

臺北市稅捐稽徵處

會計月報

中華民國114年03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3月31日

頁數：第1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)			
01				0104000000	稅課收入	78,205,000,000	78,205,000,000	7,654,447,000	2,886,244,509	-	-324,615,871
						-			7,329,831,129		
	11			01040911100	印花稅	5,800,000,000	5,800,000,000	1,705,780,000	1,104,995,804	-	591,028,239
						-			2,296,808,239		
		01		01040911101	印花稅	5,800,000,000	5,800,000,000	1,705,780,000	1,104,995,804	-	591,028,239
						-			2,296,808,239		
	12			01040911200	使用牌照稅	7,200,000,000	7,200,000,000	653,040,000	202,593,765	-	-288,337,950
						-			364,702,050		
		01		01040911201	使用牌照稅	7,200,000,000	7,200,000,000	653,040,000	202,593,765	-	-288,337,950
						-			364,702,050		
	13			01040911300	土地稅	45,600,000,000	45,600,000,000	4,649,760,000	1,353,531,680	-	-581,078,464
						-			4,068,681,536		
		01		01040911301	地價稅	28,800,000,000	28,800,000,000	244,800,000	83,300,899	-	64,943,789
						-			309,743,789		
		02		01040911302	土地增值稅	16,800,000,000	16,800,000,000	4,404,960,000	1,270,230,781	-	-646,022,253
						-			3,758,937,747		
	14			01040911400	房屋稅	17,565,000,000	17,565,000,000	129,981,000	15,248,021	-	-59,675,850
						-			70,305,150		
		01		01040911401	房屋稅	17,565,000,000	17,565,000,000	129,981,000	15,248,021	-	-59,675,850
						-			70,305,150		
	15			01040911500	契稅	1,800,000,000	1,800,000,000	459,750,000	185,250,841	-	-10,921,222
						-			448,828,778		
		01		01040911501	契稅	1,800,000,000	1,800,000,000	459,750,000	185,250,841	-	-10,921,222
						-			448,828,778		
	16			01040911600	娛樂稅	240,000,000	240,000,000	56,136,000	24,624,398	-	24,369,376
						-			80,505,376		
		01		01040911601	娛樂稅	240,000,000	240,000,000	56,136,000	24,624,398	-	24,369,376
						-			80,505,376		

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3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	16,966,000	6,241,208	-	1,521,060
						-			18,487,060		
	01			04040910100	罰金罰鍰及息金	81,542,000	81,542,000	16,966,000	6,241,208	-	1,521,060
						-			18,487,060		
		01		04040910101	罰金罰鍰	32,000,000	32,000,000	7,040,000	2,075,686	-	-950,690
						-			6,089,310		
		02		04040910102	息金	49,542,000	49,542,000	9,926,000	4,165,522	-	2,471,750
						-			12,397,750		
	03			04040910300	賠償收入	22,000	22,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		04040910301	一般賠償收入	22,000	22,000	-	-	-	-
						-			-		
05				0504000000	規費收入	700,000	700,000	170,000	93,586	-	82,766
						-			252,766		
	03			05040910300	使用規費收入	700,000	700,000	170,000	93,586	-	82,766
						-			252,766		
		03		05040910303	資料使用費	700,000	700,000	170,000	76,786	-	15,566
						-			185,566		
		06		05040910306	場地設施使用費	-	-	-	16,800	-	67,200
						-			67,200		
07				0704000000	財產收入	5,756,000	5,756,000	4,120,000	2,541,481	-	-1,100,293
						-			3,019,707		
	01			07040910100	財產孳息	5,624,000	5,624,000	4,120,000	2,541,481	-	-1,100,293
						-			3,019,707		
		01		07040910101	利息收入	29,000	29,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07040910103	租金收入	5,595,000	5,595,000	4,120,000	2,541,481	-	-1,100,293
						-			3,019,707		

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3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			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)		
	05			07040910500	廢舊物資售價	132,000	132,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07040910501	廢舊物資售價	132,000	132,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				12040000000	其他收入	1,621,000	1,621,000	262,000	128,700	-
						-	-	-	1,609,363	-
						-	1,871,363	-	-	-
	02			12040910200	雜項收入	1,621,000	1,621,000	262,000	128,700	-
						-	-	-	1,609,363	-
						-	1,871,363	-	-	-
		01		12040910201	收回以前年度歲出	-	-	-	200	-
						-	-	-	299	299
						-	-	-	-	-
		10		12040910210	其他雜項收入	1,621,000	1,621,000	262,000	128,500	-
						-	-	-	1,609,064	-
						-	1,871,064	-	-	-
				經常門合計		78,294,641,000	78,294,641,000	7,675,965,000	2,895,249,484	-
						-	-	-	7,353,462,025	-322,502,975
						-	-	-	-	-
				總計		78,294,641,000	78,294,641,000	7,675,965,000	2,895,249,484	-
						-	-	-	7,353,462,025	-322,502,975
						-	-	-	-	-

