

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國110年5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 局長 藍世聰(兩)

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49頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第50頁至第50頁
四、財產增減結存表（本市財產管理等規定格式）·····	第51頁至第54頁
五、財產分類統計表（本市財產管理等規定格式）·····	第55頁至第58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5月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	214,000	214,000	70,000	-	-	-70,000
					-			-		
	01			罰金罰鍰及怠金	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	190,000	190,000	70,000	-	-	-70,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	190,000	190,000	70,000	-	-	-70,000
					-			-		
05				規費收入	19,796,000	19,796,000	8,355,500	272,568	-	-4,545,229
					-			3,810,271		
	03			使用規費收入	19,796,000	19,796,000	8,355,500	272,568	-	-4,545,229
					-			3,810,271		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	176	-	8,968
					-			8,968		
		06		場地設施使用費	18,451,000	18,451,000	7,683,500	272,392	-	-4,482,197
					-			3,201,303		
		07		服務費	1,344,000	1,344,000	672,000	-	-	-72,000
					-			600,000		
07				財產收入	21,094,000	21,094,000	12,289,815	1,320	-	26,707
					-			12,316,522		
	01			財產孳息	21,087,000	21,087,000	12,288,815	-	-	23,517
					-			12,312,332		
		03		租金收入	21,087,000	21,087,000	12,288,815	-	-	23,517
					-			12,312,332		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	1,320	-	3,190
					-			4,190		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	1,320	-	3,190
					-			4,190		
12				其他收入	41,000	41,000	17,065	4,705	-	12,727,373
					-			12,744,438		
	02			雜項收入	41,000	41,000	17,065	4,705	-	12,727,373
					-			12,744,438		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,143
					-			1,143		

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	17,065	4,705	-	12,726,230
					-			12,743,295		
				經常門合計	41,145,000	41,145,000	20,732,380	278,593	-	8,138,851
					-			28,871,231		
				總計	41,145,000	41,145,000	20,732,380	278,593	-	8,138,851
					-			28,871,231		

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5月31日

頁數：第3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)=(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				一般行政	182,937,000	-	183,545,683	96,298,722	11,718,631	17,282,502
					-	-			79,016,220	
					608,683	-			-	11,312,181
					-	-				
	01			行政管理	182,937,000	-	183,545,683	96,298,722	11,718,631	17,282,502
					-	-			79,016,220	
					608,683	-			-	11,312,181
					-	-				
			10	人事費	168,567,000	-	168,570,885	91,852,205	11,398,556	15,066,868
					-	-			76,785,337	
					3,885	-			-	10,312,181
					-	-				
			20	業務費	14,370,000	-	14,974,798	4,446,517	320,075	2,215,634
					-	-			2,230,883	
					604,798	-			-	1,000,000
					-	-				
10				區里行政	28,403,000	-	28,403,000	4,928,350	57,316	4,618,724
					-	-			309,626	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政監督及區里組織	28,403,000	-	28,403,000	4,928,350	57,316	4,618,724
					-	-			309,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,403,000	-	28,403,000	4,928,350	57,316	4,618,724
					-	-			309,626	
					-	-			-	-
					-	-				
12				自治業務	162,289,000	-	162,774,393	84,564,793	8,362,149	34,439,742
					-	-			50,125,051	
					485,393	-			-	27,327,361
					-	-				

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/9

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/9

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5月31日

頁數：第8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		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人 事 費	443,215	-	443,215	443,215	58,590	-	
					-	-			443,215	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	82,500	-	82,500	82,500	19,500	-	
					-	-			82,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	3,977,400	-	3,977,400	1,096,000	192,737	270,813	
					-	-			825,187	-	
					-	-			-	8,712	
					-	-			-	-	
	01			災 害 準 備 金	3,977,400	-	3,977,400	1,096,000	192,737	270,813	
					-	-			825,187	-	
					-	-			-	8,712	
					-	-			-	-	
			10	人 事 費	1,200,000	-	1,200,000	240,000	22,110	59,410	
					-	-			180,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	2,777,400	-	2,777,400	856,000	170,627	211,403	
					-	-			644,597	-	
					-	-			-	8,712	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	14,622,115	-	14,622,115	11,740,715	1,911,310	270,813	
					-	-			11,469,902	-	
					-	-			-	8,712	
					-	-			-	-	
				總計	968,017,115	-	967,743,845	455,408,079	53,532,378	198,235,820	
					-	-			257,172,259	-	
					-273,270	-			-	171,164,650	
					-	-			-	-	

