

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)			
01				0104000000	稅課收入	65,950,811,000	75,483,395,000	47,878,803,310	15,452,303,705	-	1,470,929,493
						9,532,584,000			49,349,732,803		
	02			01040900200	遺產及贈與稅	6,053,000,000	6,053,000,000	3,278,704,000	765,600,432	-	1,473,363,072
						-			4,752,067,072		
		01		01040900201	遺產稅	4,056,000,000	4,056,000,000	2,197,000,000	510,980,013	-	656,553,909
						-			2,853,553,909		
		02		01040900202	贈與稅	1,997,000,000	1,997,000,000	1,081,704,000	254,620,419	-	816,809,163
						-			1,898,513,163		
	08			01040900800	菸酒稅	821,819,000	821,819,000	400,883,310	68,028,153	-	-2,432,699
						-			398,450,611		
		01		01040900801	菸酒稅	821,819,000	821,819,000	400,883,310	68,028,153	-	-2,432,699
						-			398,450,611		
	17			01040901700	統籌分配稅	59,075,992,000	68,608,576,000	44,199,216,000	14,618,675,120	-	-880
						9,532,584,000			44,199,215,120		
		01		01040901701	普通統籌	57,969,796,000	67,189,909,000	43,035,825,000	14,050,928,586	-	-414
						9,220,113,000			43,035,824,586		
		02		01040901702	特別統籌	1,106,196,000	1,418,667,000	1,163,391,000	567,746,534	-	-466
						312,471,000			1,163,390,534		
04				0404000000	罰款及賠償收入	5,671,000	5,671,000	2,460,000	1,506,620	-	-165,324
						-			2,294,676		
	01			04040900100	罰金罰鍰及息金	5,271,000	5,271,000	2,250,000	64,014	-	-1,431,069
						-			818,931		
		01		04040900101	罰金罰鍰	5,271,000	5,271,000	2,250,000	64,014	-	-1,431,069
						-			818,931		
	03			04040900300	賠償收入	400,000	400,000	210,000	1,442,606	-	1,265,745
						-			1,475,745		
		01		04040900301	一般賠償收入	400,000	400,000	210,000	1,442,606	-	1,265,745
						-			1,475,745		

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7月31日

頁數：第2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	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)		
05				0504000000 規費收入	3,276,556,000	3,276,556,000	405,633,000	52,783,468	-	-13,199,369
					-			392,433,631		
	03			05040900300 使用規費收入	3,276,556,000	3,276,556,000	405,633,000	52,783,468	-	-13,199,369
					-			392,433,631		
		01		05040900301 汽車燃料使用費	3,276,556,000	3,276,556,000	405,633,000	52,783,468	-	-13,199,389
					-			392,433,611		
		03		05040900303 資料使用費	-	-	-	-	-	20
					-			20		
07				0704000000 財產收入	5,407,189,000	5,407,189,000	4,322,224,808	145,392,335	-	219,319,575
					-			4,541,544,383		
	01			07040900100 財產孳息	5,231,741,000	5,231,741,000	4,256,128,880	61,992,066	-	39,966,775
					-			4,296,095,655		
		01		07040900101 利息收入	26,400,000	26,400,000	13,230,000	36,704	-	21,040,430
					-			34,270,430		
		02		07040900102 權利金	3,642,057,000	3,642,057,000	3,199,637,000	-	-	-11,400
					-			3,199,625,600		
		03		07040900103 租金收入	1,563,284,000	1,563,284,000	1,043,261,880	61,955,362	-	18,937,745
					-			1,062,199,625		
	02			07040900200 財產售價*	175,448,000	175,448,000	66,095,928	83,400,269	-	179,349,588
					-			245,445,516		
		01		07040900201 土地售價*	153,865,000	153,865,000	56,095,928	83,400,269	-	171,623,992
					-			227,719,920		
		02		07040900202 土地以外不動產售價*	21,583,000	21,583,000	10,000,000	-	-	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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)						
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	9,232,176,000	882,229,000	671,999,396	
	01			09040900100	上級政府補助收入	15,278,150,000	15,278,150,000	9,232,176,000	882,229,000	671,999,396	
		01		09040900101	一般性補助收入	15,278,150,000	15,278,150,000	9,232,176,000	882,229,000	671,999,396	
12				1204000000	其他收入	141,310,000	141,310,000	84,193,274	16,776,548	136,513,264	
	02			12040900200	雜項收入	141,310,000	141,310,000	84,193,274	16,776,548	136,513,264	
		01		12040900201	收回以前年度歲出	13,345,000	13,345,000	6,672,498	3,367,976	6,282,885	
		10		12040900210	其他雜項收入	127,965,000	127,965,000	77,520,776	13,408,572	130,230,379	
				經常門合計		93,306,343,000	102,838,927,000	61,859,394,464	16,467,591,407	2,306,047,447	
						9,532,584,000			64,165,441,911		
				資本門合計*		175,448,000	175,448,000	66,095,928	83,400,269	179,349,588	
						-			245,445,516		
				總計		93,481,791,000	103,014,375,000	61,925,490,392	16,550,991,676	2,485,397,035	
						9,532,584,000			64,410,887,427		

