

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國110年6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綦

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22頁
二、繳付公庫數分析表	第23頁至第27頁
三、公庫撥入數分析表	第28頁至第30頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第31頁至第31頁
二、收入支出表	第32頁至第32頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第33頁至第49頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第50頁至第51頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第52頁至第52頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第53頁至第54頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第55頁至第64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65頁至第66頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第67頁至第74頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第75頁至第77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6月30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)	
				稅課收入	50,240,722,000	50,240,722,000	25,038,762,000	3,879,720,246	-	-650,267,890
					-	-	-	24,388,494,110	-	-
	02			遺產及贈與稅	6,438,000,000	6,438,000,000	3,218,994,000	247,408,905	-	-638,625,083
					-	-	-	2,580,368,917	-	-
		01		遺產稅	3,863,000,000	3,863,000,000	1,931,496,000	149,284,645	-	-370,174,202
					-	-	-	1,561,321,798	-	-
		02		贈與稅	2,575,000,000	2,575,000,000	1,287,498,000	98,124,260	-	-268,450,881
					-	-	-	1,019,047,119	-	-
	08			菸酒稅	839,538,000	839,538,000	351,768,000	60,036,917	-	-11,558,807
					-	-	-	340,209,193	-	-
		01		菸酒稅	839,538,000	839,538,000	351,768,000	60,036,917	-	-11,558,807
					-	-	-	340,209,193	-	-
	17			統籌分配稅	42,963,184,000	42,963,184,000	21,468,000,000	3,572,274,424	-	-84,000
					-	-	-	21,467,916,000	-	-
		01		普通統籌	42,935,834,000	42,935,834,000	21,468,000,000	3,577,929,276	-	-84,000
					-	-	-	21,467,916,000	-	-
		02		特別統籌	27,350,000	27,350,000	-	-5,654,852	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			罰款及賠償收入	5,015,000	5,015,000	1,820,000	613,933	-	1,374,249
					-	-	-	3,194,249	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	4,615,000	4,615,000	1,650,000	556,294	-	-161,484
					-	-	-	1,488,516	-	-
		01		罰金罰鍰	4,615,000	4,615,000	1,650,000	556,294	-	-161,484
					-	-	-	1,488,516	-	-
	03			賠償收入	400,000	400,000	170,000	57,639	-	1,535,733
					-	-	-	1,705,733	-	-
		01		一般賠償收入	400,000	400,000	170,000	57,639	-	1,535,733
					-	-	-	1,705,733	-	-
	05			規費收入	3,334,672,000	3,334,672,000	355,996,000	58,356,014	-	143,039
					-	-	-	356,139,039	-	-
	03			使用規費收入	3,334,672,000	3,334,672,000	355,996,000	58,356,014	-	143,039
					-	-	-	356,139,039	-	-
		01		汽車燃料使用費	3,334,672,000	3,334,672,000	355,996,000	58,356,014	-	142,417
					-	-	-	356,138,417	-	-
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	22
					-	-	-	22	-	-

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6月30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)		
			06	場地設施使用費	-	-	-	-	-	600
								600		
07				財產收入	1,641,826,000	1,641,826,000	845,839,061	164,436,122	-	356,556,120
					-	-	-	1,202,395,181		
	01			財產孳息	1,357,774,000	1,357,774,000	772,339,061	39,945,144	-	35,305,756
					-	-	-	807,644,817		
		01		利息收入	1,320,000	1,320,000	696,000	492,190	-	759,535
					-	-	-	1,455,535		
		02		權利金	35,155,000	35,155,000	4,317,000	3,564,040	-	-752,960
					-	-	-	3,564,040		
		03		租金收入	1,321,299,000	1,321,299,000	767,326,061	35,888,914	-	35,299,181
					-	-	-	802,625,242		
	02			財產售價*	284,052,000	284,052,000	73,500,000	124,489,778	-	321,248,119
					-	-	-	394,748,119		
		01		土地售價*	266,440,000	266,440,000	66,000,000	115,070,379	-	278,303,035
					-	-	-	344,303,035		
		02		土地以外不動產售價*	17,612,000	17,612,000	7,500,000	9,419,399	-	42,945,084
					-	-	-	50,445,084		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,200	-	2,245
					-	-	-	2,245		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,200	-	2,245
					-	-	-	2,245		
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	9,327,170,000	1,118,192,000	-	-1,091,311,762
					-	-	-	8,235,858,238		
	01			上級政府補助收入	12,869,039,000	12,869,039,000	9,327,170,000	1,118,192,000	-	-1,091,311,762
					-	-	-	8,235,858,238		

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6月30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)		
		01		一般性補助收入	12,869,039,000	12,869,039,000	9,327,170,000	1,118,192,000	-	-1,091,311,762
					-			8,235,858,238		
12				其他收入	93,804,000	93,804,000	17,021,557	11,567,461	-	19,364,982
					-			36,386,539		
	02			雜項收入	93,804,000	93,804,000	17,021,557	11,567,461	-	19,364,982
					-			36,386,539		
		01		收回以前年度歲出	11,229,000	11,229,000	4,678,750	11,520,640	-	13,937,559
					-			18,616,309		
		10		其他雜項收入	82,575,000	82,575,000	12,342,807	46,821	-	5,427,423
					-			17,770,230		
				經常門合計	72,002,598,000	72,002,598,000	35,513,108,618	5,108,395,998	-	-1,685,389,381
					-			33,827,719,237		
				資本門合計*	284,052,000	284,052,000	73,500,000	124,489,778	-	321,248,119
					-			394,748,119		
				總計	72,286,650,000	72,286,650,000	35,586,608,618	5,232,885,776	-	-1,364,141,262
					-			34,222,467,356		

