

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市政府財政局單位決算



臺北市政府財政局編

# 臺北市政府財政局112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第33頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2 頁至第 11頁
2.歲出機關別決算表	第 12頁至第 19頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 20頁至第 25頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 26頁至第 27頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 28頁至第 31頁
2.歲出用途別決算累計表	第 32頁至第 39頁
3.繳付公庫數分析表	第 40頁至第 45頁
4.公庫撥入數分析表	第 46頁至第 49頁
5.歲入保留分析表	第 50頁至第 52頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 53頁至第 57頁
7.歲出保留分析表	第 58頁至第 67頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 68頁至第 69頁
9.歲出資本支出分析表	第 70頁至第 71頁
10.人事費明細表	第 72頁至第 72頁
11.歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 73頁至第 74頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 76頁至第 79頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 80頁至第 91頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 92頁至第 97頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 98頁至第 99頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第100頁至第101頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

# 臺北市政府財政局112年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第102頁至第102頁
2. 收入支出表	第103頁至第103頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第104頁至第105頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第106頁至第106頁
3. 長期投資明細表	第107頁至第107頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第108頁至第108頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第109頁至第110頁
2. 現金出納表	第111頁至第114頁
3. 財產目錄總表	第115頁至第117頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 - 頁至第 - 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第118頁至第120頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表	
1. 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第122頁至第123頁

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)預算執行結果

##### 1. 歲入(本年度部分)

112 年度歲入預算數 964 億 7,365 萬 2,000 元，經執行結果，決算數 1,005 億 2,811 萬 7,753 元(包括實現數 996 億 1,036 萬 238 元，轉入下年度應收數 9 億 1,775 萬 7,515 元)，占預算數 104.20%；實現數均已悉數解繳市庫。茲將各來源別子目執行情形分述如下：

(1)稅課收入：預算數 713 億 8,328 萬 7,000 元(含追加預算 179 億 3,909 萬 7,000 元)，執行結果，實現數 747 億 8,520 萬 515 元，轉入下年度應收稅款 6,984 萬 9,615 元，決算數合計 748 億 5,505 萬 130 元，較預算數超收 34 億 7,176 萬 3,130 元，約增 4.86%，主要係下列原因互抵之結果：

①遺產及贈與稅：預算數 64 億 5,800 萬元，執行結果，決算實現數 99 億 4,832 萬 2,514 元，較預算數超收 34 億 9,032 萬 2,514 元，約增 54.05%，係因遺贈稅屬機會稅，依財政部臺北市國稅局實際撥付情形入帳，不確定性極高。

②菸酒稅：預算數 8 億 3,231 萬 1,000 元，執行結果，實現數 7 億 4,390 萬 2,808 元，轉入下年度應收稅款 6,984 萬 9,615 元，決算數合計 8 億 1,375 萬 2,423 元，較預算數短收 1,855 萬 8,577 元，約減 2.23%，係因財政部依實收情形及本市人口數比例撥付本市較預估數減少所致。

③統籌分配稅：預算數 640 億 9,297 萬 6,000 元(含追加預算 179 億 3,909 萬 7,000 元)，執行結果，決算實現數 640 億 9,297 萬 5,193 元，較預算數短收 807 元。

(2)罰款及賠償收入：預算數 567 萬 1,000 元，執行結果，實現數 400 萬 7,523 元，轉入下年度應收帳款 213 萬 5,784 元，決算數合計 614 萬 3,307 元，較預算數超收 47 萬 2,307 元，約增 8.33%，主要係下列原因互抵之結果：

①罰金罰鍰及怠金：預算數 527 萬 1,000 元，執行結果，實現數 373 萬 1,731 元，轉入下年度應收帳款 213 萬 5,784 元，決算數合計 586 萬 7,515 元，較預算數超收 59 萬 6,515 元，約增 11.32%，係因本年度查獲違反菸酒管理法第 46 條第 1 項(販賣或運輸私菸酒)規定之案件數裁罰金額增加所致。

②賠償收入：預算數 40 萬元，執行結果，決算實現數 27 萬 5,792 元，較預算數短收 12 萬 4,208 元，約減 31.05%，主要係

甲.承租人逾期繳納租金、逾期辦理過戶承租或將地上建物出售他人前未依土地法第 104 條規定通知本局是否依同樣條件優

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

先承購等情形之罰處違約金較少，致短收 16 萬 14 元。

乙.112 年度「個人電腦租賃服務採購案」逾期違約金 5,500 元、廠商繳納北投區桃源段二小段 459 地號市有土地增設階梯扶手工程逾期違約金 7,320 元及「市有土地除草、一般及營建廢棄物清理(運)、施作車阻、圍籬及林木修剪等勞務採購案」逾期懲罰性違約金 1 萬 7,282 元等案，致超收 3 萬 5,806 元。改善措施為爾後將審慎覈實編列；及積極督促市有土地承租人依限繳納租金。

(3)規費收入：使用規費收入預算數 32 億 9,048 萬 3,000 元，執行結果，決算實現數 32 億 9,048 萬 3,362 元，較預算數超收 362 元。

(4)財產收入(經常門)：預算數 47 億 2,258 萬 9,000 元，執行結果，實現數 47 億 1,728 萬 7,347 元，轉入下年度應收帳款 1,450 萬 3,843 元，決算數合計 47 億 3,179 萬 1,190 元，較預算數超收 920 萬 2,190 元，約增 0.19%，主要係

①財產孳息：預算數 47 億 2,258 萬 9,000 元，執行結果，實現數 47 億 1,728 萬 1,567 元，轉入下年度應收帳款 1,450 萬 3,843 元，決算數合計 47 億 3,178 萬 5,410 元，較預算數超收 919 萬 6,410 元，約增 0.19%，分述如下

甲.利息收入：預算數 1,130 萬元，執行結果，決算實現數 4,794 萬 4,177 元，較預算數超收 3,664 萬 4,177 元，約增 324.28%，係因

A.因市庫存款利率隨同央行升息調升，市庫利息收入 4,660 萬 6,974 元，較預算數 1,070 萬元，超收 3,590 萬 6,974 元。爾後將審慎覈實編列。

B.清理被占用市有財產及加強強制執行作業，經占用人繳納遲延利息件數較多，利息收入 70 萬 3,822 元，較預算數 60 萬元，超收 10 萬 3,822 元。

C.保管金專戶存款按台北富邦商業銀行活期存款牌告利率計息，未編列預算，實收數 63 萬 3,381 元。

乙.權利金：預算數 32 億 840 萬元，執行結果，決算實現數 31 億 9,967 萬 1,750 元，較預算數短收 872 萬 8,250 元，約減 0.27%，係因委託捷運公司經營管理捷運中山及東區地下街，除電費調漲造成 112 年度稅後盈餘減少外，另以稅後盈餘彌補 110 年度因嚴重特殊傳染性肺炎疫情虧損所致。

丙.租金收入：預算數 15 億 288 萬 9,000 元，執行結果，實現數

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

14 億 6,966 萬 5,640 元，轉入下年度應收帳款 1,450 萬 3,843 元，決算數合計 14 億 8,416 萬 9,483 元，較預算數短收 1,871 萬 9,517 元，約減 1.25%，分述如下

A. 市有非公用不動產之租金及無權占用使用補償金租金收入為 3 億 890 萬 7,232 元，因編列預算數係考量以前年度決算數、標租租金收入、占轉租減租金額、公告地價預估調整幅度等，為預估性質，較預算數 3 億 2,357 萬 5,000 元，短收 1,466 萬 7,768 元。

B. ○○國際金融大樓設定地上權案，本年度租金收入 3 億 640 萬 3,240 元，較預算數 3 億 640 萬 3,236 元，短收 4 元。

C. 臺北市中正區公園段三小段 1 地號等 13 筆市有土地設定地上權案，本年度租金收入 1,403 萬 3,365 元，較預算數 1,403 萬 3,364 元，超收 1 元。

D. 新北市林口區力行段 70 地號土地設定地上權案，本年度租金收入 883 萬 366 元，較預算數 883 萬 365 元，超收 1 元。

E. 部分預估辦理出租之都市更新分回房地，因受實施者實際工程進度影響房地分回及出租時程，致租金收入未如預算數，至於已辦理出租案件，有依契約約定免計變動租金或有因房租指數變動調整租金未及編列預算等情形，爰增減互抵後短收 405 萬 817 元。

F. 另配合預算及追加預算編列至千元，增列進位數 930 元，未執行致短收 930 元。

②廢舊物售價：決算實現數 5,780 元，悉數為超收，係台北捷運公司代管地下街財產報廢變賣所得及本局報廢財產於惜物網拍賣收入，屬預期外之收入。

(5)財產收入(資本門):預算數 1 億 4,648 萬 4,000 元，執行結果，決算實現數 2 億 6,013 萬 9,662 元，較預算數超收 1 億 1,365 萬 5,662 元，約增 77.59%，主要係下列原因互抵之結果：

①土地售價係以預估方式編列預算，因無法預估申購人何時會向本局申請讓售，出售價款 2 億 4,042 萬 1,036 元，較預算數 9,824 萬 1,000 元，超收 1 億 4,218 萬 36 元。

②本局經營市有土地參與都市更新領取差額價金或現金補償，因預算編列係依實施者預估之都市更新進度領取差額價金，部分案件受實際工程進度影響，與預算編列時之預估情形有差異，較預算數 4,824 萬 3,000 元，短收 2,852 萬 4,374 元。

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

改善措施為爾後將審慎覈實編列。

(6)營業盈餘及事業收入：預算數 32 億 5,926 萬 8,000 元(含追加預算 8 億 995 萬 3,000 元、追減預算 24 億 2,985 萬 7,000 元)，執行結果，實現數 24 億 5,100 萬 6,955 元，轉入下年度應收帳款 8 億 995 萬 2,220 元、應收其他基金款 1,742 萬 2,712 元，決算數合計 32 億 7,838 萬 1,887 元，較預算數超收 1,911 萬 3,887 元，約增 0.59%，主要係

①營業基金盈餘繳庫：預算數 0 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度應收其他基金款 379 萬 2,978 元，決算數合計 379 萬 2,978 元，悉數為超收，係動產質借處 112 度超預算盈餘未及繳庫數。

②非營業特種基金賸餘繳庫：預算數 0 元，執行結果，實現數 0 億元，轉入下年度應收其他基金款 1,362 萬 9,734 元，決算數合計 1,362 萬 9,734 元，較預算數超收 1,362 萬 9,734 元，係臺北市市有財產開發基金 112 年度超預算賸餘未及繳庫數。

③投資收益：預算數 32 億 5,926 萬 8,000 元(含追加預算 8 億 995 萬 3,000 元、追減預算 24 億 2,985 萬 7,000 元)，執行結果，實現數 24 億 5,100 萬 6,955 元，轉入下年度應收帳款 8 億 995 萬 2,220 元，決算數合計 32 億 6,095 萬 9,175 元，較預算數超收 169 萬 1,175 元，係因

甲、本府投資台灣肥料股份有限公司，112 年發放 111 年每股股利 2.5 元，配發金額 2,115 萬 285 元，致較預算數 1,945 萬 8,262 元(每股 2.3 元)，增加 169 萬 2,023 元。

乙、本府投資富邦金控股份有限公司，預算數 32 億 3,980 萬 8,561 元(含追加預算 8 億 995 萬 2,220 元、24 億 2,985 萬 7,000 元)，執行結果，實現數 24 億 2,985 萬 6,670 元，轉入下年度應收帳款 8 億 995 萬 2,220 元，決算數合計 32 億 3,980 萬 8,890 元，實現數占預算數之比率 75.00%，係因本府 112 年獲配富邦金控股票股利已撥入集保帳戶，並辦理 112 年度歲出、歲入追加預算(收支併列)，惟未及於收支結束整理期間完成付撥付所致。

丙、另配合預算及追加預算編列至千元，增列進位數 1,177 元，未執行致短收 1,177 元。

(7)補助及協助收入：上級政府補助收入預算數 135 億 1,570 萬 7,000 元(含追加預算 4 億 824 萬 8,000 元)，執行結果，決算實現數 137 億 315 萬 5,355

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

元，較預算數超收 1 億 8,744 萬 8,355 元，約增 1.39%，主要係

- ①金融營業稅專案補助款預算數 17 億 9,445 萬 1,000 元，決算實收數為 19 億 205 萬 9,278 元，超收 1 億 760 萬 8,278 元，係依財政部核定金額編列預算，嗣因財政部 112 年 5 月 11 日以台財庫字第 1203673450 號函告，上(111)年度金融業營業稅依實徵情形重新核算，應再撥予本府 2 億 1,847 萬 4,102 元，惟該部囿於年度預算額度，本年度先撥補 1 億 760 萬 8,057 元，致超收。
- ②一般性補助款預算數 114 億 596 萬 1,259 元，決算實收數為 115 億 1,079 萬 1,616 元，超收 1 億 483 萬 357 元，係中央依補助款四大面向考核結果，增加本府補助款分配數致超收。
- ③依「土地稅法」第 34 條規定，增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成直轄市政府及縣(市)政府稅收之實質損失，於財政收支劃分法修正擴大中央統籌分配稅款規模之規定施行前，由中央政府補足之。案依財政部賦稅署 111 年 8 月 1 日臺稅財產字第 11104635800 號函編列預算 2 億 9,441 萬 2,000 元，嗣經該署依實質稅收損失金額 2 億 7,622 萬 4,000 元撥付本市，致短收 1,818 萬 8,000 元。
- ④促參獎勵金實收數 960 萬元，依財政部 111 年 11 月 29 日訂頒「機關辦理民間參與公共建設案件資訊蒐集及獎勵金核發作業要點」第 15 點第 1 項規定，獎勵金應專款專用，運用於辦理促參案件相關事項或執行民參案件著有績效之團體或個人獎金，本府各機關依其作業需要依本府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金支用原則等規定提出申請，112 年度動用金額 960 萬元，尚餘 678 萬 8,053 元，已轉入「歲入類保管金專戶」，供以後年度本府各機關編列促參支用項目所需之專款。
- ⑤一般性補助收入配合預算編列至千元，增列進位數 688 元，無執行數。
- ⑥計畫型補助收入：預算數 449 萬 4,000 元(追加預算 449 萬 4,000 元)，執行結果，決算實現數 448 萬 461 元，較預算數短收 1 萬 3,539 元，約減 0.30%。

(8)其他收入：雜項收入預算數 1 億 5,016 萬 3,000 元，執行結果，實現數 3 億 9,907 萬 9,519 元，轉入下年度應收其他政府款 85 萬 931 元及應收帳款 304 萬 2,410 元，決算數合計 4 億 297 萬 2,860 元，較預算數超收 2 億 5,280 萬 9,860 元，約增 168.36%，主要係

- ①遺贈稅之實物變現，超過現值部分國稅局按二分之一分成撥付 3 億 5,686

# 臺北市府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

萬 98 元，較預算數 1 億元，超收 2 億 5,686 萬 98 元。

- ②本府派兼富邦金控董事酬勞金，因富邦金控公司受防疫保單及全球資本市場波動影響，故本府 112 年實際獲配 1,018 萬 6,334 元，較預算數 1,858 萬元，短收 839 萬 3,666 元。
  - ③擔任富邦金融控股公司董事超額兼職費，按局長兼任富邦金控董事職務之超額兼職費編列，而由於該董事席次兼任之富邦金控「公司治理及永續委員會」委員一職，於出席會議時(按：會議係視業務需要，不定期召開)所支領之出席費亦屬超額兼職費，爰依規定一併繳庫，以致超收 1 萬元。
  - ④使用公務卡金額較上年度增加，回饋金超出預算數，致超收 2 萬 3,625 元。
  - ⑤員工借用職務宿舍管理費及房租津貼收入，因遷出遷入時間落差、使用者職等差異、公訓處職務宿舍使用費調升補收差額等因素，致較預算數 14 萬 3,592 元，短收 9,224 元。
  - ⑥拾得物現金及變賣收入因辦理 111 年度點收拾得物票卡退費及拍賣所得，3、4 月份航警局、警廣及鐵警局點交現金、外幣兌換所得暨本府惜物網拍賣拾得物收入解繳入庫等因素，致較預算數 32 萬元，超收 39 萬 4,730 元。
  - ⑦預算外其他雜項收入決算 6 萬 750 元，係社區管理委員會出席費 5 萬 1,500 元、區分所有權人會議出席費 9,250 元。
  - ⑧配合預算編列至千元，增列進位數 209 元，無執行數。
  - ⑨收回以前年度歲出 2,202 萬 9,756 元(含應收帳款 304 萬 2,410 元、應收其他政府款 85 萬 931 元)，係收回臺灣銀行公教保險部繳還依法代扣本府前所屬台北銀行員工公保年資補償金 686 萬 7,865 元、勞保局繳還依法代扣本府前所屬台北銀行員工勞保補償金 1,188 萬 4,427 元(含應收其他政府款 85 萬 931 元)、以前年度溢繳地價稅 2,598 元、以前年度溢繳房屋稅 1,617 元、本局代市有房地承租戶繳納訴訟案訴訟費 21 萬 1,665 元、梵○○公寓大廈管理委員會繳納排除侵害事件訴訟案應給付本局第一審訴訟費用 1 萬 7,335 元、本局代墊違反菸酒管理規定業者郵資費 827 元、捷運公司代辦本局之「東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統更新」之空污費 1,012 元及張○○依臺灣臺北地方法院 111 年度司促字第 16925 號支付命令等 12 案，應給付訴訟費用 304 萬 2,410 元，轉入下年度應收帳款。以上共計決算數 2,202 萬 9,756 元，較預算數 1,816 萬 6,000 元，超收 386 萬 3,756 元。
- 改善措施為爾後將審慎覈實編列。

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

(9)本年度應收數：含應收稅款 6,984 萬 9,615 元、應收帳款 8 億 2,963 萬 4,257 元、應收其他基金款 1,742 萬 2,712 元及應收其他政府款 85 萬 931 元，共計 9 億 1,775 萬 7,515 元，內容項目為：

(1)菸酒稅：財政部未及於年度收支整理期間撥付本市 112 年度第 12 次菸酒稅 6,984 萬 9,615 元。

(2)罰金罰鍰：係違反菸酒管理法之行政罰鍰，計 28 家業者尚未繳納之應收數 213 萬 5,784 元。

(3)租金收入：應收帳款 1,450 萬 3,843 元，分述如下：

① 112 年度市有土地租金應收數 1,428 萬 4,480 元(取得法院民事判決、支付命令等執行名義尚未聲請強制執行或辦理分期清償案件 569 萬 9,104 元、已完成分期付款案件待收款 508 萬 4,510 元及非訴訟案且未辦分期付款案件待收款 350 萬 866 元)。

② 112 年度市有土地以外不動產租金應收數 4 萬 3,689 元(非訴訟案且未辦分期付款案件待收款)。

③ 臺北市住宅及都市更新中心承租本局經營都市更新分回市有不動產，本局應收 112 年度變動租金 2 萬 6,858 元。

④ 本局經營「新北市中和區景安路 118 號 14 樓等 93 戶房屋、93 個汽車停車位」及「新北市中和區景安路 155 號 20 樓等 115 戶房屋、115 個汽車停車位」，應收 112 年度租金分別為 6 萬 2,856 元及 8 萬 5,960 元，計 14 萬 8,816 元。

(4)股息紅利繳庫：動產質借處 112 年度超預算盈餘未及繳庫數 379 萬 2,978 元。

(5)賸餘繳庫：市有財產開發基金 112 年度超預算賸餘未及繳庫數 1,362 萬 9,734 元。

(6)投資股息紅利：富邦金融控股股份有限公司於 112 年 10 月 13 日撥付 112 年度股票股利，本項屬 112 年度追加預算，惟本市議會未及完成審議，暫列應收數 8 億 995 萬 2,220 元。

(7)收回以前年歲出：389 萬 3,341 元，分述如下：

① 應收帳款-依臺灣臺北地方法院 111 年度司促字第 16925 號支付命令，共 12 案之應收訴訟費用計 304 萬 2,410 元。

# 臺北市府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

- ②應收其他政府款-委請勞保局依法代扣本府前所屬台北銀行員工 112 年度 12 月份勞保補償金應收數 85 萬 931 元。

### 2. 歲出(本年度部分)

112 年度歲出預算數 34 億 9,989 萬元,經執行結果,決算數 31 億 4,782 萬 2,662 元(包括實現數 22 億 9,283 萬 4,708 元,轉入下年度應付數 8 億 995 萬 2,220 元、轉入下年度保留數 4,503 萬 5,734 元),占預算數 89.94%。茲將各工作計畫執行情形分述如下:

- (1)行政管理:預算數 2 億 2,688 萬 6,483 元(含動支第一預備金 4 萬 9,483 元、各類員工待遇準備 240 萬元),執行結果,決算實現數 2 億 2,642 萬 4,663 元,較預算數節減 46 萬 1,820 元,約減 0.20%。
- (2)財政管理:預算數 15 億 1,230 萬 260 元(含動支第一預備金 41 萬 3,260 元),執行結果,決算實現數 15 億 169 萬 6,760 元,較預算數節減 1,060 萬 3,500 元,約減 0.70%。
- (3)電子資料處理:預算數 1,171 萬 6,186 元(含動支第一預備金 120 萬 7,186 元),執行結果,實現數 468 萬 384 元,轉入下年度保留數 690 萬 9,200 元,決算數合計 1,158 萬 9,584 元,較預算數節減 12 萬 6,602 元,約減 1.08%;實現數占預算數之比率 39.95%,主要係財產管理系統改版計畫保留 690 萬 9,200 元所致,本委外服務案分別預計於 113 年 5 月第 2 階段審查通過、113 年 9 月驗收合格後辦理付款事宜。  
改善措施:本局將戮力趕辦,如期如質完成。
- (4)富邦金融控股股份有限公司股金:追加預算數 8 億 995 萬 3,000 元,執行結果,實現數 0 元,轉入下年度應付數 8 億 995 萬 2,220 元,決算數合計 8 億 995 萬 2,220 元,較預算數節減 780 元;實現數占預算數之比率 0.00%,係因富邦金融控股股份有限公司於 112 年 10 月 13 日撥付 112 年度股票股利,本項屬 112 年度追加預算,惟本市議會未及完成審議,暫列應付數 8 億 995 萬 2,220 元。
- (5)接受中央各部會補助業務支出:追加預算數 109 萬元,執行結果,決算實現數 107 萬 6,461 元,執行率 98.76%。
- (6)土地購置:預算數 1,476 萬 1,000 元,執行結果,決算實現數 565 萬 1,836 元,較預算數節減 910 萬 9,164 元,約減 61.71%,主要係實施者辦理變更權利變換計畫,應繳差額價金較原編列預算時不同,或施工進度及都市更新案執行落後等原因所致。  
改善措施為爾後將審慎覈實編列。
- (7)營建工程:預算數 5,350 萬 6,792 元(含動支第一預備金 20 萬 5,792 元),執行結果,

# 臺北市府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

實現數 1,240 萬 2,219 元，轉入下年度保留數 3,740 萬 4,362 元，決算數合計 4,980 萬 6,581 元，較預算數節減 370 萬 211 元，約減 6.92%，實現數占預算數之比率 23.18%，原因分述如下

①土地開發及都市更新案(辦理土地開發及都市更新案繳納差額價金購置分回土地-「臺北市北投區振興段、大安區瑞安段及中山區正義段等 3 件都市更新案」):預算數 632 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 268 萬 1,783 元，較預算數節減 364 萬 5,217 元，約減 57.61%，主要係因實施者辦理變更權利變換計畫，應繳差額價金較原編列預算時不同，或施工進度及都市更新案執行落後等原因所致。

改善措施為爾後將審慎覈實編列。

②中山地下街 R2 發電機室設備及水電設施遷移重建工程:預算數 700 萬元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度保留數 700 萬元，決算數合計 700 萬元，實現數占預算數之比率 0.00%，係因本案為配合府級政策變更計劃，俟都審報告書審核完成後始得辦理後續發包作業，爰需辦理保留至下年度繼續執行。

