

臺北市稅捐稽徵處

# 會計月報

中華民國114年06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 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	78,205,000,000	78,205,000,000	36,217,500,000	13,921,645,892	-	683,536,518
						-	-	-	36,901,036,518	-	
	11			01040911100	印花稅	5,800,000,000	5,800,000,000	2,771,505,000	136,254,455	-	969,179,059
						-	-	-	3,740,684,059	-	
		01		01040911101	印花稅	5,800,000,000	5,800,000,000	2,771,505,000	136,254,455	-	969,179,059
						-	-	-	3,740,684,059	-	
	12			01040911200	使用牌照稅	7,200,000,000	7,200,000,000	6,497,511,000	280,621,468	-	-120,221,247
						-	-	-	6,377,289,753	-	
		01		01040911201	使用牌照稅	7,200,000,000	7,200,000,000	6,497,511,000	280,621,468	-	-120,221,247
						-	-	-	6,377,289,753	-	
	13			01040911300	土地稅	45,600,000,000	45,600,000,000	8,932,644,000	1,114,211,057	-	-1,628,685,700
						-	-	-	7,303,958,300	-	
		01		01040911301	地價稅	28,800,000,000	28,800,000,000	352,884,000	34,840,365	-	145,510,215
						-	-	-	498,394,215	-	
		02		01040911302	土地增值稅	16,800,000,000	16,800,000,000	8,579,760,000	1,079,370,692	-	-1,774,195,915
						-	-	-	6,805,564,085	-	
	14			01040911400	房屋稅	17,565,000,000	17,565,000,000	16,976,573,000	12,183,205,435	-	1,449,097,385
						-	-	-	18,425,670,385	-	
		01		01040911401	房屋稅	17,565,000,000	17,565,000,000	16,976,573,000	12,183,205,435	-	1,449,097,385
						-	-	-	18,425,670,385	-	
	15			01040911500	契稅	1,800,000,000	1,800,000,000	925,379,000	178,406,836	-	-35,321,167
						-	-	-	890,057,833	-	
		01		01040911501	契稅	1,800,000,000	1,800,000,000	925,379,000	178,406,836	-	-35,321,167
						-	-	-	890,057,833	-	
	16			01040911600	娛樂稅	240,000,000	240,000,000	113,888,000	28,946,641	-	49,488,188
						-	-	-	163,376,188	-	
		01		01040911601	娛樂稅	240,000,000	240,000,000	113,888,000	28,946,641	-	49,488,188
						-	-	-	163,376,188	-	

# 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6月30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	37,913,000	11,006,004	-	2,641,903
						-			40,554,903		
	01			04040910100	罰金罰鍰及息金	81,542,000	81,542,000	37,906,000	11,006,004	-	2,644,899
						-			40,550,899		
		01		04040910101	罰金罰鍰	32,000,000	32,000,000	14,720,000	2,388,753	-	-1,987,832
						-			12,732,168		
		02		04040910102	息金	49,542,000	49,542,000	23,186,000	8,617,251	-	4,632,731
						-			27,818,731		
	03			04040910300	賠償收入	22,000	22,000	7,000	-	-	-2,996
						-			4,004		
		01		04040910301	一般賠償收入	22,000	22,000	7,000	-	-	-2,996
						-			4,004		
05				05040000000	規費收入	700,000	700,000	245,000	24,000	-	98,782
						-			343,782		
	03			05040910300	使用規費收入	700,000	700,000	245,000	24,000	-	98,782
						-			343,782		
		03		05040910303	資料使用費	700,000	700,000	245,000	24,000	-	31,582
						-			276,582		
		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	4,638,000	175,424	-	118,997
						-			4,756,997		
	01			07040910100	財產孳息	5,624,000	5,624,000	4,627,000	175,424	-	129,997
						-			4,756,997		
		01		07040910101	利息收入	29,000	29,000	15,000	67,936	-	52,936
						-			67,936		
		03		07040910103	租金收入	5,595,000	5,595,000	4,612,000	107,488	-	77,061
						-			4,689,061		

