

臺北市政府財政局

# 會計月報

中華民國113年10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 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 37 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、收入支出表.....	第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 42 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 43 頁至第 43 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				01040000000	稅課收入	65,950,811,000	75,483,395,000	64,340,216,965	825,486,445	-	-1,537,596,434
						9,532,584,000			62,802,620,531		
	02			01040900200	遺產及贈與稅	6,053,000,000	6,053,000,000	4,791,952,000	502,182,292	-	3,292,010,341
						-			8,083,962,341		
		01		01040900201	遺產稅	4,056,000,000	4,056,000,000	3,211,000,000	290,486,579	-	772,780,647
						-			3,983,780,647		
		02		01040900202	贈與稅	1,997,000,000	1,997,000,000	1,580,952,000	211,695,713	-	2,519,229,694
						-			4,100,181,694		
	08			01040900800	菸酒稅	821,819,000	821,819,000	601,324,965	68,028,153	-	1,210,105
						-			602,535,070		
		01		01040900801	菸酒稅	821,819,000	821,819,000	601,324,965	68,028,153	-	1,210,105
						-			602,535,070		
	17			01040901700	統籌分配稅	59,075,992,000	68,608,576,000	58,946,940,000	255,276,000	-	-4,830,816,880
						9,532,584,000			54,116,123,120		
		01		01040901701	普通統籌	57,969,796,000	67,189,909,000	57,528,273,000	-	-	-4,830,816,414
						9,220,113,000			52,697,456,586		
		02		01040901702	特別統籌	1,106,196,000	1,418,667,000	1,418,667,000	255,276,000	-	-466
						312,471,000			1,418,666,534		
04				04040000000	罰款及賠償收入	5,671,000	5,671,000	3,772,000	1,215,306	-	21,746
						-			3,793,746		
	01			04040900100	罰金罰鍰及息金	5,271,000	5,271,000	3,450,000	1,199,504	-	-1,173,715
						-			2,276,285		
		01		04040900101	罰金罰鍰	5,271,000	5,271,000	3,450,000	1,199,504	-	-1,173,715
						-			2,276,285		
	03			04040900300	賠償收入	400,000	400,000	322,000	15,802	-	1,195,461
						-			1,517,461		
		01		04040900301	一般賠償收入	400,000	400,000	322,000	15,802	-	1,195,461
						-			1,517,461		

# 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10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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0504000000	規費收入	3,276,556,000	3,276,556,000	3,072,060,000	108,517,675	-	18,887,780
						-	-	-	3,090,947,780	-	-
	03			05040900300	使用規費收入	3,276,556,000	3,276,556,000	3,072,060,000	108,517,675	-	18,887,780
						-	-	-	3,090,947,780	-	-
		01		05040900301	汽車燃料使用費	3,276,556,000	3,276,556,000	3,072,060,000	108,517,565	-	18,887,444
						-	-	-	3,090,947,444	-	-
		03		05040900303	資料使用費	-	-	-	110	-	136
						-	-	-	136	-	-
		06		05040900306	場地設施使用費	-	-	-	-	-	200
						-	-	-	200	-	-
07				0704000000	財產收入	5,407,189,000	5,407,189,000	4,656,940,029	576,842,674	-	887,040,904
						-	-	-	5,543,980,933	-	-
	01			07040900100	財產孳息	5,231,741,000	5,231,741,000	4,527,772,439	500,879,424	-	481,862,303
						-	-	-	5,009,634,742	-	-
		01		07040900101	利息收入	26,400,000	26,400,000	13,392,000	4,815,728	-	30,615,802
						-	-	-	44,007,802	-	-
		02		07040900102	權利金	3,642,057,000	3,642,057,000	3,199,637,000	433,320,000	-	433,308,600
						-	-	-	3,632,945,600	-	-
		03		07040900103	租金收入	1,563,284,000	1,563,284,000	1,314,743,439	62,743,696	-	17,937,901
						-	-	-	1,332,681,340	-	-
	02			07040900200	財產售價*	175,448,000	175,448,000	129,167,590	75,963,250	-	405,175,389
						-	-	-	534,342,979	-	-
		01		07040900201	土地售價*	153,865,000	153,865,000	119,167,590	75,963,250	-	397,449,793
						-	-	-	516,617,383	-	-
		02		07040900202	土地以外不動產售價*	21,583,000	21,583,000	10,000,000	-	-	7,725,596
						-	-	-	17,725,596	-	-
	05			07040900500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,212
						-	-	-	3,212	-	-

