

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國110年9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65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66頁至第67頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第68頁至第73頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第74頁至第76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9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)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01040000000 稅課收入	50,240,722,000	50,240,722,000	37,593,321,000	4,231,810,441	-	1,087,644,569
	02			01040900200 遺產及贈與稅	6,438,000,000	6,438,000,000	4,828,491,000	583,781,372	-	1,100,262,169
		01		01040900201 遺產稅	3,863,000,000	3,863,000,000	2,897,244,000	425,887,578	-	668,611,326
			02	01040900202 贈與稅	2,575,000,000	2,575,000,000	1,931,247,000	157,893,794	-	431,650,843
	08			01040900800 菸酒稅	839,538,000	839,538,000	562,830,000	70,043,069	-	-12,491,600
		01		01040900801 菸酒稅	839,538,000	839,538,000	562,830,000	70,043,069	-	-12,491,600
	17			01040901700 統籌分配稅	42,963,184,000	42,963,184,000	32,202,000,000	3,577,986,000	-	-126,000
		01		01040901701 普通統籌	42,935,834,000	42,935,834,000	32,202,000,000	3,577,986,000	-	-126,000
		02		01040901702 特別統籌	27,350,000	27,350,000	-	-	-	-
04				04040000000 罰款及賠償收入	5,015,000	5,015,000	2,982,000	550,222	-	21,088,939
	01			04040900100 罰金罰鍰及息金	4,615,000	4,615,000	2,700,000	547,520	-	235,263
		01		04040900101 罰金罰鍰	4,615,000	4,615,000	2,700,000	547,520	-	235,263
	03			04040900300 賠償收入	400,000	400,000	282,000	2,702	-	20,853,676
		01		04040900301 一般賠償收入	400,000	400,000	282,000	2,702	-	20,853,676
05				05040000000 規費收入	3,334,672,000	3,334,672,000	3,009,294,000	1,449,563,389	-	45,894,054
	03			05040900300 使用規費收入	3,334,672,000	3,334,672,000	3,009,294,000	1,449,563,389	-	45,894,054
		01		05040900301 汽車燃料使用費	3,334,672,000	3,334,672,000	3,009,294,000	1,449,563,389	-	45,893,432
		03		05040900303 資料使用費	-	-	-	22	-	22
		06		05040900306 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9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)		
07				07040000000 財產收入	1,641,826,000	1,641,826,000	1,183,245,424	96,183,886 1,275,719,203	-	92,473,779
	01			07040900100 財產孳息	1,357,774,000	1,357,774,000	1,027,607,424	46,089,378 958,640,262	-	-68,967,162
		01		07040900101 利息收入	1,320,000	1,320,000	858,000	96,993 1,742,024	-	884,024
		02		07040900102 權利金	35,155,000	35,155,000	4,317,000	- 3,564,040	-	-752,960
		03		07040900103 租金收入	1,321,299,000	1,321,299,000	1,022,432,424	45,992,385 953,334,198	-	-69,098,226
	02			07040900200 財產售價*	284,052,000	284,052,000	155,638,000	50,093,868 317,074,856	-	161,436,856
		01		07040900201 土地售價*	266,440,000	266,440,000	143,138,000	50,093,868 286,220,096	-	143,082,096
		02		07040900202 土地以外不動產售價*	17,612,000	17,612,000	12,500,000	- 30,854,760	-	18,354,760
	05			07040900500 廢舊物資售價	-	-	-	640 4,085	-	4,085
		01		07040900501 廢舊物資售價	-	-	-	640 4,085	-	4,085
08				08040000000 營業盈餘及事業收入	4,101,572,000	6,784,532,000	4,043,051,630	19,458,252 4,043,897,631	-	846,001
	02			08040900200 非營業特種基金賸餘繳庫	1,400,000,000	1,400,000,000	-	- -	-	-
		01		08040900201 賸餘繳庫	1,400,000,000	1,400,000,000	-	- -	-	-
	03			08040900300 投資收益	2,701,572,000	5,384,532,000	4,043,051,630	19,458,252 4,043,897,631	-	846,001
		01		08040900301 投資股息紅利	2,701,572,000	5,384,532,000	4,043,051,630	19,458,252 4,043,897,631	-	846,001
09				09040000000 補助及協助收入	12,869,039,000	12,869,039,000	10,924,463,000	396,563,000 9,748,223,910	-	-1,176,239,090
	01			09040900100 上級政府補助收入	12,869,039,000	12,869,039,000	10,924,463,000	396,563,000 9,748,223,910	-	-1,176,239,090
		01		09040900101 一般性補助收入	12,869,039,000	12,869,039,000	10,924,463,000	396,563,000 9,748,223,910	-	-1,176,239,090
12				12040000000 其他收入	93,804,000	93,804,000	49,942,084	1,748,943 214,026,790	-	164,084,706

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/10/6

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9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)		
	02			12040900200	93,804,000	93,804,000	1,748,943	-	164,084,706	
				雜項收入	-		214,026,790			
		01		12040900201	11,229,000	11,229,000	1,700,505	-	18,583,967	
				收回以前年度歲出	-		26,069,967			
		10		12040900210	82,575,000	82,575,000	48,438	-	145,500,739	
				其他雜項收入	-		187,956,823			
				經常門合計	72,002,598,000	74,685,558,000	6,145,784,265	-	74,356,102	
					2,682,960,000		56,725,017,240			
				資本門合計*	284,052,000	284,052,000	50,093,868	-	161,436,856	
					-		317,074,856			
				總計	72,286,650,000	74,969,610,000	6,195,878,133	-	235,792,958	
					2,682,960,000		57,042,092,096			

