臺北市政府民政局

會　計　月　報

中華民國110年11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43頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第44頁至第44頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第45頁至第45頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第46頁至第46頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第47頁至第53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54頁至第54頁

四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）……第55頁至第58頁

五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）……第59頁至第62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11月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000	214,000	214,000	170,000	127,340	-	918,222
				罰款及賠償收入	-			1,088,222		
	01			04030600100	24,000	24,000	-	127,000	-	927,000
				罰金罰鍰及怠金	-			927,000		
		01		04030600101	24,000	24,000	-	127,000	-	927,000
				罰金罰鍰	-			927,000		
	03			04030600300	190,000	190,000	170,000	340	-	-8,778
				賠償收入	-			161,222		
		01		04030600301	190,000	190,000	170,000	340	-	-8,778
				一般賠償收入	-			161,222		
05				05030000000	19,796,000	19,796,000	18,248,840	5,788,838	-	-7,094,298
				規費收入	-			11,154,542		
	03			05030600300	19,796,000	19,796,000	18,248,840	5,788,838	-	-7,094,298
				使用規費收入	-			11,154,542		
		03		05030600303	1,000	1,000	140	-	-	9,009
				資料使用費	-			9,149		
		06		05030600306	18,451,000	18,451,000	16,904,700	5,798,234	-	-6,213,561
				場地設施使用費	-			10,691,139		
		07		05030600307	1,344,000	1,344,000	1,344,000	-9,396	-	-889,746
				服務費	-			454,254		
07				07030000000	21,094,000	21,094,000	21,087,437	10,870	-	-1,110,232
				財產收入	-			19,977,205		
	01			07030600100	21,087,000	21,087,000	21,082,437	-	-	-1,126,162
				財產孳息	-			19,956,275		
		03		07030600103	21,087,000	21,087,000	21,082,437	-	-	-1,126,162
				租金收入	-			19,956,275		
	05			07030600500	7,000	7,000	5,000	10,870	-	15,930
				廢舊物資售價	-			20,930		
		01		07030600501	7,000	7,000	5,000	10,870	-	15,930
				廢舊物資售價	-			20,930		
12				12030000000	41,000	41,000	36,803	7,321	-	12,752,823
				其他收入	-			12,789,626		
	02			12030600200	41,000	41,000	36,803	7,321	-	12,752,823
				雜項收入	-			12,789,626		
		01		12030600201	-	-	-	565	-	10,398
				收回以前年度歲出	-			10,398		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/12/8

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11月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12030600210	41,000	41,000	36,803	6,756	-	12,742,425
				其他雜項收入	-			12,779,228		
				經常門合計	41,145,000	41,145,000	39,543,080	5,934,369	-	5,466,515
					-			45,009,595		
				總計	41,145,000	41,145,000	39,543,080	5,934,369	-	5,466,515
					-			45,009,595		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/12/8

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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				3703060010000 一般行政	182,937,000	2,070,000	185,615,683	172,361,703	11,303,069	11,851,439
					-	-			160,510,264	
					608,683	-			-	1,000,000
					-	-				
	01			3703060010100 行政管理	182,937,000	2,070,000	185,615,683	172,361,703	11,303,069	11,851,439
					-	-			160,510,264	
					608,683	-			-	1,000,000
					-	-				
			10	100000 人事費	168,567,000	-	168,570,885	159,121,915	10,836,194	5,055,433
					-	-			154,066,482	
					3,885	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,370,000	2,070,000	17,044,798	13,239,788	466,875	6,796,006
					-	-			6,443,782	
					604,798	-			-	1,000,000
					-	-				
10				3703060100000 區里行政	28,403,000	-	28,403,000	28,397,960	37,564	27,639,126
					-	-			758,834	
					-	-			-	9,800
					-	-				
	01			3703060100100 區政監督及區里組織	28,403,000	-	28,403,000	28,397,960	37,564	27,639,126
					-	-			758,834	
					-	-			-	9,800
					-	-				
			20	200000 業務費	28,403,000	-	28,403,000	28,397,960	37,564	27,639,126
					-	-			758,834	
					-	-			-	9,800
					-	-				
12				3703060120000 自治業務	162,289,000	-	163,624,393	158,402,405	11,115,414	40,881,467
					-	-			117,520,938	
					1,335,393	-			-	24,918,936
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/8