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7月31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				
01				4004090010000 一般行政	226,623,000	-	226,888,838	16,389,265	9,431,531	
					-	-		160,517,620		
					265,838	-		-	460,000	
					-	-		-	-	
	01			4004090010100 行政管理	226,623,000	-	226,888,838	16,389,265	9,431,531	
					-	-		160,517,620		
					265,838	-		-	460,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	220,879,000	-	220,879,000	15,848,118	8,333,781	
					-	-		157,678,592		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,744,000	-	6,009,838	541,147	1,097,750	
					-	-		2,839,028		
					265,838	-		-	460,000	
					-	-		-	-	
02				4004090020000 財政行政	645,168,000	-	645,688,000	2,859,778	12,531,989	
					-	-		216,810,295		
					520,000	-		-	5,551,568	
					-	-		-	-	
	01			4004090020100 財政管理	641,001,000	-	641,521,000	2,269,986	12,357,371	
					-	-		214,998,522		
					520,000	-		-	5,551,568	
					-	-		-	-	

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7月31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	48,419,893	2,269,986	12,357,348
					-	-		36,062,545		
					520,000	-			-	5,551,568
					-	-			-	-
			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	1,986,391	589,792	174,618
					-	-		1,811,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,167,000	-	4,167,000	1,986,391	589,792	174,618
					-	-		1,811,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				4004090980000 第一預備金	4,000,000	-	2,958,270	-	-	-
					-	-		-		
					-1,041,730	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			4004090980100 第一預備金	4,000,000	-	2,958,270	-	-	-
					-	-		-		
					-1,041,730	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	-	2,958,270	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,041,730	-		-	-	
					-	-		-	-	
60				8104090600000 債務付息	1,225,920,000	-	1,225,920,000	734,000,000	270,000,000	
					-	-		734,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8104090600100 債務付息	1,225,920,000	-	1,225,920,000	734,000,000	270,000,000	
					-	-		734,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	500000 債務費	1,225,920,000	-	1,225,920,000	734,000,000	270,000,000	
					-	-		734,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月31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				備註(預付款)
			50	500000 債務費	8,000,000	-	8,000,000	-	-	
				經常門合計	2,109,711,000	-	2,109,455,108	1,133,291,435	289,249,043	21,963,520
					-	-		1,111,327,915	-	-
					-255,892	-		-	-	6,011,568
02				4004090020000 財政行政	1,287,000	-	1,287,000	1,065,560	56,951	938
					-	-		1,064,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			4004090020200 電子資料處理*	1,287,000	-	1,287,000	1,065,560	56,951	938
					-	-		1,064,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,287,000	-	1,287,000	1,065,560	56,951	938
					-	-		1,064,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				4004090900000 一般建築及設備	55,255,000	-	55,255,000	3,880,231	65,119	3,614,966
					-	-		265,265	-	-
					-	-		-	-	3,564,000
					-	-		-	-	-

