

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任黃燕芬

機關長官：

臺北市政府財政局局長陳家綦

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第3頁
二、經費累計表	第4頁至第9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第10頁至第14頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第15頁至第16頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第17頁至第18頁
二、繳付公庫數分析表	第19頁至第21頁
三、公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第24頁至第24頁
二、收入支出表	第25頁至第25頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第26頁至第44頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第45頁至第45頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第46頁至第46頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第47頁至第47頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第48頁至第52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53頁至第54頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第55頁至第63頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第64頁至第66頁

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	53,463,052,000	53,463,052,000	4,115,240,000	4,106,369,962	-	-8,870,038
	02			01040900200 遺產及贈與稅	6,458,000,000	6,458,000,000	269,083,000	260,212,962	-	-8,870,038
		01		01040900201 遺產稅	3,863,000,000	3,863,000,000	160,958,000	141,517,653	-	-19,440,347
		02		01040900202 贈與稅	2,595,000,000	2,595,000,000	108,125,000	118,695,309	-	10,570,309
	08			01040900800 菸酒稅	851,173,000	851,173,000	-	-	-	-
		01		01040900801 菸酒稅	851,173,000	851,173,000	-	-	-	-
	17			01040901700 統籌分配稅	46,153,879,000	46,153,879,000	3,846,157,000	3,846,157,000	-	-
		01		01040901701 普通統籌	46,153,879,000	46,153,879,000	3,846,157,000	3,846,157,000	-	-
04				04040000000 罰款及賠償收入	5,193,000	5,193,000	50,000	-	-	-50,000
	01			04040900100 罰金罰鍰及息金	4,793,000	4,793,000	50,000	-	-	-50,000
		01		04040900101 罰金罰鍰	4,793,000	4,793,000	50,000	-	-	-50,000
	03			04040900300 賠償收入	400,000	400,000	-	-	-	-
		01		04040900301 一般賠償收入	400,000	400,000	-	-	-	-
05				05040000000 規費收入	3,327,339,000	3,327,339,000	-	600	-	600
	03			05040900300 使用規費收入	3,327,339,000	3,327,339,000	-	600	-	600
		01		05040900301 汽車燃料使用費	3,327,339,000	3,327,339,000	-	-	-	-
		06		05040900306 場地設施使用費	-	-	-	600	-	600
07				07040000000 財產收入	1,550,933,000	1,550,933,000	30,289,526	47,464,374	-	17,174,848
	01			07040900100 財產孳息	1,369,677,000	1,369,677,000	30,289,526	47,464,374	-	17,174,848

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
		01		07040900101 利息收入	2,387,000	2,387,000	-	1,025,148	-	1,025,148
		02		07040900102 權利金	16,537,000	16,537,000	-	-	-	-
		03		07040900103 租金收入	1,350,753,000	1,350,753,000	30,289,526	46,439,226	-	16,149,700
	02			07040900200 財產售價*	181,256,000	181,256,000	-	-	-	-
		01		07040900201 土地售價*	163,776,000	163,776,000	-	-	-	-
		02		07040900202 土地以外不動產售價*	17,480,000	17,480,000	-	-	-	-
08				08040000000 營業盈餘及事業收入	5,798,911,000	5,798,911,000	-	-	-	-
	02			08040900200 非營業特種基金賸餘繳庫	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-	-	-
		01		08040900201 賸餘繳庫	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-	-	-
	03			08040900300 投資收益	4,598,911,000	4,598,911,000	-	-	-	-
		01		08040900301 投資股息紅利	4,598,911,000	4,598,911,000	-	-	-	-
09				09040000000 補助及協助收入	11,868,922,000	11,868,922,000	3,680,335,000	1,520,463,848	-	-2,159,871,152
	01			09040900100 上級政府補助收入	11,868,922,000	11,868,922,000	3,680,335,000	1,520,463,848	-	-2,159,871,152
		01		09040900101 一般性補助收入	11,868,922,000	11,868,922,000	3,680,335,000	1,520,463,848	-	-2,159,871,152
12				12040000000 其他收入	95,522,000	95,522,000	6,514,425	1,631,869	-	-4,882,556
	02			12040900200 雜項收入	95,522,000	95,522,000	6,514,425	1,631,869	-	-4,882,556
		01		12040900201 收回以前年度歲出	12,765,000	12,765,000	-	-	-	-
		10		12040900210 其他雜項收入	82,757,000	82,757,000	6,514,425	1,631,869	-	-4,882,556
				經常門合計	75,928,616,000	75,928,616,000	7,832,428,951	5,675,930,653	-	-2,156,498,298

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/9

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
				資本門合計*	181,256,000	181,256,000	-	-	-	
					-					
				總計	76,109,872,000	76,109,872,000	7,832,428,951	5,675,930,653	-	
					-			5,675,930,653		

