

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國113年03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 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
---------------------	---------------

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				01040000000 稅課收入	65,950,811,000 -	65,950,811,000	16,227,483,770 -3,633,088,874 16,600,255,700	-	372,771,930	
	02			01040900200 遺產及贈與稅	6,053,000,000 -	6,053,000,000	1,261,040,000 688,179,559 1,631,383,394	-	370,343,394	
		01		01040900201 遺產稅	4,056,000,000 -	4,056,000,000	845,000,000 378,091,925 968,608,468	-	123,608,468	
		02		01040900202 贈與稅	1,997,000,000 -	1,997,000,000	416,040,000 310,087,634 662,774,926	-	246,734,926	
	08			01040900800 菸酒稅	821,819,000 -	821,819,000	133,627,770 68,028,153 136,056,306	-	2,428,536	
		01		01040900801 菸酒稅	821,819,000 -	821,819,000	133,627,770 68,028,153 136,056,306	-	2,428,536	
	17			01040901700 統籌分配稅	59,075,992,000 -	59,075,992,000	14,832,816,000 -4,389,296,586 14,832,816,000	-	-	
		01		01040901701 普通統籌	57,969,796,000 -	57,969,796,000	14,492,448,000 -4,389,296,586 14,492,448,000	-	-	
		02		01040901702 特別統籌	1,106,196,000 -	1,106,196,000	340,368,000 - 340,368,000	-	-	
04				04040000000 罰款及賠償收入	5,671,000 -	5,671,000	720,000 296,574 371,366	-	-348,634	
	01			04040900100 罰金罰鍰及息金	5,271,000 -	5,271,000	650,000 293,418 353,418	-	-296,582	
		01		04040900101 罰金罰鍰	5,271,000 -	5,271,000	650,000 293,418 353,418	-	-296,582	
	03			04040900300 賠償收入	400,000 -	400,000	70,000 3,156 17,948	-	-52,052	
		01		04040900301 一般賠償收入	400,000 -	400,000	70,000 3,156 17,948	-	-52,052	

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0504000000	規費收入	3,276,556,000	3,276,556,000	132,531,000	39,013,868	-	-3,359,034
						-			129,171,966		
	03			05040900300	使用規費收入	3,276,556,000	3,276,556,000	132,531,000	39,013,868	-	-3,359,034
						-			129,171,966		
		01		05040900301	汽車燃料使用費	3,276,556,000	3,276,556,000	132,531,000	39,013,868	-	-3,359,034
						-			129,171,966		
07				0704000000	財產收入	5,407,189,000	5,407,189,000	3,966,956,292	87,415,945	-	46,469,562
						-			4,013,425,854		
	01			07040900100	財產孳息	5,231,741,000	5,231,741,000	3,961,956,292	72,869,381	-	3,142,550
						-			3,965,098,842		
		01		07040900101	利息收入	26,400,000	26,400,000	114,000	51,863	-	-26,932
						-			87,068		
		02		07040900102	權利金	3,642,057,000	3,642,057,000	3,196,200,000	-	-	-
						-			3,196,200,000		
		03		07040900103	租金收入	1,563,284,000	1,563,284,000	765,642,292	72,817,518	-	3,169,482
						-			768,811,774		
	02			07040900200	財產售價*	175,448,000	175,448,000	5,000,000	14,546,564	-	43,327,012
						-			48,327,012		
		01		07040900201	土地售價*	153,865,000	153,865,000	5,000,000	14,546,564	-	43,327,012
						-			48,327,012		
		02		07040900202	土地以外不動產售價*	21,583,000	21,583,000	-	-	-	-
						-			-		
08				0804000000	營業盈餘及事業收入	3,422,104,000	3,422,104,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			08040900300	投資收益	3,422,104,000	3,422,104,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		08040900301	投資股息紅利	3,422,104,000	3,422,104,000	-	-	-	-
						-			-		