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			3703060120100 推行自治行政暨基層建設	144,398,000	-	144,883,393	140,645,643	9,163,562	36,689,020
					-	-			103,956,623	
					485,393	-			-	24,318,936
					-	-				
			20	200000 業務費	21,247,000	-	21,563,223	17,365,473	143,140	12,425,406
					-	-			4,940,067	
					316,223	-			-	1,809,985
					-	-				
			40	400000 獎補助費	123,151,000	-	123,320,170	123,280,170	9,020,422	24,263,614
					-	-			99,016,556	
					169,170	-			-	22,508,951
					-	-				
	02			3703060120200 民生社區中心管理	17,891,000	-	18,741,000	17,756,762	1,951,852	4,192,447
					-	-			13,564,315	
					850,000	-			-	600,000
					-	-				
			20	200000 業務費	17,891,000	-	18,741,000	17,756,762	1,951,852	4,192,447
					-	-			13,564,315	
					850,000	-			-	600,000
					-	-				
14				3703060140000 人口行政	481,059,000	-	481,059,000	480,076,155	29,747,702	199,435,378
					-	-			280,640,777	
					-	-			-	187,445,000
					-	-				
	01			3703060140100 人口政策業務	481,059,000	-	481,059,000	480,076,155	29,747,702	199,435,378
					-	-			280,640,777	
					-	-			-	187,445,000
					-	-				
			20	200000 業務費	21,059,000	-	21,059,000	20,076,155	757,702	11,990,378
					-	-			8,085,777	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/8

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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				
			40	400000 獎補助費	460,000,000	-	460,000,000	460,000,000	28,990,000	187,445,000
					-	-			272,555,000	
					-	-			-	187,445,000
					-	-				
55				3703060550000 戶政業務	37,852,000	8,379,320	46,231,320	30,381,215	186,309	22,658,108
					-	-			7,723,107	
					-	-			-	7,208,000
					-	-				
	01			3703060550100 戶籍業務	37,852,000	8,379,320	46,231,320	30,381,215	186,309	22,658,108
					-	-			7,723,107	
					-	-			-	7,208,000
					-	-				
			20	200000 業務費	37,852,000	8,379,320	46,231,320	30,381,215	186,309	22,658,108
					-	-			7,723,107	
					-	-			-	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	28,131,838	9,078,994	5,062,763
					-	-			23,069,075	
					865,000	-			-	1,029,273
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/8

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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	28,131,838	9,078,994	5,062,763
					-	-			23,069,075	
					865,000	-			-	1,029,273
					-	-				
			20	200000 業務費	32,493,000	-	33,358,000	28,131,838	9,078,994	5,062,763
					-	-			23,069,075	
					865,000	-			-	1,029,273
					-	-				
				經常門合計	932,033,000	10,449,320	942,049,175	897,751,276	61,469,052	307,528,281
					-	-			590,222,995	
					-433,145	-			-	221,611,009
					-	-				
90				3703060900000 一般建築及設備	21,362,000	-	21,362,000	21,362,000	6,233,735	9,311,732
					-	-			12,050,268	
					-	-			-	5,259,422
					-	-				
	02			3703060900200 營建工程*	20,083,000	-	20,083,000	20,083,000	6,233,735	9,187,757
					-	-			10,895,243	
					-	-			-	5,259,422
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,083,000	-	20,083,000	20,083,000	6,233,735	9,187,757
					-	-			10,895,243	
					-	-			-	5,259,422
					-	-				
	04			3703060900400 其他設備*	1,279,000	-	1,279,000	1,279,000	-	123,975
					-	-			1,155,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,279,000	-	1,279,000	1,279,000	-	123,975
					-	-			1,155,025	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/8

