

臺北市政府財政局

會 計 月 報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 莊燕芬

機關長官：

臺北市政府財政局局長 游適銘

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1 頁至第2 頁
二、經費累計表.....	第3 頁至第8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第9 頁至第13頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第14頁至第15頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第16頁至第17頁
二、繳付公庫數分析表.....	第18頁至第20頁
三、公庫撥入數分析表.....	第21頁至第22頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第23頁至第23頁
二、收入支出表.....	第24頁至第24頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第25頁至第41頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第42頁至第42頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第43頁至第43頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第44頁至第45頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第46頁至第50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51頁至第52頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第53頁至第56頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第57頁至第59頁

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01040000000 稅課收入	53,444,190,000	53,444,190,000	4,626,967,500	16,311,149,475	-	11,684,181,975
	02			01040900200 遺產及贈與稅	6,458,000,000	6,458,000,000	269,083,500	154,900,361	-	-114,183,139
		01		01040900201 遺產稅	3,863,000,000	3,863,000,000	160,958,500	105,419,210	-	-55,539,290
			02	01040900202 贈與稅	2,595,000,000	2,595,000,000	108,125,000	49,481,151	-	-58,643,849
	08			01040900800 菸酒稅	832,311,000	832,311,000	-	-	-	-
		01		01040900801 菸酒稅	832,311,000	832,311,000	-	-	-	-
	17			01040901700 統籌分配稅	46,153,879,000	46,153,879,000	4,357,884,000	16,156,249,114	-	11,798,365,114
		01		01040901701 普通統籌	46,153,879,000	46,153,879,000	4,357,884,000	16,156,249,114	-	11,798,365,114
04				04040000000 罰款及賠償收入	5,671,000	5,671,000	-	30,000	-	30,000
	01			04040900100 罰金罰鍰及怠金	5,271,000	5,271,000	-	30,000	-	30,000
		01		04040900101 罰金罰鍰	5,271,000	5,271,000	-	30,000	-	30,000
	03			04040900300 賠償收入	400,000	400,000	-	-	-	-
		01		04040900301 一般賠償收入	400,000	400,000	-	-	-	-
05				05040000000 規費收入	3,290,483,000	3,290,483,000	-	600	-	600
	03			05040900300 使用規費收入	3,290,483,000	3,290,483,000	-	600	-	600
		01		05040900301 汽車燃料使用費	3,290,483,000	3,290,483,000	-	-	-	-
		06		05040900306 場地設施使用費	-	-	-	600	-	600
07				07040000000 財產收入	4,869,073,000	4,869,073,000	149,473,650	24,521,870	-	-124,951,780
	01			07040900100 財產孳息	4,722,589,000	4,722,589,000	148,318,333	22,625,813	-	-125,692,520

