

臺北市政府民政局

會計月報

中華民國110年7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 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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	214,000	214,000	110,000	300,580	-	196,057
					-			306,057		
	01			罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	-	300,000	-	300,000
					-			300,000		
		01		罰金罰鍰	24,000	24,000	-	300,000	-	300,000
					-			300,000		
	03			賠償收入	190,000	190,000	110,000	580	-	-103,943
					-			6,057		
		01		一般賠償收入	190,000	190,000	110,000	580	-	-103,943
					-			6,057		
05				規費收入	19,796,000	19,796,000	11,429,040	-63,374	-	-7,932,841
					-			3,496,199		
	03			使用規費收入	19,796,000	19,796,000	11,429,040	-63,374	-	-7,932,841
					-			3,496,199		
		03		資料使用費	1,000	1,000	140	-	-	8,828
					-			8,968		
		06		場地設施使用費	18,451,000	18,451,000	10,756,900	-61,430	-	-7,864,323
					-			2,892,577		
		07		服務費	1,344,000	1,344,000	672,000	-1,944	-	-77,346
					-			594,654		
07				財產收入	21,094,000	21,094,000	19,938,470	7,639,253	-	26,905
					-			19,965,375		
	01			財產孳息	21,087,000	21,087,000	19,935,470	7,638,333	-	20,805
					-			19,956,275		
		03		租金收入	21,087,000	21,087,000	19,935,470	7,638,333	-	20,805
					-			19,956,275		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	920	-	6,100
					-			9,100		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	920	-	6,100
					-			9,100		
12				其他收入	41,000	41,000	23,611	15,005	-	12,740,537
					-			12,764,148		
	02			雜項收入	41,000	41,000	23,611	15,005	-	12,740,537
					-			12,764,148		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,443	-	8,586
					-			8,586		

臺北市政府民政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	23,611	7,562	-	12,731,951
					-			12,755,562		
				經常門合計	41,145,000	41,145,000	31,501,121	7,891,464	-	5,030,658
					-			36,531,779		
				總計	41,145,000	41,145,000	31,501,121	7,891,464	-	5,030,658
					-			36,531,779		

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	182,937,000	-	183,545,683	123,587,321	12,762,072	9,937,863
					-	-			113,649,458	
					608,683	-			-	1,713,708
					-	-				
	01			行政管理	182,937,000	-	183,545,683	123,587,321	12,762,072	9,937,863
					-	-			113,649,458	
					608,683	-			-	1,713,708
					-	-				
			10	人事費	168,567,000	-	168,570,885	114,302,345	10,754,506	5,306,455
					-	-			108,995,890	
					3,885	-			-	713,708
					-	-				
			20	業務費	14,370,000	-	14,974,798	9,284,976	2,007,566	4,631,408
					-	-			4,653,568	
					604,798	-			-	1,000,000
					-	-				
10				區里行政	28,403,000	-	28,403,000	27,907,660	186,843	27,227,375
					-	-			680,285	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政監督及區里組織	28,403,000	-	28,403,000	27,907,660	186,843	27,227,375
					-	-			680,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,403,000	-	28,403,000	27,907,660	186,843	27,227,375
					-	-			680,285	
					-	-			-	-
					-	-				
12				自治業務	162,289,000	-	163,624,393	141,738,095	14,374,503	67,258,308
					-	-			74,479,787	
					1,335,393	-			-	60,584,836
					-	-				

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				推行自治行政暨基層建設	144,398,000	-	144,883,393	131,424,283	12,968,187	64,887,433
					-	-			66,536,850	
					485,393	-			-	59,976,474
		20		業務費	21,247,000	-	21,563,223	8,558,113	1,726,839	4,623,272
					-	-			3,934,841	
					316,223	-			-	1,232,976
					-	-				
		40		獎補助費	123,151,000	-	123,320,170	122,866,170	11,241,348	60,264,161
					-	-			62,602,009	
					169,170	-			-	58,743,498
					-	-				
02				民生社區中心管理	17,891,000	-	18,741,000	10,313,812	1,406,316	2,370,875
					-	-			7,942,937	
					850,000	-			-	608,362
					-	-				
		20		業務費	17,891,000	-	18,741,000	10,313,812	1,406,316	2,370,875
					-	-			7,942,937	
					850,000	-			-	608,362
					-	-				
14				人口行政	481,059,000	-	481,059,000	356,602,315	34,595,237	187,679,454
					-	-			168,922,861	
					-	-			-	180,500,000
					-	-				
01				人口政策業務	481,059,000	-	481,059,000	356,602,315	34,595,237	187,679,454
					-	-			168,922,861	
					-	-			-	180,500,000
					-	-				
		20		業務費	21,059,000	-	21,059,000	11,602,315	555,237	7,179,454
					-	-			4,422,861	
					-	-			-	
					-	-				

