

臺北市稅捐稽徵處

會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 陳桂蘭

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 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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
01				0104000000 稅課收入	78,205,000,000	78,205,000,000	41,233,142,000	1,501,068,527	-	250,541,077
					-			41,483,683,077		
	11			01040911100 印花稅	5,800,000,000	5,800,000,000	3,863,433,000	168,142,189	-	1,136,923,605
					-			5,000,356,605		
		01		01040911101 印花稅	5,800,000,000	5,800,000,000	3,863,433,000	168,142,189	-	1,136,923,605
					-			5,000,356,605		
	12			01040911200 使用牌照稅	7,200,000,000	7,200,000,000	6,679,516,000	76,677,399	-	-129,396,973
					-			6,550,119,027		
		01		01040911201 使用牌照稅	7,200,000,000	7,200,000,000	6,679,516,000	76,677,399	-	-129,396,973
					-			6,550,119,027		
	13			01040911300 土地稅	45,600,000,000	45,600,000,000	11,991,981,000	935,861,713	-	-2,634,675,269
					-			9,357,305,731		
		01		01040911301 地價稅	28,800,000,000	28,800,000,000	408,381,000	44,653,902	-	173,804,867
					-			582,185,867		
		02		01040911302 土地增值稅	16,800,000,000	16,800,000,000	11,583,600,000	891,207,811	-	-2,808,480,136
					-			8,775,119,864		
	14			01040911400 房屋稅	17,565,000,000	17,565,000,000	17,315,577,000	137,087,003	-	1,772,069,916
					-			19,087,646,916		
		01		01040911401 房屋稅	17,565,000,000	17,565,000,000	17,315,577,000	137,087,003	-	1,772,069,916
					-			19,087,646,916		
	15			01040911500 契稅	1,800,000,000	1,800,000,000	1,225,502,000	130,667,095	-	14,698,127
					-			1,240,200,127		
		01		01040911501 契稅	1,800,000,000	1,800,000,000	1,225,502,000	130,667,095	-	14,698,127
					-			1,240,200,127		
	16			01040911600 娛樂稅	240,000,000	240,000,000	157,133,000	52,633,128	-	90,921,671
					-			248,054,671		
		01		01040911601 娛樂稅	240,000,000	240,000,000	157,133,000	52,633,128	-	90,921,671
					-			248,054,671		

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8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	81,564,000	81,564,000	52,510,000	5,146,468	-	2,985,344
						-			55,495,344		
	01			04040910100	罰金罰鍰及息金	81,542,000	81,542,000	52,498,000	5,146,320	-	2,991,291
						-			55,489,291		
		01		04040910101	罰金罰鍰	32,000,000	32,000,000	20,160,000	1,526,558	-	-3,085,701
						-			17,074,299		
		02		04040910102	息金	49,542,000	49,542,000	32,338,000	3,619,762	-	6,076,992
						-			38,414,992		
	03			04040910300	賠償收入	22,000	22,000	12,000	148	-	-5,947
						-			6,053		
		01		04040910301	一般賠償收入	22,000	22,000	12,000	148	-	-5,947
						-			6,053		
05				0504000000	規費收入	700,000	700,000	425,000	117,250	-	229,790
						-			654,790		
	03			05040910300	使用規費收入	700,000	700,000	425,000	117,250	-	229,790
						-			654,790		
		03		05040910303	資料使用費	700,000	700,000	425,000	117,250	-	162,590
						-			587,590		
		06		05040910306	場地設施使用費	-	-	-	-	-	67,200
						-			67,200		
07				0704000000	財產收入	5,756,000	5,756,000	5,154,000	20,488	-	-2,157
						-			5,151,843		
	01			07040910100	財產孳息	5,624,000	5,624,000	5,104,000	12,988	-	36,723
						-			5,140,723		
		01		07040910101	利息收入	29,000	29,000	15,000	-	-	52,936
						-			67,936		
		03		07040910103	租金收入	5,595,000	5,595,000	5,089,000	12,988	-	-16,213
						-			5,072,787		

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8月31日

頁數：第3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	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	132,000	132,000	50,000	7,500	-	-38,880
					-			11,120		
		01		07040910501 廢舊物資售價	132,000	132,000	50,000	7,500	-	-38,880
					-			11,120		
12				12040000000 其他收入	1,621,000	1,621,000	962,000	169,799	-	1,812,572
					-			2,774,572		
	02			12040910200 雜項收入	1,621,000	1,621,000	962,000	169,799	-	1,812,572
					-			2,774,572		
		01		12040910201 收回以前年度歲出	-	-	-	20,296	-	20,736
					-			20,736		
		10		12040910210 其他雜項收入	1,621,000	1,621,000	962,000	149,503	-	1,791,836
					-			2,753,836		
				經常門合計	78,294,641,000	78,294,641,000	41,292,193,000	1,506,522,532	-	255,566,626
					-			41,547,759,626		
				總計	78,294,641,000	78,294,641,000	41,292,193,000	1,506,522,532	-	255,566,626
					-			41,547,759,626		

