

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 黃燕芬

機關長官：

臺北市政府財政局 局長 陳家蓁

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1 頁至第3 頁
二、經費累計表	第4 頁至第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16頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第17頁至第18頁
二、繳付公庫數分析表	第19頁至第23頁
三、公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第26頁至第26頁
二、收入支出表	第27頁至第27頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第28頁至第43頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁至第44頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第45頁至第45頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第46頁至第46頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第47頁至第54頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第55頁至第56頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第57頁至第62頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第63頁至第65頁

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	50,240,722,000	50,240,722,000	8,299,350,000	3,535,316,473	-	-362,858,429
					-			7,936,491,571		
	02			遺產及贈與稅	6,438,000,000	6,438,000,000	1,072,998,000	409,137,432	-	-362,521,498
					-			710,476,502		
		01		遺產稅	3,863,000,000	3,863,000,000	643,832,000	273,449,932	-	-173,530,562
					-			470,301,438		
		02		贈與稅	2,575,000,000	2,575,000,000	429,166,000	135,687,500	-	-188,990,936
					-			240,175,064		
	08			菸酒稅	839,538,000	839,538,000	70,352,000	70,043,069	-	-308,931
					-			70,043,069		
		01		菸酒稅	839,538,000	839,538,000	70,352,000	70,043,069	-	-308,931
					-			70,043,069		
	17			統籌分配稅	42,963,184,000	42,963,184,000	7,156,000,000	3,056,135,972	-	-28,000
					-			7,155,972,000		
		01		普通統籌	42,935,834,000	42,935,834,000	7,156,000,000	3,056,135,972	-	-28,000
					-			7,155,972,000		
		02		特別統籌	27,350,000	27,350,000	-	-	-	-
					-			-		
	04			罰款及賠償收入	5,015,000	5,015,000	290,000	128,618	-	-160,666
					-			129,334		
		01		罰金罰鍰及息金	4,615,000	4,615,000	250,000	75,000	-	-174,284
					-			75,716		
		01		罰金罰鍰	4,615,000	4,615,000	250,000	75,000	-	-174,284
					-			75,716		
		03		賠償收入	400,000	400,000	40,000	53,618	-	13,618
					-			53,618		
		01		一般賠償收入	400,000	400,000	40,000	53,618	-	13,618
					-			53,618		
	05			規費收入	3,334,672,000	3,334,672,000	109,332,000	85,715,667	-	-23,615,733
					-			85,716,267		
		03		使用規費收入	3,334,672,000	3,334,672,000	109,332,000	85,715,667	-	-23,615,733
					-			85,716,267		
		01		汽車燃料使用費	3,334,672,000	3,334,672,000	109,332,000	85,715,645	-	-23,616,355
					-			85,715,645		
		03		資料使用費	-	-	-	22	-	22
					-			22		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	600
					-			600		

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	1,641,826,000	1,641,826,000	510,690,627	583,805,853	-	136,553,982
					-			647,244,609		
	01			財產孳息	1,357,774,000	1,357,774,000	504,690,627	496,554,654	-	55,302,783
					-			559,993,410		
		01		利息收入	1,320,000	1,320,000	60,000	54,976	-	-5,024
					-			54,976		
		02		權利金	35,155,000	35,155,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	1,321,299,000	1,321,299,000	504,630,627	496,499,678	-	55,307,807
					-			559,938,434		
	02			財產售價*	284,052,000	284,052,000	6,000,000	87,251,199	-	81,251,199
					-			87,251,199		
		01		土地售價*	266,440,000	266,440,000	5,000,000	87,251,199	-	82,251,199
					-			87,251,199		
		02		土地以外不動產售價*	17,612,000	17,612,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	4,101,572,000	4,101,572,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,400,000,000	1,400,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	1,400,000,000	1,400,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			投資收益	2,701,572,000	2,701,572,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		投資股息紅利	2,701,572,000	2,701,572,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	12,869,039,000	12,869,039,000	3,136,507,000	3,224,728,000	-	447,447,672
					-			3,583,954,672		
	01			上級政府補助收入	12,869,039,000	12,869,039,000	3,136,507,000	3,224,728,000	-	447,447,672
					-			3,583,954,672		
		01		一般性補助收入	12,869,039,000	12,869,039,000	3,136,507,000	3,224,728,000	-	447,447,672
					-			3,583,954,672		
12				其他收入	93,804,000	93,804,000	13,127,521	4,156,284	-	96,398
					-			13,223,919		
	02			雜項收入	93,804,000	93,804,000	13,127,521	4,156,284	-	96,398
					-			13,223,919		
		01		收回以前年度歲出	11,229,000	11,229,000	935,750	921,768	-	-2,832
					-			932,918		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/5

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	82,575,000	82,575,000	12,191,771	3,234,516	-	99,230
					-			12,291,001		
				經常門合計	72,002,598,000	72,002,598,000	12,063,297,148	7,346,599,696	-	116,212,025
					-			12,179,509,173		
				資本門合計*	284,052,000	284,052,000	6,000,000	87,251,199	-	81,251,199
					-			87,251,199		
				總計	72,286,650,000	72,286,650,000	12,069,297,148	7,433,850,895	-	197,463,224
					-			12,266,760,372		

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				一般行政	219,841,000	-	219,841,000	74,189,345	14,349,804	18,409,071
					-	-			55,780,274	
					-	-			-	12,052,911
					-	-			-	
	01			行政管理	219,841,000	-	219,841,000	74,189,345	14,349,804	18,409,071
					-	-			55,780,274	
					-	-			-	12,052,911
					-	-			-	
			10	人事費	214,186,000	-	214,186,000	73,219,148	13,991,534	17,916,894
					-	-			55,302,254	
					-	-			-	12,022,911
					-	-			-	
			20	業務費	5,655,000	-	5,655,000	970,197	358,270	492,177
					-	-			478,020	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
02				財政行政	660,095,000	-	660,095,000	3,446,242	1,416,104	1,883,073
					-	-			1,563,169	
					-	-			-	194,250
					-	-			-	
	01			財政管理	655,981,000	-	655,981,000	3,139,242	1,208,372	1,783,805
					-	-			1,355,437	
					-	-			-	194,250
					-	-			-	
			20	業務費	371,631,000	-	371,631,000	3,139,242	1,208,372	1,783,805
					-	-			1,355,437	
					-	-			-	194,250
					-	-			-	
			40	獎補助費	284,350,000	-	284,350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	4,114,000	-	4,114,000	307,000	207,732	99,268
					-	-			207,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,114,000	-	4,114,000	307,000	207,732	99,268
					-	-			207,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	3,649,000	-	3,649,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	3,649,000	-	3,649,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,649,000	-	3,649,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)	
60				債務付息	703,425,000	-	703,425,000	280,000,000	140,000,000	-
					-	-			280,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			債務付息	703,425,000	-	703,425,000	280,000,000	140,000,000	-
					-	-			280,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	債務費	703,425,000	-	703,425,000	280,000,000	140,000,000	-
					-	-			280,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				債務管理	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			債務管理	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	債務費	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,599,010,000	-	1,599,010,000	357,635,587	155,765,908	20,292,144
					-	-			337,343,443	-
					-	-			-	12,247,161
					-	-			-	-
02				財政行政	4,840,000	-	4,840,000	270,000	270,000	-
					-	-			270,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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*	4,840,000	-	4,840,000	270,000	270,000	-
					-	-		270,000	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,840,000	-	4,840,000	270,000	270,000	-
					-	-		270,000	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	36,270,000	-	36,270,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	110,000
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	20,688,000	-	20,688,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	110,000
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	20,688,000	-	20,688,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	110,000
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	15,582,000	-	15,582,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	15,582,000	-	15,582,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	41,110,000	-	41,110,000	380,000	270,000	110,000
					-	-		270,000	-	
					-	-		-	-	110,000

