

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國113年05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 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 38 頁至第 38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0104000000	稅課收入	65,950,811,000	65,950,811,000	27,286,851,540	5,718,547,137	-	996,415,939
						-	-	-	28,283,267,479		
	02			01040900200	遺產及贈與稅	6,053,000,000	6,053,000,000	2,269,872,000	819,702,984	-	991,558,867
						-	-	-	3,261,430,867		
		01		01040900201	遺產稅	4,056,000,000	4,056,000,000	1,521,000,000	492,930,169	-	296,585,471
						-	-	-	1,817,585,471		
		02		01040900202	贈與稅	1,997,000,000	1,997,000,000	748,872,000	326,772,815	-	694,973,396
						-	-	-	1,443,845,396		
	08			01040900800	菸酒稅	821,819,000	821,819,000	267,255,540	68,028,153	-	4,857,072
						-	-	-	272,112,612		
		01		01040900801	菸酒稅	821,819,000	821,819,000	267,255,540	68,028,153	-	4,857,072
						-	-	-	272,112,612		
	17			01040901700	統籌分配稅	59,075,992,000	59,075,992,000	24,749,724,000	4,830,816,000	-	-
						-	-	-	24,749,724,000		
		01		01040901701	普通統籌	57,969,796,000	57,969,796,000	24,154,080,000	4,830,816,000	-	-
						-	-	-	24,154,080,000		
		02		01040901702	特別統籌	1,106,196,000	1,106,196,000	595,644,000	-	-	-
						-	-	-	595,644,000		
04				0404000000	罰款及賠償收入	5,671,000	5,671,000	1,590,000	268,379	-	-955,973
						-	-	-	634,027		
	01			04040900100	罰金罰鍰及息金	5,271,000	5,271,000	1,450,000	253,617	-	-848,683
						-	-	-	601,317		
		01		04040900101	罰金罰鍰	5,271,000	5,271,000	1,450,000	253,617	-	-848,683
						-	-	-	601,317		
	03			04040900300	賠償收入	400,000	400,000	140,000	14,762	-	-107,290
						-	-	-	32,710		
		01		04040900301	一般賠償收入	400,000	400,000	140,000	14,762	-	-107,290
						-	-	-	32,710		

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5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	292,593,000	96,059,355	-	-13,594,648
					-			278,998,352		
	03			05040900300 使用規費收入	3,276,556,000	3,276,556,000	292,593,000	96,059,355	-	-13,594,648
					-			278,998,352		
		01		05040900301 汽車燃料使用費	3,276,556,000	3,276,556,000	292,593,000	96,059,355	-	-13,594,668
					-			278,998,332		
		03		05040900303 資料使用費	-	-	-	-	-	20
					-			20		
07				0704000000 財產收入	5,407,189,000	5,407,189,000	4,188,596,124	139,540,075	-	25,881,337
					-			4,214,477,461		
	01			07040900100 財產孳息	5,231,741,000	5,231,741,000	4,149,308,294	128,964,605	-	6,263,473
					-			4,155,571,767		
		01		07040900101 利息收入	26,400,000	26,400,000	222,000	48,196	-	-49,517
					-			172,483		
		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	952,886,294	128,916,409	-	6,312,990
					-			959,199,284		
	02			07040900200 財產售價*	175,448,000	175,448,000	39,287,830	10,575,470	-	19,614,652
					-			58,902,482		
		01		07040900201 土地售價*	153,865,000	153,865,000	29,287,830	10,575,470	-	29,614,652
					-			58,902,482		
		02		07040900202 土地以外不動產售價*	21,583,000	21,583,000	10,000,000	-	-	-10,000,000
					-			-		
	05			07040900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,212
					-			3,212		
		01		07040900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,212
					-			3,212		

