

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國112年11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 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11月30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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0104000000 稅課收入	53,444,190,000 11,798,366,000	65,242,556,000	62,985,488,974	5,609,436,078 68,878,171,334	-	5,892,682,360
	02			01040900200 遺產及贈與稅	6,458,000,000 -	6,458,000,000	5,650,753,500	1,183,924,550 8,466,806,940	-	2,816,053,440
		01		01040900201 遺產稅	3,863,000,000 -	3,863,000,000	3,380,128,500	658,477,043 4,660,791,366	-	1,280,662,866
		02		01040900202 贈與稅	2,595,000,000 -	2,595,000,000	2,270,625,000	525,447,507 3,806,015,574	-	1,535,390,574
	08			01040900800 菸酒稅	832,311,000 -	832,311,000	670,010,360	67,627,528 676,275,280	-	6,264,920
		01		01040900801 菸酒稅	832,311,000 -	832,311,000	670,010,360	67,627,528 676,275,280	-	6,264,920
	17			01040901700 統籌分配稅	46,153,879,000 11,798,366,000	57,952,245,000	56,664,725,114	4,357,884,000 59,735,089,114	-	3,070,364,000
		01		01040901701 普通統籌	46,153,879,000 11,798,366,000	57,952,245,000	56,664,725,114	4,357,884,000 59,735,089,114	-	3,070,364,000
04				0404000000 罰款及賠償收入	5,671,000 -	5,671,000	3,808,000	225,848 3,409,101	-	-398,899
	01			04040900100 罰金罰鍰及息金	5,271,000 -	5,271,000	3,450,000	225,848 3,134,537	-	-315,463
		01		04040900101 罰金罰鍰	5,271,000 -	5,271,000	3,450,000	225,848 3,134,537	-	-315,463
	03			04040900300 賠償收入	400,000 -	400,000	358,000	- 274,564	-	-83,436
		01		04040900301 一般賠償收入	400,000 -	400,000	358,000	- 274,564	-	-83,436
05				0504000000 規費收入	3,290,483,000 -	3,290,483,000	3,190,082,000	102,034,475 3,200,262,313	-	10,180,313

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11月30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	3,190,082,000	102,034,475	-	10,180,313
					-			3,200,262,313		
		01		05040900301 汽車燃料使用費	3,290,483,000	3,290,483,000	3,190,082,000	102,034,475	-	10,179,951
					-			3,200,261,951		
		03		05040900303 資料使用費	-	-	-	-	-	2
					-			2		
		06		05040900306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	360
					-			360		
07				07040000000 財產收入	4,869,073,000	4,869,073,000	4,726,355,550	217,471,403	-	271,263,137
					-			4,997,618,687		
	01			07040900100 財產孳息	4,722,589,000	4,722,589,000	4,611,199,934	124,348,841	-	8,967,755
					-			4,620,167,689		
		01		07040900101 利息收入	11,300,000	11,300,000	5,896,000	43,336	-	17,919,543
					-			23,815,543		
		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	1,405,621,934	124,305,505	-	-8,941,538
					-			1,396,680,396		
	02			07040900200 財產售價*	146,484,000	146,484,000	115,155,616	93,122,562	-	262,290,382
					-			377,445,998		
		01		07040900201 土地售價*	146,484,000	146,484,000	115,155,616	93,122,562	-	262,290,382
					-			377,445,998		
	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	4,879,172,000	-	-	-2,428,165,045
					-			2,451,006,955		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
	03			08040900300 投資收益	4,879,172,000	4,879,172,000	4,879,172,000	-	-	-2,428,165,045
					-			2,451,006,955		
		01		08040900301 投資股息紅利	4,879,172,000	4,879,172,000	4,879,172,000	-	-	-2,428,165,045
					-			2,451,006,955		
09				09040000000 補助及協助收入	13,107,459,000	13,318,503,000	12,258,381,000	1,020,522,632	-	103,885,278
					211,044,000			12,362,266,278		
	01			09040900100 上級政府補助收入	13,107,459,000	13,318,503,000	12,258,381,000	1,020,522,632	-	103,885,278
					211,044,000			12,362,266,278		
		01		09040900101 一般性補助收入	13,107,459,000	13,318,503,000	12,258,381,000	1,020,522,632	-	103,885,278
					211,044,000			12,362,266,278		
12				12040000000 其他收入	150,163,000	150,163,000	97,091,864	1,371,071	-	155,592,947
					-			252,684,811		
	02			12040900200 雜項收入	150,163,000	150,163,000	97,091,864	1,371,071	-	155,592,947
					-			252,684,811		
		01		12040900201 收回以前年度歲出	18,166,000	18,166,000	15,138,330	1,163,203	-	1,847,948
					-			16,986,278		
		10		12040900210 其他雜項收入	131,997,000	131,997,000	81,953,534	207,868	-	153,744,999
					-			235,698,533		
				經常門合計	79,599,727,000	91,609,137,000	88,025,223,772	6,857,938,945	-	3,742,749,709
					12,009,410,000			91,767,973,481		
				資本門合計*	146,484,000	146,484,000	115,155,616	93,122,562	-	262,290,382
					-			377,445,998		
				總計	79,746,211,000	91,755,621,000	88,140,379,388	6,951,061,507	-	4,005,040,091
					12,009,410,000			92,145,419,479		

