

臺北市稅捐稽徵處

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 謝佳樺

機關長官 倪永祖

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2月28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				01040000000	稅課收入	78,205,000,000	78,205,000,000	4,494,107,000	2,055,078,884	-	-50,520,380
						-	-	-	4,443,586,620	-	-
	11			01040911100	印花稅	5,800,000,000	5,800,000,000	926,840,000	172,967,436	-	264,972,435
						-	-	-	1,191,812,435	-	-
		01		01040911101	印花稅	5,800,000,000	5,800,000,000	926,840,000	172,967,436	-	264,972,435
						-	-	-	1,191,812,435	-	-
	12			01040911200	使用牌照稅	7,200,000,000	7,200,000,000	184,320,000	91,591,188	-	-22,211,715
						-	-	-	162,108,285	-	-
		01		01040911201	使用牌照稅	7,200,000,000	7,200,000,000	184,320,000	91,591,188	-	-22,211,715
						-	-	-	162,108,285	-	-
	13			01040911300	土地稅	45,600,000,000	45,600,000,000	2,955,840,000	1,540,644,610	-	-240,690,144
						-	-	-	2,715,149,856	-	-
		01		01040911301	地價稅	28,800,000,000	28,800,000,000	187,200,000	74,493,981	-	39,242,890
						-	-	-	226,442,890	-	-
		02		01040911302	土地增值稅	16,800,000,000	16,800,000,000	2,768,640,000	1,466,150,629	-	-279,933,034
						-	-	-	2,488,706,966	-	-
	14			01040911400	房屋稅	17,565,000,000	17,565,000,000	84,312,000	37,368,721	-	-29,254,871
						-	-	-	55,057,129	-	-
		01		01040911401	房屋稅	17,565,000,000	17,565,000,000	84,312,000	37,368,721	-	-29,254,871
						-	-	-	55,057,129	-	-
	15			01040911500	契稅	1,800,000,000	1,800,000,000	305,907,000	170,802,674	-	-42,329,063
						-	-	-	263,577,937	-	-
		01		01040911501	契稅	1,800,000,000	1,800,000,000	305,907,000	170,802,674	-	-42,329,063
						-	-	-	263,577,937	-	-
	16			01040911600	娛樂稅	240,000,000	240,000,000	36,888,000	41,704,255	-	18,992,978
						-	-	-	55,880,978	-	-
		01		01040911601	娛樂稅	240,000,000	240,000,000	36,888,000	41,704,255	-	18,992,978
						-	-	-	55,880,978	-	-

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2月28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			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	10,974,000	6,431,183	-	1,271,852
						-	12,245,852	-	12,245,852	-	1,271,852
	01			04040910100	罰金罰鍰及息金	81,542,000	81,542,000	10,974,000	6,431,183	-	1,271,852
						-	12,245,852	-	12,245,852	-	1,271,852
		01		04040910101	罰金罰鍰	32,000,000	32,000,000	4,160,000	2,333,216	-	-146,376
						-	4,013,624	-	4,013,624	-	-146,376
		02		04040910102	息金	49,542,000	49,542,000	6,814,000	4,097,967	-	1,418,228
						-	8,232,228	-	8,232,228	-	1,418,228
	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	105,000	69,300	-	54,180
						-	159,180	-	159,180	-	54,180
	03			05040910300	使用規費收入	700,000	700,000	105,000	69,300	-	54,180
						-	159,180	-	159,180	-	54,180
		03		05040910303	資料使用費	700,000	700,000	105,000	52,500	-	3,780
						-	108,780	-	108,780	-	3,780
		06		05040910306	場地設施使用費	-	-	-	16,800	-	50,400
						-	50,400	-	50,400	-	50,400
07				0704000000	財產收入	5,756,000	5,756,000	4,107,000	12,988	-	-3,628,774
						-	478,226	-	478,226	-	-3,628,774
	01			07040910100	財產孳息	5,624,000	5,624,000	4,107,000	12,988	-	-3,628,774
						-	478,226	-	478,226	-	-3,628,774
		01		07040910101	利息收入	29,000	29,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03		07040910103	租金收入	5,595,000	5,595,000	4,107,000	12,988	-	-3,628,774
						-	478,226	-	478,226	-	-3,628,774

