

臺北市稅捐稽徵處

會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	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)
					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				0104000000 稅課收入	77,049,000,000	77,049,000,000	38,262,533,000	2,991,249,065	-	1,942,929,929
					-			40,205,462,929		
	11			01040911100 印花稅	5,300,000,000	5,300,000,000	3,280,988,000	1,102,961,206	-	1,283,161,532
					-			4,564,149,532		
		01		01040911101 印花稅	5,300,000,000	5,300,000,000	3,280,988,000	1,102,961,206	-	1,283,161,532
					-			4,564,149,532		
	12			01040911200 使用牌照稅	7,300,000,000	7,300,000,000	6,685,751,000	56,914,975	-	-122,164,882
					-			6,563,586,118		
		01		01040911201 使用牌照稅	7,300,000,000	7,300,000,000	6,685,751,000	56,914,975	-	-122,164,882
					-			6,563,586,118		
	13			01040911300 土地稅	45,500,000,000	45,500,000,000	10,672,189,000	1,377,047,765	-	-619,486,518
					-			10,052,702,482		
		01		01040911301 地價稅	28,300,000,000	28,300,000,000	355,629,000	50,769,676	-	231,427,186
					-			587,056,186		
		02		01040911302 土地增值稅	17,200,000,000	17,200,000,000	10,316,560,000	1,326,278,089	-	-850,913,704
					-			9,465,646,296		
	14			01040911400 房屋稅	16,869,000,000	16,869,000,000	16,388,233,000	267,708,453	-	1,411,914,150
					-			17,800,147,150		
		01		01040911401 房屋稅	16,869,000,000	16,869,000,000	16,388,233,000	267,708,453	-	1,411,914,150
					-			17,800,147,150		
	15			01040911500 契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	1,138,694,000	165,000,642	-	-47,647,245
					-			1,091,046,755		
		01		01040911501 契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	1,138,694,000	165,000,642	-	-47,647,245
					-			1,091,046,755		
	16			01040911600 娛樂稅	180,000,000	180,000,000	96,678,000	21,616,024	-	37,152,892
					-			133,830,892		
		01		01040911601 娛樂稅	180,000,000	180,000,000	96,678,000	21,616,024	-	37,152,892
					-			133,830,892		

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7月31日

頁數：第2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)			
04				0404000000	罰款及賠償收入	82,831,000	82,831,000	46,701,000	7,752,356	-	-830,487
						-	45,870,513	-			
	01			04040910100	罰金罰鍰及息金	82,800,000	82,800,000	46,682,000	7,750,356	-	-816,262
						-	45,865,738	-			
		01		04040910101	罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	18,476,000	2,221,214	-	-2,285,971
						-	16,190,029	-			
		02		04040910102	息金	48,800,000	48,800,000	28,206,000	5,529,142	-	1,469,709
						-	29,675,709	-			
	03			04040910300	賠償收入	31,000	31,000	19,000	2,000	-	-14,225
						-	4,775	-			
		01		04040910301	一般賠償收入	31,000	31,000	19,000	2,000	-	-14,225
						-	4,775	-			
05				0504000000	規費收入	921,000	921,000	440,000	150,665	-	177,980
						-	617,980	-			
	03			05040910300	使用規費收入	921,000	921,000	440,000	150,665	-	177,980
						-	617,980	-			
		03		05040910303	資料使用費	700,000	700,000	291,000	130,265	-	166,780
						-	457,780	-			
		06		05040910306	場地設施使用費	221,000	221,000	149,000	20,400	-	11,200
						-	160,200	-			
07				0704000000	財產收入	7,463,000	7,463,000	6,909,000	379,238	-	-1,200,858
						-	5,708,142	-			
	01			07040910100	財產孳息	7,402,000	7,402,000	6,883,000	370,738	-	-1,183,358
						-	5,699,642	-			
		01		07040910101	利息收入	7,000	7,000	4,000	-	-	80,471
						-	84,471	-			
		03		07040910103	租金收入	7,395,000	7,395,000	6,879,000	370,738	-	-1,263,829
						-	5,615,171	-			