③中山地下街 R1-R6 間出口更新工程:預算數 1,491 萬 6,000 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度支出保留數 1,491 萬 6,000 元，決算數合計 1,491 萬 6,000 元，實現數占預算數之比率 0%，係因工程委託捷運公司代辦，屬 110 至 113 年度連續性工程，依約仍需接續辦理，故需保留至下年度繼續執行。

④西門地下街 5 號出入口增設電梯工程:預算數 2,458 萬 4,000 元，執行結果，實現數 915 萬 2,641 元，轉入下年度保留數 1,543 萬 1,359 元，決算數合計 2,458 萬 4,000 元，實現數占預算數之比率 37.23%，係因工程委託捷運工程局代辦，屬 111 至 114 年度連續性工程，依約仍需接續辦理，故需保留至下年度繼續執行。

⑤士林區仰德大道 3 段 99 巷 1 至 8 號等 7 戶眷舍拆除工程分攤款:預算數 67 萬 9,792 元，執行結果，實現數 56 萬 7,795 元，轉入下年度支出保留數 5 萬 7,003 元，決算數合計 62 萬 4,798 元，較預算數節減 5 萬 4,994 元，約減 8.09%，係因本拆除工程主政機關社會局原預估施工費高於實際契約決標金額，致本局實際分攤款較原預算數節減 5 萬 4,994 元。

改善措施為地下街相關工程係委託捷運公司及捷運局代辦，本局將持續追蹤代辦進度及預算執行情形。

(8)交通及運輸設備:預算數 412 萬 4,000 元，執行結果，實現數 340 萬 1,592 元，轉入下年度支出保留數 72 萬 2,173 元，決算數合計 412 萬 3,764 元，較預算數節減 236 元，約減 0.01%。

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

- (9)其他設備：預算數 155 萬 9,036 元，執行結果，決算實現數 155 萬 9,026 元，執行率 100.00%。
- (10)第一預備金：預算數 400 萬元，動支數 220 萬 6,757 元，未動支數 179 萬 3,243 元，動支項目為：  
本局動支數 267 萬 3,429 元：
- ①行政管理(業務費)：為辦理本市議會財政建設委員會赴臺中市地區考察分攤款所需經費，奉核動支第一預備金 4 萬 9,483 元，全數執行。
  - ②財政管理(業務費)：為辦理參加國際估價官協會(IAAO)舉辦之研討會暨考察美國財政單位所需經費，奉核動支第一預備金 41 萬 3,260 元，全數執行。
  - ③財政管理(資訊軟硬體設備費)：為辦理汰換印表機所需經費，奉核動支第一預備金 2 萬 7,186 元，全數執行。
  - ④財政管理(資訊軟硬體設備費)：為辦理財產管理系統改版委外服務案所需不足經費，奉核動支第一預備金 118 萬元，保留 116 萬 8,000 元，未執行數 1 萬 2,000 元。
  - ⑤營建工程(房屋建築及設備費)：為辦理本局經管士林區仰德大道 3 段 99 巷 1 至 8 號建物拆除工程分攤款經費，奉核動支第一預備金 20 萬 5,792 元，執行數 14 萬 6,550 元，保留數 5 萬 7,003 元，未執行數 2,239 元。
  - ⑥其他設備(雜項設備)：為辦理設置本局所經管大安區通化段 807-1 地號座椅所需經費，奉核動支第一預備金 6 萬 5,415 元，全數執行。
  - ⑦其他設備(雜項設備)：為辦理汰換掃描機所需經費，奉核動支第一預備金 7 萬 9,957 元，全數執行。
  - ⑧其他設備(雜項設備)：為辦理本局所經管萬華區萬大段二小段 164 地號設置座椅所需經費，奉核動支第一預備金 18 萬 5,664 元，全數執行。
- (11)債務付息：預算數 8 億 5,420 萬元，執行結果，決算實現數 5 億 3,594 萬 1,767 元，較預算數節減 3 億 1,825 萬 8,233 元，約減 37.26%，係因依臺北市市庫自治條例第 7 條規定辦理財務調度墊還債務所致。爾後將將持續依法規辦理財務調度，以節省債務利息支出。
- (12)債務管理：預算數 800 萬元，執行結果，決算實現數 0 元，較預算數節減 800 萬元，約減 100.00%，係因原預計 112 年度發行公債，考量未來債券市場利率仍有下降空間爰未發行。爾後將視市場狀況，適時評估發行公債之可行性。
- (13)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,171 萬 3,003 元，決算實現數同動支數。
- (14)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 333 萬 5,135 元，決算實現數同動支數。

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

(15) 本年度保留數：應付保留數 8 億 995 萬 2,220 元、支出保留數 4,503 萬 5,734 元，共計保留 8 億 5,498 萬 7,954 元，內容項目為：

- ① 電子資料處理(設備及投資)：臺北市市有財產管理系統改版計畫保留數 690 萬 9,200 元，本案屬 110 至 112 年度連續性計畫，依約仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 76 條規定辦理保留。
- ② 富邦金融控股股份有限公司股金(設備及投資)：富邦金融控股股份有限公司股票股利 8 億 995 萬 2,220 元，該公司於 112 年 10 月 13 日撥付 112 年度股票股利，本項屬 112 年度追加預算，惟本市議會未及完成審議，爰辦理預算保留。
- ③ 營建工程(設備及投資)：中山地下街 R2 發電機室設備及水電設施遷移建置工程款保留數 700 萬元，本案為配合府級政策變更計畫，俟都審報告書審核完成後始得辦理後續發包作業，爰辦理預算保留。
- ④ 營建工程(設備及投資)：中山地下街 R1-R6 間出口更新工程保留數 1,491 萬 6,000 元，本案係委託捷運公司代辦，屬 110 至 113 年度連續性工程，依約仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 76 條規定辦理保留。
- ⑤ 營建工程(設備及投資)：西門地下街 5 號出入口增設電梯工程保留數 1,543 萬 1,359 元，本案係委託捷運公司代辦，屬 111 至 114 年度連續性工程，依約仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 76 條規定辦理保留。
- ⑥ 營建工程(設備及投資)：士林區仰德大道 3 段 99 巷 1 號等 7 戶眷舍拆除整修復原工程分攤款保留數 5 萬 7,003 元，本案須俟本府社會局完成驗收後，始可辦理經費核銷轉正作業，因已發生契約責任，依預算法第 96 條準用第 72 條規定辦理保留。
- ⑦ 交通及運輸設備(設備及投資)：東區、中山及西門地下街不中斷電源設備更新保留數 72 萬 2,172 元，本案係委託捷運公司代辦，因本案本局分攤部分尚餘安衛費及管理費，須於第一階段驗收合格後始可給付，第一階段捷運場站尚未竣工，因已發生契約責任，依預算法第 96 條準用第 72 條規定辦理保留。

### 3. 歲入(以前年度部分)：

以前年度歲入轉入數 1 億 9,760 萬 6,628 元，執行結果，註銷數 1,693 萬 2,237 元，實現數 1 億 4,034 萬 1,100 元，結轉下年度繼續處理者 4,033 萬 3,291 元，分述如下：

- (1) 99 年度財產收入：以前年度轉入數 19 萬 6,000 元，執行結果，實現數 1 萬 1,658 元，結轉下年度繼續處理者 18 萬 4,342 元，係本局接管 K 區地下街(原臺北車站地下街)期間，廠商未依限繳交之使用費，刻正扣薪執行

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

中。。

- (2) 99 年度其他收入：以前年度轉入數 6,469 元，執行結果，實現數 6,469 元，業已清理完竣。
- (3) 102 年度財產收入：以前年度轉入數 3,970 元，執行結果，實現數 3,970 元，業已清理完竣。
- (4) 103 年度財產收入：以前年度轉入數 67 萬 7,120 元，執行結果，實現數 39 萬 6,612 元，結轉下年度繼續處理者 28 萬 508 元，係市有土地承租人積欠款採分期付款方式清償中。
- (5) 104 年度財產收入：以前年度轉入數 125 萬 9,364 元，執行結果，註銷數 40 萬 4,784 元，實現數 35 萬 1,840 元，結轉下年度繼續處理者 50 萬 2,740 元，係市有土地承租人積欠款採分期付款方式清償中。
- (6) 105 年度財產收入：以前年度轉入數 74 萬 5,540 元，執行結果，實現數 21 萬 9,190 元，結轉下年度繼續處理者 52 萬 6,350 元，係市有土地承租人積欠款採分期付款方式清償中。
- (7) 106 年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數 1 萬元，執行結果，註銷數 1 萬元，實現數 0 元，業已清理完竣。
- (8) 106 年度財產收入：以前年度轉入數 4 萬 5,950 元，執行結果，實現數 4 萬 5,950 元，業已清理完竣。
- (9) 107 年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數 230 元，執行結果，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理者 230 元，係違反菸酒管理法業者行政罰鍰移送強制執行中。
- (10) 107 年度財產收入：以前年度轉入數 296 萬 410 元，執行結果，註銷數 6,444 元，實現數 80 萬 9,106 元，結轉下年度繼續處理者 214 萬 4,860 元，係市有土地承租人積欠款採分期付款方式清償中及研議提起訴訟程序。
- (11) 108 年度財產收入：以前年度轉入數 851 萬 3,714 元，執行結果，註銷數 115 萬 6,522 元，實現數 182 萬 6,700 元，結轉下年度繼續處理者 553 萬 492 元，係市有土地承租人積欠款採分期付款方式清償中及研議提起訴訟程序。
- (12) 108 年度其他收入：以前年度轉入數 1 萬 5,100 元，執行結果，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理者 1 萬 5,100 元，係邱○○依臺灣臺北地方法院 108 年度司聲字第 1303 號民事裁定等，尚未給付訴訟費用計 1 萬 5,100 元。
- (13) 109 年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數 59 萬 5,110 元，執行結果，註銷數 2 萬 3,000 元，實現數 6 萬元，結轉下年度繼續處理者 51 萬 2,110 元，

# 臺北市政府財政局（04090）

## 總 說 明

中華民國 112 年度

係違反菸酒管理法業者行政罰鍰尚未收繳及移送強制執行中。

- (14) 109 年度財產收入：以前年度轉入數 2,287 萬 2,584 元，執行結果，註銷數 467 萬 8,134 元，實現數 364 萬 3,045 元，結轉下年度繼續處理者 1,455 萬 1,405 元，係市有土地承租人積欠款分期清償中、催繳或循訴訟程序辦理中及以支付命令為執行名義辦理強制執行中。
- (15) 109 年度其他收入：以前年度轉入數 1,500 元，執行結果，註銷數 500 元，實現數 500 元，結轉下年度繼續處理者 1,000 元，係王○、王○○依臺灣臺北地方法院 109 年度司促字第 5571 號支付命令等，尚未給付訴訟費用計 1,000 元。
- (16) 110 年度稅課收入：以前年度轉入數 1,771 萬 4,411 元，執行結果，註銷數 720 萬 5,371 元，實現數 1,050 萬 9,040 元，業已清理完竣。
- (17) 110 年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數 248 萬 4,987 元，執行結果，註銷數 174 萬 1,351 元，實現數 17 萬 2,408 元，結轉下年度繼續處理者 57 萬 1,228 元，係違反菸酒管理法業者行政罰鍰尚未收繳及移送強制執行中。
- (18) 110 年度財產收入：以前年度轉入數 964 萬 7,062 元，執行結果，註銷 50 萬 7,150 元，實現數 218 萬 7,215 元，結轉下年度繼續處理者 695 萬 2,697 元，係市有土地承租人積欠款分期清償中、催繳或循訴訟程序辦理中及訴請返還不當得利判決確定案件擬辦理強制執行中。
- (19) 110 年度其他收入：以前年度轉入數 1,000 元，執行結果，實現數 500 元，結轉下年度繼續處理者 500 元，係呂張○○依臺灣臺北地方法院 110 年度司促字第 2450 號支付命令案，尚未給付訴訟費用 500 元。
- (20) 111 年度稅課收入：以前年度轉入數 1 億 977 萬 7,779 元，執行結果，實現數 1 億 977 萬 7,779 元，業已清理完竣。
- (21) 111 年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數 180 萬 5,615 元，執行結果，註銷數 107 萬元，實現數 53 萬 1,571 元，結轉下年度繼續處理者 20 萬 4,044 元，係違反菸酒管理法業者行政罰鍰尚未收繳及移送強制執行中。
- (22) 111 年度財產收入：以前年度轉入數 1,377 萬 4,965 元，執行結果，註銷 12 萬 7,761 元，實現數 530 萬 7,363 元，結轉下年度繼續處理者 833 萬 9,841 元，係市有土地承租人積欠款分期清償中、催繳或循訴訟程序辦理中及訴請返還不當得利判決確定案件擬辦理強制執行中。
- (23) 111 年度營業盈餘及事業收入：以前年度轉入數 363 萬 3,055 元，執行結果，實現數 363 萬 3,055 元，業已清理完竣。
- (24) 111 年度其他收入：以前年度轉入數 86 萬 4,693 元，執行結果，註銷數 1,220 元，實現數 84 萬 7,629 元，結轉下年度繼續處理者 1 萬 5,844 元，係

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

吳○○依臺灣臺北地方法院 110 年度北小字第 4447 號民事判決等 6 案，尚未給付訴訟費用計 1 萬 5,844 元。

### 4. 歲出(以前年度部分)：

以前年度歲出轉入數 5,752 萬 4,562 元，執行結果，註銷數 32 萬 4,860 元，實現數 2,066 萬 7,986 元，轉入下年度繼續處理者 3,653 萬 1,716 元，分述如下：

(1) 102 年度接受中央政府補助業務支出：以前年度轉入數 1,498 萬 7,550 元，執行結果，實現數 61 萬元，未結清數 1,437 萬 7,550 元。

未結清數係：

①辦理本市信義區犁和段三小段 302、303 地號公有土地都市更新案委託專案管理案，以前年度轉入數 339 萬 7,550 元，執行結果，實現數 0 元，未結清數 339 萬 7,550 元，本案係本府主導都更案，須依興建、交屋等階段按契約約定比例分期撥付款項，並於機關審定專案管理總結報告書後，始得支付有關款項。本案為已發生契約責任之案件，因 113 年度仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 72 條規定辦理保留。

②辦理本市中正區南海段五小段 72 地號等 17 筆土地都市更新案委託專案管理案，以前年度轉入數 1,159 萬元，執行結果，實現數 61 萬元，未結清數 1,098 萬元，本案係本府主導都更案，須依興建、交屋等階段按契約約定比例分期撥付款項，並於機關審定專案管理總結報告書後，始可支付有關款項。本案為已發生契約責任之案件，因 113 年度仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 72 條規定辦理保留。

(2) 107 年度接受中央政府補助業務支出：以前年度轉入數 78 萬 1,200 元，執行結果，實現數 73 萬 5,953 元，註銷數 4 萬 5,247 元，註銷數係本案計畫變更，賸餘款 4 萬 5,247 元不再執行，辦理註銷。

(3) 109 年度接受中央政府補助業務支出：以前年度轉入數 165 萬 7,500 元，執行結果，實現數 0 元，未結清數 165 萬 7,500 元，未結清數係辦理「臺北市萬華區福星段四小段 371 地號等 4 筆土地都市更新履約案委託專案管理技術服務案」，本案係本府主導都更案，因本案 111 年始取得建造執照並申報開工，後續須按工程進度依契約約定比例撥付服務費用(施工期間預估為 3 年)，故尚無法完成後續撥款，本案契約期程跨越年度，為已發生契約責任之案件，因下年度仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 72 條規定辦理保留。

(4) 110 年度營建工程：以前年度轉入數 497 萬 4,951 元，執行結果，註銷數 7 萬 7,657 元，實現數 393 萬 6,343 元，未結清數 96 萬 951 元。

①註銷數：東區地下街第二廣場天花板更新工程保留數 354 萬 9,000 元，本案已全核銷完畢，賸餘款 7 萬 7,657 元不再執行辦理註銷。

②未結清數：中山地下街 R1-R6 間出口更新工程保留數 96 萬 951 元，係委託捷運公司代辦屬 110 至 114 年度連續性工程，本案

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

須依現況調整圖說，致工期延後，因 113 年度仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 72 及 76 條規定辦理保留。

(5) 111 年度電子資料處理：以前年度轉入數 358 萬 7,800 元，執行結果，實現數 0 元，未結清數 358 萬 7,800 元，未結清數係財產管理系統改版計畫，本案係 110-112 年度連續性計畫，因尚未完成契約工作項目，113 年度仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 72 及 76 條規定辦理保留。

(6) 111 年度營建工程：以前年度轉入數 3,153 萬 5,561 元，執行結果，註銷數 20 萬 1,956 元，實現數 1,538 萬 5,690 元，未結清數 1,594 萬 7,915 元。

註銷數係：

① 東區地下街第二廣場天花板更新工程保留數 532 萬 5,000 元，本案已全數核銷完畢，賸餘款 19 萬 7,562 元不再執行，辦理註銷。

② 內湖區康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程分攤款保留數 20 萬 788 元，本案已核銷完竣，賸餘款 4,394 元不再執行，辦理註銷。

未結清數係：

① 中山地下街 R1-R6 間出口更新工程保留數 1,535 萬 9,609 元，係工程委託捷運公司代辦，本案須依現況調整圖說，致工期延後，係屬 110 至 114 年度連續性工程，因 113 年度仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 72 及 76 條規定辦理保留。

② 西門地下街 5 號出入口增設電梯工程保留數 58 萬 8,306 元，係工程委託捷運公司代辦，因尚未完成契約工作項目，係屬 111 至 114 年度連續性工程，因 113 年度仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 72 及 76 條規定辦理保留。

### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產科目總計 5,072 億 8,748 萬 4,252 元

(1) 專戶存款 1 億 5,095 萬 7,600 元，係暫收款、存入保證金、應付代收款等，較上年度決算數 2 億 101 萬 1,857 元減少 5,005 萬 4,257 元。

(2) 應收稅款 6,984 萬 9,615 元，係本年度應收菸酒稅，較上年度決算數 1 億 2,749 萬 2,190 元減少 59 億 9,720 萬 8,032 元。

(3) 應收帳款 8 億 6,996 萬 7,548 元，係本年度及以前年度應收罰金罰鍰、租金收入、地租、投資股息

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

		紅利、收回以前年度歲出等，較上年度決算數 6,563 萬 3,754 元增加 8 億 433 萬 3,794 元。
(4) 應收其他基金款	1,742 萬 2,712 元，	係本年度應收股息紅利及基金賸餘繳庫，較上年度決算數 363 萬 3,055 元增加 1,378 萬 9,657 元。
(5) 應收其他政府款	85 萬 931 元，	係委請勞保局依法代扣本府前所屬台北銀行員工 112 年度 12 月份勞保補償金 85 萬 931 元，較上年度決算數 84 萬 7,629 增加 3,302 元。
(6) 預付款	2,197 萬 4,876 元，	係 111 年度西門地下街 5 號出入口增設電梯工程 58 萬 8,306 元、111 年度中山地下街 R1-R6 間出口更新工程 589 萬 8,208 元、112 年度西門地下街 5 號出入口增設電梯工程 1,543 萬 1,359 元及 112 年度士林區仰德大道 3 段 99 巷 1 號等 7 戶眷舍拆除整修復原工程分攤款 5 萬 7,003 元，共計 2,197 萬 4,876 元，較上年度決算數 301 萬 3,746 元增加 1,896 萬 1,130 元。
(7) 抵繳收入實物	21 萬 2,532 元，	係實物抵繳工程受益費，較上年度決算數 21 萬 2,532 元無增減。
(8) 採權益法之投資	127 億 2,739 萬 5,302 元，	係本局投資市有財產開發基金及所屬動產質借處，年度終了對其基金淨值及資本權益認列評價調整，較上年度決算數 127 億 2,739 萬 5,302 無增減。
(9) 採權益法之投資評價調整	108 億 411 萬 7,975 元，	係本局投資市有財產開發基金及所屬動產質借處，年度終了對其基金以外之淨值及資本以外之

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

		權益認列評價調整，較上年度決算數 92 億 3,746 萬 975 元增加 15 億 6,665 萬 7,000 元。
(10)其他長期投資	159 億 6,284 萬 3,446 元，	係本局投資富邦金控、台肥及台電之投資成本，較上年度決算數 159 億 6,284 萬 3,446 元無增減。
(11)其他長期投資評價調整	951 億 6,105 萬 7,801 元，	係本局投資富邦金控、台肥及台電，年度終了依其市場價值按投資比例認列評價調整，較上年度決算數 760 億 2,409 萬 2,009 元增加 191 億 3,696 萬 5,792 元。
(12)土地	3,666 億 7,460 萬 7,936 元，	係本局經管臺北市公用及非公用土地等，較上年度決算數 3,532 億 2,902 萬 5,874 元增加 134 億 4,558 萬 2,062 元。
(13)土地改良物	432 萬 8,575 元，	係本局經管之板橋區江子翠 189 地號圍籬雙門、中正區南海段停車場及北投區大業段停車場等，較上年度決算數 389 萬 3,794 元增加 43 萬 4,781 元。
(14)累計折舊—土地改良物	309 萬 7,531 元，	係土地改良物累計折舊，較上年度決算數 283 萬 9,933 元增加 25 萬 7,598 元。
(15)房屋建築及設備	78 億 3,967 萬 506 元，	係本局經管之地下街及都更分回之房屋建築等，較上年度決算數 77 億 4,951 萬 7,933 元增加 9,015 萬 2,573 元。
(16)累計折舊—房屋建築及設備	31 億 60 萬 3,135 元，	係房屋建築及設備累計折舊，較上年度決算數 29 億 6,705 萬 8,698 元增加 1 億 3,354 萬 4,437 元。
(17)機械及設備	7 億 41 萬 168 元，	係本局委託捷運公司代辦東區地下街容留人數計數等設備，較上

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

		年度決算數 7 億 155 萬 2,479 元 減少 114 萬 2,311 元。
(18) 累計折舊—機械及設備	6 億 8,597 萬 980 元	，係機械及設備累計折舊，較上年度決算數 6 億 8,283 萬 6,941 元增加 313 萬 4,039 元。
(19) 交通及運輸設備	4,932 萬 5,455 元	，係本局經管地下街閉路電視機等設備，較上年度決算數 4,779 萬 3,340 元增加 153 萬 2,115 元。
(20) 累計折舊—交通及運輸設備	3,955 萬 2,137 元	，係交通及運輸設備累計折舊，較上年度決算數 4,486 萬 2,417 元減少 531 萬 280 元。
(21) 雜項設備	1 億 3,819 萬 25 元	，係本局委託捷運公司代辦東區地下街火警系統更新工程等，較上年度決算數 1 億 3,878 萬 9,018 元減少 59 萬 8,993 元。
(22) 累計折舊—雜項設備	1 億 2,040 萬 4,997 元	，係雜項設備累計折舊，較上年度決算數 1 億 1,214 萬 5,384 元增加 825 萬 9,613 元。
(23) 租賃資產	408 萬 5,186 元	，係租用個人電腦 167 台分 5 年分期付款，較上年度決算數 358 萬 2,938 元增加 50 萬 2,248 元。
(24) 累計折舊—租賃資產	188 萬 2,145 元	，係租賃資產累計折舊，較上年度決算數 114 萬 8,540 元增加 73 萬 3,605 元。
(25) 購建中固定資產	3,739 萬 9,691 元	，係委託捷運公司代辦西門地下街 5 號出入口增設電梯工程等經費，較上年度決算數 2,748 萬 6,197 元增加 991 萬 3,494 元。
(26) 電腦軟體	49 萬 8,697 元	，係電腦軟體按月提列攤銷等，較上年度決算數 164 萬 3,638 元減少 114 萬 4,941 元。
(27) 發展中之無形資產	382 萬 8,200 元	，係財產管理系統改版採購案契約價金等，較上年度決算數 382 萬

