

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國113年08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 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 34 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 40 頁至第 40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

臺北市府財政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	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	65,950,811,000	75,483,395,000	53,280,849,195	5,622,108,446	-	1,690,992,054
					9,532,584,000			54,971,841,249		
	02			01040900200 遺產及贈與稅	6,053,000,000	6,053,000,000	3,783,120,000	723,264,293	-	1,692,211,365
					-			5,475,331,365		
		01		01040900201 遺產稅	4,056,000,000	4,056,000,000	2,535,000,000	420,071,292	-	738,625,201
					-			3,273,625,201		
		02		01040900202 贈與稅	1,997,000,000	1,997,000,000	1,248,120,000	303,193,001	-	953,586,164
					-			2,201,706,164		
	08			01040900800 菸酒稅	821,819,000	821,819,000	467,697,195	68,028,153	-	-1,218,431
					-			466,478,764		
		01		01040900801 菸酒稅	821,819,000	821,819,000	467,697,195	68,028,153	-	-1,218,431
					-			466,478,764		
	17			01040901700 統籌分配稅	59,075,992,000	68,608,576,000	49,030,032,000	4,830,816,000	-	-880
					9,532,584,000			49,030,031,120		
		01		01040901701 普通統籌	57,969,796,000	67,189,909,000	47,866,641,000	4,830,816,000	-	-414
					9,220,113,000			47,866,640,586		
		02		01040901702 特別統籌	1,106,196,000	1,418,667,000	1,163,391,000	-	-	-466
					312,471,000			1,163,390,534		
04				0404000000 罰款及賠償收入	5,671,000	5,671,000	2,896,000	165,772	-	-435,552
					-			2,460,448		
	01			04040900100 罰金罰鍰及息金	5,271,000	5,271,000	2,650,000	139,858	-	-1,691,211
					-			958,789		
		01		04040900101 罰金罰鍰	5,271,000	5,271,000	2,650,000	139,858	-	-1,691,211
					-			958,789		
	03			04040900300 賠償收入	400,000	400,000	246,000	25,914	-	1,255,659
					-			1,501,659		
		01		04040900301 一般賠償收入	400,000	400,000	246,000	25,914	-	1,255,659
					-			1,501,659		

臺北市府財政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0504000000 規費收入	3,276,556,000	3,276,556,000	1,577,642,000	1,266,803,238	-	81,594,869
					-		1,659,236,869			
	03			05040900300 使用規費收入	3,276,556,000	3,276,556,000	1,577,642,000	1,266,803,238	-	81,594,869
					-		1,659,236,869			
		01		05040900301 汽車燃料使用費	3,276,556,000	3,276,556,000	1,577,642,000	1,266,803,238	-	81,594,849
					-		1,659,236,849			
		03		05040900303 資料使用費	-	-	-	-	-	20
					-		20			
07				0704000000 財產收入	5,407,189,000	5,407,189,000	4,513,550,448	333,942,300	-	361,936,235
					-		4,875,486,683			
	01			07040900100 財產孳息	5,231,741,000	5,231,741,000	4,427,954,520	132,463,040	-	604,175
					-		4,428,558,695			
		01		07040900101 利息收入	26,400,000	26,400,000	13,284,000	34,981	-	21,021,411
					-		34,305,411			
		02		07040900102 權利金	3,642,057,000	3,642,057,000	3,199,637,000	-	-	-11,400
					-		3,199,625,600			
		03		07040900103 租金收入	1,563,284,000	1,563,284,000	1,215,033,520	132,428,059	-	-20,405,836
					-		1,194,627,684			
	02			07040900200 財產售價*	175,448,000	175,448,000	85,595,928	201,479,260	-	361,328,848
					-		446,924,776			
		01		07040900201 土地售價*	153,865,000	153,865,000	75,595,928	201,479,260	-	353,603,252
					-		429,199,180			
		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			
		01		07040900501 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
08				0804000000 營業盈餘及事業收入	3,422,104,000	3,422,104,000	3,401,799,338	3,401,799,338	-	
					-			3,401,799,338		
	03			08040900300 投資收益	3,422,104,000	3,422,104,000	3,401,799,338	3,401,799,338	-	
					-			3,401,799,338		
		01		08040900301 投資股息紅利	3,422,104,000	3,422,104,000	3,401,799,338	3,401,799,338	-	
					-			3,401,799,338		
09				0904000000 補助及協助收入	15,278,150,000	15,278,150,000	11,018,153,000	1,210,744,967	-	
					-			11,114,920,363	96,767,363	
	01			09040900100 上級政府補助收入	15,278,150,000	15,278,150,000	11,018,153,000	1,210,744,967	-	
					-			11,114,920,363	96,767,363	
		01		09040900101 一般性補助收入	15,278,150,000	15,278,150,000	11,018,153,000	1,210,744,967	-	
					-			11,114,920,363	96,767,363	
12				1204000000 其他收入	141,310,000	141,310,000	85,344,760	2,876,451	-	
					-			223,582,989	138,238,229	
	02			12040900200 雜項收入	141,310,000	141,310,000	85,344,760	2,876,451	-	
					-			223,582,989	138,238,229	
		01		12040900201 收回以前年度歲出	13,345,000	13,345,000	7,784,581	2,836,744	-	
					-			15,792,127	8,007,546	
		10		12040900210 其他雜項收入	127,965,000	127,965,000	77,560,179	39,707	-	
					-			207,790,862	130,230,683	
				經常門合計	93,306,343,000	102,838,927,000	73,794,638,813	11,636,961,252	-	
					9,532,584,000			75,802,403,163	2,007,764,350	
				資本門合計*	175,448,000	175,448,000	85,595,928	201,479,260	-	
					-			446,924,776	361,328,848	
				總計	93,481,791,000	103,014,375,000	73,880,234,741	11,838,440,512	-	
					9,532,584,000			76,249,327,939	2,369,093,198	