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07040900101 利息收入	11,300,000	11,300,000	-	-	-	
		02		07040900102 權利金	3,208,400,000	3,208,400,000	-	-	-	
		03		07040900103 租金收入	1,502,889,000	1,502,889,000	148,318,333	22,625,813	-125,692,520	
	02			07040900200 財產售價*	146,484,000	146,484,000	1,155,317	1,896,057	740,740	
		01		07040900201 土地售價*	146,484,000	146,484,000	1,155,317	1,896,057	740,740	
08				08040000000 營業盈餘及事業收入	4,879,172,000	4,879,172,000	-	-	-	
	03			08040900300 投資收益	4,879,172,000	4,879,172,000	-	-	-	
		01		08040900301 投資股息紅利	4,879,172,000	4,879,172,000	-	-	-	
09				09040000000 補助及協助收入	13,107,459,000	13,107,459,000	1,575,501,000	1,720,367,632	144,866,632	
		01		09040900100 上級政府補助收入	13,107,459,000	13,107,459,000	1,575,501,000	1,720,367,632	144,866,632	
		01		09040900101 一般性補助收入	13,107,459,000	13,107,459,000	1,575,501,000	1,720,367,632	144,866,632	
12				12040000000 其他收入	150,163,000	150,163,000	6,790,302	7,502,550	712,248	
	02			12040900200 雜項收入	150,163,000	150,163,000	6,790,302	7,502,550	712,248	
		01		12040900201 收回以前年度歲出	18,166,000	18,166,000	-	2,167,948	2,167,948	
		10		12040900210 其他雜項收入	131,997,000	131,997,000	6,790,302	5,334,602	-1,455,700	
				經常門合計	79,599,727,000	79,599,727,000	6,357,577,135	18,061,676,070	11,704,098,935	
				資本門合計*	146,484,000	146,484,000	1,155,317	1,896,057	740,740	
				總計	79,746,211,000	79,746,211,000	6,358,732,452	18,063,572,127	11,704,839,675	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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	224,437,000	-	224,437,000	61,505,214	44,463,852	17,041,362
					-	-			44,463,852	13,295,608
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			4004090010100 行政管理	224,437,000	-	224,437,000	61,505,214	44,463,852	17,041,362
					-	-			44,463,852	13,295,608
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	218,990,000	-	218,990,000	60,936,673	44,409,076	16,527,597
					-	-			44,409,076	13,270,608
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,447,000	-	5,447,000	568,541	54,776	513,765
					-	-			54,776	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				4004090020000 財政行政	1,515,844,000	-	1,515,844,000	2,069,745	43,803	2,025,942
					-	-			43,803	23,465
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			4004090020100 財政管理	1,511,887,000	-	1,511,887,000	2,019,745	29,430	1,990,315
					-	-			29,430	23,465
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	445,014,000	-	445,014,000	2,019,745	29,430	1,990,315
					-	-			29,430	23,465
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,066,873,000	-	1,066,873,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 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	3,957,000	-	3,957,000	50,000	14,373	35,627
					-	-			14,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	50,000	14,373	35,627
					-	-			14,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	854,200,000	-	854,200,000	30,000,000	30,000,000	-
					-	-			30,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8104090600100 債務付息	854,200,000	-	854,200,000	30,000,000	30,000,000	-
					-	-			30,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	854,200,000	-	854,200,000	30,000,000	30,000,000	-
					-	-			30,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
61				8204090610000 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8204090610100 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			50	500000 債務費	8,000,000	-	8,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	2,606,481,000	-	2,606,481,000	93,574,959	74,507,655	19,067,304
					-	-	-	74,507,655	-	13,319,073
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				4004090020000 財政行政	6,552,000	-	6,552,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			4004090020200 電子資料處理*	6,552,000	-	6,552,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,552,000	-	6,552,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				4004090900000 一般建築及設備	73,414,000	-	73,414,000	3,590,000	-	3,590,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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*	14,761,000	-	14,761,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,761,000	-	14,761,000	-	-	
	02			4004090900200 營建工程*	53,301,000	-	53,301,000	3,590,000	3,590,000	
			30	300000 設備及投資*	53,301,000	-	53,301,000	3,590,000	3,590,000	
	03			4004090900300 交通及運輸設備*	4,124,000	-	4,124,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,124,000	-	4,124,000	-	-	
	04			4004090900400 其他設備*	1,228,000	-	1,228,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,228,000	-	1,228,000	-	-	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	79,966,000	-	79,966,000	3,590,000	-	3,590,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,686,447,000	-	2,686,447,000	97,164,959	74,507,655	22,657,304
					-	-		74,507,655	-	13,319,073
					-	-		-	-	-
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	6,997,435	-	6,997,435	6,997,435	6,975,835	21,600
					-	-		6,975,835	-	21,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	6,997,435	-	6,997,435	6,997,435	6,975,835	21,600
					-	-		6,975,835	-	21,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,901,235	-	6,901,235	6,901,235	6,901,235	-
					-	-		6,901,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	96,200	-	96,200	96,200	74,600	21,600
					-	-		74,600	-	21,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8904090030000 公務人員各項補助	747,800	-	747,800	747,800	-	747,800
					-	-		-	-	747,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8904090030100 公務人員各項補助	747,800	-	747,800	747,800	-	747,800
					-	-		-	-	747,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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				
		10		100000 人事費	747,800	-	747,800	-	747,800	
					-	-		-		
					-	-		-	747,800	
					-	-		-		
				統籌科目合計	7,745,235	-	7,745,235	6,975,835	769,400	
					-	-		6,975,835		
					-	-		-	769,400	
					-	-		-		
				總計	2,694,192,235	-	2,694,192,235	81,483,490	23,426,704	
					-	-		81,483,490		
					-	-		-	14,088,473	
					-	-		-		

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
99	06				財產收入	196,000	-	-	-	-	196,000
		01			財產孳息	196,000	-	-	-	-	196,000
			05		土地以外不動產租金	196,000	-	-	-	-	196,000
99	11				其他收入	6,469	-	-	-	-	6,469
		02			雜項收入	6,469	-	-	-	-	6,469
			10		其他雜項收入	6,469	-	-	-	-	6,469
					小計	202,469	-	-	-	-	202,469
102	06				財產收入	3,970	-	-	-	-	3,970
		01			財產孳息	3,970	-	-	-	-	3,970
			04		地租	3,970	-	-	-	-	3,970
					小計	3,970	-	-	-	-	3,970
103	06				財產收入	677,120	-	-	-	-	677,120
		01			財產孳息	677,120	-	-	-	-	677,120
			04		地租	677,120	-	-	-	-	677,120
					小計	677,120	-	-	-	-	677,120
104	06				財產收入	1,259,364	-	-	-	-	1,259,364
		01			財產孳息	1,259,364	-	-	-	-	1,259,364
			04		地租	1,259,364	-	-	-	-	1,259,364

