

臺北市稅捐稽徵處

會計月報

中華民國113年09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9月30日

頁數：第1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)			
01				01040000000	稅課收入	77,049,000,000	77,049,000,000	42,694,397,000	3,124,658,596	-	2,686,462,128
						-			45,380,859,128		
	11			01040911100	印花稅	5,300,000,000	5,300,000,000	4,220,037,000	1,056,803,220	-	1,667,077,959
						-			5,887,114,959		
		01		01040911101	印花稅	5,300,000,000	5,300,000,000	4,220,037,000	1,056,803,220	-	1,667,077,959
						-			5,887,114,959		
	12			01040911200	使用牌照稅	7,300,000,000	7,300,000,000	6,832,190,000	78,003,865	-	-106,510,529
						-			6,725,679,471		
		01		01040911201	使用牌照稅	7,300,000,000	7,300,000,000	6,832,190,000	78,003,865	-	-106,510,529
						-			6,725,679,471		
	13			01040911300	土地稅	45,500,000,000	45,500,000,000	13,390,051,000	1,692,704,174	-	-239,728,668
						-			13,150,322,332		
		01		01040911301	地價稅	28,300,000,000	28,300,000,000	412,651,000	32,938,863	-	256,508,379
						-			669,159,379		
		02		01040911302	土地增值稅	17,200,000,000	17,200,000,000	12,977,400,000	1,659,765,311	-	-496,237,047
						-			12,481,162,953		
	14			01040911400	房屋稅	16,869,000,000	16,869,000,000	16,695,249,000	79,345,007	-	1,275,833,904
						-			17,971,082,904		
		01		01040911401	房屋稅	16,869,000,000	16,869,000,000	16,695,249,000	79,345,007	-	1,275,833,904
						-			17,971,082,904		
	15			01040911500	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	1,426,514,000	189,168,058	-	26,722,235
						-			1,453,236,235		
		01		01040911501	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	1,426,514,000	189,168,058	-	26,722,235
						-			1,453,236,235		
	16			01040911600	娛樂稅	180,000,000	180,000,000	130,356,000	28,634,272	-	63,067,227
						-			193,423,227		
		01		01040911601	娛樂稅	180,000,000	180,000,000	130,356,000	28,634,272	-	63,067,227
						-			193,423,227		

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9月30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			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)						
04				0404000000	罰款及賠償收入	82,831,000	82,831,000	57,876,000	3,963,544	-	-2,420,764
						-		55,455,236			
	01			04040910100	罰金罰鍰及息金	82,800,000	82,800,000	57,852,000	3,963,244	-	-2,401,839
						-		55,450,161			
		01		04040910101	罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	23,916,000	1,789,174	-	-3,891,172
						-		20,024,828			
		02		04040910102	息金	48,800,000	48,800,000	33,936,000	2,174,070	-	1,489,333
						-		35,425,333			
	03			04040910300	賠償收入	31,000	31,000	24,000	300	-	-18,925
						-		5,075			
		01		04040910301	一般賠償收入	31,000	31,000	24,000	300	-	-18,925
						-		5,075			
05				0504000000	規費收入	921,000	921,000	651,000	196,168	-	304,300
						-		955,300			
	03			05040910300	使用規費收入	921,000	921,000	651,000	196,168	-	304,300
						-		955,300			
		03		05040910303	資料使用費	700,000	700,000	466,000	176,014	-	288,546
						-		754,546			
		06		05040910306	場地設施使用費	221,000	221,000	185,000	20,154	-	15,754
						-		200,754			
07				0704000000	財產收入	7,463,000	7,463,000	6,946,000	108,800	-	-1,116,070
						-		5,829,930			
	01			07040910100	財產孳息	7,402,000	7,402,000	6,908,000	107,490	-	-1,087,880
						-		5,820,120			
		01		07040910101	利息收入	7,000	7,000	4,000	2	-	80,473
						-		84,473			
		03		07040910103	租金收入	7,395,000	7,395,000	6,904,000	107,488	-	-1,168,353
						-		5,735,647			