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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				
				資本門合計	21,362,000	-	21,362,000	21,362,000	6,233,735	9,311,732
					-	-			12,050,268	
					-	-			-	5,259,422
					-	-				
				經資門合計	953,395,000	10,449,320	963,411,175	919,113,276	67,702,787	316,840,013
					-	-			602,273,263	
					-433,145	-			-	226,870,431
					-	-				
01				7603060010000 公務人員退休及撫卹給付	20,111,098	-	20,111,098	20,111,098	1,640,483	-
					-	-			20,111,098	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603060010100 公務人員退休及撫卹給付	20,111,098	-	20,111,098	20,111,098	1,640,483	-
					-	-			20,111,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,887,298	-	19,887,298	19,887,298	1,640,483	-
					-	-			19,887,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	223,800	-	223,800	223,800	-	-
					-	-			223,800	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8903060030000 公務人員各項補助	1,102,685	-	1,102,685	1,102,685	16,000	-
					-	-			1,102,685	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903060030100 公務人員各項補助	1,102,685	-	1,102,685	1,102,685	16,000	-
					-	-			1,102,685	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/8

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	927,460	-	927,460	927,460	-	-
					-	-			927,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	175,225	-	175,225	175,225	16,000	-
					-	-			175,225	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8903060080000 災害準備金	3,957,303	-	3,957,303	3,307,070	311,314	940,169
					-	-			2,366,901	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903060080100 災害準備金	3,957,303	-	3,957,303	3,307,070	311,314	940,169
					-	-			2,366,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	783,045	-	783,045	630,000	55,990	135,041
					-	-			494,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,174,258	-	3,174,258	2,677,070	255,324	805,128
					-	-			1,871,942	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	25,171,086	-	25,171,086	24,520,853	1,967,797	940,169
					-	-			23,580,684	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	978,566,086	10,449,320	988,582,261	943,634,129	69,670,584	317,780,182
					-	-			625,853,947	
					-433,145	-			-	226,870,431
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/8

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11月30日

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
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			罰金罰鍰及怠金	17,458	17,458	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,458	7,458	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	10,000	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,458	17,458	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	24,000	24,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	10,000	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,000	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,509,109	51,458	-	-	-	15,457,651
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/12/8

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11月30日

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
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/12/8

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11月30日

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	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	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						26,621	-	-	26,621	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						26,621	-	-	26,621	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,621	-	-	26,621	-	-	-
109	10				區里行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,691	-	-	1,691	-	-	-
		01			區政監督及區里組織	-	-	-	-	-	-	-
						1,691	-	-	1,691	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,691	-	-	1,691	-	-	-
109	12				自治業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-
		01			推行自治行政暨基層建設	-	-	-	-	-	-	-
						1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-
109	14				人口行政	-	-	-	-	-	-	-
						537,000	-	-	537,000	-	-	-
		01			人口政策業務	-	-	-	-	-	-	-
						537,000	-	-	537,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						537,000	-	-	537,000	-	-	-
109	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-
		01			戶籍業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						22,834,635	-	537,360	12,853,247	-	9,981,388	3,419,600
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,434,735	-	537,360	2,015,135	-	3,419,600	3,419,600
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,434,735	-	537,360	2,015,135	-	3,419,600	3,419,600

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/12/8

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11月30日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						17,399,900	-	-	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	537,360	17,979,449	-	9,981,388	3,419,600
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,299,260	173,058	-	5,126,202	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,861,256	-	537,360	12,879,868	-	9,981,388	3,419,600
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						28,160,516	173,058	537,360	18,006,070	-	9,981,388	3,419,600

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/12/8

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11月30日

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	154,066,482			
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	92,530,322			
1020 約聘僱人員待遇	3,639,204			
1025 技工及工友待遇	8,662,653			
1030 獎金	23,932,632			
1035 其他給與	2,858,506			
1040 加班值班費	1,948,294			
1045 退休退職給付	379,614			
1050 退休離職儲金	9,781,304			
1055 保險	8,740,833			
2000 業務費	6,443,782	758,834	4,940,067	13,564,315
2003 教育訓練費	300			
2006 水電費				1,924,817
2009 通訊費	964,023	15,000		39,118
2018 資訊服務費	2,642,211			
2021 其他業務租金				79,200
2024 稅捐及規費	66,550			1,499,691
2027 保險費	10,331	26,060		17,744
2033 臨時人員酬金				366,874
2036 按日按件計資酬金	200,059		1,103,400	334,960
2051 物品	715,080	141,417	97,650	282,188
2054 一般事務費	1,145,152	576,157	3,739,017	7,054,440
2063 房屋建築養護費				303,587
2066 車輛及辦公器具養護費	68,438			
2069 設施及機械設備養護費	2,000			1,655,161
2072 國內旅費	7,784			
2081 運費	9,000			
2084 短程車資	8,453	200		6,535
2093 特別費	604,401			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

