

臺北市稅捐稽徵處

會計月報

中華民國113年01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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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1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	2,814,582,000	3,050,287,922	-	235,705,922
						-			3,050,287,922		
	11			01040911100	印花稅	5,300,000,000	5,300,000,000	749,420,000	993,332,546	-	243,912,546
						-			993,332,546		
		01		01040911101	印花稅	5,300,000,000	5,300,000,000	749,420,000	993,332,546	-	243,912,546
						-			993,332,546		
	12			01040911200	使用牌照稅	7,300,000,000	7,300,000,000	105,120,000	93,911,753	-	-11,208,247
						-			93,911,753		
		01		01040911201	使用牌照稅	7,300,000,000	7,300,000,000	105,120,000	93,911,753	-	-11,208,247
						-			93,911,753		
	13			01040911300	土地稅	45,500,000,000	45,500,000,000	1,717,173,000	1,676,986,174	-	-40,186,826
						-			1,676,986,174		
		01		01040911301	地價稅	28,300,000,000	28,300,000,000	96,933,000	163,541,600	-	66,608,600
						-			163,541,600		
		02		01040911302	土地增值稅	17,200,000,000	17,200,000,000	1,620,240,000	1,513,444,574	-	-106,795,426
						-			1,513,444,574		
	14			01040911400	房屋稅	16,869,000,000	16,869,000,000	40,486,000	43,198,710	-	2,712,710
						-			43,198,710		
		01		01040911401	房屋稅	16,869,000,000	16,869,000,000	40,486,000	43,198,710	-	2,712,710
						-			43,198,710		
	15			01040911500	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	185,517,000	221,893,930	-	36,376,930
						-			221,893,930		
		01		01040911501	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	185,517,000	221,893,930	-	36,376,930
						-			221,893,930		
	16			01040911600	娛樂稅	180,000,000	180,000,000	16,866,000	20,964,809	-	4,098,809
						-			20,964,809		
		01		01040911601	娛樂稅	180,000,000	180,000,000	16,866,000	20,964,809	-	4,098,809
						-			20,964,809		

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0404000000	罰款及賠償收入	82,831,000	82,831,000	6,011,000	7,638,985	-	1,627,985
						-			7,638,985		
	01			04040910100	罰金罰鍰及息金	82,800,000	82,800,000	6,011,000	7,638,985	-	1,627,985
						-			7,638,985		
		01		04040910101	罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	2,040,000	2,639,824	-	599,824
						-			2,639,824		
		02		04040910102	息金	48,800,000	48,800,000	3,971,000	4,999,161	-	1,028,161
						-			4,999,161		
	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	106,000	132,162	-	26,162
						-			132,162		
	03			05040910300	使用規費收入	921,000	921,000	106,000	132,162	-	26,162
						-			132,162		
		03		05040910303	資料使用費	700,000	700,000	69,000	93,762	-	24,762
						-			93,762		
		06		05040910306	場地設施使用費	221,000	221,000	37,000	38,400	-	1,400
						-			38,400		
07				0704000000	財產收入	7,463,000	7,463,000	462,000	5,952,244	-	5,490,244
						-			5,952,244		
	01			07040910100	財產孳息	7,402,000	7,402,000	462,000	5,952,244	-	5,490,244
						-			5,952,244		
		01		07040910101	利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07040910103	租金收入	7,395,000	7,395,000	462,000	5,952,244	-	5,490,244
						-			5,952,244		

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1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	20,000	23,813	-	
					-			23,813	3,813	
	02			12040910200 雜項收入	1,670,000	1,670,000	20,000	23,813	-	
					-			23,813	3,813	
		01		12040910201 收回以前年度歲出	-	-	-	90	-	
					-			90	90	
		10		12040910210 其他雜項收入	1,670,000	1,670,000	20,000	23,723	-	
					-			23,723	3,723	
				經常門合計	77,141,885,000	77,141,885,000	2,821,181,000	3,064,035,126	-	
					-			3,064,035,126	242,854,126	
				總計	77,141,885,000	77,141,885,000	2,821,181,000	3,064,035,126	-	
					-			3,064,035,126	242,854,126	