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5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	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	-	-	-	-	15,509,109
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節 代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				總計	15,509,109	-	-	-	-	15,509,109
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						26,621	-	-	-	26,621	26,621							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						26,621	-	-	-	26,621	26,621							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						26,621	-	-	-	26,621	26,621							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						26,621	-	-	-	26,621	26,621							
109	10				區里行政	-	-	-	-	-	-							
						1,691	-	-	-	-	-							
		01			區政監督及區里組織	-	-	-	-	-	-							
						1,691	-	-	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						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	-	-	-	-	3,045,600							
		01			戶籍業務	-	-	-	-	-	-							
						3,045,600	-	-	-	-	3,045,600							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,045,600	-	-	-	-	3,045,600							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						22,834,635	-	-	-	-	22,834,635							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,434,735	-	-	-	-	5,434,735							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,434,735	-	-	-	-	5,434,735							

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5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	-	-	-	17,399,900	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,399,900	-	-	-	17,399,900	-
109	08				禮俗宗教	-	-	-	-	-	-
						520,000	-	-	520,000	-	-
		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	-	-	2,253,660	25,880,235	8,438,735
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						5,299,260	-	-	2,253,660	3,045,600	3,045,600
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						22,861,256	-	-	-	22,861,256	5,419,756
					總計	-	-	-	-	-	-
						28,160,516	-	-	2,253,660	25,906,856	8,465,356

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5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	76,785,337			
1010 政務人員待遇	796,560			
1015 法定編制人員待遇	46,332,551			
1020 約聘僱人員待遇	1,819,602			
1025 技工及工友待遇	4,328,043			
1030 獎金	13,423,483			
1035 其他給與	1,416,453			
1040 加班值班費	928,790			
1045 退休退職給付	379,614			
1050 退休離職儲金	3,838,032			
1055 保險	3,522,209			
2000 業務費	2,230,883	309,626	2,059,037	5,256,594
2006 水電費				644,594
2009 通訊費	524,435	10,629		15,861
2018 資訊服務費	686,740			
2021 其他業務租金				31,680
2024 稅捐及規費	42,610			635,814
2027 保險費	10,331	22,256		17,744
2033 臨時人員酬金				160,651
2036 按日按件計資酬金	13,379		628,580	327,790
2051 物品	229,510	92,867	97,650	133,508
2054 一般事務費	419,432	183,674	1,332,807	2,600,107
2063 房屋建築養護費				70,568
2066 車輛及辦公器具養護費	36,700			
2069 設施及機械設備養護費				613,947
2072 國內旅費	7,784			
2084 短程車資	2,803	200		4,330
2093 特別費	257,159			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			42,809,420	

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5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
4040 對國內團體之捐助			42,123,070	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			565,000	
4090 其他補助及捐助			121,350	
合計	79,016,220	309,626	44,868,457	5,256,594

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5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	3,233,620	3,118,959		
2006 水電費	34,855	1,479		
2009 通訊費	6,790			
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		332,827		
2036 按日按件計資酬金	137,290	10,000		
2051 物品	124,989	69,757		
2054 一般事務費	2,848,149	2,704,896		
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	41,654			
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			134,550	140,400
3010 房屋建築及設備費			134,550	
3030 資訊軟硬體設備費				140,400
4000 獎補助費	104,740,000			

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5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
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	104,740,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	107,973,620	3,118,959	134,550	140,400

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5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		10,044,400	443,215	180,590
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				180,590
1045 退休退職給付		10,044,400		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,883,931		82,500	644,597
2006 水電費	118,059			
2009 通訊費	3,945			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	19,732			
2033 臨時人員酬金				644,597
2036 按日按件計資酬金	102,665			
2051 物品	60,513			
2054 一般事務費	4,370,227		82,500	
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	110,840			
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				
4000 獎補助費		74,600		

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5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
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		58,600		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	4,883,931	10,119,000	525,715	825,187

