					小計	10,000	10,000	-	-	-	-
					經常門合計	15,509,109	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9月30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	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9月30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				-	-	-	-	-	-	-							
					26,621	-	3,247	26,621	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					26,621	-	3,247	26,621	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					26,621	-	3,247	26,621	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					26,621	-	3,247	26,621	-	-	-							
109	10				-	-	-	-	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
109	12				-	-	-	-	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
109	14				-	-	-	-	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
109	55				-	-	-	-	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					22,834,635	-	530,033	12,157,487	-	10,677,148	4,115,360							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,434,735	-	530,033	1,319,375	-	4,115,360	4,115,360							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,434,735	-	530,033	1,319,375	-	4,115,360	4,115,360							

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9月30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	
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						17,399,900	-	-	10,838,112	-	6,561,788	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,399,900	-	-	10,838,112	-	6,561,788	-
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	530,033	17,283,689	-	10,677,148	4,115,360
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,299,260	173,058	-	5,126,202	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,861,256	-	533,280	12,184,108	-	10,677,148	4,115,360
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						28,160,516	173,058	533,280	17,310,310	-	10,677,148	4,115,360

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9月30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	131,972,916			
1010 政務人員待遇	1,327,600			
1015 法定編制人員待遇	77,206,538			
1020 約聘僱人員待遇	3,032,670			
1025 技工及工友待遇	7,233,783			
1030 獎金	23,793,452			
1035 其他給與	2,305,661			
1040 加班值班費	1,473,538			
1045 退休退職給付	379,614			
1050 退休離職儲金	8,212,934			
1055 保險	7,007,126			
2000 業務費	5,577,438	699,810	4,570,323	10,521,391
2003 教育訓練費	300			
2006 水電費				1,446,711
2009 通訊費	843,310	15,000		31,759
2018 資訊服務費	2,642,211			
2021 其他業務租金				63,360
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				302,104
2036 按日按件計資酬金	170,519		1,008,200	333,680
2051 物品	518,196	106,317	97,650	264,013
2054 一般事務費	832,676	552,233	3,464,473	5,787,927
2063 房屋建築養護費				298,892
2066 車輛及辦公器具養護費	59,887			
2069 設施及機械設備養護費				1,333,992
2072 國內旅費	7,784			
2084 短程車資	5,278	200		5,395
2093 特別費	420,996			
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9月30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			81,503,441	
4040 對國內團體之捐助			80,472,091	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			910,000	
4090 其他補助及捐助			121,350	
合計	137,550,354	699,810	86,073,764	10,521,391

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9月30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	6,453,504	7,282,386		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	105,002	2,985		
2009 通訊費	11,914			
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		606,409		
2036 按日按件計資酬金	237,290	10,000		
2051 物品	229,379	183,310		
2054 一般事務費	5,771,834	6,469,682		
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	58,192	10,000		
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,458,941	1,138,605
3010 房屋建築及設備費			2,458,941	
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9月30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	214,900,000			
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	214,900,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	221,353,504	7,282,386	2,458,941	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9月30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		16,606,332	596,440	404,322
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			596,440	
1040 加班值班費				404,322
1045 退休退職給付		16,606,332		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,750,749		127,225	1,375,615
2003 教育訓練費			12,725	
2006 水電費	296,579			
2009 通訊費	8,492			
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				1,375,615
2036 按日按件計資酬金	102,665			
2051 物品	84,970			
2054 一般事務費	10,894,531		114,500	
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	126,600			
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9月30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		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	11,750,749	16,830,132	723,665	1,779,937