報表編號：arg31　列印日期：110/12/9

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11月30日

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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			99,016,556	
4040 對國內團體之捐助			97,790,206	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			1,105,000	
4090 其他補助及捐助			121,350	
合計	160,510,264	758,834	103,956,623	13,564,315

報表編號：arg31　列印日期：110/12/9

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11月30日

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	8,085,777	7,723,107		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	161,392	3,778		
2009 通訊費	15,455			
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		737,737		
2036 按日按件計資酬金	301,350	15,000		
2051 物品	234,845	328,613		
2054 一般事務費	7,274,650	6,627,979		
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				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			10,895,243	1,155,025
3010 房屋建築及設備費			10,895,243	

報表編號：arg31　列印日期：110/12/9

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11月30日

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
3030 資訊軟硬體設備費				305,025
3035 雜項設備費				850,000
4000 獎補助費	272,555,000			
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	272,555,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	280,640,777	7,723,107	10,895,243	1,155,025

報表編號：arg31　列印日期：110/12/9

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11月30日

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		19,887,298	927,460	494,959
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			927,460	
1040 加班值班費				494,959
1045 退休退職給付		19,887,298		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	23,069,075		175,225	1,871,942
2003 教育訓練費			12,725	
2006 水電費	392,574			
2009 通訊費	10,146			
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				1,871,942
2036 按日按件計資酬金	201,665			
2051 物品	89,534			
2054 一般事務費	21,778,656		162,500	
2063 房屋建築養護費	215,650			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	259,768			
2072 國內旅費	101,270			
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

報表編號：arg31　列印日期：110/12/9

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11月30日

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
3030 資訊軟硬體設備費				
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	23,069,075	20,111,098	1,102,685	2,366,901

報表編號：arg31　列印日期：110/12/9

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11月30日

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	175,376,199			
1010 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	92,530,322			
1020 約聘僱人員待遇	3,639,204			
1025 技工及工友待遇	8,662,653			
1030 獎金	23,932,632			
1035 其他給與	3,785,966			
1040 加班值班費	2,443,253			
1045 退休退職給付	20,266,912			
1050 退休離職儲金	9,781,304			
1055 保險	8,740,833			
2000 業務費	66,632,124			
2003 教育訓練費	13,025			
2006 水電費	2,482,561			
2009 通訊費	1,043,742			
2018 資訊服務費	2,642,211			
2021 其他業務租金	79,200			
2024 稅捐及規費	1,566,241			
2027 保險費	113,840			
2033 臨時人員酬金	2,976,553			
2036 按日按件計資酬金	2,156,434			
2051 物品	1,889,327			
2054 一般事務費	48,358,551			
2063 房屋建築養護費	519,237			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,438			
2069 設施及機械設備養護費	1,985,121			
2072 國內旅費	109,054			
2081 運費	9,000			
2084 短程車資	15,188			
2093 特別費	604,401			
3000 設備及投資	12,050,268			
3010 房屋建築及設備費	10,895,243			

報表編號：arg31　列印日期：110/12/9

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3030 資訊軟硬體設備費	305,025			
3035 雜項設備費	850,000			
4000 獎補助費	371,795,356			
4040 對國內團體之捐助	97,790,206			
4065 社會福利津貼及濟助	175,800			
4085 獎勵及慰問	273,708,000			
4090 其他補助及捐助	121,350			
合計	625,853,947			