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11月30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	-	228,187,000	15,623,493	7,721,702	
					-	-		213,703,520		
					-	-		-	25,000	
					3,750,000	-				
	01			4004090010100 行政管理	224,437,000	-	228,187,000	15,623,493	7,721,702	
					-	-		213,703,520		
					-	-		-	25,000	
					3,750,000	-				
		10		100000 人事費	218,990,000	-	222,740,000	15,027,935	7,031,885	
					-	-		209,248,517		
					-	-		-	-	
					3,750,000	-				
		20		200000 業務費	5,447,000	-	5,447,000	595,558	689,817	
					-	-		4,455,003		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
02				4004090020000 財政行政	1,515,844,000	-	1,516,257,260	390,342,677	12,503,883	
					-	-		1,497,240,845		
					413,260	-		-	840,627	
					-	-		-	-	
	01			4004090020100 財政管理	1,511,887,000	-	1,512,300,260	390,143,482	12,388,836	
					-	-		1,494,375,212		
					413,260	-		-	840,627	
					-	-		-	-	

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11月30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	439,891,048	390,143,482	12,388,219
					-	-		427,502,829		
					413,260	-		-	840,627	
					-	-		-		
			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	2,980,180	199,195	114,547
					-	-		2,865,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	2,980,180	199,195	114,547
					-	-		2,865,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				4004090980000 第一預備金	4,000,000	-	3,441,368	-	-	-
					-	-		-		
					-558,632	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			4004090980100 第一預備金	4,000,000	-	3,441,368	-	-	-
					-	-		-		
					-558,632	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	-	3,441,368	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-558,632	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
60				8104090600000 債務付息	854,200,000	-	854,200,000	640,000,000	-	
					-	-	-	640,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8104090600100 債務付息	854,200,000	-	854,200,000	640,000,000	-	
					-	-	-	640,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			50	500000 債務費	854,200,000	-	854,200,000	640,000,000	-	
					-	-	-	640,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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11月30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	-	2,610,085,628	2,379,169,450	28,225,085	
					-	-		405,966,170		
					-	-		2,350,944,365		
					-145,372	-		-	865,627	
					3,750,000	-		-		
02				4004090020000 財政行政	6,552,000	-	6,552,000	810,000	29,190	
					-	-		-		
					-	-		780,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			4004090020200 電子資料處理*	6,552,000	-	6,552,000	810,000	29,190	
					-	-		-		
					-	-		780,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,552,000	-	6,552,000	810,000	29,190	
					-	-		-		
					-	-		780,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				4004090900000 一般建築及設備	73,414,000	-	73,559,372	39,663,372	28,293,069	
					-	-		928,484		
					-	-		11,370,303		
					145,372	-		-	21,984,828	
					-	-		-		

