

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

會計室主任黃燕芬

機關長官：

局長陳家蓁

臺北市政府財政局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年5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9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第10頁至第14頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第15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37頁
八、資本資產變動表	第38頁至第39頁
九、歲出用途別累計表	第40頁至第43頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第44頁至第48頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第49頁至第51頁
十二、收入支出彙計表	第52頁至第52頁
十三、公庫收付差額解釋表	第53頁至第62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63頁至第64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65頁至第75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76頁至第78頁

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	50,045,890,000	50,045,890,000	20,807,255,000	4,063,679,637	-	-948,965,088
					-			19,858,289,912		
	02			遺產及贈與稅	6,438,000,000	6,438,000,000	2,682,500,000	430,383,371	-	-919,630,152
					-			1,762,869,848		
		01		遺產稅	3,863,000,000	3,863,000,000	1,609,583,335	334,220,100	-	-480,771,843
					-			1,128,811,492		
		02		贈與稅	2,575,000,000	2,575,000,000	1,072,916,665	96,163,271	-	-438,858,309
					-			634,058,356		
	08			菸酒稅	847,486,000	847,486,000	300,000,000	71,061,266	-	-15,754,936
					-			284,245,064		
		01		菸酒稅	847,486,000	847,486,000	300,000,000	71,061,266	-	-15,754,936
					-			284,245,064		
	17			統籌分配稅	42,760,404,000	42,760,404,000	17,824,755,000	3,562,235,000	-	-13,580,000
					-			17,811,175,000		
		01		普通統籌	42,746,824,000	42,746,824,000	17,811,175,000	3,562,235,000	-	-
					-			17,811,175,000		
		02		特別統籌	13,580,000	13,580,000	13,580,000	-	-	-13,580,000
					-			-		
	04			罰款及賠償收入	3,950,000	3,950,000	1,208,000	153,252	-	165,864
					-			1,373,864		
	01			罰金罰鍰及息金	3,550,000	3,550,000	1,060,000	147,740	-	238,938
					-			1,298,938		
		01		罰金罰鍰	3,550,000	3,550,000	1,060,000	147,740	-	238,938
					-			1,298,938		
		03		賠償收入	400,000	400,000	148,000	5,512	-	-73,074
					-			74,926		
		01		一般賠償收入	400,000	400,000	148,000	5,512	-	-73,074
					-			74,926		
	05			規費收入	3,344,655,000	3,344,655,000	294,580,000	92,094,516	-	-9,102,957
					-			285,477,043		
	03			使用規費收入	3,344,655,000	3,344,655,000	294,580,000	92,094,516	-	-9,102,957
					-			285,477,043		
		01		汽車燃料使用費	3,344,655,000	3,344,655,000	294,580,000	92,094,516	-	-9,104,117
					-			285,475,883		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	658
					-			658		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	502
					-			502		

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)		
07				財產收入	4,853,696,000	4,853,696,000	3,452,803,243	117,832,121	-	220,435,107
					-			3,673,238,350		
	01			財產孳息	4,631,926,000	4,631,926,000	3,409,579,986	112,343,321	-	34,595,873
					-			3,444,175,859		
		01		利息收入	1,320,000	1,320,000	222,000	48,313	-	-118,305
					-			103,695		
		02		權利金	3,353,115,000	3,353,115,000	2,716,770,000	-	-	-
					-			2,716,770,000		
		03		租金收入	1,277,491,000	1,277,491,000	692,587,986	112,295,008	-	34,714,178
					-			727,302,164		
	02			財產售價*	221,770,000	221,770,000	43,223,257	5,488,800	-	185,836,429
					-			229,059,686		
		01		土地售價*	221,770,000	221,770,000	43,223,257	5,488,800	-	185,747,105
					-			228,970,362		
		02		土地以外不動產售價*	-	-	-	-	-	89,324
					-			89,324		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,805
					-			2,805		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,805
					-			2,805		
08				營業盈餘及事業收入	3,700,726,000	3,700,726,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			投資收益	2,700,726,000	2,700,726,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		投資股息紅利	2,700,726,000	2,700,726,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	10,701,308,000	10,701,308,000	4,647,305,000	1,525,171,655	-	807,356,665
					-			5,454,661,665		
	01			上級政府補助收入	10,701,308,000	10,701,308,000	4,647,305,000	1,525,171,655	-	807,356,665
					-			5,454,661,665		
		01		一般性補助收入	10,701,308,000	10,701,308,000	4,647,305,000	1,525,171,655	-	807,356,665
					-			5,454,661,665		
12				其他收入	93,718,000	93,718,000	15,934,428	1,279,688	-	2,439,241
					-			18,373,669		

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5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)		
	02			雜項收入	93,718,000	93,718,000	15,934,428	1,279,688	-	2,439,241
					-			18,373,669		
		01		收回以前年度歲出	11,284,000	11,284,000	3,760,000	943,712	-	1,705,393
					-			5,465,393		
		10		其他雜項收入	82,434,000	82,434,000	12,174,428	335,976	-	733,848
					-			12,908,276		
				經常門合計	72,522,173,000	72,522,173,000	29,175,862,414	5,794,722,069	-	-113,507,597
					-			29,062,354,817		
				資本門合計*	221,770,000	221,770,000	43,223,257	5,488,800	-	185,836,429
					-			229,059,686		
				總計	72,743,943,000	72,743,943,000	29,219,085,671	5,800,210,869	-	72,328,832
					-			29,291,414,503		

