

臺北市稅捐稽徵處

會計月報

中華民國114年01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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	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)
					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)		
01				0104000000 稅課收入	78,205,000,000	78,205,000,000	2,891,295,000	2,388,507,736	-	-502,787,264
					-			2,388,507,736		
	11			01040911100 印花稅	5,800,000,000	5,800,000,000	822,440,000	1,018,844,999	-	196,404,999
					-			1,018,844,999		
		01		01040911101 印花稅	5,800,000,000	5,800,000,000	822,440,000	1,018,844,999	-	196,404,999
					-			1,018,844,999		
	12			01040911200 使用牌照稅	7,200,000,000	7,200,000,000	102,960,000	70,517,097	-	-32,442,903
					-			70,517,097		
		01		01040911201 使用牌照稅	7,200,000,000	7,200,000,000	102,960,000	70,517,097	-	-32,442,903
					-			70,517,097		
	13			01040911300 土地稅	45,600,000,000	45,600,000,000	1,719,360,000	1,174,505,246	-	-544,854,754
					-			1,174,505,246		
		01		01040911301 地價稅	28,800,000,000	28,800,000,000	126,720,000	151,948,909	-	25,228,909
					-			151,948,909		
		02		01040911302 土地增值稅	16,800,000,000	16,800,000,000	1,592,640,000	1,022,556,337	-	-570,083,663
					-			1,022,556,337		
	14			01040911400 房屋稅	17,565,000,000	17,565,000,000	45,669,000	17,688,408	-	-27,980,592
					-			17,688,408		
		01		01040911401 房屋稅	17,565,000,000	17,565,000,000	45,669,000	17,688,408	-	-27,980,592
					-			17,688,408		
	15			01040911500 契稅	1,800,000,000	1,800,000,000	179,866,000	92,775,263	-	-87,090,737
					-			92,775,263		
		01		01040911501 契稅	1,800,000,000	1,800,000,000	179,866,000	92,775,263	-	-87,090,737
					-			92,775,263		
	16			01040911600 娛樂稅	240,000,000	240,000,000	21,000,000	14,176,723	-	-6,823,277
					-			14,176,723		
		01		01040911601 娛樂稅	240,000,000	240,000,000	21,000,000	14,176,723	-	-6,823,277
					-			14,176,723		

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1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			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	5,362,000	5,814,669	-	452,669
						-		5,814,669			
	01			04040910100	罰金罰鍰及息金	81,542,000	81,542,000	5,362,000	5,814,669	-	452,669
						-		5,814,669			
		01		04040910101	罰金罰鍰	32,000,000	32,000,000	1,920,000	1,680,408	-	-239,592
						-		1,680,408			
		02		04040910102	息金	49,542,000	49,542,000	3,442,000	4,134,261	-	692,261
						-		4,134,261			
	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	55,000	89,880	-	34,880
						-		89,880			
	03			05040910300	使用規費收入	700,000	700,000	55,000	89,880	-	34,880
						-		89,880			
		03		05040910303	資料使用費	700,000	700,000	55,000	56,280	-	1,280
						-		56,280			
		06		05040910306	場地設施使用費	-	-	-	33,600	-	33,600
						-		33,600			
07				0704000000	財產收入	5,756,000	5,756,000	464,000	465,238	-	1,238
						-		465,238			
	01			07040910100	財產孳息	5,624,000	5,624,000	464,000	465,238	-	1,238
						-		465,238			
		01		07040910101	利息收入	29,000	29,000	-	-	-	-
						-		-	-	-	-
		03		07040910103	租金收入	5,595,000	5,595,000	464,000	465,238	-	1,238
						-		465,238			