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9月30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	149,580,010			
1010 政務人員待遇	1,327,600			
1015 法定編制人員待遇	77,206,538			
1020 約聘僱人員待遇	3,032,670			
1025 技工及工友待遇	7,233,783			
1030 獎金	23,793,452			
1035 其他給與	2,902,101			
1040 加班值班費	1,877,860			
1045 退休退職給付	16,985,946			
1050 退休離職儲金	8,212,934			
1055 保險	7,007,126			
2000 業務費	48,358,441			
2003 教育訓練費	13,025			
2006 水電費	1,851,277			
2009 通訊費	910,475			
2018 資訊服務費	2,642,211			
2021 其他業務租金	63,360			
2024 稅捐及規費	701,764			
2027 保險費	113,840			
2033 臨時人員酬金	2,284,128			
2036 按日按件計資酬金	1,862,354			
2051 物品	1,483,835			
2054 一般事務費	33,887,856			
2063 房屋建築養護費	418,042			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,887			
2069 設施及機械設備養護費	1,528,784			
2072 國內旅費	105,734			
2084 短程車資	10,873			
2093 特別費	420,996			
3000 設備及投資	3,597,546			
3010 房屋建築及設備費	2,458,941			
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9月30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	296,627,241			
4040 對國內團體之捐助	80,472,091			
4065 社會福利津貼及濟助	175,800			
4085 獎勵及慰問	215,858,000			
4090 其他補助及捐助	121,350			
合計	498,163,238			

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9月30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	37,329,763	0	0	0	12,400	339,368	162,000	0	37,843,531
本年度	37,329,763	0	0	0	0	0	0	0	37,329,763
04010100 罰金罰鍰	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
04030100 一般賠償收入	160,302	0	0	0	0	0	0	0	160,302
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	3,339,292	0	0	0	0	0	0	0	3,339,292
05030700 服務費	477,744	0	0	0	0	0	0	0	477,744
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	10,060	0	0	0	0	0	0	0	10,060
12020100 收回以前年度歲出	9,833	0	0	0	0	0	0	0	9,833
12021000 其他雜項收入	12,767,222	0	0	0	0	0	0	0	12,767,222
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9月30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9月30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	515,473,548	196,767,078	0	0	300,000	10,787,460	0	162,000	4,939,982	0	718,550,104	74,008,498
本年度	498,163,238	196,608,678	0	0	300,000	0	0	0	0	0	695,071,916	67,446,710
一、本年度經費	478,829,504	196,334,378	0	0	300,000	0	0	0	0	0	675,463,882	66,692,405
0137010100 行政管理	137,550,354	1,000,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	138,850,354	9,684,954
0137100100 區政監督及區里組織	699,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,810	27,600,150
0137120100 推行自治行政暨基層建設	86,073,764	40,955,714	0	0	0	0	0	0	0	0	127,029,478	4,845,665
0137120200 民生社區中心管理	10,521,391	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,121,391	2,128,173
0137140100 人口政策業務	221,353,504	130,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	351,453,504	8,660,431
0137550100 戶籍業務	7,282,386	7,208,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,490,386	4,327,479
0137900200* 營建工程	2,458,941	12,269,072	0	0	0	0	0	0	0	0	14,728,013	2,910,387
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	11,750,749	4,201,592	0	0	0	0	0	0	0	0	15,952,341	6,443,025
二、統籌科目	19,333,734	274,300	0	0	0	0	0	0	0	0	19,608,034	754,305

