

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭秀貞

機關長官：

局長 陳家蓁

臺北市政府財政局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年10月31日止

一、歲入累計表	第1 頁至第3 頁
二、經費累計表	第4 頁至第8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9 頁至第13頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第14頁至第17頁
五、平衡表	第18頁至第18頁
六、資本資產表	第19頁至第19頁
七、平衡表科目明細表	第20頁至第38頁
八、資本資產變動表	第39頁至第40頁
九、歲出用途別累計表	第41頁至第46頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第47頁至第51頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第52頁至第55頁
十二、收入支出彙計表	第56頁至第56頁
十三、公庫收付差額解釋表	第57頁至第66頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第67頁至第68頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第69頁至第78頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第79頁至第81頁

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	49,177,179,000	49,177,179,000	41,022,080,000	7,585,524,943	-	-901,317,635
					-			40,120,762,365		
	07			遺產及贈與稅	5,983,000,000	5,983,000,000	4,985,820,000	376,555,313	-	-827,924,116
					-			4,157,895,884		
		01		遺產稅	3,590,000,000	3,590,000,000	2,991,660,000	245,375,971	-	-169,008,450
					-			2,822,651,550		
		02		贈與稅	2,393,000,000	2,393,000,000	1,994,160,000	131,179,342	-	-658,915,666
					-			1,335,244,334		
	08			菸酒稅	862,661,000	862,661,000	760,000,000	153,715,630	-	-73,403,519
					-			686,596,481		
		01		菸酒稅	862,661,000	862,661,000	760,000,000	153,715,630	-	-73,403,519
					-			686,596,481		
	09			統籌分配稅	42,331,518,000	42,331,518,000	35,276,260,000	7,055,254,000	-	10,000
					-			35,276,270,000		
		01		普通統籌	42,331,518,000	42,331,518,000	35,276,260,000	7,055,254,000	-	10,000
					-			35,276,270,000		
03				罰款及賠償收入	5,002,000	5,002,000	2,128,000	181,639	-	1,565,307
					-			3,693,307		
	01			罰金罰鍰及怠金	4,602,000	4,602,000	1,800,000	122,189	-	-227,945
					-			1,572,055		
		01		罰金罰鍰	4,602,000	4,602,000	1,800,000	122,189	-	-227,945
					-			1,572,055		
		03		賠償收入	400,000	400,000	328,000	59,450	-	1,793,252
					-			2,121,252		
		01		一般賠償收入	400,000	400,000	328,000	59,450	-	1,793,252
					-			2,121,252		
04				規費收入	3,361,515,000	3,361,515,000	3,225,933,000	226,164,758	-	-93,903,575
					-			3,132,029,425		
	02			使用規費收入	3,361,515,000	3,361,515,000	3,225,933,000	226,164,758	-	-93,903,575
					-			3,132,029,425		
		02		汽車燃料使用費	3,361,515,000	3,361,515,000	3,225,933,000	226,164,758	-	-93,903,959
					-			3,132,029,041		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	384
					-			384		
06				財產收入	1,833,675,000	1,833,675,000	1,177,267,609	140,371,437	-	454,130,901
					-			1,631,398,510		
	01			財產孳息	1,708,760,000	1,708,760,000	1,082,995,609	56,999,464	-	-6,985,715
					-			1,076,009,894		

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		利息收入	1,320,000	1,320,000	912,000	225,767	-	1,466,951
					-			2,378,951		
		02		租金收入	1,274,120,000	1,274,120,000	1,082,083,609	56,773,697	-	-8,805,950
					-			1,073,277,659		
		03		權利金	433,320,000	433,320,000	-	-	-	353,284
					-			353,284		
	02			財產售價*	124,915,000	124,915,000	94,272,000	83,369,373	-	461,113,031
					-			555,385,031		
		01		土地售價*	104,214,000	104,214,000	79,672,000	83,369,373	-	475,713,031
					-			555,385,031		
		02		土地以外不動產售價*	20,701,000	20,701,000	14,600,000	-	-	-14,600,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	2,600	-	3,585
					-			3,585		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,600	-	3,585
					-			3,585		
	07			營業盈餘及事業收入	5,371,466,000	5,371,466,000	3,371,465,722	-846,002	-	-670,739,897
					-			2,700,725,825		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			投資收益	3,371,466,000	3,371,466,000	3,371,465,722	-846,002	-	-670,739,897
					-			2,700,725,825		
		01		投資股息紅利	3,371,466,000	3,371,466,000	3,371,465,722	-846,002	-	-670,739,897
					-			2,700,725,825		
	08			補助及協助收入	9,529,785,000	9,804,785,000	7,934,298,000	429,345,000	-	-36,993,569
					275,000,000			7,897,304,431		
	01			上級政府補助收入	9,529,785,000	9,804,785,000	7,934,298,000	429,345,000	-	-36,993,569
					275,000,000			7,897,304,431		
		01		一般性補助收入	9,529,785,000	9,804,785,000	7,934,298,000	429,345,000	-	-36,993,569
					275,000,000			7,897,304,431		
	11			其他收入	82,436,000	82,436,000	42,303,553	1,143,646	-	71,590,680
					-			113,894,233		
	02			雜項收入	82,436,000	82,436,000	42,303,553	1,143,646	-	71,590,680
					-			113,894,233		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,077,505	-	10,813,175
					-			10,813,175		

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		其他雜項收入	82,436,000	82,436,000	42,303,553	66,141	-	60,777,505
					-			103,081,058		
				經常門合計	69,236,143,000	69,511,143,000	56,681,203,884	8,298,516,048	-	-1,636,780,819
					275,000,000			55,044,423,065		
				資本門合計*	124,915,000	124,915,000	94,272,000	83,369,373	-	461,113,031
					-			555,385,031		
				總計	69,361,058,000	69,636,058,000	56,775,475,884	8,381,885,421	-	-1,175,667,788
					275,000,000			55,599,808,096		