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9月30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	38,000	1,310	-	-28,190
					-			9,810		
		01		07040910501 廢舊物資售價	61,000	61,000	38,000	1,310	-	-28,190
					-			9,810		
12				12040000000 其他收入	1,670,000	1,670,000	1,131,000	93,541	-	-61,380
					-			1,069,620		
	02			12040910200 雜項收入	1,670,000	1,670,000	1,131,000	93,541	-	-61,380
					-			1,069,620		
		01		12040910201 收回以前年度歲出	-	-	-	35	-	21,737
					-			21,737		
		10		12040910210 其他雜項收入	1,670,000	1,670,000	1,131,000	93,506	-	-83,117
					-			1,047,883		
				經常門合計	77,141,885,000	77,141,885,000	42,761,001,000	3,129,020,649	-	2,683,168,214
					-			45,444,169,214		
				總計	77,141,885,000	77,141,885,000	42,761,001,000	3,129,020,649	-	2,683,168,214
					-			45,444,169,214		

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9月30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	-	865,498,120	741,095,215	60,411,374	40,344,537
					-	-		700,750,678		
				246,120	-	-		-	2,445,176	
				-	-	-				
01				4004091010100 行政管理	865,252,000	-	865,498,120	741,095,215	60,411,374	40,344,537
					-	-		700,750,678		
				246,120	-	-		-	2,445,176	
				-	-	-				
		10		100000 人事費	808,707,000	-	808,707,000	699,607,984	56,349,273	28,088,894
					-	-		671,519,090		
					-	-		-	286,270	
				-	-	-				
		20		200000 業務費	56,545,000	-	56,791,120	41,487,231	4,062,101	12,255,643
					-	-		29,231,588		
				246,120	-	-		-	2,158,906	
				-	-	-				
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	100,003,000	-	100,003,000	68,506,788	4,533,240	6,472,562
					-	-		62,034,226		
					-	-		-	11,572	
				-	-	-				
05				4004091040500 電子資料處理	24,213,000	-	24,213,000	15,587,941	861,200	1,516,323
					-	-		14,071,618		
					-	-		-	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9月30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			應付款(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	15,587,941	861,200	1,516,323
					-	-		14,071,618		
					-	-		-		4,152
					-	-		-		-
	06			4004091040600 稅捐稽徵	75,790,000	-	75,790,000	52,918,847	3,672,040	4,956,239
					-	-		47,962,608		
					-	-		-		7,420
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	73,790,000	-	73,790,000	51,278,847	3,540,143	4,821,458
					-	-		46,457,389		
					-	-		-		7,420
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,640,000	131,897	134,781
					-	-		1,505,219		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	965,255,000	-	965,501,120	809,602,003	64,944,614	46,817,099
					-	-		762,784,904		
					246,120	-		-		2,456,748
					-	-		-		-
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	8,064,000	-	8,064,000	8,063,383	-	674,638
					-	-		7,388,745		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	8,063,383	-	674,638
					-	-		7,388,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,064,000	-	8,064,000	8,063,383	-	674,638
					-	-		7,388,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			4004091900000 一般建築及設備	26,008,000	-	26,008,000	9,778,550	18,774	9,440,783
					-	-		337,767	-	2,892,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	9,137,000	-	9,040,126
					-	-		96,874	-	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9月30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	9,137,000	-	9,040,126
					-	-		96,874		
					-	-		-		2,517,000
					-	-		-		-
	04			4004091900400 其他設備*	641,000	-	641,000	640,550	18,774	399,657
					-	-			240,893	
					-	-			-	375,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	641,000	-	641,000	640,550	18,774	399,657
					-	-			240,893	
					-	-			-	375,000
					-	-			-	-
				資本門合計	34,072,000	-	34,072,000	17,841,933	18,774	10,115,421
					-	-			7,726,512	
					-	-			-	2,892,000
					-	-			-	-
				經資門合計	999,327,000	-	999,573,120	827,443,936	64,963,388	56,932,520
					-	-			770,511,416	
					246,120	-			-	5,348,748
					-	-			-	-
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	149,025,285	-	149,025,285	149,025,285	14,371,912	-
					-	-			149,025,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	149,025,285	-	149,025,285	14,371,912	-	
					-	-		149,025,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	148,276,085	-	148,276,085	14,243,912	-	
					-	-		148,276,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	749,200	-	749,200	128,000	-	
					-	-		749,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8904091030000 公務人員各項補助	6,907,439	-	6,907,439	1,938,490	-	
					-	-		6,907,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	6,907,439	-	6,907,439	1,938,490	-	
					-	-		6,907,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,942,388	-	5,942,388	1,709,650	-	
					-	-		5,942,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	965,051	-	965,051	228,840	-	
					-	-		965,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	155,932,724	-	155,932,724	16,310,402	-	
					-	-		155,932,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,155,259,724	-	1,155,505,844	81,273,790	56,932,520	
					-	-		926,444,140	-	
					246,120	-		-	5,348,748	
					-	-		-	-	