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				4004090010000 一般行政	226,623,000	-	226,888,838	17,184,166	9,471,748	
				-	-	177,701,786				
				265,838	-	-	-	46,000		
				-	-	-	-	-		
01				4004090010100 行政管理	226,623,000	-	226,888,838	17,184,166	9,471,748	
				-	-	177,701,786				
				265,838	-	-	-	46,000		
				-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	220,879,000	-	220,879,000	16,352,932	8,708,149	
				-	-	174,031,524				
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	5,744,000	-	6,009,838	831,234	763,599	
				-	-	3,670,262				
				265,838	-	-	-	46,000		
				-	-	-	-	-		
02				4004090020000 財政行政	645,168,000	-	645,688,000	4,287,458	10,797,115	
				-	-	221,097,753				
				520,000	-	-	-	3,564,775		
				-	-	-	-	-		
01				4004090020100 財政管理	641,001,000	-	641,521,000	4,045,576	10,660,379	
				-	-	219,044,098				
				520,000	-	-	-	3,564,775		
				-	-	-	-	-		

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	462,065,000	-	462,585,000	50,768,477	4,045,576	10,660,356
					-	-		40,108,121		
					520,000	-		-	-	3,564,775
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	178,936,000	-	178,936,000	178,936,000	-	23
					-	-		178,935,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			4004090020200 電子資料處理	4,167,000	-	4,167,000	2,190,391	241,882	136,736
					-	-		2,053,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,167,000	-	4,167,000	2,190,391	241,882	136,736
					-	-		2,053,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				4004090980000 第一預備金	4,000,000	-	2,968,042	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,031,958	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			4004090980100 第一預備金	4,000,000	-	2,968,042	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,031,958	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	4,000,000	-	2,968,042	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,031,958	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
60				8104090600000 債務付息	1,225,920,000	-	1,225,920,000	734,000,000	-	
					-	-	-	734,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8104090600100 債務付息	1,225,920,000	-	1,225,920,000	734,000,000	-	
					-	-	-	734,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			50	500000 債務費	1,225,920,000	-	1,225,920,000	734,000,000	-	
					-	-	-	734,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	-	2,109,464,880	1,153,068,402	20,268,863	
					-	-	-	21,471,624	-	
					-	-	-	1,132,799,539	3,610,775	
					-246,120	-	-	-	-	
02				4004090020000 財政行政	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	222,378	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,064,622	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			4004090020200 電子資料處理*	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	222,378	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,064,622	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,287,000	-	1,287,000	1,287,000	222,378	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,064,622	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				4004090900000 一般建築及設備	55,255,000	-	55,255,000	10,089,000	9,823,735	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	265,265	-	
					-	-	-	-	3,564,000	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			4004090900100 土地購置*	8,868,000	-	8,868,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,868,000	-	8,868,000	-	-	
	02			4004090900200 營建工程*	39,910,000	-	39,910,000	3,612,000	3,612,000	
			30	300000 設備及投資*	39,910,000	-	39,910,000	3,612,000	3,612,000	
	04			4004090900400 其他設備*	6,477,000	-	6,477,000	6,477,000	6,211,735	
			30	300000 設備及投資*	6,477,000	-	6,477,000	6,477,000	6,211,735	