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8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	871,875,000	-	871,875,000	688,179,579	62,434,944	33,325,926
					-	-		654,853,653		
					-	-		-		2,920,047
					-	-		-		-
	01			4004091010100 行政管理	871,875,000	-	871,875,000	688,179,579	62,434,944	33,325,926
					-	-		654,853,653		
					-	-		-		2,920,047
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	816,546,000	-	816,546,000	649,584,543	56,802,062	26,109,685
					-	-		623,474,858		
					-	-		-		666,985
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	55,329,000	-	55,329,000	38,595,036	5,632,882	7,216,241
					-	-		31,378,795		
					-	-		-		2,253,062
					-	-		-		-
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	106,292,000	-	106,292,000	66,504,291	6,218,579	11,734,692
					-	-		54,769,599		
					-	-		-		395,982
					-	-		-		-
	05			4004091040500 電子資料處理	23,851,000	-	23,851,000	15,460,021	3,684,635	3,630,260
					-	-		11,829,761		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
			20	200000 業務費	23,851,000	-	23,851,000	15,460,021	3,684,635	3,630,260
					-	-		11,829,761		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			4004091040600 稅捐稽徵	82,441,000	-	82,441,000	51,044,270	2,533,944	8,104,432
					-	-		42,939,838		
					-	-		-		395,982
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	79,841,000	-	79,841,000	49,384,270	2,304,272	7,983,984
					-	-		41,400,286		
					-	-		-		395,982
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,600,000	-	2,600,000	1,660,000	229,672	120,448
					-	-		1,539,552		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	978,167,000	-	978,167,000	754,683,870	68,653,523	45,060,618
					-	-		709,623,252		
					-	-		-		3,316,029
					-	-		-		-
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	5,267,000	-	5,267,000	4,620,713	879,295	14,267
					-	-		4,606,446		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
	05			4004091040500 電子資料處理*	5,267,000	-	5,267,000	4,620,713	879,295	14,267
					-	-		4,606,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,267,000	-	5,267,000	4,620,713	879,295	14,267
					-	-		4,606,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			4004091900000 一般建築及設備	14,525,000	-	14,525,000	13,006,000	200,875	12,295,790
					-	-		710,210	-	7,901,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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*	13,648,000	-	13,648,000	12,130,000	-	12,126,917
					-	-		3,083	-	7,760,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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*	13,648,000	-	13,648,000	12,130,000	-	12,126,917
					-	-		3,083		7,760,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			4004091900400 其他設備*	876,000	-	876,000	876,000	200,875	168,873
					-	-		707,127		141,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	876,000	-	876,000	876,000	200,875	168,873
					-	-		707,127		141,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	19,792,000	-	19,792,000	17,626,713	1,080,170	12,310,057
					-	-		5,316,656		7,901,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	997,959,000	-	997,959,000	772,310,583	69,733,693	57,370,675
					-	-		714,939,908		11,217,029
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	129,856,162	-	129,856,162	129,856,162	14,220,494	-
					-	-		129,856,162		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	129,856,162	-	129,856,162	14,220,494	-	
					-	-		129,856,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	129,346,162	-	129,346,162	14,220,494	-	
					-	-		129,346,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	510,000	-	510,000	-	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8904091030000 公務人員各項補助	5,841,222	-	5,841,222	224,100	610,800	
					-	-		5,230,422	-	
					-	-		-	610,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	5,841,222	-	5,841,222	224,100	610,800	
					-	-		5,230,422	-	
					-	-		-	610,800	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,051,820	-	5,051,820	69,600	610,800	
					-	-		4,441,020	-	
					-	-		-	610,800	
					-	-		-	-	

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8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	789,402	-	789,402	154,500	-	
					-	-		789,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	135,697,384	-	135,697,384	14,444,594	610,800	
					-	-		135,086,584	-	
					-	-		-	610,800	
					-	-		-	-	
				總計	1,133,656,384	-	1,133,656,384	84,178,287	57,981,475	
					-	-		850,026,492	-	
					-	-		-	11,827,829	
					-	-		-	-	