臺北市府財政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
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	-	-	
						-	-	-	-	
09				0904000000	補助及協助收入	15,278,150,000	15,278,150,000	6,824,629,000	2,404,271,429	
						-	-	-	701,827,396	
						-	7,526,456,396	-	-	
	01			09040900100	上級政府補助收入	15,278,150,000	15,278,150,000	6,824,629,000	2,404,271,429	
						-	-	-	701,827,396	
						-	7,526,456,396	-	-	
		01		09040900101	一般性補助收入	15,278,150,000	15,278,150,000	6,824,629,000	2,404,271,429	
						-	-	-	701,827,396	
						-	7,526,456,396	-	-	
12				1204000000	其他收入	141,310,000	141,310,000	17,654,302	2,639,335	
						-	-	-	3,530,398	
						-	21,184,700	-	-	
	02			12040900200	雜項收入	141,310,000	141,310,000	17,654,302	2,639,335	
						-	-	-	3,530,398	
						-	21,184,700	-	-	
		01		12040900201	收回以前年度歲出	13,345,000	13,345,000	4,448,332	2,582,074	
						-	-	-	3,394,399	
						-	7,842,731	-	-	
		10		12040900210	其他雜項收入	127,965,000	127,965,000	13,205,970	57,261	
						-	-	-	135,999	
						-	13,341,969	-	-	
				經常門合計		93,306,343,000	93,306,343,000	38,572,626,136	8,350,750,240	
						-	-	-	1,693,489,797	
						-	40,266,115,933	-	-	
				資本門合計*		175,448,000	175,448,000	39,287,830	10,575,470	
						-	-	-	19,614,652	
						-	58,902,482	-	-	
				總計		93,481,791,000	93,481,791,000	38,611,913,966	8,361,325,710	
						-	-	-	1,713,104,449	
						-	40,325,018,415	-	-	

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5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	135,201,314	17,494,807	21,976,311
					-	-		113,225,003		14,027,554
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004090010100 行政管理	226,623,000	-	226,623,000	135,201,314	17,494,807	21,976,311
					-	-		113,225,003		14,027,554
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	220,879,000	-	220,879,000	132,432,773	16,988,832	21,082,895
					-	-		111,349,878		14,002,554
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,744,000	-	5,744,000	2,768,541	505,975	893,416
					-	-		1,875,125		-
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
02				4004090020000 財政行政	645,168,000	-	645,688,000	220,775,291	27,063,535	8,966,593
					-	-		211,808,698		-
					520,000	-		-		4,370,322
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004090020100 財政管理	641,001,000	-	641,521,000	219,439,900	26,639,798	8,763,677
					-	-		210,676,223		-
					520,000	-		-		4,370,322
					-	-		-		-

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5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	40,503,900	26,639,798	8,763,654
					-	-		31,740,246		
					520,000	-		-	-	4,370,322
					-	-		-	-	-
			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	1,335,391	423,737	202,916
					-	-		1,132,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,167,000	-	4,167,000	1,335,391	423,737	202,916
					-	-		1,132,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				4004090980000 第一預備金	4,000,000	-	3,480,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-520,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			4004090980100 第一預備金	4,000,000	-	3,480,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-520,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	-	3,480,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-520,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
60				8104090600000 債務付息	1,225,920,000	-	1,225,920,000	464,000,000	-	
					-	-	-	440,000,000	-	
					-	-	-	464,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8104090600100 債務付息	1,225,920,000	-	1,225,920,000	464,000,000	-	
					-	-	-	440,000,000	-	
					-	-	-	464,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			50	500000 債務費	1,225,920,000	-	1,225,920,000	464,000,000	-	
					-	-	-	440,000,000	-	
					-	-	-	464,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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5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	-	2,109,711,000	819,976,605	484,558,342	30,942,904
					-	-	-	789,033,701	-	18,397,876
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				4004090020000 財政行政	1,287,000	-	1,287,000	1,065,560	149,000	57,889
					-	-	-	1,007,671	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			4004090020200 電子資料處理*	1,287,000	-	1,287,000	1,065,560	149,000	57,889
					-	-	-	1,007,671	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,287,000	-	1,287,000	1,065,560	149,000	57,889
					-	-	-	1,007,671	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				4004090900000 一般建築及設備	55,255,000	-	55,255,000	268,231	107,146	68,085
					-	-	-	200,146	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	-	-	
			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	268,231	107,146	68,085
			30	300000 設備及投資*	6,477,000	-	6,477,000	268,231	107,146	68,085