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

	8,200 元無增減。
(28)存出保證金	400 元，係租用採購招標信箱押金，較上年度決算數 400 元無增減。
2.負債科目總計	10 億 9,223 萬 6,222 元
(1)應付帳款	8 億 995 萬 2,220 元，係富邦金融控股股份有限公司 112 年度股票股利，較上年度決算數 0 元增加 8 億 995 萬 2,220 元。
(2)應付代收款	1,049 萬 3,657 元，係菸捐查緝經費、菸酒考核績效獎金等，較上年度決算數 1,080 萬 9,713 元減少 31 萬 6,056 元。
(3)其他應付款	1,517 萬 9,270 元，係 102 年度臺北市信義區犁和段三小段 302、303 地號公有土地都市更新案委託專案管理案等保留款 1,437 萬 7,550 元及長期負債每年終了就次年應付數轉列流動負債 80 萬 1,720 元，共計 1,517 萬 9,270 元，較上年度決算數 1,569 萬 3,390 元減少 51 萬 4,120 元。
(4)預收其他政府款	1 億 1,484 萬 1,800 元，係 112 年度中央對本府推動學校午餐採用國產可溯源食材第 5 次補助經費 1 億 1,468 萬 7,000 元、112 年度中央對本府臺北市政府所屬二級機關部份首長及幕僚長職務列等調整所增人事經費補助 15 萬 4,800 元，共計 1 億 1,484 萬 1,800 元，較上年度決算數 2 億 1,104 萬 4,000 元減少 9,620 萬 2,200 元。
(5)應付租賃款	130 萬 5,332 元，係租賃筆記型電腦，較上年度決算數 164 萬 2,551 元減少 33 萬 7,219 元。
(6)存入保證金	8,659 萬 1,462 元，係出售、出租市有土地繳納保證

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

		金及採購案繳納保固保證金、履約保證金等，較上年度決算數 1 億 4,509 萬 8,916 元減少 5,850 萬 7,454 元。
(7) 暫收款	5,387 萬 2,481 元，	係市有房地承租人繳納訴訟費 1 萬 4,428 元，而本局尚未支付與行政院 111 年頒發本府「110 年度擴大鼓勵機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」5,000 萬元，未動用餘款 4,707 萬元轉入本局歲入類保管金專戶及行政院 112 年頒發本府「111 年度擴大鼓勵機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」1,638 萬 8,053 元，未動用餘款 678 萬 8,053 元轉入本局歲入類保管金專戶，共計 5,387 萬 2,481 元，較上年度決算數 4,510 萬 3,228 元增加 876 萬 9,253 元。
3. 淨資產科目總計	5,061 億 9,524 萬 8,030 元	
資產負債淨額	5,061 億 9,524 萬 8,030 元，	係資產減除負債後之餘額，較上年度決算數 4,720 億 2,046 萬 6,595 元增加 341 億 7,478 萬 1,435 元。

### 二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目：

- (1) 應收稅款 6,984 萬 9,615 元，較上年度減少 5,764 萬 2,575 元或 45.21%，主要係本年度應收菸酒稅，較上年度同期減少所致。
- (2) 應收帳款 8 億 6,996 萬 7,548 元，較上年度增加 8 億 433 萬 3,794 元或 1,225.49%，係本年度增加富邦金融控股股份有限公司 112 年度股票股利所致。
- (3) 應收其他基金款 1,742 萬 2,712 元，較上年度增加 1,378 萬 9,657 元或 379.56%，係本年

# 臺北市政府財政局（04090）

## 總 說 明

中華民國 112 年度

度動產質借處112年度超預算盈餘繳庫數及市有財產開發基金112年度超預算贖餘繳庫數增加所致。

- (4)預付款2,197萬4,876元，較上年度增加1,896萬1,130或629.15%，係本年度預付保留款，較上年度同期增加所致。
- (5)其他長期投資評價調整951億6,105萬7,801元，較上年度增加191億3,696萬5,792元或25.17%，係投資富邦金控及台肥，年度終了依其市場價值按投資比例認列評價調整所致。
- (6)累計折舊—租賃資產188萬2,145元，較上年度增加73萬3,605元或63.87%，係增加租賃電腦25台所致。
- (7)購建中固定資產3,739萬9,691元，較上年度增加991萬3,494元或36.07%，係西門地下街出入口電梯工程、市地參與都更繳納差額價金及中山地下街R1-R6間出口更新工程等經費所致。
- (8)電腦軟體49萬8,697元，較上年度減少114萬4,941元或69.66%，係電腦軟體按月提列攤銷所致。
- (9)應付帳款8億995萬2,220元，較上年度增加8億995萬2,220元或100.00%，係本年度增加富邦金融控股股份有限公司112年度股票股利所致。
- (10)預收其他政府款1億1,484萬1,800元，較上年度減少9,620萬2,200元或45.58%，係本年度預收其他政府款，較上年度同期減少所致。
- (11)應付租賃款130萬5,332元，較上年度減少33萬7,219元或20.53%，係減少租賃電腦所致。
- (12)存入保證金8,659萬1,462元，較上年度減少5,850萬7,454元或40.32%，係本年度存入保證金，較上年度同期減少所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)重要施政計畫執行成果

1.有效運用具開發價值之土地，以BOT及設定地上權等開發方式，鼓勵民間投資開發，並積極輔導各機關加速推動民間參與公共建設案件，以提升公共服務品質，促進都市發展：

- (1)本市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地、同段同小段13地號等5筆市有土地及信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案已進行興建中；新北市

# 臺北市政府財政局 (04090)

## 總 說 明

中華民國 112 年度

林口區力行段 70 地號市有土地設定地上權案，刻於建築規劃設計中；本市信義區信義段三小段 6 地號(A25)業取得使用執照；A22、本市中山區中山段三小段 652 地號等市有土地、南港區經貿段 42 地號市有土地及中山區長春段一小段 782 地號等市有土地設定地上權開發案，已開發完成並營運中，分別為臺北 101、晶華酒店、新光南軟大樓及渣打銀行大樓。前揭開發案 112 年土地租金收入為 9.13 億餘元。

(2) 112 年度本局積極推動民間參與公共建設，追蹤本府重大開發案件進度與招商推展事務，其中「臺北市大安運動中心暨臺北和平籃球館營運移轉(OT)案」已於 112 年 3 月 17 日完成簽約，「捷運萬大線金城機廠暨莒光站用地/加蚋站(捷九)土地開發案」已於 112 年 6 月 9 日完成簽約，「臺北市中正區福和段二小段 60-19 地號等 6 筆土地公辦都市更新案(城南水源公辦都市更新案)」已於 112 年 8 月 8 日完成簽約，以上重大開發案簽約金額約 267 億元，後續將持續列管辦理中開發案，以期加速案件順利完成簽約。

2. 積極推動本府主導及參與都市更新案，促進都市發展及培養財源：

(1) 目前市府主導辦理都市更新案共計 14 案，其中 4 案已完工；信義區犁和段、北投區新民段、萬華區福星段、中正區南海段、中山區中山段、文山區木柵段(甲區段)等 6 案施工中；中正區臨沂段 1 案事業計畫業經本府核定；大安區辛亥段、中山區正義段、中正區中正段等 3 案刻分別由實施者(臺北市住宅及都市更新中心)辦理出資人簽約作業、地主整合及公開徵求出資人招商作業。

(2) 截至 112 年 12 月 31 日止，市有不動產參與都市更新案尚在程序中者計 160 案、已完工及結案計 61 案。

(3) 截至 112 年 12 月 31 日止，本局都更分回房地累計已標(出)租 314 戶，預估每年可收取租金約 0.96 億元，充裕市庫。

臺北市政府財政局 (04090)

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
財政管理-財務管理		一、確保穩定之自籌財源，持續強化債務管理，節省債息支出。	<p>一、112 年本府歲入實收情形，自籌財源達 1,160 億元以上，財政穩健。</p> <p>二、依公共債務法所定債限規範，嚴格控管年度舉債額度及累計債務餘額。</p> <p>三、本府每年均依公共債務法第 12 條規定，至少按當年度稅課收入 5%至 6%編列債務還本數，112 年度編列 92 億元債務償還預算數，為當年度稅課收入之 6.17%，並以不增加債務為原則適度執行債務保留數，至 112 年度止本市債務未償餘額實際數由 111 年底之 898 億元降至 824 億元，有效控管債務餘額。</p>	
財政管理-菸酒暨稅務管理		二、健全本市菸酒管理措施，積極辦理相關法令之宣(輔)導，加強私、劣菸酒之稽查與取締，維護消費者權益。	<p>一、依 112 年度菸酒查緝工作計畫加強私、劣菸酒稽查，並依財政部函頒「112 年度加強查緝私劣菸酒策進計畫」於春節、端午節、中秋節前，邀請國稅局、警察局等代表赴本市各大賣場、傳統市場、檳榔攤等專案抽檢菸酒業者及宣導菸酒相關法令。</p> <p>二、112 年度菸酒查緝績效： 抽檢本市菸酒業者 1,087 家，緝獲販賣違規菸品 9,390 包及違規酒品 1,338.2 公升，受理違規檢舉 765 件，裁罰 237 件，處罰鍰 592 萬元。</p> <p>三、辦理多元活潑之菸酒法令宣導活動：</p>	

臺北市政府財政局 (04090)

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			112年與臺北市稅捐稽徵處合辦「雲端發票人人愛 私菸假酒不要買」園遊會、配合行政院消費者保護處及本府大型活動辦理5場菸酒法令宣導。另透過臺北捷運月台燈箱、公車車體及Youtube平台刊登廣告，以達宣導成效。	
財政管理-菸酒暨稅務管理		三、持續推動財產稅法令及稽徵措施之研修，期使課稅更趨公平，並落實自住、公益性出租輕稅及空屋清查，以適度反應合理稅負。	一、持續推動落實租稅負擔合理化 (一)全國單一自住輕稅 為加強保障市民基本居住權益，自109年7月1日起，全國單一自住房屋稅基折減比例由16%提高為50%(相當稅率0.6%)，約嘉惠21.7萬戶。 (二)公益出租及包租代管減稅 1.公益出租人及社會住宅包租代管比照單一自住稅率0.6%為鼓勵屋主將閒置房屋出租予符合租金補貼申請資格者，及供社會住宅包租代管，自109年7月1日起，是類房屋稅基折減50%，相當稅率0.6%，約嘉惠1.9萬戶。 2.推動個人住宅包租代管房屋稅及地價稅減徵為鼓勵個人住宅所有權人釋出住宅，擴大租屋供給，積極協助地政局訂定「臺北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」，已於110年11月8日領	

臺北市政府財政局 (04090)

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>先全國公布，提供房屋稅及地價稅各減徵 40%，並以每屋 1 萬元為上限，截至 112 年 12 月底已受理核准 320 件，減徵房屋稅及地價稅計 549 萬元。賡續推廣「個人租賃住宅委託包租代管享租稅優惠」。</p> <p>二、加強清查稅籍及使用情形，以符租稅公平正義原則</p> <p>(一) 112 年地價稅稅籍及使用情形清查作業，實際清查 2 萬 4,254 件，改課 1 萬 4,725 件，增加稅額 5.12 億餘元。</p> <p>(二) 土地增值稅稅籍及使用情形清查作業，實際清查 5,554 件，改課 191 件，增加稅額 0.74 億餘元。</p> <p>(三) 房屋稅稅籍及使用情形清查作業，實際清查 15 萬 4,127 件，改課 5 萬 7,562 件，增加稅額約 4.24 億餘元。</p> <p>(四) 加強空屋清查，112 年持續運用低度水電資料清查空屋，改課 178 件，增加稅額約 223 萬元。另截至 112 年底空屋清查超過 2 萬戶，已逾 1 萬戶改為非自住住家用稅率，且已有 50% 房屋有效利用。</p> <p>三、辦理地價稅及房屋稅繳款書列印、郵寄作業</p> <p>截至 112 年底止，繳款書送達件數及比率如下：</p> <p>(一) 111 年地價稅繳款書送達 92 萬 8,411 件，比率 99.99</p>	

臺北市政府財政局 (04090)

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>%。</p> <p>(二) 112 年房屋稅繳款書送達 106 萬 2,056 件, 比率 99.91 %。</p>	
<p>財政管理-菸酒暨稅務管理</p>		<p>四、賡續提供低利安全之動產質借服務, 協助民眾小額資金週轉; 並推動「臺北惜物網」網路標售報廢公產業務, 增益公庫收入。</p>	<p>一、本局所屬動產質借處設有 7 家營業分處, 112 年賡續落實低利扶助任務及發揮短期資金融通功能, 112 年度提供 4 萬 3,215 人次質借服務, 受理 5 萬 7,001 件, 放款金額約 30.4 億元。</p> <p>二、相較於民營當舖業者之法定月息 2.5%, 動產質借處質借月息 0.68% 屬全國當舖業最低, 並實施差別優惠利率措施(本市市民 0.62%, 本市弱勢族群及本府社會局核定突遭變故家庭及災害補助 0.36%), 112 年度為民眾節省逾 691 萬元之利息負擔。</p> <p>三、動產質借處賡續推動臺北惜物網跨域合作, 112 年與 20 個機關簽訂合作備忘錄, 其中包括臺南市政府及澎湖縣政府, 並不定期舉辦快閃購特賣活動, 以符合不同標售物特性之標售方式。112 年度拍賣成交件數計 4 萬 1,303 件, 成交金額 2 億 4,987 萬餘元, 除增益公庫收入達到開源之財政效果, 並落實循環經濟, 共同為珍愛地球, 環境永續盡一份心力。</p>	
<p>財政管理-促參與開發業務</p>		<p>五、有效運用具開發價值之土地, 以 BOT</p>	<p>一、本市中正區公園段三小段 1 地號等 13 筆市有土地、同</p>	

臺北市政府財政局 (04090)

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		及設定地上權等開發方式，鼓勵民間投資開發，並積極輔導各機關加速推動民間參與公共建設案件，以提升公共服務品質，促進都市發展。	<p>段同小段 13 地號等 5 筆市有土地及信義區信義段四小段 32、33-2 地號市有土地設定地上權案已進行興建中；新北市林口區力行段 70 地號市有土地設定地上權案，刻於建築規劃設計中；本市信義區信義段三小段 6 地號(A25)業取得使用執照；A22、本市中山區中山段三小段 652 地號等市有土地、南港區經貿段 42 地號市有土地及中山區長春段一小段 782 地號等市有土地設定地上權開發案，已開發完成並營運中，分別為臺北 101、晶華酒店、新光南軟大樓及渣打銀行大樓。前揭開發案 112 年土地租金收入為 9.13 億餘元。</p> <p>二、112 年度本局積極推動民間參與公共建設，追蹤本府重大開發案件進度與招商推展事務，其中「臺北市大安運動中心暨臺北和平籃球館營運移轉(OT)案」已於 112 年 3 月 17 日完成簽約，「捷運萬大線金城機廠暨莒光站用地/加蚋站(捷九)土地開發案」已於 112 年 6 月 9 日完成簽約，「臺北市中正區福和段二小段 60-19 地號等 6 筆土地公辦都市更新案(城南水源公辦都市更新案)」已於 112 年 8 月 8 日完成簽約，以上重大開發案簽約金額約 267 億元，後續將持續列管辦理中開發案，以期加速案件順利完成</p>	

臺北市政府財政局 (04090)

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
財政管理-公用財產管理		六、督促本府各機關學校落實財產管理工作，積極清理被占用市產，活化市有閒置房地，提升市有房地使用效益。	<p>簽約。</p> <p>一、為瞭解本府各機關學校對於市有財產之保管、使用、維護、收益情形，督促各機關學校就財產管理情形辦理自行檢核，並由本局複核；另訂定「本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫-財產訪查」，擇定10個受查機關學校辦理實地訪查作業，10個受查機關學校辦理書面檢核作業，並就實地訪查結果進行評分及辦理獎懲，以落實各項財產管理機制，提升管理績效。</p> <p>二、為協助各機關學校積極清理被占用市產，本局定期召開督導會議，協助市有不動產被占用之機關依規定積極處理被占用案件，維護市產權益。112年度各機關清理完竣被占用案件計197件，土地79筆，面積6,754.79平方公尺；建物3筆，面積113.95平方公尺。</p> <p>三、為提高本府各機關學校經管公用房地利用效能，避免閒置浪費，本局112年訂定「臺北市市有不動產供需調配計畫」、「臺北市市有資產供需整合審查原則」並配合修訂「臺北市市有尚未利用不動產清理計畫」，除定期清理列管市有公用尚未利用不動產外，另擴大盤點未來4年可供調配市政資源，視需求及政策緩急提報「臺北市市有資產供需整合會議」</p>	

臺北市政府財政局 (04090)

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>進行公務需求統籌分配，積極辦理活化。</p> <p>四、推動閒置宿舍活化，定期召開會議檢討，督促各機關學校宿舍活化利用、報廢拆除、參與都市更新或標租予民間修繕利用。112年度已完成報廢拆除者計20戶，公務使用者計5戶，標租、標售或徵求民間提案者計8戶，參與都市更新者計50戶，本年度宿舍活化戶數計83戶。</p> <p>五、辦理「臺北市政府徵求民間提案活化市有閒置房地實施計畫」，引進民間創意，由民間提案兼具活化及公益回饋利用計畫，提升市有房地有效利用，改善都市景觀，賦予閒置房地多元風貌。截至112年底，已完成簽約活化計9處，活化面積達2,011.01平方公尺，房地總值計3.7億餘元。</p>	
<p>財政管理-非公用財產管理</p>		<p>七、積極處理被占用之市有非公用不動產，以維護市產權益。賡續清理市有非公用閒置土地，辦理標租或提供使用，活化市有財產。就畸零狹小之市有非公用不動產，依有無公務需求等狀況評估是否依土地法及臺北市市有財產管理自治條例等規定辦理出</p>	<p>一、積極處理被占用之市有非公用不動產，以維護市產權益</p> <p>(一)賡續依本市市有財產管理自治條例、本市市有公用不動產被占用處理作業要點加強清理市有非公用不動產，並配合財產管理資訊系統，強化占用清理業務管理，管控使用補償金之繳納情形。112年度截至12月31日止，被占用土地清理筆數計486筆(面積約1.55公頃)，收取之土地使用補償金約7,029萬6,847元，達</p>	

臺北市政府財政局 (04090)

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		售，以挹注市庫收入。	<p>年度預算數(9,997 萬 5,000 元)約 70%，排除占用同時增加市庫收入。</p> <p>(二)配合財產管理資訊系統整合更新，強化系統控管功能，減輕行政管理負擔。</p> <p>二、賡續清理市有非公用閒置土地，辦理標租或提供使用，活化市有財產</p> <p>(一)積極清理及利用市有非公用閒置土地，未開發處分前，辦理標租、提供使用或予以綠美化、設置簡易運動設施或圍籬，以加強管理並維市容觀瞻，112 年度截至 12 月 31 日止計標租 223 戶房地及 4 處停車場，並提供短期使用計 47 筆土地。另依「臺北市市有閒置土地提供綠美化及認養作業要點」委由區公所、附近居民或里鄰社區團體代管或認養維護，或提供機關辦理綠化、設置簡易運動設施，以避免市有土地被占用並維護市容觀瞻，截至 112 年 12 月 31 日止已辦理計 124 筆土地。</p> <p>(二)另市有非公用土地提供使用、出租或設定地上權案件，112 年度截至 12 月 31 日止收取之租金約 14 億 6,966 萬 5,640 元，達年度預算數(14 億 291 萬 4,000 元)約 99.7%，增進市庫收益。</p> <p>(三)辦理經管本市市有非公用土地(7,834 筆，面積約 109 萬 3,668 平方公尺)及市有</p>	

臺北市政府財政局 (04090)

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>非公用建物(546筆,面積約10萬2,239平方公尺)之日常維護管理工作,定期辦理盤點及不定期巡查,避免被占用並維護環境清潔,以維護市產權益。</p> <p>三、就無公務使用需求及畸零狹小之市有非公用不動產賡續辦理出售,以挹注市庫收入。辦理出售小面積不具開發效益之市有土地、外縣市參與市地重劃分回之市有土地及參與都市更新分回之市有房地,挹注公共建設資金,有效發揮市有非公用財產之經濟效益及促進都市發展。112年度實收之出售房地售價合計約2億907萬7,022元(不含有償撥用5,106萬2,640元,且已扣除提撥開發基金及產發基金各20%之淨額)達年度預算數(1億4,648萬4,000元)142.73%。</p>	
財政管理-非公用財產開發		八、積極推動本府主導及參與都市更新案,促進都市發展及培養財源。	<p>一、目前市府主導辦理都市更新案共計14案,其中4案已完工;信義區犁和段、北投區新民段、萬華區福星段、中正區南海段、中山區中山段、文山區木柵段(甲區段)等6案施工中;中正區臨沂段1案事業計畫業經本府核定;大安區辛亥段、中山區正義段、中正區中正段等3案刻分別由實施者(臺北市住宅及都市更新中心)辦理出資人簽約作業、</p>	

臺北市政府財政局 (04090)

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>地主整合及公開徵求出資人招商作業。</p> <p>二、截至 112 年 12 月 31 日止市有不動產參與都市更新案計 160 案，另已完工及結案計 61 案。</p> <p>三、截至 112 年 12 月 31 日止，本局都更分回房地累計已標(出)租 314 戶，預估每年可收取租金約 0.96 億元，充裕市庫。</p>	
<p>財政管理-支付業務</p>		<p>九、賡續推動集中支付業務電子支付、無紙化作業，輔益市政建設，提供多元化匯款入戶通知服務，滿足受款人核帳需求，並持續推動電子化核銷作業。</p>	<p>一、112 年度完成處理本府各機關學校支付案件 61 萬 927 件，電連存帳(匯款)及簽開市庫支票合計 132 萬 8,358 筆，支付庫款金額 4,829 億餘元，經統計本年度電連存帳執行率高達 99.87%(匯款筆數佔總支付筆數百分比)，另本局提供受款人電子郵件(e-mail)及傳真多元化匯款入戶通知服務，方便受款人核帳，112 年度多達 16 萬 9,248 筆，建立市府優質行政便民形象。</p> <p>二、整合請購、核銷、會計及支付等 4 項業務及相關資訊系統，將原始憑證以電子化方式替代，透過雲端電子發票的導入進行電子化核銷及支付作業，達到推廣電子發票、與企業電子商務接軌、減少用紙及行政 e 化等多重目標，自 108 年推動，已完成 140 個單位預算機關(CBA)、25 個特種基金(TBAA)及 252 個地方教育發展基金機關學校(AIS)上線</p>	

臺北市政府財政局 (04090)

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			執行，112 年 CBA 電子發票執行率 97.88%，電子核銷率 99.75%。	

四、其他重要說明

公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

本 頁 空 白

# 臺北市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	79,746,211,000	16,727,441,000	96,473,652,000
				經資門總計	79,746,211,000	16,727,441,000	96,473,652,000
				經常門合計	79,599,727,000	16,727,441,000	96,327,168,000
01				0104000000 稅課收入	53,444,190,000	17,939,097,000	71,383,287,000
	001			0104090000 臺北市政府財政局	53,444,190,000	17,939,097,000	71,383,287,000
		01		01040900200 遺產及贈與稅	6,458,000,000	-	6,458,000,000
			01	01040900201 遺產稅	3,863,000,000	-	3,863,000,000
			02	01040900202 贈與稅	2,595,000,000	-	2,595,000,000
		02		01040900800 菸酒稅	832,311,000	-	832,311,000
			01	01040900801 菸酒稅	832,311,000	-	832,311,000
		03		01040901700 統籌分配稅	46,153,879,000	17,939,097,000	64,092,976,000
			01	01040901701 普通統籌	46,153,879,000	17,939,097,000	64,092,976,000
02				0404000000 罰款及賠償收入	5,671,000	-	5,671,000
	037			0404090000 臺北市政府財政局	5,671,000	-	5,671,000
		01		04040900100 罰金罰鍰及怠金	5,271,000	-	5,271,000
			01	04040900101 罰金罰鍰	5,271,000	-	5,271,000

