

臺北市政府財政局

# 會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計室主任黃燕芬

機關長官：

陳家榮

# 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28頁
三、公庫撥入數分析表	第29頁至第32頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第33頁至第33頁
二、收入支出表	第34頁至第34頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第35頁至第51頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第52頁至第53頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第54頁至第54頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第55頁至第57頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第58頁至第68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69頁至第70頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第71頁至第76頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第77頁至第79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10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				01040000000 稅課收入	50,240,722,000	50,240,722,000	41,778,174,000	4,209,048,320	-	1,111,839,889
					-	-	-	42,890,013,889	-	-
	02			01040900200 遺產及贈與稅	6,438,000,000	6,438,000,000	5,364,990,000	561,019,251	-	1,124,782,420
					-	-	-	6,489,772,420	-	-
		01		01040900201 遺產稅	3,863,000,000	3,863,000,000	3,219,160,000	394,623,695	-	741,319,021
					-	-	-	3,960,479,021	-	-
		02		01040900202 贈與稅	2,575,000,000	2,575,000,000	2,145,830,000	166,395,556	-	383,463,399
					-	-	-	2,529,293,399	-	-
	08			01040900800 菸酒稅	839,538,000	839,538,000	633,184,000	70,043,069	-	-12,802,531
					-	-	-	620,381,469	-	-
		01		01040900801 菸酒稅	839,538,000	839,538,000	633,184,000	70,043,069	-	-12,802,531
					-	-	-	620,381,469	-	-
	17			01040901700 統籌分配稅	42,963,184,000	42,963,184,000	35,780,000,000	3,577,986,000	-	-140,000
					-	-	-	35,779,860,000	-	-
		01		01040901701 普通統籌	42,935,834,000	42,935,834,000	35,780,000,000	3,577,986,000	-	-140,000
					-	-	-	35,779,860,000	-	-
		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	3,372,000	427,568	-	21,126,507
					-	-	-	24,498,507	-	-
	01			04040900100 罰金罰鍰及息金	4,615,000	4,615,000	3,050,000	415,451	-	300,714
					-	-	-	3,350,714	-	-
		01		04040900101 罰金罰鍰	4,615,000	4,615,000	3,050,000	415,451	-	300,714
					-	-	-	3,350,714	-	-
	03			04040900300 賠償收入	400,000	400,000	322,000	12,117	-	20,825,793
					-	-	-	21,147,793	-	-
		01		04040900301 一般賠償收入	400,000	400,000	322,000	12,117	-	20,825,793
					-	-	-	21,147,793	-	-
05				05040000000 規費收入	3,334,672,000	3,334,672,000	3,115,959,000	71,361,069	-	10,590,123
					-	-	-	3,126,549,123	-	-
	03			05040900300 使用規費收入	3,334,672,000	3,334,672,000	3,115,959,000	71,361,069	-	10,590,123
					-	-	-	3,126,549,123	-	-
		01		05040900301 汽車燃料使用費	3,334,672,000	3,334,672,000	3,115,959,000	71,361,069	-	10,589,501
					-	-	-	3,126,548,501	-	-
		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10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				07040000000 財產收入	1,641,826,000	1,641,826,000	1,256,861,667	55,003,671	-	73,861,207
					-			1,330,722,874		
	01			07040900100 財產孳息	1,357,774,000	1,357,774,000	1,074,723,667	44,438,516	-	-71,644,889
					-			1,003,078,778		
		01		07040900101 利息收入	1,320,000	1,320,000	912,000	445,245	-	1,275,269
					-			2,187,269		
		02		07040900102 權利金	35,155,000	35,155,000	4,317,000	-	-	-752,960
					-			3,564,040		
		03		07040900103 租金收入	1,321,299,000	1,321,299,000	1,069,494,667	43,993,271	-	-72,167,198
					-			997,327,469		
	02			07040900200 財產售價*	284,052,000	284,052,000	182,138,000	10,565,155	-	145,502,011
					-			327,640,011		
		01		07040900201 土地售價*	266,440,000	266,440,000	168,138,000	10,565,155	-	128,647,251
					-			296,785,251		
		02		07040900202 土地以外不動產售價*	17,612,000	17,612,000	14,000,000	-	-	16,854,760
					-			30,854,760		
	05			07040900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,085
					-			4,085		
		01		07040900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,085
					-			4,085		
08				08040000000 營業盈餘及事業收入	4,101,572,000	6,784,532,000	5,384,531,420	1,341,479,800	-	846,011
					2,682,960,000			5,385,377,431		
	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	5,384,531,420	1,341,479,800	-	846,011
					2,682,960,000			5,385,377,431		
		01		08040900301 投資股息紅利	2,701,572,000	5,384,532,000	5,384,531,420	1,341,479,800	-	846,011
					2,682,960,000			5,385,377,431		
09				09040000000 補助及協助收入	12,869,039,000	12,869,039,000	11,309,347,000	358,394,000	-	-1,202,729,090
					-			10,106,617,910		
	01			09040900100 上級政府補助收入	12,869,039,000	12,869,039,000	11,309,347,000	358,394,000	-	-1,202,729,090
					-			10,106,617,910		
		01		09040900101 一般性補助收入	12,869,039,000	12,869,039,000	11,309,347,000	358,394,000	-	-1,202,729,090
					-			10,106,617,910		
12				12040000000 其他收入	93,804,000	93,804,000	50,915,593	3,987,448	-	167,098,645
					-			218,014,238		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/8

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10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			12040900200	93,804,000	93,804,000	3,987,448	-	167,098,645	
				雜項收入	-		218,014,238			
		01		12040900201	11,229,000	11,229,000	3,157,328	-	20,805,545	
				收回以前年度歲出	-		29,227,295			
		10		12040900210	82,575,000	82,575,000	830,120	-	146,293,100	
				其他雜項收入	-		188,786,943			
				經常門合計	72,002,598,000	74,685,558,000	6,029,136,721	-	37,131,281	
					2,682,960,000		62,754,153,961			
				資本門合計*	284,052,000	284,052,000	10,565,155	-	145,502,011	
					-		327,640,011			
				總計	72,286,650,000	74,969,610,000	6,039,701,876	-	182,633,292	
					2,682,960,000		63,081,793,972			

