

臺北市政府財政局

# 會計月報

中華民國113年01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 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 27 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 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1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				01040000000	稅課收入	60,286,117,000	60,286,117,000	5,423,392,000	14,787,839,474	-	9,364,447,474
						-	-	-	14,787,839,474		
	02			01040900200	遺產及贈與稅	6,053,000,000	6,053,000,000	252,208,000	396,542,888	-	144,334,888
						-	-	-	396,542,888		
		01		01040900201	遺產稅	4,056,000,000	4,056,000,000	169,000,000	275,668,502	-	106,668,502
						-	-	-	275,668,502		
		02		01040900202	贈與稅	1,997,000,000	1,997,000,000	83,208,000	120,874,386	-	37,666,386
						-	-	-	120,874,386		
	08			01040900800	菸酒稅	832,311,000	832,311,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
		01		01040900801	菸酒稅	832,311,000	832,311,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
	17			01040901700	統籌分配稅	53,400,806,000	53,400,806,000	5,171,184,000	14,391,296,586	-	9,220,112,586
						-	-	-	14,391,296,586		
		01		01040901701	普通統籌	52,294,610,000	52,294,610,000	4,830,816,000	14,050,928,586	-	9,220,112,586
						-	-	-	14,050,928,586		
		02		01040901702	特別統籌	1,106,196,000	1,106,196,000	340,368,000	340,368,000	-	-
						-	-	-	340,368,000		
04				04040000000	罰款及賠償收入	5,671,000	5,671,000	50,000	-	-	-50,000
						-	-	-	-		
	01			04040900100	罰金罰鍰及息金	5,271,000	5,271,000	50,000	-	-	-50,000
						-	-	-	-		
		01		04040900101	罰金罰鍰	5,271,000	5,271,000	50,000	-	-	-50,000
						-	-	-	-		
	03			04040900300	賠償收入	400,000	400,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
		01		04040900301	一般賠償收入	400,000	400,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		

# 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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0504000000	規費收入	3,290,483,000	3,290,483,000	-	-	
						-	-	-	-	
	03			05040900300	使用規費收入	3,290,483,000	3,290,483,000	-	-	
						-	-	-	-	
		01		05040900301	汽車燃料使用費	3,290,483,000	3,290,483,000	-	-	
						-	-	-	-	
07				0704000000	財產收入	5,407,189,000	5,407,189,000	3,220,802,281	3,217,465,353	
						-	-	-	-3,336,928	
						-	3,217,465,353	-	-	
	01			07040900100	財產孳息	5,231,741,000	5,231,741,000	3,220,802,281	3,217,465,353	
						-	-	-	-3,336,928	
						-	3,217,465,353	-	-	
		01		07040900101	利息收入	26,400,000	26,400,000	-	504	
						-	-	-	504	
						-	504	-	-	
		02		07040900102	權利金	3,642,057,000	3,642,057,000	3,196,200,000	3,196,200,000	
						-	-	-	-	
						-	3,196,200,000	-	-	
		03		07040900103	租金收入	1,563,284,000	1,563,284,000	24,602,281	21,264,849	
						-	-	-	-3,337,432	
						-	21,264,849	-	-	
	02			07040900200	財產售價*	175,448,000	175,448,000	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
		01		07040900201	土地售價*	153,865,000	153,865,000	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
		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1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)		
09				0904000000 補助及協助收入	13,110,813,000	13,110,813,000	2,070,788,000	2,016,382,967	-	-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	2,016,382,967	-	-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	2,016,382,967	-	-54,405,033
					-			2,016,382,967		
12				1204000000 其他收入	141,310,000	141,310,000	6,958,197	12,495,397	-	5,537,200
					-			12,495,397		
	02			12040900200 雜項收入	141,310,000	141,310,000	6,958,197	12,495,397	-	5,537,200
					-			12,495,397		
		01		12040900201 收回以前年度歲出	13,345,000	13,345,000	-	1,488,546	-	1,488,546
					-			1,488,546		
		10		12040900210 其他雜項收入	127,965,000	127,965,000	6,958,197	11,006,851	-	4,048,654
					-			11,006,851		
				經常門合計	85,488,239,000	85,488,239,000	10,721,990,478	20,034,183,191	-	9,312,192,713
					-			20,034,183,191		
				資本門合計*	175,448,000	175,448,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	85,663,687,000	85,663,687,000	10,721,990,478	20,034,183,191	-	9,312,192,713
					-			20,034,183,191		