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9月30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	16,830,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,830,132	0
0989030100 公務人員各項補助	723,665	274,300	0	0	0	0	0	0	0	0	997,965	0
0989080100 災害準備金	1,779,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,779,937	754,305
以前年度	17,310,310	158,400	0	0	0	10,787,460	0	0	4,939,982	0	23,316,188	6,561,788
一、以前年度應付(保留)數	17,310,310	158,400	0	0	0	0	0	0	4,939,982	0	12,528,728	6,561,788
108年度 0133900200* 營建工程	26,621	0	0	0	0	0	0	0	26,621	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	1,319,375	158,400	0	0	0	0	0	0	1,319,375	0	158,400	0
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9月30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	10,787,460	0	0	0	0	10,787,460	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	1,361,000	0	0	0	0	1,361,000	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9月30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	4,125,553,295	負債	377,483,480
流動資產	572,724,886	流動負債	49,104,782
專戶存款	356,243,197	應付代收款	48,942,782
零用金	300,000	預收其他政府款	162,000
其他應收款	15,457,651	長期負債	1,105,393
預付款	200,724,038	應付租賃款	1,105,393
固定資產	3,532,092,160	其他負債	327,273,305
土地	3,382,483,445	存入保證金	10,405,384
房屋建築及設備	236,547,357	應付保管款	316,867,921
累計折舊－房屋建築及設備	-133,049,862	暫收款	0
機械及設備	33,251,242	淨資產	3,748,069,815
累計折舊－機械及設備	-30,135,291	資產負債淨額	3,748,069,815
交通及運輸設備	4,968,794	資產負債淨額	3,748,069,815
累計折舊－交通及運輸設備	-4,521,436		
雜項設備	29,297,914		
累計折舊－雜項設備	-27,571,388		
租賃資產	1,488,224		
累計折舊－租賃資產	-227,987		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	17,039,901		
無形資產	761,359		
電腦軟體	761,359		
其他資產	19,974,890		
暫付款	19,972,890		
存出保證金	2,000		
合 計	4,125,553,295	合 計	4,125,553,295
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9月30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	19,708,403	755,879,867
公庫撥入數	19,352,626	718,550,104
罰款及賠償收入	152,767	760,302
規費收入	196,047	3,826,071
財產收益	960	19,966,335
其他收入	6,003	12,777,055
支出	56,583,730	545,518,385
繳付公庫數	355,777	37,843,531
人事支出	12,782,928	149,580,010
業務支出	6,922,066	56,105,001
獎補助支出	35,924,648	296,627,241
財產損失	3,543	8,116
折舊、折耗及攤銷	594,768	5,354,486
收支餘絀	-36,875,327	210,361,482

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
 中華民國110年9月30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	37,959,627		
	110103002一般銀行存款	316,867,921		
	110103003代扣繳專戶	1,415,649		
	合 計		356,243,197	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
 中華民國110年9月30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9月30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)	200,724,038		
	合計		200,724,038	

臺北市政府民政局

暫付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第31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	19,972,890		
	合計		19,972,890	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
 中華民國110年9月30日

頁數：第32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	2,000		
	合計		2,000	

臺北市政府民政局

保證品明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第33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9月30日

頁數：第34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9月30日

頁數：第35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		18	
	合 計		18	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第36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	706,667		
	210302002健保費	465,826		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	68,659		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	174,497		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,091,501		
	210302020民生社區公共事務費用	3,787,458		
	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	20,065,311		
	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		48,942,782	

臺北市政府民政局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年9月30日

頁數：第37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 合 計	162,000	162,000	

臺北市政府民政局
存入保證金明細表
 中華民國110年9月30日

頁數：第38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	6,198,379		
	280301004保固保證金	533,893		
	280301010保證金	3,673,112		
	合 計		10,405,384	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
 中華民國110年9月30日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,706,527		
	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		316,867,921	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
 中華民國110年9月30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9月30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	-3,183,894	103,497,495
機械及設備	34,587,837	-29,135,864	186,205	1,522,800	-999,427	3,115,951
交通及運輸設備	5,531,042	-4,968,395	0	562,248	446,959	447,358
雜項設備	28,373,037	-27,224,422	1,115,977	191,100	-346,966	1,726,526
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	59,027,746	2,276,148	-4,083,328	3,513,792,022
租賃資產	720,255	-83,153	886,789	118,820	-144,834	1,260,237
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,855,793	0	12,184,108	0	0	17,039,901
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,216,521	0	0	455,162	0	761,359
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	13,070,897	573,982	-144,834	19,061,497
合 計	3,659,110,970	-191,277,802	72,098,643	2,850,130	-4,228,162	3,532,853,519

