

臺北市稅捐稽徵處

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 謝佳樺

機關長官 倪永祖

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 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

臺北市稅捐稽徵處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0104000000	稅課收入	77,049,000,000	77,049,000,000	27,452,559,000	12,975,059,175	-	-1,916,172,724
						-			25,536,386,276		
	11			01040911100	印花稅	5,300,000,000	5,300,000,000	2,363,733,000	986,388,508	-	915,769,147
						-			3,279,502,147		
		01		01040911101	印花稅	5,300,000,000	5,300,000,000	2,363,733,000	986,388,508	-	915,769,147
						-			3,279,502,147		
	12			01040911200	使用牌照稅	7,300,000,000	7,300,000,000	6,328,598,000	3,196,894,767	-	-69,147,379
						-			6,259,450,621		
		01		01040911201	使用牌照稅	7,300,000,000	7,300,000,000	6,328,598,000	3,196,894,767	-	-69,147,379
						-			6,259,450,621		
	13			01040911300	土地稅	45,500,000,000	45,500,000,000	7,433,938,000	1,384,585,755	-	83,726,658
						-			7,517,664,658		
		01		01040911301	地價稅	28,300,000,000	28,300,000,000	301,098,000	81,142,436	-	190,723,358
						-			491,821,358		
		02		01040911302	土地增值稅	17,200,000,000	17,200,000,000	7,132,840,000	1,303,443,319	-	-106,996,700
						-			7,025,843,300		
	14			01040911400	房屋稅	16,869,000,000	16,869,000,000	10,425,042,000	7,224,208,999	-	-2,808,989,552
						-			7,616,052,448		
		01		01040911401	房屋稅	16,869,000,000	16,869,000,000	10,425,042,000	7,224,208,999	-	-2,808,989,552
						-			7,616,052,448		
	15			01040911500	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	826,890,000	162,191,978	-	-58,729,843
						-			768,160,157		
		01		01040911501	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	826,890,000	162,191,978	-	-58,729,843
						-			768,160,157		
	16			01040911600	娛樂稅	180,000,000	180,000,000	74,358,000	20,789,168	-	21,198,245
						-			95,556,245		
		01		01040911601	娛樂稅	180,000,000	180,000,000	74,358,000	20,789,168	-	21,198,245
						-			95,556,245		

臺北市稅捐稽徵處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0404000000	罰款及賠償收入	82,831,000	82,831,000	30,998,000	6,519,786	-	-1,635,160
						-			29,362,840		
	01			04040910100	罰金罰鍰及息金	82,800,000	82,800,000	30,984,000	6,519,586	-	-1,622,360
						-			29,361,640		
		01		04040910101	罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	13,138,000	2,438,290	-	-978,428
						-			12,159,572		
		02		04040910102	息金	48,800,000	48,800,000	17,846,000	4,081,296	-	-643,932
						-			17,202,068		
	03			04040910300	賠償收入	31,000	31,000	14,000	200	-	-12,800
						-			1,200		
		01		04040910301	一般賠償收入	31,000	31,000	14,000	200	-	-12,800
						-			1,200		
05				0504000000	規費收入	921,000	921,000	337,000	40,628	-	88,602
						-			425,602		
	03			05040910300	使用規費收入	921,000	921,000	337,000	40,628	-	88,602
						-			425,602		
		03		05040910303	資料使用費	700,000	700,000	226,000	19,028	-	80,202
						-			306,202		
		06		05040910306	場地設施使用費	221,000	221,000	111,000	21,600	-	8,400
						-			119,400		
07				0704000000	財產收入	7,463,000	7,463,000	6,414,000	-1,306,513	-	-1,277,054
						-			5,136,946		
	01			07040910100	財產孳息	7,402,000	7,402,000	6,403,000	-1,306,513	-	-1,266,054
						-			5,136,946		
		01		07040910101	利息收入	7,000	7,000	-	-	-	1
						-			1		
		03		07040910103	租金收入	7,395,000	7,395,000	6,403,000	-1,306,513	-	-1,266,055
						-			5,136,945		

臺北市稅捐稽徵處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07040910500 廢舊物資售價	61,000	61,000	11,000	-	-11,000	
					-		-			
		01		07040910501 廢舊物資售價	61,000	61,000	11,000	-	-11,000	
					-		-			
12				12040000000 其他收入	1,670,000	1,670,000	553,000	144,347	-	
					-			588,540	35,540	
	02			12040910200 雜項收入	1,670,000	1,670,000	553,000	144,347	-	
					-			588,540	35,540	
		01		12040910201 收回以前年度歲出	-	-	-	240	-	
					-			21,696	21,696	
		10		12040910210 其他雜項收入	1,670,000	1,670,000	553,000	144,107	-	
					-			566,844	13,844	
				經常門合計	77,141,885,000	77,141,885,000	27,490,861,000	12,980,457,423	-	
					-			25,571,900,204	-1,918,960,796	
				總計	77,141,885,000	77,141,885,000	27,490,861,000	12,980,457,423	-	
					-			25,571,900,204	-1,918,960,796	