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9月30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)	備註(預付款)
01				4004090010000 一般行政	219,841,000	-	219,841,000	177,691,167	14,964,471	4,257,812
					-	-			173,433,355	
					-	-			-	50,870
					-	-			-	
	01			4004090010100 行政管理	219,841,000	-	219,841,000	177,691,167	14,964,471	4,257,812
					-	-			173,433,355	
					-	-			-	50,870
					-	-			-	
			10	100000 人事費	214,186,000	-	214,186,000	173,248,189	14,448,615	2,858,786
					-	-			170,389,403	
					-	-			-	20,870
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,655,000	-	5,655,000	4,442,978	515,856	1,399,026
					-	-			3,043,952	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
02				4004090020000 財政行政	660,095,000	-	660,095,000	325,480,160	137,304,129	6,197,806
					-	-			319,282,354	
					-	-			-	1,401,334
					-	-			-	
	01			4004090020100 財政管理	655,981,000	-	655,981,000	322,705,160	136,824,616	5,819,221
					-	-			316,885,939	
					-	-			-	1,401,334
					-	-			-	
			20	200000 業務費	371,631,000	-	371,631,000	38,355,679	1,475,135	5,819,221
					-	-			32,536,458	
					-	-			-	1,401,334
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	284,350,000	-	284,350,000	284,349,481	135,349,481	-
					-	-			284,349,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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			4004090020200 電子資料處理	4,114,000	-	4,114,000	2,775,000	479,513	378,585
					-	-			2,396,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,114,000	-	4,114,000	2,775,000	479,513	378,585
					-	-			2,396,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				4004090620000 接受補助業務支出	3,649,000	-	3,649,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			4004090620200 接受中央各部會補助業務支出	3,649,000	-	3,649,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,649,000	-	3,649,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				4004090980000 第一預備金	4,000,000	-	2,966,571	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,033,429	-			-	-
					-	-			-	-
	01			4004090980100 第一預備金	4,000,000	-	2,966,571	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,033,429	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 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9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				8104090600000 債務付息	703,425,000	-	703,425,000	470,000,000	30,000,000	-
					-	-		470,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8104090600100 債務付息	703,425,000	-	703,425,000	470,000,000	30,000,000	-
					-	-		470,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			50	500000 債務費	703,425,000	-	703,425,000	470,000,000	30,000,000	-
					-	-		470,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
61				8204090610000 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	1,500,000	-
					-	-		8,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8204090610100 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	1,500,000	-
					-	-		8,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			50	500000 債務費	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	1,500,000	-
					-	-		8,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,599,010,000	-	1,597,976,571	981,521,327	183,768,600	10,805,618
					-	-		970,715,709	-	-
					-1,033,429	-		-	-	1,452,204
					-	-		-	-	-
02				4004090020000 財政行政	4,840,000	-	4,840,000	1,081,000	-	372,944
					-	-		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9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			4004090020200 電子資料處理*	4,840,000	-	4,840,000	1,081,000	-	372,944
					-	-		708,056	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,840,000	-	4,840,000	1,081,000	-	372,944
					-	-		708,056	-	-
					-	-		-	-	-
03				4004090030000 投資支出	-	-	5,341,480,000	-	-	-
					5,341,480,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			4004090030100 富邦金融控股股份有限公司股金*	-	-	5,341,480,000	-	-	-
					5,341,480,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	5,341,480,000	-	-	-
					5,341,480,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				4004090900000 一般建築及設備	36,270,000	-	37,303,429	18,760,258	1,329,960	14,155,041
					-	-		4,605,217	-	-
					1,033,429	-		-	-	110,000
					-	-		-	-	-
	02			4004090900200 營建工程*	20,688,000	-	21,721,429	6,610,000	1,329,960	2,004,783
					-	-		4,605,217	-	-
					1,033,429	-		-	-	110,000
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,688,000	-	21,721,429	6,610,000	1,329,960	2,004,783
					-	-		4,605,217	-	-
					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9月30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			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			4004090900400 其他設備*	15,582,000	-	15,582,000	12,150,258	-	12,150,258
			30	300000 設備及投資*	15,582,000	-	15,582,000	12,150,258	-	12,150,258
				資本門合計	41,110,000	-	5,383,623,429	19,841,258	1,329,960	14,527,985
					5,341,480,000	-			5,313,273	
					1,033,429	-			-	110,000
				經資門合計	1,640,120,000	-	6,981,600,000	1,001,362,585	185,098,560	25,333,603
					5,341,480,000	-			976,028,982	
					-	-			-	1,562,204
					-	-			-	
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	35,426,342	-	35,426,342	35,426,342	3,526,654	21,600
					-	-			35,404,742	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	35,426,342	-	35,426,342	35,426,342	3,526,654	21,600
					-	-			35,404,742	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,091,542	-	35,091,542	35,091,542	3,436,654	-
					-	-			35,091,542	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	334,800	-	334,800	334,800	90,000	21,600
					-	-			313,200	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	

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9月30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				8904090030000 公務人員各項補助	2,211,752	-	2,211,752	2,211,752	209,350	602,900
					-	-			1,608,852	602,900
					-	-			-	602,900
					-	-			-	602,900
	01			8904090030100 公務人員各項補助	2,211,752	-	2,211,752	2,211,752	209,350	602,900
					-	-			1,608,852	602,900
					-	-			-	602,900
					-	-			-	602,900
			10	100000 人事費	1,975,926	-	1,975,926	1,975,926	177,350	602,900
					-	-			1,373,026	602,900
					-	-			-	602,900
					-	-			-	602,900
			20	200000 業務費	235,826	-	235,826	235,826	32,000	-
					-	-			235,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	37,638,094	-	37,638,094	37,638,094	3,736,004	624,500
					-	-			37,013,594	624,500
					-	-			-	624,500
					-	-			-	624,500
				總計	1,677,758,094	-	7,019,238,094	1,039,000,679	188,834,564	25,958,103
					5,341,480,000	-			1,013,042,576	2,186,704
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
99	06				財產收入	196,000	-	-	-	-	196,000
		01			財產孳息	196,000	-	-	-	-	196,000
			05		土地以外不動產租金	196,000	-	-	-	-	196,000
99	11				其他收入	26,913	-	713	7,878	-	19,035
		02			雜項收入	26,913	-	713	7,878	-	19,035
			10		其他雜項收入	26,913	-	713	7,878	-	19,035
					小計	222,913	-	713	7,878	-	215,035
101	06				財產收入	138,940	-	8,320	81,200	-	57,740
		01			財產孳息	138,940	-	8,320	81,200	-	57,740
			04		地租	138,940	-	8,320	81,200	-	57,740
					小計	138,940	-	8,320	81,200	-	57,740
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	31,760	-	67,490
		01			財產孳息	99,250	-	3,970	31,760	-	67,490
			04		地租	99,250	-	3,970	31,760	-	67,490
					小計	18,245,428	18,146,178	3,970	31,760	-	67,490

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9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	
						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	59,720	798,694	-	1,257,267
		01			財產孳息	1,800,908	2,347	20,720	580,294	-	1,218,267
			04		地租	1,800,908	2,347	20,720	580,294	-	1,218,267
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	257,400	-	39,000	218,400	-	39,000
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	257,400	-	39,000	218,400	-	39,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,058,308	2,347	59,720	798,694	-	1,257,267
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,940,384	-	6,660	234,560	-	1,705,824
		01			財產孳息	1,940,384	-	6,660	234,560	-	1,705,824
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,940,384	-	6,660	234,560	-	1,705,824
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,940,384	-	6,660	234,560	-	1,705,824
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	1,335,117	17,415	20,780	181,842	-	1,135,860
		01			財產孳息	1,335,117	17,415	20,780	181,842	-	1,135,860
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,335,117	17,415	20,780	181,842	-	1,135,860
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,335,117	17,415	20,780	181,842	-	1,135,860
						-	-	-	-	-	-
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	300,640	-	496,220
						-	-	-	-	-	-

