

臺北市稅捐稽徵處

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 謝佳樺

機關長官 黃蕙庭

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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

臺北市稅捐稽徵處
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4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		執行較 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				04040000000 罰款及賠償收入	81,564,000	81,564,000	22,041,000	5,174,995	-	1,621,055	
					-			23,662,055			
	01			04040910100 罰金罰鍰及息金	81,542,000	81,542,000	22,039,000	5,174,995	-	1,623,055	
					-			23,662,055			
		01		04040910101 罰金罰鍰	32,000,000	32,000,000	9,920,000	1,996,039	-	-1,834,651	
					-			8,085,349			
		02		04040910102 息金	49,542,000	49,542,000	12,119,000	3,178,956	-	3,457,706	
					-			15,576,706			
	03			04040910300 賠償收入	22,000	22,000	2,000	-	-	-2,000	
					-			-			
		01		04040910301 一般賠償收入	22,000	22,000	2,000	-	-	-2,000	
					-			-			
05				05040000000 規費收入	700,000	700,000	210,000	48,266	-	91,032	
					-			301,032			
	03			05040910300 使用規費收入	700,000	700,000	210,000	48,266	-	91,032	
					-			301,032			
		03		05040910303 資料使用費	700,000	700,000	210,000	48,266	-	23,832	
					-			233,832			
		06		05040910306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	67,200	
					-			67,200			
07				07040000000 財產收入	5,756,000	5,756,000	4,589,000	465,238	-	-1,104,055	
					-			3,484,945			
	01			07040910100 財產孳息	5,624,000	5,624,000	4,586,000	465,238	-	-1,101,055	
					-			3,484,945			
		01		07040910101 利息收入	29,000	29,000	-	-	-	-	
					-			-			
		03		07040910103 租金收入	5,595,000	5,595,000	4,586,000	465,238	-	-1,101,055	
					-			3,484,945			

臺北市稅捐稽徵處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				4004091010000 一般行政	871,875,000	-	871,875,000	425,434,097	60,705,338	83,898,531
					-	-			341,535,566	
					-	-			-	48,684,952
					-	-				
	01			4004091010100 行政管理	871,875,000	-	871,875,000	425,434,097	60,705,338	83,898,531
					-	-			341,535,566	
					-	-			-	48,684,952
					-	-				
			10	100000 人事費	816,546,000	-	816,546,000	402,919,103	56,572,847	71,905,378
					-	-			331,013,725	
					-	-			-	46,516,046
					-	-				
			20	200000 業務費	55,329,000	-	55,329,000	22,514,994	4,132,491	11,993,153
					-	-			10,521,841	
					-	-			-	2,168,906
					-	-				
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	106,292,000	-	106,292,000	23,466,807	2,897,590	15,217,796
					-	-			8,249,011	
					-	-			-	155,943
					-	-				
	05			4004091040500 電子資料處理	23,851,000	-	23,851,000	4,673,696	752,031	2,360,950
					-	-			2,312,746	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市稅捐稽徵處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	23,851,000	-	23,851,000	4,673,696	752,031	2,360,950
					-	-			2,312,746	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4004091040600 稅捐稽徵	82,441,000	-	82,441,000	18,793,111	2,145,559	12,856,846
					-	-			5,936,265	
					-	-			-	155,943
					-	-				
			20	200000 業務費	79,841,000	-	79,841,000	18,093,111	1,851,186	12,796,722
					-	-			5,296,389	
					-	-			-	155,943
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,600,000	-	2,600,000	700,000	294,373	60,124
					-	-			639,876	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	978,167,000	-	978,167,000	448,900,904	63,602,928	99,116,327
					-	-			349,784,577	
					-	-			-	48,840,895
					-	-				
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	5,267,000	-	5,267,000	3,253,272	-	-
					-	-			3,253,272	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市稅捐稽徵處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	13,648,000	-	13,648,000	7,310,000	-	7,310,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,310,000
					-	-			-	
	04			4004091900400 其他設備*	876,000	-	876,000	876,000	133,000	743,000
					-	-			133,000	
					-	-			-	141,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	876,000	-	876,000	876,000	133,000	743,000
					-	-			133,000	
					-	-			-	141,000
					-	-			-	
				資本門合計	19,792,000	-	19,792,000	11,439,272	133,000	8,053,000
					-	-			3,386,272	
					-	-			-	7,451,000
					-	-			-	
				經資門合計	997,959,000	-	997,959,000	460,340,176	63,735,928	107,169,327
					-	-			353,170,849	
					-	-			-	56,291,895
					-	-			-	
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	72,337,385	-	72,337,385	72,337,385	13,809,732	-
					-	-			72,337,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市稅捐稽徵處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	62,300	-	2,894	8,667	-	53,633
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	62,300	-	2,894	8,667	-	53,633
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	62,300	-	2,894	8,667	-	53,633
						-	-	-	-	-	-
					小計	62,300	-	2,894	8,667	-	53,633
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,293	-	106	333	-	960
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,293	-	106	333	-	960
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	1,293	-	106	333	-	960
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,293	-	106	333	-	960
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	63,593	-	3,000	9,000	-	54,593
						-	-	-	-	-	-
					總計	63,593	-	3,000	9,000	-	54,593
						-	-	-	-	-	-