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				一般行政	220,768,000	-	220,768,000	122,188,080	14,654,044	22,716,651
					-	-		99,471,429	-	13,183,357
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	220,768,000	-	220,768,000	122,188,080	14,654,044	22,716,651
					-	-		99,471,429	-	13,183,357
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	215,988,000	-	215,988,000	120,092,852	14,453,843	21,863,822
					-	-		98,229,030	-	12,693,357
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,780,000	-	4,780,000	2,095,228	200,201	852,829
					-	-		1,242,399	-	490,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				財政行政	539,294,000	-	540,196,979	37,827,011	17,496,810	3,748,444
					-	-		34,078,567	-	1,110,038
					902,979	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			財政管理	534,791,000	-	535,693,979	36,371,011	17,145,627	3,468,750
					-	-		32,902,261	-	1,110,038
					902,979	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	385,791,000	-	386,693,979	36,371,011	17,145,627	3,468,750
					-	-		32,902,261	-	1,110,038
					902,979	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	149,000,000	-	149,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5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					
	02			電子資料處理	4,503,000	-	4,503,000	1,456,000	351,183	279,694	
					-	-		1,176,306	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	4,503,000	-	4,503,000	1,456,000	351,183	279,694	
					-	-		1,176,306	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
62				接受補助業務支出	507,000	-	507,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	507,000	-	507,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	507,000	-	507,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
98				第一預備金	4,000,000	-	2,580,396	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-1,419,604	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			第一預備金	4,000,000	-	2,580,396	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-1,419,604	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		60		預備金	4,000,000	-	2,580,396	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-1,419,604	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				債務付息	784,000,000	-	784,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			債務付息	784,000,000	-	784,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	債務費	784,000,000	-	784,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,548,569,000	-	1,548,052,375	160,015,091	32,150,854	26,465,095
					-	-		133,549,996	-	
					-516,625	-		-	14,293,395	
					-	-		-	-	
02				財政行政	776,000	-	776,000	776,000	-	415,705
					-	-		360,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			電子資料處理*	776,000	-	776,000	776,000	-	415,705
					-	-		360,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	776,000	-	776,000	776,000	-	415,705
					-	-		360,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	41,372,000	-	41,888,625	15,069,625	-	6,792,030
					-	-		8,277,595	-	
					516,625	-		-	41,467	
					-	-		-	-	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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					
01				土地購置*	5,651,000	-	5,651,000	5,651,000	-	270,563	
					-	-		5,380,437	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	5,651,000	-	5,651,000	5,651,000	-	270,563	
					-	-		5,380,437	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				營建工程*	33,190,000	-	33,706,625	9,418,625	-	6,521,467	
					-	-		2,897,158	-	-	
					516,625	-		-	-	41,467	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	33,190,000	-	33,706,625	9,418,625	-	6,521,467	
					-	-		2,897,158	-	-	
					516,625	-		-	-	41,467	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				其他設備*	2,531,000	-	2,531,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	2,531,000	-	2,531,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	42,148,000	-	42,664,625	15,845,625	-	7,207,735	
					-	-		8,637,890	-	-	
					516,625	-		-	-	41,467	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	1,590,717,000	-	1,590,717,000	175,860,716	32,150,854	33,672,830	
					-	-		142,187,886	-	-	
					-	-		-	-	14,334,862	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
01				公務人員退休及撫卹給付	21,925,683	-	21,925,683	21,925,683	3,596,512	-
					-	-		21,925,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,925,683	-	21,925,683	21,925,683	3,596,512	-
					-	-		21,925,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	21,779,083	-	21,779,083	21,779,083	3,596,512	-
					-	-		21,779,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	146,600	-	146,600	146,600	-	-
					-	-		146,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,180,266	-	1,180,266	1,180,266	-	-
					-	-		1,180,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,180,266	-	1,180,266	1,180,266	-	-
					-	-		1,180,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,133,553	-	1,133,553	1,133,553	-	-
					-	-		1,133,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	46,713	-	46,713	46,713	-	-
					-	-		46,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				統籌科目合計	23,105,949	-	23,105,949	23,105,949	3,596,512	-
					-	-			23,105,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,613,822,949	-	1,613,822,949	198,966,665	35,747,366	33,672,830
					-	-			165,293,835	-
					-	-			-	14,334,862
					-	-			-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5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	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)
97	06				財產收入	200,337,879	-	-	-	200,337,879
		01			財產孳息	200,337,879	-	-	-	200,337,879
			01		利息收入	200,337,879	-	-	-	200,337,879
					小計	200,337,879	-	-	-	200,337,879
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	37,043	-	766	4,062	32,981
		02			雜項收入	37,043	-	766	4,062	32,981
			10		其他雜項收入	37,043	-	766	4,062	32,981
					小計	233,043	-	766	4,062	228,981
101	06				財產收入	1,801,360	-	20,100	1,513,400	287,960
		01			財產孳息	1,801,360	-	20,100	1,513,400	287,960
			04		地租	1,801,360	-	20,100	1,513,400	287,960
					小計	1,801,360	-	20,100	1,513,400	287,960
102	03				罰款及賠償收入	18,146,178	-	-	-	18,146,178
		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

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
102	06				財產收入	205,730	-	5,600	26,960	-	178,770
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	205,730	-	5,600	26,960	-	178,770
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	205,730	-	5,600	26,960	-	178,770
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,351,908	-	5,600	26,960	-	18,324,948
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	5,868,308	-	497,230	1,134,190	-	4,734,118
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,339,108	-	59,430	180,590	-	2,158,518
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	2,339,108	-	59,430	180,590	-	2,158,518
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	3,529,200	-	437,800	953,600	-	2,575,600
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	3,529,200	-	437,800	953,600	-	2,575,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,868,308	-	497,230	1,134,190	-	4,734,118
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	5,668,750	-	-	-	-	5,668,750
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,668,750	-	-	-	-	5,668,750
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,668,750	-	-	-	-	5,668,750
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	2,437,494	-	45,080	257,970	-	2,179,524
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,437,494	-	45,080	257,970	-	2,179,524
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	2,437,494	-	45,080	257,970	-	2,179,524
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,106,244	-	45,080	257,970	-	7,848,274
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	1,832,737	-	42,610	170,440	-	1,662,297
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5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	
	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
		01			財產孳息	1,832,737	-	42,610	170,440	-	1,662,297
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,832,737	-	42,610	170,440	-	1,662,297
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,832,737	-	42,610	170,440	-	1,662,297
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	53,087	-	-	12,530	-	40,557
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	53,087	-	-	12,530	-	40,557
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	53,087	-	-	12,530	-	40,557
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	1,402,210	-	56,860	233,430	-	1,168,780
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,402,210	-	56,860	233,430	-	1,168,780
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,402,210	-	56,860	233,430	-	1,168,780
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,455,297	-	56,860	245,960	-	1,209,337
						-	-	-	-	-	-
107	01				稅課收入	22,917,694	-	-	13,040,000	-	9,877,694
						-	-	-	-	-	-
		09			統籌分配稅	22,917,694	-	-	13,040,000	-	9,877,694
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	22,917,694	-	-	13,040,000	-	9,877,694
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	622,200	-	251,200	341,994	-	280,206
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	622,200	-	251,200	341,994	-	280,206
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	622,200	-	251,200	341,994	-	280,206
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	8,518,963	-	198,450	615,880	-	7,903,083
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	8,518,963	-	198,450	615,880	-	7,903,083
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5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)	
			02		租金收入	8,518,963	-	198,450	615,880	-	7,903,083
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,058,857	-	449,650	13,997,874	-	18,060,983
						-	-	-	-	-	-
108	01				稅課收入	1,381,297,177	-	-	1,381,297,177	-	-
						-	-	-	-	-	-
		08			菸酒稅	17,563,098	-	-	17,563,098	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			菸酒稅	17,563,098	-	-	17,563,098	-	-
						-	-	-	-	-	-
		09			統籌分配稅	1,363,734,079	-	-	1,363,734,079	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			普通統籌	1,363,734,079	-	-	1,363,734,079	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,631,119	-	115,636	528,478	-	2,102,641
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,424,501	-	115,636	528,478	-	1,896,023
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	2,424,501	-	115,636	528,478	-	1,896,023
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	206,618	-	-	-	-	206,618
						-	-	-	-	-	-
		01			一般賠償收入	206,618	-	-	-	-	206,618
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	488,939,654	-	394,678	5,082,996	-	483,856,658
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	488,818,834	-	394,678	5,082,996	-	483,735,838
						-	-	-	-	-	-
		02			租金收入	44,715,501	-	394,678	5,082,996	-	39,632,505
						-	-	-	-	-	-
		03			權利金	444,103,333	-	-	-	-	444,103,333
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	120,820	-	-	-	-	120,820
						-	-	-	-	-	-
		01			土地售價*	120,820	-	-	-	-	120,820
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第14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)
						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
108	07				營業盈餘及事業收入	183,665,302	-	-	183,665,302	-
						-	-	-	-	-
		01			營業基金盈餘繳庫	8,908,727	-	-	8,908,727	-
						-	-	-	-	-
			01		股息紅利繳庫	8,908,727	-	-	8,908,727	-
						-	-	-	-	-
			02		非營業特種基金賸餘繳庫	174,756,575	-	-	174,756,575	-
						-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	174,756,575	-	-	174,756,575	-
						-	-	-	-	-
108	11				其他收入	962,125	-	-	858,672	103,453
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	962,125	-	-	858,672	103,453
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	962,125	-	-	858,672	103,453
						-	-	-	-	-
					小計	2,057,495,377	-	510,314	1,571,432,625	486,062,752
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,323,890,990	-	1,190,410	1,587,829,881	736,061,109
						-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,650,020	-	437,800	953,600	2,696,420
						-	-	-	-	-
					總計	2,327,541,010	-	1,628,210	1,588,783,481	738,757,529
						-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第15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	-	-	-	-	-	-	-
						567,000	-	-	-	-	567,000	-
					01	接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-
							567,000	-	-	-	-	567,000
					02	業務費	-	-	-	-	-	-
	567,000	-	-	-		-	567,000	-				
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					567,000	-	-	-	-	-	567,000	-
102	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						16,555,650	-	-	-	-	16,555,650	261,350
					01	接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-
							16,555,650	-	-	-	-	16,555,650
					02	業務費	-	-	-	-	-	-
	16,555,650	-	-	-		-	16,555,650	261,350				
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					16,555,650	-	-	-	-	-	16,555,650	261,350
103	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,077,000	-	-	-	-	2,077,000	-
					01	接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-
							2,077,000	-	-	-	-	2,077,000
					02	業務費	-	-	-	-	-	-
	2,077,000	-	-	-		-	2,077,000	-				
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2,077,000	-	-	-	-	-	2,077,000	-
105	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,410,934	-	33,227	64,809	-	2,346,125	-
					01	接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-
							630,000	-	-	-	-	630,000
					02	業務費	-	-	-	-	-	-
	630,000	-	-	-		-	630,000	-				
	02	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-					
			1,780,934	-	33,227	64,809	-	1,716,125	-			
	02	業務費	-	-	-	-	-					
			1,780,934	-	33,227	64,809	-	1,716,125	-			
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2,410,934	-	33,227	64,809	-	2,346,125	-			
106	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,936,620	-	-	192	-	1,936,428	-

