

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國110年8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71頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第72頁至第74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8月31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	33,408,468,000	4,905,363,389	-	1,040,687,128
					-			34,449,155,128		
	02			遺產及贈與稅	6,438,000,000	6,438,000,000	4,291,992,000	1,257,334,320	-	1,052,979,797
					-			5,344,971,797		
		01		遺產稅	3,863,000,000	3,863,000,000	2,575,328,000	1,029,352,751	-	564,639,748
					-			3,139,967,748		
		02		贈與稅	2,575,000,000	2,575,000,000	1,716,664,000	227,981,569	-	488,340,049
					-			2,205,004,049		
	08			菸酒稅	839,538,000	839,538,000	492,476,000	70,043,069	-	-12,180,669
					-			480,295,331		
		01		菸酒稅	839,538,000	839,538,000	492,476,000	70,043,069	-	-12,180,669
					-			480,295,331		
	17			統籌分配稅	42,963,184,000	42,963,184,000	28,624,000,000	3,577,986,000	-	-112,000
					-			28,623,888,000		
		01		普通統籌	42,935,834,000	42,935,834,000	28,624,000,000	3,577,986,000	-	-112,000
					-			28,623,888,000		
		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	2,596,000	-269,178	-	20,924,717
					-			23,520,717		
		01		罰金罰鍰及怠金	4,615,000	4,615,000	2,350,000	315,100	-	37,743
					-			2,387,743		
		01		罰金罰鍰	4,615,000	4,615,000	2,350,000	315,100	-	37,743
					-			2,387,743		
		03		賠償收入	400,000	400,000	246,000	-584,278	-	20,886,974
					-			21,132,974		
		01		一般賠償收入	400,000	400,000	246,000	-584,278	-	20,886,974
					-			21,132,974		
	05			規費收入	3,334,672,000	3,334,672,000	1,573,980,000	1,192,796,927	-	31,644,665
					-			1,605,624,665		
		03		使用規費收入	3,334,672,000	3,334,672,000	1,573,980,000	1,192,796,927	-	31,644,665
					-			1,605,624,665		
		01		汽車燃料使用費	3,334,672,000	3,334,672,000	1,573,980,000	1,192,796,927	-	31,644,043
					-			1,605,624,043		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	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8月31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	1,117,182,487	73,471,761	-	62,352,830
					-			1,179,535,317		
	01			財產孳息	1,357,774,000	1,357,774,000	994,682,487	47,589,771	-	-82,131,603
					-			912,550,884		
		01		利息收入	1,320,000	1,320,000	804,000	86,899	-	841,031
					-			1,645,031		
		02		權利金	35,155,000	35,155,000	4,317,000	-	-	-752,960
					-			3,564,040		
		03		租金收入	1,321,299,000	1,321,299,000	989,561,487	47,502,872	-	-82,219,674
					-			907,341,813		
	02			財產售價*	284,052,000	284,052,000	122,500,000	25,881,990	-	144,480,988
					-			266,980,988		
		01		土地售價*	266,440,000	266,440,000	112,000,000	25,881,990	-	124,126,228
					-			236,126,228		
		02		土地以外不動產售價*	17,612,000	17,612,000	10,500,000	-	-	20,354,760
					-			30,854,760		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,445
					-			3,445		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,445
					-			3,445		
08				營業盈餘及事業收入	4,101,572,000	6,784,532,000	4,024,439,379	4,024,439,379	-	-
					2,682,960,000			4,024,439,379		
	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	5,384,532,000	4,024,439,379	4,024,439,379	-	-
					2,682,960,000			4,024,439,379		
		01		投資股息紅利	2,701,572,000	5,384,532,000	4,024,439,379	4,024,439,379	-	-
					2,682,960,000			4,024,439,379		
09				補助及協助收入	12,869,039,000	12,869,039,000	10,617,679,000	737,410,672	-	-1,266,018,090
					-			9,351,660,910		
	01			上級政府補助收入	12,869,039,000	12,869,039,000	10,617,679,000	737,410,672	-	-1,266,018,090
					-			9,351,660,910		
		01		一般性補助收入	12,869,039,000	12,869,039,000	10,617,679,000	737,410,672	-	-1,266,018,090
					-			9,351,660,910		
12				其他收入	93,804,000	93,804,000	48,968,575	17,781,364	-	163,309,272
					-			212,277,847		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/6

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	93,804,000	93,804,000	48,968,575	17,781,364	-	163,309,272
					-			212,277,847		
		01		收回以前年度歲出	11,229,000	11,229,000	6,550,250	3,295,240	-	17,819,212
					-			24,369,462		
		10		其他雜項收入	82,575,000	82,575,000	42,418,325	14,486,124	-	145,490,060
					-			187,908,385		
				經常門合計	72,002,598,000	74,685,558,000	50,670,813,441	10,925,112,324	-	-91,580,466
					2,682,960,000			50,579,232,975		
				資本門合計*	284,052,000	284,052,000	122,500,000	25,881,990	-	144,480,988
					-			266,980,988		
				總計	72,286,650,000	74,969,610,000	50,793,313,441	10,950,994,314	-	52,900,522
					2,682,960,000			50,846,213,963		

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8月31日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	219,841,000	-	219,841,000	163,094,556	15,358,348	4,625,672
					-	-			158,468,884	
					-	-			-	51,414
					-	-			-	
	01			行政管理	219,841,000	-	219,841,000	163,094,556	15,358,348	4,625,672
					-	-			158,468,884	
					-	-			-	51,414
					-	-			-	
			10	人事費	214,186,000	-	214,186,000	159,105,278	15,061,838	3,164,490
					-	-			155,940,788	
					-	-			-	21,414
					-	-			-	
			20	業務費	5,655,000	-	5,655,000	3,989,278	296,510	1,461,182
					-	-			2,528,096	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
02				財政行政	660,095,000	-	660,095,000	187,756,651	1,780,432	5,778,426
					-	-			181,978,225	
					-	-			-	1,416,034
					-	-			-	
	01			財政管理	655,981,000	-	655,981,000	185,483,651	1,390,914	5,422,328
					-	-			180,061,323	
					-	-			-	1,416,034
					-	-			-	
			20	業務費	371,631,000	-	371,631,000	36,483,651	1,390,914	5,422,328
					-	-			31,061,323	
					-	-			-	1,416,034
					-	-			-	
			40	獎補助費	284,350,000	-	284,350,000	149,000,000	-	-
					-	-			149,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	2,273,000	389,518	356,098
					-	-			1,916,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,114,000	-	4,114,000	2,273,000	389,518	356,098
					-	-			1,916,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	3,649,000	-	3,649,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	3,649,000	-	3,649,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,649,000	-	3,649,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	4,000,000	-	2,966,571	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,033,429	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	4,000,000	-	2,966,571	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,033,429	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	4,000,000	-	2,966,571	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,033,429	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	440,000,000	-	-
					-	-		440,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			債務付息	703,425,000	-	703,425,000	440,000,000	-	-
					-	-		440,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			50	債務費	703,425,000	-	703,425,000	440,000,000	-	-
					-	-		440,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
61				債務管理	8,000,000	-	8,000,000	6,500,000	-	-
					-	-		6,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			債務管理	8,000,000	-	8,000,000	6,500,000	-	-
					-	-		6,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			50	債務費	8,000,000	-	8,000,000	6,500,000	-	-
					-	-		6,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,599,010,000	-	1,597,976,571	797,601,207	17,138,780	10,654,098
					-	-		786,947,109	-	-
					-1,033,429	-		-	-	1,467,448
					-	-		-	-	-
02				財政行政	4,840,000	-	4,840,000	938,000	-	229,944
					-	-		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8月31日