# 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1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	226,698,000	-	226,698,000	62,890,235	45,335,392	17,554,843
					-	-		45,335,392		
					-	-		-	13,843,256	
					-	-		-		
	01			4004090010100 行政管理	226,698,000	-	226,698,000	62,890,235	45,335,392	17,554,843
					-	-		45,335,392		
					-	-		-	13,843,256	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	220,879,000	-	220,879,000	62,017,573	45,275,771	16,741,802
					-	-		45,275,771		
					-	-		-	13,769,856	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,819,000	-	5,819,000	872,662	59,621	813,041
					-	-		59,621		
					-	-		-	73,400	
					-	-		-		
02				4004090020000 財政行政	645,609,000	-	645,609,000	1,567,840	172,680	1,395,160
					-	-		172,680		
					-	-		-	157,072	
					-	-		-		
	01			4004090020100 財政管理	641,404,000	-	641,404,000	1,487,840	172,680	1,315,160
					-	-		172,680		
					-	-		-	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1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	462,468,000	-	462,468,000	1,487,840	1,315,160	
					-	-		172,680		
					-	-		-	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	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	4,205,000	-	4,205,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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1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	-	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1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				
			50	500000 債務費	8,000,000	-	8,000,000	-	-	
				經常門合計	2,110,227,000	-	2,110,227,000	88,458,075	69,508,072	18,950,003
					-	-	-	69,508,072	-	14,000,328
					-	-	-	-	-	-
02				4004090020000 財政行政	1,292,000	-	1,292,000	801,720	801,720	-
					-	-	-	801,720	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			4004090020200 電子資料處理*	1,292,000	-	1,292,000	801,720	801,720	-
					-	-	-	801,720	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,292,000	-	1,292,000	801,720	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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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1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)			
				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	89,259,795	70,309,792	18,950,003
					-	-		70,309,792	-	
					-	-		-	14,000,328	
					-	-		-	-	
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	6,874,428	-	6,874,428	6,852,828	21,600	
					-	-		6,852,828	-	
					-	-		-	21,600	
					-	-		-	-	
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	6,874,428	-	6,874,428	6,852,828	21,600	
					-	-		6,852,828	-	
					-	-		-	21,600	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,795,828	-	6,795,828	6,795,828	-	
					-	-		6,795,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	78,600	-	78,600	57,000	21,600	
					-	-		57,000	-	
					-	-		-	21,600	
					-	-		-	-	

# 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1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)
				統籌科目合計	6,874,428	-	6,874,428	6,874,428	6,852,828	21,600
					-	-		6,852,828		
					-	-		-		21,600
					-	-		-		
				總計	2,173,648,428	-	2,173,648,428	96,134,223	77,162,620	18,971,603
					-	-		77,162,620		
					-	-		-		14,021,928
					-	-		-		

**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1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	-	-	-	-	184,342
		01			財產孳息	184,342	-	-	-	-	184,342
			05		土地以外不動產租金	184,342	-	-	-	-	184,342
					小計	184,342	-	-	-	-	184,342
103	06				財產收入	280,508	-	-	-	-	280,508
		01			財產孳息	280,508	-	-	-	-	280,508
			04		地租	280,508	-	-	-	-	280,508
					小計	280,508	-	-	-	-	280,508
104	06				財產收入	502,740	-	-	-	-	502,740
		01			財產孳息	502,740	-	-	-	-	502,740
			04		地租	502,740	-	-	-	-	502,740
					小計	502,740	-	-	-	-	502,740
105	06				財產收入	526,350	-	-	-	-	526,350
		01			財產孳息	526,350	-	-	-	-	526,350