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9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	300,640	-	496,220
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	796,860	-	37,580	300,640	-	496,220
						-	-	-	-	-	-
					小計	806,860	-	37,580	300,640	-	506,220
						-	-	-	-	-	-
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	10,852	10,852	-	155,820
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	196,672	30,000	10,852	10,852	-	155,820
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	196,672	30,000	10,852	10,852	-	155,820
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	6,181,415	-	106,760	1,020,460	-	5,160,955
						-	-	-	-	-	-
			01		財產孳息	6,181,415	-	106,760	1,020,460	-	5,160,955
						-	-	-	-	-	-
				02	租金收入	6,181,415	-	106,760	1,020,460	-	5,160,955
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,255,781	30,000	117,612	10,909,006	-	5,316,775
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	981,561	627,486	4,571	160,091	-	193,984
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	774,943	567,780	4,571	147,841	-	59,322
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	774,943	567,780	4,571	147,841	-	59,322
						-	-	-	-	-	-
				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9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	1,251,133	185,549	1,809,013	-	12,182,878
		01			財產孳息	15,122,204	1,251,133	185,549	1,688,193	-	12,182,878
			02		租金收入	15,122,204	1,251,133	185,549	1,688,193	-	12,182,878
					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	190,120	1,975,494	-	12,465,146
109	01				稅課收入	697,092,427	5,630,994	930,000	689,171,433	-	2,290,000
		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	930,000	608,194,880	-	2,290,000
			01		普通統籌	521,850,028	-	-	521,850,028	-	-
					特別統籌	94,265,846	5,630,994	930,000	86,344,852	-	2,290,000
109	04				罰款及賠償收入	7,870,426	138,314	27,500	6,795,710	-	936,402
		01			罰金罰鍰及息金	1,520,426	138,314	27,500	445,710	-	936,402
					罰金罰鍰	1,520,426	138,314	27,500	445,710	-	936,402

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9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	-	-	6,350,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	6,350,000	-	-	6,350,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	380,049,430	4,066,354	317,720	342,642,883	-	33,340,193
						-	-	-	-	-	-
			01		財產孳息	380,049,430	4,066,354	317,720	342,642,883	-	33,340,193
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	3,631,376	-	-	3,631,376	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	335,588,047	3,801,166	-	331,786,881	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	40,830,007	265,188	317,720	7,224,626	-	33,340,193
						-	-	-	-	-	-
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	9,835,662	1,275,220	1,058,703,638	-	36,570,595
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,162,055,165	29,910,721	1,681,695	1,072,885,492	-	59,258,952
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	378,220	-	39,000	339,220	-	39,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,162,433,385	29,910,721	1,720,695	1,073,224,712	-	59,297,952
						-	-	-	-	-	-

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9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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
102	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	-				
				16,555,650	-	-	-	-	16,555,650	261,350						
				01	接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-					
				16,555,650	-	-	-	-	16,555,650	261,350						
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
			16,555,650	-	-	-	-	16,555,650	261,350							
				小計	-	-	-	-	-	-						
			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	-	-	298,786	-	244,491	-						
				01	財政管理	-	-	-	-	-	-					
				543,277	-	-	298,786	-	244,491	-						
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
			543,277	-	-	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9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	-	3,617	190,636	-	370,442	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						213,729	-	3,617	97,923	-	115,806	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						213,729	-	3,617	97,923	-	115,806	-
		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	-	3,617	586,922	-	2,467,433	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,377,627	-	-	2,208,786	-	20,168,841	261,350
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						561,078	-	3,617	190,636	-	370,442	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,938,705	-	3,617	2,399,422	-	20,539,283	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9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	170,389,403			
1010 政務人員待遇	1,327,600			
1015 法定編制人員待遇	108,536,035			
1020 約聘僱人員待遇	740,208			
1025 技工及工友待遇	4,888,935			
1030 獎金	30,277,684			
1035 其他給與	2,319,300			
1040 加班值班費	2,621,556			
1045 退休退職給付	1,464,887			
1050 退休離職儲金	9,311,103			
1055 保險	8,902,095			
2000 業務費	3,043,952	32,536,458	2,396,415	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	43,773			
2009 通訊費	451,459	4,878,650		
2018 資訊服務費			1,767,552	
2024 稅捐及規費	55,382	20,971,723		
2027 保險費	7,948			
2030 兼職費		63,028		
2036 按日按件計資酬金	16,000	819,999		
2039 委辦費		562,000		
2051 物品	198,002	10,306	624,218	
2054 一般事務費	1,578,563	5,175,243	4,645	
2063 房屋建築養護費	122,611	17,577		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,830			
2069 設施及機械設備養護費	18,374	17,765		
2072 國內旅費	18,109	3,100		
2081 運費	10,000			
2084 短程車資	295	17,067		
2093 特別費	498,606			
3000 設備及投資			708,056	4,605,217
3015 公共建設及設施費				4,605,217

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9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		284,349,481		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		284,349,481		
5000 債務費				
5005 債務利息				
5010 手續費				
合計	173,433,355	316,885,939	3,104,471	4,605,217

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9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	35,091,542			1,373,026
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				1,373,026
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	34,965,657			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				235,826
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				59,553
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9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	313,200			
4085 獎勵及慰問	313,200			
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費		470,000,000	8,000,000	
5005 債務利息		470,000,000		
5010 手續費			8,000,000	
合計	35,404,742	470,000,000	8,000,000	1,608,852

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9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	206,853,971			
1010 政務人員待遇	1,327,600			
1015 法定編制人員待遇	108,536,035			
1020 約聘僱人員待遇	740,208			
1025 技工及工友待遇	4,888,935			
1030 獎金	30,403,569			
1035 其他給與	3,692,326			
1040 加班值班費	2,621,556			
1045 退休退職給付	36,430,544			
1050 退休離職儲金	9,311,103			
1055 保險	8,902,095			
2000 業務費	38,212,651			
2003 教育訓練費	176,262			
2006 水電費	43,773			
2009 通訊費	5,330,109			
2018 資訊服務費	1,767,552			
2024 稅捐及規費	21,027,105			
2027 保險費	7,959			
2030 兼職費	63,028			
2036 按日按件計資酬金	835,999			
2039 委辦費	562,000			
2051 物品	832,526			
2054 一般事務費	6,818,004			
2063 房屋建築養護費	140,188			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,830			
2069 設施及機械設備養護費	36,139			
2072 國內旅費	21,209			
2081 運費	10,000			
2084 短程車資	17,362			
2093 特別費	498,606			
3000 設備及投資	5,313,273			
3015 公共建設及設施費	4,605,217			

