

臺北市政府財政局

# 會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 詹淇盛

機關長官 游適銘

# 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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 18 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 19 頁至第 21 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 36 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 42 頁至第 42 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府財政局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1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)			
01				0104000000	稅課收入	53,444,190,000	65,242,556,000	51,166,696,866	4,988,268,542	-	1,898,400,296
						11,798,366,000			53,065,097,162		
	02			01040900200	遺產及贈與稅	6,458,000,000	6,458,000,000	4,036,252,500	562,757,014	-	1,894,014,852
						-			5,930,267,352		
		01		01040900201	遺產稅	3,863,000,000	3,863,000,000	2,414,377,500	381,006,982	-	762,192,067
						-			3,176,569,567		
		02		01040900202	贈與稅	2,595,000,000	2,595,000,000	1,621,875,000	181,750,032	-	1,131,822,785
						-			2,753,697,785		
	08			01040900800	菸酒稅	832,311,000	832,311,000	469,007,252	67,627,528	-	4,385,444
						-			473,392,696		
		01		01040900801	菸酒稅	832,311,000	832,311,000	469,007,252	67,627,528	-	4,385,444
						-			473,392,696		
	17			01040901700	統籌分配稅	46,153,879,000	57,952,245,000	46,661,437,114	4,357,884,000	-	-
						11,798,366,000			46,661,437,114		
		01		01040901701	普通統籌	46,153,879,000	57,952,245,000	46,661,437,114	4,357,884,000	-	-
						11,798,366,000			46,661,437,114		
04				0404000000	罰款及賠償收入	5,671,000	5,671,000	2,496,000	1,085,707	-	65,405
						-			2,561,405		
	01			04040900100	罰金罰鍰及息金	5,271,000	5,271,000	2,250,000	511,000	-	-402,942
						-			1,847,058		
		01		04040900101	罰金罰鍰	5,271,000	5,271,000	2,250,000	511,000	-	-402,942
						-			1,847,058		
	03			04040900300	賠償收入	400,000	400,000	246,000	574,707	-	468,347
						-			714,347		
		01		04040900301	一般賠償收入	400,000	400,000	246,000	574,707	-	468,347
						-			714,347		
05				0504000000	規費收入	3,290,483,000	3,290,483,000	1,584,347,000	1,248,440,939	-	57,750,130
						-			1,642,097,130		

# 臺北市政府財政局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
	03			05040900300 使用規費收入	3,290,483,000	3,290,483,000	1,584,347,000	1,248,440,939	-	57,750,130
					-		1,642,097,130			
		01		05040900301 汽車燃料使用費	3,290,483,000	3,290,483,000	1,584,347,000	1,248,441,179	-	57,749,768
					-			1,642,096,768		
		03		05040900303 資料使用費	-	-	-	-	-	2
					-			2		
		06		05040900306 場地設施使用費	-	-	-	-240	-	360
					-			360		
07				07040000000 財產收入	4,869,073,000	4,869,073,000	4,462,166,635	278,946,038	-	176,393,740
					-			4,638,560,375		
	01			07040900100 財產孳息	4,722,589,000	4,722,589,000	4,398,673,388	167,579,731	-	7,272,005
					-			4,405,945,393		
		01		07040900101 利息收入	11,300,000	11,300,000	5,734,000	97,698	-	17,943,939
					-			23,677,939		
		02		07040900102 權利金	3,208,400,000	3,208,400,000	3,199,682,000	-	-	-10,250
					-			3,199,671,750		
		03		07040900103 租金收入	1,502,889,000	1,502,889,000	1,193,257,388	167,482,033	-	-10,661,684
					-			1,182,595,704		
	02			07040900200 財產售價*	146,484,000	146,484,000	63,493,247	111,366,307	-	169,116,735
					-			232,609,982		
		01		07040900201 土地售價*	146,484,000	146,484,000	63,493,247	111,366,307	-	169,116,735
					-			232,609,982		
		05		07040900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,000
					-			5,000		
		01		07040900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,000
					-			5,000		
08				08040000000 營業盈餘及事業收入	4,879,172,000	4,879,172,000	4,859,713,738	2,429,856,670	-	-2,429,857,068
					-			2,429,856,670		