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1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	865,637,000	-	865,637,000	227,698,231	166,077,580	61,620,651
					-	-		166,077,580		2,150,706
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004091010100 行政管理	865,637,000	-	865,637,000	227,698,231	166,077,580	61,620,651
					-	-		166,077,580		2,150,706
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	808,707,000	-	808,707,000	223,024,104	165,536,149	57,487,955
					-	-		165,536,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	56,930,000	-	56,930,000	4,674,127	541,431	4,132,696
					-	-		541,431		2,150,706
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	100,654,000	-	100,654,000	1,199,480	232,969	966,511
					-	-		232,969		4,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			4004091040500 電子資料處理	24,217,000	-	24,217,000	917,000	228,769	688,231
					-	-		228,769		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1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	24,217,000	-	24,217,000	917,000	228,769	688,231
					-	-		228,769		4,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			4004091040600 稅捐稽徵	76,437,000	-	76,437,000	282,480	4,200	278,280
					-	-		4,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	74,437,000	-	74,437,000	262,480	4,200	258,280
					-	-		4,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	966,291,000	-	966,291,000	228,897,711	166,310,549	62,587,162
					-	-		166,310,549		2,154,858
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	8,077,000	-	8,077,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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*	8,077,000	-	8,077,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,077,000	-	8,077,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				4004091900000 一般建築及設備	26,008,000	-	26,008,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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			應付款數(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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	34,085,000	-	34,085,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,000,376,000	-	1,000,376,000	228,897,711	166,310,549	
					-	-	-	-	62,587,162	
					-	-	-	166,310,549	-	
					-	-	-	-	2,154,858	
					-	-	-	-	-	
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	29,983,638	-	29,983,638	29,983,638	-	
					-	-	-	29,983,638	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7604091010100 公務人員退休及撫卹給付	29,983,638	-	29,983,638	29,983,638	-	
					-	-		29,983,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	29,857,638	-	29,857,638	29,857,638	-	
					-	-		29,857,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	
					-	-		126,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8904091030000 公務人員各項補助	464,840	-	464,840	464,840	-	
					-	-		464,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	464,840	-	464,840	464,840	-	
					-	-		464,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	464,840	-	464,840	464,840	-	
					-	-		464,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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)
				統籌科目合計	30,448,478	-	30,448,478	30,448,478	-	
					-	-		30,448,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,030,824,478	-	1,030,824,478	259,346,189	196,759,027	62,587,162
					-	-		196,759,027	-	
					-	-		-	2,154,858	
					-	-		-	-	

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1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	-	-	-	-	96,497
		01			財產孳息	96,497	-	-	-	-	96,497
			02		租金收入	96,497	-	-	-	-	96,497
					小計	96,497	-	-	-	-	96,497
110	07				財產收入	3,096	-	-	-	-	3,096
		01			財產孳息	3,096	-	-	-	-	3,096
			01		利息收入	3,096	-	-	-	-	3,096
					小計	3,096	-	-	-	-	3,096
					經常門合計	99,593	-	-	-	-	99,593
					總計	99,593	-	-	-	-	99,593

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1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1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1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	165,536,149			29,857,638
1015 法定編制人員待遇	87,341,687			
1025 技工及工友待遇	2,547,712			
1030 獎金	65,039,185			1,377,490
1035 其他給與	759,175			
1045 退休退職給付	4,499,770			28,480,148
1050 退休離職儲金	4,169,399			
1055 保險	1,179,221			
2000 業務費	541,431	228,769	4,200	
2006 水電費	273,321			
2009 通訊費		228,769		
2036 按日按件計資酬金			2,500	
2054 一般事務費	260,176		1,700	
2072 國內旅費	7,934			
4000 獎補助費				126,000
4085 獎勵及慰問				126,000
合計	166,077,580	228,769	4,200	29,983,638