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5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	1,333,791	256,146	125,974
					-	-		1,207,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,166,253,000	-	2,166,253,000	821,310,396	484,814,488	31,068,878
					-	-		790,241,518	-	-
					-	-		-	18,397,876	-
					-	-		-	-	-
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	21,767,508	-	21,767,508	21,767,508	3,404,933	-
					-	-		21,767,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	21,767,508	-	21,767,508	21,767,508	3,404,933	-
					-	-		21,767,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	21,629,108	-	21,629,108	21,629,108	3,345,133	-
					-	-		21,629,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	138,400	-	138,400	138,400	59,800	-
					-	-		138,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	864,535	-	864,535	70,200	-	
					-	-		864,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904090030100 公務人員各項補助	864,535	-	864,535	70,200	-	
					-	-		864,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	727,486	-	727,486	65,700	-	
					-	-		727,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	137,049	-	137,049	4,500	-	
					-	-		137,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,632,043	-	22,632,043	3,475,133	-	
					-	-		22,632,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,188,885,043	-	2,188,885,043	488,289,621	31,068,878	
					-	-		812,873,561	-	
					-	-		-	18,397,876	
					-	-		-	-	

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5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	-	833	4,411	-	179,931
		01			財產孳息	184,342	-	833	4,411	-	179,931
			05		土地以外不動產租金	184,342	-	833	4,411	-	179,931
					小計	184,342	-	833	4,411	-	179,931
103	06				財產收入	280,508	-	61,655	120,205	-	160,303
		01			財產孳息	280,508	-	61,655	120,205	-	160,303
			04		地租	280,508	-	61,655	120,205	-	160,303
					小計	280,508	-	61,655	120,205	-	160,303
104	06				財產收入	502,740	-	6,660	71,960	-	430,780
		01			財產孳息	502,740	-	6,660	71,960	-	430,780
			04		地租	502,740	-	6,660	71,960	-	430,780
					小計	502,740	-	6,660	71,960	-	430,780
105	06				財產收入	526,350	-	18,150	72,600	-	453,750
		01			財產孳息	526,350	-	18,150	72,600	-	453,750

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5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	72,600	-	453,750					
					小計	526,350	-	18,150	72,600	-	453,750					
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	-	53,800	269,810	-	1,875,050					
		01			財產孳息	2,144,860	-	53,800	269,810	-	1,875,050					
			02		租金收入	2,144,860	-	53,800	269,810	-	1,875,050					
					小計	2,145,090	-	53,800	270,040	-	1,875,050					
108	06				財產收入	5,530,492	-	132,420	527,300	-	5,003,192					
		01			財產孳息	5,530,492	-	132,420	527,300	-	5,003,192					
			02		租金收入	5,530,492	-	132,420	527,300	-	5,003,192					
108	11				其他收入	15,100	-	-	-	-	15,100					
		02			雜項收入	15,100	-	-	-	-	15,100					

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5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	527,300	-	5,018,292					
109	04				罰款及賠償收入	512,110	-	4,000	18,000	-	494,110					
		01			罰金罰鍰及息金	512,110	-	4,000	18,000	-	494,110					
			01		罰金罰鍰	512,110	-	4,000	18,000	-	494,110					
109	07				財產收入	14,551,405	-	203,800	933,220	-	13,618,185					
		01			財產孳息	14,551,405	-	203,800	933,220	-	13,618,185					
			03		租金收入	14,551,405	-	203,800	933,220	-	13,618,185					
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	-	207,800	951,220	-	14,113,295					
110	04				罰款及賠償收入	571,228	-	-	272	-	570,956					
		01			罰金罰鍰及息金	571,228	-	-	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5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	-	570,956					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	6,952,697	-	169,900	641,600	-	6,311,097					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	6,952,697	-	169,900	641,600	-	6,311,097					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	6,952,697	-	169,900	641,600	-	6,311,097					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	169,900	641,872	-	6,882,553					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	204,044	-	8,300	91,300	-	112,744					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	204,044	-	8,300	91,300	-	112,744					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	204,044	-	8,300	91,300	-	112,744					
						-	-	-	-	-	-					
111	07				財產收入	8,339,841	-	301,240	674,190	-	7,665,651					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	8,339,841	-	301,240	674,190	-	7,665,651					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	8,339,841	-	301,240	674,190	-	7,665,651					
						-	-	-	-	-	-					