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					小計	1,259,364	-	-	-	1,259,364
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	745,540	-	-	-	745,540
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	745,540	-	-	-	745,540
						-	-	-	-	-
			04		地租	745,540	-	-	-	745,540
						-	-	-	-	-
					小計	745,540	-	-	-	745,540
						-	-	-	-	-
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	45,950	-	-	-	45,950
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	45,950	-	-	-	45,950
						-	-	-	-	-
			04		地租	45,950	-	-	-	45,950
						-	-	-	-	-
					小計	55,950	-	-	-	55,950
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	230	-	-	-	230
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	230	-	-	-	230
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	230	-	-	-	230
						-	-	-	-	-
107	06				財產收入	2,960,410	-	-	-	2,960,410
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,960,410	-	-	-	2,960,410
						-	-	-	-	-
			02		租金收入	2,960,410	-	-	-	2,960,410
						-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止		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
									保留數			保留數	保留數	保留數
					小計	2,960,640	-	-	-	-	2,960,640			
108	06				財產收入	8,513,714	-	-	-	-	8,513,714			
		01			財產孳息	8,513,714	-	-	-	-	8,513,714			
			02		租金收入	8,513,714	-	-	-	-	8,513,714			
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	8,528,814	-	-	-	-	8,528,814			
109	04				罰款及賠償收入	595,110	-	5,000	5,000	-	590,110			
		01			罰金罰鍰及息金	595,110	-	5,000	5,000	-	590,110			
			01		罰金罰鍰	595,110	-	5,000	5,000	-	590,110			
109	07				財產收入	22,872,584	-	-	-	-	22,872,584			
		01			財產孳息	22,872,584	-	-	-	-	22,872,584			
			03		租金收入	22,872,584	-	-	-	-	22,872,584			
109	12				其他收入	1,500	-	-	-	-	1,500			
		02			雜項收入	1,500	-	-	-	-	1,500			
			01		收回以前年度歲出	1,500	-	-	-	-	1,500			
					小計	23,469,194	-	5,000	5,000	-	23,464,194			

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	01				稅課收入	17,714,411	-	-	-	-	17,714,411
		17			統籌分配稅	17,714,411	-	-	-	-	17,714,411
			02		特別統籌	17,714,411	-	-	-	-	17,714,411
110	04				罰款及賠償收入	2,484,987	-	-	-	-	2,484,987
		01			罰金罰鍰及息金	2,484,987	-	-	-	-	2,484,987
			01		罰金罰鍰	2,484,987	-	-	-	-	2,484,987
110	07				財產收入	9,647,062	-	-	-	-	9,647,062
		01			財產孳息	9,647,062	-	-	-	-	9,647,062
			03		租金收入	9,647,062	-	-	-	-	9,647,062
110	12				其他收入	1,000	-	-	-	-	1,000
		02			雜項收入	1,000	-	-	-	-	1,000
			01		收回以前年度歲出	1,000	-	-	-	-	1,000
					小計	29,847,460	-	-	-	-	29,847,460
111	01				稅課收入	109,777,779	-	109,777,779	109,777,779	-	-
		08			菸酒稅	109,777,779	-	109,777,779	109,777,779	-	-
			01		菸酒稅	109,777,779	-	109,777,779	109,777,779	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,805,615	-	-	-	-	1,805,615
		01			罰金罰鍰及息金	1,805,615	-	-	-	-	1,805,615

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	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	1,805,615	-	-	-	-	1,805,615
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	13,774,965	-	-	-	-	13,774,965
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	13,774,965	-	-	-	-	13,774,965
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	13,774,965	-	-	-	-	13,774,965
						-	-	-	-	-	-
111	08				營業盈餘及事業收入	3,633,055	-	3,633,055	3,633,055	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			營業基金盈餘繳庫	3,633,055	-	3,633,055	3,633,055	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		股息紅利繳庫	3,633,055	-	3,633,055	3,633,055	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	864,693	-	847,629	847,629	-	17,064
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	864,693	-	847,629	847,629	-	17,064
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	864,693	-	847,629	847,629	-	17,064
						-	-	-	-	-	-
					小計	129,856,107	-	114,258,463	114,258,463	-	15,597,644
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	197,606,628	-	114,263,463	114,263,463	-	83,343,165
						-	-	-	-	-	-
					總計	197,606,628	-	114,263,463	114,263,463	-	83,343,165
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
102	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-				
						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	-	-	-	-	-	-				
						1,657,500	-	-	-	1,657,500	-				
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-				
						1,657,500	-	-	-	1,657,500	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-				
						1,657,500	-	-	-	1,657,500	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						1,657,500	-	-	-	1,657,500	-				
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-				
						4,974,951	-	-	-	4,974,951	13,185				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
						4,974,951	-	-	-	4,974,951	13,185				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						4,974,951	-	-	-	4,974,951	13,185				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						4,974,951	-	-	-	4,974,951	13,185				
111	02				財政行政	-	-	-	-	-	-				
						3,587,800	-	-	-	3,587,800	-				
		02			電子資料處理*	-	-	-	-	-	-				
						3,587,800	-	-	-	3,587,800	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						3,587,800	-	-	-	3,587,800	-				