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	56,542,000	-	56,542,000	11,376,000	-	10,046,113
					-	-		1,329,887	-	
					-	-		-	-	3,564,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,166,253,000	-	2,166,006,880	1,164,444,402	21,471,624	30,314,976
					-	-		1,134,129,426	-	
					-246,120	-		-	-	7,174,775
					-	-		-	-	-
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	31,840,543	-	31,840,543	31,840,543	3,503,023	-
					-	-		31,840,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	31,840,543	-	31,840,543	31,840,543	3,503,023	-
					-	-		31,840,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,678,943	-	31,678,943	31,678,943	3,503,023	-
					-	-		31,678,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	161,600	-	161,600	161,600	-	-
					-	-		161,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				8904090030000 公務人員各項補助	2,074,316	-	2,074,316	2,074,316	71,000	660,800
					-	-	1,413,516	-	660,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8904090030100 公務人員各項補助	2,074,316	-	2,074,316	2,074,316	71,000	660,800
					-	-	1,413,516	-	660,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,694,022	-	1,694,022	1,694,022	-	660,800
					-	-	1,033,222	-	660,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	380,294	-	380,294	380,294	71,000	-
					-	-	380,294	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	33,914,859	-	33,914,859	33,914,859	3,574,023	660,800
					-	-	33,254,059	-	660,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	2,200,167,859	-	2,199,921,739	1,198,359,261	25,045,647	30,975,776
					-	-	1,167,383,485	-	-	
					-246,120	-	-	-	7,835,575	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
099	06				財產收入	184,342	-	811	8,209	-	176,133
		01			財產孳息	184,342	-	811	8,209	-	176,133
			05		土地以外不動產租金	184,342	-	811	8,209	-	176,133
					小計	184,342	-	811	8,209	-	176,133
103	06				財產收入	280,508	-	-	132,536	-	147,972
		01			財產孳息	280,508	-	-	132,536	-	147,972
			04		地租	280,508	-	-	132,536	-	147,972
					小計	280,508	-	-	132,536	-	147,972
104	06				財產收入	502,740	-	6,660	182,580	-	320,160
		01			財產孳息	502,740	-	6,660	182,580	-	320,160
			04		地租	502,740	-	6,660	182,580	-	320,160
					小計	502,740	-	6,660	182,580	-	320,160
105	06				財產收入	526,350	-	18,150	127,050	-	399,300
		01			財產孳息	526,350	-	18,150	127,050	-	399,300

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8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	526,350	-	18,150	127,050	-	399,300
					小計	526,350	-	18,150	127,050	-	399,300
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	-	52,160	449,660	-	1,695,200
		01			財產孳息	2,144,860	-	52,160	449,660	-	1,695,200
			02		租金收入	2,144,860	-	52,160	449,660	-	1,695,200
					小計	2,145,090	-	52,160	449,890	-	1,695,200
108	06				財產收入	5,530,492	-	132,420	924,560	-	4,605,932
		01			財產孳息	5,530,492	-	132,420	924,560	-	4,605,932
			02		租金收入	5,530,492	-	132,420	924,560	-	4,605,932
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8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	-	132,420	924,560	-	4,621,032					
109	04				罰款及賠償收入	512,110	-	1,950	27,950	-	484,160					
		01			罰金罰鍰及息金	512,110	-	1,950	27,950	-	484,160					
			01		罰金罰鍰	512,110	-	1,950	27,950	-	484,160					
109	07				財產收入	14,551,405	-	199,090	1,555,960	-	12,995,445					
		01			財產孳息	14,551,405	-	199,090	1,555,960	-	12,995,445					
			03		租金收入	14,551,405	-	199,090	1,555,960	-	12,995,445					
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	-	201,040	1,583,910	-	13,480,605					
110	04				罰款及賠償收入	571,228	526,040	-	7,188	-	38,000					
		01			罰金罰鍰及息金	571,228	526,040	-	7,188	-	38,000					