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	220,202,000	-	220,202,000	198,947,180	14,462,303	13,056,919
					-	-			185,890,261	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	220,202,000	-	220,202,000	198,947,180	14,462,303	13,056,919
					-	-			185,890,261	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	215,207,000	-	215,207,000	194,617,190	14,066,092	11,601,712
					-	-			183,015,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,995,000	-	4,995,000	4,329,990	396,211	1,455,207
					-	-			2,874,783	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政行政	643,641,000	15,605,171	660,113,194	276,083,352	25,898,282	8,998,704
					-	-			267,084,648	114,483
					867,023	-			-	-
					-	-			-	-
	01			財政管理	639,641,000	15,605,171	656,113,194	273,011,352	25,580,455	8,437,143
					-	-			264,574,209	114,483
					867,023	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	455,455,000	15,605,171	471,927,194	88,826,223	25,580,455	8,437,143
					-	-			80,389,080	114,483
					867,023	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	184,186,000	-	184,186,000	184,185,129	-	-
					-	-			184,185,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	02			電子資料處理	4,000,000	-	4,000,000	3,072,000	317,827	561,561
					-	-			2,510,439	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,000,000	-	4,000,000	3,072,000	317,827	561,561
					-	-			2,510,439	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	4,000,000	-	3,101,477	-	-	-
					-	-			-	-
					-898,523	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	4,000,000	-	3,101,477	-	-	-
					-	-			-	-
					-898,523	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	4,000,000	-	3,101,477	-	-	-
					-	-			-	-
					-898,523	-			-	-
					-	-			-	-
60				債務付息	941,400,000	-	941,400,000	650,000,000	-	-
					-	-			650,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			債務付息	941,400,000	-	941,400,000	650,000,000	-	-
					-	-			650,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			08	債務費	941,400,000	-	941,400,000	650,000,000	-	-
					-	-			650,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	1,809,243,000	15,605,171	1,824,816,671	1,125,030,532	40,360,585	22,055,623	
					-	-	-	-	1,102,974,909	-	
					-31,500	-	-	-	-	144,483	
					-	-	-	-	-	-	
02				財政行政	3,623,000	-	3,623,000	2,222,200	651,000	14,414	
					-	-	-	-	2,207,786	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			電子資料處理*	3,623,000	-	3,623,000	2,222,200	651,000	14,414	
					-	-	-	-	2,207,786	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	3,623,000	-	3,623,000	2,222,200	651,000	14,414	
					-	-	-	-	2,207,786	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	15,747,000	185,031	15,963,531	6,208,170	881,452	927,336	
					-	-	-	-	5,280,834	-	
					31,500	-	-	-	-	104,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			土地購置*	3,349,000	-	3,349,000	3,348,569	-	234,913	
					-	-	-	-	3,113,656	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	3,349,000	-	3,349,000	3,348,569	-	234,913	
					-	-	-	-	3,113,656	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	12,347,000	-	12,347,000	2,777,101	881,452	685,153	
					-	-	-	-	2,091,948	-	
					-	-	-	-	-	104,000	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	12,347,000	-	12,347,000	2,777,101	881,452	685,153	
					-	-			2,091,948		
					-	-			-	104,000	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	51,000	185,031	267,531	82,500	-	7,270	
					-	-			75,230		
					31,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	51,000	185,031	267,531	82,500	-	7,270	
					-	-			75,230		
					31,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	19,370,000	185,031	19,586,531	8,430,370	1,532,452	941,750	
					-	-			7,488,620		
					31,500	-			-	104,000	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,828,613,000	15,790,202	1,844,403,202	1,133,460,902	41,893,037	22,997,373	
					-	-			1,110,463,529		
					-	-			-	248,483	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	43,255,001	-	43,255,001	43,255,001	3,637,761	-	
					-	-			43,255,001		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	43,255,001	-	43,255,001	43,255,001	3,637,761	-	
					-	-			43,255,001		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	42,899,801	-	42,899,801	42,899,801	3,616,161	-	
					-	-			42,899,801		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				
			04	獎補助費	355,200	-	355,200	355,200	21,600	-
					-	-		355,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,128,996	-	2,128,996	2,128,996	781,763	-
					-	-		2,128,996	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,128,996	-	2,128,996	2,128,996	781,763	-
					-	-		2,128,996	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,884,102	-	1,884,102	1,884,102	749,744	-
					-	-		1,884,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	244,894	-	244,894	244,894	32,019	-
					-	-		244,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	45,383,997	-	45,383,997	45,383,997	4,419,524	-
					-	-		45,383,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,873,996,997	15,790,202	1,889,787,199	1,178,844,899	46,312,561	22,997,373
					-	-		1,155,847,526	-	-
					-	-		-	-	248,483
					-	-		-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
97	06				財產收入	400,337,879	-	-	-	400,337,879
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	400,337,879	-	-	-	400,337,879
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	400,337,879	-	-	-	400,337,879
						-	-	-	-	-
					小計	400,337,879	-	-	-	400,337,879
						-	-	-	-	-
99	06				財產收入	196,000	-	-	-	196,000
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	196,000	-	-	-	196,000
						-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	196,000	-	-	-	196,000
						-	-	-	-	-
99	11				其他收入	46,697	-	1,459	8,208	38,489
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	46,697	-	1,459	8,208	38,489
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	46,697	-	1,459	8,208	38,489
						-	-	-	-	-
					小計	242,697	-	1,459	8,208	234,489
						-	-	-	-	-
101	06				財產收入	6,270,678	1,751,552	39,560	2,217,070	2,302,056
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,849,658	1,751,552	39,560	1,515,370	2,582,736
						-	-	-	-	-
			04		地租	5,849,658	1,751,552	39,560	1,515,370	2,582,736
						-	-	-	-	-
		02			財產售價*	421,020	-	-	701,700	-280,680
						-	-	-	-	-
			01		土地售價*	421,020	-	-	701,700	-280,680
						-	-	-	-	-
					小計	6,270,678	1,751,552	39,560	2,217,070	2,302,056
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	18,146,178	-	-	-	18,146,178
						-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		01			罰金罰鍰及息金	18,146,178	-	-	-	18,146,178
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,146,178	-	-	-	18,146,178
						-	-	-	-	-
102	06				財產收入	768,528	232,324	10,160	110,010	426,194
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	768,528	232,324	10,160	110,010	426,194
						-	-	-	-	-
			04		地租	768,528	232,324	10,160	110,010	426,194
						-	-	-	-	-
					小計	18,914,706	232,324	10,160	110,010	18,572,372
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	100,000	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
103	06				財產收入	9,719,611	-	1,497,442	4,052,750	5,666,861
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,473,931	-	1,259,042	1,907,150	2,566,781
						-	-	-	-	-
			04		地租	4,473,931	-	1,259,042	1,907,150	2,566,781
						-	-	-	-	-
		02			財產售價*	5,245,680	-	238,400	2,145,600	3,100,080
						-	-	-	-	-
			01		土地售價*	5,245,680	-	238,400	2,145,600	3,100,080
						-	-	-	-	-
					小計	9,819,611	100,000	1,497,442	4,052,750	5,666,861
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,668,750	-	-	-	5,668,750
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,668,750	-	-	-	5,668,750
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,668,750	-	-	-	5,668,750
						-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
104	06				財產收入	4,373,148	-	83,640	1,684,734	-	2,688,414
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,373,148	-	83,640	1,684,734	-	2,688,414
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	4,373,148	-	83,640	1,684,734	-	2,688,414
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,041,898	-	83,640	1,684,734	-	8,357,164
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	3,767,998	1,212,127	49,280	548,284	-	2,007,587
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,767,998	1,212,127	49,280	548,284	-	2,007,587
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	3,767,998	1,212,127	49,280	548,284	-	2,007,587
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,767,998	1,212,127	49,280	548,284	-	2,007,587
						-	-	-	-	-	-
106	01				稅課收入	32,109,000	573,580	-	31,535,420	-	-
						-	-	-	-	-	-
		09			統籌分配稅	32,109,000	573,580	-	31,535,420	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		統籌分配稅	32,109,000	573,580	-	31,535,420	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	182,607	14,000	12,470	59,520	-	109,087
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	182,607	14,000	12,470	59,520	-	109,087
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	182,607	14,000	12,470	59,520	-	109,087
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	3,780,534	-	62,850	2,018,276	-	1,762,258
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,780,534	-	62,850	2,018,276	-	1,762,258
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	3,768,210	-	62,850	2,018,276	-	1,749,934
						-	-	-	-	-	-
			05		土地以外不動產租金	12,324	-	-	-	-	12,324
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚 未 執 行 數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					小計	36,072,141	587,580	75,320	33,613,216	-	1,871,345
						-	-	-	-	-	-
107	01				稅課收入	2,606,492,762	-	-	2,573,795,068	-	32,697,694
						-	-	-	-	-	-
		08			菸酒稅	27,985,890	-	-	27,985,890	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		菸酒稅	27,985,890	-	-	27,985,890	-	-
						-	-	-	-	-	-
			09		統籌分配稅	2,578,506,872	-	-	2,545,809,178	-	32,697,694
						-	-	-	-	-	-
			01		普通統籌	2,545,809,178	-	-	2,545,809,178	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	32,697,694	-	-	-	-	32,697,694
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,576,900	20,000	2,500	832,460	-	724,440
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,576,900	20,000	2,500	832,460	-	724,440
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,576,900	20,000	2,500	832,460	-	724,440
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	102,560,950	4,139,515	35,503,300	88,779,821	-	9,641,614
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	102,560,950	4,139,515	35,503,300	88,779,821	-	9,641,614
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	234	-	-	-	-	234
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	102,560,716	4,139,515	35,503,300	88,779,821	-	9,641,380
						-	-	-	-	-	-
107	07				營業盈餘及事業收入	136,214,609	-	-	136,214,609	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			營業基金盈餘繳庫	9,271,919	-	-	9,271,919	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		股息紅利繳庫	9,271,919	-	-	9,271,919	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金贖餘繳庫	126,942,690	-	-	126,942,690	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		賸餘繳庫	126,942,690	-	-	126,942,690	-
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	994,950	-	-	994,950	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	994,950	-	-	994,950	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	993,450	-	-	993,450	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,500	-	-	1,500	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,847,840,171	4,159,515	35,505,800	2,800,616,908	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	3,327,641,079	8,043,098	37,024,261	2,840,003,880	-
						-	-	-	-	-
					資本門合計*	5,666,700	-	238,400	2,847,300	-
						-	-	-	-	-
					總計	3,333,307,779	8,043,098	37,262,661	2,842,851,180	-
						-	-	-	-	-

臺北市政府財政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				代號及名稱	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
99	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,084,500	-	-	517,500	-	567,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,084,500	-	-	517,500	-	567,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,084,500	-	-	517,500	-	567,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,084,500	-	-	517,500	-	567,000	-
100	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						95,952	-	21,922	95,952	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						95,952	-	21,922	95,952	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						95,952	-	21,922	95,952	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						95,952	-	21,922	95,952	-	-	-
101	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						516,356	-	141,699	183,276	-	333,080	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						516,356	-	141,699	183,276	-	333,080	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						516,356	-	141,699	183,276	-	333,080	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						516,356	-	141,699	183,276	-	333,080	-
102	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						17,766,906	-	65,117	145,117	-	17,621,789	261,350
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						16,555,650	-	-	-	-	16,555,650	261,350
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						16,555,650	-	-	-	-	16,555,650	261,350
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,211,256	-	65,117	145,117	-	1,066,139	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,211,256	-	65,117	145,117	-	1,066,139	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,766,906	-	65,117	145,117	-	17,621,789	261,350
103	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,257,290	-	-	139,500	-	3,117,790	-

