

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 詹淇盛

機關長官 胡曉嵐

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 39 頁至第 39 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
---------------------	---------------

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				01040000000	稅課收入	65,950,811,000	65,950,811,000	32,688,897,425	5,614,161,619	-	1,208,531,673
						-		33,897,429,098			
	02			01040900200	遺產及贈與稅	6,053,000,000	6,053,000,000	2,774,288,000	725,035,773	-	1,212,178,640
						-			3,986,466,640		
		01		01040900201	遺產稅	4,056,000,000	4,056,000,000	1,859,000,000	524,988,425	-	483,573,896
						-			2,342,573,896		
		02		01040900202	贈與稅	1,997,000,000	1,997,000,000	915,288,000	200,047,348	-	728,604,744
						-			1,643,892,744		
	08			01040900800	菸酒稅	821,819,000	821,819,000	334,069,425	58,309,846	-	-3,646,967
						-			330,422,458		
		01		01040900801	菸酒稅	821,819,000	821,819,000	334,069,425	58,309,846	-	-3,646,967
						-			330,422,458		
	17			01040901700	統籌分配稅	59,075,992,000	59,075,992,000	29,580,540,000	4,830,816,000	-	-
						-			29,580,540,000		
		01		01040901701	普通統籌	57,969,796,000	57,969,796,000	28,984,896,000	4,830,816,000	-	-
						-			28,984,896,000		
		02		01040901702	特別統籌	1,106,196,000	1,106,196,000	595,644,000	-	-	-
						-			595,644,000		
04				04040000000	罰款及賠償收入	5,671,000	5,671,000	2,020,000	154,029	-	-1,231,944
						-			788,056		
	01			04040900100	罰金罰鍰及息金	5,271,000	5,271,000	1,850,000	153,600	-	-1,095,083
						-			754,917		
		01		04040900101	罰金罰鍰	5,271,000	5,271,000	1,850,000	153,600	-	-1,095,083
						-			754,917		
	03			04040900300	賠償收入	400,000	400,000	170,000	429	-	-136,861
						-			33,139		
		01		04040900301	一般賠償收入	400,000	400,000	170,000	429	-	-136,861
						-			33,139		

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0504000000	規費收入	3,276,556,000	3,276,556,000	349,932,000	60,651,811	-	-10,281,837
						-			339,650,163		
	03			05040900300	使用規費收入	3,276,556,000	3,276,556,000	349,932,000	60,651,811	-	-10,281,837
						-			339,650,163		
		01		05040900301	汽車燃料使用費	3,276,556,000	3,276,556,000	349,932,000	60,651,811	-	-10,281,857
						-			339,650,143		
		03		05040900303	資料使用費	-	-	-	-	-	20
						-			20		
07				0704000000	財產收入	5,407,189,000	5,407,189,000	4,247,629,159	181,674,587	-	148,522,889
						-			4,396,152,048		
	01			07040900100	財產孳息	5,231,741,000	5,231,741,000	4,195,341,329	78,531,822	-	38,762,260
						-			4,234,103,589		
		01		07040900101	利息收入	26,400,000	26,400,000	13,176,000	34,061,243	-	21,057,726
						-			34,233,726		
		02		07040900102	權利金	3,642,057,000	3,642,057,000	3,199,637,000	3,425,600	-	-11,400
						-			3,199,625,600		
		03		07040900103	租金收入	1,563,284,000	1,563,284,000	982,528,329	41,044,979	-	17,715,934
						-			1,000,244,263		
	02			07040900200	財產售價*	175,448,000	175,448,000	52,287,830	103,142,765	-	109,757,417
						-			162,045,247		
		01		07040900201	土地售價*	153,865,000	153,865,000	42,287,830	85,417,169	-	102,031,821
						-			144,319,651		
		02		07040900202	土地以外不動產售價*	21,583,000	21,583,000	10,000,000	17,725,596	-	7,725,596
						-			17,725,596		
	05			07040900500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,212
						-			3,212		
		01		07040900501	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,212
						-			3,212		

