

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任黃燕芬

機關長官：

臺北市政府財政局局長陳家蓁

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第17頁至第22頁
二、繳付公庫數分析表.....	第23頁至第27頁
三、公庫撥入數分析表.....	第28頁至第30頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第31頁至第31頁
二、收入支出表.....	第32頁至第32頁

貳、附屬表

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第52頁至第53頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第54頁至第63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64頁至第65頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第66頁至第73頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第74頁至第76頁

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	21,936,483,312	4,748,864,992 22,241,962,305	-	305,478,993
	02			01040900200 遺產及贈與稅	6,458,000,000	6,458,000,000	2,421,747,000	834,217,092 2,737,213,707	-	315,466,707
		01		01040900201 遺產稅	3,863,000,000	3,863,000,000	1,448,622,000	568,508,833 1,556,092,855	-	107,470,855
		02		01040900202 贈與稅	2,595,000,000	2,595,000,000	973,125,000	265,708,259 1,181,120,852	-	207,995,852
	08			01040900800 菸酒稅	851,173,000	851,173,000	283,951,312	68,490,899 273,963,596	-	-9,987,716
		01		01040900801 菸酒稅	851,173,000	851,173,000	283,951,312	68,490,899 273,963,596	-	-9,987,716
	17			01040901700 統籌分配稅	46,153,879,000	46,153,879,000	19,230,785,000	3,846,157,001 19,230,785,002	-	2
		01		01040901701 普通統籌	46,153,879,000	46,153,879,000	19,230,785,000	3,846,157,001 19,230,785,002	-	2
04				04040000000 罰款及賠償收入	5,193,000	5,193,000	1,590,000	149,604 1,046,942	-	-543,058
	01			04040900100 罰金罰鍰及怠金	4,793,000	4,793,000	1,450,000	111,865 847,601	-	-602,399
		01		04040900101 罰金罰鍰	4,793,000	4,793,000	1,450,000	111,865 847,601	-	-602,399
	03			04040900300 賠償收入	400,000	400,000	140,000	37,739 199,341	-	59,341
		01		04040900301 一般賠償收入	400,000	400,000	140,000	37,739 199,341	-	59,341
05				05040000000 規費收入	3,327,339,000	3,327,339,000	297,127,000	93,792,930 285,370,677	-	-11,756,323
	03			05040900300 使用規費收入	3,327,339,000	3,327,339,000	297,127,000	93,792,930 285,370,677	-	-11,756,323
		01		05040900301 汽車燃料使用費	3,327,339,000	3,327,339,000	297,127,000	93,792,930 285,369,979	-	-11,757,021
		03		05040900303 資料使用費	-	-	-	- 98	-	98
		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	816,889,032	125,141,088 798,143,393	-	-18,745,639

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/2

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5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			07040900100 財產孳息	1,369,677,000	1,369,677,000	798,389,032	122,760,932	-	-8,765,683
					-	-	-	789,623,349	-	-
		01		07040900101 利息收入	2,387,000	2,387,000	222,000	69,973	-	1,191,424
					-	-	-	1,413,424	-	-
		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	798,167,032	122,690,959	-	-9,957,107
					-	-	-	788,209,925	-	-
	02			07040900200 財產售價*	181,256,000	181,256,000	18,500,000	2,380,156	-	-10,004,456
					-	-	-	8,495,544	-	-
		01		07040900201 土地售價*	163,776,000	163,776,000	13,000,000	2,380,156	-	-4,504,456
					-	-	-	8,495,544	-	-
		02		07040900202 土地以外不動產售價*	17,480,000	17,480,000	5,500,000	-	-	-5,500,000
					-	-	-	-	-	-
	05			07040900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	24,500
					-	-	-	24,500	-	-
		01		07040900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	24,500
					-	-	-	24,500	-	-
	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	11,868,923,000	11,868,923,000	5,670,780,000	1,919,330,904	-	-57,653,248
					-	-	-	5,613,126,752	-	-
		01		09040900100 上級政府補助收入	11,868,923,000	11,868,923,000	5,670,780,000	1,919,330,904	-	-57,653,248
					-	-	-	5,613,126,752	-	-
		01		09040900101 一般性補助收入	11,868,923,000	11,868,923,000	5,670,780,000	1,919,330,904	-	-57,653,248
					-	-	-	5,613,126,752	-	-
	12			12040000000 其他收入	95,522,000	95,522,000	16,730,237	2,178,593	-	3,066,408
					-	-	-	19,796,645	-	-
		02		12040900200 雜項收入	95,522,000	95,522,000	16,730,237	2,178,593	-	3,066,408
					-	-	-	19,796,645	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/2

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5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)		
		01		12040900201 收回以前年度歲出	12,765,000 -	12,765,000	4,255,000 1,895,187 6,804,638	-	2,549,638	
		10		12040900210 其他雜項收入	82,757,000 -	82,757,000	12,475,237 283,406 12,992,007	-	516,770	
				經常門合計	75,928,617,000 -	75,928,617,000	28,721,099,581 6,887,077,955 28,950,951,170	-	229,851,589	
				資本門合計*	181,256,000 -	181,256,000	18,500,000 2,380,156 8,495,544	-	-10,004,456	
				總計	76,109,873,000 -	76,109,873,000	28,739,599,581 6,889,458,111 28,959,446,714	-	219,847,133	

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5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	216,393,000	-	216,393,000	123,971,093	29,090,653	5,125,093
					-	-			118,846,000	46,493
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			4004090010100 行政管理	216,393,000	-	216,393,000	123,971,093	29,090,653	5,125,093
					-	-			118,846,000	46,493
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	211,187,000	-	211,187,000	121,556,085	28,859,998	3,870,714
					-	-			117,685,371	21,493
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,206,000	-	5,206,000	2,415,008	230,655	1,254,379
					-	-			1,160,629	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				4004090020000 財政行政	803,957,000	-	803,957,000	461,724,012	23,462,964	9,213,715
					-	-			452,510,297	103,995
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			4004090020100 財政管理	800,229,000	-	800,229,000	460,631,512	23,114,772	9,024,740
					-	-			451,606,772	103,995
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	385,959,000	-	385,959,000	46,362,283	23,114,772	9,024,740
					-	-			37,337,543	103,995
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	414,270,000	-	414,270,000	414,269,229	-	-
					-	-			414,269,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
	02			4004090020200 電子資料處理	3,728,000	-	3,728,000	1,092,500	348,192	188,975
					-	-			903,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,728,000	-	3,728,000	1,092,500	348,192	188,975
					-	-			903,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	120,000,000	20,000,000	-
					-	-			120,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8104090600100 債務付息	471,695,000	-	471,695,000	120,000,000	20,000,000	-
					-	-			120,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	471,695,000	-	471,695,000	120,000,000	20,000,000	-
					-	-			120,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8204090610100 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	4,000,000	-	-
					-	-		4,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			50	500000 債務費	8,000,000	-	8,000,000	4,000,000	-	-
					-	-		4,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,504,045,000	-	1,504,045,000	709,695,105	72,553,617	14,338,808
					-	-		695,356,297	-	150,488
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				4004090020000 財政行政	4,819,000	-	4,819,000	483,840	-	-
					-	-		483,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			4004090020200 電子資料處理*	4,819,000	-	4,819,000	483,840	-	-
					-	-		483,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,819,000	-	4,819,000	483,840	-	-
					-	-		483,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				4004090900000 一般建築及設備	44,425,000	-	44,425,000	5,897,262	57,405	4,498,615
					-	-		1,398,647	-	-
					-	-		-	-	4,482,600
					-	-		-	-	-

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5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	925,465	-	13,420
					-	-		912,045	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,274,000	-	3,274,000	925,465	-	13,420
					-	-		912,045	-	-
					-	-		-	-	-
	02			4004090900200 營建工程*	41,091,000	-	41,091,000	4,911,797	-	4,482,600
					-	-		429,197	-	4,482,600
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	41,091,000	-	41,091,000	4,911,797	-	4,482,600
					-	-		429,197	-	4,482,600
					-	-		-	-	-
	04			4004090900400 其他設備*	60,000	-	60,000	60,000	57,405	2,595
					-	-		57,405	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	57,405	2,595
					-	-		57,405	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	49,244,000	-	49,244,000	6,381,102	57,405	4,498,615
					-	-		1,882,487	-	4,482,600
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,553,289,000	-	1,553,289,000	716,076,207	72,611,022	18,837,423
					-	-		697,238,784	-	4,633,088
					-	-		-	-	-

