

臺北市政府財政局

# 會計月報

中華民國111年7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31頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第32頁至第32頁
二、收入支出表.....	第33頁至第33頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第34頁至第50頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第51頁至第51頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第52頁至第52頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第53頁至第54頁
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第55頁至第64頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第65頁至第66頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第67頁至第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7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 2,154,627,000	55,617,679,000	32,504,508,968	6,315,158,180 33,078,911,078	-	574,402,110
	02			01040900200 遺產及贈與稅	6,458,000,000 -	6,458,000,000	3,498,079,000	752,890,694 4,097,247,097	-	599,168,097
		01		01040900201 遺產稅	3,863,000,000 -	3,863,000,000	2,092,454,000	446,634,722 2,494,374,843	-	401,920,843
		02		01040900202 贈與稅	2,595,000,000 -	2,595,000,000	1,405,625,000	306,255,972 1,602,872,254	-	197,247,254
	08			01040900800 菸酒稅	851,173,000 -	851,173,000	425,926,968	58,706,486 401,160,981	-	-24,765,987
		01		01040900801 菸酒稅	851,173,000 -	851,173,000	425,926,968	58,706,486 401,160,981	-	-24,765,987
	17			01040901700 統籌分配稅	46,153,879,000 2,154,627,000	48,308,506,000	28,580,503,000	5,503,561,000 28,580,503,000	-	-
		01		01040901701 普通統籌	46,153,879,000 -	46,153,879,000	26,923,099,000	3,846,157,000 26,923,099,000	-	-
		02		01040901702 特別統籌	- 2,154,627,000	2,154,627,000	1,657,404,000	1,657,404,000 1,657,404,000	-	-
04				04040000000 罰款及賠償收入	5,193,000 -	5,193,000	2,460,000	630,245 1,834,501	-	-625,499
	01			04040900100 罰金罰鍰及息金	4,793,000 -	4,793,000	2,250,000	454,000 1,458,601	-	-791,399
		01		04040900101 罰金罰鍰	4,793,000 -	4,793,000	2,250,000	454,000 1,458,601	-	-791,399
	03			04040900300 賠償收入	400,000 -	400,000	210,000	176,245 375,900	-	165,900
		01		04040900301 一般賠償收入	400,000 -	400,000	210,000	176,245 375,900	-	165,900
05				05040000000 規費收入	3,327,339,000 -	3,327,339,000	411,919,000	54,546,243 399,452,149	-	-12,466,851
	03			05040900300 使用規費收入	3,327,339,000 -	3,327,339,000	411,919,000	54,546,243 399,452,149	-	-12,466,851
		01		05040900301 汽車燃料使用費	3,327,339,000 -	3,327,339,000	411,919,000	54,546,243 399,451,451	-	-12,467,549
		03		05040900303 資料使用費	- -	-	-	- 98	-	98
		06		05040900306 場地設施使用費	- -	-	-	- 600	-	600

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/8

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				07040000000 財產收入	1,550,933,000	1,550,933,000	951,762,438	106,481,268 956,376,984	-	4,614,546
	01			07040900100 財產孳息	1,369,677,000	1,369,677,000	891,219,438	55,137,675 887,048,296	-	-4,171,142
		01		07040900101 利息收入	2,387,000	2,387,000	1,223,500	50,678 2,468,808	-	1,245,308
		02		07040900102 權利金	16,537,000	16,537,000	3,528,000	- 3,517,890	-	-10,110
		03		07040900103 租金收入	1,350,753,000	1,350,753,000	886,467,938	55,086,997 881,061,598	-	-5,406,340
	02			07040900200 財產售價*	181,256,000	181,256,000	60,543,000	50,915,593 68,876,188	-	8,333,188
		01		07040900201 土地售價*	163,776,000	163,776,000	51,543,000	50,915,593 68,876,188	-	17,333,188
		02		07040900202 土地以外不動產售價*	17,480,000	17,480,000	9,000,000	- -	-	-9,000,000
	05			07040900500 廢舊物資售價	-	-	-	428,000 452,500	-	452,500
		01		07040900501 廢舊物資售價	-	-	-	428,000 452,500	-	452,500
08				08040000000 營業盈餘及事業收入	5,798,911,000	5,798,911,000	4,580,298,423	- -	-	-4,580,298,423
	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	4,580,298,423	- -	-	-4,580,298,423
		01		08040900301 投資股息紅利	4,598,911,000	4,598,911,000	4,580,298,423	- -	-	-4,580,298,423
09				09040000000 補助及協助收入	11,868,923,000	11,868,923,000	7,613,756,000	657,015,000 7,639,356,752	-	25,600,752
	01			09040900100 上級政府補助收入	11,868,923,000	11,868,923,000	7,613,756,000	657,015,000 7,639,356,752	-	25,600,752
		01		09040900101 一般性補助收入	11,868,923,000	11,868,923,000	7,613,756,000	657,015,000 7,639,356,752	-	25,600,752
12				12040000000 其他收入	95,522,000	95,522,000	58,937,173	25,689,391 234,043,564	-	175,106,391

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/8

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12040900200	95,522,000	95,522,000	25,689,391	-	175,106,391	
				雜項收入	-		234,043,564			
		01		12040900201	12,765,000	12,765,000	3,283,408	-	5,729,531	
				收回以前年度歲出	-		12,112,031			
		10		12040900210	82,757,000	82,757,000	22,405,983	-	169,376,860	
				其他雜項收入	-		221,931,533			
				經常門合計	75,928,617,000	78,083,244,000	7,108,604,734	-	-3,822,000,162	
					2,154,627,000		42,241,098,840			
				資本門合計*	181,256,000	181,256,000	50,915,593	-	8,333,188	
					-		68,876,188			
				總計	76,109,873,000	78,264,500,000	7,159,520,327	-	-3,813,666,974	
					2,154,627,000		42,309,975,028			

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7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)	備註(預付款)
01				4004090010000 一般行政	216,393,000	-	216,393,000	156,468,873	16,592,544	4,363,074
					-	-			152,105,799	
					-	-			-	40,456
					-	-			-	
	01			4004090010100 行政管理	216,393,000	-	216,393,000	156,468,873	16,592,544	4,363,074
					-	-			152,105,799	
					-	-			-	40,456
					-	-			-	
			10	100000 人事費	211,187,000	-	211,187,000	153,132,517	16,216,361	2,973,697
					-	-			150,158,820	
					-	-			-	15,456
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,206,000	-	5,206,000	3,336,356	376,183	1,389,377
					-	-			1,946,979	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
02				4004090020000 財政行政	803,957,000	-	803,957,000	466,578,611	2,221,439	9,689,926
					-	-			456,888,685	
					-	-			-	50,903
					-	-			-	
	01			4004090020100 財政管理	800,229,000	-	800,229,000	464,816,611	1,735,680	9,502,667
					-	-			455,313,944	
					-	-			-	42,903
					-	-			-	
			20	200000 業務費	385,959,000	-	385,959,000	50,547,382	1,735,680	9,502,667
					-	-			41,044,715	
					-	-			-	42,903
					-	-			-	
			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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			4004090020200 電子資料處理	3,728,000	-	3,728,000	1,762,000	485,759	187,259
					-	-			1,574,741	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,728,000	-	3,728,000	1,762,000	485,759	187,259
					-	-			1,574,741	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
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	290,000,000	140,000,000	-
					-	-			290,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8104090600100 債務付息	471,695,000	-	471,695,000	290,000,000	140,000,000	-
					-	-			290,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	471,695,000	-	471,695,000	290,000,000	140,000,000	-
					-	-			290,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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7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	917,047,484	158,813,983	14,053,000
					-	-		902,994,484	-	91,359
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				4004090020000 財政行政	4,819,000	-	4,819,000	710,280	-	226,440
					-	-		483,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			4004090020200 電子資料處理*	4,819,000	-	4,819,000	710,280	-	226,440
					-	-		483,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,819,000	-	4,819,000	710,280	-	226,440
					-	-		483,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				4004090900000 一般建築及設備	44,425,000	-	44,425,000	12,219,600	1,282,406	9,538,547
					-	-		2,681,053	-	-
					-	-		-	-	6,200,194
					-	-		-	-	-