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8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	571,228	526,040	-	7,188	-	38,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	6,952,697	-	165,440	1,134,140	-	5,818,557					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	6,952,697	-	165,440	1,134,140	-	5,818,557					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	6,952,697	-	165,440	1,134,140	-	5,818,557					
						-	-	-	-	-	-					
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	165,440	1,141,328	-	5,857,057					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	204,044	78,532	8,300	116,200	-	9,312					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	204,044	78,532	8,300	116,200	-	9,312					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	204,044	78,532	8,300	116,200	-	9,312					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	8,339,841	-	111,080	1,069,059	-	7,270,782					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	8,339,841	-	111,080	1,069,059	-	7,270,782					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	8,339,841	-	111,080	1,069,059	-	7,270,782					
						-	-	-	-	-	-					

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8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	119,380	1,195,169	-	7,286,028					
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	10,000	637,594	-	848,190					
		01			罰金罰鍰及息金	2,135,784	650,000	10,000	637,594	-	848,190					
			01		罰金罰鍰	2,135,784	650,000	10,000	637,594	-	848,190					
112	07				財產收入	14,503,843	-	154,352	4,568,205	-	9,935,638					
		01			財產孳息	14,503,843	-	154,352	4,568,205	-	9,935,638					
			03		租金收入	14,503,843	-	154,352	4,568,205	-	9,935,638					
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8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	-	8,900	1,944,396	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,893,341	-	8,900	1,944,396	-
						-	-	-	-	-
		01			收回以前年度歲出	3,893,341	-	8,900	1,944,396	-
						-	-	-	-	-
					小計	917,757,515	650,000	173,252	904,374,742	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	958,090,806	1,254,572	869,313	910,119,974	-
						-	-	-	-	-
					總計	958,090,806	1,254,572	869,313	910,119,974	-
						-	-	-	-	-

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8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8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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	960,951	-	-	-	-	960,951	-							
111	02			財政行政	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	3,437,000	-	150,800	-							
		02		電子資料處理*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	3,437,000	-	150,800	-							
			08	資訊業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	3,437,000	-	150,800	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	3,437,000	-	150,800	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	1,043,151	12,048,772	-	3,899,143	1,874,319							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	1,043,151	12,048,772	-	3,899,143	1,874,319							
			02	地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	1,043,151	12,048,772	-	3,899,143	1,874,319							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	1,043,151	12,048,772	-	3,899,143	1,874,319							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,535,715	-	1,043,151	15,485,772	-	4,049,943	1,874,319							
112	02			財政行政	-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	-	-	6,909,200	-							
		02		電子資料處理*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	-	-	6,909,200	-							
			08	資訊業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	-	-	6,909,200	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	-	-	6,909,200	-							

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	3,349,124	4,491,749	33,634,785	11,718,785							
		02			營建工程*	37,404,362	-	3,349,124	3,769,577	33,634,785	11,718,785							
			02		地下街整修工程*	37,347,359	-	3,349,124	3,712,574	33,634,785	11,718,785							
			30		設備及投資*	37,347,359	-	3,349,124	3,712,574	33,634,785	11,718,785							
			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	-	3,349,124	4,491,749	40,543,985	11,718,785							

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8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	-	4,392,275	19,977,521	-	45,554,879	13,593,104
					總計	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-	-
						81,567,450	-	4,392,275	23,201,021	-	58,366,429	13,593,104

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8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	其他設備
1000 人事費	174,031,524			
1010 政務人員待遇	1,304,280			
1015 法定編制人員待遇	109,582,466			
1020 約聘僱人員待遇	1,030,320			
1025 技工及工友待遇	3,731,980			
1030 獎金	32,717,805			
1035 其他給與	2,279,074			
1040 加班費	2,749,087			
1045 退休退職給付	17,203			
1050 退休離職儲金	12,266,703			
1055 保險	8,352,606			
2000 業務費	3,670,262	40,108,121	2,053,655	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	68,063			
2009 通訊費	378,211			
2018 資訊服務費			1,604,730	
2024 稅捐及規費	55,456	25,835,136		
2027 保險費	14,051	5,125		
2036 按日按件計資酬金	297,852	919,723		
2039 委辦費		488,200		
2051 物品	278,840	2,725	448,925	
2054 一般事務費	1,363,083	12,613,916		
2063 房屋建築養護費	182,212	26,951		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,964			

