

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國112年12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 4 頁
二、經費累計表.....	第 5 頁至第 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 20 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 21 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 24 頁至第 31 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 32 頁至第 36 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 37 頁至第 40 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、收入支出表.....	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 46 頁至第 46 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保留數(4)	
01				0104000000 稅課收入	53,444,190,000 17,939,097,000	71,383,287,000	71,383,287,000	5,907,029,181 74,785,200,515	69,849,615 -	3,471,763,130
	02			01040900200 遺產及贈與稅	6,458,000,000 -	6,458,000,000	6,458,000,000	1,481,515,574 9,948,322,514	- -	3,490,322,514
		01		01040900201 遺產稅	3,863,000,000 -	3,863,000,000	3,863,000,000	849,972,540 5,510,763,906	- -	1,647,763,906
		02		01040900202 贈與稅	2,595,000,000 -	2,595,000,000	2,595,000,000	631,543,034 4,437,558,608	- -	1,842,558,608
	08			01040900800 菸酒稅	832,311,000 -	832,311,000	832,311,000	67,627,528 743,902,808	69,849,615 -	-18,558,577
		01		01040900801 菸酒稅	832,311,000 -	832,311,000	832,311,000	67,627,528 743,902,808	69,849,615 -	-18,558,577
	17			01040901700 統籌分配稅	46,153,879,000 17,939,097,000	64,092,976,000	64,092,976,000	4,357,886,079 64,092,975,193	- -	-807
		01		01040901701 普通統籌	46,153,879,000 17,939,097,000	64,092,976,000	64,092,976,000	4,357,886,079 64,092,975,193	- -	-807
04				0404000000 罰款及賠償收入	5,671,000 -	5,671,000	5,671,000	598,422 4,007,523	2,135,784 -	472,307
	01			04040900100 罰金罰鍰及息金	5,271,000 -	5,271,000	5,271,000	597,194 3,731,731	2,135,784 -	596,515
		01		04040900101 罰金罰鍰	5,271,000 -	5,271,000	5,271,000	597,194 3,731,731	2,135,784 -	596,515
	03			04040900300 賠償收入	400,000 -	400,000	400,000	1,228 275,792	- -	-124,208
		01		04040900301 一般賠償收入	400,000 -	400,000	400,000	1,228 275,792	- -	-124,208
05				0504000000 規費收入	3,290,483,000 -	3,290,483,000	3,290,483,000	90,221,049 3,290,483,362	- -	362

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12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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	03			05040900300	使用規費收入	3,290,483,000	3,290,483,000	90,221,049	-	362
						-	3,290,483,362	-	-	
		01		05040900301	汽車燃料使用費	3,290,483,000	3,290,483,000	90,221,049	-	-
						-	3,290,483,000	-	-	
		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	-20,191,678	14,503,843	122,857,852
						-	4,977,427,009	-	-	
	01			07040900100	財產孳息	4,722,589,000	4,722,589,000	97,113,878	14,503,843	9,196,410
						-	4,717,281,567	-	-	
		01		07040900101	利息收入	11,300,000	11,300,000	24,128,634	-	36,644,177
						-	47,944,177	-	-	
		02		07040900102	權利金	3,208,400,000	3,208,400,000	-	-	-8,728,250
						-	3,199,671,750	-	-	
		03		07040900103	租金收入	1,502,889,000	1,502,889,000	72,985,244	14,503,843	-18,719,517
						-	1,469,665,640	-	-	
	02			07040900200	財產售價*	146,484,000	146,484,000	-117,306,336	-	113,655,662
						-	260,139,662	-	-	
		01		07040900201	土地售價*	146,484,000	146,484,000	-117,306,336	-	113,655,662
						-	260,139,662	-	-	
		05		07040900500	廢舊物資售價	-	-	780	-	5,780
						-	5,780	-	-	
		01		07040900501	廢舊物資售價	-	-	780	-	5,780
						-	5,780	-	-	
08				08040000000	營業盈餘及事業收入	4,879,172,000	3,259,268,000	-	827,374,932	19,113,887
						-1,619,904,000	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	01			08040900100	-	-	-	3,792,978	3,792,978	
				營業基金盈餘繳庫	-		-			
		01		08040900101	-	-	-	3,792,978	3,792,978	
				股息紅利繳庫	-		-			
	02			08040900200	-	-	-	13,629,734	13,629,734	
				非營業特種基金賸餘繳庫	-		-			
		01		08040900201	-	-	-	13,629,734	13,629,734	
				賸餘繳庫	-		-			
	03			08040900300	4,879,172,000	3,259,268,000	3,259,268,000	-	809,952,220	
				投資收益	-1,619,904,000		2,451,006,955	-	-	
		01		08040900301	4,879,172,000	3,259,268,000	3,259,268,000	-	809,952,220	
				投資股息紅利	-1,619,904,000		2,451,006,955	-	-	
09				09040000000	13,107,459,000	13,515,707,000	13,515,707,000	1,340,889,077	-	
				補助及協助收入	408,248,000		13,703,155,355	-	187,448,355	
	01			09040900100	13,107,459,000	13,515,707,000	13,515,707,000	1,340,889,077	-	
				上級政府補助收入	408,248,000		13,703,155,355	-	-	
		01		09040900101	13,107,459,000	13,511,213,000	13,511,213,000	1,336,408,616	-	
				一般性補助收入	403,754,000		13,698,674,894	-	187,461,894	
		02		09040900102	-	4,494,000	4,494,000	4,480,461	-	
				計畫型補助收入	4,494,000		4,480,461	-	-13,539	
12				12040000000	150,163,000	150,163,000	150,163,000	146,394,708	3,893,341	
				其他收入	-		399,079,519	-	252,809,860	
	02			12040900200	150,163,000	150,163,000	150,163,000	146,394,708	3,893,341	
				雜項收入	-		399,079,519	-	252,809,860	
		01		12040900201	18,166,000	18,166,000	18,166,000	1,150,137	3,893,341	
				收回以前年度歲出	-		18,136,415	-	3,863,756	
	10			12040900210	131,997,000	131,997,000	131,997,000	145,244,571	-	
				其他雜項收入	-		380,943,104	-	248,946,104	