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
					-			-		
09				0904000000 補助及協助收入	15,278,150,000	15,278,150,000	2,839,625,000	704,320,000	-	-118,922,033
					-		2,720,702,967			
	01			09040900100 上級政府補助收入	15,278,150,000	15,278,150,000	2,839,625,000	704,320,000	-	-118,922,033
					-			2,720,702,967		
		01		09040900101 一般性補助收入	15,278,150,000	15,278,150,000	2,839,625,000	704,320,000	-	-118,922,033
					-			2,720,702,967		
12				1204000000 其他收入	141,310,000	141,310,000	15,271,330	1,690,623	-	2,043,850
					-			17,315,180		
	02			12040900200 雜項收入	141,310,000	141,310,000	15,271,330	1,690,623	-	2,043,850
					-			17,315,180		
		01		12040900201 收回以前年度歲出	13,345,000	13,345,000	2,224,166	1,652,791	-	1,850,431
					-			4,074,597		
		10		12040900210 其他雜項收入	127,965,000	127,965,000	13,047,164	37,832	-	193,419
					-			13,240,583		
				經常門合計	93,306,343,000	93,306,343,000	23,177,587,392	-2,814,898,428	-	255,328,629
					-			23,432,916,021		
				資本門合計*	175,448,000	175,448,000	5,000,000	14,546,564	-	43,327,012
					-			48,327,012		
				總計	93,481,791,000	93,481,791,000	23,182,587,392	-2,800,351,864	-	298,655,641
					-			23,481,243,033		

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3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	-	226,623,000	100,694,423	16,685,173	21,800,869
					-	-		78,893,554		14,111,834
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004090010100 行政管理	226,623,000	-	226,623,000	100,694,423	16,685,173	21,800,869
					-	-		78,893,554		14,111,834
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	220,879,000	-	220,879,000	98,903,173	16,260,197	20,897,569
					-	-		78,005,604		14,037,878
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,744,000	-	5,744,000	1,791,250	424,976	903,300
					-	-		887,950		73,956
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				4004090020000 財政行政	645,168,000	-	645,168,000	7,976,470	2,413,352	4,161,316
					-	-		3,815,154		263,999
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004090020100 財政管理	641,001,000	-	641,001,000	7,428,470	2,104,624	4,025,500
					-	-		3,402,970		263,999
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	-	462,065,000	7,428,470	2,104,624	4,025,500
					-	-		3,402,970		
					-	-		-		263,999
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	178,936,000	-	178,936,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			4004090020200 電子資料處理	4,167,000	-	4,167,000	548,000	308,728	135,816
					-	-		412,184		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,167,000	-	4,167,000	548,000	308,728	135,816
					-	-		412,184		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				4004090980000 第一預備金	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004090980100 第一預備金	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
60				8104090600000 債務付息	1,225,920,000	-	1,225,920,000	24,000,000	-	
					-	-	-	24,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8104090600100 債務付息	1,225,920,000	-	1,225,920,000	24,000,000	-	
					-	-	-	24,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			50	500000 債務費	1,225,920,000	-	1,225,920,000	24,000,000	-	
					-	-	-	24,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
61				8204090610000 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8204090610100 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			50	500000 債務費	8,000,000	-	8,000,000	-	-	
				經常門合計	2,109,711,000	-	2,109,711,000	132,670,893	19,098,525	25,962,185
					-	-	-	106,708,708	-	14,375,833
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				4004090020000 財政行政	1,287,000	-	1,287,000	801,720	-	-
					-	-	-	801,720	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			4004090020200 電子資料處理*	1,287,000	-	1,287,000	801,720	-	-
					-	-	-	801,720	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,287,000	-	1,287,000	801,720	-	-
					-	-	-	801,720	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				4004090900000 一般建築及設備	55,255,000	-	55,255,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			備註(預付款)	
	01			4004090900100 土地購置*	8,868,000	-	8,868,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,868,000	-	8,868,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			4004090900200 營建工程*	39,910,000	-	39,910,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	39,910,000	-	39,910,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			4004090900400 其他設備*	6,477,000	-	6,477,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,477,000	-	6,477,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	801,720	-	
					-	-		801,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,166,253,000	-	2,166,253,000	133,472,613	19,098,525	25,962,185
					-	-		107,510,428	-	
					-	-		-	14,375,833	
					-	-		-	-	
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	13,466,505	-	13,466,505	13,466,505	3,161,152	-
					-	-		13,466,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	13,466,505	-	13,466,505	13,466,505	3,161,152	-
					-	-		13,466,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,387,905	-	13,387,905	13,387,905	3,161,152	-
					-	-		13,387,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	78,600	-	78,600	78,600	-	-
					-	-		78,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	778,335	-	778,335	676,001	6,334	
					-	-	772,001			
					-	-	-	6,334		
					-	-	-			
01				8904090030100 公務人員各項補助	778,335	-	778,335	676,001	6,334	
					-	-	772,001			
					-	-	-	6,334		
					-	-	-			
		10		100000 人事費	661,786	-	661,786	655,620	6,166	
					-	-	655,620			
					-	-	-	6,166		
					-	-	-			
		20		200000 業務費	116,549	-	116,549	20,381	168	
					-	-	116,381			
					-	-	-	168		
					-	-	-			
				統籌科目合計	14,244,840	-	14,244,840	3,837,153	6,334	
					-	-	14,238,506			
					-	-	-	6,334		
					-	-	-			
				總計	2,180,497,840	-	2,180,497,840	22,935,678	25,968,519	
					-	-	121,748,934			
					-	-	-	14,382,167		
					-	-	-			