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10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)	
01				4004090010000 一般行政	219,841,000	-	219,841,000	192,305,433	14,861,221	4,010,857
					-	-			188,294,576	
					-	-			-	73,595
					-	-			-	
	01			4004090010100 行政管理	219,841,000	-	219,841,000	192,305,433	14,861,221	4,010,857
					-	-			188,294,576	
					-	-			-	73,595
					-	-			-	
			10	100000 人事費	214,186,000	-	214,186,000	187,349,930	14,555,605	2,404,922
					-	-			184,945,008	
					-	-			-	43,478
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,655,000	-	5,655,000	4,955,503	305,616	1,605,935
					-	-			3,349,568	
					-	-			-	30,117
					-	-			-	
02				4004090020000 財政行政	660,095,000	-	660,095,000	327,699,738	3,193,979	5,223,405
					-	-			322,476,333	
					-	-			-	2,077,667
					-	-			-	
	01			4004090020100 財政管理	655,981,000	-	655,981,000	324,604,738	2,966,456	4,752,343
					-	-			319,852,395	
					-	-			-	2,028,667
					-	-			-	
			20	200000 業務費	371,631,000	-	371,631,000	40,255,257	2,966,456	4,752,343
					-	-			35,502,914	
					-	-			-	2,028,667
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	284,350,000	-	284,350,000	284,349,481	-	-
					-	-			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10月31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 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				
	02			4004090020200 電子資料處理	4,114,000	-	4,114,000	3,095,000	227,523	471,062
					-	-			2,623,938	
					-	-			-	49,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,114,000	-	4,114,000	3,095,000	227,523	471,062
					-	-			2,623,938	
					-	-			-	49,000
					-	-			-	
62				4004090620000 接受補助業務支出	3,649,000	-	3,649,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			4004090620200 接受中央各部會補助業務支出	3,649,000	-	3,649,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,649,000	-	3,649,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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				8104090600000 債務付息	703,425,000	-	703,425,000	470,000,000	-	
					-	-		470,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8104090600100 債務付息	703,425,000	-	703,425,000	470,000,000	-	
					-	-		470,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	500000 債務費	703,425,000	-	703,425,000	470,000,000	-	
					-	-		470,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				8204090610000 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	
					-	-		8,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8204090610100 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	
					-	-		8,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	500000 債務費	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	
					-	-		8,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,599,010,000	-	1,597,976,571	998,405,171	18,055,200	9,634,262
					-	-		988,770,909	-	
					-1,033,429	-		-	2,151,262	
					-	-		-	-	
02				4004090020000 財政行政	4,840,000	-	4,840,000	1,081,000	292,988	79,956
					-	-		1,001,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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)	備註(預付款)
	02			4004090020200 電子資料處理*	4,840,000	-	4,840,000	1,081,000	292,988	79,956
					-	-			1,001,044	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,840,000	-	4,840,000	1,081,000	292,988	79,956
					-	-			1,001,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				4004090030000 投資支出	-	-	5,341,480,000	5,341,479,790	5,295,929,666	45,550,124
					5,341,480,000	-			5,295,929,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			4004090030100 富邦金融控股股份有限公司股金*	-	-	5,341,480,000	5,341,479,790	5,295,929,666	45,550,124
					5,341,480,000	-			5,295,929,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	5,341,480,000	5,341,479,790	5,295,929,666	45,550,124
					5,341,480,000	-			5,295,929,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				4004090900000 一般建築及設備	36,270,000	-	37,303,429	22,293,687	2,314,726	15,373,744
					-	-			6,919,943	-
					1,033,429	-			-	115,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			4004090900200 營建工程*	20,688,000	-	21,721,429	10,143,429	2,314,726	3,223,486
					-	-			6,919,943	-
					1,033,429	-			-	115,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,688,000	-	21,721,429	10,143,429	2,314,726	3,223,486
					-	-			6,919,943	-
					1,033,429	-			-	115,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			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	5,364,854,477	5,298,537,380	61,003,824
					5,341,480,000	-			5,303,850,653	
					1,033,429	-			-	115,000
				經資門合計	1,640,120,000	-	6,981,600,000	6,363,259,648	5,316,592,580	70,638,086
					5,341,480,000	-			6,292,621,562	
					-	-			-	2,266,262
					-	-			-	
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	38,850,316	-	38,850,316	38,850,316	3,445,574	-
					-	-			38,850,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	38,850,316	-	38,850,316	38,850,316	3,445,574	-
					-	-			38,850,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,515,516	-	38,515,516	38,515,516	3,423,974	-
					-	-			38,515,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	334,800	-	334,800	334,800	21,600	-
					-	-			334,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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				8904090030000 公務人員各項補助	2,590,408	-	2,590,408	2,590,408	981,050	506
					-	-			2,589,902	
					-	-			-	506
					-	-			-	
	01			8904090030100 公務人員各項補助	2,590,408	-	2,590,408	2,590,408	981,050	506
					-	-			2,589,902	
					-	-			-	506
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,354,562	-	2,354,562	2,354,562	981,050	486
					-	-			2,354,076	
					-	-			-	486
					-	-			-	
			20	200000 業務費	235,846	-	235,846	235,846	-	20
					-	-			235,826	
					-	-			-	20
					-	-			-	
				統籌科目合計	41,440,724	-	41,440,724	41,440,724	4,426,624	506
					-	-			41,440,218	
					-	-			-	506
					-	-			-	
				總計	1,681,560,724	-	7,023,040,724	6,404,700,372	5,321,019,204	70,638,592
					5,341,480,000	-			6,334,061,780	
					-	-			-	2,266,768
					-	-			-	

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10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	-	-	7,878	-	19,035
		02			雜項收入	26,913	-	-	7,878	-	19,035
			10		其他雜項收入	26,913	-	-	7,878	-	19,035
					小計	222,913	-	-	7,878	-	215,035
101	06				財產收入	138,940	-	10,150	91,350	-	47,590
		01			財產孳息	138,940	-	10,150	91,350	-	47,590
			04		地租	138,940	-	10,150	91,350	-	47,590
					小計	138,940	-	10,150	91,350	-	47,590
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	35,730	-	63,520
		01			財產孳息	99,250	-	3,970	35,730	-	63,520
			04		地租	99,250	-	3,970	35,730	-	63,520
					小計	18,245,428	18,146,178	3,970	35,730	-	63,520

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10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	42,610	841,304	-	1,214,657
		01			財產孳息	1,800,908	2,347	3,610	583,904	-	1,214,657
			04		地租	1,800,908	2,347	3,610	583,904	-	1,214,657
						-	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	257,400	-	39,000	257,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	257,400	-	39,000	257,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,058,308	2,347	42,610	841,304	-	1,214,657
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,940,384	-	29,320	263,880	-	1,676,504
		01			財產孳息	1,940,384	-	29,320	263,880	-	1,676,504
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,940,384	-	29,320	263,880	-	1,676,504
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,940,384	-	29,320	263,880	-	1,676,504
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	1,335,117	17,415	119,460	301,302	-	1,016,400
		01			財產孳息	1,335,117	17,415	119,460	301,302	-	1,016,400
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,335,117	17,415	119,460	301,302	-	1,016,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,335,117	17,415	119,460	301,302	-	1,016,400
						-	-	-	-	-	-
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	338,220	-	458,640
						-	-	-	-	-	-

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10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	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		01			財產孳息	796,860	-	37,580	338,220	-	458,640
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	796,860	-	37,580	338,220	-	458,640
						-	-	-	-	-	-
					小計	806,860	-	37,580	338,220	-	468,640
						-	-	-	-	-	-
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	60,000	-	10,852	-	125,820
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	196,672	60,000	-	10,852	-	125,820
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	196,672	60,000	-	10,852	-	125,820
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	6,181,415	-	108,010	1,128,470	-	5,052,945
						-	-	-	-	-	-
			01		財產孳息	6,181,415	-	108,010	1,128,470	-	5,052,945
						-	-	-	-	-	-
				02	租金收入	6,181,415	-	108,010	1,128,470	-	5,052,945
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,255,781	60,000	108,010	11,017,016	-	5,178,765
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	981,561	627,486	134,662	294,753	-	59,322
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	774,943	567,780	-	147,841	-	59,322
						-	-	-	-	-	-
				01	罰金罰鍰	774,943	567,780	-	147,841	-	59,322
						-	-	-	-	-	-
				03	賠償收入	206,618	59,706	134,662	146,912	-	-
						-	-	-	-	-	-
				01	一般賠償收入	206,618	59,706	134,662	146,912	-	-
						-	-	-	-	-	-