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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				
				經資門合計	1,640,120,000	-	1,640,120,000	358,015,587	156,035,908	20,402,144
					-	-			337,613,443	
					-	-			-	12,357,161
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	10,798,904	-	10,798,904	10,798,904	3,520,473	21,600
					-	-			10,777,304	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,798,904	-	10,798,904	10,798,904	3,520,473	21,600
					-	-			10,777,304	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
		10		人事費	10,687,304	-	10,687,304	10,687,304	3,520,473	-
					-	-			10,687,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		獎補助費	111,600	-	111,600	111,600	-	21,600
					-	-			90,000	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
03				公務人員各項補助	620,400	-	620,400	620,400	3,500	616,900
					-	-			3,500	
					-	-			-	616,900
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	620,400	-	620,400	620,400	3,500	616,900
					-	-			3,500	
					-	-			-	616,900
					-	-			-	
		10		人事費	616,900	-	616,900	616,900	-	616,900
					-	-			-	
					-	-			-	616,900
					-	-			-	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 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				
			20	業務費	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,419,304	-	11,419,304	3,523,973	638,500	
					-	-		10,780,804	-	
					-	-		-	638,500	
					-	-		-	-	
				總計	1,651,539,304	-	1,651,539,304	369,434,891	21,040,644	
					-	-		159,559,881	-	
					-	-		348,394,247	-	
					-	-		-	12,995,661	
					-	-		-	-	

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	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)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
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	26,913	-	732	732	-	26,181
		02			雜項收入	26,913	-	732	732	-	26,181
			10		其他雜項收入	26,913	-	732	732	-	26,181
					小計	222,913	-	732	732	-	222,181
101	06				財產收入	138,940	-	10,150	10,150	-	128,790
		01			財產孳息	138,940	-	10,150	10,150	-	128,790
			04		地租	138,940	-	10,150	10,150	-	128,790
					小計	138,940	-	10,150	10,150	-	128,790
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
102	06				財產收入	99,250	-	3,970	3,970	-	95,280
		01			財產孳息	99,250	-	3,970	3,970	-	95,280
			04		地租	99,250	-	3,970	3,970	-	95,280
					小計	18,245,428	-	3,970	3,970	-	18,241,458

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	06				財產收入	2,058,308	-	310,868	310,868	-	1,747,440
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,800,908	-	271,868	271,868	-	1,529,040
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,800,908	-	271,868	271,868	-	1,529,040
						-	-	-	-	-	-
			02		財產售價*	257,400	-	39,000	39,000	-	218,400
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	257,400	-	39,000	39,000	-	218,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,058,308	-	310,868	310,868	-	1,747,440
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,940,384	-	51,980	51,980	-	1,888,404
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,940,384	-	51,980	51,980	-	1,888,404
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,940,384	-	51,980	51,980	-	1,888,404
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,940,384	-	51,980	51,980	-	1,888,404
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	1,335,117	-	23,970	23,970	-	1,311,147
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,335,117	-	23,970	23,970	-	1,311,147
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,335,117	-	23,970	23,970	-	1,311,147
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,335,117	-	23,970	23,970	-	1,311,147
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	796,860	-	37,580	37,580	-	759,280
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			財產孳息	796,860	-	37,580	37,580	-	759,280
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	796,860	-	37,580	37,580	-	759,280
						-	-	-	-	-	-
					小計	806,860	-	37,580	37,580	-	769,280
						-	-	-	-	-	-
107	01				稅課收入	9,877,694	-	-	-	-	9,877,694
						-	-	-	-	-	-
			09		統籌分配稅	9,877,694	-	-	-	-	9,877,694
						-	-	-	-	-	-
				02	特別統籌	9,877,694	-	-	-	-	9,877,694
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	196,672	-	-	-	-	196,672
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	196,672	-	-	-	-	196,672
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	196,672	-	-	-	-	196,672
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	6,181,415	-	149,620	149,620	-	6,031,795
						-	-	-	-	-	-
			01		財產孳息	6,181,415	-	149,620	149,620	-	6,031,795
						-	-	-	-	-	-
				02	租金收入	6,181,415	-	149,620	149,620	-	6,031,795
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,255,781	-	149,620	149,620	-	16,106,161
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	981,561	-	17,787	20,206	-	961,355
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	774,943	-	17,787	20,206	-	754,737
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	774,943	-	17,787	20,206	-	754,737
						-	-	-	-	-	-
				03	賠償收入	206,618	-	-	-	-	206,618
						-	-	-	-	-	-
				01	一般賠償收入	206,618	-	-	-	-	206,618
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				財產收入	15,243,024	-	210,440	210,440	-	15,032,584
		01			財產孳息	15,122,204	-	210,440	210,440	-	14,911,764
		02			租金收入	15,122,204	-	210,440	210,440	-	14,911,764
		02			財產售價*	120,820	-	-	-	-	120,820
		01			土地售價*	120,820	-	-	-	-	120,820
108	11				其他收入	95,174	-	-	-	-	95,174
		02			雜項收入	95,174	-	-	-	-	95,174
		01			收回以前年度歲出	95,174	-	-	-	-	95,174
					小計	16,319,759	-	228,227	230,646	-	16,089,113
109	01				稅課收入	697,092,427	-	521,850,028	657,906,581	-	39,185,846
		08			菸酒稅	80,976,553	-	-	80,976,553	-	-
		01			菸酒稅	80,976,553	-	-	80,976,553	-	-
		17			統籌分配稅	616,115,874	-	521,850,028	576,930,028	-	39,185,846
		01			普通統籌	521,850,028	-	521,850,028	521,850,028	-	-
		02			特別統籌	94,265,846	-	-	55,080,000	-	39,185,846
109	04				罰款及賠償收入	7,870,426	-	99,275	147,961	-	7,722,465
		01			罰金罰鍰及息金	1,520,426	-	99,275	147,961	-	1,372,465
		01			罰金罰鍰	1,520,426	-	99,275	147,961	-	1,372,465