# 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10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			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		07040900501	-	-	-	-	3,212	
				廢舊物資售價	-		3,212			
08				08040000000	3,422,104,000	3,422,104,000	3,422,103,612	10	-	
				營業盈餘及事業收入	-		3,423,795,634		1,692,022	
	03			08040900300	3,422,104,000	3,422,104,000	3,422,103,612	10	-	
				投資收益	-		3,423,795,634		1,692,022	
		01		08040900301	3,422,104,000	3,422,104,000	3,422,103,612	10	-	
				投資股息紅利	-		3,423,795,634		1,692,022	
09				09040000000	15,278,150,000	15,278,150,000	12,690,956,000	877,734,000	-	
				補助及協助收入	-		12,753,452,363		62,496,363	
	01			09040900100	15,278,150,000	15,278,150,000	12,690,956,000	877,734,000	-	
				上級政府補助收入	-		12,753,452,363		62,496,363	
		01		09040900101	15,278,150,000	15,278,150,000	12,690,956,000	877,734,000	-	
				一般性補助收入	-		12,753,452,363		62,496,363	
12				12040000000	141,310,000	141,310,000	87,807,732	1,018,322	-	
				其他收入	-		226,847,627		139,039,895	
	02			12040900200	141,310,000	141,310,000	87,807,732	1,018,322	-	
				雜項收入	-		226,847,627		139,039,895	
		01		12040900201	13,345,000	13,345,000	10,008,747	923,917	-	
				收回以前年度歲出	-		18,911,672		8,902,925	
		10		12040900210	127,965,000	127,965,000	77,798,985	94,405	-	
				其他雜項收入	-		207,935,955		130,136,970	
				經常門合計	93,306,343,000	102,838,927,000	88,144,688,748	2,314,851,182	-	
					9,532,584,000		87,311,095,635		-833,593,113	
				資本門合計*	175,448,000	175,448,000	129,167,590	75,963,250	-	
					-		534,342,979		405,175,389	
				總計	93,481,791,000	103,014,375,000	88,273,856,338	2,390,814,432	-	
					9,532,584,000		87,845,438,614		-428,417,724	

# 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10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	226,623,000	-	240,581,838	232,538,977	15,735,715	22,654,052
					-	-		209,884,925		
					265,838	-		-		62,008
					13,693,000	-		-		
	01			4004090010100 行政管理	226,623,000	-	240,581,838	232,538,977	15,735,715	22,654,052
					-	-		209,884,925		
					265,838	-		-		62,008
					13,693,000	-		-		
		10		100000 人事費	220,879,000	-	234,572,000	227,252,086	15,585,065	21,628,689
					-	-		205,623,397		
					-	-		-		16,008
					13,693,000	-		-		
		20		200000 業務費	5,744,000	-	6,009,838	5,286,891	150,650	1,025,363
					-	-		4,261,528		
					265,838	-		-		46,000
					-	-		-		
02				4004090020000 財政行政	645,168,000	-	646,968,000	238,240,298	1,883,418	13,508,837
					-	-		224,731,461		
					1,800,000	-		-		3,764,248
					-	-		-		
	01			4004090020100 財政管理	641,001,000	-	642,801,000	235,104,107	1,743,744	12,749,123
					-	-		222,354,984		
					1,800,000	-		-		3,764,248
					-	-		-		

# 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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		20	200000	業務費	462,065,000	-	463,865,000	1,743,744	12,749,100	
					-	-		43,419,007		
					1,800,000	-		-	3,764,248	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	178,936,000	-	178,936,000	-	23	
					-	-		178,935,977		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02		4004090020200	電子資料處理	4,167,000	-	4,167,000	139,674	759,714	
					-	-		2,376,477		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	4,167,000	-	4,167,000	139,674	759,714	
					-	-		2,376,477		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98			4004090980000	第一預備金	4,000,000	-	1,638,377	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,361,623	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		4004090980100	第一預備金	4,000,000	-	1,638,377	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,361,623	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	-	1,638,377	-	-	
					-	-		-	-	
					-2,361,623	-		-	-	
					-	-		-	-	
60				8104090600000 債務付息	1,225,920,000	-	1,225,920,000	914,000,000	180,000,000	
					-	-		914,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8104090600100 債務付息	1,225,920,000	-	1,225,920,000	914,000,000	180,000,000	
					-	-		914,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	500000 債務費	1,225,920,000	-	1,225,920,000	914,000,000	180,000,000	
					-	-		914,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10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	-	-	
				經常門合計	2,109,711,000	-	2,123,108,215	1,384,779,275	197,619,133	36,162,889
					-	-		1,348,616,386	-	3,826,256
					-295,785	-		-	-	-
					13,693,000	-		-	-	-
02				4004090020000 財政行政	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	165,270	57,108
					-	-		1,229,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			4004090020200 電子資料處理*	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	165,270	57,108
					-	-		1,229,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	165,270	57,108
					-	-		1,229,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				4004090900000 一般建築及設備	55,255,000	-	55,304,665	30,894,000	196,615	24,955,730
					-	-		5,938,270	-	-
					49,665	-		-	-	13,709,459
					-	-		-	-	-

