

臺北市稅捐稽徵處

會計月報

中華民國114年07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7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	39,191,033,000	3,081,578,032	-	791,581,550
						-			39,982,614,550		
	11			01040911100	印花稅	5,800,000,000	5,800,000,000	3,658,313,000	1,091,530,357	-	1,173,901,416
						-			4,832,214,416		
		01		01040911101	印花稅	5,800,000,000	5,800,000,000	3,658,313,000	1,091,530,357	-	1,173,901,416
						-			4,832,214,416		
	12			01040911200	使用牌照稅	7,200,000,000	7,200,000,000	6,591,787,000	96,151,875	-	-118,345,372
						-			6,473,441,628		
		01		01040911201	使用牌照稅	7,200,000,000	7,200,000,000	6,591,787,000	96,151,875	-	-118,345,372
						-			6,473,441,628		
	13			01040911300	土地稅	45,600,000,000	45,600,000,000	10,492,871,000	1,117,485,718	-	-2,071,426,982
						-			8,421,444,018		
		01		01040911301	地價稅	28,800,000,000	28,800,000,000	379,271,000	39,137,750	-	158,260,965
						-			537,531,965		
		02		01040911302	土地增值稅	16,800,000,000	16,800,000,000	10,113,600,000	1,078,347,968	-	-2,229,687,947
						-			7,883,912,053		
	14			01040911400	房屋稅	17,565,000,000	17,565,000,000	17,238,291,000	524,889,528	-	1,712,268,913
						-			18,950,559,913		
		01		01040911401	房屋稅	17,565,000,000	17,565,000,000	17,238,291,000	524,889,528	-	1,712,268,913
						-			18,950,559,913		
	15			01040911500	契稅	1,800,000,000	1,800,000,000	1,075,695,000	219,475,199	-	33,838,032
						-			1,109,533,032		
		01		01040911501	契稅	1,800,000,000	1,800,000,000	1,075,695,000	219,475,199	-	33,838,032
						-			1,109,533,032		
	16			01040911600	娛樂稅	240,000,000	240,000,000	134,076,000	32,045,355	-	61,345,543
						-			195,421,543		
		01		01040911601	娛樂稅	240,000,000	240,000,000	134,076,000	32,045,355	-	61,345,543
						-			195,421,543		

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7月31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 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)						
04				0404000000	罰款及賠償收入	81,564,000	81,564,000	46,348,000	9,793,973	-	4,000,876
						-		50,348,876			
	01			04040910100	罰金罰鍰及息金	81,542,000	81,542,000	46,338,000	9,792,072	-	4,004,971
						-		50,342,971			
		01		04040910101	罰金罰鍰	32,000,000	32,000,000	17,600,000	2,815,573	-	-2,052,259
						-		15,547,741			
		02		04040910102	息金	49,542,000	49,542,000	28,738,000	6,976,499	-	6,057,230
						-		34,795,230			
	03			04040910300	賠償收入	22,000	22,000	10,000	1,901	-	-4,095
						-		5,905			
		01		04040910301	一般賠償收入	22,000	22,000	10,000	1,901	-	-4,095
						-		5,905			
05				0504000000	規費收入	700,000	700,000	325,000	193,758	-	212,540
						-		537,540			
	03			05040910300	使用規費收入	700,000	700,000	325,000	193,758	-	212,540
						-		537,540			
		03		05040910303	資料使用費	700,000	700,000	325,000	193,758	-	145,340
						-		470,340			
		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	5,116,000	374,358	-	15,355
						-		5,131,355			
	01			07040910100	財產孳息	5,624,000	5,624,000	5,091,000	370,738	-	36,735
						-		5,127,735			
		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	5,076,000	370,738	-	-16,201
						-		5,059,799			

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07040910500 廢舊物資售價	132,000	132,000	25,000	3,620	-	-21,380
					-			3,620		
		01		07040910501 廢舊物資售價	132,000	132,000	25,000	3,620	-	-21,380
					-			3,620		
12				12040000000 其他收入	1,621,000	1,621,000	838,000	266,575	-	1,766,773
					-			2,604,773		
	02			12040910200 雜項收入	1,621,000	1,621,000	838,000	266,575	-	1,766,773
					-			2,604,773		
		01		12040910201 收回以前年度歲出	-	-	-	37	-	440
					-			440		
		10		12040910210 其他雜項收入	1,621,000	1,621,000	838,000	266,538	-	1,766,333
					-			2,604,333		
				經常門合計	78,294,641,000	78,294,641,000	39,243,660,000	3,092,206,696	-	797,577,094
					-			40,041,237,094		
				總計	78,294,641,000	78,294,641,000	39,243,660,000	3,092,206,696	-	797,577,094
					-			40,041,237,094		