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			賠償收入	6,350,000	-	-	-	-	6,350,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	6,350,000	-	-	-	-	6,350,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	380,049,430	-	3,493,474	3,493,474	-	376,555,956
						-	-	-	-	-	-
			01		財產孳息	380,049,430	-	3,493,474	3,493,474	-	376,555,956
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	3,631,376	-	-	-	-	3,631,376
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	335,588,047	-	-	-	-	335,588,047
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	40,830,007	-	3,493,474	3,493,474	-	37,336,533
						-	-	-	-	-	-
109	08				營業盈餘及事業收入	19,202,907	-	-	19,202,907	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		營業基金盈餘繳庫	19,202,907	-	-	19,202,907	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		股息紅利繳庫	19,202,907	-	-	19,202,907	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	894,705	-	-	890,705	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	894,705	-	-	890,705	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	894,705	-	-	890,705	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,105,109,895	-	525,442,777	681,641,628	-	423,468,267
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,162,055,165	-	526,220,874	682,422,144	-	479,633,021
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	378,220	-	39,000	39,000	-	339,220
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,162,433,385	-	526,259,874	682,461,144	-	479,972,241
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
102	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					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	261,350		
								02		業務費	-	-	-	-	-	-
16,555,650	-	-	-	-	16,555,650	261,350										
		小計	-	-	-	-	-	-	-							
103	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					1,480,000	-	-	-	-	1,480,000	280,000					
					01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-		
								1,480,000	-	-	-	-	1,480,000	280,000		
								02		業務費	-	-	-	-	-	-
1,480,000	-	-	-	-	1,480,000	280,000										
		小計	-	-	-	-	-	-	-							
105	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					630,000	-	-	-	-	630,000	630,000					
					01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-		
								630,000	-	-	-	-	630,000	630,000		
								02		業務費	-	-	-	-	-	-
630,000	-	-	-	-	630,000	630,000										
		小計	-	-	-	-	-	-	-							
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					1,218,700	-	-	-	-	1,218,700	-					
					01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-		
								1,218,700	-	-	-	-	1,218,700	-		
								02		業務費	-	-	-	-	-	-
1,218,700	-	-	-	-	1,218,700	-										
		小計	-	-	-	-	-	-	-							
109	02				財政行政	-	-	-	-	-	-	-				
					543,277	-	-	-	-	543,277	543,277					
					01			財政管理	-	-	-	-	-	-		
								543,277	-	-	-	-	543,277	543,277		
								20		業務費	-	-	-	-	-	-
543,277	-	-	-	-	543,277	543,277										

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
109	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,950,000	-	-	-	-	1,950,000	97,500							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,950,000	-	-	-	-	1,950,000	97,500							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,950,000	-	-	-	-	1,950,000	97,500							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					561,078	-	-	-	-	561,078	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					213,729	-	-	-	-	213,729	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					213,729	-	-	-	-	213,729	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					347,349	-	-	-	-	347,349	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					347,349	-	-	-	-	347,349	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,054,355	-	-	-	-	3,054,355	640,777							
					-	-	-	-	-	-	-							
					22,377,627	-	-	-	-	22,377,627	1,812,127							
					-	-	-	-	-	-	-							
					561,078	-	-	-	-	561,078	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					22,938,705	-	-	-	-	22,938,705	1,812,127							

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	55,302,254			10,687,304
1010 政務人員待遇	398,280			
1015 法定編制人員待遇	32,100,844			
1020 約聘僱人員待遇	158,616			
1025 技工及工友待遇	1,526,965			
1030 獎金	17,910,703			125,885
1035 其他給與	323,533			
1040 加班值班費	246,863			
1045 退休退職給付				10,561,419
1050 退休離職儲金	1,984,206			
1055 保險	652,244			
2000 業務費	478,020	1,355,437	207,732	
2009 通訊費	67,155	667,310		
2018 資訊服務費			207,732	
2036 按日按件計資酬金		248,649		
2051 物品	22,264	1,144		
2054 一般事務費	273,569	436,734		
2063 房屋建築養護費	2,625			
2069 設施及機械設備養護費	1,071			
2072 國內旅費	800	1,600		
2093 特別費	110,536			
3000 設備及投資			270,000	
3030 資訊軟硬體設備費			270,000	
4000 獎補助費				90,000
4085 獎勵及慰問				90,000
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	55,780,274	1,355,437	477,732	10,777,304

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	債務付息	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費			65,989,558	
1010 政務人員待遇			398,280	
1015 法定編制人員待遇			32,100,844	
1020 約聘僱人員待遇			158,616	
1025 技工及工友待遇			1,526,965	
1030 獎金			18,036,588	
1035 其他給與			323,533	
1040 加班值班費			246,863	
1045 退休退職給付			10,561,419	
1050 退休離職儲金			1,984,206	
1055 保險			652,244	
2000 業務費		3,500	2,044,689	
2009 通訊費			734,465	
2018 資訊服務費			207,732	
2036 按日按件計資酬金			248,649	
2051 物品			23,408	
2054 一般事務費		3,500	713,803	
2063 房屋建築養護費			2,625	
2069 設施及機械設備養護費			1,071	
2072 國內旅費			2,400	
2093 特別費			110,536	
3000 設備及投資			270,000	
3030 資訊軟硬體設備費			270,000	
4000 獎補助費			90,000	
4085 獎勵及慰問			90,000	
5000 債務費	280,000,000		280,000,000	
5005 債務利息	280,000,000		280,000,000	
合計	280,000,000	3,500	348,394,247	

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,949,221,516	0	0	0	0	0	71,833,494	0	13,021,055,010
本年度	12,266,760,372	0	0	0	0	0	50,000,000	0	12,316,760,372
01020100 遺產稅	470,301,438	0	0	0	0	0	0	0	470,301,438
01020200 贈與稅	240,175,064	0	0	0	0	0	0	0	240,175,064
01080100 菸酒稅	70,043,069	0	0	0	0	0	0	0	70,043,069
01170100 普通統籌	7,155,972,000	0	0	0	0	0	0	0	7,155,972,000
04010100 罰金罰鍰	75,716	0	0	0	0	0	0	0	75,716
04030100 一般賠償收入	53,618	0	0	0	0	0	0	0	53,618
05030100 汽車燃料使用費	85,715,645	0	0	0	0	0	0	0	85,715,645
05030300 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	22
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010100 利息收入	54,976	0	0	0	0	0	0	0	54,976