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
08				0804000000	營業盈餘及事業收入	3,422,104,000	3,422,104,000	-	-	
						-	-	-	-	
	03			08040900300	投資收益	3,422,104,000	3,422,104,000	-	-	
						-	-	-	-	
		01		08040900301	投資股息紅利	3,422,104,000	3,422,104,000	-	-	
						-	-	-	-	
09				0904000000	補助及協助收入	15,278,150,000	15,278,150,000	8,414,463,000	1,495,490,000	
						-	-	-	607,483,396	
						-	9,021,946,396	-	-	
	01			09040900100	上級政府補助收入	15,278,150,000	15,278,150,000	8,414,463,000	1,495,490,000	
						-	-	-	607,483,396	
						-	9,021,946,396	-	-	
		01		09040900101	一般性補助收入	15,278,150,000	15,278,150,000	8,414,463,000	1,495,490,000	
						-	-	-	607,483,396	
						-	9,021,946,396	-	-	
12				1204000000	其他收入	141,310,000	141,310,000	18,805,788	182,745,290	
						-	-	-	185,124,202	
						-	203,929,990	-	-	
	02			12040900200	雜項收入	141,310,000	141,310,000	18,805,788	182,745,290	
						-	-	-	185,124,202	
						-	203,929,990	-	-	
		01		12040900201	收回以前年度歲出	13,345,000	13,345,000	5,560,415	1,744,676	
						-	-	-	4,026,992	
						-	9,587,407	-	-	
		10		12040900210	其他雜項收入	127,965,000	127,965,000	13,245,373	181,000,614	
						-	-	-	181,097,210	
						-	194,342,583	-	-	
				經常門合計		93,306,343,000	93,306,343,000	45,669,459,542	7,431,734,571	
						-	-	-	2,028,390,962	
						-	47,697,850,504	-	-	
				資本門合計*		175,448,000	175,448,000	52,287,830	103,142,765	
						-	-	-	109,757,417	
						-	162,045,247	-	-	
				總計		93,481,791,000	93,481,791,000	45,721,747,372	7,534,877,336	
						-	-	-	2,138,148,379	
						-	47,859,895,751	-	-	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				4004090010000 一般行政	226,623,000	-	226,623,000	152,519,387	30,903,352	8,391,032
					-	-		144,128,355		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
	01			4004090010100 行政管理	226,623,000	-	226,623,000	152,519,387	30,903,352	8,391,032
					-	-		144,128,355		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	220,879,000	-	220,879,000	149,260,073	30,480,596	7,429,599
					-	-		141,830,474		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,744,000	-	5,744,000	3,259,314	422,756	961,433
					-	-		2,297,881		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
02				4004090020000 財政行政	645,168,000	-	645,688,000	225,492,431	2,141,819	11,541,914
					-	-		213,950,517		
					520,000	-		-		5,500,968
					-	-		-		-
	01			4004090020100 財政管理	641,001,000	-	641,521,000	223,946,040	2,052,313	11,217,504
					-	-		212,728,536		
					520,000	-		-		5,500,968
					-	-		-		-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	462,065,000	-	462,585,000	45,010,040	2,052,313	11,217,481
					-	-		33,792,559		
					520,000	-		-	5,500,968	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	178,936,000	-	178,936,000	178,936,000	-	23
					-	-		178,935,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			4004090020200 電子資料處理	4,167,000	-	4,167,000	1,546,391	89,506	324,410
					-	-		1,221,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,167,000	-	4,167,000	1,546,391	89,506	324,410
					-	-		1,221,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				4004090980000 第一預備金	4,000,000	-	3,480,000	-	-	-
					-	-		-		
					-520,000	-		-		
					-	-		-		
	01			4004090980100 第一預備金	4,000,000	-	3,480,000	-	-	-
					-	-		-		
					-520,000	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	4,000,000	-	3,480,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-520,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
60				8104090600000 債務付息	1,225,920,000	-	1,225,920,000	464,000,000	-	
					-	-	-	464,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8104090600100 債務付息	1,225,920,000	-	1,225,920,000	464,000,000	-	