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5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	20,784,957	-	20,784,957	20,784,957	3,474,596	21,600
					-	-			20,763,357	21,600
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	20,784,957	-	20,784,957	20,784,957	3,474,596	21,600
					-	-			20,763,357	21,600
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,561,757	-	20,561,757	20,561,757	3,384,596	-
					-	-			20,561,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	223,200	-	223,200	223,200	90,000	21,600
					-	-			201,600	21,600
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8904090030000 公務人員各項補助	1,198,845	-	1,198,845	1,198,845	85,247	-
					-	-			1,198,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8904090030100 公務人員各項補助	1,198,845	-	1,198,845	1,198,845	85,247	-
					-	-			1,198,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,058,002	-	1,058,002	1,058,002	67,489	-
					-	-			1,058,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	140,843	-	140,843	140,843	17,758	-
					-	-			140,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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				
				統籌科目合計	21,983,802	-	21,983,802	21,983,802	3,559,843	21,600
					-	-			21,962,202	
					-	-			-	21,600
					-	-			-	
				總計	1,575,272,802	-	1,575,272,802	738,060,009	76,170,865	18,859,023
					-	-			719,200,986	
					-	-			-	4,654,688
					-	-			-	

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5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	-	833	4,291	-	12,605
		02			雜項收入	16,896	-	833	4,291	-	12,605
			10		其他雜項收入	16,896	-	833	4,291	-	12,605
					小計	212,896	-	833	4,291	-	208,605
101	06				財產收入	24,440	-	2,800	14,240	-	10,200
		01			財產孳息	24,440	-	2,800	14,240	-	10,200
			04		地租	24,440	-	2,800	14,240	-	10,200
					小計	24,440	-	2,800	14,240	-	10,200
102	06				財產收入	51,610	-	3,970	11,910	-	39,700
		01			財產孳息	51,610	-	3,970	11,910	-	39,700
			04		地租	51,610	-	3,970	11,910	-	39,700
					小計	51,610	-	3,970	11,910	-	39,700
103	06				財產收入	1,123,056	-	37,830	132,204	-	990,852
		01			財產孳息	1,123,056	-	37,830	132,204	-	990,852
			04		地租	1,123,056	-	37,830	132,204	-	990,852

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5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
					小計	1,123,056	-	37,830	132,204	-	990,852
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	1,565,884	-	6,660	94,620	-	1,471,264
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,565,884	-	6,660	94,620	-	1,471,264
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	1,565,884	-	6,660	94,620	-	1,471,264
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,565,884	-	6,660	94,620	-	1,471,264
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	961,950	-	18,150	71,210	-	890,740
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	961,950	-	18,150	71,210	-	890,740
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	961,950	-	18,150	71,210	-	890,740
						-	-	-	-	-	-
					小計	961,950	-	18,150	71,210	-	890,740
						-	-	-	-	-	-
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	-	37,580	150,320	-	195,580
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	345,900	-	37,580	150,320	-	195,580
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	345,900	-	37,580	150,320	-	195,580
						-	-	-	-	-	-
					小計	355,900	-	37,580	150,320	-	205,580
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	35,820	-	-	935	-	34,885
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	35,820	-	-	935	-	34,885
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	35,820	-	-	935	-	34,885
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	4,123,150	-	102,400	392,990	-	3,730,160
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,123,150	-	102,400	392,990	-	3,730,160
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	4,123,150	-	102,400	392,990	-	3,730,160
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,158,970	-	102,400	393,925	-	3,765,045
						-	-	-	-	-	-
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	-	176,740	761,267	-	9,927,984
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	10,689,251	-	176,740	761,267	-	9,927,984
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	10,689,251	-	176,740	761,267	-	9,927,984
						-	-	-	-	-	-
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	-	176,740	761,267	-	10,002,406
						-	-	-	-	-	-
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5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
109	04				罰款及賠償收入	845,500	-	17,500	104,638	-	740,862
		01			罰金罰鍰及息金	845,500	-	17,500	104,638	-	740,862
			01		罰金罰鍰	845,500	-	17,500	104,638	-	740,862
109	07				財產收入	30,363,315	-	405,920	1,934,558	-	28,428,757
		01			財產孳息	30,363,315	-	405,920	1,934,558	-	28,428,757
			03		租金收入	30,363,315	-	405,920	1,934,558	-	28,428,757
109	12				其他收入	3,000	-	-	500	-	2,500
		02			雜項收入	3,000	-	-	500	-	2,500
			01		收回以前年度歲出	3,000	-	-	500	-	2,500
					小計	32,101,815	-	423,420	2,039,696	-	30,062,119
110	01				稅課收入	6,123,810,222	-	-	6,080,860,226	-	42,949,996
		08			菸酒稅	53,492,892	-	-	53,492,892	-	-
			01		菸酒稅	53,492,892	-	-	53,492,892	-	-
		17			統籌分配稅	6,070,317,330	-	-	6,027,367,334	-	42,949,996
			01		普通統籌	6,011,233,099	-	-	6,011,233,099	-	-
			02		特別統籌	59,084,231	-	-	16,134,235	-	42,949,996
110	04				罰款及賠償收入	3,176,093	-	63,900	390,040	-	2,786,053
		01			罰金罰鍰及息金	3,176,093	-	63,900	390,040	-	2,786,053

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5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	-	63,900	390,040	-	2,786,053
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	28,031,949	-	390,747	4,707,067	-	23,324,882
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	28,031,949	-	390,747	4,707,067	-	23,324,882
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	28,031,949	-	390,747	4,707,067	-	23,324,882
						-	-	-	-	-	-
110	08				營業盈餘及事業收入	5,375,108	-	-	5,375,108	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			營業基金盈餘繳庫	5,375,108	-	-	5,375,108	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		股息紅利繳庫	5,375,108	-	-	5,375,108	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	946,339	-	-	937,211	-	9,128
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	946,339	-	-	937,211	-	9,128
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	946,339	-	-	937,211	-	9,128
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,161,339,711	-	454,647	6,092,269,652	-	69,070,059
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,212,659,905	-	1,265,030	6,095,943,335	-	116,716,570
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,212,659,905	-	1,265,030	6,095,943,335	-	116,716,570
						-	-	-	-	-	-

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5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				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	-					
						01		接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	
					14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	-					
							02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					14,987,550	-	-	-	-	-	14,987,550	-				
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					781,200	-	-	-	-	781,200	-					
						01		接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	
					781,200	-	-	-	-	781,200	-					
							02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					781,200	-	-	-	-	-	781,200	-				
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					1,852,500	-	-	-	-	1,852,500	-					
						01		接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	
					1,852,500	-	-	-	-	1,852,500	-					
							20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					1,852,500	-	-	-	-	-	1,852,500	-				
110	02				財政行政	-	-	-	-	-	-	-				
					3,708,000	-	-	-	-	3,708,000	-					
						02		電子資料處理*	-	-	-	-	-	-	-	
					3,708,000	-	-	-	-	3,708,000	-					
							30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					3,708,000	-	-	-	-	-	3,708,000	-				
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					7,267,978	-	-	-	28,850	-	7,239,128	64,770				
						02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
					6,517,978	-	-	-	28,850	-	6,489,128	64,770				
							30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					6,517,978	-	-	-	-	-	6,489,128	64,770				
		04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-	-					
					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5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	-	-	28,850	-	10,947,128	64,770
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,621,250	-	-	-	-	17,621,250	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,975,978	-	-	28,850	-	10,947,128	64,770
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						28,597,228	-	-	28,850	-	28,568,378	64,770