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				經常門合計	79,599,727,000	96,327,168,000	7,582,247,095	917,757,515	3,940,810,091	
					16,727,441,000		99,350,220,576	-		
				資本門合計*	146,484,000	146,484,000	-117,306,336	-	113,655,662	
					-		260,139,662	-		
				總計	79,746,211,000	96,473,652,000	7,464,940,759	917,757,515	4,054,465,753	
					16,727,441,000		99,610,360,238	-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				4004090010000 一般行政	224,437,000	-	226,886,483	226,886,483	12,721,143	461,820
				-	-	226,424,663	-	-		
				49,483	-	-	-	-		
				2,400,000	-	-	-	-		
01				4004090010100 行政管理	224,437,000	-	226,886,483	226,886,483	12,721,143	461,820
				-	-	226,424,663	-	-		
				49,483	-	-	-	-		
				2,400,000	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	218,990,000	-	221,390,000	221,390,000	11,944,758	196,725
				-	-	221,193,275	-	-		
				-	-	-	-	-		
				2,400,000	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	5,447,000	-	5,496,483	5,496,483	776,385	265,095
				-	-	5,231,388	-	-		
				49,483	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
02				4004090020000 財政行政	1,515,844,000	-	1,516,257,260	1,516,257,260	8,328,303	10,688,112
				-	-	1,505,569,148	-	-		
				413,260	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				4004090020100 財政管理	1,511,887,000	-	1,512,300,260	1,512,300,260	7,321,548	10,603,500
				-	-	1,501,696,760	-	-		
				413,260	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	445,014,000	-	445,427,260	445,427,260	7,321,548	10,602,883
					-	-		434,824,377		
					413,260	-		-		
					-	-		-		
			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	3,957,000	1,006,755	84,612
					-	-		3,872,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	3,957,000	1,006,755	84,612
					-	-		3,872,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				4004090620000 接受補助業務支出	-	-	1,090,000	1,090,000	1,076,461	13,539
					1,090,000	-		1,076,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			4004090620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	1,090,000	1,090,000	1,076,461	13,539
					1,090,000	-		1,076,461		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		10	100000	人事費	-	-	400,000	400,000	-	
					400,000	-		400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	-	-	690,000	676,461	13,539	
					690,000	-		676,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98			4004090980000	第一預備金	4,000,000	-	1,793,243	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-2,206,757	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		4004090980100	第一預備金	4,000,000	-	1,793,243	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-2,206,757	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60	600000	預備金	4,000,000	-	1,793,243	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-2,206,757	-		-	-	
					-	-		-	-	
60			8104090600000	債務付息	854,200,000	-	854,200,000	-104,058,233	318,258,233	
					-	-		535,941,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
	01			8104090600100 債務付息	854,200,000	-	854,200,000	854,200,000	-104,058,233	318,258,233
					-	-		535,941,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		50		500000 債務費	854,200,000	-	854,200,000	854,200,000	-104,058,233	318,258,233
					-	-		535,941,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		50		500000 債務費	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	2,606,481,000	-	2,608,226,986	2,606,433,743	-81,932,326	337,421,704
					1,090,000	-		2,269,012,039	-	-
					-1,744,014	-		-	-	-
					2,400,000	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
02				4004090020000 財政行政	6,552,000	-	7,759,186	7,759,186	27,186	41,990
					-	-		807,996		
					1,207,186	-		-	-	
					-	-		6,909,200	-	
	02			4004090020200 電子資料處理*	6,552,000	-	7,759,186	7,759,186	27,186	41,990
					-	-		807,996		
					1,207,186	-		-	-	
					-	-		6,909,200	-	
		30		300000 設備及投資*	6,552,000	-	7,759,186	7,759,186	27,186	41,990
					-	-		807,996		
					1,207,186	-		-	-	
					-	-		6,909,200	-	
03				4004090030000 投資支出	-	-	809,953,000	809,953,000	-	780
					809,953,000	-		-	-	
					-	-		809,952,220	-	
					-	-		-	-	
	01			4004090030100 富邦金融控股股份有限公司股金*	-	-	809,953,000	809,953,000	-	780
					809,953,000	-		-	-	
					-	-		809,952,220	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	-	-	809,953,000	809,953,000	-	780
					809,953,000	-		-	-	
					-	-		809,952,220	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
90				4004090900000	73,414,000	-	73,950,828	73,950,828	11,644,370	12,809,621
				一般建築及設備	-	-	23,014,673			
				-	-	-	-	15,488,362		
				536,828	-	-	38,126,534			
01				4004090900100	14,761,000	-	14,761,000	14,761,000	-	9,109,164
				土地購置*	-	-	-	5,651,836		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			30	300000	14,761,000	-	14,761,000	14,761,000	-	9,109,164
			設備及投資*	-	-	-	5,651,836			
			-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-			
02				4004090900200	53,301,000	-	53,506,792	53,506,792	6,964,344	3,700,211
				營建工程*	-	-	-	12,402,219		
				-	-	-	-	15,488,362		
				205,792	-	-	37,404,362			
			30	300000	53,301,000	-	53,506,792	53,506,792	6,964,344	3,700,211
			設備及投資*	-	-	-	12,402,219			
			-	-	-	-	15,488,362			
			205,792	-	-	37,404,362				
03				4004090900300	4,124,000	-	4,124,000	4,124,000	3,397,668	236
				交通及運輸設備*	-	-	-	3,401,592		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	722,172			