# 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	132,000	132,000	11,000	-	-11,000	
					-		-			
		01		07040910501 廢舊物資售價	132,000	132,000	11,000	-	-11,000	
					-		-			
12				12040000000 其他收入	1,621,000	1,621,000	714,000	127,784	-	1,624,198
					-			2,338,198		
	02			12040910200 雜項收入	1,621,000	1,621,000	714,000	127,784	-	1,624,198
					-			2,338,198		
		01		12040910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	403
					-			403		
		10		12040910210 其他雜項收入	1,621,000	1,621,000	714,000	127,784	-	1,623,795
					-			2,337,795		
				經常門合計	78,294,641,000	78,294,641,000	36,261,010,000	13,932,979,104	-	688,020,398
					-			36,949,030,398		
				總計	78,294,641,000	78,294,641,000	36,261,010,000	13,932,979,104	-	688,020,398
					-			36,949,030,398		

# 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	871,875,000	-	871,875,000	557,593,863	71,633,871	28,790,892
					-	-		528,802,971		
					-	-		-		2,541,411
					-	-		-		-
	01			4004091010100 行政管理	871,875,000	-	871,875,000	557,593,863	71,633,871	28,790,892
					-	-		528,802,971		
					-	-		-		2,541,411
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	816,546,000	-	816,546,000	527,110,323	66,569,488	17,657,836
					-	-		509,452,487		
					-	-		-		380,705
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	55,329,000	-	55,329,000	30,483,540	5,064,383	11,133,056
					-	-		19,350,484		
					-	-		-		2,160,706
					-	-		-		-
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	106,292,000	-	106,292,000	48,877,262	5,280,915	8,294,567
					-	-		40,582,695		
					-	-		-		254,504
					-	-		-		-
	05			4004091040500 電子資料處理	23,851,000	-	23,851,000	7,510,696	1,097,607	3,457,800
					-	-		4,052,896		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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	23,851,000	-	23,851,000	7,510,696	1,097,607	3,457,800
					-	-		4,052,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			4004091040600 稅捐稽徵	82,441,000	-	82,441,000	41,366,566	4,183,308	4,836,767
					-	-		36,529,799		
					-	-		-		254,504
					-	-		-		
			20	200000 業務費	79,841,000	-	79,841,000	40,186,566	3,966,465	4,723,510
					-	-		35,463,056		
					-	-		-		254,504
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,600,000	-	2,600,000	1,180,000	216,843	113,257
					-	-		1,066,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	978,167,000	-	978,167,000	606,471,125	76,914,786	37,085,459
					-	-		569,385,666		
					-	-		-		2,795,915
					-	-		-		
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	5,267,000	-	5,267,000	3,727,151	-	-
					-	-		3,727,151		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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				
	05			4004091040500 電子資料處理*	5,267,000	-	5,267,000	3,727,151	-	
					-	-		3,727,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,267,000	-	5,267,000	3,727,151	-	
					-	-		3,727,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				4004091900000 一般建築及設備	14,525,000	-	14,525,000	8,186,000	177,662	
					-	-		310,662	7,875,338	
					-	-		-	7,451,000	
					-	-		-	-	
	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	7,310,000	7,310,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	7,310,000	
					-	-		-	-	

# 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*	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	177,662	565,338
					-	-		310,662		
					-	-		-		141,000
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	876,000	-	876,000	876,000	177,662	565,338
					-	-		310,662		
					-	-		-		141,000
					-	-		-		
				資本門合計	19,792,000	-	19,792,000	11,913,151	177,662	7,875,338
					-	-		4,037,813		
					-	-		-		7,451,000
					-	-		-		
				經資門合計	997,959,000	-	997,959,000	618,384,276	77,092,448	44,960,797
					-	-		573,423,479		
					-	-		-		10,246,915
					-	-		-		
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	100,544,843	-	100,544,843	100,544,843	13,894,898	-
					-	-		100,544,843		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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	備註(預付款)			
	01			7604091010100 公務人員退休及撫卹給付	100,544,843	-	100,544,843	13,894,898	-	
					-	-		100,544,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	100,034,843	-	100,034,843	13,894,898	-	
					-	-		100,034,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	510,000	-	510,000	-	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8904091030000 公務人員各項補助	4,163,546	-	4,163,546	710,948	-	
					-	-		4,163,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	4,163,546	-	4,163,546	710,948	-	
					-	-		4,163,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,763,646	-	3,763,646	645,948	-	
					-	-		3,763,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	399,900	-	399,900	65,000	-	
					-	-		399,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	104,708,389	-	104,708,389	14,605,846	-	
					-	-		104,708,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,102,667,389	-	1,102,667,389	91,698,294	44,960,797	
					-	-		678,131,868	-	
					-	-		-	10,246,915	
					-	-		-	-	