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5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
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,936,620	-	-	192	-	1,936,428	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,936,620	-	-	192	-	1,936,428	-
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						661,949	-	661,949	661,949	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						661,949	-	661,949	661,949	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						661,949	-	661,949	661,949	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,598,569	-	661,949	662,141	-	1,936,428	-
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,173,969	-	4,404	25,441	-	3,148,528	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,356,200	-	-	-	-	2,356,200	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,356,200	-	-	-	-	2,356,200	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						817,769	-	4,404	25,441	-	792,328	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						817,769	-	4,404	25,441	-	792,328	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,173,969	-	4,404	25,441	-	3,148,528	-
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						143,333	-	-	143,333	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						143,333	-	-	143,333	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						143,333	-	-	143,333	-	-	-
108	02				財政行政	-	-	-	-	-	-	-
						517,813	-	-	197,913	-	319,900	-
		01			財政管理	-	-	-	-	-	-	-
						379,900	-	-	60,000	-	319,900	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						379,900	-	-	60,000	-	319,900	-
		02			電子資料處理	-	-	-	-	-	-	-
						137,913	-	-	137,913	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第17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
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					137,913	-	-	137,913	-	-	-							
108	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,499,872	-	17,659	127,357	-	1,372,515	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,499,872	-	17,659	127,357	-	1,372,515	-							
			01	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					103,872	-	16,634	103,872	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,396,000	-	1,025	23,485	-	1,372,515	-							
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,204	-	-	1,204	-	-	-							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,204	-	-	1,204	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,204	-	-	1,204	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,162,222	-	17,659	469,807	-	1,692,415	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					28,882,191	-	55,290	559,045	-	28,323,146	261,350							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					663,153	-	661,949	663,153	-	-	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					29,545,344	-	717,239	1,222,198	-	28,323,146	261,350							

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國109年5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	786,492,100	負債	310,098,791
流動資產	786,492,100	流動負債	310,098,791
現金	32,908,257	應付款項	23,482,203
專戶存款	32,708,257	其他應付款	23,482,203
零用金	200,000	暫收款	6,712,015
應收款項	538,419,650	暫收款	6,712,015
應收稅款	9,877,694	預收其他政府款	253,908,331
應收帳款	528,541,956	預收其他政府款	253,908,331
應收其他政府款	200,337,879	存入保證金	23,554,449
應收其他政府款	200,337,879	存入保證金	23,554,449
暫付款	0	應付代收款	2,214,297
暫付款	0	應付代收款	2,214,297
預付款	14,613,382	應付保管款	227,496
預付款	14,613,382	應付保管款	227,496
存出保證金	400	淨資產	476,393,309
存出保證金	400	資產負債淨額	476,393,309
其他流動資產	212,532	資產負債淨額	476,393,309
抵繳收入實物	212,532	資產負債淨額	476,393,309
合 計	786,492,100	合 計	786,492,100
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	3,510,459,396	應付保證品	3,510,459,396
債權憑證	194	待抵銷債權憑證	194

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864億2,329萬830元及向未納入集中支付之特種基金調借款43億元。

臺北市政府財政局

資本資產表

中華民國109年5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	84,849,947,129	資本資產總額	421,309,692,233
採權益法之股權投資	1,374,063,884	資本資產總額	421,309,692,233
非採權益法之股權投資	62,997,560,035		
其他長期投資	20,478,323,210		
固定資產	336,455,921,358		
土地	331,266,397,757		
土地改良物	893,351		
房屋建築及設備	5,097,815,223		
機械及設備	45,501,595		
交通及運輸設備	4,071,978		
雜項設備	31,178,204		
購建中固定資產	10,063,250		
無形資產	3,823,746		
無形資產	3,823,746		
合 計	421,309,692,233	合 計	421,309,692,233

註：

- 1.機械及設備與財產分類統計表機械及設備差額6,085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71,016,849,069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。
- 3.新普會制度所定「資本資產」，與本市財產管理自治條例所訂「財產」範圍，實質即有所不同，故帳列購建中固定資產、無形資產未列入財產管理系統財產分類統計表。

臺北市政府財政局
專戶存款明細表
 中華民國109年5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	1,737,609		
	110103002一般銀行存款	447,563		
	110103003代扣繳專戶	929,552		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	29,593,533		
	合 計		32,708,257	

臺北市政府財政局
應收稅款明細表
中華民國109年5月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110301應收稅款 合計	9,877,694	9,877,694	

臺北市政府財政局
應收帳款明細表
中華民國109年5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	528,541,956	528,541,956	

臺北市政府財政局
應收其他政府款明細表

中華民國109年5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	200,337,879		
	合計		200,337,879	

臺北市政府財政局
暫付款明細表
中華民國109年5月31日

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

臺北市政府財政局

預付款明細表

中華民國109年5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)	1,382,590		
	110901002墊付款	17,170		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	13,213,622		
	合 計		14,613,382	

臺北市政府財政局
存出保證金明細表
 中華民國109年5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109年5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
其他應付款明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	23,482,203	23,482,203	

臺北市政府財政局
暫收款明細表
 中華民國109年5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	6,712,015	6,712,015	

臺北市政府財政局
預收其他政府款明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	253,908,331		
	合計		253,908,331	

臺北市政府財政局
存入保證金明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	585,000		
	211201004保固保證金	78,000		
	211201009其他	9,931		
	21120101保證金	22,881,518		
	合 計		23,554,449	

臺北市政府財政局
應付代收款明細表
中華民國109年5月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	238,029		
	211301002健保費	528,694		
	211301003公保費	578		
	211301004勞保費	46,613		
	211301005退撫基金	2,160		
	211301006勞工退休金(新制)	115,638		
	211301007代辦經費	63,350		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020菸酒罰鍰獎勵金	217,907		
	211301021所得稅	0		
	211301022退休喪亡互助金	0		
	211301025菸酒考核績效獎金	1,001,328		
	合 計		2,214,297	

臺北市政府財政局
應付保管款明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	227,496		
	合 計		227,496	

臺北市政府財政局

保證品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	2,845,459,396		
	190301保證品	665,000,000		
	合計		3,510,459,396	

臺北市政府財政局
應付保證品明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第35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	2,347,588,494		
	29030109其他	497,870,902		
	合 計		3,510,459,396	

臺北市政府財政局
債權憑證明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第36頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	194	194	

臺北市政府財政局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第37頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	194	194	