臺北市稅捐稽徵處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	代 碼 及 名 稱	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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,634	-	2,961	2,961	-	997,673	997,673
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,634	-	2,961	2,961	-	997,673	997,673
			03		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,634	-	2,961	2,961	-	997,673	997,673
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,634	-	2,961	2,961	-	997,673	997,673
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,634	-	2,961	2,961	-	997,673	997,673
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,837,666	-	110,971	110,971	-	6,726,695	6,726,695
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,837,666	-	110,971	110,971	-	6,726,695	6,726,695
			03		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,837,666	-	110,971	110,971	-	6,726,695	6,726,695
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,837,666	-	110,971	110,971	-	6,726,695	6,726,695
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,837,666	-	110,971	110,971	-	6,726,695	6,726,695
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	-	-	-	5,286,404	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	-	-	-	5,286,404	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	-	-	-	5,286,404	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	-	-	-	5,286,404	-

臺北市稅捐稽徵處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,048,596	-	-	-	-	21,048,596	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,048,596	-	-	-	-	21,048,596	-
			05		辦公環境整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,048,596	-	-	-	-	21,048,596	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,048,596	-	-	-	-	21,048,596	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,335,000	-	-	-	-	26,335,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	-	-	-	5,286,404	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,886,896	-	113,932	113,932	-	28,772,964	7,724,368
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						34,173,300	-	113,932	113,932	-	34,059,368	7,724,368

臺北市稅捐稽徵處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	331,013,725			
1015 法定編制人員待遇	216,658,021			
1025 技工及工友待遇	5,298,409			
1030 獎金	67,904,579			
1035 其他給與	4,261,389			
1040 加班費	830,015			
1045 退休退職給付	2,990,989			
1050 退休離職儲金	20,053,852			
1055 保險	13,016,471			
2000 業務費	10,521,841	2,312,746	5,296,389	
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費	2,044,288			
2009 通訊費	580,429	1,221,646	2,463,308	
2018 資訊服務費		1,081,338		
2021 其他業務租金	269,806			
2024 稅捐及規費	64,620		16,465	
2027 保險費	20,578			
2033 約用人員酬金			412,364	
2036 按日按件計資酬金	84,475	6,381	40,765	
2051 物品	1,007,090	3,381	96,759	
2054 一般事務費	5,579,637		2,259,808	
2063 房屋建築養護費	168,167			
2066 車輛及辦公器具養護費	244,129			
2069 設施及機械設備養護費	326,561			

臺北市稅捐稽徵處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	19,241			
2084 短程車資	86,635		6,920	
2093 特別費	19,785			
3000 設備及投資		3,253,272		133,000
3030 資訊軟硬體設備費		3,253,272		
3035 雜項設備費				133,000
4000 獎補助費			639,876	
4085 獎勵及慰問			639,876	
合計	341,535,566	5,566,018	5,936,265	133,000

臺北市稅捐稽徵處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	72,079,385	2,912,014	406,005,124	
1015 法定編制人員待遇			216,658,021	
1025 技工及工友待遇			5,298,409	
1030 獎金	1,802,774		69,707,353	
1035 其他給與		2,912,014	7,173,403	
1040 加班費			830,015	
1045 退休退職給付	70,276,611		73,267,600	
1050 退休離職儲金			20,053,852	
1055 保險			13,016,471	
2000 業務費		224,373	18,355,349	
2003 教育訓練費		92,250	98,650	
2006 水電費			2,044,288	
2009 通訊費			4,265,383	
2018 資訊服務費			1,081,338	
2021 其他業務租金			269,806	
2024 稅捐及規費			81,085	
2027 保險費			20,578	
2033 約用人員酬金			412,364	
2036 按日按件計資酬金			131,621	
2051 物品			1,107,230	
2054 一般事務費		132,123	7,971,568	
2063 房屋建築養護費			168,167	
2066 車輛及辦公器具養護費			244,129	
2069 設施及機械設備養護費			326,561	