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	26,000	8,500	-	-17,500
					-			8,500		
		01		07040910501 廢舊物資售價	61,000	61,000	26,000	8,500	-	-17,500
					-			8,500		
12				12040000000 其他收入	1,670,000	1,670,000	852,000	97,763	-	27,123
					-			879,123		
	02			12040910200 雜項收入	1,670,000	1,670,000	852,000	97,763	-	27,123
					-			879,123		
		01		12040910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	21,702
					-			21,702		
		10		12040910210 其他雜項收入	1,670,000	1,670,000	852,000	97,763	-	5,421
					-			857,421		
				經常門合計	77,141,885,000	77,141,885,000	38,317,435,000	2,999,629,087	-	1,941,103,687
					-			40,258,538,687		
				總計	77,141,885,000	77,141,885,000	38,317,435,000	2,999,629,087	-	1,941,103,687
					-			40,258,538,687		

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7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	-	865,507,892	60,121,670	28,103,363	
					-	-		579,097,524		
					255,892	-		-	2,151,355	
					-	-		-	-	
	01			4004091010100 行政管理	865,252,000	-	865,507,892	60,121,670	28,103,363	
					-	-		579,097,524		
					255,892	-		-	2,151,355	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	808,707,000	-	808,707,000	55,699,689	22,770,882	
					-	-		558,426,882		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	56,545,000	-	56,800,892	4,421,981	5,332,481	
					-	-		20,670,642		
					255,892	-		-	2,151,355	
					-	-		-	-	
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	100,003,000	-	100,003,000	6,639,307	4,946,536	
					-	-		51,887,489		
					-	-		-	4,152	
					-	-		-	-	
	05			4004091040500 電子資料處理	24,213,000	-	24,213,000	3,560,106	1,197,922	
					-	-		10,834,897		
					-	-		-	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7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				
			20	200000 業務費	24,213,000	-	24,213,000	12,032,819	3,560,106	1,197,922
					-	-			10,834,897	
					-	-			-	4,152
					-	-			-	-
	06			4004091040600 稅捐稽徵	75,790,000	-	75,790,000	44,801,206	3,079,201	3,748,614
					-	-			41,052,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	73,790,000	-	73,790,000	43,501,206	2,918,345	3,544,406
					-	-			39,956,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,300,000	160,856	204,208
					-	-			1,095,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	965,255,000	-	965,510,892	664,034,912	66,760,977	33,049,899
					-	-			630,985,013	
					255,892	-			-	2,155,507
					-	-			-	-
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	8,064,000	-	8,064,000	7,464,383	3,023,393	913,638
					-	-			6,550,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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)	
	05			4004091040500 電子資料處理*	8,064,000	-	8,064,000	7,464,383	3,023,393	913,638
					-	-		6,550,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,064,000	-	8,064,000	7,464,383	3,023,393	913,638
					-	-		6,550,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			4004091900000 一般建築及設備	26,008,000	-	26,008,000	3,126,550	388	2,904,043
					-	-		222,507	-	2,517,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			4004091900100 土地購置*	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			4004091900200 營建工程*	25,366,000	-	25,366,000	2,860,000	388	2,859,612
					-	-		388	-	2,517,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	2,860,000	388	2,859,612
					-	-		388		
					-	-		-		2,517,000
					-	-		-		-
	04			4004091900400 其他設備*	641,000	-	641,000	265,550	-	43,431
					-	-		222,119		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	641,000	-	641,000	265,550	-	43,431
					-	-		222,119		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	34,072,000	-	34,072,000	10,590,933	3,023,781	3,817,681
					-	-		6,773,252		
					-	-		-		2,517,000
					-	-		-		-
				經資門合計	999,327,000	-	999,582,892	674,625,845	69,784,758	36,867,580
					-	-		637,758,265		
					255,892	-		-		4,672,507
					-	-		-		-
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	119,288,297	-	119,288,297	119,288,297	14,650,722	-
					-	-		119,288,297		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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			備註(預付款)	
	01			7604091010100 公務人員退休及撫卹給付	119,288,297	-	119,288,297	14,650,722	-	
					-	-		119,288,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	118,793,097	-	118,793,097	14,650,722	-	
					-	-		118,793,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	495,200	-	495,200	-	-	
					-	-		495,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8904091030000 公務人員各項補助	4,302,929	-	4,302,929	745,366	-	
					-	-		4,302,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	4,302,929	-	4,302,929	745,366	-	
					-	-		4,302,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,756,718	-	3,756,718	448,494	-	
					-	-		3,756,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	546,211	-	546,211	296,872	-	
					-	-		546,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	123,591,226	-	123,591,226	15,396,088	-	
					-	-		123,591,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,122,918,226	-	1,123,174,118	85,180,846	36,867,580	
					-	-		761,349,491	-	
					255,892	-		-	4,672,507	
					-	-		-	-	

