

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國113年02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 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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2月29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	60,286,117,000 -	60,286,117,000	10,825,437,885 5,445,505,100 20,233,344,574	-	9,407,906,689	
	02			01040900200 遺產及贈與稅	6,053,000,000 -	6,053,000,000	756,624,000 546,660,947 943,203,835	-	186,579,835	
		01		01040900201 遺產稅	4,056,000,000 -	4,056,000,000	507,000,000 314,848,041 590,516,543	-	83,516,543	
		02		01040900202 贈與稅	1,997,000,000 -	1,997,000,000	249,624,000 231,812,906 352,687,292	-	103,063,292	
	08			01040900800 菸酒稅	832,311,000 -	832,311,000	66,813,885 68,028,153 68,028,153	-	1,214,268	
		01		01040900801 菸酒稅	832,311,000 -	832,311,000	66,813,885 68,028,153 68,028,153	-	1,214,268	
	17			01040901700 統籌分配稅	53,400,806,000 -	53,400,806,000	10,002,000,000 4,830,816,000 19,222,112,586	-	9,220,112,586	
		01		01040901701 普通統籌	52,294,610,000 -	52,294,610,000	9,661,632,000 4,830,816,000 18,881,744,586	-	9,220,112,586	
		02		01040901702 特別統籌	1,106,196,000 -	1,106,196,000	340,368,000 - 340,368,000	-	-	
04				04040000000 罰款及賠償收入	5,671,000 -	5,671,000	290,000 74,792 74,792	-	-215,208	
	01			04040900100 罰金罰鍰及息金	5,271,000 -	5,271,000	250,000 60,000 60,000	-	-190,000	
		01		04040900101 罰金罰鍰	5,271,000 -	5,271,000	250,000 60,000 60,000	-	-190,000	
	03			04040900300 賠償收入	400,000 -	400,000	40,000 14,792 14,792	-	-25,208	
		01		04040900301 一般賠償收入	400,000 -	400,000	40,000 14,792 14,792	-	-25,208	

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2月29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		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	3,290,483,000	3,290,483,000	84,222,000	90,158,098	-	5,936,098
					-			90,158,098		
	03			05040900300 使用規費收入	3,290,483,000	3,290,483,000	84,222,000	90,158,098	-	5,936,098
					-			90,158,098		
		01		05040900301 汽車燃料使用費	3,290,483,000	3,290,483,000	84,222,000	90,158,098	-	5,936,098
					-			90,158,098		
07				0704000000 財產收入	5,407,189,000	5,407,189,000	3,925,903,427	708,544,556	-	106,482
					-			3,926,009,909		
	01			07040900100 財產孳息	5,231,741,000	5,231,741,000	3,923,403,427	674,764,108	-	-31,173,966
					-			3,892,229,461		
		01		07040900101 利息收入	26,400,000	26,400,000	60,000	34,701	-	-24,795
					-			35,205		
		02		07040900102 權利金	3,642,057,000	3,642,057,000	3,196,200,000	-	-	-
					-			3,196,200,000		
		03		07040900103 租金收入	1,563,284,000	1,563,284,000	727,143,427	674,729,407	-	-31,149,171
					-			695,994,256		
	02			07040900200 財產售價*	175,448,000	175,448,000	2,500,000	33,780,448	-	31,280,448
					-			33,780,448		
		01		07040900201 土地售價*	153,865,000	153,865,000	2,500,000	33,780,448	-	31,280,448
					-			33,780,448		
		02		07040900202 土地以外不動產售價*	21,583,000	21,583,000	-	-	-	-
					-			-		
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	-	-	-	-
					-			-		