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6月30日

頁數：第4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	
					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)	
01				一般行政	219,841,000	-	219,841,000	133,771,058	14,667,514	5,761,775
					-	-			128,009,283	
					-	-			-	46,290
					-	-			-	-
	01			行政管理	219,841,000	-	219,841,000	133,771,058	14,667,514	5,761,775
					-	-			128,009,283	
					-	-			-	46,290
					-	-			-	-
			10	人事費	214,186,000	-	214,186,000	130,819,626	14,413,960	4,715,137
					-	-			126,104,489	
					-	-			-	16,290
					-	-			-	-
			20	業務費	5,655,000	-	5,655,000	2,951,432	253,554	1,046,638
					-	-			1,904,794	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
02				財政行政	660,095,000	-	660,095,000	33,522,707	2,731,760	4,180,079
					-	-			29,342,628	
					-	-			-	1,308,799
					-	-			-	-
	01			財政管理	655,981,000	-	655,981,000	31,848,707	2,542,894	3,754,672
					-	-			28,094,035	
					-	-			-	1,308,799
					-	-			-	-
			20	業務費	371,631,000	-	371,631,000	31,848,707	2,542,894	3,754,672
					-	-			28,094,035	
					-	-			-	1,308,799
					-	-			-	-
			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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			電子資料處理	4,114,000	-	4,114,000	1,674,000	188,866	425,407
					-	-			1,248,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,114,000	-	4,114,000	1,674,000	188,866	425,407
					-	-			1,248,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	3,649,000	-	3,649,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	3,649,000	-	3,649,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,649,000	-	3,649,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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	360,000,000	80,000,000	-
					-	-		360,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			債務付息	703,425,000	-	703,425,000	360,000,000	80,000,000	-
					-	-		360,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			50	債務費	703,425,000	-	703,425,000	360,000,000	80,000,000	-
					-	-		360,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
61				債務管理	8,000,000	-	8,000,000	6,500,000	1,500,000	-
					-	-		6,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			債務管理	8,000,000	-	8,000,000	6,500,000	1,500,000	-
					-	-		6,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			50	債務費	8,000,000	-	8,000,000	6,500,000	1,500,000	-
					-	-		6,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,599,010,000	-	1,599,010,000	533,943,765	98,899,274	10,091,854
					-	-		523,851,911	-	-
					-	-		-	-	1,355,089
					-	-		-	-	-
02				財政行政	4,840,000	-	4,840,000	788,000	-	79,944
					-	-		708,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	788,000	-	79,944
					-	-		708,056	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,840,000	-	4,840,000	788,000	-	79,944
					-	-		708,056	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	36,270,000	-	36,270,000	2,110,000	1,000,000	110,000
					-	-		2,000,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	20,688,000	-	20,688,000	2,110,000	1,000,000	110,000
					-	-		2,000,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	20,688,000	-	20,688,000	2,110,000	1,000,000	110,000
					-	-		2,000,000	-	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	2,898,000	1,000,000	189,944
					-	-		2,708,056	-	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6月30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	536,841,765	99,899,274	10,281,798
					-	-		526,559,967		1,465,089
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	24,892,321	-	24,892,321	24,892,321	3,439,975	21,600
					-	-		24,870,721		21,600
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,892,321	-	24,892,321	24,892,321	3,439,975	21,600
					-	-		24,870,721		21,600
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	24,669,121	-	24,669,121	24,669,121	3,439,975	-
					-	-		24,669,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	223,200	-	223,200	223,200	-	21,600
					-	-		201,600		21,600
					-	-		-		
					-	-		-		
03				公務人員各項補助	1,089,812	-	1,089,812	1,089,812	6	100,000
					-	-		989,812		100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	1,089,812	-	1,089,812	1,089,812	6	100,000
					-	-		989,812		100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	922,396	-	922,396	922,396	5	-
					-	-		922,396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		業務費	167,416	-	167,416	1	100,000	
					-	-		67,416		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-		
				統籌科目合計	25,982,133	-	25,982,133	3,439,981	121,600	
					-	-		25,860,533		
					-	-		-	121,600	
					-	-		-		
				總計	1,666,102,133	-	1,666,102,133	103,339,255	10,403,398	
					-	-		552,420,500		
					-	-		-	1,586,689	
					-	-		-		

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6月30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	
						保留數	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	-	781	4,958	-	21,955
		02			雜項收入	26,913	-	781	4,958	-	21,955
			10		其他雜項收入	26,913	-	781	4,958	-	21,955
					小計	222,913	-	781	4,958	-	217,955
101	06				財產收入	138,940	-	10,150	52,580	-	86,360
		01			財產孳息	138,940	-	10,150	52,580	-	86,360
			04		地租	138,940	-	10,150	52,580	-	86,360
					小計	138,940	-	10,150	52,580	-	86,360
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	19,850	-	79,400
		01			財產孳息	99,250	-	3,970	19,850	-	79,400
			04		地租	99,250	-	3,970	19,850	-	79,400
					小計	18,245,428	-	3,970	19,850	-	18,225,578

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6月30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	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
103	06				財產收入	2,058,308	-	89,161	615,719	-	1,442,589
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,800,908	-	50,161	420,719	-	1,380,189
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,800,908	-	50,161	420,719	-	1,380,189
						-	-	-	-	-	-
			02		財產售價*	257,400	-	39,000	195,000	-	62,400
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	257,400	-	39,000	195,000	-	62,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,058,308	-	89,161	615,719	-	1,442,589
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,940,384	-	6,660	146,600	-	1,793,784
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,940,384	-	6,660	146,600	-	1,793,784
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,940,384	-	6,660	146,600	-	1,793,784
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,940,384	-	6,660	146,600	-	1,793,784
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	1,335,117	-	20,780	119,502	-	1,215,615
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,335,117	-	20,780	119,502	-	1,215,615
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,335,117	-	20,780	119,502	-	1,215,615
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,335,117	-	20,780	119,502	-	1,215,615
						-	-	-	-	-	-
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	187,900	-	608,960
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	187,900	-	608,960
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	796,860	-	37,580	187,900	-	608,960
						-	-	-	-	-	-
					小計	806,860	-	37,580	187,900	-	618,960
						-	-	-	-	-	-
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	-	126,770	674,630	-	5,506,785
						-	-	-	-	-	-
			01		財產孳息	6,181,415	-	126,770	674,630	-	5,506,785
						-	-	-	-	-	-
				02	租金收入	6,181,415	-	126,770	674,630	-	5,506,785
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,255,781	-	126,770	674,630	-	15,581,151
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	981,561	-	19,894	122,032	-	859,529
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	774,943	-	19,894	109,782	-	665,161
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	774,943	-	19,894	109,782	-	665,161
						-	-	-	-	-	-
				03	賠償收入	206,618	-	-	12,250	-	194,368
						-	-	-	-	-	-
				01	一般賠償收入	206,618	-	-	12,250	-	194,368
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	213,469	1,303,430	-	13,939,594
		01			財產孳息	15,122,204	-	213,469	1,102,064	-	14,020,140
		02			租金收入	15,122,204	-	213,469	1,102,064	-	14,020,140
		02			財產售價*	120,820	-	-	201,366	-	-80,546
		01			土地售價*	120,820	-	-	201,366	-	-80,546
108	11				其他收入	95,174	-	-	6,390	-	88,784
		02			雜項收入	95,174	-	-	6,390	-	88,784
		01			收回以前年度歲出	95,174	-	-	6,390	-	88,784
					小計	16,319,759	-	233,363	1,431,852	-	14,887,907
109	01				稅課收入	697,092,427	5,630,994	5,654,852	663,561,433	-	27,900,000
		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	5,630,994	5,654,852	582,584,880	-	27,900,000
		01			普通統籌	521,850,028	-	-	521,850,028	-	-
		02			特別統籌	94,265,846	5,630,994	5,654,852	60,734,852	-	27,900,000
109	04				罰款及賠償收入	7,870,426	-	23,600	6,280,710	-	1,589,716
		01			罰金罰鍰及怠金	1,520,426	-	23,600	380,710	-	1,139,716
		01			罰金罰鍰	1,520,426	-	23,600	380,710	-	1,139,716

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6月30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	-	-	5,900,000	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	6,350,000	-	-	5,900,000	-	450,000
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	380,049,430	-	335,256	9,644,428	-	370,405,002
						-	-	-	-	-	-
			01		財產孳息	380,049,430	-	335,256	9,644,428	-	370,405,002
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	3,631,376	-	-	3,496,798	-	134,578
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	335,588,047	-	-	-	-	335,588,047
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	40,830,007	-	335,256	6,147,630	-	34,682,377
						-	-	-	-	-	-
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	5,630,994	6,013,708	699,580,183	-	399,898,718
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,162,055,165	5,630,994	6,503,923	702,437,408	-	453,986,763
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	378,220	-	39,000	396,366	-	-18,146
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,162,433,385	5,630,994	6,542,923	702,833,774	-	453,968,617
						-	-	-	-	-	-

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6月30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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
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	-	-	-	-	-	-				
						16,555,650	-	-	-	16,555,650	261,350				
103	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-				
						1,480,000	-	465,000	-	745,000	-				
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-				
						1,480,000	-	465,000	-	745,000	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-				
						1,480,000	-	465,000	-	745,000	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						1,480,000	-	465,000	-	745,000	-				
105	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-				
						630,000	-	-	-	630,000	-				
		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	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						630,000	-	-	-	630,000	-				
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-				
						1,218,700	-	437,500	-	437,500	781,200				
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-				
						1,218,700	-	437,500	-	437,500	781,200				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-				
						1,218,700	-	437,500	-	437,500	781,200				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						1,218,700	-	437,500	-	437,500	781,200				
109	02				財政行政	-	-	-	-	-	-				
						543,277	-	-	-	20,063	523,214				
		01			財政管理	-	-	-	-	-	-				
						543,277	-	-	-	20,063	523,214				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-				
						543,277	-	-	-	20,063	523,214				