頁數：第7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				
	02			電子資料處理*	4,840,000	-	4,840,000	938,000	-	229,944
					-	-		708,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	4,840,000	-	4,840,000	938,000	-	229,944
					-	-		708,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				投資支出	-	-	5,341,480,000	-	-	-
					5,341,480,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			富邦金融控股股份有限公司股金*	-	-	5,341,480,000	-	-	-
					5,341,480,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	-	-	5,341,480,000	-	-	-
					5,341,480,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	36,270,000	-	37,303,429	6,397,771	-	3,122,514
					-	-		3,275,257	-	-
					1,033,429	-		-	-	110,000
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	20,688,000	-	21,721,429	5,110,000	-	1,834,743
					-	-		3,275,257	-	-
					1,033,429	-		-	-	110,000
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	20,688,000	-	21,721,429	5,110,000	-	1,834,743
					-	-		3,275,257	-	-
					1,033,429	-		-	-	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8月31日

頁數：第8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)	
	04			其他設備*	15,582,000	-	15,582,000	1,287,771	-	1,287,771
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	15,582,000	-	15,582,000	1,287,771	-	1,287,771
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	41,110,000	-	5,383,623,429	7,335,771	-	3,352,458
					5,341,480,000	-		3,983,313	-	
					1,033,429	-		-	-	110,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,640,120,000	-	6,981,600,000	804,936,978	17,138,780	14,006,556
					5,341,480,000	-		790,930,422	-	
					-	-		-	-	1,577,448
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	31,878,088	-	31,878,088	31,878,088	3,545,792	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	31,878,088	-	31,878,088	31,878,088	3,545,792	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	31,654,888	-	31,654,888	31,654,888	3,545,792	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	223,200	-	223,200	223,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第9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)	
03				公務人員各項補助	2,002,402	-	2,002,402	2,002,402	75,790	602,900
					-	-			1,399,502	602,900
					-	-			-	602,900
					-	-			-	602,900
	01			公務人員各項補助	2,002,402	-	2,002,402	2,002,402	75,790	602,900
					-	-			1,399,502	602,900
					-	-			-	602,900
					-	-			-	602,900
			10	人事費	1,798,576	-	1,798,576	1,798,576	39,380	602,900
					-	-			1,195,676	602,900
					-	-			-	602,900
					-	-			-	602,900
			20	業務費	203,826	-	203,826	203,826	36,410	-
					-	-			203,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	33,880,490	-	33,880,490	33,880,490	3,621,582	602,900
					-	-			33,277,590	602,900
					-	-			-	602,900
					-	-			-	602,900
				總計	1,674,000,490	-	7,015,480,490	838,817,468	20,760,362	14,609,456
					5,341,480,000	-			824,208,012	2,180,348
					-	-			-	2,180,348
					-	-			-	2,180,348

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8月31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	-	1,426	7,165	-	19,748
		02			雜項收入	26,913	-	1,426	7,165	-	19,748
			10		其他雜項收入	26,913	-	1,426	7,165	-	19,748
					小計	222,913	-	1,426	7,165	-	215,748
101	06				財產收入	138,940	-	10,150	72,880	-	66,060
		01			財產孳息	138,940	-	10,150	72,880	-	66,060
			04		地租	138,940	-	10,150	72,880	-	66,060
					小計	138,940	-	10,150	72,880	-	66,060
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	27,790	-	71,460
		01			財產孳息	99,250	-	3,970	27,790	-	71,460
			04		地租	99,250	-	3,970	27,790	-	71,460
					小計	18,245,428	18,146,178	3,970	27,790	-	71,460

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8月31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	2,347	102,262	738,974	-	1,316,987
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,800,908	2,347	63,262	559,574	-	1,238,987
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,800,908	2,347	63,262	559,574	-	1,238,987
						-	-	-	-	-	-
			02		財產售價*	257,400	-	39,000	179,400	-	78,000
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	257,400	-	39,000	179,400	-	78,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,058,308	2,347	102,262	738,974	-	1,316,987
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,940,384	-	29,320	227,900	-	1,712,484
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,940,384	-	29,320	227,900	-	1,712,484
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,940,384	-	29,320	227,900	-	1,712,484
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,940,384	-	29,320	227,900	-	1,712,484
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	1,335,117	17,415	20,780	161,062	-	1,156,640
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,335,117	17,415	20,780	161,062	-	1,156,640
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,335,117	17,415	20,780	161,062	-	1,156,640
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,335,117	17,415	20,780	161,062	-	1,156,640
						-	-	-	-	-	-
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	263,060	-	533,800
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	263,060	-	533,800
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	796,860	-	37,580	263,060	-	533,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	806,860	-	37,580	263,060	-	543,800
						-	-	-	-	-	-
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	30,000	-	-	-	166,672
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	196,672	30,000	-	-	-	166,672
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	196,672	30,000	-	-	-	166,672
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	6,181,415	-	119,690	913,700	-	5,267,715
						-	-	-	-	-	-
			01		財產孳息	6,181,415	-	119,690	913,700	-	5,267,715
						-	-	-	-	-	-
				02	租金收入	6,181,415	-	119,690	913,700	-	5,267,715
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,255,781	30,000	119,690	10,791,394	-	5,434,387
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	981,561	627,486	13,594	155,520	-	198,555
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	774,943	567,780	13,594	143,270	-	63,893
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	774,943	567,780	13,594	143,270	-	63,893
						-	-	-	-	-	-
				03	賠償收入	206,618	59,706	-	12,250	-	134,662
						-	-	-	-	-	-
				01	一般賠償收入	206,618	59,706	-	12,250	-	134,662
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	1,251,133	185,420	1,623,464	-	12,368,427
		01			財產孳息	15,122,204	1,251,133	185,420	1,502,644	-	12,368,427
			02		租金收入	15,122,204	1,251,133	185,420	1,502,644	-	12,368,427
					財產售價*	120,820	-	-	120,820	-	-
					土地售價*	120,820	-	-	120,820	-	-
108	11				其他收入	95,174	500	-	6,390	-	88,284
		02			雜項收入	95,174	500	-	6,390	-	88,284
			01		收回以前年度歲出	95,174	500	-	6,390	-	88,284
					小計	16,319,759	1,879,119	199,014	1,785,374	-	12,655,266
109	01				稅課收入	697,092,427	5,630,994	-	688,241,433	-	3,220,000
		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	-	607,264,880	-	3,220,000
					普通統籌	521,850,028	-	-	521,850,028	-	-
					特別統籌	94,265,846	5,630,994	-	85,414,852	-	3,220,000
109	04				罰款及賠償收入	7,870,426	138,314	467,500	6,768,210	-	963,902
		01			罰金罰鍰及息金	1,520,426	138,314	17,500	418,210	-	963,902
					罰金罰鍰	1,520,426	138,314	17,500	418,210	-	963,902