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7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	623,100,889	63,615,738	30,682,180
					-	-		592,418,709		2,906,495
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004091010100 行政管理	871,875,000	-	871,875,000	623,100,889	63,615,738	30,682,180
					-	-		592,418,709		2,906,495
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	816,546,000	-	816,546,000	588,447,433	57,220,309	21,774,637
					-	-		566,672,796		666,985
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	55,329,000	-	55,329,000	34,653,456	6,395,429	8,907,543
					-	-		25,745,913		2,239,510
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	106,292,000	-	106,292,000	59,044,830	7,968,325	10,493,810
					-	-		48,551,020		372,551
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			4004091040500 電子資料處理	23,851,000	-	23,851,000	13,393,832	4,092,230	5,248,706
					-	-		8,145,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	13,393,832	4,092,230	5,248,706
					-	-		8,145,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			4004091040600 稅捐稽徵	82,441,000	-	82,441,000	45,650,998	3,876,095	5,245,104
					-	-		40,405,894		
					-	-		-		372,551
					-	-		-		
			20	200000 業務費	79,841,000	-	79,841,000	44,240,998	3,632,958	5,144,984
					-	-		39,096,014		
					-	-		-		372,551
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,600,000	-	2,600,000	1,410,000	243,137	100,120
					-	-		1,309,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	978,167,000	-	978,167,000	682,145,719	71,584,063	41,175,990
					-	-		640,969,729		
					-	-		-		3,279,046
					-	-		-		
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	5,267,000	-	5,267,000	4,177,913	-	450,762
					-	-		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7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	4,177,913	-	450,762
					-	-		3,727,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,267,000	-	5,267,000	4,177,913	-	450,762
					-	-		3,727,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			4004091900000 一般建築及設備	14,525,000	-	14,525,000	12,556,000	198,673	12,046,665
					-	-		509,335	-	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	11,680,000	3,083	11,676,917
					-	-		3,083	-	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7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	11,680,000	3,083	11,676,917
					-	-		3,083		7,310,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			4004091900400 其他設備*	876,000	-	876,000	876,000	195,590	369,748
					-	-		506,252		141,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	876,000	-	876,000	876,000	195,590	369,748
					-	-		506,252		141,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,792,000	-	19,792,000	16,733,913	198,673	12,497,427
					-	-		4,236,486		7,451,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	997,959,000	-	997,959,000	698,879,632	71,782,736	53,673,417
					-	-		645,206,215		10,730,046
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	115,635,668	-	115,635,668	115,635,668	15,090,825	-
					-	-		115,635,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	115,635,668	-	115,635,668	15,090,825	-	
					-	-		115,635,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	115,125,668	-	115,125,668	15,090,825	-	
					-	-		115,125,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	510,000	-	510,000	-	-	
					-	-		510,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8904091030000 公務人員各項補助	5,006,322	-	5,006,322	842,776	-	
					-	-		5,006,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	5,006,322	-	5,006,322	842,776	-	
					-	-		5,006,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,371,420	-	4,371,420	607,774	-	
					-	-		4,371,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	634,902	-	634,902	235,002	-	
					-	-		634,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	120,641,990	-	120,641,990	15,933,601	-	
					-	-		120,641,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,118,600,990	-	1,118,600,990	87,716,337	53,673,417	
					-	-		765,848,205	-	
					-	-		-	10,730,046	
					-	-		-	-	

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7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	-	2,911	17,383	-	44,917
		01			財產孳息	62,300	-	2,911	17,383	-	44,917
			02		租金收入	62,300	-	2,911	17,383	-	44,917
					小計	62,300	-	2,911	17,383	-	44,917
110	07				財產收入	1,293	-	89	617	-	676
		01			財產孳息	1,293	-	89	617	-	676
			01		利息收入	1,293	-	89	617	-	676
					小計	1,293	-	89	617	-	676
					經常門合計	63,593	-	3,000	18,000	-	45,593
					總計	63,593	-	3,000	18,000	-	45,593

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7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	-	-	375,824	-	6,461,842	6,461,842							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					6,837,666	-	-	375,824	-	6,461,842	6,461,842							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					6,837,666	-	-	375,824	-	6,461,842	6,461,842							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,837,666	-	-	375,824	-	6,461,842	6,461,842							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,837,666	-	-	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7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	-	-	378,785	-	28,508,111	7,459,515
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						34,173,300	-	-	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7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	566,672,796			
1015 法定編制人員待遇	359,899,012			
1025 技工及工友待遇	8,330,842			
1030 獎金	117,116,003			
1035 其他給與	8,948,678			
1040 加班費	8,030,631			
1045 退休退職給付	3,768,577			
1050 退休離職儲金	34,430,359			
1055 保險	26,148,694			
2000 業務費	25,745,913	8,145,126	39,096,014	
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費	5,146,581			
2009 通訊費	1,415,619	2,282,922	21,856,467	
2018 資訊服務費		5,734,084		
2021 其他業務租金	269,806			
2024 稅捐及規費	176,443		79,649	
2027 保險費	25,837			
2033 約用人員酬金			894,033	
2036 按日按件計資酬金	128,311	10,390	62,544	
2051 物品	2,973,150	117,730	451,591	
2054 一般事務費	12,338,899		15,739,535	
2063 房屋建築養護費	1,768,842			
2066 車輛及辦公器具養護費	316,240			
2069 設施及機械設備養護費	924,227			

