

臺北市稅捐稽徵處

# 會計月報

中華民國113年03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3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	7,499,574,000	3,176,015,996	-	306,468,876
						-			7,806,042,876		
	11			01040911100	印花稅	5,300,000,000	5,300,000,000	1,542,300,000	1,011,084,187	-	619,222,020
						-			2,161,522,020		
		01		01040911101	印花稅	5,300,000,000	5,300,000,000	1,542,300,000	1,011,084,187	-	619,222,020
						-			2,161,522,020		
	12			01040911200	使用牌照稅	7,300,000,000	7,300,000,000	673,790,000	284,025,487	-	-212,128,420
						-			461,661,580		
		01		01040911201	使用牌照稅	7,300,000,000	7,300,000,000	673,790,000	284,025,487	-	-212,128,420
						-			461,661,580		
	13			01040911300	土地稅	45,500,000,000	45,500,000,000	4,632,279,000	1,673,824,747	-	-103,686,052
						-			4,528,592,948		
		01		01040911301	地價稅	28,300,000,000	28,300,000,000	199,839,000	99,293,708	-	131,545,166
						-			331,384,166		
		02		01040911302	土地增值稅	17,200,000,000	17,200,000,000	4,432,440,000	1,574,531,039	-	-235,231,218
						-			4,197,208,782		
	14			01040911400	房屋稅	16,869,000,000	16,869,000,000	114,709,000	51,874,189	-	19,634,528
						-			134,343,528		
		01		01040911401	房屋稅	16,869,000,000	16,869,000,000	114,709,000	51,874,189	-	19,634,528
						-			134,343,528		
	15			01040911500	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	493,116,000	137,456,362	-	-26,376,191
						-			466,739,809		
		01		01040911501	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	493,116,000	137,456,362	-	-26,376,191
						-			466,739,809		
	16			01040911600	娛樂稅	180,000,000	180,000,000	43,380,000	17,751,024	-	9,802,991
						-			53,182,991		
		01		01040911601	娛樂稅	180,000,000	180,000,000	43,380,000	17,751,024	-	9,802,991
						-			53,182,991		

# 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3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			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	17,366,000	5,812,597	-	1,029,150
						-		18,395,150			
	01			04040910100	罰金罰鍰及息金	82,800,000	82,800,000	17,366,000	5,812,597	-	1,029,150
						-		18,395,150			
		01		04040910101	罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	7,290,000	2,718,921	-	157,266
						-		7,447,266			
		02		04040910102	息金	48,800,000	48,800,000	10,076,000	3,093,676	-	871,884
						-		10,947,884			
	03			04040910300	賠償收入	31,000	31,000	-	-	-	-
						-		-	-	-	-
		01		04040910301	一般賠償收入	31,000	31,000	-	-	-	-
						-		-	-	-	-
05				0504000000	規費收入	921,000	921,000	236,000	125,314	-	82,448
						-		318,448			
	03			05040910300	使用規費收入	921,000	921,000	236,000	125,314	-	82,448
						-		318,448			
		03		05040910303	資料使用費	700,000	700,000	163,000	106,114	-	78,648
						-		241,648			
		06		05040910306	場地設施使用費	221,000	221,000	73,000	19,200	-	3,800
						-		76,800			
07				0704000000	財產收入	7,463,000	7,463,000	5,927,000	107,489	-	145,721
						-		6,072,721			
	01			07040910100	財產孳息	7,402,000	7,402,000	5,927,000	107,489	-	145,721
						-		6,072,721			
		01		07040910101	利息收入	7,000	7,000	-	1	-	1
						-		1			
		03		07040910103	租金收入	7,395,000	7,395,000	5,927,000	107,488	-	145,720
						-		6,072,720			