臺北市政府財政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年度別	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 號 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
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						2,216,500	-	139,500	-	2,077,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,216,500	-	139,500	-	2,077,000	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,040,790	-	-	-	1,040,790	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,040,790	-	-	-	1,040,790	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,257,290	-	139,500	-	3,117,790	-							
104	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						3,249,084	-	-	-	3,249,084	-							
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,898,000	-	-	-	1,898,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,898,000	-	-	-	1,898,000	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,351,084	-	-	-	1,351,084	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,351,084	-	-	-	1,351,084	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,249,084	-	-	-	3,249,084	-							
105	02				財政行政	-	-	-	-	-	-							
						180,000	-	80,000	80,000	100,000	-							
		01			財政管理	-	-	-	-	-	-							
						180,000	-	80,000	80,000	100,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						180,000	-	80,000	80,000	100,000	-							
105	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						3,423,034	-	630,000	1,012,100	2,410,934	-							
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,627,500	-	630,000	997,500	630,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,627,500	-	630,000	997,500	630,000	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,795,534	-	14,600	-	1,780,934	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,795,534	-	14,600	-	1,780,934	-							

臺北市政府財政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				代號及名稱	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	-	-	-	-	-	-	-
						3,603,034	-	710,000	1,092,100	-	2,510,934	-
106	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,620,798	-	-	941,678	-	2,679,120	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,485,000	-	-	742,500	-	742,500	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,485,000	-	-	742,500	-	742,500	-
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,135,798	-	-	199,178	-	1,936,620	-
			01		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						173,583	-	-	173,583	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,962,215	-	-	25,595	-	1,936,620	-
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						13,984,199	-	-	-	-	13,984,199	13,251,589
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						13,984,199	-	-	-	-	13,984,199	13,251,589
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,984,199	-	-	-	-	13,984,199	13,251,589
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,604,997	-	-	941,678	-	16,663,319	13,251,589
107	02				財政行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,757,500	-	331,800	1,542,100	-	215,400	-
		01			財政管理	-	-	-	-	-	-	-
						879,000	-	331,800	663,600	-	215,400	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						879,000	-	331,800	663,600	-	215,400	-
			02		電子資料處理*	-	-	-	-	-	-	-
						878,500	-	-	878,500	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						878,500	-	-	878,500	-	-	-
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						4,468,260	-	49,040	284,571	-	4,183,689	730,000
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,392,400	-	-	175,000	-	3,217,400	730,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,392,400	-	-	175,000	-	3,217,400	730,000

臺北市政府財政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,075,860	-	49,040	109,571	-	966,289	-
			01		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						177,600	-	43,613	45,916	-	131,684	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						898,260	-	5,427	63,655	-	834,605	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,931,888	-	-	9,221,089	-	710,799	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,931,888	-	-	9,221,089	-	710,799	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,931,888	-	-	9,221,089	-	710,799	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,157,648	-	380,840	11,047,760	-	5,109,888	730,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						38,541,180	-	1,319,578	4,063,294	-	34,477,886	991,350
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						24,794,587	-	-	10,099,589	-	14,694,998	13,251,589
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						63,335,767	-	1,319,578	14,162,883	-	49,172,884	14,242,939

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	523,201,820	負債	570,844,195
流動資產	523,201,820	流動負債	570,844,195
現金	26,008,361	應付款項	44,062,996
專戶存款	25,808,361	其他應付款	44,062,996
零用金	200,000	暫收款	597,294
應收款項	82,075,622	暫收款	597,294
應收稅款	32,697,694	預收款	846,012
應收帳款	49,377,928	預收款	846,012
應收其他政府款	400,337,879	預收其他政府款	500,126,822
應收其他政府款	400,337,879	預收其他政府款	500,126,822
暫付款	4	存入保證金	22,714,480
暫付款	4	存入保證金	22,714,480
預付款	14,567,022	應付代收款	2,365,691
預付款	14,567,022	應付代收款	2,365,691
存出保證金	400	應付保管款	130,900
存出保證金	400	應付保管款	130,900
其他流動資產	212,532	淨資產	-47,642,375
抵繳收入實物	212,532	資產負債淨額	-47,642,375
		資產負債淨額	-47,642,375
		資產負債淨額	-47,642,375
合 計	523,201,820	合 計	523,201,820
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	2,678,234,396	應付保證品	2,678,234,396
債權憑證	188	待抵銷債權憑證	188

註：保管款包含臺北市立聯合醫院醫療基金等22個特種基金納入集中支付金額908億177萬3,629元。

臺北市政府財政局

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	86,177,774,057	資本資產總額	419,866,404,505
採權益法之股權投資	1,346,929,105	資本資產總額	419,866,404,505
非採權益法之股權投資	63,815,800,176		
其他長期投資	21,015,044,776		
固定資產	333,685,508,282		
土地	327,365,996,498		
土地改良物	995,273		
房屋建築及設備	6,215,761,325		
機械及設備	59,608,251		
交通及運輸設備	5,100,050		
雜項設備	37,049,148		
購建中固定資產	997,737		
無形資產	3,122,166		
無形資產	3,122,166		
合 計	419,866,404,505	合 計	419,866,404,505

註：

- 1.機械及設備與財產分類統計表機械及設備差額6,392元，係興隆市場頂樓水塔及外牆管路破裂更新工程(共同取得動產-水塔)屬財政局分攤部分。
- 2.長期投資與財產分類統計表有價證券差額72,344,675,997元，主要係有價證券係以取得之成本入財管系統，而長期投資資本資產帳係依政府會計準則公報第十號政府長期股權投資之會計處理長期股權投資第七點規定，應於年度終了採權益法或按各該投資公允價值評價，如有增減變動，以權益或評價調整科目列入資本資產帳。

臺北市政府財政局
專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,924,148		
	110103002一般銀行存款	426,302		
	110103003代扣繳專戶	761,987		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	22,695,924		
	合 計		25,808,361	

臺北市政府財政局
應收帳款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	49,377,928	49,377,928	

臺北市政府財政局
應收其他政府款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	400,337,879		
	合計		400,337,879	

臺北市政府財政局

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		4	
	110701002應付代收款		0	
	合計			4

臺北市政府財政局

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	261,350		
	110901002墊付款	75,600		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	14,230,072		
	合 計		14,567,022	

臺北市政府財政局
存出保證金明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金 合 計	400	400	

臺北市政府財政局
抵繳收入實物明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	119901抵繳收入實物	212,532		
	合 計		212,532	

臺北市政府財政局

暫收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款 合計	597,294	597,294	

臺北市政府財政局

預收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	846,012		
	合計		846,012	

臺北市政府財政局
預收其他政府款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款 合計	500,126,822	500,126,822	

臺北市政府財政局
存入保證金明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	529,300		
	211201004保固保證金	86,550		
	21120101保證金	22,098,630		
	合 計		22,714,480	

臺北市政府財政局
應付代收款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	17,211		
	211301002健保費	549,904		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	51,106		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	143,766		
	211301007代辦經費	72,400		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	40,556		
	211301020菸酒罰鍰獎勵金	295,402		
	211301021所得稅	0		
	211301022退休喪亡互助金	0		
	211301024房租津貼	0		
	211301025菸酒考核績效獎金	1,195,346		
	合 計		2,365,691	

臺北市政府財政局
應付保管款明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	130,900		
	合 計		130,900	

臺北市政府財政局

保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	2,013,234,396		
	190301保證品	665,000,000		
	合計		2,678,234,396	

臺北市政府財政局
應付保證品明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第36頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	500,000,000		
	290301002保證書	165,000,000		
	29030101有價證券	1,515,048,494		
	29030109其他	498,185,902		
	合 計		2,678,234,396	

臺北市政府財政局
債權憑證明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第37頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	188	188	

臺北市政府財政局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第38頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	188	188	