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7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	25,717			
2084 短程車資	179,801		12,195	
2093 特別費	50,040			
3000 設備及投資		3,727,151		3,083
3010 房屋建築及設備費				3,083
3030 資訊軟硬體設備費		3,727,151		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			1,309,880	
4085 獎勵及慰問			1,309,880	
合計	592,418,709	11,872,277	40,405,894	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7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		115,125,668	4,371,420	686,169,884
1015 法定編制人員待遇				359,899,012
1025 技工及工友待遇				8,330,842
1030 獎金		2,042,774		119,158,777
1035 其他給與			4,371,420	13,320,098
1040 加班費				8,030,631
1045 退休退職給付		113,082,894		116,851,471
1050 退休離職儲金				34,430,359
1055 保險				26,148,694
2000 業務費			634,902	73,621,955
2003 教育訓練費			150,597	156,997
2006 水電費				5,146,581
2009 通訊費				25,555,008
2018 資訊服務費				5,734,084
2021 其他業務租金				269,806
2024 稅捐及規費				256,092
2027 保險費				25,837
2033 約用人員酬金				894,033
2036 按日按件計資酬金				201,245
2051 物品				3,542,471
2054 一般事務費			484,305	28,562,739
2063 房屋建築養護費				1,768,842
2066 車輛及辦公器具養護費				316,240
2069 設施及機械設備養護費				924,227

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7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				25,717
2084 短程車資				191,996
2093 特別費				50,040
3000 設備及投資	506,252			4,236,486
3010 房屋建築及設備費				3,083
3030 資訊軟硬體設備費				3,727,151
3035 雜項設備費	506,252			506,252
4000 獎補助費		510,000		1,819,880
4085 獎勵及慰問		510,000		1,819,880
合計	506,252	115,635,668	5,006,322	765,848,205

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7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	40,041,255,094	10,250	114,618	0	400	28,169	0	0	40,041,388,031
本年度	40,041,237,094	10,250	0	0	0	0	0	0	40,041,226,844
01110100 印花稅	4,832,214,416	0	0	0	0	0	0	0	4,832,214,416
01120100 使用牌照稅	6,473,441,628	0	0	0	0	0	0	0	6,473,441,628
01130100 地價稅	537,531,965	0	0	0	0	0	0	0	537,531,965
01130200 土地增值稅	7,883,912,053	0	0	0	0	0	0	0	7,883,912,053
01140100 房屋稅	18,950,559,913	0	0	0	0	0	0	0	18,950,559,913
01150100 契稅	1,109,533,032	0	0	0	0	0	0	0	1,109,533,032
01160100 娛樂稅	195,421,543	0	0	0	0	0	0	0	195,421,543
04010100 罰金罰鍰	15,547,741	0	0	0	0	0	0	0	15,547,741
04010200 怠金	34,795,230	0	0	0	0	0	0	0	34,795,230

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7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	5,905	0	0	0	0	0	0	0	5,905
05030300 資料使用費	470,340	10,250	0	0	0	0	0	0	460,090
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	5,059,799	0	0	0	0	0	0	0	5,059,799
07050100 廢舊物資售價	3,620	0	0	0	0	0	0	0	3,620
12020100 收回以前年度歲出	440	0	0	0	0	0	0	0	440
12021000 其他雜項收入	2,604,333	0	0	0	0	0	0	0	2,604,333
以前年度	18,000	0	114,618	0	400	28,169	0	0	161,187
一、以前年度應收(保留) 數	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
107年度 06010200 租金收入	17,383	0	0	0	0	0	0	0	17,383