臺北市稅捐稽徵處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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			19,241	
2084 短程車資			93,555	
2093 特別費			19,785	
3000 設備及投資			3,386,272	
3030 資訊軟硬體設備費			3,253,272	
3035 雜項設備費			133,000	
4000 獎補助費	258,000		897,876	
4085 獎勵及慰問	258,000		897,876	
合計	72,337,385	3,136,387	428,644,621	

臺北市稅捐稽徵處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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	11,499,558,102	0	0	0	0	28,169	0	0	11,499,586,271
本年度	11,499,549,102	0	0	0	0	0	0	0	11,499,549,102
01110100 印花稅	2,454,888,522	0	0	0	0	0	0	0	2,454,888,522
01120100 使用牌照稅	2,927,250,675	0	0	0	0	0	0	0	2,927,250,675
01130100 地價稅	393,850,013	0	0	0	0	0	0	0	393,850,013
01130200 土地增值稅	4,785,014,449	0	0	0	0	0	0	0	4,785,014,449
01140100 房屋稅	225,222,248	0	0	0	0	0	0	0	225,222,248
01150100 契稅	572,611,920	0	0	0	0	0	0	0	572,611,920
01160100 娛樂稅	111,211,810	0	0	0	0	0	0	0	111,211,810
04010100 罰金罰鍰	8,085,349	0	0	0	0	0	0	0	8,085,349
04010200 息金	15,576,706	0	0	0	0	0	0	0	15,576,706

臺北市稅捐稽徵處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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)			
05030300 資料使用費	233,832	0	0	0	0	0	0	0	233,832
05030600 場地設施使用費	67,200	0	0	0	0	0	0	0	67,200
07010300 租金收入	3,484,945	0	0	0	0	0	0	0	3,484,945
12020100 收回以前年度歲出	403	0	0	0	0	0	0	0	403
12021000 其他雜項收入	2,051,030	0	0	0	0	0	0	0	2,051,030
以前年度	9,000	0	0	0	0	28,169	0	0	37,169
一、以前年度應收(保留) 數	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
107年度 06010200 租金收入	8,667	0	0	0	0	0	0	0	8,667
110年度 07010100 利息收入	333	0	0	0	0	0	0	0	333
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	28,169	0	0	28,169

臺北市稅捐稽徵處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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)			
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	28,169	0	0	28,169
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
四、收回剔除經費	0	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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第20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	428,758,553	56,291,895	0	0	720,000	226,676,934	0	0	113,932	0	712,333,450	50,157,432
本年度	428,644,621	56,291,895	0	0	720,000	0	0	0	0	0	485,656,516	50,157,432
一、本年度經費	353,170,849	56,291,895	0	0	720,000	0	0	0	0	0	410,182,744	50,157,432
0140010100 行政管理	341,535,566	48,684,952	0	0	720,000	0	0	0	0	0	390,940,518	34,493,579
0140040500 電子資料處理	2,312,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,312,746	2,360,950
0140040500* 電子資料處理	3,253,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,253,272	0
0140040600 稅捐稽徵	5,936,265	155,943	0	0	0	0	0	0	0	0	6,092,208	12,700,903
0140900200* 營建工程	0	7,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,310,000	0
0140900400* 其他設備	133,000	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	274,000	602,000
二、統籌科目	75,473,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,473,772	0

臺北市稅捐稽徵處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	72,337,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,337,385	0
0989030100 公務人員各項補助	3,136,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136,387	0
以前年度	113,932	0	0	0	0	226,676,934	0	0	113,932	0	226,676,934	0
一、以前年度應付(保留)數	113,932	0	0	0	0	0	0	0	113,932	0	0	0
111年度 0140900200* 營建工程	2,961	0	0	0	0	0	0	0	2,961	0	0	0
112年度 0140900200* 營建工程	110,971	0	0	0	0	0	0	0	110,971	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	226,676,934	0	0	0	0	226,676,934	0
113年度 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	1,257,636	0	0	0	0	1,257,636	0
113年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	5,403,931	0	0	0	0	5,403,931	0
113年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	114,816,271	0	0	0	0	114,816,271	0