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11月30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	-	1,348,164
					-	-		5,651,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	14,761,000	-	14,761,000	7,000,000	-	1,348,164
					-	-		5,651,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			4004090900200 營建工程*	53,301,000	-	53,301,000	28,258,000	924,560	22,820,125
					-	-		5,437,875	-	21,984,828
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	53,301,000	-	53,301,000	28,258,000	924,560	22,820,125
					-	-		5,437,875	-	21,984,828
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			4004090900300 交通及運輸設備*	4,124,000	-	4,124,000	4,124,000	3,924	4,120,076
					-	-		3,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,124,000	-	4,124,000	4,124,000	3,924	4,120,076
					-	-		3,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	-	1,373,372	-	4,704	
					-	-		276,668		
					145,372	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,228,000	-	1,373,372	-	4,704	
					-	-		276,668		
					145,372	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	79,966,000	-	80,111,372	928,484	28,322,259	
					-	-		12,151,113		
					145,372	-		-	21,984,828	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,686,447,000	-	2,690,197,000	406,894,654	56,547,344	
					-	-		2,363,095,478		
					-	-		-	22,850,455	
					3,750,000	-		-	-	
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	41,452,620	-	41,452,620	3,870,450	-	
					-	-		41,452,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	41,452,620	-	41,452,620	3,870,450	-	
					-	-		41,452,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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				
			10	100000 人事費	41,164,020	-	41,164,020	3,870,450	-	
					-	-		41,164,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	288,600	-	288,600	-	-	
					-	-		288,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8904090030000 公務人員各項補助	2,858,728	-	2,858,728	1,172,800	-	
					-	-		2,858,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904090030100 公務人員各項補助	2,858,728	-	2,858,728	1,172,800	-	
					-	-		2,858,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,483,720	-	2,483,720	1,046,600	-	
					-	-		2,483,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	375,008	-	375,008	126,200	-	
					-	-		375,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	44,311,348	-	44,311,348	44,311,348	5,043,250	-	
					-	-		44,311,348		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	2,730,758,348	-	2,734,508,348	2,463,954,170	411,937,904	56,547,344	
					-	-		2,407,406,826		-	
					-	-		-		22,850,455	
					3,750,000	-				-	

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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
099	06				196,000	-	742	10,916	-	185,084						
					-	-	-	-	-	-						
		01			196,000	-	742	10,916	-	185,084						
					-	-	-	-	-	-						
			05		196,000	-	742	10,916	-	185,084						
					-	-	-	-	-	-						
099	11				6,469	-	-	6,469	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		02			6,469	-	-	6,469	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			10		6,469	-	-	6,469	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					202,469	-	742	17,385	-	185,084						
					-	-	-	-	-	-						
102	06				3,970	-	-	3,970	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		01			3,970	-	-	3,970	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			04		3,970	-	-	3,970	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					3,970	-	-	3,970	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
103	06				677,120	-	20,720	318,179	-	358,941						
					-	-	-	-	-	-						
		01			677,120	-	20,720	318,179	-	358,941						
					-	-	-	-	-	-						
			04		677,120	-	20,720	318,179	-	358,941						
					-	-	-	-	-	-						

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11月30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	-	20,720	318,179	-	358,941
104	06				財產收入	1,259,364	404,784	29,320	293,200	-	561,380
		01			財產孳息	1,259,364	404,784	29,320	293,200	-	561,380
			04		地租	1,259,364	404,784	29,320	293,200	-	561,380
					小計	1,259,364	404,784	29,320	293,200	-	561,380
105	06				財產收入	745,540	-	18,150	182,890	-	562,650
		01			財產孳息	745,540	-	18,150	182,890	-	562,650
			04		地租	745,540	-	18,150	182,890	-	562,650
					小計	745,540	-	18,150	182,890	-	562,650
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11月30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	-	53,950	689,746	-	2,270,664					
		01			財產孳息	2,960,410	-	53,950	689,746	-	2,270,664					
			02		租金收入	2,960,410	-	53,950	689,746	-	2,270,664					
					小計	2,960,640	-	53,950	689,746	-	2,270,894					
108	06				財產收入	8,513,714	-	133,350	1,556,170	-	6,957,544					
		01			財產孳息	8,513,714	-	133,350	1,556,170	-	6,957,544					
			02		租金收入	8,513,714	-	133,350	1,556,170	-	6,957,544					
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11月30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	-	133,350	1,556,170	-	6,972,644					
109	04				罰款及賠償收入	595,110	-	5,000	55,000	-	540,110					
		01			罰金罰鍰及息金	595,110	-	5,000	55,000	-	540,110					
			01		罰金罰鍰	595,110	-	5,000	55,000	-	540,110					
109	07				財產收入	22,872,584	3,528,533	284,040	3,046,185	-	16,297,866					
		01			財產孳息	22,872,584	3,528,533	284,040	3,046,185	-	16,297,866					
			03		租金收入	22,872,584	3,528,533	284,040	3,046,185	-	16,297,866					
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	289,040	3,101,185	-	16,838,976					
110	01				稅課收入	17,714,411	7,205,371	-	10,509,040	-	-					
		17			統籌分配稅	17,714,411	7,205,371	-	10,509,040	-	-					