**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1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	-	-	-	-	526,350					
					小計	526,350	-	-	-	-	526,350					
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	-	-	-	-	2,144,860					
		01			財產孳息	2,144,860	-	-	-	-	2,144,860					
			02		租金收入	2,144,860	-	-	-	-	2,144,860					
					小計	2,145,090	-	-	-	-	2,145,090					
108	06				財產收入	5,530,492	-	-	-	-	5,530,492					
		01			財產孳息	5,530,492	-	-	-	-	5,530,492					
			02		租金收入	5,530,492	-	-	-	-	5,530,492					
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1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	-	-	-	-	5,545,592					
109	04				罰款及賠償收入	512,110	-	5,000	5,000	-	507,110					
		01			罰金罰鍰及息金	512,110	-	5,000	5,000	-	507,110					
			01		罰金罰鍰	512,110	-	5,000	5,000	-	507,110					
109	07				財產收入	14,551,405	-	-	-	-	14,551,405					
		01			財產孳息	14,551,405	-	-	-	-	14,551,405					
			03		租金收入	14,551,405	-	-	-	-	14,551,405					
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	-	5,000	5,000	-	15,059,515					
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1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	-	-	-	-	571,228					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	6,952,697	-	-	-	-	6,952,697					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	6,952,697	-	-	-	-	6,952,697					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	6,952,697	-	-	-	-	6,952,697					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	-	-	7,524,425					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	-	-	8,339,841					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	8,339,841	-	-	-	-	8,339,841					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	8,339,841	-	-	-	-	8,339,841					
						-	-	-	-	-	-					



**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1月31日

頁數：第15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
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	-	-	-	-	8,559,729
112	01				稅課收入	69,849,615	-	69,849,615	69,849,615	-	-
		08			菸酒稅	69,849,615	-	69,849,615	69,849,615	-	-
			01		菸酒稅	69,849,615	-	69,849,615	69,849,615	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,135,784	-	5,000	5,000	-	2,130,784
		01			罰金罰鍰及息金	2,135,784	-	5,000	5,000	-	2,130,784
			01		罰金罰鍰	2,135,784	-	5,000	5,000	-	2,130,784
112	07				財產收入	14,503,843	-	-	-	-	14,503,843
		01			財產孳息	14,503,843	-	-	-	-	14,503,843
			03		租金收入	14,503,843	-	-	-	-	14,503,843
112	08				營業盈餘及事業收入	827,374,932	-	17,422,712	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1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	3,792,978	-
						-	-	-	-	-
		01			股息紅利繳庫	3,792,978	-	3,792,978	3,792,978	-
						-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	13,629,734	-	13,629,734	13,629,734	-
						-	-	-	-	-
		01			賸餘繳庫	13,629,734	-	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	850,931	3,042,410
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,893,341	-	850,931	850,931	3,042,410
						-	-	-	-	-
		01			收回以前年度歲出	3,893,341	-	850,931	850,931	3,042,410
						-	-	-	-	-
					小計	917,757,515	-	88,128,258	88,128,258	829,629,257
						-	-	-	-	-
					經常門合計	958,090,806	-	88,133,258	88,133,258	869,957,548
						-	-	-	-	-
					總計	958,090,806	-	88,133,258	88,133,258	869,957,548
						-	-	-	-	-

**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1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)	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	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	-	-	-	14,377,550	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	-	-	-	14,377,550	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	-	-	-	14,377,550	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	-	-	-	14,377,550	-							
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1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)	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	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
						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	6,486,514
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1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	-	-	-	-	-	-	-						
		02			營建工程*	38,126,534	-	-	-	-	38,126,534	15,488,362						
			02		地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-	-						
					營建工程*	37,404,362	-	-	-	-	37,404,362	15,488,362						
			02		地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-	-						
					地下街整修工程*	37,347,359	-	-	-	-	37,347,359	15,431,359						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					設備及投資*	37,347,359	-	-	-	-	37,347,359	15,431,359						
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
					其他修建工程*	57,003	-	-	-	-	57,003	57,003						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					設備及投資*	57,003	-	-	-	-	57,003	57,003						
		03			交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-						
					交通及運輸設備*	722,172	-	-	-	-	722,172	-						
			03		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-	-						
					交通及運輸設備*	722,172	-	-	-	-	722,172	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					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1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	-	-	-	-	16,035,050	-
					資本門合計*	809,952,220	-	-	-	-	809,952,220	-
						65,532,400	-	-	-	-	65,532,400	21,974,876
					總計	809,952,220	-	-	-	-	809,952,220	-
						81,567,450	-	-	-	-	81,567,450	21,974,876