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1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	-	-	-	
					-		-			
		01		07040910501 廢舊物資售價	132,000	132,000	-	-	-	
					-		-			
12				12040000000 其他收入	1,621,000	1,621,000	24,000	22,727	-	
					-			22,727	-1,273	
	02			12040910200 雜項收入	1,621,000	1,621,000	24,000	22,727	-	
					-			22,727	-1,273	
		01		12040910201 收回以前年度歲出	-	-	-	79	-	
					-			79	79	
		10		12040910210 其他雜項收入	1,621,000	1,621,000	24,000	22,648	-	
					-			22,648	-1,352	
				經常門合計	78,294,641,000	78,294,641,000	2,897,200,000	2,394,900,250	-	
					-			2,394,900,250	-502,299,750	
				總計	78,294,641,000	78,294,641,000	2,897,200,000	2,394,900,250	-	
					-			2,394,900,250	-502,299,750	

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1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	872,772,000	-	872,772,000	225,263,233	164,379,115	60,884,118
					-	-		164,379,115		
					-	-		-	48,702,662	
					-	-		-		
	01			4004091010100 行政管理	872,772,000	-	872,772,000	225,263,233	164,379,115	60,884,118
					-	-		164,379,115		
					-	-		-	48,702,662	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	816,546,000	-	816,546,000	219,499,773	163,786,287	55,713,486
					-	-		163,786,287		
					-	-		-	46,541,956	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	56,226,000	-	56,226,000	5,763,460	592,828	5,170,632
					-	-		592,828		
					-	-		-	2,160,706	
					-	-		-		
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	107,057,000	-	107,057,000	657,255	276,398	380,857
					-	-		276,398		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			4004091040500 電子資料處理	23,869,000	-	23,869,000	421,000	239,398	181,602
					-	-		239,398		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	23,869,000	-	23,869,000	421,000	239,398	181,602
					-	-			239,398	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06		4004091040600	稅捐稽徵	83,188,000	-	83,188,000	236,255	37,000	199,255
					-	-			37,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20	200000	業務費	80,588,000	-	80,588,000	216,255	37,000	179,255
					-	-			37,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40	400000	獎補助費	2,600,000	-	2,600,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	979,829,000	-	979,829,000	225,920,488	164,655,513	61,264,975
					-	-			164,655,513	
					-	-			-	48,702,662
					-	-			-	
04			4004091040000	稅捐稽徵業務	5,287,000	-	5,287,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1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*	5,287,000	-	5,287,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,287,000	-	5,287,000	-	-	
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1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	19,812,000	-	19,812,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	999,641,000	-	999,641,000	225,920,488	164,655,513	
					-	-	-	-	61,264,975	
					-	-	-	164,655,513	-	
					-	-	-	-	48,702,662	
					-	-	-	-	-	
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	29,652,305	-	29,652,305	29,652,305	-	
					-	-	-	29,652,305	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	29,652,305	-	29,652,305	29,652,305	-	
					-	-		29,652,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	29,419,505	-	29,419,505	29,419,505	-	
					-	-		29,419,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	232,800	-	232,800	232,800	-	
					-	-		232,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8904091030000 公務人員各項補助	335,500	-	335,500	335,500	-	
					-	-		335,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	335,500	-	335,500	335,500	-	
					-	-		335,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	335,500	-	335,500	335,500	-	
					-	-		335,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	29,987,805	-	29,987,805	29,987,805	-		
					-	-		29,987,805	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	1,029,628,805	-	1,029,628,805	255,908,293	61,264,975		
					-	-		194,643,318	-		
					-	-		194,643,318	-		
					-	-		-	48,702,662		

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1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	-	-	-	-	62,300
		01			財產孳息	62,300	-	-	-	-	62,300
			02		租金收入	62,300	-	-	-	-	62,300
					小計	62,300	-	-	-	-	62,300
110	07				財產收入	1,293	-	-	-	-	1,293
		01			財產孳息	1,293	-	-	-	-	1,293
			01		利息收入	1,293	-	-	-	-	1,293
					小計	1,293	-	-	-	-	1,293
					經常門合計	63,593	-	-	-	-	63,593
					總計	63,593	-	-	-	-	63,593