報表編號：arg31　列印日期：110/12/9

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11月30日

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	45,009,595	22,369	0	0	12,400	339,368	1,288,488	0	46,627,482
本年度	45,009,595	22,369	0	0	0	0	1,126,488	0	46,113,714
04010100 罰金罰鍰	927,000	0	0	0	0	0	0	0	927,000
04030100 一般賠償收入	161,222	0	0	0	0	0	0	0	161,222
05030300 資料使用費	9,149	0	0	0	0	0	0	0	9,149
05030600 場地設施使用費	10,691,139	22,369	0	0	0	0	0	0	10,668,770
05030700 服務費	454,254	0	0	0	0	0	0	0	454,254
07010300 租金收入	19,956,275	0	0	0	0	0	1,126,488	0	21,082,763
07050100 廢舊物資售價	20,930	0	0	0	0	0	0	0	20,930
12020100 收回以前年度歲出	10,398	0	0	0	0	0	0	0	10,398
12021000 其他雜項收入	12,779,228	0	0	0	0	0	0	0	12,779,228
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/12/9

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11月30日

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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/12/9

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11月30日

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	643,860,017	226,870,431	0	0	300,000	10,872,286	0	162,000	5,477,342	0	876,587,392	97,171,539
本年度	625,853,947	226,870,431	0	0	300,000	0	0	0	0	0	853,024,378	90,609,751
一、本年度經費	602,273,263	226,870,431	0	0	300,000	0	0	0	0	0	829,443,694	89,669,582
0137010100 行政管理	160,510,264	1,000,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	161,810,264	10,551,439
0137100100 區政監督及區里組織	758,834	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	768,634	27,629,326
0137120100 推行自治行政暨基層建設	103,956,623	24,318,936	0	0	0	0	0	0	0	0	128,275,559	12,370,084
0137120200 民生社區中心管理	13,564,315	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,164,315	3,592,447
0137140100 人口政策業務	280,640,777	187,445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	468,085,777	11,990,378
0137550100 戶籍業務	7,723,107	7,208,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,931,107	15,450,108
0137900200* 營建工程	10,895,243	5,259,422	0	0	0	0	0	0	0	0	16,154,665	3,928,335
0137900400* 其他設備	1,155,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,025	123,975
0253080100 禮俗宗教業務	23,069,075	1,029,273	0	0	0	0	0	0	0	0	24,098,348	4,033,490
二、統籌科目	23,580,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,580,684	940,169

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/12/9

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11月30日

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	20,111,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,111,098	0
0989030100 公務人員各項補助	1,102,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,685	0
0989080100 災害準備金	2,366,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,366,901	940,169
以前年度	18,006,070	0	0	0	0	10,872,286	0	0	5,477,342	0	23,401,014	6,561,788
一、以前年度應付(保留)數	18,006,070	0	0	0	0	0	0	0	5,477,342	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	2,015,135	0	0	0	0	0	0	0	1,856,735	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/12/9

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11月30日

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)		
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	10,872,286	0	0	0	0	10,872,286	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	1,445,826	0	0	0	0	1,445,826	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/12/9

臺北市政府民政局

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,139,319,959	負債	361,685,342
流動資產	599,267,101	流動負債	30,860,610
各機關現金	22,369	應付代收款	29,572,122
專戶存款	353,197,050	預收款	1,126,488
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	230,290,031	應付租賃款	1,105,393
固定資產	3,533,296,235	其他負債	329,719,339
土地	3,382,483,445	存入保證金	12,810,340
房屋建築及設備	238,360,045	應付保管款	316,895,729
累計折舊－房屋建築及設備	-133,766,480	暫收款	13,270
機械及設備	23,452,637	淨資產	3,777,634,617
累計折舊－機械及設備	-20,654,700	資產負債淨額	3,777,634,617
交通及運輸設備	4,968,794	資產負債淨額	3,777,634,617
累計折舊－交通及運輸設備	-4,545,396		
雜項設備	29,235,641		
累計折舊－雜項設備	-27,547,456		
租賃資產	1,488,224		
累計折舊－租賃資產	-277,027		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	17,577,261		
無形資產	660,212		
電腦軟體	660,212		
其他資產	6,096,411		
暫付款	6,094,411		
存出保證金	2,000		
合計	4,139,319,959	合計	4,139,319,959