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9月30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	-	2,857	22,715	-	73,782
		01			財產孳息	96,497	-	2,857	22,715	-	73,782
			02		租金收入	96,497	-	2,857	22,715	-	73,782
					小計	96,497	-	2,857	22,715	-	73,782
110	07				財產收入	3,096	-	143	1,285	-	1,811
		01			財產孳息	3,096	-	143	1,285	-	1,811
			01		利息收入	3,096	-	143	1,285	-	1,811
					小計	3,096	-	143	1,285	-	1,811
					經常門合計	99,593	-	3,000	24,000	-	75,593
					總計	99,593	-	3,000	24,000	-	75,593

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9月30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9月30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9月30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	671,519,090			
1015 法定編制人員待遇	441,917,775			
1025 技工及工友待遇	11,814,774			
1030 獎金	116,115,703			
1035 其他給與	12,078,332			
1040 加班費	7,252,899			
1045 退休退職給付	7,868,579			
1050 退休離職儲金	39,936,949			
1055 保險	34,534,079			
2000 業務費	29,231,588	14,071,618	46,457,389	
2003 教育訓練費	41,000			
2006 水電費	7,776,424			
2009 通訊費	1,868,051	2,867,807	23,311,554	
2018 資訊服務費		7,969,394		
2021 其他業務租金	539,611			
2024 稅捐及規費	210,665		219,169	
2027 保險費	72,237			
2033 臨時人員酬金			1,162,756	
2036 按日按件計資酬金	113,130	21,252	149,772	
2051 物品	229,291	3,213,165	204,915	
2054 一般事務費	15,622,213		21,377,756	
2063 房屋建築養護費	926,597			
2066 車輛及辦公器具養護費	358,240			
2069 設施及機械設備養護費	986,694			

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9月30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	25,272		9,420	
2078 國外旅費	246,120			
2084 短程車資	119,995		22,047	
2093 特別費	96,048			
3000 設備及投資		7,388,745		96,874
3010 房屋建築及設備費				96,874
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		7,388,745		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			1,505,219	
4085 獎勵及慰問			1,505,219	
合計	700,750,678	21,460,363	47,962,608	96,874

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9月30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		148,276,085	5,942,388	825,737,563
1015 法定編制人員待遇				441,917,775
1025 技工及工友待遇				11,814,774
1030 獎金		1,587,490		117,703,193
1035 其他給與			5,942,388	18,020,720
1040 加班費				7,252,899
1045 退休退職給付		146,688,595		154,557,174
1050 退休離職儲金				39,936,949
1055 保險				34,534,079
2000 業務費			965,051	90,725,646
2003 教育訓練費			137,674	178,674
2006 水電費				7,776,424
2009 通訊費				28,047,412
2018 資訊服務費				7,969,394
2021 其他業務租金				539,611
2024 稅捐及規費				429,834
2027 保險費				72,237
2033 臨時人員酬金				1,162,756
2036 按日按件計資酬金				284,154
2051 物品				3,647,371
2054 一般事務費			827,377	37,827,346
2063 房屋建築養護費				926,597
2066 車輛及辦公器具養護費				358,240
2069 設施及機械設備養護費				986,694

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9月30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				34,692
2078 國外旅費				246,120
2084 短程車資				142,042
2093 特別費				96,048
3000 設備及投資	240,893			7,726,512
3010 房屋建築及設備費				96,874
3020 機械設備費	34,000			34,000
3030 資訊軟硬體設備費				7,388,745
3035 雜項設備費	206,893			206,893
4000 獎補助費		749,200		2,254,419
4085 獎勵及慰問		749,200		2,254,419
合計	240,893	149,025,285	6,907,439	926,444,140