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3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	-	821	2,745	-	181,597
		01			財產孳息	184,342	-	821	2,745	-	181,597
			05		土地以外不動產租金	184,342	-	821	2,745	-	181,597
					小計	184,342	-	821	2,745	-	181,597
103	06				財產收入	280,508	-	20,720	41,440	-	239,068
		01			財產孳息	280,508	-	20,720	41,440	-	239,068
			04		地租	280,508	-	20,720	41,440	-	239,068
					小計	280,508	-	20,720	41,440	-	239,068
104	06				財產收入	502,740	-	29,320	35,980	-	466,760
		01			財產孳息	502,740	-	29,320	35,980	-	466,760
			04		地租	502,740	-	29,320	35,980	-	466,760
					小計	502,740	-	29,320	35,980	-	466,760
105	06				財產收入	526,350	-	18,150	36,300	-	490,050
		01			財產孳息	526,350	-	18,150	36,300	-	490,050

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		地租	526,350	-	18,150	36,300	-	490,050					
					小計	526,350	-	18,150	36,300	-	490,050					
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	-	54,880	113,010	-	2,031,850					
		01			財產孳息	2,144,860	-	54,880	113,010	-	2,031,850					
			02		租金收入	2,144,860	-	54,880	113,010	-	2,031,850					
					小計	2,145,090	-	54,880	113,240	-	2,031,850					
108	06				財產收入	5,530,492	-	132,420	262,460	-	5,268,032					
		01			財產孳息	5,530,492	-	132,420	262,460	-	5,268,032					
			02		租金收入	5,530,492	-	132,420	262,460	-	5,268,032					
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3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	262,460	-	5,283,132					
109	04				罰款及賠償收入	512,110	-	-	10,000	-	502,110					
		01			罰金罰鍰及息金	512,110	-	-	10,000	-	502,110					
			01		罰金罰鍰	512,110	-	-	10,000	-	502,110					
109	07				財產收入	14,551,405	-	282,250	500,170	-	14,051,235					
		01			財產孳息	14,551,405	-	282,250	500,170	-	14,051,235					
			03		租金收入	14,551,405	-	282,250	500,170	-	14,051,235					
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	-	282,250	510,170	-	14,554,345					
110	04				罰款及賠償收入	571,228	-	272	272	-	570,956					
		01			罰金罰鍰及息金	571,228	-	272	272	-	570,956					

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3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	-	272	272	-	570,956					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	6,952,697	-	160,070	320,800	-	6,631,897					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	6,952,697	-	160,070	320,800	-	6,631,897					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	6,952,697	-	160,070	320,800	-	6,631,897					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	160,342	321,072	-	7,203,353					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	204,044	-	8,300	8,300	-	195,744					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	204,044	-	8,300	8,300	-	195,744					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	204,044	-	8,300	8,300	-	195,744					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	8,339,841	-	125,220	254,100	-	8,085,741					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	8,339,841	-	125,220	254,100	-	8,085,741					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	8,339,841	-	125,220	254,100	-	8,085,741					
						-	-	-	-	-	-					