# 府財政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
99,610,360,238	917,757,515	-	100,528,117,753	4,054,465,753	104.2%
99,610,360,238	917,757,515	-	100,528,117,753	4,054,465,753	104.2%
99,350,220,576	917,757,515	-	100,267,978,091	3,940,810,091	104.09%
74,785,200,515	69,849,615	-	74,855,050,130	3,471,763,130	104.86%
74,785,200,515	69,849,615	-	74,855,050,130	3,471,763,130	104.86%
9,948,322,514	-	-	9,948,322,514	3,490,322,514	154.05%
5,510,763,906	-	-	5,510,763,906	1,647,763,906	142.66%
4,437,558,608	-	-	4,437,558,608	1,842,558,608	171%
743,902,808	69,849,615	-	813,752,423	-18,558,577	97.77%
743,902,808	69,849,615	-	813,752,423	-18,558,577	97.77%
64,092,975,193	-	-	64,092,975,193	-807	100%
64,092,975,193	-	-	64,092,975,193	-807	100%
4,007,523	2,135,784	-	6,143,307	472,307	108.33%
4,007,523	2,135,784	-	6,143,307	472,307	108.33%
3,731,731	2,135,784	-	5,867,515	596,515	111.32%
3,731,731	2,135,784	-	5,867,515	596,515	111.32%

# 臺北市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	04040900300 賠償收入	400,000	-	400,000
			01	04040900301 一般賠償收入	400,000	-	400,000
03				05040000000 規費收入	3,290,483,000	-	3,290,483,000
	035			05040900000 臺北市政府財政局	3,290,483,000	-	3,290,483,000
			01	05040900300 使用規費收入	3,290,483,000	-	3,290,483,000
			01	05040900301 汽車燃料使用費	3,290,483,000	-	3,290,483,000
			02	05040900303 資料使用費	-	-	-
			03	05040900306 場地設施使用費	-	-	-
04				07040000000 財產收入	4,722,589,000	-	4,722,589,000
	037			07040900000 臺北市政府財政局	4,722,589,000	-	4,722,589,000
			01	07040900100 財產孳息	4,722,589,000	-	4,722,589,000
			01	07040900101 利息收入	11,300,000	-	11,300,000
			02	07040900102 權利金	3,208,400,000	-	3,208,400,000
			03	07040900103 租金收入	1,502,889,000	-	1,502,889,000
			03	07040900500 廢舊物資售價	-	-	-

# 府財政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
275,792	-	-	275,792	-124,208	68.95%
275,792	-	-	275,792	-124,208	68.95%
3,290,483,362	-	-	3,290,483,362	362	100%
3,290,483,362	-	-	3,290,483,362	362	100%
3,290,483,362	-	-	3,290,483,362	362	100%
3,290,483,000	-	-	3,290,483,000	-	100%
2	-	-	2	2	-
360	-	-	360	360	-
4,717,287,347	14,503,843	-	4,731,791,190	9,202,190	100.19%
4,717,287,347	14,503,843	-	4,731,791,190	9,202,190	100.19%
4,717,281,567	14,503,843	-	4,731,785,410	9,196,410	100.19%
47,944,177	-	-	47,944,177	36,644,177	424.28%
3,199,671,750	-	-	3,199,671,750	-8,728,250	99.73%
1,469,665,640	14,503,843	-	1,484,169,483	-18,719,517	98.75%
5,780	-	-	5,780	5,780	-

# 臺北市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07040900501 廢舊物資售價	-	-	-
05				08040000000 營業盈餘及事業收入	4,879,172,000	-1,619,904,000	3,259,268,000
	001			08040900000 臺北市政府財政局	4,879,172,000	-1,619,904,000	3,259,268,000
		01		08040900100 營業基金盈餘繳庫	-	-	-
			01	08040900101 股息紅利繳庫	-	-	-
		02		08040900200 非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-
			01	08040900201 賸餘繳庫	-	-	-
		03		08040900300 投資收益	4,879,172,000	-1,619,904,000	3,259,268,000
			01	08040900301 投資股息紅利	4,879,172,000	-1,619,904,000	3,259,268,000
06				09040000000 補助及協助收入	13,107,459,000	408,248,000	13,515,707,000
	015			09040900000 臺北市政府財政局	13,107,459,000	408,248,000	13,515,707,000
		01		09040900100 上級政府補助收入	13,107,459,000	408,248,000	13,515,707,000
			01	09040900101 一般性補助收入	13,107,459,000	403,754,000	13,511,213,000
		02		09040900102 計畫型補助收入	-	4,494,000	4,494,000
08				12040000000 其他收入	150,163,000	-	150,163,000

# 府財政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
5,780	-	-	5,780	5,780	-
2,451,006,955	827,374,932	-	3,278,381,887	19,113,887	100.59%
2,451,006,955	827,374,932	-	3,278,381,887	19,113,887	100.59%
-	3,792,978	-	3,792,978	3,792,978	-
-	3,792,978	-	3,792,978	3,792,978	-
-	13,629,734	-	13,629,734	13,629,734	-
-	13,629,734	-	13,629,734	13,629,734	-
2,451,006,955	809,952,220	-	3,260,959,175	1,691,175	100.05%
2,451,006,955	809,952,220	-	3,260,959,175	1,691,175	100.05%
13,703,155,355	-	-	13,703,155,355	187,448,355	101.39%
13,703,155,355	-	-	13,703,155,355	187,448,355	101.39%
13,703,155,355	-	-	13,703,155,355	187,448,355	101.39%
13,698,674,894	-	-	13,698,674,894	187,461,894	101.39%
4,480,461	-	-	4,480,461	-13,539	99.7%
399,079,519	3,893,341	-	402,972,860	252,809,860	268.36%

# 臺北市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	036			12040900000 臺北市政府財政局	150,163,000	-	150,163,000
			01	12040900200 雜項收入	150,163,000	-	150,163,000
			01	12040900201 收回以前年度歲出	18,166,000	-	18,166,000
			02	12040900210 其他雜項收入	131,997,000	-	131,997,000

# 府財政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
399,079,519	3,893,341	-	402,972,860	252,809,860	268.36%
399,079,519	3,893,341	-	402,972,860	252,809,860	268.36%
18,136,415	3,893,341	-	22,029,756	3,863,756	121.27%
380,943,104	-	-	380,943,104	248,946,104	288.6%

# 臺北市政 歲入來源

中華民國

資本門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				資本門合計	146,484,000	-	146,484,000
04				07040000000 財產收入	146,484,000	-	146,484,000
	037			07040900000 臺北市政府財政局	146,484,000	-	146,484,000
		02		07040900200 財產售價	146,484,000	-	146,484,000
			01	07040900201 土地售價*	146,484,000	-	146,484,000

# 府財政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
260,139,662	-	-	260,139,662	113,655,662	177.59%
260,139,662	-	-	260,139,662	113,655,662	177.59%
260,139,662	-	-	260,139,662	113,655,662	177.59%
260,139,662	-	-	260,139,662	113,655,662	177.59%
260,139,662	-	-	260,139,662	113,655,662	177.59%

臺北市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	2,731,495,138	813,443,000	3,544,938,138
04				00040000000 臺北市政府財政局主管	2,686,447,000	813,443,000	3,499,890,000
	001			00040900000 臺北市政府財政局	2,686,447,000	813,443,000	3,499,890,000
				經常門合計	2,606,481,000	1,745,986	2,608,226,986
				資本門合計	79,966,000	811,697,014	891,663,014
		01		40040900100 一般行政	224,437,000	2,449,483	226,886,483
			01	40040900101 行政管理	224,437,000	2,449,483	226,886,483
				100000人事費	218,990,000	2,400,000	221,390,000
				200000業務費	5,447,000	49,483	5,496,483
		02		40040900200 財政行政	1,522,396,000	1,620,446	1,524,016,446
			01	40040900201 財政管理	1,511,887,000	413,260	1,512,300,260
				200000業務費	445,014,000	413,260	445,427,260
				400000獎補助費	1,066,873,000	-	1,066,873,000
		02		40040900202 電子資料處理	10,509,000	1,207,186	11,716,186
				200000業務費	3,957,000	-	3,957,000

# 府財政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,337,882,846	809,952,220	45,035,734	3,192,870,800	-352,067,338	90.07%	
2,292,834,708	809,952,220	45,035,734	3,147,822,662	-352,067,338	89.94%	
2,292,834,708	809,952,220	45,035,734	3,147,822,662	-352,067,338	89.94%	
2,269,012,039	-	-	2,269,012,039	-339,214,947	86.99%	
23,822,669	809,952,220	45,035,734	878,810,623	-12,852,391	98.56%	
226,424,663	-	-	226,424,663	-461,820	99.8%	
226,424,663	-	-	226,424,663	-461,820	99.8%	
221,193,275	-	-	221,193,275	-196,725	99.91%	預算增減數 2,400,000元=各類 員工待遇準備
5,231,388	-	-	5,231,388	-265,095	95.18%	預算增減數49,483 元=第一預備金 49,483元
1,506,377,144	-	6,909,200	1,513,286,344	-10,730,102	99.3%	
1,501,696,760	-	-	1,501,696,760	-10,603,500	99.3%	
434,824,377	-	-	434,824,377	-10,602,883	97.62%	預算增減數413,260 元=第一預備金 413,260元
1,066,872,383	-	-	1,066,872,383	-617	100%	
4,680,384	-	6,909,200	11,589,584	-126,602	98.92%	
3,872,388	-	-	3,872,388	-84,612	97.86%	

臺北市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	6,552,000	1,207,186	7,759,186
		03		40040900300 投資支出	-	809,953,000	809,953,000
			01	40040900301 富邦金融控股股份有限公司股金*	-	809,953,000	809,953,000
				300000設備及投資*	-	809,953,000	809,953,000
		04		40040906200 接受補助業務支出	-	1,090,000	1,090,000
			01	40040906202 接受中央各部會補助業務支出	-	1,090,000	1,090,000
				100000人事費	-	400,000	400,000
				200000業務費	-	690,000	690,000
		05		40040909000 一般建築及設備	73,414,000	536,828	73,950,828
			01	40040909001 土地購置*	14,761,000	-	14,761,000
				300000設備及投資*	14,761,000	-	14,761,000
			02	40040909002 營建工程*	53,301,000	205,792	53,506,792
				300000設備及投資*	53,301,000	205,792	53,506,792
			03	40040909003 交通及運輸設備*	4,124,000	-	4,124,000

# 府財政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
807,996	-	6,909,200	7,717,196	-41,990	99.46%	預算增減數 1,207,186元=第一 預備金1,207,186元
-	809,952,220	-	809,952,220	-780	100%	
-	809,952,220	-	809,952,220	-780	100%	
-	809,952,220	-	809,952,220	-780	100%	預算增減數 809,953,000元=追 加減預算數 809,953,000元
1,076,461	-	-	1,076,461	-13,539	98.76%	
1,076,461	-	-	1,076,461	-13,539	98.76%	
400,000	-	-	400,000	-	100%	預算增減數400,000 元=追加減預算數 400,000元
676,461	-	-	676,461	-13,539	98.04%	預算增減數690,000 元=追加減預算數 690,000元
23,014,673	-	38,126,534	61,141,207	-12,809,621	82.68%	
5,651,836	-	-	5,651,836	-9,109,164	38.29%	
5,651,836	-	-	5,651,836	-9,109,164	38.29%	
12,402,219	-	37,404,362	49,806,581	-3,700,211	93.08%	
12,402,219	-	37,404,362	49,806,581	-3,700,211	93.08%	預算增減數205,792 元=第一預備金 205,792元
3,401,592	-	722,172	4,123,764	-236	99.99%	

臺北市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	4,124,000	-	4,124,000
			04	40040909004 其他設備*	1,228,000	331,036	1,559,036
				300000設備及投資*	1,228,000	331,036	1,559,036
			06	40040909800 第一預備金	4,000,000	-2,206,757	1,793,243
			01	40040909801 第一預備金	4,000,000	-2,206,757	1,793,243
				600000預備金	4,000,000	-2,206,757	1,793,243
			07	81040906000 債務付息	854,200,000	-	854,200,000
			01	81040906001 債務付息	854,200,000	-	854,200,000
				500000債務費	854,200,000	-	854,200,000
			08	82040906100 債務管理	8,000,000	-	8,000,000
			01	82040906101 債務管理	8,000,000	-	8,000,000
				500000債務費	8,000,000	-	8,000,000
26				00700000000 統籌支撥科目	45,048,138	-	45,048,138
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	41,713,003	-	41,713,003
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	41,713,003	-	41,713,003

# 府財政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,401,592	-	722,172	4,123,764	-236	99.99%	
1,559,026	-	-	1,559,026	-10	100%	
1,559,026	-	-	1,559,026	-10	100%	預算增減數331,036元=第一預備金331,036元
-	-	-	-	-1,793,243	-	
-	-	-	-	-1,793,243	-	
-	-	-	-	-1,793,243	-	預算增減數-2,206,757元=第一預備金-2,206,757元
535,941,767	-	-	535,941,767	-318,258,233	62.74%	
535,941,767	-	-	535,941,767	-318,258,233	62.74%	
535,941,767	-	-	535,941,767	-318,258,233	62.74%	
-	-	-	-	-8,000,000	-	
-	-	-	-	-8,000,000	-	
-	-	-	-	-8,000,000	-	
45,048,138	-	-	45,048,138	-	100%	
41,713,003	-	-	41,713,003	-	100%	
41,713,003	-	-	41,713,003	-	100%	

臺北市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	41,713,003	-	41,713,003
				100000人事費	41,424,403	-	41,424,403
				400000獎補助費	288,600	-	288,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,335,135	-	3,335,135
		02		8970a030300 公務人員各項補助	3,335,135	-	3,335,135
			01	8970a030301 公務人員各項補助	3,335,135	-	3,335,135
				100000人事費	2,805,210	-	2,805,210
				200000業務費	529,925	-	529,925

# 府財政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
41,713,003	-	-	41,713,003	-	100%	
41,424,403	-	-	41,424,403	-	100%	
288,600	-	-	288,600	-	100%	
3,335,135	-	-	3,335,135	-	100%	
3,335,135	-	-	3,335,135	-	100%	
3,335,135	-	-	3,335,135	-	100%	
2,805,210	-	-	2,805,210	-	100%	
529,925	-	-	529,925	-	100%	

臺北市政  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	197,606,628	-	16,932,237	-
					經常門合計	197,606,628	-	16,932,237	-
099					099年度小計	202,469	-	-	-
	06				財產收入	196,000	-	-	-
		090			臺北市政府財政局	196,000	-	-	-
			01		財產孳息	196,000	-	-	-
				05	土地以外不動產租金	196,000	-	-	-
				11	其他收入	6,469	-	-	-
		090			臺北市政府財政局	6,469	-	-	-
			02		雜項收入	6,469	-	-	-
				10	其他雜項收入	6,469	-	-	-
102					102年度小計	3,970	-	-	-
	06				財產收入	3,970	-	-	-
		090			臺北市政府財政局	3,970	-	-	-
			01		財產孳息	3,970	-	-	-
				04	地租	3,970	-	-	-
103					103年度小計	677,120	-	-	-
	06				財產收入	677,120	-	-	-
		090			臺北市政府財政局	677,120	-	-	-
			01		財產孳息	677,120	-	-	-
				04	地租	677,120	-	-	-
104					104年度小計	1,259,364	-	404,784	-
	06				財產收入	1,259,364	-	404,784	-
		090			臺北市政府財政局	1,259,364	-	404,784	-
			01		財產孳息	1,259,364	-	404,784	-
				04	地租	1,259,364	-	404,784	-
105					105年度小計	745,540	-	-	-
	06				財產收入	745,540	-	-	-
		090			臺北市政府財政局	745,540	-	-	-
			01		財產孳息	745,540	-	-	-
				04	地租	745,540	-	-	-
106					106年度小計	55,950	-	10,000	-
	03				罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	-
		090			臺北市政府財政局	10,000	-	10,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000	-
				01	罰金罰鍰	10,000	-	10,000	-
	06				財產收入	45,950	-	-	-
		090			臺北市政府財政局	45,950	-	-	-
			01		財產孳息	45,950	-	-	-
				04	地租	45,950	-	-	-
107					107年度小計	2,960,640	-	6,444	-
	03				罰款及賠償收入	230	-	-	-
		090			臺北市政府財政局	230	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	230	-	-	-
				01	罰金罰鍰	230	-	-	-
	06				財產收入	2,960,410	-	6,444	-
		090			臺北市政府財政局	2,960,410	-	6,444	-
			01		財產孳息	2,960,410	-	6,444	-
				02	租金收入	2,960,410	-	6,444	-
108					108年度小計	8,528,814	-	1,156,522	-

府財政局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
140,341,100	-	-	-	40,333,291	-
140,341,100	-	-	-	40,333,291	-
18,127	-	-	-	184,342	-
11,658	-	-	-	184,342	-
11,658	-	-	-	184,342	-
11,658	-	-	-	184,342	-
11,658	-	-	-	184,342	-
6,469	-	-	-	-	-
6,469	-	-	-	-	-
6,469	-	-	-	-	-
6,469	-	-	-	-	-
3,970	-	-	-	-	-
3,970	-	-	-	-	-
3,970	-	-	-	-	-
3,970	-	-	-	-	-
3,970	-	-	-	-	-
396,612	-	-	-	280,508	-
396,612	-	-	-	280,508	-
396,612	-	-	-	280,508	-
396,612	-	-	-	280,508	-
396,612	-	-	-	280,508	-
351,840	-	-	-	502,740	-
351,840	-	-	-	502,740	-
351,840	-	-	-	502,740	-
351,840	-	-	-	502,740	-
351,840	-	-	-	502,740	-
219,190	-	-	-	526,350	-
219,190	-	-	-	526,350	-
219,190	-	-	-	526,350	-
219,190	-	-	-	526,350	-
219,190	-	-	-	526,350	-
45,950	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
45,950	-	-	-	-	-
45,950	-	-	-	-	-
45,950	-	-	-	-	-
45,950	-	-	-	-	-
809,106	-	-	-	2,145,090	-
-	-	-	-	230	-
-	-	-	-	230	-
-	-	-	-	230	-
-	-	-	-	230	-
809,106	-	-	-	2,144,860	-
809,106	-	-	-	2,144,860	-
809,106	-	-	-	2,144,860	-
809,106	-	-	-	2,144,860	-
1,826,700	-	-	-	5,545,592	-

臺北市政  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
109	06				財產收入	8,513,714	-	1,156,522	-
		090			臺北市政府財政局	8,513,714	-	1,156,522	-
			01		財產孳息	8,513,714	-	1,156,522	-
				02	租金收入	8,513,714	-	1,156,522	-
		11			其他收入	15,100	-	-	-
			090		臺北市政府財政局	15,100	-	-	-
				02	雜項收入	15,100	-	-	-
				01	收回以前年度歲出	15,100	-	-	-
					109年度小計	23,469,194	-	4,701,634	-
		04			罰款及賠償收入	595,110	-	23,000	-
			090		臺北市政府財政局	595,110	-	23,000	-
			01	罰金罰鍰及息金	595,110	-	23,000	-	
				罰金罰鍰	595,110	-	23,000	-	
110	07				財產收入	22,872,584	-	4,678,134	-
		090			臺北市政府財政局	22,872,584	-	4,678,134	-
			01		財產孳息	22,872,584	-	4,678,134	-
				03	租金收入	22,872,584	-	4,678,134	-
		12			其他收入	1,500	-	500	-
			090		臺北市政府財政局	1,500	-	500	-
				02	雜項收入	1,500	-	500	-
				01	收回以前年度歲出	1,500	-	500	-
					110年度小計	29,847,460	-	9,453,872	-
		01			稅課收入	17,714,411	-	7,205,371	-
			090		臺北市政府財政局	17,714,411	-	7,205,371	-
			17	統籌分配稅	17,714,411	-	7,205,371	-	
			02	特別統籌	17,714,411	-	7,205,371	-	
111	04				罰款及賠償收入	2,484,987	-	1,741,351	-
		090			臺北市政府財政局	2,484,987	-	1,741,351	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,484,987	-	1,741,351	-
				01	罰金罰鍰	2,484,987	-	1,741,351	-
		07			財產收入	9,647,062	-	507,150	-
			090		臺北市政府財政局	9,647,062	-	507,150	-
				01	財產孳息	9,647,062	-	507,150	-
				03	租金收入	9,647,062	-	507,150	-
		12			其他收入	1,000	-	-	-
			090		臺北市政府財政局	1,000	-	-	-
				02	雜項收入	1,000	-	-	-
			01	收回以前年度歲出	1,000	-	-	-	
				111年度小計	129,856,107	-	1,198,981	-	
	01			稅課收入	109,777,779	-	-	-	
		090		臺北市政府財政局	109,777,779	-	-	-	
			08	菸酒稅	109,777,779	-	-	-	
			01	菸酒稅	109,777,779	-	-	-	
	04			罰款及賠償收入	1,805,615	-	1,070,000	-	
		090		臺北市政府財政局	1,805,615	-	1,070,000	-	
			01	罰金罰鍰及息金	1,805,615	-	1,070,000	-	
				罰金罰鍰	1,805,615	-	1,070,000	-	
	07			財產收入	13,774,965	-	127,761	-	
		090		臺北市政府財政局	13,774,965	-	127,761	-	
			01	財產孳息	13,774,965	-	127,761	-	

府財政局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,826,700	-	-	-	5,530,492	-
1,826,700	-	-	-	5,530,492	-
1,826,700	-	-	-	5,530,492	-
1,826,700	-	-	-	5,530,492	-
-	-	-	-	15,100	-
-	-	-	-	15,100	-
-	-	-	-	15,100	-
-	-	-	-	15,100	-
3,703,045	-	-	-	15,064,515	-
60,000	-	-	-	512,110	-
60,000	-	-	-	512,110	-
60,000	-	-	-	512,110	-
60,000	-	-	-	512,110	-
3,643,045	-	-	-	14,551,405	-
3,643,045	-	-	-	14,551,405	-
3,643,045	-	-	-	14,551,405	-
3,643,045	-	-	-	14,551,405	-
-	-	-	-	1,000	-
-	-	-	-	1,000	-
-	-	-	-	1,000	-
-	-	-	-	1,000	-
12,869,163	-	-	-	7,524,425	-
10,509,040	-	-	-	-	-
10,509,040	-	-	-	-	-
10,509,040	-	-	-	-	-
10,509,040	-	-	-	-	-
172,408	-	-	-	571,228	-
172,408	-	-	-	571,228	-
172,408	-	-	-	571,228	-
172,408	-	-	-	571,228	-
2,187,215	-	-	-	6,952,697	-
2,187,215	-	-	-	6,952,697	-
2,187,215	-	-	-	6,952,697	-
2,187,215	-	-	-	6,952,697	-
500	-	-	-	500	-
500	-	-	-	500	-
500	-	-	-	500	-
500	-	-	-	500	-
120,097,397	-	-	-	8,559,729	-
109,777,779	-	-	-	-	-
109,777,779	-	-	-	-	-
109,777,779	-	-	-	-	-
109,777,779	-	-	-	-	-
531,571	-	-	-	204,044	-
531,571	-	-	-	204,044	-
531,571	-	-	-	204,044	-
531,571	-	-	-	204,044	-
5,307,363	-	-	-	8,339,841	-
5,307,363	-	-	-	8,339,841	-
5,307,363	-	-	-	8,339,841	-

臺北市政  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數			
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
	08	090	01	03	租金收入	13,774,965	-	127,761	-	
					營業盈餘及事業收入	3,633,055	-	-	-	
	12	090	01		臺北市政府財政局	3,633,055	-	-	-	
					營業基金盈餘繳庫	3,633,055	-	-	-	
					股息紅利繳庫	3,633,055	-	-	-	
					其他收入	864,693	-	1,220	-	
		090	02	01		臺北市政府財政局	864,693	-	1,220	-
						雜項收入	864,693	-	1,220	-
						收回以前年度歲出	864,693	-	1,220	-

府財政局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
5,307,363	-	-	-	8,339,841	-
3,633,055	-	-	-	-	-
3,633,055	-	-	-	-	-
3,633,055	-	-	-	-	-
3,633,055	-	-	-	-	-
847,629	-	-	-	15,844	-
847,629	-	-	-	15,844	-
847,629	-	-	-	15,844	-
847,629	-	-	-	15,844	-