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7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	-	2,847	17,006	-	79,491
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	96,497	-	2,847	17,006	-	79,491
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	96,497	-	2,847	17,006	-	79,491
						-	-	-	-	-	-
					小計	96,497	-	2,847	17,006	-	79,491
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	3,096	-	153	994	-	2,102
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,096	-	153	994	-	2,102
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	3,096	-	153	994	-	2,102
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,096	-	153	994	-	2,102
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	99,593	-	3,000	18,000	-	81,593
						-	-	-	-	-	-
					總計	99,593	-	3,000	18,000	-	81,593
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	-	56,390	-	1,005,148	1,005,148
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,538	-	-	56,390	-	1,005,148	1,005,148
		03			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,538	-	-	56,390	-	1,005,148	1,005,148
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,538	-	-	56,390	-	1,005,148	1,005,148

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7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	-	-	56,390	-	1,005,148	1,005,148
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	-	1,415,794	-	9,571,776	9,571,776
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	-	1,415,794	-	9,571,776	9,571,776
			03		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	-	1,415,794	-	9,571,776	9,571,776
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	-	1,415,794	-	9,571,776	9,571,776
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	-	1,415,794	-	9,571,776	9,571,776
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,092,856	-	-	1,515,932	-	10,576,924	10,576,924
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,092,856	-	-	1,515,932	-	10,576,924	10,576,924

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7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	營建工程
1000 人事費	558,426,882			
1015 法定編制人員待遇	353,575,223			
1025 技工及工友待遇	9,538,744			
1030 獎金	115,446,737			
1035 其他給與	9,056,099			
1040 加班費	5,594,965			
1045 退休退職給付	7,714,133			
1050 退休離職儲金	31,407,942			
1055 保險	26,093,039			
2000 業務費	20,670,642	10,834,897	39,956,800	
2003 教育訓練費	37,800			
2006 水電費	4,451,951			
2009 通訊費	1,392,388	2,217,735	20,834,093	
2018 資訊服務費		5,403,907		
2021 其他業務租金	269,806			
2024 稅捐及規費	210,665		136,349	
2027 保險費	46,155			
2033 臨時人員酬金			831,634	
2036 按日按件計資酬金	85,630	15,252	82,942	
2051 物品	200,803	3,198,003	203,195	
2054 一般事務費	11,941,737		17,847,817	
2063 房屋建築養護費	845,147			
2066 車輛及辦公器具養護費	351,285			
2069 設施及機械設備養護費	653,331			

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7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	營建工程
2072 國內旅費	22,572		3,150	
2078 國外旅費	568			
2084 短程車資	79,983		17,620	
2093 特別費	80,821			
3000 設備及投資		6,550,745		388
3010 房屋建築及設備費				388
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		6,550,745		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			1,095,792	
4085 獎勵及慰問			1,095,792	
合計	579,097,524	17,385,642	41,052,592	388

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7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			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		118,793,097	3,756,718	680,976,697
1015 法定編制人員待遇				353,575,223
1025 技工及工友待遇				9,538,744
1030 獎金		1,572,490		117,019,227
1035 其他給與			3,756,718	12,812,817
1040 加班費				5,594,965
1045 退休退職給付		117,220,607		124,934,740
1050 退休離職儲金				31,407,942
1055 保險				26,093,039
2000 業務費			546,211	72,008,550
2003 教育訓練費			82,334	120,134
2006 水電費				4,451,951
2009 通訊費				24,444,216
2018 資訊服務費				5,403,907
2021 其他業務租金				269,806
2024 稅捐及規費				347,014
2027 保險費				46,155
2033 臨時人員酬金				831,634
2036 按日按件計資酬金				183,824
2051 物品				3,602,001
2054 一般事務費			463,877	30,253,431
2063 房屋建築養護費				845,147
2066 車輛及辦公器具養護費				351,285
2069 設施及機械設備養護費				653,331