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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	216,461,000	-	216,461,000	59,778,510	42,784,840	16,993,670
					-	-			42,784,840	12,504,707
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			4004090010100 行政管理	216,461,000	-	216,461,000	59,778,510	42,784,840	16,993,670
					-	-			42,784,840	12,504,707
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	211,187,000	-	211,187,000	59,194,493	42,762,065	16,432,428
					-	-			42,762,065	12,479,707
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,274,000	-	5,274,000	584,017	22,775	561,242
					-	-			22,775	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				4004090020000 財政行政	803,957,000	-	803,957,000	13,157,845	7,180,893	5,976,952
					-	-			7,180,893	1,364,707
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			4004090020100 財政管理	800,229,000	-	800,229,000	13,107,845	7,180,893	5,926,952
					-	-			7,180,893	1,364,707
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	385,959,000	-	385,959,000	13,107,845	7,180,893	5,926,952
					-	-			7,180,893	1,364,707
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	414,270,000	-	414,270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			4004090020200 電子資料處理	3,728,000	-	3,728,000	50,000	-	50,000	
			20	200000 業務費	3,728,000	-	3,728,000	50,000	-	50,000	
98				4004090980000 第一預備金	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	
	01			4004090980100 第一預備金	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	
			60	600000 預備金	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	
60				8104090600000 債務付息	471,695,000	-	471,695,000	30,000,000	30,000,000	-	
	01			8104090600100 債務付息	471,695,000	-	471,695,000	30,000,000	30,000,000	-	
			50	500000 債務費	471,695,000	-	471,695,000	30,000,000	30,000,000	-	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
61				8204090610000 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	4,000,000	4,000,000	-
					-	-		4,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8204090610100 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	4,000,000	4,000,000	-
					-	-		4,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			50	500000 債務費	8,000,000	-	8,000,000	4,000,000	4,000,000	-
					-	-		4,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,504,113,000	-	1,504,113,000	106,936,355	83,965,733	22,970,622
					-	-		83,965,733		13,869,414
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				4004090020000 財政行政	4,819,000	-	4,819,000	483,840	483,840	-
					-	-		483,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			4004090020200 電子資料處理*	4,819,000	-	4,819,000	483,840	483,840	-
					-	-		483,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,819,000	-	4,819,000	483,840	483,840	-
					-	-		483,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				4004090900000 一般建築及設備	46,425,000	-	46,425,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
	01			4004090900100 土地購置*	3,274,000	-	3,274,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,274,000	-	3,274,000	-	-	
	02			4004090900200 營建工程*	43,091,000	-	43,091,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	43,091,000	-	43,091,000	-	-	
	04			4004090900400 其他設備*	60,000	-	60,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	
				資本門合計	51,244,000	-	51,244,000	483,840	483,840	
				經資門合計	1,555,357,000	-	1,555,357,000	107,420,195	84,449,573	
									22,970,622	
									84,449,573	
									13,869,414	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	7,083,061	-	7,083,061	7,083,061	7,061,461	21,600
					-	-		7,061,461		21,600
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	7,083,061	-	7,083,061	7,083,061	7,061,461	21,600
					-	-		7,061,461		21,600
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,971,461	-	6,971,461	6,971,461	6,971,461	-
					-	-		6,971,461		-
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	111,600	-	111,600	111,600	90,000	21,600
					-	-		90,000		21,600
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8904090030000 公務人員各項補助	938,775	-	938,775	938,775	146,475	792,300
					-	-		146,475		792,300
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8904090030100 公務人員各項補助	938,775	-	938,775	938,775	146,475	792,300
					-	-		146,475		792,300
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	938,775	-	938,775	938,775	146,475	792,300
					-	-		146,475		792,300
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	8,021,836	-	8,021,836	8,021,836	7,207,936	813,900
					-	-		7,207,936		813,900
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,563,378,836	-	1,563,378,836	115,442,031	91,657,509	23,784,522
					-	-			91,657,509	
					-	-			-	14,683,314
					-	-			-	

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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	16,896	-	-	-	-	16,896
		02			雜項收入	16,896	-	-	-	-	16,896
			10		其他雜項收入	16,896	-	-	-	-	16,896
					小計	212,896	-	-	-	-	212,896
101	06				財產收入	24,440	-	-	-	-	24,440
		01			財產孳息	24,440	-	-	-	-	24,440
			04		地租	24,440	-	-	-	-	24,440
					小計	24,440	-	-	-	-	24,440
102	06				財產收入	51,610	-	-	-	-	51,610
		01			財產孳息	51,610	-	-	-	-	51,610
			04		地租	51,610	-	-	-	-	51,610
					小計	51,610	-	-	-	-	51,610
103	06				財產收入	1,123,056	-	-	-	-	1,123,056
		01			財產孳息	1,123,056	-	-	-	-	1,123,056
			04		地租	1,123,056	-	-	-	-	1,123,056

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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 (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)						
	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
					小計	1,123,056	-	-	-	1,123,056						
						-	-	-	-	-						
104	06				財產收入	1,565,884	-	-	-	1,565,884						
						-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	1,565,884	-	-	-	1,565,884						
						-	-	-	-	-						
			04		地租	1,565,884	-	-	-	1,565,884						
						-	-	-	-	-						
					小計	1,565,884	-	-	-	1,565,884						
						-	-	-	-	-						
105	06				財產收入	961,950	-	-	-	961,950						
						-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	961,950	-	-	-	961,950						
						-	-	-	-	-						
			04		地租	961,950	-	-	-	961,950						
						-	-	-	-	-						
					小計	961,950	-	-	-	961,950						
						-	-	-	-	-						
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	345,900	-	-	-	345,900						
						-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	345,900	-	-	-	345,900						
						-	-	-	-	-						
			04		地租	345,900	-	-	-	345,900						
						-	-	-	-	-						
					小計	355,900	-	-	-	355,900						
						-	-	-	-	-						
107	03				罰款及賠償收入	35,820	-	-	-	35,820						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	35,820	-	-	-	35,820						
						-	-	-	-	-						

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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		罰金罰鍰	35,820	-	-	-	35,820
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	4,123,150	-	-	-	4,123,150
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,123,150	-	-	-	4,123,150
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	4,123,150	-	-	-	4,123,150
						-	-	-	-	-
					小計	4,158,970	-	-	-	4,158,970
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	59,322	-	-	-	59,322
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	59,322	-	-	-	59,322
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	59,322	-	-	-	59,322
						-	-	-	-	-
108	06				財產收入	10,689,251	-	-	-	10,689,251
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	10,689,251	-	-	-	10,689,251
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	10,689,251	-	-	-	10,689,251
						-	-	-	-	-
108	11				其他收入	15,100	-	-	-	15,100
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	15,100	-	-	-	15,100
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	15,100	-	-	-	15,100
						-	-	-	-	-
					小計	10,763,673	-	-	-	10,763,673
						-	-	-	-	-
109	01				稅課收入	890,000	-	-	-	890,000
						-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	890,000	-	-	-	890,000
						-	-	-	-	-
			02		特別統籌	890,000	-	-	-	890,000
						-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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 (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)	
	款	項	目	節	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	
109	04				罰款及賠償收入	845,500	-	5,000	5,000	-	840,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	845,500	-	5,000	5,000	-	840,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	845,500	-	5,000	5,000	-	840,500
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	30,363,315	-	-	-	-	30,363,315
						-	-	-	-	-	-
			01		財產孳息	30,363,315	-	-	-	-	30,363,315
						-	-	-	-	-	-
				03	租金收入	30,363,315	-	-	-	-	30,363,315
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
				01	收回以前年度歲出	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,101,815	-	5,000	5,000	-	32,096,815
						-	-	-	-	-	-
110	01				稅課收入	6,123,810,222	-	6,064,725,991	6,064,725,991	-	59,084,231
						-	-	-	-	-	-
			08		菸酒稅	53,492,892	-	53,492,892	53,492,892	-	-
						-	-	-	-	-	-
				01	菸酒稅	53,492,892	-	53,492,892	53,492,892	-	-
						-	-	-	-	-	-
				17	統籌分配稅	6,070,317,330	-	6,011,233,099	6,011,233,099	-	59,084,231
						-	-	-	-	-	-
				01	普通統籌	6,011,233,099	-	6,011,233,099	6,011,233,099	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	特別統籌	59,084,231	-	-	-	-	59,084,231
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,176,093	-	-	-	-	3,176,093
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	3,176,093	-	-	-	-	3,176,093
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	3,176,093	-	-	-	3,176,093
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	28,031,949	-	-	-	28,031,949
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	28,031,949	-	-	-	28,031,949
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	28,031,949	-	-	-	28,031,949
						-	-	-	-	-
110	08				營業盈餘及事業收入	5,375,108	-	5,375,108	5,375,108	-
						-	-	-	-	-
		01			營業基金盈餘繳庫	5,375,108	-	5,375,108	5,375,108	-
						-	-	-	-	-
			01		股息紅利繳庫	5,375,108	-	5,375,108	5,375,108	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	946,339	-	937,211	937,211	9,128
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	946,339	-	937,211	937,211	9,128
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	946,339	-	937,211	937,211	9,128
						-	-	-	-	-
					小計	6,161,339,711	-	6,071,038,310	6,071,038,310	90,301,401
						-	-	-	-	-
					經常門合計	6,212,659,905	-	6,071,043,310	6,071,043,310	141,616,595
						-	-	-	-	-
					總計	6,212,659,905	-	6,071,043,310	6,071,043,310	141,616,595
						-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1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		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				-	-	-	-	-	-	-	-				
					14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	-	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	-	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	-	-				
107	62				-	-	-	-	-	-	-	-				
					781,200	-	-	-	-	781,200	-	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					781,200	-	-	-	-	781,200	-	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					781,200	-	-	-	-	781,200	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					781,200	-	-	-	-	781,200	-	-				
109	62				-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,852,500	-	-	-	-	1,852,500	-	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,852,500	-	-	-	-	1,852,500	-	-				
			20		-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,852,500	-	-	-	-	1,852,500	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,852,500	-	-	-	-	1,852,500	-	-				
110	02				-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,708,000	-	-	-	-	3,708,000	-	-				
		02			-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,708,000	-	-	-	-	3,708,000	-	-				
			30		-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,708,000	-	-	-	-	3,708,000	-	-				
110	90				-	-	-	-	-	-	-	-				
					7,267,978	-	-	-	-	7,267,978	93,620	-				
		02			-	-	-	-	-	-	-	-				
					6,517,978	-	-	-	-	6,517,978	93,620	-				
			30		-	-	-	-	-	-	-	-				
					6,517,978	-	-	-	-	6,517,978	93,620	-				
		04			-	-	-	-	-	-	-	-				
					750,000	-	-	-	-	750,000	-	-				