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6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度	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
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,950,000	-	-	97,500	-	1,852,500	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,950,000	-	-	97,500	-	1,852,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,950,000	-	-	97,500	-	1,852,500	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						561,078	-	-	-	-	561,078	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						213,729	-	-	-	-	213,729	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						213,729	-	-	-	-	213,729	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						347,349	-	-	-	-	347,349	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						347,349	-	-	-	-	347,349	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,054,355	-	-	117,563	-	2,936,792	522,871
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,377,627	-	902,500	1,930,063	-	20,447,564	784,221
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						561,078	-	-	-	-	561,078	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,938,705	-	902,500	1,930,063	-	21,008,642	784,221

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6月30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	營建工程
1000 人事費	126,104,489			
1010 政務人員待遇	929,320			
1015 法定編制人員待遇	76,003,623			
1020 約聘僱人員待遇	422,976			
1025 技工及工友待遇	3,536,094			
1030 獎金	30,173,651			
1035 其他給與	1,606,732			
1040 加班值班費	1,640,366			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,178,890			
1055 保險	5,612,837			
2000 業務費	1,904,794	28,094,035	1,248,593	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	26,011			
2009 通訊費	280,144	3,154,940		
2018 資訊服務費			1,017,342	
2024 稅捐及規費	36,092	20,665,179		
2027 保險費	2,739			
2030 兼職費		28		
2036 按日按件計資酬金		587,081		
2039 委辦費		293,000		
2051 物品	152,777	8,226	226,606	
2054 一般事務費	920,489	3,366,248	4,645	
2063 房屋建築養護費	122,486	3,497		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500			
2069 設施及機械設備養護費	10,495	1,040		
2072 國內旅費	1,909	3,100		
2081 運費	10,000			
2084 短程車資	215	11,696		
2093 特別費	337,937			
3000 設備及投資			708,056	2,000,000
3015 公共建設及設施費				2,000,000

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6月30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			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	營建工程
3030 資訊軟硬體設備費			708,056	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
5000 債務費				
5005 債務利息				
5010 手續費				
合計	128,009,283	28,094,035	1,956,649	2,000,000

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6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	債務管理	公務人員各項補助
1000 人事費	24,669,121			922,396
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	125,885			
1035 其他給與				922,396
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	24,543,236			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				67,416
2003 教育訓練費				39,852
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				11
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				27,553
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				

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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	債務管理	公務人員各項補助
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	201,600			
4085 獎勵及慰問	201,600			
5000 債務費		360,000,000	6,500,000	
5005 債務利息		360,000,000		
5010 手續費			6,500,000	
合計	24,870,721	360,000,000	6,500,000	989,812

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6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	151,696,006		
1010 政務人員待遇	929,320		
1015 法定編制人員待遇	76,003,623		
1020 約聘僱人員待遇	422,976		
1025 技工及工友待遇	3,536,094		
1030 獎金	30,299,536		
1035 其他給與	2,529,128		
1040 加班值班費	1,640,366		
1045 退休退職給付	24,543,236		
1050 退休離職儲金	6,178,890		
1055 保險	5,612,837		
2000 業務費	31,314,838		
2003 教育訓練費	39,852		
2006 水電費	26,011		
2009 通訊費	3,435,084		
2018 資訊服務費	1,017,342		
2024 稅捐及規費	20,701,271		
2027 保險費	2,750		
2030 兼職費	28		
2036 按日按件計資酬金	587,081		
2039 委辦費	293,000		
2051 物品	387,609		
2054 一般事務費	4,318,935		
2063 房屋建築養護費	125,983		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500		
2069 設施及機械設備養護費	11,535		
2072 國內旅費	5,009		
2081 運費	10,000		
2084 短程車資	11,911		
2093 特別費	337,937		
3000 設備及投資	2,708,056		
3015 公共建設及設施費	2,000,000		

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6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
3030 資訊軟硬體設備費	708,056		
4000 獎補助費	201,600		
4085 獎勵及慰問	201,600		
5000 債務費	366,500,000		
5005 債務利息	360,000,000		
5010 手續費	6,500,000		
合計	552,420,500		

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6月30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)			
合計	34,925,301,130	0	18,097,043	0	0	343	197,809,977	0	35,141,208,493
本年度	34,222,467,356	0	0	0	0	0	0	0	34,222,467,356
01020100 遺產稅	1,561,321,798	0	0	0	0	0	0	0	1,561,321,798
01020200 贈與稅	1,019,047,119	0	0	0	0	0	0	0	1,019,047,119
01080100 菸酒稅	340,209,193	0	0	0	0	0	0	0	340,209,193
01170100 普通統籌	21,467,916,000	0	0	0	0	0	0	0	21,467,916,000
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,488,516	0	0	0	0	0	0	0	1,488,516
04030100 一般賠償收入	1,705,733	0	0	0	0	0	0	0	1,705,733
05030100 汽車燃料使用費	356,138,417	0	0	0	0	0	0	0	356,138,417
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

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6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010100 利息收入	1,455,535	0	0	0	0	0	0	0	1,455,535
07010200 權利金	3,564,040	0	0	0	0	0	0	0	3,564,040
07010300 租金收入	802,625,242	0	0	0	0	0	0	0	802,625,242
07020100 土地售價	344,303,035	0	0	0	0	0	0	0	344,303,035
07020200 土地以外不動產售價	50,445,084	0	0	0	0	0	0	0	50,445,084
07050100 廢舊物資售價	2,245	0	0	0	0	0	0	0	2,245
09010100 一般性補助收入	8,235,858,238	0	0	0	0	0	0	0	8,235,858,238
12020100 收回以前年度歲出	18,616,309	0	0	0	0	0	0	0	18,616,309
12021000 其他雜項收入	17,770,230	0	0	0	0	0	0	0	17,770,230
以前年度	702,833,774	0	18,097,043	0	0	343	0	0	720,931,160
一、以前年度應收(保留) 數	702,833,774	0	0	0	0	0	0	0	702,833,774
099年度 11021000 其他雜項收入	4,958	0	0	0	0	0	0	0	4,958

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6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
101年度 06010400 地租	52,580	0	0	0	0	0	0	0	52,580
102年度 06010400 地租	19,850	0	0	0	0	0	0	0	19,850
103年度 06010400 地租	420,719	0	0	0	0	0	0	0	420,719
103年度 06020100 土地售價	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
104年度 06010400 地租	146,600	0	0	0	0	0	0	0	146,600
105年度 06010400 地租	119,502	0	0	0	0	0	0	0	119,502
106年度 06010400 地租	187,900	0	0	0	0	0	0	0	187,900
107年度 06010200 租金收入	674,630	0	0	0	0	0	0	0	674,630
108年度 03010100 罰金罰鍰	109,782	0	0	0	0	0	0	0	109,782
108年度 03030100 一般賠償收入	12,250	0	0	0	0	0	0	0	12,250
108年度 06010200 租金收入	1,102,064	0	0	0	0	0	0	0	1,102,064
108年度 06020100 土地售價	201,366	0	0	0	0	0	0	0	201,366