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7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			
	其他設備	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				25,722
2078 國外旅費				568
2084 短程車資				97,603
2093 特別費				80,821
3000 設備及投資	222,119			6,773,252
3010 房屋建築及設備費				388
3020 機械設備費	34,000			34,000
3030 資訊軟硬體設備費				6,550,745
3035 雜項設備費	188,119			188,119
4000 獎補助費		495,200		1,590,992
4085 獎勵及慰問		495,200		1,590,992
合計	222,119	119,288,297	4,302,929	761,349,491

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7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	40,258,556,687	5,250	0	0	0	0	0	0	40,258,551,437
本年度	40,258,538,687	5,250	0	0	0	0	0	0	40,258,533,437
01110100 印花稅	4,564,149,532	0	0	0	0	0	0	0	4,564,149,532
01120100 使用牌照稅	6,563,586,118	0	0	0	0	0	0	0	6,563,586,118
01130100 地價稅	587,056,186	0	0	0	0	0	0	0	587,056,186
01130200 土地增值稅	9,465,646,296	0	0	0	0	0	0	0	9,465,646,296
01140100 房屋稅	17,800,147,150	0	0	0	0	0	0	0	17,800,147,150
01150100 契稅	1,091,046,755	0	0	0	0	0	0	0	1,091,046,755
01160100 娛樂稅	133,830,892	0	0	0	0	0	0	0	133,830,892
04010100 罰金罰鍰	16,190,029	0	0	0	0	0	0	0	16,190,029
04010200 怠金	29,675,709	0	0	0	0	0	0	0	29,675,709

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7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	4,775	0	0	0	0	0	0	0	4,775
05030300 資料使用費	457,780	5,250	0	0	0	0	0	0	452,530
05030600 場地設施使用費	160,200	0	0	0	0	0	0	0	160,200
07010100 利息收入	84,471	0	0	0	0	0	0	0	84,471
07010300 租金收入	5,615,171	0	0	0	0	0	0	0	5,615,171
07050100 廢舊物資售價	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
12020100 收回以前年度歲出	21,702	0	0	0	0	0	0	0	21,702
12021000 其他雜項收入	857,421	0	0	0	0	0	0	0	857,421
以前年度	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
一、以前年度應收(保留) 數	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
107年度 06010200 租金收入	17,006	0	0	0	0	0	0	0	17,006

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7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	994	0	0	0	0	0	0	0	994
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7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7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	762,865,423	4,672,507	0	0	720,000	362,246,667	0	0	1,515,932	0	1,128,988,665	31,475,073
本年度	761,349,491	4,672,507	0	0	720,000	0	0	0	0	0	766,741,998	31,475,073
一、本年度經費	637,758,265	4,672,507	0	0	720,000	0	0	0	0	0	643,150,772	31,475,073
0140010100 行政管理	579,097,524	2,151,355	0	0	720,000	0	0	0	0	0	581,968,879	25,232,008
0140040500 電子資料處理	10,834,897	4,152	0	0	0	0	0	0	0	0	10,839,049	1,193,770
0140040500* 電子資料處理	6,550,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,550,745	913,638
0140040600 稅捐稽徵	41,052,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,052,592	3,748,614
0140900100* 土地購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0140900200* 營建工程	388	2,517,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,517,388	342,612
0140900400* 其他設備	222,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,119	43,431

