

臺北市稅捐稽徵處

會計月報

中華民國113年06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6月30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	35,611,556,000	11,677,827,588	-	1,602,657,864
									37,214,213,864		
	11			01040911100	印花稅	5,300,000,000	5,300,000,000	2,504,647,000	181,686,179	-	956,541,326
									3,461,188,326		
		01		01040911101	印花稅	5,300,000,000	5,300,000,000	2,504,647,000	181,686,179	-	956,541,326
									3,461,188,326		
	12			01040911200	使用牌照稅	7,300,000,000	7,300,000,000	6,589,671,000	247,220,522	-	-82,999,857
									6,506,671,143		
		01		01040911201	使用牌照稅	7,300,000,000	7,300,000,000	6,589,671,000	247,220,522	-	-82,999,857
									6,506,671,143		
	13			01040911300	土地稅	45,500,000,000	45,500,000,000	9,175,932,000	1,157,990,059	-	-500,277,283
									8,675,654,717		
		01		01040911301	地價稅	28,300,000,000	28,300,000,000	323,092,000	44,465,152	-	213,194,510
									536,286,510		
		02		01040911302	土地增值稅	17,200,000,000	17,200,000,000	8,852,840,000	1,113,524,907	-	-713,471,793
									8,139,368,207		
	14			01040911400	房屋稅	16,869,000,000	16,869,000,000	16,258,342,000	9,916,386,249	-	1,274,096,697
									17,532,438,697		
		01		01040911401	房屋稅	16,869,000,000	16,869,000,000	16,258,342,000	9,916,386,249	-	1,274,096,697
									17,532,438,697		
	15			01040911500	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	998,958,000	157,885,956	-	-72,911,887
									926,046,113		
		01		01040911501	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	998,958,000	157,885,956	-	-72,911,887
									926,046,113		
	16			01040911600	娛樂稅	180,000,000	180,000,000	84,006,000	16,658,623	-	28,208,868
									112,214,868		
		01		01040911601	娛樂稅	180,000,000	180,000,000	84,006,000	16,658,623	-	28,208,868
									112,214,868		

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6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			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	38,838,000	8,755,317	-	-719,843
						-	-	-	38,118,157	-	-
	01			04040910100	罰金罰鍰及息金	82,800,000	82,800,000	38,822,000	8,753,742	-	-706,618
						-	-	-	38,115,382	-	-
		01		04040910101	罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	15,416,000	1,809,243	-	-1,447,185
						-	-	-	13,968,815	-	-
		02		04040910102	息金	48,800,000	48,800,000	23,406,000	6,944,499	-	740,567
						-	-	-	24,146,567	-	-
	03			04040910300	賠償收入	31,000	31,000	16,000	1,575	-	-13,225
						-	-	-	2,775	-	-
		01		04040910301	一般賠償收入	31,000	31,000	16,000	1,575	-	-13,225
						-	-	-	2,775	-	-
05				0504000000	規費收入	921,000	921,000	365,000	41,713	-	102,315
						-	-	-	467,315	-	-
	03			05040910300	使用規費收入	921,000	921,000	365,000	41,713	-	102,315
						-	-	-	467,315	-	-
		03		05040910303	資料使用費	700,000	700,000	235,000	21,313	-	92,515
						-	-	-	327,515	-	-
		06		05040910306	場地設施使用費	221,000	221,000	130,000	20,400	-	9,800
						-	-	-	139,800	-	-
07				0704000000	財產收入	7,463,000	7,463,000	6,436,000	191,958	-	-1,107,096
						-	-	-	5,328,904	-	-
	01			07040910100	財產孳息	7,402,000	7,402,000	6,420,000	191,958	-	-1,091,096
						-	-	-	5,328,904	-	-
		01		07040910101	利息收入	7,000	7,000	4,000	84,470	-	80,471
						-	-	-	84,471	-	-
		03		07040910103	租金收入	7,395,000	7,395,000	6,416,000	107,488	-	-1,171,567
						-	-	-	5,244,433	-	-