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8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	-	450,000	6,350,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	6,350,000	-	450,000	6,350,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	380,049,430	265,188	4,306,308	342,325,163	-	37,459,079
						-	-	-	-	-	-
			01		財產孳息	380,049,430	265,188	4,306,308	342,325,163	-	37,459,079
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	3,631,376	-	134,578	3,631,376	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	335,588,047	-	3,810,233	331,786,881	-	3,801,166
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	40,830,007	265,188	361,497	6,906,906	-	33,657,913
						-	-	-	-	-	-
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	6,034,496	4,773,808	1,057,428,418	-	41,646,981
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,162,055,165	26,109,555	5,259,000	1,071,203,797	-	64,741,813
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	378,220	-	39,000	300,220	-	78,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,162,433,385	26,109,555	5,298,000	1,071,504,017	-	64,819,813
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數					
	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	-	745,000	-	735,000	-				
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-				
						1,480,000	-	745,000	-	735,000	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-				
						1,480,000	-	745,000	-	735,000	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						1,480,000	-	745,000	-	735,000	-				
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	-	781,200	-				
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-				
						1,218,700	-	437,500	-	781,200	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-				
						1,218,700	-	437,500	-	781,200	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						1,218,700	-	437,500	-	781,200	-				
109	02				財政行政	-	-	-	-	-	-				
						543,277	278,723	298,786	-	244,491	-				
		01			財政管理	-	-	-	-	-	-				
						543,277	278,723	298,786	-	244,491	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-				
						543,277	278,723	298,786	-	244,491	-				

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8月31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	-	-	187,019	-	374,059	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						213,729	-	-	94,306	-	119,423	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						213,729	-	-	94,306	-	119,423	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						347,349	-	-	92,713	-	254,636	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						347,349	-	-	92,713	-	254,636	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,054,355	-	278,723	583,305	-	2,471,050	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,377,627	-	278,723	2,208,786	-	20,168,841	261,350
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						561,078	-	-	187,019	-	374,059	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,938,705	-	278,723	2,395,805	-	20,542,900	261,350

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8月31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	155,940,788			
1010 政務人員待遇	1,194,840			
1015 法定編制人員待遇	97,542,862			
1020 約聘僱人員待遇	634,464			
1025 技工及工友待遇	4,422,824			
1030 獎金	30,260,496			
1035 其他給與	2,045,884			
1040 加班值班費	2,277,138			
1045 退休退職給付	1,464,887			
1050 退休離職儲金	8,287,076			
1055 保險	7,810,317			
2000 業務費	2,528,096	31,061,323	1,916,902	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	40,415			
2009 通訊費	383,673	4,342,450		
2018 資訊服務費			1,586,886	
2024 稅捐及規費	54,632	20,958,798		
2027 保險費	7,948			
2030 兼職費		63,028		
2036 按日按件計資酬金		754,510		
2039 委辦費		477,000		
2051 物品	189,541	9,476	325,371	
2054 一般事務費	1,278,025	4,404,097	4,645	
2063 房屋建築養護費	122,486	17,011		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,900			
2069 設施及機械設備養護費	16,218	17,505		
2072 國內旅費	18,109	3,100		
2081 運費	10,000			
2084 短程車資	215	14,348		
2093 特別費	386,934			
3000 設備及投資			708,056	3,275,257
3015 公共建設及設施費				3,275,257

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8月31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		149,000,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		149,000,000		
5000 債務費				
5005 債務利息				
5010 手續費				
合計	158,468,884	180,061,323	2,624,958	3,275,257

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8月31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	31,654,888			1,195,676
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				1,195,676
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	31,529,003			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				203,826
2003 教育訓練費				176,262
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8月31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	223,200			
4085 獎勵及慰問	223,200			
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費		440,000,000	6,500,000	
5005 債務利息		440,000,000		
5010 手續費			6,500,000	
合計	31,878,088	440,000,000	6,500,000	1,399,502

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8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	188,791,352			
1010 政務人員待遇	1,194,840			
1015 法定編制人員待遇	97,542,862			
1020 約聘僱人員待遇	634,464			
1025 技工及工友待遇	4,422,824			
1030 獎金	30,386,381			
1035 其他給與	3,241,560			
1040 加班值班費	2,277,138			
1045 退休退職給付	32,993,890			
1050 退休離職儲金	8,287,076			
1055 保險	7,810,317			
2000 業務費	35,710,147			
2003 教育訓練費	176,262			
2006 水電費	40,415			
2009 通訊費	4,726,123			
2018 資訊服務費	1,586,886			
2024 稅捐及規費	21,013,430			
2027 保險費	7,959			
2030 兼職費	63,028			
2036 按日按件計資酬金	754,510			
2039 委辦費	477,000			
2051 物品	524,388			
2054 一般事務費	5,714,320			
2063 房屋建築養護費	139,497			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,900			
2069 設施及機械設備養護費	33,723			
2072 國內旅費	21,209			
2081 運費	10,000			
2084 短程車資	14,563			
2093 特別費	386,934			
3000 設備及投資	3,983,313			
3015 公共建設及設施費	3,275,257			

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8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
3030 資訊軟硬體設備費	708,056		
4000 獎補助費	149,223,200		
4085 獎勵及慰問	223,200		
4090 其他補助及捐助	149,000,000		
5000 債務費	446,500,000		
5005 債務利息	440,000,000		
5010 手續費	6,500,000		
合計	824,208,012		