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

報表編號：arf30　列印日期：110/12/9

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,478,887	921,596,987
公庫撥入數	23,544,518	876,587,392
罰款及賠償收入	127,340	1,088,222
規費收入	5,788,838	11,154,542
財產收益	10,870	19,977,205
其他收入	7,321	12,789,626
支出	76,182,158	683,398,565
繳付公庫數	5,935,057	46,627,482
人事支出	12,532,667	175,376,199
業務支出	19,126,400	82,972,291
獎補助支出	38,010,422	371,795,356
財產損失	5,333	107,987
折舊、折耗及攤銷	572,279	6,519,250
收支餘絀	-46,703,271	238,198,422

臺北市政府民政局

各機關現金明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	22,369		
	合 計		22,369	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/9

臺北市政府民政局

專戶存款明細表

中華民國110年11月30日

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	34,745,112		
	110103002一般銀行存款	316,899,571		
	110103003代扣繳專戶	1,552,367		
	合 計		353,197,050	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/9

臺北市政府民政局

其他應收款明細表

中華民國110年11月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/9

臺北市政府民政局

預付款明細表

中華民國110年11月30日

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)	230,290,031		
	合 計		230,290,031	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/9

臺北市政府民政局

暫付款明細表

中華民國110年11月30日

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	6,094,411		
	合 計		6,094,411	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/9

臺北市政府民政局

存出保證金明細表

中華民國110年11月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/9

臺北市政府民政局

保證品明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	8,463,830		
	合 計		8,463,830	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/9

臺北市政府民政局

債權憑證明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	18		
	合 計		18	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/9

臺北市政府民政局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年11月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/9

臺北市政府民政局

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

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	776,426		
	210302002健保費	464,854		
	210302003公保費	1,959		
	210302004勞保費	72,087		
	210302005退撫基金	3,842		
	210302006勞工退休金(新制)	206,933		
	210302008各項費款	30,108		
	210302019其他	1,828,936		
	210302020民生社區公共事務費用	2,559,265		
	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	56,626		
	210302026嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	7,286,976		
	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	13,298,500		
	合 計		29,572,122	

臺北市政府民政局

預收款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	1,126,488		
	合 計		1,126,488	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/9

臺北市政府民政局

預收其他政府款明細表

中華民國110年11月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/9

臺北市政府民政局

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

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	5,555,266		
	280301004保固保證金	424,468		
	280301010保證金	6,830,606		
	合 計		12,810,340	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/9

臺北市政府民政局

應付保管款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	2,734,335		
	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		316,895,729	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/9

臺北市政府民政局

暫收款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280501暫收款	13,270		
	合 計		13,270	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/9

臺北市政府民政局

應付保證品明細表

中華民國110年11月30日

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11月30日

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	1,812,688	0	-3,900,512	104,593,565
機械及設備	34,587,837	-29,135,864	186,205	11,321,405	8,481,164	2,797,937
交通及運輸設備	5,531,042	-4,968,395	0	562,248	422,999	423,398
雜項設備	28,373,037	-27,224,422	1,132,397	269,793	-323,034	1,688,185
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	60,856,854	12,153,446	4,680,617	3,514,507,777
租賃資產	720,255	-83,153	886,789	118,820	-193,874	1,211,197
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,855,793	0	12,721,468	0	0	17,577,261
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,216,521	0	0	556,309	0	660,212
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	13,608,257	675,129	-193,874	19,448,670
合　　計	3,659,110,970	-191,277,802	74,465,111	12,828,575	4,486,743	3,533,956,447

備註:本期成本變動增加數74,465,111元，較取得財產合計數24,930,136元，增加49,534,975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11,053,643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11,053,643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。

5.萬華區公所菜園區民活動中心管理機關變更為本局新移民多功能藝文教室，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,812,688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11月30日