# 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10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	-	8,868,000	
					-	-		-	6,775,315	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,868,000	-	8,868,000	-	8,868,000	
					-	-		-		
					-	-		-	6,775,315	
					-	-		-		
	02			4004090900200 營建工程*	39,910,000	-	39,910,000	196,615	15,352,385	
					-	-		196,615		
					-	-		-	6,934,144	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	39,910,000	-	39,910,000	196,615	15,352,385	
					-	-		196,615		
					-	-		-	6,934,144	
					-	-		-		
	04			4004090900400 其他設備*	6,477,000	-	6,526,665	-	735,345	
					-	-		5,741,655		
					49,665	-		-	-	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,477,000	-	6,526,665	-	735,345	
					-	-		5,741,655		
					49,665	-		-	-	
					-	-		-		

# 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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	56,542,000	-	56,591,665	32,181,000	361,885	25,012,838
					-	-		7,168,162		
					49,665	-		-		13,709,459
					-	-		-		-
				經資門合計	2,166,253,000	-	2,179,699,880	1,416,960,275	197,981,018	61,175,727
					-	-		1,355,784,548		
					-246,120	-		-		17,535,715
					13,693,000	-		-		-
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	38,781,563	-	38,781,563	38,781,563	3,211,827	-
					-	-		38,781,563		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	38,781,563	-	38,781,563	38,781,563	3,211,827	-
					-	-		38,781,563		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	38,536,963	-	38,536,963	38,536,963	3,211,827	-
					-	-		38,536,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	244,600	-	244,600	244,600	-	-
					-	-		244,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	03			8904090030000 公務人員各項補助	2,178,216	-	2,178,216	748,700	-	
					-	-		2,178,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904090030100 公務人員各項補助	2,178,216	-	2,178,216	748,700	-	
					-	-		2,178,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,694,022	-	1,694,022	660,800	-	
					-	-		1,694,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	484,194	-	484,194	87,900	-	
					-	-		484,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	40,959,779	-	40,959,779	3,960,527	-	
					-	-		40,959,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,207,212,779	-	2,220,659,659	201,941,545	61,175,727	
					-	-		1,396,744,327	-	
					-246,120	-		-	17,535,715	
					13,693,000	-		-	-	

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10月31日

頁數：第11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
099	06				184,342	-	-	8,209	-	176,133						
					-	-	-	-	-	-						
		01			184,342	-	-	8,209	-	176,133						
					-	-	-	-	-	-						
			05		184,342	-	-	8,209	-	176,133						
					-	-	-	-	-	-						
					184,342	-	-	8,209	-	176,133						
					-	-	-	-	-	-						
					184,342	-	-	8,209	-	176,133						
					-	-	-	-	-	-						
103	06				280,508	-	-	157,198	-	123,310						
					-	-	-	-	-	-						
		01			280,508	-	-	157,198	-	123,310						
					-	-	-	-	-	-						
			04		280,508	-	-	157,198	-	123,310						
					-	-	-	-	-	-						
					280,508	-	-	157,198	-	123,310						
					-	-	-	-	-	-						
104	06				502,740	-	6,660	195,900	-	306,840						
					-	-	-	-	-	-						
		01			502,740	-	6,660	195,900	-	306,840						
					-	-	-	-	-	-						
			04		502,740	-	6,660	195,900	-	306,840						
					-	-	-	-	-	-						
					502,740	-	6,660	195,900	-	306,840						
					-	-	-	-	-	-						
105	06				526,350	-	18,150	163,350	-	363,000						
					-	-	-	-	-	-						
		01			526,350	-	18,150	163,350	-	363,000						
					-	-	-	-	-	-						

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10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	526,350	-	18,150	163,350	-	363,000					
					小計	526,350	-	18,150	163,350	-	363,000					
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	-	56,520	558,340	-	1,586,520					
		01			財產孳息	2,144,860	-	56,520	558,340	-	1,586,520					
			02		租金收入	2,144,860	-	56,520	558,340	-	1,586,520					
					小計	2,145,090	-	56,520	558,570	-	1,586,520					
108	06				財產收入	5,530,492	-	126,870	1,178,300	-	4,352,192					
		01			財產孳息	5,530,492	-	126,870	1,178,300	-	4,352,192					
			02		租金收入	5,530,492	-	126,870	1,178,300	-	4,352,192					
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10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	-	126,870	1,178,300	-	4,367,292					
109	04				罰款及賠償收入	512,110	-	-	27,950	-	484,160					
		01			罰金罰鍰及息金	512,110	-	-	27,950	-	484,160					
			01		罰金罰鍰	512,110	-	-	27,950	-	484,160					
109	07				財產收入	14,551,405	-	220,460	1,923,990	-	12,627,415					
		01			財產孳息	14,551,405	-	220,460	1,923,990	-	12,627,415					
			03		租金收入	14,551,405	-	220,460	1,923,990	-	12,627,415					
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	-	220,460	1,951,940	-	13,112,575					
110	04				罰款及賠償收入	571,228	526,040	1,000	9,188	-	36,000					
		01			罰金罰鍰及息金	571,228	526,040	1,000	9,188	-	36,000					