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6月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 11020100 收回以前年度歲出	6,390	0	0	0	0	0	0	0	6,390
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	60,734,852	0	0	0	0	0	0	0	60,734,852
109年度 04010100 罰金罰鍰	380,710	0	0	0	0	0	0	0	380,710
109年度 04030100 一般賠償收入	5,900,000	0	0	0	0	0	0	0	5,900,000
109年度 07010100 利息收入	3,496,798	0	0	0	0	0	0	0	3,496,798
109年度 07010300 租金收入	6,147,630	0	0	0	0	0	0	0	6,147,630
109年度 08010100 股息紅利繳庫	19,202,907	0	0	0	0	0	0	0	19,202,907
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	18,097,043	0	0	0	0	0	18,097,043
109年度 07010100 利息收入	0	0	18,097,043	0	0	0	0	0	18,097,043

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6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	343	0	0	343
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	343	0	0	343
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	197,809,977	0	197,809,977

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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	554,350,563	1,586,689	0	0	200,000	12,378,332	0	192,884	20,063	0	568,688,405	9,547,102
本年度	552,420,500	1,586,689	0	0	200,000	0	0	0	0	0	554,207,189	8,616,709
一、本年度經費	526,559,967	1,465,089	0	0	200,000	0	0	0	0	0	528,225,056	8,616,709
0140010100 行政管理	128,009,283	46,290	0	0	200,000	0	0	0	0	0	128,255,573	5,515,485
0140020100 財政管理	28,094,035	1,308,799	0	0	0	0	0	0	0	0	29,402,834	2,445,873
0140020200 電子資料處理	1,248,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,593	425,407
0140020200* 電子資料處理	708,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,056	79,944
0140620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0140900200* 營建工程	2,000,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,110,000	0
0881600100 債務付息	360,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000,000	0
0882610100 債務管理	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0
二、統籌科目	25,860,533	121,600	0	0	0	0	0	0	0	0	25,982,133	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,870,721	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	24,892,321	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6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	989,812	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,812	0
以前年度	1,930,063	0	0	0	0	12,378,332	0	0	20,063	0	14,288,332	930,393
一、以前年度應付(保留)數	1,930,063	0	0	0	0	0	0	0	20,063	0	1,910,000	930,393
103年度 0134620100 接受中央政府補助業務支 出	745,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,000	0
105年度 0134620100 接受中央政府補助業務支 出	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0
107年度 0134620100 接受中央政府補助業務支 出	437,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,500	781,200
109年度 0140020100 財政管理	20,063	0	0	0	0	0	0	0	20,063	0	0	0
109年度 0140620100 接受中央政府補助業務支 出	97,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	0
109年度 0140900200* 營建工程												149,193
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,378,332	0	0	0	0	12,378,332	0
105年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	312,400	0	0	0	0	312,400	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6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	26,574	0	0	0	0	26,574	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	26,730	0	0	0	0	26,730	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	26,730	0	0	0	0	26,730	0
109年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	9,077,741	0	0	0	0	9,077,741	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	2,778,888	0	0	0	0	2,778,888	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	129,269	0	0	0	0	129,269	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	192,884	0	0	192,884	0
1101000001 菸酒檢舉查緝專案加班費	0	0	0	0	0	0	0	162,356	0	0	162,356	0
1102000001 辦理菸酒查緝業務之一般 事務費、稅捐及規費等	0	0	0	0	0	0	0	30,528	0	0	30,528	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	426,558,710,198	負債	379,528,000
流動資產	554,675,030	流動負債	290,800,578
專戶存款	97,922,971	應付代收款	10,945,033
零用金	200,000	其他應付款	17,290,650
應收稅款	37,777,694	預收其他政府款	262,564,895
應收帳款	416,190,923	長期負債	1,730,476
預付款	2,370,910	應付租賃款	1,730,476
抵繳收入實物	212,532	其他負債	86,996,946
長期投資	85,660,367,071	存入保證金	86,543,634
採權益法之投資	12,923,609,758	應付保管款	407,749
採權益法之投資評價調整	9,230,339,820	暫收款	45,563
其他長期投資	12,008,393,570	淨資產	426,179,182,198
其他長期投資評價調整	51,498,023,923	資產負債淨額	426,179,182,198
固定資產	340,340,434,161	資產負債淨額	426,179,182,198
土地	335,277,284,114		
土地改良物	3,482,200		
累計折舊－土地改良物	-2,546,474		
房屋建築及設備	7,770,937,752		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,777,059,679		
機械及設備	701,512,470		
累計折舊－機械及設備	-670,533,404		
交通及運輸設備	48,012,152		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,044,764		
雜項設備	127,615,597		
累計折舊－雜項設備	-102,172,531		
租賃資產	2,432,460		
累計折舊－租賃資產	-350,810		
購建中固定資產	6,865,078		
無形資產	3,214,528		
電腦軟體	3,214,528		
其他資產	19,408		
暫付款	19,008		
存出保證金	400		
合 計	426,558,710,198	合 計	426,558,710,198
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	3,396,619,396	應付保證品	3,396,619,396
債權憑證	205	待抵銷債權憑證	205

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6月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,337,374,739	34,791,155,761
公庫撥入數	104,488,963	568,688,405
稅課收入	3,879,720,246	24,388,494,110
罰款及賠償收入	613,933	3,194,249
規費收入	58,356,014	356,139,039
財產收益	164,436,122	1,202,395,181
補助及協助收入	1,118,192,000	8,235,858,238
其他收入	11,567,461	36,386,539
支出	5,377,429,245	35,891,336,311
繳付公庫數	5,257,525,742	35,141,208,493
人事支出	17,900,370	151,858,362
業務支出	3,422,815	31,900,429
獎補助支出	0	201,600
財產損失	3,680,600	118,018,659
利息費用及手續費	81,500,000	366,500,000
折舊、折耗及攤銷	13,399,718	81,648,768
收支餘絀	-40,054,506	-1,100,180,550

臺北市政府財政局
專戶存款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第33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	10,397,797		
	110103002一般銀行存款	86,780,558		
	110103003代扣繳專戶	744,616		
	合 計		97,922,971	

臺北市政府財政局
應收稅款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第34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	37,777,694	37,777,694	

臺北市政府財政局
應收帳款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第35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	416,190,923	416,190,923	

臺北市政府財政局

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第36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)	2,193,071		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	177,839		
	合 計		2,370,910	

臺北市政府財政局
抵繳收入實物明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第37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6月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	19,008		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		19,008	

臺北市政府財政局
存出保證金明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第39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6月30日

頁數：第40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	17,797		
	210302002健保費	608,408		
	210302003公保費	1,087		
	210302004勞保費	43,570		
	210302005退撫基金	3,415		
	210302006勞工退休金(新制)	73,754		
	210302007代辦經費	3,675,880		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020菸酒罰鍰獎勵金	187,782		
	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	5,295,032		
	合 計		10,945,033	

臺北市政府財政局
其他應付款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001預算	17,290,650		
	210399002非預算	0		
	合 計		17,290,650	

臺北市政府財政局
預收其他政府款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第42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	262,564,895		
	合 計		262,564,895	

臺北市政府財政局
存入保證金明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第43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	86,501,049		
	280301004保固保證金	33,500		
	280301009其他	9,085		
	合 計		86,543,634	

臺北市政府財政局
應付保管款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第44頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	407,749		
	合 計		407,749	

臺北市政府財政局
暫收款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	45,563	45,563	

臺北市政府財政局
保證品明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第46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	3,396,619,396	3,396,619,396	

臺北市政府財政局
應付保證品明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第47頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	2,799,988,494		
	290301002保證書	165,000,000		
	290301009其他	431,630,902		
	合 計		3,396,619,396	

臺北市政府財政局
債權憑證明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第48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	205	205	

臺北市政府財政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第49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		205	
	合 計		205	