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8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	120,097	95,931		
2072 國內旅費	56,695	103,845		
2078 國外旅費	414,211			
2084 短程車資	1,835	16,569		
2093 特別費	409,692			
3000 設備及投資			1,064,622	265,265
3030 資訊軟硬體設備費			1,064,622	
3035 雜項設備費				265,265
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	177,701,786	219,044,098	3,118,277	265,265

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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	31,678,943		1,033,222	206,743,689
1010 政務人員待遇				1,304,280
1015 法定編制人員待遇				109,582,466
1020 約聘僱人員待遇				1,030,320
1025 技工及工友待遇				3,731,980
1030 獎金	256,834			32,974,639
1035 其他給與			1,033,222	3,312,296
1040 加班費				2,749,087
1045 退休退職給付	31,422,109			31,439,312
1050 退休離職儲金				12,266,703
1055 保險				8,352,606
2000 業務費			380,294	46,212,332
2003 教育訓練費			207,077	207,077
2006 水電費				68,063
2009 通訊費				378,211
2018 資訊服務費				1,604,730
2024 稅捐及規費				25,890,592
2027 保險費				19,176
2036 按日按件計資酬金				1,217,575
2039 委辦費				488,200
2051 物品				730,490
2054 一般事務費			173,217	14,150,216
2063 房屋建築養護費				209,163
2066 車輛及辦公器具養護費				29,964

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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	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				216,028
2072 國內旅費				160,540
2078 國外旅費				414,211
2084 短程車資				18,404
2093 特別費				409,692
3000 設備及投資				1,329,887
3030 資訊軟硬體設備費				1,064,622
3035 雜項設備費				265,265
4000 獎補助費	161,600			179,097,577
4065 社會福利津貼及濟助	121,600			121,600
4085 獎勵及慰問	40,000			40,000
4090 其他補助及捐助				178,935,977
5000 債務費		734,000,000		734,000,000
5005 債務利息		734,000,000		734,000,000
合計	31,840,543	734,000,000	1,413,516	1,167,383,485

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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	77,159,447,913	0	0	0	0	0	1,041,184,082	0	78,200,631,995
本年度	76,249,327,939	0	0	0	0	0	0	0	76,249,327,939
01020100 遺產稅	3,273,625,201	0	0	0	0	0	0	0	3,273,625,201
01020200 贈與稅	2,201,706,164	0	0	0	0	0	0	0	2,201,706,164
01080100 菸酒稅	466,478,764	0	0	0	0	0	0	0	466,478,764
01170100 普通統籌	47,866,640,586	0	0	0	0	0	0	0	47,866,640,586
01170200 特別統籌	1,163,390,534	0	0	0	0	0	0	0	1,163,390,534
04010100 罰金罰鍰	958,789	0	0	0	0	0	0	0	958,789
04030100 一般賠償收入	1,501,659	0	0	0	0	0	0	0	1,501,659
05030100 汽車燃料使用費	1,659,236,849	0	0	0	0	0	0	0	1,659,236,849
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20

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8月31日

頁數：第26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	34,305,411	0	0	0	0	0	0	0	34,305,411
07010200 權利金	3,199,625,600	0	0	0	0	0	0	0	3,199,625,600
07010300 租金收入	1,194,627,684	0	0	0	0	0	0	0	1,194,627,684
07020100 土地售價	429,199,180	0	0	0	0	0	0	0	429,199,180
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	3,401,799,338	0	0	0	0	0	0	0	3,401,799,338
09010100 一般性補助收入	11,114,920,363	0	0	0	0	0	0	0	11,114,920,363
12020100 收回以前年度歲出	15,792,127	0	0	0	0	0	0	0	15,792,127
12021000 其他雜項收入	207,790,862	0	0	0	0	0	0	0	207,790,862
以前年度	910,119,974	0	0	0	0	0	0	0	910,119,974

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8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)			
一、以前年度應收(保留) 數	910,119,974	0	0	0	0	0	0	0	910,119,974
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	132,536	0	0	0	0	0	0	0	132,536
104年度 06010400 地租	182,580	0	0	0	0	0	0	0	182,580
105年度 06010400 地租	127,050	0	0	0	0	0	0	0	127,050
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	449,660	0	0	0	0	0	0	0	449,660
108年度 06010200 租金收入	924,560	0	0	0	0	0	0	0	924,560
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	1,555,960	0	0	0	0	0	0	0	1,555,960
110年度 04010100 罰金罰鍰	7,188	0	0	0	0	0	0	0	7,188