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5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	87,453,542			
1010 政務人員待遇	796,560			
1015 法定編制人員待遇	46,332,551			
1020 約聘僱人員待遇	1,819,602			
1025 技工及工友待遇	4,328,043			
1030 獎金	13,423,483			
1035 其他給與	1,859,668			
1040 加班值班費	1,109,380			
1045 退休退職給付	10,424,014			
1050 退休離職儲金	3,838,032			
1055 保險	3,522,209			
2000 業務費	21,819,747			
2006 水電費	798,987			
2009 通訊費	561,660			
2018 資訊服務費	686,740			
2021 其他業務租金	31,680			
2024 稅捐及規費	678,424			
2027 保險費	109,956			
2033 臨時人員酬金	1,138,075			
2036 按日按件計資酬金	1,219,704			
2051 物品	808,794			
2054 一般事務費	14,541,792			
2063 房屋建築養護費	70,568			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,700			
2069 設施及機械設備養護費	766,441			
2072 國內旅費	105,734			
2084 短程車資	7,333			
2093 特別費	257,159			
3000 設備及投資	274,950			
3010 房屋建築及設備費	134,550			
3030 資訊軟硬體設備費	140,400			
4000 獎補助費	147,624,020			

臺北市府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5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			
4040 對國內團體之捐助	42,123,070			
4065 社會福利津貼及濟助	58,600			
4085 獎勵及慰問	105,321,000			
4090 其他補助及捐助	121,350			
合計	257,172,259			

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5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	28,871,231	6	0	0	12,000	166,310	0	0	29,049,535
本年度	28,871,231	6	0	0	0	0	0	0	28,871,225
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	8,968	0	0	0	0	0	0	0	8,968
05030600 場地設施使用費	3,201,303	6	0	0	0	0	0	0	3,201,297
05030700 服務費	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
07010300 租金收入	12,312,332	0	0	0	0	0	0	0	12,312,332
07050100 廢舊物資售價	4,190	0	0	0	0	0	0	0	4,190
12020100 收回以前年度歲出	1,143	0	0	0	0	0	0	0	1,143
12021000 其他雜項收入	12,743,295	0	0	0	0	0	0	0	12,743,295
以前年度	0	0	0	0	12,000	166,310	0	0	178,310
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	12,000	166,310	0	0	178,310
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	166,310	0	0	166,310
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5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	259,425,919	171,281,450	0	0	300,000	9,564,420	0	162,000	721,444	0	440,012,345	26,812,770
本年度	257,172,259	171,164,650	0	0	300,000	0	0	0	0	0	428,636,909	26,771,170
一、本年度經費	245,702,357	171,155,938	0	0	300,000	0	0	0	0	0	417,158,295	26,509,069
0137010100 行政管理	79,016,220	11,312,181	0	0	300,000	0	0	0	0	0	90,628,401	5,670,321
0137100100 區政監督及區里組織	309,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,626	4,618,724
0137120100 推行自治行政暨基層建設	44,868,457	26,725,705	0	0	0	0	0	0	0	0	71,594,162	5,353,371
0137120200 民生社區中心管理	5,256,594	601,656	0	0	0	0	0	0	0	0	5,858,250	1,759,010
0137140100 人口政策業務	107,973,620	125,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	233,233,620	4,861,665
0137550100 戶籍業務	3,118,959	3,474	0	0	0	0	0	0	0	0	3,122,433	787,033
0137900200* 營建工程	134,550	2,652,922	0	0	0	0	0	0	0	0	2,787,472	95,528
0137900400* 其他設備	140,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,400	239,696
0253080100 禮俗宗教業務	4,883,931	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,483,931	3,123,721
二、統籌科目	11,469,902	8,712	0	0	0	0	0	0	0	0	11,478,614	262,101

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5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	10,119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,119,000	0
0989030100 公務人員各項補助	525,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,715	0
0989080100 災害準備金	825,187	8,712	0	0	0	0	0	0	0	0	833,899	262,101
以前年度	2,253,660	116,800	0	0	0	9,564,420	0	0	721,444	0	11,213,436	41,600
一、以前年度應付(保留)數	2,253,660	116,800	0	0	0	0	0	0	721,444	0	1,649,016	41,600
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 0137900200* 營建工程	0	116,800	0	0	0	0	0	0	0	0	116,800	41,600
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	9,564,420	0	0	0	0	9,564,420	0