					-	-	-	464,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			50	500000 債務費	1,225,920,000	-	1,225,920,000	464,000,000	-	
					-	-	-	464,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
61				8204090610000 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8204090610100 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			50	500000 債務費	8,000,000	-	8,000,000	-	-	
				經常門合計	2,109,711,000	-	2,109,711,000	842,011,818	33,045,171	19,932,946
					-	-	-	822,078,872	-	5,570,968
					-	-	-	-	-	-
02				4004090020000 財政行政	1,287,000	-	1,287,000	1,065,560	-	57,889
					-	-	-	1,007,671	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			4004090020200 電子資料處理*	1,287,000	-	1,287,000	1,065,560	-	57,889
					-	-	-	1,007,671	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,287,000	-	1,287,000	1,065,560	-	57,889
					-	-	-	1,007,671	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				4004090900000 一般建築及設備	55,255,000	-	55,255,000	316,231	-	116,085
					-	-	-	200,146	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			4004090900100 土地購置*	8,868,000	-	8,868,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,868,000	-	8,868,000	-	-	
	02			4004090900200 營建工程*	39,910,000	-	39,910,000	48,000	48,000	
			30	300000 設備及投資*	39,910,000	-	39,910,000	48,000	48,000	
	04			4004090900400 其他設備*	6,477,000	-	6,477,000	268,231	68,085	
			30	300000 設備及投資*	6,477,000	-	6,477,000	268,231	68,085	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	56,542,000	-	56,542,000	1,381,791	-	173,974
					-	-		1,207,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	2,166,253,000	-	2,166,253,000	843,393,609	33,045,171	20,106,920
					-	-		823,286,689		
					-	-		-		5,570,968
					-	-		-		
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	25,064,114	-	25,064,114	25,064,114	3,296,606	-
					-	-		25,064,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	25,064,114	-	25,064,114	25,064,114	3,296,606	-
					-	-		25,064,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	24,902,514	-	24,902,514	24,902,514	3,273,406	-
					-	-		24,902,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	161,600	-	161,600	161,600	23,200	-
					-	-		161,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				8904090030000 公務人員各項補助	903,571	-	903,571	903,571	39,036	-
					-	-	-	903,571	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8904090030100 公務人員各項補助	903,571	-	903,571	903,571	39,036	-
					-	-	-	903,571	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	744,522	-	744,522	744,522	17,036	-
					-	-	-	744,522	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	159,049	-	159,049	159,049	22,000	-
					-	-	-	159,049	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	25,967,685	-	25,967,685	25,967,685	3,335,642	-
					-	-	-	25,967,685	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	2,192,220,685	-	2,192,220,685	869,361,294	36,380,813	20,106,920
					-	-	-	849,254,374	-	
					-	-	-	-	5,570,968	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
099	06				財產收入	184,342	-	2,154	6,565	-	177,777
		01			財產孳息	184,342	-	2,154	6,565	-	177,777
			05		土地以外不動產租金	184,342	-	2,154	6,565	-	177,777
					小計	184,342	-	2,154	6,565	-	177,777
103	06				財產收入	280,508	-	-	120,205	-	160,303
		01			財產孳息	280,508	-	-	120,205	-	160,303
			04		地租	280,508	-	-	120,205	-	160,303
					小計	280,508	-	-	120,205	-	160,303
104	06				財產收入	502,740	-	97,300	169,260	-	333,480
		01			財產孳息	502,740	-	97,300	169,260	-	333,480
			04		地租	502,740	-	97,300	169,260	-	333,480
					小計	502,740	-	97,300	169,260	-	333,480
105	06				財產收入	526,350	-	18,150	90,750	-	435,600
		01			財產孳息	526,350	-	18,150	90,750	-	435,600