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			4004090900100 土地購置*	3,274,000	-	3,274,000	3,274,000	-	2,361,955
					-	-		912,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,274,000	-	3,274,000	3,274,000	-	2,361,955
					-	-		912,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			4004090900200 營建工程*	41,091,000	-	41,091,000	8,885,600	1,282,406	7,173,997
					-	-		1,711,603	-	6,200,194
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	41,091,000	-	41,091,000	8,885,600	1,282,406	7,173,997
					-	-		1,711,603	-	6,200,194
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			4004090900400 其他設備*	60,000	-	60,000	60,000	-	2,595
					-	-		57,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	2,595
					-	-		57,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	49,244,000	-	49,244,000	12,929,880	1,282,406	9,764,987
					-	-		3,164,893	-	6,200,194
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,553,289,000	-	1,553,289,000	929,977,364	160,096,389	23,817,987
					-	-		906,159,377	-	6,291,553
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	27,982,908	-	27,982,908	27,982,908	3,743,498	-	
					-	-	-	-	27,982,908	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	27,982,908	-	27,982,908	27,982,908	3,743,498	-	
					-	-	-	-	27,982,908	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	27,759,708	-	27,759,708	27,759,708	3,743,498	-	
					-	-	-	-	27,759,708	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	223,200	-	223,200	223,200	-	-	
					-	-	-	-	223,200	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				8904090030000 公務人員各項補助	1,443,047	-	1,443,047	1,443,047	228,202	-	
					-	-	-	-	1,443,047	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8904090030100 公務人員各項補助	1,443,047	-	1,443,047	1,443,047	228,202	-	
					-	-	-	-	1,443,047	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,253,252	-	1,253,252	1,253,252	195,250	-	
					-	-	-	-	1,253,252	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	189,795	-	189,795	189,795	32,952	-	
					-	-	-	-	189,795	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	29,425,955	-	29,425,955	29,425,955	3,971,700	-
					-	-			29,425,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,582,714,955	-	1,582,714,955	959,403,319	164,068,089	23,817,987
					-	-			935,585,332	-
					-	-			-	6,291,553
					-	-			-	-

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7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	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
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	5,957	-	10,939
		02			雜項收入	16,896	-	833	5,957	-	10,939
			10		其他雜項收入	16,896	-	833	5,957	-	10,939
					小計	212,896	-	833	5,957	-	206,939
101	06				財產收入	24,440	-	2,800	19,840	-	4,600
		01			財產孳息	24,440	-	2,800	19,840	-	4,600
			04		地租	24,440	-	2,800	19,840	-	4,600
					小計	24,440	-	2,800	19,840	-	4,600
102	06				財產收入	51,610	-	3,970	19,850	-	31,760
		01			財產孳息	51,610	-	3,970	19,850	-	31,760
			04		地租	51,610	-	3,970	19,850	-	31,760
					小計	51,610	-	3,970	19,850	-	31,760
103	06				財產收入	1,123,056	-	33,051	218,189	-	904,867
		01			財產孳息	1,123,056	-	33,051	218,189	-	904,867
			04		地租	1,123,056	-	33,051	218,189	-	904,867

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7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	-	33,051	218,189	-	904,867					
						-	-	-	-	-	-					
104	06				財產收入	1,565,884	-	51,980	175,920	-	1,389,964					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,565,884	-	51,980	175,920	-	1,389,964					
						-	-	-	-	-	-					
			04		地租	1,565,884	-	51,980	175,920	-	1,389,964					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,565,884	-	51,980	175,920	-	1,389,964					
						-	-	-	-	-	-					
105	06				財產收入	961,950	-	18,150	107,510	-	854,440					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	961,950	-	18,150	107,510	-	854,440					
						-	-	-	-	-	-					
			04		地租	961,950	-	18,150	107,510	-	854,440					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	961,950	-	18,150	107,510	-	854,440					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	20,130	201,050	-	144,850					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	345,900	-	20,130	201,050	-	144,850					
						-	-	-	-	-	-					
			04		地租	345,900	-	20,130	201,050	-	144,850					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	355,900	-	20,130	201,050	-	154,850					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	35,820	-	-	5,590	-	30,230					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	35,820	-	-	5,590	-	30,230					
						-	-	-	-	-	-					

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7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	-	-	5,590	-	30,230
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	4,123,150	-	98,600	589,810	-	3,533,340
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	4,123,150	-	98,600	589,810	-	3,533,340
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	4,123,150	-	98,600	589,810	-	3,533,340
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,158,970	-	98,600	595,400	-	3,563,570
						-	-	-	-	-	-
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	-	214,140	1,152,147	-	9,537,104
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	10,689,251	-	214,140	1,152,147	-	9,537,104
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	10,689,251	-	214,140	1,152,147	-	9,537,104
						-	-	-	-	-	-
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	59,322	214,140	1,152,147	-	9,552,204
						-	-	-	-	-	-
109	01				稅課收入	890,000	-	890,000	890,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	890,000	-	890,000	890,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	890,000	-	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7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	36,502	17,500	139,638	-	669,360
		01			罰金罰鍰及息金	845,500	36,502	17,500	139,638	-	669,360
			01		罰金罰鍰	845,500	36,502	17,500	139,638	-	669,360
109	07				財產收入	30,363,315	-	327,450	2,617,348	-	27,745,967
		01			財產孳息	30,363,315	-	327,450	2,617,348	-	27,745,967
			03		租金收入	30,363,315	-	327,450	2,617,348	-	27,745,967
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	36,502	1,234,950	3,647,486	-	28,417,827
110	01				稅課收入	6,123,810,222	4,693,298	-	6,098,488,090	-	20,628,834
		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	4,693,298	-	6,044,995,198	-	20,628,834
			01		普通統籌	6,011,233,099	-	-	6,011,233,099	-	-
			02		特別統籌	59,084,231	4,693,298	-	33,762,099	-	20,628,834
110	04				罰款及賠償收入	3,176,093	20,000	36,756	476,554	-	2,679,539
		01			罰金罰鍰及息金	3,176,093	20,000	36,756	476,554	-	2,679,539