臺北市政府財政局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 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	24,935,240,047	59,914,707,082	0	0	0	84,849,947,129
土地	327,444,020,338	0	5,902,400,416	2,080,022,997	0	331,266,397,757
土地改良物	3,086,718	-2,141,675	75,395	0	-127,087	893,351
房屋建築及設備	9,143,931,234	-2,969,797,125	39,680,837	1,457,083,497	341,083,774	5,097,815,223
機械及設備	762,220,020	-705,156,226	265,295	55,480,485	43,652,991	45,501,595
交通及運輸設備	87,279,186	-82,364,092	0	38,109,678	37,266,562	4,071,978
雜項設備	241,855,051	-206,172,942	358,880	117,443,949	112,581,164	31,178,204
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	362,617,632,594	55,949,075,022	5,942,780,823	3,748,140,606	534,457,404	421,295,805,237
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	22,665,498	0	0	12,602,248	0	10,063,250
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	4,154,918	0	95,000	426,172	0	3,823,746
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
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	26,820,416	0	95,000	13,028,420	0	13,886,996
合 計	362,644,453,010	55,949,075,022	5,942,875,823	3,761,169,026	534,457,404	421,309,692,233

臺北市政府財政局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5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)		

備註：本期成本變動增加數5,942,875,823元，較取得財產合計數9,301,043元，增加5,933,574,780元之原因說明如下：

1. 土地：原因係(1)非公用土地因管變、重測、分割、土地公告現值調整等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,902,400,416元。(2)中正區永昌段三小段159地號等113筆土地都更案因未取得產權尚未入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少5,380,437元。
2. 土地改良物：原因係新增非價購明德倉庫圍牆，致成本變動增加數較取得財產合計數增加75,395元。
3. 房屋建築及設備：原因係(1)非公用建物因管變、都更分回等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加19,938,447元。(2)中正區永昌段三小段159地號等113筆土地都更案因未取得產權尚未入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,897,158元。(3)興隆市場大樓周邊柏油及水溝蓋整修工程屬修繕支出不列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,204元。(4)106年捷運中山雙連段帶狀公園改造工程於本年度完工，尾款辦理轉正(19,742,390-661,949)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加19,080,441元。
4. 雜項設備：原因係新增非價購冰水主機，致成本變動增加數較取得財產合計數增加358,880元。

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第40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
1000 人事費	98,229,030			
1010 政務人員待遇	796,560			
1015 法定編制人員待遇	63,729,871			
1020 約聘僱人員待遇	528,720			
1025 技工及工友待遇	3,022,413			
1030 獎金	18,144,069			
1035 其他給與	1,562,662			
1040 加班值班費	1,414,895			
1045 退休退職給付	88,892			
1050 退休離職儲金	4,679,553			
1055 保險	4,261,395			
2000 業務費	1,242,399	32,902,261	1,176,306	
2003 教育訓練費			32,000	
2006 水電費	23,575			
2009 通訊費	41,499	2,348,744		
2012 土地租金		11,484,089		
2018 資訊服務費			854,155	
2024 稅捐及規費	47,260	17,122,191		
2027 保險費	3,765			
2030 兼職費		937		
2036 按日按件計資酬金		291,482		
2039 委辦費		93,000		
2051 物品	73,539	50,853	288,011	
2054 一般事務費	519,307	1,485,494	750	
2063 房屋建築養護費	100,974			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,780			
2069 設施及機械設備養護費	28,946			
2072 國內旅費	300	9,035	750	
2078 國外旅費	20,400			
2081 運費	29,000			
2084 短程車資	50	16,436	640	
2093 特別費	293,004			

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5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
3000 設備及投資			360,295	5,380,437
3005 土地				5,380,437
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			360,295	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	99,471,429	32,902,261	1,536,601	5,380,437

臺北市政府財政局
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		21,779,083	1,133,553	121,141,666
1010 政務人員待遇				796,560
1015 法定編制人員待遇				63,729,871
1020 約聘僱人員待遇				528,720
1025 技工及工友待遇				3,022,413
1030 獎金		112,584		18,256,653
1035 其他給與			1,130,010	2,692,672
1040 加班值班費				1,414,895
1045 退休退職給付		21,666,499		21,755,391
1050 退休離職儲金				4,679,553
1055 保險			3,543	4,264,938
2000 業務費			46,713	35,367,679
2003 教育訓練費			30,713	62,713
2006 水電費				23,575
2009 通訊費				2,390,243
2012 土地租金				11,484,089
2018 資訊服務費				854,155
2024 稅捐及規費				17,169,451
2027 保險費				3,765
2030 兼職費				937
2036 按日按件計資酬金				291,482
2039 委辦費				93,000
2051 物品				412,403
2054 一般事務費			16,000	2,021,551
2063 房屋建築養護費				100,974
2066 車輛及辦公器具養護費				60,780
2069 設施及機械設備養護費				28,946
2072 國內旅費				10,085
2078 國外旅費				20,400
2081 運費				29,000
2084 短程車資				17,126
2093 特別費				293,004

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
3000 設備及投資	2,897,158			8,637,890
3005 土地				5,380,437
3010 房屋建築及設備費	2,897,158			2,897,158
3030 資訊軟硬體設備費				360,295
4000 獎補助費		146,600		146,600
4085 獎勵及慰問		146,600		146,600
合計	2,897,158	21,925,683	1,180,266	165,293,835

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109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第44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	30,880,197,984	0	0	0	0	0	154,161,056	0	31,034,359,040
本年度收入	29,291,414,503	0	0	0	0	0	154,161,056	0	29,445,575,559
01020100 遺產稅	1,128,811,492	0	0	0	0	0	0	0	1,128,811,492
01020200 贈與稅	634,058,356	0	0	0	0	0	0	0	634,058,356
01080100 菸酒稅	284,245,064	0	0	0	0	0	0	0	284,245,064
01170100 普通統籌	17,811,175,000	0	0	0	0	0	0	0	17,811,175,000
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	54,725,175	0	54,725,175
04010100 罰金罰鍰	1,298,938	0	0	0	0	0	0	0	1,298,938
04030100 一般賠償收入	74,926	0	0	0	0	0	0	0	74,926
05030100 汽車燃料使用費	285,475,883	0	0	0	0	0	0	0	285,475,883
05030300 資料使用費	658	0	0	0	0	0	0	0	658
05030600 場地設施使用費	502	0	0	0	0	0	0	0	502
07010100 利息收入	103,695	0	0	0	0	0	0	0	103,695

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109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第45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)			
07010200 權利金	2,716,770,000	0	0	0	0	0	0	0	2,716,770,000
07010300 租金收入	727,302,164	0	0	0	0	0	0	0	727,302,164
07020100 土地售價	228,970,362	0	0	0	0	0	0	0	228,970,362
07020200 土地以外不動產售價	89,324	0	0	0	0	0	0	0	89,324
07050100 廢舊物資售價	2,805	0	0	0	0	0	0	0	2,805
09010100 一般性補助收入	5,454,661,665	0	0	0	0	0	98,351,154	0	5,553,012,819
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	1,084,727	0	1,084,727
12020100 收回以前年度歲出	5,465,393	0	0	0	0	0	0	0	5,465,393
12021000 其他雜項收入	12,908,276	0	0	0	0	0	0	0	12,908,276
以前年度收入	1,588,783,481	0	0	0	0	0	0	0	1,588,783,481
一、以前年度應收(保留) 數	1,588,783,481	0	0	0	0	0	0	0	1,588,783,481
099年度 11021000 其他雜項收入	4,062	0	0	0	0	0	0	0	4,062