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	62,300	-	2,905	14,472	-	47,828
		01			財產孳息	62,300	-	2,905	14,472	-	47,828
			02		租金收入	62,300	-	2,905	14,472	-	47,828
					小計	62,300	-	2,905	14,472	-	47,828
110	07				財產收入	1,293	-	95	528	-	765
		01			財產孳息	1,293	-	95	528	-	765
			01		利息收入	1,293	-	95	528	-	765
					小計	1,293	-	95	528	-	765
					經常門合計	63,593	-	3,000	15,000	-	48,593
					總計	63,593	-	3,000	15,000	-	48,593

# 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6月30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	-	264,853	375,824	-	6,461,842	6,461,842							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					6,837,666	-	264,853	375,824	-	6,461,842	6,461,842							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					6,837,666	-	264,853	375,824	-	6,461,842	6,461,842							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					6,837,666	-	264,853	375,824	-	6,461,842	6,461,842							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,837,666	-	264,853	375,824	-	6,461,842	6,461,842							
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
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	-	264,853	378,785	-	28,508,111	7,459,515
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						34,173,300	-	264,853	378,785	-	33,794,515	7,459,515

# 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	509,452,487			
1015 法定編制人員待遇	315,359,274			
1025 技工及工友待遇	7,490,752			
1030 獎金	116,826,633			
1035 其他給與	7,439,799			
1040 加班費	6,727,238			
1045 退休退職給付	3,749,354			
1050 退休離職儲金	30,053,643			
1055 保險	21,805,794			
2000 業務費	19,350,484	4,052,896	35,463,056	
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費	3,965,123			
2009 通訊費	1,157,423	1,955,898	20,863,870	
2018 資訊服務費		1,968,878		
2021 其他業務租金	269,806			
2024 稅捐及規費	140,293		58,774	
2027 保險費	25,837			
2033 約用人員酬金			739,402	
2036 按日按件計資酬金	117,783	10,390	51,428	
2051 物品	2,895,986	117,730	445,915	
2054 一般事務費	9,047,213		13,293,332	
2063 房屋建築養護費	338,542			
2066 車輛及辦公器具養護費	278,495			
2069 設施及機械設備養護費	897,967			

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	19,241			
2084 短程車資	148,210		10,335	
2093 特別費	42,165			
3000 設備及投資		3,727,151		310,662
3030 資訊軟硬體設備費		3,727,151		
3035 雜項設備費				310,662
4000 獎補助費			1,066,743	
4085 獎勵及慰問			1,066,743	
合計	528,802,971	7,780,047	36,529,799	310,662

# 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	100,034,843	3,763,646	613,250,976
1015 法定編制人員待遇			315,359,274
1025 技工及工友待遇			7,490,752
1030 獎金	1,972,774		118,799,407
1035 其他給與		3,763,646	11,203,445
1040 加班費			6,727,238
1045 退休退職給付	98,062,069		101,811,423
1050 退休離職儲金			30,053,643
1055 保險			21,805,794
2000 業務費		399,900	59,266,336
2003 教育訓練費		92,250	98,650
2006 水電費			3,965,123
2009 通訊費			23,977,191
2018 資訊服務費			1,968,878
2021 其他業務租金			269,806
2024 稅捐及規費			199,067
2027 保險費			25,837
2033 約用人員酬金			739,402
2036 按日按件計資酬金			179,601
2051 物品			3,459,631
2054 一般事務費		307,650	22,648,195
2063 房屋建築養護費			338,542
2066 車輛及辦公器具養護費			278,495
2069 設施及機械設備養護費			897,967