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,975,978	-	-	-	-	10,975,978	93,620
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,621,250	-	-	-	-	17,621,250	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,975,978	-	-	-	-	10,975,978	93,620
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						28,597,228	-	-	-	-	28,597,228	93,620

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	42,762,065			6,971,461
1010 政務人員待遇	265,520			
1015 法定編制人員待遇	21,595,780			
1020 約聘僱人員待遇	211,488			
1025 技工及工友待遇	901,550			
1030 獎金	18,143,128			152,488
1035 其他給與	125,717			
1045 退休退職給付	110,808			6,818,973
1050 退休離職儲金	1,098,278			
1055 保險	309,796			
2000 業務費	22,775	7,180,893		
2006 水電費	1,863			
2024 稅捐及規費		7,035,163		
2036 按日按件計資酬金		94,000		
2051 物品	1,922			
2054 一般事務費	15,090	49,730		
2072 國內旅費	100	2,000		
2093 特別費	3,800			
3000 設備及投資			483,840	
3030 資訊軟硬體設備費			483,840	
4000 獎補助費				90,000
4085 獎勵及慰問				90,000
5000 債務費				
5005 債務利息				
5010 手續費				
合計	42,784,840	7,180,893	483,840	7,061,461

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			
	債務付息	債務管理	公務人員各項補助	合計
1000 人事費			146,475	49,880,001
1010 政務人員待遇				265,520
1015 法定編制人員待遇				21,595,780
1020 約聘僱人員待遇				211,488
1025 技工及工友待遇				901,550
1030 獎金				18,295,616
1035 其他給與			146,475	272,192
1045 退休退職給付				6,929,781
1050 退休離職儲金				1,098,278
1055 保險				309,796
2000 業務費				7,203,668
2006 水電費				1,863
2024 稅捐及規費				7,035,163
2036 按日按件計資酬金				94,000
2051 物品				1,922
2054 一般事務費				64,820
2072 國內旅費				2,100
2093 特別費				3,800
3000 設備及投資				483,840
3030 資訊軟硬體設備費				483,840
4000 獎補助費				90,000
4085 獎勵及慰問				90,000
5000 債務費	30,000,000	4,000,000		34,000,000
5005 債務利息	30,000,000			30,000,000
5010 手續費		4,000,000		4,000,000
合計	30,000,000	4,000,000	146,475	91,657,509

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,746,973,963	0	0	0	0	0	40,000,000	0	11,786,973,963
本年度	5,675,930,653	0	0	0	0	0	0	0	5,675,930,653
01020100 遺產稅	141,517,653	0	0	0	0	0	0	0	141,517,653
01020200 贈與稅	118,695,309	0	0	0	0	0	0	0	118,695,309
01170100 普通統籌	3,846,157,000	0	0	0	0	0	0	0	3,846,157,000
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010100 利息收入	1,025,148	0	0	0	0	0	0	0	1,025,148
07010300 租金收入	46,439,226	0	0	0	0	0	0	0	46,439,226
09010100 一般性補助收入	1,520,463,848	0	0	0	0	0	0	0	1,520,463,848
12021000 其他雜項收入	1,631,869	0	0	0	0	0	0	0	1,631,869
以前年度	6,071,043,310	0	0	0	0	0	0	0	6,071,043,310
一、以前年度應收(保留) 數	6,071,043,310	0	0	0	0	0	0	0	6,071,043,310
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 01080100 菸酒稅	53,492,892	0	0	0	0	0	0	0	53,492,892
110年度 01170100 普通統籌	6,011,233,099	0	0	0	0	0	0	0	6,011,233,099
110年度 08010100 股息紅利繳庫	5,375,108	0	0	0	0	0	0	0	5,375,108
110年度 12020100 收回以前年度歲出	937,211	0	0	0	0	0	0	0	937,211
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	40,000,000	0	40,000,000