臺北市稅捐稽徵處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				4004091010000 一般行政	865,252,000	-	865,252,000	478,534,984	111,056,270	22,265,491
					-	-		456,269,493		
					-	-		-		3,554,024
					-	-		-		-
	01			4004091010100 行政管理	865,252,000	-	865,252,000	478,534,984	111,056,270	22,265,491
					-	-		456,269,493		
					-	-		-		3,554,024
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	808,707,000	-	808,707,000	460,128,544	107,163,438	16,669,764
					-	-		443,458,780		
					-	-		-		1,402,275
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	56,545,000	-	56,545,000	18,406,440	3,892,832	5,595,727
					-	-		12,810,713		
					-	-		-		2,151,749
					-	-		-		-
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	100,003,000	-	100,003,000	41,320,548	21,681,499	2,491,003
					-	-		38,829,545		
					-	-		-		174,872
					-	-		-		-
	05			4004091040500 電子資料處理	24,213,000	-	24,213,000	7,380,442	4,013,066	852,727
					-	-		6,527,715		
					-	-		-		4,152
					-	-		-		-

臺北市稅捐稽徵處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	24,213,000	-	24,213,000	7,380,442	4,013,066	852,727
					-	-		6,527,715		4,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			4004091040600 稅捐稽徵	75,790,000	-	75,790,000	33,940,106	17,668,433	1,638,276
					-	-		32,301,830		170,720
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	73,790,000	-	73,790,000	33,080,106	17,423,988	1,544,093
					-	-		31,536,013		170,720
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	860,000	244,445	94,183
					-	-		765,817		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	965,255,000	-	965,255,000	519,855,532	132,737,769	24,756,494
					-	-		495,099,038		3,728,896
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	8,064,000	-	8,064,000	5,115,413	-	1,588,061
					-	-		3,527,352		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市稅捐稽徵處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	25,366,000	-	25,366,000	389,000	-	389,000
					-	-		-		389,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			4004091900400 其他設備*	641,000	-	641,000	265,550	58,040	77,431
					-	-		188,119		388
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	641,000	-	641,000	265,550	58,040	77,431
					-	-		188,119		388
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	34,072,000	-	34,072,000	5,769,963	58,040	2,054,492
					-	-		3,715,471		389,388
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	999,327,000	-	999,327,000	525,625,495	132,795,809	26,810,986
					-	-		498,814,509		4,118,284
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	89,999,783	-	89,999,783	89,999,783	15,027,853	-
					-	-		89,999,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市稅捐稽徵處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			7604091010100 公務人員退休及撫卹給付	89,999,783	-	89,999,783	15,027,853	-	
					-	-		89,999,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	89,630,583	-	89,630,583	14,901,853	-	
					-	-		89,630,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	369,200	-	369,200	126,000	-	
					-	-		369,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8904091030000 公務人員各項補助	3,242,669	-	3,242,669	504,900	-	
					-	-		3,242,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	3,242,669	-	3,242,669	504,900	-	
					-	-		3,242,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,002,024	-	3,002,024	439,900	-	
					-	-		3,002,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市稅捐稽徵處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	240,645	-	240,645	65,000	-	
					-	-		240,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	93,242,452	-	93,242,452	15,532,753	-	
					-	-		93,242,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,092,569,452	-	1,092,569,452	148,328,562	26,810,986	
					-	-		592,056,961	-	
					-	-		-	4,118,284	
					-	-		-	-	

臺北市稅捐稽徵處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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
107	06				財產收入	96,497	-	2,837	11,317	-	85,180
		01			財產孳息	96,497	-	2,837	11,317	-	85,180
			02		租金收入	96,497	-	2,837	11,317	-	85,180
					小計	96,497	-	2,837	11,317	-	85,180
110	07				財產收入	3,096	-	163	683	-	2,413
		01			財產孳息	3,096	-	163	683	-	2,413
			01		利息收入	3,096	-	163	683	-	2,413
					小計	3,096	-	163	683	-	2,413
					經常門合計	99,593	-	3,000	12,000	-	87,593
					總計	99,593	-	3,000	12,000	-	87,593