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3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	12				其他收入	15,844	-	-	-	-	15,844
		02			雜項收入	15,844	-	-	-	-	15,844
			01		收回以前年度歲出	15,844	-	-	-	-	15,844
					小計	8,559,729	-	133,520	262,400	-	8,297,329
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	-	56,600	289,200	-	1,846,584
		01			罰金罰鍰及息金	2,135,784	-	56,600	289,200	-	1,846,584
			01		罰金罰鍰	2,135,784	-	56,600	289,200	-	1,846,584
112	07				財產收入	14,503,843	-	202,877	3,216,220	-	11,287,623
		01			財產孳息	14,503,843	-	202,877	3,216,220	-	11,287,623
			03		租金收入	14,503,843	-	202,877	3,216,220	-	11,287,623
112	08				營業盈餘及事業收入	827,374,932	-	-	17,422,712	-	809,952,220

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3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	-	617,148	1,468,079	2,425,262
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,893,341	-	617,148	1,468,079	2,425,262
						-	-	-	-	-
		01			收回以前年度歲出	3,893,341	-	617,148	1,468,079	2,425,262
						-	-	-	-	-
					小計	917,757,515	-	876,625	92,245,826	825,511,689
						-	-	-	-	-
					經常門合計	958,090,806	-	1,709,048	93,831,633	864,259,173
						-	-	-	-	-
					總計	958,090,806	-	1,709,048	93,831,633	864,259,173
						-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	62				-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	-	-	-	14,377,550	3,223,500							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	-	-	-	14,377,550	3,223,500							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	-	-	-	14,377,550	3,223,500							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	-	-	-	14,377,550	3,223,500							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	-	-	-	14,377,550	3,223,500							
109	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					960,951	-	-	-	-	960,951	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					960,951	-	-	-	-	960,951	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					960,951	-	-	-	-	960,951	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					960,951	-	-	-	-	960,951	-							

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	-	-	-	-	3,587,800	3,437,000							
		02		電子資料處理*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	-	-	3,587,800	3,437,000							
			08	資訊業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	-	-	3,587,800	3,437,000							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,587,800	-	-	-	-	3,587,800	3,437,000							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	-	-	-	15,947,915	6,486,514							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	-	-	-	15,947,915	6,486,514							
			02	地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	-	-	-	15,947,915	6,486,514							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,947,915	-	-	-	-	15,947,915	6,486,514							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					19,535,715	-	-	-	-	19,535,715	9,923,514							
112	02			財政行政	-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	-	-	6,909,200	-							
		02		電子資料處理*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	-	-	6,909,200	-							
			08	資訊業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	-	-	6,909,200	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,909,200	-	-	-	-	6,909,200	-							

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3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	-	-	-	38,126,534	15,488,362							
		02			營建工程*	37,404,362	-	-	-	37,404,362	15,488,362							
			02		地下街整修工程*	37,347,359	-	-	-	37,347,359	15,431,359							
			30		設備及投資*	37,347,359	-	-	-	37,347,359	15,431,359							
			11		其他修建工程*	57,003	-	-	-	57,003	57,003							
			30		設備及投資*	57,003	-	-	-	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	-	-	-	45,035,734	15,488,362							

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,035,050	-	-	-	-	16,035,050	3,223,500
					資本門合計*	809,952,220	-	-	-	-	809,952,220	-
						65,532,400	-	-	-	-	65,532,400	25,411,876
					總計	809,952,220	-	-	-	-	809,952,220	-
						81,567,450	-	-	-	-	81,567,450	28,635,376