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	460,000,000	-	460,000,000	345,000,000	34,040,000	180,500,000
					-	-		164,500,000		
					-	-		-		180,500,000
					-	-		-		
55				戶政業務	37,852,000	8,379,320	46,231,320	15,333,065	518,126	11,496,434
					-	-		3,836,631		
					-	-		-		7,224,348
					-	-		-		
	01			戶籍業務	37,852,000	8,379,320	46,231,320	15,333,065	518,126	11,496,434
					-	-		3,836,631		
					-	-		-		7,224,348
					-	-		-		
			20	業務費	37,852,000	8,379,320	46,231,320	15,333,065	518,126	11,496,434
					-	-		3,836,631		
					-	-		-		7,224,348
					-	-		-		
98				第一預備金	7,000,000	-	3,757,779	-	-	-
					-	-		-		-
					-3,242,221	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	7,000,000	-	3,757,779	-	-	-
					-	-		-		-
					-3,242,221	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	預備金	7,000,000	-	3,757,779	-	-	-
					-	-		-		-
					-3,242,221	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				禮俗宗教	32,493,000	-	33,358,000	15,669,724	1,334,613	7,422,130
					-	-		8,247,594		
					865,000	-		-		4,217,152
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				禮俗宗教業務	32,493,000	-	33,358,000	15,669,724	1,334,613	7,422,130
					-	-			8,247,594	
					865,000	-			-	4,217,152
		20		業務費	32,493,000	-	33,358,000	15,669,724	1,334,613	7,422,130
					-	-			8,247,594	
					865,000	-			-	4,217,152
				經常門合計	932,033,000	8,379,320	939,979,175	680,838,180	63,771,394	311,021,564
					-	-			369,816,616	
					-433,145	-			-	254,240,044
					-	-			-	
90				一般建築及設備	21,362,000	-	21,362,000	13,563,746	2,507,783	10,781,013
					-	-			2,782,733	
					-	-			-	9,596,698
					-	-			-	
02				營建工程*	20,083,000	-	20,083,000	12,333,000	1,509,578	10,688,872
					-	-			1,644,128	
					-	-			-	9,596,698
					-	-			-	
		30		設備及投資*	20,083,000	-	20,083,000	12,333,000	1,509,578	10,688,872
					-	-			1,644,128	
					-	-			-	9,596,698
					-	-			-	
04				其他設備*	1,279,000	-	1,279,000	1,230,746	998,205	92,141
					-	-			1,138,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,279,000	-	1,279,000	1,230,746	998,205	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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	21,362,000	-	21,362,000	13,563,746	2,507,783	10,781,013
					-	-			2,782,733	
					-	-			-	9,596,698
				經資門合計	953,395,000	8,379,320	961,341,175	694,401,926	66,279,177	321,802,577
					-	-			372,599,349	
					-433,145	-			-	263,836,742
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	13,474,566	-	13,474,566	13,474,566	1,640,483	-
					-	-			13,474,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,474,566	-	13,474,566	13,474,566	1,640,483	-
					-	-			13,474,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	13,325,366	-	13,325,366	13,325,366	1,640,483	-
					-	-			13,325,366	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	149,200	-	149,200	149,200	-	-
					-	-			149,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員各項補助	532,170	-	532,170	532,170	6,455	-
					-	-			532,170	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	532,170	-	532,170	532,170	6,455	-
					-	-			532,170	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	443,215	-	443,215	443,215	-	-
					-	-		443,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	88,955	-	88,955	88,955	6,455	-
					-	-		88,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	3,957,303	-	3,957,303	1,761,414	260,765	470,534
					-	-		1,290,880	-	36,937
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	3,957,303	-	3,957,303	1,761,414	260,765	470,534
					-	-		1,290,880	-	36,937
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	783,045	-	783,045	370,000	86,626	66,955
					-	-		303,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,174,258	-	3,174,258	1,391,414	174,139	403,579
					-	-		987,835	-	36,937
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,964,039	-	17,964,039	15,768,150	1,907,703	470,534
					-	-		15,297,616	-	36,937