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8月31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	51,917,717,980	0	18,097,043	0	0	244,491	361,352,123	0	52,297,411,637
本年度	50,846,213,963	0	0	0	0	0	0	0	50,846,213,963
01020100 遺產稅	3,139,967,748	0	0	0	0	0	0	0	3,139,967,748
01020200 贈與稅	2,205,004,049	0	0	0	0	0	0	0	2,205,004,049
01080100 菸酒稅	480,295,331	0	0	0	0	0	0	0	480,295,331
01170100 普通統籌	28,623,888,000	0	0	0	0	0	0	0	28,623,888,000
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	2,387,743	0	0	0	0	0	0	0	2,387,743
04030100 一般賠償收入	21,132,974	0	0	0	0	0	0	0	21,132,974
05030100 汽車燃料使用費	1,605,624,043	0	0	0	0	0	0	0	1,605,624,043
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	1,645,031	0	0	0	0	0	0	0	1,645,031

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8月31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)			
07010200 權利金	3,564,040	0	0	0	0	0	0	0	3,564,040
07010300 租金收入	907,341,813	0	0	0	0	0	0	0	907,341,813
07020100 土地售價	236,126,228	0	0	0	0	0	0	0	236,126,228
07020200 土地以外不動產售價	30,854,760	0	0	0	0	0	0	0	30,854,760
07050100 廢舊物資售價	3,445	0	0	0	0	0	0	0	3,445
08030100 投資股息紅利	4,024,439,379	0	0	0	0	0	0	0	4,024,439,379
09010100 一般性補助收入	9,351,660,910	0	0	0	0	0	0	0	9,351,660,910
12020100 收回以前年度歲出	24,369,462	0	0	0	0	0	0	0	24,369,462
12021000 其他雜項收入	187,908,385	0	0	0	0	0	0	0	187,908,385
以前年度	1,071,504,017	0	18,097,043	0	0	244,491	0	0	1,089,845,551
一、以前年度應收(保留) 數	1,071,504,017	0	0	0	0	0	0	0	1,071,504,017
099年度 11021000 其他雜項收入	7,165	0	0	0	0	0	0	0	7,165
101年度 06010400 地租	72,880	0	0	0	0	0	0	0	72,880

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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
102年度 06010400 地租	27,790	0	0	0	0	0	0	0	27,790
103年度 06010400 地租	559,574	0	0	0	0	0	0	0	559,574
103年度 06020100 土地售價	179,400	0	0	0	0	0	0	0	179,400
104年度 06010400 地租	227,900	0	0	0	0	0	0	0	227,900
105年度 06010400 地租	161,062	0	0	0	0	0	0	0	161,062
106年度 06010400 地租	263,060	0	0	0	0	0	0	0	263,060
107年度 01090200 特別統籌	9,877,694	0	0	0	0	0	0	0	9,877,694
107年度 06010200 租金收入	913,700	0	0	0	0	0	0	0	913,700
108年度 03010100 罰金罰鍰	143,270	0	0	0	0	0	0	0	143,270
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	1,502,644	0	0	0	0	0	0	0	1,502,644
108年度 06020100 土地售價	120,820	0	0	0	0	0	0	0	120,820

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8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	85,414,852	0	0	0	0	0	0	0	85,414,852
109年度 04010100 罰金罰鍰	418,210	0	0	0	0	0	0	0	418,210
109年度 04030100 一般賠償收入	6,350,000	0	0	0	0	0	0	0	6,350,000
109年度 07010100 利息收入	3,631,376	0	0	0	0	0	0	0	3,631,376
109年度 07010200 權利金	331,786,881	0	0	0	0	0	0	0	331,786,881
109年度 07010300 租金收入	6,906,906	0	0	0	0	0	0	0	6,906,906
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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	244,491	0	0	244,491
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	244,491	0	0	244,491
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	361,352,123	0	361,352,123

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8月31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	826,603,817	2,198,948	0	0	200,000	12,378,332	0	360,581	298,786	0	841,442,892	13,319,831
本年度	824,208,012	2,180,348	0	0	200,000	0	0	0	0	0	826,588,360	12,229,108
一、本年度經費	790,930,422	1,577,448	0	0	200,000	0	0	0	0	0	792,707,870	12,229,108
0140010100 行政管理	158,468,884	51,414	0	0	200,000	0	0	0	0	0	158,720,298	4,374,258
0140020100 財政管理	180,061,323	1,416,034	0	0	0	0	0	0	0	0	181,477,357	4,006,294
0140020200 電子資料處理	1,916,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,902	356,098
0140020200* 電子資料處理	708,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,056	229,944
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	250,000
0140900200* 營建工程	3,275,257	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,385,257	1,724,743
0140900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,771
0881600100 債務付息	440,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000,000	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	33,277,590	602,900	0	0	0	0	0	0	0	0	33,880,490	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8月31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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,878,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,878,088	0
0989030100 公務人員各項補助	1,399,502	602,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,402	0
以前年度	2,395,805	0	0	0	0	12,378,332	0	0	298,786	0	14,475,351	1,090,723
一、以前年度應付(保留)數	2,395,805	0	0	0	0	0	0	0	298,786	0	2,097,019	1,090,723
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	298,786	0	0	0	0	0	0	0	298,786	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	94,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,306	54,887
109年度 0140900400* 其他設備	92,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,713	254,636

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8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	18,600	0	0	0	0	0	360,581	0	0	379,181	0
1101000001 菸品檢舉查緝專案加班費	0	0	0	0	0	0	0	224,168	0	0	224,168	0
1102000001 辦理菸品查緝業務之一般 事務費、稅捐及規費等	0	18,600	0	0	0	0	0	136,413	0	0	155,013	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國110年8月31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	426,084,618,637	負債	544,619,256
流動資產	166,061,893	流動負債	455,878,041
專戶存款	98,369,250	應付代收款	12,480,350
零用金	200,000	其他應付款	17,290,650
應收稅款	3,220,000	預收其他政府款	426,107,041
應收帳款	61,599,813	長期負債	1,730,476
預付款	2,460,298	應付租賃款	1,730,476
抵繳收入實物	212,532	其他負債	87,010,739
長期投資	85,660,367,071	存入保證金	86,535,665
採權益法之投資	12,923,609,758	應付保管款	435,075
採權益法之投資評價調整	9,230,339,820	暫收款	39,999
其他長期投資	12,008,393,570	淨資產	425,539,999,381
其他長期投資評價調整	51,498,023,923	資產負債淨額	425,539,999,381
固定資產	340,254,161,023	資產負債淨額	425,539,999,381
土地	335,236,078,778		
土地改良物	3,482,200		
累計折舊－土地改良物	-2,574,806		
房屋建築及設備	7,750,620,192		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,799,677,289		
機械及設備	701,512,470		
累計折舊－機械及設備	-672,518,370		
交通及運輸設備	48,012,152		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,205,434		
雜項設備	127,615,597		
累計折舊－雜項設備	-103,418,955		
租賃資產	2,432,460		
累計折舊－租賃資產	-431,020		
購建中固定資產	8,233,048		
無形資產	2,906,411		
電腦軟體	2,906,411		
其他資產	1,122,239		
暫付款	1,121,839		
存出保證金	400		
合 計	426,084,618,637	合 計	426,084,618,637
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8月31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	10,972,530,777	51,687,656,855
公庫撥入數	21,536,463	841,442,892
稅課收入	4,905,363,389	34,449,155,128
罰款及賠償收入	-269,178	23,520,717
規費收入	1,192,796,927	1,605,624,665
財產收益	73,471,761	1,179,535,317
投資收益	4,024,439,379	4,024,439,379
補助及協助收入	737,410,672	9,351,660,910
其他收入	17,781,364	212,277,847
支出	11,032,430,162	53,489,724,411
繳付公庫數	10,958,424,542	52,297,411,637
人事支出	18,657,714	189,015,520
業務支出	2,497,960	36,774,652
獎補助支出	0	149,223,200
財產損失	39,496,125	262,414,864
利息費用及手續費	0	446,500,000
折舊、折耗及攤銷	13,353,821	108,384,538
收支餘絀	-59,899,385	-1,802,067,556