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10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	526,040	1,000	9,188	-	36,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	6,952,697	-	153,660	1,435,900	-	5,516,797					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	6,952,697	-	153,660	1,435,900	-	5,516,797					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	6,952,697	-	153,660	1,435,900	-	5,516,797					
						-	-	-	-	-	-					
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	526,040	154,660	1,445,088	-	5,553,297					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	204,044	78,532	-	124,500	-	1,012					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	204,044	78,532	-	124,500	-	1,012					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	204,044	78,532	-	124,500	-	1,012					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	8,339,841	-	140,690	1,289,349	-	7,050,492					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	8,339,841	-	140,690	1,289,349	-	7,050,492					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	8,339,841	-	140,690	1,289,349	-	7,050,492					
						-	-	-	-	-	-					

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10月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	12				其他收入	15,844	-	-	9,910	-	5,934					
		02			雜項收入	15,844	-	-	9,910	-	5,934					
			01		收回以前年度歲出	15,844	-	-	9,910	-	5,934					
					小計	8,559,729	78,532	140,690	1,423,759	-	7,057,438					
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	650,000	-	652,194	-	833,590					
		01			罰金罰鍰及息金	2,135,784	650,000	-	652,194	-	833,590					
			01		罰金罰鍰	2,135,784	650,000	-	652,194	-	833,590					
112	07				財產收入	14,503,843	-	202,631	4,904,616	-	9,599,227					
		01			財產孳息	14,503,843	-	202,631	4,904,616	-	9,599,227					
			03		租金收入	14,503,843	-	202,631	4,904,616	-	9,599,227					
112	08				營業盈餘及事業收入	827,374,932	-	-	827,374,932	-	-					

臺北市政府財政局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			營業基金盈餘繳庫	3,792,978	-	-	3,792,978	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			股息紅利繳庫	3,792,978	-	-	3,792,978	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	13,629,734	-	-	13,629,734	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			賸餘繳庫	13,629,734	-	-	13,629,734	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		03			投資收益	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			投資股息紅利	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
112	12				其他收入	3,893,341	-	302,240	2,255,536	-	1,637,805					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	3,893,341	-	302,240	2,255,536	-	1,637,805					
						-	-	-	-	-	-					
		01			收回以前年度歲出	3,893,341	-	302,240	2,255,536	-	1,637,805					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	917,757,515	650,000	504,871	905,036,893	-	12,070,622					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	958,090,806	1,254,572	1,228,881	912,119,207	-	44,717,027					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	958,090,806	1,254,572	1,228,881	912,119,207	-	44,717,027					
						-	-	-	-	-	-					

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10月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

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

**臺北市政府財政局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					960,951	-	-	-	-	960,951	-							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	3,587,800	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	3,587,800	-	-	-							
			08		-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	3,587,800	-	-	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	3,587,800	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	1,921,968	15,086,552	-	861,363	359,025							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	1,921,968	15,086,552	-	861,363	359,025							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	1,921,968	15,086,552	-	861,363	359,025							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	1,921,968	15,086,552	-	861,363	359,025							
					-	-	-	-	-	-	-							
					19,535,715	-	1,921,968	18,674,352	-	861,363	359,025							
112	02				-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	3,695,000	-	3,214,200	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	3,695,000	-	3,214,200	-							
			08		-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	3,695,000	-	3,214,200	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	3,695,000	-	3,214,200	-							

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10月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03				投資支出	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-							
		01			富邦金融控股股份有限公司股金*	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-							
			01		富邦金融控股股份有限公司股金*	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-							
			30		設備及投資*	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-							
112	90				一般建築及設備	38,126,534	-	5,056,197	11,757,365	-	26,369,169							
		02			營建工程*	37,404,362	-	5,056,197	11,035,193	-	26,369,169							
			02		地下街整修工程*	37,347,359	-	5,056,197	10,978,190	-	26,369,169							
			30		設備及投資*	37,347,359	-	5,056,197	10,978,190	-	26,369,169							
			11		其他修建工程*	57,003	-	-	57,003	-	-							
			30		設備及投資*	57,003	-	-	57,003	-	-							
		03			交通及運輸設備*	722,172	-	-	722,172	-	-							
			03		交通及運輸設備*	722,172	-	-	722,172	-	-							
			30		設備及投資*	722,172	-	-	722,172	-	-							
					小計	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-							
						45,035,734	-	5,056,197	15,452,365	-	29,583,369							