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1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	464,840	195,858,627	
1015 法定編制人員待遇		87,341,687	
1025 技工及工友待遇		2,547,712	
1030 獎金		66,416,675	
1035 其他給與	464,840	1,224,015	
1045 退休退職給付		32,979,918	
1050 退休離職儲金		4,169,399	
1055 保險		1,179,221	
2000 業務費		774,400	
2006 水電費		273,321	
2009 通訊費		228,769	
2036 按日按件計資酬金		2,500	
2054 一般事務費		261,876	
2072 國內旅費		7,934	
4000 獎補助費		126,000	
4085 獎勵及慰問		126,000	
合計	464,840	196,759,027	

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1月31日

頁數：第15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	3,064,035,126	3,500	0	0	0	0	0	0	3,064,031,626
本年度	3,064,035,126	3,500	0	0	0	0	0	0	3,064,031,626
01110100 印花稅	993,332,546	0	0	0	0	0	0	0	993,332,546
01120100 使用牌照稅	93,911,753	0	0	0	0	0	0	0	93,911,753
01130100 地價稅	163,541,600	0	0	0	0	0	0	0	163,541,600
01130200 土地增值稅	1,513,444,574	0	0	0	0	0	0	0	1,513,444,574
01140100 房屋稅	43,198,710	0	0	0	0	0	0	0	43,198,710
01150100 契稅	221,893,930	0	0	0	0	0	0	0	221,893,930
01160100 娛樂稅	20,964,809	0	0	0	0	0	0	0	20,964,809
04010100 罰金罰鍰	2,639,824	0	0	0	0	0	0	0	2,639,824
04010200 怠金	4,999,161	0	0	0	0	0	0	0	4,999,161

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1月31日

頁數：第16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	93,762	3,500	0	0	0	0	0	0	90,262
05030600 場地設施使用費	38,400	0	0	0	0	0	0	0	38,400
07010300 租金收入	5,952,244	0	0	0	0	0	0	0	5,952,244
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	90	0	0	0	0	0	0	0	90
12021000 其他雜項收入	23,723	0	0	0	0	0	0	0	23,723

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1月31日

頁數：第17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	196,759,027	2,154,858	0	0	720,000	97,501,190	0	0	0	0	297,135,075	59,712,304
本年度	196,759,027	2,154,858	0	0	720,000	0	0	0	0	0	199,633,885	59,712,304
一、本年度經費	166,310,549	2,154,858	0	0	720,000	0	0	0	0	0	169,185,407	59,712,304
0140010100 行政管理	166,077,580	2,150,706	0	0	720,000	0	0	0	0	0	168,948,286	58,749,945
0140040500 電子資料處理	228,769	4,152	0	0	0	0	0	0	0	0	232,921	684,079
0140040600 稅捐稽徵	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	278,280
二、統籌科目	30,448,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,448,478	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,983,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,983,638	0
0989030100 公務人員各項補助	464,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,840	0
以前年度	0	0	0	0	0	97,501,190	0	0	0	0	97,501,190	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1月31日

頁數：第18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)		
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	97,501,190	0	0	0	0	97,501,190	0
112年度 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	195,431	0	0	0	0	195,431	0
112年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	2,778,481	0	0	0	0	2,778,481	0
112年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	53,244,116	0	0	0	0	53,244,116	0
112年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	36,759,355	0	0	0	0	36,759,355	0
112年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	2,470,276	0	0	0	0	2,470,276	0
112年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	1,323,607	0	0	0	0	1,323,607	0
112年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	15,838	0	0	0	0	15,838	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	19,483	0	0	0	0	19,483	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1月31日