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	526,350	-	18,150	90,750	-	435,600					
					小計	526,350	-	18,150	90,750	-	435,600					
107	03				罰款及賠償收入	230	-	-	230	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	230	-	-	230	-	-					
			01		罰金罰鍰	230	-	-	230	-	-					
107	06				財產收入	2,144,860	-	69,170	338,980	-	1,805,880					
		01			財產孳息	2,144,860	-	69,170	338,980	-	1,805,880					
			02		租金收入	2,144,860	-	69,170	338,980	-	1,805,880					
					小計	2,145,090	-	69,170	339,210	-	1,805,880					
108	06				財產收入	5,530,492	-	132,420	659,720	-	4,870,772					
		01			財產孳息	5,530,492	-	132,420	659,720	-	4,870,772					
			02		租金收入	5,530,492	-	132,420	659,720	-	4,870,772					
108	11				其他收入	15,100	-	-	-	-	15,100					
		02			雜項收入	15,100	-	-	-	-	15,100					

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	15,100	-	-	-	-	15,100					
					小計	5,545,592	-	132,420	659,720	-	4,885,872					
109	04				罰款及賠償收入	512,110	-	4,000	22,000	-	490,110					
		01			罰金罰鍰及息金	512,110	-	4,000	22,000	-	490,110					
			01		罰金罰鍰	512,110	-	4,000	22,000	-	490,110					
109	07				財產收入	14,551,405	-	232,440	1,165,660	-	13,385,745					
		01			財產孳息	14,551,405	-	232,440	1,165,660	-	13,385,745					
			03		租金收入	14,551,405	-	232,440	1,165,660	-	13,385,745					
109	12				其他收入	1,000	-	-	-	-	1,000					
		02			雜項收入	1,000	-	-	-	-	1,000					
			01		收回以前年度歲出	1,000	-	-	-	-	1,000					
					小計	15,064,515	-	236,440	1,187,660	-	13,876,855					
110	04				罰款及賠償收入	571,228	-	6,916	7,188	-	564,040					
		01			罰金罰鍰及息金	571,228	-	6,916	7,188	-	564,040					

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	571,228	-	6,916	7,188	-	564,040					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	6,952,697	-	181,610	823,210	-	6,129,487					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	6,952,697	-	181,610	823,210	-	6,129,487					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	6,952,697	-	181,610	823,210	-	6,129,487					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	500	-	-	-	-	500					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	500	-	-	-	-	500					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	500	-	-	-	-	500					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,524,425	-	188,526	830,398	-	6,694,027					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	204,044	-	8,300	99,600	-	104,444					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	204,044	-	8,300	99,600	-	104,444					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	204,044	-	8,300	99,600	-	104,444					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	8,339,841	-	175,049	849,239	-	7,490,602					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	8,339,841	-	175,049	849,239	-	7,490,602					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	8,339,841	-	175,049	849,239	-	7,490,602					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	12				其他收入	15,844	-	-	9,910	-	5,934					
		02			雜項收入	15,844	-	-	9,910	-	5,934					
			01		收回以前年度歲出	15,844	-	-	9,910	-	5,934					
					小計	8,559,729	-	183,349	958,749	-	7,600,980					
112	01				稅課收入	69,849,615	-	-	69,849,615	-	-					
		08			菸酒稅	69,849,615	-	-	69,849,615	-	-					
			01		菸酒稅	69,849,615	-	-	69,849,615	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	2,135,784	-	20,804	532,604	-	1,603,180					
		01			罰金罰鍰及息金	2,135,784	-	20,804	532,604	-	1,603,180					
			01		罰金罰鍰	2,135,784	-	20,804	532,604	-	1,603,180					
112	07				財產收入	14,503,843	-	362,116	4,273,299	-	10,230,544					
		01			財產孳息	14,503,843	-	362,116	4,273,299	-	10,230,544					
			03		租金收入	14,503,843	-	362,116	4,273,299	-	10,230,544					
112	08				營業盈餘及事業收入	827,374,932	-	-	827,374,932	-	-					

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			營業基金盈餘繳庫	3,792,978	-	-	3,792,978	-
						-	-	-	-	-
		01			股息紅利繳庫	3,792,978	-	-	3,792,978	-
						-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	13,629,734	-	-	13,629,734	-
						-	-	-	-	-
		01			賸餘繳庫	13,629,734	-	-	13,629,734	-
						-	-	-	-	-
		03			投資收益	809,952,220	-	-	809,952,220	-
						-	-	-	-	-
		01			投資股息紅利	809,952,220	-	-	809,952,220	-
						-	-	-	-	-
112	12				其他收入	3,893,341	-	20,061	1,926,596	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,893,341	-	20,061	1,926,596	-
						-	-	-	-	-
		01			收回以前年度歲出	3,893,341	-	20,061	1,926,596	-
						-	-	-	-	-
					小計	917,757,515	-	402,981	903,957,046	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	958,090,806	-	1,330,490	908,319,563	-
						-	-	-	-	-
					總計	958,090,806	-	1,330,490	908,319,563	-
						-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						14,377,550	-	-	3,223,500	-	11,154,050	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						14,377,550	-	-	3,223,500	-	11,154,050	-
			01		接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						14,377,550	-	-	3,223,500	-	11,154,050	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,377,550	-	-	3,223,500	-	11,154,050	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,377,550	-	-	3,223,500	-	11,154,050	-
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-
			01		接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						960,951	-	-	-	-	960,951	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						960,951	-	-	-	-	960,951	-
			02		地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						960,951	-	-	-	-	960,951	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						960,951	-	-	-	-	960,951	-