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6月30日

頁數：第50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	11,718,914,743	7,260,216,090	0	335,277,284,114
土地改良物	3,162,113	-2,447,213	320,087	0	-99,261	935,726
房屋建築及設備	7,764,453,719	-2,708,571,477	29,419,367	22,935,334	-68,488,202	4,993,878,073
機械及設備	702,477,790	-664,907,470	241,928	1,207,248	-5,625,934	30,979,066
交通及運輸設備	48,356,620	-44,894,895	0	344,468	-149,869	2,967,388
雜項設備	127,742,089	-98,276,691	208	126,700	-3,895,840	25,443,066
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	11,748,896,333	7,284,829,840	-78,259,106	425,991,854,504
租賃資產	1,368,300	-180,400	1,334,160	270,000	-170,410	2,081,650
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,865,078	0	2,000,000	0	0	6,865,078
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,142,461	0	0	927,933	0	3,214,528
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	10,375,839	-180,400	3,334,160	1,197,933	-170,410	12,161,256
合 計	364,407,156,959	57,209,085,597	11,752,230,493	7,286,027,773	-78,429,516	426,004,015,760

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6月30日

頁數：第51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)		

備註：本期成本變動增加數11,752,230,493元，較取得財產合計數2,708,056元，增加11,749,522,437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、出售、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11,718,914,743元。
2. 土地改良物：係新增板橋區江子翠189地號圍籬雙門53,600元、中正區南海段停車場266,487元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加320,087元。
3. 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29,419,367元。
4. 雜項設備：原因係環保局移撥冷氣，致成本變動增加數較取得財產合計數增加208元。
5. 租賃資產：原因係新增租賃筆電，致成本變動增加數較取得財產合計數增加868,032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6月30日

頁數：第52頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,132,444	1,064,160	466,128	1,730,476
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1月1日至110年6月30日

頁數：第53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	34,222,467,356	568,688,405	34,791,155,761	收入
		568,688,405	568,688,405	公庫撥入數
稅課收入	24,388,494,110		24,388,494,110	稅課收入
罰款及賠償收入	3,194,249		3,194,249	罰款及賠償收入
規費收入	356,139,039		356,139,039	規費收入
財產收入	1,202,395,181		1,202,395,181	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,235,858,238		8,235,858,238	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	36,386,539		36,386,539	其他收入
歲出	552,420,500	35,338,915,811	35,891,336,311	支出
		35,141,208,493	35,141,208,493	繳付公庫數
人事費	151,696,006	162,356	151,858,362	人事支出
業務費	31,314,838	585,591	31,900,429	業務支出
獎補助費	201,600		201,600	獎補助支出
設備及投資	2,708,056	-2,708,056		
		118,018,659	118,018,659	財產損失
				投資損失
債務費	366,500,000		366,500,000	利息費用及手續費
		81,648,768	81,648,768	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	33,670,046,856	-34,770,227,406	-1,100,180,550	收支餘絀

臺北市政府財政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第54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
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2,708,056元原因如下： 270,000元係為109年個人電腦租賃費用(110年度租賃款)。 196,128元係為110年個人電腦租賃費用(110年度租賃款)。 241,928元係為110年本局網路及資訊周邊設備採購印表機費用。 2,000,000元係為東區地下街火警更新工程(A09C00015)第8-11次計價。</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」162,356元係支付墊付案款項(菸酒查緝1-5月加班費)。</p> <p>(二)會計收支欄「業務支出」30,528元係支付墊付案款項(捷運場站刊登公益燈箱廣告之燈片輸出費及5-6月管理費)。</p> <p>(三)會計收支欄「業務支出」555,063元係107年後保留款實現數，明細如下： 97,500元係為福星段四小段371地號等4筆土地都更履約案工作執行計畫書服務費。 20,063元係轉正中正區南海段二小段343、344地號等2筆市地委託停管處代辦停車場工程之空汙費及委託技術服務費。 437,500元係為大安區辛亥段四小段191地號等9筆土地都更案評估與相關前置作業案(CA1070801)第三期款。</p>			

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30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
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	730	4,380	730	4,380	-	-
	781	4,958	781	4,958	-	-
101-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	10,150	50,750	10,150	50,750	-	-
	10,150	52,580	10,150	52,580	-	-
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	3,970	19,850	3,970	19,850	-	-
	3,970	19,850	3,970	19,850	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	50,000	470,000	50,000	470,000	-	-
	50,161	420,719	50,161	420,719	-	-
103-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	39,000	195,000	39,000	195,000	-	-
	39,000	195,000	39,000	195,000	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	29,000	168,000	29,000	168,000	-	-
	6,660	146,600	6,660	146,600	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	24,000	120,000	24,000	120,000	-	-
	20,780	119,502	20,780	119,502	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	37,000	185,000	37,000	185,000	-	-
	37,580	187,900	37,580	187,900	-	-
107-01-09-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30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
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	129,000	687,000	129,000	687,000	-	-
	126,770	674,630	126,770	674,630	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	19,894	109,782	19,894	109,782	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	12,250	0	12,250	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	210,000	1,050,000	210,000	1,050,000	-	-
	213,469	1,102,064	213,469	1,102,064	-	-
108-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	-	201,366	0	201,366	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	6,390	0	6,390	-	-
109-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	0	80,976,553	0	80,976,553	-	-
	-	80,976,553	0	80,976,553	-	-
109-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	0	521,850,028	0	521,850,028	-	-
	-	521,850,028	0	521,850,028	-	-
109-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	55,080,000	0	55,080,000	-	-
	5,654,852	60,734,852	5,654,852	60,734,852	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	350,000	50,000	350,000	-	-
	23,600	380,710	23,600	380,710	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	450,000	6,350,000	450,000	6,350,000	-	-
	-	5,900,000	0	5,900,000	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30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
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	134,578	3,631,376	134,578	3,631,376	-	-
	-	3,496,798	0	3,496,798	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	327,976,648	327,976,648	327,976,648	327,976,648	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	393,483	4,852,725	393,483	4,852,725	-	-
	335,256	6,147,630	335,256	6,147,630	-	-
109-08-01-01-營業盈餘及事業收入-營業基金盈餘	0	19,202,907	0	19,202,907	-	-
繳庫-股息紅利繳庫	-	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	890,705	0	890,705	-	-
	-	890,705	0	890,705	-	-
合 計	329,557,559	1,024,220,922	329,557,559	1,024,220,922	-	-
	6,542,923	702,833,774	6,542,923	702,833,774	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30日