臺北市政  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	57,524,562	-	324,860
					經資門總計	-	57,524,562	-	324,860
					經常門合計	-	17,426,250	-	45,247
					資本門合計	-	40,098,312	-	279,613
102					102年度小計	-	14,987,550	-	-
	04				臺北市政府財政局主管	-	14,987,550	-	-
		090			臺北市政府財政局	-	14,987,550	-	-
			62		接受補助業務支出	-	14,987,550	-	-
				01	接受中央政府補助業務支出	-	14,987,550	-	-
					業務費	-	14,987,550	-	-
107					107年度小計	-	781,200	-	45,247
	04				臺北市政府財政局主管	-	781,200	-	45,247
		090			臺北市政府財政局	-	781,200	-	45,247
			62		接受補助業務支出	-	781,200	-	45,247
				01	接受中央政府補助業務支出	-	781,200	-	45,247
					業務費	-	781,200	-	45,247
109					109年度小計	-	1,657,500	-	-
	04				臺北市政府財政局主管	-	1,657,500	-	-
		090			臺北市政府財政局	-	1,657,500	-	-
			62		接受補助業務支出	-	1,657,500	-	-
				01	接受中央政府補助業務支出	-	1,657,500	-	-
					業務費	-	1,657,500	-	-
110					110年度小計	-	4,974,951	-	77,657
	04				臺北市政府財政局主管	-	4,974,951	-	77,657
		090			臺北市政府財政局	-	4,974,951	-	77,657
			90		一般建築及設備	-	4,974,951	-	77,657
				02	營建工程*	-	4,974,951	-	77,657
					設備及投資*	-	4,974,951	-	77,657
111					111年度小計	-	35,123,361	-	201,956
	04				臺北市政府財政局主管	-	35,123,361	-	201,956
		090			臺北市政府財政局	-	35,123,361	-	201,956
			02		財政行政	-	3,587,800	-	-
				02	電子資料處理*	-	3,587,800	-	-
					設備及投資*	-	3,587,800	-	-
			90		一般建築及設備	-	31,535,561	-	201,956
				02	營建工程*	-	31,535,561	-	201,956
					設備及投資*	-	31,535,561	-	201,956

府財政局

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	20,667,986	-	-	-	36,531,716
-	20,667,986	-	-	-	36,531,716
-	1,345,953	-	-	-	16,035,050
-	19,322,033	-	-	-	20,496,666
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	735,953	-	-	-	-
-	735,953	-	-	-	-
-	735,953	-	-	-	-
-	735,953	-	-	-	-
-	735,953	-	-	-	-
-	735,953	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,657,500
-	-	-	-	-	1,657,500
-	-	-	-	-	1,657,500
-	-	-	-	-	1,657,500
-	-	-	-	-	1,657,500
-	-	-	-	-	1,657,500
-	3,936,343	-	-	-	960,951
-	3,936,343	-	-	-	960,951
-	3,936,343	-	-	-	960,951
-	3,936,343	-	-	-	960,951
-	3,936,343	-	-	-	960,951
-	3,936,343	-	-	-	960,951
-	15,385,690	-	-	-	19,535,715
-	15,385,690	-	-	-	19,535,715
-	15,385,690	-	-	-	19,535,715
-	-	-	-	-	3,587,800
-	-	-	-	-	3,587,800
-	-	-	-	-	3,587,800
-	15,385,690	-	-	-	15,947,915
-	15,385,690	-	-	-	15,947,915
-	15,385,690	-	-	-	15,947,915

臺北市政  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0004000000 臺北市政府財政局主管	221,593,275	444,604,614	1,066,872,383	535,941,767	2,269,012,039
	001			0004090000 臺北市政府財政局	221,593,275	444,604,614	1,066,872,383	535,941,767	2,269,012,039
		01		400409001400100 一般行政	221,193,275	5,231,388	-	-	226,424,663
			01	400409001400101 行政管理	221,193,275	5,231,388	-	-	226,424,663
			02	400409001400200 財政行政	-	438,696,765	1,066,872,383	-	1,505,569,148
			01	400409001400201 財政管理	-	434,824,377	1,066,872,383	-	1,501,696,760
			02	400409001400202 電子資料處理	-	3,872,388	-	-	3,872,388
			03	400409001400300 投資支出	-	-	-	-	-
			01	400409001400301 富邦金融控股股份 有限公司股金	-	-	-	-	-
			04	400409001406200 接受補助業務支出	400,000	676,461	-	-	1,076,461
			01	400409001406202 接受中央各部會補 助業務支出	400,000	676,461	-	-	1,076,461
			05	400409001409000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	400409001409001 土地購置	-	-	-	-	-
			02	400409001409002 營建工程	-	-	-	-	-
			03	400409001409003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			04	400409001409004 其他設備	-	-	-	-	-
			06	810409008816000 債務付息	-	-	-	535,941,767	535,941,767
			01	810409008816001 債務付息	-	-	-	535,941,767	535,941,767
				小計	221,593,275	444,604,614	1,066,872,383	535,941,767	2,269,012,039
				保留數					
			01	400409001400200 財政行政	-	-	-	-	-
			01	400409001400202 電子資料處理	-	-	-	-	-
			02	400409001409000 一般建築及設備	-	-	-	-	-

府財政局  
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	878,810,623	-	878,810,623	3,147,822,662
-	-	878,810,623	-	878,810,623	3,147,822,662
-	-	-	-	-	226,424,663
-	-	-	-	-	226,424,663
-	-	807,996	-	807,996	1,506,377,144
-	-	-	-	-	1,501,696,760
-	-	807,996	-	807,996	4,680,384
-	-	809,952,220	-	809,952,220	809,952,220
-	-	809,952,220	-	809,952,220	809,952,220
-	-	-	-	-	1,076,461
-	-	-	-	-	1,076,461
-	-	23,014,673	-	23,014,673	23,014,673
-	-	5,651,836	-	5,651,836	5,651,836
-	-	12,402,219	-	12,402,219	12,402,219
-	-	3,401,592	-	3,401,592	3,401,592
-	-	1,559,026	-	1,559,026	1,559,026
-	-	-	-	-	535,941,767
-	-	-	-	-	535,941,767
-	-	833,774,889	-	833,774,889	3,102,786,928
-	-	6,909,200	-	6,909,200	6,909,200
-	-	6,909,200	-	6,909,200	6,909,200
-	-	38,126,534	-	38,126,534	38,126,534

臺北市政  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	400409001409002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	400409001409003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	44,229,613	529,925	288,600	-	45,048,138
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	41,424,403	-	288,600	-	41,713,003
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	41,424,403	-	288,600	-	41,713,003
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	41,424,403	-	288,600	-	41,713,003
				小計	41,424,403	-	288,600	-	41,713,003
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,805,210	529,925	-	-	3,335,135
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	2,805,210	529,925	-	-	3,335,135
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	2,805,210	529,925	-	-	3,335,135
				小計	2,805,210	529,925	-	-	3,335,135
				合 計	265,822,888	445,134,539	1,067,160,983	535,941,767	2,314,060,177

府財政局  
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		37,404,362		37,404,362	37,404,362
		722,172		722,172	722,172
		45,035,734		45,035,734	45,035,734
					45,048,138
					41,713,003
					41,713,003
					41,713,003
					41,713,003
					3,335,135
					3,335,135
					3,335,135
					3,335,135
		878,810,623		878,810,623	3,192,870,800

臺北市政府財政局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	富邦金融控股股份有限公司股金
1000 人事費	221,193,275			
1010 政務人員待遇	1,587,757			
1015 法定編制人員待遇	136,297,505			
1020 約聘僱人員待遇	1,319,808			
1025 技工及工友待遇	4,876,752			
1030 獎金	32,748,102			
1035 其他給與	5,345,215			
1040 加班值班費	9,102,159			
1045 退休退職給付	637,080			
1050 退休離職儲金	15,368,610			
1055 保險	13,910,287			
2000 業務費	5,231,388	434,824,377	3,872,388	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	112,939			
2009 通訊費	636,544	5,790,084		
2018 資訊服務費			3,397,939	
2024 稅捐及規費	56,078	412,324,828		
2027 保險費	14,898	6,700		
2036 按日按件計資酬金	558,237	1,421,512		
2039 委辦費		1,021,490		
2051 物品	397,699	3,159	470,599	
2054 一般事務費	2,084,378	13,432,487	250	
2063 房屋建築養護費	64,073	82,408		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,465			
2069 設施及機械設備養護費	155,057	99,040		
2072 國內旅費	70,863	200,944	3,600	
2078 國外旅費		413,260		
2081 運費	88,900			
2084 短程車資	4,041	28,465		
2093 特別費	934,216			
3000 設備及投資			807,996	809,952,220
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			807,996	
3035 雜項設備費				
3045 投資				809,952,220
4000 獎補助費		1,066,872,383		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,066,872,383		
5000 債務費				
5005 債務利息				
小計	226,424,663	1,501,696,760	4,680,384	809,952,220
保留數				
3000 設備及投資			6,909,200	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				

臺北市政府財政局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	富邦金融控股股份有限公司股金
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			6,909,200	
保留小計			6,909,200	
合計	226,424,663	1,501,696,760	11,589,584	809,952,220

臺北市政府財政局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	接受中央各部會補助 業務支出	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	400,000			
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	400,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	676,461			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	64,800			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	7,000			
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品	65,501			
2054 一般事務費	470,000			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	51,000			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		5,651,836	12,402,219	3,401,592
3005 土地		5,651,836		
3010 房屋建築及設備費			3,249,578	
3015 公共建設及設施費			9,152,641	
3020 機械設備費				3,401,592
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費				
5005 債務利息				
小計	1,076,461	5,651,836	12,402,219	3,401,592
保留數				
3000 設備及投資			37,404,362	722,172
3010 房屋建築及設備費			57,003	
3015 公共建設及設施費			37,347,359	



臺北市政府財政局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	債務付息	公務人員各項補助
1000 人事費		41,424,403		2,805,210
1010 公務人員待遇				
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		158,691		
1035 其他給與				2,805,210
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		41,265,712		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				529,925
2003 教育訓練費				140,405
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				389,520
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				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,559,026			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	135,990			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	1,423,036			
3045 投資				
4000 獎補助費		288,600		
4065 社會福利津貼及濟助		240,600		
4085 獎勵及慰問		48,000		
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費			535,941,767	
5005 債務利息			535,941,767	
小計	1,559,026	41,713,003	535,941,767	3,335,135
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				

臺北市政府財政局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	債務付息	公務人員各項補助
3020 機械設備費 3030 資訊軟硬體設備費 保留小計				
合計	1,559,026	41,713,003	535,941,767	3,335,135

臺北市政府財政局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	265,822,888			
1010 政務人員待遇	1,587,757			
1015 法定編制人員待遇	136,297,505			
1020 約聘僱人員待遇	1,319,808			
1025 技工及工友待遇	4,876,752			
1030 獎金	32,906,793			
1035 其他給與	8,150,425			
1040 加班值班費	9,502,159			
1045 退休退職給付	41,902,792			
1050 退休離職儲金	15,368,610			
1055 保險	13,910,287			
2000 業務費	445,134,539			
2003 教育訓練費	140,405			
2006 水電費	112,939			
2009 通訊費	6,491,428			
2018 資訊服務費	3,397,939			
2024 稅捐及規費	412,399,066			
2027 保險費	28,598			
2036 按日按件計資酬金	1,979,749			
2039 委辦費	1,021,490			
2051 物品	936,958			
2054 一般事務費	16,376,635			
2063 房屋建築養護費	146,481			
2066 車輛及辦公器具養護費	104,465			
2069 設施及機械設備養護費	254,097			
2072 國內旅費	275,407			
2078 國外旅費	413,260			
2081 運費	88,900			
2084 短程車資	32,506			
2093 特別費	934,216			
3000 設備及投資	833,774,889			
3005 土地	5,651,836			
3010 房屋建築及設備費	3,249,578			
3015 公共建設及設施費	9,152,641			
3020 機械設備費	3,537,582			
3030 資訊軟硬體設備費	807,996			
3035 雜項設備費	1,423,036			
3045 投資	809,952,220			
4000 獎補助費	1,067,160,983			
4065 社會福利津貼及濟助	240,600			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	1,066,872,383			
5000 債務費	535,941,767			
5005 債務利息	535,941,767			
小計	3,147,835,066			
保留數				
3000 設備及投資	45,035,734			
3010 房屋建築及設備費	57,003			
3015 公共建設及設施費	37,347,359			



# 臺北市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	99,750,701,338
本年度	99,610,360,238	0	0	0
01000000 稅課收入	74,785,200,515	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,007,523	0	0	0
05000000 規費收入	3,290,483,362	0	0	0
07000000 財產收入	4,977,427,009	0	0	0
08000000 營業盈餘及事業收入	2,451,006,955	0	0	0
09000000 補助及協助收入	13,703,155,355	0	0	0
12000000 其他收入	399,079,519	0	0	0
以前年度	140,341,100	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	140,341,100	0	0	0
099年度 06000000 財產收入	11,658	0	0	0
099年度 11000000 其他收入	6,469	0	0	0
102年度 06000000 財產收入	3,970	0	0	0
103年度 06000000 財產收入	396,612	0	0	0
104年度 06000000 財產收入	351,840	0	0	0

# 府財政局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	4,394	114,841,800	0	99,865,547,532
0	0	0	0	99,610,360,238
0	0	0	0	74,785,200,515
0	0	0	0	4,007,523
0	0	0	0	3,290,483,362
0	0	0	0	4,977,427,009
0	0	0	0	2,451,006,955
0	0	0	0	13,703,155,355
0	0	0	0	399,079,519
0	4,394	0	0	140,345,494
0	0	0	0	140,341,100
0	0	0	0	11,658
0	0	0	0	6,469
0	0	0	0	3,970
0	0	0	0	396,612
0	0	0	0	351,840

# 臺北市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
105年度 06000000 財產收入	219,190	0	0	0
106年度 06000000 財產收入	45,950	0	0	0
107年度 06000000 財產收入	809,106	0	0	0
108年度 06000000 財產收入	1,826,700	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	60,000	0	0	0
109年度 07000000 財產收入	3,643,045	0	0	0
110年度 01000000 稅課收入	10,509,040	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	172,408	0	0	0
110年度 07000000 財產收入	2,187,215	0	0	0
110年度 12000000 其他收入	500	0	0	0
111年度 01000000 稅課收入	109,777,779	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	531,571	0	0	0
111年度 07000000 財產收入	5,307,363	0	0	0
111年度 08000000 營業盈餘及事業收入	3,633,055	0	0	0

# 府財政局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	219,190
0	0	0	0	45,950
0	0	0	0	809,106
0	0	0	0	1,826,700
0	0	0	0	60,000
0	0	0	0	3,643,045
0	0	0	0	10,509,040
0	0	0	0	172,408
0	0	0	0	2,187,215
0	0	0	0	500
0	0	0	0	109,777,779
0	0	0	0	531,571
0	0	0	0	5,307,363
0	0	0	0	3,633,055

# 臺北市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
111年度 12000000 其他收入	847,629	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

# 府財政局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	847,629
0	0	0	0	0
0	4,394	0	0	4,394
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4,394	0	0	4,394
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	114,841,800	0	114,841,800

# 臺北市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	2,358,550,832	21,386,570	0	0
本年度	2,337,882,846	15,488,362	0	0
一、本年度經費	2,292,834,708	15,488,362	0	0
0140010100 行政管理	226,424,663	0	0	0
0140020100 財政管理	1,501,696,760	0	0	0
0140020200 電子資料處理	3,872,388	0	0	0
0140020200* 電子資料處理	807,996	0	0	0
0140030100* 富邦金融控股股份有限公司股金	0	0	0	0
0140620200 接受中央各部會補助業務支出	1,076,461	0	0	0
0140900100* 土地購置	5,651,836	0	0	0
0140900200* 營建工程	12,402,219	15,488,362	0	0
0140900300* 交通及運輸設備	3,401,592	0	0	0
0140900400* 其他設備	1,559,026	0	0	0
0881600100 債務付息	535,941,767	0	0	0
二、統籌科目	45,048,138	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,713,003	0	0	0

# 府財政局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3) +(4)+(5)+(6)+(7) -(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
213,872,932	0	0	2,421,046	0	2,591,389,288	869,544,794
0	0	0	0	0	2,353,371,208	839,499,592
0	0	0	0	0	2,308,323,070	839,499,592
0	0	0	0	0	226,424,663	0
0	0	0	0	0	1,501,696,760	0
0	0	0	0	0	3,872,388	0
0	0	0	0	0	807,996	6,909,200
0	0	0	0	0	0	809,952,220
0	0	0	0	0	1,076,461	0
0	0	0	0	0	5,651,836	0
0	0	0	0	0	27,890,581	21,916,000
0	0	0	0	0	3,401,592	722,172
0	0	0	0	0	1,559,026	0
0	0	0	0	0	535,941,767	0
0	0	0	0	0	45,048,138	0
0	0	0	0	0	41,713,003	0

# 臺北市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989030100 公務人員各項補助	3,335,135	0	0	0
以前年度	20,667,986	5,898,208	0	0
一、以前年度應付(保留)數	20,667,986	5,898,208	0	0
102年度 0134620100 接受中央政府補助業務支出	610,000	0	0	0
107年度 0134620100 接受中央政府補助業務支出	735,953	0	0	0
109年度 0140620100 接受中央政府補助業務支出				
110年度 0140900200* 營建工程	3,936,343	0	0	0
111年度 0140020200* 電子資料處理				
111年度 0140900200* 營建工程	15,385,690	5,898,208	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
110年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
111年度 09010100 一般性補助收入	0	0	0	0

# 府財政局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3) +(4)+(5)+(6)+(7) -(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	3,335,135	0
213,872,932	0	0	2,421,046	0	238,018,080	30,045,202
0	0	0	2,421,046	0	24,145,148	30,045,202
0	0	0	0	0	610,000	14,377,550
0	0	0	0	0	735,953	0
						1,657,500
0	0	0	13,185	0	3,923,158	960,951
						3,587,800
0	0	0	2,407,861	0	18,876,037	9,461,401
213,872,932	0	0	0	0	213,872,932	0
387,786	0	0	0	0	387,786	0
385,084	0	0	0	0	385,084	0
8,370	0	0	0	0	8,370	0
26,820	0	0	0	0	26,820	0
8,700	0	0	0	0	8,700	0
32,172	0	0	0	0	32,172	0
213,024,000	0	0	0	0	213,024,000	0

臺北市政府財政局  
歲入保留分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
99	合計	958,090,806	-	958,090,806		
	99年度小計	184,342	-	184,342		
	財產收入	184,342	-	184,342		
	財產孳息	184,342	-	184,342		
	土地以外不動產租金	184,342	-	184,342	94.05%	建物租金：保留18萬4,342元；類別為05；主要原因係本局接管K區地下街(原臺北車站地下街)期間，○○○公司未依限繳交之使用費，刻正扣薪執行中。 05其他零星計畫之保留款。
103	103年度小計	280,508	-	280,508		
	財產收入	280,508	-	280,508		
	財產孳息	280,508	-	280,508		
	地租	280,508	-	280,508	41.43%	土地租金：保留28萬508元；類別為05；主要原因係市有土地承租人積欠款採分期付款方式清償中。 05其他零星計畫之保留款。
104	104年度小計	502,740	-	502,740		
	財產收入	502,740	-	502,740		
	財產孳息	502,740	-	502,740		
	地租	502,740	-	502,740	39.92%	地租金：保留55萬4,720元；類別為05；主要原因係市有土地承租人積欠款採分期付款方式清償中。 05其他零星計畫之保留款。
105	105年度小計	526,350	-	526,350		
	財產收入	526,350	-	526,350		
	財產孳息	526,350	-	526,350		
	地租	526,350	-	526,350	70.60%	土地租金：保留52萬6,350元；類別為05；主要原因係市有土地承租人積欠款採分期付款清償中。 05其他零星計畫之保留款。
107	107年度小計	2,145,090	-	2,145,090		
	罰款及賠償收入	230	-	230		
	罰金罰鍰及息金	230	-	230		
	罰金罰鍰	230	-	230	100.00%	行政罰鍰：保留230元；類別為04；主要原因係違反菸酒管理法業者林○○行政罰鍰移送強制執行中。
	財產收入	2,144,860	-	2,144,860		
	財產孳息	2,144,860	-	2,144,860		
	租金收入	2,144,860	-	2,144,860	72.45%	土地租金：保留214萬4,860元；類別為05；主要原因係市有土地承租人積欠款採分期付款方式清償中及研議提起訴訟程序。 05其他零星計畫之保留款。
108	108年度小計	5,545,592	-	5,545,592		
	財產收入	5,530,492	-	5,530,492		
	財產孳息	5,530,492	-	5,530,492		
	租金收入	5,530,492	-	5,530,492	64.96%	土地租金：保留553萬492元；類別為05；主要原因係市有土地承租人積欠款採分期付款方式清償中及研議提起訴訟程序。 05其他零星計畫之保留款。
	其他收入	15,100	-	15,100		
	雜項收入	15,100	-	15,100		
	收回以前年度歲出	15,100	-	15,100	100.00%	收回訴訟費用：保留1萬5,100元；類別為05；主要原因係邱○○依臺灣臺北地方法院108年度司聲字第1303號民事裁定等，尚未給付訴訟費用計1萬5,100元。
109	109年度小計	15,064,515	-	15,064,515		
	罰款及賠償收入	512,110	-	512,110		
	罰金罰鍰及息金	512,110	-	512,110		
	罰金罰鍰	512,110	-	512,110	86.05%	行政罰鍰：保留51萬2,110元；類別為04；主要原因係違反菸酒管理法業者范○○等8家行政罰鍰尚未收繳及移送強制執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	財產收入	14,551,405	-	14,551,405		
	財產孳息	14,551,405	-	14,551,405		

臺北市府財政局  
歲入保留分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	租金收入	14,551,405	-	14,551,405	63.62%	土地租金：保留1,455萬1,405元；類別為05；主要原因係市有土地承租人積欠款採分期付款 方式清償中、催繳或循訴訟程序辦理中及以支 付命令為執行名義辦理強制執行中。 05其他零星計畫之保留款。  繳回以前年度歲出：保留1,000元；類別為05； 主要原因係王○、王○○依臺灣臺北地方法院 109年度司促字第5571號支付命令等，尚未給付 訴訟費用計1,000元。 05其他零星計畫之保留款。  行政罰鍰：保留57萬1,228元；類別為04；主要 原因係違反菸酒管理法業者謝○○公司等5家行 政罰鍰尚未收繳及移送強制執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、 或移送法院強制執行中而保留。  土地租金：保留695萬2,697元；類別為05；主 要原因係市有土地承租人積欠款分期清償中、 催繳或循訴訟程序辦理中及訴請返還不當得利 判決確定案件擬辦理強制執行中。 05其他零星計畫之保留款。  繳回以前年度歲出：保留500元；類別為05；主 要原因係呂張○○依臺灣臺北地方法院110年度 司促字第2450號支付命令案，尚未給付訴訟費 用500元。 05其他零星計畫之保留款。
	其他收入	1,000	-	1,000		
	雜項收入	1,000	-	1,000		
	收回以前年度歲出	1,000	-	1,000	66.67%	
	110年度小計	7,524,425	-	7,524,425		
	罰款及賠償收入	571,228	-	571,228		
	罰金罰鍰及息金	571,228	-	571,228		
	罰金罰鍰	571,228	-	571,228	22.99%	
	財產收入	6,952,697	-	6,952,697		
	財產孳息	6,952,697	-	6,952,697		
	租金收入	6,952,697	-	6,952,697	72.07%	
111	其他收入	500	-	500		
	雜項收入	500	-	500		
	收回以前年度歲出	500	-	500	50.00%	
	111年度小計	8,559,729	-	8,559,729		
	罰款及賠償收入	204,044	-	204,044		
	罰金罰鍰及息金	204,044	-	204,044		
	罰金罰鍰	204,044	-	204,044	11.30%	
	財產收入	8,339,841	-	8,339,841		
	財產孳息	8,339,841	-	8,339,841		
	租金收入	8,339,841	-	8,339,841	60.54%	
	112	其他收入	15,844	-	15,844	
雜項收入		15,844	-	15,844		
收回以前年度歲出		15,844	-	15,844	1.83%	
112年度小計		917,757,515	-	917,757,515		
稅課收入		69,849,615	-	69,849,615		
菸酒稅		69,849,615	-	69,849,615		
菸酒稅		69,849,615	-	69,849,615	8.39%	
罰款及賠償收入		2,135,784	-	2,135,784		
罰金罰鍰及息金		2,135,784	-	2,135,784		