臺北市政府財政局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第39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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	24,921,308,834	61,256,465,223	0	0	0	86,177,774,057
土地	319,242,179,825	0	17,092,740,092	8,968,923,419	0	327,365,996,498
土地改良物	3,086,718	-1,840,295	0	0	-251,150	995,273
房屋建築及設備	8,268,925,667	-2,833,269,196	927,972,862	35,134,649	-112,733,359	6,215,761,325
機械及設備	761,568,199	-687,716,048	921,328	674,990	-14,490,238	59,608,251
交通及運輸設備	88,357,688	-82,281,537	62,280	1,140,782	102,401	5,100,050
雜項設備	226,988,401	-199,185,452	15,176,832	14,500	-5,916,133	37,049,148
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	353,512,415,332	57,452,172,695	18,036,873,394	9,005,888,340	-133,288,479	419,862,284,602
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,126,546	0	8,459,467	13,588,276	0	997,737
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	759,792	0	2,515,000	353,626	0	2,921,166
發展中之無形資產	376,500	0	579,000	754,500	0	201,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,262,838	0	11,553,467	14,696,402	0	4,119,903
合 計	353,519,678,170	57,452,172,695	18,048,426,861	9,020,584,742	-133,288,479	419,866,404,505

臺北市政府財政局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：本年度資本資產成本變動增加數合計與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資-截至本月止累計實現數之差異原因，說明如下：

- 土地差異數17,089,626,436元：(1)17,092,740,092元係非公用土地因管變、重測、分割及調整公告現值等原因，致土地有增減之情形。(2)-3,113,656元，係繳納臺北市內湖區康寧段二小段262地號等29筆土地都市更新案差額價金，土地待完成點交後再登入財產帳。
- 房屋建築及設備差異數934,188,578元：(1)27,592,783元，係非公用建物因管變，致建物有增減之情形。(2)359,048,800元，係新北市中和區南山段781地號等3筆土地都市更新案分回建物。(3)541,259,900元，係新北市中和區新和段140地號等2筆土地都市更新案分回建物。(4)71,379元，因財產性質變更調整會計帳值與財產系統帳值差異數。(5)7,459,958元，係中山地下街火警更新工程108年度支付時原列購建中固定資產，於108年7月份辦理驗收後轉列雜項設備。(6)-1,049,801元，係繳納臺北市內湖區康寧段二小段262地號等29筆土地都市更新案差額價金1,037,885元及契稅11,916元，建物待完成點交再登入財產帳。(7)-81,811元(66,309+15,502)，係興隆市場外牆整修及屋頂防水工程財政局分攤款，因主辦單位市場處以遞延費用科目支應，此項支出無提升服務能量及效率，也未延長耐用年限，故配合市場處作法未認列房屋建築物財產增值。(8)-112,630元，係分攤康樂市場合署辦公大樓耐震能力詳細評估費用支出尚無須登列財產帳。
- 機械及設備差異數136,650元(921,328-79,900-666,886-31,500-6,392)：(1)61,050元，係菸酒暨稅務管理科採購數位攝影機4部，係屬107年度支出，因於107年收支整理期間支付，故財產於108年度入帳(因年度終了整理期間造成時間性差異)。(2)75,600元，係108年度個人電腦採購案部分屬108年度追加預算墊付款。
- 交通及運輸設備差異數18,550元(62,280-43,730)，係購置公務用手機1部由代收款菸酒績效獎金支付。
- 雜項設備差異數6,113,938元(15,176,832-9,062,894)，係「中山地下街火警更新工程」107年度經費由購建中固定資產轉正部分。
- 電腦軟體差異數754,500元(2,515,000+579,000-878,500-279,000-99,000-432,000-651,000)：(1)376,500元，係財產管理系統增修案於107年度支付第一期款辦理轉正。(2)99,000元，係財產管理系統介接本府智慧支付平台撥付第一期款辦理轉正。(3)279,000元，係財產管理地理資訊系統付第1期款辦理轉正。

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	土地購置
0100 人事費	183,015,478			
0102 政務人員待遇	1,409,194			
0103 法定編制人員待遇	118,029,374			
0104 約聘僱人員待遇	1,163,184			
0105 技工及工友待遇	5,787,564			
0111 獎金	30,691,579			
0121 其他給與	3,215,535			
0131 加班值班費	2,482,988			
0141 退休退職給付	1,050,036			
0142 退休離職儲金	9,631,946			
0151 保險	9,554,078			
0200 業務費	2,874,783	80,389,080	2,510,439	
0201 教育訓練費			9,854	
0202 水電費	54,020			
0203 通訊費	81,757	5,418,026		
0211 土地租金		46,221,518		
0213 資訊服務費			1,844,539	
0214 其他業務租金	300			
0221 稅捐及規費	74,439	16,222,203		
0231 保險費	12,121			
0241 兼職費		111,481		
0250 按日按件計資酬金	39,000	1,283,932		
0251 委辦費		2,572,250		
0271 物品	137,102	36,177	656,046	
0279 一般事務費	1,500,346	7,834,926		
0281 房屋建築養護費	85,409	17,647		
0282 車輛及辦公器具養護費	135,576			
0283 設施及機械設備養護費	66,670	253,612		
0291 國內旅費	16,504	35,100		
0293 國外旅費		351,513		
0294 運費	30,450	170		
0295 短程車資	2,746	30,525		

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	土地購置
0298 特別費	638,343			
0300 設備及投資			2,207,786	3,113,656
0301 土地				3,113,656
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費			2,207,786	
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		184,185,129		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		184,185,129		
0800 債務費				
0801 債務利息				
合計	185,890,261	264,574,209	4,718,225	3,113,656

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第43頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
0100 人事費			42,899,801	
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金			101,808	
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			42,797,993	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0211 土地租金				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資				

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第44頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
0298 特別費				
0300 設備及投資	2,091,948	75,230		
0301 土地				
0302 房屋建築及設備費	1,335,042			
0303 公共建設及設施費	756,906			
0304 機械設備費		31,500		
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		43,730		
0400 獎補助費			355,200	
0456 獎勵及慰問			355,200	
0457 其他補助及捐助				
0800 債務費				650,000,000
0801 債務利息				650,000,000
合計	2,091,948	75,230	43,255,001	650,000,000

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第45頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	1,884,102	227,799,381	
0102 政務人員待遇		1,409,194	
0103 法定編制人員待遇		118,029,374	
0104 約聘僱人員待遇		1,163,184	
0105 技工及工友待遇		5,787,564	
0111 獎金		30,793,387	
0121 其他給與	1,875,380	5,090,915	
0131 加班值班費		2,482,988	
0141 退休退職給付		43,848,029	
0142 退休離職儲金		9,631,946	
0151 保險	8,722	9,562,800	
0200 業務費	244,894	86,019,196	
0201 教育訓練費	100,873	110,727	
0202 水電費		54,020	
0203 通訊費		5,499,783	
0211 土地租金		46,221,518	
0213 資訊服務費		1,844,539	
0214 其他業務租金		300	
0221 稅捐及規費		16,296,642	
0231 保險費	21	12,142	
0241 兼職費		111,481	
0250 按日按件計資酬金		1,322,932	
0251 委辦費		2,572,250	
0271 物品		829,325	
0279 一般事務費	144,000	9,479,272	
0281 房屋建築養護費		103,056	
0282 車輛及辦公器具養護費		135,576	
0283 設施及機械設備養護費		320,282	
0291 國內旅費		51,604	
0293 國外旅費		351,513	
0294 運費		30,620	
0295 短程車資		33,271	

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第46頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0298 特別費		638,343	
0300 設備及投資		7,488,620	
0301 土地		3,113,656	
0302 房屋建築及設備費		1,335,042	
0303 公共建設及設施費		756,906	
0304 機械設備費		31,500	
0306 資訊軟硬體設備費		2,207,786	
0319 雜項設備費		43,730	
0400 獎補助費		184,540,329	
0456 獎勵及慰問		355,200	
0457 其他補助及捐助		184,185,129	
0800 債務費		650,000,000	
0801 債務利息		650,000,000	
合計	2,128,996	1,155,847,526	

臺北市政府財政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第47頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	58,442,659,276	0	0	0	3,600	445,000	344,189,560	0	58,787,297,436
本年度收入	55,599,808,096	0	0	0	0	0	344,189,560	0	55,943,997,656
01070100 遺產稅	2,822,651,550	0	0	0	0	0	0	0	2,822,651,550
01070200 贈與稅	1,335,244,334	0	0	0	0	0	0	0	1,335,244,334
01080100 菸酒稅	686,596,481	0	0	0	0	0	0	0	686,596,481
01090100 普通統籌	35,276,270,000	0	0	0	0	0	0	0	35,276,270,000
01090200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	83,204,000	0	83,204,000
03010100 罰金罰鍰	1,572,055	0	0	0	0	0	0	0	1,572,055
03030100 一般賠償收入	2,121,252	0	0	0	0	0	0	0	2,121,252
04020200 汽車燃料使用費	3,132,029,041	0	0	0	0	0	0	0	3,132,029,041
04020400 資料使用費	384	0	0	0	0	0	0	0	384
06010100 利息收入	2,378,951	0	0	0	0	0	0	0	2,378,951
06010200 租金收入	1,073,277,659	0	0	0	0	0	0	0	1,073,277,659