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3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	352,882,417	59,676,267	72,052,189
					-	-		280,830,228		
					-	-		-	48,710,862	
					-	-		-	-	
	01			4004091010100 行政管理	871,875,000	-	871,875,000	352,882,417	59,676,267	72,052,189
					-	-		280,830,228		
					-	-		-	48,710,862	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	816,546,000	-	816,546,000	339,793,993	55,936,219	65,353,115
					-	-		274,440,878		
					-	-		-	46,541,956	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	55,329,000	-	55,329,000	13,088,424	3,740,048	6,699,074
					-	-		6,389,350		
					-	-		-	2,168,906	
					-	-		-	-	
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	106,292,000	-	106,292,000	7,753,754	2,843,873	2,402,333
					-	-		5,351,421		
					-	-		-	224,311	
					-	-		-	-	
	05			4004091040500 電子資料處理	23,851,000	-	23,851,000	2,293,235	702,871	732,520
					-	-		1,560,715		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	23,851,000	-	23,851,000	2,293,235	702,871	732,520
					-	-		1,560,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			4004091040600 稅捐稽徵	82,441,000	-	82,441,000	5,460,519	2,141,002	1,669,813
					-	-		3,790,706		
					-	-		-		224,311
					-	-		-		
			20	200000 業務費	79,841,000	-	79,841,000	4,970,519	2,035,499	1,525,316
					-	-		3,445,203		
					-	-		-		224,311
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,600,000	-	2,600,000	490,000	105,503	144,497
					-	-		345,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	978,167,000	-	978,167,000	360,636,171	62,520,140	74,454,522
					-	-		286,181,649		
					-	-		-		48,935,173
					-	-		-		
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3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	3,253,272	-	
					-	-		3,253,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,267,000	-	5,267,000	3,253,272	-	
					-	-		3,253,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				4004091900000 一般建築及設備	14,525,000	-	14,525,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			4004091900400 其他設備*	876,000	-	876,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	876,000	-	876,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	19,792,000	-	19,792,000	3,253,272	-	
					-	-	-	3,253,272	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	997,959,000	-	997,959,000	363,889,443	62,520,140	
					-	-	-	289,434,921	74,454,522	
					-	-	-	-	48,935,173	
					-	-	-	-	-	
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	58,527,653	-	58,527,653	58,527,653	14,239,433	
					-	-	-	58,527,653	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	58,527,653	-	58,527,653	14,239,433	-	
					-	-		58,527,653	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	58,269,653	-	58,269,653	14,216,233	-	
					-	-		58,269,653	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	23,200	-	
					-	-		258,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8904091030000 公務人員各項補助	2,694,032	-	2,694,032	1,585,089	-	
					-	-		2,694,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	2,694,032	-	2,694,032	1,585,089	-	
					-	-		2,694,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,469,659	-	2,469,659	1,465,431	-	
					-	-		2,469,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	224,373	-	224,373	119,658	-	
					-	-		224,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	61,221,685	-	61,221,685	15,824,522	-	
					-	-		61,221,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,059,180,685	-	1,059,180,685	78,344,662	74,454,522	
					-	-		350,656,606	-	
					-	-		-	48,935,173	
					-	-		-	-	

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3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	-	2,889	5,773	-	56,527
		01			財產孳息	62,300	-	2,889	5,773	-	56,527
			02		租金收入	62,300	-	2,889	5,773	-	56,527
					小計	62,300	-	2,889	5,773	-	56,527
110	07				財產收入	1,293	-	111	227	-	1,066
		01			財產孳息	1,293	-	111	227	-	1,066
			01		利息收入	1,293	-	111	227	-	1,066
					小計	1,293	-	111	227	-	1,066
					經常門合計	63,593	-	3,000	6,000	-	57,593
					總計	63,593	-	3,000	6,000	-	57,593

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3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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,634	-	-	-	-	1,000,634	1,000,634
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,634	-	-	-	-	1,000,634	1,000,634
		03			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,634	-	-	-	-	1,000,634	1,000,634
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,634	-	-	-	-	1,000,634	1,000,634
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,634	-	-	-	-	1,000,634	1,000,634
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,837,666	-	-	-	-	6,837,666	6,837,666
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,837,666	-	-	-	-	6,837,666	6,837,666
		03			廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,837,666	-	-	-	-	6,837,666	6,837,666
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,837,666	-	-	-	-	6,837,666	6,837,666
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,837,666	-	-	-	-	6,837,666	6,837,666
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3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	-	-	-	-	28,886,896	7,838,300
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						34,173,300	-	-	-	-	34,173,300	7,838,300