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7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)		
二、統籌科目	123,591,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,591,226	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	119,288,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,288,297	0
0989030100 公務人員各項補助	4,302,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,302,929	0
以前年度	1,515,932	0	0	0	0	362,246,667	0	0	1,515,932	0	362,246,667	0
一、以前年度應付(保留)數	1,515,932	0	0	0	0	0	0	0	1,515,932	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	56,390	0	0	0	0	0	0	0	56,390	0	0	0
112年度 0140900200* 營建工程	1,415,794	0	0	0	0	0	0	0	1,415,794	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	362,246,667	0	0	0	0	362,246,667	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7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 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	2,970,445	0	0	0	0	2,970,445	0
112年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	6,961,120	0	0	0	0	6,961,120	0
112年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	198,745,638	0	0	0	0	198,745,638	0
112年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	123,967,653	0	0	0	0	123,967,653	0
112年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	14,367,989	0	0	0	0	14,367,989	0
112年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	2,031,856	0	0	0	0	2,031,856	0
112年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	89,123	0	0	0	0	89,123	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	54,062	0	0	0	0	54,062	0
112年度 04010200 怠金	0	0	0	0	0	13,058,781	0	0	0	0	13,058,781	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國113年7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	3,993,026,688	負債	1,081,238,168
流動資產	1,149,651,468	流動負債	7,299,561
各機關現金	5,250	應付代收款	7,299,561
專戶存款	33,673,240	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	1,065,839,689
備抵呆稅－應收稅款	-675,635,436	遞延收入	1,037,442,895
應收帳款	346,544,422	存入保證金	581,500
備抵呆帳－應收帳款	-25,509,349	應付保管款	27,815,294
其他應收款	2,028,169	淨資產	2,911,788,520
預付款	15,249,431	資產負債淨額	2,911,788,520
抵繳收入實物	60,450,890	資產負債淨額	2,911,788,520
固定資產	2,839,185,386		
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	-141,705,064		
機械及設備	102,624,930		
累計折舊－機械及設備	-91,267,282		
交通及運輸設備	11,744,768		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,302,447		
雜項設備	34,723,573		
累計折舊－雜項設備	-25,625,164		
租賃資產	18,252,182		
累計折舊－租賃資產	-7,753,444		
購建中固定資產	152,032,519		
無形資產	4,166,319		
電腦軟體	4,166,319		

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國113年7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	23,515		
暫付款	23,115		
存出保證金	400		
合 計	3,993,026,688	合 計	3,993,026,688
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	106,212	待抵銷債權憑證	106,212

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7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	3,155,534,289	41,387,527,352
公庫撥入數	155,905,202	1,128,988,665
稅課收入	2,991,249,065	40,205,462,929
罰款及賠償收入	7,752,356	45,870,513
規費收入	150,665	617,980
財產收益	379,238	5,708,142
其他收入	97,763	879,123
支出	3,083,965,892	41,023,840,128
繳付公庫數	2,999,627,087	40,258,551,437
人事支出	70,798,905	680,976,697
業務支出	12,072,957	72,918,203
獎補助支出	160,856	1,590,992
財產損失	0	76,762
折舊、折耗及攤銷	1,306,087	9,726,037
收支餘絀	71,568,397	363,687,224

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7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	-3,415,370	140,665,431
機械及設備	109,521,964	-96,090,914	797,858	7,694,892	4,823,632	11,357,648
交通及運輸設備	11,750,535	-11,122,419	0	5,767	-180,028	442,321
雜項設備	34,449,814	-25,098,917	285,475	11,716	-526,247	9,098,409
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	13,229,135	8,455,389	701,987	2,676,654,129
租賃資產	18,252,182	-5,648,530	0	0	-2,104,914	10,498,738
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	150,516,587	0	1,515,932	0	0	152,032,519
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,401,373	0	1,458,210	693,264	0	4,166,319
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	2,974,142	693,264	-2,104,914	166,697,576
合 計	3,113,950,482	-276,250,474	16,203,277	9,148,653	-1,402,927	2,843,351,705

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7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16,203,277元，較取得財產合計數8,289,184元(6,773,252+1,515,932)，增加7,914,093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、房屋建築及設備：係因有部份未達登載財產標準(-388)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少388元。

三、雜項設備：係因北投區文化國小撥入堪用財產(+205,296)及有部份未達登載財產標準(-34,000)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加171,296元。

四、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。

五、電腦軟體：係因有部份未達登載財產標準(-875,265)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少875,265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7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7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	40,258,538,687	1,128,988,665	41,387,527,352	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,128,988,665	1,128,988,665	稅課收入
稅課收入	40,205,462,929	-----	40,205,462,929	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	45,870,513	-----	45,870,513	規費收入
規費收入	617,980	-----	617,980	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	5,708,142	-----	5,708,142	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
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	879,123	-----	879,123	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	761,349,491	40,262,490,637	41,023,840,128	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	40,258,551,437	40,258,551,437	人事支出
人事費	680,976,697	-----	680,976,697	業務支出
業務費	72,008,550	909,653	72,918,203	獎補助支出
獎補助費	1,590,992	-----	1,590,992	
設備及投資	6,773,252	-6,773,252	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	76,762	76,762	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	9,726,037	9,726,037	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	39,497,189,196	-39,133,501,972	363,687,224	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7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6,773,252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；2,336,247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：預算項目「設備及投資」執行數6,773,252元，其中909,653元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等(34,000+388+875,265)，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。
- 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」9,726,037元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。