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11月30日

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	45,009,595	876,587,392	921,596,987	收入
		876,587,392	876,587,392	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,088,222		1,088,222	罰款及賠償收入
規費收入	11,154,542		11,154,542	規費收入
財產收入	19,977,205		19,977,205	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	12,789,626		12,789,626	其他收入
歲出	625,853,947	57,544,618	683,398,565	支出
		46,627,482	46,627,482	繳付公庫數
人事費	175,376,199		175,376,199	人事支出
業務費	66,632,124	16,340,167	82,972,291	業務支出
獎補助費	371,795,356		371,795,356	獎補助支出
設備及投資	12,050,268	-12,050,268		
		107,987	107,987	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,519,250	6,519,250	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-580,844,352	819,042,774	238,198,422	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12,050,268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895,805元，係購置印表機及室內空調設備及羽球柱，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66,632,124元，其中1,678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12,050,268元，其中10,895,243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106,309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82,972,291元，其中5,284,602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11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
93-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/12/08

臺北市政府民政局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30日

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	-	-
	127,000	927,000	127,000	927,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	170,000	20,000	170,000	-	-
	340	161,222	340	161,222	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	140	0	140	-	-
	-	9,149	0	9,149	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,537,700	16,904,700	1,537,700	16,904,700	-	-
	5,793,090	10,668,770	5,793,090	10,668,770	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	1,344,000	168,000	1,344,000	-	-
	-9,396	454,254	-9,396	454,254	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,161	21,082,437	4,161	21,082,437	-	-
	5,832	21,082,763	5,832	19,962,107	-	1,120,656
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	10,870	20,930	10,870	20,930	-	-
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	-	-
	565	10,398	565	10,398	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,373	36,803	3,373	36,803	-	-
	6,756	12,779,228	6,756	12,779,228	-	-
合　　計	1,733,234	39,543,080	1,733,234	39,543,080	-	-
	5,935,057	46,275,714	5,935,057	44,993,058	-	1,282,656

報表編號：arg70　列印日期：110/12/08

臺北市政府民政局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30日

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			
110-09-01-02-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
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	060641101000545	110/10/07	預收111年度民生社區中心8樓部分面積租金收入，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。	40,656
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	060641101000576	110/10/25	預收111年度民生社區中心市有公用房地超市用途部分租金收入，辦理繳庫時存入市庫之「暫收庫款」帳戶。	1,080,000
合　　計					1,282,656

報表編號：arg70　列印日期：110/12/08

臺北市政府民政局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

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	-	-
	-	158,400	0	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	-	-
	-	12,528,728	-	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11月30日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	11,733,673	172,361,703	11,733,673	172,361,703	-	-
	11,303,069	161,510,264	11,303,069	161,810,264	-	-300,000
110-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	6,750	28,397,960	6,750	28,397,960	-	-
	47,364	768,634	47,364	768,634	-	-
110-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	4,299,950	140,645,643	4,299,950	140,645,643	-	-
	361,590	128,275,559	361,590	128,275,559	-	-
110-12-02-自治業務-民生社區中心管理	2,953,142	17,756,762	2,953,142	17,756,762	-	-
	1,951,852	14,164,315	1,951,852	14,164,315	-	-
110-14-01-人口行政-人口政策業務	3,126,560	480,076,155	3,126,560	480,076,155	-	-
	757,702	468,085,777	757,702	468,085,777	-	-
110-55-01-戶政業務-戶籍業務	1,458,980	30,381,215	1,458,980	30,381,215	-	-
	186,309	14,931,107	186,309	14,931,107	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,400,000	20,083,000	1,400,000	20,083,000	-	-
	627,802	16,154,665	627,802	16,154,665	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,279,000	0	1,279,000	-	-
	-	1,155,025	0	1,155,025	-	-
110-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	4,031,311	28,131,838	4,031,311	28,131,838	-	-
	6,296,267	24,098,348	6,296,267	24,098,348	-	-
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	20,111,098	1,640,483	20,111,098	-	-
	1,640,483	20,111,098	1,640,483	20,111,098	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	1,102,685	16,000	1,102,685	-	-
	16,000	1,102,685	16,000	1,102,685	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	391,414	3,307,070	391,414	3,307,070	-	-
	311,314	2,366,901	311,314	2,366,901	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/12/09

臺北市政府民政局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

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	31,058,263	943,634,129	31,058,263	943,634,129	-	-
	23,499,752	852,724,378	23,499,752	853,024,378	-	-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11月30日

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

報表編號：arg70　列印日期：110/12/09