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7月31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	3,612,000	3,612,000	
			30	300000 設備及投資*	39,910,000	-	39,910,000	3,612,000	3,612,000	
	04			4004090900400 其他設備*	6,477,000	-	6,477,000	268,231	2,966	
			30	300000 設備及投資*	6,477,000	-	6,477,000	268,231	2,966	

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7月31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			應付款數(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	4,945,791	122,070	3,615,904
					-	-		1,329,887		
					-	-		-		3,564,000
					-	-		-		-
				經資門合計	2,166,253,000	-	2,165,997,108	1,138,237,226	289,371,113	25,579,424
					-	-		1,112,657,802		
					-255,892	-		-		9,575,568
					-	-		-		-
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	28,337,520	-	28,337,520	28,337,520	3,273,406	-
					-	-		28,337,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	28,337,520	-	28,337,520	28,337,520	3,273,406	-
					-	-		28,337,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	28,175,920	-	28,175,920	28,175,920	3,273,406	-
					-	-		28,175,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	161,600	-	161,600	161,600	-	-
					-	-		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7月31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	1,342,516	-	1,342,516	438,945	-	
					-	-		1,342,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904090030100 公務人員各項補助	1,342,516	-	1,342,516	438,945	-	
					-	-		1,342,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,033,222	-	1,033,222	288,700	-	
					-	-		1,033,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	309,294	-	309,294	150,245	-	
					-	-		309,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	29,680,036	-	29,680,036	3,712,351	-	
					-	-		29,680,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,195,933,036	-	2,195,677,144	293,083,464	25,579,424	
					-	-		1,142,337,838	-	
					-255,892	-		-	9,575,568	
					-	-		-	-	

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7月31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	-	833	7,398	-	176,944
		01			財產孳息	184,342	-	833	7,398	-	176,944
			05		土地以外不動產租金	184,342	-	833	7,398	-	176,944
					小計	184,342	-	833	7,398	-	176,944
103	06				財產收入	280,508	-	12,331	132,536	-	147,972
		01			財產孳息	280,508	-	12,331	132,536	-	147,972
			04		地租	280,508	-	12,331	132,536	-	147,972
					小計	280,508	-	12,331	132,536	-	147,972
104	06				財產收入	502,740	-	6,660	175,920	-	326,820
		01			財產孳息	502,740	-	6,660	175,920	-	326,820
			04		地租	502,740	-	6,660	175,920	-	326,820
					小計	502,740	-	6,660	175,920	-	326,820
105	06				財產收入	526,350	-	18,150	108,900	-	417,450
		01			財產孳息	526,350	-	18,150	108,900	-	417,450

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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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	108,900	-	417,450					
					小計	526,350	-	18,150	108,900	-	417,450					
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	-	58,520	397,500	-	1,747,360					
		01			財產孳息	2,144,860	-	58,520	397,500	-	1,747,360					
			02		租金收入	2,144,860	-	58,520	397,500	-	1,747,360					
					小計	2,145,090	-	58,520	397,730	-	1,747,360					
108	06				財產收入	5,530,492	-	132,420	792,140	-	4,738,352					
		01			財產孳息	5,530,492	-	132,420	792,140	-	4,738,352					
			02		租金收入	5,530,492	-	132,420	792,140	-	4,738,352					
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7月31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	792,140	-	4,753,452					
109	04				罰款及賠償收入	512,110	-	4,000	26,000	-	486,110					
		01			罰金罰鍰及息金	512,110	-	4,000	26,000	-	486,110					
			01		罰金罰鍰	512,110	-	4,000	26,000	-	486,110					
109	07				財產收入	14,551,405	-	191,210	1,356,870	-	13,194,535					
		01			財產孳息	14,551,405	-	191,210	1,356,870	-	13,194,535					
			03		租金收入	14,551,405	-	191,210	1,356,870	-	13,194,535					
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	-	195,210	1,382,870	-	13,681,645					
110	04				罰款及賠償收入	571,228	-	-	7,188	-	564,040					
		01			罰金罰鍰及息金	571,228	-	-	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7月31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	-	-	7,188	-	564,040					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	6,952,697	-	145,490	968,700	-	5,983,997					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	6,952,697	-	145,490	968,700	-	5,983,997					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	6,952,697	-	145,490	968,700	-	5,983,997					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	145,490	975,888	-	6,548,537					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	204,044	-	8,300	107,900	-	96,144					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	204,044	-	8,300	107,900	-	96,144					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	204,044	-	8,300	107,900	-	96,144					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	8,339,841	-	108,740	957,979	-	7,381,862					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	8,339,841	-	108,740	957,979	-	7,381,862					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	8,339,841	-	108,740	957,979	-	7,381,862					
						-	-	-	-	-	-					