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8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 07010300 租金收入	1,134,140	0	0	0	0	0	0	0	1,134,140
111年度 04010100 罰金罰鍰	116,200	0	0	0	0	0	0	0	116,200
111年度 07010300 租金收入	1,069,059	0	0	0	0	0	0	0	1,069,059
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	637,594	0	0	0	0	0	0	0	637,594
112年度 07010300 租金收入	4,568,205	0	0	0	0	0	0	0	4,568,205
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
112年度 12020100 收回以前年度歲出	1,944,396	0	0	0	0	0	0	0	1,944,396

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8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
四、收回剔除經費	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8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	1,041,184,082	0	1,041,184,082

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8月31日

頁數：第31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	2,000,536,726	8,085,575	0	0	150,000	1,233,425	0	743,179	8,381,772	0	2,002,367,133	31,644,875
本年度	1,167,383,485	7,835,575	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,175,369,060	22,990,201
一、本年度經費	1,134,129,426	7,174,775	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,141,454,201	22,990,201
0140010100 行政管理	177,701,786	46,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	177,897,786	9,275,748
0140020100 財政管理	219,044,098	3,564,775	0	0	0	0	0	0	0	0	222,608,873	7,095,604
0140020200 電子資料處理	2,053,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,053,655	136,736
0140020200* 電子資料處理	1,064,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,622	222,378
0140900200* 營建工程	0	3,564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,564,000	48,000
0140900400* 其他設備	265,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,265	6,211,735
0881600100 債務付息	734,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,000,000	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8月31日

頁數：第32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)		
二、統籌科目	33,254,059	660,800	0	0	0	0	0	0	0	0	33,914,859	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,840,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,840,543	0
0989030100 公務人員各項補助	1,413,516	660,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,074,316	0
以前年度	833,153,241	0	0	0	0	1,233,425	0	0	8,381,772	0	826,004,894	8,654,674
一、以前年度應付(保留)數	833,153,241	0	0	0	0	0	0	0	8,381,772	0	824,771,469	8,654,674
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	784,050
111年度 0140020200* 電子資料處理	3,437,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,437,000	150,800
111年度 0140900200* 營建工程	12,048,772	0	0	0	0	0	0	0	4,612,195	0	7,436,577	2,024,824
112年度 0140020200* 電子資料處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,695,000
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

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8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0140900200* 營建工程	3,769,577	0	0	0	0	0	0	0	3,769,577	0	0	2,000,000
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	1,233,425	0	0	0	0	1,233,425	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
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	29,108	0	0	0	0	29,108	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8月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	743,179	0	0	993,179	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	156,675	0	0	156,675	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	28,302	0	0	28,302	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	162,202	0	0	162,202	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
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

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	508,971,110,222	負債	1,323,492,585
流動資產	221,186,729	流動負債	1,180,305,313
專戶存款	152,429,258	應付代收款	13,125,381
零用金	150,000	其他應付款	11,154,050
應收帳款	46,716,260	預收款	850,449,834
預付款	21,678,679	預收其他政府款	305,576,048
抵繳收入實物	212,532	長期負債	1,305,332
長期投資	134,655,414,524	應付租賃款	1,305,332
採權益法之投資	12,727,395,302	其他負債	141,881,940
採權益法之投資評價調整	10,804,117,975	存入保證金	88,023,887
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	507,647,617,637
固定資產	374,084,506,638	資產負債淨額	507,647,617,637
土地	368,799,765,412	資產負債淨額	507,647,617,637
土地改良物	4,328,575		
累計折舊－土地改良物	-3,248,307		
房屋建築及設備	8,403,826,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,201,914,918		
機械及設備	699,592,076		
累計折舊－機械及設備	-687,629,724		
交通及運輸設備	53,449,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,684,758		
雜項設備	138,352,171		
累計折舊－雜項設備	-125,323,294		
租賃資產	4,085,186		
累計折舊－租賃資產	-2,420,865		
購建中固定資產	43,329,352		