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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,035,050	-	-	3,223,500	-	12,811,550	-
					資本門合計*	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-	-
						65,532,400	-	6,978,165	34,126,717	-	31,405,683	6,056,522
					總計	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-	-
						81,567,450	-	6,978,165	37,350,217	-	44,217,233	6,056,522

# 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10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	營建工程
1000 人事費	205,623,397			
1010 政務人員待遇	1,594,120			
1015 法定編制人員待遇	133,491,278			
1020 約聘僱人員待遇	1,259,280			
1025 技工及工友待遇	4,574,420			
1030 獎金	32,794,955			
1035 其他給與	2,964,794			
1040 加班費	3,229,805			
1045 退休退職給付	17,203			
1050 退休離職儲金	14,966,939			
1055 保險	10,730,603			
2000 業務費	4,261,528	43,419,007	2,376,477	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	88,843			
2009 通訊費	462,202			
2018 資訊服務費			1,910,362	
2024 稅捐及規費	56,056	25,898,253		
2027 保險費	19,162	5,125		
2036 按日按件計資酬金	325,852	1,025,723		
2039 委辦費		876,200		
2051 物品	339,553	2,725	466,115	
2054 一般事務費	1,571,292	15,351,561		
2063 房屋建築養護費	186,412	26,951		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,514			

# 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10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	營建工程
2069 設施及機械設備養護費	125,092	102,340		
2072 國內旅費	60,835	109,525		
2078 國外旅費	414,211			
2081 運費	18,300			
2084 短程車資	3,582	20,604		
2093 特別費	544,622			
3000 設備及投資			1,229,892	196,615
3015 公共建設及設施費				196,615
3030 資訊軟硬體設備費			1,229,892	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		178,935,977		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		178,935,977		
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	209,884,925	222,354,984	3,606,369	196,615

# 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10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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助
1000 人事費		38,536,963		1,694,022
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		256,834		
1035 其他給與				1,694,022
1040 加班費				
1045 退休退職給付		38,280,129		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				484,194
2003 教育訓練費				207,077
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				277,117
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113年1月1日至113年10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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,741,655			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	5,741,655			
4000 獎補助費		244,600		
4065 社會福利津貼及濟助		184,600		
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費			914,000,000	
5005 債務利息			914,000,000	
合計	5,741,655	38,781,563	914,000,000	2,178,216

# 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10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			
	合計			
1000 人事費	245,854,382			
1010 政務人員待遇	1,594,120			
1015 法定編制人員待遇	133,491,278			
1020 約聘僱人員待遇	1,259,280			
1025 技工及工友待遇	4,574,420			
1030 獎金	33,051,789			
1035 其他給與	4,658,816			
1040 加班費	3,229,805			
1045 退休退職給付	38,297,332			
1050 退休離職儲金	14,966,939			
1055 保險	10,730,603			
2000 業務費	50,541,206			
2003 教育訓練費	207,077			
2006 水電費	88,843			
2009 通訊費	462,202			
2018 資訊服務費	1,910,362			
2024 稅捐及規費	25,954,309			
2027 保險費	24,287			
2036 按日按件計資酬金	1,351,575			
2039 委辦費	876,200			
2051 物品	808,393			
2054 一般事務費	17,199,970			
2063 房屋建築養護費	213,363			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,514			

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10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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	227,432			
2072 國內旅費	170,360			
2078 國外旅費	414,211			
2081 運費	18,300			
2084 短程車資	24,186			
2093 特別費	544,622			
3000 設備及投資	7,168,162			
3015 公共建設及設施費	196,615			
3030 資訊軟硬體設備費	1,229,892			
3035 雜項設備費	5,741,655			
4000 獎補助費	179,180,577			
4065 社會福利津貼及濟助	184,600			
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助	178,935,977			
5000 債務費	914,000,000			
5005 債務利息	914,000,000			
合計	1,396,744,327			

# 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10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	88,757,557,821	0	0	0	0	0	1,091,686,721	0	89,849,244,542
本年度	87,845,438,614	0	0	0	0	0	0	0	87,845,438,614
01020100 遺產稅	3,983,780,647	0	0	0	0	0	0	0	3,983,780,647
01020200 贈與稅	4,100,181,694	0	0	0	0	0	0	0	4,100,181,694
01080100 菸酒稅	602,535,070	0	0	0	0	0	0	0	602,535,070
01170100 普通統籌	52,697,456,586	0	0	0	0	0	0	0	52,697,456,586
01170200 特別統籌	1,418,666,534	0	0	0	0	0	0	0	1,418,666,534
04010100 罰金罰鍰	2,276,285	0	0	0	0	0	0	0	2,276,285
04030100 一般賠償收入	1,517,461	0	0	0	0	0	0	0	1,517,461
05030100 汽車燃料使用費	3,090,947,444	0	0	0	0	0	0	0	3,090,947,444
05030300 資料使用費	136	0	0	0	0	0	0	0	136