臺北市政府財政局
專戶存款明細表
 中華民國110年8月31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	10,919,652		
	110103002一般銀行存款	86,687,239		
	110103003代扣繳專戶	762,359		
	合 計		98,369,250	

臺北市政府財政局
應收稅款明細表
 中華民國110年8月31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	3,220,000	3,220,000	

臺北市政府財政局
應收帳款明細表
 中華民國110年8月31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	61,599,813	61,599,813	

臺北市政府財政局

預付款明細表

中華民國110年8月31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)	1,753,784		
	110901002墊付款	18,600		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	687,914		
	合 計		2,460,298	

臺北市政府財政局
抵繳收入實物明細表
 中華民國110年8月31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	212,532		
	合 計		212,532	

臺北市政府財政局
暫付款明細表
 中華民國110年8月31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	1,121,839		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		1,121,839	

臺北市政府財政局
存出保證金明細表
 中華民國110年8月31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8月31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	17,961		
	210302002健保費	597,405		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	44,101		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	95,732		
	210302007代辦經費	4,829,180		
	210302008各項費款	7,160		
	210302019其他	2,634		
	210302020菸酒罰鍰獎勵金	75,000		
	210302021所得稅	0		
	210302022退休喪亡互助金	0		
	210302025菸酒考核績效獎金	1,538,308		
	210302028菸捐查緝經費	5,272,869		
	合 計		12,480,350	

臺北市政府財政局
其他應付款明細表
 中華民國110年8月31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8月31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	426,107,041		
	合 計		426,107,041	

臺北市政府財政局
存入保證金明細表
 中華民國110年8月31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	86,502,165		
	280301004保固保證金	33,500		
	280301009其他	0		
	合 計		86,535,665	

臺北市政府財政局
應付保管款明細表
 中華民國110年8月31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	435,075		
	合 計		435,075	

臺北市政府財政局
暫收款明細表
 中華民國110年8月31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	39,999	39,999	

臺北市政府財政局
應付保證品明細表
 中華民國110年8月31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8月31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8月31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8月31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	11,839,809,612	7,422,316,295	0	335,236,078,778
土地改良物	3,162,113	-2,447,213	320,087	0	-127,593	907,394
房屋建築及設備	7,764,453,719	-2,708,571,477	29,419,367	43,252,894	-91,105,812	4,950,942,903
機械及設備	702,477,790	-664,907,470	241,928	1,207,248	-7,610,900	28,994,100
交通及運輸設備	48,356,620	-44,894,895	0	344,468	-310,539	2,806,718
雜項設備	127,742,089	-98,276,691	208	126,700	-5,142,264	24,196,642
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	11,869,791,202	7,467,247,605	-104,297,108	425,904,293,606
租賃資產	1,368,300	-180,400	1,334,160	270,000	-250,620	2,001,440
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,865,078	0	3,367,970	0	0	8,233,048
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,142,461	0	0	1,236,050	0	2,906,411
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	4,702,130	1,506,050	-250,620	13,140,899
合 計	364,407,156,959	57,209,085,597	11,874,493,332	7,468,753,655	-104,547,728	425,917,434,505

備註：本期成本變動增加數11,874,493,332元，較取得財產合計數4,170,332元，增加11,870,323,000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11,839,809,612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。

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8月31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)		

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採5年分期付款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加868,032元。

6. 其他：原因係K區地下街本局於109年4月1日管變予市場處，故K區地下街無障礙親子廁所裝修工程無須登列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少94,306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8月31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8月31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	50,846,213,963	841,442,892	51,687,656,855	收入
		841,442,892	841,442,892	公庫撥入數
稅課收入	34,449,155,128		34,449,155,128	稅課收入
罰款及賠償收入	23,520,717		23,520,717	罰款及賠償收入
規費收入	1,605,624,665		1,605,624,665	規費收入
財產收入	1,179,535,317		1,179,535,317	財產收益
營業盈餘及事業收入	4,024,439,379		4,024,439,379	投資收益
補助及協助收入	9,351,660,910		9,351,660,910	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	212,277,847		212,277,847	其他收入
歲出	824,208,012	52,665,516,399	53,489,724,411	支出
		52,297,411,637	52,297,411,637	繳付公庫數
人事費	188,791,352	224,168	189,015,520	人事支出
業務費	35,710,147	1,064,505	36,774,652	業務支出
獎補助費	149,223,200		149,223,200	獎補助支出
設備及投資	3,983,313	-3,983,313		
		262,414,864	262,414,864	財產損失
				投資損失
債務費	446,500,000		446,500,000	利息費用及手續費
		108,384,538	108,384,538	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	50,022,005,951	-51,824,073,507	-1,802,067,556	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8月31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3,983,313元明細如下： 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。 3,275,257元係為東區地下街火警更新工程(A09C00015)第8-12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」224,168元係支付墊付案款項(菸酒查緝1-7月加班費)。</p> <p>(二)會計收支欄「業務支出」136,413元係支付墊付案款項明細如下： 18,600元係轉正110年5-6月捷運公益燈箱廣告管理費。 11,928元係為捷運場站大直、港墘、雙連刊登公益燈箱廣告之燈片輸出費。 4,300元係為配合稅捐處辦理菸酒宣導活動之捷運車廂海報設計費。 99,435元係為配合菸酒宣導活動於市政大樓外牆懸掛公益廣告。 2,150元係為配合稅捐處辦理菸酒宣導活動之公車車體海報設計費。</p> <p>(三)會計收支欄「業務支出」928,092元係107年後保留款實現數，明細如下： 97,500元係轉正福星段四小段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。 94,306元係K區地下街廁所裝修工程(A09D01004)首期空汙費、第一階段驗收款及第8次計價，因K區地下街已由市場處接管，不列本局財產帳，故列入「業務支出」項下。 278,723元係轉正公園處代辦北投區秀山國小預定地範圍內2株受保護樹木褐根病防治工程款。</p>			