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9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	284,662,681		
4085 獎勵及慰問	313,200		
4090 其他補助及捐助	284,349,481		
5000 債務費	478,000,000		
5005 債務利息	470,000,000		
5010 手續費	8,000,000		
合計	1,013,042,576		

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9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	58,115,316,808	0	18,097,043	0	0	244,491	406,401,929	0	58,540,060,271
本年度	57,042,092,096	0	0	0	0	0	0	0	57,042,092,096
01020100 遺產稅	3,565,855,326	0	0	0	0	0	0	0	3,565,855,326
01020200 贈與稅	2,362,897,843	0	0	0	0	0	0	0	2,362,897,843
01080100 菸酒稅	550,338,400	0	0	0	0	0	0	0	550,338,400
01170100 普通統籌	32,201,874,000	0	0	0	0	0	0	0	32,201,874,000
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	2,935,263	0	0	0	0	0	0	0	2,935,263
04030100 一般賠償收入	21,135,676	0	0	0	0	0	0	0	21,135,676
05030100 汽車燃料使用費	3,055,187,432	0	0	0	0	0	0	0	3,055,187,432
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	1,742,024	0	0	0	0	0	0	0	1,742,024

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9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)			
07010200 權利金	3,564,040	0	0	0	0	0	0	0	3,564,040
07010300 租金收入	953,334,198	0	0	0	0	0	0	0	953,334,198
07020100 土地售價	286,220,096	0	0	0	0	0	0	0	286,220,096
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	4,085	0	0	0	0	0	0	0	4,085
08030100 投資股息紅利	4,043,897,631	0	0	0	0	0	0	0	4,043,897,631
09010100 一般性補助收入	9,748,223,910	0	0	0	0	0	0	0	9,748,223,910
12020100 收回以前年度歲出	26,069,967	0	0	0	0	0	0	0	26,069,967
12021000 其他雜項收入	187,956,823	0	0	0	0	0	0	0	187,956,823
以前年度	1,073,224,712	0	18,097,043	0	0	244,491	0	0	1,091,566,246
一、以前年度應收(保留) 數	1,073,224,712	0	0	0	0	0	0	0	1,073,224,712
099年度 11021000 其他雜項收入	7,878	0	0	0	0	0	0	0	7,878
101年度 06010400 地租	81,200	0	0	0	0	0	0	0	81,200

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9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)			
102年度 06010400 地租	31,760	0	0	0	0	0	0	0	31,760
103年度 06010400 地租	580,294	0	0	0	0	0	0	0	580,294
103年度 06020100 土地售價	218,400	0	0	0	0	0	0	0	218,400
104年度 06010400 地租	234,560	0	0	0	0	0	0	0	234,560
105年度 06010400 地租	181,842	0	0	0	0	0	0	0	181,842
106年度 06010400 地租	300,640	0	0	0	0	0	0	0	300,640
107年度 01090200 特別統籌	9,877,694	0	0	0	0	0	0	0	9,877,694
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,852	0	0	0	0	0	0	0	10,852
107年度 06010200 租金收入	1,020,460	0	0	0	0	0	0	0	1,020,460
108年度 03010100 罰金罰鍰	147,841	0	0	0	0	0	0	0	147,841
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	1,688,193	0	0	0	0	0	0	0	1,688,193

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9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 06020100 土地售價	120,820	0	0	0	0	0	0	0	120,820
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	86,344,852	0	0	0	0	0	0	0	86,344,852
109年度 04010100 罰金罰鍰	445,710	0	0	0	0	0	0	0	445,710
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	7,224,626	0	0	0	0	0	0	0	7,224,626
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

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9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)			
109年度 07010100 利息收入	0	0	18,097,043	0	0	0	0	0	18,097,043
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	406,401,929	0	406,401,929

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9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	1,015,441,998	2,186,704	0	0	200,000	12,394,991	0	458,877	298,786	0	1,030,383,784	24,658,505
本年度	1,013,042,576	2,186,704	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,015,429,280	23,571,399
一、本年度經費	976,028,982	1,562,204	0	0	200,000	0	0	0	0	0	977,791,186	23,571,399
0140010100 行政管理	173,433,355	50,870	0	0	200,000	0	0	0	0	0	173,684,225	4,006,942
0140020100 財政管理	316,885,939	1,401,334	0	0	0	0	0	0	0	0	318,287,273	4,417,887
0140020200 電子資料處理	2,396,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,396,415	378,585
0140020200* 電子資料處理	708,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,056	372,944
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	350,000
0140900200* 營建工程	4,605,217	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,715,217	1,894,783
0140900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,150,258
0881600100 債務付息	470,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000,000	0
0882610100 債務管理	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
二、統籌科目	37,013,594	624,500	0	0	0	0	0	0	0	0	37,638,094	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9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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,404,742	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	35,426,342	0
0989030100 公務人員各項補助	1,608,852	602,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,211,752	0
以前年度	2,399,422	0	0	0	0	12,394,991	0	0	298,786	0	14,495,627	1,087,106
一、以前年度應付(保留)數	2,399,422	0	0	0	0	0	0	0	298,786	0	2,100,636	1,087,106
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	97,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,923	51,270
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9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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,394,991	0	0	0	0	12,394,991	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	2,795,547	0	0	0	0	2,795,547	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	458,877	0	0	458,877	0
1101000001 菸品檢舉查緝專案加班費	0	0	0	0	0	0	0	233,956	0	0	233,956	0
1102000001 辦理菸品查緝業務之一般 事務費、稅捐及規費等	0	0	0	0	0	0	0	224,921	0	0	224,921	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國110年9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	426,048,026.522	負債	589,284,921
流動資產	160,048,090	流動負債	500,957,130
專戶存款	97,889,552	應付代收款	12,509,633
零用金	200,000	其他應付款	17,290,650
應收稅款	2,290,000	預收其他政府款	471,156,847
應收帳款	57,007,952	長期負債	1,730,476
預付款	2,448,054	應付租賃款	1,730,476
抵繳收入實物	212,532	其他負債	86,597,315
長期投資	85,660,367.071	存入保證金	86,111,655
採權益法之投資	12,923,609,758	應付保管款	448,738
採權益法之投資評價調整	9,230,339,820	暫收款	36,922
其他長期投資	12,008,393,570	淨資產	425,458,741.601
其他長期投資評價調整	51,498,023,923	資產負債淨額	425,458,741.601
固定資產	340,223,641,211	資產負債淨額	425,458,741.601
土地	335,217,433,566		
土地改良物	3,482,200		
累計折舊－土地改良物	-2,588,972		
房屋建築及設備	7,750,620,192		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,811,126,749		
機械及設備	701,063,198		
累計折舊－機械及設備	-673,066,073		
交通及運輸設備	47,993,652		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,267,456		
雜項設備	127,603,597		
累計折舊－雜項設備	-104,030,287		
租賃資產	2,432,460		
累計折舊－租賃資產	-471,125		
購建中固定資產	9,563,008		
無形資產	2,752,354		
電腦軟體	2,752,354		
其他資產	1,217,796		
暫付款	1,217,396		
存出保證金	400		
合 計	426,048,026.522	合 計	426,048,026.522
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	209	待抵銷債權憑證	209