# 臺北市府財政局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
	03			08040900300 投資收益	4,879,172,000	4,879,172,000	4,859,713,738	2,429,856,670	-	-2,429,857,068
					-			2,429,856,670		
		01		08040900301 投資股息紅利	4,879,172,000	4,879,172,000	4,859,713,738	2,429,856,670	-	-2,429,857,068
					-			2,429,856,670		
09				09040000000 補助及協助收入	13,107,459,000	13,318,503,000	9,496,742,000	1,263,220,632	-	260,522,646
					211,044,000			9,757,264,646		
	01			09040900100 上級政府補助收入	13,107,459,000	13,318,503,000	9,496,742,000	1,263,220,632	-	260,522,646
					211,044,000			9,757,264,646		
		01		09040900101 一般性補助收入	13,107,459,000	13,318,503,000	9,496,742,000	1,263,220,632	-	260,522,646
					211,044,000			9,757,264,646		
12				12040000000 其他收入	150,163,000	150,163,000	92,350,467	1,384,922	-	155,499,301
					-			247,849,768		
	02			12040900200 雜項收入	150,163,000	150,163,000	92,350,467	1,384,922	-	155,499,301
					-			247,849,768		
		01		12040900201 收回以前年度歲出	18,166,000	18,166,000	10,596,831	1,340,816	-	1,848,310
					-			12,445,141		
		10		12040900210 其他雜項收入	131,997,000	131,997,000	81,753,636	44,106	-	153,650,991
					-			235,404,627		
				經常門合計	79,599,727,000	91,609,137,000	71,601,019,459	10,099,837,143	-	-50,342,285
					12,009,410,000			71,550,677,174		
				資本門合計*	146,484,000	146,484,000	63,493,247	111,366,307	-	169,116,735
					-			232,609,982		
				總計	79,746,211,000	91,755,621,000	71,664,512,706	10,211,203,450	-	118,774,450
					12,009,410,000			71,783,287,156		

# 臺北市政府財政局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	備註(預付款)			
01				4004090010000 一般行政	224,437,000	-	224,437,000	173,191,473	15,560,332	5,775,443
					-	-	167,416,030			
					-	-	-	93,664		
					-	-	-			
01				4004090010100 行政管理	224,437,000	-	224,437,000	173,191,473	15,560,332	5,775,443
					-	-	167,416,030			
					-	-	-	93,664		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	218,990,000	-	218,990,000	169,371,154	14,927,676	4,871,283
					-	-	164,499,871			
					-	-	-	18,138		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	5,447,000	-	5,447,000	3,820,319	632,656	904,160
					-	-	2,916,159			
					-	-	-	75,526		
					-	-	-			
02				4004090020000 財政行政	1,515,844,000	-	1,516,257,260	1,111,019,483	3,318,875	9,024,366
					-	-	1,101,995,117			
				413,260	-	-	-	1,292,739		
					-	-	-			
01				4004090020100 財政管理	1,511,887,000	-	1,512,300,260	1,108,988,483	2,865,561	9,012,691
					-	-	1,099,975,792			
				413,260	-	-	-	1,284,739		
					-	-	-			