臺北市政府財政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第48頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
06010300 權利金	353,284	0	0	0	0	0	0	0	353,284
06020100 土地售價	555,385,031	0	0	0	0	0	0	0	555,385,031
06050100 廢舊物資售價	3,585	0	0	0	0	0	0	0	3,585
07030100 投資股息紅利	2,700,725,825	0	0	0	0	0	846,012	0	2,701,571,837
08010100 一般性補助收入	7,897,304,431	0	0	0	0	0	255,843,320	0	8,153,147,751
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	4,296,228	0	4,296,228
11020100 收回以前年度歲出	10,813,175	0	0	0	0	0	0	0	10,813,175
11021000 其他雜項收入	103,081,058	0	0	0	0	0	0	0	103,081,058
以前年度收入	2,842,851,180	0	0	0	3,600	445,000	0	0	2,843,299,780
一、以前年度應收(保留) 數	2,842,851,180	0	0	0	0	0	0	0	2,842,851,180
099年度 11021000 其他雜項收入	8,208	0	0	0	0	0	0	0	8,208
101年度 06010400 地租	1,515,370	0	0	0	0	0	0	0	1,515,370

臺北市政府財政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第49頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
101年度 06020100 土地售價	701,700	0	0	0	0	0	0	0	701,700
102年度 06010400 地租	110,010	0	0	0	0	0	0	0	110,010
103年度 06010400 地租	1,907,150	0	0	0	0	0	0	0	1,907,150
103年度 06020100 土地售價	2,145,600	0	0	0	0	0	0	0	2,145,600
104年度 06010400 地租	1,684,734	0	0	0	0	0	0	0	1,684,734
105年度 06010400 地租	548,284	0	0	0	0	0	0	0	548,284
106年度 01090100 統籌分配稅	31,535,420	0	0	0	0	0	0	0	31,535,420
106年度 03010100 罰金罰鍰	59,520	0	0	0	0	0	0	0	59,520
106年度 06010400 地租	2,018,276	0	0	0	0	0	0	0	2,018,276
107年度 01080100 菸酒稅	27,985,890	0	0	0	0	0	0	0	27,985,890
107年度 01090100 普通統籌	2,545,809,178	0	0	0	0	0	0	0	2,545,809,178
107年度 03010100 罰金罰鍰	832,460	0	0	0	0	0	0	0	832,460

臺北市政府財政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第50頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 06010200 租金收入	88,779,821	0	0	0	0	0	0	0	88,779,821
107年度 07010100 股息紅利繳庫	9,271,919	0	0	0	0	0	0	0	9,271,919
107年度 07020100 賸餘繳庫	126,942,690	0	0	0	0	0	0	0	126,942,690
107年度 11020100 收回以前年度歲出	993,450	0	0	0	0	0	0	0	993,450
107年度 11021000 其他雜項收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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	3,600	445,000	0	0	448,600
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	445,000	0	0	445,000
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

臺北市政府財政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第51頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	3,600	0	0	0	3,600
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第52頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	1,170,010,409	1,315,433	0	0	200,000	21,881,032		158,195	1,193,248,679	27,295,547
本年度	1,155,847,526	248,483	0	0	200,000	0	0	0	1,156,296,009	22,548,890
一、本年度經費	1,110,463,529	248,483	0	0	200,000	0	0	0	1,110,912,012	22,548,890
0134010100 行政管理	185,890,261	30,000	0	0	0	0	0	0	185,920,261	13,026,919
0134020100 財政管理	264,574,209	114,483	0	0	200,000	0	0	0	264,888,692	8,122,660
0134020200 電子資料處理	2,510,439	0	0	0	0	0	0	0	2,510,439	561,561
0134020200* 電子資料處理	2,207,786	0	0	0	0	0	0	0	2,207,786	14,414
0134900100* 土地購置	3,113,656	0	0	0	0	0	0	0	3,113,656	234,913
0134900200* 營建工程	2,091,948	104,000	0	0	0	0	0	0	2,195,948	581,153
0134900400* 其他設備	75,230	0	0	0	0	0	0	0	75,230	7,270
0879600100 債務付息	650,000,000	0	0	0	0	0	0	0	650,000,000	0
二、統籌科目	45,383,997	0	0	0	0	0	0	0	45,383,997	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	43,255,001	0	0	0	0	0	0	0	43,255,001	0

臺北市政府財政局
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第53頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,128,996	0	0	0	0	0	0	0	2,128,996	0
以前年度	14,162,883	991,350	0	0	0	21,881,032	0	158,195	36,877,070	4,746,657
一、以前年度應付(保留)數	14,162,883	991,350	0	0	0	0	0	158,195	14,996,038	4,746,657
099年度 0134620100 接受中央政府補助業務支 出	517,500	0	0	0	0	0	0	0	517,500	567,000
100年度 0134620200 接受中央各部會補助業務 支出	95,952	0	0	0	0	0	0	0	95,952	0
101年度 0134620200 接受中央各部會補助業務 支出	183,276	0	0	0	0	0	0	0	183,276	18,724
102年度 0134620100 接受中央政府補助業務支 出	0	261,350	0	0	0	0	0	0	261,350	1,220,000
102年度 0134620200 接受中央各部會補助業務 支出	145,117	0	0	0	0	0	0	0	145,117	34,883
103年度 0134620100 接受中央政府補助業務支 出	139,500	0	0	0	0	0	0	0	139,500	0
103年度 0134620200 接受中央各部會補助業務 支出										2,000

臺北市政府財政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第54頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
105年度 0134020100 財政管理	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	10,000
105年度 0134620100 接受中央政府補助業務支 出	997,500	0	0	0	0	0	0	0	997,500	0
105年度 0134620200 接受中央各部會補助業務 支出	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600	23,400
106年度 0134620100 接受中央政府補助業務支 出	742,500	0	0	0	0	0	0	0	742,500	742,500
106年度 0134620200 接受中央各部會補助業務 支出	199,178	0	0	0	0	0	0	0	199,178	3,405
107年度 0134020100 財政管理	663,600	0	0	0	0	0	0	0	663,600	215,400
107年度 0134020200* 電子資料處理	878,500	0	0	0	0	0	0	0	878,500	0
107年度 0134620100 接受中央政府補助業務支 出	175,000	730,000	0	0	0	0	0	0	905,000	1,188,700
107年度 0134620200 接受中央各部會補助業務 支出	109,571	0	0	0	0	0	0	0	109,571	9,846
107年度 0134830200* 營建工程	9,221,089	0	0	0	0	0	0	158,195	9,062,894	710,799

臺北市政府財政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第55頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,881,032	0	0	21,881,032	0
104年度 01090100 統籌分配稅	0	0	0	0	0	5,330,981	0	0	5,330,981	0
107年度 01090200 特別統籌	0	0	0	0	0	16,415,115	0	0	16,415,115	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	134	0	0	134	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	134,802	0	0	134,802	0
墊付案	0	75,600	0	0	0	0	0	0	75,600	0
1080300001* 供菸品查緝、輔導等業務 使用電腦	0	75,600	0	0	0	0	0	0	75,600	0

臺北市政府財政局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第56頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,406,293,541	56,793,056,775
公庫撥入數	24,408,120	1,193,248,679
稅課收入	7,585,524,943	40,120,762,365
罰款及賠償收入	181,639	3,693,307
規費收入	226,164,758	3,132,029,425
財產孳息收入	56,999,464	1,076,009,894
財產售價收入	83,369,373	555,385,031
廢舊物資售價收入	2,600	3,585
投資股息紅利	-846,002	2,700,725,825
補助收入	429,345,000	7,897,304,431
其他收入	1,143,646	113,894,233
支出	8,500,262,939	59,954,192,722
繳付公庫數	8,453,569,538	58,787,297,436
人事支出	18,475,610	227,845,297
業務支出	26,663,739	86,921,451
增購財產支出	1,532,452	17,588,209
其他獎補捐助	21,600	184,540,329
債務付息及手續費	0	650,000,000
收支餘絀	-93,969,398	-3,161,135,947