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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
		30		300000 設備及投資*	4,124,000	-	4,124,000	4,124,000	3,397,668	236
					-	-			3,401,592	
					-	-			-	
					-	-			722,172	
	04			4004090900400 其他設備*	1,228,000	-	1,559,036	1,559,036	1,282,358	10
					-	-			1,559,026	
					331,036	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,228,000	-	1,559,036	1,559,036	1,282,358	10
					-	-			1,559,026	
					331,036	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	79,966,000	-	891,663,014	891,663,014	11,671,556	12,852,391
					809,953,000	-			23,822,669	
					1,744,014	-			809,952,220	15,488,362
					-	-			45,035,734	
				經資門合計	2,686,447,000	-	3,499,890,000	3,498,096,757	-70,260,770	350,274,095
					811,043,000	-			2,292,834,708	
					-	-			809,952,220	15,488,362
					2,400,000	-			45,035,734	
					-	-			-	
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	41,713,003	-	41,713,003	41,713,003	260,383	-
					-	-			41,713,003	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	41,713,003	-	41,713,003	41,713,003	260,383	-
					-	-			41,713,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,424,403	-	41,424,403	41,424,403	260,383	-
					-	-			41,424,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	288,600	-	288,600	288,600	-	-
					-	-			288,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8904090030000 公務人員各項補助	3,335,135	-	3,335,135	3,335,135	476,407	-
					-	-			3,335,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8904090030100 公務人員各項補助	3,335,135	-	3,335,135	3,335,135	476,407	-
					-	-			3,335,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,805,210	-	2,805,210	2,805,210	321,490	-
					-	-			2,805,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱		合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)		
				預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	調整待遇準備		保留數(4)			
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	529,925	-	529,925	529,925	154,917	-
					-	-		529,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	45,048,138	-	45,048,138	45,048,138	736,790	-
					-	-		45,048,138		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	2,731,495,138	-	3,544,938,138	3,543,144,895	-69,523,980	350,274,095
					811,043,000	-			2,337,882,846	
					-	-			809,952,220	15,488,362
					2,400,000	-			45,035,734	