# 臺北市政府財政局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	445,014,000	-	445,427,260	42,115,483	2,865,561	9,012,074
					-	-		33,103,409		
					413,260	-		-	1,284,739	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,066,873,000	-	1,066,873,000	1,066,873,000	-	617
					-	-		1,066,872,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			4004090020200 電子資料處理	3,957,000	-	3,957,000	2,031,000	453,314	11,675
					-	-		2,019,325	8,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	2,031,000	453,314	11,675
					-	-		2,019,325	8,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				4004090980000 第一預備金	4,000,000	-	3,521,325	-	-	-
					-	-		-	-	
					-478,675	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			4004090980100 第一預備金	4,000,000	-	3,521,325	-	-	-
					-	-		-	-	
					-478,675	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府財政局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	備註(預付款)			
			60	600000 預備金	4,000,000	-	3,521,325	-	-	
					-	-		-		
					-478,675	-		-		
					-	-		-		
60				8104090600000 債務付息	854,200,000	-	854,200,000	560,000,000	-	
					-	-		560,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8104090600100 債務付息	854,200,000	-	854,200,000	560,000,000	-	
					-	-		560,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	500000 債務費	854,200,000	-	854,200,000	560,000,000	-	
					-	-		560,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				8204090610000 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8204090610100 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺北市政府財政局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			應付款數(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	-	8,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	2,606,481,000	-	2,606,415,585	1,852,210,956	18,879,207	22,799,809
					-	-		1,829,411,147		
					-65,415	-		-	1,386,403	
					-	-		-		
02				4004090020000 財政行政	6,552,000	-	6,552,000	810,000	-	104,160
					-	-		705,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			4004090020200 電子資料處理*	6,552,000	-	6,552,000	810,000	-	104,160
					-	-		705,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,552,000	-	6,552,000	810,000	-	104,160
					-	-		705,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				4004090900000 一般建築及設備	73,414,000	-	73,479,415	20,265,415	201,475	17,069,180
					-	-		3,196,235	-	
					65,415	-		-	14,881,015	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府財政局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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*	14,761,000	-	14,761,000	7,000,000	-	5,744,524
					-	-		1,255,476	-	4,396,360
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	14,761,000	-	14,761,000	7,000,000	-	5,744,524
					-	-		1,255,476	-	4,396,360
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			4004090900200 營建工程*	53,301,000	-	53,301,000	13,064,000	201,475	11,319,952
					-	-		1,744,048	-	10,484,655
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	53,301,000	-	53,301,000	13,064,000	201,475	11,319,952
					-	-		1,744,048	-	10,484,655
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			4004090900300 交通及運輸設備*	4,124,000	-	4,124,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,124,000	-	4,124,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市政府財政局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			4004090900400 其他設備*	1,228,000	-	1,293,415	201,415	-	4,704
					-	-		196,711		
					65,415	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,228,000	-	1,293,415	201,415	-	4,704
					-	-		196,711		
					65,415	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	79,966,000	-	80,031,415	21,075,415	201,475	17,173,340
					-	-		3,902,075		
					65,415	-		-		14,881,015
					-	-		-		-
				經資門合計	2,686,447,000	-	2,686,447,000	1,873,286,371	19,080,682	39,973,149
					-	-		1,833,313,222		
					-	-		-		16,267,418
					-	-		-		-
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	30,771,438	-	30,771,438	30,771,438	3,357,266	-
					-	-		30,771,438		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	30,771,438	-	30,771,438	30,771,438	3,357,266	-
					-	-		30,771,438		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府財政局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)			
			10	100000 人事費	30,579,038	-	30,579,038	3,357,266	-	
					-	-		30,579,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	192,400	-	192,400	-	-	
					-	-		192,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8904090030000 公務人員各項補助	2,066,428	-	2,066,428	229,370	602,400	
					-	-		1,464,028	-	
					-	-		-	602,400	
					-	-		-	-	
	01			8904090030100 公務人員各項補助	2,066,428	-	2,066,428	229,370	602,400	
					-	-		1,464,028	-	
					-	-		-	602,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,849,620	-	1,849,620	209,550	602,400	
					-	-		1,247,220	-	
					-	-		-	602,400	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	216,808	-	216,808	19,820	-	
					-	-		216,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府財政局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	32,837,866	-	32,837,866	32,837,866	3,586,636	602,400	
					-	-		32,235,466			
					-	-		-		602,400	
					-	-		-			
				總計	2,719,284,866	-	2,719,284,866	1,906,124,237	22,667,318	40,575,549	
					-	-		1,865,548,688			
					-	-		-		16,869,818	
					-	-		-			

**臺北市政府財政局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12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	196,000	-	742	7,947	-	188,053
		01			財產孳息	196,000	-	742	7,947	-	188,053
			05		土地以外不動產租金	196,000	-	742	7,947	-	188,053
099	11				其他收入	6,469	-	-	6,469	-	-
		02			雜項收入	6,469	-	-	6,469	-	-
			10		其他雜項收入	6,469	-	-	6,469	-	-
					小計	202,469	-	742	14,416	-	188,053
102	06				財產收入	3,970	-	-	3,970	-	-
		01			財產孳息	3,970	-	-	3,970	-	-
			04		地租	3,970	-	-	3,970	-	-
					小計	3,970	-	-	3,970	-	-
103	06				財產收入	677,120	-	57,713	231,357	-	445,763
		01			財產孳息	677,120	-	57,713	231,357	-	445,763
			04		地租	677,120	-	57,713	231,357	-	445,763

**臺北市政府財政局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13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
					小計	677,120	-	57,713	231,357	-	445,763
104	06				財產收入	1,259,364	404,784	97,300	227,900	-	626,680
		01			財產孳息	1,259,364	404,784	97,300	227,900	-	626,680
			04		地租	1,259,364	404,784	97,300	227,900	-	626,680
					小計	1,259,364	404,784	97,300	227,900	-	626,680
105	06				財產收入	745,540	-	18,150	128,440	-	617,100
		01			財產孳息	745,540	-	18,150	128,440	-	617,100
			04		地租	745,540	-	18,150	128,440	-	617,100
					小計	745,540	-	18,150	128,440	-	617,100
106	03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	-
106	06				財產收入	45,950	-	-	45,950	-	-
		01			財產孳息	45,950	-	-	45,950	-	-