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					960,951	-	-	-	-	960,951	-							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	3,437,000	-	150,800	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	3,437,000	-	150,800	-							
			08		-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	3,437,000	-	150,800	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	3,437,000	-	150,800	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	30,859	9,087,160	-	6,860,755	3,165,652							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	30,859	9,087,160	-	6,860,755	3,165,652							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	30,859	9,087,160	-	6,860,755	3,165,652							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	30,859	9,087,160	-	6,860,755	3,165,652							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,535,715	-	30,859	12,524,160	-	7,011,555	3,165,652							
112	02				-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	-	-	6,909,200	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	-	-	6,909,200	-							
			08		-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	-	-	6,909,200	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	-	-	6,909,200	-							

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03				投資支出	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-							
		01			富邦金融控股股份有限公司股金*	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-							
			01		富邦金融控股股份有限公司股金*	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-							
			30		設備及投資*	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-							
112	90				一般建築及設備	38,126,534	-	183,274	1,142,625	-	36,983,909							
		02			營建工程*	37,404,362	-	183,274	420,453	-	36,983,909							
			02		地下街整修工程*	37,347,359	-	183,274	363,450	-	36,983,909							
			30		設備及投資*	37,347,359	-	183,274	363,450	-	36,983,909							
			11		其他修建工程*	57,003	-	-	57,003	-	-							
			30		設備及投資*	57,003	-	-	57,003	-	-							
		03			交通及運輸設備*	722,172	-	-	722,172	-	-							
			03		交通及運輸設備*	722,172	-	-	722,172	-	-							
			30		設備及投資*	722,172	-	-	722,172	-	-							
					小計	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-							
						45,035,734	-	183,274	1,142,625	-	43,893,109							

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,035,050	-	-	3,223,500	-	12,811,550	-
					資本門合計*	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-	-
						65,532,400	-	214,133	13,666,785	-	51,865,615	18,233,561
					總計	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-	-
						81,567,450	-	214,133	16,890,285	-	64,677,165	18,233,561

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	其他設備
1000 人事費	141,830,474			
1010 政務人員待遇	1,014,440			
1015 法定編制人員待遇	85,266,472			
1020 約聘僱人員待遇	801,360			
1025 技工及工友待遇	2,915,540			
1030 獎金	32,554,905			
1035 其他給與	1,629,444			
1040 加班費	2,079,813			
1045 退休退職給付	17,203			
1050 退休離職儲金	9,560,494			
1055 保險	5,990,803			
2000 業務費	2,297,881	33,792,559	1,221,981	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	48,518			
2009 通訊費	284,055			
2018 資訊服務費			871,261	
2024 稅捐及規費	35,040	25,279,680		
2027 保險費	9,041	5,125		
2036 按日按件計資酬金	292,852	718,121		
2039 委辦費		302,000		
2051 物品	182,438		350,720	
2054 一般事務費	851,736	7,357,290		
2063 房屋建築養護費	178,150	4,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,464			

臺北市政府財政局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	86,169	14,879		
2072 國內旅費	52,400	99,150		
2084 短程車資	1,343	12,314		
2093 特別費	252,675			
3000 設備及投資			1,007,671	200,146
3030 資訊軟硬體設備費			1,007,671	
3035 雜項設備費				200,146
4000 獎補助費		178,935,977		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		178,935,977		
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	144,128,355	212,728,536	2,229,652	200,146

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	24,902,514		744,522	167,477,510
1010 政務人員待遇				1,014,440
1015 法定編制人員待遇				85,266,472
1020 約聘僱人員待遇				801,360
1025 技工及工友待遇				2,915,540
1030 獎金	256,834			32,811,739
1035 其他給與			744,522	2,373,966
1040 加班費				2,079,813
1045 退休退職給付	24,645,680			24,662,883
1050 退休離職儲金				9,560,494
1055 保險				5,990,803
2000 業務費			159,049	37,471,470
2003 教育訓練費			82,832	82,832
2006 水電費				48,518
2009 通訊費				284,055
2018 資訊服務費				871,261
2024 稅捐及規費				25,314,720
2027 保險費				14,166
2036 按日按件計資酬金				1,010,973
2039 委辦費				302,000
2051 物品				533,158
2054 一般事務費			76,217	8,285,243
2063 房屋建築養護費				182,150
2066 車輛及辦公器具養護費				23,464