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7月31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	-	117,040	1,075,789	-	7,483,940					
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	-	94,990	627,594	-	1,508,190					
		01			罰金罰鍰及息金	2,135,784	-	94,990	627,594	-	1,508,190					
			01		罰金罰鍰	2,135,784	-	94,990	627,594	-	1,508,190					
112	07				財產收入	14,503,843	-	140,554	4,413,853	-	10,089,990					
		01			財產孳息	14,503,843	-	140,554	4,413,853	-	10,089,990					
			03		租金收入	14,503,843	-	140,554	4,413,853	-	10,089,990					
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7月31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	-	8,900	1,935,496	-						
						-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	3,893,341	-	8,900	1,935,496	-						
						-	-	-	-	-						
		01			收回以前年度歲出	3,893,341	-	8,900	1,935,496	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	917,757,515	-	244,444	904,201,490	-						
						-	-	-	-	-						
					經常門合計	958,090,806	-	931,098	909,250,661	-						
						-	-	-	-	-						
					總計	958,090,806	-	931,098	909,250,661	-						
						-	-	-	-	-						

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7月31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7月31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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	960,951	-	-	-	-	960,951	-							
111	02			財政行政	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	3,437,000	-	150,800	-							
		02		電子資料處理*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	3,437,000	-	150,800	-							
			08	資訊業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	3,437,000	-	150,800	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	3,437,000	-	150,800	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	1,918,461	11,005,621	-	4,942,294	2,492,508							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	1,918,461	11,005,621	-	4,942,294	2,492,508							
			02	地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	1,918,461	11,005,621	-	4,942,294	2,492,508							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	1,918,461	11,005,621	-	4,942,294	2,492,508							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,535,715	-	1,918,461	14,442,621	-	5,093,094	2,492,508							
112	02			財政行政	-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	-	-	6,909,200	-							
		02		電子資料處理*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	-	-	6,909,200	-							
			08	資訊業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	-	-	6,909,200	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					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7月31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	-	-	1,142,625	-	36,983,909	15,067,909							
		02		營建工程*	37,404,362	-	-	420,453	-	36,983,909	15,067,909							
			02	地下街整修工程*	37,347,359	-	-	363,450	-	36,983,909	15,067,909							
			30	設備及投資*	37,347,359	-	-	363,450	-	36,983,909	15,067,909							
			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	-	-	1,142,625	-	43,893,109	15,067,909							

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7月31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	-	1,918,461	15,585,246	-	49,947,154	17,560,417
					總計	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-	-
						81,567,450	-	1,918,461	18,808,746	-	62,758,704	17,560,417