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	7,205,371	-	10,509,040	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	2,484,987	423,082	2,227	142,408	-	1,919,497					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,484,987	423,082	2,227	142,408	-	1,919,497					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,484,987	423,082	2,227	142,408	-	1,919,497					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	9,647,062	507,150	181,320	1,842,927	-	7,296,985					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	9,647,062	507,150	181,320	1,842,927	-	7,296,985					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	9,647,062	507,150	181,320	1,842,927	-	7,296,985					
						-	-	-	-	-	-					
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	8,135,603	183,547	12,494,375	-	9,217,482					
						-	-	-	-	-	-					
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11月30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)
	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	04				罰款及賠償收入	1,805,615	500,000	33,200	500,203	-	805,412
		01			罰金罰鍰及息金	1,805,615	500,000	33,200	500,203	-	805,412
			01		罰金罰鍰	1,805,615	500,000	33,200	500,203	-	805,412
111	07				財產收入	13,774,965	127,761	166,134	4,986,217	-	8,660,987
		01			財產孳息	13,774,965	127,761	166,134	4,986,217	-	8,660,987
			03		租金收入	13,774,965	127,761	166,134	4,986,217	-	8,660,987
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	199,334	119,744,883	-	9,482,243
					經常門合計	197,606,628	12,708,401	928,153	138,447,933	-	46,450,294

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11月30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
					總計	197,606,628	12,708,401	928,153	138,447,933	-	46,450,294
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	-	610,000	610,000	-	14,377,550	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					14,987,550	-	610,000	610,000	-	14,377,550	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					14,987,550	-	610,000	610,000	-	14,377,550	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					14,987,550	-	610,000	610,000	-	14,377,550	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,987,550	-	610,000	610,000	-	14,377,550	-							
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11月30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	-	1,038,608	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					4,974,951	-	-	3,936,343	-	1,038,608	-							
			02		地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-							
					4,974,951	-	-	3,936,343	-	1,038,608	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					4,974,951	-	-	3,936,343	-	1,038,608	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					4,974,951	-	-	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	-	893,122	10,948,641	-	20,586,920	7,490,028							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					31,535,561	-	893,122	10,948,641	-	20,586,920	7,490,028							
			02		地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-							
					31,334,773	-	848,783	10,752,247	-	20,582,526	7,485,634							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					31,334,773	-	848,783	10,752,247	-	20,582,526	7,485,634							

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11月30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	-	44,339	196,394	-	4,394	4,394
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						200,788	-	44,339	196,394	-	4,394	4,394
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						35,123,361	-	893,122	10,948,641	-	24,174,720	7,490,028
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,426,250	-	610,000	610,000	-	16,816,250	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,098,312	-	893,122	14,884,984	-	25,213,328	7,490,028
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						57,524,562	-	1,503,122	15,494,984	-	42,029,578	7,490,028

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11月30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	209,248,517			
1010 政務人員待遇	1,587,757			
1015 法定編制人員待遇	136,182,988			
1020 約聘僱人員待遇	1,319,808			
1025 技工及工友待遇	4,876,752			
1030 獎金	32,584,432			
1035 其他給與	3,559,139			
1040 加班值班費	3,200,081			
1045 退休退職給付	637,080			
1050 退休離職儲金	14,038,519			
1055 保險	11,261,961			
2000 業務費	4,455,003	427,502,829	2,865,633	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	103,376			
2009 通訊費	549,216	4,792,824		
2018 資訊服務費			2,434,269	
2024 稅捐及規費	56,078	412,252,843		
2027 保險費	14,898			
2036 按日按件計資酬金	451,982	1,199,512		
2039 委辦費		746,500		
2051 物品	340,585	3,095	427,764	
2054 一般事務費	1,792,835	7,760,745		
2063 房屋建築養護費	62,086	50,266		
2066 車輛及辦公器具養護費	53,465			

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11月30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	128,357	68,445		
2072 國內旅費	69,463	191,744	3,600	
2078 國外旅費		413,260		
2081 運費	62,900			
2084 短程車資	3,935	23,595		
2093 特別費	765,827			
3000 設備及投資			780,810	5,651,836
3005 土地				5,651,836
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			780,810	
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	213,703,520	1,494,375,212	3,646,443	5,651,836