# 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3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	-	-	-	
					-		-			
		01		07040910501 廢舊物資售價	61,000	61,000	-	-	-	
					-		-			
12				12040000000 其他收入	1,670,000	1,670,000	234,000	118,356	-	
					-			297,763	63,763	
	02			12040910200 雜項收入	1,670,000	1,670,000	234,000	118,356	-	
					-			297,763	63,763	
		01		12040910201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,956	-	
					-			15,061	15,061	
		10		12040910210 其他雜項收入	1,670,000	1,670,000	234,000	107,400	-	
					-			282,702	48,702	
				經常門合計	77,141,885,000	77,141,885,000	7,523,337,000	3,182,179,752	-	
					-			7,831,126,958	307,789,958	
				總計	77,141,885,000	77,141,885,000	7,523,337,000	3,182,179,752	-	
					-			7,831,126,958	307,789,958	

# 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3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	348,428,355	58,040,929	65,318,301
					-	-		283,110,054		48,851,164
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004091010100 行政管理	865,252,000	-	865,252,000	348,428,355	58,040,929	65,318,301
					-	-		283,110,054		48,851,164
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	808,707,000	-	808,707,000	337,669,324	55,272,235	60,046,287
					-	-		277,623,037		46,692,218
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	56,545,000	-	56,545,000	10,759,031	2,768,694	5,272,014
					-	-		5,487,017		2,158,946
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	100,003,000	-	100,003,000	7,770,240	2,131,703	2,453,877
					-	-		5,316,363		4,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			4004091040500 電子資料處理	24,213,000	-	24,213,000	2,527,000	791,584	905,002
					-	-		1,621,998		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3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	2,527,000	791,584	905,002
					-	-		1,621,998		
					-	-		-		4,152
					-	-		-		-
	06			4004091040600 稅捐稽徵	75,790,000	-	75,790,000	5,243,240	1,340,119	1,548,875
					-	-		3,694,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	73,790,000	-	73,790,000	4,763,240	1,197,049	1,417,858
					-	-		3,345,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	480,000	143,070	131,017
					-	-		348,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	965,255,000	-	965,255,000	356,198,595	60,172,632	67,772,178
					-	-		288,426,417		
					-	-		-		48,855,316
					-	-		-		
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	8,064,000	-	8,064,000	3,527,352	-	-
					-	-		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3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	3,527,352	-	
					-	-		3,527,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,064,000	-	8,064,000	3,527,352	-	
					-	-		3,527,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			4004091900000 一般建築及設備	26,008,000	-	26,008,000	10,000	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	9,735	
					-	-		-	-	
	01			4004091900100 土地購置*	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			4004091900200 營建工程*	25,366,000	-	25,366,000	10,000	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	9,735	
					-	-		-	-	

# 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3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	10,000	-	10,000
					-	-		-		9,735
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			4004091900400 其他設備*	641,000	-	641,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	641,000	-	641,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	34,072,000	-	34,072,000	3,537,352	-	10,000
					-	-		3,527,352		-
					-	-		-		9,735
					-	-		-		-
				經資門合計	999,327,000	-	999,327,000	359,735,947	60,172,632	67,782,178
					-	-		291,953,769		-
					-	-		-		48,865,051
					-	-		-		-
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	59,070,794	-	59,070,794	59,070,794	15,019,580	-
					-	-		59,070,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	59,070,794	-	59,070,794	15,019,580	-	
					-	-		59,070,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	58,827,594	-	58,827,594	15,019,580	-	
					-	-		58,827,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	243,200	-	243,200	-	-	
					-	-		243,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8904091030000 公務人員各項補助	2,310,340	-	2,310,340	1,443,800	-	
					-	-		2,310,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	2,310,340	-	2,310,340	1,443,800	-	
					-	-		2,310,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,209,695	-	2,209,695	1,383,155	-	
					-	-		2,209,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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	100,645	-	100,645	60,645	-	
					-	-		100,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	61,381,134	-	61,381,134	16,463,380	-	
					-	-		61,381,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,060,708,134	-	1,060,708,134	421,117,081	67,782,178	
					-	-		76,636,012	-	
					-	-		353,334,903	-	
					-	-		-	48,865,051	