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5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	土地購置
1000 人事費	117,685,371			
1010 政務人員待遇	828,840			
1015 法定編制人員待遇	68,523,505			
1020 約聘僱人員待遇	659,904			
1025 技工及工友待遇	2,873,705			
1030 獎金	31,418,002			
1035 其他給與	1,428,076			
1040 加班值班費	1,400,139			
1045 退休退職給付	115,086			
1050 退休離職儲金	5,916,867			
1055 保險	4,521,247			
2000 業務費	1,160,629	37,337,543	903,525	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	26,061			
2009 通訊費	227,535	2,482,980		
2018 資訊服務費			723,549	
2024 稅捐及規費	36,514	31,906,039		
2027 保險費	4,942			
2036 按日按件計資酬金	9,500	593,472		
2039 委辦費		172,000		
2051 物品	65,184		179,976	
2054 一般事務費	579,734	2,144,557		
2063 房屋建築養護費	5,785	26,197		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,630			
2069 設施及機械設備養護費	15,533	2,636		
2072 國內旅費	1,570	2,700		
2084 短程車資	50	6,962		
2093 特別費	179,591			
3000 設備及投資			483,840	912,045
3005 土地				912,045
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			483,840	

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5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	土地購置
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		414,269,229		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		414,269,229		
5000 債務費				
5005 債務利息				
5010 手續費				
合計	118,846,000	451,606,772	1,387,365	912,045

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
1000 人事費			20,561,757	
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			152,488	
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			20,409,269	
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				
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	429,197	57,405		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	429,197			
3030 資訊軟硬體設備費				

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
3035 雜項設備費		57,405		
4000 獎補助費			201,600	
4065 社會福利津貼及濟助			169,600	
4085 獎勵及慰問			32,000	
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費				120,000,000
5005 債務利息				120,000,000
5010 手續費				
合計	429,197	57,405	20,763,357	120,000,000

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5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		
	債務管理	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,058,002	139,305,130
1010 政務人員待遇			828,840
1015 法定編制人員待遇			68,523,505
1020 約聘僱人員待遇			659,904
1025 技工及工友待遇			2,873,705
1030 獎金			31,570,490
1035 其他給與		1,058,002	2,486,078
1040 加班值班費			1,400,139
1045 退休退職給付			20,524,355
1050 退休離職儲金			5,916,867
1055 保險			4,521,247
2000 業務費		140,843	39,542,540
2003 教育訓練費		67,902	67,902
2006 水電費			26,061
2009 通訊費			2,710,515
2018 資訊服務費			723,549
2024 稅捐及規費			31,942,553
2027 保險費			4,942
2036 按日按件計資酬金			602,972
2039 委辦費			172,000
2051 物品			245,160
2054 一般事務費		72,941	2,797,232
2063 房屋建築養護費			31,982
2066 車輛及辦公器具養護費			8,630
2069 設施及機械設備養護費			18,169
2072 國內旅費			4,270
2084 短程車資			7,012
2093 特別費			179,591
3000 設備及投資			1,882,487
3005 土地			912,045
3010 房屋建築及設備費			429,197
3030 資訊軟硬體設備費			483,840

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5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		
	債務管理	公務人員各項補助	合計
3035 雜項設備費			57,405
4000 獎補助費			414,470,829
4065 社會福利津貼及濟助			169,600
4085 獎勵及慰問			32,000
4090 其他補助及捐助			414,269,229
5000 債務費	4,000,000		124,000,000
5005 債務利息			120,000,000
5010 手續費	4,000,000		4,000,000
合計	4,000,000	1,198,845	719,200,986

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5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	35,055,390,049	0	0	0	0	0	1,237,068,166	0	36,292,458,215
本年度	28,959,446,714	0	0	0	0	0	0	0	28,959,446,714
01020100 遺產稅	1,556,092,855	0	0	0	0	0	0	0	1,556,092,855
01020200 贈與稅	1,181,120,852	0	0	0	0	0	0	0	1,181,120,852
01080100 菸酒稅	273,963,596	0	0	0	0	0	0	0	273,963,596
01170100 普通統籌	19,230,785,002	0	0	0	0	0	0	0	19,230,785,002
04010100 罰金罰鍰	847,601	0	0	0	0	0	0	0	847,601
04030100 一般賠償收入	199,341	0	0	0	0	0	0	0	199,341
05030100 汽車燃料使用費	285,369,979	0	0	0	0	0	0	0	285,369,979
05030300 資料使用費	98	0	0	0	0	0	0	0	98
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010100 利息收入	1,413,424	0	0	0	0	0	0	0	1,413,424

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5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)			
07010300 租金收入	788,209,925	0	0	0	0	0	0	0	788,209,925
07020100 土地售價	8,495,544	0	0	0	0	0	0	0	8,495,544
07050100 廢舊物資售價	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
09010100 一般性補助收入	5,613,126,752	0	0	0	0	0	0	0	5,613,126,752
12020100 收回以前年度歲出	6,804,638	0	0	0	0	0	0	0	6,804,638
12021000 其他雜項收入	12,992,007	0	0	0	0	0	0	0	12,992,007
以前年度	6,095,943,335	0	0	0	0	0	0	0	6,095,943,335
一、以前年度應收(保留) 數	6,095,943,335	0	0	0	0	0	0	0	6,095,943,335
099年度 11021000 其他雜項收入	4,291	0	0	0	0	0	0	0	4,291
101年度 06010400 地租	14,240	0	0	0	0	0	0	0	14,240
102年度 06010400 地租	11,910	0	0	0	0	0	0	0	11,910
103年度 06010400 地租	132,204	0	0	0	0	0	0	0	132,204

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5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)			
104年度 06010400 地租	94,620	0	0	0	0	0	0	0	94,620
105年度 06010400 地租	71,210	0	0	0	0	0	0	0	71,210
106年度 06010400 地租	150,320	0	0	0	0	0	0	0	150,320
107年度 03010100 罰金罰鍰	935	0	0	0	0	0	0	0	935
107年度 06010200 租金收入	392,990	0	0	0	0	0	0	0	392,990
108年度 06010200 租金收入	761,267	0	0	0	0	0	0	0	761,267
109年度 04010100 罰金罰鍰	104,638	0	0	0	0	0	0	0	104,638
109年度 07010300 租金收入	1,934,558	0	0	0	0	0	0	0	1,934,558
109年度 12020100 收回以前年度歲出	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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 01170200 特別統籌	16,134,235	0	0	0	0	0	0	0	16,134,235

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5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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	390,040	0	0	0	0	0	0	0	390,040
110年度 07010300 租金收入	4,707,067	0	0	0	0	0	0	0	4,707,067
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5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)			
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	1,237,068,166	0	1,237,068,166