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7月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	3,176,093	20,000	36,756	476,554	-	2,679,539
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	28,031,949	-	237,112	5,483,393	-	22,548,556
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	28,031,949	-	237,112	5,483,393	-	22,548,556
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	28,031,949	-	237,112	5,483,393	-	22,548,556
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	937,711	-	8,628
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	946,339	-	-	937,711	-	8,628
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	946,339	-	-	937,711	-	8,628
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,161,339,711	4,713,298	273,868	6,110,760,856	-	45,865,557
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,212,659,905	4,809,122	1,952,472	6,116,904,205	-	90,946,578
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,212,659,905	4,809,122	1,952,472	6,116,904,205	-	90,946,578
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	-	-	-	-
14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	-										
				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	-	-	-	-	-
781,200	-	-	-	-	781,200	-										
				小計	-	-	-	-	-							
781,200	-	-	-	-	-	781,200	-									
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					1,852,500	-	97,500	97,500	-	1,755,000	-					
					01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-		
								1,852,500	-	97,500	97,500	-	1,755,000	-		
								20			業務費	-	-	-	-	-
1,852,500	-	97,500	97,500	-	1,755,000	-										
				小計	-	-	-	-	-							
1,852,500	-	97,500	97,500	-	1,755,000	-										
110	02				財政行政	-	-	-	-	-	-	-				
					3,708,000	-	3,337,200	3,337,200	-	370,800	-					
					02			電子資料處理*	-	-	-	-	-	-		
								3,708,000	-	3,337,200	3,337,200	-	370,800	-		
								30			設備及投資*	-	-	-	-	-
3,708,000	-	3,337,200	3,337,200	-	370,800	-										
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	-	-	28,850	-	6,489,128	64,770										
				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7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	-	3,337,200	3,366,050	-	7,609,928	64,770
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,621,250	-	97,500	97,500	-	17,523,750	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,975,978	-	3,337,200	3,366,050	-	7,609,928	64,770
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						28,597,228	-	3,434,700	3,463,550	-	25,133,678	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7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	150,158,820			
1010 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	91,476,295			
1020 約聘僱人員待遇	879,872			
1025 技工及工友待遇	3,715,048			
1030 獎金	31,489,542			
1035 其他給與	2,229,951			
1040 加班值班費	2,217,186			
1045 退休退職給付	1,927,674			
1050 退休離職儲金	8,339,480			
1055 保險	6,778,652			
2000 業務費	1,946,979	41,044,715	1,574,741	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	33,541			
2009 通訊費	333,845	3,861,420		
2018 資訊服務費			1,258,699	
2024 稅捐及規費	55,054	32,290,334		
2027 保險費	9,686			
2036 按日按件計資酬金	13,500	836,972		
2039 委辦費		934,000		
2051 物品	130,099		316,042	
2054 一般事務費	1,011,598	3,076,216		
2063 房屋建築養護費	6,058	27,434		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,430			
2069 設施及機械設備養護費	21,729	3,624		
2072 國內旅費	3,900	2,700		
2081 運費	8,000			
2084 短程車資	85	12,015		
2093 特別費	304,454			
3000 設備及投資			483,840	912,045
3005 土地				912,045
3010 房屋建築及設備費				

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			483,840	
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	152,105,799	455,313,944	2,058,581	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7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			27,759,708	
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			27,607,220	
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				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,711,603	57,405		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	429,197			

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7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
3015 公共建設及設施費	1,282,406			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		57,405		
4000 獎補助費			223,200	
4065 社會福利津貼及濟助			191,200	
4085 獎勵及慰問			32,000	
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費				290,000,000
5005 債務利息				290,000,000
5010 手續費				
合計	1,711,603	57,405	27,982,908	290,000,000

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7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		1,253,252	179,171,780
1010 政務人員待遇			1,105,120
1015 法定編制人員待遇			91,476,295
1020 約聘僱人員待遇			879,872
1025 技工及工友待遇			3,715,048
1030 獎金			31,642,030
1035 其他給與		1,253,252	3,483,203
1040 加班值班費			2,217,186
1045 退休退職給付			29,534,894
1050 退休離職儲金			8,339,480
1055 保險			6,778,652
2000 業務費		189,795	44,756,230
2003 教育訓練費		80,354	80,354
2006 水電費			33,541
2009 通訊費			4,195,265
2018 資訊服務費			1,258,699
2024 稅捐及規費			32,345,388
2027 保險費			9,686
2036 按日按件計資酬金			850,472
2039 委辦費			934,000
2051 物品			446,141
2054 一般事務費		109,441	4,197,255
2063 房屋建築養護費			33,492
2066 車輛及辦公器具養護費			15,430
2069 設施及機械設備養護費			25,353
2072 國內旅費			6,600
2081 運費			8,000
2084 短程車資			12,100
2093 特別費			304,454
3000 設備及投資			3,164,893
3005 土地			912,045
3010 房屋建築及設備費			429,197



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7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
3015 公共建設及設施費			1,282,406
3030 資訊軟硬體設備費			483,840
3035 雜項設備費			57,405
4000 獎補助費			414,492,429
4065 社會福利津貼及濟助			191,200
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		294,000,000
5005 債務利息			290,000,000
5010 手續費	4,000,000		4,000,000
合計	4,000,000	1,443,047	935,585,332

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7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	48,426,879,233	0	0	0	0	0	234,185,373	0	48,661,064,606
本年度	42,309,975,028	0	0	0	0	0	0	0	42,309,975,028
01020100 遺產稅	2,494,374,843	0	0	0	0	0	0	0	2,494,374,843
01020200 贈與稅	1,602,872,254	0	0	0	0	0	0	0	1,602,872,254
01080100 菸酒稅	401,160,981	0	0	0	0	0	0	0	401,160,981
01170100 普通統籌	26,923,099,000	0	0	0	0	0	0	0	26,923,099,000
01170200 特別統籌	1,657,404,000	0	0	0	0	0	0	0	1,657,404,000
04010100 罰金罰鍰	1,458,601	0	0	0	0	0	0	0	1,458,601
04030100 一般賠償收入	375,900	0	0	0	0	0	0	0	375,900
05030100 汽車燃料使用費	399,451,451	0	0	0	0	0	0	0	399,451,451
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

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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010100 利息收入	2,468,808	0	0	0	0	0	0	0	2,468,808
07010200 權利金	3,517,890	0	0	0	0	0	0	0	3,517,890
07010300 租金收入	881,061,598	0	0	0	0	0	0	0	881,061,598
07020100 土地售價	68,876,188	0	0	0	0	0	0	0	68,876,188
07050100 廢舊物資售價	452,500	0	0	0	0	0	0	0	452,500
09010100 一般性補助收入	7,639,356,752	0	0	0	0	0	0	0	7,639,356,752
12020100 收回以前年度歲出	12,112,031	0	0	0	0	0	0	0	12,112,031
12021000 其他雜項收入	221,931,533	0	0	0	0	0	0	0	221,931,533
以前年度	6,116,904,205	0	0	0	0	0	0	0	6,116,904,205
一、以前年度應收(保留) 數	6,116,904,205	0	0	0	0	0	0	0	6,116,904,205
099年度 11021000 其他雜項收入	5,957	0	0	0	0	0	0	0	5,957
101年度 06010400 地租	19,840	0	0	0	0	0	0	0	19,840

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7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
102年度 06010400 地租	19,850	0	0	0	0	0	0	0	19,850
103年度 06010400 地租	218,189	0	0	0	0	0	0	0	218,189
104年度 06010400 地租	175,920	0	0	0	0	0	0	0	175,920
105年度 06010400 地租	107,510	0	0	0	0	0	0	0	107,510
106年度 06010400 地租	201,050	0	0	0	0	0	0	0	201,050
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,590	0	0	0	0	0	0	0	5,590
107年度 06010200 租金收入	589,810	0	0	0	0	0	0	0	589,810
108年度 06010200 租金收入	1,152,147	0	0	0	0	0	0	0	1,152,147
109年度 01170200 特別統籌	890,000	0	0	0	0	0	0	0	890,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	139,638	0	0	0	0	0	0	0	139,638
109年度 07010300 租金收入	2,617,348	0	0	0	0	0	0	0	2,617,348
109年度 12020100 收回以前年度歲出	500	0	0	0	0	0	0	0	500