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						31,535,561	-	-	-	-	31,535,561	3,000,561
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						31,535,561	-	-	-	-	31,535,561	3,000,561
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,535,561	-	-	-	-	31,535,561	3,000,561
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						35,123,361	-	-	-	-	35,123,361	3,000,561
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,426,250	-	-	-	-	17,426,250	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,098,312	-	-	-	-	40,098,312	3,013,746
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						57,524,562	-	-	-	-	57,524,562	3,013,746

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	44,409,076			6,901,235
1010 政務人員待遇	276,280			
1015 法定編制人員待遇	22,545,794			
1020 約聘僱人員待遇	219,968			
1025 技工及工友待遇	866,160			
1030 獎金	18,929,519			158,691
1035 其他給與	12,000			
1045 退休退職給付				6,742,544
1050 退休離職儲金	1,229,240			
1055 保險	330,115			
2000 業務費	54,776	29,430	14,373	
2006 水電費	5,948			
2009 通訊費	500			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	279		14,373	
2054 一般事務費	44,630	17,430		
2069 設施及機械設備養護費	719			
2093 特別費	2,700			
4000 獎補助費				74,600
4065 社會福利津貼及濟助				58,600
4085 獎勵及慰問				16,000
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	44,463,852	29,430	14,373	6,975,835

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	債務付息	合計	
1000 人事費		51,310,311	
1010 政務人員待遇		276,280	
1015 法定編制人員待遇		22,545,794	
1020 約聘僱人員待遇		219,968	
1025 技工及工友待遇		866,160	
1030 獎金		19,088,210	
1035 其他給與		12,000	
1045 退休退職給付		6,742,544	
1050 退休離職儲金		1,229,240	
1055 保險		330,115	
2000 業務費		98,579	
2006 水電費		5,948	
2009 通訊費		500	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		14,652	
2054 一般事務費		62,060	
2069 設施及機械設備養護費		719	
2093 特別費		2,700	
4000 獎補助費		74,600	
4065 社會福利津貼及濟助		58,600	
4085 獎勵及慰問		16,000	
5000 債務費	30,000,000	30,000,000	
5005 債務利息	30,000,000	30,000,000	
合計	30,000,000	81,483,490	

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18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	18,177,835,590	0	0	0	0	0	0	0	18,177,835,590
本年度	18,063,572,127	0	0	0	0	0	0	0	18,063,572,127
01020100 遺產稅	105,419,210	0	0	0	0	0	0	0	105,419,210
01020200 贈與稅	49,481,151	0	0	0	0	0	0	0	49,481,151
01170100 普通統籌	16,156,249,114	0	0	0	0	0	0	0	16,156,249,114
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010300 租金收入	22,625,813	0	0	0	0	0	0	0	22,625,813
07020100 土地售價	1,896,057	0	0	0	0	0	0	0	1,896,057
09010100 一般性補助收入	1,720,367,632	0	0	0	0	0	0	0	1,720,367,632
12020100 收回以前年度歲出	2,167,948	0	0	0	0	0	0	0	2,167,948
12021000 其他雜項收入	5,334,602	0	0	0	0	0	0	0	5,334,602
以前年度	114,263,463	0	0	0	0	0	0	0	114,263,463

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	114,263,463	0	0	0	0	0	0	0	114,263,463
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
111年度 01080100 菸酒稅	109,777,779	0	0	0	0	0	0	0	109,777,779
111年度 08010100 股息紅利繳庫	3,633,055	0	0	0	0	0	0	0	3,633,055
111年度 12020100 收回以前年度歲出	847,629	0	0	0	0	0	0	0	847,629
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

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

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

臺北市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21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	81,483,490	14,088,473	0	0	150,000	775,572	0	0	0	0	96,497,535	9,188,231
本年度	81,483,490	14,088,473	0	0	150,000	0	0	0	0	0	95,721,963	9,188,231
一、本年度經費	74,507,655	13,319,073	0	0	150,000	0	0	0	0	0	87,976,728	9,188,231
0140010100 行政管理	44,463,852	13,295,608	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,909,460	3,595,754
0140020100 財政管理	29,430	23,465	0	0	0	0	0	0	0	0	52,895	1,966,850
0140020200 電子資料處理	14,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,373	35,627
0140900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,590,000
0881600100 債務付息	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0
二、統籌科目	6,975,835	769,400	0	0	0	0	0	0	0	0	7,745,235	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,975,835	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,997,435	0
0989030100 公務人員各項補助	0	747,800	0	0	0	0	0	0	0	0	747,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	775,572	0	0	0	0	775,572	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	775,572	0	0	0	0	775,572	0