頁數：第19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 04010200 息金	0	0	0	0	0	694,603	0	0	0	0	694,603	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,984,957,897	負債	1,084,778,966
流動資產	1,148,702,562	流動負債	7,240,737
各機關現金	3,500	應付代收款	3,713,385
專戶存款	33,709,801	其他應付款	3,527,352
零用金	720,000	長期負債	8,098,918
應收稅款	1,392,124,851	應付租賃款	8,098,918
備抵呆稅－應收稅款	-675,635,436	其他負債	1,069,439,311
應收帳款	346,562,422	遞延收入	1,037,442,895
備抵呆帳－應收帳款	-25,509,349	存入保證金	4,886,500
其他應收款	2,028,169	應付保管款	27,109,916
預付款	14,247,714	淨資產	2,900,178,931
抵繳收入實物	60,450,890	資產負債淨額	2,900,178,931
固定資產	2,832,953,419	資產負債淨額	2,900,178,931
土地	2,503,687,532		
房屋建築及設備	282,370,495		
累計折舊－房屋建築及設備	-138,777,604		
機械及設備	109,521,964		
累計折舊－機械及設備	-96,540,789		
交通及運輸設備	11,750,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,151,231		
雜項設備	34,449,814		
累計折舊－雜項設備	-25,176,834		
租賃資產	18,252,182		
累計折舊－租賃資產	-5,949,232		
購建中固定資產	150,516,587		
無形資產	3,301,516		
電腦軟體	3,301,516		

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	3,984,957,897	合 計	3,984,957,897
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	275,282,406	應付保證品	275,282,406
債權憑證	101,800	待抵銷債權憑證	101,800

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1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,361,170,201	3,361,170,201
公庫撥入數	297,135,075	297,135,075
稅課收入	3,050,287,922	3,050,287,922
罰款及賠償收入	7,638,985	7,638,985
規費收入	132,162	132,162
財產收益	5,952,244	5,952,244
其他收入	23,813	23,813
支出	3,262,235,726	3,262,235,726
繳付公庫數	3,064,031,626	3,064,031,626
人事支出	195,858,627	195,858,627
業務支出	774,400	774,400
獎補助支出	126,000	126,000
折舊、折耗及攤銷	1,445,073	1,445,073
收支餘絀	98,934,475	98,934,475

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1月31日

頁數：第 23 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	0	0	0	2,503,687,532
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	-487,910	143,592,891
機械及設備	109,521,964	-96,090,914	0	0	-449,875	12,981,175
交通及運輸設備	11,750,535	-11,122,419	0	0	-28,812	599,304
雜項設備	34,449,814	-25,098,917	0	0	-77,917	9,272,980
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	0	0	-1,044,514	2,670,133,882
租賃資產	18,252,182	-5,648,530	0	0	-300,702	12,302,950
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	99,857	0	3,301,516
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	99,857	-300,702	166,121,053
合 計	3,113,950,482	-276,250,474	0	99,857	-1,345,216	2,836,254,935

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1月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註：無

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1月31日

頁數：第 25 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1月31日

頁數：第 26 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	3,064,035,126	297,135,075	3,361,170,201	收入
	-----	-----	-----	
		297,135,075	297,135,075	公庫撥入數
稅課收入	3,050,287,922	-----	3,050,287,922	稅課收入
罰款及賠償收入	7,638,985	-----	7,638,985	罰款及賠償收入
規費收入	132,162	-----	132,162	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	5,952,244	-----	5,952,244	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	23,813	-----	23,813	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	196,759,027	3,065,476,699	3,262,235,726	支出
	-----	-----	-----	
		3,064,031,626	3,064,031,626	繳付公庫數
人事費	195,858,627	-----	195,858,627	人事支出
業務費	774,400	-----	774,400	業務支出
獎補助費	126,000	-----	126,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,445,073	1,445,073	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	2,867,276,099	-2,768,341,624	98,934,475	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1月31日

頁數：第 27 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：無。
- 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「折舊、折耗及攤銷」1,445,073元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。