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2月29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)		
09				0904000000 補助及協助收入	13,110,813,000	13,110,813,000	2,070,788,000	-	-54,405,033	
					-		2,016,382,967	-		
	01			09040900100 上級政府補助收入	13,110,813,000	13,110,813,000	2,070,788,000	-	-54,405,033	
					-		2,016,382,967	-		
		01		09040900101 一般性補助收入	13,110,813,000	13,110,813,000	2,070,788,000	-	-54,405,033	
					-		2,016,382,967	-		
12				1204000000 其他收入	141,310,000	141,310,000	14,119,844	3,129,160	-	1,504,713
					-			15,624,557	-	
	02			12040900200 雜項收入	141,310,000	141,310,000	14,119,844	3,129,160	-	1,504,713
					-			15,624,557	-	
		01		12040900201 收回以前年度歲出	13,345,000	13,345,000	1,112,083	933,260	-	1,309,723
					-			2,421,806	-	
		10		12040900210 其他雜項收入	127,965,000	127,965,000	13,007,761	2,195,900	-	194,990
					-			13,202,751	-	
				經常門合計	85,488,239,000	85,488,239,000	16,918,261,156	6,213,631,258	-	9,329,553,293
					-			26,247,814,449	-	
				資本門合計*	175,448,000	175,448,000	2,500,000	33,780,448	-	31,280,448
					-			33,780,448	-	
				總計	85,663,687,000	85,663,687,000	16,920,761,156	6,247,411,706	-	9,360,833,741
					-			26,281,594,897	-	

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2月29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	226,698,000	-	226,698,000	82,875,143	16,872,989	20,666,762
					-	-	62,208,381			
					-	-	-	13,843,256		
					-	-	-			
01				4004090010100 行政管理	226,698,000	-	226,698,000	82,875,143	16,872,989	20,666,762
					-	-	62,208,381			
					-	-	-	13,843,256		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	220,879,000	-	220,879,000	81,580,873	16,469,636	19,835,466
					-	-	61,745,407			
					-	-	-	13,769,856		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	5,819,000	-	5,819,000	1,294,270	403,353	831,296
					-	-	462,974			
					-	-	-	73,400		
					-	-	-			
02				4004090020000 財政行政	645,609,000	-	645,609,000	4,034,880	1,229,122	2,633,078
					-	-	1,401,802			
					-	-	-	157,072		
					-	-	-			
01				4004090020100 財政管理	641,404,000	-	641,404,000	3,721,880	1,125,666	2,423,534
					-	-	1,298,346			
					-	-	-	157,072		
					-	-	-			