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10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	492,803	2,301,816	-	11,690,075
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	15,122,204	1,251,133	492,803	2,180,996	-	11,690,075
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	15,122,204	1,251,133	492,803	2,180,996	-	11,690,075
						-	-	-	-	-	-
			02		財產售價*	120,820	-	-	120,820	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		土地售價*	120,820	-	-	120,820	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	95,174	500	62,224	68,614	-	26,060
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	95,174	500	62,224	68,614	-	26,060
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	95,174	500	62,224	68,614	-	26,060
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,319,759	1,879,119	689,689	2,665,183	-	11,775,457
						-	-	-	-	-	-
109	01				稅課收入	697,092,427	5,630,994	-	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	-	608,194,880	-	2,290,000
						-	-	-	-	-	-
			01		普通統籌	521,850,028	-	-	521,850,028	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	94,265,846	5,630,994	-	86,344,852	-	2,290,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	7,870,426	168,314	40,638	6,836,348	-	865,764
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,520,426	168,314	40,638	486,348	-	865,764
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,520,426	168,314	40,638	486,348	-	865,764
						-	-	-	-	-	-



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10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	-	-	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	579,027	343,221,910	-	32,761,166
						-	-	-	-	-	-
			01		財產孳息	380,049,430	4,066,354	579,027	343,221,910	-	32,761,166
						-	-	-	-	-	-
			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	579,027	7,803,653	-	32,761,166
						-	-	-	-	-	-
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	-	500	891,205	-	3,500
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	894,705	-	500	891,205	-	3,500
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	894,705	-	500	891,205	-	3,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,105,109,895	9,865,662	620,165	1,059,323,803	-	35,920,430
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,162,055,165	29,970,721	1,621,954	1,074,507,446	-	57,576,998
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	378,220	-	39,000	378,220	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,162,433,385	29,970,721	1,660,954	1,074,885,666	-	57,576,998
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	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10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	
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	-	-	190,636	-	370,442	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						213,729	-	-	97,923	-	115,806	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						213,729	-	-	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	-	-	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	-	-	190,636	-	370,442	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,938,705	-	-	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10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	富邦金融控股股份有限公司股金
1000 人事費	184,945,008			
1010 政務人員待遇	1,460,360			
1015 法定編制人員待遇	119,459,590			
1020 約聘僱人員待遇	845,952			
1025 技工及工友待遇	5,322,620			
1030 獎金	30,312,684			
1035 其他給與	2,760,244			
1040 加班值班費	2,915,354			
1045 退休退職給付	1,464,887			
1050 退休離職儲金	10,424,697			
1055 保險	9,978,620			
2000 業務費	3,349,568	35,502,914	2,623,938	
2003 教育訓練費			18,200	
2006 水電費	53,061			
2009 通訊費	490,683	5,420,920		
2018 資訊服務費			1,950,843	
2024 稅捐及規費	55,382	22,163,831		
2027 保險費	7,948			
2030 兼職費		63,028		
2036 按日按件計資酬金	105,744	1,156,609		
2039 委辦費		562,000		
2051 物品	203,628	10,306	650,250	
2054 一般事務費	1,704,087	6,065,083	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	23,230	18,025		
2072 國內旅費	18,109	5,900		
2081 運費	10,000			
2084 短程車資	295	19,635		
2093 特別費	529,960			
3000 設備及投資			1,001,044	5,295,929,666
3010 房屋建築及設備費				

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10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	富邦金融控股股份有限公司股金
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			1,001,044	
3045 投資				5,295,929,666
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	188,294,576	319,852,395	3,624,982	5,295,929,666

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10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			
	營建工程	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	債務管理
1000 人事費		38,515,516		
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		38,389,631		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
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				
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	6,919,943			
3010 房屋建築及設備費	484,020			

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10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			
	營建工程	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	債務管理
3015 公共建設及設施費	6,435,923			
3030 資訊軟硬體設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費		334,800		
4085 獎勵及慰問		334,800		
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	6,919,943	38,850,316	470,000,000	8,000,000

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,354,076	225,814,600	
1010 政務人員待遇		1,460,360	
1015 法定編制人員待遇		119,459,590	
1020 約聘僱人員待遇		845,952	
1025 技工及工友待遇		5,322,620	
1030 獎金		30,438,569	
1035 其他給與	2,354,076	5,114,320	
1040 加班值班費		2,915,354	
1045 退休退職給付		39,854,518	
1050 退休離職儲金		10,424,697	
1055 保險		9,978,620	
2000 業務費	235,826	41,712,246	
2003 教育訓練費	176,262	194,462	
2006 水電費		53,061	
2009 通訊費		5,911,603	
2018 資訊服務費		1,950,843	
2024 稅捐及規費		22,219,213	
2027 保險費	11	7,959	
2030 兼職費		63,028	
2036 按日按件計資酬金		1,262,353	
2039 委辦費		562,000	
2051 物品		864,184	
2054 一般事務費	59,553	7,833,368	
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		41,255	
2072 國內旅費		24,009	
2081 運費		10,000	
2084 短程車資		19,930	
2093 特別費		529,960	
3000 設備及投資		5,303,850,653	
3010 房屋建築及設備費		484,020	



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10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		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		6,435,923	
3030 資訊軟硬體設備費		1,001,044	
3045 投資		5,295,929,666	
4000 獎補助費		284,684,281	
4085 獎勵及慰問		334,800	
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	2,589,902	6,334,061,780	

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10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	64,156,679,638	0	18,097,043	0	0	244,491	573,300,157	0	64,748,321,329
本年度	63,081,793,972	0	0	0	0	0	0	0	63,081,793,972
01020100 遺產稅	3,960,479,021	0	0	0	0	0	0	0	3,960,479,021
01020200 贈與稅	2,529,293,399	0	0	0	0	0	0	0	2,529,293,399
01080100 菸酒稅	620,381,469	0	0	0	0	0	0	0	620,381,469
01170100 普通統籌	35,779,860,000	0	0	0	0	0	0	0	35,779,860,000
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	3,350,714	0	0	0	0	0	0	0	3,350,714
04030100 一般賠償收入	21,147,793	0	0	0	0	0	0	0	21,147,793
05030100 汽車燃料使用費	3,126,548,501	0	0	0	0	0	0	0	3,126,548,501
05030300 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	22
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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)			
07010100 利息收入	2,187,269	0	0	0	0	0	0	0	2,187,269
07010200 權利金	3,564,040	0	0	0	0	0	0	0	3,564,040
07010300 租金收入	997,327,469	0	0	0	0	0	0	0	997,327,469
07020100 土地售價	296,785,251	0	0	0	0	0	0	0	296,785,251
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	5,385,377,431	0	0	0	0	0	0	0	5,385,377,431
09010100 一般性補助收入	10,106,617,910	0	0	0	0	0	0	0	10,106,617,910
12020100 收回以前年度歲出	29,227,295	0	0	0	0	0	0	0	29,227,295
12021000 其他雜項收入	188,786,943	0	0	0	0	0	0	0	188,786,943
以前年度	1,074,885,666	0	18,097,043	0	0	244,491	0	0	1,093,227,200
一、以前年度應收(保留) 數	1,074,885,666	0	0	0	0	0	0	0	1,074,885,666