臺北市稅捐稽徵處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						42,740	-	-	42,740	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,740	-	-	42,740	-	-	-
		03			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,740	-	-	42,740	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,740	-	-	42,740	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,740	-	-	42,740	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,008	-	-	1,008	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,008	-	-	1,008	-	-	-
		03			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,008	-	-	1,008	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,008	-	-	1,008	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,008	-	-	1,008	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,538	-	-	11,385	-	1,050,153	1,050,153
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,538	-	-	11,385	-	1,050,153	1,050,153
		03			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,538	-	-	11,385	-	1,050,153	1,050,153
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,538	-	-	11,385	-	1,050,153	1,050,153

臺北市稅捐稽徵處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,538	-	-	11,385	-	1,050,153	1,050,153
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	-	121,891	-	10,865,679	10,865,679
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	-	121,891	-	10,865,679	10,865,679
			03		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	-	121,891	-	10,865,679	10,865,679
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	-	121,891	-	10,865,679	10,865,679
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	-	121,891	-	10,865,679	10,865,679
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,092,856	-	-	177,024	-	11,915,832	11,915,832
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,092,856	-	-	177,024	-	11,915,832	11,915,832

臺北市稅捐稽徵處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13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	電子資料處理	稅捐稽徵	其他設備
1000 人事費	443,458,780			
1015 法定編制人員待遇	266,034,010			
1025 技工及工友待遇	7,180,283			
1030 獎金	113,248,612			
1035 其他給與	6,462,468			
1040 加班費	3,591,952			
1045 退休退職給付	7,488,210			
1050 退休離職儲金	21,984,956			
1055 保險	17,468,289			
2000 業務費	12,810,713	6,527,715	31,536,013	
2003 教育訓練費	12,800			
2006 水電費	2,898,086			
2009 通訊費	1,021,065	1,560,434	18,922,436	
2018 資訊服務費		1,765,510		
2021 其他業務租金	269,806			
2024 稅捐及規費	168,785		79,499	
2027 保險費	32,032			
2033 臨時人員酬金			547,042	
2036 按日按件計資酬金	68,605	15,168	60,816	
2051 物品	62,834	3,186,603	200,555	
2054 一般事務費	6,842,290		11,711,440	
2063 房屋建築養護費	576,236			
2066 車輛及辦公器具養護費	224,009			
2069 設施及機械設備養護費	529,763			

臺北市稅捐稽徵處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14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	電子資料處理	稅捐稽徵	其他設備
2072 國內旅費	7,934		3,150	
2084 短程車資	47,481		11,075	
2093 特別費	48,987			
3000 設備及投資		3,527,352		188,119
3030 資訊軟硬體設備費		3,527,352		
3035 雜項設備費				188,119
4000 獎補助費			765,817	
4085 獎勵及慰問			765,817	
合計	456,269,493	10,055,067	32,301,830	188,119

臺北市稅捐稽徵處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	89,630,583	3,002,024	536,091,387
1015 法定編制人員待遇			266,034,010
1025 技工及工友待遇			7,180,283
1030 獎金	1,432,490		114,681,102
1035 其他給與		3,002,024	9,464,492
1040 加班費			3,591,952
1045 退休退職給付	88,198,093		95,686,303
1050 退休離職儲金			21,984,956
1055 保險			17,468,289
2000 業務費		240,645	51,115,086
2003 教育訓練費		73,640	86,440
2006 水電費			2,898,086
2009 通訊費			21,503,935
2018 資訊服務費			1,765,510
2021 其他業務租金			269,806
2024 稅捐及規費			248,284
2027 保險費			32,032
2033 臨時人員酬金			547,042
2036 按日按件計資酬金			144,589
2051 物品			3,449,992
2054 一般事務費		167,005	18,720,735
2063 房屋建築養護費			576,236
2066 車輛及辦公器具養護費			224,009
2069 設施及機械設備養護費			529,763

臺北市稅捐稽徵處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			11,084
2084 短程車資			58,556
2093 特別費			48,987
3000 設備及投資			3,715,471
3030 資訊軟硬體設備費			3,527,352
3035 雜項設備費			188,119
4000 獎補助費	369,200		1,135,017
4085 獎勵及慰問	369,200		1,135,017
合計	89,999,783	3,242,669	592,056,961