臺北市政府財政局  
歲入保留分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰	2,135,784	-	2,135,784	40.52%	行政罰鍰：保留213萬5,784元；類別為04；主要原因係違反菸酒管理法之行政罰鍰，計28家業者尚未繳納之應收數。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	財產收入	14,503,843	-	14,503,843	0.97%	土地及建物租金：保留1,450萬3,843元；類別為05；主要原因係11.112年度市有土地租金應收數1,428萬4,480元(取得法院民事判決、支付命令等執行名義尚未聲請強制執行或辦理分期清償案件569萬9,104元、已完成分期付款案件待收款508萬4,510元及非訴訟案且未辦分期付款案件待收款350萬866元)。 2.112年度市有土地以外不動產租金應收數4萬3,689元(非訴訟案且未辦分期付款案件待收款)。 3.臺北市住宅及都市更新中心承租本局經營都市更新分回市有不動產，本局應收112年度變動租金2萬6,858元。 4.本局經營「新北市中和區景安路118號14樓等93戶房屋、93個汽車停車位」及「新北市中和區景安路155號20樓等115戶房屋、115個汽車停車位」，應收112年度租金分別為6萬2,856元及8萬5,960元，計14萬8,816元。 05其他零星計畫之保留款。
	財產孳息	14,503,843	-	14,503,843		
	租金收入	14,503,843	-	14,503,843		
	營業盈餘及事業收入	827,374,932	-	827,374,932		盈餘繳庫：保留379萬2,978元；類別為05；主要原因係動產質借處112年度超預算盈餘未及繳庫數。 05其他零星計畫之保留款。
	營業基金盈餘繳庫	3,792,978	-	3,792,978		
	股息紅利繳庫	3,792,978	-	3,792,978		
	非營業特種基金賸餘繳庫	13,629,734	-	13,629,734		賸餘繳庫：保留1,362萬9,734元；類別為05；主要原因係市有財產開發基金112年度超預算賸餘未及繳庫數。 05其他零星計畫之保留款。
	賸餘繳庫	13,629,734	-	13,629,734		
	投資收益	809,952,220	-	809,952,220	24.85%	股票股利：保留8億995萬2,220元；類別為05；主要原因係富邦金融控股股份有限公司於112年10月13日撥付112年度股票股利，本項屬112年度追加預算，惟本市議會未及完成審議，暫列應收數。 05其他零星計畫之保留款。
	投資股息紅利	809,952,220	-	809,952,220		
	其他收入	3,893,341	-	3,893,341	21.43%	繳回以前年度歲出：保留389萬3,341元；類別為05；主要原因係1.依臺灣臺北地方法院111年度司促字第16925號支付命令，共12案之應收訴訟費用計304萬2,410元。2.委請勞保局依法代扣本府前所屬台北銀行員工112年度12月份勞保補償金應收數85萬931元。 05其他零星計畫之保留款。
	雜項收入	3,893,341	-	3,893,341		
	收回以前年度歲出	3,893,341	-	3,893,341		

臺北市府財政局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	4,071,397,990		
104	104年度經常門小計	404,784		
	財產收入	404,784		
	財產孳息	404,784		
	地租	404,784	32.14%	土地租金：註銷40萬4,784元；類別為06；主要原因係李○○、周○○等2人無權占用市地，積欠款為40萬4,784元，因獲法院核發債權憑證在案，爰依「臺北市府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款辦理，經審計部臺北市審計處112年8月9日審北市三字第1120055641號函同意註銷。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
106	106年度經常門小計	10,000		
	罰款及賠償收入	10,000		
	罰金罰鍰及息金	10,000		
	罰金罰鍰	10,000	100.00%	行政罰鍰：註銷1萬元；類別為06；主要原因係○○公司違反菸酒管理法規定，未受償金額為1萬元，經依法移送強制執行後取得執行憑證，爰依「臺北市府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款辦理，經審計部臺北市審計處112年7月24日審北市三字第1120055261號函同意註銷。06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
107	107年度經常門小計	6,444		
	財產收入	6,444		
	財產孳息	6,444		
	租金收入	6,444	0.22%	土地租金：註銷6,444元；類別為06；主要原因係柯○○及高○○等人無權占用市地，積欠款為6,444元，因租占人申請一次繳清第38期至第48期分期款，惟因辦理鑑界重新測量，測量結果為占用面積較原占用面積減少，應退還溢繳6,444元，爰依「臺北市府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第6款辦理，經審計部臺北市審計處112年12月28日審北市三字第1120058862號函同意註銷。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
108	108年度經常門小計	1,156,522		
	財產收入	1,156,522		
	財產孳息	1,156,522		
	租金收入	1,156,522	13.58%	土地租金：註銷115萬6,522元；類別為06；主要原因係董○○無權占用市地，積欠款為115萬6,522元，因獲法院核發債權憑證在案，爰依「臺北市府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款辦理，經審計部臺北市審計處112年12月28日審北市三字第1120058862號函同意註銷。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
109	109年度經常門小計	4,701,634		
	罰款及賠償收入	23,000		
	罰金罰鍰及息金	23,000		

臺北市府財政局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	罰金罰鍰	23,000	3.86%	行政罰鍰：註銷2萬3,000元；類別為06；主要原因係郭○○違反菸酒管理法規定，未受償金額分別為2萬3,000元，經依法移送強制執行後取得執行憑證，爰依「臺北市府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款辦理，經審計部臺北市審計處112年12月14日審北市三字第1120058531號函同意註銷。06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
	財產收入	4,678,134		
	財產孳息	4,678,134		
	租金收入	4,678,134	20.45%	土地租金：註銷467萬8,134元；類別為06；主要原因係王○○、林○○、柯○○、周○○等5人無權占用市地，積欠款分別為48萬1,950元、304萬6,583元、113萬4,070元、1萬5,531元、113萬4,070元，共計467萬8,134元，因獲法院核發債權憑證在案及柯君因租占人申請一次繳清第38期至第48期分期款，惟因辦理鑑界重新測量，測量結果為占用面積較原占用面積減少，應退還溢繳1萬5,531元，爰依「臺北市府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款及第6款辦理，經審計部臺北市審計處112年8月9日審北市三字第1120055641號函暨112年12月28日審北市三字第1120058862號函同意註銷。 10因受經濟不景氣影響，致財產實際售價減少，或得標人未依約繳款致解約而予減免。
	其他收入	500		
	雜項收入	500		
	收回以前年度歲出	500	33.33%	行政罰鍰：註銷500元；類別為06；主要原因係王○○無權占用市地訴訟費用，積欠款為500元，因獲法院核發債權憑證在案，爰依「臺北市府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款辦理，經審計部臺北市審計處112年8月9日審北市三字第1120055641號函同意註銷。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
110	110年度經常門小計	9,453,872		
	稅課收入	7,205,371		
	統籌分配稅	7,205,371		
	特別統籌	7,205,371	40.68%	特別統籌分配稅：註銷720萬5,371元；類別為02；主要原因1.中央核定以特別統籌分配稅款支應本府「109年土壤液化調查與風險評估計畫」補助款1,113萬2,000萬元，本局前協助本府工務局辦理110年歲入應收款1,113萬2,000萬元，依該局來函表示，因本案業已驗收結業業向中央申請撥付完成，其中110年度應收稅款1,113萬2,000萬元與中央核定實際撥付數1,050萬9,040元之差異數62萬2,960元，須全數辦理註銷，爰本局依臺北市府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定第2點4款辦理，於112年9月13日奉核准辦理註銷。2.中央核定以特別統籌分配稅款支應本府「110年度公立國民中小學午餐廚房精進計畫」補助款，本局前協助本府教育局辦理110年歲入應收款尚餘658萬2,411元，依該局來函表示已無須由本局再辦理歲入應收款，故前開歲入應收款658萬2,411元辦理註銷，爰本局依臺北市府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定第2點4款辦理，於112年10月17日奉核准辦理註銷。 02計畫因財源尚可容納或未執行而註銷貸款、或貸款契約逾期、或未獲核准，致賒借收入減免。

臺北市府財政局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金 罰金罰鍰	1,741,351 1,741,351 1,741,351	70.07%	行政罰鍰：註銷174萬1,351元；類別為06；主要原因係賴○○、洪○○、鄭○○及○○公司等4人違反菸酒管理法規定，未受償金額分別為25萬3,000元、17萬82元、9,744元、130萬8,525元，共計174萬1,351元，經依法移送強制執行後取得執行憑證，爰依「臺北市府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款辦理，經審計部臺北市審計處112年7月24日審北市三字第1120055261號函暨同年12月14日審北市三字第1120058531號函同意註銷。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
	財產收入 財產孳息 租金收入	507,150 507,150 507,150	5.26%	土地租金：註銷50萬7,150元；類別為06；主要原因係黃顏○○無權占用市地，積欠款為50萬7,150元，因租占人申請分60期攤繳，於111年1月17日奉准就黃顏○○君尚未清償之數72萬7,652元提列110年度「租金收入」應收帳款保留數，嗣因黃顏君已於112年5月5日騰空返還部分市地，依「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」規定免追收未繳納之使用補償金，黃顏君原尚未繳納之使用補償金分期款總計51萬5,970元，扣除其已繳納105年5月1日起至110年5月31日止之使用補償金8,820元(依拆除面積比例分算)，尚餘50萬7,150元，業經奉准依上開規定免予追收，積欠款50萬7,150元已列110年度「租金收入」科目應收帳款，爰依「臺北市府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第6款規定辦理，並經審計部臺北市審計處112年8月16日審北市三字第1120055859號函同意註銷。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
111	111年度經常門小計 罰款及賠償收入 罰金罰鍰及息金 罰金罰鍰	1,198,981 1,070,000 1,070,000 1,070,000	59.26%	行政罰鍰：註銷107萬元；類別為06；主要原因係賴○○、○○公司、蔡○○及○○公司等4人違反菸酒管理法規定，未受償金額分別為50萬元、30萬元、9萬元、18萬元，共計107萬元，經依法移送強制執行後取得執行憑證，爰依「臺北市府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款辦理，經審計部臺北市審計處112年7月24日審北市三字第1120055261號函暨同年12月14日審北市三字第1120058531號函同意註銷。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
	財產收入 財產孳息 租金收入	127,761 127,761 127,761	0.93%	土地租金：註銷12萬7,761元；類別為06；主要原因係王○○、許○○等2人無權占用市地，積欠款分別為11萬4,201元、1萬3,560元，共計12萬7,761元，因獲法院核發債權憑證在案，爰依「臺北市府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款辦理，經審計部臺北市審計處112年8月9日審北市三字第1120055641號函同意註銷。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
	其他收入 雜項收入	1,220 1,220		

臺北市府財政局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	收回以前年度歲出	1,220	0.14%	行政罰鍰：註銷1,220元；類別為06；主要原因係王○○無權占用市地訴訟費用，積欠款為1,220元，因獲法院核發債權憑證在案，爰依「臺北市府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款辦理，經審計部臺北市審計處112年8月9日審北市三字第112055641號函同意註銷。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行踪不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
112	112年度經常門小計	3,940,810,091		
	稅課收入	3,471,763,130		
	遺產及贈與稅	3,490,322,514		
	遺產稅	1,647,763,906	42.66%	繳納遺產稅：餘絀16億4,776萬3,906元；主要原因係遺產稅屬機會稅，依財政部臺北國稅局實際撥付情形入帳，不確定性極高。
	贈與稅	1,842,558,608	71.00%	繳納贈與稅：餘絀18億4,255萬8,608元；主要原因係贈與稅屬機會稅，依財政部臺北國稅局實際撥付情形入帳，不確定性極高。
	菸酒稅	-18,558,577		
	菸酒稅	-18,558,577	-2.23%	
	統籌分配稅	-807		
	普通統籌	-807		
	罰款及賠償收入	472,307		
	罰金罰鍰及息金	596,515		
	罰金罰鍰	596,515	11.32%	
	賠償收入	-124,208		
	一般賠償收入	-124,208	-31.05%	遲延繳納租金之賠償收入：餘絀12萬4,208元；主要原因係承租人逾期繳納租金、逾期辦理過戶承租或將地上建物出售他人前未依土地法第104條規定通知本局是否依同樣條件優先承購等情形之罰處違約金較少所致，爾後將審慎覈實編列。
	規費收入	362		
	使用規費收入	362		
	資料使用費	2		
	場地設施使用費	360		
	財產收入	9,202,190		
	財產孳息	9,196,410		
	利息收入	36,644,177	324.28%	市庫利息收入：餘絀3,664萬4,177元；主要原因係市庫存款利率隨同央行升息調升所致，爾後將審慎覈實編列。
	權利金	-8,728,250	-0.27%	
	租金收入	-18,719,517	-1.25%	
	廢舊物資售價	5,780		
	廢舊物資售價	5,780		
	營業盈餘及事業收入	19,113,887		
	營業基金盈餘繳庫	3,792,978		
	股息紅利繳庫	3,792,978		
	非營業特種基金賸餘繳庫	13,629,734		
	賸餘繳庫	13,629,734		
	投資收益	1,691,175		
	投資股息紅利	1,691,175	0.05%	
	補助及協助收入	187,448,355		
	上級政府補助收入	187,448,355		
	一般性補助收入	187,461,894	1.39%	
	計畫型補助收入	-13,539	-0.30%	
	其他收入	252,809,860		
	雜項收入	252,809,860		

臺北市政府財政局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	收回以前年度歲出	3,863,756	21.27%	1. 公保年資補償金及勞保補償金：餘絀58萬6,292元；主要原因係臺灣銀行公教保險部繳還依法代扣本府前所屬台北銀行員工公保年資補償金686萬7,865元及勞保局繳還依法代扣本府前所屬台北銀行員工勞保補償金1,188萬4,427元(含應收其他政府款85萬931元)，致較預算數超收58萬6,292元。 2. 收回溢繳訴訟費：餘絀325萬4,075元；主要原因係收回本局代市有房地承租戶繳納之訴訟費(含應收帳款304萬2,410元)，爾後將審慎覈實編列。 3. 遺贈稅之實物變現款：餘絀2億5,686萬98元；主要原因係遺贈稅之實物變現，超過現值部分國稅局按二分之一分成撥付3億5,686萬98元，致超收2億5,686萬98元，爾後將審慎覈實編列。 4. 市有土地出售價款：餘絀1億1,365萬5,662元；主要原因係土地售價以預估方式編列預算，因無法預估申購人何時會向本局申請讓售，出售價款較預算數增加所致，爾後將審慎覈實編列。
	其他雜項收入	248,946,104	188.60%	
112	112年度資本門小計	113,655,662		
	財產收入	113,655,662		
	財產售價	113,655,662		
	土地售價	113,655,662	77.59%	

# 臺北市政 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
102	合計	809,952,220	81,567,450	891,519,670	25.06%
	102年度經常門小計		14,377,550	14,377,550	95.93%
	財務支出		14,377,550	14,377,550	95.93%
	接受補助業務支出		14,377,550	14,377,550	95.93%
	接受中央政府補助業務支出		14,377,550	14,377,550	95.93%
109	109年度經常門小計		1,657,500	1,657,500	100.00%
	財務支出		1,657,500	1,657,500	100.00%
	接受補助業務支出		1,657,500	1,657,500	100.00%
	接受中央政府補助業務支出		1,657,500	1,657,500	100.00%
110	110年度資本門小計		960,951	960,951	19.32%
	財務支出		960,951	960,951	19.32%
	一般建築及設備		960,951	960,951	19.32%
	營建工程		960,951	960,951	19.32%

# 府財政局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	891,519,670	1. 臺北市信義區犁和段三小段302、303地號公有土地都市更新案委託專案管理案：保留339萬7,550元；類別為13；主要原因係顧問機構未完成契約所訂其餘服務工作。 2. 臺北市中正區南海段五小段72地號等17筆土地都市更新案委託專案管理案：保留1,098萬元；類別為13；主要原因係顧問機構未完成契約所訂其餘服務工作。 臺北市南海段及犁和段等土地都市更新履約案委託專案管理技術服務案10,980,000元；保留原因：1. 財源：追加預算。 2. 保留原因：本案須俟得標廠商完成服務工作後，始可支付有關款項，爰辦理預算保留。 3. 權責發生日：105年12月23日。 4. 契約金額：1,742萬7,000元，南海段更新案：1,220萬元。 5. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定，以及113年2月6日本府各機關申請112年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
		14,377,550		
		14,377,550		
		14,377,550		
		14,377,550		
經常門	C13	10,980,000	臺北市南海段及犁和段等土地都市更新履約案委託專案管理技術服務案3,397,550元；保留原因：1. 財源：追加預算。 2. 保留原因：本案須俟得標廠商完成服務工作後，始可支付有關款項，爰辦理預算保留。 3. 權責發生日：105年12月23日。 4. 契約金額：1,742萬7,000元，犁和段更新案：522萬7,000元。 5. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定，以及113年2月6日本府各機關申請112年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
		3,397,550		
		1,657,500		
		1,657,500		
		1,657,500		
資本門	C13	1,657,500	臺北市萬華區福星段四小段371地號等4筆土地都市更新履約案委託專案管理技術服務案：保留165萬7,500元；類別為13；主要原因係本案後續須按工程進度依契約約定比例撥付服務費用。 臺北市萬華區福星段四小段371地號等4筆土地都市更新履約案委託專案管理技術服務案1,657,500元；保留原因：1. 財源：追加預算。 2. 保留原因：本案後續尚須按工程進度依契約比例撥付服務費用，爰辦理預算保留。 3. 權責發生日：109年9月25日。 4. 契約金額：195萬元。 5. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		1,657,500		
		960,951		
		960,951		
		960,951		
960,951	中山地下街R1-R6間出口更新工程：保留96萬951元；類別為07；主要原因係本案須依現況調整圖說，致工期延後，爰辦理預算保留。			

臺北市政  
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	111年度資本門小計		19,535,715	19,535,715	55.62%
	財務支出		19,535,715	19,535,715	55.62%
	財政行政		3,587,800	3,587,800	100.00%
	電子資料處理		3,587,800	3,587,800	100.00%
	一般建築及設備		15,947,915	15,947,915	50.57%
	營建工程		15,947,915	15,947,915	50.57%
112	112年度資本門小計	809,952,220	45,035,734	854,987,954	95.89%
	財務支出	809,952,220	45,035,734	854,987,954	95.89%
	財政行政		6,909,200	6,909,200	89.05%

# 府財政局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A07	960,951	中山地下街R1-R6間出口更新工程-委託技術服務費960,951元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-114年度連續性工程, 因R4及R5出入口均須依現況調整圖說並俟結構檢核後方能施作, 致工期延後, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 110年9月30日、111年9月22日。 3. 契約金額: 2,161萬4,000元, 本局負擔金額250萬8,000元。(原契約金額631萬4,000元, 本局負擔金額250萬8,000元) 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北大眾捷運股份有限公司(250萬8,000元)。	
		19,535,715		
		19,535,715		
		3,587,800		
資本門	C14	3,587,800	財產管理系統改版計畫: 保留358萬7,800元; 類別為14; 主要原因係本案尚未完成契約工作項目, 爰辦理預算保留。 財產管理系統改版計畫3,587,800元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-112年度連續性計畫, 因尚未完成契約工作項目, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111年10月28日、112年12月27日。 3. 契約金額: 1,098萬8,000元。(原契約金額982萬元) 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
		15,947,915		
		15,947,915	1. 中山地下街R1-R6間出口更新工程: 保留1,535萬9,609元; 類別為07; 主要原因係本案須依現況調整圖說, 致工期延後, 爰辦理預算保留。 2. 西門地下街5號出入口增設電梯工程: 保留58萬8,306元; 類別為04; 主要原因係因尚未完成契約工作項目, 爰辦理預算保留。	
		14,856,232	中山地下街R1-R6間出口更新工程-施工費14,856,232元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-114年度連續性工程, 因R4及R5出入口均須依現況調整圖說並俟結構檢核後方能施作, 致工期延後, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111年11月29日、112年12月1日。 3. 契約金額: 1億2,471萬220元, 本局負擔金額3,594萬2,494元。(原契約金額1億1,300萬元, 本局負擔金額2,956萬9,679元) 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北大眾捷運股份有限公司(3,594萬2,494元)。	
	A07	503,377	中山地下街R1-R6間出口更新工程-工程管理費503,377元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	C04	436,046	西門地下街5號出入口增設電梯工程-施工費436,046元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係111-114年度連續性工程, 因尚未完成契約工作項目, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111年4月25日。 3. 契約金額: 2億8,100萬元, 本局負擔金額3,185萬9,841元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府捷運工程局第二區工程處(3,185萬9,841元)。	
	C04	152,260	西門地下街5號出入口增設電梯工程-工程管理費152,260元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
		854,987,954		
		854,987,954		
		6,909,200		

臺北市政  
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	電子資料處理		6,909,200	6,909,200	89.05%
	投資支出	809,952,220		809,952,220	100.00%
	富邦金融控股股份有限公司股金	809,952,220		809,952,220	100.00%
	一般建築及設備		38,126,534	38,126,534	51.56%
	營建工程		37,404,362	37,404,362	69.91%

# 府財政局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C14	6,909,200	財產管理系統改版計畫：保留690萬9,200元；類別為14；主要原因係本案尚未完成契約工作項目，爰辦理預算保留。	
		5,741,200		
資本門	C14	1,168,000	財產管理系統改版計畫-原預算5,741,200元；保留原因：1.保留原因：本案係110-112年度連續性計畫，因尚未完成契約工作項目，爰辦理預算保留。 2. 權責發生日：111年10月28日、112年12月27日。 3. 契約金額：1,098萬8,000元。（原契約金額982萬元） 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
		809,952,220		
資本門	C08	809,952,220	富邦金控股票股利：保留8億995萬2,220元；類別為08；主要原因係本市市議會未及於112年度完成本追加預算之審議。	
		809,952,220		
資本門	A03	38,126,534	富邦金控股票股利809,952,220元；保留原因：1. 財源：追加預算。 2. 保留原因：本市市議會未及於112年度完成本追加預算之審議，爰辦理預算保留。 3. 權責發生日：112年10月13日。 4. 契約金額：8億995萬2,220元。 5. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定，以及113年2月6日本府各機關申請112年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
		37,404,362		
資本門	A03	57,003	1. 中山地下街R2發電機室設備及水電設施遷移建置工程：保留700萬元；類別為04；主要原因係本案為配合府級政策變更計劃，俟都審報告書審核完成後始得辦理後續發包作業，爰辦理預算保留。 2. 中山地下街R1~R6間出口更新工程：保留1,491萬6,000元；類別為07；主要原因係本案須依現況調整圖說，致工期延後，爰辦理預算保留。 3. 西門地下街5號出入口增設電梯工程：保留1,543萬1,359元；類別為04；主要原因係因尚未完成契約工作項目，爰辦理預算保留。 士林區仰德大道3段99巷1號等7戶眷舍拆除整修復原工程分攤款：保留5萬7,003元；類別為03；主要原因係本案須俟本府社會局完成驗收後，始可辦理經費核銷轉正作業，爰辦理預算保留。	
		57,003		
資本門	A03	57,003	士林區仰德大道3段99巷1號等7戶眷舍拆除整修復原工程分攤款-委託設計監造費57,003元；保留原因：1. 財源：動一。 2. 保留原因：本案須俟本府社會局完成驗收後，始可辦理經費核銷轉正作業，爰辦理預算保留。 3. 權責發生日：112年1月4日、112年6月5日。 4. 契約金額：99萬8,300元，本局負擔金額22萬8,012元。（原契約金額73萬7,000元，本局負擔金額2萬4,459元） 5. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 6. 代辦機關：臺北市政府社會局(22萬8,012元)。	
		57,003		