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	7,423,868		
電腦軟體	158,668		
發展中之無形資產	7,265,200		
其他資產	2,578,463		
暫付款	2,578,063		
存出保證金	400		
合 計	508,971,110,222	合 計	508,971,110,222
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	3,401,048,892	應付保證品	3,401,048,892
債權憑證	258	待抵銷債權憑證	258

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8月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,799,934,618	78,308,987,157
公庫撥入數	24,036,211	2,002,367,133
稅課收入	5,622,108,446	54,971,841,249
罰款及賠償收入	165,772	2,460,448
規費收入	1,266,803,238	1,659,236,869
財產收益	271,400,195	4,932,778,768
投資收益	3,401,799,338	3,401,799,338
補助及協助收入	1,210,744,967	11,114,920,363
其他收入	2,876,451	223,582,989
支出	12,898,353,581	79,479,868,044
繳付公庫數	12,859,822,659	78,200,631,995
人事支出	19,911,550	206,900,364
業務支出	5,189,692	46,855,839
獎補助支出	0	179,097,577
財產損失	0	0
利息費用及手續費	0	734,000,000
折舊、折耗及攤銷	13,429,680	112,382,269
收支餘絀	-1,098,418,963	-1,170,880,887

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8月31日

頁數：第 38 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	5,874,595,340	3,749,437,864	0	368,799,765,412
土地改良物	4,328,575	-3,097,531	0	0	-150,776	1,080,268
房屋建築及設備	7,839,670,506	-3,100,603,135	624,556,001	60,399,994	-101,311,783	5,201,911,595
機械及設備	700,410,168	-685,970,980	273,367	1,091,459	-1,658,744	11,962,352
交通及運輸設備	49,325,455	-39,552,137	4,123,764	0	-2,132,621	11,764,461
雜項設備	138,190,025	-120,404,997	216,034	53,888	-4,918,297	13,028,877
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	6,503,764,506	3,810,983,205	-110,172,221	508,694,927,489
租賃資產	4,085,186	-1,882,145	0	0	-538,720	1,664,321
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,399,691	0	16,532,749	10,603,088	0	43,329,352
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	498,697	0	0	340,029	0	158,668
發展中之無形資產	3,828,200	0	3,437,000	0	0	7,265,200
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	45,811,774	-1,882,145	19,969,749	10,943,117	-538,720	52,417,541
合 計	404,142,583,187	102,013,664,851	6,523,734,255	3,821,926,322	-110,710,941	508,747,345,030

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8月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數6,523,734,255元，較取得財產合計數21,307,408元，增加6,502,426,847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5,874,595,340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624,556,001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。
5. 機械及設備：原因係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。

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8月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,305,332			1,305,332
二、其他長期負債				

臺北市政府財政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 41 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	76,249,327,939	2,059,659,218	78,308,987,157	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,002,367,133	2,002,367,133	稅課收入
稅課收入	54,971,841,249	-----	54,971,841,249	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,460,448	-----	2,460,448	規費收入
規費收入	1,659,236,869	-----	1,659,236,869	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,875,486,683	57,292,085	4,932,778,768	財產收益
營業盈餘及事業收入	3,401,799,338	-----	3,401,799,338	投資收益
補助及協助收入	11,114,920,363	-----	11,114,920,363	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	223,582,989	-----	223,582,989	其他收入
歲出	1,167,383,485	78,312,484,559	79,479,868,044	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		78,200,631,995	78,200,631,995	人事支出
人事費	206,743,689	156,675	206,900,364	業務支出
業務費	46,212,332	643,507	46,855,839	獎補助支出
獎補助費	179,097,577	-----	179,097,577	財產損失
設備及投資	1,329,887	-1,329,887	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	734,000,000	折舊、折耗及攤銷
債務費	734,000,000	112,382,269	112,382,269	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	75,081,944,454	-76,252,825,341	-1,170,880,887	

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8月31日

頁數：第 42 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1,329,887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1,329,887元，其中49,231元係支付中山及西門地下街容留人數計數設備第1次估驗計價款，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1,329,887元，其中801,720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4,875,486,683元，其中446,924,776元係處分固定資產所獲得之收入，其與帳面價值之差額350,915,018元，另已列為「財產收益」科目表達，餘96,009,758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」112,382,269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」4,932,778,768元，其中153,301,843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」206,900,364元，其中156,675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」46,855,839元，其中586,504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」46,855,839元，其中57,003元係執行以前年度歲出保留數。