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11月30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	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				41,164,020
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				41,005,329
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11月30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	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
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	5,437,875	3,924	276,668	
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	2,838,703			
3015 公共建設及設施費	2,599,172			
3020 機械設備費		3,924	125,000	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			151,668	
4000 獎補助費				288,600
4065 社會福利津貼及濟助				240,600
4085 獎勵及慰問				48,000
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	5,437,875	3,924	276,668	41,452,620

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11月30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		
	債務付息	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,483,720	252,896,257
1010 政務人員待遇			1,587,757
1015 法定編制人員待遇			136,182,988
1020 約聘僱人員待遇			1,319,808
1025 技工及工友待遇			4,876,752
1030 獎金			32,743,123
1035 其他給與		2,483,720	6,042,859
1040 加班值班費			3,200,081
1045 退休退職給付			41,642,409
1050 退休離職儲金			14,038,519
1055 保險			11,261,961
2000 業務費		375,008	435,198,473
2003 教育訓練費		138,988	138,988
2006 水電費			103,376
2009 通訊費			5,342,040
2018 資訊服務費			2,434,269
2024 稅捐及規費			412,308,921
2027 保險費			14,898
2036 按日按件計資酬金			1,651,494
2039 委辦費			746,500
2051 物品			771,444
2054 一般事務費		236,020	9,789,600
2063 房屋建築養護費			112,352
2066 車輛及辦公器具養護費			53,465

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11月30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		
	債務付息	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			196,802
2072 國內旅費			264,807
2078 國外旅費			413,260
2081 運費			62,900
2084 短程車資			27,530
2093 特別費			765,827
3000 設備及投資			12,151,113
3005 土地			5,651,836
3010 房屋建築及設備費			2,838,703
3015 公共建設及設施費			2,599,172
3020 機械設備費			128,924
3030 資訊軟硬體設備費			780,810
3035 雜項設備費			151,668
4000 獎補助費			1,067,160,983
4065 社會福利津貼及濟助			240,600
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			1,066,872,383
5000 債務費	640,000,000		640,000,000
5005 債務利息	640,000,000		640,000,000
合計	640,000,000	2,858,728	2,407,406,826

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11月30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	92,283,867,412	0	0	0	0	0	196,315,591	0	92,480,183,003
本年度	92,145,419,479	0	0	0	0	0	0	0	92,145,419,479
01020100 遺產稅	4,660,791,366	0	0	0	0	0	0	0	4,660,791,366
01020200 贈與稅	3,806,015,574	0	0	0	0	0	0	0	3,806,015,574
01080100 菸酒稅	676,275,280	0	0	0	0	0	0	0	676,275,280
01170100 普通統籌	59,735,089,114	0	0	0	0	0	0	0	59,735,089,114
04010100 罰金罰鍰	3,134,537	0	0	0	0	0	0	0	3,134,537
04030100 一般賠償收入	274,564	0	0	0	0	0	0	0	274,564
05030100 汽車燃料使用費	3,200,261,951	0	0	0	0	0	0	0	3,200,261,951
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11月30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	23,815,543	0	0	0	0	0	0	0	23,815,543
07010200 權利金	3,199,671,750	0	0	0	0	0	0	0	3,199,671,750
07010300 租金收入	1,396,680,396	0	0	0	0	0	0	0	1,396,680,396
07020100 土地售價	377,445,998	0	0	0	0	0	0	0	377,445,998
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	2,451,006,955	0	0	0	0	0	0	0	2,451,006,955
09010100 一般性補助收入	12,362,266,278	0	0	0	0	0	0	0	12,362,266,278
12020100 收回以前年度歲出	16,986,278	0	0	0	0	0	0	0	16,986,278
12021000 其他雜項收入	235,698,533	0	0	0	0	0	0	0	235,698,533
以前年度	138,447,933	0	0	0	0	0	0	0	138,447,933
一、以前年度應收(保留) 數	138,447,933	0	0	0	0	0	0	0	138,447,933