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2月28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	-	-	-	
					-		-			
		01		07040910501 廢舊物資售價	132,000	132,000	-	-	-	
					-		-			
12				12040000000 其他收入	1,621,000	1,621,000	133,000	1,719,936	-	
					-			1,742,663	1,609,663	
	02			12040910200 雜項收入	1,621,000	1,621,000	133,000	1,719,936	-	
					-			1,742,663	1,609,663	
		01		12040910201 收回以前年度歲出	-	-	-	20	-	
					-			99	99	
		10		12040910210 其他雜項收入	1,621,000	1,621,000	133,000	1,719,916	-	
					-			1,742,564	1,609,564	
				經常門合計	78,294,641,000	78,294,641,000	4,509,426,000	2,063,312,291	-	
					-			4,458,212,541	-51,213,459	
				總計	78,294,641,000	78,294,641,000	4,509,426,000	2,063,312,291	-	
					-			4,458,212,541	-51,213,459	

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2月28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	288,255,462	56,774,846	67,101,501
					-	-	221,153,961		48,702,662	
					-	-	-			
					-	-	-			
01				4004091010100 行政管理	871,875,000	-	871,875,000	288,255,462	56,774,846	67,101,501
					-	-	221,153,961		48,702,662	
					-	-	-			
					-	-	-			
		10		100000 人事費	816,546,000	-	816,546,000	278,566,383	54,718,372	60,061,724
					-	-	218,504,659		46,541,956	
					-	-	-			
					-	-	-			
		20		200000 業務費	55,329,000	-	55,329,000	9,689,079	2,056,474	7,039,777
					-	-	2,649,302		2,160,706	
					-	-	-			
					-	-	-			
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	106,292,000	-	106,292,000	4,632,787	2,231,150	2,125,239
					-	-	2,507,548		94,146	
					-	-	-			
					-	-	-			
05				4004091040500 電子資料處理	23,851,000	-	23,851,000	1,277,000	618,446	419,156
					-	-	857,844			
					-	-	-			
					-	-	-			

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2月28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	1,277,000	618,446	419,156
					-	-		857,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			4004091040600 稅捐稽徵	82,441,000	-	82,441,000	3,355,787	1,612,704	1,706,083
					-	-		1,649,704		
					-	-		-		94,146
					-	-		-		
			20	200000 業務費	79,841,000	-	79,841,000	3,085,787	1,372,704	1,676,083
					-	-		1,409,704		
					-	-		-		94,146
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,600,000	-	2,600,000	270,000	240,000	30,000
					-	-		240,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	978,167,000	-	978,167,000	292,888,249	59,005,996	69,226,740
					-	-		223,661,509		
					-	-		-		48,796,808
					-	-		-		
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	5,267,000	-	5,267,000	3,253,272	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2月28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	備註(預付款)			
	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2月28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			應付款數(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	
					-	-	-	3,253,272	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	997,959,000	-	997,959,000	296,141,521	62,259,268	
					-	-	-	226,914,781	69,226,740	
					-	-	-	-	48,796,808	
					-	-	-	-	-	
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	44,288,220	-	44,288,220	44,288,220	14,635,915	
					-	-	-	44,288,220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	44,288,220	-	44,288,220	14,635,915	-	
					-	-		44,288,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	44,053,420	-	44,053,420	14,633,915	-	
					-	-		44,053,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	234,800	-	234,800	2,000	-	
					-	-		234,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8904091030000 公務人員各項補助	2,001,043	-	2,001,043	773,443	892,100	
					-	-		1,108,943	-	
					-	-		-	892,100	
					-	-		-	-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	2,001,043	-	2,001,043	773,443	892,100	
					-	-		1,108,943	-	
					-	-		-	892,100	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,896,328	-	1,896,328	668,728	892,100	
					-	-		1,004,228	-	
					-	-		-	892,100	
					-	-		-	-	

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2月28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				
			20	200000 業務費	104,715	-	104,715	104,715	-	
					-	-		104,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	46,289,263	-	46,289,263	15,409,358	892,100	
					-	-		45,397,163	-	
					-	-		-	892,100	
					-	-		-	-	
				總計	1,044,248,263	-	1,044,248,263	77,668,626	70,118,840	
					-	-		272,311,944	-	
					-	-		-	49,688,908	
					-	-		-	-	

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2月28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	-	2,884	2,884	-	59,416
		01			財產孳息	62,300	-	2,884	2,884	-	59,416
			02		租金收入	62,300	-	2,884	2,884	-	59,416
					小計	62,300	-	2,884	2,884	-	59,416
110	07				財產收入	1,293	-	116	116	-	1,177
		01			財產孳息	1,293	-	116	116	-	1,177
			01		利息收入	1,293	-	116	116	-	1,177
					小計	1,293	-	116	116	-	1,177
					經常門合計	63,593	-	3,000	3,000	-	60,593
					總計	63,593	-	3,000	3,000	-	60,593