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5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	719,229,836	4,654,688	0	0	150,000	15,829,604	0	156,286	28,850	0	739,991,564	14,054,335
本年度	719,200,986	4,654,688	0	0	150,000	0	0	0	0	0	724,005,674	14,054,335
一、本年度經費	697,238,784	4,633,088	0	0	150,000	0	0	0	0	0	702,021,872	14,054,335
0140010100 行政管理	118,846,000	46,493	0	0	150,000	0	0	0	0	0	119,042,493	4,928,600
0140020100 財政管理	451,606,772	103,995	0	0	0	0	0	0	0	0	451,710,767	8,920,745
0140020200 電子資料處理	903,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,525	188,975
0140020200* 電子資料處理	483,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,840	0
0140900100* 土地購置	912,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,045	13,420
0140900200* 營建工程	429,197	4,482,600	0	0	0	0	0	0	0	0	4,911,797	0
0140900400* 其他設備	57,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,405	2,595
0881600100 債務付息	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000	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	21,962,202	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	21,983,802	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5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,763,357	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	20,784,957	0
0989030100 公務人員各項補助	1,198,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,845	0
以前年度	28,850	0	0	0	0	15,829,604	0	0	28,850	0	15,829,604	0
一、以前年度應付(保留)數	28,850	0	0	0	0	0	0	0	28,850	0	0	0
110年度 0140900200* 營建工程	28,850	0	0	0	0	0	0	0	28,850	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	15,829,604	0	0	0	0	15,829,604	0
097年度 06020100* 土地售價	0	0	0	0	0	1,865,940	0	0	0	0	1,865,940	0
100年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	170,412	0	0	0	0	170,412	0
101年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	15,163	0	0	0	0	15,163	0
102年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	11,754	0	0	0	0	11,754	0
103年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	11,754	0	0	0	0	11,754	0
104年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	885	0	0	0	0	885	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	9,936	0	0	0	0	9,936	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5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)		
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	13,667,767	0	0	0	0	13,667,767	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	55,533	0	0	0	0	55,533	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	156,286	0	0	156,286	0
1111000001 菸品檢舉查緝專案加班費	0	0	0	0	0	0	0	108,142	0	0	108,142	0
1112000001 111年度菸品健康福利 捐供私劣菸品查緝經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	48,144	0	0	48,144	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	490,014,062,572	負債	1,368,413,300
流動資產	222,726,717	流動負債	1,279,645,430
專戶存款	100,928,157	應付代收款	27,589,714
零用金	150,000	其他應付款	14,987,550
應收稅款	43,839,996	預收其他政府款	1,237,068,166
應收帳款	72,876,574	長期負債	1,287,655
預付款	4,719,458	應付租賃款	1,287,655
抵繳收入實物	212,532	其他負債	87,480,215
長期投資	140,391,064,999	存入保證金	86,894,993
採權益法之投資	12,725,893,558	應付保管款	564,222
採權益法之投資評價調整	9,026,207,989	暫收款	21,000
其他長期投資	15,962,843,446	淨資產	488,645,649,272
其他長期投資評價調整	102,676,120,006	資產負債淨額	488,645,649,272
固定資產	349,384,298,948	資產負債淨額	488,645,649,272
土地	344,450,234,566		
土地改良物	3,893,794		
累計折舊－土地改良物	-2,724,930		
房屋建築及設備	7,743,203,524		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,888,012,619		
機械及設備	702,540,375		
累計折舊－機械及設備	-679,120,812		
交通及運輸設備	48,000,850		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,889,342		
雜項設備	140,754,185		
累計折舊－雜項設備	-109,946,991		
租賃資產	2,432,460		
累計折舊－租賃資產	-791,965		
購建中固定資產	19,725,853		
無形資產	1,829,736		
電腦軟體	1,829,736		
其他資產	14,142,172		
暫付款	14,141,772		
存出保證金	400		
合 計	490,014,062,572	合 計	490,014,062,572
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	227	待抵銷債權憑證	227

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5月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,968,559,718	29,699,438,278
公庫撥入數	79,101,607	739,991,564
稅課收入	4,748,864,992	22,241,962,305
罰款及賠償收入	149,604	1,046,942
規費收入	93,792,930	285,370,677
財產收益	125,141,088	798,143,393
補助及協助收入	1,919,330,904	5,613,126,752
其他收入	2,178,593	19,796,645
支出	7,027,246,233	37,131,187,853
繳付公庫數	6,926,544,515	36,292,458,215
人事支出	32,340,644	139,413,272
業務支出	23,759,521	39,590,684
獎補助支出	90,000	414,470,829
財產損失	11,432,653	54,892,190
利息費用及手續費	20,000,000	124,000,000
折舊、折耗及攤銷	13,078,900	66,362,663
收支餘絀	-58,686,515	-7,431,749,575

臺北市政府財政局
專戶存款明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	12,724,053		
	110103002一般銀行存款	87,415,527		
	110103003代扣繳專戶	788,577		
	合 計		100,928,157	

臺北市政府財政局
應收稅款明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110301應收稅款 合 計	43,839,996	43,839,996	

臺北市政府財政局
應收帳款明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	72,876,574	72,876,574	

臺北市政府財政局

預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	4,570,135		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	149,323		
	合 計		4,719,458	

臺北市政府財政局
抵繳收入實物明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	119901抵繳收入實物			
	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5月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	3,525		
	180101002應付代收款	14,138,247		
	合 計		14,141,772	

臺北市政府財政局
存出保證金明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府財政局
應付代收款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	12,721		
	210302002健保費	638,892		
	210302003公保費	5,138		
	210302004勞保費	41,944		
	210302005退撫基金	9,836		
	210302006勞工退休金(新制)	89,882		
	210302007代辦經費	2,139,994		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	14,139,802		
	210302020菸酒罰鍰獎勵金	396,476		
	210302021所得稅	0		
	210302024房租津貼	0		
	210302025菸酒考核績效獎金	1,052,688		
	210302028菸捐查緝經費	9,062,341		
	合 計		27,589,714	

臺北市政府財政局
其他應付款明細表
 中華民國111年5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	
	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5月31日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	1,204,246,130		
	211101009其他	32,822,036		
	合 計		1,237,068,166	

臺北市政府財政局
存入保證金明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	86,894,993		
	280301009其他	0		
	合 計		86,894,993	

臺北市政府財政局
應付保管款明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第44頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	564,222		
	合 計		564,222	

臺北市政府財政局
暫收款明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第45頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合 計	21,000	21,000	

臺北市政府財政局
保證品明細表
 中華民國111年5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	
	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5月31日

頁數：第47頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	2,800,888,494		
	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5月31日

頁數：第48頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	227	227	

臺北市政府財政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第49頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		227	
	合 計		227	

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5月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	28,688,737,004	111,702,327,995	0	0	0	140,391,064,999
土地	334,007,374,362	0	11,787,487,146	1,344,626,942	0	344,450,234,566
土地改良物	3,893,794	-2,642,785	0	0	-82,145	1,168,864
房屋建築及設備	7,749,855,318	-2,830,845,418	0	6,651,794	-57,167,201	4,855,190,905
機械及設備	702,993,158	-675,247,685	0	452,783	-3,873,127	23,419,563
交通及運輸設備	48,000,850	-45,500,787	0	0	-388,555	2,111,508
雜項設備	140,468,170	-106,337,994	286,015	0	-3,608,997	30,807,194
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	11,787,773,161	1,351,731,519	-65,120,025	489,753,997,599
租賃資產	2,432,460	-591,440	483,840	483,840	-200,525	1,640,495
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,355,761	0	1,370,092	0	0	19,725,853
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,310,910	0	0	481,174	0	1,829,736
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	1,853,932	965,014	-200,525	23,196,084
合 計	371,364,421,787	108,041,161,886	11,789,627,093	1,352,696,533	-65,320,550	489,777,193,683

備註：本期成本變動增加數11,789,627,093元，較取得財產合計數1,911,337元，增加11,787,715,756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、公告現值調整等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,787,487,146元。
2. 雜項設備：原因係文山區忠順街都更案都發局撥予動產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加228,610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5月31日

頁數：第51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5月31日

頁數：第52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	28,959,446,714	739,991,564	29,699,438,278	收入
		739,991,564	739,991,564	公庫撥入數
稅課收入	22,241,962,305		22,241,962,305	稅課收入
罰款及賠償收入	1,046,942		1,046,942	罰款及賠償收入
規費收入	285,370,677		285,370,677	規費收入
信託管理收入				
財產收入	798,143,393		798,143,393	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,613,126,752		5,613,126,752	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	19,796,645		19,796,645	其他收入
歲出	719,200,986	36,411,986,867	37,131,187,853	支出
		36,292,458,215	36,292,458,215	繳付公庫數
人事費	139,305,130	108,142	139,413,272	人事支出
業務費	39,542,540	48,144	39,590,684	業務支出
獎補助費	414,470,829		414,470,829	獎補助支出
設備及投資	1,882,487	-1,882,487		
		54,892,190	54,892,190	財產損失
				投資損失
債務費	124,000,000		124,000,000	利息費用及手續費
		66,362,663	66,362,663	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	28,240,245,728	-35,671,995,303	-7,431,749,575	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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
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1,882,487元，其中57,405元係購置財產，另列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,882,487元，其中1,341,242元係轉正北投區崇仰段三小段156地號等23筆土地都市更新案差額價金，另列為平衡表「購建中固定資產」表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數1,882,487元，其中483,840元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)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」66,362,663元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」54,892,190元，其中26,318元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。			
	三、其他 (一)會計科目「人事支出」139,413,272元，其中108,142元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。 (二)會計科目「業務支出」39,590,684元，其中48,144元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。			