**臺北市政府財政局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國112年1月1日至112年8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
			04		地租	45,950	-	-	45,950	-						
					小計	55,950	10,000	-	45,950	-						
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	2,960,410	-	58,700	495,380	2,465,030						
		01			財產孳息	2,960,410	-	58,700	495,380	2,465,030						
			02		租金收入	2,960,410	-	58,700	495,380	2,465,030						
					小計	2,960,640	-	58,700	495,380	2,465,260						
108	06				財產收入	8,513,714	-	156,360	1,158,500	7,355,214						
		01			財產孳息	8,513,714	-	156,360	1,158,500	7,355,214						
			02		租金收入	8,513,714	-	156,360	1,158,500	7,355,214						
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112年1月1日至112年8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
			01		收回以前年度歲出	15,100	-	-	-	-	15,100					
					小計	8,528,814	-	156,360	1,158,500	-	7,370,314					
109	04				罰款及賠償收入	595,110	-	5,000	40,000	-	555,110					
		01			罰金罰鍰及息金	595,110	-	5,000	40,000	-	555,110					
			01		罰金罰鍰	595,110	-	5,000	40,000	-	555,110					
109	07				財產收入	22,872,584	3,528,533	277,620	2,154,039	-	17,190,012					
		01			財產孳息	22,872,584	3,528,533	277,620	2,154,039	-	17,190,012					
			03		租金收入	22,872,584	3,528,533	277,620	2,154,039	-	17,190,012					
109	12				其他收入	1,500	500	-	-	-	1,000					
		02			雜項收入	1,500	500	-	-	-	1,000					
			01		收回以前年度歲出	1,500	500	-	-	-	1,000					
					小計	23,469,194	3,529,033	282,620	2,194,039	-	17,746,122					
110	01				稅課收入	17,714,411	-	3,142,200	10,509,040	-	7,205,371					
		17			統籌分配稅	17,714,411	-	3,142,200	10,509,040	-	7,205,371					

**臺北市政府財政局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國112年1月1日至112年8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
			02		特別統籌	17,714,411	-	3,142,200	10,509,040	-	7,205,371					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	2,484,987	423,082	-	120,181	-	1,941,724					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,484,987	423,082	-	120,181	-	1,941,724					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,484,987	423,082	-	120,181	-	1,941,724					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	9,647,062	507,150	160,040	1,323,787	-	7,816,125					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	9,647,062	507,150	160,040	1,323,787	-	7,816,125					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	9,647,062	507,150	160,040	1,323,787	-	7,816,125					
						-	-	-	-	-	-					
110	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	29,847,460	930,232	3,302,240	11,953,008	-	16,964,220					
						-	-	-	-	-	-					
111	01				稅課收入	109,777,779	-	-	109,777,779	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		08			菸酒稅	109,777,779	-	-	109,777,779	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		菸酒稅	109,777,779	-	-	109,777,779	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

**臺北市政府財政局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**

中華民國112年1月1日至112年8月31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)						
	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	04				罰款及賠償收入	1,805,615	500,000	39,900	450,403	-	855,212					
		01			罰金罰鍰及息金	1,805,615	500,000	39,900	450,403	-	855,212					
			01		罰金罰鍰	1,805,615	500,000	39,900	450,403	-	855,212					
111	07				財產收入	13,774,965	127,761	172,395	4,516,790	-	9,130,414					
		01			財產孳息	13,774,965	127,761	172,395	4,516,790	-	9,130,414					
			03		租金收入	13,774,965	127,761	172,395	4,516,790	-	9,130,414					
111	08				營業盈餘及事業收入	3,633,055	-	-	3,633,055	-	-					
		01			營業基金盈餘繳庫	3,633,055	-	-	3,633,055	-	-					
			01		股息紅利繳庫	3,633,055	-	-	3,633,055	-	-					
111	12				其他收入	864,693	1,220	-	847,629	-	15,844					
		02			雜項收入	864,693	1,220	-	847,629	-	15,844					
			01		收回以前年度歲出	864,693	1,220	-	847,629	-	15,844					
					小計	129,856,107	628,981	212,295	119,225,656	-	10,001,470					
					經常門合計	197,606,628	5,503,030	4,186,120	135,678,616	-	56,424,982					

臺北市政府財政局  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國112年1月1日至112年8月31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)
	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
					總計	197,606,628	5,503,030	4,186,120	135,678,616	-	56,424,982
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8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
102	62				-	-	-	-	-	-	-							
					14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	610,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	610,000							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	610,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	610,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	610,000							
107	62				-	-	-	-	-	-	-							
					781,200	-	-	-	-	781,200	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					781,200	-	-	-	-	781,200	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					781,200	-	-	-	-	781,200	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					781,200	-	-	-	-	781,200	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					781,200	-	-	-	-	781,200	-							
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	-							