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7月31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	157,678,592			
1010 政務人員待遇	1,159,360			
1015 法定編制人員待遇	97,171,867			
1020 約聘僱人員待遇	915,840			
1025 技工及工友待遇	3,323,760			
1030 獎金	32,661,145			
1035 其他給與	1,907,541			
1040 加班費	2,426,523			
1045 退休退職給付	17,203			
1050 退休離職儲金	10,917,892			
1055 保險	7,177,461			
2000 業務費	2,839,028	36,062,545	1,811,773	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	58,242			
2009 通訊費	316,107			
2018 資訊服務費			1,429,051	
2024 稅捐及規費	55,456	25,820,636		
2027 保險費	9,041	5,125		
2036 按日按件計資酬金	297,852	801,121		
2039 委辦費		350,000		
2051 物品	204,414		382,722	
2054 一般事務費	1,208,950	8,940,708		
2063 房屋建築養護費	181,412	10,620		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,964			

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7月31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	90,058	18,612		
2072 國內旅費	52,400	101,150		
2084 短程車資	1,655	14,573		
2093 特別費	333,477			
3000 設備及投資			1,064,622	265,265
3030 資訊軟硬體設備費			1,064,622	
3035 雜項設備費				265,265
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	160,517,620	214,998,522	2,876,395	265,265

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7月31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	28,175,920		1,033,222	186,887,734
1010 政務人員待遇				1,159,360
1015 法定編制人員待遇				97,171,867
1020 約聘僱人員待遇				915,840
1025 技工及工友待遇				3,323,760
1030 獎金	256,834			32,917,979
1035 其他給與			1,033,222	2,940,763
1040 加班費				2,426,523
1045 退休退職給付	27,919,086			27,936,289
1050 退休離職儲金				10,917,892
1055 保險				7,177,461
2000 業務費			309,294	41,022,640
2003 教育訓練費			156,577	156,577
2006 水電費				58,242
2009 通訊費				316,107
2018 資訊服務費				1,429,051
2024 稅捐及規費				25,876,092
2027 保險費				14,166
2036 按日按件計資酬金				1,098,973
2039 委辦費				350,000
2051 物品				587,136
2054 一般事務費			152,717	10,302,375
2063 房屋建築養護費				192,032
2066 車輛及辦公器具養護費				29,964

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7月31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				108,670
2072 國內旅費				153,550
2084 短程車資				16,228
2093 特別費				333,477
3000 設備及投資				1,329,887
3030 資訊軟硬體設備費				1,064,622
3035 雜項設備費				265,265
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		734,000,000		734,000,000
5005 債務利息		734,000,000		734,000,000
合計	28,337,520	734,000,000	1,342,516	1,142,337,838

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7月31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	65,320,138,088	0	0	0	0	0	20,671,248	0	65,340,809,336
本年度	64,410,887,427	0	0	0	0	0	0	0	64,410,887,427
01020100 遺產稅	2,853,553,909	0	0	0	0	0	0	0	2,853,553,909
01020200 贈與稅	1,898,513,163	0	0	0	0	0	0	0	1,898,513,163
01080100 菸酒稅	398,450,611	0	0	0	0	0	0	0	398,450,611
01170100 普通統籌	43,035,824,586	0	0	0	0	0	0	0	43,035,824,586
01170200 特別統籌	1,163,390,534	0	0	0	0	0	0	0	1,163,390,534
04010100 罰金罰鍰	818,931	0	0	0	0	0	0	0	818,931
04030100 一般賠償收入	1,475,745	0	0	0	0	0	0	0	1,475,745
05030100 汽車燃料使用費	392,433,611	0	0	0	0	0	0	0	392,433,611
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7月31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	34,270,430	0	0	0	0	0	0	0	34,270,430
07010200 權利金	3,199,625,600	0	0	0	0	0	0	0	3,199,625,600
07010300 租金收入	1,062,199,625	0	0	0	0	0	0	0	1,062,199,625
07020100 土地售價	227,719,920	0	0	0	0	0	0	0	227,719,920
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	9,904,175,396	0	0	0	0	0	0	0	9,904,175,396
12020100 收回以前年度歲出	12,955,383	0	0	0	0	0	0	0	12,955,383
12021000 其他雜項收入	207,751,155	0	0	0	0	0	0	0	207,751,155
以前年度	909,250,661	0	0	0	0	0	0	0	909,250,661
一、以前年度應收(保留) 數	909,250,661	0	0	0	0	0	0	0	909,250,661