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
07010300 租金收入	559,938,434	0	0	0	0	0	0	0	0	559,938,434
07020100 土地售價	87,251,199	0	0	0	0	0	0	0	0	87,251,199
09010100 一般性補助收入	3,583,954,672	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	3,633,954,672
12020100 收回以前年度歲出	932,918	0	0	0	0	0	0	0	0	932,918
12021000 其他雜項收入	12,291,001	0	0	0	0	0	0	0	0	12,291,001
以前年度	682,461,144	0	0	0	0	0	0	0	0	682,461,144
一、以前年度應收(保留) 數	682,461,144	0	0	0	0	0	0	0	0	682,461,144
099年度 11021000 其他雜項收入	732	0	0	0	0	0	0	0	0	732
101年度 06010400 地租	10,150	0	0	0	0	0	0	0	0	10,150
102年度 06010400 地租	3,970	0	0	0	0	0	0	0	0	3,970
103年度 06010400 地租	271,868	0	0	0	0	0	0	0	0	271,868
103年度 06020100 土地售價	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
104年度 06010400 地租	51,980	0	0	0	0	0	0	0	51,980
105年度 06010400 地租	23,970	0	0	0	0	0	0	0	23,970
106年度 06010400 地租	37,580	0	0	0	0	0	0	0	37,580
107年度 06010200 租金收入	149,620	0	0	0	0	0	0	0	149,620
108年度 03010100 罰金罰鍰	20,206	0	0	0	0	0	0	0	20,206
108年度 06010200 租金收入	210,440	0	0	0	0	0	0	0	210,440
109年度 01080100 菸酒稅	80,976,553	0	0	0	0	0	0	0	80,976,553
109年度 01170100 普通統籌	521,850,028	0	0	0	0	0	0	0	521,850,028
109年度 01170200 特別統籌	55,080,000	0	0	0	0	0	0	0	55,080,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	147,961	0	0	0	0	0	0	0	147,961
109年度 07010300 租金收入	3,493,474	0	0	0	0	0	0	0	3,493,474
109年度 08010100 股息紅利繳庫	19,202,907	0	0	0	0	0	0	0	19,202,907

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
109年度 12020100 收回以前年度歲出	890,705	0	0	0	0	0	0	0	890,705	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	21,833,494	0	21,833,494

臺北市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	348,394,247	14,003,161	0	0	200,000	207,251	0	34,671	0	0	362,839,330	7,844,983
本年度	348,394,247	12,995,661	0	0	200,000	0	0	0	0	0	361,589,908	7,844,983
一、本年度經費	337,613,443	12,357,161	0	0	200,000	0	0	0	0	0	350,170,604	7,844,983
0140010100 行政管理	55,780,274	12,052,911	0	0	200,000	0	0	0	0	0	68,033,185	6,156,160
0140020100 財政管理	1,355,437	194,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549,687	1,589,555
0140020200 電子資料處理	207,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,732	99,268
0140020200* 電子資料處理	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0
0140900200* 營建工程	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0
0881600100 債務付息	280,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000,000	0
二、統籌科目	10,780,804	638,500	0	0	0	0	0	0	0	0	11,419,304	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,777,304	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	10,798,904	0
0989030100 公務人員各項補助	3,500	616,900	0	0	0	0	0	0	0	0	620,400	0
以前年度	0	1,007,500	0	0	0	207,251	0	0	0	0	1,214,751	0
一、以前年度應付(保留)數	0	1,007,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,500	0

臺北市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
103年度 0134620100 接受中央政府補助業務支 出	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0
105年度 0134620100 接受中央政府補助業務支 出	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0
109年度 0140620100 接受中央政府補助業務支 出	0	97,500	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	207,251	0	0	0	0	207,251	0
109年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	207,251	0	0	0	0	207,251	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	34,671	0	0	34,671	0
1101000001 菸酒檢舉查緝專案加班費	0	0	0	0	0	0	0	34,671	0	0	34,671	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	422,837,903,590	負債	275,953,050
流動資產	589,024,866	流動負債	188,744,894
專戶存款	93,832,305	應付代收款	33,490,832
零用金	200,000	其他應付款	18,665,650
應收稅款	49,063,540	預收其他政府款	136,588,412
應收帳款	430,908,701	長期負債	862,444
預付款	14,807,788	應付租賃款	862,444
抵繳收入實物	212,532	其他負債	86,345,712
長期投資	85,660,367,071	存入保證金	85,992,615
採權益法之投資	12,923,609,758	應付保管款	353,097
採權益法之投資評價調整	9,230,339,820	淨資產	422,561,950,540
其他長期投資	12,008,393,570	資產負債淨額	422,561,950,540
其他長期投資評價調整	51,498,023,923	資產負債淨額	422,561,950,540
固定資產	336,558,674,103		
土地	331,423,773,598		
土地改良物	3,162,113		
累計折舊－土地改良物	-2,484,615		
房屋建築及設備	7,793,356,680		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,731,737,014		
機械及設備	702,477,790		
累計折舊－機械及設備	-667,253,818		
交通及運輸設備	48,225,670		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,929,789		
雜項設備	127,742,089		
累計折舊－雜項設備	-99,666,479		
租賃資產	1,368,300		
累計折舊－租賃資產	-225,500		
購建中固定資產	4,865,078		
無形資產	3,832,911		
電腦軟體	3,832,911		
其他資產	26,004,639		
暫付款	26,004,239		
存出保證金	400		
合 計	422,837,903,590	合 計	422,837,903,590
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	3,397,419,396	應付保證品	3,397,419,396
債權憑證	200	待抵銷債權憑證	200

臺北市政府財政局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,607,209,607	12,629,599,702
公庫撥入數	173,358,712	362,839,330
稅課收入	3,535,316,473	7,936,491,571
罰款及賠償收入	128,618	129,334
規費收入	85,715,667	85,716,267
財產收益	583,805,853	647,244,609
補助及協助收入	3,224,728,000	3,583,954,672
其他收入	4,156,284	13,223,919
支出	8,155,098,456	13,396,673,497
繳付公庫數	7,981,944,263	13,021,055,010
人事支出	17,546,678	66,024,229
業務支出	1,777,874	2,044,689
獎補助支出	0	90,000
財產損失	0	1,310
利息費用及手續費	140,000,000	280,000,000
折舊、折耗及攤銷	13,829,641	27,458,259
收支餘絀	-547,888,849	-767,073,795

臺北市政府財政局
專戶存款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	7,056,476		
	110103002一般銀行存款	86,051,975		
	110103003代扣繳專戶	723,854		
	合 計		93,832,305	

臺北市政府財政局
應收稅款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110301應收稅款 合 計	49,063,540	49,063,540	