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9月30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	45,444,193,214	75,250	0	0	0	0	0	0	45,444,117,964
本年度	45,444,169,214	75,250	0	0	0	0	0	0	45,444,093,964
01110100 印花稅	5,887,114,959	0	0	0	0	0	0	0	5,887,114,959
01120100 使用牌照稅	6,725,679,471	0	0	0	0	0	0	0	6,725,679,471
01130100 地價稅	669,159,379	0	0	0	0	0	0	0	669,159,379
01130200 土地增值稅	12,481,162,953	0	0	0	0	0	0	0	12,481,162,953
01140100 房屋稅	17,971,082,904	0	0	0	0	0	0	0	17,971,082,904
01150100 契稅	1,453,236,235	0	0	0	0	0	0	0	1,453,236,235
01160100 娛樂稅	193,423,227	0	0	0	0	0	0	0	193,423,227
04010100 罰金罰鍰	20,024,828	0	0	0	0	0	0	0	20,024,828
04010200 息金	35,425,333	0	0	0	0	0	0	0	35,425,333

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9月30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	5,075	0	0	0	0	0	0	0	5,075
05030300 資料使用費	754,546	75,250	0	0	0	0	0	0	679,296
05030600 場地設施使用費	200,754	0	0	0	0	0	0	0	200,754
07010100 利息收入	84,473	0	0	0	0	0	0	0	84,473
07010300 租金收入	5,735,647	0	0	0	0	0	0	0	5,735,647
07050100 廢舊物資售價	9,810	0	0	0	0	0	0	0	9,810
12020100 收回以前年度歲出	21,737	0	0	0	0	0	0	0	21,737
12021000 其他雜項收入	1,047,883	0	0	0	0	0	0	0	1,047,883
以前年度	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
一、以前年度應收(保留) 數	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
107年度 06010200 租金收入	22,715	0	0	0	0	0	0	0	22,715

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9月30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	1,285	0	0	0	0	0	0	0	1,285
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9月30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9月30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	927,960,072	5,348,748	0	0	720,000	407,972,019	0	0	1,515,932	0	1,340,484,907	50,863,772
本年度	926,444,140	5,348,748	0	0	720,000	0	0	0	0	0	932,512,888	50,863,772
一、本年度經費	770,511,416	5,348,748	0	0	720,000	0	0	0	0	0	776,580,164	50,863,772
0140010100 行政管理	700,750,678	2,445,176	0	0	720,000	0	0	0	0	0	703,915,854	37,179,361
0140040500 電子資料處理	14,071,618	4,152	0	0	0	0	0	0	0	0	14,075,770	1,512,171
0140040500* 電子資料處理	7,388,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,388,745	674,638
0140040600 稅捐稽徵	47,962,608	7,420	0	0	0	0	0	0	0	0	47,970,028	4,948,819
0140900100* 土地購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0140900200* 營建工程	96,874	2,517,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,613,874	6,523,126
0140900400* 其他設備	240,893	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	615,893	24,657

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9月30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	155,932,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,932,724	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	149,025,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,025,285	0
0989030100 公務人員各項補助	6,907,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,907,439	0
以前年度	1,515,932	0	0	0	0	407,972,019	0	0	1,515,932	0	407,972,019	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	407,972,019	0	0	0	0	407,972,019	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9月30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	3,083,671	0	0	0	0	3,083,671	0
112年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	7,323,391	0	0	0	0	7,323,391	0
112年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	226,163,869	0	0	0	0	226,163,869	0
112年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	132,640,376	0	0	0	0	132,640,376	0
112年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	15,711,149	0	0	0	0	15,711,149	0
112年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	9,071,815	0	0	0	0	9,071,815	0
112年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	94,492	0	0	0	0	94,492	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	58,581	0	0	0	0	58,581	0
112年度 04010200 怠金	0	0	0	0	0	13,824,675	0	0	0	0	13,824,675	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國113年9月30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	4,317,445,308	負債	1,077,478,197
流動資產	1,146,602,482	流動負債	5,968,248
各機關現金	75,250	應付代收款	5,968,248
專戶存款	29,884,013	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	1,063,411,031
備抵呆稅－應收稅款	-675,635,436	遞延收入	1,037,442,895
應收帳款	346,538,422	存入保證金	1,601,500
備抵呆帳－應收帳款	-25,509,349	應付保管款	24,366,636
其他應收款	2,028,169	淨資產	3,239,967,111
預付款	15,925,672	資產負債淨額	3,239,967,111
抵繳收入實物	60,450,890	資產負債淨額	3,239,967,111
固定資產	3,166,815,899		
土地	2,611,640,960		
房屋建築及設備	515,641,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-143,499,295		
機械及設備	102,742,696		
累計折舊－機械及設備	-91,119,676		
交通及運輸設備	11,744,768		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,330,989		
雜項設備	34,849,348		
累計折舊－雜項設備	-25,783,404		
租賃資產	18,252,182		
累計折舊－租賃資產	-8,354,848		
購建中固定資產	152,032,519		
無形資產	3,974,156		
電腦軟體	3,974,156		