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11月30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	10,916	0	0	0	0	0	0	0	10,916
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	318,179	0	0	0	0	0	0	0	318,179
104年度 06010400 地租	293,200	0	0	0	0	0	0	0	293,200
105年度 06010400 地租	182,890	0	0	0	0	0	0	0	182,890
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	689,746	0	0	0	0	0	0	0	689,746
108年度 06010200 租金收入	1,556,170	0	0	0	0	0	0	0	1,556,170
109年度 04010100 罰金罰鍰	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
109年度 07010300 租金收入	3,046,185	0	0	0	0	0	0	0	3,046,185

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11月30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	142,408	0	0	0	0	0	0	0	142,408
110年度 07010300 租金收入	1,842,927	0	0	0	0	0	0	0	1,842,927
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	500,203	0	0	0	0	0	0	0	500,203
111年度 07010300 租金收入	4,986,217	0	0	0	0	0	0	0	4,986,217
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11月30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	196,315,591	0	196,315,591

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11月30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	2,422,901,810	28,748,663	0	0	150,000	213,849,852	0	431,257	1,421,926	0	2,664,659,656	46,888,120
本年度	2,407,406,826	22,850,455	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,430,407,281	33,546,889
一、本年度經費	2,363,095,478	22,850,455	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,386,095,933	33,546,889
0140010100 行政管理	213,703,520	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	213,878,520	7,546,702
0140020100 財政管理	1,494,375,212	840,627	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495,215,839	11,548,209
0140020200 電子資料處理	2,865,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,865,633	114,547
0140020200* 電子資料處理	780,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,810	29,190
0140900100* 土地購置	5,651,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,651,836	1,348,164
0140900200* 營建工程	5,437,875	21,984,828	0	0	0	0	0	0	0	0	27,422,703	835,297
0140900300* 交通及運輸設備	3,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,924	4,120,076

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11月30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)		
0140900400* 其他設備	276,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,668	4,704
0881600100 債務付息	640,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000,000	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	44,311,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,311,348	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,452,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,452,620	0
0989030100 公務人員各項補助	2,858,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,858,728	0
以前年度	15,494,984	5,898,208	0	0	0	213,849,852	0	0	1,421,926	0	233,821,118	13,341,231
一、以前年度應付(保留)數	15,494,984	5,898,208	0	0	0	0	0	0	1,421,926	0	19,971,266	13,341,231
102年度 0134620100 接受中央政府補助業務支出	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000	2,613,500
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

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11月30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)		
110年度 0140900200* 營建工程	3,936,343	0	0	0	0	0	0	0	13,185	0	3,923,158	1,038,608
111年度 0140900200* 營建工程	10,948,641	5,898,208	0	0	0	0	0	0	1,408,741	0	15,438,108	8,907,923
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	213,849,852	0	0	0	0	213,849,852	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 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	26,820	0	0	0	0	26,820	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	213,024,000	0	0	0	0	213,024,000	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11月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	431,257	0	0	431,257	0
1121000001 112年於品檢舉查緝專案加班 費	0	0	0	0	0	0	0	203,666	0	0	203,666	0
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	227,591	0	0	227,591	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國112年11月30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	485,279,151,770	負債	406,827,250
流動資產	271,196,589	流動負債	221,871,508
專戶存款	194,043,280	應付代收款	11,178,367
零用金	150,000	其他應付款	14,377,550
應收帳款	46,450,294	預收其他政府款	196,315,591
預付款	30,340,483	長期負債	2,069,829
抵繳收入實物	212,532	應付租賃款	2,069,829
長期投資	113,951,791,732	其他負債	182,885,913
採權益法之投資	12,727,395,302	存入保證金	135,815,398
採權益法之投資評價調整	9,237,460,975	暫收款	47,070,515
其他長期投資	15,962,843,446	淨資產	484,872,324,520
其他長期投資評價調整	76,024,092,009	資產負債淨額	484,872,324,520
固定資產	371,051,725,447	資產負債淨額	484,872,324,520
土地	366,232,580,184		
土地改良物	4,328,575		
累計折舊－土地改良物	-3,078,684		
房屋建築及設備	7,839,670,506		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,089,093,297		
機械及設備	700,371,992		
累計折舊－機械及設備	-685,532,818		
交通及運輸設備	49,325,455		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,319,929		
雜項設備	138,004,361		
累計折舊－雜項設備	-119,712,991		
租賃資產	4,085,186		
累計折舊－租賃資產	-1,814,805		
購建中固定資產	21,911,712		