臺北市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22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	91,657,509	14,683,314	0	0	150,000	1,035,573	0	0	0	0	107,526,396	8,951,208
本年度	91,657,509	14,683,314	0	0	150,000	0	0	0	0	0	106,490,823	8,951,208
一、本年度經費	84,449,573	13,869,414	0	0	150,000	0	0	0	0	0	98,468,987	8,951,208
0140010100 行政管理	42,784,840	12,504,707	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,439,547	4,338,963
0140020100 財政管理	7,180,893	1,364,707	0	0	0	0	0	0	0	0	8,545,600	4,562,245
0140020200 電子資料處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0140020200* 電子資料處理	483,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,840	0
0881600100 債務付息	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0
0882610100 債務管理	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
二、統籌科目	7,207,936	813,900	0	0	0	0	0	0	0	0	8,021,836	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,061,461	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	7,083,061	0
0989030100 公務人員各項補助	146,475	792,300	0	0	0	0	0	0	0	0	938,775	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,035,573	0	0	0	0	1,035,573	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第23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	1,035,573	0	0	0	0	1,035,573	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	9,936	0	0	0	0	9,936	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	20,460	0	0	0	0	20,460	0
110年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	962,192	0	0	0	0	962,192	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	42,985	0	0	0	0	42,985	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	479,608,138,393	負債	188,544,692
流動資產	288,986,548	流動負債	100,854,823
專戶存款	132,230,487	應付代收款	45,867,273
零用金	150,000	其他應付款	14,987,550
應收稅款	59,974,231	預收其他政府款	40,000,000
應收帳款	81,642,364	長期負債	1,287,655
應收其他基金款	0	應付租賃款	1,287,655
應收其他政府款	0	其他負債	86,402,214
預付款	14,776,934	存入保證金	85,895,429
抵繳收入實物	212,532	應付保管款	506,785
長期投資	140,391,064,999	暫收款	0
採權益法之投資	12,725,893,558	淨資產	479,419,593,701
採權益法之投資評價調整	9,026,207,989	資產負債淨額	479,419,593,701
其他長期投資	15,962,843,446	資產負債淨額	479,419,593,701
其他長期投資評價調整	102,676,120,006		
固定資產	338,925,893,148		
土地	333,940,895,134		
土地改良物	3,893,794		
累計折舊－土地改良物	-2,659,214		
房屋建築及設備	7,743,203,524		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,842,171,279		
機械及設備	702,993,158		
累計折舊－機械及設備	-676,250,197		
交通及運輸設備	48,000,850		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,578,498		
雜項設備	140,468,170		
累計折舊－雜項設備	-107,058,970		
租賃資產	2,432,460		
累計折舊－租賃資產	-631,545		
購建中固定資產	18,355,761		
無形資產	2,154,298		
電腦軟體	2,154,298		
其他資產	39,400		
暫付款	39,000		
存出保證金	400		
合 計	479,608,138,393	合 計	479,608,138,393
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	3,393,769,396	應付保證品	3,393,769,396
債權憑證	219	待抵銷債權憑證	219

臺北市政府財政局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,783,457,049	5,783,457,049
公庫撥入數	107,526,396	107,526,396
稅課收入	4,106,369,962	4,106,369,962
規費收入	600	600
財產收益	47,464,374	47,464,374
補助及協助收入	1,520,463,848	1,520,463,848
其他收入	1,631,869	1,631,869
支出	11,918,945,053	11,918,945,053
繳付公庫數	11,786,973,963	11,786,973,963
人事支出	49,880,001	49,880,001
業務支出	7,203,668	7,203,668
獎補助支出	90,000	90,000
財產損失	27,322,741	27,322,741
利息費用及手續費	34,000,000	34,000,000
折舊、折耗及攤銷	13,474,680	13,474,680
收支餘絀	-6,135,488,004	-6,135,488,004

臺北市政府財政局
專戶存款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第26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	45,462,142		
	110103002一般銀行存款	86,402,821		
	110103003代扣繳專戶	365,524		
	合 計		132,230,487	

臺北市政府財政局
應收稅款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第27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	59,974,231	59,974,231	

臺北市政府財政局
應收帳款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第28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	81,642,364	81,642,364	

臺北市政府財政局
應收其他基金款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110401應收其他基金款		0	
	合 計		0	

臺北市政府財政局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款		0	
	合 計		0	

臺北市政府財政局

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	93,620		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	14,683,314		
	合計		14,776,934	

臺北市政府財政局
抵繳收入實物明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府財政局
暫付款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	39,000		
	合 計		39,000	

臺北市政府財政局
存出保證金明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府財政局
應付代收款明細表
中華民國111年1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	
	210302001公用事業費款	12,757		
	210302002健保費	298,624		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	20,445		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	26,538		
	210302007代辦經費	2,116,557		
	210302008各項費款	7,160		
	210302019其他	32,940,554		
	210302020菸酒罰鍰獎勵金	230,607		
	210302025菸酒考核績效獎金	1,065,688		
	210302028菸捐查緝經費	9,148,343		
	合 計		45,867,273	

臺北市政府財政局
其他應付款明細表
 中華民國111年1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	
	210399其他應付款	14,987,550		
	210399002非預算	0		
	合 計		14,987,550	

臺北市政府財政局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年1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	
	211101001預收中央補助款	40,000,000		
	合 計		40,000,000	

臺北市政府財政局
存入保證金明細表
 中華民國111年1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	
	280301002履約保證金	85,895,429		
	280301009其他	0		
	合 計		85,895,429	

臺北市政府財政局
應付保管款明細表
 中華民國111年1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	
	280401001離職儲金 合 計	506,785	506,785	

臺北市政府財政局
暫收款明細表
中華民國111年1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	
	280501暫收款 合計	0	0	

臺北市政府財政局
保證品明細表
 中華民國111年1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	
	190301保證品 合 計	3,393,769,396	3,393,769,396	

臺北市政府財政局
應付保證品明細表
 中華民國111年1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	
	290301001有價證券	2,800,888,494		
	290301002保證書	161,250,000		
	290301009其他	431,630,902		
	合 計		3,393,769,396	

臺北市政府財政局
債權憑證明細表
 中華民國111年1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	
	190401債權憑證 合 計	219	219	

臺北市政府財政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年1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	
	190501待抵銷債權憑證		219	
	合 計		219	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第45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	28,688,737,004	111,702,327,995	0	0	0	140,391,064,999
土地	334,007,374,362	0	80,135,387	146,614,615	0	333,940,895,134
土地改良物	3,893,794	-2,642,785	0	0	-16,429	1,234,580
房屋建築及設備	7,749,855,318	-2,830,845,418	0	6,651,794	-11,325,861	4,901,032,245
機械及設備	702,993,158	-675,247,685	0	0	-1,002,512	26,742,961
交通及運輸設備	48,000,850	-45,500,787	0	0	-77,711	2,422,352
雜項設備	140,468,170	-106,337,994	0	0	-720,976	33,409,200
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	371,341,322,656	108,041,753,326	80,135,387	153,266,409	-13,143,489	479,296,801,471
租賃資產	2,432,460	-591,440	483,840	483,840	-40,105	1,800,915
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,355,761	0	0	0	0	18,355,761
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,310,910	0	0	156,612	0	2,154,298
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	23,099,131	-591,440	483,840	640,452	-40,105	22,310,974
合計	371,364,421,787	108,041,161,886	80,619,227	153,906,861	-13,183,594	479,319,112,445