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12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
099	06				財產收入	196,000	-	742	11,658	-	184,342
		01			財產孳息	196,000	-	742	11,658	-	184,342
			05		土地以外不動產租金	196,000	-	742	11,658	-	184,342
099	11				其他收入	6,469	-	-	6,469	-	-
		02			雜項收入	6,469	-	-	6,469	-	-
			10		其他雜項收入	6,469	-	-	6,469	-	-
					小計	202,469	-	742	18,127	-	184,342
102	06				財產收入	3,970	-	-	3,970	-	-
		01			財產孳息	3,970	-	-	3,970	-	-
			04		地租	3,970	-	-	3,970	-	-
					小計	3,970	-	-	3,970	-	-
103	06				財產收入	677,120	-	78,433	396,612	-	280,508
		01			財產孳息	677,120	-	78,433	396,612	-	280,508
			04		地租	677,120	-	78,433	396,612	-	280,508

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12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
					小計	677,120	-	78,433	396,612	-	280,508
104	06				財產收入	1,259,364	404,784	58,640	351,840	-	502,740
		01			財產孳息	1,259,364	404,784	58,640	351,840	-	502,740
			04		地租	1,259,364	404,784	58,640	351,840	-	502,740
					小計	1,259,364	404,784	58,640	351,840	-	502,740
105	06				財產收入	745,540	-	36,300	219,190	-	526,350
		01			財產孳息	745,540	-	36,300	219,190	-	526,350
			04		地租	745,540	-	36,300	219,190	-	526,350
					小計	745,540	-	36,300	219,190	-	526,350
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12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
			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	6,444	119,360	809,106	-	2,144,860					
		01			財產孳息	2,960,410	6,444	119,360	809,106	-	2,144,860					
			02		租金收入	2,960,410	6,444	119,360	809,106	-	2,144,860					
					小計	2,960,640	6,444	119,360	809,106	-	2,145,090					
108	06				財產收入	8,513,714	1,156,522	270,530	1,826,700	-	5,530,492					
		01			財產孳息	8,513,714	1,156,522	270,530	1,826,700	-	5,530,492					
			02		租金收入	8,513,714	1,156,522	270,530	1,826,700	-	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	15,100	-	-	-	-	15,100					
					小計	8,528,814	1,156,522	270,530	1,826,700	-	5,545,592					
109	04				罰款及賠償收入	595,110	23,000	5,000	60,000	-	512,110					
		01			罰金罰鍰及息金	595,110	23,000	5,000	60,000	-	512,110					
			01		罰金罰鍰	595,110	23,000	5,000	60,000	-	512,110					
109	07				財產收入	22,872,584	4,678,134	596,860	3,643,045	-	14,551,405					
		01			財產孳息	22,872,584	4,678,134	596,860	3,643,045	-	14,551,405					
			03		租金收入	22,872,584	4,678,134	596,860	3,643,045	-	14,551,405					
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	4,701,634	601,860	3,703,045	-	15,064,515					
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12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)						
	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	1,741,351	30,000	172,408	-						
						-	-	-	-	571,228						
		01			罰金罰鍰及息金	2,484,987	1,741,351	30,000	172,408	-						
						-	-	-	-	571,228						
			01		罰金罰鍰	2,484,987	1,741,351	30,000	172,408	-						
						-	-	-	-	571,228						
110	07				財產收入	9,647,062	507,150	344,288	2,187,215	-						
						-	-	-	-	6,952,697						
		01			財產孳息	9,647,062	507,150	344,288	2,187,215	-						
						-	-	-	-	6,952,697						
			03		租金收入	9,647,062	507,150	344,288	2,187,215	-						
						-	-	-	-	6,952,697						
110	12				其他收入	1,000	-	500	500	-						
						-	-	-	-	500						
		02			雜項收入	1,000	-	500	500	-						
						-	-	-	-	500						
			01		收回以前年度歲出	1,000	-	500	500	-						
						-	-	-	-	500						
					小計	29,847,460	9,453,872	374,788	12,869,163	-						
						-	-	-	-	7,524,425						
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12月31日

頁數：第19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	1,070,000	31,368	531,571	-	204,044
		01			罰金罰鍰及息金	1,805,615	1,070,000	31,368	531,571	-	204,044
			01		罰金罰鍰	1,805,615	1,070,000	31,368	531,571	-	204,044
111	07				財產收入	13,774,965	127,761	321,146	5,307,363	-	8,339,841
		01			財產孳息	13,774,965	127,761	321,146	5,307,363	-	8,339,841
			03		租金收入	13,774,965	127,761	321,146	5,307,363	-	8,339,841
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	1,198,981	352,514	120,097,397	-	8,559,729
					經常門合計	197,606,628	16,932,237	1,893,167	140,341,100	-	40,333,291