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7月31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	7,398	0	0	0	0	0	0	0	7,398
103年度 06010400 地租	132,536	0	0	0	0	0	0	0	132,536
104年度 06010400 地租	175,920	0	0	0	0	0	0	0	175,920
105年度 06010400 地租	108,900	0	0	0	0	0	0	0	108,900
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	397,500	0	0	0	0	0	0	0	397,500
108年度 06010200 租金收入	792,140	0	0	0	0	0	0	0	792,140
109年度 04010100 罰金罰鍰	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
109年度 07010300 租金收入	1,356,870	0	0	0	0	0	0	0	1,356,870
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	968,700	0	0	0	0	0	0	0	968,700

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7月31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	107,900	0	0	0	0	0	0	0	107,900
111年度 07010300 租金收入	957,979	0	0	0	0	0	0	0	957,979
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	627,594	0	0	0	0	0	0	0	627,594
112年度 07010300 租金收入	4,413,853	0	0	0	0	0	0	0	4,413,853
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	1,935,496	0	0	0	0	0	0	0	1,935,496
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7月31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	20,671,248	0	20,671,248

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7月31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	1,971,098,804	9,575,568	0	0	150,000	1,233,425	0	687,584	4,414,459	0	1,978,330,922	22,933,492
本年度	1,142,337,838	9,575,568	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,152,063,406	15,853,856
一、本年度經費	1,112,657,802	9,575,568	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,122,383,370	15,853,856
0140010100 行政管理	160,517,620	460,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	161,127,620	8,821,531
0140020100 財政管理	214,998,522	5,551,568	0	0	0	0	0	0	0	0	220,550,090	6,805,803
0140020200 電子資料處理	1,811,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811,773	174,618
0140020200* 電子資料處理	1,064,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,622	938
0140900200* 營建工程	0	3,564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,564,000	48,000
0140900400* 其他設備	265,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,265	2,966
0881600100 債務付息	734,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,000,000	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7月31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	29,680,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,680,036	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,337,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,337,520	0
0989030100 公務人員各項補助	1,342,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,516	0
以前年度	828,760,966	0	0	0	0	1,233,425	0	0	4,414,459	0	825,579,932	7,079,636
一、以前年度應付(保留)數	828,760,966	0	0	0	0	0	0	0	4,414,459	0	824,346,507	7,079,636
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	784,050
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	150,800
111年度 0140900200* 營建工程	11,005,621	0	0	0	0	0	0	0	3,994,006	0	7,011,615	2,449,786
112年度 0140020200* 電子資料處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,695,000
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

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7月31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 0140900200* 營建工程	420,453	0	0	0	0	0	0	0	420,453	0	0	0
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	1,233,425	0	0	0	0	1,233,425	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 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	29,108	0	0	0	0	29,108	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7月31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)		
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	687,584	0	0	687,584	0
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	101,080	0	0	101,080	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	162,202	0	0	162,202	0
1132000003 臺北市議會舊址設定地上權案無 償提供使用空間促參案可行性評 估暨先期規劃委託專業服務案	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	0	396,000	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國113年7月31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	509,129,953,209	負債	302,976,957
流動資產	228,808,949	流動負債	159,818,653
專戶存款	152,470,287	應付代收款	13,151,555
零用金	150,000	其他應付款	11,154,050
應收帳款	48,840,145	預收其他政府款	135,513,048
預付款	27,135,985	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	141,852,972
採權益法之投資	12,727,395,302	存入保證金	87,994,919
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	508,826,976,252
其他長期投資評價調整	95,161,057,801	資產負債淨額	508,826,976,252
固定資產	374,235,735,467	資產負債淨額	508,826,976,252
土地	368,928,284,342		
土地改良物	4,328,575		
累計折舊－土地改良物	-3,229,460		
房屋建築及設備	8,417,531,663		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,189,627,363		
機械及設備	699,880,853		
累計折舊－機械及設備	-687,668,869		
交通及運輸設備	53,449,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,415,707		
雜項設備	138,373,931		
累計折舊－雜項設備	-124,840,455		
租賃資產	4,085,186		
累計折舊－租賃資產	-2,353,525		
購建中固定資產	38,937,077		