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	971,359,039	8,379,320	979,305,214	710,170,076	68,186,880	322,273,111
					-	-		387,896,965	-	263,873,679
					-433,145	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	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
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
93	11				其他收入	15,457,651	-	-	-	15,457,651
		02			雜項收入	15,457,651	-	-	-	15,457,651
			10		其他雜項收入	15,457,651	-	-	-	15,457,651
					小計	15,457,651	-	-	-	15,457,651
105	03				罰款及賠償收入	17,458	-	-	-	17,458
		01			罰金罰鍰及息金	17,458	-	-	-	17,458
			01		罰金罰鍰	7,458	-	-	-	7,458
			02		息金	10,000	-	-	-	10,000
					小計	17,458	-	-	-	17,458
106	03				罰款及賠償收入	24,000	-	-	-	24,000
		01			罰金罰鍰及息金	24,000	-	-	-	24,000
			01		罰金罰鍰	24,000	-	-	-	24,000
					小計	24,000	-	-	-	24,000
109	04				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	10,000
			02		息金	10,000	-	-	-	10,000
					小計	10,000	-	-	-	10,000
					經常門合計	15,509,109	-	-	-	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7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	15,509,109	-	-	-	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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					26,621	-	23,374	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	23,374	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	23,374	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	23,374	23,374	-	3,247	3,247							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					26,621	-	23,374	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	23,374	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	23,374	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	23,374	23,374	-	3,247	3,247							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					26,621	-	23,374	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	23,374	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	23,374	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	23,374	23,374	-	3,247	3,247							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					26,621	-	23,374	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	23,374	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	23,374	23,374	-	3,247	3,247							
					26,621	-	23,374	23,374	-	3,247	3,247							
109	10				區里行政	-	-	-	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
				01	區政監督及區里組織	-	-	-	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
					1,691	-	-	1,691	-	-	-							
109	12				自治業務	-	-	-	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
			01		推行自治行政暨基層建設	-	-	-	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
					1,072,762	-	-	1,072,762	-	-	-							
109	14				人口行政	-	-	-	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
			01		人口政策業務	-	-	-	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
					537,000	-	-	537,000	-	-	-							
109	55				戶政業務	-	-	-	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
			01		戶籍業務	-	-	-	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
					3,045,600	173,058	-	2,872,542	-	-	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					22,834,635	-	11,627,454	11,627,454	-	11,207,181	4,603,793							
					22,834,635	-	11,627,454	11,627,454	-	11,207,181	4,603,793							
					22,834,635	-	11,627,454	11,627,454	-	11,207,181	4,603,793							
					22,834,635	-	11,627,454	11,627,454	-	11,207,181	4,603,793							
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					5,434,735	-	789,342	789,342	-	4,645,393	4,603,793							
					5,434,735	-	789,342	789,342	-	4,645,393	4,603,793							
					5,434,735	-	789,342	789,342	-	4,645,393	4,603,793							
					5,434,735	-	789,342	789,342	-	4,645,393	4,603,793							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					5,434,735	-	789,342	789,342	-	4,645,393	4,603,793							
					5,434,735	-	789,342	789,342	-	4,645,393	4,603,793							
					5,434,735	-	789,342	789,342	-	4,645,393	4,603,793							
					5,434,735	-	789,342	789,342	-	4,645,393	4,603,793							