臺北市政府財政局
應收帳款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	430,908,701	430,908,701	

臺北市政府財政局

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,160,684		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	13,647,104		
	合計		14,807,788	

臺北市政府財政局
抵繳收入實物明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府財政局

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	8,000		
	180101002應付代收款	25,996,239		
	合計		26,004,239	

臺北市政府財政局
存出保證金明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金		400	
	合 計		400	

臺北市政府財政局
應付代收款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	30,000		
	210302002健保費	583,663		
	210302003公保費	1,167		
	210302004勞保費	47,255		
	210302005退撫基金	3,665		
	210302006勞工退休金(新制)	61,769		
	210302007代辦經費	100,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	26,009,474		
	210302020菸酒罰鍰獎勵金	253,998		
	210302021所得稅	0		
	210302022退休喪亡互助金	0		
	210302025菸酒考核績效獎金	1,038,308		
	210302028菸捐查緝經費	5,361,533		
	合 計		33,490,832	

臺北市政府財政局
其他應付款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算	18,665,650		
	210399002非預算		0	
	合 計		18,665,650	

臺北市政府財政局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	136,588,412		
	合 計		136,588,412	

臺北市政府財政局
存入保證金明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	85,931,215		
	280301004保固保證金	61,400		
	合 計		85,992,615	

臺北市政府財政局
應付保管款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	353,097		
	合 計		353,097	

臺北市政府財政局

保證品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	3,397,419,396	3,397,419,396	

臺北市政府財政局
應付保證品明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	2,800,788,494		
	290301002保證書	165,000,000		
	290301009其他	431,630,902		
	合 計		3,397,419,396	

臺北市政府財政局
債權憑證明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	200	200	

臺北市政府財政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		200	
	合 計		200	

臺北市政府財政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	24,932,003,328	60,728,363,743	0	0	0	85,660,367,071
土地	330,818,585,461	0	685,880,383	80,692,246	0	331,423,773,598
土地改良物	3,162,113	-2,447,213	0	0	-37,402	677,498
房屋建築及設備	7,764,453,719	-2,708,571,477	28,902,961	0	-23,165,537	5,061,619,666
機械及設備	702,477,790	-664,907,470	0	0	-2,346,348	35,223,972
交通及運輸設備	48,356,620	-44,894,895	0	130,950	-34,894	3,295,881
雜項設備	127,742,089	-98,276,691	0	0	-1,389,788	28,075,610
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	364,396,781,120	57,209,265,997	714,783,344	80,823,196	-26,973,969	422,213,033,296
租賃資產	1,368,300	-180,400	270,000	270,000	-45,100	1,142,800
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,865,078	0	0	0	0	4,865,078
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,142,461	0	0	309,550	0	3,832,911
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
小 計	10,375,839	-180,400	270,000	579,550	-45,100	9,840,789
合 計	364,407,156,959	57,209,085,597	715,053,344	81,402,746	-27,019,069	422,222,874,085

備註：本期成本變動增加數715,053,344元，較取得財產合計數270,000元，增加714,783,344元之原因說明如下：

1. 土地：原因係非公用土地因管變、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685,880,383元
2. 房屋建築及設備：原因係非公用建物因管變，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,902,961元。

臺北市政府財政局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	862,444			862,444
二、其他長期負債				

臺北市政府財政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,266,760,372	362,839,330	12,629,599,702	收入
		362,839,330	362,839,330	公庫撥入數
稅課收入	7,936,491,571		7,936,491,571	稅課收入
罰款及賠償收入	129,334		129,334	罰款及賠償收入
規費收入	85,716,267		85,716,267	規費收入
財產收入	647,244,609		647,244,609	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,583,954,672		3,583,954,672	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	13,223,919		13,223,919	其他收入
歲出	348,394,247	13,048,279,250	13,396,673,497	支出
		13,021,055,010	13,021,055,010	繳付公庫數
人事費	65,989,558	34,671	66,024,229	人事支出
業務費	2,044,689		2,044,689	業務支出
獎補助費	90,000		90,000	獎補助支出
設備及投資	270,000	-270,000		
		1,310	1,310	財產損失
				投資損失
債務費	280,000,000		280,000,000	利息費用及手續費
		27,458,259	27,458,259	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	11,918,366,125	-12,685,439,920	-767,073,795	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數270,000元，係為109年個人電腦租賃費用(110年度租賃款)。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>三、其他：</p> <p>(一)會計收支欄「人事支出」34,671元係支付墊付案款項。</p>			

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28日

第47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
99-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	732	732	732	732	-	-
101-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	10,150	10,150	10,150	10,150	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	3,970	3,970	3,970	3,970	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	271,868	271,868	271,868	271,868	-	-
103-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	39,000	39,000	39,000	39,000	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	51,980	51,980	51,980	51,980	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	23,970	23,970	23,970	23,970	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	37,580	37,580	37,580	37,580	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	149,620	149,620	149,620	149,620	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	17,787	20,206	17,787	20,206	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	210,440	210,440	210,440	210,440	-	-
109-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	0	-	0	0	-	-
	-	80,976,553	0	80,976,553	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28日

第48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
109-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	0	-	0	0	-	-
	521,850,028	521,850,028	521,850,028	521,850,028	-	-
109-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	-	55,080,000	0	55,080,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	99,275	147,961	99,275	147,961	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	3,493,474	3,493,474	3,493,474	3,493,474	-	-
109-08-01-01-營業盈餘及事業收入-營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	0	-	0	0	-	-
	-	19,202,907	0	19,202,907	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	890,705	0	890,705	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	526,259,874	682,461,144	526,259,874	682,461,144	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28日

第49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
110-01-02-01-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	321,916,000	643,832,000	321,916,000	643,832,000	-	-
	273,449,932	470,301,438	273,449,932	470,301,438	-	-
110-01-02-02-稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅	214,583,000	429,166,000	214,583,000	429,166,000	-	-
	135,687,500	240,175,064	135,687,500	240,175,064	-	-
110-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	70,352,000	70,352,000	70,352,000	70,352,000	-	-
	70,043,069	70,043,069	70,043,069	70,043,069	-	-
110-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	3,578,000,000	7,156,000,000	3,578,000,000	7,156,000,000	-	-
	3,056,135,972	7,155,972,000	3,056,135,972	7,155,972,000	-	-
110-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	21,833,494	21,833,494	0	0	21,833,494	21,833,494
110-01-18-01-稅課收入-特別稅課-特別稅課	0	-	0	0	-	-
	-	-	21,833,494	21,833,494	-21,833,494	-21,833,494
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	250,000	200,000	250,000	-	-
	75,000	75,716	277,100	442,916	-202,100	-367,200
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	53,618	53,618	53,618	53,618	-	-
110-05-03-01-規費收入-使用規費收入-汽車燃料使用費	109,332,000	109,332,000	109,332,000	109,332,000	-	-
	85,715,645	85,715,645	85,715,645	85,715,645	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	22	22	22	22	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	600	0	600	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	54,976	54,976	54,976	54,976	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28日