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8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	62,300	-	2,916	20,299	-	42,001
		01			財產孳息	62,300	-	2,916	20,299	-	42,001
			02		租金收入	62,300	-	2,916	20,299	-	42,001
					小計	62,300	-	2,916	20,299	-	42,001
110	07				財產收入	1,293	-	84	701	-	592
		01			財產孳息	1,293	-	84	701	-	592
			01		利息收入	1,293	-	84	701	-	592
					小計	1,293	-	84	701	-	592
					經常門合計	63,593	-	3,000	21,000	-	42,593
					總計	63,593	-	3,000	21,000	-	42,593

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8月31日

頁數：第11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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,634	-	-	2,961	-	997,673	997,673							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,634	-	-	2,961	-	997,673	997,673							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,634	-	-	2,961	-	997,673	997,673							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,634	-	-	2,961	-	997,673	997,673							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,634	-	-	2,961	-	997,673	997,673							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					6,837,666	-	247,069	622,893	-	6,214,773	6,214,773							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					6,837,666	-	247,069	622,893	-	6,214,773	6,214,773							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					6,837,666	-	247,069	622,893	-	6,214,773	6,214,773							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,837,666	-	247,069	622,893	-	6,214,773	6,214,773							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,837,666	-	247,069	622,893	-	6,214,773	6,214,773							
113	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,286,404	-	-	-	-	5,286,404	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,286,404	-	-	-	-	5,286,404	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					5,286,404	-	-	-	-	5,286,404	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					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8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
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	-	247,069	625,854	-	28,261,042	7,212,446
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						34,173,300	-	247,069	625,854	-	33,547,446	7,212,446

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8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	營建工程
1000 人事費	623,474,858			
1015 法定編制人員待遇	404,729,302			
1025 技工及工友待遇	9,170,932			
1030 獎金	117,549,083			
1035 其他給與	9,683,129			
1040 加班費	9,267,464			
1045 退休退職給付	3,787,800			
1050 退休離職儲金	38,843,299			
1055 保險	30,443,849			
2000 業務費	31,378,795	11,829,761	41,400,286	
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費	6,522,324			
2009 通訊費	1,602,282	2,614,616	22,865,895	
2018 資訊服務費		9,087,025		
2021 其他業務租金	586,889			
2024 稅捐及規費	176,443		122,984	
2027 保險費	52,687			
2033 約用人員酬金			1,079,252	
2036 按日按件計資酬金	141,146	10,390	102,044	
2051 物品	3,009,460	117,730	453,755	
2054 一般事務費	15,256,041		16,758,649	
2063 房屋建築養護費	2,221,722			
2066 車輛及辦公器具養護費	430,055			
2069 設施及機械設備養護費	1,075,080			

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8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	營建工程
2072 國內旅費	25,917		2,920	
2084 短程車資	213,929		14,787	
2093 特別費	58,420			
3000 設備及投資		4,606,446		3,083
3010 房屋建築及設備費				3,083
3030 資訊軟硬體設備費		4,606,446		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			1,539,552	
4085 獎勵及慰問			1,539,552	
合計	654,853,653	16,436,207	42,939,838	3,083

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8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			
	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
1000 人事費		129,346,162	4,441,020	757,262,040
1015 法定編制人員待遇				404,729,302
1025 技工及工友待遇				9,170,932
1030 獎金		2,102,774		119,651,857
1035 其他給與			4,441,020	14,124,149
1040 加班費				9,267,464
1045 退休退職給付		127,243,388		131,031,188
1050 退休離職儲金				38,843,299
1055 保險				30,443,849
2000 業務費			789,402	85,398,244
2003 教育訓練費			175,097	181,497
2006 水電費				6,522,324
2009 通訊費				27,082,793
2018 資訊服務費				9,087,025
2021 其他業務租金				586,889
2024 稅捐及規費				299,427
2027 保險費				52,687
2033 約用人員酬金				1,079,252
2036 按日按件計資酬金				253,580
2051 物品				3,580,945
2054 一般事務費			614,305	32,628,995
2063 房屋建築養護費				2,221,722
2066 車輛及辦公器具養護費				430,055
2069 設施及機械設備養護費				1,075,080

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8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			
	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				28,837
2084 短程車資				228,716
2093 特別費				58,420
3000 設備及投資	707,127			5,316,656
3010 房屋建築及設備費				3,083
3030 資訊軟硬體設備費				4,606,446
3035 雜項設備費	707,127			707,127
4000 獎補助費		510,000		2,049,552
4085 獎勵及慰問		510,000		2,049,552
合計	707,127	129,856,162	5,230,422	850,026,492