**臺北市政府財政局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第20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	1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					4,974,951	-	3,936,343	3,936,343	-	1,038,608	-							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,974,951	-	3,936,343	3,936,343	-	1,038,608	-							
			02	地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,974,951	-	3,936,343	3,936,343	-	1,038,608	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,974,951	-	3,936,343	3,936,343	-	1,038,608	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,974,951	-	3,936,343	3,936,343	-	1,038,608	-							
111	02			財政行政	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	-	-	3,587,800	-							
		02		電子資料處理*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	-	-	3,587,800	-							
			08	資訊業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	-	-	3,587,800	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	-	-	3,587,800	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					31,535,561	-	5,657,493	6,723,456	-	24,812,105	7,829,123							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,535,561	-	5,657,493	6,723,456	-	24,812,105	7,829,123							
			02	地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,334,773	-	5,657,493	6,571,401	-	24,763,372	7,780,390							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,334,773	-	5,657,493	6,571,401	-	24,763,372	7,780,390							

臺北市政府財政局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第21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
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						200,788	-	-	152,055	-	48,733	48,733
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						200,788	-	-	152,055	-	48,733	48,733
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						35,123,361	-	5,657,493	6,723,456	-	28,399,905	7,829,123
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,426,250	-	-	-	-	17,426,250	610,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,098,312	-	9,593,836	10,659,799	-	29,438,513	7,829,123
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						57,524,562	-	9,593,836	10,659,799	-	46,864,763	8,439,123

# 臺北市政府財政局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	土地購置
1000 人事費	164,499,871			
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	102,523,313			
1020 約聘僱人員待遇	989,856			
1025 技工及工友待遇	3,701,472			
1030 獎金	32,530,672			
1035 其他給與	2,406,752			
1040 加班值班費	2,284,335			
1045 退休退職給付	637,080			
1050 退休離職儲金	10,227,013			
1055 保險	7,956,118			
2000 業務費	2,916,159	33,103,409	2,019,325	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	69,636			
2009 通訊費	393,138	4,466,980		
2018 資訊服務費			1,721,422	
2024 稅捐及規費	55,778	22,645,298		
2027 保險費	14,898			
2036 按日按件計資酬金	123,997	747,113		
2039 委辦費		496,500		
2051 物品	247,234	2,450	297,903	
2054 一般事務費	1,353,267	4,606,152		
2063 房屋建築養護費	58,710	44,274		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,330			



# 臺北市政府財政局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	土地購置
2069 設施及機械設備養護費	97,281	52,800		
2072 國內旅費	11,970	25,650		
2081 運費	46,100			
2084 短程車資	3,220	16,192		
2093 特別費	417,600			
3000 設備及投資			705,840	1,255,476
3005 土地				1,255,476
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			705,840	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,066,872,383		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,066,872,383		
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	167,416,030	1,099,975,792	2,725,165	1,255,476

# 臺北市政府財政局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
1000 人事費			30,579,038	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			158,691	
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			30,420,347	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

# 臺北市政府財政局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,744,048	196,711		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	769,828			
3015 公共建設及設施費	974,220			
3020 機械設備費		125,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		71,711		
4000 獎補助費			192,400	
4065 社會福利津貼及濟助			160,400	
4085 獎勵及慰問			32,000	
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費				560,000,000
5005 債務利息				560,000,000
合計	1,744,048	196,711	30,771,438	560,000,000

# 臺北市政府財政局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,247,220	196,326,129	
1010 政務人員待遇		1,243,260	
1015 法定編制人員待遇		102,523,313	
1020 約聘僱人員待遇		989,856	
1025 技工及工友待遇		3,701,472	
1030 獎金		32,689,363	
1035 其他給與	1,247,220	3,653,972	
1040 加班值班費		2,284,335	
1045 退休退職給付		31,057,427	
1050 退休離職儲金		10,227,013	
1055 保險		7,956,118	
2000 業務費	216,808	38,255,701	
2003 教育訓練費	97,288	97,288	
2006 水電費		69,636	
2009 通訊費		4,860,118	
2018 資訊服務費		1,721,422	
2024 稅捐及規費		22,701,076	
2027 保險費		14,898	
2036 按日按件計資酬金		871,110	
2039 委辦費		496,500	
2051 物品		547,587	
2054 一般事務費	119,520	6,078,939	
2063 房屋建築養護費		102,984	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,330	

# 臺北市政府財政局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		150,081	
2072 國內旅費		37,620	
2081 運費		46,100	
2084 短程車資		19,412	
2093 特別費		417,600	
3000 設備及投資		3,902,075	
3005 土地		1,255,476	
3010 房屋建築及設備費		769,828	
3015 公共建設及設施費		974,220	
3020 機械設備費		125,000	
3030 資訊軟硬體設備費		705,840	
3035 雜項設備費		71,711	
4000 獎補助費		1,067,064,783	
4065 社會福利津貼及濟助		160,400	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		1,066,872,383	
5000 債務費		560,000,000	
5005 債務利息		560,000,000	
合計	1,464,028	1,865,548,688	