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10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)			
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	91,350	0	0	0	0	0	0	0	91,350
102年度 06010400 地租	35,730	0	0	0	0	0	0	0	35,730
103年度 06010400 地租	583,904	0	0	0	0	0	0	0	583,904
103年度 06020100 土地售價	257,400	0	0	0	0	0	0	0	257,400
104年度 06010400 地租	263,880	0	0	0	0	0	0	0	263,880
105年度 06010400 地租	301,302	0	0	0	0	0	0	0	301,302
106年度 06010400 地租	338,220	0	0	0	0	0	0	0	338,220
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	1,128,470	0	0	0	0	0	0	0	1,128,470
108年度 03010100 罰金罰鍰	147,841	0	0	0	0	0	0	0	147,841

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10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 03030100 一般賠償收入	146,912	0	0	0	0	0	0	0	146,912
108年度 06010200 租金收入	2,180,996	0	0	0	0	0	0	0	2,180,996
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	68,614	0	0	0	0	0	0	0	68,614
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	486,348	0	0	0	0	0	0	0	486,348
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	7,803,653	0	0	0	0	0	0	0	7,803,653

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10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)			
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	891,205	0	0	0	0	0	0	0	891,205
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
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

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10月31日

頁數：第28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)			
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	573,300,157	0	573,300,157

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10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)		
合計	6,336,461,202	2,266,768	0	0	200,000	12,408,751	0	564,455	298,786	0	6,351,602,390	69,258,930
本年度	6,334,061,780	2,266,768	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,336,528,548	68,171,824
一、本年度經費	6,292,621,562	2,266,262	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,295,087,824	68,171,824
0140010100 行政管理	188,294,576	73,595	0	0	200,000	0	0	0	0	0	188,568,171	3,737,262
0140020100 財政管理	319,852,395	2,028,667	0	0	0	0	0	0	0	0	321,881,062	2,723,676
0140020200 電子資料處理	2,623,938	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,672,938	422,062
0140020200* 電子資料處理	1,001,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,044	79,956
0140030100* 富邦金融控股股份有限公 司股金	5,295,929,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,295,929,666	45,550,124
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	400,000
0140900200* 營建工程	6,919,943	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,034,943	3,108,486
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



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10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)		
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	41,440,218	506	0	0	0	0	0	0	0	0	41,440,724	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	38,850,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,850,316	0
0989030100 公務人員各項補助	2,589,902	506	0	0	0	0	0	0	0	0	2,590,408	0
以前年度	2,399,422	0	0	0	0	12,408,751	0	0	298,786	0	14,509,387	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

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10月31日

頁數：第31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)		
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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,408,751	0	0	0	0	12,408,751	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	2,809,307	0	0	0	0	2,809,307	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	564,455	0	0	564,455	0
1101000001 菸品檢舉查緝專案加班費	0	0	0	0	0	0	0	255,534	0	0	255,534	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10月31日

頁數：第32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)		
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	308,921	0	0	308,921	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	429,294,578.490	負債	756,574,323
流動資產	157,511,024	流動負債	667,989,205
專戶存款	96,993,376	應付代收款	12,643,480
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	638,055,075
應收帳款	55,286,998	長期負債	1,730,476
預付款	2,528,118	應付租賃款	1,730,476
抵繳收入實物	212,532	其他負債	86,854,642
長期投資	89,614,816.947	存入保證金	86,347,317
採權益法之投資	12,923,609,758	應付保管款	462,401
採權益法之投資評價調整	9,230,339,820	暫收款	44,924
其他長期投資	15,962,843,446	淨資產	428,538,004,167
其他長期投資評價調整	51,498,023,923	資產負債淨額	428,538,004,167
固定資產	339,517,121,235	資產負債淨額	428,538,004,167
土地	334,522,019,864		
土地改良物	3,482,200		
累計折舊－土地改良物	-2,603,138		
房屋建築及設備	7,750,621,726		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,822,577,276		
機械及設備	701,327,786		
累計折舊－機械及設備	-674,063,256		
交通及運輸設備	47,993,652		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,345,365		
雜項設備	127,603,597		
累計折舊－雜項設備	-104,653,499		
租賃資產	2,432,460		
累計折舊－租賃資產	-511,230		
購建中固定資產	11,393,714		
無形資產	2,624,138		
電腦軟體	2,624,138		
其他資產	2,505,146		
暫付款	2,504,746		
存出保證金	400		
合 計	429,294,578.490	合 計	429,294,578.490
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	3,397,519,396	應付保證品	3,397,519,396
債權憑證	214	待抵銷債權憑證	214

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10月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,019,440,692	68,091,916,572
公庫撥入數	5,321,218,606	6,351,602,390
稅課收入	4,209,048,320	42,890,013,889
罰款及賠償收入	427,568	24,498,507
規費收入	71,361,069	3,126,549,123
財產收益	55,003,671	1,330,722,874
投資收益	10	4,043,897,641
補助及協助收入	358,394,000	10,106,617,910
其他收入	3,987,448	218,014,238
支出	6,250,481,323	66,204,340,714
繳付公庫數	6,208,261,058	64,748,321,329
人事支出	18,982,207	226,070,134
業務支出	4,067,615	43,436,896
獎補助支出	21,600	284,684,281
財產損失	5,789,125	288,729,998
利息費用及手續費	0	478,000,000
折舊、折耗及攤銷	13,359,718	135,098,076
收支餘絀	3,768,959,369	1,887,575,858

臺北市政府財政局  
專戶存款明細表  
 中華民國110年10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	
	110103001納入集中支付	9,585,287		
	110103002一般銀行存款	86,627,111		
	110103003代扣繳專戶	780,978		
	合 計		96,993,376	

臺北市政府財政局  
應收稅款明細表  
中華民國110年10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	
	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10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	
	110303應收帳款  合 計	55,286,998	55,286,998	



臺北市政府財政局

預付款明細表

中華民國110年10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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,383,106		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	145,012		
	合 計		2,528,118	

臺北市政府財政局  
抵繳收入實物明細表  
 中華民國110年10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	
	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10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	
	180101001代辦經費	2,252,396		
	180101002應付代收款	252,350		
	合計		2,504,746	

臺北市政府財政局  
存出保證金明細表  
中華民國110年10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	
	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10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	
	210302001公用事業費款	17,817		
	210302002健保費	604,038		
	210302003公保費	1,977		
	210302004勞保費	43,499		
	210302005退撫基金	3,665		
	210302006勞工退休金(新制)	113,647		
	210302007代辦經費	4,929,355		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	11,249		
	210302020菸酒罰鍰獎勵金	175,407		
	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	5,216,638		
	合 計		12,643,480	

臺北市政府財政局  
其他應付款明細表  
 中華民國110年10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	
	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10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	
	211101001預收中央補助款	638,055,075		
	合 計		638,055,075	

臺北市政府財政局  
存入保證金明細表  
 中華民國110年10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	
	280301002履約保證金	86,305,714		
	280301004保固保證金	33,500		
	280301009其他	8,103		
	合 計		86,347,317	



臺北市政府財政局  
應付保管款明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第46頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	462,401		
	合 計		462,401	