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				101,048
2072 國內旅費				151,550
2084 短程車資				13,657
2093 特別費				252,675
3000 設備及投資				1,207,817
3030 資訊軟硬體設備費				1,007,671
3035 雜項設備費				200,146
4000 獎補助費	161,600			179,097,577
4065 社會福利津貼及濟助	121,600			121,600
4085 獎勵及慰問	40,000			40,000
4090 其他補助及捐助				178,935,977
5000 債務費		464,000,000		464,000,000
5005 債務利息		464,000,000		464,000,000
合計	25,064,114	464,000,000	903,571	849,254,374

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	48,768,215,314	0	0	0	0	0	9,552,183,205	0	58,320,398,519
本年度	47,859,895,751	0	0	0	0	0	0	0	47,859,895,751
01020100 遺產稅	2,342,573,896	0	0	0	0	0	0	0	2,342,573,896
01020200 贈與稅	1,643,892,744	0	0	0	0	0	0	0	1,643,892,744
01080100 菸酒稅	330,422,458	0	0	0	0	0	0	0	330,422,458
01170100 普通統籌	28,984,896,000	0	0	0	0	0	0	0	28,984,896,000
01170200 特別統籌	595,644,000	0	0	0	0	0	0	0	595,644,000
04010100 罰金罰鍰	754,917	0	0	0	0	0	0	0	754,917
04030100 一般賠償收入	33,139	0	0	0	0	0	0	0	33,139
05030100 汽車燃料使用費	339,650,143	0	0	0	0	0	0	0	339,650,143
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010100 利息收入	34,233,726	0	0	0	0	0	0	0	34,233,726
07010200 權利金	3,199,625,600	0	0	0	0	0	0	0	3,199,625,600
07010300 租金收入	1,000,244,263	0	0	0	0	0	0	0	1,000,244,263
07020100 土地售價	144,319,651	0	0	0	0	0	0	0	144,319,651
07020200 土地以外不動產售價	17,725,596	0	0	0	0	0	0	0	17,725,596
07050100 廢舊物資售價	3,212	0	0	0	0	0	0	0	3,212
09010100 一般性補助收入	9,021,946,396	0	0	0	0	0	0	0	9,021,946,396
12020100 收回以前年度歲出	9,587,407	0	0	0	0	0	0	0	9,587,407
12021000 其他雜項收入	194,342,583	0	0	0	0	0	0	0	194,342,583
以前年度	908,319,563	0	0	0	0	0	0	0	908,319,563
一、以前年度應收(保留) 數	908,319,563	0	0	0	0	0	0	0	908,319,563

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
099年度 06010500 土地以外不動產租金	6,565	0	0	0	0	0	0	0	6,565
103年度 06010400 地租	120,205	0	0	0	0	0	0	0	120,205
104年度 06010400 地租	169,260	0	0	0	0	0	0	0	169,260
105年度 06010400 地租	90,750	0	0	0	0	0	0	0	90,750
107年度 03010100 罰金罰鍰	230	0	0	0	0	0	0	0	230
107年度 06010200 租金收入	338,980	0	0	0	0	0	0	0	338,980
108年度 06010200 租金收入	659,720	0	0	0	0	0	0	0	659,720
109年度 04010100 罰金罰鍰	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
109年度 07010300 租金收入	1,165,660	0	0	0	0	0	0	0	1,165,660
110年度 04010100 罰金罰鍰	7,188	0	0	0	0	0	0	0	7,188
110年度 07010300 租金收入	823,210	0	0	0	0	0	0	0	823,210

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	99,600	0	0	0	0	0	0	0	99,600
111年度 07010300 租金收入	849,239	0	0	0	0	0	0	0	849,239
111年度 12020100 收回以前年度歲出	9,910	0	0	0	0	0	0	0	9,910
112年度 01080100 菸酒稅	69,849,615	0	0	0	0	0	0	0	69,849,615
112年度 04010100 罰金罰鍰	532,604	0	0	0	0	0	0	0	532,604
112年度 07010300 租金收入	4,273,299	0	0	0	0	0	0	0	4,273,299
112年度 08010100 股息紅利繳庫	3,792,978	0	0	0	0	0	0	0	3,792,978
112年度 08020100 賸餘繳庫	13,629,734	0	0	0	0	0	0	0	13,629,734
112年度 08030100 投資股息紅利	809,952,220	0	0	0	0	0	0	0	809,952,220
112年度 12020100 收回以前年度歲出	1,926,596	0	0	0	0	0	0	0	1,926,596
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	9,552,183,205	0	9,552,183,205