臺北市政  
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	交通及運輸設備		722,172	722,172	17.51%

# 府財政局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A07	12,882,494	中山地下街R1-R6間出口更新工程-施工費(一般保留部分)12,882,494元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-114年度連續性工程, 因R4及R5出入口均須依現況調整圖說並俟結構檢核後方能施作, 致工期延後, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111年11月29日、112年12月1日。 3. 契約金額: 1億2,471萬220元, 本局負擔金額3,594萬2,494元。(原契約金額1億1,300萬元, 本局負擔金額2,956萬9,679元) 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北大眾捷運股份有限公司(3,594萬2,494元)。		
	A07	305,127	中山地下街R1-R6間出口更新工程-工程管理費(一般保留部分)305,127元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	A07	1,692,506	中山地下街R1-R6間出口更新工程-施工費(專案保留部分)1,692,506元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係110-114年度連續性工程, 第二期工程為配合府級政策變更計劃, 俟都審報告書審核完成後始得辦理後續發包作業, 爰辦理預算保留。 2. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定, 以及113年2月6日本府各機關申請112年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 3. 代辦機關: 臺北大眾捷運股份有限公司。		
	A07	35,873	中山地下街R1-R6間出口更新工程-工程管理費(專案保留部分)35,873元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
	C04	7,000,000	中山地下街R2發電機室設備及水電設施遷移建置工程 7,000,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為配合府級政策變更計劃, 俟都審報告書審核完成後始得辦理後續發包作業, 爰辦理預算保留。 2. 法令依據: 依113年2月6日本府各機關申請112年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 3. 代辦機關: 臺北大眾捷運股份有限公司。		
	C04	96,016	西門地下街5號出入口增設電梯工程-委託設計及監造費96,016元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係111-114年度連續性工程, 因尚未完成契約工作項目, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111年5月4日。 3. 契約金額: 1,680萬元, 本局負擔金額242萬2,590元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府捷運工程局第二區工程處(242萬2,590元)。		
	C04	15,117,045	西門地下街5號出入口增設電梯工程-施工費15,117,045元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係111-114年度連續性工程, 因尚未完成契約工作項目, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111年4月25日。 3. 契約金額: 2億8,100萬元, 本局負擔金額3,185萬9,841元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府捷運工程局第二區工程處(3,185萬9,841元)。		
	C04	218,298	西門地下街5號出入口增設電梯工程-工程管理費218,298元; 保留原因: 配合主體工程保留。		
			722,172	東區、中山及西門地下街不中斷電源設備更新: 保留72萬2,172元; 類別為04; 主要原因係本案本局分攤部分尚餘安衛費及管理費, 須於第一階段驗收合格後始可給付, 因第一階段捷運場站尚未竣工, 爰辦理預算保留。	

臺北市政  
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 府財政局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C04	722,172	<p>東區、中山及西門地下街不中斷電源設備更新722,172元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案本局分攤部分尚餘安衛費及管理費, 須於第一階段驗收合格後始可給付, 因第一階段捷運場站尚未竣工, 爰辦理預算保留。</p> <p>2. 權責發生日: 112年5月10日。</p> <p>3. 契約金額: 5,147萬1,000元, 本局負擔金額411萬9,840元。</p> <p>4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p> <p>5. 代辦機關: 臺北大眾捷運股份有限公司(411萬9,840元)。</p>	

臺北市府財政局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	352,392,198	9.78%		339,260,194			13,132,004		
	107年度合計	45,247	5.79%		45,247			-		
	107年度經常門小計	45,247	5.79%		45,247			-		
	財務支出	45,247	5.79%		45,247			-		
	接受補助業務支出	45,247	5.79%		45,247			-		
	接受中央政府補助業務支出	45,247	5.79%	04	45,247	政府主導辦理臺北市大安區通化段四小段524地號等3筆市有土地都市更新案評估與相關前置作業案：註銷4萬5,247元；類別為04；主要原因係本案計畫變更，賸餘款不再執行，辦理註銷。		-		
110	110年度合計	77,657	1.56%		-			77,657		
	110年度資本門小計	77,657	1.56%		-			77,657		
	財務支出	77,657	1.56%		-			77,657		
	一般建築及設備	77,657	1.56%		-			77,657		
	營建工程	77,657	1.56%		-			77,657	07	東區地下街第二廣場天花板更新工程：註銷7萬7,657元；類別為07；主要原因係本案已全數核銷完畢，賸餘款不再執行，辦理註銷。
111	111年度合計	201,956	0.57%		-			201,956		
	111年度資本門小計	201,956	0.57%		-			201,956		
	財務支出	201,956	0.57%		-			201,956		
	一般建築及設備	201,956	0.64%		-			201,956		
	營建工程	201,956	0.64%		-			201,956	07、07	1. 東區地下街第二廣場天花板更新工程：註銷19萬7,562元；類別為07；主要原因係本案已全數核銷完畢，賸餘款不再執行，辦理註銷。 2. 內湖區康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程分攤款：註銷4,394元；類別為07；主要原因係本案已核銷完竣，賸餘款不再執行，辦理註銷。
112	112年度合計	352,067,338	9.93%		339,214,947			12,852,391		
	112年度經常門小計	339,214,947	12.78%		339,214,947			-		
	財務支出	12,956,714	0.74%		12,956,714			-		
	一般行政	461,820	0.20%		461,820			-		
	行政管理	461,820	0.20%		461,820			-		
	財政行政	10,688,112	0.70%		10,688,112			-		
	財政管理	10,603,500	0.70%		10,603,500			-		
	電子資料處理	84,612	2.14%		84,612			-		
	接受補助業務支出	13,539	1.24%		13,539			-		

臺北市府財政局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	接受中央各部會補助業務支出	13,539	1.24%		13,539			-		
	第一預備金	1,793,243	100.00%		1,793,243			-		
	第一預備金	1,793,243	100.00%	03	1,793,243	預備金：餘絀179萬3,243元；類別為03；未動支數179萬3,243。		-		
	債務付息支出	318,258,233	37.26%		318,258,233			-		
	債務付息	318,258,233	37.26%		318,258,233			-		
	債務付息	318,258,233	37.26%	12	318,258,233	債務利息計畫：餘絀3億1,825萬8,233元；類別為12；主要原因係依臺北市市庫自治條例第7條規定辦理財務調度墊還債務所致，爾後將持續依法規辦理財務調度，以節省債務利息支出。		-		
	還本付息事務支出	8,000,000	100.00%		8,000,000			-		
	債務管理	8,000,000	100.00%		8,000,000			-		
	債務管理	8,000,000	100.00%	12	8,000,000	債務管理計畫：餘絀800萬元；類別為12；主要原因係原預計112年度發行公債，考量未來債券市場利率仍有下降空間爰未發行，爾後將視市場狀況，適時評估發行公債之可行性。		-		
	112年度資本門小計	12,852,391	1.44%		-			12,852,391		
	財務支出	12,852,391	1.44%		-			12,852,391		
	財政行政	41,990	0.54%		-			41,990		
	電子資料處理	41,990	0.54%		-			41,990		
	投資支出	780			-			780		
	富邦金融控股股份有限公司股金	780			-			780		
	一般建築及設備	12,809,621	17.32%		-			12,809,621		
	土地購置	9,109,164	61.71%		-			9,109,164	土地購置計畫：餘絀910萬9,164元；類別為12；主要原因係實施者辦理變更權利變換計畫，應繳差額價金與原編列預算不同或施工進度及都市更新案執行落後等原因所致，爾後將審慎覈實編列。	
	營建工程	3,700,211	6.92%		-			3,700,211		
	交通及運輸設備	236	0.01%		-			236		
	其他設備	10			-			10		

臺北市政  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	878,810,623	5,651,836	3,306,581	46,500,000	4,259,754
財政行政	807,996	-	-	-	-
電子資料處理	807,996	-	-	-	-
投資支出	809,952,220	-	-	-	-
富邦金融控股股份有限公司股金	809,952,220	-	-	-	-
一般建築及設備	23,014,673	5,651,836	3,249,578	9,152,641	3,537,582
土地購置	5,651,836	5,651,836	-	-	-
營建工程	12,402,219	-	3,249,578	9,152,641	-
交通及運輸設備	3,401,592	-	-	-	3,401,592
其他設備	1,559,026	-	-	-	135,990
小計	833,774,889	5,651,836	3,249,578	9,152,641	3,537,582
保留數					
財政行政	6,909,200	-	-	-	-
電子資料處理	6,909,200	-	-	-	-
一般建築及設備	38,126,534	-	57,003	37,347,359	722,172
營建工程	37,404,362	-	57,003	37,347,359	-
交通及運輸設備	722,172	-	-	-	722,172
保留小計	45,035,734	-	57,003	37,347,359	722,172

府財政局

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
	7,717,196	1,423,036		809,952,220	
	807,996				
	807,996				
				809,952,220	
		1,423,036		809,952,220	
		1,423,036			
	807,996	1,423,036		809,952,220	
	6,909,200				
	6,909,200				
	6,909,200				

臺北市政府財政局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	1,657,680	-	1,657,680	1,587,757	-69,923	-4.22%	1	1	法定 編制 人員 之職 員186 人。
二、法定編制人員待遇	135,472,529	582,648	136,055,177	136,297,505	242,328	0.18%	194	186	
三、約聘僱人員待遇	1,319,808	-	1,319,808	1,319,808	-	0.0%	2	2	
四、技工及工友待遇	5,214,905	-	5,214,905	4,876,752	-338,153	-6.48%	11	11	
五、獎金	32,013,738	627,664	32,641,402	32,748,102	106,700	0.33%			
六、其他給與	5,164,320	105,882	5,270,202	5,345,215	75,013	1.42%			
七、加班值班費	9,073,051	555,932	9,628,983	9,502,159	-126,824	-1.32%			
八、退休退職給付	637,080	-	637,080	637,080	-	0.0%			
九、退休離職儲金	14,440,736	927,874	15,368,610	15,368,610	-	0.0%			
十、保險	13,996,153	-	13,996,153	13,910,287	-85,866	-0.61%			
合 計	218,990,000	2,800,000	221,790,000	221,593,275	-196,725	-0.09%	208	200	

臺北市政府財政局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					41,713,003			41,713,003
公務人員退休及撫卹給付					41,713,003			41,713,003
公務人員各項補助及慰問金								

臺北市政府財政局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	3,335,135			3,335,135				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	3,335,135			3,335,135				

本 頁 空 白

臺北市政  
補助及捐助  
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
財政行政	-	-	-	-
財政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府財政局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	1,066,872,383	-	1,066,872,383	1,066,872,383	
-	1,066,872,383	-	1,066,872,383	1,066,872,383	
-	1,066,872,383	-	1,066,872,383	1,066,872,383	
-	1,066,872,383	-	1,066,872,383	1,066,872,383	

臺北市政  
補助及捐助  
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府財政局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	288,600	-	288,600	288,600	
-	288,600	-	288,600	288,600	
-	288,600	-	288,600	288,600	
-	288,600	-	288,600	288,600	

臺北市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助		公務人員退休及撫卹給付	240,600	240,600	0	240,600	0

# 府財政局

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	

臺北市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	本局早期早期退休支領一次退休金生活困難公務人員112年春節照護金		58,600	58,600	0	58,600	0
	本府前所屬台北銀行移轉民營從業人員權益補償金(春節特別照護金)-張○○		21,600	21,600	0	21,600	0
	轉正本府前所屬台北銀行移轉民營從業人員權益補償金(春節特別照護金)-張○○		-21,600	-21,600	0	-21,600	0
	轉正本府前所屬台北銀行移轉民營從業人員權益補償金(春節特別照護金)-張○○		21,600	21,600	0	21,600	0

府財政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳庫 日期		
V									依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定核發。
V									
V									
V									

臺北市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	本府前所屬台北銀行移轉民營從業人員端午節特別照護金-張○○		21,600	21,600	0	21,600	0
	核發本局早期退休支領一次退休金生活困難退休公務人員112年端午節照護金		58,600	58,600	0	58,600	0
	轉正本府前所屬台北銀行移轉民營從業人員端午節特別照護金-張○○		-21,600	-21,600	0	-21,600	0
	轉正本府前所屬台北銀行移轉民營從業人員端午節特別照護金-張○○		21,600	21,600	0	21,600	0

府財政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									
V									
V									
V									

臺北市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	本府前所屬台北銀行移轉民營從業人員權益補償金(中秋節特別照護金)-張○○		21,600	21,600	0	21,600	0
	核發本局早期退休支領一次退休金生活困難退休公務人員112年中秋節照護金		58,600	58,600	0	58,600	0
	轉正本府前所屬台北銀行移轉民營從業人員權益補償金(中秋節特別照護金)-張○○		-21,600	-21,600	0	-21,600	0
	轉正本府前所屬台北銀行移轉民營從業人員權益補償金(中秋節特別照護金)-張○○		21,600	21,600	0	21,600	0
小計			240,600	240,600	0	240,600	0

府財政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									
V									
V									
V									

臺北市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算 比較增 減數 (3)=(1) -(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給	48,000	48,000	0	48,000	0
	核發本局及前臺北市集中支付處退休公務人員112年春節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	0
	核發本局及前臺北市集中支付處退休公務人員112年端午節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	0
	核發本局及前臺北市集中支付處退休公務人員112年中秋節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	0
小計			48,000	48,000	0	48,000	0
7. 其他補助及捐助		財政管理	1,066,872,383	1,066,872,383	0	1,066,872,383	

府財政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳庫 日期		
V									依據行政院頒「退休人員照護 事項」之規定核發。
V									
V									

臺北市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算 比較增 減數 (3)=(1) )-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	信義區信義段四小段32、33-2地號第1-2期權利金收入按比例撥付平均地權及都更基金		1,066,872,383	1,066,872,383	0	1,066,872,383	0
小計			1,066,872,383	1,066,872,383	0	1,066,872,383	0
合計			1,067,160,983	1,067,160,983	0	1,067,160,983	0

# 府財政局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							1. 本局編列預算支付本市信義區信義段四小段32、33-2地號第1期權利金收入之40%為2億7,069萬8,963元撥付實施平均地權基金及都市更新基金。 2. 本局編列預算支付本市信義區信義段四小段32、33-2地號第2期權利金收入之24.91%為7億9,617萬3,420元撥付實施平均地權基金及都市更新基金。

臺北市政  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	實現 數
					預定	實際		
102							接受中央政府 補助業務支出	610,000
	○○建築師事務所	臺北市信義區犁和段三 小段302、303地號公有 土地都市更新案委託專 案管理案	5,227,000	106.1.9	提交專案管理結案 報告書，經審定並 出具更新案工程保 固期間履行督商責 任切結書，送都發 局辦理結案驗收。			-
	○○建築師事務所	臺北市中正區南海段五 小段72地號等17筆土地 都市更新案委託專案管 理案	12,200,000	106.1.9	提交專案管理結案 報告書，經審定並 出具更新案工程保 固期間履行督商責 任切結書，送都發 局辦理結案驗收。			610,000
小計	102年度小計							610,000
107							接受中央政府 補助業務支出	735,953
	財團法人○○基 金會	臺北市大安區通化段四 小段524地號等3筆市地 都更案評估與相關前置 作業案第2期服務費用	1,736,000	107.7.17	申請劃定更新地區 及都市設計準則審 議，並經本府核 定。	本局於112年 11月7日通知 廠商終止契 約，並於113 年1月3日給 付第3期款73 萬5,953元。		735,953
小計	107年度小計							735,953
109							接受中央政府 補助業務支出	0
	臺北市住宅及都 市更新中心	臺北市萬華區福星段四 小段371地號等4筆土地 都更履約案委託專案管 理技術服務案	1,950,000	109.10.5	本府都市更新分回 建物完成交屋之 日。			-

府財政局  
項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理		備註		
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參		納入計畫實施	其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													
0	14,377,550	14,987,550																	
-	3,397,550	3,397,550	是					V											
-	10,980,000	11,590,000	是					V											
0	14,377,550	14,987,550																	
0	-	735,953																	
-	-	735,953	是					V											
0	0	735,953																	
0	1,657,500	1,657,500																	
-	1,657,500	1,657,500	是					V											

臺北市政  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	實現 數
					預定	實際		
小計	109年度小計							0
112							非公用財產管理	824,500
	○○不動產估價 師事務所	南港區新光段二小段 361-7地號估價案(110後 擴第28案)	33,000	111.12.22	112.3.27	112.3.25		33,000
	○○不動產估價 師聯合事務所	萬華區開封街2段66-2號 估價案(110後擴第22案)	52,000	111.12.22	112.3.29	112.3.28		52,000
	○○不動產估價 師聯合事務所	大同區延平段二小段 411-2地號估價案(110後 擴第29案)	43,000	111.12.27	112.3.22	112.3.21		43,000
	○○不動產估價 師聯合事務所	北投區桃源段二小段408 地號畸零地申購估價案 (110後擴第27案)	43,000	111.12.09	112.4.12	112.4.10		43,000
	○○不動產估價 師聯合事務所	北投區奇岩段1小段323- 3地號等6筆估價案(第1 案)	80,600	112.4.12	112.5.25	112.5.22		80,600
	○○不動產估價 師聯合事務所	北投區新民段四小段 99、108、115地號畸零 地讓售估價案(110後擴 第21案)	43,000	111.9.30	112.5.29	112.5.29		43,000
	○○不動產估價 師聯合事務所	中山區吉林段三小段 162、162-1地號估價(第 2案)	68,900	112.4.13	112.6.16	112.6.16		68,900
	○○不動產估價 師聯合事務所	北投區溫泉段一小段39- 8地號估價(第5案)	43,000	112.5.12	112.7.19	112.7.18		43,000
	○○不動產估價 師聯合事務所	大同區大同段二小段688 地號(第3案)	43,000	112.4.25	112.7.21	112.7.21		43,000
	○○不動產估價 師聯合事務所	萬華區漢中段一小段192 地號市地租金行情估價 (第6案)	43,000	112.5.17	112.8.21	112.8.15		43,000
	○○不動產估價 師聯合事務所	北投區新民段四小段 148-2等地號及其地上建 物40441建號市有房地委 託估價(第4案)	35,000	112.4.28	112.9.11	112.9.11		35,000
	○○不動產估價 師聯合事務所	松山區八德路2段346巷1 弄1號等45戶標租案估價 (第9案)	147,000	112.8.9	112.9.27	112.9.25		147,000

府財政局  
項) 經費報告表  
112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理		備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													
0	1,657,500	1,657,500																	
0	0	824,500																	
-	-	33,000	是					V											委託報告提送財審會審議
-	-	52,000	是					V											委託報告提送財審會審議
-	-	43,000	是					V											委託報告提送財審會審議
-	-	43,000	是					V											委託報告提送財審會審議
-	-	80,600	是					V											委託報告提送財審會審議
-	-	43,000	是					V											委託報告提送財審會審議
-	-	68,900	是					V											委託報告提送財審會審議
-	-	43,000	是					V											委託報告提送財審會審議
-	-	43,000	是					V											委託報告提送財審會審議
-	-	43,000	是					V											免提財審會
-	-	35,000	是					V											免提財審會
-	-	147,000	是					V											免提財審會

臺北市政  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	實現 數
					預定	實際		
	○○不動產估價 師聯合事務所	北投區行義段一小段86- 2地號申購估價	25,000	112.10.26	112.11.7	112.11.7		25,000
	○○不動產估價 師聯合事務所	信義區虎林段四小段603 地號估價	35,000	112.11.28	112.12.4	112.12.4		35,000
	○○不動產估價 師聯合事務所	中正區濟南路2段62巷5 號標租估價(第13案)	42,000	112.11.6	112.12.26	112.12.22		42,000
	○○不動產估價 師事務所	北投區豐年段四小段 485-4地號估價(第10案)	48,000	112.6.17	113.1.9.	113.1.4		48,000
112							非公用財產開發	196,990
	○○不動產估價 師聯合事務所	大同區民族西路338號4 樓之7等6戶市有房地及5 個汽車停車位公開標租 委託估價案(第8案)	47,000	112.5.29	112.7.12	112.7.10		47,000
	臺北市住宅及都 市更新中心	大安區仁愛段三小段 20、44地號等周邊都更 意願調查及評估公辦都 更可行性	149,990	112.11.30	112.12.31	112.12.20		149,990
小計	112年度小計							1,021,490
合計								2,367,443

府財政局  
項) 經費報告表  
112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理		備註		
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參		納入計畫實施	其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													
-	-	25,000	是					V											依議員協調會結論委託估價
-	-	35,000	是					V											依財建委員會決議委託估價
-	-	42,000	是					V											免提財審會
-	-	48,000	是					V											委託報告提送財審會審議
0	0	196,990																	
-	-	47,000	是					V											
-	-	149,990	是					V											
0	0	1,021,490																	
0	16,035,050	18,402,493																	

# 臺北市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
112	一般業務	業務費-國外旅費	150,000	0	(1)	國外市政建設考察旅費。
	小計		150,000	0		
112	非公用財產管理	業務費-國外旅費	413,260	413,260	(1)	出國計畫名稱： 美國財政單位考察暨參加國際估價官協會研討會。 內容簡述：美國房產稅評價著重課稅間公平，對本府房屋評定現值、路段率評定合理化甚有助益。研討會於美國鹽湖城舉行，此行已安排研討會前後時段拜會鹽湖城、洛杉磯當地財政單位及美國聯邦國土管理署等單位。
	小計		413,260	413,260		
	112年度合計		563,260	413,260		
合計			563,260	413,260		

# 府財政局 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
112年8月25日至112年9月3日	美國	洛杉磯、鹽湖城	財政局局長 財政局股長	游適銘 鄭凱晏	112	12	1	4	0	4	0	臺北市議會財政建設委員會未規劃行程。  動支第一預備金41萬3,260元支應。

臺北市政  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類													
	經常支出											投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外							
總計	268,140	442,818	535,942			1,067,161			2,314,060					
01一般公共事務	223,770	442,428				1,066,872			1,733,070					
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育														
05保健														
06社會安全與福利	44,370	390				289			45,048					
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教														
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業														
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出			535,942						535,942					

府財政局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	809,952			5,652			3,307	46,500		6,909	6,491		878,811	3,192,871
	809,952			5,652			3,307	46,500		6,909	6,491		878,811	2,611,881
														45,048
														535,942

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	507,287,484,252	472,449,858,393	負債	1,092,236,222	429,391,798
流動資產	1,131,235,814	401,844,763	流動負債	950,466,947	237,547,103
專戶存款	150,957,600	201,011,857	應付帳款	809,952,220	0
應收稅款	69,849,615	127,492,190	應付代收款	10,493,657	10,809,713
應收帳款	869,967,548	65,633,754	其他應付款	15,179,270	15,693,390
應收其他基金款	17,422,712	3,633,055	預收其他政府款	114,841,800	211,044,000
應收其他政府款	850,931	847,629	長期負債	1,305,332	1,642,551
預付款	21,974,876	3,013,746	應付租賃款	1,305,332	1,642,551
抵繳收入實物	212,532	212,532	其他負債	140,463,943	190,202,144
長期投資	134,655,414,524	113,951,791,732	存入保證金	86,591,462	145,098,916
採權益法之投資	12,727,395,302	12,727,395,302	暫收款	53,872,481	45,103,228
採權益法之投資評價調整	10,804,117,975	9,237,460,975	淨資產	506,195,248,030	472,020,466,595
其他長期投資	15,962,843,446	15,962,843,446	資產負債淨額	506,195,248,030	472,020,466,595
其他長期投資評價調整	95,161,057,801	76,024,092,009	資產負債淨額	506,195,248,030	472,020,466,595
固定資產	371,496,506,617	358,090,749,660			
土地	366,674,607,936	353,229,025,874			
土地改良物	4,328,575	3,893,794			
累計折舊－土地改良物	-3,097,531	-2,839,933			
房屋建築及設備	7,839,670,506	7,749,517,933			
累計折舊－房屋建築及設備	-3,100,603,135	-2,967,058,698			
機械及設備	700,410,168	701,552,479			
累計折舊－機械及設備	-685,970,980	-682,836,941			
交通及運輸設備	49,325,455	47,793,340			
累計折舊－交通及運輸設備	-39,552,137	-44,862,417			
雜項設備	138,190,025	138,789,018			
累計折舊－雜項設備	-120,404,997	-112,145,384			
租賃資產	4,085,186	3,582,938			
累計折舊－租賃資產	-1,882,145	-1,148,540			
購建中固定資產	37,399,691	27,486,197			
無形資產	4,326,897	5,471,838			
電腦軟體	498,697	1,643,638			
發展中之無形資產	3,828,200	3,828,200			
其他資產	400	400			
存出保證金	400	400			
合計	507,287,484,252	472,449,858,393	合計	507,287,484,252	472,449,858,393
附註			附註		
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	3,389,798,892	3,393,769,396	應付保證品	3,389,798,892	3,393,769,396
債權憑證	242	228			
待抵銷債權憑證	-242	-228			