臺北市政府財政局

暫收款明細表

中華民國110年10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	
	280501暫收款 合計	44,924	44,924	



臺北市政府財政局  
應付保證品明細表  
 中華民國110年10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	
	290301001有價證券	2,800,888,494		
	290301002保證書	165,000,000		
	290301009其他	431,630,902		
	合 計		3,397,519,396	

臺北市政府財政局  
債權憑證明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第50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	214	214	

臺北市政府財政局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年10月31日

頁數：第51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		214	
	合 計		214	

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10月31日

頁數：第52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	5,295,929,666	1,341,479,790	0	89,614,816,947
土地	330,818,585,461	0	12,095,647,446	8,392,213,043	0	334,522,019,864
土地改良物	3,162,113	-2,447,213	320,087	0	-155,925	879,062
房屋建築及設備	7,764,453,719	-2,708,571,477	29,420,901	43,252,894	-114,005,799	4,928,044,450
機械及設備	702,477,790	-664,907,470	506,516	1,656,520	-9,155,786	27,264,530
交通及運輸設備	48,356,620	-44,894,895	0	362,968	-450,470	2,648,287
雜項設備	127,742,089	-98,276,691	208	138,700	-6,376,808	22,950,098
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	17,421,824,824	9,779,103,915	-130,144,788	429,118,623,238
租賃資產	1,368,300	-180,400	1,334,160	270,000	-330,830	1,921,230
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,865,078	0	6,528,636	0	0	11,393,714
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,142,461	0	28,400	1,546,723	0	2,624,138
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	7,891,196	1,816,723	-330,830	15,939,082
合 計	364,407,156,959	57,209,085,597	17,429,716,020	9,780,920,638	-130,475,618	429,134,562,320

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10月31日

頁數：第53頁  
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：本期成本變動增加數17,429,716,020元，較取得財產合計數5,304,041,289元，增加12,125,674,731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12,095,647,446元。
2. 土地改良物：係新增板橋區江子翠189地號圍籬雙門53,600元、中正區南海段停車場266,487元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加320,087元。
3. 房屋建築及設備：原因係(1)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29,420,901元。(2)北投區幽雅路11號建物耐震能力詳細評估服務費，此項支出無提升服務能量及效率，也未延長耐用年限，故不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少484,020元。(3)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。
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。



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10月31日

頁數：第54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10月31日

頁數：第55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	63,081,793,972	5,010,122,600	68,091,916,572	收入
		6,351,602,390	6,351,602,390	公庫撥入數
稅課收入	42,890,013,889		42,890,013,889	稅課收入
罰款及賠償收入	24,498,507		24,498,507	罰款及賠償收入
規費收入	3,126,549,123		3,126,549,123	規費收入
財產收入	1,330,722,874		1,330,722,874	財產收益
營業盈餘及事業收入	5,385,377,431	-1,341,479,790	4,043,897,641	投資收益
補助及協助收入	10,106,617,910		10,106,617,910	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	218,014,238		218,014,238	其他收入
歲出	6,334,061,780	59,870,278,934	66,204,340,714	支出
		64,748,321,329	64,748,321,329	繳付公庫數
人事費	225,814,600	255,534	226,070,134	人事支出
業務費	41,712,246	1,724,650	43,436,896	業務支出
獎補助費	284,684,281		284,684,281	獎補助支出
設備及投資	5,303,850,653	-5,303,850,653		
		288,729,998	288,729,998	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
		135,098,076	135,098,076	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	56,747,732,192	-54,860,156,334	1,887,575,858	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10月31日

頁數：第56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5,303,366,633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。                      3,954,449,876元係為參與富邦金融控股股份有限公司110年現金增資發行普通股認股繳款。                      1,341,479,790元係本府獲配富邦金控資本公積轉增資發放股票股利1億3,414萬7,979股。                      28,400元係為資訊室網頁美工軟體採購。                      264,588元係為110年儲存系統設備及顯示器採購案。                      1,830,706元係為防洪門改善工作(B10E00140)首期空污費及火警更新工程(A09C00015)第17次計價。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：                      設備及投資預算執行數484,020元係為北投區幽雅路11號建物耐震能力詳細評估服務費，因其屬無法提升服務能量及效率或延長資產耐用年限之支出，故列入業務支出會計科目項下。</p>			

# 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10月31日

頁數:第57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

三、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。

四、其他：

(一)會計收支欄「人事支出」255,534元係支付墊付案款項(菸酒查緝1-9月加班費)。

(二)會計收支欄「業務支出」308,921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。

84,000元係為加強宣導菸酒管理法令於本市公車車體刊登公益廣告費。

(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。

臺北市政府財政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年10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
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	7,300	730	7,300	-	-
	-	7,878	0	7,878	-	-
101-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	10,150	91,350	10,150	91,350	-	-
	10,150	91,350	10,150	91,350	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	18,146,178	0	18,146,178	-	-
	-	-	0	0	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,970	35,730	3,970	35,730	-	-
	3,970	35,730	3,970	35,730	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	33,000	619,000	33,000	619,000	-	-
	3,610	583,904	3,610	583,904	-	-
103-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	257,400	0	257,400	-	-
	39,000	257,400	39,000	257,400	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	29,000	284,000	29,000	284,000	-	-
	29,320	263,880	29,320	263,880	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	18,000	210,000	18,000	210,000	-	-
	119,460	301,302	119,460	301,302	-	-
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	333,000	37,000	333,000	-	-
	37,580	338,220	37,580	338,220	-	-
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10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
107-03-01-01-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	-	-
	-	10,852	0	10,852	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	108,000	1,145,000	108,000	1,145,000	-	-
	108,010	1,128,470	108,010	1,128,470	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	140,000	50,000	140,000	-	-
	-	147,841	0	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	-	-
	134,662	146,912	134,662	146,912	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	190,000	1,830,000	190,000	1,830,000	-	-
	492,803	2,180,996	492,803	2,180,996	-	-
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	-	-
	62,224	68,614	62,224	68,614	-	-
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	-	-
	-	86,344,852	0	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	550,000	50,000	550,000	-	-
	40,638	486,348	40,638	486,348	-	-
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10月31日

第60頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	380,000	6,729,981	380,000	6,729,981	-	-
	579,027	7,803,653	579,027	7,803,653	-	-
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	-	-
	500	891,205	500	891,205	-	-
合 計	919,850	1,054,038,555	919,850	1,054,038,555	-	-
	1,660,954	1,074,885,666	1,660,954	1,074,885,666	-	-