臺北市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	保留數
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						17,399,900	-	10,838,112	10,838,112	-	6,561,788	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,399,900	-	10,838,112	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	11,627,454	16,753,656	-	11,207,181	4,603,793
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,299,260	173,058	-	5,126,202	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						22,861,256	-	11,650,828	11,650,828	-	11,210,428	4,607,040
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						28,160,516	173,058	11,650,828	16,777,030	-	11,210,428	4,607,040

臺北市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	108,995,890			
1010 政務人員待遇	1,062,080			
1015 法定編制人員待遇	61,826,070			
1020 約聘僱人員待遇	2,426,136			
1025 技工及工友待遇	5,782,913			
1030 獎金	23,738,697			
1035 其他給與	1,839,909			
1040 加班值班費	1,198,770			
1045 退休退職給付	379,614			
1050 退休離職儲金	5,463,172			
1055 保險	5,278,529			
2000 業務費	4,653,568	680,285	3,934,841	7,942,937
2003 教育訓練費	300			
2006 水電費				1,034,170
2009 通訊費	728,376	14,269		24,753
2018 資訊服務費	2,544,771			
2021 其他業務租金				45,600
2024 稅捐及規費	65,950			635,814
2027 保險費	10,331	22,256		17,744
2033 臨時人員酬金				230,637
2036 按日按件計資酬金	14,379		928,480	329,380
2051 物品	357,468	94,117	97,650	203,058
2054 一般事務費	580,143	549,443	2,908,711	4,145,473
2063 房屋建築養護費				219,640
2066 車輛及辦公器具養護費	42,750			
2069 設施及機械設備養護費				1,051,723
2072 國內旅費	7,784			
2084 短程車資	2,803	200		4,945
2093 特別費	298,513			
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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政監督及區里組織	推行自治行政暨基層建設	民生社區中心管理
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			62,602,009	
4040 對國內團體之捐助			61,765,659	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			715,000	
4090 其他補助及捐助			121,350	
合計	113,649,458	680,285	66,536,850	7,942,937

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7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	4,422,861	3,836,631		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	68,712	2,244		
2009 通訊費	9,823			
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		469,283		
2036 按日按件計資酬金	159,790	10,000		
2051 物品	159,979	178,170		
2054 一般事務費	3,932,667	3,176,934		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	51,997			
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,644,128	1,138,605
3010 房屋建築及設備費			1,644,128	
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7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人口政策業務	戶籍業務	營建工程	其他設備
3035 雜項設備費				833,580
4000 獎補助費	164,500,000			
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	164,500,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	168,922,861	3,836,631	1,644,128	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7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		13,325,366	443,215	303,045
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				303,045
1045 退休退職給付		13,325,366		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8,247,594		88,955	987,835
2003 教育訓練費			6,455	
2006 水電費	231,249			
2009 通訊費	6,233			
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				987,835
2036 按日按件計資酬金	102,665			
2051 物品	74,890			
2054 一般事務費	7,470,325		82,500	
2063 房屋建築養護費	119,150			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	125,320			
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7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	禮俗宗教業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		149,200		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		117,200		
4085 獎勵及慰問		32,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	8,247,594	13,474,566	532,170	1,290,880

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7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	123,067,516			
1010 政務人員待遇	1,062,080			
1015 法定編制人員待遇	61,826,070			
1020 約聘僱人員待遇	2,426,136			
1025 技工及工友待遇	5,782,913			
1030 獎金	23,738,697			
1035 其他給與	2,283,124			
1040 加班值班費	1,501,815			
1045 退休退職給付	13,704,980			
1050 退休離職儲金	5,463,172			
1055 保險	5,278,529			
2000 業務費	34,795,507			
2003 教育訓練費	6,755			
2006 水電費	1,336,375			
2009 通訊費	783,454			
2018 資訊服務費	2,544,771			
2021 其他業務租金	45,600			
2024 稅捐及規費	701,764			
2027 保險費	110,036			
2033 臨時人員酬金	1,687,755			
2036 按日按件計資酬金	1,544,694			
2051 物品	1,165,332			
2054 一般事務費	22,846,196			
2063 房屋建築養護費	338,790			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,750			
2069 設施及機械設備養護費	1,229,040			
2072 國內旅費	105,734			
2084 短程車資	7,948			
2093 特別費	298,513			
3000 設備及投資	2,782,733			
3010 房屋建築及設備費	1,644,128			
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7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3035 雜項設備費	833,580			
4000 獎補助費	227,251,209			
4040 對國內團體之捐助	61,765,659			
4065 社會福利津貼及濟助	117,200			
4085 獎勵及慰問	165,247,000			
4090 其他補助及捐助	121,350			
合計	387,896,965			