備註：

1. 機械及設備與財產分類統計表機械及設備差額增加90,275元，係興隆市場頂樓水塔及外牆管路破裂更新工程係共同取得動產-水塔3,977元及水源大廈109年度電梯主機更新86,298元屬財政局分攤部分。
2. 其他長期投資與財產分類統計表有價證券差額減少93,696,604,427元，主要係有價證券係以股票面額入財管系統，而其他長期投資係依政府會計準則公報第十號政府長期股權投資之會計處理長期股權投資第七點規定，應於年度終了採權益法或按各該投資公允價值評價，如有增減變動，以權益或評價調整科目列帳。
3. 新普會制度所定「固定資產」，與本市財產管理自治條例所訂「財產」範圍，實質即有所不同，故帳列採權益法之投資23,531,513,277元、購建中固定資產37,399,691元、無形資產4,326,897元共計23,573,239,865元未列入財產管理系統財產分類統計表。

臺北市政府財政局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	122,753,037,951	83,314,649,368	39,438,388,583
公庫撥入數	2,591,389,288	2,380,979,283	210,410,005
稅課收入	74,855,050,130	57,253,504,485	17,601,545,645
罰款及賠償收入	6,143,307	7,817,680	-1,674,373
規費收入	3,290,483,362	3,327,339,698	-36,856,336
財產收益	4,731,791,190	1,234,518,771	3,497,272,419
投資收益	23,172,052,459	6,839,757,594	16,332,294,865
補助及協助收入	13,703,155,355	11,996,895,537	1,706,259,818
其他收入	402,972,860	273,836,320	129,136,540
支出	102,346,866,317	116,234,354,136	-13,887,487,819
繳付公庫數	99,865,547,532	87,833,822,251	12,031,725,281
人事支出	265,822,888	266,533,879	-710,991
業務支出	446,560,247	394,603,521	51,956,726
獎補助支出	1,067,160,983	425,529,308	641,631,675
財產損失	6,008,223	23,330,489	-17,322,266
投資損失	-	26,652,027,997	-26,652,027,997
利息費用及手續費	535,978,990	479,735,831	56,243,159
折舊、折耗及攤銷	159,787,454	158,770,860	1,016,594
收支餘絀	20,406,171,634	-32,919,704,768	53,325,876,402

臺北市政府財政局  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	150,957,600	
			110103001納入集中支付	10,619,608	-	
			110103002一般銀行存款	140,318,583	-	
			110103003代扣繳專戶	19,409	-	
			110301應收稅款	-	69,849,615	
			110303應收帳款	-	869,967,548	
			110401應收其他基金款	-	17,422,712	
			110501應收其他政府款	-	850,931	
			110901預付款	-	21,974,876	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	21,974,876	-	
			119901抵繳收入實物	-	212,532	
			130101採權益法之投資	-	12,727,395,302	
			130102採權益法之投資評價調整	-	10,804,117,975	
			130201其他長期投資	-	15,962,843,446	
			130202其他長期投資評價調整	-	95,161,057,801	
			140101土地	-	366,674,607,936	
			140101001公務用財產	30,504,598	-	
			140101002非公用財產	244,660,283,313	-	
			140101003他級政府機關	121,983,820,025	-	
			140201土地改良物	-	4,328,575	
			140201002非公用財產	4,328,575	-	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-3,097,531	
			140202002非公用財產	-3,097,531	-	
			140401房屋建築及設備	-	7,839,670,506	
			140401001公務用財產	12,289,611	-	
			140401002非公用財產	7,546,277,949	-	
			140401003他級政府機關	281,102,946	-	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-3,100,603,135	
			140402001公務用財產	-4,674,074	-	
			140402002非公用財產	-2,927,279,973	-	
			140402003他級政府機關	-168,649,088	-	
			140501機械及設備	-	700,410,168	
			140501001公務用財產	6,290,617	-	
			140501002非公用財產	694,119,551	-	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-685,970,980	
			140502001公務用財產	-5,671,110	-	
			140502002非公用財產	-680,299,870	-	
			140601交通及運輸設備	-	49,325,455	
			140601001公務用財產	2,288,560	-	
			140601002非公用財產	47,036,895	-	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-39,552,137	
			140602001公務用財產	-2,077,472	-	
			140602002非公用財產	-37,474,665	-	
			140701雜項設備	-	138,190,025	
			140701001公務用財產	3,142,439	-	
			140701002非公用財產	135,047,586	-	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-120,404,997	
			140702001公務用財產	-3,065,793	-	
			140702002非公用財產	-117,339,204	-	
			140801租賃資產	-	4,085,186	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-1,882,145	
			141101購建中固定資產	-	37,399,691	

臺北市政府財政局  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			160102電腦軟體	-	498,697	
			160104發展中之無形資產	-	3,828,200	
			180201存出保證金	-	400	
			190301保證品	-	3,389,798,892	
			190401債權憑證	-	242	
			190501待抵銷債權憑證	-	-242	
			210301應付帳款	-	809,952,220	
			210302應付代收款	-	10,493,657	
			210302001公用事業費款	9,386	-	
			210302002健保費	8,150	-	
			210302003公保費	1,873	-	
			210302005退撫基金	2,169	-	
			210302019其他	13,418	-	
			210302020菸酒罰鍰獎勵金	179,071	-	
			210302025菸酒考核績效獎金	1,781,779	-	
			210302028菸捐查緝經費	8,497,811	-	
			210399其他應付款	-	15,179,270	
			210399001預算	-610,000	-	
			210399002非預算	801,720	-	
			211101預收其他政府款	-	114,841,800	
			211101001預收中央補助款	114,841,800	-	
			230101應付租賃款	-	1,305,332	
			280301存入保證金	-	86,591,462	
			280301002履約保證金	86,579,462	-	
			280301004保固保證金	12,000	-	
			280501暫收款	-	53,872,481	
			280501001促參獎勵金	53,858,053	-	
			280501002其他	14,428	-	
			290301應付保證品	-	3,389,798,892	
			290301001有價證券	2,860,667,990	-	
			290301002保證書	157,500,000	-	
			290301009其他	371,630,902	-	
			310101資產負債淨額	-	506,195,248,030	
			310101001資產負債淨額(預算)	20,360,999,689	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	485,834,248,341	-	

臺北市府財政局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112年度

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)/長期投資評價變動數 (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	28,690,238,748	85,261,552,984	809,952,220	809,952,220	20,703,622,792	134,655,414,524
土地	353,229,025,874	0	16,830,965,755	3,385,383,693	0	366,674,607,936
土地改良物	3,893,794	-2,839,933	434,781	0	-257,598	1,231,044
房屋建築及設備	7,749,517,933	-2,967,058,698	99,531,262	9,378,689	-133,544,437	4,739,067,371
機械及設備	701,552,479	-682,836,941	3,099,249	4,241,560	-3,134,039	14,439,188
交通及運輸設備	47,793,340	-44,862,417	12,322,424	10,790,309	5,310,280	9,773,318
雜項設備	138,789,018	-112,145,384	251,079	850,072	-8,259,613	17,785,028
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	390,560,811,186	81,451,809,611	17,756,556,770	4,220,596,543	20,563,737,385	506,112,318,409
租賃資產	3,582,938	-1,148,540	502,248	0	-733,605	2,203,041
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,486,197	0	41,475,934	31,562,440	0	37,399,691
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,643,638	0	0	1,144,941	0	498,697
發展中之無形資產	3,828,200	0	0	0	0	3,828,200
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	36,540,973	-1,148,540	41,978,182	32,707,381	-733,605	43,929,629
合 計	390,597,352,159	81,450,661,071	17,798,534,952	4,253,303,924	20,563,003,780	506,156,248,038

備註：本期成本變動增加數17,798,534,952元，較取得財產合計數853,096,922元，增加16,945,438,030元之原因說明如下：

1. 土地差異數16,830,965,755元：原因係◎其他：非公用土地因土地公告現值調整、管變、重測、分割、出售、都更分回等。
2. 土地改良物差異數434,781元：原因係◎其他：新增南港段一小段1030地號市地停車場。
3. 房屋建築及設備差異數99,134,476元：原因係◎其他：(1)土地都更案分回建物等增加96,639,672元。(2)康樂大樓耐震補強工程因以前年度經費轉正認列財產增加2,891,590元。◎未達登載財產標準：(3)士林區仰德大道3段99巷1-8號等7戶眷舍拆除工程，因未達資本化條件，依實際用途列為業務支出減少396,786元。
4. 機械及設備差異數2,856,116元：原因係◎其他：(1)東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統更新工程經費轉正，增加1,975,496元。(2)東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統因更正入帳資料，增加1,005,620元。◎未達登載財產標準：(3)康樂市場合署辦公大樓電梯控制系統優化，因未達資本化條件，依實際用途列為業務支出，減少125,000元。
5. 交通及運輸設備差異數12,322,424元：原因係◎其他：東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統更新工程經費轉正。
6. 租賃資產差異數減少278,562元：原因係◎分期付款：(1)租賃筆電採5年分期付款減少705,840元。(2)新增租賃筆電採5年分期付款增加427,278元。
7. 購建中固定資產差異數3,040元：原因係◎其他：南港段一小段1030地號市地停車場施工費重覆列帳，已轉列土地改良物。

臺北市政府財政局  
長期投資明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	12,727,395,302	10,804,117,975	23,531,513,277		
(一)、公營事業	1,008,342,340	461,446,825	1,469,789,165		
臺北市動產質借處	1,008,342,340	461,446,825	1,469,789,165	0	
(二)、作業基金	11,719,052,962	10,342,671,150	22,061,724,112		
市有財產開發基金	11,719,052,962	10,342,671,150	22,061,724,112	0	
二、其他長期投資	15,962,843,446	95,161,057,801	111,123,901,247		
(一)、民營企業	15,962,843,446	95,161,057,801	111,123,901,247		
富邦金融控股股份有限公司	15,544,543,316	94,673,755,235	110,218,298,551	1,700,899,669	持股率13.07%
台灣電力股份有限公司	333,698,990	0	333,698,990	33,369,899	持股率0.1%
台灣肥料股份有限公司	84,601,140	487,302,566	571,903,706	8,460,114	持股率0.86%

臺北市政府財政局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年度

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、應付租賃款	1,642,551	539,471	876,690	1,305,332
二、其他長期負債				

臺北市政府財政局  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	100,528,117,753	22,224,920,198	122,753,037,951	收入
		2,591,389,288	2,591,389,288	公庫撥入數
稅課收入	74,855,050,130		74,855,050,130	稅課收入
罰款及賠償收入	6,143,307		6,143,307	罰款及賠償收入
規費收入	3,290,483,362		3,290,483,362	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,991,930,852	-260,139,662	4,731,791,190	財產收益
營業盈餘及事業收入	3,278,381,887	19,893,670,572	23,172,052,459	投資收益
補助及協助收入	13,703,155,355		13,703,155,355	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	402,972,860		402,972,860	其他收入
歲出	3,192,870,800	99,153,995,517	102,346,866,317	支出
		99,865,547,532	99,865,547,532	繳付公庫數
人事費	265,822,888		265,822,888	人事支出
業務費	445,134,539	1,425,708	446,560,247	業務支出
獎補助費	1,067,160,983		1,067,160,983	獎補助支出
設備及投資	878,810,623	-878,810,623		
		6,008,223	6,008,223	財產損失
				投資損失
債務費	535,941,767	37,223	535,978,990	利息費用及手續費
		159,787,454	159,787,454	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	97,335,246,953	-76,929,075,319	20,406,171,634	收支餘絀

臺北市政府財政局  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
------	-----	-----	------	------

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數878,810,623元，其中8,702,831元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」決算數878,810,623元，其中13,646,233元係西門地下街5號出入口增設電梯工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (三)預算項目「設備及投資」決算數878,810,623元，其中780,810元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (四)預算項目「財產收入」決算數4,991,930,852元，其中260,139,662元係處分固定資產所獲得收入，其與帳面價值之差額5,883,007元已列為「財產損失」科目表達。
- (五)預算項目「設備及投資」決算數878,810,623元，其中45,035,734元係本年度預算保留，應自調整欄扣除。
- (六)預算項目「營業盈餘及事業收入」決算數3,278,381,887元，其中17,422,712元係收取動產質借處112年度超預算盈餘及市有財產開發基金112年度超預算賸餘未及繳庫數，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。
- (七)預算項目「業務費」決算數445,134,539元，其中3,040元依實際支出用途列為「土地改良物」。
- (八)預算項目「營業盈餘及事業收入」及「設備及投資」決算數各809,952,220元，係收取投資富邦金融控股股份有限公司之股票股利，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數878,810,623元，其中692,795元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」159,787,454元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「投資收益」20,721,045,504元，係投資臺北市市有財產開發基金、臺北市動產質借處、富邦金融控股股份有限公司及台灣肥料股份有限公司於年度終了之評價調整。
- (四)會計科目「利息費用及手續費」37,223元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (五)會計科目「財產損失」6,008,223元，其中125,216元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

- (一)會計科目「業務支出」446,560,247元，其中735,953元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府財政局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	201,011,857
(一) 專戶存款	201,011,857
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	136,537,128,282
(一) 本年度歲入	100,528,117,753
1. 實現數	99,610,360,238
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	260,139,662
(2) 其他	99,350,220,576
2. 應收數	917,757,515
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	827,374,932
(2) 其他	90,382,583
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-760,484,178
1. 以前年度轉入實現數	140,341,100
2. 以前年度轉入註銷數	16,932,237
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-917,757,515
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-4,394
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	4,394
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-316,056
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	95,880
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市政府財政局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-96,202,200
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	443,591
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-58,507,454
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	8,769,253
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	2,591,389,288
1. 本年度歲出撥款	2,353,371,208
2. 以前年度歲出撥款	24,145,148
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,828,932
4. 退還以前年度預收繳庫款	211,044,000
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	34,323,822,405
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-2,828,932
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-16,932,237
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	34,343,583,574
(1) 財產交易利益(損失)	-6,008,223
(2) 投資利益(損失)	20,721,045,504
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	

臺北市政府財政局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	-37,223
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-159,787,454
(6) 其他影響非流動資產之項目	13,788,370,970
收 項 總 計	136,738,140,139
付項	
一、本期支出	136,587,182,539
(一) 本年度歲出	3,192,870,800
1. 實現數	2,337,882,846
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	22,352,104
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	780,810
(3) 其他	2,314,749,932
2. 應付數	809,952,220
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	809,952,220
(2) 其他	
3. 保留數	45,035,734
(二) 歲出應付數	-809,952,220
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-809,952,220
(三) 歲出保留數	-24,367,748
1. 以前年度轉入實現數	20,667,986
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,322,033
(2) 其他	1,345,953
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-45,035,734
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	18,961,130
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	20,721,045,504
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	13,624,222,482
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	

臺北市政府財政局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,144,941
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	99,865,547,532
1. 本年度歲入繳庫	99,610,360,238
2. 以前年度歲入繳庫	140,341,100
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	114,841,800
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	4,394
二、本期結存	150,957,600
(一) 專戶存款	150,957,600
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	136,738,140,139

# 臺北市政府財政局市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月31日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積				
一、土地	筆數	1	0	0		1
	面積	44.75	0.00	0.00		44.75
土地改良物	價值	29,420,619	1,083,979	0		30,504,598
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	9	0	0		9
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,675.53	0.00	0.00	178,514	1,675.53
	價值	4,902,461	2,891,590	0		7,615,537
	數量	341	28	3		366
三、機械及設備	價值	3,345,262	620,381	3,143	1,143,929	2,818,571
	數量	15	0	2		13
四、交通及運輸設備	價值	268,628	0	372	57,168	211,088
	數量	70	0	0		70
五、什項設備	價值	84,992	0	0	8,346	76,646
	股數	1,619,904,447	80,995,222	0		1,700,899,669
六、有價證券	價值	16,199,044,470	809,952,220	0	0	17,008,996,690
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	16,237,066,432	814,548,170	3,515	1,387,957	17,050,223,130
合計	總值	16,237,066,432	814,548,170	3,515	1,387,957	17,050,223,130

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

# 臺北市政府財政局市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月31日

財產性質：非公用 (不含基金)

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	7,788	119	118		7,789
	面積	982,012.97	7,593.29	9,179.24	0	980,427.02
	價值	234,677,946,217	11,844,812,327	1,862,475,231		244,660,283,313
土地改良物	數量	7	1	0	257,598	8
	價值	1,053,861	434,781	0		1,231,044
二. 房屋建築及設備	棟數	497	31	1		527
	數量	0	0	0		0
	面積	151,263.98	3,009.75	123.92	133,460,430	154,149.81
三. 機械及設備	價值	4,659,794,356	96,639,672	3,975,622		4,618,997,976
	數量	540	101	120		521
四. 交通及運輸設備	價值	17,662,094	2,765,420	819,894	5,874,237	13,733,383
	數量	148	3	67		84
五. 什項設備	價值	2,662,295	12,322,424	1,442,245	3,980,244	9,562,230
	數量	399	12	59		352
六. 有價證券	價值	26,558,642	251,079	780,157	8,321,182	17,708,382
	股數	41,830,013	0	0		41,830,013
七. 權利	價值	418,300,130	0	0	0	418,300,130
	數量	0	0	0		0
小計	總值	239,803,977,595	11,957,225,703	1,869,493,149	151,893,691	249,739,816,458
合計	總值	239,803,977,595	11,957,225,703	1,869,493,149	151,893,691	249,739,816,458

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

# 他級政府機關撥用市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月31日

財產性質：非公用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	1,235	41	34		1,242
	面積	1,102,389.12	11,722.90	6,948.03	0	1,107,163.99
	價值	118,521,659,038	4,985,069,449	1,522,908,462		121,983,820,025
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	10	0	0		10
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	59,133.33	0.00	0.00	5,308,560	59,133.33
	價值	117,762,418	0	0		112,453,858
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	118,639,421,456	4,985,069,449	1,522,908,462	5,308,560	122,096,273,883
合計	總值	118,639,421,456	4,985,069,449	1,522,908,462	5,308,560	122,096,273,883

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市府財政局  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附  
 帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 綜合決議	<p>112年度總預算案</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市政府財政局  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附  
 帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>九、請臺北市府針對大巨蛋案營收分潤、國家賠償訴訟等事項，積極與遠雄巨蛋事業股份有限公司協商，以撤回訴訟為目標，並於大巨蛋體育館使用執照核發前達成共識完成相關契約變更事宜，以謀求本市市民最大權益。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p> <p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
歲入 第1款 第2項： 稅捐稽 徵處	<p>附帶決議： 請市府於112年召開地價及標準地價評議委員會評議113年公告地價時，應審慎考量經濟情勢變化、疫情發展、地價變動、民眾生活負擔等因素，合理評定地價。</p>	<p>地價及標準地價評議委員會係本府地政局權管召開之會議，本市稅捐稽徵處遵照貴會意見，電洽本府地政局將於112年召開地價及標準地價評議委員會時，將附帶決議審議意見列入評估，並依臺北市府112年8月18日府授主公預字第11230071662號函規定，以府函函復市議會。</p>
歲入 第1款 第2項： 稅捐稽 徵處	<p>附帶決議： 請市府於112年召開不動產評價委員會評定房屋標準價格時，應審慎考量經濟情勢變化、疫情發展、房價變動、民眾生活負擔等因素，合理評定房屋現值。</p>	<p>本市稅捐稽徵處已遵照貴會意見，於112年6月8日召開不動產評價委員會時，除參考臺北市營造工程物價總指數、全國營造工程物價總指數均呈上升趨勢外，同時考量經濟情勢變化、疫情發展、民眾生活負擔等因素，合理評定房屋現值。</p>

臺北市政府財政局  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附  
 帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
歲出 第4款 第1項： 財政局	<p>附帶決議： 西門地下街5號出入口增設電梯工程原係111-112年度連續工程，展延至114年度，本年度預算原列24,584,000元，照案通過。</p> <p>附帶決議： 本工程應如期如質進行，依契約於113年6月實質完工開放啟用。</p>	遵照貴會意見辦理。
貳 綜合決議	<p>112年度總預算第一次追加(減)預算案</p> <p>市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</p>	遵照貴會意見辦理。
參 綜合決議	<p>112年度總預算附屬單位預算案</p> <p>市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p>	遵照貴會意見辦理。
肆 綜合決議	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。</p>	遵照貴會意見辦理。

本 頁 空 白

臺北市政府財政

對直接投資、所屬各部門轉投

中華民國

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		累計至
		預算數	實際數	投資金額實際數(千元)
財政局	富邦金控股份有限公司	809,953	809,952	20,292,063
		-	-	-
		-	-	-
財政局	臺灣電力股份有限公司	-	-	333,698
		-	-	-
財政局	臺灣肥料股份有限公司	-	-	84,601
		-	-	-

備註：累積至本年度實際數：91年轉換持股11,590,093,440元+578,883,160元(99年獲配股票股利)+607,788,170元(100年獲配股票股利)+638,033,160元(101年獲配股票股利)+5,295,929,666元(110年獲配股票股利1,341,479,790元及參與現金增資3,954,449,876元)+771,383,070元(111年獲配股票股利)+809,952,220元(112年獲配股票股利)=20,292,062,886元。

局 (04090)

資及共同投資之效益評估表

112年度

本 年 度		最近二年每股獲配股利情形				主 管 機 關 對 投 資 之 效 益 評 估
持 股 數 ( 千 股 )	持 股 率 ( % )	本 年 度		上 年 度		
		現 金 股 利 ( 元 )	股 票 股 利 ( 股 )	現 金 股 利 ( 元 )	股 票 股 利 ( 股 )	
1,700,900	13.07	1.50	0.50	3.50	0.50	富邦金控公司112年度配發現金股利每股1.5元，本府共計獲配約24.29億元；股票股利每股0.5元，本府共計獲配8,099萬5,222股。另以該公司現金股利每股發放數額1.5元，按臺灣證券交易所112年度收盤平均價格61.04元換算，報酬率為2.457%，相較於中央銀行112年10月公布之五大銀行一年期平均存款利率1.575%，高出0.882%，換言之，富邦金控經營團隊之營運績效尚比存放於金融機構1年期定期存款利率為高，其經營績效應屬尚佳。
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
33,369	0.07	-	-	-	-	1. 查該公司因國際燃料成本增加等因素，依該公司官網自結資產負債表資料，截至112年11月30日止累積虧損3,552億元。 2. 該公司規劃於113年辦理現金增資發行新股1,001億元，由大股東經濟部以私募方式全數增認，預計將增加自有增金，提升公司淨值，並強化財務結構。
8,460	0.86	2.50	-	2.80	-	112年配發該公司111年度每股股利2.5元，依臺灣證券交易所112年收盤平均價60.21元換算，投資報酬率為4.15%，與五大銀行一年期一般定期存款利率1.575%比較，投資獲配報酬率較佳。且近三年度每股獲配股利平均為2.5元，投資效益尚稱穩定。

主辦會計人員：詹淇盛



機關長官：胡曉嵐