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2月29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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	462,468,000	-	462,468,000	3,721,880	1,125,666	2,423,534
					-	-		1,298,346		
					-	-		-		157,072
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	178,936,000	-	178,936,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			4004090020200 電子資料處理	4,205,000	-	4,205,000	313,000	103,456	209,544
					-	-		103,456		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,205,000	-	4,205,000	313,000	103,456	209,544
					-	-		103,456		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				4004090980000 第一預備金	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004090980100 第一預備金	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	-	4,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
60				8104090600000 債務付息	1,225,920,000	-	1,225,920,000	24,000,000	-	
					-	-	-	24,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8104090600100 債務付息	1,225,920,000	-	1,225,920,000	24,000,000	-	
					-	-	-	24,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			50	500000 債務費	1,225,920,000	-	1,225,920,000	24,000,000	-	
					-	-	-	24,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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2月29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	2,110,227,000	-	2,110,227,000	110,910,023	18,102,111	23,299,840
					-	-	-	87,610,183	-	14,000,328
					-	-	-	-	-	-
02				4004090020000 財政行政	1,292,000	-	1,292,000	801,720	-	-
					-	-	-	801,720	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			4004090020200 電子資料處理*	1,292,000	-	1,292,000	801,720	-	-
					-	-	-	801,720	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,292,000	-	1,292,000	801,720	-	-
					-	-	-	801,720	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				4004090900000 一般建築及設備	55,255,000	-	55,255,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	39,910,000	-	39,910,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			4004090900400 其他設備*	6,477,000	-	6,477,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,477,000	-	6,477,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	56,547,000	-	56,547,000	801,720	-	
					-	-		801,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,166,774,000	-	2,166,774,000	111,711,743	18,102,111	23,299,840
					-	-		88,411,903	-	
					-	-		-	14,000,328	
					-	-		-	-	
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	10,305,353	-	10,305,353	10,305,353	3,452,525	-
					-	-		10,305,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	10,305,353	-	10,305,353	10,305,353	3,452,525	-
					-	-		10,305,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,226,753	-	10,226,753	10,226,753	3,430,925	-
					-	-		10,226,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	78,600	-	78,600	78,600	21,600	-
					-	-		78,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	683,700	-	683,700	683,700	96,000	587,700
					-	-	-	96,000	-	
					-	-	-	-	587,700	
					-	-	-	-	-	
01				8904090030100 公務人員各項補助	683,700	-	683,700	683,700	96,000	587,700
					-	-	-	96,000	-	
					-	-	-	-	587,700	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	587,700	-	587,700	587,700	-	587,700
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	587,700	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	96,000	-	96,000	96,000	96,000	-
					-	-	-	96,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,989,053	-	10,989,053	10,989,053	3,548,525	587,700
					-	-	-	10,401,353	-	
					-	-	-	-	587,700	
					-	-	-	-	-	
				總計	2,177,763,053	-	2,177,763,053	122,700,796	21,650,636	23,887,540
					-	-	-	98,813,256	-	
					-	-	-	-	14,588,028	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	-	1,924	1,924	-	182,418
		01			財產孳息	184,342	-	1,924	1,924	-	182,418
			05		土地以外不動產租金	184,342	-	1,924	1,924	-	182,418
					小計	184,342	-	1,924	1,924	-	182,418
103	06				財產收入	280,508	-	20,720	20,720	-	259,788
		01			財產孳息	280,508	-	20,720	20,720	-	259,788
			04		地租	280,508	-	20,720	20,720	-	259,788
					小計	280,508	-	20,720	20,720	-	259,788
104	06				財產收入	502,740	-	6,660	6,660	-	496,080
		01			財產孳息	502,740	-	6,660	6,660	-	496,080
			04		地租	502,740	-	6,660	6,660	-	496,080
					小計	502,740	-	6,660	6,660	-	496,080
105	06				財產收入	526,350	-	18,150	18,150	-	508,200
		01			財產孳息	526,350	-	18,150	18,150	-	508,200

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2月29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	18,150	-	508,200					
					小計	526,350	-	18,150	18,150	-	508,200					
107	03				罰款及賠償收入	230	-	230	230	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	230	-	230	230	-	-					
			01		罰金罰鍰	230	-	230	230	-	-					
107	06				財產收入	2,144,860	-	58,130	58,130	-	2,086,730					
		01			財產孳息	2,144,860	-	58,130	58,130	-	2,086,730					
			02		租金收入	2,144,860	-	58,130	58,130	-	2,086,730					
					小計	2,145,090	-	58,360	58,360	-	2,086,730					
108	06				財產收入	5,530,492	-	130,040	130,040	-	5,400,452					
		01			財產孳息	5,530,492	-	130,040	130,040	-	5,400,452					
			02		租金收入	5,530,492	-	130,040	130,040	-	5,400,452					
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2月29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	-	130,040	130,040	-	5,415,552					
109	04				罰款及賠償收入	512,110	-	5,000	10,000	-	502,110					
		01			罰金罰鍰及息金	512,110	-	5,000	10,000	-	502,110					
			01		罰金罰鍰	512,110	-	5,000	10,000	-	502,110					
109	07				財產收入	14,551,405	-	217,920	217,920	-	14,333,485					
		01			財產孳息	14,551,405	-	217,920	217,920	-	14,333,485					
			03		租金收入	14,551,405	-	217,920	217,920	-	14,333,485					
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	-	222,920	227,920	-	14,836,595					
110	04				罰款及賠償收入	571,228	-	-	-	-	571,228					
		01			罰金罰鍰及息金	571,228	-	-	-	-	571,228					