臺北市稅捐稽徵處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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)		
113年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	53,772,167	0	0	0	0	53,772,167	0
113年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	42,812,081	0	0	0	0	42,812,081	0
113年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	5,175,161	0	0	0	0	5,175,161	0
113年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	32,271	0	0	0	0	32,271	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	26,768	0	0	0	0	26,768	0
113年度 04010200 息金	0	0	0	0	0	3,380,648	0	0	0	0	3,380,648	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,426,025,365	負債	1,033,770,142
流動資產	1,151,137,405	流動負債	5,201,559
各機關現金		應付代收款	4,758,759
專戶存款	24,939,355	其他應付款	442,800
零用金	720,000	長期負債	7,417,917
應收稅款	1,333,766,798	應付租賃款	7,417,917
備抵呆稅－應收稅款	-657,496,134	其他負債	1,021,150,666
應收帳款	347,669,737	遞延收入	998,970,070
備抵呆帳－應收帳款	-24,915,738	存入保證金	615,500
其他應收款	2,000,000	應付保管款	21,565,096
預付款	64,016,263	淨資產	3,392,255,223
抵繳收入實物	60,437,124	資產負債淨額	3,392,255,223
固定資產	3,271,572,357	資產負債淨額	3,392,255,223
土地	2,722,405,232		
房屋建築及設備	515,532,133		
累計折舊－房屋建築及設備	-149,252,342		
機械及設備	102,836,379		
累計折舊－機械及設備	-93,451,511		
交通及運輸設備	11,785,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,460,477		
雜項設備	35,127,924		
累計折舊－雜項設備	-27,465,449		
租賃資產	21,520,384		
累計折舊－租賃資產	-10,890,178		
購建中固定資產	154,885,075		
無形資產	3,315,203		
電腦軟體	3,315,203		

臺北市稅捐稽徵處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,269,579,514	12,211,882,552
公庫撥入數	123,492,437	712,333,450
稅課收入	4,140,218,508	11,470,049,637
罰款及賠償收入	5,174,995	23,662,055
規費收入	48,266	301,032
財產收益	465,238	3,484,945
其他收入	180,070	2,051,433
支出	4,225,590,828	11,931,487,023
繳付公庫數	4,146,090,827	11,499,586,271
人事支出	70,824,934	406,005,124
業務支出	6,735,708	18,355,349
獎補助支出	294,373	897,876
財產損失	0	536
折舊、折耗及攤銷	1,644,986	6,641,867
收支餘絀	43,988,686	280,395,529

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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 26 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	2,580,396,653	0	142,008,579	0	0	2,722,405,232
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	515,585,723	-145,955,992	0	53,590	-3,296,350	366,279,791
機械及設備	102,775,379	-92,303,162	61,000	0	-1,148,349	9,384,868
交通及運輸設備	11,785,187	-11,440,925	0	0	-19,552	324,710
雜項設備	35,055,924	-27,134,727	72,000	0	-330,722	7,662,475
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,245,598,866	-276,834,806	142,141,579	53,590	-4,794,973	3,106,057,076
租賃資產	21,520,384	-9,472,162	0	0	-1,418,016	10,630,206
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	154,771,143	0	113,932	0	0	154,885,075
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,691,027	0	0	375,824	0	3,315,203
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	179,982,554	-9,472,162	113,932	375,824	-1,418,016	168,830,484
合 計	3,425,581,420	-286,306,968	142,255,511	429,414	-6,212,989	3,274,887,560

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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:本期成本變動增加數142,255,511元,較取得財產合計數3,500,204元(3,386,272+113,932),增加138,755,307元之原因說明如下:

一、土地:配合公告現值調整辦理增帳(+142,008,579),致成本變動增加數較取得財產合計數增加142,008,579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(-413,952-1,168,800-1,059,000-611,520),致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,253,272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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 28 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	7,417,917			7,417,917
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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 29 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	11,499,549,102	712,333,450	12,211,882,552	收入
		712,333,450	712,333,450	公庫撥入數
稅課收入	11,470,049,637		11,470,049,637	稅課收入
罰款及賠償收入	23,662,055		23,662,055	罰款及賠償收入
規費收入	301,032		301,032	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,484,945		3,484,945	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	2,051,433		2,051,433	其他收入
歲出	428,644,621	11,502,842,402	11,931,487,023	支出
		11,499,586,271	11,499,586,271	繳付公庫數
人事費	406,005,124		406,005,124	人事支出
業務費	18,355,349		18,355,349	業務支出
獎補助費	897,876		897,876	獎補助支出
設備及投資	3,386,272	-3,386,272		
		536	536	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,641,867	6,641,867	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	11,070,904,481	-10,790,508,952	280,395,529	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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 30 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3,386,272元，其中3,253,272元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款(413,952+1,168,800+1,059,000+611,520)，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；133,000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：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」536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」6,641,867元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。