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12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)
	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	16,932,237	1,893,167	140,341,100	-	40,333,291
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第21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	-	14,377,550	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					14,987,550	-	-	610,000	-	14,377,550	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					14,987,550	-	-	610,000	-	14,377,550	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					14,987,550	-	-	610,000	-	14,377,550	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,987,550	-	-	610,000	-	14,377,550	-							
107	62				-	-	-	-	-	-	-							
					781,200	45,247	735,953	735,953	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					781,200	45,247	735,953	735,953	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					781,200	45,247	735,953	735,953	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					781,200	45,247	735,953	735,953	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					781,200	45,247	735,953	735,953	-	-	-							
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12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	-	-	-	-	-	-
						1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,974,951	77,657	-	3,936,343	-	960,951	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,974,951	77,657	-	3,936,343	-	960,951	-
			02		地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,974,951	77,657	-	3,936,343	-	960,951	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,974,951	77,657	-	3,936,343	-	960,951	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,974,951	77,657	-	3,936,343	-	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	-	-	-	-	-	-	-
						31,535,561	201,956	4,437,049	15,385,690	-	15,947,915	6,486,514
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						31,535,561	201,956	4,437,049	15,385,690	-	15,947,915	6,486,514
			02		地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						31,334,773	197,562	4,437,049	15,189,296	-	15,947,915	6,486,514
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,334,773	197,562	4,437,049	15,189,296	-	15,947,915	6,486,514

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12月31日

頁數：第23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	4,394	-	196,394	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						200,788	4,394	-	196,394	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						35,123,361	201,956	4,437,049	15,385,690	-	19,535,715	6,486,514
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,426,250	45,247	735,953	1,345,953	-	16,035,050	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,098,312	279,613	4,437,049	19,322,033	-	20,496,666	6,486,514
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						57,524,562	324,860	5,173,002	20,667,986	-	36,531,716	6,486,514

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12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			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	富邦金融控股股份有限公司 股金
1000 人事費	221,193,275			
1010 政務人員待遇	1,587,757			
1015 法定編制人員待遇	136,297,505			
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	32,748,102			
1035 其他給與	5,345,215			
1040 加班值班費	9,102,159			
1045 退休退職給付	637,080			
1050 退休離職儲金	15,368,610			
1055 保險	13,910,287			
2000 業務費	5,231,388	434,824,377	3,872,388	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	112,939			
2009 通訊費	636,544	5,790,084		
2018 資訊服務費			3,397,939	
2024 稅捐及規費	56,078	412,324,828		
2027 保險費	14,898	6,700		
2036 按日按件計資酬金	558,237	1,421,512		
2039 委辦費		1,021,490		
2051 物品	397,699	3,159	470,599	
2054 一般事務費	2,084,378	13,432,487	250	
2063 房屋建築養護費	64,073	82,408		
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12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			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	富邦金融控股股份有限公司 股金
2069 設施及機械設備養護費	155,057	99,040		
2072 國內旅費	70,863	200,944	3,600	
2078 國外旅費		413,260		
2081 運費	88,900			
2084 短程車資	4,041	28,465		
2093 特別費	934,216			
3000 設備及投資			7,717,196	809,952,220
3005 土地				
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			7,717,196	
3035 雜項設備費				
3045 投資				809,952,220
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	226,424,663	1,501,696,760	11,589,584	809,952,220

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12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			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	400,000			
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				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	400,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	676,461			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	64,800			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	7,000			
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品	65,501			
2054 一般事務費	470,000			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	51,000			

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	土地購置	營建工程	交通及運輸設備
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		5,651,836	49,806,581	4,123,764
3005 土地		5,651,836		
3010 房屋建築及設備費			3,306,581	
3015 公共建設及設施費			46,500,000	
3020 機械設備費				4,123,764
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	1,076,461	5,651,836	49,806,581	4,123,764

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12月31日

頁數：第28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		41,424,403		2,805,210
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				2,805,210
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		41,265,712		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				529,925
2003 教育訓練費				140,405
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				389,520
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12月31日

頁數：第29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	1,559,026			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	135,990			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	1,423,036			
3045 投資				
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			535,941,767	
5005 債務利息			535,941,767	
合計	1,559,026	41,713,003	535,941,767	3,335,135