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	4,416,602		
電腦軟體	588,402		
發展中之無形資產	3,828,200		
其他資產	21,400		
暫付款	21,000		
存出保證金	400		
合 計	485,279,151,770	合 計	485,279,151,770
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	243	待抵銷債權憑證	243

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11月30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	7,297,887,317	94,567,146,300
公庫撥入數	412,839,174	2,664,659,656
稅課收入	5,609,436,078	68,878,171,334
罰款及賠償收入	225,848	3,409,101
規費收入	102,034,475	3,200,262,313
財產收益	151,458,039	4,754,685,852
投資收益	0	2,451,006,955
補助及協助收入	1,020,522,632	12,362,266,278
其他收入	1,371,071	252,684,811
支出	7,376,178,538	95,022,902,290
繳付公庫數	6,951,989,660	92,480,183,003
人事支出	19,951,351	253,099,923
業務支出	391,239,444	435,719,033
獎補助支出	0	1,067,160,983
財產損失	0	0
利息費用及手續費	0	640,000,000
折舊、折耗及攤銷	12,998,083	146,739,348
收支餘絀	-78,291,221	-455,755,990

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11月30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	16,296,214,012	3,292,659,702	0	366,232,580,184
土地改良物	3,893,794	-2,839,933	434,781	0	-238,751	1,249,891
房屋建築及設備	7,749,517,933	-2,967,058,698	99,531,262	9,378,689	-122,034,599	4,750,577,209
機械及設備	701,552,479	-682,836,941	3,061,073	4,241,560	-2,695,877	14,839,174
交通及運輸設備	47,793,340	-44,862,417	12,322,424	10,790,309	5,542,488	10,005,526
雜項設備	138,789,018	-112,145,384	65,415	850,072	-7,567,607	18,291,370
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	16,411,628,967	3,317,920,332	-126,994,346	484,979,335,086
租賃資產	3,582,938	-1,148,540	502,248	0	-666,265	2,270,381
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,486,197	0	25,987,955	31,562,440	0	21,911,712
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,643,638	0	0	1,055,236	0	588,402
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	26,490,203	32,617,676	-666,265	28,598,695
合 計	390,597,352,159	81,450,661,071	16,438,119,170	3,350,538,008	-127,660,611	485,007,933,781

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11月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數16,438,119,170元，較取得財產合計數27,036,097元，增加16,411,083,073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16,296,214,012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(1)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96,639,672元。(2)康樂大樓耐震補強工程因以前年度經費轉正認列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,891,590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，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(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705,840元。(2)新增租賃筆電採5年分期付款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加427,278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11月30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	502,248	74,970	2,069,829
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11月30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	92,145,419,479	2,421,726,821	94,567,146,300	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,664,659,656	2,664,659,656	稅課收入
稅課收入	68,878,171,334	-----	68,878,171,334	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,409,101	-----	3,409,101	規費收入
規費收入	3,200,262,313	-----	3,200,262,313	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,997,618,687	-242,932,835	4,754,685,852	財產收益
營業盈餘及事業收入	2,451,006,955	-----	2,451,006,955	投資收益
補助及協助收入	12,362,266,278	-----	12,362,266,278	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	252,684,811	-----	252,684,811	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	2,407,406,826	92,615,495,464	95,022,902,290	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		92,480,183,003	92,480,183,003	人事支出
人事費	252,896,257	203,666	253,099,923	業務支出
業務費	435,198,473	520,560	435,719,033	獎補助支出
獎補助費	1,067,160,983	-----	1,067,160,983	財產損失
設備及投資	12,151,113	-12,151,113	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	640,000,000	折舊、折耗及攤銷
債務費	640,000,000	-----	640,000,000	其他支出
	-----	146,739,348	146,739,348	
		-----	-----	
歲計餘絀	89,738,012,653	-90,193,768,643	-455,755,990	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11月30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12,151,113元，其中8,464,902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12,151,113元，其中2,609,392元係西門地下街5號出入口增設電梯工程估驗計價款等，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12,151,113元，其中780,810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4,997,618,687元，其中377,445,998元係處分固定資產所獲得收入，其與帳面價值之差額134,513,163元已列為「財產收益」科目表達，餘242,932,835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435,198,473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12,151,113元，其中296,009元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支出用途，另已列為「業務支出」科目表達。

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」146,739,348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」253,099,923元，其中203,666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」435,719,033元，其中227,591元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。