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8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	41,547,780,626	6,250	114,618	0	400	28,169	0	0	41,547,917,563
本年度	41,547,759,626	6,250	0	0	0	0	0	0	41,547,753,376
01110100 印花稅	5,000,356,605	0	0	0	0	0	0	0	5,000,356,605
01120100 使用牌照稅	6,550,119,027	0	0	0	0	0	0	0	6,550,119,027
01130100 地價稅	582,185,867	0	0	0	0	0	0	0	582,185,867
01130200 土地增值稅	8,775,119,864	0	0	0	0	0	0	0	8,775,119,864
01140100 房屋稅	19,087,646,916	0	0	0	0	0	0	0	19,087,646,916
01150100 契稅	1,240,200,127	0	0	0	0	0	0	0	1,240,200,127
01160100 娛樂稅	248,054,671	0	0	0	0	0	0	0	248,054,671
04010100 罰金罰鍰	17,074,299	0	0	0	0	0	0	0	17,074,299
04010200 息金	38,414,992	0	0	0	0	0	0	0	38,414,992

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8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	6,053	0	0	0	0	0	0	0	6,053
05030300 資料使用費	587,590	6,250	0	0	0	0	0	0	581,340
05030600 場地設施使用費	67,200	0	0	0	0	0	0	0	67,200
07010100 利息收入	67,936	0	0	0	0	0	0	0	67,936
07010300 租金收入	5,072,787	0	0	0	0	0	0	0	5,072,787
07050100 廢舊物資售價	11,120	0	0	0	0	0	0	0	11,120
12020100 收回以前年度歲出	20,736	0	0	0	0	0	0	0	20,736
12021000 其他雜項收入	2,753,836	0	0	0	0	0	0	0	2,753,836
以前年度	21,000	0	114,618	0	400	28,169	0	0	164,187
一、以前年度應收(保留) 數	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
107年度 06010200 租金收入	20,299	0	0	0	0	0	0	0	20,299

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8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	701	0	0	0	0	0	0	0	701
二、以前年度收入納庫款	0	0	114,618	0	0	0	0	0	114,618
074年度 01010200 土地增值稅	0	0	114,618	0	0	0	0	0	114,618
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	400	28,169	0	0	28,569
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	400	0	0	0	400
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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114年1月1日至114年8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)			
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8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	850,652,346	11,827,829	0	0	720,000	366,045,002	0	0	625,854	0	1,228,619,323	48,783,646
本年度	850,026,492	11,827,829	0	0	720,000	0	0	0	0	0	862,574,321	45,433,646
一、本年度經費	714,939,908	11,217,029	0	0	720,000	0	0	0	0	0	726,876,937	45,433,646
0140010100 行政管理	654,853,653	2,920,047	0	0	720,000	0	0	0	0	0	658,493,700	29,685,879
0140040500 電子資料處理	11,829,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,829,761	3,630,260
0140040500* 電子資料處理	4,606,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,606,446	14,267
0140040600 稅捐稽徵	42,939,838	395,982	0	0	0	0	0	0	0	0	43,335,820	7,708,450
0140900200* 營建工程	3,083	7,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,763,083	4,366,917
0140900400* 其他設備	707,127	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	848,127	27,873
二、統籌科目	135,086,584	610,800	0	0	0	0	0	0	0	0	135,697,384	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8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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	129,856,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,856,162	0
0989030100 公務人員各項補助	5,230,422	610,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,841,222	0
以前年度	625,854	0	0	0	0	366,045,002	0	0	625,854	0	366,045,002	3,350,000
一、以前年度應付(保留)數	625,854	0	0	0	0	0	0	0	625,854	0	0	3,350,000
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	622,893	0	0	0	0	0	0	0	622,893	0	0	0
113年度 0140010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	366,045,002	0	0	0	0	366,045,002	0
113年度 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	3,747,198	0	0	0	0	3,747,198	0
113年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	7,987,460	0	0	0	0	7,987,460	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8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)		
113年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	208,019,955	0	0	0	0	208,019,955	0
113年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	81,315,512	0	0	0	0	81,315,512	0
113年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	53,001,646	0	0	0	0	53,001,646	0
113年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	5,742,531	0	0	0	0	5,742,531	0
113年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	38,073	0	0	0	0	38,073	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	48,449	0	0	0	0	48,449	0
113年度 04010200 怠金	0	0	0	0	0	6,144,178	0	0	0	0	6,144,178	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國114年8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	4,393,714,160	負債	1,051,002,094
流動資產	1,123,709,409	流動負債	6,374,333
各機關現金	6,250	應付代收款	6,374,333
專戶存款	42,607,715	其他應付款	
零用金	720,000	長期負債	7,424,309
應收稅款	1,333,766,798	應付租賃款	7,424,309
備抵呆稅－應收稅款	-657,496,134	其他負債	1,037,203,452
應收帳款	347,657,737	遞延收入	998,970,070
備抵呆帳－應收帳款	-24,915,738	存入保證金	3,255,500
其他應收款	2,000,000	應付保管款	34,977,882
預付款	19,040,275	淨資產	3,342,712,066
抵繳收入實物	60,322,506	資產負債淨額	3,342,712,066
固定資產	3,267,064,144	資產負債淨額	3,342,712,066
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	-152,601,649		
機械及設備	104,095,769		
累計折舊－機械及設備	-95,202,151		
交通及運輸設備	11,797,967		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,385,284		
雜項設備	35,372,369		
累計折舊－雜項設備	-27,659,633		
租賃資產	17,034,820		
累計折舊－租賃資產	-7,722,426		
購建中固定資產	155,396,997		
無形資產	2,940,607		
電腦軟體	2,940,607		