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5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	9,910	-	5,934					
		02			雜項收入	15,844	-	9,910	9,910	-	5,934					
			01		收回以前年度歲出	15,844	-	9,910	9,910	-	5,934					
					小計	8,559,729	-	319,450	775,400	-	7,784,329					
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	-	62,000	511,800	-	1,623,984					
		01			罰金罰鍰及息金	2,135,784	-	62,000	511,800	-	1,623,984					
			01		罰金罰鍰	2,135,784	-	62,000	511,800	-	1,623,984					
112	07				財產收入	14,503,843	-	217,097	3,911,183	-	10,592,660					
		01			財產孳息	14,503,843	-	217,097	3,911,183	-	10,592,660					
			03		租金收入	14,503,843	-	217,097	3,911,183	-	10,592,660					
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5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	1,906,535	-	1,986,806					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	3,893,341	-	8,900	1,906,535	-	1,986,806					
						-	-	-	-	-	-					
		01			收回以前年度歲出	3,893,341	-	8,900	1,906,535	-	1,986,806					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	917,757,515	-	287,997	903,554,065	-	14,203,450					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	958,090,806	-	1,258,665	906,989,073	-	51,101,733					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	958,090,806	-	1,258,665	906,989,073	-	51,101,733					
						-	-	-	-	-	-					

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5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	-	3,223,500	3,223,500	-	11,154,050	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	3,223,500	3,223,500	-	11,154,050	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	3,223,500	3,223,500	-	11,154,050	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	3,223,500	3,223,500	-	11,154,050	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					14,377,550	-	3,223,500	3,223,500	-	11,154,050	-							
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5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	3,734,881	9,056,301	-	6,891,614	3,195,213
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						15,947,915	-	3,734,881	9,056,301	-	6,891,614	3,195,213
			02		地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						15,947,915	-	3,734,881	9,056,301	-	6,891,614	3,195,213
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,947,915	-	3,734,881	9,056,301	-	6,891,614	3,195,213
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,535,715	-	3,734,881	12,493,301	-	7,042,414	3,195,213
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5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	-	790,731	959,351	-	37,167,183	15,251,183							
		02		營建工程*	37,404,362	-	68,559	237,179	-	37,167,183	15,251,183							
			02	地下街整修工程*	37,347,359	-	68,559	180,176	-	37,167,183	15,251,183							
			30	設備及投資*	37,347,359	-	68,559	180,176	-	37,167,183	15,251,183							
			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	722,172	-	-	-							
			03	交通及運輸設備*	722,172	-	722,172	722,172	-	-	-							
			30	設備及投資*	722,172	-	722,172	722,172	-	-	-							
				小計	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-	-							
					45,035,734	-	790,731	959,351	-	44,076,383	15,251,183							

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5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	3,223,500	-	12,811,550	-
					資本門合計*	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-	-
						65,532,400	-	4,525,612	13,452,652	-	52,079,748	18,446,396
					總計	809,952,220	-	-	809,952,220	-	-	-
						81,567,450	-	7,749,112	16,676,152	-	64,891,298	18,446,396

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5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	111,349,878			
1010 政務人員待遇	869,520			
1015 法定編制人員待遇	72,959,406			
1020 約聘僱人員待遇	686,880			
1025 技工及工友待遇	2,507,320			
1030 獎金	18,515,626			
1035 其他給與	1,355,269			
1040 加班費	1,558,424			
1045 退休退職給付	17,203			
1050 退休離職儲金	8,095,006			
1055 保險	4,785,224			
2000 業務費	1,875,125	31,740,246	1,132,475	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	38,120			
2009 通訊費	222,560			
2018 資訊服務費			806,428	
2024 稅捐及規費	35,040	25,110,947		
2027 保險費	9,041	5,125		
2036 按日按件計資酬金	292,852	652,963		
2039 委辦費		70,000		
2051 物品	128,213		326,047	
2054 一般事務費	627,965	5,782,751		
2063 房屋建築養護費	178,150	4,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,414			