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第55頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	5,840	730	5,840	-	-
	1,426	7,165	1,426	7,165	-	-
101-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	10,150	71,050	10,150	71,050	-	-
	10,150	72,880	10,150	72,880	-	-
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	27,790	3,970	27,790	-	-
	3,970	27,790	3,970	27,790	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	33,000	553,000	33,000	553,000	-	-
	63,262	559,574	63,262	559,574	-	-
103-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	23,400	257,400	23,400	257,400	-	-
	39,000	179,400	39,000	179,400	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	29,000	226,000	29,000	226,000	-	-
	29,320	227,900	29,320	227,900	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	24,000	168,000	24,000	168,000	-	-
	20,780	161,062	20,780	161,062	-	-
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	259,000	37,000	259,000	-	-
	37,580	263,060	37,580	263,060	-	-
107-01-09-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	-	9,877,694	0	9,877,694	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第56頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	121,000	929,000	121,000	929,000	-	-
	119,690	913,700	119,690	913,700	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	13,594	143,270	13,594	143,270	-	-
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	190,000	1,450,000	190,000	1,450,000	-	-
	185,420	1,502,644	185,420	1,502,644	-	-
108-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	-	120,820	0	120,820	-	-
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	-	-
	-	85,414,852	0	85,414,852	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	450,000	50,000	450,000	-	-
	17,500	418,210	17,500	418,210	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	6,350,000	0	6,350,000	-	-
	450,000	6,350,000	450,000	6,350,000	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第57頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	3,631,376	0	3,631,376	-	-
	134,578	3,631,376	134,578	3,631,376	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	7,611,399	335,588,047	7,611,399	335,588,047	-	-
	3,810,233	331,786,881	3,810,233	331,786,881	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	380,000	5,612,725	380,000	5,612,725	-	-
	361,497	6,906,906	361,497	6,906,906	-	-
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	0	890,705	0	890,705	-	-
出	-	890,705	0	890,705	-	-
合 計	8,533,649	1,033,729,421	8,533,649	1,033,729,421	-	-
	5,298,000	1,071,504,017	5,298,000	1,071,504,017	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第58頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-02-01-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	321,916,000	2,575,328,000	321,916,000	2,575,328,000	-	-
	1,029,352,751	3,139,967,748	1,029,352,751	3,139,967,748	-	-
110-01-02-02-稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅	214,583,000	1,716,664,000	214,583,000	1,716,664,000	-	-
	227,981,569	2,205,004,049	227,981,569	2,205,004,049	-	-
110-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	70,354,000	492,476,000	70,354,000	492,476,000	-	-
	70,043,069	480,295,331	70,043,069	480,295,331	-	-
110-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	3,578,000,000	28,624,000,000	3,578,000,000	28,624,000,000	-	-
	3,577,986,000	28,623,888,000	3,577,986,000	28,623,888,000	-	-
110-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	1,888,080	153,373,905	0	0	1,888,080	153,373,905
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	350,000	2,350,000	350,000	2,350,000	-	-
	315,100	2,387,743	513,500	2,933,743	-198,400	-546,000
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	36,000	246,000	36,000	246,000	-	-
	-584,278	21,132,974	-584,278	21,132,974	-	-
110-05-03-01-規費收入-使用規費收入-汽車燃料使用費	1,165,651,000	1,573,980,000	1,165,651,000	1,573,980,000	-	-
	1,192,796,927	1,605,624,043	1,192,796,927	1,605,624,043	-	-
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	54,000	804,000	54,000	804,000	-	-
	86,899	1,645,031	86,899	1,645,031	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	4,317,000	0	4,317,000	-	-
	-	3,564,040	0	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8月31日

第59頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	169,224,415	989,561,487	169,224,415	989,561,487	-	-
	47,502,872	907,341,813	-9,501,358	954,139,655	57,004,230	-46,797,842
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	23,000,000	112,000,000	23,000,000	112,000,000	-	-
	25,881,990	236,126,228	50,073,459	286,259,096	-24,191,469	-50,132,868
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	1,500,000	10,500,000	1,500,000	10,500,000	-	-
	-	30,854,760	0	30,854,760	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	3,445	0	3,445	-	-
110-08-03-01-營業盈餘及事業收入-投資收益-投資股息紅利	1,341,479,793	4,024,439,379	1,341,479,793	4,024,439,379	-	-
	4,024,439,379	4,024,439,379	4,024,439,379	4,024,439,379	-	-
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	794,190,000	10,617,679,000	794,190,000	10,617,679,000	-	-
	737,410,672	9,557,329,625	737,410,672	9,351,660,910	-	205,668,715
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	-	-
	-	2,309,503	0	0	-	2,309,503
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	935,750	6,550,250	935,750	6,550,250	-	-
	3,295,240	24,369,462	3,295,240	24,369,462	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	37,759	42,418,325	37,759	42,418,325	-	-
	14,486,124	187,908,385	14,486,124	187,908,385	-	-
合 計	7,681,311,717	50,793,313,441	7,681,311,717	50,793,313,441	-	-
	10,952,882,394	51,207,566,086	10,918,379,953	50,943,690,673	34,502,441	263,875,413

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第60頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異		原		因
110-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	收入傳票		110/08/31	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)。6.收行政院以中央特別統籌分配稅款撥付協助為本府110年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估經費補助計畫第1期款16,300,000元(納入110年度追加預算)。7.收行政院以中央特別統籌分配稅撥付本府辦理110年度「公立國民中小學午餐廚房精進計畫」第3期款所需經費40,137,197元(納入110年度追加預算)。8.收行政院以中央特別統籌分配稅撥付本府辦理110年度「公立國民中小學午餐廚房精進計畫」第2期款所需經費721,420元(納入110年度追加預算)。9.收行政院以中央特別統籌分配稅撥付本府辦理110年度「前瞻基礎建設-城鄉建設-公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」之增置人力經費經費1,166,660元(納入110年度追加預算)。共計153,373,905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。	153,373,905

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第61頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異		原 因 分 析		
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		110/08/31	菸酒業者違反菸酒管理法第37條規定繳交546,000元，本局尚未入帳。	-546,000
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票		110/08/31	市有土地租金及使用補償46,797,842元，本局尚未入帳。	-46,797,842
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	收入傳票		110/08/31	市有土地售價50,132,868元，本局尚未入帳。	-50,132,868
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		110/08/31	預收納庫數(一般性補助收入)205,668,715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)、收110年度中央對本府推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金補助款(第2次)104,000,000元(納入110年度追加預算)，共計205,668,715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。	205,668,715
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		110/08/31	預收納庫數(計畫型補助收入)2,309,503元係財政部撥付本府110年度第1季1,092,634元、第2季1,216,869元菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，共計2,309,503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。	2,309,503
合 計					263,875,413