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3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	78,005,604			13,387,905
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	47,856,675			
1020 約聘僱人員待遇	457,920			
1025 技工及工友待遇	1,662,880			
1030 獎金	18,515,626			256,834
1035 其他給與	623,431			
1040 加班費	664,688			
1045 退休退職給付	17,203			13,131,071
1050 退休離職儲金	5,459,077			
1055 保險	2,168,424			
2000 業務費	887,950	3,402,970	412,184	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	21,124			
2009 通訊費	121,876			
2018 資訊服務費			348,916	
2024 稅捐及規費	450	32,000		
2027 保險費	9,041			
2036 按日按件計資酬金	181,864	339,129		
2051 物品	38,779		63,268	
2054 一般事務費	349,297	3,011,577		
2063 房屋建築養護費	7,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,014			
2069 設施及機械設備養護費	21,145	5,794		

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3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	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	4,000	11,350		
2084 短程車資	50	3,120		
2093 特別費	131,310			
3000 設備及投資			801,720	
3030 資訊軟硬體設備費			801,720	
4000 獎補助費				78,600
4065 社會福利津貼及濟助				58,600
4085 獎勵及慰問				20,000
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	78,893,554	3,402,970	1,213,904	13,466,505

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3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		
	債務付息	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		655,620	92,049,129
1010 政務人員待遇			579,680
1015 法定編制人員待遇			47,856,675
1020 約聘僱人員待遇			457,920
1025 技工及工友待遇			1,662,880
1030 獎金			18,772,460
1035 其他給與		655,620	1,279,051
1040 加班費			664,688
1045 退休退職給付			13,148,274
1050 退休離職儲金			5,459,077
1055 保險			2,168,424
2000 業務費		116,381	4,819,485
2003 教育訓練費		82,832	82,832
2006 水電費			21,124
2009 通訊費			121,876
2018 資訊服務費			348,916
2024 稅捐及規費			32,450
2027 保險費			9,041
2036 按日按件計資酬金			520,993
2051 物品			102,047
2054 一般事務費		33,549	3,394,423
2063 房屋建築養護費			7,000
2066 車輛及辦公器具養護費			2,014
2069 設施及機械設備養護費			26,939

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3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		
	債務付息	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			15,350
2084 短程車資			3,170
2093 特別費			131,310
3000 設備及投資			801,720
3030 資訊軟硬體設備費			801,720
4000 獎補助費			78,600
4065 社會福利津貼及濟助			58,600
4085 獎勵及慰問			20,000
5000 債務費	24,000,000		24,000,000
5005 債務利息	24,000,000		24,000,000
合計	24,000,000	772,001	121,748,934

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3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	23,575,074,666	0	0	0	0	0	9,220,496,909	0	32,795,571,575
本年度	23,481,243,033	0	0	0	0	0	0	0	23,481,243,033
01020100 遺產稅	968,608,468	0	0	0	0	0	0	0	968,608,468
01020200 贈與稅	662,774,926	0	0	0	0	0	0	0	662,774,926
01080100 菸酒稅	136,056,306	0	0	0	0	0	0	0	136,056,306
01170100 普通統籌	14,492,448,000	0	0	0	0	0	0	0	14,492,448,000
01170200 特別統籌	340,368,000	0	0	0	0	0	0	0	340,368,000
04010100 罰金罰鍰	353,418	0	0	0	0	0	0	0	353,418
04030100 一般賠償收入	17,948	0	0	0	0	0	0	0	17,948
05030100 汽車燃料使用費	129,171,966	0	0	0	0	0	0	0	129,171,966
07010100 利息收入	87,068	0	0	0	0	0	0	0	87,068

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3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)			
07010200 權利金	3,196,200,000	0	0	0	0	0	0	0	3,196,200,000
07010300 租金收入	768,811,774	0	0	0	0	0	0	0	768,811,774
07020100 土地售價	48,327,012	0	0	0	0	0	0	0	48,327,012
09010100 一般性補助收入	2,720,702,967	0	0	0	0	0	0	0	2,720,702,967
12020100 收回以前年度歲出	4,074,597	0	0	0	0	0	0	0	4,074,597
12021000 其他雜項收入	13,240,583	0	0	0	0	0	0	0	13,240,583
以前年度	93,831,633	0	0	0	0	0	0	0	93,831,633
一、以前年度應收(保留) 數	93,831,633	0	0	0	0	0	0	0	93,831,633
099年度 06010500 土地以外不動產租金	2,745	0	0	0	0	0	0	0	2,745
103年度 06010400 地租	41,440	0	0	0	0	0	0	0	41,440
104年度 06010400 地租	35,980	0	0	0	0	0	0	0	35,980