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2月29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	-	-	-	-	571,228					
110	07				財產收入	6,952,697	-	160,730	160,730	-	6,791,967					
		01			財產孳息	6,952,697	-	160,730	160,730	-	6,791,967					
			03		租金收入	6,952,697	-	160,730	160,730	-	6,791,967					
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	-	160,730	160,730	-	7,363,695					
111	04				罰款及賠償收入	204,044	-	-	-	-	204,044					
		01			罰金罰鍰及息金	204,044	-	-	-	-	204,044					
			01		罰金罰鍰	204,044	-	-	-	-	204,044					
111	07				財產收入	8,339,841	-	128,880	128,880	-	8,210,961					
		01			財產孳息	8,339,841	-	128,880	128,880	-	8,210,961					
			03		租金收入	8,339,841	-	128,880	128,880	-	8,210,961					

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2月29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	-	-	-	-	15,844					
		02			雜項收入	15,844	-	-	-	-	15,844					
			01		收回以前年度歲出	15,844	-	-	-	-	15,844					
					小計	8,559,729	-	128,880	128,880	-	8,430,849					
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	-	227,600	232,600	-	1,903,184					
		01			罰金罰鍰及息金	2,135,784	-	227,600	232,600	-	1,903,184					
			01		罰金罰鍰	2,135,784	-	227,600	232,600	-	1,903,184					
112	07				財產收入	14,503,843	-	3,013,343	3,013,343	-	11,490,500					
		01			財產孳息	14,503,843	-	3,013,343	3,013,343	-	11,490,500					
			03		租金收入	14,503,843	-	3,013,343	3,013,343	-	11,490,500					
112	08				營業盈餘及事業收入	827,374,932	-	-	17,422,712	-	809,952,220					

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2月29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	-	-	850,931	3,042,410
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,893,341	-	-	850,931	3,042,410
						-	-	-	-	-
		01			收回以前年度歲出	3,893,341	-	-	850,931	3,042,410
						-	-	-	-	-
					小計	917,757,515	-	3,240,943	91,369,201	826,388,314
						-	-	-	-	-
					經常門合計	958,090,806	-	3,989,327	92,122,585	865,968,221
						-	-	-	-	-
					總計	958,090,806	-	3,989,327	92,122,585	865,968,221
						-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第17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
102	62				-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	-	-	-	14,377,550	2,613,500							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	-	-	-	14,377,550	2,613,500							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	-	-	-	14,377,550	2,613,500							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	-	-	-	14,377,550	2,613,500							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	-	-	-	14,377,550	2,613,500							
109	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					960,951	-	-	-	-	960,951	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					960,951	-	-	-	-	960,951	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					960,951	-	-	-	-	960,951	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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2月29日

頁數：第18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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						960,951	-	-	-	-	960,951	-
111	02				財政行政	-	-	-	-	-	-	-
						3,587,800	-	-	-	-	3,587,800	3,437,000
		02			電子資料處理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,587,800	-	-	-	-	3,587,800	3,437,000
			08		資訊業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,587,800	-	-	-	-	3,587,800	3,437,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,587,800	-	-	-	-	3,587,800	3,437,000
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						15,947,915	-	-	-	-	15,947,915	6,486,514
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						15,947,915	-	-	-	-	15,947,915	6,486,514
			02		地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						15,947,915	-	-	-	-	15,947,915	6,486,514
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,947,915	-	-	-	-	15,947,915	6,486,514
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,535,715	-	-	-	-	19,535,715	9,923,514
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2月29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	-	-	-	-	-	-	-							
		02		營建工程*	38,126,534	-	-	-	-	38,126,534	15,488,362							
			02	地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
			02	地下街整修工程*	37,404,362	-	-	-	-	37,404,362	15,488,362							
			02	地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
			02	地下街整修工程*	37,347,359	-	-	-	-	37,347,359	15,431,359							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	37,347,359	-	-	-	-	37,347,359	15,431,359							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
			11	其他修建工程*	57,003	-	-	-	-	57,003	57,003							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	57,003	-	-	-	-	57,003	57,003							
		03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-							
			03	交通及運輸設備*	722,172	-	-	-	-	722,172	-							
			03	交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-							
			03	交通及運輸設備*	722,172	-	-	-	-	722,172	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	722,172	-	-	-	-	722,172	-							
				小計	809,952,220	-	-	-	-	809,952,220	-							
				小計	45,035,734	-	-	-	-	45,035,734	15,488,362							