# 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10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)			
05030600 場地設施使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010100 利息收入	44,007,802	0	0	0	0	0	0	0	44,007,802
07010200 權利金	3,632,945,600	0	0	0	0	0	0	0	3,632,945,600
07010300 租金收入	1,332,681,340	0	0	0	0	0	0	0	1,332,681,340
07020100 土地售價	516,617,383	0	0	0	0	0	0	0	516,617,383
07020200 土地以外不動產售價	17,725,596	0	0	0	0	0	0	0	17,725,596
07050100 廢舊物資售價	3,212	0	0	0	0	0	0	0	3,212
08030100 投資股息紅利	3,423,795,634	0	0	0	0	0	0	0	3,423,795,634
09010100 一般性補助收入	12,753,452,363	0	0	0	0	0	0	0	12,753,452,363
12020100 收回以前年度歲出	18,911,672	0	0	0	0	0	0	0	18,911,672
12021000 其他雜項收入	207,935,955	0	0	0	0	0	0	0	207,935,955

# 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10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)			
以前年度	912,119,207	0	0	0	0	0	0	0	912,119,207
一、以前年度應收(保留) 數	912,119,207	0	0	0	0	0	0	0	912,119,207
099年度 06010500 土地以外不動產租金	8,209	0	0	0	0	0	0	0	8,209
103年度 06010400 地租	157,198	0	0	0	0	0	0	0	157,198
104年度 06010400 地租	195,900	0	0	0	0	0	0	0	195,900
105年度 06010400 地租	163,350	0	0	0	0	0	0	0	163,350
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	558,340	0	0	0	0	0	0	0	558,340
108年度 06010200 租金收入	1,178,300	0	0	0	0	0	0	0	1,178,300
109年度 04010100 罰金罰鍰	27,950	0	0	0	0	0	0	0	27,950
109年度 07010300 租金收入	1,923,990	0	0	0	0	0	0	0	1,923,990

# 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10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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	9,188	0	0	0	0	0	0	0	9,188
110年度 07010300 租金收入	1,435,900	0	0	0	0	0	0	0	1,435,900
111年度 04010100 罰金罰鍰	124,500	0	0	0	0	0	0	0	124,500
111年度 07010300 租金收入	1,289,349	0	0	0	0	0	0	0	1,289,349
111年度 12020100 收回以前年度歲出	9,910	0	0	0	0	0	0	0	9,910
112年度 01080100 菸酒稅	69,849,615	0	0	0	0	0	0	0	69,849,615
112年度 04010100 罰金罰鍰	652,194	0	0	0	0	0	0	0	652,194
112年度 07010300 租金收入	4,904,616	0	0	0	0	0	0	0	4,904,616
112年度 08010100 股息紅利繳庫	3,792,978	0	0	0	0	0	0	0	3,792,978
112年度 08020100 賸餘繳庫	13,629,734	0	0	0	0	0	0	0	13,629,734
112年度 08030100 投資股息紅利	809,952,220	0	0	0	0	0	0	0	809,952,220

# 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10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)			
112年度 12020100 收回以前年度歲出	2,255,536	0	0	0	0	0	0	0	2,255,536
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
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

# 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10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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	1,091,686,721	0	1,091,686,721

# 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10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	2,244,046,764	17,785,715	0	7,000	150,000	1,404,549	0	2,355,253	15,918,354	0	2,249,830,927	52,465,072
本年度	1,396,744,327	17,535,715	0	7,000	150,000	0	0	0	0	0	1,414,437,042	43,483,012
一、本年度經費	1,355,784,548	17,535,715	0	7,000	150,000	0	0	0	0	0	1,373,477,263	43,483,012
0140010100 行政管理	209,884,925	62,008	0	0	150,000	0	0	0	0	0	210,096,933	22,442,044
0140020100 財政管理	222,354,984	3,764,248	0	7,000	0	0	0	0	0	0	226,126,232	8,977,875
0140020200 電子資料處理	2,376,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376,477	759,714
0140020200* 電子資料處理	1,229,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,892	57,108
0140900100* 土地購置	0	6,775,315	0	0	0	0	0	0	0	0	6,775,315	2,092,685
0140900200* 營建工程	196,615	6,934,144	0	0	0	0	0	0	0	0	7,130,759	8,418,241
0140900400* 其他設備	5,741,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,741,655	735,345