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6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	16,000	-	-16,000	
					-		-			
		01		07040910501 廢舊物資售價	61,000	61,000	16,000	-	-16,000	
					-		-			
12				12040000000 其他收入	1,670,000	1,670,000	705,000	192,820	-	76,360
					-			781,360		
	02			12040910200 雜項收入	1,670,000	1,670,000	705,000	192,820	-	76,360
					-			781,360		
		01		12040910201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	21,702
					-			21,702		
		10		12040910210 其他雜項收入	1,670,000	1,670,000	705,000	192,814	-	54,658
					-			759,658		
				經常門合計	77,141,885,000	77,141,885,000	35,657,900,000	11,687,009,396	-	1,601,009,600
					-			37,258,909,600		
				總計	77,141,885,000	77,141,885,000	35,657,900,000	11,687,009,396	-	1,601,009,600
					-			37,258,909,600		

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6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	-	865,252,000	543,286,145	62,706,361	24,310,291
					-	-	518,975,854	-	2,151,355	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				4004091010100 行政管理	865,252,000	-	865,252,000	543,286,145	62,706,361	24,310,291
					-	-	518,975,854	-	2,151,355	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	808,707,000	-	808,707,000	521,516,154	59,268,413	18,788,961
					-	-	502,727,193	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	56,545,000	-	56,545,000	21,769,991	3,437,948	5,521,330
					-	-	16,248,661	-	2,151,355	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	100,003,000	-	100,003,000	49,105,195	6,418,637	3,857,013
					-	-	45,248,182	-	13,621	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				4004091040500 電子資料處理	24,213,000	-	24,213,000	8,436,939	747,076	1,162,148
					-	-	7,274,791	-	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6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	8,436,939	747,076	1,162,148
					-	-		7,274,791		4,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			4004091040600 稅捐稽徵	75,790,000	-	75,790,000	40,668,256	5,671,561	2,694,865
					-	-		37,973,391		9,469
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	73,790,000	-	73,790,000	39,618,256	5,502,442	2,579,801
					-	-		37,038,455		9,469
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,050,000	169,119	115,064
					-	-		934,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	965,255,000	-	965,255,000	592,391,340	69,124,998	28,167,304
					-	-		564,224,036		2,164,976
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6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	5,115,413	-	1,588,061
					-	-		3,527,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,064,000	-	8,064,000	5,115,413	-	1,588,061
					-	-		3,527,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			4004091900000 一般建築及設備	26,008,000	-	26,008,000	722,655	34,000	500,536
					-	-		222,119	-	457,493
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	457,105	-	457,105
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	457,105

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6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	457,105	-	457,105
					-	-		-		457,105
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			4004091900400 其他設備*	641,000	-	641,000	265,550	34,000	43,431
					-	-		222,119		388
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	641,000	-	641,000	265,550	34,000	43,431
					-	-		222,119		388
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	34,072,000	-	34,072,000	5,838,068	34,000	2,088,597
					-	-		3,749,471		457,493
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	999,327,000	-	999,327,000	598,229,408	69,158,998	30,255,901
					-	-		567,973,507		2,622,469
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	104,637,575	-	104,637,575	104,637,575	14,637,792	-
					-	-		104,637,575		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
	01			7604091010100 公務人員退休及撫卹給付	104,637,575	-	104,637,575	14,637,792	-	
					-	-		104,637,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	104,142,375	-	104,142,375	14,511,792	-	
					-	-		104,142,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	495,200	-	495,200	126,000	-	
					-	-		495,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8904091030000 公務人員各項補助	3,557,563	-	3,557,563	314,894	-	
					-	-		3,557,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	3,557,563	-	3,557,563	314,894	-	
					-	-		3,557,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,308,224	-	3,308,224	306,200	-	
					-	-		3,308,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	249,339	-	249,339	8,694	-	
					-	-		249,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	108,195,138	-	108,195,138	14,952,686	-	
					-	-		108,195,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,107,522,138	-	1,107,522,138	84,111,684	30,255,901	
					-	-		676,168,645	-	
					-	-		-	2,622,469	
					-	-		-	-	