# 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1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	45,275,771			6,795,828
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	23,785,164			
1020 約聘僱人員待遇	228,960			
1025 技工及工友待遇	846,440			
1030 獎金	18,515,626			256,834
1045 退休退職給付				6,538,994
1050 退休離職儲金	1,274,081			
1055 保險	335,660			
2000 業務費	59,621	172,680		
2009 通訊費	500			
2027 保險費	3,735			
2036 按日按件計資酬金		80,000		
2054 一般事務費	22,366	92,680		
2093 特別費	33,020			
3000 設備及投資			801,720	
3030 資訊軟硬體設備費			801,720	
4000 獎補助費				57,000
4065 社會福利津貼及濟助				37,000
4085 獎勵及慰問				20,000
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	45,335,392	172,680	801,720	6,852,828

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1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		
	債務付息	合計	
1000 人事費		52,071,599	
1010 政務人員待遇		289,840	
1015 法定編制人員待遇		23,785,164	
1020 約聘僱人員待遇		228,960	
1025 技工及工友待遇		846,440	
1030 獎金		18,772,460	
1045 退休退職給付		6,538,994	
1050 退休離職儲金		1,274,081	
1055 保險		335,660	
2000 業務費		232,301	
2009 通訊費		500	
2027 保險費		3,735	
2036 按日按件計資酬金		80,000	
2054 一般事務費		115,046	
2093 特別費		33,020	
3000 設備及投資		801,720	
3030 資訊軟硬體設備費		801,720	
4000 獎補助費		57,000	
4065 社會福利津貼及濟助		37,000	
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	77,162,620	



# 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1月31日

頁數：第23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	20,122,316,449	0	0	0	0	0	0	20,122,316,449	
本年度	20,034,183,191	0	0	0	0	0	0	20,034,183,191	
01020100 遺產稅	275,668,502	0	0	0	0	0	0	275,668,502	
01020200 贈與稅	120,874,386	0	0	0	0	0	0	120,874,386	
01170100 普通統籌	14,050,928,586	0	0	0	0	0	0	14,050,928,586	
01170200 特別統籌	340,368,000	0	0	0	0	0	0	340,368,000	
07010100 利息收入	504	0	0	0	0	0	0	504	
07010200 權利金	3,196,200,000	0	0	0	0	0	0	3,196,200,000	
07010300 租金收入	21,264,849	0	0	0	0	0	0	21,264,849	
09010100 一般性補助收入	2,016,382,967	0	0	0	0	0	0	2,016,382,967	
12020100 收回以前年度歲出	1,488,546	0	0	0	0	0	0	1,488,546	

# 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1月31日

頁數：第24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)			
12021000 其他雜項收入	11,006,851	0	0	0	0	0	0	0	11,006,851
以前年度	88,133,258	0	0	0	0	0	0	0	88,133,258
一、以前年度應收(保留) 數	88,133,258	0	0	0	0	0	0	0	88,133,258
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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 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 賸餘款	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1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)			
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

# 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1月31日

頁數：第26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	77,162,620	14,021,928	0	0	150,000	0	0	0	0	0	91,334,548	4,799,675
本年度	77,162,620	14,021,928	0	0	150,000	0	0	0	0	0	91,334,548	4,799,675
一、本年度經費	70,309,792	14,000,328	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,460,120	4,799,675
0140010100 行政管理	45,335,392	13,843,256	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,328,648	3,561,587
0140020100 財政管理	172,680	157,072	0	0	0	0	0	0	0	0	329,752	1,158,088
0140020200 電子資料處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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	6,852,828	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,874,428	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,852,828	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,874,428	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1月31日