臺北市政府財政局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第57頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
97-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	700	6,300	700	6,300	-	-
	1,459	8,208	1,459	8,208	-	-
101-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	531,000	4,779,000	531,000	4,779,000	-	-
	39,560	1,515,370	39,560	1,515,370	-	-
101-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	421,020	0	421,020	-	-
	-	701,700	0	701,700	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	69,000	621,000	69,000	621,000	-	-
	10,160	110,010	10,160	110,010	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	406,000	3,654,000	406,000	3,654,000	-	-
	1,259,042	1,907,150	1,259,042	1,907,150	-	-
103-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	238,400	2,145,600	238,400	2,145,600	-	-
	238,400	2,145,600	238,400	2,145,600	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	397,000	3,573,000	397,000	3,573,000	-	-
	83,640	1,684,734	83,640	1,684,734	-	-

臺北市政府財政局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第58頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	342,000	3,078,000	342,000	3,078,000	-	-
	49,280	548,284	49,280	548,284	-	-
106-01-09-01-稅課收入-統籌分配稅-統籌分配稅	0	32,109,000	0	32,109,000	-	-
	-	31,535,420	0	31,535,420	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	6,500	0	6,500	-	-
	12,470	59,520	12,470	59,520	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	342,000	3,078,000	342,000	3,078,000	-	-
	62,850	2,018,276	62,850	2,018,276	-	-
106-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	0	27,985,890	0	27,985,890	-	-
	-	27,985,890	0	27,985,890	-	-
107-01-09-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	0	2,545,809,178	0	2,545,809,178	-	-
	-	2,545,809,178	0	2,545,809,178	-	-
107-01-09-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	392,600	0	392,600	-	-
	2,500	832,460	2,500	832,460	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,244,000	96,715,000	1,244,000	96,715,000	-	-
	35,503,300	88,779,821	35,503,300	88,779,821	-	-
107-07-01-01-營業盈餘及事業收入-營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	0	9,271,919	0	9,271,919	-	-
	-	9,271,919	0	9,271,919	-	-

臺北市政府財政局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第59頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-07-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	0	126,942,690	0	126,942,690	-	-
	-	126,942,690	0	126,942,690	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	993,450	0	993,450	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,500	0	1,500	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
合 計	3,570,100	2,860,590,197	3,570,100	2,860,590,197	-	-
	37,262,661	2,842,851,180	37,262,661	2,842,851,180	-	-

臺北市政府財政局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第60頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-07-01-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	299,166,000	2,991,660,000	299,166,000	2,991,660,000	-	-
	245,375,971	2,822,651,550	245,375,971	2,822,651,550	-	-
108-01-07-02-稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅	199,416,000	1,994,160,000	199,416,000	1,994,160,000	-	-
	131,179,342	1,335,244,334	131,179,342	1,335,244,334	-	-
108-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	100,000,000	760,000,000	100,000,000	760,000,000	-	-
	153,715,630	686,596,481	153,715,630	686,596,481	-	-
108-01-09-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	3,527,626,000	35,276,260,000	3,527,626,000	35,276,260,000	-	-
	7,055,254,000	35,276,270,000	7,055,254,000	35,276,270,000	-	-
108-01-09-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	32,156,500	83,204,000	32,156,500	83,204,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	180,000	1,800,000	180,000	1,800,000	-	-
	122,189	1,572,055	232,289	1,793,255	-110,100	-221,200
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	36,000	328,000	36,000	328,000	-	-
	59,450	2,121,252	59,450	2,121,252	-	-
108-04-02-02-規費收入-使用規費收入-汽車燃料使用費	105,463,000	3,225,933,000	105,463,000	3,225,933,000	-	-
	226,164,758	3,132,029,041	226,164,758	3,132,029,041	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	384	0	384	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	54,000	912,000	54,000	912,000	-	-
	225,767	2,378,951	225,767	2,378,951	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	51,581,068	1,082,083,609	51,581,068	1,082,083,609	-	-
	56,773,697	1,073,277,659	133,965,272	1,183,199,823	-77,191,575	-109,922,164
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	353,284	0	353,284	-	-

臺北市政府財政局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第61頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	12,000,000	79,672,000	12,000,000	79,672,000	-	-
	83,369,373	555,385,031	119,626,139	675,488,506	-36,256,766	-120,103,475
108-06-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	3,000,000	14,600,000	3,000,000	14,600,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,600	3,585	2,600	3,585	-	-
108-07-03-01-營業盈餘及事業收入-投資收益-投資股息紅利	0	3,371,465,722	0	3,371,465,722	-	-
	10	2,701,571,837	10	2,701,571,837	-	-
108-08-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	392,146,000	7,934,298,000	392,146,000	7,934,298,000	-	-
	429,345,000	8,153,147,751	429,345,000	8,153,147,751	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	1,418,944	4,296,228	1,418,944	4,296,228	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,077,505	10,813,175	1,077,505	10,813,175	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	46,878	42,303,553	46,878	42,303,553	-	-
	66,141	103,081,058	66,141	103,081,058	-	-
合 計	4,690,714,946	56,775,475,884	4,690,714,946	56,775,475,884	-	-
	8,416,306,877	55,943,997,656	8,529,865,318	56,174,244,495	-113,558,441	-230,246,839

臺北市政府財政局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第62頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票		108/10/31	菸酒業者違反菸酒管理法第37條規定繳交罰款221,200元，本局尚未入帳。	221,200
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票		108/10/31	市有土地租金及使用補償109,922,164元，本局尚未入帳。	109,922,164
108-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	收入傳票		108/10/31	市有土地售價120,103,475元，本局尚未入帳。	120,103,475
合 計					230,246,839

臺北市政府財政局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第63頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	1,084,500	0	1,084,500	-	-
	-	517,500	0	517,500	-	-
100-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	95,952	0	95,952	-	-
	21,922	95,952	21,922	95,952	-	-
101-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	2,000	202,000	2,000	202,000	-	-
	141,699	183,276	141,699	183,276	-	-
102-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	1,481,350	0	1,481,350	-	-
	-	261,350	0	261,350	-	-
102-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	180,000	0	180,000	-	-
	65,117	145,117	65,117	145,117	-	-
103-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	139,500	0	139,500	-	-
	-	139,500	0	139,500	-	-
103-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-02-01-財政行政-財政管理	0	90,000	0	90,000	-	-
	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
105-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	997,500	0	997,500	-	-
	630,000	997,500	630,000	997,500	-	-
105-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	38,000	0	38,000	-	-
	-	14,600	0	14,600	-	-

臺北市政府財政局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第64頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	1,485,000	0	1,485,000	-	-
	-	742,500	0	742,500	-	-
106-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	202,583	0	202,583	-	-
	-	199,178	0	199,178	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-01-財政行政-財政管理	0	879,000	0	879,000	-	-
	331,800	663,600	331,800	663,600	-	-
107-02-02-財政行政-電子資料處理*	0	878,500	0	878,500	-	-
	-	878,500	0	878,500	-	-
107-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	2,093,700	0	2,093,700	-	-
	730,000	905,000	730,000	905,000	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	31,000	119,417	31,000	119,417	-	-
	49,040	109,571	49,040	109,571	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	9,773,693	0	9,773,693	-	-
	-	9,062,894	0	9,062,894	-	-
合 計	33,000	19,742,695	33,000	19,742,695	-	-
	2,049,578	14,996,038	2,049,578	14,996,038	-	-

臺北市政府財政局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第65頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	15,219,405	198,947,180	15,219,405	198,947,180	-	-
	14,452,055	185,920,261	14,452,055	185,920,261	-	-
108-02-01-財政行政-財政管理	1,869,850	273,011,352	1,869,850	273,011,352	-	-
	2,402,984	264,688,692	2,402,984	264,888,692	-	-200,000
108-02-02-財政行政-電子資料處理	294,000	3,072,000	294,000	3,072,000	-	-
	308,327	2,510,439	308,327	2,510,439	-	-
108-02-02-財政行政-電子資料處理*	0	2,222,200	0	2,222,200	-	-
	651,000	2,207,786	651,000	2,207,786	-	-
108-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	3,348,569	0	3,348,569	-	-
	-	3,113,656	0	3,113,656	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	500,000	2,777,101	500,000	2,777,101	-	-
	881,452	2,195,948	881,452	2,195,948	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	82,500	0	82,500	-	-
	-	75,230	0	75,230	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,616,161	43,255,001	3,616,161	43,255,001	-	-
	3,616,161	43,255,001	3,616,161	43,255,001	-	-
108-60-01-債務付息-債務付息	0	650,000,000	0	650,000,000	-	-
	-	650,000,000	0	650,000,000	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	46,563	2,128,996	46,563	2,128,996	-	-
	46,563	2,128,996	46,563	2,128,996	-	-
合 計	21,545,979	1,178,844,899	21,545,979	1,178,844,899	-	-
	22,358,542	1,156,096,009	22,358,542	1,156,296,009	-	-200,000