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3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	-	2,827	5,648	-	90,849
		01			財產孳息	96,497	-	2,827	5,648	-	90,849
			02		租金收入	96,497	-	2,827	5,648	-	90,849
					小計	96,497	-	2,827	5,648	-	90,849
110	07				財產收入	3,096	-	173	352	-	2,744
		01			財產孳息	3,096	-	173	352	-	2,744
			01		利息收入	3,096	-	173	352	-	2,744
					小計	3,096	-	173	352	-	2,744
					經常門合計	99,593	-	3,000	6,000	-	93,593
					總計	99,593	-	3,000	6,000	-	93,593

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3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	42,740
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,740	-	-	-	-	42,740	42,740
		03			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						42,740	-	-	-	-	42,740	42,740
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,740	-	-	-	-	42,740	42,740
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,740	-	-	-	-	42,740	42,740
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,008	-	-	-	-	1,008	1,008
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,008	-	-	-	-	1,008	1,008
		03			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,008	-	-	-	-	1,008	1,008
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,008	-	-	-	-	1,008	1,008
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,008	-	-	-	-	1,008	1,008
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,538	-	-	-	-	1,061,538	1,061,538
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,538	-	-	-	-	1,061,538	1,061,538
		03			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,538	-	-	-	-	1,061,538	1,061,538
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,538	-	-	-	-	1,061,538	1,061,538

# 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3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	-	-	-	-	1,061,538	1,061,538
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	-	-	-	10,987,570	10,987,570
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	-	-	-	10,987,570	10,987,570
			03		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	-	-	-	10,987,570	10,987,570
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	-	-	-	10,987,570	10,987,570
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	-	-	-	10,987,570	10,987,570
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,092,856	-	-	-	-	12,092,856	12,092,856
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,092,856	-	-	-	-	12,092,856	12,092,856

# 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3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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	277,623,037			58,827,594
1015 法定編制人員待遇	172,301,489			
1025 技工及工友待遇	4,870,160			
1030 獎金	67,713,710			1,417,490
1035 其他給與	3,497,462			
1040 加班費	583,548			
1045 退休退職給付	7,332,994			57,410,104
1050 退休離職儲金	13,411,378			
1055 保險	7,912,296			
2000 業務費	5,487,017	1,621,998	3,345,382	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,146,595			
2009 通訊費	485,017	889,173	1,274,543	
2018 資訊服務費		727,762		
2021 其他業務租金	269,806			
2024 稅捐及規費	16,383		1,990	
2027 保險費	30,890			
2033 臨時人員酬金			263,530	
2036 按日按件計資酬金	24,000	5,063	24,053	
2051 物品	27,896		21,500	
2054 一般事務費	3,292,564		1,753,931	
2063 房屋建築養護費	8,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	81,516			
2069 設施及機械設備養護費	46,620			

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3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	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	7,934			
2084 短程車資	17,433		5,835	
2093 特別費	31,663			
3000 設備及投資		3,527,352		
3030 資訊軟硬體設備費		3,527,352		
4000 獎補助費			348,983	243,200
4085 獎勵及慰問			348,983	243,200
合計	283,110,054	5,149,350	3,694,365	59,070,794

# 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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,209,695	338,660,326	
1015 法定編制人員待遇		172,301,489	
1025 技工及工友待遇		4,870,160	
1030 獎金		69,131,200	
1035 其他給與	2,209,695	5,707,157	
1040 加班費		583,548	
1045 退休退職給付		64,743,098	
1050 退休離職儲金		13,411,378	
1055 保險		7,912,296	
2000 業務費	100,645	10,555,042	
2003 教育訓練費	73,640	73,640	
2006 水電費		1,146,595	
2009 通訊費		2,648,733	
2018 資訊服務費		727,762	
2021 其他業務租金		269,806	
2024 稅捐及規費		18,373	
2027 保險費		30,890	
2033 臨時人員酬金		263,530	
2036 按日按件計資酬金		53,116	
2051 物品		49,396	
2054 一般事務費	27,005	5,073,500	
2063 房屋建築養護費		8,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		81,516	
2069 設施及機械設備養護費		46,620	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		7,934	
2084 短程車資		23,268	
2093 特別費		31,663	
3000 設備及投資		3,527,352	
3030 資訊軟硬體設備費		3,527,352	
4000 獎補助費		592,183	
4085 獎勵及慰問		592,183	
合計	2,310,340	353,334,903	