臺北市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,676,096,879	5,570,968	0	0	150,000	1,223,425	0	236,028	3,741,315	0	1,679,535,985	16,884,654
本年度	849,254,374	5,570,968	0	0	150,000	0	0	0	0	0	854,975,342	14,385,952
一、本年度經費	823,286,689	5,570,968	0	0	150,000	0	0	0	0	0	829,007,657	14,385,952
0140010100 行政管理	144,128,355	70,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	144,348,355	8,171,032
0140020100 財政管理	212,728,536	5,500,968	0	0	0	0	0	0	0	0	218,229,504	5,716,536
0140020200 電子資料處理	1,221,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,981	324,410
0140020200* 電子資料處理	1,007,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,671	57,889
0140900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
0140900400* 其他設備	200,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,146	68,085
0881600100 債務付息	464,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,000,000	0

臺北市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	25,967,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,967,685	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,064,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,064,114	0
0989030100 公務人員各項補助	903,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,571	0
以前年度	826,842,505	0	0	0	0	1,223,425	0	0	3,741,315	0	824,324,615	2,498,702
一、以前年度應付(保留)數	826,842,505	0	0	0	0	0	0	0	3,741,315	0	823,101,190	2,498,702
102年度 0134620100 接受中央政府補助業務支出	3,223,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,223,500	0
111年度 0140020200* 電子資料處理	3,437,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,437,000	0
111年度 0140900200* 營建工程	9,087,160	0	0	0	0	0	0	0	3,320,862	0	5,766,298	2,498,702
112年度 0140030100* 富邦金融控股股份有限公司股金	809,952,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,952,220	0
112年度 0140900200* 營建工程	420,453	0	0	0	0	0	0	0	420,453	0	0	0

臺北市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0140900300* 交通及運輸設備	722,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,172	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,223,425	0	0	0	0	1,223,425	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	61	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	61	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	58	0
111年度 07020100* 土地售價	0	0	0	0	0	1,184,146	0	0	0	0	1,184,146	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	29,108	0	0	0	0	29,108	0
112年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	9,910	0	0	0	0	9,910	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	236,028	0	0	236,028	0

臺北市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1131000001 113年度菸品健康福利捐供私 劣菸品查緝加班費(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	57,624	0	0	57,624	0
1132000001 113年度菸品健康福利捐供私 劣菸品查緝經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	28,302	0	0	28,302	0
1132000002 辦理促參專題教育訓練、論壇、 參訪外縣市促參標竿案例等項目 。	0	0	0	0	0	0	0	150,102	0	0	150,102	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	509,136,458,072	負債	9,831,945,541
流動資產	226,399,458	流動負債	9,688,997,627
專戶存款	152,461,154	應付代收款	10,818,572
零用金	150,000	其他應付款	11,154,050
應收帳款	49,771,243	預收其他政府款	9,667,025,005
預付款	23,804,529	長期負債	1,305,332
抵繳收入實物	212,532	應付租賃款	1,305,332
長期投資	134,655,414,524	其他負債	141,642,582
採權益法之投資	12,727,395,302	存入保證金	87,784,529
採權益法之投資評價調整	10,804,117,975	暫收款	53,858,053
其他長期投資	15,962,843,446	淨資產	499,304,512,531
其他長期投資評價調整	95,161,057,801	資產負債淨額	499,304,512,531
固定資產	374,247,148,301	資產負債淨額	499,304,512,531
土地	368,928,284,342		
土地改良物	4,328,575		
累計折舊－土地改良物	-3,210,613		
房屋建築及設備	8,417,531,663		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,177,320,406		
機械及設備	699,823,902		
累計折舊－機械及設備	-687,382,080		
交通及運輸設備	53,449,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,146,656		
雜項設備	138,358,043		
累計折舊－雜項設備	-124,336,074		
租賃資產	4,085,186		
累計折舊－租賃資產	-2,286,185		
購建中固定資產	36,969,385		

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	7,495,389		
電腦軟體	230,189		
發展中之無形資產	7,265,200		
其他資產	400		
暫付款			
存出保證金	400		
合 計	509,136,458,072	合 計	509,136,458,072
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	3,386,048,892	應付保證品	3,386,048,892
債權憑證	255	待抵銷債權憑證	255