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國113年7月31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	7,459,629		
電腦軟體	194,429		
發展中之無形資產	7,265,200		
其他資產	2,534,640		
暫付款	2,534,240		
存出保證金	400		
合 計	509,129,953,209	合 計	509,129,953,209
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7月31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	16,849,786,613	66,509,052,539
公庫撥入數	298,794,937	1,978,330,922
稅課收入	15,452,303,705	49,349,732,803
罰款及賠償收入	1,506,620	2,294,676
規費收入	52,783,468	392,433,631
財產收益	145,392,335	4,661,378,573
補助及協助收入	882,229,000	9,904,175,396
其他收入	16,776,548	220,706,538
支出	7,327,312,892	66,581,514,463
繳付公庫數	7,020,410,817	65,340,809,336
人事支出	19,453,680	186,988,814
業務支出	3,959,270	41,666,147
獎補助支出	0	179,097,577
財產損失	0	0
利息費用及手續費	270,000,000	734,000,000
折舊、折耗及攤銷	13,489,125	98,952,589
收支餘絀	9,522,473,721	-72,461,924

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7月31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	-131,929	1,099,115
房屋建築及設備	7,839,670,506	-3,100,603,135	624,556,001	46,694,844	-89,024,228	5,227,904,300
機械及設備	700,410,168	-685,970,980	273,367	802,682	-1,697,889	12,211,984
交通及運輸設備	49,325,455	-39,552,137	4,123,764	0	-1,863,570	12,033,512
雜項設備	138,190,025	-120,404,997	216,034	32,128	-4,435,458	13,533,476
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	6,501,820,156	3,666,504,238	-97,153,074	508,850,481,253
租賃資產	4,085,186	-1,882,145	0	0	-471,380	1,731,661
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,399,691	0	12,140,474	10,603,088	0	38,937,077
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	498,697	0	0	304,268	0	194,429
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	15,577,474	10,907,356	-471,380	48,128,367
合 計	404,142,583,187	102,013,664,851	6,517,397,630	3,677,411,594	-97,624,454	508,898,609,620

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7月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數6,517,397,630元，較取得財產合計數16,915,133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7月31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7月31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	64,410,887,427	2,098,165,112	66,509,052,539	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,978,330,922	1,978,330,922	稅課收入
稅課收入	49,349,732,803	-----	49,349,732,803	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,294,676	-----	2,294,676	規費收入
規費收入	392,433,631	-----	392,433,631	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,541,544,383	119,834,190	4,661,378,573	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	9,904,175,396	-----	9,904,175,396	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	220,706,538	-----	220,706,538	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,142,337,838	65,439,176,625	66,581,514,463	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		65,340,809,336	65,340,809,336	人事支出
人事費	186,887,734	101,080	186,988,814	業務支出
業務費	41,022,640	643,507	41,666,147	獎補助支出
獎補助費	179,097,577	-----	179,097,577	財產損失
設備及投資	1,329,887	-1,329,887	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	734,000,000	折舊、折耗及攤銷
債務費	734,000,000	-----	734,000,000	其他支出
	-----	98,952,589	98,952,589	
		-----	-----	
歲計餘絀	63,268,549,589	-63,341,011,513	-72,461,924	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7月31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1,329,887元，其中478,936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1,329,887元，其中49,231元係支付中山及西門地下街容留人數計數設備第1次估驗計價款，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」執行數1,329,887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。

(四)預算項目「財產收入」執行數4,541,544,383元，其中245,445,516元係處分固定資產所獲得之收入，其與帳面價值之差額211,977,863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」98,952,589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」4,661,378,573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」186,988,814元，其中101,080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」41,666,147元，其中586,504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」41,666,147元，其中57,003元係執行以前年度歲出保留數。