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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	36,531,779	0	0	0	12,400	339,368	162,000	0	37,045,547
本年度	36,531,779	0	0	0	0	0	0	0	36,531,779
04010100 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
04030100 一般賠償收入	6,057	0	0	0	0	0	0	0	6,057
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	2,892,577	0	0	0	0	0	0	0	2,892,577
05030700 服務費	594,654	0	0	0	0	0	0	0	594,654
07010300 租金收入	19,956,275	0	0	0	0	0	0	0	19,956,275
07050100 廢舊物資售價	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
12020100 收回以前年度歲出	8,586	0	0	0	0	0	0	0	8,586
12021000 其他雜項收入	12,755,562	0	0	0	0	0	0	0	12,755,562
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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	12,400	339,368	0	0	351,768
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	166,310	0	0	166,310
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	173,058	0	0	173,058
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	12,400	0	0	0	12,400
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7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	404,673,995	263,990,479	0	0	300,000	10,352,310	0	162,000	4,406,702	0	675,072,082	64,702,820
本年度	387,896,965	263,873,679	0	0	300,000	0	0	0	0	0	652,070,644	58,099,432
一、本年度經費	372,599,349	263,836,742	0	0	300,000	0	0	0	0	0	636,736,091	57,665,835
0137010100 行政管理	113,649,458	1,713,708	0	0	300,000	0	0	0	0	0	115,663,166	7,924,155
0137100100 區政監督及區里組織	680,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,285	27,227,375
0137120100 推行自治行政暨基層建設	66,536,850	59,976,474	0	0	0	0	0	0	0	0	126,513,324	4,910,959
0137120200 民生社區中心管理	7,942,937	608,362	0	0	0	0	0	0	0	0	8,551,299	1,762,513
0137140100 人口政策業務	168,922,861	180,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	349,422,861	7,179,454
0137550100 戶籍業務	3,836,631	7,224,348	0	0	0	0	0	0	0	0	11,060,979	4,272,086
0137900200* 營建工程	1,644,128	9,596,698	0	0	0	0	0	0	0	0	11,240,826	1,092,174
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	8,247,594	4,217,152	0	0	0	0	0	0	0	0	12,464,746	3,204,978
二、統籌科目	15,297,616	36,937	0	0	0	0	0	0	0	0	15,334,553	433,597

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7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	13,474,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,474,566	0
0989030100 公務人員各項補助	532,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,170	0
0989080100 災害準備金	1,290,880	36,937	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327,817	433,597
以前年度	16,777,030	116,800	0	0	0	10,352,310	0	0	4,406,702	0	22,839,438	6,603,388
一、以前年度應付(保留)數	16,777,030	116,800	0	0	0	0	0	0	4,406,702	0	12,487,128	6,603,388
108年度 0133900200* 營建工程	23,374	0	0	0	0	0	0	0	23,374	0	0	0
109年度 0137100100 區政監督及區里組織	1,691	0	0	0	0	0	0	0	1,691	0	0	0
109年度 0137120100 推行自治行政暨基層建設	1,072,762	0	0	0	0	0	0	0	719,753	0	353,009	0
109年度 0137140100 人口政策業務	537,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,000	0
109年度 0137550100 戶籍業務	2,872,542	0	0	0	0	0	0	0	2,872,542	0	0	0
109年度 0137900200* 營建工程	789,342	116,800	0	0	0	0	0	0	789,342	0	116,800	41,600
109年度 0137900400* 其他設備	10,838,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,838,112	6,561,788