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3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	274,440,878			58,269,653
1015 法定編制人員待遇	170,661,934			
1025 技工及工友待遇	4,292,599			
1030 獎金	67,665,156			1,772,774
1035 其他給與	3,438,452			
1040 加班費	657,379			
1045 退休退職給付	2,971,766			56,496,879
1050 退休離職儲金	15,902,997			
1055 保險	8,850,595			
2000 業務費	6,389,350	1,560,715	3,445,203	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,329,373			
2009 通訊費	370,302	886,006	1,700,494	
2018 資訊服務費		668,328		
2021 其他業務租金	269,806			
2024 稅捐及規費	900		1,845	
2027 保險費	16,793			
2033 約用人員酬金			264,232	
2036 按日按件計資酬金	51,975	6,381	32,247	
2051 物品	840,732		350	
2054 一般事務費	3,061,939		1,442,500	
2063 房屋建築養護費	6,615			
2066 車輛及辦公器具養護費	141,214			
2069 設施及機械設備養護費	228,876			

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3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	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	6,126			
2084 短程車資	55,138		3,535	
2093 特別費	9,561			
3000 設備及投資		3,253,272		
3030 資訊軟硬體設備費		3,253,272		
4000 獎補助費			345,503	258,000
4085 獎勵及慰問			345,503	258,000
合計	280,830,228	4,813,987	3,790,706	58,527,653

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,469,659	335,180,190	
1015 法定編制人員待遇		170,661,934	
1025 技工及工友待遇		4,292,599	
1030 獎金		69,437,930	
1035 其他給與	2,469,659	5,908,111	
1040 加班費		657,379	
1045 退休退職給付		59,468,645	
1050 退休離職儲金		15,902,997	
1055 保險		8,850,595	
2000 業務費	224,373	11,619,641	
2003 教育訓練費	92,250	92,250	
2006 水電費		1,329,373	
2009 通訊費		2,956,802	
2018 資訊服務費		668,328	
2021 其他業務租金		269,806	
2024 稅捐及規費		2,745	
2027 保險費		16,793	
2033 約用人員酬金		264,232	
2036 按日按件計資酬金		90,603	
2051 物品		841,082	
2054 一般事務費	132,123	4,636,562	
2063 房屋建築養護費		6,615	
2066 車輛及辦公器具養護費		141,214	
2069 設施及機械設備養護費		228,876	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		6,126	
2084 短程車資		58,673	
2093 特別費		9,561	
3000 設備及投資		3,253,272	
3030 資訊軟硬體設備費		3,253,272	
4000 獎補助費		603,503	
4085 獎勵及慰問		603,503	
合計	2,694,032	350,656,606	

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3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	7,353,468,025	750	0	0	0	28,169	0	0	7,353,495,444
本年度	7,353,462,025	750	0	0	0	0	0	0	7,353,461,275
01110100 印花稅	2,296,808,239	0	0	0	0	0	0	0	2,296,808,239
01120100 使用牌照稅	364,702,050	0	0	0	0	0	0	0	364,702,050
01130100 地價稅	309,743,789	0	0	0	0	0	0	0	309,743,789
01130200 土地增值稅	3,758,937,747	0	0	0	0	0	0	0	3,758,937,747
01140100 房屋稅	70,305,150	0	0	0	0	0	0	0	70,305,150
01150100 契稅	448,828,778	0	0	0	0	0	0	0	448,828,778
01160100 娛樂稅	80,505,376	0	0	0	0	0	0	0	80,505,376
04010100 罰金罰鍰	6,089,310	0	0	0	0	0	0	0	6,089,310
04010200 怠金	12,397,750	0	0	0	0	0	0	0	12,397,750