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第54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	700	3,500	700	3,500	-	-
	833	4,291	833	4,291	-	-
101-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	2,800	11,620	2,800	11,620	-	-
	2,800	14,240	2,800	14,240	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,970	15,880	3,970	15,880	-	-
	3,970	11,910	3,970	11,910	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	33,000	151,000	33,000	151,000	-	-
	37,830	132,204	37,830	132,204	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	29,000	116,000	29,000	116,000	-	-
	6,660	94,620	6,660	94,620	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	18,000	72,000	18,000	72,000	-	-
	18,150	71,210	18,150	71,210	-	-
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	148,000	37,000	148,000	-	-
	37,580	150,320	37,580	150,320	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	935	0	935	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	104,000	442,000	104,000	442,000	-	-
	102,400	392,990	102,400	392,990	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第55頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	176,000	758,000	176,000	758,000	-	-
	176,740	761,267	176,740	761,267	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	17,500	79,638	17,500	79,638	-	-
	17,500	104,638	17,500	104,638	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	372,000	2,054,000	372,000	2,054,000	-	-
	405,920	1,934,558	405,920	1,934,558	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	500	0	500	-	-
	-	500	0	500	-	-
110-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	0	53,492,892	0	53,492,892	-	-
	-	53,492,892	0	53,492,892	-	-
110-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	0	6,011,233,099	0	6,011,233,099	-	-
	-	6,011,233,099	0	6,011,233,099	-	-
110-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	16,134,235	0	16,134,235	-	-
	-	16,134,235	0	16,134,235	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	37,100	305,240	37,100	305,240	-	-
	63,900	390,040	63,900	390,040	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	237,000	3,839,838	237,000	3,839,838	-	-
	390,747	4,707,067	390,747	4,707,067	-	-
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	5,375,108	0	5,375,108	-	-
	-	5,375,108	0	5,375,108	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第56頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	937,211	0	937,211	-	-
	-	937,211	0	937,211	-	-
合 計	1,068,070	6,095,199,761	1,068,070	6,095,199,761	-	-
	1,265,030	6,095,943,335	1,265,030	6,095,943,335	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第57頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-02-01-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	321,916,000	1,448,622,000	321,916,000	1,448,622,000	-	-
	568,508,833	1,556,092,855	568,508,833	1,556,092,855	-	-
111-01-02-02-稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅	216,250,000	973,125,000	216,250,000	973,125,000	-	-
	265,708,259	1,181,120,852	265,708,259	1,181,120,852	-	-
111-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	70,987,828	283,951,312	70,987,828	283,951,312	-	-
	68,490,899	273,963,596	68,490,899	273,963,596	-	-
111-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	3,846,157,000	19,230,785,000	3,846,157,000	19,230,785,000	-	-
	3,846,157,001	19,230,785,002	3,846,157,001	19,230,785,002	-	-
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	-	0	0	-	-
	-	1,160,183,000	0	0	-	1,160,183,000
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	400,000	1,450,000	400,000	1,450,000	-	-
	111,865	847,601	152,065	1,066,201	-40,200	-218,600
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	30,000	140,000	30,000	140,000	-	-
	37,739	199,341	37,739	199,341	-	-
111-05-03-01-規費收入-使用規費收入-汽車燃料使用費	117,301,000	297,127,000	117,301,000	297,127,000	-	-
	93,792,930	285,369,979	93,792,930	285,369,979	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	98	0	98	-	-
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	0	600	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	54,000	222,000	54,000	222,000	-	-
	69,973	1,413,424	69,973	1,413,424	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	125,606,024	798,167,032	125,606,024	798,167,032	-	-
	122,690,959	788,209,925	37,922,370	814,169,117	84,768,589	-25,959,192

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5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
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	6,000,000	13,000,000	6,000,000	13,000,000	-	-
	35,202,192	41,317,580	9,847,408	18,581,998	25,354,784	22,735,582
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	1,500,000	5,500,000	1,500,000	5,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	24,500	0	24,500	-	-
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	1,279,920,000	5,670,780,000	1,279,920,000	5,670,780,000	-	-
	1,922,330,242	5,656,126,090	1,919,330,904	5,613,126,752	2,999,338	42,999,338
111-09-01-02-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	-	-
	-	1,063,792	0	0	-	1,063,792
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,063,750	4,255,000	1,063,750	4,255,000	-	-
	1,895,187	6,804,638	1,895,187	6,804,638	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	39,718	12,475,237	39,718	12,475,237	-	-
	283,406	12,992,007	283,406	12,992,007	-	-
合 計	5,987,225,320	28,739,599,581	5,987,225,320	28,739,599,581	-	-
	6,925,279,485	30,196,514,880	6,812,196,974	28,995,710,960	113,082,511	1,200,803,920

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第59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			
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	收入傳票		111/05/31	係預收納庫數(特別統籌)1.收中央以特別統籌分配稅款撥付本府辦理「111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費」第1季補助款662,962,000元及第2季補助款497,221,000元，因本案已不及納入111年度預算，先轉為111年度預收其他政府款(納入111年度追加預算)。(特別統籌)(預收其他政府款)。依規定自110年度起預收款由原存入市庫各收入帳戶之預收款項，轉存暫收庫款為1,160,183,000元。	1,160,183,000
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		111/05/31	菸酒業者違反菸酒管理法第37條規定繳交218,600元，本局尚未入帳。	-218,600
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票		111/05/31	市有土地租金及使用補償25,959,192元，本局尚未入帳。	-25,959,192
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	收入傳票		111/05/31	預收納庫數(土地售價)32,822,036元係收新北市政府環境保護局為辦理有償撥用新北市板橋區永翠段19地號臺北市有土地，本局於111年4月19日依111年土地公告現值核算有償撥用價款計32,822,036元。依規定110年度起預收款由原存入市庫各收入帳戶之預收款項，轉存暫收庫款為32,822,036元。	32,822,036
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	收入傳票		111/05/31	市有土地售價10,086,454元，本局尚未入帳。	-10,086,454

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第60頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	解 釋	差 額		
	憑 證					日 期	差 額
	種 類	號 碼					
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		111/05/31	預收納庫數(一般性補助收入)42,999,338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12學期)40,000,000元(納入111年度追加預算)、收中央撥付本府111年度教師專案退休補助款(第1次)2,999,338元(納入111年度追加預算)。依規定110年度起預收款由原存入市庫各收入帳戶之預收款項，轉存暫收庫款為42,999,338元。	42,999,338		
111-09-01-02-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		111/05/31	預收納庫數(計畫型補助收入)1,063,792元係財政部撥付本府111年度第1季1,063,792元。依規定110年度起預收款由原存入市庫各收入帳戶之預收款項，轉存暫收庫款為1,063,792元。	1,063,792		
合 計					1,200,803,920		

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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
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	-	-
107-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	-	0	0	-	-
109-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	-	0	0	-	-
110-02-02-財政行政-電子資料處理*	0	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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
111-01-01-一般行政-行政管理	15,757,834	123,971,093	15,757,834	123,971,093	-	-
	15,843,052	118,892,493	15,843,052	119,042,493	-	-150,000
111-02-01-財政行政-財政管理	22,905,605	460,631,512	22,905,605	460,631,512	-	-
	23,144,867	451,710,767	23,144,867	451,710,767	-	-
111-02-02-財政行政-電子資料處理	203,000	1,092,500	203,000	1,092,500	-	-
	348,192	903,525	348,192	903,525	-	-
111-02-02-財政行政-電子資料處理*	0	483,840	0	483,840	-	-
	-	483,840	0	483,840	-	-
111-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	925,465	0	925,465	-	-
	-	912,045	0	912,045	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,153,000	4,911,797	3,153,000	4,911,797	-	-
	3,153,000	4,911,797	3,153,000	4,911,797	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	57,405	57,405	57,405	57,405	-	-
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	3,496,196	20,784,957	3,496,196	20,784,957	-	-
	3,496,196	20,784,957	3,496,196	20,784,957	-	-
111-60-01-債務付息-債務付息	20,000,000	120,000,000	20,000,000	120,000,000	-	-
	20,000,000	120,000,000	20,000,000	120,000,000	-	-
111-61-01-債務管理-債務管理	0	4,000,000	0	4,000,000	-	-
	-	4,000,000	0	4,000,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	85,247	1,198,845	85,247	1,198,845	-	-
	85,247	1,198,845	85,247	1,198,845	-	-
合 計	65,660,882	738,060,009	65,660,882	738,060,009	-	-
	66,127,959	723,855,674	66,127,959	724,005,674	-	-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5月31日