第50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
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	476,839,353	504,630,627	476,839,353	504,630,627	-	-
	496,499,678	559,938,434	19,908,561	583,972,901	476,591,117	-24,034,467
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
	87,251,199	87,251,199	71,640,667	158,930,866	15,610,532	-71,679,667
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	0	3,136,507,000	0	3,136,507,000	-	-
	3,224,728,000	3,633,954,672	3,224,728,000	3,633,954,672	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	935,750	935,750	935,750	935,750	-	-
	921,768	932,918	921,768	932,918	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,762,991	12,191,771	5,762,991	12,191,771	-	-
	3,234,516	12,291,001	3,234,516	12,291,001	-	-
合 計	4,784,021,094	12,069,297,148	4,784,021,094	12,069,297,148	-	-
	7,455,684,389	12,338,593,866	6,963,684,840	12,434,675,200	491,999,549	-96,081,334

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28日

第51頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	收入傳票		110/02/28	菸酒業者違反菸酒管理法第37條規定繳交罰367,200元，本局尚未入帳。	367,200
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票		110/02/28	市有土地租金及使用補償24,034,467元，本局尚未入帳。	24,034,467
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	收入傳票		110/02/28	市有土地售價71,679,667元，本局尚未入帳。	71,679,667
合 計					96,081,334

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第52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
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	280,000	280,000	280,000	280,000	-	-
	280,000	280,000	280,000	280,000	-	-
105-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	630,000	630,000	630,000	630,000	-	-
	630,000	630,000	630,000	630,000	-	-
107-62-01-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	-	-
109-02-01-財政行政-財政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	97,500	0	97,500	-	-
	-	97,500	0	97,500	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	910,000	1,007,500	910,000	1,007,500	-	-
	910,000	1,007,500	910,000	1,007,500	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	30,475,123	74,189,345	30,475,123	74,189,345	-	-
	26,372,715	67,833,185	26,372,715	68,033,185	-	-200,000
110-02-01-財政行政-財政管理	2,017,296	3,139,242	2,017,296	3,139,242	-	-
	1,401,121	1,549,687	1,401,121	1,549,687	-	-
110-02-02-財政行政-電子資料處理	234,000	307,000	234,000	307,000	-	-
	207,732	207,732	207,732	207,732	-	-
110-02-02-財政行政-電子資料處理*	270,000	270,000	270,000	270,000	-	-
	270,000	270,000	270,000	270,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	110,000	0	110,000	-	-
	-	110,000	0	110,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,542,073	10,798,904	3,542,073	10,798,904	-	-
	3,542,073	10,798,904	3,542,073	10,798,904	-	-
110-60-01-債務付息-債務付息	140,000,000	280,000,000	140,000,000	280,000,000	-	-
	140,000,000	280,000,000	140,000,000	280,000,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	620,400	620,400	620,400	620,400	-	-
	620,400	620,400	620,400	620,400	-	-
合 計	177,158,892	369,434,891	177,158,892	369,434,891	-	-
	172,414,041	361,389,908	172,414,041	361,589,908	-	-200,000

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第54頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	090651100100012	110/01/13	110年額定零用金								
合 計												
								200,000				
								200,000				

臺北市政府財政局 公庫存款差額解釋表

中華民國110年2月28日

第2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						85,441,215
歲入結存—存款 (210131060259)					85,441,215	
歲入結存—存款 (210131062979)					0	
歲入結存—存款 (210131160890)					0	
加：銀行已入帳本局未入帳—保管款(210131060259)						2,775,150
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						88,216,865
銀行結存						88,216,865
歲入結存—存款 (210131060259)					88,216,365	
歲入結存—存款 (210131062979)					0	
歲入結存—存款 (210131160890)					500	
合 計						88,216,865

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

秘書室主任 何治民

科員彭雪霞

臺北市政府財政局局長 陳家蓁(己)

股長姚正芬

股長高郁雯

會計室主任 黃燕芬

臺北市府財政局公庫存款差額解釋表

中華民國110年2月28日

摘 要	日 期	公庫支票號碼	金 額 (元)	
			小 計	合 計
帳面餘額(1)				8,391,090
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)				8,391,090
保管金專戶411131081103			253,998	
市庫存款(保管款)			7,056,476	
約僱/政務人員離職儲金專戶			353,097	
健保費專戶			583,663	
勞保費專戶			47,255	
公保費專戶			1,167	
公用事業費款專戶			30,000	
退撫基金專戶			3,665	
勞工退休金提繳專戶			61,769	
各項費款專戶			0	
郵政劃撥儲金帳戶50357696			0	
				8,391,090

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

科員王玉美

辦事員林惠貞

臺北市府財政局局長 陳家棻(己)

股長姚正芬

股長高郁雯

秘書室主任 何治民

會計室主任 黃燕芬

臺北市政府財政局(秘書室)市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年03月02日

財產性質：01 公務用

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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期 折舊		101,882		6,889		3,181		111,952	

增 加	公 務 用	項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">公 共 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th></th></th></th></th></th>	0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">公 共 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th></th></th></th></th>	0	公 共 用	項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th></th></th></th>	0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事 業 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th></th></th>	0	事 業 用	項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th></th>	0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非 公 用</th> <th style="width: 20%;">項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th></th>	0	非 公 用	項： <th style="width: 10%;">0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th> </th>	0 列帳價值： <th style="width: 10%;">0</th>	0
		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0
減 少		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0
		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0

無任何增減記錄

業務單位

科員蔡翠壁

股長姚正芬

秘書室
主任 何治民

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 陳家秦(內)