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31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	-	-
	-	745,000	0	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	0	1,218,700	0	1,218,700	-	-
	-	437,500	0	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*	0	149,193	0	149,193	-	-
	-	94,306	0	94,306	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	347,349	0	347,349	-	-
	-	92,713	0	92,713	-	-
合 計	-	3,187,742	-	3,187,742	-	-
	-	2,097,019	-	2,097,019	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31日

第63頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	14,668,682	163,094,556	14,668,682	163,094,556	-	-
	15,362,760	158,520,298	15,362,760	158,720,298	-	-200,000
110-02-01-財政行政-財政管理	2,538,723	185,483,651	2,538,723	185,483,651	-	-
	1,424,514	181,477,357	1,424,514	181,477,357	-	-
110-02-02-財政行政-電子資料處理	237,000	2,273,000	237,000	2,273,000	-	-
	389,518	1,916,902	389,518	1,916,902	-	-
110-02-02-財政行政-電子資料處理*	0	938,000	0	938,000	-	-
	-	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	0	250,000	0	250,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,500,000	5,110,000	1,500,000	5,110,000	-	-
	-	3,385,257	0	3,385,257	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,287,771	0	1,287,771	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	3,545,792	31,878,088	3,545,792	31,878,088	-	-
	3,545,792	31,878,088	3,545,792	31,878,088	-	-
110-60-01-債務付息-債務付息	0	440,000,000	0	440,000,000	-	-
	-	440,000,000	0	440,000,000	-	-
110-61-01-債務管理-債務管理	0	6,500,000	0	6,500,000	-	-
	-	6,500,000	0	6,500,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	678,690	2,002,402	678,690	2,002,402	-	-
	678,690	2,002,402	678,690	2,002,402	-	-
合 計	23,168,887	838,817,468	23,168,887	838,817,468	-	-
	21,401,274	826,388,360	21,401,274	826,588,360	-	-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8月31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	200,000							
合 計					200,000							

臺北市政府財政局公庫存款差額解釋表

中華民國110年8月31日

摘 要	日 期	公庫支票號碼	金 額 (元)	
			小 計	合 計
帳面餘額(1)				12,192,086
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)				12,192,086
保管金專戶411131081103			75,000	
市庫存款(保管款)			10,919,652	
約僱/政務人員離職儲金專戶			435,075	
健保費專戶			597,405	
勞保費專戶			44,101	
公保費專戶			-	
公用事業費款專戶			17,961	
退撫基金專戶			-	
勞工退休金提繳專戶			95,732	
各項費款專戶			7,160	
郵政劃撥儲金帳戶50357696			0	
				12,192,086

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

科員王玉美

秘書室主任 何治民

辦事員 林惠貞

臺北市政府財政局局長 陳家蓁

股長姚正芬

股長 高靜雲

會計室主任 黃燕芬

臺北市政府財政局 公庫存款差額解釋表

中華民國110年8月31日

第8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						86,177,164
歲入結存—存款 (210131060259)					86,137,165	
歲入結存—存款 (210131062979)					0	
歲入結存—存款 (210131160890)					39,999	
加：銀行已入帳本局未入帳—保管款(210131060259)						3,984
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)						24,068
合 計						86,205,216
銀行結存						86,205,216
歲入結存—存款 (210131060259)					86,141,149	
歲入結存—存款 (210131062979)					0	
歲入結存—存款 (210131160890)					64,067	
合 計						86,205,216

製表 核對

科員王玉美

股長姚正芬

秘書王月蕊

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

科員彭雪霞

臺北市政府財政局 局長 陳家棻

股長高郁雯

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 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0
本期 折舊		105,862		4,957		1,739		112,558

增 加	公 務 用			公 共 用			事 業 用			非 公 用		
		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減 少		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：			

無任何增減記錄

業務單位

科員蔡學璧

股長姚正芬

秘書王月慈

會計單位

辦事員王琦美

股長高郁雯

會計室黃燕芬

機關首長

局長陳家綦

臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國110年09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	
101070302-0006507 公共設施保留地 公園用地 基隆市安樂區武嶺段0103-0000號	788.89 0.00	4/10	315.56 0.00	7,946,432 0	-315.56 -7,946,432	110/08/02 分割	25,182 0	臺北市政府財政局 1100723北市財管字第 1103004511號
101070302-0009034 公共設施保留地 公園用地 基隆市安樂區武嶺段0103-0002號	0.00 631.11	1/2	0.00 315.56	0 7,946,432	315.56 7,946,432	110/08/02 分割	0 25,182	0951213北市財管字第 09533694900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	6,796.00 0.00	26/10000	17.67 0.00	3,795,216 0	-17.67 -3,795,216	110/08/09 出售(更新分回標 售)	214,783 0	1100329北市財管字第 1103001749號
101070301-0010315 預定地 第三種住宅區 臺北市文山區萬芳段三小段0956-0000號	27.00 0.00	1/1	27.00 0.00	4,050,000 0	-27.00 -4,050,000	110/08/09 出售(有償撥用)	150,000 0	1100804府授財管字第 1103025827號
101070301-0009604 預定地 第一種商業區 臺北市文山區萬芳段三小段0956-0003號	8.00 0.00	1/1	8.00 0.00	2,034,000 0	-8.00 -2,034,000	110/08/09 出售(有償撥用)	254,250 0	1100804府授財管字第 1103025827號
101070301-0008390 預定地 住宅區 臺北市北投區大業段四小段0112-0000號	33.00 0.00	1/1	33.00 0.00	7,128,000 0	-33.00 -7,128,000	110/08/12 出售(畸零地讓售)	216,000 0	1100812北市財管字第 1103002292號
101070301-0012867 預定地 第四之一種住宅區 臺北市大同區雙連段一小段0268-0000號	5.00 0.00	1/1	5.00 0.00	2,480,790 0	-5.00 -2,480,790	110/08/13 出售(畸零地讓售)	496,158 0	1100813北市財管字第 1103004878號
101070301-0007191 預定地 第三種住宅區 臺北市中山區吉林段三小段0162-0000號	96.00 0.00	1/3	32.00 0.00	10,467,680 0	-32.00 -10,467,680	110/08/13 逕為分割	327,115 0	臺北市政府地政局 1100804地發繪字第 1107016752號
101070301-0012893 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市中山區吉林段三小段0162-0000號	0.00 53.00	1/3	0.00 17.67	0 6,025,470	17.67 6,025,470	110/08/13 逕為分割	0 341,000	1100804北市地發繪字第 1107016752號
101070301-0012894 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市中山區吉林段三小段0162-0001號	0.00 43.00	1/3	0.00 14.33	0 4,442,300	14.33 4,442,300	110/08/13 逕為分割	0 310,000	1100804北市地發繪字第 1107016752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	1.14 0.00	1/1	1.14 0.00	329,460 0	-1.14 -329,460	110/08/13 管變	289,000 0	臺北市政府1100806府授 財管字第1103026161號

臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國110年09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	
101070302-0009035 公共設施保留地 警察學校用地 臺北市文山區公訓段二小段0509-0001號 ✓	0.00		0.00	0	3.34	110/08/17	0	1100812北市財產字第 1103004989號
	13.00 ✓	2570724/10000000 ✓	3.34	187,708	187,708 ✓	抵繳遺產稅	56,200 ✓	
101070302-0009036 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段拔子林小段0066-0007號 ✓	0.00		0.00	0	13.20	110/08/17	0	0940526財收字第 09431438100號
	362.00 ✓	7/192 ✓	13.20	266,429	266,429 ✓	逕為分割	20,184 ✓	
101070302-0005662 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段拔子林小段0066-0007號	442.00	7/192	16.11	351,166	-16.11	110/08/17	21,798	臺北市府財政局 1100812北市財管字第 1103026653號
	0.00		0.00	0	-351,166 ✓	逕為分割	0	
101070302-0005668 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段拔子林小段0066-0016號	447.00	7/192	16.30	378,877	-16.30	110/08/17	23,244	臺北市府財政局 1100812北市財管字第 1103026653號
	0.00		0.00	0	-378,877 ✓	逕為分割	0	
101070302-0009038 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段拔子林小段0066-0016號 ✓	0.00		0.00	0	10.72	110/08/17	0	0940526財收字第 09431438100號
	294.00 ✓	7/192 ✓	10.72	216,501	216,501 ✓	逕為分割	20,196 ✓	
101070302-0009037 公共設施保留地 第二種住宅區 桃園市大園區竹圍段拔子林小段0066-0020號 ✓	0.00		0.00	0	2.92	110/08/17	0	0940526財收字第 09431438100號
	80.00 ✓	7/192 ✓	2.92	84,972	84,972 ✓	逕為分割	29,100 ✓	
101070302-0009039 公共設施保留地 第二種住宅區 桃園市大園區竹圍段拔子林小段0066-0022號 ✓	0.00		0.00	0	5.58	110/08/17	0	0940526財收字第 09431438100號
	153.00 ✓	7/192 ✓	5.58	162,378	162,378 ✓	逕為分割	29,100 ✓	

小計	增加	數量：	8 筆	面積：	383.32 平方公尺	總價：	19,332,190 元
	減少	數量：	10 筆	面積：	471.78 平方公尺	總價：	38,961,621 元

臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國110年09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：	8 筆	面積：	383.32 平方公尺	總價：	19,332,190 元
減少	數量：	10 筆	面積：	471.78 平方公尺	總價：	38,961,621 元

業務單位

助理員 曾敏荃

股長 胡同森

專員 王紹威

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

臺北市政府財政局局長 陳家蓁

臺北市政府財政局市有建物增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日起至 110 年 08 月 31 日

製表日期：民國110年09月02日

頁 次： 1 / 1

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	
201020101A-0000078	辦公房屋 臺北市文山區公訓段二小段01425-000號	84.12	1/1	84.12	17,917,560	17,644,672	-84.12	110/08/09	1100329北市財管 字第 1103001749 號
	臺北市辛亥路4段209巷26號12樓	0.00		0.00	0	0	-17,917,560 -17,644,672	出售(更新分回 標售)	
201020101A-0000079	辦公房屋 臺北市文山區公訓段二小段01694-000號	33.07	1/1	33.07	2,400,000	2,363,447	-33.07	110/08/09	1100329北市財管 字第 1103001749 號
	臺北市文山區辛亥路4段209巷10號2樓B3-106停車場	0.00		0.00	0	0	-2,400,000 -2,363,447	出售(更新分回 標售)	

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

 減少 棟數： 2 棟 數量： 0 筆 持分面積： 117.19 m² 列帳價值： 20,317,560 元 帳面價值： 20,008,119 元

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： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0
減少	非公用	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： 2 持分面積： 117.19	
		數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 20,317,560	帳面價值： 20,008,119
本期折舊		0		0		0		10,993,099	

業務單位

助理員曾敏荃

股長胡同森

專員王紹威

非公用財產
管理科科长賴順釗

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

臺北市政府財政局
局長陳家蓁(兩)

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09月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	44.75	0.00	0.00		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	13,981	9
	數量	0	0	0		0
	面積	1,675.53	0.00	0.00		1,675.53
	價值	5,140,182	0	0		5,126,201
三. 機械及設備	數量	387	0	0	105,862	387
	價值	3,733,744	0	0		3,627,882
四. 交通及運輸設備	數量	19	0	0	4,957	19
	價值	360,311	0	0		355,354
五. 什項設備	數量	73	0	0	1,739	73
	價值	58,522	0	0		56,783
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	13,452,313,037	0	0	126,539	13,452,186,498
合計	總值	13,452,313,037	0	0	126,539	13,452,186,498

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。

議5科長官核章之意

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09月02日

財產性質：非公用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	7,758	8	10	0	7,756
	面積	981,666.53	383.32	471.78		981,578.07
	價值	219,218,647,224	19,332,190	38,961,621		219,199,017,793
土地改良物	數量	6	0	0	14,166	6
	價值	921,560	0	0		907,394
二. 房屋建築及設備	棟數	489	0	2	5. 305,353 6. 1913,126 10,993,099 2. 8734,620	487
	數量	0	0	0		0
	面積	150,734.58	0.00	117.19		150,617.39
	價值	4,851,829,228	0	20,008,119		4,820,828,010
三. 機械及設備	數量	537	0	0) 926,726	537
	價值	28,047,194	0	0		27,120,468
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0) 75,378	91
	價值	2,526,742	0	0		2,451,364
五. 什項設備	數量	289	0	0	2. 513,438 5. 27,287 6. 80,746	289
	價值	24,761,332	0	0		24,139,859
六. 有價證券	股數	41,830,013	0	0	0	41,830,013
	價值	418,300,130	0	0		418,300,130
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	224,545,033,410	19,332,190	58,969,740	12,630,842	224,492,765,018
合計	總值	224,545,033,410	19,332,190	58,969,740	12,630,842	224,492,765,018

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。

助理員曾敏荃
股長胡同森
專員王紹威

非公用財產管理科科長賴順釗

73

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09月01日

財產性質：非公用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1,240	0	0	0	1,240
	面積	1,105,833.97	0.00	0.00		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	442,380	11
	數量	0	0	0		0
	面積	61,255.17	0.00	0.00		61,255.17
	價值	125,431,072	0	0		124,988,692
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	116,134,269,709	0	0	442,380	116,133,827,329
合計	總值	116,134,269,709	0	0	442,380	116,133,827,329

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。