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12月31日

頁數：第30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	265,822,888			
1010 政務人員待遇	1,587,757			
1015 法定編制人員待遇	136,297,505			
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	32,906,793			
1035 其他給與	8,150,425			
1040 加班值班費	9,502,159			
1045 退休退職給付	41,902,792			
1050 退休離職儲金	15,368,610			
1055 保險	13,910,287			
2000 業務費	445,134,539			
2003 教育訓練費	140,405			
2006 水電費	112,939			
2009 通訊費	6,491,428			
2018 資訊服務費	3,397,939			
2024 稅捐及規費	412,399,066			
2027 保險費	28,598			
2036 按日按件計資酬金	1,979,749			
2039 委辦費	1,021,490			
2051 物品	936,958			
2054 一般事務費	16,376,635			
2063 房屋建築養護費	146,481			
2066 車輛及辦公器具養護費	104,465			

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12月31日

頁數：第31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	254,097			
2072 國內旅費	275,407			
2078 國外旅費	413,260			
2081 運費	88,900			
2084 短程車資	32,506			
2093 特別費	934,216			
3000 設備及投資	878,810,623			
3005 土地	5,651,836			
3010 房屋建築及設備費	3,306,581			
3015 公共建設及設施費	46,500,000			
3020 機械設備費	4,259,754			
3030 資訊軟硬體設備費	7,717,196			
3035 雜項設備費	1,423,036			
3045 投資	809,952,220			
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	535,941,767			
5005 債務利息	535,941,767			
合計	3,192,870,800			

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12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)			
合計	99,750,701,338	0	0	0	0	4,394	114,841,800	0	99,865,547,532
本年度	99,610,360,238	0	0	0	0	0	0	0	99,610,360,238
01020100 遺產稅	5,510,763,906	0	0	0	0	0	0	0	5,510,763,906
01020200 贈與稅	4,437,558,608	0	0	0	0	0	0	0	4,437,558,608
01080100 菸酒稅	743,902,808	0	0	0	0	0	0	0	743,902,808
01170100 普通統籌	64,092,975,193	0	0	0	0	0	0	0	64,092,975,193
04010100 罰金罰鍰	3,731,731	0	0	0	0	0	0	0	3,731,731
04030100 一般賠償收入	275,792	0	0	0	0	0	0	0	275,792
05030100 汽車燃料使用費	3,290,483,000	0	0	0	0	0	0	0	3,290,483,000
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12月31日

頁數：第33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	47,944,177	0	0	0	0	0	0	0	47,944,177
07010200 權利金	3,199,671,750	0	0	0	0	0	0	0	3,199,671,750
07010300 租金收入	1,469,665,640	0	0	0	0	0	0	0	1,469,665,640
07020100 土地售價	260,139,662	0	0	0	0	0	0	0	260,139,662
07050100 廢舊物資售價	5,780	0	0	0	0	0	0	0	5,780
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	13,698,674,894	0	0	0	0	0	0	0	13,698,674,894
09010200 計畫型補助收入	4,480,461	0	0	0	0	0	0	0	4,480,461
12020100 收回以前年度歲出	18,136,415	0	0	0	0	0	0	0	18,136,415
12021000 其他雜項收入	380,943,104	0	0	0	0	0	0	0	380,943,104
以前年度	140,341,100	0	0	0	0	4,394	0	0	140,345,494

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12月31日

頁數：第34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)			
一、以前年度應收(保留) 數	140,341,100	0	0	0	0	0	0	0	140,341,100
099年度 06010500 土地以外不動產租金	11,658	0	0	0	0	0	0	0	11,658
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	396,612	0	0	0	0	0	0	0	396,612
104年度 06010400 地租	351,840	0	0	0	0	0	0	0	351,840
105年度 06010400 地租	219,190	0	0	0	0	0	0	0	219,190
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	809,106	0	0	0	0	0	0	0	809,106
108年度 06010200 租金收入	1,826,700	0	0	0	0	0	0	0	1,826,700
109年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000

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12月31日

頁數：第35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)			
109年度 07010300 租金收入	3,643,045	0	0	0	0	0	0	0	3,643,045
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	172,408	0	0	0	0	0	0	0	172,408
110年度 07010300 租金收入	2,187,215	0	0	0	0	0	0	0	2,187,215
110年度 12020100 收回以前年度歲出	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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	531,571	0	0	0	0	0	0	0	531,571
111年度 07010300 租金收入	5,307,363	0	0	0	0	0	0	0	5,307,363
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

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12月31日

頁數：第36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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	4,394	0	0	4,394
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	4,394	0	0	4,394
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	114,841,800	0	114,841,800