57

臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國110年03月03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	
101070301-0006515 預定地 第三種住宅區 臺北市中正區河堤段六小段0502-0002號	1.00 0.00	1/1	1.00 0.00	301,000 0	-1.00 -301,000	110/02/02 參與更新	301,000 0	臺北市府財政局 1091130北市財管字第 1093007939號
101070301-0006516 預定地 第二種商業區 臺北市中正區河堤段六小段0542-0000號	10.00 0.00	1/1	10.00 0.00	3,880,000 0	-10.00 -3,880,000	110/02/02 參與更新	388,000 0	臺北市府財政局 1091130北市財管字第 1093007939號
101070301-0006517 預定地 第二種商業區 臺北市中正區河堤段六小段0543-0000號	13.00 0.00	1/1	13.00 0.00	5,044,000 0	-13.00 -5,044,000	110/02/02 參與更新	388,000 0	臺北市府財政局 1091130北市財管字第 1093007939號
101070301-0006518 預定地 第二種商業區 臺北市中正區河堤段六小段0544-0000號	14.00 0.00	1/1	14.00 0.00	5,432,000 0	-14.00 -5,432,000	110/02/02 參與更新	388,000 0	臺北市府財政局 1091130北市財管字第 1093007939號
101070301-0006519 預定地 第二種商業區 臺北市中正區河堤段六小段0545-0000號	11.00 0.00	1/1	11.00 0.00	4,268,000 0	-11.00 -4,268,000	110/02/02 參與更新	388,000 0	臺北市府財政局 1091130北市財管字第 1093007939號
101070301-0012868 預定地 第三種住宅區 臺北市中正區河堤段六小段0645-0000號	0.00 689.00		0.00 17.27	0 5,370,970	17.27 5,370,970	110/02/02 權利變換	0 311,000	1091130北市財管字第 1093007939號
101070301-0012875 預定地 第二種商業區 臺北市中正區河堤段六小段0646-0000號	0.00 1,026.00		0.00 25.72	0 9,126,261	25.72 9,126,261	110/02/02 權利變換	0 356,231	1091130北市財管字第 1093007939號
101070301-0007665 預定地 第二種住宅區 臺北市內湖區康寧段一小段0199-0000號	987.00 859.00	25/36 25/36	685.42 596.53	17,478,210 15,390,474	-88.89 -2,087,736	110/02/02 更正	25,500 25,800	臺北市府財政局 1100126北市財管字第 1103013794號
104020204-0000002 排洩用水路地 第二種住宅區 臺北市士林區天山段二小段0139-0000號	0.00 40.83		0.00 40.83	0 10,125,840	40.83 10,125,840	110/02/02 管變	0 248,000	1100118府授財產字第 1103000516號
101070302-0006118 公共設施保留地 溝渠用地 臺中市沙鹿區竹林段竹林小段0173-0001號	100.00 0.00	1/28	3.57 0.00	99,960 0	-3.57 -99,960	110/02/02 重測	28,000 0	臺北市府財政局 1100129北市財管字第 1103000878號
101070302-0009023 公共設施保留地 河道用地 臺中市沙鹿區沙工北段1814-0000號	0.00 100.43		0.00 3.59	0 100,520	3.59 100,520	110/02/02 重測	0 28,000	0941011財收字第 09432685400號

臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國110年03月03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	
101070301-0012543 預定地 第三種住宅區 臺北市中正區河堤段四小段0247-0022號	10.86 0.00	1/1	10.86 0.00	3,323,160 0	-10.86 -3,323,160	110/02/03 出售(租占讓售)	306,000 0	1100129北市財管字第 1103000829號
101070301-0012544 預定地 第三種住宅區 臺北市中正區河堤段四小段0247-0023號	13.72 0.00	1/1	13.72 0.00	4,198,320 0	-13.72 -4,198,320	110/02/03 出售(租占讓售)	306,000 0	1100129北市財管字第 1103000621號
101070301-0009161 預定地 第三種住宅區 臺北市中正區河堤段四小段0263-0030號	1.00 0.00	1/1	1.00 0.00	306,000 0	-1.00 -306,000	110/02/03 出售(租占讓售)	306,000 0	1100129北市財管字第 1103000829號
101070301-0012858 預定地 第三種住宅區(特) 臺北市文山區公訓段二小段0579-0000號	0.00 6,796.00	1/1 26/10000	0.00 17.67	0 3,795,216	17.67 3,795,216	110/02/03 權利變換	0 214,783	1090930北市財管字第 1093006915號
104010102-0000040 公路用地 第三種住宅區 臺北市中正區臨沂段一小段0495-0004號	0.12 0.00	567/582	0.12 0.00	53,160 0	-0.12 -53,160	110/02/08 出售(更新領取補償金)	443,000 0	臺北市府財政局 1100208北市財管字第 1103014620號
101070301-0012876 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區懷生段一小段0096-0000號	0.00 3.00	1/1	0.00 3.00	0 1,038,000	3.00 1,038,000	110/02/09 管變	0 346,000	1100203府授財產字第 1103000860號
101070302-0009026 公共設施保留地 道路用地 新北市鶯歌區德昌段0494-0000號	0.00 450.33	1/4	0.00 112.58	0 3,460,034	112.58 3,460,034	110/02/23 分割	0 30,734	0940603北市財管字第 09431497200號
101070302-0007541 公共設施保留地 道路用地 新北市鶯歌區德昌段0494-0000號	505.51 0.00	1/4	126.38 0.00	3,815,159 0	-126.38 -3,815,159	110/02/23 分割	30,188 0	臺北市府財政局 1100220北市財管字第 1103001270號
101070302-0009027 公共設施保留地 道路用地 新北市鶯歌區德昌段0494-0002號	0.00 29.75	1/4	0.00 7.44	0 228,661	7.44 228,661	110/02/23 分割	0 30,734	1100220北市財管字第 1103001270號
101070302-0009028 公共設施保留地 道路用地 新北市鶯歌區德昌段0494-0003號	0.00 25.43	1/4	0.00 6.36	0 194,750	6.36 194,750	110/02/23 分割	0 30,621	0940603北市財管字第 09431497200號
101070302-0009024 公共設施保留地 道路用地 桃園市桃園區法政段1225-0000號	0.00 162.79	355/8064	0.00 7.17	0 474,654	7.17 474,654	110/02/24 逕為分割	0 66,200	0871103北市財管字第 87232110號

臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國110年03月03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	
101070302-0004571 公共設施保留地 道路用地 桃園市桃園區法政段1225-0000號	163.00	355/8064	7.18	468,136	-7.18	110/02/24	65,200	臺北市府財政局 1100202北市財管字第 1103000967號
	0.00		0.00	0	-468,136	逕為分割	0	
101070302-0009025 公共設施保留地 第二種住宅區 桃園市桃園區法政段1225-0001號	0.00		0.00	0	0.01	110/02/24	0	0871103北市財管字第 87232110號
	0.21	355/8064	0.01	662	662	逕為分割	66,200	
101070302-0009029 公共設施保留地 道路用地 新北市鶯歌區德昌段0494-0003號	0.00		0.00	0	5.94	110/02/25	0	0940603北市財管字第 09431497200號
	23.76	1/4	5.94	181,889	181,889	逕為分割	30,621	
101070302-0009028 公共設施保留地 道路用地 新北市鶯歌區德昌段0494-0003號	25.43	1/4	6.36	194,750	-6.36	110/02/25	30,621	臺北市府財政局 1100220北市財管字第 1103001270號
	0.00		0.00	0	-194,750	逕為分割	0	
101070302-0009030 公共設施保留地 工業區 新北市鶯歌區德昌段0494-0004號	0.00		0.00	0	0.42	110/02/25	0	0940603北市財管字第 09431497200號
	1.67	1/4	0.42	11,802	11,802	逕為分割	28,100	