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109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第46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 06010400 地租	1,513,400	0	0	0	0	0	0	0	1,513,400
102年度 06010400 地租	26,960	0	0	0	0	0	0	0	26,960
103年度 06010400 地租	180,590	0	0	0	0	0	0	0	180,590
103年度 06020100 土地售價	953,600	0	0	0	0	0	0	0	953,600
104年度 06010400 地租	257,970	0	0	0	0	0	0	0	257,970
105年度 06010400 地租	170,440	0	0	0	0	0	0	0	170,440
106年度 03010100 罰金罰鍰	12,530	0	0	0	0	0	0	0	12,530
106年度 06010400 地租	233,430	0	0	0	0	0	0	0	233,430
107年度 01090200 特別統籌	13,040,000	0	0	0	0	0	0	0	13,040,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	341,994	0	0	0	0	0	0	0	341,994
107年度 06010200 租金收入	615,880	0	0	0	0	0	0	0	615,880
108年度 01080100 菸酒稅	17,563,098	0	0	0	0	0	0	0	17,563,098

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109年1月1日至109年5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)			
108年度 01090100 普通統籌	1,363,734,079	0	0	0	0	0	0	0	1,363,734,079
108年度 03010100 罰金罰鍰	528,478	0	0	0	0	0	0	0	528,478
108年度 06010200 租金收入	5,082,996	0	0	0	0	0	0	0	5,082,996
108年度 07010100 股息紅利繳庫	8,908,727	0	0	0	0	0	0	0	8,908,727
108年度 07020100 賸餘繳庫	174,756,575	0	0	0	0	0	0	0	174,756,575
108年度 11020100 收回以前年度歲出	858,672	0	0	0	0	0	0	0	858,672
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府財政局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年5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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府財政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第49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	166,516,033	14,352,032	0	0	200,000	976,462	0	663,153	181,381,374	21,076,679
本年度	165,293,835	14,334,862	0	0	200,000	0	0	0	179,828,697	19,137,968
一、本年度經費	142,187,886	14,334,862	0	0	200,000	0	0	0	156,722,748	19,137,968
0140010100 行政管理	99,471,429	13,183,357	0	0	0	0	0	0	112,654,786	9,533,294
0140020100 財政管理	32,902,261	1,110,038	0	0	200,000	0	0	0	34,212,299	2,158,712
0140020200 電子資料處理	1,176,306	0	0	0	0	0	0	0	1,176,306	279,694
0140020200* 電子資料處理	360,295	0	0	0	0	0	0	0	360,295	415,705
0140900100* 土地購置	5,380,437	0	0	0	0	0	0	0	5,380,437	270,563
0140900200* 營建工程	2,897,158	41,467	0	0	0	0	0	0	2,938,625	6,480,000
二、統籌科目	23,105,949	0	0	0	0	0	0	0	23,105,949	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,925,683	0	0	0	0	0	0	0	21,925,683	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,180,266	0	0	0	0	0	0	0	1,180,266	0
以前年度	1,222,198	0	0	0	0	976,462	0	663,153	1,535,507	1,938,711

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109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第50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)			
一、以前年度應付(保留)數	1,222,198	0	0	0	0	0	0	663,153	559,045	1,938,711
103年度 0134620100 接受中央政府補助業務支 出										465,000
105年度 0134620200 接受中央各部會補助業務 支出	64,809	0	0	0	0	0	0	0	64,809	6,823
106年度 0134620200 接受中央各部會補助業務 支出	192	0	0	0	0	0	0	0	192	808
106年度 0134830200* 營建工程	661,949	0	0	0	0	0	0	661,949	0	0
107年度 0134620100 接受中央政府補助業務支 出										1,137,500
107年度 0134620200 接受中央各部會補助業務 支出	25,441	0	0	0	0	0	0	0	25,441	3,165
108年度 0134010100 行政管理	143,333	0	0	0	0	0	0	0	143,333	0
108年度 0134020100 財政管理	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	319,900
108年度 0134020200 電子資料處理	137,913	0	0	0	0	0	0	0	137,913	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109年1月1日至109年5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第51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)			
108年度 0134620200 接受中央各部會補助業務 支出	127,357	0	0	0	0	0	0	0	127,357	5,515
108年度 0134900200* 營建工程	1,204	0	0	0	0	0	0	1,204	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	976,462	0	0	976,462	0
105年度 01090100 統籌分配稅	0	0	0	0	0	703,102	0	0	703,102	0
108年度 01090100 普通統籌	0	0	0	0	0	273,360	0	0	273,360	0
墊付案	0	17,170	0	0	0	0	0	0	17,170	0
1091000001 菸酒檢舉查緝專案加班費	0	17,170	0	0	0	0	0	0	17,170	0

臺北市政府財政局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,837,044,541	29,472,795,877
公庫撥入數	36,833,672	181,381,374
稅課收入	4,063,679,637	19,858,289,912
罰款及賠償收入	153,252	1,373,864
規費收入	92,094,516	285,477,043
財產孳息收入	112,343,321	3,444,175,859
財產售價收入	5,488,800	229,059,686
廢舊物資售價收入	0	2,805
補助收入	1,525,171,655	5,454,661,665
其他收入	1,279,688	18,373,669
支出	5,837,608,508	31,200,148,123
繳付公庫數	5,801,839,079	31,034,359,040
人事支出	18,066,989	121,245,538
業務支出	17,702,440	35,757,851
增購財產支出	0	8,639,094
其他獎補捐助	0	146,600
收支餘絀	-563,967	-1,727,352,246

臺北市政府財政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

第53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	3,500	700	3,500	-	-
	766	4,062	766	4,062	-	-
101-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	20,000	1,513,000	20,000	1,513,000	-	-
	20,100	1,513,400	20,100	1,513,400	-	-
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	5,600	27,300	5,600	27,300	-	-
	5,600	26,960	5,600	26,960	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	58,000	202,000	58,000	202,000	-	-
	59,430	180,590	59,430	180,590	-	-
103-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	238,400	953,600	238,400	953,600	-	-
	437,800	953,600	437,800	953,600	-	-
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	45,000	260,000	45,000	260,000	-	-
	45,080	257,970	45,080	257,970	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	43,000	172,000	43,000	172,000	-	-
	42,610	170,440	42,610	170,440	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,500	19,030	6,500	19,030	-	-
	-	12,530	0	12,530	-	-

臺北市政府財政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

第54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
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	57,000	234,000	57,000	234,000	-	-
	56,860	233,430	56,860	233,430	-	-
107-01-09-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	-	13,040,000	0	13,040,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	11,000	55,466	11,000	55,466	-	-
	251,200	341,994	251,200	341,994	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	157,000	634,000	157,000	634,000	-	-
	198,450	615,880	198,450	615,880	-	-
108-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	0	17,563,098	0	17,563,098	-	-
	-	17,563,098	0	17,563,098	-	-
108-01-09-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	0	1,363,734,079	0	1,363,734,079	-	-
	-	1,363,734,079	0	1,363,734,079	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	51,330	565,731	51,330	565,731	-	-
	115,636	528,478	115,636	528,478	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	230,000	1,092,598	230,000	1,092,598	-	-
	394,678	5,082,996	394,678	5,082,996	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-07-01-01-營業盈餘及事業收入-營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	0	8,908,727	0	8,908,727	-	-
	-	8,908,727	0	8,908,727	-	-

臺北市政府財政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

第55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
108-07-02-01-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	174,756,575	0	174,756,575	-	-
	-	174,756,575	0	174,756,575	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	858,672	0	858,672	-	-
	-	858,672	0	858,672	-	-
合 計	923,530	1,571,553,376	923,530	1,571,553,376	-	-
	1,628,210	1,588,783,481	1,628,210	1,588,783,481	-	-