臺北市稅捐稽徵處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17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	25,571,912,204	750	0	0	0	0	0	0	25,571,911,454
本年度	25,571,900,204	750	0	0	0	0	0	0	25,571,899,454
01110100 印花稅	3,279,502,147	0	0	0	0	0	0	0	3,279,502,147
01120100 使用牌照稅	6,259,450,621	0	0	0	0	0	0	0	6,259,450,621
01130100 地價稅	491,821,358	0	0	0	0	0	0	0	491,821,358
01130200 土地增值稅	7,025,843,300	0	0	0	0	0	0	0	7,025,843,300
01140100 房屋稅	7,616,052,448	0	0	0	0	0	0	0	7,616,052,448
01150100 契稅	768,160,157	0	0	0	0	0	0	0	768,160,157
01160100 娛樂稅	95,556,245	0	0	0	0	0	0	0	95,556,245
04010100 罰金罰鍰	12,159,572	0	0	0	0	0	0	0	12,159,572
04010200 息金	17,202,068	0	0	0	0	0	0	0	17,202,068

臺北市稅捐稽徵處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)			
04030100 一般賠償收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030300 資料使用費	306,202	750	0	0	0	0	0	0	305,452
05030600 場地設施使用費	119,400	0	0	0	0	0	0	0	119,400
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	5,136,945	0	0	0	0	0	0	0	5,136,945
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	21,696	0	0	0	0	0	0	0	21,696
12021000 其他雜項收入	566,844	0	0	0	0	0	0	0	566,844
以前年度	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
一、以前年度應收(保留) 數	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
107年度 06010200 租金收入	11,317	0	0	0	0	0	0	0	11,317

臺北市稅捐稽徵處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)			
110年度 07010100 利息收入	683	0	0	0	0	0	0	0	683
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺北市稅捐稽徵處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市稅捐稽徵處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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	592,233,985	4,118,284	0	0	720,000	270,659,010	0	0	177,024	0	867,554,255	21,972,702
本年度	592,056,961	4,118,284	0	0	720,000	0	0	0	0	0	596,895,245	21,972,702
一、本年度經費	498,814,509	4,118,284	0	0	720,000	0	0	0	0	0	503,652,793	21,972,702
0140010100 行政管理	456,269,493	3,554,024	0	0	720,000	0	0	0	0	0	460,543,517	17,991,467
0140040500 電子資料處理	6,527,715	4,152	0	0	0	0	0	0	0	0	6,531,867	848,575
0140040500* 電子資料處理	3,527,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,527,352	1,588,061
0140040600 稅捐稽徵	32,301,830	170,720	0	0	0	0	0	0	0	0	32,472,550	1,467,556
0140900200* 營建工程	0	389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	389,000	0
0140900400* 其他設備	188,119	388	0	0	0	0	0	0	0	0	188,507	77,043
二、統籌科目	93,242,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,242,452	0

臺北市稅捐稽徵處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	89,999,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,999,783	0
0989030100 公務人員各項補助	3,242,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,242,669	0
以前年度	177,024	0	0	0	0	270,659,010	0	0	177,024	0	270,659,010	0
一、以前年度應付(保留)數	177,024	0	0	0	0	0	0	0	177,024	0	0	0
109年度 0140900200* 營建工程	42,740	0	0	0	0	0	0	0	42,740	0	0	0
110年度 0140900200* 營建工程	1,008	0	0	0	0	0	0	0	1,008	0	0	0
111年度 0140900200* 營建工程	11,385	0	0	0	0	0	0	0	11,385	0	0	0
112年度 0140900200* 營建工程	121,891	0	0	0	0	0	0	0	121,891	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	270,659,010	0	0	0	0	270,659,010	0
112年度 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	2,747,744	0	0	0	0	2,747,744	0

臺北市稅捐稽徵處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	6,576,305	0	0	0	0	6,576,305	0
112年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	132,536,568	0	0	0	0	132,536,568	0
112年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	104,577,470	0	0	0	0	104,577,470	0
112年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	11,224,614	0	0	0	0	11,224,614	0
112年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	1,768,269	0	0	0	0	1,768,269	0
112年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	86,059	0	0	0	0	86,059	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	52,712	0	0	0	0	52,712	0
112年度 04010200 怠金	0	0	0	0	0	11,089,269	0	0	0	0	11,089,269	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,991,383,491	負債	1,079,867,414
流動資產	1,149,067,553	流動負債	5,714,556
各機關現金	750	應付代收款	5,714,556
專戶存款	32,303,140	長期負債	8,098,918
零用金	720,000	應付租賃款	8,098,918
應收稅款	1,392,124,851	其他負債	1,066,053,940
備抵呆稅－應收稅款	-675,635,436	遞延收入	1,037,442,895
應收帳款	346,550,422	存入保證金	629,500
備抵呆帳－應收帳款	-25,509,349	應付保管款	27,981,545
其他應收款	2,028,169	淨資產	2,911,516,077
預付款	16,034,116	資產負債淨額	2,911,516,077
抵繳收入實物	60,450,890	資產負債淨額	2,911,516,077
固定資產	2,839,390,982		
土地	2,515,090,320		
房屋建築及設備	282,370,495		
累計折舊－房屋建築及設備	-140,729,244		
機械及設備	101,935,012		
累計折舊－機械及設備	-90,614,603		
交通及運輸設備	11,750,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,253,255		
雜項設備	34,518,277		
累計折舊－雜項設備	-25,470,308		
租賃資產	18,252,182		
累計折舊－租賃資產	-7,152,040		
購建中固定資產	150,693,611		
無形資產	2,902,095		
電腦軟體	2,902,095		