小計 增加 數量： 13 筆 面積： 248.00 平方公尺 總價： 34,109,259 元
 減少 數量： 13 筆 面積： 307.08 平方公尺 總價： 33,471,381 元

增加	數量：	13 筆	面積：	248.00 平方公尺	總價：	34,109,259 元
減少	數量：	13 筆	面積：	307.08 平方公尺	總價：	33,471,381 元

業務單位
 助理員曾敏芬
 股長王紹威
 專員陳永芳
 非公用財產管理科科長賴順釗

會計單位
 辦事員王琦美
 股長高郁雯
 會計主任黃燕芬

機關首長
 臺北市府財政局局長陳家蕃(內)

臺北市府財政局市有建物增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日起至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國110年03月03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) 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
201020101A-0000075	辦公房屋 臺北市中正區河堤段六小段02525-000號 臺北市中正區牯嶺街146號11樓之2	0.00 152.24	 1/1	0.00 152.24	0 2,664,600	0 2,664,600	152.24 2,664,600 2,664,600	110/02/02 權利變換	1091130 北市財 管字第 1093007939號
201020101A-0000080	辦公房屋 臺北市中正區河堤段六小段02526-000號 臺北市中正區牯嶺街146號11樓之3	0.00 151.65	 1/1	0.00 151.65	0 2,670,700	0 2,670,700	151.65 2,670,700 2,670,700	110/02/02 權利變換	1091130 北市財 管字第 1093007939號
201020101A-0000081	辦公房屋 臺北市中正區河堤段六小段02603-000號 臺北市中正區牯嶺街146號11樓之2、之3, 地下三層、四層部分(2個停車位)	0.00 6,575.15	 1868/100000	0.00 122.82	0 1,021,894	0 1,021,894	122.82 1,021,894 1,021,894	110/02/02 權利變換	1091130 北市財 管字第 1093007939號
201020101A-0000083	辦公房屋 臺北市中正區河堤段六小段02604-000號 臺北市中正區牯嶺街142號3樓等共有部分(公設)	0.00 2,855.13	 248/10000	0.00 70.81	0 589,116	0 589,116	70.81 589,116 589,116	110/02/02 權利變換	1091130 北市財 管字第 1093007939號
201020101A-0000078	辦公房屋 臺北市文山區公訓段二小段01425-000號 臺北市辛亥路4段209巷26號12樓	0.00 84.12	 1/1	0.00 84.12	0 17,917,560	0 17,917,560	84.12 17,917,560 17,917,560	110/02/03 權利變換	1091020 北市財 管字第 1093006915號
201020101A-0000079	辦公房屋 臺北市文山區公訓段二小段01694-000號 臺北市文山區辛亥路4段209巷10號2樓B3-106停車格	0.00 33.07	 1/1	0.00 33.07	0 2,400,000	0 2,400,000	33.07 2,400,000 2,400,000	110/02/03 權利變換	1091020 北市財 管字第 1093006915號

小計	增加	棟數：	6 棟	數量：	0 筆	持分面積：	614.71 m ²	列帳價值：	27,263,870 元	帳面價值：	27,263,870 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

(背面)

61

增加	公務用	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： 6 持分面積： 614.71
		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： 27,263,870
減少	公務用	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 27,263,870
		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
本期折舊	公務用	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
		0	0	0	11,235,081

業務單位

助理員曾敏芬

股長王紹威

專員陳銘芳

非公用財產管理科科長賴順釗

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

台北市歲計局局長陳家綦

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110年03月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	0
	價值	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	4,863,419	0	0		4,850,802
三. 機械及設備	數量	374	0	0	101,882	374
	價值	3,066,573	0	0		2,964,691
四. 交通及運輸設備	數量	23	0	0	6,889	23
	價值	399,138	0	0		392,249
五. 什項設備	數量	73	0	0	3,181	73
	價值	75,121	0	0		71,940
六. 有價證券	股數	1,341,479,793	0	0	0	1,341,479,793
	價值	13,414,797,930	0	0		13,414,797,930
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	13,450,096,931	0	0	124,569	13,449,972,362
合計	總值	13,450,096,931	0	0	124,569	13,449,972,362

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

股長高郁雯

業務單位

科員蔡翠壁

會計單位核簽

股長姚正芬

會計室主任黃燕芬

秘書室主任何治民

機關首長

局長陳家泰

此份共10個章
(五科共9個章)

臺北市政府財政局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年03月03日

財產性質：非公用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	7,772	13	13		7,772
	面積	987,879.23	248.00	307.08	0	987,820.15
	價值	216,329,756,690	34,109,259	33,471,381		216,330,394,568
土地改良物	數量	4	0	0	5 11,901	4
	價值	689,399	0	0		677,498
二. 房屋建築及設備	棟數	479	6	0	5	485
	數量	1	0	0	6	1
	面積	150,007.01	614.71	0.00	11,235,081	150,621.72
	價值	4,913,097,103	27,263,870	0	2	4,929,125,892
三. 機械及設備	數量	540	0	0	2	540
	價值	34,248,733	0	0	1,093,842	33,154,891
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	2	91
	價值	2,979,010	0	0	75,378	2,903,632
五. 什項設備	數量	289	0	0	5 691,713	289
	價值	28,695,383	0	0	2	28,003,670
六. 有價證券	股數	41,830,013	0	0	186,093	41,830,013
	價值	418,300,130	0	0	0	418,300,130
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	221,727,766,448	61,373,129	33,471,381	13,107,915	221,742,560,281
合計	總值	221,727,766,448	61,373,129	33,471,381	13,107,915	221,742,560,281

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。積平為單位，計列至小數點下2位止。

請核章↓

業務單位

助理員 曾敏奎
股長 王紹威

會計單位核簽

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 陳家義

非公用財產管理科科长 賴順鈞

64

他級政府機關撥用市有財產分類統計表

製表日期：民國110年03月02日

財產性質：非公用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	1,240	0	0	0	1,240
	面積	1,105,833.97	0.00	0.00		1,105,833.97
	價值	115,066,484,280	0	0		115,066,484,280
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	128,085,352	0	0		127,642,972
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	115,194,569,632	0	0	442,380	115,194,127,252
合計	總值	115,194,569,632	0	0	442,380	115,194,127,252

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

股長 王紹威

非公用財產管理科科長 賴順釗

會計單位核簽

辦事員 王琦美

股長 高郁雯

會計室主任 黃燕芬

機關首長

局長 陳家綦