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12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)		
合計	2,358,550,832	21,386,570	0	0	0	213,872,932	0	0	2,421,046	0	2,591,389,288	1,219,814,495
本年度	2,337,882,846	15,488,362	0	0	0	0	0	0	0	0	2,353,371,208	1,189,773,687
一、本年度經費	2,292,834,708	15,488,362	0	0	0	0	0	0	0	0	2,308,323,070	1,189,773,687
0140010100 行政管理	226,424,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,424,663	461,820
0140020100 財政管理	1,501,696,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,696,760	10,603,500
0140020200 電子資料處理	3,872,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,872,388	84,612
0140020200* 電子資料處理	807,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,996	6,951,190
0140030100* 富邦金融控股股份有限公司股金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,953,000
0140620200 接受中央各部會補助業務支出	1,076,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,461	13,539
0140900100* 土地購置	5,651,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,651,836	9,109,164

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12月31日

頁數：第38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)		
0140900200* 營建工程	12,402,219	15,488,362	0	0	0	0	0	0	0	0	27,890,581	25,616,211
0140900300* 交通及運輸設備	3,401,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,401,592	722,408
0140900400* 其他設備	1,559,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,559,026	10
0881600100 債務付息	535,941,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,941,767	318,258,233
0882610100 債務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
二、統籌科目	45,048,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,048,138	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,713,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,713,003	0
0989030100 公務人員各項補助	3,335,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,335,135	0
以前年度	20,667,986	5,898,208	0	0	0	213,872,932	0	0	2,421,046	0	238,018,080	30,040,808
一、以前年度應付(保留)數	20,667,986	5,898,208	0	0	0	0	0	0	2,421,046	0	24,145,148	30,040,808

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12月31日

頁數：第39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)		
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	14,377,550
107年度 0134620100 接受中央政府補助業務支出	735,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,953	0
109年度 0140620100 接受中央政府補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657,500
110年度 0140900200* 營建工程	3,936,343	0	0	0	0	0	0	0	13,185	0	3,923,158	960,951
111年度 0140020200* 電子資料處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,587,800
111年度 0140900200* 營建工程	15,385,690	5,898,208	0	0	0	0	0	0	2,407,861	0	18,876,037	9,457,007
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	213,872,932	0	0	0	0	213,872,932	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	385,084	0	0	0	0	385,084	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	8,370	0	0	0	0	8,370	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12月31日

頁數：第40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 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	8,700	0	0	0	0	8,700	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	32,172	0	0	0	0	32,172	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

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	507,287,484,252	負債	1,092,236,222
流動資產	1,131,235,814	流動負債	950,466,947
專戶存款	150,957,600	應付帳款	809,952,220
零用金		應付代收款	10,493,657
應收稅款	69,849,615	其他應付款	15,179,270
應收帳款	869,967,548	預收其他政府款	114,841,800
應收其他基金款	17,422,712	長期負債	1,305,332
應收其他政府款	850,931	應付租賃款	1,305,332
預付款	21,974,876	其他負債	140,463,943
抵繳收入實物	212,532	存入保證金	86,591,462
長期投資	134,655,414,524	暫收款	53,872,481
採權益法之投資	12,727,395,302	淨資產	506,195,248,030
採權益法之投資評價調整	10,804,117,975	資產負債淨額	506,195,248,030
其他長期投資	15,962,843,446	資產負債淨額	506,195,248,030
其他長期投資評價調整	95,161,057,801		
固定資產	371,496,506,617		
土地	366,674,607,936		
土地改良物	4,328,575		
累計折舊－土地改良物	-3,097,531		
房屋建築及設備	7,839,670,506		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,100,603,135		
機械及設備	700,410,168		
累計折舊－機械及設備	-685,970,980		
交通及運輸設備	49,325,455		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,552,137		
雜項設備	138,190,025		
累計折舊－雜項設備	-120,404,997		

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 42 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	-1,882,145		
購建中固定資產	37,399,691		
無形資產	4,326,897		
電腦軟體	498,697		
發展中之無形資產	3,828,200		
其他資產	400		
暫付款			
存出保證金	400		
合 計	507,287,484,252	合 計	507,287,484,252
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	242	待抵銷債權憑證	242