臺北市政府財政局
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年10月31日

第66頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-02-01-財政行政-財政管理	付款憑單	090251080100017	108/01/11	108年單位預算零用金	200,000
合 計					200,000

臺北市政府財政局 公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 10 月 31 日

第 10 號 第 全 頁

摘 要	日 期			號 碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本機關帳面結存						22,695,924
歲入結存—存款 (210131060259)					22,098,630	
歲入結存—存款 (210131062979)					523,466	
歲入結存—存款 (210131160890)					73,828	
加：銀行已入帳本局未入帳—保管款(210131060259)						530,000
銀行已入帳本局未入帳—罰金罰鍰(210131062979)						0
銀行已入帳本局未入帳—非稅收入(210131160890)						500
合 計						23,226,424
銀行結存						23,226,424
歲入結存—存款 (210131060259)					22,628,630	
歲入結存—存款 (210131062979)					523,466	
歲入結存—存款 (210131160890)					74,328	
合 計						23,226,424

製表

核對

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

科員王玉美

股長黃于珊

秘書室
主任 何治民

科員彭雪霞

股長高郁雯

會計室
主任 鄭秀貞

臺北市政府財政局
局長 陳家碁

臺北市政府財政局公庫存款差額解釋表

中華民國108年10月31日

摘 要	日 期	公庫支票號碼	金 額 (元)	
			小 計	合 計
帳面餘額(1)				3,112,437
加：加項調整項(2)				
減：減項調整項(4)				
以下空白				
對帳單餘額(3)=(1)+(2)-(4)				3,112,437
保管金專戶411131081103			295,402	
市庫存款(保管款)			1,924,148	
約僱/政務人員離職儲金專戶			130,900	
健保費專戶			549,904	
勞保費專戶			51,106	
公保費專戶			0	
公用事業費款專戶			17,211	
退撫基金專戶			0	
勞工退休金提繳專戶			143,766	
各項費款專戶			0	
郵政劃撥儲金帳戶50357696			0	
				3,112,437

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

員王玉美

辦事員林惠貞

股長黃于珊

臺北市政府財政局 局長 陳家蓁

秘書室 主任 何治民

股長高郁雯

會計室 主任 鄭秀貞

1式6份(出納1會計5)

臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國108年11月01日

頁 次：1 / 3

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101070301-0009563 預定地 道路用地 臺北市文山區萬隆段一小段0506-0001號	8.00 0.00	1/1	8.00 0.00	1,792,000 0	-8.00 -1,792,000	108/10/03 管變	224,000 0	臺北市府1080925府財 管字第1083032221號
101070301-0012782 預定地 第三種住宅區 臺北市信義區吳興段一小段0354-0003號	0.00 2.00	1/1	0.00 2.00	0 618,000	2.00 618,000	108/10/05 管變	0 309,000	1080925府授財產字第 1083032353號
101070301-0006274 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區龍泉段二小段0592-0000號	51.00 0.00	1/1	51.00 0.00	18,717,000 0	-51.00 -18,717,000	108/10/07 出售(租占讓售)	367,000 0	1081007北市財管字第 1083006719號
102020104-0000006 停車場用地 第三種住宅區 臺北市文山區興隆段三小段0219-0007號	138.00 0.00	1/1	138.00 0.00	24,426,000 0	-138.00 -24,426,000	108/10/07 管變	177,000 0	臺北市府1080925府財 管字第1083033078號
102020104-0000005 停車場用地 第三種住宅區 臺北市文山區興隆段三小段0219-0008號	395.00 0.00	1/1	395.00 0.00	69,915,000 0	-395.00 -69,915,000	108/10/07 管變	177,000 0	臺北市府1080925府財 管字第1083033078號
101070301-0010087 預定地 特定休閒旅館住宅專用區 臺北市北投區新民段四小段0213-0007號	21.10 0.00	1/1	21.10 0.00	1,508,650 0	-21.10 -1,508,650	108/10/07 出售(畸零地讓售)	71,500 0	1081007北市財管字第 1083006814號
101070301-0012774 預定地 特定休閒旅館住宅專用區 臺北市北投區新民段四小段0238-0000號	30.00 0.00	1/1	30.00 0.00	2,145,000 0	-30.00 -2,145,000	108/10/07 出售(畸零地讓售)	71,500 0	1081007北市財管字第 1083006814號
101070301-0006637 預定地 第四種商業區 臺北市中正區公園段三小段0015-0004號	40.00 0.00	1/1	40.00 0.00	22,000,000 0	-40.00 -22,000,000	108/10/08 出售(畸零地讓售)	550,000 0	臺北市府財政局 1081008北市財管字第 1083006542號
101060104-0000009 眷屬宿舍基地 第三種住宅區 臺北市中山區長春段一小段0683-0000號	0.00 132.00	1/3	0.00 44.00	0 15,620,000	44.00 15,620,000	108/10/09 撥入	0 355,000	1080920北市中地登字第 1087018256號
101070201-0000056 閒置地 第三種商業區 臺北市士林區光華段一小段0629-0000號	0.00 7.00	1/1	0.00 7.00	0 2,436,000	7.00 2,436,000	108/10/14 管變	0 348,000	0950717北市工養權字第 09560679500號
101070301-0006813 預定地 第四種商業區 臺北市萬華區直興段二小段0034-0001號	27.00 0.00	1/1	27.00 0.00	5,724,000 0	-27.00 -5,724,000	108/10/15 逕為分割	212,000 0	臺北市府地政局 1080920北市地發控字第 1087002923號

臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國108年11月01日

頁 次：2 / 3

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101070301-0012783 預定地 第四種商業區 臺北市萬華區直興段二小段0034-0001號	0.00 24.00	 1/1	0.00 24.00	0 5,088,000	24.00 5,088,000	108/10/15 逕為分割	0 212,000	1081008北市財管字第 第1083006893號
101070301-0012784 預定地 第四種商業區 臺北市萬華區直興段二小段0034-0003號	0.00 3.00	 1/1	0.00 3.00	0 636,000	3.00 636,000	108/10/15 逕為分割	0 212,000	1081008北市財管字第 1083006893號
101070301-0012785 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區瑞安段二小段0875-0000號	0.00 22.00	 1/1	0.00 22.00	0 12,600,192	22.00 12,600,192	108/10/18 逕為分割	0 572,736	1081018北市財管字第 1083007122號
101070301-0006293 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區瑞安段二小段0875-0000號	30.00 0.00	 1/1	30.00 0.00	15,807,000 0	-30.00 -15,807,000	108/10/18 逕為分割	526,900 0	臺北市政府地政局 1081018北市地價字第 10860237727號
101070301-0012786 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區瑞安段二小段0875-0001號	0.00 8.00	 1/1	0.00 8.00	0 3,206,800	8.00 3,206,800	108/10/18 逕為分割	0 400,850	1081018北市財管字第 1083007122號
101070301-0012787 預定地 第三種住宅區 臺北市中正區河堤段二小段0550-0000號	0.00 1,362.02	 2525/100000	0.00 34.39	0 13,756,000	34.39 13,756,000	108/10/24 權利變換	0 400,000	1081025北市財管字第 1083000155號
101070301-0012788 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市中正區河堤段二小段0551-0000號	0.00 951.98	 2525/100000	0.00 24.04	0 17,452,367	24.04 17,452,367	108/10/24 權利變換	0 725,972	1081025北市財管字第 1083000155號
101070301-0006405 預定地 第三種住宅區 臺北市中正區福和段二小段0077-0000號	10,239.00 10,239.00	42773/1548980 39356/1548980	282.74 260.15	61,354,580 56,452,550	-22.59 -4,902,030	108/10/28 其他(部份出售)	217,000 217,000	1081028北市財管字第 1083006922號
101060102-0000013 單身宿舍基地 第三種住宅區 臺北市士林區芝山段三小段0373-0000號	1,158.00 1,158.00	50/1158 100/1158	50.00 100.00	13,560,000 27,120,000	50.00 13,560,000	108/10/29 管變持分增加	271,200 271,200	臺北市政府1080918府授 財產字第10830320162號