# 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3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	7,831,132,958	2,750	0	0	0	0	0	0	7,831,130,208
本年度	7,831,126,958	2,750	0	0	0	0	0	0	7,831,124,208
01110100 印花稅	2,161,522,020	0	0	0	0	0	0	0	2,161,522,020
01120100 使用牌照稅	461,661,580	0	0	0	0	0	0	0	461,661,580
01130100 地價稅	331,384,166	0	0	0	0	0	0	0	331,384,166
01130200 土地增值稅	4,197,208,782	0	0	0	0	0	0	0	4,197,208,782
01140100 房屋稅	134,343,528	0	0	0	0	0	0	0	134,343,528
01150100 契稅	466,739,809	0	0	0	0	0	0	0	466,739,809
01160100 娛樂稅	53,182,991	0	0	0	0	0	0	0	53,182,991
04010100 罰金罰鍰	7,447,266	0	0	0	0	0	0	0	7,447,266
04010200 怠金	10,947,884	0	0	0	0	0	0	0	10,947,884

# 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3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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	241,648	2,750	0	0	0	0	0	0	238,898
05030600 場地設施使用費	76,800	0	0	0	0	0	0	0	76,800
07010100 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07010300 租金收入	6,072,720	0	0	0	0	0	0	0	6,072,720
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	15,061	0	0	0	0	0	0	0	15,061
12021000 其他雜項收入	282,702	0	0	0	0	0	0	0	282,702
以前年度	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
一、以前年度應收(保留) 數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
107年度 06010200 租金收入	5,648	0	0	0	0	0	0	0	5,648

# 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3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	352	0	0	0	0	0	0	0	352
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3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3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	353,334,903	48,865,051	0	0	720,000	196,681,444	0	0	0	0	599,601,398	18,197,127
本年度	353,334,903	48,865,051	0	0	720,000	0	0	0	0	0	402,919,954	18,197,127
一、本年度經費	291,953,769	48,865,051	0	0	720,000	0	0	0	0	0	341,538,820	18,197,127
0140010100 行政管理	283,110,054	48,851,164	0	0	720,000	0	0	0	0	0	332,681,218	15,747,137
0140040500 電子資料處理	1,621,998	4,152	0	0	0	0	0	0	0	0	1,626,150	900,850
0140040500* 電子資料處理	3,527,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,527,352	0
0140040600 稅捐稽徵	3,694,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,694,365	1,548,875
0140900200* 營建工程	0	9,735	0	0	0	0	0	0	0	0	9,735	265
二、統籌科目	61,381,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,381,134	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	59,070,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,070,794	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3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)		
0989030100 公務人員各項補助	2,310,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310,340	0
以前年度	0	0	0	0	0	196,681,444	0	0	0	0	196,681,444	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	196,681,444	0	0	0	0	196,681,444	0
112年度 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	2,214,125	0	0	0	0	2,214,125	0
112年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	3,600,947	0	0	0	0	3,600,947	0
112年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	102,380,080	0	0	0	0	102,380,080	0
112年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	69,957,154	0	0	0	0	69,957,154	0
112年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	6,894,965	0	0	0	0	6,894,965	0
112年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	1,593,638	0	0	0	0	1,593,638	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3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 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	61,706	0	0	0	0	61,706	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	51,834	0	0	0	0	51,834	0
112年度 04010200 息金	0	0	0	0	0	9,926,995	0	0	0	0	9,926,995	0