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			19,241
2084 短程車資			158,545
2093 特別費			42,165
3000 設備及投資			4,037,813
3030 資訊軟硬體設備費			3,727,151
3035 雜項設備費			310,662
4000 獎補助費	510,000		1,576,743
4085 獎勵及慰問	510,000		1,576,743
合計	100,544,843	4,163,546	678,131,868

# 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	36,949,045,398	750	114,618	0	0	28,169	0	0	36,949,187,435
本年度	36,949,030,398	750	0	0	0	0	0	0	36,949,029,648
01110100 印花稅	3,740,684,059	0	0	0	0	0	0	0	3,740,684,059
01120100 使用牌照稅	6,377,289,753	0	0	0	0	0	0	0	6,377,289,753
01130100 地價稅	498,394,215	0	0	0	0	0	0	0	498,394,215
01130200 土地增值稅	6,805,564,085	0	0	0	0	0	0	0	6,805,564,085
01140100 房屋稅	18,425,670,385	0	0	0	0	0	0	0	18,425,670,385
01150100 契稅	890,057,833	0	0	0	0	0	0	0	890,057,833
01160100 娛樂稅	163,376,188	0	0	0	0	0	0	0	163,376,188
04010100 罰金罰鍰	12,732,168	0	0	0	0	0	0	0	12,732,168
04010200 怠金	27,818,731	0	0	0	0	0	0	0	27,818,731

# 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	4,004	0	0	0	0	0	0	0	4,004
05030300 資料使用費	276,582	750	0	0	0	0	0	0	275,832
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	4,689,061	0	0	0	0	0	0	0	4,689,061
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	2,337,795	0	0	0	0	0	0	0	2,337,795
以前年度	15,000	0	114,618	0	0	28,169	0	0	157,787
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	14,472	0	0	0	0	0	0	0	14,472
110年度 07010100 利息收入	528	0	0	0	0	0	0	0	528

# 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)			
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	0	28,169	0	0	28,169
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

# 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114年1月1日至114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	678,510,653	10,246,915	0	0	720,000	284,847,067	0	0	378,785	0	973,945,850	33,993,882
本年度	678,131,868	10,246,915	0	0	720,000	0	0	0	0	0	689,098,783	33,993,882
一、本年度經費	573,423,479	10,246,915	0	0	720,000	0	0	0	0	0	584,390,394	33,993,882
0140010100 行政管理	528,802,971	2,541,411	0	0	720,000	0	0	0	0	0	532,064,382	25,529,481
0140040500 電子資料處理	4,052,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,896	3,457,800
0140040500* 電子資料處理	3,727,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,727,151	0
0140040600 稅捐稽徵	36,529,799	254,504	0	0	0	0	0	0	0	0	36,784,303	4,582,263
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	310,662	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	451,662	424,338
二、統籌科目	104,708,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,708,389	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	100,544,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,544,843	0
0989030100 公務人員各項補助	4,163,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,163,546	0
以前年度	378,785	0	0	0	0	284,847,067	0	0	378,785	0	284,847,067	0
一、以前年度應付(保留)數	378,785	0	0	0	0	0	0	0	378,785	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	375,824	0	0	0	0	0	0	0	375,824	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	284,847,067	0	0	0	0	284,847,067	0
113年度 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	2,490,156	0	0	0	0	2,490,156	0
113年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	7,727,431	0	0	0	0	7,727,431	0
113年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	149,895,477	0	0	0	0	149,895,477	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)		
113年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	66,760,267	0	0	0	0	66,760,267	0
113年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	47,442,945	0	0	0	0	47,442,945	0
113年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	5,697,853	0	0	0	0	5,697,853	0
113年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	34,157	0	0	0	0	34,157	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 息金	0	0	0	0	0	4,750,332	0	0	0	0	4,750,332	0