小計	增加	數量：	9筆	面積：	218.43	平方公尺	總價：	84,973,359	元
	減少	數量：	9筆	面積：	762.69	平方公尺	總價：	166,936,680	元

70

臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國108年11月01日
頁 次：3 / 3

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

增加	數量： 9 筆	面積： 218.43 平方公尺	總價： 84,973,359 元
減少	數量： 9 筆	面積： 762.69 平方公尺	總價： 166,936,680 元

業務單位

助理員曾敏荃

股長王紹威

專員游素蘭

會計單位

辦事員王琦美

股長高靜雯

會計室主任鄭秀貞

機關首長

臺北市政府財政局 局長 陳家蓁 (內)

71

臺北市政府財政局市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務	數量：	列帳價值：	帳面價值：	數量：	列帳價值：	帳面價值：	數量：	列帳價值：	帳面價值：	數量：	列帳價值：	帳面價值：
		列帳價值：											
減少	公用	數量：	列帳價值：	帳面價值：	數量：	列帳價值：	帳面價值：	數量：	列帳價值：	帳面價值：	數量：	列帳價值：	帳面價值：
本期折舊				0			0			0			25,115

無任何增減記錄

業務單位

助理員曾敏荃

股長王紹威

專員游素蘭

會計單位

辦事員王琦美

股長高靜雲

會計室主任鄭秀貞

機關首長

臺北市政府財政局 局長 張家榮

72

臺北市府財政局市有建物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日起至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年11月04日

頁 次： 1 / 2

財產性質： 04 非公用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201060102A- 0000001	單身宿舍	0.00		0.00	0	0	41.11	108/10/09	0880610 無字第 無號
	臺北市中山區長春段一小段01555-000號 臺北市中山區遼寧街201巷2號	41.11	1/1	41.11	1,108	1,108	1,108	撥入	
201020101A- 0000068	辦公房屋	0.00		0.00	0	0	223.33	108/10/24	1081025 北市財 管字第 1083000155號
	臺北市中正區河堤段二小段02103-000號 臺北市中正區羅斯福路3段2號22樓之2	223.33	1/1	223.33	14,845,300	14,845,300	14,845,300	權利變換	
201020101A- 0000069	辦公房屋	0.00		0.00	0	0	128.57	108/10/24	1081025 北市財 管字第 1083000155號
	臺北市中正區河堤段二小段02104-000號 臺北市中正區羅斯福路3段2號22樓	128.57	1/1	128.57	4,018,800	4,018,800	4,018,800	權利變換	
201020101A- 0000070	辦公房屋	0.00		0.00	0	0	29.93	108/10/24	1081025 北市財 管字第 1083000155號
	臺北市中正區河堤段二小段02105-000號 臺北市中正區羅斯福路3段2、6、8號等地下、二層部分	712.69	42/1000	29.93	797,815	797,815	797,815	權利變換	
201060102D- 0000008	單身宿舍/至誠路10號眷舍	0.00		0.00	0	0	62.68	108/10/29	0551210 無字第 無號
	臺北市士林區芝山段三小段31020-000號 臺北市士林區至誠路1段305巷2弄10號	62.68	1/1	62.68	560	560	560	管變	

小計 增加 棟數： 5 棟 數量： 0 筆 持分面積： 485.62 m² 列帳價值： 19,663,583 元 帳面價值： 19,663,583 元

 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

減少	用	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 5 持分面積： 485.62
		數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 19,663,583
		帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 19,663,583
		棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0
		帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊		0	0	0	13,088,256

業務單位

助理員曾敏荃

會計單位

辦事員王琦美

機關首長

臺北市政府財政局
局長 陳永泰

股長王紹威

股長高郁雯

專員游素蘭

會計室主任 鄭秀貞

臺北市政府財政局市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月04日

財產性質：04 非公用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	增加	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	1,397,708		75,378		693,022		2,166,108	

	公務用				事業用				非公用		
		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0			項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0			項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
增加	公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位

助理員曾敏荃

股長王紹威

專員游素蘭

會計單位

辦事員王琦美

股長高淑芳

會計室主任鄭秀貞

機關首長

局長陳國治

他級政府機關撥用市有土地增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年10月30日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：		元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：		元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：		元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：		元

無任何增減記錄...

業務單位

助理員曾敏荃

股長王紹威

專員游素蘭

會計單位

辦事員王琦美

會計員鄭秀貞

會計員鄭秀貞

機關首長

臺北市政府財政局 局長 陳家綦

他級政府機關撥用市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年10月30日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆
減少 數量： 筆

列帳價值： 元
列帳價值： 元

帳面價值： 元
帳面價值： 元

增加	公 務 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期 折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

助理員曾敏荃

股長王紹威

專員游素蘭

會計單位

辦事員王琦美

股長高裕榮

專員鄭秀貞

機關首長

臺北市政府地政處
局長 陳家蕃

他級政府機關撥用市有建物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日起至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年11月01日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積：	公用	棟數： 持分面積：	事業用	棟數： 持分面積：	非公用	棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
減少		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：		棟數： 持分面積：
		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：		數量： 列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
本期折舊		0		0		0		442,380

無任何增減記錄

業務單位

助理員曾敏荃

股長王紹威

專員游素蘭

會計單位

辦事員王琦美

股長高偉

會計室鄭秀貞

機關首長

臺北市政府財政局 局長 陳家棻(內)

臺北市政府財政局(秘書室)市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	159.07	0.00	0.00	0	159.07
	價值	55,492,695	0	0		55,492,695
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0		11
	數量	0	0	0		0
	面積	1,738.35	0.00	0.00	13,264	1,738.35
	價值	5,254,809	0	0		5,241,545
三. 機械及設備	數量	395	0	0	96,377	395
	價值	2,622,884	0	0		2,526,507
四. 交通及運輸設備	數量	24	0	0		24
	價值	623,374	0	0	17,100	606,274
五. 什項設備	數量	82	0	0		82
	價值	131,458	0	0	4,274	127,184
六. 有價證券	股數	1,341,479,793	0	0		1,341,479,793
	價值	13,414,797,930	0	0	0	13,414,797,930
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	13,478,923,150	0	0	131,015	13,478,792,135
合計	總值	13,478,923,150	0	0	131,015	13,478,792,135

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

科員 蔡翠璧

股長 黃于珊

秘書室主任 何治民

會計單位核簽

辦事員 王琦美

股長 高仰文

會計室主任 鄭秀貞

機關首長

臺北市政府財政局 局長 陳家秦

臺北市政府財政局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月04日

財產性質：非公用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	7,833	9	9	0	7,833
	面積	992,430.63	218.43	762.69		991,886.37
	價值	214,259,923,024	84,973,359	166,936,680		214,177,959,703
土地改良物	數量	3	0	0	25,115	3
	價值	1,020,388	0	0		995,273
二. 房屋建築及設備	棟數	435	5	0	13,088,256	440
	數量	0	0	0		0
	面積	177,523.49	485.62	0.00		178,009.11
	價值	6,069,223,401	19,663,583	0		6,075,798,728
三. 機械及設備	數量	592	0	0	1,397,708	592
	價值	58,473,060	0	0		57,075,352
四. 交通及運輸設備	數量	99	0	0	75,378	99
	價值	4,569,154	0	0		4,493,776
五. 什項設備	數量	345	0	0	693,022	345
	價值	37,614,986	0	0		36,921,964
六. 有價證券	股數	41,830,013	0	0	0	41,830,013
	價值	418,300,130	0	0		418,300,130
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	220,849,124,143	104,636,942	166,936,680	15,279,479	220,771,544,926
合計	總值	220,849,124,143	104,636,942	166,936,680	15,279,479	220,771,544,926

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 **助理員曾敏荃**
股長王紹威
專員游素蘭

辦事員王琦美
股長高郁定
會計室鄭秀貞

機關首長



80

他級政府機關撥用市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：非公用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1,224	0	0	0	1,224
	面積	1,076,759.94	0.00	0.00		1,076,759.94
	價值	113,132,544,100	0	0		113,132,544,100
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0	442,380	11
	數量	0	0	0		0
	面積	61,255.17	0.00	0.00		61,255.17
	價值	135,163,432	0	0		134,721,052
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	113,267,707,532	0	0	442,380	113,267,265,152
合計	總值	113,267,707,532	0	0	442,380	113,267,265,152

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 助理員 曾敏荃

會計單位核簽

機關首長

股長 王紹威

專員 王琦美
股長 高仰賢
會計室 鄭秀貞

臺北市政府財政局 局長 陳家秦 (兩)

專員 游素蘭

81