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5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	83,788	12,203		
2072 國內旅費	52,400	92,450		
2084 短程車資	796	9,807		
2093 特別費	191,786			
3000 設備及投資			1,007,671	200,146
3030 資訊軟硬體設備費			1,007,671	
3035 雜項設備費				200,146
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	113,225,003	210,676,223	2,140,146	200,146

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5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	21,629,108		727,486	133,706,472
1010 政務人員待遇				869,520
1015 法定編制人員待遇				72,959,406
1020 約聘僱人員待遇				686,880
1025 技工及工友待遇				2,507,320
1030 獎金	256,834			18,772,460
1035 其他給與			727,486	2,082,755
1040 加班費				1,558,424
1045 退休退職給付	21,372,274			21,389,477
1050 退休離職儲金				8,095,006
1055 保險				4,785,224
2000 業務費			137,049	34,884,895
2003 教育訓練費			82,832	82,832
2006 水電費				38,120
2009 通訊費				222,560
2018 資訊服務費				806,428
2024 稅捐及規費				25,145,987
2027 保險費				14,166
2036 按日按件計資酬金				945,815
2039 委辦費				70,000
2051 物品				454,260
2054 一般事務費			54,217	6,464,933
2063 房屋建築養護費				182,150
2066 車輛及辦公器具養護費				14,414

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5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				95,991
2072 國內旅費				144,850
2084 短程車資				10,603
2093 特別費				191,786
3000 設備及投資				1,207,817
3030 資訊軟硬體設備費				1,007,671
3035 雜項設備費				200,146
4000 獎補助費	138,400			179,074,377
4065 社會福利津貼及濟助	98,400			98,400
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		464,000,000		464,000,000
5005 債務利息		464,000,000		464,000,000
合計	21,767,508	464,000,000	864,535	812,873,561

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5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	41,232,007,488	0	0	0	0	0	9,552,183,205	0	50,784,190,693
本年度	40,325,018,415	0	0	0	0	0	0	0	40,325,018,415
01020100 遺產稅	1,817,585,471	0	0	0	0	0	0	0	1,817,585,471
01020200 贈與稅	1,443,845,396	0	0	0	0	0	0	0	1,443,845,396
01080100 菸酒稅	272,112,612	0	0	0	0	0	0	0	272,112,612
01170100 普通統籌	24,154,080,000	0	0	0	0	0	0	0	24,154,080,000
01170200 特別統籌	595,644,000	0	0	0	0	0	0	0	595,644,000
04010100 罰金罰鍰	601,317	0	0	0	0	0	0	0	601,317
04030100 一般賠償收入	32,710	0	0	0	0	0	0	0	32,710
05030100 汽車燃料使用費	278,998,332	0	0	0	0	0	0	0	278,998,332
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5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	172,483	0	0	0	0	0	0	172,483	
07010200 權利金	3,196,200,000	0	0	0	0	0	0	3,196,200,000	
07010300 租金收入	959,199,284	0	0	0	0	0	0	959,199,284	
07020100 土地售價	58,902,482	0	0	0	0	0	0	58,902,482	
07050100 廢舊物資售價	3,212	0	0	0	0	0	0	3,212	
09010100 一般性補助收入	7,526,456,396	0	0	0	0	0	0	7,526,456,396	
12020100 收回以前年度歲出	7,842,731	0	0	0	0	0	0	7,842,731	
12021000 其他雜項收入	13,341,969	0	0	0	0	0	0	13,341,969	
以前年度	906,989,073	0	0	0	0	0	0	906,989,073	
一、以前年度應收(保留) 數	906,989,073	0	0	0	0	0	0	906,989,073	
099年度 06010500 土地以外不動產租金	4,411	0	0	0	0	0	0	4,411	