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	22,861		
暫付款	22,461		
存出保證金	400		
合 計	3,991,383,491	合 計	3,991,383,491
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	274,802,406	應付保證品	274,802,406
債權憑證	105,374	待抵銷債權憑證	105,374

臺北市稅捐稽徵處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,139,581,498	26,439,454,459
公庫撥入數	159,124,075	867,554,255
稅課收入	12,975,059,175	25,536,386,276
罰款及賠償收入	6,519,786	29,362,840
規費收入	40,628	425,602
財產收益	-1,306,513	5,136,946
其他收入	144,347	588,540
支出	13,130,065,171	26,167,427,806
繳付公庫數	12,980,460,423	25,571,911,454
人事支出	122,505,191	536,091,387
業務支出	25,394,886	51,115,086
獎補助支出	370,445	1,135,017
財產損失	0	76,762
折舊、折耗及攤銷	1,334,226	7,098,100
收支餘絀	9,516,327	272,026,653

臺北市稅捐稽徵處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 27 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) /長期投資評價變動數 (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	0	0	0	0	0	0
土地	2,503,687,532	0	12,145,802	743,014	0	2,515,090,320
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	282,370,495	-138,289,694	0	0	-2,439,550	141,641,251
機械及設備	109,521,964	-96,090,914	107,940	7,694,892	5,476,311	11,320,409
交通及運輸設備	11,750,535	-11,122,419	0	0	-130,836	497,280
雜項設備	34,449,814	-25,098,917	80,179	11,716	-371,391	9,047,969
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,941,780,340	-270,601,944	12,333,921	8,449,622	2,534,534	2,677,597,229
租賃資產	18,252,182	-5,648,530	0	0	-1,503,510	11,100,142
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	150,516,587	0	177,024	0	0	150,693,611
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,401,373	0	0	499,278	0	2,902,095
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	172,170,142	-5,648,530	177,024	499,278	-1,503,510	164,695,848
合 計	3,113,950,482	-276,250,474	12,510,945	8,948,900	1,031,024	2,842,293,077

臺北市稅捐稽徵處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數12,510,945元，較取得財產合計數3,892,495元(3,715,471+177,024)，增加8,618,450元之原因說明如下：

一、土地：配合公告現值調整辦理增帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加12,145,802元。

二、租賃資產：係因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款(885,600+413,952+1,168,800+1,059,000)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,527,352元。

臺北市稅捐稽徵處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 29 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	8,098,918			8,098,918
二、其他長期負債				

臺北市稅捐稽徵處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 30 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	25,571,900,204	867,554,255	26,439,454,459	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	867,554,255	867,554,255	稅課收入
稅課收入	25,536,386,276	-----	25,536,386,276	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	29,362,840	-----	29,362,840	規費收入
規費收入	425,602	-----	425,602	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,136,946	-----	5,136,946	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
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
其他收入	588,540	-----	588,540	
	-----	-----	-----	
歲出	592,056,961	25,575,370,845	26,167,427,806	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	25,571,911,454	25,571,911,454	人事支出
人事費	536,091,387	-----	536,091,387	業務支出
業務費	51,115,086	-----	51,115,086	獎補助支出
獎補助費	1,135,017	-----	1,135,017	
設備及投資	3,715,471	-3,715,471	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	76,762	76,762	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	7,098,100	7,098,100	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	24,979,843,243	-24,707,816,590	272,026,653	收支餘絀

臺北市稅捐稽徵處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「設備及投資」執行數3,715,471元，其中3,527,352元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款(885,600+413,952+1,168,800+1,059,000)，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；188,119元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 二、預算項目對應不同會計收支科目：無。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
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；會計科目「財產損失」76,762元係報廢固定資產所發生之損失；會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,098,100元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。