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7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 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	33,762,099	0	0	0	0	0	0	0	33,762,099
110年度 04010100 罰金罰鍰	476,554	0	0	0	0	0	0	0	476,554
110年度 07010300 租金收入	5,483,393	0	0	0	0	0	0	0	5,483,393
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	937,711	0	0	0	0	0	0	0	937,711
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

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7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)			
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
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	234,185,373	0	234,185,373

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7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	939,048,882	6,291,553	0	0	150,000	15,985,574	0	204,052	28,850	0	961,651,211	19,278,434
本年度	935,585,332	6,291,553	0	0	150,000	0	0	0	0	0	942,026,885	17,376,434
一、本年度經費	906,159,377	6,291,553	0	0	150,000	0	0	0	0	0	912,600,930	17,376,434
0140010100 行政管理	152,105,799	40,456	0	0	150,000	0	0	0	0	0	152,296,255	4,172,618
0140020100 財政管理	455,313,944	42,903	0	0	0	0	0	0	0	0	455,356,847	9,459,764
0140020200 電子資料處理	1,574,741	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582,741	179,259
0140020200* 電子資料處理	483,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,840	226,440
0140900100* 土地購置	912,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,045	2,361,955
0140900200* 營建工程	1,711,603	6,200,194	0	0	0	0	0	0	0	0	7,911,797	973,803
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	290,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000,000	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	29,425,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,425,955	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7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	27,982,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,982,908	0
0989030100 公務人員各項補助	1,443,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443,047	0
以前年度	3,463,550	0	0	0	0	15,985,574	0	0	28,850	0	19,420,274	1,902,000
一、以前年度應付(保留)數	3,463,550	0	0	0	0	0	0	0	28,850	0	3,434,700	1,902,000
107年度 0134620100 接受中央政府補助業務支 出												781,200
109年度 0140620100 接受中央政府補助業務支 出	97,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	0
110年度 0140020200* 電子資料處理	3,337,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,337,200	370,800
110年度 0140900200* 營建工程	28,850	0	0	0	0	0	0	0	28,850	0	0	0
110年度 0140900400* 其他設備												750,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	15,985,574	0	0	0	0	15,985,574	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



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7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)		
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
105年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	68,789	0	0	0	0	68,789	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	27,132	0	0	0	0	27,132	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	25,668	0	0	0	0	25,668	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	35,604	0	0	0	0	35,604	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	29,173	0	0	0	0	29,173	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	204,052	0	0	204,052	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7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1111000001 菸品檢舉查緝專案加班費	0	0	0	0	0	0	0	155,908	0	0	155,908	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7月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	489,698,777,167	負債	401,780,176
流動資產	248,075,021	流動負債	262,948,189
專戶存款	150,409,588	應付代收款	13,775,266
零用金	150,000	其他應付款	14,987,550
應收稅款	20,628,834	預收其他政府款	234,185,373
應收帳款	70,317,744	長期負債	1,287,655
預付款	6,356,323	應付租賃款	1,287,655
抵繳收入實物	212,532	其他負債	137,544,332
長期投資	140,391,064,999	存入保證金	136,930,670
採權益法之投資	12,725,893,558	應付保管款	592,662
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	489,296,996,991
其他長期投資評價調整	102,676,120,006	資產負債淨額	489,296,996,991
固定資產	349,053,721,711	資產負債淨額	489,296,996,991
土地	344,143,329,667		
土地改良物	3,893,794		
累計折舊－土地改良物	-2,757,788		
房屋建築及設備	7,745,633,932		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,910,966,409		
機械及設備	702,347,874		
累計折舊－機械及設備	-680,325,341		
交通及運輸設備	46,403,350		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,463,240		
雜項設備	140,736,030		
累計折舊－雜項設備	-111,337,460		
租賃資產	2,432,460		
累計折舊－租賃資產	-872,175		
購建中固定資產	19,667,017		
無形資產	5,005,026		
電腦軟體	1,667,826		
發展中之無形資產	3,337,200		
其他資產	910,410		
暫付款	910,010		
存出保證金	400		
合 計	489,698,777,167	合 計	489,698,777,167
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	226	待抵銷債權憑證	226

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7月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,328,750,795	43,271,626,239
公庫撥入數	169,230,468	961,651,211
稅課收入	6,315,158,180	33,078,911,078
罰款及賠償收入	630,245	1,834,501
規費收入	54,546,243	399,452,149
財產收益	106,481,268	956,376,984
補助及協助收入	657,015,000	7,639,356,752
其他收入	25,689,391	234,043,564
支出	6,342,709,691	49,846,923,509
繳付公庫數	6,108,590,006	48,661,064,606
人事支出	20,184,462	179,327,688
業務支出	2,728,074	44,901,874
獎補助支出	0	414,492,429
財產損失	58,123,412	160,586,512
利息費用及手續費	140,000,000	294,000,000
折舊、折耗及攤銷	13,083,737	92,550,400
收支餘絀	986,041,104	-6,575,297,270

臺北市政府財政局  
專戶存款明細表  
 中華民國111年7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	
	110103001納入集中支付	62,531,994		
	110103002一般銀行存款	87,109,109		
	110103003代扣繳專戶	768,485		
	合 計		150,409,588	

臺北市政府財政局  
應收稅款明細表  
 中華民國111年7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	
	110301應收稅款  合 計	20,628,834	20,628,834	

臺北市政府財政局  
應收帳款明細表  
 中華民國111年7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	
	110303應收帳款  合 計	70,317,744	70,317,744	

臺北市政府財政局

預付款明細表

中華民國111年7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,287,729		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	68,594		
	合 計		6,356,323	



臺北市政府財政局  
抵繳收入實物明細表  
 中華民國111年7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	
	119901抵繳收入實物	212,532		
	合 計		212,532	

臺北市政府財政局  
暫付款明細表  
中華民國111年7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	
	180101001代辦經費	910,010		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		910,010	

臺北市政府財政局  
存出保證金明細表  
 中華民國111年7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	
	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7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	
	210302001公用事業費款	12,597		
	210302002健保費	633,772		
	210302003公保費	777		
	210302004勞保費	42,919		
	210302005退撫基金	2,777		
	210302006勞工退休金(新制)	78,420		
	210302007代辦經費	2,871,485		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	4,515		
	210302020菸酒罰鍰獎勵金	33,000		
	210302021所得稅	0		
	210302024房租津貼	0		
	210302025菸酒考核績效獎金	1,048,698		
	210302028菸捐查緝經費	9,046,306		
	合 計		13,775,266	

臺北市政府財政局  
其他應付款明細表  
 中華民國111年7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	
	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7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	
	211101001預收中央補助款	201,363,337		
	211101009其他	32,822,036		
	合 計		234,185,373	

臺北市政府財政局  
存入保證金明細表  
 中華民國111年7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	
	280301001押標金	50,000,000		
	280301002履約保證金	86,930,670		
	280301009其他	0		
	合 計		136,930,670	

臺北市政府財政局  
應付保管款明細表  
 中華民國111年7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	
	280401001離職儲金	592,662		
	合 計		592,662	



臺北市政府財政局  
暫收款明細表  
 中華民國111年7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	
	280501暫收款  合 計	21,000	21,000	



臺北市政府財政局  
應付保證品明細表  
 中華民國111年7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	
	290301001有價證券	2,860,888,494		
	290301002保證書	161,250,000		
	290301009其他	371,630,902		
	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7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	
	190401債權憑證  合 計	226	226	

臺北市政府財政局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第50頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		226	
	合 計		226	