臺北市政府財政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年10月31日

第61頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-02-01-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	321,916,000	3,219,160,000	321,916,000	3,219,160,000	-	-
	394,623,695	3,960,479,021	394,623,695	3,960,479,021	-	-
110-01-02-02-稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅	214,583,000	2,145,830,000	214,583,000	2,145,830,000	-	-
	166,395,556	2,529,293,399	166,395,556	2,529,293,399	-	-
110-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	70,354,000	633,184,000	70,354,000	633,184,000	-	-
	70,043,069	620,381,469	70,043,069	620,381,469	-	-
110-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	3,578,000,000	35,780,000,000	3,578,000,000	35,780,000,000	-	-
	3,577,986,000	35,779,860,000	3,577,986,000	35,779,860,000	-	-
110-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	165,737,063	364,160,774	0	0	165,737,063	364,160,774
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	350,000	3,050,000	350,000	3,050,000	-	-
	415,451	3,350,714	336,251	3,621,714	79,200	-271,000
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	40,000	322,000	40,000	322,000	-	-
	12,117	21,147,793	12,117	21,147,793	-	-
110-05-03-01-規費收入-使用規費收入-汽車燃料使用費	106,665,000	3,115,959,000	106,665,000	3,115,959,000	-	-
	71,361,069	3,126,548,501	71,361,069	3,126,548,501	-	-
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	912,000	54,000	912,000	-	-
	445,245	2,187,269	445,245	2,187,269	-	-
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10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
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	47,062,243	1,069,494,667	47,062,243	1,069,494,667	-	-
	43,993,271	997,327,469	103,004,850	1,092,503,464	-59,011,579	-95,175,995
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	25,000,000	168,138,000	25,000,000	168,138,000	-	-
	10,565,155	296,785,251	3,305,879	300,130,130	7,259,276	-3,344,879
110-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	1,500,000	14,000,000	1,500,000	14,000,000	-	-
	-	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	-	-
	-	4,085	0	4,085	-	-
110-08-01-01-營業盈餘及事業收入-營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-08-03-01-營業盈餘及事業收入-投資收益-投資股息紅利	1,341,479,790	5,384,531,420	1,341,479,790	5,384,531,420	-	-
	1,341,479,800	5,385,377,431	1,341,479,800	5,385,377,431	-	-
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	384,884,000	11,309,347,000	384,884,000	11,309,347,000	-	-
	358,394,000	10,312,286,625	358,394,000	10,106,617,910	-	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	-	-
	1,161,165	3,470,668	0	0	1,161,165	3,470,668
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	935,750	8,421,750	935,750	8,421,750	-	-
	3,157,328	29,227,295	3,157,328	29,227,295	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	37,759	42,493,843	37,759	42,493,843	-	-
	830,120	188,786,943	830,120	188,786,943	-	-
合 計	6,092,861,542	62,899,160,680	6,092,861,542	62,899,160,680	-	-
	6,206,600,104	63,655,094,129	6,091,374,979	63,180,585,846	115,225,125	474,508,283

臺北市府財政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年10月31日

第63頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額					
	種類	號碼								
	差		異		原		因		分	
110-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	收入傳票		110/10/31	係預收納庫數(特別統籌)1.收行政院以中央特別統籌分配稅撥付協助本府辦理110年度「精進員警執勤安全方案-購置新式鋼質警棍」款項19,804,994元(納入110年度追加預算)。2.收行政院以中央特別統籌分配稅撥付協助本府辦理「108年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案評比結果款項2,028,500元(納入110年度追加預算)。3.收行政院以中央特別統籌分配稅撥付協助本府辦理「精進員警執勤安全方案」辦理汰換員警執勤裝備(購置拋射式電擊器)款項3,835,134元(納入110年度追加預算)。4.收行政院核定以特別統籌分配稅撥付本府辦理110年度「建築物結構快篩及階段性補強經費」第1期補助款67,500,000元(納入110年度追加預算)。5.收行政院以中央特別統籌分配稅撥付本府辦理110年度「捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫」所需經費1,880,000元(納入110年度追加預算)。6.收行政院以中央特別統籌分配稅撥付協助為本府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)。10.收中央核定以特別統籌分配稅撥付本府辦理「109至110年補助直轄市、縣市政府加速汰換警用車輛計畫」補助款1,799,600元(納入110年度追加預算)。11.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-城鄉計畫-公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」第2期經費21,640,357元(納入110年度追加預算)。12.收行政院以中央特別統籌分配稅撥付本府辦理「公立國民小學兒童遊戲場改善計畫」第2期經費15,671,431元(納入110年度追加預算)。13.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-城鄉計畫-公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」第3期經費5,938,418元(納入110年度追加預算)。14.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-城鄉計畫-公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」第4期經費41,332,469元(納入110年度追加預算)。15.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-城鄉計畫-公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」第5期經費24,184,220元(納入110年度追加預算)。	364,160,774					

臺北市政府財政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年10月31日

第64頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差 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		110/10/31	16. 收行政院以中央特別統籌分配稅撥付本府辦理「109年公立國民中小學視聽教室優化計畫」第3期經費100,220,374元(納入110年度追加預算)。共計364,160,774元。前15及16項因於10月29日撥付124,404,594元至本月(因主計處規定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)轉入暫收庫款為239,756,180元。	-271,000
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票		110/10/31	菸酒業者違反菸酒管理法第37條規定繳交271,000元,本局尚未入帳。	-95,175,995
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	收入傳票		110/10/31	市有土地租金及使用補償95,175,995元,本局尚未入帳。	-3,344,879
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		110/10/31	市有土地售價3,344,879元,本局尚未入帳。	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		110/10/31	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。因主計處規定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。	3,470,668
合 計				預收納庫數(計畫型補助收入)3,470,668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、第3季1,161,165元菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費,共計3,470,668元。因主計處規定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。	474,508,283

臺北市政府財政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年10月31日

第65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	-	-
	-	97,923	0	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	-	-
	-	2,100,636	-	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10月31日

第66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	14,614,266	192,305,433	14,614,266	192,305,433	-	-
	14,883,946	188,368,171	14,883,946	188,568,171	-	-200,000
110-02-01-財政行政-財政管理	1,899,578	324,604,738	1,899,578	324,604,738	-	-
	3,593,789	321,881,062	3,593,789	321,881,062	-	-
110-02-02-財政行政-電子資料處理	320,000	3,095,000	320,000	3,095,000	-	-
	276,523	2,672,938	276,523	2,672,938	-	-
110-02-02-財政行政-電子資料處理*	0	1,081,000	0	1,081,000	-	-
	292,988	1,001,044	292,988	1,001,044	-	-
110-03-01-投資支出-富邦金融控股股份有限公司股 金*	5,341,479,790	5,341,479,790	5,341,479,790	5,341,479,790	-	-
	5,295,929,666	5,295,929,666	5,295,929,666	5,295,929,666	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	50,000	400,000	50,000	400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,533,429	10,143,429	3,533,429	10,143,429	-	-
	2,319,726	7,034,943	2,319,726	7,034,943	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	12,150,258	0	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	3,423,974	38,850,316	3,423,974	38,850,316	-	-
	3,423,974	38,850,316	3,423,974	38,850,316	-	-
110-60-01-債務付息-債務付息	0	470,000,000	0	470,000,000	-	-
	-	470,000,000	0	470,000,000	-	-
110-61-01-債務管理-債務管理	0	8,000,000	0	8,000,000	-	-
	-	8,000,000	0	8,000,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	378,656	2,590,408	378,656	2,590,408	-	-
	378,656	2,590,408	378,656	2,590,408	-	-

臺北市政府財政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年10月31日

第67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
合 計	5,365,699,693	6,404,700,372	5,365,699,693	6,404,700,372	-	-
	5,321,099,268	6,336,328,548	5,321,099,268	6,336,528,548	-	-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10月31日