# 臺北市稅捐稽徵處

## 平衡表

中華民國113年3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	4,032,400,571	負債	1,073,548,985
流動資產	1,187,695,938	流動負債	5,088,062
各機關現金	2,750	應付代收款	5,088,062
專戶存款	25,999,734	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	1,060,362,005
備抵呆稅－應收稅款	-675,635,436	遞延收入	1,037,442,895
應收帳款	346,556,422	存入保證金	754,500
備抵呆帳－應收帳款	-25,509,349	應付保管款	22,164,610
其他應收款	2,028,169	淨資產	2,958,851,586
預付款	60,957,907	資產負債淨額	2,958,851,586
抵繳收入實物	60,450,890	資產負債淨額	2,958,851,586
固定資產	2,841,594,989		
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	-139,753,424		
機械及設備	101,827,072		
累計折舊－機械及設備	-89,822,292		
交通及運輸設備	11,750,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,204,463		
雜項設備	34,438,098		
累計折舊－雜項設備	-25,319,485		
租賃資產	18,252,182		
累計折舊－租賃資產	-6,550,636		
購建中固定資產	150,516,587		
無形資產	3,101,806		
電腦軟體	3,101,806		

# 臺北市稅捐稽徵處

## 平衡表

中華民國113年3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	7,838		
暫付款	7,438		
存出保證金	400		
合 計	4,032,400,571	合 計	4,032,400,571
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	103,736	待抵銷債權憑證	103,736

# 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3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	3,321,722,735	8,430,728,356
公庫撥入數	139,542,983	599,601,398
稅課收入	3,176,015,996	7,806,042,876
罰款及賠償收入	5,812,597	18,395,150
規費收入	125,314	318,448
財產收益	107,489	6,072,721
其他收入	118,356	297,763
支出	3,260,331,973	8,185,343,760
繳付公庫數	3,182,180,252	7,831,130,208
人事支出	71,674,970	338,660,326
業務支出	4,817,972	10,555,042
獎補助支出	143,070	592,183
財產損失	76,762	76,762
折舊、折耗及攤銷	1,438,947	4,329,239
收支餘絀	61,390,762	245,384,596

# 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3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	-1,463,730	142,617,071
機械及設備	109,521,964	-96,090,914	0	7,694,892	6,268,622	12,004,780
交通及運輸設備	11,750,535	-11,122,419	0	0	-82,044	546,072
雜項設備	34,449,814	-25,098,917	0	11,716	-220,568	9,118,613
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	12,145,802	8,449,622	4,502,280	2,679,376,856
租賃資產	18,252,182	-5,648,530	0	0	-902,106	11,701,546
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	150,516,587	0	0	0	0	150,516,587
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,401,373	0	0	299,567	0	3,101,806
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	0	299,567	-902,106	165,319,939
合 計	3,113,950,482	-276,250,474	12,145,802	8,749,189	3,600,174	2,844,696,795

## 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3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12,145,802元，較取得財產合計數3,527,352元(3,527,352+0)，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3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3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	7,831,126,958	599,601,398	8,430,728,356	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	599,601,398	599,601,398	稅課收入
稅課收入	7,806,042,876	-----	7,806,042,876	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	18,395,150	-----	18,395,150	規費收入
規費收入	318,448	-----	318,448	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	6,072,721	-----	6,072,721	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	297,763	-----	297,763	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	353,334,903	7,832,008,857	8,185,343,760	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,831,130,208	7,831,130,208	人事支出
人事費	338,660,326	-----	338,660,326	業務支出
業務費	10,555,042	-----	10,555,042	獎補助支出
獎補助費	592,183	-----	592,183	
設備及投資	3,527,352	-3,527,352	-----	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
	-----	4,329,239	4,329,239	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	7,477,792,055	-7,232,407,459	245,384,596	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3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3,527,352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。
- 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」4,329,239元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。