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國114年8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			
暫付款			
合 計	4,393,714,160	合 計	4,393,714,160
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	336,481,354	應付保證品	336,481,354
債權憑證	110,919	待抵銷債權憑證	110,919

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8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	1,612,260,094	42,776,378,949
公庫撥入數	105,737,562	1,228,619,323
稅課收入	1,501,068,527	41,483,683,077
罰款及賠償收入	5,146,468	55,495,344
規費收入	117,250	654,790
財產收益	20,488	5,151,843
其他收入	169,799	2,774,572
支出	1,591,603,995	42,406,158,509
繳付公庫數	1,506,529,532	41,547,917,563
人事支出	71,092,156	757,262,040
業務支出	12,212,784	85,875,622
獎補助支出	229,672	2,049,552
財產損失	5,494	40,315
利息費用及手續費	6,392	6,392
折舊、折耗及攤銷	1,527,965	13,007,025
收支餘絀	20,656,099	370,220,440

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8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	2,580,396,653	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	-6,645,657	362,930,484
機械及設備	102,775,379	-92,303,162	5,062,443	3,742,053	-2,898,989	8,893,618
交通及運輸設備	11,785,187	-11,440,925	108,700	95,920	55,641	412,683
雜項設備	35,055,924	-27,134,727	457,627	141,182	-524,906	7,712,736
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	147,637,349	4,032,745	-10,013,911	3,102,354,753
租賃資產	21,520,384	-9,472,162	0	4,485,564	1,749,736	9,312,394
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	154,771,143	0	625,854	0	0	155,396,997
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,691,027	0	0	750,420	0	2,940,607
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	625,854	5,235,984	1,749,736	167,649,998
合 計	3,425,581,420	-286,306,968	148,263,203	9,268,729	-8,264,175	3,270,004,751

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8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148,263,203元，較取得財產合計數5,942,510元(5,316,656+625,854)，增加142,320,693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、房屋建築及設備：係因有部分未達登載財產標準(-2,260-823)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,083元。

三、機械及設備：係因109年度電腦設備租賃採購租期屆滿取得租賃物認列資本資產(+4,485,564)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,485,564元。

四、雜項設備：係因有部分未達登載財產標準(-37,800)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少37,800元。

五、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(-413,952-1,168,800-1,059,000-611,520-442,800)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,696,072元。

六、電腦軟體：係因有部分未達登載財產標準(-436,495)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少436,495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8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	7,417,917	6,392		7,424,309
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8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	41,547,759,626	1,228,619,323	42,776,378,949	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,228,619,323	1,228,619,323	稅課收入
稅課收入	41,483,683,077	-----	41,483,683,077	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	55,495,344	-----	55,495,344	規費收入
規費收入	654,790	-----	654,790	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	5,151,843	-----	5,151,843	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	2,774,572	-----	2,774,572	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	850,026,492	41,556,132,017	42,406,158,509	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	41,547,917,563	41,547,917,563	人事支出
人事費	757,262,040	-----	757,262,040	業務支出
業務費	85,398,244	477,378	85,875,622	獎補助支出
獎補助費	2,049,552	-----	2,049,552	
設備及投資	5,316,656	-5,316,656	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	40,315	40,315	利息費用及手續費
債務費	-----	6,392	6,392	折舊、折耗及攤銷
	-----	13,007,025	13,007,025	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	40,697,733,134	-40,327,512,694	370,220,440	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8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5,316,656元，其中3,696,072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+442,800)，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；1,143,206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5,316,656元，其中477,378元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等(37,800+2,260+823+436,495)，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」40,315元係報廢固定資產所發生之損失；會計科目「利息費用及手續費」6,392元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息；會計科目「折舊、折耗及攤銷」13,007,025元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。