# 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10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	914,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,000,000	0
二、統籌科目	40,959,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,959,779	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,781,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,781,563	0
0989030100 公務人員各項補助	2,178,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,216	0
以前年度	847,302,437	0	0	0	0	1,404,549	0	0	15,918,354	0	832,788,632	8,982,060
一、以前年度應付(保留)數	847,302,437	0	0	0	0	0	0	0	15,918,354	0	831,384,083	8,982,060
102年度 0134620100 接受中央政府補助業務支出	3,223,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,223,500	3,224,050
111年度 0140020200* 電子資料處理	3,587,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,587,800	0
111年度 0140900200* 營建工程	15,086,552	0	0	0	0	0	0	0	6,127,489	0	8,959,063	502,338
112年度 0140020200* 電子資料處理	3,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,695,000	0

# 臺北市政府財政局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)		
112年度 0140030100* 富邦金融控股股份有限公司股金	809,952,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,952,220	0
112年度 0140900200* 營建工程	11,035,193	0	0	0	0	0	0	0	9,790,865	0	1,244,328	5,255,672
112年度 0140900300* 交通及運輸設備	722,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,172	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,404,549	0	0	0	0	1,404,549	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	61	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	61	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	58	0
111年度 07020100* 土地售價	0	0	0	0	0	1,184,146	0	0	0	0	1,184,146	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0

# 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10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)		
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	200,232	0	0	0	0	200,232	0
112年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	9,910	0	0	0	0	9,910	0
墊付款	0	250,000	0	0	0	0	0	2,355,253	0	0	2,605,253	0
1131000001 113年度菸品健康福利捐供私 劣菸品查緝加班費(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	240,492	0	0	240,492	0
1132000001 113年度菸品健康福利捐供私 劣菸品查緝經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	365,520	0	0	365,520	0
1132000002 辦理促參專題教育訓練、論壇、 參訪外縣市促參標竿案例等項目 。	0	0	0	0	0	0	0	876,241	0	0	876,241	0
1132000003 臺北市議會舊址設定地上權案無 償提供使用空間促參案可行性評 估暨先期規劃委託專業服務案	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	0	396,000	0
1132000004 臺北市松山區合署辦公廳舍BO T案可行性評估計畫委託專業服 務案(獎勵金)	0	0	0	0	0	0	0	117,000	0	0	117,000	0
1132000005 赴國外案件行銷及優良案例觀摩	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0

# 臺北市政府財政局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第37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)		
1132000006 臺北市松山區合署辦公廳舍BOT案可行性評估計畫委託專業服務案(前置作業費用)	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000	0

# 臺北市政府財政局

## 平衡表

中華民國113年10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
資產	507,094,472,840	負債	1,375,658,731
流動資產	221,954,472	流動負債	1,230,810,271
專戶存款	153,032,676	應付代收款	13,127,700
零用金	150,000	其他應付款	11,154,050
應收帳款	44,717,027	預收款	850,449,834
預付款	23,842,237	預收其他政府款	356,078,687
抵繳收入實物	212,532	長期負債	2,311,399
長期投資	134,655,414,524	應付租賃款	2,311,399
採權益法之投資	12,727,395,302	其他負債	142,537,061
採權益法之投資評價調整	10,804,117,975	存入保證金	88,679,008
其他長期投資	15,962,843,446	暫收款	53,858,053
其他長期投資評價調整	95,161,057,801	淨資產	505,718,814,109
固定資產	372,203,230,451	資產負債淨額	505,718,814,109
土地	366,837,602,212	資產負債淨額	505,718,814,109
土地改良物	4,328,575		
累計折舊－土地改良物	-3,286,001		
房屋建築及設備	8,495,840,846		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,227,046,596		
機械及設備	706,209,697		
累計折舊－機械及設備	-689,034,582		
交通及運輸設備	53,449,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,222,860		
雜項設備	138,352,171		
累計折舊－雜項設備	-126,332,056		
租賃資產	5,256,523		
累計折舊－租賃資產	-2,574,829		
購建中固定資產	52,688,132		

# 臺北市政府財政局

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	11,233,908		
電腦軟體	122,908		
發展中之無形資產	11,111,000		
其他資產	2,639,485		
暫付款	2,632,085		
存出保證金	7,400		
合 計	507,094,472,840	合 計	507,094,472,840
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	3,397,298,892	應付保證品	3,397,298,892
債權憑證	257	待抵銷債權憑證	257