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2月28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2月28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2月28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	218,504,659			44,053,420
1015 法定編制人員待遇	129,713,862			
1025 技工及工友待遇	3,277,897			
1030 獎金	67,665,156			1,592,774
1035 其他給與	2,023,029			
1040 加班費	328,536			
1045 退休退職給付	1,469,435			42,460,646
1050 退休離職儲金	11,722,934			
1055 保險	2,303,810			
2000 業務費	2,649,302	857,844	1,409,704	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	583,749			
2009 通訊費	197,349	558,634	618,547	
2018 資訊服務費		298,935		
2021 其他業務租金	269,806			
2024 稅捐及規費	900			140
2027 保險費	16,793			
2033 約用人員酬金				118,321
2036 按日按件計資酬金	18,291	275		15,641
2051 物品	8,865			
2054 一般事務費	1,409,832			655,215
2063 房屋建築養護費	6,615			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,751			
2069 設施及機械設備養護費	24,360			

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2月28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	25,304		1,840	
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			240,000	234,800
4085 獎勵及慰問			240,000	234,800
合計	221,153,961	4,111,116	1,649,704	44,288,220

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2月28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	1,004,228	263,562,307	
1015 法定編制人員待遇		129,713,862	
1025 技工及工友待遇		3,277,897	
1030 獎金		69,257,930	
1035 其他給與	1,004,228	3,027,257	
1040 加班費		328,536	
1045 退休退職給付		43,930,081	
1050 退休離職儲金		11,722,934	
1055 保險		2,303,810	
2000 業務費	104,715	5,021,565	
2003 教育訓練費	40,000	40,000	
2006 水電費		583,749	
2009 通訊費		1,374,530	
2018 資訊服務費		298,935	
2021 其他業務租金		269,806	
2024 稅捐及規費		1,040	
2027 保險費		16,793	
2033 約用人員酬金		118,321	
2036 按日按件計資酬金		34,207	
2051 物品		8,865	
2054 一般事務費	64,715	2,129,762	
2063 房屋建築養護費		6,615	
2066 車輛及辦公器具養護費		71,751	
2069 設施及機械設備養護費		24,360	

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2月28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		27,144	
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		474,800	
4085 獎勵及慰問		474,800	
合計	1,108,943	272,311,944	

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2月28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	4,458,215,541	2,250	0	0	0	0	0	0	4,458,213,291
本年度	4,458,212,541	2,250	0	0	0	0	0	0	4,458,210,291
01110100 印花稅	1,191,812,435	0	0	0	0	0	0	0	1,191,812,435
01120100 使用牌照稅	162,108,285	0	0	0	0	0	0	0	162,108,285
01130100 地價稅	226,442,890	0	0	0	0	0	0	0	226,442,890
01130200 土地增值稅	2,488,706,966	0	0	0	0	0	0	0	2,488,706,966
01140100 房屋稅	55,057,129	0	0	0	0	0	0	0	55,057,129
01150100 契稅	263,577,937	0	0	0	0	0	0	0	263,577,937
01160100 娛樂稅	55,880,978	0	0	0	0	0	0	0	55,880,978
04010100 罰金罰鍰	4,013,624	0	0	0	0	0	0	0	4,013,624
04010200 怠金	8,232,228	0	0	0	0	0	0	0	8,232,228