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7月31日

頁數：第51頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	11,961,359,560	1,825,404,255	0	344,143,329,667
土地改良物	3,893,794	-2,642,785	0	0	-115,003	1,136,006
房屋建築及設備	7,749,855,318	-2,830,845,418	2,430,408	6,651,794	-80,120,991	4,834,667,523
機械及設備	702,993,158	-675,247,685	0	645,284	-5,077,656	22,022,533
交通及運輸設備	48,000,850	-45,500,787	0	1,597,500	1,037,547	1,940,110
雜項設備	140,468,170	-106,337,994	286,015	18,155	-4,999,466	29,398,570
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	11,964,075,983	1,834,316,988	-89,275,569	489,423,559,408
租賃資產	2,432,460	-591,440	483,840	483,840	-280,735	1,560,285
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	18,355,761	0	2,652,498	1,341,242	0	19,667,017
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,310,910	0	0	643,084	0	1,667,826
發展中之無形資產	0	0	3,337,200	0	0	3,337,200
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	6,473,538	2,468,166	-280,735	26,232,328
合 計	371,364,421,787	108,041,161,886	11,970,549,521	1,836,785,154	-89,556,304	489,449,791,736

備註：本期成本變動增加數11,970,549,521元，較取得財產合計數6,530,943元，增加11,964,018,578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11,960,447,515元。
2. 房屋建築及設備：原因係(1)北投區崇仰段三小段156地等23筆土地都更案分回建物，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,778,103元。(2)非公用建物因管變，致成本變動增加數較取得財產合計數增加223,108元。
3. 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。
4. 購建中固定資產：原因係北投區崇仰段三小段156地等23筆土地都更案差額價金轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,341,242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7月31日

頁數：第52頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,287,655			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7月31日

頁數：第53頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	42,309,975,028	961,651,211	43,271,626,239	收入
		961,651,211	961,651,211	公庫撥入數
稅課收入	33,078,911,078		33,078,911,078	稅課收入
罰款及賠償收入	1,834,501		1,834,501	罰款及賠償收入
規費收入	399,452,149		399,452,149	規費收入
信託管理收入				
財產收入	956,376,984		956,376,984	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,639,356,752		7,639,356,752	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	234,043,564		234,043,564	其他收入
歲出	935,585,332	48,911,338,177	49,846,923,509	支出
		48,661,064,606	48,661,064,606	繳付公庫數
人事費	179,171,780	155,908	179,327,688	人事支出
業務費	44,756,230	145,644	44,901,874	業務支出
獎補助費	414,492,429		414,492,429	獎補助支出
設備及投資	3,164,893	-3,164,893		
		160,586,512	160,586,512	財產損失
				投資損失
債務費	294,000,000		294,000,000	利息費用及手續費
		92,550,400	92,550,400	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	41,374,389,696	-47,949,686,966	-6,575,297,270	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7月31日

頁數:第54頁  
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	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3,164,893元，其中1,398,647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3,164,893元，其中1,282,406元係支付西門地下街5號出入口增設電梯工程細部設計服務費，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3,164,893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」92,550,400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」160,586,512元，其中44,401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」179,327,688元，其中155,908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」44,901,874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。 (三)會計科目「業務支出」44,901,874元，其中97,500元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市政府財政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年7月31日

第55頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	700	4,900	700	4,900	-	-
	833	5,957	833	5,957	-	-
101-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	2,800	17,220	2,800	17,220	-	-
	2,800	19,840	2,800	19,840	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	3,970	23,820	3,970	23,820	-	-
	3,970	19,850	3,970	19,850	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	33,000	217,000	33,000	217,000	-	-
	33,051	218,189	33,051	218,189	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	29,000	174,000	29,000	174,000	-	-
	51,980	175,920	51,980	175,920	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	18,000	108,000	18,000	108,000	-	-
	18,150	107,510	18,150	107,510	-	-
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	20,000	198,000	20,000	198,000	-	-
	20,130	201,050	20,130	201,050	-	-
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	-	-
	-	5,590	0	5,590	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	104,000	650,000	104,000	650,000	-	-
	98,600	589,810	98,600	589,810	-	-
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7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
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	176,000	1,110,000	176,000	1,110,000	-	-
	214,140	1,152,147	214,140	1,152,147	-	-
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	-	-
	890,000	890,000	890,000	890,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	17,500	114,638	17,500	114,638	-	-
	17,500	139,638	17,500	139,638	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	359,000	2,778,000	359,000	2,778,000	-	-
	327,450	2,617,348	327,450	2,617,348	-	-
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	-	-
	-	33,762,099	0	33,762,099	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	26,900	365,640	26,900	365,640	-	-
	36,756	476,554	36,756	476,554	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	237,000	4,313,838	237,000	4,313,838	-	-
	237,112	5,483,393	237,112	5,483,393	-	-
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7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
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	-	-
	-	937,711	0	937,711	-	-
合 計	1,027,870	6,097,278,101	1,027,870	6,097,278,101	-	-
	1,952,472	6,116,904,205	1,952,472	6,116,904,205	-	-

臺北市政府財政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年7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
111-01-02-01-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	321,916,000	2,092,454,000	321,916,000	2,092,454,000	-	-
	446,634,722	2,494,374,843	446,634,722	2,494,374,843	-	-
111-01-02-02-稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅	216,250,000	1,405,625,000	216,250,000	1,405,625,000	-	-
	306,255,972	1,602,872,254	306,255,972	1,602,872,254	-	-
111-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	70,987,828	425,926,968	70,987,828	425,926,968	-	-
	58,706,486	401,160,981	58,706,486	401,160,981	-	-
111-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	3,846,157,000	26,923,099,000	3,846,157,000	26,923,099,000	-	-
	3,846,157,000	26,923,099,000	3,846,157,000	26,923,099,000	-	-
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	1,657,404,000	1,657,404,000	1,657,404,000	1,657,404,000	-	-
	497,221,000	1,657,404,000	1,657,404,000	1,657,404,000	-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	2,250,000	400,000	2,250,000	-	-
	454,000	1,458,601	712,000	2,189,601	-258,000	-731,000
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	40,000	210,000	40,000	210,000	-	-
	176,245	375,900	176,245	375,900	-	-
111-05-03-01-規費收入-使用規費收入-汽車燃料使用費	56,564,000	411,919,000	56,564,000	411,919,000	-	-
	54,546,243	399,451,451	54,546,243	399,451,451	-	-
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	1,223,500	54,000	1,223,500	-	-
	50,678	2,468,808	50,678	2,468,808	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	3,528,000	0	3,528,000	-	-
	-	3,517,890	0	3,517,890	-	-

臺北市政府財政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年7月31日

第59頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	56,022,990	886,467,938	56,022,990	886,467,938	-	-
	55,086,997	881,061,598	120,827,725	989,781,577	-65,740,728	-108,719,979
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	23,137,824	51,543,000	23,137,824	51,543,000	-	-
	50,915,593	101,698,224	1,455,457	71,459,710	49,460,136	30,238,514
111-07-02-02-財產收入-財產售價-土地以外不動產售價*	1,500,000	9,000,000	1,500,000	9,000,000	-	-
	-	-	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	-	-
	428,000	452,500	428,000	452,500	-	-
111-08-03-01-營業盈餘及事業收入-投資收益-投資股息紅利	4,580,298,423	4,580,298,423	4,580,298,423	4,580,298,423	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	427,429,000	7,613,756,000	427,429,000	7,613,756,000	-	-
	763,115,000	7,838,456,090	657,015,000	7,639,356,752	106,100,000	199,099,338
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	-	-
	1,200,207	2,263,999	0	0	1,200,207	2,263,999
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,063,750	6,382,500	1,063,750	6,382,500	-	-
	3,283,408	12,112,031	3,283,408	12,112,031	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	40,039,718	52,554,673	40,039,718	52,554,673	-	-
	22,405,983	221,931,533	22,405,983	221,931,533	-	-
合 計	11,299,264,533	46,123,642,002	11,299,264,533	46,123,642,002	-	-
	6,106,637,534	42,544,160,401	7,176,058,919	42,422,009,529	-1,069,421,385	122,150,872