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2月29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	-	-	-	-	16,035,050	2,613,500
					資本門合計*	809,952,220	-	-	-	-	809,952,220	-
						65,532,400	-	-	-	-	65,532,400	25,411,876
					總計	809,952,220	-	-	-	-	809,952,220	-
						81,567,450	-	-	-	-	81,567,450	28,025,376

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	61,745,407			10,226,753
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	35,787,691			
1020 約聘僱人員待遇	343,440			
1025 技工及工友待遇	1,254,660			
1030 獎金	18,515,626			256,834
1035 其他給與	231,084			
1040 加班費	310,326			
1045 退休退職給付				9,969,919
1050 退休離職儲金	4,169,574			
1055 保險	698,246			
2000 業務費	462,974	1,298,346	103,456	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	11,949			
2009 通訊費	72,397			
2018 資訊服務費			64,833	
2024 稅捐及規費	450	11,500		
2027 保險費	9,041			
2036 按日按件計資酬金	5,000	160,000		
2051 物品	31,604		38,623	
2054 一般事務費	232,553	1,121,995		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,014			
2069 設施及機械設備養護費	591	2,676		
2072 國內旅費	1,200			

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資	50			
2093 特別費	96,125			
3000 設備及投資			801,720	
3030 資訊軟硬體設備費			801,720	
4000 獎補助費				78,600
4065 社會福利津貼及濟助				58,600
4085 獎勵及慰問				20,000
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	62,208,381	1,298,346	905,176	10,305,353

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2月29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		
	債務付息	公務人員各項補助	合計
1000 人事費			71,972,160
1010 政務人員待遇			434,760
1015 法定編制人員待遇			35,787,691
1020 約聘僱人員待遇			343,440
1025 技工及工友待遇			1,254,660
1030 獎金			18,772,460
1035 其他給與			231,084
1040 加班費			310,326
1045 退休退職給付			9,969,919
1050 退休離職儲金			4,169,574
1055 保險			698,246
2000 業務費		96,000	1,960,776
2003 教育訓練費		80,000	80,000
2006 水電費			11,949
2009 通訊費			72,397
2018 資訊服務費			64,833
2024 稅捐及規費			11,950
2027 保險費			9,041
2036 按日按件計資酬金			165,000
2051 物品			70,227
2054 一般事務費		16,000	1,370,548
2066 車輛及辦公器具養護費			2,014
2069 設施及機械設備養護費			3,267
2072 國內旅費			1,200

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2月29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		
	債務付息	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			2,225
2093 特別費			96,125
3000 設備及投資			801,720
3030 資訊軟硬體設備費			801,720
4000 獎補助費			78,600
4065 社會福利津貼及濟助			58,600
4085 獎勵及慰問			20,000
5000 債務費	24,000,000		24,000,000
5005 債務利息	24,000,000		24,000,000
合計	24,000,000	96,000	98,813,256

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2月29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	26,373,717,482	0	0	0	0	0	0	0	26,373,717,482
本年度	26,281,594,897	0	0	0	0	0	0	0	26,281,594,897
01020100 遺產稅	590,516,543	0	0	0	0	0	0	0	590,516,543
01020200 贈與稅	352,687,292	0	0	0	0	0	0	0	352,687,292
01080100 菸酒稅	68,028,153	0	0	0	0	0	0	0	68,028,153
01170100 普通統籌	18,881,744,586	0	0	0	0	0	0	0	18,881,744,586
01170200 特別統籌	340,368,000	0	0	0	0	0	0	0	340,368,000
04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
04030100 一般賠償收入	14,792	0	0	0	0	0	0	0	14,792
05030100 汽車燃料使用費	90,158,098	0	0	0	0	0	0	0	90,158,098
07010100 利息收入	35,205	0	0	0	0	0	0	0	35,205