第58頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-02-01-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	321,916,000	1,931,496,000	321,916,000	1,931,496,000	-	-
	149,284,645	1,561,321,798	149,284,645	1,561,321,798	-	-
110-01-02-02-稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅	214,583,000	1,287,498,000	214,583,000	1,287,498,000	-	-
	98,124,260	1,019,047,119	98,124,260	1,019,047,119	-	-
110-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	70,354,000	351,768,000	70,354,000	351,768,000	-	-
	60,036,917	340,209,193	60,036,917	340,209,193	-	-
110-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	3,578,000,000	21,468,000,000	3,578,000,000	21,468,000,000	-	-
	3,577,929,276	21,467,916,000	3,577,929,276	21,467,916,000	-	-
110-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	-5,654,852	95,048,628	-100,703,480	0	95,048,628	95,048,628
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	350,000	1,650,000	350,000	1,650,000	-	-
	556,294	1,488,516	535,294	1,858,716	21,000	-370,200
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	30,000	170,000	30,000	170,000	-	-
	57,639	1,705,733	57,639	1,705,733	-	-
110-05-03-01-規費收入-使用規費收入-汽車燃料使用費	71,372,000	355,996,000	71,372,000	355,996,000	-	-
	58,356,014	356,138,417	58,356,014	356,138,417	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	22	0	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	474,000	696,000	474,000	696,000	-	-
	492,190	1,455,535	492,190	1,455,535	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	4,317,000	4,317,000	4,317,000	4,317,000	-	-
	3,564,040	3,564,040	3,564,040	3,564,040	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30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
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	53,091,585	767,326,061	53,091,585	767,326,061	-	-
	35,888,914	802,625,242	75,380,322	865,639,527	-39,491,408	-63,014,285
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	23,000,000	66,000,000	23,000,000	66,000,000	-	-
	115,070,379	344,303,035	98,064,407	350,446,063	17,005,972	-6,143,028
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,000,000	7,500,000	2,000,000	7,500,000	-	-
	9,419,399	50,445,084	9,419,399	50,445,084	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,200	2,245	1,200	2,245	-	-
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	1,048,892,000	9,327,170,000	1,048,892,000	9,327,170,000	-	-
	1,118,192,000	8,337,526,953	1,016,523,285	8,235,858,238	101,668,715	101,668,715
110-09-01-02-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	-	-
	-	1,092,634	-1,092,634	0	1,092,634	1,092,634
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	935,750	4,678,750	935,750	4,678,750	-	-
	11,520,640	18,616,309	11,520,640	18,616,309	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	37,759	12,342,807	37,759	12,342,807	-	-
	46,821	17,770,230	46,821	17,770,230	-	-
合 計	5,389,353,094	35,586,608,618	5,389,353,094	35,586,608,618	-	-
	5,232,885,776	34,420,277,333	5,057,540,235	34,291,994,869	175,345,541	128,282,464

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30日

第60頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 因 分	釋 析	
	憑 證					差 額
	種 類	號 碼				
110-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	收入傳票		110/06/30	係預收納庫數(特別統籌)1.收行政院以中央特別統籌分配稅撥付協助本府辦理110年度「精進員警執勤安全方案-購置新式鋼質警棍」款項19,804,994元(納入110年度追加預算)。2.收行政院以中央特別統籌分配稅撥付協助本府辦理「108年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案評比結果款項2,028,500元(納入110年度追加預算)。3.收行政院以中央特別統籌分配稅撥付協助本府辦理「精進員警執勤安全方案」辦理汰換員警執勤裝備(購置拋射式電擊器)款項3,835,134元(納入110年度追加預算)。4.收行政院核定以特別統籌分配稅撥付本府辦理110年度「建築物結構快篩及階段性補強經費」第1期補助款67,500,000元(納入110年度追加預算)。5.收行政院以中央特別統籌分配稅撥付本府辦理110年度「捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫」所需經費1,880,000元(納入110年度追加預算)。共計95,048,628元。因110年預收款由原存入市庫各收入帳戶之預收款項，轉存暫收庫款。	95,048,628	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票		110/06/30	菸酒業者違反菸酒管理法第37條規定繳交370,200元，本局尚未入帳。	-370,200	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票		110/06/30	市有土地租金及使用補償63,014,285元，本局尚未入帳。	-63,014,285	

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30日

第61頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 因 摘要	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	收入傳票		110/06/30	市有土地售價6,143,028元，本局尚未入帳。	-6,143,028
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	收入傳票		110/06/30	預收納庫數(一般性補助收入)101,668,715元係行政院主計總處撥付本府109年度，擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金計50,000,000元、財政部賦稅署撥付本府109年度土地增值稅稅收實質損失補助款47,398,000元(納入110年度追加預算)及行政院以中央特別統籌分配稅撥付本府辦理110年度「捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫」所需經費1,880,000元(納入110年度追加預算)，共計101,668,715元。因110年預收款由原存入市庫各收入帳戶之預收款項，轉存暫收庫款。	101,668,715
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票		110/06/30	預收納庫數(計畫刑補助收入)1,092,634元係財政部撥付本府110年度第1季1,092,634元菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。因110年預收款由原存入市庫各收入帳戶之預收款項，轉存暫收庫款。	1,092,634
合 計					128,282,464

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第62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	0	745,000	0	745,000	-	-
	465,000	745,000	465,000	745,000	-	-
105-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	630,000	0	630,000	-	-
	-	630,000	0	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	781,200	1,218,700	781,200	1,218,700	-	-
	437,500	437,500	437,500	437,500	-	-
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*	149,193	149,193	149,193	149,193	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	930,393	2,840,393	930,393	2,840,393	-	-
	902,500	1,910,000	902,500	1,910,000	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第63頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	15,581,096	133,771,058	15,581,096	133,771,058	-	-
	14,682,022	128,055,573	14,682,022	128,255,573	-	-200,000
110-02-01-財政行政-財政管理	1,915,496	31,848,707	1,915,496	31,848,707	-	-
	2,367,135	29,402,834	2,367,135	29,402,834	-	-
110-02-02-財政行政-電子資料處理	341,000	1,674,000	341,000	1,674,000	-	-
	188,866	1,248,593	188,866	1,248,593	-	-
110-02-02-財政行政-電子資料處理*	0	788,000	0	788,000	-	-
	-	708,056	0	708,056	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	100,000	150,000	100,000	150,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,000,000	2,110,000	1,000,000	2,110,000	-	-
	1,000,000	2,110,000	1,000,000	2,110,000	-	-
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	3,461,575	24,892,321	3,461,575	24,892,321	-	-
	3,461,575	24,892,321	3,461,575	24,892,321	-	-
110-60-01-債務付息-債務付息	80,000,000	360,000,000	80,000,000	360,000,000	-	-
	80,000,000	360,000,000	80,000,000	360,000,000	-	-
110-61-01-債務管理-債務管理	1,500,000	6,500,000	1,500,000	6,500,000	-	-
	1,500,000	6,500,000	1,500,000	6,500,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	100,000	1,089,812	100,000	1,089,812	-	-
	100,000	1,089,812	100,000	1,089,812	-	-
合 計	103,999,167	562,823,898	103,999,167	562,823,898	-	-
	103,299,598	554,007,189	103,299,598	554,207,189	-	-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6月30日

第64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6月30日

第6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						86,181,612
歲入結存—存款 (210131060259)					86,136,049	
歲入結存—存款 (210131062979)					7,110	
歲入結存—存款 (210131160890)					38,453	
加：銀行已入帳本局未入帳—保管款(210131060259)						0
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)						1,546
合 計						86,183,158
銀行結存						86,183,158
歲入結存—存款 (210131060259)					86,136,049	
歲入結存—存款 (210131062979)					7,110	
歲入結存—存款 (210131160890)					39,999	
合 計						86,183,158

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

機關長官

臺北市政府財政局 局長 陳家泰 (2)

股長 高郁雯

臺北市政府財政局公庫存款差額解釋表

中華民國110年6月30日

摘 要	日 期	公庫支票號碼	金 額 (元)	
			小 計	合 計
帳面餘額(1)				11,741,359
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)				11,741,359
保管金專戶411131081103			187,782	
市庫存款(保管款)			10,397,797	
約僱/政務人員離職儲金專戶			407,749	
健保費專戶			608,408	
勞保費專戶			43,570	
公保費專戶			1,087	
公用事業費款專戶			17,797	
退撫基金專戶			3,415	
勞工退休金提繳專戶			73,754	
各項費款專戶			0	
郵政劃撥儲金帳戶50357696			0	
				11,741,359

製表

主辦出納

主辦會計
辦事員 惠貞

機關長官

科員 王玉美

秘書室
主任 何治民

會計室
主任 黃燕芬

財政局
局長 陳家蓁(印)