# 臺北市政府財政局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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)			
合計	71,918,965,772	0	0	0	0	0	172,249,702	0	72,091,215,474
本年度	71,783,287,156	0	0	0	0	0	0	0	71,783,287,156
01020100 遺產稅	3,176,569,567	0	0	0	0	0	0	0	3,176,569,567
01020200 贈與稅	2,753,697,785	0	0	0	0	0	0	0	2,753,697,785
01080100 菸酒稅	473,392,696	0	0	0	0	0	0	0	473,392,696
01170100 普通統籌	46,661,437,114	0	0	0	0	0	0	0	46,661,437,114
04010100 罰金罰鍰	1,847,058	0	0	0	0	0	0	0	1,847,058
04030100 一般賠償收入	714,347	0	0	0	0	0	0	0	714,347
05030100 汽車燃料使用費	1,642,096,768	0	0	0	0	0	0	0	1,642,096,768
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費	360	0	0	0	0	0	0	0	360

# 臺北市政府財政局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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)			
07010100 利息收入	23,677,939	0	0	0	0	0	0	0	23,677,939
07010200 權利金	3,199,671,750	0	0	0	0	0	0	0	3,199,671,750
07010300 租金收入	1,182,595,704	0	0	0	0	0	0	0	1,182,595,704
07020100 土地售價	232,609,982	0	0	0	0	0	0	0	232,609,982
07050100 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
08030100 投資股息紅利	2,429,856,670	0	0	0	0	0	0	0	2,429,856,670
09010100 一般性補助收入	9,757,264,646	0	0	0	0	0	0	0	9,757,264,646
12020100 收回以前年度歲出	12,445,141	0	0	0	0	0	0	0	12,445,141
12021000 其他雜項收入	235,404,627	0	0	0	0	0	0	0	235,404,627
以前年度	135,678,616	0	0	0	0	0	0	0	135,678,616
一、以前年度應收(保留) 數	135,678,616	0	0	0	0	0	0	0	135,678,616

# 臺北市政府財政局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第30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	7,947	0	0	0	0	0	0	0	7,947
099年度 11021000 其他雜項收入	6,469	0	0	0	0	0	0	0	6,469
102年度 06010400 地租	3,970	0	0	0	0	0	0	0	3,970
103年度 06010400 地租	231,357	0	0	0	0	0	0	0	231,357
104年度 06010400 地租	227,900	0	0	0	0	0	0	0	227,900
105年度 06010400 地租	128,440	0	0	0	0	0	0	0	128,440
106年度 06010400 地租	45,950	0	0	0	0	0	0	0	45,950
107年度 06010200 租金收入	495,380	0	0	0	0	0	0	0	495,380
108年度 06010200 租金收入	1,158,500	0	0	0	0	0	0	0	1,158,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
109年度 07010300 租金收入	2,154,039	0	0	0	0	0	0	0	2,154,039



# 臺北市政府財政局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第31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)			
110年度 01170200 特別統籌	10,509,040	0	0	0	0	0	0	0	10,509,040
110年度 04010100 罰金罰鍰	120,181	0	0	0	0	0	0	0	120,181
110年度 07010300 租金收入	1,323,787	0	0	0	0	0	0	0	1,323,787
111年度 01080100 菸酒稅	109,777,779	0	0	0	0	0	0	0	109,777,779
111年度 04010100 罰金罰鍰	450,403	0	0	0	0	0	0	0	450,403
111年度 07010300 租金收入	4,516,790	0	0	0	0	0	0	0	4,516,790
111年度 08010100 股息紅利繳庫	3,633,055	0	0	0	0	0	0	0	3,633,055
111年度 12020100 收回以前年度歲出	847,629	0	0	0	0	0	0	0	847,629
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	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

# 臺北市政府財政局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第32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)			
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	172, 249, 702	0	172, 249, 702