臺北市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7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 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	10,352,310	0	0	0	0	10,352,310	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	925,850	0	0	0	0	925,850	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7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	4,176,631,064	負債	360,086,926
流動資產	643,109,361	流動負債	31,526,652
各機關現金	0	應付代收款	31,364,652
專戶存款	358,819,533	預收其他政府款	162,000
零用金	300,000	長期負債	1,105,393
應收帳款	51,458	應付租賃款	1,105,393
其他應收款	15,457,651	其他負債	327,454,881
預付款	268,480,719	存入保證金	10,618,973
固定資產	3,532,657,197	應付保管款	316,835,908
土地	3,382,483,445	淨資產	3,816,544,138
房屋建築及設備	236,547,357	資產負債淨額	3,816,544,138
累計折舊－房屋建築及設備	-132,342,330	資產負債淨額	3,816,544,138
機械及設備	33,251,242		
累計折舊－機械及設備	-29,883,568		
交通及運輸設備	5,132,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,659,092		
雜項設備	29,206,617		
累計折舊－雜項設備	-27,415,661		
租賃資產	1,488,224		
累計折舊－租賃資產	-178,947		
收藏品及傳承資產	22,521,247		
購建中固定資產	16,506,621		
無形資產	862,506		
電腦軟體	862,506		
其他資產	2,000		
暫付款	0		
存出保證金	2,000		
合 計	4,176,631,064	合 計	4,176,631,064
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7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	213,444,183	711,603,861
公庫撥入數	205,552,719	675,072,082
罰款及賠償收入	300,580	306,057
規費收入	-63,374	3,496,199
財產收益	7,639,253	19,965,375
其他收入	15,005	12,764,148
支出	75,684,785	433,251,838
繳付公庫數	7,891,467	37,045,547
人事支出	12,481,615	123,067,516
業務支出	9,425,608	41,727,254
獎補助支出	45,281,348	227,251,209
財產損失	104	4,573
折舊、折耗及攤銷	604,643	4,155,739
收支餘絀	137,759,398	278,352,023

臺北市政府民政局
專戶存款明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	39,665,459		
	110103002一般銀行存款	316,835,908		
	110103003代扣繳專戶	2,318,166		
	合 計		358,819,533	

臺北市政府民政局
應收帳款明細表
中華民國110年7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	
	110303應收帳款 合計	51,458	51,458	

臺北市政府民政局
其他應收款明細表
 中華民國110年7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	
	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7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	268,480,719		
	合計		268,480,719	

臺北市政府民政局
存出保證金明細表
 中華民國110年7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	
	180201存出保證金			
	合 計	2,000	2,000	

臺北市政府民政局

保證品明細表

中華民國110年7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	
	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7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	
	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7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	
	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7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	
	210302001公用事業費款	896,342		
	210302002健保費	1,005,153		
	210302003公保費	480		
	210302004勞保費	198,500		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	217,691		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,051,487		
	210302020民生社區公共事務費用	4,920,889		
	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		
	210302028居家檢疫暨居家隔離者關懷服務計畫	18,088,500		
	合計		31,364,652	

臺北市政府民政局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年7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	
	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7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	6,027,482		
	280301004保固保證金	613,379		
	280301010保證金	3,978,112		
	合 計		10,618,973	

臺北市政府民政局
應付保管款明細表
 中華民國110年7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	2,674,514		
	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		316,835,908	

臺北市政府民政局
應付保證品明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	420,374		
	290301002保證書	8,043,456		
	合 計		8,463,830	

臺北市政府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,324,757,881	0	57,725,564	0	0	3,382,483,445
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	236,547,357	-129,865,968	0	0	-2,476,362	104,205,027
機械及設備	34,587,837	-29,135,864	186,205	1,522,800	-747,704	3,367,674
交通及運輸設備	5,531,042	-4,968,395	0	399,000	309,303	472,950
雜項設備	28,373,037	-27,224,422	833,580	0	-191,239	1,790,956
收藏品及傳承資產	22,521,247	0	0	0	0	22,521,247
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,652,318,401	-191,194,649	58,745,349	1,921,800	-3,106,002	3,514,841,299
租賃資產	720,255	-83,153	886,789	118,820	-95,794	1,309,277
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,855,793	0	11,650,828	0	0	16,506,621
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,216,521	0	0	354,015	0	862,506
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,792,569	-83,153	12,537,617	472,835	-95,794	18,678,404
合 計	3,659,110,970	-191,277,802	71,282,966	2,394,635	-3,201,796	3,533,519,703

備註：本期成本變動增加數71,282,966元，較取得財產合計數14,433,561元，增加56,849,405元之原因說明如下：

1. 土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加57,725,564元。
2. 區民活動中心及公民會館修繕工程1,644,128元，屬一般修繕維持正常可用之狀態，無需增列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,644,128元。
3. 租賃電腦以每年度支付租賃款現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加767,969元。

臺北市政府民政局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	596,644	767,969	259,220	1,105,393
二、其他長期負債				