頁數：第27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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	507,286,777,294	負債	1,136,183,866
流動資產	1,064,904,965	流動負債	994,468,863
專戶存款	158,588,081	應付帳款	809,952,220
零用金	150,000	應付代收款	55,297,293
應收稅款		其他應付款	14,377,550
應收帳款	869,957,548	預收其他政府款	114,841,800
應收其他基金款		長期負債	1,305,332
應收其他政府款		應付租賃款	1,305,332
預付款	35,996,804	其他負債	140,409,671
抵繳收入實物	212,532	存入保證金	86,520,962
長期投資	134,655,414,524	暫收款	53,888,709
採權益法之投資	12,727,395,302	淨資產	506,150,593,428
採權益法之投資評價調整	10,804,117,975	資產負債淨額	506,150,593,428
其他長期投資	15,962,843,446	資產負債淨額	506,150,593,428
其他長期投資評價調整	95,161,057,801		
固定資產	371,525,101,329		
土地	366,707,346,311		
土地改良物	4,328,575		
累計折舊－土地改良物	-3,116,378		
房屋建築及設備	7,848,509,746		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,112,190,940		
機械及設備	700,410,168		
累計折舊－機械及設備	-686,355,677		
交通及運輸設備	49,325,455		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,784,345		
雜項設備	138,190,025		
累計折舊－雜項設備	-121,097,003		

# 臺北市政府財政局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
租賃資產	4,085,186		
累計折舊－租賃資產	-1,949,485		
購建中固定資產	37,399,691		
無形資產	4,237,193		
電腦軟體	408,993		
發展中之無形資產	3,828,200		
其他資產	37,119,283		
暫付款	37,118,883		
存出保證金	400		
合 計	507,286,777,294	合 計	507,286,777,294
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	245	待抵銷債權憑證	245

# 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1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,125,517,739	20,125,517,739
公庫撥入數	91,334,548	91,334,548
稅課收入	14,787,839,474	14,787,839,474
財產收益	3,217,465,353	3,217,465,353
補助及協助收入	2,016,382,967	2,016,382,967
其他收入	12,495,397	12,495,397
支出	20,218,408,907	20,218,408,907
繳付公庫數	20,122,316,449	20,122,316,449
人事支出	52,071,599	52,071,599
業務支出	232,301	232,301
獎補助支出	57,000	57,000
財產損失	6,658,951	6,658,951
利息費用及手續費	24,000,000	24,000,000
折舊、折耗及攤銷	13,072,607	13,072,607
收支餘絀	-92,891,168	-92,891,168



# 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1月31日

頁數：第 31 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	1,250,363,160	1,217,624,785	0	366,707,346,311
土地改良物	4,328,575	-3,097,531	0	0	-18,847	1,212,197
房屋建築及設備	7,839,670,506	-3,100,603,135	8,839,240	0	-11,587,805	4,736,318,806
機械及設備	700,410,168	-685,970,980	0	0	-384,697	14,054,491
交通及運輸設備	49,325,455	-39,552,137	0	0	-232,208	9,541,110
雜項設備	138,190,025	-120,404,997	0	0	-692,006	17,093,022
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	1,259,202,400	1,217,624,785	-12,915,563	506,140,980,461
租賃資產	4,085,186	-1,882,145	0	0	-67,340	2,135,701
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,399,691	0	0	0	0	37,399,691
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	498,697	0	0	89,704	0	408,993
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	89,704	-67,340	43,772,585
合 計	404,142,583,187	102,013,664,851	1,259,202,400	1,217,714,489	-12,982,903	506,184,753,046

# 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1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數1,259,202,400元，較取得財產合計數801,720元，增加1,258,400,680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1,250,363,160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1月31日

頁數：第 33 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1月31日

頁數：第 34 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	20,034,183,191	91,334,548	20,125,517,739	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	14,787,839,474	91,334,548	14,787,839,474	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	3,217,465,353	-----	3,217,465,353	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	12,495,397	-----	12,495,397	其他收入
歲出	77,162,620	20,141,246,287	20,218,408,907	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	52,071,599	20,122,316,449	52,071,599	人事支出
業務費	232,301	-----	232,301	業務支出
獎補助費	57,000	-----	57,000	獎補助支出
設備及投資	801,720	-801,720	-----	-----
	-----	6,658,951	6,658,951	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	24,000,000	-----	24,000,000	利息費用及手續費
	-----	13,072,607	13,072,607	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	19,957,020,571	-20,049,911,739	-92,891,168	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1月31日

頁數：第 35 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、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」13,072,607元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」6,658,951元，係交換固定資產所發生之損失。