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3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)			
105年度 06010400 地租	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300
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	113,010	0	0	0	0	0	0	0	113,010
108年度 06010200 租金收入	262,460	0	0	0	0	0	0	0	262,460
109年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
109年度 07010300 租金收入	500,170	0	0	0	0	0	0	0	500,170
110年度 04010100 罰金罰鍰	272	0	0	0	0	0	0	0	272
110年度 07010300 租金收入	320,800	0	0	0	0	0	0	0	320,800
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300
111年度 07010300 租金收入	254,100	0	0	0	0	0	0	0	254,100
112年度 01080100 菸酒稅	69,849,615	0	0	0	0	0	0	0	69,849,615

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3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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	289,200	0	0	0	0	0	0	0	289,200
112年度 07010300 租金收入	3,216,220	0	0	0	0	0	0	0	3,216,220
112年度 08010100 股息紅利繳庫	3,792,978	0	0	0	0	0	0	0	3,792,978
112年度 08020100 賸餘繳庫	13,629,734	0	0	0	0	0	0	0	13,629,734
112年度 12020100 收回以前年度歲出	1,468,079	0	0	0	0	0	0	0	1,468,079
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

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3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)			
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	9,220,496.909	0	9,220,496.909

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3月31日

頁數：第30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	121,748,934	21,042,667	0	0	150,000	26,350	0	0	0	0	142,967,951	4,775,852
本年度	121,748,934	14,382,167	0	0	150,000	0	0	0	0	0	136,281,101	11,436,352
一、本年度經費	107,510,428	14,375,833	0	0	150,000	0	0	0	0	0	122,036,261	11,436,352
0140010100 行政管理	78,893,554	14,111,834	0	0	150,000	0	0	0	0	0	93,155,388	7,539,035
0140020100 財政管理	3,402,970	263,999	0	0	0	0	0	0	0	0	3,666,969	3,761,501
0140020200 電子資料處理	412,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,184	135,816
0140020200* 電子資料處理	801,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,720	0
0881600100 債務付息	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0
二、統籌科目	14,238,506	6,334	0	0	0	0	0	0	0	0	14,244,840	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,466,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,466,505	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3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)		
0989030100 公務人員各項補助	772,001	6,334	0	0	0	0	0	0	0	0	778,335	0
以前年度	0	6,660,500	0	0	0	26,350	0	0	0	0	6,686,850	-6,660,500
一、以前年度應付(保留)數	0	6,660,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,660,500	-6,660,500
102年度 0134620100 接受中央政府補助業務支出	0	3,223,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,223,500	-3,223,500
111年度 0140020200* 電子資料處理	0	3,437,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,437,000	-3,437,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	26,350	0	0	0	0	26,350	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	26,350	0	0	0	0	26,350	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	509,875,626,682	負債	10,320,791,685
流動資產	1,060,408,001	流動負債	10,177,794,876
專戶存款	152,768,753	應付帳款	809,952,220
零用金	150,000	應付代收款	18,126,397
應收帳款	864,259,173	其他應付款	14,377,550
預付款	43,017,543	預收其他政府款	9,335,338,709
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	141,691,477
採權益法之投資評價調整	10,804,117,975	存入保證金	87,802,768
其他長期投資	15,962,843,446	暫收款	53,888,709
其他長期投資評價調整	95,161,057,801	淨資產	499,554,834,997
固定資產	374,148,588,965	資產負債淨額	499,554,834,997
土地	369,363,151,432	資產負債淨額	499,554,834,997
土地改良物	4,328,575		
累計折舊－土地改良物	-3,154,072		
房屋建築及設備	7,848,310,146		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,135,042,526		
機械及設備	699,617,951		
累計折舊－機械及設備	-686,329,105		
交通及運輸設備	49,325,455		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,248,761		
雜項設備	138,157,897		
累計折舊－雜項設備	-122,449,415		
租賃資產	4,085,186		
累計折舊－租賃資產	-2,084,165		
購建中固定資產	30,920,367		