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2月29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)			
07010200 權利金	3,196,200,000	0	0	0	0	0	0	0	3,196,200,000
07010300 租金收入	695,994,256	0	0	0	0	0	0	0	695,994,256
07020100 土地售價	33,780,448	0	0	0	0	0	0	0	33,780,448
09010100 一般性補助收入	2,016,382,967	0	0	0	0	0	0	0	2,016,382,967
12020100 收回以前年度歲出	2,421,806	0	0	0	0	0	0	0	2,421,806
12021000 其他雜項收入	13,202,751	0	0	0	0	0	0	0	13,202,751
以前年度	92,122,585	0	0	0	0	0	0	0	92,122,585
一、以前年度應收(保留) 數	92,122,585	0	0	0	0	0	0	0	92,122,585
099年度 06010500 土地以外不動產租金	1,924	0	0	0	0	0	0	0	1,924
103年度 06010400 地租	20,720	0	0	0	0	0	0	0	20,720
104年度 06010400 地租	6,660	0	0	0	0	0	0	0	6,660

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2月29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)			
105年度 06010400 地租	18,150	0	0	0	0	0	0	0	18,150
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	58,130	0	0	0	0	0	0	0	58,130
108年度 06010200 租金收入	130,040	0	0	0	0	0	0	0	130,040
109年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
109年度 07010300 租金收入	217,920	0	0	0	0	0	0	0	217,920
110年度 07010300 租金收入	160,730	0	0	0	0	0	0	0	160,730
111年度 07010300 租金收入	128,880	0	0	0	0	0	0	0	128,880
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	232,600	0	0	0	0	0	0	0	232,600
112年度 07010300 租金收入	3,013,343	0	0	0	0	0	0	0	3,013,343

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2月29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)			
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 贖餘繳庫	13,629,734	0	0	0	0	0	0	0	13,629,734
112年度 12020100 收回以前年度歲出	850,931	0	0	0	0	0	0	0	850,931
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 贖餘款	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

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2月29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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	98,813,256	20,638,528	0	0	150,000	0	0	0	0	0	119,601,784	3,099,012
本年度	98,813,256	14,588,028	0	0	150,000	0	0	0	0	0	113,551,284	9,149,512
一、本年度經費	88,411,903	14,000,328	0	0	150,000	0	0	0	0	0	102,562,231	9,149,512
0140010100 行政管理	62,208,381	13,843,256	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,201,637	6,673,506
0140020100 財政管理	1,298,346	157,072	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,418	2,266,462
0140020200 電子資料處理	103,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,456	209,544
0140020200* 電子資料處理	801,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,720	0
0881600100 債務付息	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0
二、統籌科目	10,401,353	587,700	0	0	0	0	0	0	0	0	10,989,053	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,305,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,305,353	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2月29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)		
0989030100 公務人員各項補助	96,000	587,700	0	0	0	0	0	0	0	0	683,700	0
以前年度	0	6,050,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,050,500	-6,050,500
一、以前年度應付(保留)數	0	6,050,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,050,500	-6,050,500
102年度 0134620100 接受中央政府補助業務支出	0	2,613,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,613,500	-2,613,500
111年度 0140020200* 電子資料處理	0	3,437,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,437,000	-3,437,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	507,291,784,828	負債	1,115,916,848
流動資產	1,061,104,412	流動負債	973,648,601
專戶存款	152,160,255	應付帳款	809,952,220
零用金	150,000	應付代收款	34,477,031
應收帳款	865,968,221	其他應付款	14,377,550
預付款	42,613,404	預收其他政府款	114,841,800
抵繳收入實物	212,532	長期負債	1,305,332
長期投資	134,655,414,524	應付租賃款	1,305,332
採權益法之投資	12,727,395,302	其他負債	140,962,915
採權益法之投資評價調整	10,804,117,975	存入保證金	87,074,206
其他長期投資	15,962,843,446	暫收款	53,888,709
其他長期投資評價調整	95,161,057,801	淨資產	506,175,867,980
固定資產	371,547,784,369	資產負債淨額	506,175,867,980
土地	366,749,427,485	資產負債淨額	506,175,867,980
土地改良物	4,328,575		
累計折舊－土地改良物	-3,135,225		
房屋建築及設備	7,848,509,746		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,123,715,535		
機械及設備	700,410,168		
累計折舊－機械及設備	-686,739,491		
交通及運輸設備	49,325,455		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,016,553		
雜項設備	138,190,025		
累計折舊－雜項設備	-121,789,009		
租賃資產	4,085,186		
累計折舊－租賃資產	-2,016,825		
購建中固定資產	30,920,367		