臺北市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	387,786	0	0	0	0	387,786	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	384,816	0	0	0	0	384,816	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	870	0	0	0	0	870	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	472,333,919,547	負債	454,765,832
流動資產	327,193,807	流動負債	262,782,365
專戶存款	226,385,891	應付代收款	36,044,975
零用金	150,000	其他應付款	15,693,390
應收稅款	17,714,411	預收其他政府款	211,044,000
應收帳款	65,628,754	長期負債	1,642,551
應收其他基金款	0	應付租賃款	1,642,551
應收其他政府款	0	其他負債	190,340,916
預付款	17,102,219	存入保證金	145,250,916
抵繳收入實物	212,532	暫收款	45,090,000
長期投資	113,951,791,732	淨資產	471,879,153,715
採權益法之投資	12,727,395,302	資產負債淨額	471,879,153,715
採權益法之投資評價調整	9,237,460,975	資產負債淨額	471,879,153,715
其他長期投資	15,962,843,446		
其他長期投資評價調整	76,024,092,009		
固定資產	358,049,557,805		
土地	353,181,598,285		
土地改良物	3,893,794		
累計折舊－土地改良物	-2,856,362		
房屋建築及設備	7,768,941,733		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,978,753,718		
機械及設備	701,552,479		
累計折舊－機械及設備	-683,474,504		
交通及運輸設備	47,793,340		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,922,315		
雜項設備	138,789,018		
累計折舊－雜項設備	-112,865,475		
租賃資產	3,582,938		
累計折舊－租賃資產	-1,207,605		
購建中固定資產	27,486,197		
無形資產	5,375,803		
電腦軟體	1,547,603		
發展中之無形資產	3,828,200		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	472,333,919,547	合 計	472,333,919,547
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,158,173,605	18,158,173,605
公庫撥入數	96,497,535	96,497,535
稅課收入	16,311,149,475	16,311,149,475
罰款及賠償收入	30,000	30,000
規費收入	600	600
財產收益	22,625,813	22,625,813
補助及協助收入	1,720,367,632	1,720,367,632
其他收入	7,502,550	7,502,550
支出	18,298,710,913	18,298,710,913
繳付公庫數	18,177,835,590	18,177,835,590
人事支出	51,310,311	51,310,311
業務支出	98,579	98,579
獎補助支出	74,600	74,600
財產損失	26,107,732	26,107,732
利息費用及手續費	30,000,000	30,000,000
折舊、折耗及攤銷	13,284,101	13,284,101
收支餘絀	-140,537,308	-140,537,308

臺北市政府財政局
專戶存款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第25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	85,858,080		
	110103002一般銀行存款	140,142,598		
	110103003代扣繳專戶	385,213		
	合 計		226,385,891	

臺北市政府財政局
應收稅款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110301應收稅款 合 計	17,714,411	17,714,411	

臺北市政府財政局
應收帳款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	65,628,754	65,628,754	

臺北市政府財政局
應收其他基金款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府財政局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府財政局

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	3,013,746		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	14,088,473		
	合計		17,102,219	

臺北市政府財政局
抵繳收入實物明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市政府財政局
存出保證金明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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112年1月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	25,000		
	210302002健保費	312,359		
	210302003公保費	1,701		
	210302004勞保費	19,625		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	26,528		
	210302007代辦經費	84,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	24,856,325		
	210302020菸酒罰鍰獎勵金	183,682		
	210302021所得稅	0		
	210302025菸酒考核績效獎金	1,478,158		
	210302028菸捐查緝經費	9,057,597		
	合 計		36,044,975	

臺北市政府財政局
其他應付款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	14,987,550		
	210399002非預算	705,840		
	合 計		15,693,390	

臺北市政府財政局
預收其他政府款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	211,044,000		
	合 計		211,044,000	

臺北市政府財政局
存入保證金明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	50,000,000		
	280301002履約保證金	95,238,916		
	280301004保固保證金	12,000		
	合 計		145,250,916	

臺北市政府財政局
暫收款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合 計	45,090,000	45,090,000	

臺北市政府財政局
保證品明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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112年1月31日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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112年1月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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112年1月31日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第42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	28,690,238,748	85,261,552,984	0	0	0	113,951,791,732
土地	353,229,025,874	0	32,985,793	80,413,382	0	353,181,598,285
土地改良物	3,893,794	-2,839,933	0	0	-16,429	1,037,432
房屋建築及設備	7,749,517,933	-2,967,058,698	19,423,800	0	-11,695,020	4,790,188,015
機械及設備	701,552,479	-682,836,941	0	0	-637,563	18,077,975
交通及運輸設備	47,793,340	-44,862,417	0	0	-59,898	2,871,025
雜項設備	138,789,018	-112,145,384	0	0	-720,091	25,923,543
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	390,560,811,186	81,451,809,611	52,409,593	80,413,382	-13,129,001	471,971,488,007
租賃資產	3,582,938	-1,148,540	0	0	-59,065	2,375,333
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,486,197	0	0	0	0	27,486,197
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,643,638	0	0	96,035	0	1,547,603
發展中之無形資產	3,828,200	0	0	0	0	3,828,200
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,540,973	-1,148,540	0	96,035	-59,065	35,237,333
合計	390,597,352,159	81,450,661,071	52,409,593	80,509,417	-13,188,066	472,006,725,340