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9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	6,384,819,025	58,072,475,880
公庫撥入數	188,940,892	1,030,383,784
稅課收入	4,231,810,441	38,680,965,569
罰款及賠償收入	550,222	24,070,939
規費收入	1,449,563,389	3,055,188,054
財產收益	96,183,886	1,275,719,203
投資收益	19,458,252	4,043,897,631
補助及協助收入	396,563,000	9,748,223,910
其他收入	1,748,943	214,026,790
支出	6,464,134,980	59,953,859,391
繳付公庫數	6,242,648,634	58,540,060,271
人事支出	18,072,407	207,087,927
業務支出	2,594,629	39,369,281
獎補助支出	135,439,481	284,662,681
財產損失	20,526,009	282,940,873
利息費用及手續費	31,500,000	478,000,000
折舊、折耗及攤銷	13,353,820	121,738,358
收支餘絀	-79,315,955	-1,881,383,511

臺北市政府財政局
專戶存款明細表
 中華民國110年9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	10,799,011		
	110103002一般銀行存款	86,340,763		
	110103003代扣繳專戶	749,778		
	合 計		97,889,552	

臺北市政府財政局
應收稅款明細表
 中華民國110年9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	2,290,000	2,290,000	

臺北市政府財政局
應收帳款明細表
 中華民國110年9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	57,007,952	57,007,952	

臺北市政府財政局

預付款明細表

中華民國110年9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)	1,753,784		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	694,270		
	合 計		2,448,054	

臺北市政府財政局
抵繳收入實物明細表
中華民國110年9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9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	1,217,396		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		1,217,396	

臺北市政府財政局
存出保證金明細表
中華民國110年9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 合計	400	400	

臺北市政府財政局
應付代收款明細表
 中華民國110年9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	17,804		
	210302002健保費	589,444		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	43,862		
	210302005退撫基金	14,541		
	210302006勞工退休金(新制)	98,668		
	210302007代辦經費	4,829,180		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	13,417		
	210302020菸酒罰鍰獎勵金	127,407		
	210302021所得稅	0		
	210302022退休喪亡互助金	0		
	210302025菸酒考核績效獎金	1,526,188		
	210302028菸捐查緝經費	5,249,122		
	合 計		12,509,633	

臺北市政府財政局
其他應付款明細表
 中華民國110年9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9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	471,156,847		
	合 計		471,156,847	

臺北市政府財政局
存入保證金明細表
 中華民國110年9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	86,078,155		
	280301004保固保證金	33,500		
	280301009其他	0		
	合 計		86,111,655	

臺北市政府財政局
應付保管款明細表
 中華民國110年9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 合 計	448,738	448,738	

臺北市政府財政局
暫收款明細表
中華民國110年9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	36,922	36,922	

臺北市政府財政局
保證品明細表
 中華民國110年9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9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9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	209	209	

臺北市政府財政局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年9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 合計	209	209	

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9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	11,866,675,305	7,467,827,200	0	335,217,433,566
土地改良物	3,162,113	-2,447,213	320,087	0	-141,759	893,228
房屋建築及設備	7,764,453,719	-2,708,571,477	29,419,367	43,252,894	-102,555,272	4,939,493,443
機械及設備	702,477,790	-664,907,470	241,928	1,656,520	-8,158,603	27,997,125
交通及運輸設備	48,356,620	-44,894,895	0	362,968	-372,561	2,726,196
雜項設備	127,742,089	-98,276,691	208	138,700	-5,753,596	23,573,310
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	11,896,656,895	7,513,238,282	-116,981,791	425,872,483,939
租賃資產	1,368,300	-180,400	1,334,160	270,000	-290,725	1,961,335
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,865,078	0	4,697,930	0	0	9,563,008
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,142,461	0	0	1,390,107	0	2,752,354
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	6,032,090	1,660,107	-290,725	14,276,697
合 計	364,407,156,959	57,209,085,597	11,902,688,985	7,514,898,389	-117,272,516	425,886,760,636

備註：本期成本變動增加數11,902,688,985元，較取得財產合計數5,503,909元，增加11,897,185,076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11,866,675,305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9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)		