臺北市政府財政局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,538,515,852	49,659,265,926
公庫撥入數	23,590,716	1,679,535,985
稅課收入	5,614,161,619	33,897,429,098
罰款及賠償收入	154,029	788,056
規費收入	60,651,811	339,650,163
財產收益	161,722,387	4,515,986,238
補助及協助收入	1,495,490,000	9,021,946,396
其他收入	182,745,290	203,929,990
支出	7,586,112,288	59,254,201,571
繳付公庫數	7,536,207,826	58,320,398,519
人事支出	33,806,232	167,535,134
業務支出	2,586,575	37,706,877
獎補助支出	23,200	179,097,577
財產損失	0	0
利息費用及手續費	0	464,000,000
折舊、折耗及攤銷	13,488,455	85,463,464
收支餘絀	-47,596,436	-9,594,935,645

臺北市政府財政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	105,965,175,776	0	0	0	134,655,414,524
土地	366,674,607,936	0	5,872,650,990	3,618,974,584	0	368,928,284,342
土地改良物	4,328,575	-3,097,531	0	0	-113,082	1,117,962
房屋建築及設備	7,839,670,506	-3,100,603,135	624,556,001	46,694,844	-76,717,271	5,240,211,257
機械及設備	700,410,168	-685,970,980	216,416	802,682	-1,411,100	12,441,822
交通及運輸設備	49,325,455	-39,552,137	4,123,764	0	-1,594,519	12,302,563
雜項設備	138,190,025	-120,404,997	200,146	32,128	-3,931,077	14,021,969
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	404,096,771,413	102,015,546,996	6,501,747,317	3,666,504,238	-83,767,049	508,863,794,439
租賃資產	4,085,186	-1,882,145	0	0	-404,040	1,799,001
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,399,691	0	10,172,782	10,603,088	0	36,969,385
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	498,697	0	0	268,508	0	230,189
發展中之無形資產	3,828,200	0	3,437,000	0	0	7,265,200
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	45,811,774	-1,882,145	13,609,782	10,871,596	-404,040	46,263,775
合 計	404,142,583,187	102,013,664,851	6,515,357,099	3,677,375,834	-84,171,089	508,910,058,214

臺北市政府財政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數6,515,357,099元，較取得財產合計數14,874,602元，增加6,500,482,497元之原因說明如下：

1. 土地：原因係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，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,872,650,990元。
2. 房屋建築及設備：(1)原因係土地都更案分回建物等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加624,556,001元。(2)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，致成本變動增加數較取得財產合計數減少57,003元。
3. 交通及運輸設備：原因係東區、中山及西門地下街不中斷電源設備更新經費轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,123,764元。
4. 租賃資產：原因係租賃筆電採5年分期付款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少801,720元。
5. 機械及設備：原因係社會局移撥信義區松德路25巷60號1樓鐵捲門馬達，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,465元。

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,305,332			1,305,332
二、其他長期負債				

臺北市政府財政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	47,859,895,751	1,799,370,175	49,659,265,926	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,679,535,985	1,679,535,985	稅課收入
稅課收入	33,897,429,098	-----	33,897,429,098	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	788,056	-----	788,056	規費收入
規費收入	339,650,163	-----	339,650,163	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,396,152,048	119,834,190	4,515,986,238	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	9,021,946,396	-----	9,021,946,396	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	203,929,990	-----	203,929,990	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	849,254,374	58,404,947,197	59,254,201,571	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		58,320,398,519	58,320,398,519	人事支出
人事費	167,477,510	57,624	167,535,134	業務支出
業務費	37,471,470	235,407	37,706,877	獎補助支出
獎補助費	179,097,577	-----	179,097,577	財產損失
設備及投資	1,207,817	-1,207,817	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	464,000,000	-----	464,000,000	其他支出
	-----	85,463,464	85,463,464	
		-----	-----	
歲計餘絀	47,010,641,377	-56,605,577,022	-9,594,935,645	收支餘絀

臺北市政府財政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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」執行數1,207,817元，其中406,097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」執行數1,207,817元，其中801,720元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(三)預算項目「財產收入」執行數4,396,152,048元，其中162,045,247元係處分固定資產所獲得之收入，其與帳面價值之差額128,577,594元，另已列為「財產收益」科目表達，餘33,467,653元應自調整數欄扣除。

二、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」85,463,464元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產收益」4,515,986,238元，其中153,301,843元係土地都更案分回建物土地。

三、其他：

(一)會計科目「人事支出」167,535,134元，其中57,624元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「業務支出」37,706,877元，其中178,404元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(三)會計科目「業務支出」37,706,877元，其中57,003元係執行以前年度歲出保留數。