第68頁  
單位：新臺幣元

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

# 臺北市政府財政局 公庫存款差額解釋表

中華民國110年10月31日

第 10 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						85,985,638
歲入結存—存款 (210131060259)					85,940,714	
歲入結存—存款 (210131062979)					0	
歲入結存—存款 (210131160890)					44,924	
加：銀行已入帳本局未入帳—保管款(210131060259)						3,282
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)						49,350
合 計						86,038,270
銀行結存						86,038,270
歲入結存—存款 (210131060259)					85,943,996	
歲入結存—存款 (210131062979)					0	
歲入結存—存款 (210131160890)					94,274	
合 計						86,038,270

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	股長姚正芬	秘書室主任何治民	科員彭雪霞	臺北市財政局長陳家蕃(2)
			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10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)				11,007,738
加：加項調整項(2)				
減：減項調整項(4)				
以下空白				
對帳單餘額(3)=(1)+(2)-(4)				11,007,738
保管金專戶411131081103			175,407	
市庫存款(保管款)			9,585,287	
約僱/政務人員離職儲金專戶			462,401	
健保費專戶			604,038	
勞保費專戶			43,499	
公保費專戶			1,977	
公用事業費款專戶			17,817	
退撫基金專戶			3,665	
勞工退休金提繳專戶			113,647	
各項費款代扣繳專戶			-	
郵政劃撥儲金帳戶50357696			-	
				11,007,738

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

辦事員林慶勇

臺北市政府財政局局長 陳家棻

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(秘書室)市有動產增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 日起至 110 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國110年11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
314010407- 0000043-0000043	伺服器 創映科技有限公司/SynologyRS1221RP+儲存系統設備	壹 1	0 113,951	0 113,951	113,951 113,951	110/10/22 價購	1101013數位憑單 01021100160270
314010407- 0000044-0000044	伺服器 創映科技有限公司/SynologyRS2421RP+儲存系統設備	壹 1	0 137,380	0 137,380	137,380 137,380	110/10/22 價購	1101013數位憑單 01021100160270
314030701- 0000005-0000005	顯示器 創映科技有限公司/禾聯HERANHF-55JA5	壹 1	0 13,257	0 13,257	13,257 13,257	110/10/22 價購	1101013數位憑單 01021100160270

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項： 數量：	3 列帳價值： 3 帳面價值：	264,588 264,588	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期 折舊		110,190		4,962		1,739		116,891	

增 加	公 務 用	第三類小計		公 共 用	第四類小計		事 業 用	第五類小計		非 公 用	總計		
		項： 數量：	3 列帳價值： 3 帳面價值：		264,588 264,588	項： 數量：		0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
減 少		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0

業務單位

科員蔡翠璧

會計單位

辦事員林惠貞

機關首長

臺北市政府財政局局長 陳家泰

股長姚正芬

股長高郁雯

秘書室主任 何治民

會計室主任 黃燕芬

# 臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國110年11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	
101070302-0008533 公共設施保留地 道路用地 臺中市南區番婆段0093-0018號 /	250.00 0.00	1/2	125.00 0.00	5,789,125 0	-125.00 -5,789,125	110/10/01 出售(有償撥用)	46,313 0	1100930北市財管字第 1103006100號
101070301-0012871 預定地 行政區 臺北市中山區北安段四小段0340-0028號 /	1,208.93 0.00	1/1	1,208.93 0.00	157,160,900 0	-1,208.93 -157,160,900	110/10/05 管變	130,000 0	行政院1100914院受內地 字第1100044892號
101070201-0000047 閒置地 第四種住宅區 臺中市沙鹿區沙鹿段斗抵小段0008-0000號 /	231.00 0.00	47/2016	5.39 0.00	84,623 0	-5.39 -84,623	110/10/07 重測	15,700 0	臺北市政府財政局 1101008北市財管字第 1103000304號
101070302-0007136 公共設施保留地 溝渠用地 臺中市沙鹿區沙鹿段斗抵小段0008-0001號	450.00 0.00	47/2016	10.49 0.00	164,693 0	-10.49 -164,693	110/10/07 重測	15,700 0	臺北市政府財政局 1101008北市財管字第 1103000304號
101070302-0007137 公共設施保留地 溝渠用地 臺中市沙鹿區沙鹿段斗抵小段0008-0003號	64.00 0.00	47/2016	1.49 0.00	28,012 0	-1.49 -28,012	110/10/07 重測	18,800 0	臺北市政府財政局 1101008北市財管字第 1103000304號
101070302-0008909 公共設施保留地 溝渠用地 臺中市沙鹿區沙鹿段斗抵小段0008-0007號	176.00 0.00	47/2016	4.10 0.00	64,370 0	-4.10 -64,370	110/10/07 重測	15,700 0	臺北市政府財政局 1101008北市財管字第 1103000304號
101070301-0008547 預定地 第二種工業區 臺北市北投區豐年段四小段0429-0002號 /	611.00 623.00	1/1 1/1	611.00 623.00	56,884,100 58,001,300	12.00 1,117,200	110/10/12 更正	93,100 93,100	臺北市政府地政局 1100929北市地發字第 1107018485號
101070302-0006869 公共設施保留地 道路用地 臺南市安南區安和段0139-0000號	1,231.25 0.00	3/92	40.15 0.00	1,348,920 0	-40.15 -1,348,920	110/10/15 分割	33,597 0	臺北市政府財政局 1101013北市財管字第 1103030838號
101070302-0009046 公共設施保留地 道路用地 臺南市安南區安和段0139-0000號 /	0.00 1,140.45		0.00 37.19	0 1,249,472	37.19 1,249,472	110/10/15 分割	0 33,597	0970507北市財管字第 09730977000號
101070302-0009047 公共設施保留地 道路用地 臺南市安南區安和段0139-0001號 /	0.00 10.73		0.00 0.35	0 11,759	0.35 11,759	110/10/15 分割	0 33,597	0970328北市財管字第 09730977000號
101070302-0009048 公共設施保留地 道路用地 臺南市安南區安和段0139-0002號 /	0.00 80.07		0.00 2.61	0 87,688	2.61 87,688	110/10/15 分割	0 33,597	0970328北市財管字第 09730977000號

72

# 臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 日起至 110 年 10 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國110年11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	
101070301-0012904 預定地 第二種住宅區 臺北市信義區永春段三小段0072-0003號 /	0.00 1.00		0.00 1.00	0 148,000	1.00 148,000	110/10/19 管變	0 148,000	1101012府財產字第 1103030034號
101070301-0009243 預定地 道路用地 臺北市中正區公園段一小段0188-0015號 /	600.00 0.00	100/100	600.00 0.00	759,745,200 0	-600.00 -759,745,200	110/10/21 管變	1,266,242 0	臺北市政府1101008府財 管字第1103030334號
101060104-0000012 眷屬宿舍基地 第三種商業區 臺北市中正區成功段一小段0239-0001號 /	0.00 281.00		0.00 133.19	0 60,201,880	133.19 60,201,880	110/10/27 管變	0 452,000	0841024建地一字第 16650號
101060104-0000006 眷屬宿舍基地 第三種住宅區 臺北市士林區陽明段三小段0691-0000號 /	564.00 564.00	14035/56400	140.35 175.44	34,526,100 43,153,240	35.09 8,632,140	110/10/29 管變持分增加	246,000 246,000	臺北市政府1101019府授 財產字第11030307542號
101070302-0009042 公共設施保留地 河道用地 臺中市沙鹿區興仁段0284-0000號 /	0.00 195.86		0.00 4.57	0 71,749	4.57 71,749	110/10/29 重測	0 15,700	0970820財收字第 09732424500號
101070302-0009043 公共設施保留地 第四種住宅區 臺中市沙鹿區興仁段0285-0000號 /	0.00 237.00		0.00 5.53	0 86,821	5.53 86,821	110/10/29 重測	0 15,700	0970820財收字第 09732424500號
101070302-0009044 公共設施保留地 第四種住宅區 臺中市沙鹿區興仁段0286-0000號 /	0.00 468.19		0.00 10.92	0 171,444	10.92 171,444	110/10/29 重測	0 15,700	0970820財收字第 09732424500號
101070302-0009045 公共設施保留地 第四種住宅區 臺中市沙鹿區興仁段0287-0000號 /	0.00 75.43		0.00 1.76	0 33,088	1.76 33,088	110/10/29 重測	0 18,800	0970820財收字第 09732424500號