# 臺北市政府財政局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
合計	1,876,208,487	23,456,668	0	0	150,000	211,843,032	0	221,598	1,161,473	0	2,110,718,312	25,443,601
本年度	1,865,548,688	16,869,818	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,882,568,506	23,555,731
一、本年度經費	1,833,313,222	16,267,418	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,849,730,640	23,555,731
0140010100 行政管理	167,416,030	93,664	0	0	150,000	0	0	0	0	0	167,659,694	5,531,779
0140020100 財政管理	1,099,975,792	1,284,739	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,260,531	7,727,952
0140020200 電子資料處理	2,019,325	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,027,325	3,675
0140020200* 電子資料處理	705,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,840	104,160
0140900100* 土地購置	1,255,476	4,396,360	0	0	0	0	0	0	0	0	5,651,836	1,348,164
0140900200* 營建工程	1,744,048	10,484,655	0	0	0	0	0	0	0	0	12,228,703	835,297
0140900400* 其他設備	196,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,711	4,704

# 臺北市政府財政局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第34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)		
0881600100 債務付息	560,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000,000	0
0882610100 債務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
二、統籌科目	32,235,466	602,400	0	0	0	0	0	0	0	0	32,837,866	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,771,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,771,438	0
0989030100 公務人員各項補助	1,464,028	602,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,428	0
以前年度	10,659,799	6,586,850	0	0	0	211,843,032	0	0	1,161,473	0	227,928,208	1,887,870
一、以前年度應付(保留)數	10,659,799	6,586,850	0	0	0	0	0	0	1,161,473	0	16,085,176	1,887,870
102年度 0134620100 接受中央政府補助業務支出	0	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000	0
107年度 0134620100 接受中央政府補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,200
110年度 0140900200* 營建工程	3,936,343	0	0	0	0	0	0	0	13,185	0	3,923,158	312,657

# 臺北市政府財政局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第35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)		
111年度 0140900200* 營建工程	6,723,456	5,976,850	0	0	0	0	0	0	1,148,288	0	11,552,018	794,013
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	211,843,032	0	0	0	0	211,843,032	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	387,786	0	0	0	0	387,786	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	384,816	0	0	0	0	384,816	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	870	0	0	0	0	870	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	24,360	0	0	0	0	24,360	0
111年度 09010100 一般性補助收入	0	0	0	0	0	211,044,000	0	0	0	0	211,044,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	221,598	0	0	221,598	0
1121000001 112年菸品檢舉查緝專案加班 費	0	0	0	0	0	0	0	163,975	0	0	163,975	0

# 臺北市政府財政局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第36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)		
1122000001 112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	57,623	0	0	57,623	0

# 臺北市政府財政局

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	484,647,394,440	負債	387,421,096
流動資產	278,003,768	流動負債	201,293,918
專戶存款	195,907,313	應付代收款	14,056,666
零用金	150,000	其他應付款	14,987,550
應收稅款	7,205,371	預收其他政府款	172,249,702
應收帳款	49,219,611	長期負債	1,642,551
預付款	25,308,941	應付租賃款	1,642,551
抵繳收入實物	212,532	其他負債	184,484,627
長期投資	113,951,791,732	存入保證金	139,394,627
採權益法之投資	12,727,395,302	暫收款	45,090,000
採權益法之投資評價調整	9,237,460,975	淨資產	484,259,973,344
其他長期投資	15,962,843,446	資產負債淨額	484,259,973,344
其他長期投資評價調整	76,024,092,009	資產負債淨額	484,259,973,344
固定資產	370,410,260,346		
土地	365,590,530,981		
土地改良物	4,328,575		
累計折舊－土地改良物	-3,022,143		
房屋建築及設備	7,807,877,224		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,059,804,220		
機械及設備	703,527,975		
累計折舊－機械及設備	-687,546,575		
交通及運輸設備	58,573,864		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,779,229		
雜項設備	138,004,361		
累計折舊－雜項設備	-117,646,141		
租賃資產	3,582,938		
累計折舊－租賃資產	-1,621,060		

# 臺北市政府財政局

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
購建中固定資產	21,253,796		
無形資產	4,704,214		
電腦軟體	876,014		
發展中之無形資產	3,828,200		
其他資產	2,634,380		
暫付款	2,633,980		
存出保證金	400		
合 計	484,647,394,440	合 計	484,647,394,440
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	3,389,798,892	應付保證品	3,389,798,892
債權憑證	231	待抵銷債權憑證	231



# 臺北市政府財政局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,196,532,522	73,716,266,831
公庫撥入數	45,792,157	2,110,718,312
稅課收入	4,988,268,542	53,065,097,162
罰款及賠償收入	1,085,707	2,561,405
規費收入	1,248,440,939	1,642,097,130
財產收益	218,482,953	4,460,821,738
投資收益	2,429,856,670	2,429,856,670
補助及協助收入	1,263,220,632	9,757,264,646
其他收入	1,384,922	247,849,768
支出	10,251,045,096	74,060,761,653
繳付公庫數	10,215,389,570	72,091,215,474
人事支出	18,535,796	196,490,104
業務支出	3,971,351	38,435,284
獎補助支出	0	1,067,064,783
財產損失	0	0
利息費用及手續費	0	560,000,000
折舊、折耗及攤銷	13,148,379	107,556,008
收支餘絀	-54,512,574	-344,494,822