臺北市政府財政局(秘書室)市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 日起至 110 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國110年07月01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
314010103- 0000878-0000920	個人電腦 ASUS/租購財產輕重量型 筆記型電腦A/P2451FA	臺 43	0 1,039,998	0 1,039,998	1,039,998 1,039,998	110/06/16 租購	1100514ADAA1103020209
314010103- 0000921-0000921	個人電腦 ASUS/租購財產輕重量型 筆記型電腦A/P2451FA	臺 1	0 24,162	0 24,162	24,162 24,162	110/06/16 租購	1100514ADAA1103020209
501010603- 0000030-0000030	冷(暖)氣機 東元MW63FR3窗型冷氣機	架 1	0 208	0 208	208 208	110/06/29 撥入	1100622府授財產 1100124489

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:
	2 列帳價值:	1,064,160	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	208	3 列帳價值:	1,064,368
	44 帳面價值:	1,064,160	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	208	45 帳面價值:	1,064,368
減少	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
本期折舊		123,628		4,957		1,739		130,324

增加	公務用	公用		事業用	非公用	總計	
		項:	數量:			項:	數量:
		3 列帳價值:	1,064,368	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
		45 帳面價值:	1,064,368	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	0 列帳價值:	0
		0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0

業務單位

科員陳靜華

股長姚正芬

秘書室
主任何治民

會計單位

辦事員王琦美

會計室
主任黃燕芬

機關首長

臺北市政府財政局
局長陳家蓁

臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國110年07月02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	
101060102-0000039 單房間職務宿舍基地 第三種住宅區 臺北市松山區延吉段一小段0243-0000號 /	0.00 85.00	1/1	0.00 85.00	0 27,200,000	85.00 27,200,000	110/06/01 管變	0 320,000	1100521府授財產字第 11030205041號
101060104-0000011 眷屬宿舍基地 住宅區 新北市永和區國光段0427-0000號 /	0.00 155.72	1/1	0.00 155.72	0 24,136,600	155.72 24,136,600	110/06/01 管變	0 155,000	1100521府授財產字第 11030205042號
101060102-0000040 單房間職務宿舍基地 住宅區 新北市永和區國光段0428-0000號 /	0.00 168.08	1/1	0.00 168.08	0 26,052,400	168.08 26,052,400	110/06/01 管變	0 155,000	1100521府授財產字第 11030205042號
101070301-0012888 預定地 第三種住宅區(特) 臺北市文山區木柵段三小段0666-0000號 /	0.00 3,406.72	1/1	0.00 3,406.72	0 714,276,762	3,406.72 714,276,762	110/06/04 分割	0 209,667	1100602北市財管字第 1103003128號
101070301-0012531 預定地 第三種住宅區(特) 臺北市文山區木柵段三小段0666-0000號	3,407.86 0.00	1/1	3,407.86 0.00	714,607,795 0	-3,407.86 -714,607,795	110/06/04 分割	209,694 0	臺北市府財政局 1100602北市財管字第 1103003128號
101070302-0009031 公共設施保留地 道路用地 臺北市文山區木柵段三小段0666-0003號 /	0.00 1.14	1/1	0.00 1.14	0 329,460	1.14 329,460	110/06/04 分割	0 289,000	1100602北市財管字第 1103003128號
101070302-0006902 公共設施保留地 道路用地 桃園市蘆竹區大竹圍段0635-0008號	403.00 0.00	1440/69552	8.34 0.00	376,134 0	-8.34 -376,134	110/06/10 重測	45,100 0	臺北市府財政局 1100610北市財管字第 1103002287號
101070302-0006903 公共設施保留地 道路用地 桃園市蘆竹區大竹圍段0635-0009號	68.00 0.00	1440/69552	1.41 0.00	63,591 0	-1.41 -63,591	110/06/10 重測	45,100 0	臺北市府財政局 1100610北市財管字第 1103002287號
101070302-0009033 公共設施保留地 道路用地 桃園市蘆竹區上興段0322-0000號 /	0.00 79.03	1440/69552	0.00 1.64	0 108,568	1.64 108,568	110/06/10 重測	0 66,200	1020925北市財管字第 10231510500號
101070302-0009032 公共設施保留地 道路用地 桃園市蘆竹區上興段0352-0000號 /	0.00 386.12	1440/69552	0.00 7.99	0 528,938	7.99 528,938	110/06/10 重測	0 66,200	1020926北市財管字第 10231510500號
101070301-0007232 預定地 公園用地 臺北市中山區長春段一小段1060-0000號 /	2,798.00 0.00	1/1	2,798.00 0.00	1,036,863,254 0	-2,798.00 -1,036,863,254	110/06/11 管變	370,573 0	臺北市府財政局 1100604府財 管字第1103021486號

臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國110年07月02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	
5 101070301-0007233 預定地 公園用地 臺北市中山區長春段一小段1060-0002號 ✓	2,622.00	1/1 ✓	2,622.00	970,923,978	-2,622.00	110/06/11	370,299	臺北市府1100604府財 管字第1103021486號
	0.00		0.00	0	-970,923,978 ✓	管變	0	
101070301-0007234 預定地 第三種住宅區 臺北市中山區長春段一小段1062-0002號 ✓	3.00 ✓	1/1 ✓	3.00	1,344,000	-3.00	110/06/11	448,000	臺北市府1100604府財 管字第1103021486號
	0.00		0.00	0	-1,344,000 ✓	管變	0	
101070301-0012888 預定地 第三種住宅區(特) 臺北市文山區木柵段三小段0666-0000號 ✓	3,406.72	1/1 ✓	3,406.72	714,276,762	-3,406.72	110/06/15	209,667	臺北市府財政局 1100623北市財管字第 1103003665號
	0.00		0.00	0	-714,276,762 ✓	合併	0	
6 101070301-0012889 預定地 第三種住宅區(特) 臺北市文山區木柵段三小段0666-0000號	0.00		0.00	0	4,394.86	110/06/15	0	0920221北市財管字第 09230462800號
	4,394.86	1/1	4,394.86	938,553,117	938,553,117 ✓	合併	209,667	
101070301-0012532 預定地 第三種住宅區(特) 臺北市文山區木柵段三小段0666-0002號 ✓	988.14	1/1 ✓	988.14	224,278,136	-988.14	110/06/15	226,970	臺北市府財政局 1100623北市財管字第 1103003665號
	0.00		0.00	0	-224,278,136 ✓	合併	0	
7 101070301-0012792 預定地 第三種住宅區 臺北市中正區河堤段四小段0045-0001號 ✓	8.71	427/1000 ✓	3.72	1,179,240	-3.72	110/06/16	317,000	1090915北市財管字第 1093006385號
	0.00		0.00	0	-1,179,240 ✓	出售(畸零地讓售)	0	
101070301-0012222 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市中正區河堤段四小段0045-0004號 ✓	0.33	427/1000 ✓	0.14	45,360	-0.14	110/06/16	324,000	1090915北市財管字第 1093006385號
	0.00		0.00	0	-45,360 ✓	出售(畸零地讓售)	0	
6 101070301-0012889 預定地 第三種住宅區(特) 臺北市文山區木柵段三小段0666-0000號	4,394.86	1/1	4,394.86	938,553,117	-4,394.86	110/06/22	209,667	臺北市府財政局 1100623北市財管字第 ADAA1103003665號
	0.00		0.00	0	-938,553,117 ✓	分割	0	
101070301-0012890 預定地 第三種住宅區(特) 臺北市文山區木柵段三小段0666-0000號 ✓	0.00		0.00	0	3,407.86	110/06/22	0	0920217財收字第 0921813600號
	3,407.86 ✓	1/1 ✓	3,407.86	714,471,480	714,471,480 ✓	分割	209,654	
101070301-0012891 預定地 第三種住宅區(特) 臺北市文山區木柵段三小段0666-0004號 ✓	0.00		0.00	0	987.00	110/06/22	0	0920217財收字第 0921813600號
	987.00 ✓	1/1 ✓	987.00	224,081,571	224,081,571 ✓	分割	227,033	
8 101070301-0009597 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市內湖區碧湖段二小段0214-0000號	4.00	1/1	4.00	2,456,000	-4.00	110/06/22	614,000	1100622北市財管字第 1103003562號
	0.00		0.00	0	-2,456,000 ✓	出售(畸零地讓售)	0	