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5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 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	137,960	0	0	0	0	137,960	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5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	4,057,588,372	負債	341,192,615
流動資產	536,175,492	流動負債	13,006,951
各機關現金	6	應付代收款	13,006,951
專戶存款	340,736,371	長期負債	456,244
零用金	300,000	應付租賃款	456,244
應收帳款	51,458	其他負債	327,729,420
其他應收款	15,457,651	存入保證金	10,966,580
預付款	179,630,006	應付保管款	316,762,840
固定資產	3,520,446,827	暫收款	0
土地	3,382,483,445	淨資產	3,716,395,757
房屋建築及設備	236,547,357	資產負債淨額	3,716,395,757
累計折舊－房屋建築及設備	-131,634,798	資產負債淨額	3,716,395,757
機械及設備	33,205,437		
累計折舊－機械及設備	-29,621,333		
交通及運輸設備	5,132,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,635,132		
雜項設備	28,373,037		
累計折舊－雜項設備	-27,357,975		
租賃資產	720,255		
累計折舊－租賃資產	-142,548		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	4,855,793		
無形資產	963,653		
電腦軟體	963,653		
其他資產	2,400		
存出保證金	2,400		
合 計	4,057,588,372	合 計	4,057,588,372
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	8,129,956	應付保證品	8,129,956
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

臺北市政府民政局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5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	20,612,838	468,883,576
公庫撥入數	20,334,245	440,012,345
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	272,568	3,810,271
財產收益	1,320	12,316,522
其他收入	4,705	12,744,438
支出	54,590,212	291,467,824
繳付公庫數	306,717	29,049,535
人事支出	13,119,739	87,453,542
業務支出	6,548,837	24,369,478
獎補助支出	34,025,656	147,624,020
財產損失	4,136	4,469
折舊、折耗及攤銷	585,127	2,966,780
收支餘絀	-33,977,374	177,415,752

臺北市政府民政局
各機關現金明細表
中華民國110年5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	
	110101各機關現金 合 計	6	6	

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
中華民國110年5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	
	110103001納入集中支付	22,472,957		
	110103002一般銀行存款	316,770,217		
	110103003代扣繳專戶	1,493,197		
	合 計		340,736,371	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
 中華民國110年5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	
	110303應收帳款	51,458		
	合 計		51,458	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
 中華民國110年5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	
	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5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	179,630,006		
	合 計		179,630,006	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
中華民國110年5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	
	180201存出保證金	2,400		
	合 計		2,400	

臺北市政府民政局
保證品明細表
中華民國110年5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	
	190301保證品 合 計	8,129,956	8,129,956	

臺北市政府民政局
債權憑證明細表
 中華民國110年5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	
	190401債權憑證	12	12	
	合 計			

臺北市政府民政局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年5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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	12	12	

臺北市政府民政局
應付代收款明細表
中華民國110年5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	
	210302001公用事業費款	785,461		
	210302002健保費	468,207		
	210302003公保費	2,348		
	210302004勞保費	66,769		
	210302005退撫基金	7,377		
	210302006勞工退休金(新制)	170,412		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,994,924		
	210302020民生社區公共事務費用	5,525,843		
	210302021宗教禮俗業務及活動經費贊助款	2,880,986		
	210302022民政業務推廣捐助款-指定用途(臺北燈節活動、幸福+專案業務、宗教禮俗業務、獎勵提高投票率、里長研習活動)	104,624		
	210302023代扣款(離職儲金)	0		
	210302024紙錢焚燒及香枝減量宣導計畫補助經費	1,000,000		
	210302026嚴重肺炎防治居家檢疫者追蹤確認作業經費	0		
	210302027千人防疫就業方案經費	0		
	合 計		13,006,951	

臺北市政府民政局
存入保證金明細表
中華民國110年5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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	5,963,145		
	280301004保固保證金	562,823		
	280301010保證金	4,440,612		
	合 計		10,966,580	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
中華民國110年5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	
	280401001離職儲金	2,647,188		
	280401010地籍清理祭祀公業保管款306專戶	313,580,776		
	280401011地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶	534,876		
	合 計		316,762,840	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
 中華民國110年5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	86,500		
	290301002保證書	8,043,456		
	合 計		8,129,956	