臺北市政府財政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年7月31日

第60頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		原 因		差 額	釋 析
	異		日期	摘要		
	種類	憑證 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		111/07/31	菸酒業者違反菸酒管理法第37條規定繳交731,000元，本局尚未入帳。	-731,000	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票		111/07/31	市有土地租金及使用補償108,719,979元，本局尚未入帳。	-108,719,979	
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	收入傳票		111/07/31	市有土地售價52,043,658元，本局尚未入帳。	-2,583,522	
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	收入傳票		111/07/31	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。依主計處規定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	

臺北市政府財政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年7月31日

第61頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	解 分	釋 析			
	憑 證					日 期	摘 要	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		111/07/31	預收納庫數(一般性補助收入)199,099,338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)、行政院主計總處撥付本府110年度，擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金計50,000,000元及收111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1次)106,100,000元(納入111年度追加預算)。共計199,099,338元依主計處規定原存入市庫各收入帳戶之預收款項，轉存暫收庫款為199,099,338元。	199,099,338			
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		111/07/31	預收納庫數(計畫型補助收入)2,263,999元係財政部撥付本府111年度第1季1,063,792元第1季1,063,792元、第2季1,200,207元，共計2,263,999元。依主計處規定原存入市庫各收入帳戶之預收款項，轉存暫收庫款為2,263,999元。	2,263,999			
合 計					122,150,872			



臺北市政府財政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年7月31日

第62頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	-	0	0	-	-
107-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	781,200	0	781,200	-	-
109-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	97,500	97,500	97,500	97,500	-	-
110-02-02-財政行政-電子資料處理*	3,337,200	3,337,200	3,337,200	3,337,200	-	-
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	750,000	0	750,000	-	-
合計	3,434,700	5,336,700	3,434,700	5,336,700	-	-

臺北市政府財政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年7月31日

第63頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	15,882,380	156,468,873	15,882,380	156,468,873	-	-
	16,587,503	152,146,255	16,587,503	152,296,255	-	-150,000
111-02-01-財政行政-財政管理	2,252,054	464,816,611	2,252,054	464,816,611	-	-
	1,713,453	455,356,847	1,713,453	455,356,847	-	-
111-02-02-財政行政-電子資料處理	359,500	1,762,000	359,500	1,762,000	-	-
	493,759	1,582,741	493,759	1,582,741	-	-
111-02-02-財政行政-電子資料處理*	226,440	710,280	226,440	710,280	-	-
	-	483,840	0	483,840	-	-
111-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	3,274,000	0	3,274,000	-	-
	-	912,045	0	912,045	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,000,000	8,885,600	3,000,000	8,885,600	-	-
	3,000,000	7,911,797	3,000,000	7,911,797	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	57,405	0	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	3,743,498	27,982,908	3,743,498	27,982,908	-	-
	3,743,498	27,982,908	3,743,498	27,982,908	-	-
111-60-01-債務付息-債務付息	140,000,000	290,000,000	140,000,000	290,000,000	-	-
	140,000,000	290,000,000	140,000,000	290,000,000	-	-
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	228,202	1,443,047	228,202	1,443,047	-	-
	228,202	1,443,047	228,202	1,443,047	-	-
合 計	165,692,074	959,403,319	165,692,074	959,403,319	-	-
	165,766,415	941,876,885	165,766,415	942,026,885	-	-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7月31日

第64頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
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7月31日

第7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						86,480,670
歲入結存—存款 (210131060259)					86,459,670	
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)						93,564
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)						0
合 計						86,574,234
銀行結存						86,574,234
歲入結存—存款 (210131060259)					86,553,234	
歲入結存—存款 (210131062979)					0	
歲入結存—存款 (210131160890)					21,000	
合 計						86,574,234

製表

核對

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

助理員蔡春華

秘書室主任 王月蕊

科員彭雪霞

臺北市政府財政局 局長 陳家泰(已)

股長姚正芬

股長高郁雯

會計室主任 黃燕芬

# 臺北市府財政局公庫存款差額解釋表

中華民國111年7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)				63,928,918
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)				63,928,918
保管金專戶00411131081103			33,000	
市庫存款(保管)16040903900004			62,531,994	
約僱/政務人員離職儲金專戶 00411177040339			592,662	
健保費專戶210550409011			633,772	
勞保費專戶210550409012			42,919	
公保費專戶210550409013			777	
公用事業費款專戶 210550409001			12,597	
退撫基金專戶11988804090015			2,777	
勞工退休金提繳專戶 210550409014			78,420	
各項費款專戶210550409015			0	
郵政劃撥儲金帳戶50357696			0	
				63,928,918

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

助理員 蔡春華

秘書室主任 王月蕊

辦事員 林惠貞

股長 姚正芬

股長 高郁雯

臺北市府財政局 局長 陳家泰(印)

會計室主任 黃燕芬

# 臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年08月02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	
101020101-0000027 辦公房屋基地 第四種住宅區 臺北市大安區仁愛段二小段0093-0000號	0.00 956.00		0.00 32.20	0 18,578,048	32.20 18,578,048	111/07/01 管變	0 576,958	1110616府授財產字第 1113020161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	71076/1609570 70961/1609570	56.13 56.03	50,185,047 50,095,639	-0.10 -89,408	111/07/01 其他(部份出售)	894,086 894,086	1110602北市財管字第 1113003187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	71076/1609570 70961/1609570	93.62 93.46	43,967,135 43,891,994	-0.16 -75,141	111/07/01 其他(部份出售)	469,634 469,634	1110602北市財管字第 1113003187號
101070301-0007028 預定地 第四種住宅區 臺北市大同區大同段一小段0447-0001號	140.00 140.00	349/4293 319/4293	11.38 10.40	1,843,560 1,684,800	-0.98 -158,760	111/07/01 其他(部份出售)	162,000 162,000	1110630北市財管字第 1113003801號
101070301-0009606 預定地 第四種住宅區 臺北市大同區大同段一小段0447-0007號	2,237.00 2,237.00	349/4293 319/4293	181.86 166.22	29,461,320 26,927,640	-15.64 -2,533,680	111/07/01 其他(部份出售)	162,000 162,000	1110630北市財管字第 1113003801號
101070301-0010396 預定地 機關用地 臺北市士林區福林段二小段0115-0001號	20.00 0.00	1/1	20.00 0.00	2,820,000 0	-20.00 -2,820,000	111/07/01 出售(畸零地讓售)	141,000 0	1110701北市財管字第 1113003778號
101070301-0007891 預定地 機關用地 臺北市士林區福林段二小段0115-0003號	36.00 0.00	1/1	36.00 0.00	5,076,000 0	-36.00 -5,076,000	111/07/01 出售(畸零地讓售)	141,000 0	1110701北市財管字第 1113003778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	70961/1609570 70856/1609570	56.03 55.95	50,095,639 50,024,112	-0.08 -71,527	111/07/04 其他(部份出售)	894,086 894,086	1110701北市財管字第 1113003859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	70961/1609570 70856/1609570	93.46 93.33	43,891,994 43,830,941	-0.13 -61,053	111/07/04 其他(部份出售)	469,634 469,634	1110701北市財管字第 1113003859號
101070302-0004533 公共設施保留地 道路用地 新竹市新竹市中雅段0091-0006號	268.00 0.00	13/2268	1.54 0.00	85,470 0	-1.54 -85,470	111/07/04 分割	55,500 0	臺北市政府財政局 1110628北市財管字第 1113021168號
101070302-0009100 公共設施保留地 道路用地 新竹市新竹市中雅段0091-0006號	0.00 264.00		0.00 1.51	0 83,805	1.51 83,805	111/07/04 分割	0 55,500	0870811財字第87223133 號