備註：本期成本變動增加數52,409,593元，較取得財產合計數0元，增加52,409,593元之原因說明如下：

1. 土地：原因係萬華區莒光段三小段198-4地號等28筆土地都更案分回土地，致成本變動增加數較取得財產合計數增加32,985,793元。
2. 房屋建築及設備：原因係萬華區莒光段三小段198-4地號等28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19,423,800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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第43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	1,642,551			1,642,551
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第44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	18,063,572,127	94,601,478	18,158,173,605	收入
		96,497,535	96,497,535	公庫撥入數
稅課收入	16,311,149,475		16,311,149,475	稅課收入
罰款及賠償收入	30,000		30,000	罰款及賠償收入
規費收入	600		600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,521,870	-1,896,057	22,625,813	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,720,367,632		1,720,367,632	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	7,502,550		7,502,550	其他收入
歲出	81,483,490	18,217,227,423	18,298,710,913	支出
		18,177,835,590	18,177,835,590	繳付公庫數
人事費	51,310,311		51,310,311	人事支出
業務費	98,579		98,579	業務支出
獎補助費	74,600		74,600	獎補助支出
設備及投資				
		26,107,732	26,107,732	財產損失
				投資損失
債務費	30,000,000		30,000,000	利息費用及手續費
		13,284,101	13,284,101	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	17,982,088,637	-18,122,625,945	-140,537,308	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第45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「財產收入」執行數24,521,870元，其中1,896,057元係處分固定資產所獲得收入，其與帳面價值之差額26,107,732元另已列為「財產損失」科目表達。 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」13,284,101元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
111-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	0	-	0	0	-	-
	109,777,779	109,777,779	109,777,779	109,777,779	-	-
111-08-01-01-營業盈餘及事業收入-營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	0	-	0	0	-	-
	3,633,055	3,633,055	3,633,055	3,633,055	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	847,629	847,629	847,629	847,629	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	114,263,463	114,263,463	114,263,463	114,263,463	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第47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
112-01-02-01-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	160,958,500	160,958,500	160,958,500	160,958,500	-	-
	105,419,210	105,419,210	105,419,210	105,419,210	-	-
112-01-02-02-稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅	108,125,000	108,125,000	108,125,000	108,125,000	-	-
	49,481,151	49,481,151	49,481,151	49,481,151	-	-
112-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	4,357,884,000	4,357,884,000	4,357,884,000	4,357,884,000	-	-
	16,156,249,114	16,156,249,114	16,156,249,114	16,156,249,114	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	30,000	30,000	134,300	134,300	-104,300	-104,300
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	600	600	600	600	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	148,318,333	148,318,333	148,318,333	148,318,333	-	-
	22,625,813	22,625,813	660,638,867	660,638,867	-638,013,054	-638,013,054
112-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	1,155,317	1,155,317	1,155,317	1,155,317	-	-
	1,896,057	1,896,057	8,242,410	8,242,410	-6,346,353	-6,346,353
112-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	1,575,501,000	1,575,501,000	1,575,501,000	1,575,501,000	-	-
	1,720,367,632	1,720,367,632	1,720,367,632	1,720,367,632	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,167,948	2,167,948	2,167,948	2,167,948	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,790,302	6,790,302	6,790,302	6,790,302	-	-
	5,334,602	5,334,602	5,334,602	5,334,602	-	-
合 計	6,358,732,452	6,358,732,452	6,358,732,452	6,358,732,452	-	-
	18,063,572,127	18,063,572,127	18,708,035,834	18,708,035,834	-644,463,707	-644,463,707

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第48頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票		112/01/31	菸酒業者違反菸酒管理法第37條規定繳交104,300元，本局尚未入帳。	-104,300
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票		112/01/31	市有土地租金及使用補償638,013,054元，本局尚未入帳。	-638,013,054
112-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	收入傳票		112/01/31	市有土地售價6,346,353元，本局尚未入帳。	-6,346,353
合 計					-644,463,707

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	61,505,214	61,505,214	61,505,214	61,505,214	-	-
	57,759,460	57,759,460	57,909,460	57,909,460	-150,000	-150,000
112-02-01-財政行政-財政管理	2,019,745	2,019,745	2,019,745	2,019,745	-	-
	52,895	52,895	52,895	52,895	-	-
112-02-02-財政行政-電子資料處理	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	14,373	14,373	14,373	14,373	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,997,435	6,997,435	6,997,435	6,997,435	-	-
	6,997,435	6,997,435	6,997,435	6,997,435	-	-
112-60-01-債務付息-債務付息	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-
	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	747,800	747,800	747,800	747,800	-	-
	747,800	747,800	747,800	747,800	-	-
合 計	104,910,194	104,910,194	104,910,194	104,910,194	-	-
	95,571,963	95,571,963	95,721,963	95,721,963	-150,000	-150,000

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第50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										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	090651120100016	112/01/12	112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112年1月31日