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7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	617	0	0	0	0	0	0	0	617
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7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7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	766,226,990	10,730,046	0	0	720,000	345,583,510	0	0	378,785	0	1,122,881,761	45,573,371
本年度	765,848,205	10,730,046	0	0	720,000	0	0	0	0	0	777,298,251	42,223,371
一、本年度經費	645,206,215	10,730,046	0	0	720,000	0	0	0	0	0	656,656,261	42,223,371
0140010100 行政管理	592,418,709	2,906,495	0	0	720,000	0	0	0	0	0	596,045,204	27,055,685
0140040500 電子資料處理	8,145,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,145,126	5,248,706
0140040500* 電子資料處理	3,727,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,727,151	450,762
0140040600 稅捐稽徵	40,405,894	372,551	0	0	0	0	0	0	0	0	40,778,445	4,872,553
0140900200* 營建工程	3,083	7,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,313,083	4,366,917
0140900400* 其他設備	506,252	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	647,252	228,748
二、統籌科目	120,641,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,641,990	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7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	115,635,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,635,668	0
0989030100 公務人員各項補助	5,006,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,006,322	0
以前年度	378,785	0	0	0	0	345,583,510	0	0	378,785	0	345,583,510	3,350,000
一、以前年度應付(保留)數	378,785	0	0	0	0	0	0	0	378,785	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	375,824	0	0	0	0	0	0	0	375,824	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	345,583,510	0	0	0	0	345,583,510	0
113年度 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	2,498,256	0	0	0	0	2,498,256	0
113年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	7,868,732	0	0	0	0	7,868,732	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7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	197,613,275	0	0	0	0	197,613,275	0
113年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	75,689,125	0	0	0	0	75,689,125	0
113年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	50,569,657	0	0	0	0	50,569,657	0
113年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	5,719,926	0	0	0	0	5,719,926	0
113年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	37,877	0	0	0	0	37,877	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	5,538,213	0	0	0	0	5,538,213	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國114年7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	4,389,048,056	負債	1,046,530,597
流動資產	1,117,950,449	流動負債	5,815,741
各機關現金	10,250	應付代收款	5,372,941
專戶存款	37,692,469	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	1,033,296,939
應收帳款	347,660,737	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	31,471,369
預付款	18,189,561	淨資產	3,342,517,459
抵繳收入實物	60,322,506	資產負債淨額	3,342,517,459
固定資產	3,268,056,930	資產負債淨額	3,342,517,459
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	-151,764,367		
機械及設備	99,993,993		
累計折舊－機械及設備	-90,913,538		
交通及運輸設備	11,713,587		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,402,739		
雜項設備	35,421,376		
累計折舊－雜項設備	-27,716,545		
租賃資產	21,520,384		
累計折舊－租賃資產	-11,882,514		
購建中固定資產	155,149,928		
無形資產	3,033,336		
電腦軟體	3,033,336		

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國114年7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	7,341		
暫付款	7,341		
存出保證金			
合 計	4,389,048,056	合 計	4,389,048,056
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	110,766	待抵銷債權憑證	110,766

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7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	3,241,142,607	41,164,118,855
公庫撥入數	148,935,911	1,122,881,761
稅課收入	3,081,578,032	39,982,614,550
罰款及賠償收入	9,793,973	50,348,876
規費收入	193,758	537,540
財產收益	374,358	5,131,355
其他收入	266,575	2,604,773
支出	3,181,274,037	40,814,554,514
繳付公庫數	3,092,200,596	40,041,388,031
人事支出	72,918,908	686,169,884
業務支出	14,358,702	73,662,838
獎補助支出	243,137	1,819,880
財產損失	0	34,821
折舊、折耗及攤銷	1,552,694	11,479,060
收支餘絀	59,868,570	349,564,341

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7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	-5,808,375	363,767,766
機械及設備	102,775,379	-92,303,162	576,879	3,358,265	1,389,624	9,080,455
交通及運輸設備	11,785,187	-11,440,925	0	71,600	38,186	310,848
雜項設備	35,055,924	-27,134,727	365,452	0	-581,818	7,704,831
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	142,950,910	3,483,455	-4,962,383	3,103,269,132
租賃資產	21,520,384	-9,472,162	0	0	-2,410,352	9,637,870
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	657,691	0	3,033,336
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	657,691	-2,410,352	167,821,134
合 計	3,425,581,420	-286,306,968	143,329,695	4,141,146	-7,372,735	3,271,090,266

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7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143,329,695元，較取得財產合計數4,615,271元(4,236,486+378,785)，增加138,714,424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、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。

四、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7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			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7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	40,041,237,094	1,122,881,761	41,164,118,855	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,122,881,761	1,122,881,761	稅課收入
稅課收入	39,982,614,550	-----	39,982,614,550	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	50,348,876	-----	50,348,876	規費收入
規費收入	537,540	-----	537,540	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,131,355	-----	5,131,355	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	2,604,773	-----	2,604,773	
	-----	-----	-----	
歲出	765,848,205	40,048,706,309	40,814,554,514	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	40,041,388,031	40,041,388,031	人事支出
人事費	686,169,884	-----	686,169,884	業務支出
業務費	73,621,955	40,883	73,662,838	獎補助支出
獎補助費	1,819,880	-----	1,819,880	財產損失
設備及投資	4,236,486	-4,236,486	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	34,821	34,821	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	11,479,060	11,479,060	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	39,275,388,889	-38,925,824,548	349,564,341	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7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4,236,486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；942,331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4,236,486元，其中40,883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)，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」11,479,060元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。