69

# 臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年08月02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	
101070301-0012929 預定地 第二種住宅區 新竹市新竹市中雅段0091-0017號	0.00 3.00	13/2268	0.00 0.02	0 1,110	0.02 1,110	111/07/04 分割	0 55,500	0870811財字第87223133號
101070301-0012930 預定地 第二種住宅區 新竹市新竹市中雅段0091-0018號	0.00 1.00	13/2268	0.00 0.01	0 555	0.01 555	111/07/04 分割	0 55,500	0870811財字第87223133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	70178/1609570 70040/1609570	55.42 55.31	49,550,246 49,451,897	-0.11 -98,349	111/07/05 其他(部份出售)	894,086 894,086	1110705北市財管字第1113003926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	70312/1609570 70178/1609570	55.52 55.42	49,639,655 49,550,246	-0.10 -89,409	111/07/05 其他(部份出售)	894,086 894,086	1110630北市財管字第1113003949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	70718/1609570 70312/1609570	55.84 55.52	49,925,762 49,639,655	-0.32 -286,107	111/07/05 其他(部份出售)	894,086 894,086	1110705北市財管字第1113003824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	70856/1609570 70718/1609570	55.95 55.84	50,024,112 49,925,762	-0.11 -98,350	111/07/05 其他(部份出售)	894,086 894,086	1110627北市財管字第1113003822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	70178/1609570 70040/1609570	92.43 92.25	43,408,271 43,323,736	-0.18 -84,535	111/07/05 其他(部份出售)	469,634 469,634	1110705北市財管字第1113003926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	70312/1609570 70178/1609570	92.61 92.43	43,492,805 43,408,271	-0.18 -84,534	111/07/05 其他(部份出售)	469,634 469,634	1110630北市財管字第1113003949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	70718/1609570 70312/1609570	93.14 92.61	43,741,711 43,492,805	-0.53 -248,906	111/07/05 其他(部份出售)	469,634 469,634	1110705北市財管字第1113003824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	70856/1609570 70718/1609570	93.33 93.14	43,830,941 43,741,711	-0.19 -89,230	111/07/05 其他(部份出售)	469,634 469,634	1110627北市財管字第1113003822號
101070301-0009360 預定地 商業區 臺北市文山區華興段一小段0082-0001號	3.00 0.00	1/4	0.75 0.00	180,000 0	-0.75 -180,000	111/07/05 出售(租占讓售)	240,000 0	1110621北市財管字第1113003763號

A3

A4

A5

A6

A3

A4

A5

A6

68

# 臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年08月02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	
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	70040/1609570	55.31	49,451,897	-0.14	111/07/08	894,086	1110707北市財管字第 1113004153號
	1,271.00	69871/1609570	55.17	49,326,725	-125,172	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	70040/1609570	92.25	43,323,736	-0.22	111/07/08	469,634	1110707北市財管字第 1113004153號
	2,120.00	69871/1609570	92.03	43,220,417	-103,319	其他(部份出售)	469,634	
101070301-0012250 預定地 道路用地 臺北市大同區雙連段一小段0449-0001號 /	0.60	1/1	0.60	551,520	-0.60	111/07/08	919,200	臺北市府財政局 1110708北市財管字第 1113021899號
	0.00		0.00	0	-551,520	管變	0	
101070301-0007073 預定地 道路用地 臺北市大同區雙連段一小段0463-0000號 /	360.00	1/1	360.00	275,760,000	-360.00	111/07/08	766,000	臺北市府財政局 1110708北市財管字第 1113021899號
	0.00		0.00	0	-275,760,000	管變	0	
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	69871/1609570	55.17	49,326,725	-0.21	111/07/11	894,086	1110704北市財管字第 1113004025號
	1,271.00	69606/1609570	54.96	49,138,967	-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	69871/1609570	92.03	43,220,417	-0.35	111/07/11	469,634	1110704北市財管字第 1113004025號
	2,120.00	69606/1609570	91.68	43,056,045	-164,372	其他(部份出售)	469,634	
101070301-0008532 預定地 溝渠用地 臺北市北投區八仙段一小段0158-0000號 /	98.00	1/1	98.00	2,763,600	-98.00	111/07/11	28,200	臺北市府財政局 1110618北市財管字第 1113020597號
	0.00		0.00	0	-2,763,600	管變	0	
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	69606/1609570	54.96	49,138,967	-0.09	111/07/12	894,086	1110705北市財管字第 1113004045號
	1,271.00	69486/1609570	54.87	49,058,499	-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	69606/1609570	91.68	43,056,045	-0.16	111/07/12	469,634	1110705北市財管字第 1113004045號
	2,120.00	69486/1609570	91.52	42,980,904	-75,141	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	69486/1609570	54.87	49,058,499	-0.12	111/07/13	894,086	1110711北市財管字第 1113004005號
	1,271.00	69334/1609570	54.75	48,951,208	-107,291	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	69486/1609570	91.52	42,980,904	-0.20	111/07/13	469,634	1110711北市財管字第 1113004005號
	2,120.00	69334/1609570	91.32	42,886,977	-93,927	其他(部份出售)	469,634	

69



# 臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年08月02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	
101070301-0012180 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	69334/1609570	54.75	48,951,208	-0.25	111/07/15	894,086	1110712北市財管字第 1113004187號 ✓
	1,271.00	69012/1609570	54.50	48,727,687	-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	69334/1609570	91.32	42,886,977	-0.42	111/07/15	469,634	1110712北市財管字第 1113004187號 ✓
	2,120.00	69012/1609570	90.90	42,689,731	-197,246	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	68149/1609570	53.81	48,110,768	-0.13	111/07/18	894,086	1110718北市財管字第 1113003513號 ✓
	1,271.00	67980/1609570	53.68	47,994,536	-116,232	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	68287/1609570	53.92	48,209,117	-0.11	111/07/18	894,086	1110718北市財管字第 1113002142號 ✓
	1,271.00	68149/1609570	53.81	48,110,768	-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	68425/1609570	54.03	48,307,467	-0.11	111/07/18	894,086	1110718北市財管字第 1113001782號 ✓
	1,271.00	68287/1609570	53.92	48,209,117	-98,350	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	68747/1609570	54.29	48,539,929	-0.26	111/07/18	894,086	1110715北市財管字第 1113004328號 ✓
	1,271.00	68425/1609570	54.03	48,307,467	-232,462	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	69012/1609570	54.50	48,727,687	-0.21	111/07/18	894,086	1110714北市財管字第 1113004224號 ✓
	1,271.00	68747/1609570	54.29	48,539,929	-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	68149/1609570	89.76	42,154,348	-0.22	111/07/18	469,634	1110718北市財管字第 1113003513號 ✓
	2,120.00	67980/1609570	89.54	42,051,028	-103,320	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	68287/1609570	89.94	42,238,882	-0.18	111/07/18	469,634	1110718北市財管字第 1113002142號 ✓
	2,120.00	68149/1609570	89.76	42,154,348	-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	68425/1609570	90.12	42,323,416	-0.18	111/07/18	469,634	1110718北市財管字第 1113001782號 ✓
	2,120.00	68287/1609570	89.94	42,238,882	-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	68747/1609570	90.55	42,525,359	-0.43	111/07/18	469,634	1110715北市財管字第 1113004328號 ✓
	2,120.00	68425/1609570	90.12	42,323,416	-201,943	其他(部份出售)	469,634	