第63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5月31日

第5號第全頁

摘 要	日 期			號 碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本機關帳面結存						86,444,993
歲入結存—存款 (210131060259)					86,423,993	
歲入結存—存款 (210131062979)					0	
歲入結存—存款 (210131160890)					21,000	
加：銀行已入帳本局未入帳—保管款(210131060259)						0
銀行已入帳本局未入帳—罰金罰鍰(210131062979)						0
銀行已入帳本局未入帳—非稅收入(210131160890)						21,445
合 計						86,466,438
銀行結存						86,466,438
歲入結存—存款 (210131060259)					86,423,993	
歲入結存—存款 (210131062979)					0	
歲入結存—存款 (210131160890)					42,445	
合 計						86,466,438

製表

核對

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

員王玉美

秘書室主任 王月蕊

科員彭雪霞

臺北市政府財政局 局長 陳家蓁

股長姚正芬

股長高郁雯

會計室主任 黃燕芬

臺北市政府財政局公庫存款差額解釋表

中華民國111年5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)				14,483,164
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)				14,483,164
保管金專戶00411131081103			396,476	
市庫存款(保管款)			12,724,053	
約僱/政務人員離職儲金專戶			564,222	
健保費專戶			638,892	
勞保費專戶			41,944	
公保費專戶			5,138	
公用事業費款專戶			12,721	
退撫基金專戶			9,836	
勞工退休金提繳專戶			89,882	
各項費款專戶			0	
郵政劃撥儲金帳戶50357696			0	
				14,483,164

製表

主辦出納

主辦會計

辦事員 林惠貞

機關長官

科員 王玉美

秘書室 主任 王月蕊

股長 高郁雯

臺北市財政局 局長 陳家泰 (已)

股長 姚正芬

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 111 年 05 月 01 日 日起至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年06月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010521- 0000013-0000013	投影機 萬濠科技(股)公司/NEC雷射投影機NP-P605UL	部 1	0 57,405	0 57,405	57,405 57,405	111/05/25 價購	1110401請購單 01011110016406

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	57,405	1 列帳價值:	57,405
	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	57,405	1 帳面價值:	57,405
減 少	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0
本期 折舊		107,341		4,764		1,845		113,950

增 加	公 務 用	項:	數量:	公 共 用	項:	數量:	事 業 用	項:	數量:	非 公 用	項:	數量:
		1 列帳價值:	1 帳面價值:		0 列帳價值:	0 帳面價值:		0 列帳價值:	0 帳面價值:		0 列帳價值:	0 帳面價值:
		57,405	57,405		0	0		0	0		0	0
		57,405	57,405		0	0		0	0		0	0
減 少		0	0		0	0		0	0		0	0
		0	0		0	0		0	0		0	0

臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年06月02日

頁 次：1 / 7

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	
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號	1,271.00	79645/1609570	62.89	56,229,069	-0.21	111/05/05	894,086	1110427北市財管字第 1113002541號
	1,271.00	79380/1609570	62.68	56,041,310	-187,759	其他(部份出售)	894,086	
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號	1,271.00	79940/1609570	63.12	56,434,708	-0.23	111/05/05	894,086	1110427北市財管字第 1113002539號
	1,271.00	79645/1609570	62.89	56,229,069	-205,639	其他(部份出售)	894,086	
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號	2,120.00	79645/1609570	104.90	49,264,607	-0.35	111/05/05	469,634	1110427北市財管字第 1113002541號
	2,120.00	79380/1609570	104.55	49,100,235	-164,372	其他(部份出售)	469,634	
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號	2,120.00	79940/1609570	105.29	49,447,764	-0.39	111/05/05	469,634	1110427北市財管字第 1113002539號
	2,120.00	79645/1609570	104.90	49,264,607	-183,157	其他(部份出售)	469,634	
101070302-0004390 公共設施保留地 公園用地 臺中市清水區田寮段橋頭小段0279-0002號	1,578.00	183/1000	288.77	6,352,940	-288.77	111/05/05	22,000	臺北市政府財政局 1100720北市財管字第 1103004166號
	0.00		0.00	0	-6,352,940	重測	0	
101070302-0009090 公共設施保留地 公園用地 臺中市清水區五權段0994-0000號	0.00		0.00	0	292.51	111/05/05	0	0861118財字第86237463 號
	-1,598.43	183/1000	292.51	6,435,220	6,435,220	重測	22,000	
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號	1,271.00	79058/1609570	62.43	55,817,789	-0.21	111/05/06	894,086	1110427北市財管字第 1113002648號
	1,271.00	78789/1609570	62.22	55,630,031	-187,758	其他(部份出售)	894,086	
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號	1,271.00	79380/1609570	62.68	56,041,310	-0.25	111/05/06	894,086	1110427北市財管字第 1113002540號
	1,271.00	79058/1609570	62.43	55,817,789	-223,521	其他(部份出售)	894,086	
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號	2,120.00	79058/1609570	104.13	48,902,988	-0.36	111/05/06	469,634	1110427北市財管字第 1113002648號
	2,120.00	78789/1609570	103.77	48,733,920	-169,068	其他(部份出售)	469,634	
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號	2,120.00	79380/1609570	104.55	49,100,235	-0.42	111/05/06	469,634	1110427北市財管字第 1113002540號
	2,120.00	79058/1609570	104.13	48,902,988	-197,247	其他(部份出售)	469,634	
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號	1,271.00	78640/1609570	62.10	55,522,741	-0.21	111/05/09	894,086	1110419北市財管字第 1113002195號
	1,271.00	78375/1609570	61.89	55,334,983	-187,758	其他(部份出售)	894,086	

67

臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年06月02日

頁 次：2 / 7

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	
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號	1,271.00	78789/1609570	62.22	55,630,031	-0.12	111/05/09	894,086	1110509北市財管字第 1113002576號 ✓
	1,271.00	78640/1609570 ✓	62.10	55,522,741	-107,290	其他(部份出售)	894,086	
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號 ✓	2,120.00	78640/1609570	103.58	48,644,690	-0.35	111/05/09	469,634	1110419北市財管字第 1113002195號 ✓
	2,120.00	78375/1609570 ✓	103.23	48,480,318	-164,372	其他(部份出售)	469,634	
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號 ✓	2,120.00	78789/1609570	103.77	48,733,920	-0.19	111/05/09	469,634	1110509北市財管字第 1113002576號 ✓
	2,120.00	78640/1609570 ✓	103.58	48,644,690	-89,230	其他(部份出售)	469,634	
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號 ✓	1,271.00	78237/1609570	61.78	55,236,633	-0.11	111/05/11	894,086	1110511北市財管字第 1113002560號 ✓
	1,271.00	78099/1609570 ✓	61.67	55,138,284	-98,349	其他(部份出售)	894,086	
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號 ✓	1,271.00	78375/1609570	61.89	55,334,983	-0.11	111/05/11	894,086	1110511北市財管字第 1113002559號 ✓
	1,271.00	78237/1609570	61.78	55,236,633	-98,350	其他(部份出售)	894,086	
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號 ✓	2,120.00	78237/1609570	103.05	48,395,784	-0.18	111/05/11	469,634	1110511北市財管字第 1113002560號 ✓
	2,120.00	78099/1609570 ✓	102.87	48,311,250	-84,534	其他(部份出售)	469,634	
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號 ✓	2,120.00	78375/1609570	103.23	48,480,318	-0.18	111/05/11	469,634	1110511北市財管字第 1113002559號 ✓
	2,120.00	78237/1609570	103.05	48,395,784	-84,534	其他(部份出售)	469,634	
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號 ✓	1,271.00	78099/1609570	61.67	55,138,284	-0.21	111/05/12	894,086	1110512北市財管字第 1113002525號 ✓
	1,271.00	77834/1609570	61.46	54,950,526	-187,758	其他(部份出售)	894,086	
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號 ✓	2,120.00	78099/1609570	102.87	48,311,250	-0.35	111/05/12	469,634	1110512北市財管字第 1113002525號 ✓
	2,120.00	77834/1609570	102.52	48,146,878	-164,372	其他(部份出售)	469,634	
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號 ✓	1,271.00	77834/1609570	61.46	54,950,526	-0.21	111/05/13	894,086	1110511北市財管字第 1113002844號 ✓
	1,271.00	77569/1609570	61.25	54,762,767	-187,759	其他(部份出售)	894,086	
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號 ✓	2,120.00	77834/1609570	102.52	48,146,878	-0.35	111/05/13	469,634	1110511北市財管字第 1113002844號 ✓
	2,120.00	77569/1609570	102.17	47,982,506	-164,372	其他(部份出售)	469,634	

臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年06月02日

頁 次：3 / 7

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	
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號 /	1,271.00	77569/1609570	61.25	54,762,767	-0.31	111/05/16	894,086	1110511北市財管字第 1113002845號 /
	1,271.00	77178/1609570	60.94	54,485,601	-277,166	其他(部份出售)	894,086	
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號 /	2,120.00	77569/1609570	102.17	47,982,506	-0.52	111/05/16	469,634	1110511北市財管字第 1113002845號 /
	2,120.00	77178/1609570	101.65	47,738,296	-244,210	其他(部份出售)	469,634	
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號 /	1,271.00	77178/1609570	60.94	54,485,601	-0.29	111/05/19	894,086	1110516北市財管字第 1113002932號 /
	1,271.00	76809/1609570	60.65	54,226,316	-259,285	其他(部份出售)	894,086	
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號 /	2,120.00	77178/1609570	101.65	47,738,296	-0.48	111/05/19	469,634	1110516北市財管字第 1113002932號 /
	2,120.00	76809/1609570	101.17	47,512,872	-225,424	其他(部份出售)	469,634	
101070301-0009201 預定地 第三種商業區 臺北市松山區寶清段二小段0174-0001號 /	8.00	1/1	8.00	2,654,504	-8.00	111/05/20	331,813	臺北市政府財政局 1110519北市財管字第 1113002986號
	0.00		0.00	0	-2,654,504	合併	0	
101070301-0006239 預定地 第三種商業區 臺北市松山區寶清段二小段0175-0000號	26.00	1/1	26.00	12,497,992	-26.00	111/05/20	480,692	臺北市政府財政局 1110519北市財管字第 1113002986號
	0.00		0.00	0	-12,497,992	合併	0	
101070301-0012925 預定地 第三種商業區 臺北市松山區寶清段二小段0175-0000號 /	0.00		0.00	0	34.00	111/05/20	0	1110519北市財管字第 1113002986號
	34.00	1/1 /	34.00	15,152,508	15,152,508	合併	445,662	
104010102-0000060 公路用地 特定專用區 臺北市北投區行義段一小段0086-0002號 /	0.00		0.00	0	149.20	111/05/23	0	1110518北市財管字第 1113018930號
	149.20	1/1 /	149.20	1,212,399	1,212,399	管變	8,126	
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號 /	1,271.00	76809/1609570	60.65	54,226,316	-0.13	111/05/24	894,086	1110524北市財管字第 1113003019號 /
	1,271.00	76640/1609570 /	60.52	54,110,085	-116,231	其他(部份出售)	894,086	
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號 /	2,120.00	76809/1609570	101.17	47,512,872	-0.23	111/05/24	469,634	1110524北市財管字第 1113003019號 /
	2,120.00	76640/1609570 /	100.94	47,404,856	-108,016	其他(部份出售)	469,634	
101070302-0007469 公共設施保留地 道路用地 新北市汐止區保長段0602-0000號 /	2,151.04	26782/100000	576.09	28,401,237	0.01	111/05/24	49,300	臺北市政府財政局 1110524北市財管字第 ADAA1113003022號
	2,151.06 /	26782/100000 /	576.10	28,401,730	493	更正	49,300	

臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年06月02日

頁 次：4 / 7

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	
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號 <	1,271.00	76522/1609570	60.43	54,029,617	-0.21	111/05/25	894,086	1110523北市財管字第 1113003067號 ✓
	1,271.00	76257/1609570	60.22	53,841,859	-187,758	其他(部份出售)	894,086	
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號 <	1,271.00	76640/1609570	60.52	54,110,085	-0.09	111/05/25	894,086	1110523北市財管字第 1113003036號 ✓
	1,271.00	76522/1609570 ✓	60.43	54,029,617	-80,468	其他(部份出售)	894,086	
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號 <	2,120.00	76522/1609570	100.79	47,334,411	-0.35	111/05/25	469,634	1110523北市財管字第 1113003067號 ✓
	2,120.00	76257/1609570	100.44	47,170,039	-164,372	其他(部份出售)	469,634	
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號 <	2,120.00	76640/1609570	100.94	47,404,856	-0.15	111/05/25	469,634	1110523北市財管字第 1113003036號 ✓
	2,120.00	76522/1609570 ✓	100.79	47,334,411	-70,445	其他(部份出售)	469,634	
101070302-0006354 公共設施保留地 道路用地 高雄市湖內區碧湖段1055-0000號 ✓	7.98	1/2	3.99	65,835	-3.99	111/05/25	16,500	臺北市政府財政局 1110222北市財管字第 1113001143號
	0.00		0.00	0	-65,835	其他(有償撥用)	0	
101070302-0006355 公共設施保留地 道路用地 高雄市湖內區碧湖段1056-0000號 ✓	66.42	1/2	33.21	547,965	-33.21	111/05/25	16,500	臺北市政府財政局 1110222北市財管字第 1113001143號
	0.00		0.00	0	-547,965	其他(有償撥用)	0	
101070302-0006356 公共設施保留地 道路用地 高雄市湖內區碧湖段1057-0000號 ✓	8.46	1/2	4.23	69,795	-4.23	111/05/25	16,500	臺北市政府財政局 1110222北市財管字第 1113001143號
	0.00		0.00	0	-69,795	其他(有償撥用)	0	
101070302-0006357 公共設施保留地 道路用地 高雄市湖內區碧湖段1059-0000號 ✓	15.08	1/2	7.54	124,410	-7.54	111/05/25	16,500	臺北市政府財政局 1110222北市財管字第 1113001143號
	0.00		0.00	0	-124,410	其他(有償撥用)	0	
101070302-0006358 公共設施保留地 道路用地 高雄市湖內區碧湖段1060-0000號 ✓	31.00	1/2	15.50	255,750	-15.50	111/05/25	16,500	臺北市政府財政局 1110222北市財管字第 1113001143號
	0.00		0.00	0	-255,750	其他(有償撥用)	0	
101070302-0006359 公共設施保留地 道路用地 高雄市湖內區碧湖段1061-0000號 ✓	9.35	1/2	4.68	77,220	-4.68	111/05/25	16,500	臺北市政府財政局 1110222北市財管字第 1113001143號
	0.00		0.00	0	-77,220	其他(有償撥用)	0	
101070302-0006360 公共設施保留地 道路用地 高雄市湖內區碧湖段1062-0000號 ✓	32.31	1/2	16.16	266,640	-16.16	111/05/25	16,500	臺北市政府財政局 1110222北市財管字第 1113001143號
	0.00		0.00	0	-266,640	其他(有償撥用)	0	

臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 日起至 111 年 05 月 31 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年06月02日
頁 次：5 / 7