臺北市政府財政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

第56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
109-01-02-01-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	321,916,667	1,609,583,335	321,916,667	1,609,583,335	-	-
	334,220,100	1,128,811,492	334,220,100	1,128,811,492	-	-
109-01-02-02-稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅	214,583,333	1,072,916,665	214,583,333	1,072,916,665	-	-
	96,163,271	634,058,356	96,163,271	634,058,356	-	-
109-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	60,000,000	300,000,000	60,000,000	300,000,000	-	-
	71,061,266	284,245,064	71,061,266	284,245,064	-	-
109-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	3,562,235,000	17,811,175,000	3,562,235,000	17,811,175,000	-	-
	3,562,235,000	17,811,175,000	3,562,235,000	17,811,175,000	-	-
109-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	13,580,000	0	13,580,000	-	-
	-	54,725,175	0	54,725,175	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	270,000	1,060,000	270,000	1,060,000	-	-
	147,740	1,298,938	260,040	1,885,538	-112,300	-586,600
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	36,000	148,000	36,000	148,000	-	-
	5,512	74,926	5,512	74,926	-	-
109-05-03-01-規費收入-使用規費收入-汽車燃料使用費	91,617,000	294,580,000	91,617,000	294,580,000	-	-
	92,094,516	285,475,883	92,094,516	285,475,883	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	658	0	658	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	502	0	502	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	54,000	222,000	54,000	222,000	-	-
	48,313	103,695	48,313	103,695	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	2,716,770,000	0	2,716,770,000	-	-
	-	2,716,770,000	0	2,716,770,000	-	-

臺北市政府財政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5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
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	123,356,786	692,587,986	123,356,786	692,587,986	-	-
	112,295,008	727,302,164	32,987,977	746,550,942	79,307,031	-19,248,778
109-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	23,000,000	43,223,257	23,000,000	43,223,257	-	-
	5,488,800	228,970,362	47,383	229,455,545	5,441,417	-485,183
109-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	0	-	0	0	-	-
	-	89,324	0	89,324	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,805	0	2,805	-	-
109-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	1,519,839,000	4,647,305,000	1,519,839,000	4,647,305,000	-	-
	1,525,171,655	5,553,012,819	1,525,171,655	5,553,012,819	-	-
109-09-01-02-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	-	-
	-	1,084,727	0	1,084,727	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	940,000	3,760,000	940,000	3,760,000	-	-
	943,712	5,465,393	943,712	5,465,393	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	46,038	12,174,428	46,038	12,174,428	-	-
	335,976	12,908,276	335,976	12,908,276	-	-
合 計	5,917,893,824	29,219,085,671	5,917,893,824	29,219,085,671	-	-
	5,800,210,869	29,445,575,559	5,715,574,721	29,465,896,120	84,636,148	-20,320,561

臺北市政府財政局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

第58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			
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票		109/05/31	菸酒業者違反菸酒管理法第37條規定繳交罰款586,600元，本局尚未入帳。	586,600
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票		109/05/31	市有土地租金及使用補償19,248,778元，本局尚未入帳。	19,248,778
109-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	收入傳票		109/05/31	市有土地售價485,183元，本局尚未入帳。	485,183
合 計					20,320,561

臺北市政府財政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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
99-62-01-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	-	-
102-62-01-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	-	-
103-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	465,000	0	465,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-62-01-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	-	-
105-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	35,000	71,632	35,000	71,632	-	-
	33,227	64,809	33,227	64,809	-	-
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	1,000	0	1,000	-	-
	-	192	0	192	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	1,137,500	0	1,137,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	4,200	28,606	4,200	28,606	-	-
	4,404	25,441	4,404	25,441	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	0	143,333	0	143,333	-	-
	-	143,333	0	143,333	-	-
108-02-01-財政行政-財政管理	0	379,900	0	379,900	-	-
	-	60,000	0	60,000	-	-
108-02-02-財政行政-電子資料處理	0	137,913	0	137,913	-	-
	-	137,913	0	137,913	-	-

臺北市政府財政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	6,000	132,872	6,000	132,872	-	-
	17,659	127,357	17,659	127,357	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	45,200	2,497,756	45,200	2,497,756	-	-
	55,290	559,045	55,290	559,045	-	-

臺北市政府財政局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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
109-01-01-一般行政-行政管理	15,131,450	122,188,080	15,131,450	122,188,080	-	-
	14,928,504	112,654,786	14,928,504	112,654,786	-	-
109-02-01-財政行政-財政管理	18,882,107	36,371,011	18,882,107	36,371,011	-	-
	17,885,013	34,012,299	17,885,013	34,212,299	-	-200,000
109-02-02-財政行政-電子資料處理	357,000	1,456,000	357,000	1,456,000	-	-
	351,183	1,176,306	351,183	1,176,306	-	-
109-02-02-財政行政-電子資料處理*	280,000	776,000	280,000	776,000	-	-
	-	360,295	0	360,295	-	-
109-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	5,651,000	0	5,651,000	-	-
	-	5,380,437	0	5,380,437	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,130,000	9,418,625	4,130,000	9,418,625	-	-
	-	2,938,625	0	2,938,625	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,596,512	21,925,683	3,596,512	21,925,683	-	-
	3,596,512	21,925,683	3,596,512	21,925,683	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	1,180,266	0	1,180,266	-	-
	-	1,180,266	0	1,180,266	-	-
合 計	42,377,069	198,966,665	42,377,069	198,966,665	-	-
	36,761,212	179,628,697	36,761,212	179,828,697	-	-200,000

臺北市政府財政局
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年5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			
109-02-01-財政行政-財政管理	付款憑單	090251090100022	109/01/14	109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 109 年 5 月 31 日

第 5 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						29,593,533
歲入結存—存款 (210131060259)					22,881,518	
歲入結存—存款 (210131062979)					6,711,600	
歲入結存—存款 (210131160890)					415	
加：銀行已入帳本局未入帳—保管款(210131060259)						93,159
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)						821
未兌現支票—罰金罰鍰(210131062979)	109	5	28	TL9139482		45,000
合 計						29,732,513
銀行結存						29,732,513
歲入結存—存款 (210131060259)					22,974,677	
歲入結存—存款 (210131062979)					6,756,600	
歲入結存—存款 (210131160890)					1,236	
合 計						29,732,513

製表 核對
科員王玉美

主辦出納人員
秘書室主任 何治民

主辦會計人員
科員彭雪霞
股長高靜雯
會計室主任黃燕芬

機關長官
臺北市政府財政局 局長 陳家秦(已)

臺北市政府財政局公庫存款差額解釋表

中華民國109年5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)				3,114,724
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)				3,114,724
保管金專戶411131081103			217,907	
市庫存款(保管款)			1,737,609	
約僱/政務人員離職儲金專戶			227,496	
健保費專戶			528,694	
勞保費專戶			46,613	
公保費專戶			578	
公用事業費款專戶			238,029	
退撫基金專戶			2,160	
勞工退休金提繳專戶			115,638	
各項費款專戶			0	
郵政劃撥儲金帳戶50357696			0	
				3,114,724