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97,923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9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9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	57,042,092,096	1,030,383,784	58,072,475,880	收入
		1,030,383,784	1,030,383,784	公庫撥入數
稅課收入	38,680,965,569		38,680,965,569	稅課收入
罰款及賠償收入	24,070,939		24,070,939	罰款及賠償收入
規費收入	3,055,188,054		3,055,188,054	規費收入
財產收入	1,275,719,203		1,275,719,203	財產收益
營業盈餘及事業收入	4,043,897,631		4,043,897,631	投資收益
補助及協助收入	9,748,223,910		9,748,223,910	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	214,026,790		214,026,790	其他收入
歲出	1,013,042,576	58,940,816,815	59,953,859,391	支出
		58,540,060,271	58,540,060,271	繳付公庫數
人事費	206,853,971	233,956	207,087,927	人事支出
業務費	38,212,651	1,156,630	39,369,281	業務支出
獎補助費	284,662,681		284,662,681	獎補助支出
設備及投資	5,313,273	-5,313,273		
		282,940,873	282,940,873	財產損失
				投資損失
債務費	478,000,000		478,000,000	利息費用及手續費
		121,738,358	121,738,358	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	56,029,049,520	-57,910,433,031	-1,881,383,511	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9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5,313,273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。 4,605,217元係為東區地下街火警更新工程(A09C00015)第8-12、14、16次計價及4月加班費。</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」233,956元係支付墊付案款項(菸酒查緝1-8月加班費)。</p> <p>(二)會計收支欄「業務支出」224,921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。 48,000元係為配合稅捐處辦理菸酒宣導活動之捷運車廂刊登廣告費。 7,990元係為菸品查緝業務汰換電話傳真機1臺。 13,918元係為捷運場站雙連、南展館、後山埤刊登公益燈箱廣告之燈片輸出費。 18,600元係轉正110年9-10月捷運公益燈箱廣告管理費。</p> <p>(三)會計收支欄「業務支出」931,709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。 97,923元係K區地下街廁所裝修工程(A09D01004)首期空汙費、第1-2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9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	6,570	730	6,570	-	-
	713	7,878	713	7,878	-	-
101-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	10,150	81,200	10,150	81,200	-	-
	8,320	81,200	8,320	81,200	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	18,146,178	18,146,178	18,146,178	18,146,178	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,970	31,760	3,970	31,760	-	-
	3,970	31,760	3,970	31,760	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	33,000	586,000	33,000	586,000	-	-
	20,720	580,294	20,720	580,294	-	-
103-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	257,400	0	257,400	-	-
	39,000	218,400	39,000	218,400	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	29,000	255,000	29,000	255,000	-	-
	6,660	234,560	6,660	234,560	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	24,000	192,000	24,000	192,000	-	-
	20,780	181,842	20,780	181,842	-	-
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	296,000	37,000	296,000	-	-
	37,580	300,640	37,580	300,640	-	-
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9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	80,000	10,000	80,000	-	-
	10,852	10,852	10,852	10,852	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	108,000	1,037,000	108,000	1,037,000	-	-
	106,760	1,020,460	106,760	1,020,460	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	4,571	147,841	4,571	147,841	-	-
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	1,640,000	190,000	1,640,000	-	-
	185,549	1,688,193	185,549	1,688,193	-	-
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	-	-
	930,000	86,344,852	930,000	86,344,852	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	500,000	50,000	500,000	-	-
	27,500	445,710	27,500	445,710	-	-
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	-	-
	-	6,350,000	0	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9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	0	3,631,376	0	3,631,376	-	-
	-	3,631,376	0	3,631,376	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	335,588,047	0	335,588,047	-	-
	-	331,786,881	0	331,786,881	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	737,256	6,349,981	737,256	6,349,981	-	-
	317,720	7,224,626	317,720	7,224,626	-	-
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	19,389,284	1,053,118,705	19,389,284	1,053,118,705	-	-
	1,720,695	1,073,224,712	1,720,695	1,073,224,712	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9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	2,897,244,000	321,916,000	2,897,244,000	-	-
	425,887,578	3,565,855,326	425,887,578	3,565,855,326	-	-
110-01-02-02-稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅	214,583,000	1,931,247,000	214,583,000	1,931,247,000	-	-
	157,893,794	2,362,897,843	157,893,794	2,362,897,843	-	-
110-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	70,354,000	562,830,000	70,354,000	562,830,000	-	-
	70,043,069	550,338,400	70,043,069	550,338,400	-	-
110-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	3,578,000,000	32,202,000,000	3,578,000,000	32,202,000,000	-	-
	3,577,986,000	32,201,874,000	3,577,986,000	32,201,874,000	-	-
110-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	45,049,806	198,423,711	0	0	45,049,806	198,423,711
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	350,000	2,700,000	350,000	2,700,000	-	-
	547,520	2,935,263	351,720	3,285,463	195,800	-350,200
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	36,000	282,000	36,000	282,000	-	-
	2,702	21,135,676	2,702	21,135,676	-	-
110-05-03-01-規費收入-使用規費收入-汽車燃料使用費	1,435,314,000	3,009,294,000	1,435,314,000	3,009,294,000	-	-
	1,449,563,389	3,055,187,432	1,449,563,389	3,055,187,432	-	-
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	858,000	54,000	858,000	-	-
	96,993	1,742,024	96,993	1,742,024	-	-
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9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	32,870,937	1,022,432,424	32,870,937	1,022,432,424	-	-
	45,992,385	953,334,198	35,358,959	989,498,614	10,633,426	-36,164,416
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	31,138,000	143,138,000	31,138,000	143,138,000	-	-
	50,093,868	286,220,096	10,565,155	296,824,251	39,528,713	-10,604,155
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	2,000,000	12,500,000	2,000,000	12,500,000	-	-
	-	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	-	-
	640	4,085	640	4,085	-	-
110-08-03-01-營業盈餘及事業收入-投資收益-投資股息紅利	18,612,251	4,043,051,630	18,612,251	4,043,051,630	-	-
	19,458,252	4,043,897,631	19,458,252	4,043,897,631	-	-
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	306,784,000	10,924,463,000	306,784,000	10,924,463,000	-	-
	396,563,000	9,953,892,625	396,563,000	9,748,223,910	-	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	7,486,000	935,750	7,486,000	-	-
	1,700,505	26,069,967	1,700,505	26,069,967	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	37,759	42,456,084	37,759	42,456,084	-	-
	48,438	187,956,823	48,438	187,956,823	-	-
合 計	6,012,985,697	56,806,299,138	6,012,985,697	56,806,299,138	-	-
	6,240,927,939	57,448,494,025	6,145,520,194	57,089,210,867	95,407,745	359,283,158

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9月30日

第60頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	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		110/09/30	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)。	198,423,711

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9月30日

第61頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	類				
	種類	號碼			
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		110/09/30	菸酒業者違反菸酒管理法第37條規定繳交350,200元，本局尚未入帳。	-350,200
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票		110/09/30	市市有土地租金及使用補償36,164,416元，本局尚未入帳。	-36,164,416
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	收入傳票		110/09/30	市有土地售價10,604,155元，本局尚未入帳。	-10,604,155
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		110/09/30	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

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9月30日

第62頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋			
科目及代號	憑證		日期	原	因	分	析		
	種類	號碼						摘要	差額
	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							
合 計						359,283,158			

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9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
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	-	-
	3,617	97,923	3,617	97,923	-	-
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	-	-
	3,617	2,100,636	3,617	2,100,636	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30日

第64頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	14,596,611	177,691,167	14,596,611	177,691,167	-	-
	14,963,927	173,484,225	14,963,927	173,684,225	-	-200,000
110-02-01-財政行政-財政管理	137,221,509	322,705,160	137,221,509	322,705,160	-	-
	136,809,916	318,287,273	136,809,916	318,287,273	-	-
110-02-02-財政行政-電子資料處理	502,000	2,775,000	502,000	2,775,000	-	-
	479,513	2,396,415	479,513	2,396,415	-	-
110-02-02-財政行政-電子資料處理*	143,000	1,081,000	143,000	1,081,000	-	-
	-	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	350,000	100,000	350,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,500,000	6,610,000	1,500,000	6,610,000	-	-
	1,329,960	4,715,217	1,329,960	4,715,217	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,862,487	12,150,258	10,862,487	12,150,258	-	-
	-	-	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	3,548,254	35,426,342	3,548,254	35,426,342	-	-
	3,548,254	35,426,342	3,548,254	35,426,342	-	-
110-60-01-債務付息-債務付息	30,000,000	470,000,000	30,000,000	470,000,000	-	-
	30,000,000	470,000,000	30,000,000	470,000,000	-	-
110-61-01-債務管理-債務管理	1,500,000	8,000,000	1,500,000	8,000,000	-	-
	1,500,000	8,000,000	1,500,000	8,000,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	209,350	2,211,752	209,350	2,211,752	-	-
	209,350	2,211,752	209,350	2,211,752	-	-
合 計	200,183,211	1,039,000,679	200,183,211	1,039,000,679	-	-
	188,840,920	1,015,229,280	188,840,920	1,015,429,280	-	-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9月30日