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2月28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	108,780	2,250	0	0	0	0	0	0	106,530
05030600 場地設施使用費	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400
07010300 租金收入	478,226	0	0	0	0	0	0	0	478,226
12020100 收回以前年度歲出	99	0	0	0	0	0	0	0	99
12021000 其他雜項收入	1,742,564	0	0	0	0	0	0	0	1,742,564
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留) 數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
107年度 06010200 租金收入	2,884	0	0	0	0	0	0	0	2,884
110年度 07010100 利息收入	116	0	0	0	0	0	0	0	116
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	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2月28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	0	0	0	0
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2月28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	272,311,944	49,688,908	0	0	720,000	166,234,654	0	0	0	0	488,955,506	19,709,932
本年度	272,311,944	49,688,908	0	0	720,000	0	0	0	0	0	322,720,852	19,709,932
一、本年度經費	226,914,781	48,796,808	0	0	720,000	0	0	0	0	0	276,431,589	19,709,932
0140010100 行政管理	221,153,961	48,702,662	0	0	720,000	0	0	0	0	0	270,576,623	17,678,839
0140040500 電子資料處理	857,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,844	419,156
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	1,649,704	94,146	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,850	1,611,937
二、統籌科目	45,397,163	892,100	0	0	0	0	0	0	0	0	46,289,263	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,288,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,288,220	0
0989030100 公務人員各項補助	1,108,943	892,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,043	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2月28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	166,234,654	0	0	0	0	166,234,654	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	166,234,654	0	0	0	0	166,234,654	0
113年度 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	1,227,590	0	0	0	0	1,227,590	0
113年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	3,513,469	0	0	0	0	3,513,469	0
113年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	99,692,403	0	0	0	0	99,692,403	0
113年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	34,641,445	0	0	0	0	34,641,445	0
113年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	20,078,311	0	0	0	0	20,078,311	0
113年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	4,154,325	0	0	0	0	4,154,325	0
113年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	21,582	0	0	0	0	21,582	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2月28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	14,374	0	0	0	0	14,374	0
113年度 04010200 息金	0	0	0	0	0	2,891,155	0	0	0	0	2,891,155	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國114年2月28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	4,280,186,337	負債	1,033,328,797
流動資產	1,144,243,424	流動負債	5,264,183
各機關現金	2,250	應付代收款	4,821,383
專戶存款	24,498,010	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	1,020,646,697
應收帳款	347,675,737	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	2,028,169	應付保管款	21,061,127
預付款	57,527,208	淨資產	3,246,857,540
抵繳收入實物	60,437,124	資產負債淨額	3,246,857,540
固定資產	3,132,439,398	資產負債淨額	3,246,857,540
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	-147,577,640		
機械及設備	102,775,379		
累計折舊－機械及設備	-92,886,513		
交通及運輸設備	11,785,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,451,713		
雜項設備	35,055,924		
累計折舊－雜項設備	-27,300,369		
租賃資產	21,520,384		
累計折舊－租賃資產	-10,181,170		
購建中固定資產	154,771,143		
無形資產	3,503,115		
電腦軟體	3,503,115		

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國114年2月28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	400		
存出保證金	400		
合 計	4,280,186,337	合 計	4,280,186,337
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	108,885	待抵銷債權憑證	108,885

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2月28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	2,255,519,967	4,947,168,047
公庫撥入數	192,207,676	488,955,506
稅課收入	2,055,078,884	4,443,586,620
罰款及賠償收入	6,431,183	12,245,852
規費收入	69,300	159,180
財產收益	12,988	478,226
其他收入	1,719,936	1,742,663
支出	2,139,394,732	4,730,603,902
繳付公庫數	2,063,313,541	4,458,213,291
人事支出	70,021,015	263,562,307
業務支出	4,152,339	5,021,565
獎補助支出	242,000	474,800
財產損失	536	536
折舊、折耗及攤銷	1,665,301	3,331,403
收支餘絀	116,125,235	216,564,145

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2月28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	-1,621,648	367,954,493
機械及設備	102,775,379	-92,303,162	0	0	-583,351	9,888,866
交通及運輸設備	11,785,187	-11,440,925	0	0	-10,788	333,474
雜項設備	35,055,924	-27,134,727	0	0	-165,642	7,755,555
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	-2,381,429	2,966,329,041
租賃資產	21,520,384	-9,472,162	0	0	-709,008	11,339,214
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	187,912	0	3,503,115
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	187,912	-709,008	169,613,472
合 計	3,425,581,420	-286,306,968	0	241,502	-3,090,437	3,135,942,513

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2月28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2月28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2月28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	4,458,212,541	488,955,506	4,947,168,047	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		488,955,506	488,955,506	稅課收入
稅課收入	4,443,586,620	-----	4,443,586,620	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	12,245,852	-----	12,245,852	規費收入
規費收入	159,180	-----	159,180	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	478,226	-----	478,226	投資收益
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	1,742,663	-----	1,742,663	
	-----	-----	-----	
歲出	272,311,944	4,458,291,958	4,730,603,902	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,458,213,291	4,458,213,291	人事支出
人事費	263,562,307	-----	263,562,307	業務支出
業務費	5,021,565	-----	5,021,565	獎補助支出
獎補助費	474,800	-----	474,800	
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
		3,331,403	3,331,403	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	4,185,900,597	-3,969,336,452	216,564,145	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2月28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」3,331,403元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。