第1號第全頁

摘 要	日 期			號 碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本機關帳面結存						139,958,916
歲入結存—存款 (210131060259)					94,868,916	
歲入結存—存款 (210131062979)					45,090,000	
歲入結存—存款 (210131160890)					0	
加：銀行已入帳本局未入帳—出售市有土地保證金 (210131060259)						84
銀行已入帳本局未入帳—非稅收入(210131160890)						34,156
合 計						139,993,156
銀行結存						139,993,156
歲入結存—存款 (210131060259)					94,869,000	
歲入結存—存款 (210131062979)					45,090,000	
歲入結存—存款 (210131160890)					34,156	
合 計						139,993,156

製表

核對

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

助理員陳 曦

股長姚正芬

秘書室主任 王月蕊

科員彭書霞

股長高郁雯

會計主任 黃燕芬

臺北市政府財政局 游適銘(己)

臺北市府財政局公庫存款差額解釋表

中華民國112年1月31日

摘 要	日 期	公庫支票號碼	金 額 (元)	
			小 計	合 計
帳面餘額(1)				86,426,975
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)				86,426,975
保管金專戶00411131081103			183,682	
市庫存款(保管)16040903900004			85,858,080	
約僱/政務人員離職儲金專戶 00411177040339			0	
健保費專戶210550409011			312,359	
勞保費專戶210550409012			19,625	
公保費專戶210550409013			1,701	
公用事業費款專戶 210550409001			25,000	
退撫基金專戶11988804090015			0	
勞工退休金提繳專戶 210550409014			26,528	
各項費款專戶210550409015			0	
郵政劃撥儲金帳戶50357696			0	
				86,426,975

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

助理員 陳 曦

辦事員 林惠貞

股長 姚正芬

秘書室
主任 王月蕊

股長 高郁雯

臺北市府
財政局
游適銘(己)

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 112 年 01 月 01 日 日起至 112 年 01 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國112年02月04日

頁 次：1 / 2

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	
101070201-0000014 閒置地 第二種住宅區 新北市土城區明德段0107-0000號	232.15 0.00	1/56	4.15 0.00	784,350 0	-4.15 -784,350	112/01/06 出售(其他)	189,000 0	臺北市政府財政局 1120105北市財管字第 1123010305號
101070301-0008463 預定地 第三種住宅區 臺北市北投區奇岩段三小段0204-0000號	99.00 0.00	1/1	99.00 0.00	15,147,000 0	-99.00 -15,147,000	112/01/07 出售	153,000 0	臺北市政府財政局 1111228北市財管字第 1113007764號
101070301-0006705 預定地 第三之一種住宅區 臺北市萬華區莒光段三小段0198-0004號	11.00 0.00	1/1	11.00 0.00	2,805,000 0	-11.00 -2,805,000	112/01/09 參與更新	255,000 0	臺北市政府財政局 1111221北市財管字第 1113007614號
101070301-0006708 預定地 第三之一種住宅區 臺北市萬華區莒光段三小段0224-0002號	148.00 0.00	1/1	148.00 0.00	37,051,060 0	-148.00 -37,051,060	112/01/09 參與更新	250,345 0	臺北市政府財政局 1111221北市財管字第 1113007614號
101070301-0006711 預定地 第三之一種住宅區 臺北市萬華區莒光段三小段0240-0003號	76.00 0.00	1/1	76.00 0.00	18,425,972 0	-76.00 -18,425,972	112/01/09 參與更新	242,447 0	臺北市政府財政局 1111221北市財管字第 1113007614號
101070301-0000032 預定地 第三之一種住宅區 臺北市萬華區莒光段三小段0679-0000號	0.00 1,189.00	10896/100000	0.00 129.55	0 30,806,213	129.55 30,806,213	112/01/09 權利變換	0 237,794	1111220北市財開字第 1113032147號
101070301-0000033 預定地 第三種住宅區 臺北市萬華區莒光段三小段0680-0000號	0.00 99.00	10896/100000	0.00 10.79	0 2,179,580	10.79 2,179,580	112/01/09 權利變換	0 202,000	1111220北市財開字第 1113032147號
101070301-0006758 預定地 第三種住宅區 臺北市萬華區華中段三小段0554-0006號	40.00 0.00	1/1	40.00 0.00	6,200,000 0	-40.00 -6,200,000	112/01/12 出售(遷建基地讓 售)	155,000 0	臺北市政府財政局 1120112北市財管字第 1123000234號

小計	增加	數量：	2 筆	面積：	140.34 平方公尺	總價：	32,985,793 元
	減少	數量：	6 筆	面積：	378.15 平方公尺	總價：	80,413,382 元

臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國112年02月04日
頁 次：2 / 2

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：	2 筆	面積：	140.34 平方公尺	總價：	32,985,793 元
減少	數量：	6 筆	面積：	378.15 平方公尺	總價：	80,413,382 元