備註：本期成本變動增加數80,619,227元，較取得財產合計數483,840元，增加80,135,387元之原因說明如下：

土地：原因係非公用土地因管變、重測、分割、出售等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加80,135,387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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第46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	1,287,655			1,287,655
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第47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	5,675,930,653	107,526,396	5,783,457,049	收入
		107,526,396	107,526,396	公庫撥入數
稅課收入	4,106,369,962		4,106,369,962	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	600		600	規費收入
財產收入	47,464,374		47,464,374	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,520,463,848		1,520,463,848	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	1,631,869		1,631,869	其他收入
歲出	91,657,509	11,827,287,544	11,918,945,053	支出
		11,786,973,963	11,786,973,963	繳付公庫數
人事費	49,880,001		49,880,001	人事支出
業務費	7,203,668		7,203,668	業務支出
獎補助費	90,000		90,000	獎補助支出
設備及投資	483,840	-483,840		
		27,322,741	27,322,741	財產損失
				投資損失
債務費	34,000,000		34,000,000	利息費用及手續費
		13,474,680	13,474,680	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	5,584,273,144	-11,719,761,148	-6,135,488,004	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數483,840元，其係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」。			
	二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)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。			

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
110-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	0	-	0	0	-	-
	53,492,892	53,492,892	53,492,892	53,492,892	-	-
110-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	0	-	0	0	-	-
	6,011,233,099	6,011,233,099	6,011,233,099	6,011,233,099	-	-
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	-	-
	5,375,108	5,375,108	5,375,108	5,375,108	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	937,211	937,211	937,211	937,211	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	6,071,043,310	6,071,043,310	6,071,043,310	6,071,043,310	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-02-01-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	160,958,000	160,958,000	160,958,000	160,958,000	-	-
	141,517,653	141,517,653	141,517,653	141,517,653	-	-
111-01-02-02-稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅	108,125,000	108,125,000	108,125,000	108,125,000	-	-
	118,695,309	118,695,309	118,695,309	118,695,309	-	-
111-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	3,846,157,000	3,846,157,000	3,846,157,000	3,846,157,000	-	-
	3,846,157,000	3,846,157,000	3,846,157,000	3,846,157,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	224,540	224,540	-224,540	-224,540
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	600	600	600	600	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	1,025,148	1,025,148	1,025,148	1,025,148	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,289,526	30,289,526	30,289,526	30,289,526	-	-
	46,439,226	46,439,226	541,183,396	541,183,396	-494,744,170	-494,744,170
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	-	-	6,378,249	6,378,249	-6,378,249	-6,378,249
111-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	3,680,335,000	3,680,335,000	3,680,335,000	3,680,335,000	-	-
	1,560,463,848	1,560,463,848	1,520,463,848	1,520,463,848	40,000,000	40,000,000
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,514,425	6,514,425	6,514,425	6,514,425	-	-
	1,631,869	1,631,869	1,631,869	1,631,869	-	-
合 計	7,832,428,951	7,832,428,951	7,832,428,951	7,832,428,951	-	-
	5,715,930,653	5,715,930,653	6,177,277,612	6,177,277,612	-461,346,959	-461,346,959

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票		111/01/31	菸酒業者違反菸酒管理法第37條規定繳交224,540元，本局尚未入帳。	-224,540
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票		111/01/31	市有土地租金及使用補償494,744,170元，本局尚未入帳。	-494,744,170
111-09-01-01-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		111/01/31	預收納庫數(一般性補助收入)40,000,000元：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4次)(110學年度第1學期)40,000,000元(納入111年度追加預算)。因(主計處規定110年度起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40,000,000元。	40,000,000
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	收入傳票		111/01/31	市有土地售價6,378,249元，本局尚未入帳。	-6,378,249
合 計					-461,346,959

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第51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
111-01-01-一般行政-行政管理	59,778,510	59,778,510	59,778,510	59,778,510	-	-
	55,289,547	55,289,547	55,439,547	55,439,547	-150,000	-150,000
111-02-01-財政行政-財政管理	13,107,845	13,107,845	13,107,845	13,107,845	-	-
	8,545,600	8,545,600	8,545,600	8,545,600	-	-
111-02-02-財政行政-電子資料處理	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-02-02-財政行政-電子資料處理*	483,840	483,840	483,840	483,840	-	-
	483,840	483,840	483,840	483,840	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	7,083,061	7,083,061	7,083,061	7,083,061	-	-
	7,083,061	7,083,061	7,083,061	7,083,061	-	-
111-60-01-債務付息-債務付息	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-
	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-
111-61-01-債務管理-債務管理	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-
	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	938,775	938,775	938,775	938,775	-	-
	938,775	938,775	938,775	938,775	-	-
合 計	115,442,031	115,442,031	115,442,031	115,442,031	-	-
	106,340,823	106,340,823	106,490,823	106,490,823	-150,000	-150,000

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第52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										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	090651110100014	111/01/13	111年額定零用金								
合 計												
								150,000				
								150,000				

臺北市政府財政局

公庫存款差額解釋表

中華民國111年1月31日

第1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						85,665,429
歲入結存—存款 (210131060259)					85,665,429	
歲入結存—存款 (210131062979)					0	
歲入結存—存款 (210131160890)					0	
加：銀行已入帳本局未入帳—保管款(210131060259)						277,679
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)						39,680
合 計						85,982,788
銀行結存						85,982,788
歲入結存—存款 (210131060259)					85,943,108	
歲入結存—存款 (210131062979)					0	
歲入結存—存款 (210131160890)					39,680	
合 計						85,982,788

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

秘書室主任王月慈

科員彭雪霞

局長陳芬奈

股長姚正芬

股長高錦

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111年1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)				46,565,058
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)				46,565,058
保管金專戶411131081103			230,607	
市庫存款(保管款)			45,462,142	
約僱/政務人員離職儲金專戶			506,785	
健保費專戶			298,624	
勞保費專戶			20,445	
公保費專戶			0	
公用事業費款專戶			12,757	
退撫基金專戶			0	
勞工退休金提繳專戶			26,538	
各項費款專戶			7,160	
郵政劃撥儲金帳戶50357696			0	
				46,565,058

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

科員王玉美

專員陳鈺敬

辦事員林惠貞

臺北市政府財政局局長 陳家泰 (已)

股長姚正芬

股長高郁雯

會計室主任 黃燕芬

1式4份(出納1)

臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年02月07日

頁 次：1 / 6

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	
101070301-0012913 預定地 住宅區 新北市永和區竹林段0584-0000號	0.00 79.00		0.00 79.00	0 11,692,000	79.00 11,692,000	111/01/03 管變	0 148,000	0520418財收字第03232號
101070302-0006802 公共設施保留地 道路用地 新北市三重區光興段0802-0001號	1.08 0.00	18/216	0.09 0.00	14,940 0	-0.09 -14,940	111/01/05 出售(土地法34-1 被處分)	166,000 0	1110105北市財管字第 1103008456號
101070302-0006803 公共設施保留地 商業區 新北市三重區光興段0803-0001號	4.14 0.00	18/216	0.35 0.00	58,100 0	-0.35 -58,100	111/01/05 出售(土地法34-1 被處分)	166,000 0	1110105北市財管字第 1103008456號
101070302-0009064 公共設施保留地 第二種住宅區 桃園市大園區竹圍段崁下小段0269-0002號	0.00 265.00		0.00 59.63	0 1,735,233	59.63 1,735,233	111/01/05 逕為分割	0 29,100	1101227北市財管字第 1103008289號
101070302-0006557 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段崁下小段0269-0002號	694.00 0.00	45/200	156.15 0.00	4,543,965 0	-156.15 -4,543,965	111/01/05 逕為分割	29,100 0	臺北市政府財政局 1101227北市財管字第 1103008289號
101070302-0006558 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段崁下小段0269-0006號	531.00 0.00	45/200	119.48 0.00	3,476,868 0	-119.48 -3,476,868	111/01/05 逕為分割	29,100 0	臺北市政府財政局 1101227北市財管字第 1103008289號
101070302-0009067 公共設施保留地 第二種住宅區 桃園市大園區竹圍段崁下小段0269-0006號	0.00 523.00		0.00 117.68	0 3,424,488	117.68 3,424,488	111/01/05 逕為分割	0 29,100	1101227北市財管字第 1103008289號
101070302-0009065 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段崁下小段0269-0025號	0.00 51.00		0.00 11.48	0 334,068	11.48 334,068	111/01/05 逕為分割	0 29,100	1101227北市財管字第 1103008289號
101070302-0009066 公共設施保留地 第二種住宅區 桃園市大園區竹圍段崁下小段0269-0026號	0.00 378.00		0.00 85.05	0 2,474,955	85.05 2,474,955	111/01/05 逕為分割	0 29,100	1101227北市財管字第 1103008289號
101070302-0009068 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段崁下小段0269-0029號	0.00 4.00		0.00 0.90	0 26,190	0.90 26,190	111/01/05 逕為分割	0 29,100	1101227北市財管字第 1103008289號
101070302-0009069 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段崁下小段0269-0030號	0.00 4.00		0.00 0.90	0 26,190	0.90 26,190	111/01/05 逕為分割	0 29,100	1101227北市財管字第 1103008289號

臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起 至 111 年 01 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年02月07日

頁 次：2 / 6

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	
101070302-0009070 公共設施保留地 第二種住宅區 桃園市大園區竹圍段炭下小段0272-0006號	0.00 52.00	45/200	0.00 11.70	0 340,470	11.70 340,470	111/01/05 逕為分割	0 29,100	1101227北市財管字第 1103008289號
101070302-0006561 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段炭下小段0272-0006號	101.00 0.00	45/200	22.73 0.00	661,443 0	-22.73 -661,443	111/01/05 逕為分割	29,100 0	臺北市府財政局 1101227北市財管字第 1103008289號
101070302-0009071 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段炭下小段0272-0012號	0.00 49.00	45/200	0.00 11.03	0 320,973	11.03 320,973	111/01/05 逕為分割	0 29,100	1101227北市財管字第 1103008289號
101070302-0005399 公共設施保留地 道路用地 新北市板橋區江子翠段第三段小段0209-0007號	319.00 0.00	2233/29110	24.47 0.00	4,928,796 0	-24.47 -4,928,796	111/01/06 分割	201,422 0	臺北市府財政局 1110103北市財管字第 1113010082號
101070302-0009072 公共設施保留地 道路用地 新北市板橋區江子翠段第三段小段0209-0107號	0.00 24.16	1/1	0.00 24.16	0 5,170,240	24.16 5,170,240	111/01/06 分割	0 214,000	1110103北市財管字第 1113010082號
101070301-0006405 預定地 第三種住宅區 臺北市中正區福和段二小段0077-0000號	10,239.00 10,239.00	32522/1548980 29162/1548980	214.98 192.77	48,370,500 43,373,250	-22.21 -4,997,250	111/01/07 其他(部份出售)	225,000 225,000	1110107北市財管字第 1113000050號
101070301-0012868 預定地 第三種住宅區 臺北市中正區河堤段六小段0645-0000號	689.00 689.00	2507/100000 1251/100000	17.27 8.62	5,370,970 2,680,820	-8.65 -2,690,150	111/01/11 其他(部份出售)	311,000 311,000	1101025北市財管字第 1103006429號
101070301-0012875 預定地 第二種商業區 臺北市中正區河堤段六小段0646-0000號	1,026.00 1,026.00	2507/100000 1251/100000	25.72 12.84	9,162,261 4,574,006	-12.88 -4,588,255	111/01/11 其他(部份出售)	356,231 356,231	1101025北市財管字第 1103006429號
101070301-0012868 預定地 第三種住宅區 臺北市中正區河堤段六小段0645-0000號	689.00 0.00	1251/100000	8.62 0.00	2,680,820 0	-8.62 -2,680,820	111/01/13 出售(一般標售)	311,000 0	1101229北市財管字第 1103008231號
101070301-0012875 預定地 第二種商業區 臺北市中正區河堤段六小段0646-0000號	1,026.00 0.00	1251/100000	12.84 0.00	4,574,006 0	-12.84 -4,574,006	111/01/13 出售(一般標售)	356,231 0	1101229北市財管字第 1103008231號
101070301-0010399 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大同區大龍段一小段0296-0001號	137.00 0.00	1/1	137.00 0.00	57,266,000 0	-137.00 -57,266,000	111/01/13 管變	418,000 0	臺北市府1110105府財 管字第1103036153號

臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年02月07日
頁 次：3 / 6

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	
101070302-0006562 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段嵌下小段0273-0000號	190.00 0.00	45/200	42.75 0.00	1,402,200 0	-42.75 -1,402,200	111/01/14 逕為分割	32,800 0	臺北市政府財政局 1110113北市財管字第 1113010925號
101070302-0009073 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段嵌下小段0273-0000號	0.00 173.00	45/200	0.00 38.93	0 1,346,978	38.93 1,346,978	111/01/14 逕為分割	0 34,600	1110113北市財管字第 1113010925號
101070302-0009074 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段嵌下小段0273-0013號	0.00 17.00	45/200	0.00 3.83	0 132,518	3.83 132,518	111/01/14 逕為分割	0 34,600	1110113北市財管字第 1113010925號
101070302-0009075 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段嵌下小段0274-0000號	0.00 41.00	45/200	0.00 9.23	0 319,358	9.23 319,358	111/01/14 逕為分割	0 34,600	1110113北市財管字第 1113010925號
101070302-0006566 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段嵌下小段0274-0000號	67.00 0.00	45/200	15.08 0.00	494,624 0	-15.08 -494,624	111/01/14 逕為分割	32,800 0	臺北市政府財政局 1110113北市財管字第 1113010925號
101070302-0009076 公共設施保留地 道路用地 桃園市大園區竹圍段嵌下小段0274-0011號	0.00 26.00	45/200	0.00 5.85	0 202,410	5.85 202,410	111/01/14 逕為分割	0 34,600	1110113北市財管字第 1113010925號
101070301-0012916 預定地 第三之一種住宅區 臺北市大安區通化段四小段0524-0000號	0.00 53.00	1/1	0.00 53.00	0 22,228,995	53.00 22,228,995	111/01/17 分割	0 419,415	1110117北市財管字第 1113000550號
101070301-0006317 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區通化段四小段0524-0000號	106.00 0.00	1/1	106.00 0.00	44,365,982 0	-106.00 -44,365,982	111/01/17 分割	418,547 0	臺北市政府財政局 1110117北市財管字第 1113000550號
101070301-0012915 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區通化段四小段0524-0001號	0.00 53.00	1/1	0.00 53.00	0 23,729,001	53.00 23,729,001	111/01/17 分割	0 447,717	1110117北市財管字第 1113000550號
101070301-0012775 預定地 特定休閒旅館住宅專用區 臺北市北投區新民段四小段0238-0001號	17.00 0.00	1/1	17.00 0.00	1,201,900 0	-17.00 -1,201,900	111/01/17 出售(畸零地讓售)	70,700 0	1110117北市財管字第 1113000485號
101070301-0007593 預定地 第三種住宅區 臺北市南港區新光段二小段0169-0000號	27.00 0.00	1/1	27.00 0.00	3,888,000 0	-27.00 -3,888,000	111/01/22 逕為分割	144,000 0	臺北市政府地政局 1110119北市地價字第 11160017023號

51

臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年02月07日
頁 次：4 / 6

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	
101070301-0012917 預定地 第三種住宅區 臺北市南港區新光段二小段0169-0000號	0.00 23.33	1/1	0.00 23.33	0 3,429,510	23.33 3,429,510	111/01/22 逕為分割	0 147,000	0830617財五字第17188 號
101070301-0012918 預定地 道路用地 臺北市南港區新光段二小段0169-0001號	0.00 3.67	1/1	0.00 3.67	0 539,490	3.67 539,490	111/01/22 逕為分割	0 147,000	0830617財五字第17188 號
101070301-0007681 預定地 道路用地 臺北市內湖區康寧段二小段0249-0004號	10.00 0.00	1/1	10.00 0.00	1,851,000 0	-10.00 -1,851,000	111/01/22 管變	185,100 0	臺北市府1110118府授 財管字第1113000120號
101070301-0007683 預定地 道路用地 臺北市內湖區康寧段二小段0250-0006號	1.00 0.00	1/1	1.00 0.00	177,000 0	-1.00 -177,000	111/01/22 管變	177,000 0	臺北市府1110118府授 財管字第1113000120號
101070302-0007205 公共設施保留地 道路用地 基隆市七堵區八堵段八堵北小段0028-0005號	33.14 0.00	1/2	16.57 0.00	381,110 0	-16.57 -381,110	111/01/22 重測	23,000 0	臺北市府財政局 1101214北市財管字第 1103007257號
101070302-0005547 公共設施保留地 學校用地 基隆市七堵區草濫段小坑小段0050-0004號	1,846.00 0.00	1/216	8.55 0.00	23,940 0	-8.55 -23,940	111/01/22 重測	2,800 0	臺北市府財政局 1101214北市財管字第 1103007257號
101070302-0005548 公共設施保留地 學校用地 基隆市七堵區草濫段小坑小段0051-0000號	2,570.00 0.00	1/216	11.90 0.00	33,320 0	-11.90 -33,320	111/01/22 重測	2,800 0	臺北市府財政局 1101214北市財管字第 1103007257號
101070302-0005549 公共設施保留地 學校用地 基隆市七堵區草濫段小坑小段0115-0000號	582.00 0.00	1/216	2.69 0.00	7,532 0	-2.69 -7,532	111/01/22 重測	2,800 0	臺北市府財政局 1101214北市財管字第 1103007257號
104010102-0000059 公路用地 道路用地 基隆市七堵區新八堵段0824-0000號	0.00 35.75	1/2	0.00 17.88	0 416,604	17.88 416,604	111/01/22 重測	0 23,300	1110111北市財管字第 1113010791號
103010102-0000003 旱作地 保護區 基隆市七堵區長興段0062-0000號	0.00 582.01	1/216	0.00 2.69	0 7,801	2.69 7,801	111/01/22 重測	0 2,900	1110111北市財管字第 1113010791號
103010102-0000004 旱作地 保護區 基隆市七堵區長興段0078-0000號	0.00 2,570.63	1/216	0.00 11.90	0 34,510	11.90 34,510	111/01/22 重測	0 2,900	1110111北市財管字第 1113010791號

臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年02月07日

頁 次：5 / 6

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	
103020101-0000001 天然林地 保護區 基隆市七堵區長興段0090-0000號	0.00 1,883.98	1/216	0.00 8.72	0 25,288	8.72 25,288	111/01/22 重測	0 2,900	1110111北市財管字第 1113010791號
101070302-0006947 公共設施保留地 道路用地 新北市石門區石門段石門小段0075-0001號	39.00 0.00	1/6	6.50 0.00	102,050 0	-6.50 -102,050	111/01/24 重測	15,700 0	臺北市政府財政局 1110122北市財管字第 1113000426號
101070302-0006948 公共設施保留地 道路用地 新北市石門區石門段石門小段0077-0001號	63.00 0.00	1/6	10.50 0.00	164,850 0	-10.50 -164,850	111/01/24 重測	15,700 0	臺北市政府財政局 1110122北市財管字第 1113000426號
101070302-0006949 公共設施保留地 道路用地 新北市石門區石門段石門小段0078-0002號	1,099.00 0.00	1/6	183.17 0.00	2,040,514 0	-183.17 -2,040,514	111/01/24 重測	11,140 0	臺北市政府財政局 1110122北市財管字第 1113000426號
104010103-0000005 通行路用地 道路用地 新北市石門區石門洞段1196-0000號	0.00 27.80	1/6	0.00 4.63	0 72,691	4.63 72,691	111/01/24 重測	0 15,700	1110118北市財管字第 1113000426號
104010103-0000006 通行路用地 道路用地 新北市石門區石門洞段1199-0000號	0.00 56.91	1/6	0.00 9.49	0 148,993	9.49 148,993	111/01/24 重測	0 15,700	1110118北市財管字第 1113000426號
104010103-0000007 通行路用地 道路用地 新北市石門區石門洞段1200-0000號	0.00 1,056.93	1/6	0.00 176.16	0 1,956,433	176.16 1,956,433	111/01/24 重測	0 11,106	1110118北市財管字第 1113000426號