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3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)			
05030300 資料使用費	185,566	750	0	0	0	0	0	0	184,816
05030600 場地設施使用費	67,200	0	0	0	0	0	0	0	67,200
07010300 租金收入	3,019,707	0	0	0	0	0	0	0	3,019,707
12020100 收回以前年度歲出	299	0	0	0	0	0	0	0	299
12021000 其他雜項收入	1,871,064	0	0	0	0	0	0	0	1,871,064
以前年度	6,000	0	0	0	0	28,169	0	0	34,169
一、以前年度應收(保留) 數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
107年度 06010200 租金收入	5,773	0	0	0	0	0	0	0	5,773
110年度 07010100 利息收入	227	0	0	0	0	0	0	0	227
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3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)			
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3月31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	350,656,606	48,935,173	0	0	720,000	188,529,234	0	0	0	0	588,841,013	24,799,349
本年度	350,656,606	48,935,173	0	0	720,000	0	0	0	0	0	400,311,779	24,799,349
一、本年度經費	289,434,921	48,935,173	0	0	720,000	0	0	0	0	0	339,090,094	24,799,349
0140010100 行政管理	280,830,228	48,710,862	0	0	720,000	0	0	0	0	0	330,261,090	22,621,327
0140040500 電子資料處理	1,560,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,715	732,520
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	3,790,706	224,311	0	0	0	0	0	0	0	0	4,015,017	1,445,502
二、統籌科目	61,221,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,221,685	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	58,527,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,527,653	0
0989030100 公務人員各項補助	2,694,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,694,032	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3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)		
以前年度	0	0	0	0	0	188,529,234	0	0	0	0	188,529,234	0
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	188,529,234	0	0	0	0	188,529,234	0
113年度 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	1,244,167	0	0	0	0	1,244,167	0
113年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	3,969,940	0	0	0	0	3,969,940	0
113年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	106,576,743	0	0	0	0	106,576,743	0
113年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	47,919,220	0	0	0	0	47,919,220	0
113年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	21,564,574	0	0	0	0	21,564,574	0
113年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	4,186,073	0	0	0	0	4,186,073	0
113年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	21,702	0	0	0	0	21,702	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3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)		
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	18,911	0	0	0	0	18,911	0
113年度 04010200 息金	0	0	0	0	0	3,027,904	0	0	0	0	3,027,904	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國114年3月31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	4,270,035,124	負債	1,025,629,466
流動資產	1,135,750,239	流動負債	5,364,488
各機關現金	750	應付代收款	4,921,688
專戶存款	16,791,229	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	1,012,847,061
應收帳款	347,672,737	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	13,261,491
預付款	56,773,473	淨資產	3,244,405,658
抵繳收入實物	60,437,124	資產負債淨額	3,244,405,658
固定資產	3,130,867,875	資產負債淨額	3,244,405,658
土地	2,580,396,653		
房屋建築及設備	515,532,133		
累計折舊－房屋建築及設備	-148,414,991		
機械及設備	102,775,379		
累計折舊－機械及設備	-93,179,398		
交通及運輸設備	11,785,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,456,095		
雜項設備	35,055,924		
累計折舊－雜項設備	-27,382,770		
租賃資產	21,520,384		
累計折舊－租賃資產	-10,535,674		
購建中固定資產	154,771,143		
無形資產	3,409,160		
電腦軟體	3,409,160		

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國114年3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
其他資產	7,850		
暫付款	7,450		
存出保證金	400		
合 計	4,270,035,124	合 計	4,270,035,124
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	109,195	待抵銷債權憑證	109,195

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3月31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	2,995,134,991	7,942,303,038
公庫撥入數	99,885,507	588,841,013
稅課收入	2,886,244,509	7,329,831,129
罰款及賠償收入	6,241,208	18,487,060
規費收入	93,586	252,766
財產收益	2,541,481	3,019,707
其他收入	128,700	1,871,363
支出	2,975,292,293	7,705,896,195
繳付公庫數	2,895,282,153	7,353,495,444
人事支出	71,617,883	335,180,190
業務支出	6,598,076	11,619,641
獎補助支出	128,703	603,503
財產損失	0	536
折舊、折耗及攤銷	1,665,478	4,996,881
收支餘絀	19,842,698	236,406,843

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3月31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	0	0	0	2,580,396,653
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	-2,458,999	367,117,142
機械及設備	102,775,379	-92,303,162	0	0	-876,236	9,595,981
交通及運輸設備	11,785,187	-11,440,925	0	0	-15,170	329,092
雜項設備	35,055,924	-27,134,727	0	0	-248,043	7,673,154
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	0	53,590	-3,598,448	2,965,112,022
租賃資產	21,520,384	-9,472,162	0	0	-1,063,512	10,984,710
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	154,771,143	0	0	0	0	154,771,143
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,691,027	0	0	281,867	0	3,409,160
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	0	281,867	-1,063,512	169,165,013
合 計	3,425,581,420	-286,306,968	0	335,457	-4,661,960	3,134,277,035

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3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數3,253,272元(3,253,272+0)，減少3,253,272元之原因說明如下：

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3月31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3月31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	7,353,462,025	588,841,013	7,942,303,038	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		588,841,013	588,841,013	稅課收入
稅課收入	7,329,831,129	-----	7,329,831,129	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	18,487,060	-----	18,487,060	規費收入
規費收入	252,766	-----	252,766	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,019,707	-----	3,019,707	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	1,871,363	-----	1,871,363	
	-----	-----	-----	
歲出	350,656,606	7,355,239,589	7,705,896,195	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		7,353,495,444	7,353,495,444	人事支出
人事費	335,180,190	-----	335,180,190	業務支出
業務費	11,619,641	-----	11,619,641	獎補助支出
獎補助費	603,503	-----	603,503	
設備及投資	3,253,272	-3,253,272	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		536	536	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		4,996,881	4,996,881	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	7,002,805,419	-6,766,398,576	236,406,843	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3月31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3,253,272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。
- 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」4,996,881元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。