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6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	-	2,842	14,159	-	82,338
		01			財產孳息	96,497	-	2,842	14,159	-	82,338
			02		租金收入	96,497	-	2,842	14,159	-	82,338
					小計	96,497	-	2,842	14,159	-	82,338
110	07				財產收入	3,096	-	158	841	-	2,255
		01			財產孳息	3,096	-	158	841	-	2,255
			01		利息收入	3,096	-	158	841	-	2,255
					小計	3,096	-	158	841	-	2,255
					經常門合計	99,593	-	3,000	15,000	-	84,593
					總計	99,593	-	3,000	15,000	-	84,593

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6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	-	45,005	56,390	-	1,005,148	1,005,148
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,538	-	45,005	56,390	-	1,005,148	1,005,148
		03			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,538	-	45,005	56,390	-	1,005,148	1,005,148
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,538	-	45,005	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6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	-	45,005	56,390	-	1,005,148	1,005,148
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	1,293,903	1,415,794	-	9,571,776	9,571,776
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	1,293,903	1,415,794	-	9,571,776	9,571,776
			03		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	1,293,903	1,415,794	-	9,571,776	9,571,776
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	1,293,903	1,415,794	-	9,571,776	9,571,776
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,987,570	-	1,293,903	1,415,794	-	9,571,776	9,571,776
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,092,856	-	1,338,908	1,515,932	-	10,576,924	10,576,924
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,092,856	-	1,338,908	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6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	其他設備
1000 人事費	502,727,193			
1015 法定編制人員待遇	310,428,353			
1025 技工及工友待遇	8,381,290			
1030 獎金	115,216,572			
1035 其他給與	7,795,779			
1040 加班費	4,532,239			
1045 退休退職給付	7,696,910			
1050 退休離職儲金	26,881,412			
1055 保險	21,794,638			
2000 業務費	16,248,661	7,274,791	37,038,455	
2003 教育訓練費	27,800			
2006 水電費	3,372,465			
2009 通訊費	1,165,441	1,889,121	19,962,630	
2018 資訊服務費		2,172,499		
2021 其他業務租金	269,806			
2024 稅捐及規費	168,785		92,259	
2027 保險費	32,167			
2033 臨時人員酬金			689,338	
2036 按日按件計資酬金	85,605	15,168	65,816	
2051 物品	148,491	3,198,003	200,595	
2054 一般事務費	9,448,892		16,010,577	
2063 房屋建築養護費	598,241			
2066 車輛及辦公器具養護費	237,445			
2069 設施及機械設備養護費	544,623			

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6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	其他設備
2072 國內旅費	12,628		3,150	
2084 短程車資	64,431		14,090	
2093 特別費	71,841			
3000 設備及投資		3,527,352		222,119
3020 機械設備費				34,000
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			934,936	
4085 獎勵及慰問			934,936	
合計	518,975,854	10,802,143	37,973,391	222,119

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6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		
	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	104,142,375	3,308,224	610,177,792
1015 法定編制人員待遇			310,428,353
1025 技工及工友待遇			8,381,290
1030 獎金	1,482,490		116,699,062
1035 其他給與		3,308,224	11,104,003
1040 加班費			4,532,239
1045 退休退職給付	102,659,885		110,356,795
1050 退休離職儲金			26,881,412
1055 保險			21,794,638
2000 業務費		249,339	60,811,246
2003 教育訓練費		82,334	110,134
2006 水電費			3,372,465
2009 通訊費			23,017,192
2018 資訊服務費			2,172,499
2021 其他業務租金			269,806
2024 稅捐及規費			261,044
2027 保險費			32,167
2033 臨時人員酬金			689,338
2036 按日按件計資酬金			166,589
2051 物品			3,547,089
2054 一般事務費		167,005	25,626,474
2063 房屋建築養護費			598,241
2066 車輛及辦公器具養護費			237,445
2069 設施及機械設備養護費			544,623