# 臺北市稅捐稽徵處

## 平衡表

中華民國114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	4,385,388,461	負債	1,042,003,129
流動資產	1,112,918,182	流動負債	4,914,813
各機關現金	750	應付代收款	4,472,013
專戶存款	33,149,833	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	1,029,670,399
應收帳款	347,663,737	遞延收入	998,970,070
備抵呆帳－應收帳款	-24,915,738	存入保證金	2,855,500
其他應收款	2,000,000	應付保管款	27,844,829
預付款	17,706,430	淨資產	3,343,385,332
抵繳收入實物	60,322,506	資產負債淨額	3,343,385,332
固定資產	3,269,320,079	資產負債淨額	3,343,385,332
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	-150,927,085		
機械及設備	99,951,993		
累計折舊－機械及設備	-90,661,297		
交通及運輸設備	11,713,587		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,398,357		
雜項設備	35,267,786		
累計折舊－雜項設備	-27,632,251		
租賃資產	21,520,384		
累計折舊－租賃資產	-11,601,974		
購建中固定資產	155,149,928		
無形資產	3,127,291		
電腦軟體	3,127,291		

# 臺北市稅捐稽徵處

## 平衡表

中華民國114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	22,909		
暫付款	22,509		
存出保證金	400		
合 計	4,385,388,461	合 計	4,385,388,461
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	277,112,406	應付保證品	277,112,406
債權憑證	110,352	待抵銷債權憑證	110,352

# 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	14,049,999,103	37,922,976,248
公庫撥入數	117,019,999	973,945,850
稅課收入	13,921,645,892	36,901,036,518
罰款及賠償收入	11,006,004	40,554,903
規費收入	24,000	343,782
財產收益	175,424	4,756,997
其他收入	127,784	2,338,198
支出	14,026,290,823	37,633,280,477
繳付公庫數	13,933,096,472	36,949,187,435
人事支出	81,110,334	613,250,976
業務支出	10,231,255	59,304,136
獎補助支出	216,843	1,576,743
財產損失	0	34,821
折舊、折耗及攤銷	1,635,919	9,926,366
收支餘絀	23,708,280	289,695,771

# 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	2,580,396,653	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	-4,971,093	364,605,048
機械及設備	102,775,379	-92,303,162	534,879	3,358,265	1,641,865	9,290,696
交通及運輸設備	11,785,187	-11,440,925	0	71,600	42,568	315,230
雜項設備	35,055,924	-27,134,727	211,862	0	-497,524	7,635,535
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	142,755,320	3,483,455	-3,784,184	3,104,251,741
租賃資產	21,520,384	-9,472,162	0	0	-2,129,812	9,918,410
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	154,771,143	0	378,785	0	0	155,149,928
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,691,027	0	0	563,736	0	3,127,291
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	378,785	563,736	-2,129,812	168,195,629
合 計	3,425,581,420	-286,306,968	143,134,105	4,047,191	-5,913,996	3,272,447,370

## 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143,134,105元，較取得財產合計數4,416,598元(4,037,813+378,785)，增加138,717,507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、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。

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(-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	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	36,949,030,398	973,945,850	37,922,976,248	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	973,945,850	973,945,850	稅課收入
稅課收入	36,901,036,518	-----	36,901,036,518	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	40,554,903	-----	40,554,903	規費收入
規費收入	343,782	-----	343,782	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	4,756,997	-----	4,756,997	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	2,338,198	-----	2,338,198	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	678,131,868	36,955,148,609	37,633,280,477	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	36,949,187,435	36,949,187,435	人事支出
人事費	613,250,976	-----	613,250,976	業務支出
業務費	59,266,336	37,800	59,304,136	獎補助支出
獎補助費	1,576,743	-----	1,576,743	
設備及投資	4,037,813	-4,037,813	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	34,821	34,821	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	9,926,366	9,926,366	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	36,270,898,530	-35,981,202,759	289,695,771	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4,037,813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；746,741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4,037,813元，其中37,800元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等(37,800)，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」34,821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」9,926,366元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。