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	4,165,671		
電腦軟體	337,471		
發展中之無形資產	3,828,200		
其他資產	7,049,521		
暫付款	7,049,121		
存出保證金	400		
合 計	509,875,626,682	合 計	509,875,626,682
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	3,386,048,892	應付保證品	3,386,048,892
債權憑證	247	待抵銷債權憑證	247

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3月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-2,777,362,875	23,610,695,531
公庫撥入數	23,366,167	142,967,951
稅課收入	-3,633,088,874	16,600,255,700
罰款及賠償收入	296,574	371,366
規費收入	39,013,868	129,171,966
財產收益	87,038,767	3,999,910,401
補助及協助收入	704,320,000	2,720,702,967
其他收入	1,690,623	17,315,180
支出	6,457,744,805	32,955,501,001
繳付公庫數	6,421,854,093	32,795,571,575
人事支出	20,076,969	92,049,129
業務支出	2,858,709	4,819,485
獎補助支出	0	78,600
財產損失	0	0
利息費用及手續費	0	24,000,000
折舊、折耗及攤銷	12,955,034	38,982,212
收支餘絀	-9,235,107,680	-9,344,805,470

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3月31日

頁數：第 35 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	4,825,754,316	2,137,210,820	0	369,363,151,432
土地改良物	4,328,575	-3,097,531	0	0	-56,541	1,174,503
房屋建築及設備	7,839,670,506	-3,100,603,135	8,839,240	199,600	-34,439,391	4,713,267,620
機械及設備	700,410,168	-685,970,980	10,465	802,682	-358,125	13,288,846
交通及運輸設備	49,325,455	-39,552,137	0	0	-696,624	9,076,694
雜項設備	138,190,025	-120,404,997	0	32,128	-2,044,418	15,708,482
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	4,834,604,021	2,138,245,230	-37,595,099	508,771,082,101
租賃資產	4,085,186	-1,882,145	0	0	-202,020	2,001,021
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,399,691	0	0	6,479,324	0	30,920,367
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	498,697	0	0	161,226	0	337,471
發展中之無形資產	3,828,200	0	0	0	0	3,828,200
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	45,811,774	-1,882,145	0	6,640,550	-202,020	37,087,059
合 計	404,142,583,187	102,013,664,851	4,834,604,021	2,144,885,780	-37,797,119	508,808,169,160

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3月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數4,834,604,021元，較取得財產合計數801,720元，增加4,833,802,301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4,825,754,316元。
2. 房屋建築及設備：原因係土地都更案分回建物等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,839,240元。
3. 租賃資產：原因係租賃筆電採5年分期付款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少801,720元。
4. 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3月31日

頁數：第 37 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3月31日

頁數：第 38 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	23,481,243,033	129,452,498	23,610,695,531	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		142,967,951	142,967,951	稅課收入
稅課收入	16,600,255,700	-----	16,600,255,700	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	371,366	-----	371,366	規費收入
規費收入	129,171,966	-----	129,171,966	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,013,425,854	-13,515,453	3,999,910,401	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,720,702,967	-----	2,720,702,967	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	17,315,180	-----	17,315,180	其他收入
歲出	121,748,934	32,833,752,067	32,955,501,001	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		32,795,571,575	32,795,571,575	人事支出
人事費	92,049,129	-----	92,049,129	業務支出
業務費	4,819,485	-----	4,819,485	獎補助支出
獎補助費	78,600	-----	78,600	財產損失
設備及投資	801,720	-801,720	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	24,000,000	折舊、折耗及攤銷
債務費	24,000,000	-----	24,000,000	其他支出
	-----	38,982,212	38,982,212	收支餘絀
歲計餘絀	23,359,494,099	-32,704,299,569	-9,344,805,470	

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3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數801,720元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「財產收入」執行數4,013,425,854元，其中48,327,012元係處分固定資產所獲得之收入，其與帳面價值之差額34,811,559元，另已列為「財產收益」科目表達，餘13,515,453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」38,982,212元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。