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6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		
	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			15,778
2084 短程車資			78,521
2093 特別費			71,841
3000 設備及投資			3,749,471
3020 機械設備費			34,000
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	495,200		1,430,136
4085 獎勵及慰問	495,200		1,430,136
合計	104,637,575	3,557,563	676,168,645

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6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	37,258,924,600	250	0	0	0	0	0	0	37,258,924,350
本年度	37,258,909,600	250	0	0	0	0	0	0	37,258,909,350
01110100 印花稅	3,461,188,326	0	0	0	0	0	0	0	3,461,188,326
01120100 使用牌照稅	6,506,671,143	0	0	0	0	0	0	0	6,506,671,143
01130100 地價稅	536,286,510	0	0	0	0	0	0	0	536,286,510
01130200 土地增值稅	8,139,368,207	0	0	0	0	0	0	0	8,139,368,207
01140100 房屋稅	17,532,438,697	0	0	0	0	0	0	0	17,532,438,697
01150100 契稅	926,046,113	0	0	0	0	0	0	0	926,046,113
01160100 娛樂稅	112,214,868	0	0	0	0	0	0	0	112,214,868
04010100 罰金罰鍰	13,968,815	0	0	0	0	0	0	0	13,968,815
04010200 息金	24,146,567	0	0	0	0	0	0	0	24,146,567

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6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	2,775	0	0	0	0	0	0	0	2,775
05030300 資料使用費	327,515	250	0	0	0	0	0	0	327,265
05030600 場地設施使用費	139,800	0	0	0	0	0	0	0	139,800
07010100 利息收入	84,471	0	0	0	0	0	0	0	84,471
07010300 租金收入	5,244,433	0	0	0	0	0	0	0	5,244,433
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	21,702	0	0	0	0	0	0	0	21,702
12021000 其他雜項收入	759,658	0	0	0	0	0	0	0	759,658
以前年度	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
一、以前年度應收(保留) 數	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
107年度 06010200 租金收入	14,159	0	0	0	0	0	0	0	14,159

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6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	841	0	0	0	0	0	0	0	841
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6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6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	677,684,577	2,622,469	0	0	720,000	293,572,349	0	0	1,515,932	0	973,083,463	26,913,432
本年度	676,168,645	2,622,469	0	0	720,000	0	0	0	0	0	679,511,114	26,913,432
一、本年度經費	567,973,507	2,622,469	0	0	720,000	0	0	0	0	0	571,315,976	26,913,432
0140010100 行政管理	518,975,854	2,151,355	0	0	720,000	0	0	0	0	0	521,847,209	21,438,936
0140040500 電子資料處理	7,274,791	4,152	0	0	0	0	0	0	0	0	7,278,943	1,157,996
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	37,973,391	9,469	0	0	0	0	0	0	0	0	37,982,860	2,685,396
0140900200* 營建工程	0	457,105	0	0	0	0	0	0	0	0	457,105	0
0140900400* 其他設備	222,119	388	0	0	0	0	0	0	0	0	222,507	43,043
二、統籌科目	108,195,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,195,138	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6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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	104,637,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,637,575	0
0989030100 公務人員各項補助	3,557,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,557,563	0
以前年度	1,515,932	0	0	0	0	293,572,349	0	0	1,515,932	0	293,572,349	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	293,572,349	0	0	0	0	293,572,349	0
112年度 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	2,970,445	0	0	0	0	2,970,445	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6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 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	6,797,975	0	0	0	0	6,797,975	0
112年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	141,474,832	0	0	0	0	141,474,832	0
112年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	115,604,637	0	0	0	0	115,604,637	0
112年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	13,238,855	0	0	0	0	13,238,855	0
112年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	1,986,421	0	0	0	0	1,986,421	0
112年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	88,766	0	0	0	0	88,766	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	11,356,356	0	0	0	0	11,356,356	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國113年6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	3,986,839,267	負債	1,077,944,826
流動資產	1,144,329,180	流動負債	4,840,930
各機關現金	250	應付代收款	4,840,930
專戶存款	30,402,990	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	1,065,004,978
備抵呆稅－應收稅款	-675,635,436	遞延收入	1,037,442,895
應收帳款	346,547,422	存入保證金	629,500
備抵呆帳－應收帳款	-25,509,349	應付保管款	26,932,583
其他應收款	2,028,169	淨資產	2,908,894,441
預付款	13,199,393	資產負債淨額	2,908,894,441
抵繳收入實物	60,450,890	資產負債淨額	2,908,894,441
固定資產	2,839,707,423		
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	-141,217,154		
機械及設備	101,935,012		
累計折舊－機械及設備	-90,946,163		
交通及運輸設備	11,744,768		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,277,651		
雜項設備	34,723,573		
累計折舊－雜項設備	-25,547,736		
租賃資產	18,252,182		
累計折舊－租賃資產	-7,452,742		
購建中固定資產	152,032,519		
無形資產	2,802,241		
電腦軟體	2,802,241		