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12月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,185,891,651	122,753,037,951
公庫撥入數	-73,270,368	2,591,389,288
稅課收入	5,976,878,796	74,855,050,130
罰款及賠償收入	2,734,206	6,143,307
規費收入	90,221,049	3,290,483,362
財產收益	-22,894,662	4,731,791,190
投資收益	20,721,045,504	23,172,052,459
補助及協助收入	1,340,889,077	13,703,155,355
其他收入	150,288,049	402,972,860
支出	7,323,964,027	102,346,866,317
繳付公庫數	7,385,364,529	99,865,547,532
人事支出	12,722,965	265,822,888
業務支出	10,841,214	446,560,247
獎補助支出	0	1,067,160,983
財產損失	6,008,223	6,008,223
利息費用及手續費	-104,021,010	535,978,990
折舊、折耗及攤銷	13,048,106	159,787,454
收支餘絀	20,861,927,624	20,406,171,634

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12月31日

頁數：第 44 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	809,952,220	809,952,220	20,703,622,792	134,655,414,524
土地	353,229,025,874	0	16,830,965,755	3,385,383,693	0	366,674,607,936
土地改良物	3,893,794	-2,839,933	434,781	0	-257,598	1,231,044
房屋建築及設備	7,749,517,933	-2,967,058,698	99,531,262	9,378,689	-133,544,437	4,739,067,371
機械及設備	701,552,479	-682,836,941	3,099,249	4,241,560	-3,134,039	14,439,188
交通及運輸設備	47,793,340	-44,862,417	12,322,424	10,790,309	5,310,280	9,773,318
雜項設備	138,789,018	-112,145,384	251,079	850,072	-8,259,613	17,785,028
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	17,756,556,770	4,220,596,543	20,563,737,385	506,112,318,409
租賃資產	3,582,938	-1,148,540	502,248	0	-733,605	2,203,041
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,486,197	0	41,475,934	31,562,440	0	37,399,691
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,643,638	0	0	1,144,941	0	498,697
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	41,978,182	32,707,381	-733,605	43,929,629
合 計	390,597,352,159	81,450,661,071	17,798,534,952	4,253,303,924	20,563,003,780	506,156,248,038

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12月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數17,798,534,952元，較取得財產合計數853,096,922元，增加16,945,438,030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16,830,965,755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。(3)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396,786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12月31日

頁數：第 46 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	539,471	876,690	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 47 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	100,528,117,753	22,224,920,198	122,753,037,951	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,591,389,288	2,591,389,288	稅課收入
稅課收入	74,855,050,130	-----	74,855,050,130	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,143,307	-----	6,143,307	規費收入
規費收入	3,290,483,362	-----	3,290,483,362	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,991,930,852	-260,139,662	4,731,791,190	財產收益
營業盈餘及事業收入	3,278,381,887	19,893,670,572	23,172,052,459	投資收益
補助及協助收入	13,703,155,355	-----	13,703,155,355	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	402,972,860	-----	402,972,860	其他收入
歲出	3,192,870,800	99,153,995,517	102,346,866,317	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		99,865,547,532	99,865,547,532	人事支出
人事費	265,822,888	-----	265,822,888	業務支出
業務費	445,134,539	1,425,708	446,560,247	獎補助支出
獎補助費	1,067,160,983	-----	1,067,160,983	-----
設備及投資	878,810,623	-878,810,623	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		6,008,223	6,008,223	利息費用及手續費
債務費	535,941,767	37,223	535,978,990	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		159,787,454	159,787,454	收支餘絀
歲計餘絀	97,335,246,953	-76,929,075,319	20,406,171,634	

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12月31日

頁數：第 48 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878,810,623元，其中8,702,831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878,810,623元，其中13,646,233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878,810,623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」科目。
- (四)預算項目「財產收入」執行數4,991,930,852元，其中260,139,662元係處分固定資產所獲得收入，其與帳面價值之差額5,883,007元已列為「財產損失」科目表達。
- (五)預算項目「設備及投資」執行數878,810,623元，其中45,035,734元係本年度預算保留，應自調整欄扣除。
- (六)預算項目「營業盈餘及事業收入」執行數3,278,381,887元，其中17,422,712元係本年度預算保留，應自調整欄扣除。
- (七)預算項目「業務費」執行數445,134,539元，其中3,040元依實際支出用途列為「土地改良物」。
- (八)預算項目「營業盈餘及事業收入」及「設備及投資」執行數各809,952,220元，係收取投資富邦金融控股股份有限公司之股票股利，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數878,810,623元，其中692,795元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，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」159,787,454元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「投資收益」20,721,045,504元，係投資臺北市市有財產開發基金、臺北市動產質借處、富邦金融控股股份有限公司及台灣肥料股份有限公司於年度終了之評價調整。
- (四)會計科目「利息費用及手續費」37,223元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (五)會計科目「財產損失」6,008,223元，其中125,216元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

- (一)會計科目「業務支出」446,560,247元，其中735,953元係執行以前年度歲出保留數。