小計	增加	數量：	25 筆	面積：	823.84 平方公尺	總價：	80,135,387 元
	減少	數量：	23 筆	面積：	984.18 平方公尺	總價：	146,614,615 元

臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起 至 111 年 01 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年02月07日

頁 次：6 / 6

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：	25 筆	面積：	823.84 平方公尺	總價：	80,135,387 元
減少	數量：	23 筆	面積：	984.18 平方公尺	總價：	146,614,615 元

臺北市政府財政局市有建物增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日起至 111 年 01 月 31 日

製表日期：民國111年02月07日

頁 次： 1 / 2

財產性質： 04 非公用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	
201020101A-0000080	辦公房屋	151.65	1/1	151.65	2,670,700	2,619,012	-151.65	111/01/11	1101025北市財管 字第 1103006429 號
	臺北市中正區河堤段六小段02526-000號 臺北市中正區牯嶺街146號十一樓之三	0.00		0.00	0	0	-2,670,700 -2,619,012	出售(更新分回 標售)	
201020101A-0000081	辦公房屋	6,575.15	1868/100000	122.82	1,021,894	997,975	-61.34	111/01/11	1101025北市財管 字第 1103006429 號
	臺北市中正區河堤段六小段02603-000號 臺北市中正區牯嶺街146號十一樓之二,之三,地下三層、四層部分(2 個停車位)	6,575.15	935/100000	61.48	511,529	499,556	-510,365 -498,419	其他(出售子系 統回寫)	
201020101A-0000075	辦公房屋	152.24	1/1	152.24	2,664,600	2,613,024	-152.24	111/01/13	1101229北市財管 字第 1103008231 號
	臺北市中正區河堤段六小段02525-000號 臺北市中正區牯嶺街146號十一樓之二	0.00		0.00	0	0	-2,664,600 -2,613,024	出售(一般標售)	
201020101A-0000081	辦公房屋	6,575.15	935/100000	61.48	511,529	499,556	-61.48	111/01/13	1101229北市財管 字第 1103008231 號
	臺北市中正區河堤段六小段02603-000號 臺北市中正區牯嶺街146號十一樓之二,之三,地下三層、四層部分(2 個停車位)	0.00		0.00	0	0	-511,529 -499,556	出售(一般標售)	
201020101A-0000083	辦公房屋	2,855.13	248/10000	70.81	589,116	574,536	-35.41	111/01/13	1101229北市財管 字第 1103008231 號
	臺北市中正區河堤段六小段02604-000號 臺北市中正區牯嶺街142號三樓等共有部分(公設)	2,855.13	124/10000	35.40	294,516	287,227	-294,600 -287,309	其他(出售子系 統回寫)	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元
 減少 棟數： 3 棟 數量： 0 筆 持分面積： 462.12 m² 列帳價值： 6,651,794 元 帳面價值： 6,517,320 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0
減少	公務用	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
		棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 3 持分面積： 462.12
本期折舊		數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 6,651,794
		帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 6,517,320
		0	0	0	11,003,974

臺北市政府財政局市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年02月07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 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
310071209- 0000001-0000001	電子感測儀器 光彥科技有限公司Viviteck SC8131 34組	臺 1	0 2,390,079	0 2,390,079	2,390,079 2,390,079	111/01/06 價購	1101215財收110308178

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	1 列帳價值: 2,390,079	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	1 列帳價值: 2,390,079
	數量:	1 帳面價值: 2,390,079	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	1 帳面價值: 2,390,079
減 少	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0
	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0
本期 折舊		932,427		72,947		719,237		1,724,611

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:	1 列帳價值: 2,390,079
		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	1 帳面價值: 2,390,079
減 少		項:	0 列帳價值: 0		項:	0 列帳價值: 0		項:	0 列帳價值: 0		項:	0 列帳價值: 0
		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0

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111年02月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	44.75	0.00	0.00		44.75
	價值	28,222,348	0	0		28,222,348
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0	13,981	9
	數量	0	0	0		0
	面積	1,675.53	0.00	0.00		1,675.53
	價值	5,070,277	0	0		5,056,296
三. 機械及設備	數量	345	0	0	110,190	345
	價值	3,444,305	0	0		3,334,115
四. 交通及運輸設備	數量	19	0	0	4,764	19
	價值	342,920	0	0		338,156
五. 什項設備	數量	72	0	0	1,739	72
	價值	49,707	0	0		47,968
六. 有價證券	股數	1,542,766,140	0	0	0	1,542,766,140
	價值	15,427,661,400	0	0		15,427,661,400
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	15,464,790,957	0	0	130,674	15,464,660,283
合計	總值	15,464,790,957	0	0	130,674	15,464,660,283

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111年02月07日

財產性質：非公用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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	7,766	25	23	0	7,768
	面積	979,974.33	823.84	984.18		979,813.99
	價值	218,401,654,827	80,135,387	146,614,615		218,335,175,599
土地改良物	數量	7	0	0	16,429	7
	價值	1,251,009	0	0		1,234,580
二. 房屋建築及設備	棟數	499	0	3	11,003,974	496
	數量	0	0	0		0
	面積	151,640.95	0.00	462.12		151,178.83
	價值	4,790,868,645	0	6,517,320		4,773,347,351
三. 機械及設備	數量	537	1	0	932,427	538
	價值	23,557,224	2,390,079	0		25,014,876
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	72,947	91
	價值	2,157,143	0	0		2,084,196
五. 什項設備	數量	332	0	0	719,237	332
	價值	34,080,469	0	0		33,361,232
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	223,671,869,447	82,525,466	153,131,935	12,745,014	223,588,517,964
合計	總值	223,671,869,447	82,525,466	153,131,935	12,745,014	223,588,517,964

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111年01月27日

財產性質：非公用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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	1,239	0	0		1,239
	面積	1,106,601.59	0.00	0.00	0	1,106,601.59
	價值	115,577,497,187	0	0		115,577,497,187
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	10	0	0		10
	數量	0	0	0		0
	面積	59,133.33	0.00	0.00	442,380	59,133.33
	價值	123,070,978	0	0		122,628,598
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	115,700,568,165	0	0	442,380	115,700,125,785
合計	總值	115,700,568,165	0	0	442,380	115,700,125,785

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。