54

臺北市府財政局市有建物增減表

中華民國 112 年 01 月 01 日起至 112 年 01 月 31 日

製表日期：民國112年02月04日

頁 次： 1 / 2

財產性質： 04 非公用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
202020299A- 0000376	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	140.87	112/01/09 權利變換	1111220 北市財 開字第 1113032147號
	臺北市萬華區莒光段三小段01954-000號 臺北市萬華區西園路二段37號六樓之1	140.87	1/1	140.87	3,566,800	3,566,800	3,566,800 3,566,800		
202020299A- 0000377	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	140.74	112/01/09 權利變換	1111220 北市財 開字第 1113032147號
	臺北市萬華區莒光段三小段01955-000號 臺北市萬華區西園路二段37號六樓之2	140.74	1/1	140.74	3,566,200	3,566,200	3,566,200 3,566,200		
202020299A- 0000378	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	98.69	112/01/09 權利變換	1111220 北市財 開字第 1113032147號
	臺北市萬華區莒光段三小段01956-000號 臺北市萬華區西園路二段37號六樓之3	98.69	1/1	98.69	2,578,900	2,578,900	2,578,900 2,578,900		
202020299A- 0000379	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	140.81	112/01/09 權利變換	1111220 北市財 開字第 1113032147號
	臺北市萬華區莒光段三小段01957-000號 臺北市萬華區西園路二段37號七樓之1	140.81	1/1	140.81	3,566,500	3,566,500	3,566,500 3,566,500		
202020299A- 0000380	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	140.80	112/01/09 權利變換	1111220 北市財 開字第 1113032147號
	臺北市萬華區莒光段三小段01958-000號 臺北市萬華區西園路二段37號七樓之2	140.80	1/1	140.80	3,566,500	3,566,500	3,566,500 3,566,500		
202020299A- 0000381	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	98.69	112/01/09 權利變換	1111220 北市財 開字第 1113032147號
	臺北市萬華區莒光段三小段01959-000號 臺北市萬華區西園路二段37號七樓之3	98.69	1/1	98.69	2,578,900	2,578,900	2,578,900 2,578,900		

小計	增加	棟數：	6 棟	數量：	0 筆	持分面積：	760.60 m ²	列帳價值：	19,423,800 元	帳面價值：	19,423,800 元
	減少	棟數：	0 棟	數量：	0 筆	持分面積：	0.00 m ²	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	公用	棟數： 0 持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00	非公用	棟數： 6 持分面積： 760.60
		數量： 0 列帳價值： 0		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： 19,423,800
減少	公務用	帳面價值： 0	公用	帳面價值： 0	事業用	帳面價值： 0	非公用	帳面價值： 19,423,800
		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
本期折舊	公務用	數量： 0 列帳價值： 0	公用	數量： 0 列帳價值： 0	事業用	數量： 0 列帳價值： 0	非公用	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	公用	0	事業用	0	非公用	11,238,890

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112年02月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	44.75	0.00	0.00	0	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		9
	數量	0	0	0		0
	面積	1,675.53	0.00	0.00	13,750	1,675.53
	價值	4,902,461	0	0		4,888,711
三. 機械及設備	數量	341	0	0	102,070	341
	價值	3,345,262	0	0		3,243,192
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	4,764	15
	價值	268,628	0	0		263,864
五. 什項設備	數量	70	0	0	1,845	70
	價值	84,992	0	0		83,147
六. 有價證券	股數	1,619,904,447	0	0		1,619,904,447
	價值	16,199,044,470	0	0		16,199,044,470
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	16,237,066,432	0	0	122,429	16,236,944,003
合計	總值	16,237,066,432	0	0	122,429	16,236,944,003

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。

臺北市府財政局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月04日

財產性質：非公用

中華民國 112年1月1日起至 112年1月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	7,788	2	6	0	7,784
	面積	982,012.97	140.34	378.15		981,775.16
	價值	234,677,946,217	32,985,793	80,413,382		234,630,518,628
土地改良物	數量	7	0	0	16,429	7
	價值	1,053,861	0	0		1,037,432
二. 房屋建築及設備	棟數	497	6	0	11,238,890	503
	數量	0	0	0		0
	面積	151,263.98	760.60	0.00		152,024.58
	價值	4,659,794,356	19,423,800	0		4,667,979,266
三. 機械及設備	數量	540	0	0	594,558	540
	價值	17,662,094	0	0		17,067,536
四. 交通及運輸設備	數量	148	0	0	55,134	148
	價值	2,662,295	0	0		2,607,161
五. 什項設備	數量	399	0	0	718,246	399
	價值	26,558,642	0	0		25,840,396
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	239,803,977,595	52,409,593	80,413,382	12,623,257	239,763,350,549
合計	總值	239,803,977,595	52,409,593	80,413,382	12,623,257	239,763,350,549

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112年02月04日

財產性質：非公用

中華民國 112年1月1日起至 112年1月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1,235	0	0	0	1,235
	面積	1,102,389.12	0.00	0.00		1,102,389.12
	價值	118,521,659,038	0	0		118,521,659,038
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	117,762,418	0	0		117,320,038
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	118,639,421,456	0	0	442,380	118,638,979,076
合計	總值	118,639,421,456	0	0	442,380	118,638,979,076

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。