備註：本期成本變動增加數72,098,643元，較取得財產合計數15,781,654元，增加56,316,989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2,458,941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2,458,941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。
4. 補列NGO會館鐵捲門財產6座282,397元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加282,397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9月30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9月30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	37,329,763	718,550,104	755,879,867	收入
		718,550,104	718,550,104	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	760,302		760,302	罰款及賠償收入
規費收入	3,826,071		3,826,071	規費收入
財產收入	19,966,335		19,966,335	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	12,777,055		12,777,055	其他收入
歲出	498,163,238	47,355,147	545,518,385	支出
		37,843,531	37,843,531	繳付公庫數
人事費	149,580,010		149,580,010	人事支出
業務費	48,358,441	7,746,560	56,105,001	業務支出
獎補助費	296,627,241		296,627,241	獎補助支出
設備及投資	3,597,546	-3,597,546		
		8,116	8,116	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,354,486	5,354,486	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-460,833,475	671,194,957	210,361,482	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3,597,546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48,358,441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3,597,546元，其中2,458,941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」科目及固定資產報廢損失7,533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56,105,001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9月30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9月30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	-	-
	-	600,000	0	600,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	140,000	10,000	140,000	-	-
	152,767	160,302	152,767	160,302	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	140	0	140	-	-
	-	9,035	0	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	13,830,300	1,536,700	13,830,300	-	-
	267,327	3,339,292	267,327	3,339,292	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	1,008,000	168,000	1,008,000	-	-
	-71,280	477,744	-71,280	477,744	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,161	19,943,792	4,161	19,943,792	-	-
	-	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	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	960	10,060	960	10,060	-	-
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	-	-
	1,247	9,833	1,247	9,833	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,273	30,157	3,273	30,157	-	-
	4,756	12,767,222	4,756	12,767,222	-	-
合 計	1,724,134	34,957,389	1,724,134	34,957,389	-	-
	355,777	37,491,763	355,777	37,329,763	-	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9月30日

第46頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	異		原		因	
	憑證		日期	摘要	差額	析
	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9月30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	-	-
	41,600	158,400	41,600	158,400	-	-
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	-	-
	41,600	12,528,728	41,600	12,528,728	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30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	12,533,867	148,535,308	12,533,867	148,535,308	-	-
	11,335,577	138,550,354	11,335,577	138,850,354	-	-300,000
110-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	42,250	28,299,960	42,250	28,299,960	-	-
	7,290	699,810	7,290	699,810	-	-
110-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	164,950	131,875,143	164,950	131,875,143	-	-
	182,220	127,029,478	182,220	127,029,478	-	-
110-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,391,876	13,249,564	1,391,876	13,249,564	-	-
	1,442,340	11,121,391	1,442,340	11,121,391	-	-
110-14-01-人口行政-人口政策業務	1,430,760	360,113,935	1,430,760	360,113,935	-	-
	1,320,853	351,453,504	1,320,853	351,453,504	-	-
110-55-01-戶政業務-戶籍業務	3,247,500	18,817,865	3,247,500	18,817,865	-	-
	193,939	14,490,386	193,939	14,490,386	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,100,000	17,638,400	2,100,000	17,638,400	-	-
	52,644	14,728,013	52,644	14,728,013	-	-
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	4,697,616	22,395,366	4,697,616	22,395,366	-	-
	2,537,734	15,952,341	2,537,734	15,952,341	-	-
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	1,715,083	16,830,132	1,715,083	16,830,132	-	-
	1,715,083	16,830,132	1,715,083	16,830,132	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	169,225	997,965	169,225	997,965	-	-
	169,225	997,965	169,225	997,965	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	391,414	2,534,242	391,414	2,534,242	-	-
	246,031	1,779,937	246,031	1,779,937	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年9月30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	27,884,541	762,518,626	27,884,541	762,518,626	-	-
	19,202,936	694,771,916	19,202,936	695,071,916	-	-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9月30日

第50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						