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	
101070302-0008940 公共設施保留地 道路用地 高雄市湖內區碧湖段1126-0002號	3.84 0.00	1/2	1.92 0.00	31,680 0	-1.92 -31,680	111/05/25 其他(有償撥用)	16,500 0	臺北市府財政局 1110222北市財管字第 1113001143號
101070302-0008942 公共設施保留地 道路用地 高雄市湖內區碧湖段1127-0001號	8.69 0.00	1/2	4.35 0.00	71,775 0	-4.35 -71,775	111/05/25 其他(有償撥用)	16,500 0	臺北市府財政局 1110222北市財管字第 1113001143號
101070302-0008944 公共設施保留地 道路用地 高雄市湖內區碧湖段1128-0001號	3.48 0.00	1/2	1.74 0.00	28,710 0	-1.74 -28,710	111/05/25 其他(有償撥用)	16,500 0	臺北市府財政局 1110222北市財管字第 1113001143號
101070302-0006366 公共設施保留地 道路用地 高雄市湖內區普濟段0258-0000號	33.41 0.00	1/2	16.70 0.00	275,550 0	-16.70 -275,550	111/05/25 其他(有償撥用)	16,500 0	臺北市府財政局 1110222北市財管字第 1113001143號
101070302-0006367 公共設施保留地 道路用地 高雄市湖內區普濟段0259-0000號	20.14 0.00	1/2	10.07 0.00	166,155 0	-10.07 -166,155	111/05/25 其他(有償撥用)	16,500 0	臺北市府財政局 1110222北市財管字第 1113001143號
101070302-0006368 公共設施保留地 道路用地 高雄市湖內區普濟段0260-0000號	32.03 0.00	1/2	16.02 0.00	264,330 0	-16.02 -264,330	111/05/25 其他(有償撥用)	16,500 0	臺北市府財政局 1110222北市財管字第 1113001143號
101070302-0006370 公共設施保留地 道路用地 高雄市湖內區普濟段0263-0000號	12.82 0.00	1/2	6.41 0.00	105,765 0	-6.41 -105,765	111/05/25 其他(有償撥用)	16,500 0	臺北市府財政局 1110222北市財管字第 1113001143號
101070302-0006371 公共設施保留地 道路用地 高雄市湖內區普濟段0264-0000號	0.63 0.00	1/2	0.32 0.00	5,280 0	-0.32 -5,280	111/05/25 其他(有償撥用)	16,500 0	臺北市府財政局 1110222北市財管字第 1113001143號
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(高三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號	1,271.00 1,271.00	76257/1609570 76132/1609570	60.22 60.12	53,841,859 53,752,450	-0.10 -89,409	111/05/26 其他(部份出售)	894,086 894,086	1110506北市財管字第 1113002538號
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號	2,120.00 2,120.00	76257/1609570 76132/1609570	100.44 100.28	47,170,039 47,094,898	-0.16 -75,141	111/05/26 其他(部份出售)	469,634 469,634	1110506北市財管字第 1113002538號
101070301-0010426 預定地 第二種工業區 臺北市北投區豐年段四小段0475-0000號	38.08 0.00	1/1	38.08 0.00	3,651,872 0	-38.08 -3,651,872	111/05/26 出售(畸零地讓售)	95,900 0	1110523北市財管字第 1113003023號

臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年06月02日
頁 次：6 / 7

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	
101070302-0005790 公共設施保留地 道路用地 新北市林口區瑞樹坑段後坑小段0424-0001號 /	535.00 0.00	1/4	133.75 0.00	775,750 0	-133.75 -775,750	111/05/26 重測	5,800 0	臺北市府財政局 1101206北市財管字第 1103006956號
101070302-0005791 公共設施保留地 道路用地 新北市林口區瑞樹坑段後坑小段0424-0003號 /	88.00 0.00	1/4	22.00 0.00	59,400 0	-22.00 -59,400	111/05/26 重測	2,700 0	臺北市府財政局 1101206北市財管字第 1103006956號
101070302-0005792 公共設施保留地 道路用地 新北市林口區瑞樹坑段後坑小段0424-0006號 /	1.00 0.00	1/4	0.25 0.00	675 0	-0.25 -675	111/05/26 重測	2,700 0	臺北市府財政局 1101206北市財管字第 1103006956號
101070302-0009091 公共設施保留地 道路用地 新北市林口區太平二段0423-0000號 /	0.00 551.86	1/4	0.00 137.97	0 800,226	137.97 800,226	111/05/26 重測	0 5,800	0930629財收字第 09331736000號
101070302-0009092 公共設施保留地 道路用地 新北市林口區太平二段0424-0000號 /	0.00 69.58	1/4	0.00 17.40	0 46,980	17.40 46,980	111/05/26 重測	0 2,700	0930629財收字第 09331736000號
101070302-0009093 公共設施保留地 道路用地 新北市林口區太平二段0426-0000號 /	0.00 1.88	1/4	0.00 0.47	0 1,269	0.47 1,269	111/05/26 重測	0 2,700	0930629財收字第 09331736000號
101070301-0012180 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市大安區大安段一小段0264-0000號 /	1,271.00 1,271.00	76132/1609570 75839/1609570	60.12 59.89	53,752,450 53,546,811	-0.23 -205,639	111/05/27 其他(部份出售)	894,086 894,086	1110524北市財管字第 1113003095號
101070301-0012181 預定地 第三種住宅區 臺北市大安區大安段一小段0264-0001號 /	2,120.00 2,120.00	76132/1609570 75839/1609570	100.28 99.89	47,094,898 46,911,740	-0.39 -183,158	111/05/27 其他(部份出售)	469,634 469,634	1110524北市財管字第 1113003095號

小計 增加 數量： 6 筆 面積： 631.56 平方公尺 總價： 23,649,095 元
減少 數量： 22 筆 面積： 668.32 平方公尺 總價： 33,773,914 元

72

臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年06月02日
頁次：7 / 7

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：	6 筆	面積：	631.56 平方公尺	總價：	23,649,095 元
減少	數量：	22 筆	面積：	668.32 平方公尺	總價：	33,773,914 元

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06月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	29,420,619	0	0		29,420,619
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	5,014,353	0	0		5,000,372
三. 機械及設備	數量	340	0	0	107,341	340
	價值	2,980,797	0	0		2,873,456
四. 交通及運輸設備	數量	19	0	0	4,764	19
	價值	323,864	0	0		319,100
五. 什項設備	數量	72	1	0	1,845	73
	價值	42,729	57,405	0		98,289
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	15,465,443,762	57,405	0	127,931	15,465,373,236
合計	總值	15,465,443,762	57,405	0	127,931	15,465,373,236

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06月02日

財產性質：非公用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	7,776	6	22	0	7,760
	面積	978,872.41	631.56	668.32		978,835.65
	價值	225,757,279,110	23,649,095	33,773,914		225,747,154,291
土地改良物	數量	7	0	0	16,429	7
	價值	1,185,293	0	0		1,168,864
二. 房屋建築及設備	棟數	496	0	0	11,003,974	496
	數量	0	0	0		0
	面積	151,178.83	0.00	0.00		151,178.83
	價值	4,740,335,429	0	0		4,729,331,455
三. 機械及設備	數量	538	0	0	(2) 631,724	538
	價值	22,623,441	0	0		21,991,717
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	(2) 72,947	91
	價值	1,865,355	0	0		1,792,408
五. 什項設備	數量	341	0	0	579,343 (2) 27,287 (5) 104,746 (6) 702,376	341
	價值	31,411,281	0	0		30,708,905
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	230,973,000,039	23,649,095	33,773,914	12,427,450	230,950,447,770
合計	總值	230,973,000,039	23,649,095	33,773,914	12,427,450	230,950,447,770

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06月01日

財產性質：非公用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	1,234	0	0		1,234
	面積	1,106,256.16	0.00	0.00	0	1,106,256.16
	價值	118,673,659,656	0	0		118,673,659,656
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	121,301,458	0	0		120,859,078
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	118,794,961,114	0	0	442,380	118,794,518,734
合計	總值	118,794,961,114	0	0	442,380	118,794,518,734

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。