臺北市府民政局
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5月31日

頁數: 第41頁
 單位: 新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,324,757,881	0	57,725,564	0	0	3,382,483,445
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	236,547,357	-129,865,968	0	0	-1,768,830	104,912,559
機械及設備	34,587,837	-29,135,864	140,400	1,522,800	-485,469	3,584,104
交通及運輸設備	5,531,042	-4,968,395	0	399,000	333,263	496,910
雜項設備	28,373,037	-27,224,422	0	0	-133,553	1,015,062
收藏品及傳承資產	22,521,247	0	0	0	0	22,521,247
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,652,318,401	-191,194,649	57,865,964	1,921,800	-2,054,589	3,515,013,327
租賃資產	720,255	-83,153	0	0	-59,395	577,707
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,855,793	0	0	0	0	4,855,793
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,216,521	0	0	252,868	0	963,653
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	0	252,868	-59,395	6,397,153
合計	3,659,110,970	-191,277,802	57,865,964	2,174,668	-2,113,984	3,521,410,480

備註:本期成本變動增加數57,865,964元,較取得財產合計數274,950元,增加57,591,014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134,550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134,550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5月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	596,644		140,400	456,244
二、其他長期負債				

臺北市政府民政局
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年5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	28,871,231	440,012,345	468,883,576	收入
		440,012,345	440,012,345	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,810,271		3,810,271	規費收入
財產收入	12,316,522		12,316,522	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	12,744,438		12,744,438	其他收入
歲出	257,172,259	34,295,565	291,467,824	支出
		29,049,535	29,049,535	繳付公庫數
人事費	87,453,542		87,453,542	人事支出
業務費	21,819,747	2,549,731	24,369,478	業務支出
獎補助費	147,624,020		147,624,020	獎補助支出
設備及投資	274,950	-274,950		
		4,469	4,469	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,966,780	2,966,780	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-228,301,028	405,716,780	177,415,752	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274,950元，其中140,400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。 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21,819,747元，其中479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274,950元，其中134,550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、會計收支攔「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間支現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目及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24,369,478元，其中2,253,660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5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5月31日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	70,000	20,000	70,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	176	8,968	176	8,968	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,536,700	7,683,500	1,536,700	7,683,500	-	-
	300,516	3,201,297	300,516	3,201,297	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	168,000	672,000	168,000	672,000	-	-
	-	600,000	0	600,000	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,161	12,288,815	4,161	12,288,815	-	-
	-	12,312,332	0	12,312,332	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	1,320	4,190	1,320	4,190	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,143	0	1,143	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,273	17,065	3,273	17,065	-	-
	4,705	12,743,295	4,705	12,743,295	-	-
合 計	1,732,134	20,732,380	1,732,134	20,732,380	-	-
	306,717	28,871,225	306,717	28,871,225	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	0	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*	158,400	158,400	158,400	158,400	-	-
	116,800	116,800	116,800	116,800	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	158,400	1,690,616	158,400	1,690,616	-	-
	116,800	1,649,016	116,800	1,649,016	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	11,696,056	96,298,722	11,696,056	96,298,722	-	-
	11,720,519	90,328,401	11,720,519	90,628,401	-	-300,000
110-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	3,440,250	4,928,350	3,440,250	4,928,350	-	-
	57,316	309,626	57,316	309,626	-	-
110-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	135,750	76,947,533	135,750	76,947,533	-	-
	721,866	71,594,162	721,866	71,594,162	-	-
110-12-02-自治業務-民生社區中心管理	2,275,176	7,617,260	2,275,176	7,617,260	-	-
	1,192,583	5,858,250	1,192,583	5,858,250	-	-
110-14-01-人口行政-人口政策業務	2,751,260	238,095,285	2,751,260	238,095,285	-	-
	821,518	233,233,620	821,518	233,233,620	-	-
110-55-01-戶政業務-戶籍業務	339,300	3,909,466	339,300	3,909,466	-	-
	175,826	3,122,433	175,826	3,122,433	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,100,000	2,883,000	1,100,000	2,883,000	-	-
	1,232,069	2,787,472	1,232,069	2,787,472	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	239,696	380,096	239,696	380,096	-	-
	-	140,400	0	140,400	-	-
110-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	3,675,341	12,607,652	3,675,341	12,607,652	-	-
	2,210,078	9,483,931	2,210,078	9,483,931	-	-
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	10,119,000	1,640,483	10,119,000	-	-
	1,640,483	10,119,000	1,640,483	10,119,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	78,090	525,715	78,090	525,715	-	-
	78,090	525,715	78,090	525,715	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	274,000	1,096,000	274,000	1,096,000	-	-
	192,737	833,899	192,737	833,899	-	-

臺北市府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	27,645,402	455,408,079	27,645,402	455,408,079	-	-
	20,043,085	428,336,909	20,043,085	428,636,909	-	-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5月31日

第49頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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	