011  
 A12  
 A13  
 A14  
 A15  
 A16  
 A12  
 A13  
 A14  
 A15

# 臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年08月02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	
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	69012/1609570 68747/1609570	90.90 90.55	42,689,731 42,525,359	-0.35 -164,372	111/07/18 其他(部份出售)	469,634 469,634	1110714北市財管字第 1113004224號
101070302-0009110 公共設施保留地 住宅區 桃園市桃園區中路段1688-0024號	0.00 9.00	1/2	0.00 4.50	0 226,143	4.50 226,143	111/07/20 逕為分割	0 50,254	0920210財收字第 092303055900號
101070302-0005475 公共設施保留地 道路用地 桃園市桃園區中路段1688-0024號	148.00 0.00	1/2	74.00 0.00	3,718,796 0	-74.00 -3,718,796	111/07/20 逕為分割	50,254 0	臺北市政府財政局 1110720北市財管字第 1113022794號
101070302-0009111 公共設施保留地 綠地用地 桃園市桃園區中路段1688-0055號	0.00 139.00	1/2	0.00 69.50	0 3,492,653	69.50 3,492,653	111/07/20 逕為分割	0 50,254	0920210財收字第 092303055900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	67980/1609570 66137/1609570	53.68 52.23	47,994,536 46,698,112	-1.45 -1,296,424	111/07/21 其他(部份出售)	894,086 894,086	1110718北市財管字第 1113004249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	67980/1609570 66137/1609570	89.54 87.11	42,051,028 40,909,818	-2.43 -1,141,210	111/07/21 其他(部份出售)	469,634 469,634	1110718北市財管字第 1113004249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	29162/1548980 3360/1548980	192.77 22.21	45,686,490 5,263,770	-170.56 -40,422,720	111/07/21 其他(部份出售)	237,000 237,000	臺北市政府財政局 1110713北市財管字第 1113004222號
101070301-0012931 預定地 第三種商業區(商三特) 臺北市文山區景美段一小段0570-0004號	0.00 56.00	1/1	0.00 56.00	0 26,824,000	56.00 26,824,000	111/07/22 合併	0 479,000	1110721北市財管字第 1116018464號
101070301-0007303 預定地 第四之一種住宅區 臺北市文山區景美段一小段0570-0004號	8.00 0.00	1/1	8.00 0.00	3,832,000 0	-8.00 -3,832,000	111/07/22 合併	479,000 0	臺北市政府財政局 1110721北市財管字第 1113004382號
101070301-0007304 預定地 第四之一種住宅區 臺北市文山區景美段一小段0570-0005號	12.00 0.00	1/1	12.00 0.00	5,748,000 0	-12.00 -5,748,000	111/07/22 合併	479,000 0	臺北市政府財政局 1110721北市財管字第 1113004382號
101070301-0007305 預定地 第四之一種住宅區 臺北市文山區景美段一小段0570-0006號	36.00 0.00	1/1	36.00 0.00	17,244,000 0	-36.00 -17,244,000	111/07/22 合併	479,000 0	臺北市政府財政局 1110721北市財管字第 1113004382號

A16

A17

# 臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國111年08月02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	
101070301-0007941 預定地 第三之二種住宅區 臺北市士林區福順段一小段0412-0001號	1.00 0.00	1/1	1.00 0.00	388,000 0	-1.00 -388,000	111/07/22 出售(畸零地讓售)	388,000 0	1110718北市財管字第 1113004248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	3360/1548980 25802/1548980	22.21 170.56	5,263,770 40,422,720	148.35 35,158,950	111/07/28 其他(出售)	237,000 237,000	臺北市政府財政局 1110721北市財管字第 1113004222號

小計 增加 數量： 7 筆 面積： 312.09 平方公尺 總價： 84,365,264 元  
 減少 數量： 12 筆 面積： 845.48 平方公尺 總價： 367,826,798 元

增加	數量：	7 筆	面積：	312.09 平方公尺	總價：	84,365,264 元
減少	數量：	12 筆	面積：	845.48 平方公尺	總價：	367,826,798 元

72

# 臺北市政府財政局市有建物增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日起至 111 年 07 月 31 日

製表日期：民國111年08月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 04 非公用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201020101A- 0000084	辦公房屋	0.00		0.00	0	0	139.95	111/07/01	1110616 府授財 產字第 1113020161號
	臺北市大安區仁愛段二小段02279-000號 臺北市大安區忠孝東路四段216巷21號七樓之2	139.95	1/1	139.95	223,108	223,108	223,108 223,108		

小計      增加      棟數：      1 棟      數量：      0 筆      持分面積：      139.95 m<sup>2</sup>      列帳價值：      223,108 元      帳面價值：      223,108 元

            減少      棟數：      0 棟      數量：      0 筆      持分面積：      0.00 m<sup>2</sup>      列帳價值：      0 元      帳面價值：      0 元

增加	公務用	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： 1 持分面積： 139.95
		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： 223,108
		帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 223,108
減少	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
		帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊		0	0	0	11,009,734

# 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08月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7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	4,986,391	0	0		4,972,410
三. 機械及設備	數量	337	0	0	106,603	337
	價值	2,766,267	0	0		2,659,664
四. 交通及運輸設備	數量	17	0	0	4,764	17
	價值	298,360	0	0		293,596
五. 什項設備	數量	72	0	0	1,845	72
	價值	96,262	0	0		94,417
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	15,465,229,299	0	0	127,193	15,465,102,106
合計	總值	15,465,229,299	0	0	127,193	15,465,102,106

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08月03日

財產性質：非公用

中華民國 111年7月1日起至 111年7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	7	12		7,761
	面積	978,401.12	312.09	845.48	0	977,867.73
	價值	225,723,710,926	84,365,264	367,826,798		225,440,249,392
土地改良物	數量	7	0	0		7
	價值	1,152,435	0	0	16,429	1,136,006
二. 房屋建築及設備	棟數	497	1	0		498
	數量	0	0	0		0
	面積	151,275.36	139.95	0.00	11,009,734	151,415.31
	價值	4,720,511,185	223,108	0		4,709,724,559
三. 機械及設備	數量	538	0	0		538
	價值	21,359,993	0	0	631,724	20,728,269
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0		91
	價值	1,719,461	0	0	72,947	1,646,514
五. 什項設備	數量	341	0	0		341
	價值	30,006,529	0	0	702,376	29,304,153
六. 有價證券	股數	41,830,013	0	0		41,830,013
	價值	418,300,130	0	0	0	418,300,130
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	230,916,760,659	84,588,372	367,826,798	12,433,210	230,621,089,023
合計	總值	230,916,760,659	84,588,372	367,826,798	12,433,210	230,621,089,023

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08月03日

財產性質：非公用

中華民國 111年7月1日起至 111年7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	0	1,234
	面積	1,106,256.16	0.00	0.00		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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	442,380	10
	數量	0	0	0		0
	面積	59,133.33	0.00	0.00		59,133.33
	價值	120,416,698	0	0		119,974,318
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	118,794,076,354	0	0	442,380	118,793,633,974
合計	總值	118,794,076,354	0	0	442,380	118,793,633,974

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。