小計 增加 數量： 10 筆 面積： 12,616.01 平方公尺 總價： 2,669,738,896 元
減少 數量： 12 筆 面積： 17,638.19 平方公尺 總價： 4,604,967,367 元

臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國110年07月02日

頁 次：3 / 3

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

增加	數量： 10 筆	面積： 12,616.01 平方公尺	總價： 2,669,738,896 元
減少	數量： 12 筆	面積： 17,638.19 平方公尺	總價： 4,604,967,367 元

業務單位

助理員曾敏荃

非公用財產管理科科長賴順釗

會計單位

辦事員王琦美

會計室主任黃燕芬

機關首長

臺北市政府財政局局長陳家蕃

臺北市政府財政局市有建物增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日起至 110 年 06 月 30 日

製表日期：民國110年07月02日

頁 次： 1 / 2

財產性質： 04 非公用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201060104E- 0000010	眷屬宿舍 新北市永和區國光段00001-000號	0.00		0.00	0	0	83.01	110/06/01	0430401 0字第 號
	新北市永和區豫溪街74巷7弄9號	83.01	1/1	83.01	1,200	1,200	1,200	管變	
201060104E- 0000009	眷屬宿舍 新北市永和區國光段01081-000號	0.00		0.00	0	0	78.09	110/06/01	0460725 0字第 號
	新北市永和區豫溪街74巷7弄11號	78.09	1/1	78.09	1,200	1,200	1,200	管變	
201060102D- 0000009	單房間職務宿舍 臺北市松山區延吉段一小段00226-000號	0.00		0.00	0	0	44.88	110/06/01	1100521 府授財 產字第 11030205041號
	臺北市松山區八德路3段158巷7弄27號	44.88	1/1	44.88	316	316	316	管變	
201060102D- 0000010	單房間職務宿舍/八德路3段158巷7弄27號1樓增建	0.00		0.00	0	0	27.90	110/06/02	1100521 府授財 產字第 11030205041號
	臺北市松山區延吉段一小段E0677-000號 臺北市松山區八德路3段158巷7弄27號	27.90	1/1	27.90	305	305	305	管變	
201060102C- 0000001	單房間職務宿舍/八德路3段158巷7弄27號2樓	0.00		0.00	0	0	68.30	110/06/02	1100521 府授財 產字第 11030205041號
	臺北市松山區延吉段一小段E0578-000號 臺北市松山區八德路3段158巷7弄27號	68.30	1/1	68.30	46,440	46,440	46,440	管變	

小計 增加 棟數： 5 棟 數量： 0 筆 持分面積： 302.18 m² 列帳價值： 49,461 元 帳面價值： 49,461 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

(背面)

71

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00	公用	棟數： 0 持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00	非公用	棟數： 5 持分面積： 302.18
		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 0		數量： 0 列帳價值： 49,461		
減少	公務用	帳面價值： 0	公用	帳面價值： 0	事業用	帳面價值： 0	非公用	帳面價值： 49,461
		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		
折舊	公務用	數量： 0 列帳價值： 0	公用	數量： 0 列帳價值： 0	事業用	數量： 0 列帳價值： 0	非公用	數量： 0 列帳價值： 0
		帳面價值： 0		帳面價值： 0		帳面價值： 0		
本期折舊		13,981		0		0		2,491,194

業務單位

助理員曾敏荃

非公用財產管理科科長賴順釗

會計單位

辦事員王琦美

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

他級政府機關撥用市有土地增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年07月01日

頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

助理員曾敏荃

專員王紹威

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

機關首長

臺北市政府財政局
局長陳家綦

他級政府機關撥用市有建物增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日起至 110 年 06 月 30 日

製表日期：民國110年07月01日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 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：		
本期折舊		0		0		0		442,380

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

助理員 曾敏芬

辦事員 王琦美

臺北市政府財政局 局長 陳家秦 內

專員 王紹威

股長 高郁雯

非公用財產管理科科長 賴順釗

臺北市府財政局(秘書室)市有財產分類統計表

製表日期：民國110年07月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110年6月30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	28,222,348	0	0		28,222,348
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	9	0	0		9
	數量	0	0	0		0
	面積	1,675.53	0.00	0.00	13,981	1,675.53
	價值	5,168,144	0	0		5,154,163
三. 機械及設備	數量	343	44	0	123,628	387
	價值	2,899,074	1,064,160	0		3,839,606
四. 交通及運輸設備	數量	19	0	0	4,957	19
	價值	370,225	0	0		365,268
五. 什項設備	數量	72	1	0	1,739	73
	價值	61,792	208	0		60,261
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	13,451,519,513	1,064,368	0	144,305	13,452,439,576
合計	總值	13,451,519,513	1,064,368	0	144,305	13,452,439,576

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。

此行共9個章
(5科長官8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07月02日

財產性質：非公用

中華民國 110年6月1日起至 110年6月30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	7,764	10	12		7,762
	面積	986,854.64	12,616.01	17,638.19	0	981,832.46
	價值	221,175,451,600	2,669,738,896	4,604,967,367		219,240,223,129
土地改良物	數量	6	0	0	5 " 14,166	6
	價值	949,892	0	0		935,726
二. 房屋建築及設備	棟數	484	5	0	2. 8734620	489
	數量	0	0	0	5. 3793484	0
	面積	150,432.40	302.18	0.00	6. 1913156	150,734.58
	價值	4,873,822,227	49,461	0		4,862,850,458
三. 機械及設備	數量	537	0	0	> " 926,726	537
	價值	29,900,646	0	0		28,973,920
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	2 " 75,378	91
	價值	2,677,498	0	0		2,602,120
五. 什項設備	數量	289	0	0	> 573438	289
	價值	26,004,278	0	0	5. 27287 6. 80748	25,382,805
六. 有價證券	股數	41,830,013	0	0		41,830,013
	價值	418,300,130	0	0		418,300,130
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	226,527,106,271	2,669,788,357	4,604,967,367	12,658,973	224,579,268,288
合計	總值	226,527,106,271	2,669,788,357	4,604,967,367	12,658,973	224,579,268,288

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

助理員 曾敏芬

會計單位

會計室 黃燕芬

機關首長

臺北市政府財政局 局長 陳家泰(內)

非公用財產管理科科長 賴順釗

請核章
↓
五科長官
↓

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07月01日

財產性質：非公用

中華民國 110年6月1日起至 110年6月30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		1,240
	面積	1,105,833.97	0.00	0.00	0	1,105,833.97
	價值	116,008,838,637	0	0		116,008,838,637
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0		11
	數量	0	0	0		0
	面積	61,255.17	0.00	0.00	442,380	61,255.17
	價值	126,315,832	0	0		125,873,452
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	116,135,154,469	0	0	442,380	116,134,712,089
合計	總值	116,135,154,469	0	0	442,380	116,134,712,089

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。

助理員曾敏全

專員王紹威

非公用財產管理科科長賴順釗

會計室 辦事員王琦美

股長高郁雯

台北市政府財政局局長陳家蕃

機關首長

99