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國113年9月30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	52,771		
暫付款	52,371		
存出保證金	400		
合 計	4,317,445,308	合 計	4,317,445,308
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	107,244	待抵銷債權憑證	107,244

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9月30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	3,234,299,373	46,784,654,121
公庫撥入數	105,278,724	1,340,484,907
稅課收入	3,124,658,596	45,380,859,128
罰款及賠償收入	3,963,544	55,455,236
規費收入	196,168	955,300
財產收益	108,800	5,829,930
其他收入	93,541	1,069,620
支出	3,212,249,757	46,377,010,512
繳付公庫數	3,128,950,399	45,444,117,964
人事支出	72,302,835	825,737,563
業務支出	8,692,284	91,731,785
獎補助支出	259,897	2,254,419
財產損失	7,389	84,151
折舊、折耗及攤銷	2,036,953	13,084,630
收支餘絀	22,049,616	407,643,609

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9月30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	108,696,442	743,014	0	2,611,640,960
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	282,370,495	-138,289,694	233,271,143	0	-5,209,601	372,142,343
機械及設備	109,521,964	-96,090,914	1,654,632	8,433,900	4,971,238	11,623,020
交通及運輸設備	11,750,535	-11,122,419	0	5,767	-208,570	413,779
雜項設備	34,449,814	-25,098,917	411,250	11,716	-684,487	9,065,944
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	344,033,467	9,194,397	-1,131,420	3,004,886,046
租賃資產	18,252,182	-5,648,530	0	0	-2,706,318	9,897,334
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	885,427	0	3,974,156
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	885,427	-2,706,318	165,904,009
合 計	3,113,950,482	-276,250,474	347,007,609	10,079,824	-3,837,738	3,170,790,055

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9月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數347,007,609元，較取得財產合計數9,242,444元(7,726,512+1,515,932)，增加337,765,165元之原因說明如下：

- 一、土地：配合公告現值調整辦理增帳(+12,145,802)及北投區民活動中心管理機關變更登記為本處(+96,550,640)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加108,696,442元。
- 二、房屋建築及設備：係因認列南門市場大樓建物持分部分等(201,792,793+31,424,760+53,590)及有部分未達登載財產標準(-388-622-95,864)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加233,174,269元。
- 三、雜項設備：係因北投區文化國小撥入堪用財產等(+205,296+125,775)及有部分未達登載財產標準(-34,000)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加297,071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：係因有部分未達登載財產標準(-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9月30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9月30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	45,444,169,214	1,340,484,907	46,784,654,121	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,340,484,907	1,340,484,907	稅課收入
稅課收入	45,380,859,128	-----	45,380,859,128	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	55,455,236	-----	55,455,236	規費收入
規費收入	955,300	-----	955,300	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,829,930	-----	5,829,930	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	1,069,620	-----	1,069,620	
	-----	-----	-----	
歲出	926,444,140	45,450,566,372	46,377,010,512	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	45,444,117,964	45,444,117,964	人事支出
人事費	825,737,563	-----	825,737,563	業務支出
業務費	90,725,646	1,006,139	91,731,785	獎補助支出
獎補助費	2,254,419	-----	2,254,419	財產損失
設備及投資	7,726,512	-7,726,512	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	84,151	84,151	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	13,084,630	13,084,630	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	44,517,725,074	-44,110,081,465	407,643,609	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9月30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7,726,512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；3,193,021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7,726,512元，其中1,006,139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+622+95,864)，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」84,151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」13,084,630元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。