# 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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 40 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	85,261,552,984	0	0	0	113,951,791,732
土地	353,229,025,874	0	15,301,504,677	2,939,999,570	0	365,590,530,981
土地改良物	3,893,794	-2,839,933	434,781	0	-182,210	1,306,432
房屋建築及設備	7,749,517,933	-2,967,058,698	58,359,291	0	-92,745,522	4,748,073,004
機械及設備	701,552,479	-682,836,941	2,981,116	1,005,620	-4,709,634	15,981,400
交通及運輸設備	47,793,340	-44,862,417	12,322,424	1,541,900	-2,916,812	10,794,635
雜項設備	138,789,018	-112,145,384	65,415	850,072	-5,500,757	20,358,220
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	390,560,811,186	81,451,809,611	15,375,667,704	2,943,397,162	-106,054,935	484,338,836,404
租賃資產	3,582,938	-1,148,540	0	0	-472,520	1,961,878
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,486,197	0	13,668,659	19,901,060	0	21,253,796
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,643,638	0	0	767,624	0	876,014
發展中之無形資產	3,828,200	0	0	0	0	3,828,200
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	36,540,973	-1,148,540	13,668,659	20,668,684	-472,520	27,919,888
合 計	390,597,352,159	81,450,661,071	15,389,336,363	2,964,065,846	-106,527,455	484,366,756,292

# 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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數15,389,336,363元，較取得財產合計數14,561,874元，增加15,374,774,489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15,301,504,677元。
2. 土地改良物：係新增南港段一小段1030地號市地停車場，致成本變動增加數較取得財產合計數增加434,781元。
3. 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58,359,291元。
4. 機械及設備：原因係(1)東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統更新工程經費轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,975,496元。(2)康樂市場合署辦公大樓電梯控制系統優化為共同財產，因市場處尚未提供入帳資料，致成本變動增加數較取得財產合計數減少125,000元。(3)東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統因更正入帳資料，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,005,620元。
5. 交通及運輸設備：東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統更新工程經費轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加12,322,424元。
6. 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705,840元。
7. 購建中固定資產：原因係南港段一小段1030地號市地停車場施工費重覆列帳，已轉列土地改良物，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,040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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,642,551			1,642,551
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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	71,783,287,156	1,932,979,675	73,716,266,831	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,110,718,312	2,110,718,312	稅課收入
稅課收入	53,065,097,162	-----	53,065,097,162	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,561,405	-----	2,561,405	規費收入
規費收入	1,642,097,130	-----	1,642,097,130	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,638,560,375	-177,738,637	4,460,821,738	財產收益
營業盈餘及事業收入	2,429,856,670	-----	2,429,856,670	投資收益
補助及協助收入	9,757,264,646	-----	9,757,264,646	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	247,849,768	-----	247,849,768	其他收入
歲出	1,865,548,688	72,195,212,965	74,060,761,653	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		72,091,215,474	72,091,215,474	人事支出
人事費	196,326,129	163,975	196,490,104	業務支出
業務費	38,255,701	179,583	38,435,284	獎補助支出
獎補助費	1,067,064,783	-----	1,067,064,783	財產損失
設備及投資	3,902,075	-3,902,075	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	560,000,000	-----	560,000,000	折舊、折耗及攤銷
	-----	107,556,008	107,556,008	其他支出
歲計餘絀	69,917,738,468	-70,262,233,290	-344,494,822	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112年1月1日至112年8月31日

頁數:第 44 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3,902,075元，其中1,919,710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3,902,075元，其中1,151,525元係西門地下街5號出入口增設電梯工程估驗計價款，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3,902,075元，其中705,840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」。
- (四)預算項目「財產收入」執行數4,638,560,375元，其中232,609,982元係處分固定資產所獲得收入，其與帳面價值之差額54,871,345元已列為「財產收益」科目表達，餘177,738,637元應自調整欄扣除。

#### 二、預算項目對應不同會計科目：

- (一)預算項目「業務費」執行數38,255,701元，其中3,040元依實際支出用途列為土地改良物。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數3,902,075元，其中125,000元係康樂大樓電梯控制系統優化一案，此案由市場處登記財產，本局無須列帳，故先行列為業務支出，俟取得財產增加單後再轉列財產會計科目。

#### 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」107,556,008元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

#### 四、其他：

- (一)會計科目「人事支出」196,490,104元，其中163,975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」38,435,284元，其中57,623元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。