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5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)			
103年度 06010400 地租	120,205	0	0	0	0	0	0	0	120,205
104年度 06010400 地租	71,960	0	0	0	0	0	0	0	71,960
105年度 06010400 地租	72,600	0	0	0	0	0	0	0	72,600
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	269,810	0	0	0	0	0	0	0	269,810
108年度 06010200 租金收入	527,300	0	0	0	0	0	0	0	527,300
109年度 04010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
109年度 07010300 租金收入	933,220	0	0	0	0	0	0	0	933,220
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	641,600	0	0	0	0	0	0	0	641,600
111年度 04010100 罰金罰鍰	91,300	0	0	0	0	0	0	0	91,300

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5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)			
111年度 07010300 租金收入	674,190	0	0	0	0	0	0	0	674,190
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	511,800	0	0	0	0	0	0	0	511,800
112年度 07010300 租金收入	3,911,183	0	0	0	0	0	0	0	3,911,183
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	1,906,535	0	0	0	0	0	0	0	1,906,535
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

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5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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	9,552,183,205	0	9,552,183,205

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5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	1,639,501,933	18,397,876	0	0	150,000	1,223,106	0	200,834	3,528,480	0	1,655,945,269	12,521,002
本年度	812,873,561	18,397,876	0	0	150,000	0	0	0	0	0	831,421,437	12,521,002
一、本年度經費	790,241,518	18,397,876	0	0	150,000	0	0	0	0	0	808,789,394	12,521,002
0140010100 行政管理	113,225,003	14,027,554	0	0	150,000	0	0	0	0	0	127,402,557	7,798,757
0140020100 財政管理	210,676,223	4,370,322	0	0	0	0	0	0	0	0	215,046,545	4,393,355
0140020200 電子資料處理	1,132,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,475	202,916
0140020200* 電子資料處理	1,007,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,671	57,889
0140900400* 其他設備	200,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,146	68,085
0881600100 債務付息	464,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,000,000	0
二、統籌科目	22,632,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,632,043	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5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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,767,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,767,508	0
0989030100 公務人員各項補助	864,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,535	0
以前年度	826,628,372	0	0	0	0	1,223,106	0	0	3,528,480	0	824,322,998	0
一、以前年度應付(保留)數	826,628,372	0	0	0	0	0	0	0	3,528,480	0	823,099,892	0
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	0
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	0
111年度 0140900200* 營建工程	9,056,301	0	0	0	0	0	0	0	3,291,301	0	5,765,000	0
112年度 0140030100* 富邦金融控股股份有限公司股金	809,952,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,952,220	0
112年度 0140900200* 營建工程	237,179	0	0	0	0	0	0	0	237,179	0	0	0
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

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5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、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,223,106	0	0	0	0	1,223,106	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 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	29,050	0	0	0	0	29,050	0
112年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	9,910	0	0	0	0	9,910	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	200,834	0	0	200,834	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	22,430	0	0	22,430	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	150,102	0	0	150,102	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國113年5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
資產	509,183,780,604	負債	9,831,682,072
流動資產	240,492,222	流動負債	9,689,130,914
專戶存款	152,183,685	應付代收款	10,951,859
零用金	150,000	其他應付款	11,154,050
應收帳款	51,101,733	預收其他政府款	9,667,025,005
預付款	36,844,272	長期負債	1,305,332
抵繳收入實物	212,532	應付租賃款	1,305,332
長期投資	134,655,414,524	其他負債	141,245,826
採權益法之投資	12,727,395,302	存入保證金	87,387,773
採權益法之投資評價調整	10,804,117,975	暫收款	53,858,053
其他長期投資	15,962,843,446	淨資產	499,352,098,532
其他長期投資評價調整	95,161,057,801	資產負債淨額	499,352,098,532
固定資產	374,280,328,308	資產負債淨額	499,352,098,532
土地	368,947,910,782		
土地改良物	4,328,575		
累計折舊－土地改良物	-3,191,766		
房屋建築及設備	8,417,846,669		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,165,013,449		
機械及設備	699,823,902		
累計折舊－機械及設備	-687,095,635		
交通及運輸設備	53,449,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,877,605		
雜項設備	138,358,043		
累計折舊－雜項設備	-123,832,020		
租賃資產	4,085,186		
累計折舊－租賃資產	-2,218,845		
購建中固定資產	36,755,252		