# 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10月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,527,102,189	90,066,054,124
公庫撥入數	213,889,246	2,249,830,927
稅課收入	825,486,445	62,802,620,531
罰款及賠償收入	1,215,306	3,793,746
規費收入	108,517,675	3,090,947,780
財產收益	499,241,185	5,514,765,516
投資收益	10	3,423,795,634
補助及協助收入	877,734,000	12,753,452,363
其他收入	1,018,322	226,847,627
支出	2,610,213,140	91,382,796,935
繳付公庫數	2,393,158,062	89,849,244,542
人事支出	19,492,602	246,094,874
業務支出	2,504,021	52,712,970
獎補助支出	0	179,180,577
財產損失	0	0
利息費用及手續費	180,000,000	914,000,000
折舊、折耗及攤銷	15,058,455	141,563,972
收支餘絀	-83,110,951	-1,316,742,811

# 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10月31日

頁數：第 41 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	6,242,407,844	6,079,413,568	0	366,837,602,212
土地改良物	4,328,575	-3,097,531	0	0	-188,470	1,042,574
房屋建築及設備	7,839,670,506	-3,100,603,135	743,342,760	87,172,420	-126,443,461	5,268,794,250
機械及設備	700,410,168	-685,970,980	6,890,988	1,091,459	-3,063,602	17,175,115
交通及運輸設備	49,325,455	-39,552,137	4,123,764	0	-2,670,723	11,226,359
雜項設備	138,190,025	-120,404,997	216,034	53,888	-5,927,059	12,020,115
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	404,096,771,413	102,015,546,996	6,996,981,390	6,167,731,335	-138,293,315	506,803,275,149
租賃資產	4,085,186	-1,882,145	1,171,337	0	-692,684	2,681,694
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,399,691	0	32,509,150	17,220,709	0	52,688,132
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	498,697	0	0	375,789	0	122,908
發展中之無形資產	3,828,200	0	7,282,800	0	0	11,111,000
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	40,963,287	17,596,498	-692,684	66,603,734
合 計	404,142,583,187	102,013,664,851	7,037,944,677	6,185,327,833	-138,985,999	506,869,878,883

# 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10月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數7,037,944,677元，較取得財產合計數41,294,879元，增加6,996,649,798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6,242,407,844元。
2. 房屋建築及設備：(1)原因係土地都更案分回建物等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加743,342,760元。(2)士林區仰德大道3段99巷1-8號等7戶眷舍拆除工程，因未達資本化條件，依實際用途列為業務支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少57,003元。
3. 交通及運輸設備：原因係東區、中山及西門地下街不中斷電源設備更新經費轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,123,764元。
4. 租賃資產：原因係(1)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。(2)新增租賃電腦及筆電採5年分期付款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,006,067元。
5. 機械及設備：原因係(1)社會局移撥信義區松德路25巷60號1樓鐵捲門馬達，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,465元。(2)中山及西門地下街容留人數計數設備由購建中固定資產轉列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,617,621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10月31日

頁數：第 43 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	1,171,337	165,270	2,311,399
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10月31日

頁數：第 44 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	87,845,438,614	2,220,615,510	90,066,054,124	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,249,830,927	2,249,830,927	稅課收入
稅課收入	62,802,620,531	-----	62,802,620,531	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,793,746	-----	3,793,746	規費收入
規費收入	3,090,947,780	-----	3,090,947,780	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,543,980,933	-29,215,417	5,514,765,516	財產收益
營業盈餘及事業收入	3,423,795,634	-----	3,423,795,634	投資收益
補助及協助收入	12,753,452,363	-----	12,753,452,363	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	226,847,627	-----	226,847,627	其他收入
歲出	1,396,744,327	89,986,052,608	91,382,796,935	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		89,849,244,542	89,849,244,542	人事支出
人事費	245,854,382	240,492	246,094,874	業務支出
業務費	50,541,206	2,171,764	52,712,970	獎補助支出
獎補助費	179,180,577	-----	179,180,577	財產損失
設備及投資	7,168,162	-7,168,162	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	914,000,000	-----	914,000,000	折舊、折耗及攤銷
	-----	141,563,972	141,563,972	其他支出
歲計餘絀	86,448,694,287	-87,765,437,098	-1,316,742,811	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10月31日

頁數：第 45 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7,168,162元，其中478,936元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數7,168,162元，其中5,722,236元係支付中山及西門地下街容留人數計數設備估驗計價款，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7,168,162元，其中966,990元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(四)預算項目「財產收入」執行數5,543,980,933元，其中534,342,979元係處分固定資產所獲得之收入，其與帳面價值之差額429,427,208元，另已列為「財產收益」科目表達，餘104,915,771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」141,563,972元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產收益」5,514,765,516元，其中75,700,354元係土地都更案分回建物土地。

三、其他：

(一)會計科目「人事支出」246,094,874元，其中240,492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」52,712,970元，其中2,114,761元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(三)會計科目「業務支出」52,712,970元，其中57,003元係執行以前年度歲出保留數。