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

科員王玉美

科員姚正夜

辦事員林惠貞

臺北市政府財政局局長 陳家蓁

秘書室主任 何治民

股長高靜雯

會計室主任 黃燕芬

臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國109年06月04日

頁 次：1 / 2

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	
101070301-0007344 預定地 公園用地 臺北市文山區興隆段二小段0230-0007號	340.00 0.00	1/1	340.00 0.00	55,120,800 0	-340.00 -55,120,800	109/05/05 管變	162,120 0	臺北市府1090504府財 管字第1093019966號
101070302-0004997 公共設施保留地 道路用地 新北市淡水區海鷗段1168-0000號	185.76 185.74	1075/7680 1075/7680	26.00 26.00	3,536,000 3,536,000	0.00 0	109/05/11 更正	136,000 136,000	字第號
101070301-0007486 預定地 第三種住宅區 臺北市文山區木柵段三小段0389-0000號	485.00 0.00	1/1	485.00 0.00	107,670,000 0	-485.00 -107,670,000	109/05/12 參與更新	222,000 0	臺北市府地政局 1090506北市地價字第 1096009085號
101070301-0000027 預定地 第三種住宅區 臺北市文山區木柵段三小段0811-0000號	0.00 1,336.00		0.00 250.94	0 55,708,680	250.94 55,708,680	109/05/12 權利變換	0 222,000	1090506北市財開字第 1093003386號
101070302-0007316 公共設施保留地 道路用地 新北市中和區圓通段0351-0001號	14.73 0.00	372900/7000000	0.78 0.00	93,600 0	-0.78 -93,600	109/05/18 出售(其他)	120,000 0	1090518北市財管字第 1093003400號
101070301-0006896 預定地 第四種商業區 臺北市萬華區福星段二小段0709-0000號	39.00 0.00	1/1	39.00 0.00	16,692,000 0	-39.00 -16,692,000	109/05/20 合併	428,000 0	臺北市府地政局 1090520北市地價字第 1096010742號
101070301-0012830 預定地 第四種商業區 臺北市萬華區福星段二小段0709-0000號	0.00 57.00		0.00 57.00	0 24,396,000	57.00 24,396,000	109/05/20 合併	0 428,000	1090520北市財管字第 1093003786號
101070301-0006897 預定地 第四種商業區 臺北市萬華區福星段二小段0710-0000號	18.00 0.00	1/1	18.00 0.00	7,704,000 0	-18.00 -7,704,000	109/05/20 合併	428,000 0	臺北市府地政局 1090520北市地價字第 1096010742號
101070302-0008998 公共設施保留地 道路用地 新北市新店區安康段1284-0001號	0.00 675.24		0.00 303.86	0 3,312,074	303.86 3,312,074	109/05/27 分割	0 10,900	1090520北市財管字第 1093003805號
101070302-0007488 公共設施保留地 道路用地 新北市新店區安康段1284-0001號	1,038.29 0.00	45/100	467.23 0.00	5,092,807 0	-467.23 -5,092,807	109/05/27 分割	10,900 0	臺北市府財政局 1090520北市財管字第 1093003805號
101070302-0008999 公共設施保留地 道路用地 新北市新店區安康段1284-0002號	0.00 363.05		0.00 163.37	0 1,780,733	163.37 1,780,733	109/05/27 分割	0 10,900	1090520北市財管字第 1093003805號

小計 增加 數量： 4 筆 面積： 775.17 平方公尺 總價： 85,197,487 元
 減少 數量： 6 筆 面積： 1,350.01 平方公尺 總價： 192,373,207 元

(背面)

65

臺北市政府財政局市有土地增減表




中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止



財產性質：04 非公用

製表日期：民國109年06月04日
頁 次：2 / 2

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：	4 筆	面積：	775.17 平方公尺	總價：	85,197,487 元
減少	數量：	6 筆	面積：	1,350.01 平方公尺	總價：	192,373,207 元

業務單位




會計單位



機關首長


臺北市政府財政局市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 日起至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年06月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/列名 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 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：		
減少		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		25,493

無任何增減記錄

業務單位

助理員曾敏荃

股長王紹威

非公用財產管理科
科長朱大成

會計單位

辦事員王琦美

股長高聯文

會計室
主任黃燕芬

機關首長

臺北市政府財政局
局長陳家棻

臺北市府財政局市有建物增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日起至 109 年 05 月 31 日

製表日期：民國109年06月04日

頁 次： 1 / 4

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	增減原因	
202020299A-0000282	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	100.54	109/05/12	1090506 北市財 開字第 1093003386號
	臺北市文山區木柵段三小段03360-000號 臺北市文山區忠順街2段85巷3號8樓	100.54	1/1	100.54	1,810,600	1,810,600	1,810,600	權利變換	
202020299A-0000283	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	100.54	109/05/12	1090506 北市財 開字第 1093003386號
	臺北市文山區木柵段三小段03361-000號 臺北市文山區忠順街2段85巷3號9樓	100.54	1/1	100.54	1,810,600	1,810,600	1,810,600	權利變換	
202020299A-0000284	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	100.54	109/05/12	1090506 北市財 開字第 1093003386號
	臺北市文山區木柵段三小段03362-000號 臺北市文山區忠順街2段85巷3號10樓	100.54	1/1	100.54	1,810,600	1,810,600	1,810,600	權利變換	
202020299A-0000285	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	94.42	109/05/12	1090506 北市財 開字第 1093003386號
	臺北市文山區木柵段三小段03363-000號 臺北市文山區忠順街2段85巷5號8樓	94.42	1/1	94.42	1,730,600	1,730,600	1,730,600	權利變換	
202020299A-0000286	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	94.42	109/05/12	1090506 北市財 開字第 1093003386號
	臺北市文山區木柵段三小段03364-000號 臺北市文山區忠順街2段85巷5號9樓	94.42	1/1	94.42	1,730,600	1,730,600	1,730,600	權利變換	
202020299A-0000287	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	94.42	109/05/12	1090506 北市財 開字第 1093003386號
	臺北市文山區木柵段三小段03365-000號 臺北市文山區忠順街2段85巷5號10樓	94.42	1/1	94.42	1,730,600	1,730,600	1,730,600	權利變換	
202020299A-0000288	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	75.34	109/05/12	1090506 北市財 開字第 1093003386號
	臺北市文山區木柵段三小段03366-000號 臺北市文山區忠順街2段85巷7號8樓	75.34	1/1	75.34	1,435,700	1,435,700	1,435,700	權利變換	
202020299A-0000289	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	75.34	109/05/12	1090506 北市財 開字第 1093003386號
	臺北市文山區木柵段三小段03367-000號 臺北市文山區忠順街2段85巷7號9樓	75.34	1/1	75.34	1,393,400	1,393,400	1,393,400	權利變換	
202020299A-0000290	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	75.34	109/05/12	1090506 北市財 開字第 1093003386號
	臺北市文山區木柵段三小段03368-000號 臺北市文山區忠順街2段85巷7號10樓	75.34	1/1	75.34	1,435,700	1,435,700	1,435,700	權利變換	

臺北市府財政局市有建物增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日

製表日期：民國109年06月04日

頁 次： 2 / 4

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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
202020299A- 0000291	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	99.93	109/05/12 權利變換	1090506 北市財 開字第 1093003386號
	臺北市文山區木柵段三小段03369-000號	99.93	1/1	99.93	1,703,300	1,703,300	1,703,300		
202020299A- 0000292	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	99.93	109/05/12 權利變換	1090506 北市財 開字第 1093003386號
	臺北市文山區木柵段三小段03370-000號	99.93	1/1	99.93	1,703,300	1,703,300	1,703,300		
202020299A- 0000293	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	94.54	109/05/12 權利變換	1090506 北市財 開字第 1093003386號
	臺北市文山區木柵段三小段03371-000號	94.54	1/1	94.54	1,631,800	1,631,800	1,631,800		

小計	增加	棟數：	12 棟	數量：	0 筆	持分面積：	1,105.30 m ²	列帳價值：	19,926,800 元	帳面價值：	19,926,800 元
	減少	棟數：	0 棟	數量：	0 筆	持分面積：	0.00 m ²	列帳價值：	0 元	帳面價值：	0 元

臺北市政府財政局市有建物增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日起至 109 年 05 月 31 日