小計	增加	數量：	9 筆	面積：	244.21 平方公尺	總價：	71,811,241 元
	減少	數量：	8 筆	面積：	1,995.55 平方公尺	總價：	924,385,843 元

# 臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國110年11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：	9 筆	面積：	244.21 平方公尺	總價：	71,811,241 元
減少	數量：	8 筆	面積：	1,995.55 平方公尺	總價：	924,385,843 元

業務單位

助理員 曾敏芬

股長 胡同森

專員 王紹威

非公用財產管理科科長 賴順釗

會計單位

辦事員 林惠貞

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

74

# 臺北市府財政局市有建物增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日起至 110 年 10 月 31 日

製表日期：民國110年11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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	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	
201060104E- 0000011	眷屬宿舍 臺北市中正區成功段一小段02189-000號	0.00		0.00	0	0	33.10	110/10/27	0430701 430701 字第 430701號
	臺北市中正區林森北路9巷18之1號	33.10	1/1	33.10	140	140	140	管變	
201060104E- 0000012	眷屬宿舍 臺北市中正區成功段一小段E0574-000號	0.00		0.00	0	0	77.20	110/10/27	0430701 430701 字第 430701號
	臺北市中正區林森北路9巷18之1號	77.20	1/1	77.20	327	327	327	管變	
201060104D- 0000078	眷屬宿舍 臺北市士林區陽明段三小段30218-000號	115.20	1/2	57.60	534	534	57.60	110/10/29	臺北市府 1101019府授財產 字第 11030307542號
	臺北市士林區中興街20號	115.20	1/1	115.20	1,601	1,601	1,067 1,067	其他()	

小計	增加	棟數： 2 棟	數量： 0 筆	持分面積： 167.90 m <sup>2</sup>	列帳價值： 1,534 元	帳面價值： 1,534 元
	減少	棟數： 0 棟	數量： 0 筆	持分面積： 0.00 m <sup>2</sup>	列帳價值： 0 元	帳面價值： 0 元

增加	公用	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	列帳價值： 0	帳面價值： 0	專業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	列帳價值： 0	帳面價值： 0	非公用	棟數： 2	持分面積： 167.90	數量： 0	列帳價值： 1,534	帳面價值： 1,534
減少	公用	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	列帳價值： 0	帳面價值： 0	專業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	列帳價值： 0	帳面價值： 0	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00	數量： 0	列帳價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊			0						0									10,994,166

業務單位

助理員曾敏全

股長胡同森

專員王紹及

非公用財產管理科科長賴順釗

會計單位

辦事員林惠貞

股長高郁雲

會計室主任黃燕芬

機關首長

臺北市府財政局局長陳家蓁

# 七級政府機關撥用市有土地增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國110年11月01日  
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101070301-0000221 預定地 行政區 臺北市中山區北安段四小段0340-0028號	0.00  1,208.93	  1/1	0.00  1,208.93	0  157,160,900	1,208.93  157,160,900	110/10/05  無償撥用	0  130,000	0820920財五字第33384 號

小計 增加 數量： 1 筆 面積： 1,208.93 平方公尺 總價： 157,160,900 元  
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	1 筆	面積：	1,208.93 平方公尺	總價：	157,160,900 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

業務單位

助理員曾敏芬

股長胡同森

專員王紹威

非公用財產  
管理科科長賴順釗

會計單位

會計員林惠敏

股長高郁芳

會計室黃燕芬  
主任

機關首長

臺北市政府財政局 局長 陳家驊

# 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11月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年10月1日起至 110年10月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	44.75	0.00	0.00	0	44.75
	價值	28,222,348	0	0		28,222,348
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0		9
	數量	0	0	0		0
	面積	1,675.53	0.00	0.00	13,981	1,675.53
	價值	5,112,220	0	0		5,098,239
三. 機械及設備	數量	379	3	0		382
	價值	3,517,528	264,588	0	110,190	3,671,926
四. 交通及運輸設備	數量	18	0	0		18
	價值	350,212	0	0	4,962	345,250
五. 什項設備	數量	72	0	0		72
	價值	54,924	0	0	1,739	53,185
六. 有價證券	股數	1,341,479,793	0	0		1,341,479,793
	價值	13,414,797,930	0	0	0	13,414,797,930
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	13,452,055,162	264,588	0	130,872	13,452,188,878
合計	總值	13,452,055,162	264,588	0	130,872	13,452,188,878

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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



此份共10個章

(5科長官共9個章)

# 臺北市政府財政局市有財產分類統計表

製表日期：民國110年11月02日

財產性質：非公用

中華民國 110年10月1日起至 110年10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	7,757	9	8		7,758
	面積	981,502.39	244.21	1,995.55	0	979,751.05
	價值	219,180,372,581	71,811,241	924,385,843		218,327,797,979
土地改良物	數量	6	0	0		6
	價值	893,228	0	0	5 14,166	879,062
二. 房屋建築及設備	棟數	487	2	0	5 346,420	489
	數量	0	0	0		0
	面積	150,617.39	167.90	0.00	6 19,994,166	150,785.29
	價值	4,809,834,911	1,534	0	2 8,924,620	4,798,842,279
三. 機械及設備	數量	537	0	0		537
	價值	26,193,742	0	0	2 927,098	25,266,644
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0		91
	價值	2,375,984	0	0	2 72,947	162,1578 2,303,037
五. 什項設備	數量	289	0	0	5 27,287	289
	價值	23,518,386	0	0	6 80,748 2 513,438	621,473 22,896,913
六. 有價證券	股數	41,830,013	0	0		41,830,013
	價值	418,300,130	0	0		418,300,130
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	224,461,488,962	71,812,775	924,385,843	12,629,850	223,596,286,044
合計	總值	224,461,488,962	71,812,775	924,385,843	12,629,850	223,596,286,044

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

股長胡同森

專員王紹威

非公用財產管理科科長賴順釗

請核章

# 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11月02日

財產性質：非公用

中華民國 110年10月1日起至 110年10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	1	0		1,241
	面積	1,105,833.97	1,208.93	0.00	0	1,107,042.90
	價值	116,008,838,637	157,160,900	0		116,165,999,537
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0		11
	數量	0	0	0		0
	面積	61,255.17	0.00	0.00	442,380	61,255.17
	價值	124,546,312	0	0		124,103,932
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	116,133,384,949	157,160,900	0	442,380	116,290,103,469
合計	總值	116,133,384,949	157,160,900	0	442,380	116,290,103,469

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