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	4,201,432		
電腦軟體	373,232		
發展中之無形資產	3,828,200		
其他資產	23,280,091		
暫付款	23,279,691		
存出保證金	400		
合 計	507,291,784,828	合 計	507,291,784,828
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	246	待抵銷債權憑證	246

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2月29日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,262,540,667	26,388,058,406
公庫撥入數	28,267,236	119,601,784
稅課收入	5,445,505,100	20,233,344,574
罰款及賠償收入	74,792	74,792
規費收入	90,158,098	90,158,098
財產收益	695,406,281	3,912,871,634
補助及協助收入	0	2,016,382,967
其他收入	3,129,160	15,624,557
支出	6,279,347,289	26,497,756,196
繳付公庫數	6,251,401,033	26,373,717,482
人事支出	19,900,561	71,972,160
業務支出	1,728,475	1,960,776
獎補助支出	21,600	78,600
財產損失	-6,658,951	0
利息費用及手續費	0	24,000,000
折舊、折耗及攤銷	12,954,571	26,027,178
收支餘絀	-16,806,622	-109,697,790

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2月29日

頁數：第 35 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	1,327,452,814	1,252,633,265	0	366,749,427,485
土地改良物	4,328,575	-3,097,531	0	0	-37,694	1,193,350
房屋建築及設備	7,839,670,506	-3,100,603,135	8,839,240	0	-23,112,400	4,724,794,211
機械及設備	700,410,168	-685,970,980	0	0	-768,511	13,670,677
交通及運輸設備	49,325,455	-39,552,137	0	0	-464,416	9,308,902
雜項設備	138,190,025	-120,404,997	0	0	-1,384,012	16,401,016
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	1,336,292,054	1,252,633,265	-25,767,033	506,170,210,165
租賃資產	4,085,186	-1,882,145	0	0	-134,680	2,068,361
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,399,691	0	0	6,479,324	0	30,920,367
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	498,697	0	0	125,465	0	373,232
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	45,811,774	-1,882,145	0	6,604,789	-134,680	37,190,160
合 計	404,142,583,187	102,013,664,851	1,336,292,054	1,259,238,054	-25,901,713	506,207,400,325

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2月29日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1,336,292,054元，較取得財產合計數801,720元，增加1,335,490,334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1,327,452,814元。
2. 房屋建築及設備：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8,839,240元。
3. 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。

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2月29日

頁數：第 37 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2月29日

頁數：第 38 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	26,281,594,897	106,463,509	26,388,058,406	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		119,601,784	119,601,784	稅課收入
稅課收入	20,233,344,574	-----	20,233,344,574	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	74,792	-----	74,792	規費收入
規費收入	90,158,098	-----	90,158,098	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,926,009,909	-13,138,275	3,912,871,634	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,016,382,967	-----	2,016,382,967	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	15,624,557	-----	15,624,557	其他收入
歲出	98,813,256	26,398,942,940	26,497,756,196	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		26,373,717,482	26,373,717,482	人事支出
人事費	71,972,160	-----	71,972,160	業務支出
業務費	1,960,776	-----	1,960,776	獎補助支出
獎補助費	78,600	-----	78,600	財產損失
設備及投資	801,720	-801,720	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	24,000,000	-----	24,000,000	折舊、折耗及攤銷
	-----	26,027,178	26,027,178	其他支出
歲計餘絀	26,182,781,641	-26,292,479,431	-109,697,790	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2月29日

頁數：第 39 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801,720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。

(二)預算項目「財產收入」執行數3,926,009,909元，其中33,780,448元係處分固定資產所獲得之收入，其與帳面價值之差額20,642,173元，另已列為「財產收益」科目表達，餘13,138,275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」26,027,178元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。