第65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												

臺北市政府財政局 公庫存款差額解釋表

中華民國110年9月30日

第9號第全頁

摘 要	日 期			號 碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本機關帳面結存						85,750,077
歲入結存—存款 (210131060259)					85,713,155	
歲入結存—存款 (210131062979)					0	
歲入結存—存款 (210131160890)					36,922	
加：銀行已入帳本局未入帳—保管款(210131060259)						228,423
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)						121,957
合 計						86,100,457
銀行結存						86,100,457
歲入結存—存款 (210131060259)					85,941,578	
歲入結存—存款 (210131062979)					0	
歲入結存—存款 (210131160890)					158,879	
合 計						86,100,457

製表

核對

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

科員王玉美

秘書室主任 何治民

科員彭雪霞

臺北市政府財政局 局長 陳家豪

股長姚正芬

股長高郁雯

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9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)				12,139,475
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)				12,139,475
保管金專戶411131081103			127,407	
市庫存款(保管款)			10,799,011	
約僱/政務人員離職儲金專戶			448,738	
健保費專戶			589,444	
勞保費專戶			43,862	
公保費專戶			-	
公用事業費款專戶			17,804	
退撫基金專戶			14,541	
勞工退休金提繳專戶			98,668	
各項費款專戶			0	
郵政劃撥儲金帳戶50357696				
				12,139,475

製表

科員 王玉美

主辦出納

秘書室主任 何治民

主辦會計

會計員 林惠貞

機關長官

財政局長 陳家蓁

股長 姚正芬

股長 高郁雯

會計室主任 黃燕芬

臺北市府財政局(秘書室)市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國110年10月01日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

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- 0000583-0000583	個人電腦 HPEliteBook820筆記型電腦	壹 -1	29,904 0	299 0	-29,904 -299	110/09/17 報廢	臺北市政府 1100917ADAA1103029220
314010103- 0000587-0000587	個人電腦 AcerAspireV3-371-58MP筆記型電腦	壹 -1	25,500 0	255 0	-25,500 -255	110/09/17 報廢	臺北市政府 1100917ADAA1103029220
314010103- 0000588-0000607	個人電腦 Acer主機Veriton M4630G 螢幕V226HQLW	壹 -2	37,632 0	376 0	-37,632 -376	110/09/17 報廢	臺北市政府 1100917ADAA1103029220
314010407- 0000037-0000037	伺服器 HPDL380p Gen8含RAM 8G	壹 -1	108,529 0	1,085 0	-108,529 -1,085	110/09/17 報廢	臺北市政府 1100917ADAA1103029220
314010407- 0000038-0000038	伺服器 HPDL380p Gen8	壹 -1	108,529 0	1,085 0	-108,529 -1,085	110/09/17 報廢	臺北市政府 1100917ADAA1103029220
314030201- 0000096-0000096	印表機 FUJI XEROX DOCUPRINTC5005 d	壹 -1	88,060 0	881 0	-88,060 -881	110/09/17 報廢	臺北市政府 1100917ADAA1103029220
314030201- 0000108-0000108	印表機 KYOCERAFS-9530DN A3雷射印表機	壹 -1	51,118 0	511 0	-51,118 -511	110/09/17 報廢	臺北市政府 1100917ADAA1103029220
405020309- 0000008-0000008	電話傳真機 panasonic. UF6100雷射普通紙傳真機	壹 -1	18,500 0	185 0	-18,500 -185	110/09/17 報廢	臺北市政府 1100917ADAA1103029220
501030729A- 0000001-0000001	展示牌 臺北好好看標示牌(50*90*170cm) 康定路28號旁	壹 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	110/09/17 報廢	臺北市政府 1100917ADAA1103029220

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 7 列帳價值： 449,272 數量： 8 帳面價值： 4,492	項： 1 列帳價值： 18,500 數量： 1 帳面價值： 185	項： 1 列帳價值： 12,000 數量： 1 帳面價值： 120	項： 9 列帳價值： 479,772 數量： 10 帳面價值： 4,797 ✓
本期折舊	105,862	4,957	1,739	112,558

68

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		
減少	公務用	項: 9 列帳價值: 479,772	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 10 帳面價值: 4,797		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		

業務單位

科員蔡翠璧

股長姚正芬

秘書室主任何治民

會計單位

辦事員王琦美

股長高郁雯

會計室主任黃燕芬

機關首長

局長陳家義

臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國110年10月04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	
101070302-0009040 公共設施保留地 道路用地 臺南市東區仁和段0482-0065號 ✓	0.00 658.00	 41/1000 ✓	0.00 26.98	0 984,851	26.98 984,851	110/09/06 逕為分割	0 36,503	0881117財收字第 88231436號
101070302-0004728 公共設施保留地 道路用地 臺南市東區仁和段0482-0065號	668.00 0.00	41/1000	27.39 0.00	998,667 0	-27.39 -998,667	110/09/06 逕為分割	36,461 0	臺北市政府財政局 1100906北市財管字第 1103028329號
101070302-0009041 公共設施保留地 住宅區 臺南市東區仁和段0482-0098號 ✓	0.00 10.00	 41/1000 ✓	0.00 0.41	0 13,817	0.41 13,817	110/09/06 逕為分割	0 33,700	0881117財收字第 88231436號
101070301-0012895 預定地 第三種住宅區 臺北市北投區豐年段二小段0656-0000號 ✓	0.00 44.79	 1/1 ✓	0.00 44.79	0 7,211,190	44.79 7,211,190	110/09/09 分割	0 161,000	1100907財收字第 1103005689號
101070301-0008539 預定地 第三種住宅區 臺北市北投區豐年段二小段0656-0000號	54.00 0.00	1/1	54.00 0.00	8,694,000 0	-54.00 -8,694,000	110/09/09 分割	161,000 0	臺北市政府財政局 1100907財收字第 1103005689號
101070301-0012896 預定地 第三種住宅區 臺北市北投區豐年段二小段0656-0001號 ✓	0.00 9.21	 1/1 ✓	0.00 9.21	0 1,482,810	9.21 1,482,810	110/09/09 分割	0 161,000	1100907財收字第 1103005689號
101070301-0012897 預定地 第三種住宅區 臺北市北投區豐年段二小段0685-0000號 ✓	0.00 8.13	 1/1 ✓	0.00 8.13	0 1,308,930	8.13 1,308,930	110/09/09 分割	0 161,000	1100907財收字第 1103005690號
101070301-0008540 預定地 第三種住宅區 臺北市北投區豐年段二小段0685-0000號	11.00 0.00	1/1	11.00 0.00	1,771,000 0	-11.00 -1,771,000	110/09/09 分割	161,000 0	臺北市政府財政局 1100907財收字第 1103005690號
101070301-0012898 預定地 第三種住宅區 臺北市北投區豐年段二小段0685-0001號 ✓	0.00 2.87	 1/1 ✓	0.00 2.87	0 462,070	2.87 462,070	110/09/09 分割	0 161,000	1100907財收字第 1103005690號
101070301-0009143 預定地 第三之二種住宅區 臺北市中正區永昌段一小段0582-0000號 ✓	4.00 0.00	1/1 ✓	4.00 0.00	992,000 0	-4.00 -992,000	110/09/14 出售(時零地讓售)	248,000 0	1100906北市財管字第 1103005391號
101070301-0010392 預定地 第三種住宅區 臺北市內湖區文德段一小段0223-0032號 ✓	51.61 0.00	1/1 ✓	51.61 0.00	12,088,972 0	-51.61 -12,088,972	110/09/14 出售(時零地讓售)	234,237 0	1100914北市財管字第 1103005677號

臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國110年10月04日
頁 次：2 / 3

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101070301-0010393 預定地 第三種住宅區 臺北市內湖區文德段一小段0223-0035號 ✓	26.94 0.00	1/1 ✓	26.94 0.00	6,250,080 0	-26.94 -6,250,080	110/09/14 出售(畸零地讓售)	232,000 0	1100914北市財管字第 1103005677號
101070301-0010394 預定地 第三種住宅區 臺北市內湖區文德段一小段0223-0036號 ✓	5.13 0.00	1/1 ✓	5.13 0.00	1,190,160 0	-5.13 -1,190,160	110/09/14 出售(畸零地讓售)	232,000 0	1100914北市財管字第 1103005677號
101070301-0009552 預定地 道路用地 臺北市大同區圓環段三小段0099-0005號 ✓	1.00 0.00	1/1 ✓	1.00 0.00	633,000 0	-1.00 -633,000	110/09/24 管變	633,000 0	臺北市政府1100916府財 管字第1103028829號
101070301-0007087 預定地 道路用地 臺北市大同區雙連段三小段0095-0000號 ✓	10.00 0.00	1/1 ✓	10.00 0.00	1,930,000 0	-10.00 -1,930,000	110/09/24 管變	193,000 0	臺北市政府1100916府財 管字第1103028829號
101070301-0012899 預定地 第三種住宅區 臺北市南港區新光段二小段0361-0005號 ✓	0.00 5.00	1/1 ✓	0.00 5.00	0 965,000	5.00 965,000	110/09/24 管變	0 193,000	1100907府授財產字字第 1103005470號
101070301-0012900 預定地 第三種住宅區 臺北市南港區新光段二小段0361-0006號 ✓	0.00 16.00	1/1 ✓	0.00 16.00	0 3,088,000	16.00 3,088,000	110/09/24 管變	0 193,000	1100907府授財產字第 1103005470號
101070301-0012901 預定地 第三種住宅區 臺北市南港區新光段二小段0385-0005號 ✓	0.00 2.00	1/1 ✓	0.00 2.00	0 386,000	2.00 386,000	110/09/24 管變	0 193,000	1100907府授財產字第 1103005470號
101070301-0012902 預定地 第三種住宅區 臺北市大同區橋北段一小段0463-0011號 ✓	0.00 27.00	1/1 ✓	0.00 27.00	0 4,428,000	27.00 4,428,000	110/09/28 逕為分割	0 164,000	1100928北市地價字第 11060221061號
101070301-0009900 預定地 第三種住宅區 臺北市大同區橋北段一小段0463-0011號	62.00 0.00	1/1	62.00 0.00	10,963,026 0	-62.00 -10,963,026	110/09/28 逕為分割	176,823 0	臺北市政府地政局 1100927北市地價字第 11060221061號
101070301-0012903 預定地 第四種住宅區 臺北市大同區橋北段一小段0463-0013號 ✓	0.00 35.00	1/1 ✓	0.00 35.00	0 6,535,025	35.00 6,535,025	110/09/28 逕為分割	0 186,715	1100928北市地價字第 11060221061號

小計	增加	數量：	11 筆	面積：	177.39 平方公尺	總價：	26,865,693 元
	減少	數量：	10 筆	面積：	253.07 平方公尺	總價：	45,510,905 元

臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起至 110 年 09 月 30 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國110年10月04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：	11 筆 面積：	177.39 平方公尺	總價：	26,865,693 元
減少	數量：	10 筆 面積：	253.07 平方公尺	總價：	45,510,905 元

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 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

臺北市財政局局長 陳家蓁

72

臺北市政府財政局市有建物增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日

製表日期：民國110年10月04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：
減少		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：						
本期折舊		0		0		0		10,993,099

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

助理員曾敏荃

辦事員王琦美

臺北市政府財政局局長陳家碁

股長胡同森

股長高郁雯

專員王紹威

會計室主任黃燕芬

非公用財產管理科科長賴順釗

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10月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9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	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	5,126,201	0	0		5,112,220
三. 機械及設備	數量	387	0	8	105,862	379
	價值	3,627,882	0	4,492		3,517,528
四. 交通及運輸設備	數量	19	0	1	4,957	18
	價值	355,354	0	185		350,212
五. 什項設備	數量	73	0	1	1,739	72
	價值	56,783	0	120		54,924
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	13,452,186,498	0	4,797	126,539	13,452,055,162
合計	總值	13,452,186,498	0	4,797	126,539	13,452,055,162

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。

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10月04日

財產性質：非公用

中華民國 110年9月1日起至 110年9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	7,756	11	10	0	7,757
	面積	981,578.07	177.39	253.07		981,502.39
	價值	219,199,017,793	26,865,693	45,510,905		219,180,372,581
土地改良物	數量	6	0	0	14,166	6
	價值	907,394	0	0		893,228
二. 房屋建築及設備	棟數	487	0	0	10,993,099	487
	數量	0	0	0		0
	面積	150,617.39	0.00	0.00		150,617.39
	價值	4,820,828,010	0	0		4,809,834,911
三. 機械及設備	數量	537	0	0	926,726	537
	價值	27,120,468	0	0		26,193,742
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	75,380	91
	價值	2,451,364	0	0		2,375,984
五. 什項設備	數量	289	0	0	621,473	289
	價值	24,139,859	0	0		23,518,386
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	224,492,765,018	26,865,693	45,510,905	12,630,844	224,461,488,962
合計	總值	224,492,765,018	26,865,693	45,510,905	12,630,844	224,461,488,962

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。

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10月04日

財產性質：非公用

中華民國 110年9月1日起至 110年9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	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	124,988,692	0	0		124,546,312
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	116,133,827,329	0	0	442,380	116,133,384,949
合計	總值	116,133,827,329	0	0	442,380	116,133,384,949

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。