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國113年6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	423		
暫付款	23		
存出保證金	400		
合 計	3,986,839,267	合 計	3,986,839,267
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	105,930	待抵銷債權憑證	105,930

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6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	11,792,538,604	38,231,993,063
公庫撥入數	105,529,208	973,083,463
稅課收入	11,677,827,588	37,214,213,864
罰款及賠償收入	8,755,317	38,118,157
規費收入	41,713	467,315
財產收益	191,958	5,328,904
其他收入	192,820	781,360
支出	11,772,446,430	37,939,874,236
繳付公庫數	11,687,012,896	37,258,924,350
人事支出	74,086,405	610,177,792
業務支出	9,730,160	60,845,246
獎補助支出	295,119	1,430,136
財產損失	0	76,762
折舊、折耗及攤銷	1,321,850	8,419,950
收支餘絀	20,092,174	292,118,827

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6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	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	-2,927,460	141,153,341
機械及設備	109,521,964	-96,090,914	107,940	7,694,892	5,144,751	10,988,849
交通及運輸設備	11,750,535	-11,122,419	0	5,767	-155,232	467,117
雜項設備	34,449,814	-25,098,917	285,475	11,716	-448,819	9,175,837
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	12,539,217	8,455,389	1,613,240	2,676,875,464
租賃資產	18,252,182	-5,648,530	0	0	-1,804,212	10,799,440
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	0	599,132	0	2,802,241
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	1,515,932	599,132	-1,804,212	165,634,200
合 計	3,113,950,482	-276,250,474	14,055,149	9,054,521	-190,972	2,842,509,664

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6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14,055,149元，較取得財產合計數5,265,403元(3,749,471+1,515,932)，增加8,789,746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、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。

三、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6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6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	37,258,909,600	973,083,463	38,231,993,063	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	973,083,463	973,083,463	稅課收入
稅課收入	37,214,213,864	-----	37,214,213,864	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	38,118,157	-----	38,118,157	規費收入
規費收入	467,315	-----	467,315	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	5,328,904	-----	5,328,904	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	781,360	-----	781,360	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	676,168,645	37,263,705,591	37,939,874,236	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	37,258,924,350	37,258,924,350	人事支出
人事費	610,177,792	-----	610,177,792	業務支出
業務費	60,811,246	34,000	60,845,246	獎補助支出
獎補助費	1,430,136	-----	1,430,136	
設備及投資	3,749,471	-3,749,471	-----	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	-----	8,419,950	8,419,950	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	36,582,740,955	-36,290,622,128	292,118,827	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6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3,749,471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：預算項目「設備及投資」執行數3,749,471元，其中34,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等(34,000)，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」8,419,950元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。