臺北市政府民政局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	36,531,779	675,072,082	711,603,861	收入
		675,072,082	675,072,082	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	306,057		306,057	罰款及賠償收入
規費收入	3,496,199		3,496,199	規費收入
財產收入	19,965,375		19,965,375	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	12,764,148		12,764,148	其他收入
歲出	387,896,965	45,354,873	433,251,838	支出
		37,045,547	37,045,547	繳付公庫數
人事費	123,067,516		123,067,516	人事支出
業務費	34,795,507	6,931,747	41,727,254	業務支出
獎補助費	227,251,209		227,251,209	獎補助支出
設備及投資	2,782,733	-2,782,733		
		4,573	4,573	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,155,739	4,155,739	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-351,365,186	629,717,209	278,352,023	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數2,782,733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34,795,507元，其中583元係變賣固定資產手續費，列入「財產損失」項下。 (二)「設備及投資」預算執行數2,782,733元，其中1,644,128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41,727,254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7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7月31日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	110,000	20,000	110,000	-	-
	580	6,057	580	6,057	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	140	0	140	-	-
	-	8,968	0	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	10,756,900	1,536,700	10,756,900	-	-
	-61,427	2,892,577	-61,427	2,892,577	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	672,000	0	672,000	-	-
	-1,944	594,654	-1,944	594,654	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,161	19,935,470	4,161	19,935,470	-	-
	7,638,333	19,956,275	7,638,333	19,956,275	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	920	9,100	920	9,100	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	162,000	0	0	-	162,000
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	7,443	8,586	7,443	8,586	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,273	23,611	3,273	23,611	-	-
	7,562	12,755,562	7,562	12,755,562	-	-
合 計	1,564,134	31,501,121	1,564,134	31,501,121	-	-
	7,891,467	36,693,779	7,891,467	36,531,779	-	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7月31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7月31日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	0	353,009	0	353,009	-	-
	-	353,009	0	353,009	-	-
109-14-01-人口行政-人口政策業務	0	537,000	0	537,000	-	-
	-	537,000	0	537,000	-	-
109-55-01-戶政業務-戶籍業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	158,400	0	158,400	-	-
	-	116,800	0	116,800	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	17,399,900	0	17,399,900	-	-
	10,838,112	10,838,112	10,838,112	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	-	-
	10,838,112	12,487,128	10,838,112	12,487,128	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	14,835,647	123,587,321	14,835,647	123,587,321	-	-
	13,439,894	115,363,166	13,439,894	115,663,166	-	-300,000
110-10-01-區里行政-區政監督及區里組織	12,908,150	27,907,660	12,908,150	27,907,660	-	-
	186,843	680,285	186,843	680,285	-	-
110-12-01-自治業務-推行自治行政暨基層建設	53,583,000	131,424,283	53,583,000	131,424,283	-	-
	54,663,352	126,513,324	54,663,352	126,513,324	-	-
110-12-02-自治業務-民生社區中心管理	1,275,876	10,313,812	1,275,876	10,313,812	-	-
	1,412,680	8,551,299	1,412,680	8,551,299	-	-
110-14-01-人口行政-人口政策業務	115,931,360	356,602,315	115,931,360	356,602,315	-	-
	115,555,237	349,422,861	115,555,237	349,422,861	-	-
110-55-01-戶政業務-戶籍業務	3,681,699	15,333,065	3,681,699	15,333,065	-	-
	530,568	11,060,979	530,568	11,060,979	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,000,000	12,333,000	5,000,000	12,333,000	-	-
	4,032,911	11,240,826	4,032,911	11,240,826	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,230,746	0	1,230,746	-	-
	998,205	1,138,605	998,205	1,138,605	-	-
110-08-01-禮俗宗教-禮俗宗教業務	1,321,681	15,669,724	1,321,681	15,669,724	-	-
	1,334,613	12,464,746	1,334,613	12,464,746	-	-
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	13,474,566	1,640,483	13,474,566	-	-
	1,640,483	13,474,566	1,640,483	13,474,566	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	6,455	532,170	6,455	532,170	-	-
	6,455	532,170	6,455	532,170	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	391,414	1,761,414	391,414	1,761,414	-	-
	288,876	1,327,817	288,876	1,327,817	-	-

臺北市政府民政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	210,575,765	710,170,076	210,575,765	710,170,076	-	-
	194,090,117	651,770,644	194,090,117	652,070,644	-	-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7月31日

第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理 合 計	付款憑單	060651100100012	110/01/08	預借110年度核定零用金