製表日期：民國109年06月04日

頁 次： 3 / 4

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	增減原因	
201060104G- 0000003	眷屬宿舍	64.46	1/1	64.46	50,700	507	-64.46	109/05/13	臺北市政府財政 局1080725北市財 管字第 1083028684號
	臺北市中山區吉林段五小段E0646-000號 臺北市中山區林森北路259巷5號	0.00		0.00	0	0	-50,700 -507	報廢	

小計 增加 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 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 64.46 m² 列帳價值： 50,700 元 帳面價值： 507 元

(請於背面核章)

70

臺北市政府財政局市有建物增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日

製表日期：民國109年06月04日

頁 次： 4 / 4

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	增減原因	
201020201A- 0000002	營業處所房屋	12,686.71	1/1	12,686.71	728,606,326	417,127,261	0.00	109/05/22	臺北市政府財政局1090520ADAA字第1093003663號
	臺北市大同區圓環段一小段01088-000號 台北市大同區民生西路47號地下街	12,686.71	1/1	12,686.71	748,348,716	436,869,651	19,742,390 19,742,390	整建	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 19,742,390 元 帳面價值： 19,742,390 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

增加	公務用	公共用	事業用	非公用
棟數： 0 數量： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 數量： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 數量： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 數量： 0 帳面價值： 0	棟數： 12 數量： 0 帳面價值： 39,669,190
棟數： 0 數量： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 數量： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 數量： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 數量： 0 帳面價值： 0	棟數： 1 數量： 0 帳面價值： 50,700
本期折舊	0	0	0	11,013,033

業務單位

助理員曾敏荃

股長王紹威

非公用財產管理科
科長朱大成

會計單位

辦事員王琦美

股長高學堂

會計室黃燕芬
主任

機關首長

臺北市財政局
局長陳家綦

臺北市府財政局市有動產增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國109年06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
501010611- 0000001-0000001	冰水主機 20RT	壹 -1	179,440 0	1,794 0	-179,440 -1,794	109/05/16 報廢	臺北市府財政局 1090414北市財管 1093002413
501010611- 0000002-0000002	冰水主機 40RT	壹 -1	358,880 0	3,589 0	-358,880 -3,589	109/05/16 報廢	臺北市府財政局 1090414北市財管 1093002413

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：
	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0
減少	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	2 列帳價值：	538,320	2 列帳價值：	538,320
	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	2 帳面價值：	5,383	2 帳面價值：	5,383
本期折舊		1,121,169		75,378		663,431		1,859,978

增加	公務用	項：		公用	項：		事業用	項：		非公用	項：	
		數量：	0 帳面價值：		數量：	0 帳面價值：		數量：	0 帳面價值：		數量：	0 帳面價值：
減少		0 列帳價值：	0		0 列帳價值：	0		0 列帳價值：	0		2 列帳價值：	538,320
		0 帳面價值：	0		0 帳面價值：	0		0 帳面價值：	0		2 帳面價值：	5,383

業務單位

助理員 曾敏芬

股長 王紹威

非公用財產管理科
科長 朱大成

會計單位

辦事員 王琦美

股長 高靜雯

會計室
主任 黃燕芬

機關首長

臺北市府財政局
局長 陳家蕃

12

他級政府機關撥用市有土地增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國109年05月28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	
101070301-0000008 預定地 道路用地 臺北市松山區濱江段四小段0370-0000號	32.00	1/1	32.00	8,000,000	-32.00	109/05/13	250,000	行政院1090409院授內地 字第1090019690號
	0.00		0.00	0	-8,000,000	撥出	0	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
 減少 數量： 1 筆 面積： 32.00 平方公尺 總價： 8,000,000 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元
減少	數量：	1 筆	面積：	32.00 平方公尺	總價：	8,000,000 元

業務單位

助理員曾敏荃

股長王紹威

專員陳鈺芳

非公用財產管理科
科長朱大成

會計單位

辦事員王琦美

股長高郁雯

會計室
主任黃燕芬

機關首長

臺北市政府財政局
局長陳家豪

他級政府機關撥用市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 日起至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年05月28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：	公	數量：	事	數量：	非	數量：
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：
減少	公用	數量：	共	數量：	業	數量：	公	數量：
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		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		0

無任何增減記錄

業務單位

助理員 曾敏芬

股長 王紹威

專員 陳鈺芳

非公用財產管理科 長 朱大成

會計單位

辦事員 王琦美

股長 高郁雯

會計室 主任 黃燕芬

機關首長

臺北市政府財政局 局長 陳家豪

他級政府機關撥用市有建物增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日

製表日期：民國109年05月28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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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 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： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少								
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

助理員曾敏芬

股長王紹威

專員陳鈺芳

非公用財產管理科 長 朱大成

會計單位

辦事員王琦美

股長高郁雯

會計室主任黃燕芬

機關首長

臺北市政府財政局 局長 陳家綦

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109年06月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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	0	0		1
	面積	44.75	0.00	0.00	0	44.75
	價值	26,894,750	0	0		26,894,750
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0		8
	數量	0	0	0		0
	面積	1,503.80	0.00	0.00	12,617	1,503.80
	價值	4,976,972	0	0		4,964,355
三. 機械及設備	數量	402	0	0		402
	價值	2,453,521	0	0	95,434	2,358,087
四. 交通及運輸設備	數量	24	0	0		24
	價值	503,851	0	0	16,907	486,944
五. 什項設備	數量	75	0	0		75
	價值	104,010	0	0	3,181	100,829
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	13,449,731,034	0	0	128,139	13,449,602,895
合計	總值	13,449,731,034	0	0	128,139	13,449,602,895

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。

辦事員王琦美

業務單位

科員蔡翠璧

會計單位核簽

科員姚正茂

會計室黃燕芬
主任

機關首長

秘書室何治民
主任

臺北市政府財政局
局長 陳家綦

臺北市政府財政局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年06月04日

財產性質：非公用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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	7,799	4	6	0	7,797
	面積	990,023.43	775.17	1,350.01		989,448.59
	價值	216,369,359,655	85,197,487	192,373,207		216,262,183,935
土地改良物	數量	4	0	0	25,493	4
	價值	918,844	0	0		893,351
二. 房屋建築及設備	棟數	447	12	1	11,013,033	458
	數量	0	0	0		0
	面積	146,188.07	1,105.30	64.46		147,228.91
	價值	4,932,570,826	39,669,190	507		4,961,226,476
三. 機械及設備	數量	544	0	0	1,121,169	544
	價值	44,258,592	0	0		43,137,423
四. 交通及運輸設備	數量	93	0	0	75,378	93
	價值	3,660,412	0	0		3,585,034
五. 什項設備	數量	280	0	2	663,431	278
	價值	31,746,189	0	5,383		31,077,375
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	221,800,814,648	124,866,677	192,379,097	12,898,504	221,720,403,724
合計	總值	221,800,814,648	124,866,677	192,379,097	12,898,504	221,720,403,724

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。

辦事員王琦美

業務單位

股長王紹威

會計單位核簽

會計室黃燕芬
主任

機關首長

臺北市政府財政局 局長 陳家綦

非公用財產管理科 科長 朱大成

77

他級政府機關撥用市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月29日

財產性質：非公用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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	1,238	0	1	0	1,237
	面積	1,093,689.79	0.00	32.00		1,093,657.79
	價值	114,985,319,072	0	8,000,000		114,977,319,072
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	132,066,772	0	0		131,624,392
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	115,117,385,844	0	8,000,000	442,380	115,108,943,464
合計	總值	115,117,385,844	0	8,000,000	442,380	115,108,943,464

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。

辦事員王琦美

業務單位

助理員曾敏全
股長王紹威
專員陳鈺芳

會計單位核簽

非公用財產管理科
科長朱大成

會計室黃燕芬
主任黃燕芬

機關首長

臺北市政府財政局
局長陳家蕃(剛)