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	7,531,150		
電腦軟體	265,950		
發展中之無形資產	7,265,200		
其他資產	14,400		
暫付款	14,000		
存出保證金	400		
合 計	509,183,780,604	合 計	509,183,780,604
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	251	待抵銷債權憑證	251

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5月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,005,728,523	42,120,750,074
公庫撥入數	491,100,970	1,655,945,269
稅課收入	5,718,547,137	28,283,267,479
罰款及賠償收入	268,379	634,027
規費收入	96,059,355	278,998,352
財產收益	292,841,918	4,354,263,851
補助及協助收入	2,404,271,429	7,526,456,396
其他收入	2,639,335	21,184,700
支出	8,870,796,354	51,668,089,283
繳付公庫數	8,362,584,375	50,784,190,693
人事支出	20,422,095	133,728,902
業務支出	27,690,994	35,120,302
獎補助支出	59,800	179,074,377
財產損失	0	0
利息費用及手續費	440,000,000	464,000,000
折舊、折耗及攤銷	20,039,090	71,975,009
收支餘絀	134,932,169	-9,547,339,209

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5月31日

頁數：第 36 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	5,865,889,390	3,592,586,544	0	368,947,910,782
土地改良物	4,328,575	-3,097,531	0	0	-94,235	1,136,809
房屋建築及設備	7,839,670,506	-3,100,603,135	620,089,087	41,912,924	-64,410,314	5,252,833,220
機械及設備	700,410,168	-685,970,980	216,416	802,682	-1,124,655	12,728,267
交通及運輸設備	49,325,455	-39,552,137	4,123,764	0	-1,325,468	12,571,614
雜項設備	138,190,025	-120,404,997	200,146	32,128	-3,427,023	14,526,023
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	6,490,518,803	3,635,334,278	-70,381,695	508,897,121,239
租賃資產	4,085,186	-1,882,145	0	0	-336,700	1,866,341
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	37,399,691	0	9,958,649	10,603,088	0	36,755,252
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	498,697	0	0	232,747	0	265,950
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	13,395,649	10,835,835	-336,700	46,152,743
合 計	404,142,583,187	102,013,664,851	6,503,914,452	3,646,170,113	-70,718,395	508,943,273,982

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5月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本期成本變動增加數6,503,914,452元，較取得財產合計數14,660,469元，增加6,489,253,983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5,865,889,390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620,089,087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57,003元。
3. 機械及設備：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5月31日

頁數：第 38 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5月31日

頁數：第 39 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	40,325,018,415	1,795,731,659	42,120,750,074	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,655,945,269	1,655,945,269	稅課收入
稅課收入	28,283,267,479	-----	28,283,267,479	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	634,027	-----	634,027	規費收入
規費收入	278,998,352	-----	278,998,352	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,214,477,461	139,786,390	4,354,263,851	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	7,526,456,396	-----	7,526,456,396	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	21,184,700	-----	21,184,700	其他收入
歲出	812,873,561	50,855,215,722	51,668,089,283	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		50,784,190,693	50,784,190,693	人事支出
人事費	133,706,472	22,430	133,728,902	業務支出
業務費	34,884,895	235,407	35,120,302	獎補助支出
獎補助費	179,074,377	-----	179,074,377	財產損失
設備及投資	1,207,817	-1,207,817	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	464,000,000	-----	464,000,000	折舊、折耗及攤銷
	-----	71,975,009	71,975,009	其他支出
歲計餘絀	39,512,144,854	-49,059,484,063	-9,547,339,209	收支餘絀

臺北市政府財政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 40 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1,207,817元，其中406,097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1,207,817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。

(三)預算項目「財產收入」執行數4,214,477,461元，其中58,902,482元係處分固定資產所獲得之收入，其與帳面價值之差額45,387,029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」71,975,009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」4,354,263,851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」133,728,902元，其中22,430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」35,120,302元，其中178,404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」35,120,302元，其中57,003元係執行以前年度歲出保留數。