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1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1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1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	163,786,287			29,419,505
1015 法定編制人員待遇	86,574,240			
1025 技工及工友待遇	2,219,225			
1030 獎金	67,665,156			1,465,672
1035 其他給與	726,326			
1045 退休退職給付	1,450,212			27,953,833
1050 退休離職儲金	3,997,400			
1055 保險	1,153,728			
2000 業務費	592,828	239,398	37,000	
2006 水電費	289,769			
2009 通訊費		231,460		
2018 資訊服務費		7,938		
2027 保險費	13,300			
2036 按日按件計資酬金	6,000		5,000	
2054 一般事務費	280,113		32,000	
2072 國內旅費	3,646			
4000 獎補助費				232,800
4085 獎勵及慰問				232,800
合計	164,379,115	239,398	37,000	29,652,305

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1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	335,500	193,541,292	
1015 法定編制人員待遇		86,574,240	
1025 技工及工友待遇		2,219,225	
1030 獎金		69,130,828	
1035 其他給與	335,500	1,061,826	
1045 退休退職給付		29,404,045	
1050 退休離職儲金		3,997,400	
1055 保險		1,153,728	
2000 業務費		869,226	
2006 水電費		289,769	
2009 通訊費		231,460	
2018 資訊服務費		7,938	
2027 保險費		13,300	
2036 按日按件計資酬金		11,000	
2054 一般事務費		312,113	
2072 國內旅費		3,646	
4000 獎補助費		232,800	
4085 獎勵及慰問		232,800	
合計	335,500	194,643,318	

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1月31日

頁數：第15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	2,394,900,250	500	0	0	0	0	0	0	2,394,899,750
本年度	2,394,900,250	500	0	0	0	0	0	0	2,394,899,750
01110100 印花稅	1,018,844,999	0	0	0	0	0	0	0	1,018,844,999
01120100 使用牌照稅	70,517,097	0	0	0	0	0	0	0	70,517,097
01130100 地價稅	151,948,909	0	0	0	0	0	0	0	151,948,909
01130200 土地增值稅	1,022,556,337	0	0	0	0	0	0	0	1,022,556,337
01140100 房屋稅	17,688,408	0	0	0	0	0	0	0	17,688,408
01150100 契稅	92,775,263	0	0	0	0	0	0	0	92,775,263
01160100 娛樂稅	14,176,723	0	0	0	0	0	0	0	14,176,723
04010100 罰金罰鍰	1,680,408	0	0	0	0	0	0	0	1,680,408
04010200 息金	4,134,261	0	0	0	0	0	0	0	4,134,261

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1月31日

頁數：第16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	56,280	500	0	0	0	0	0	0	55,780
05030600 場地設施使用費	33,600	0	0	0	0	0	0	0	33,600
07010300 租金收入	465,238	0	0	0	0	0	0	0	465,238
12020100 收回以前年度歲出	79	0	0	0	0	0	0	0	79
12021000 其他雜項收入	22,648	0	0	0	0	0	0	0	22,648

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1月31日

頁數：第17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	194,643,318	48,702,662	0	0	720,000	52,681,850	0	0	0	0	296,747,830	11,842,313
本年度	194,643,318	48,702,662	0	0	720,000	0	0	0	0	0	244,065,980	11,842,313
一、本年度經費	164,655,513	48,702,662	0	0	720,000	0	0	0	0	0	214,078,175	11,842,313
0140010100 行政管理	164,379,115	48,702,662	0	0	720,000	0	0	0	0	0	213,801,777	11,461,456
0140040500 電子資料處理	239,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,398	181,602
0140040600 稅捐稽徵	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	199,255
二、統籌科目	29,987,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,987,805	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,652,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,652,305	0
0989030100 公務人員各項補助	335,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	52,681,850	0	0	0	0	52,681,850	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1月31日

頁數：第18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)		
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	52,681,850	0	0	0	0	52,681,850	0
113年度 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	987,884	0	0	0	0	987,884	0
113年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	2,850,474	0	0	0	0	2,850,474	0
113年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	29,141,579	0	0	0	0	29,141,579	0
113年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	17,058,836	0	0	0	0	17,058,836	0
113年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	1,833,764	0	0	0	0	1,833,764	0
113年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	303,209	0	0	0	0	303,209	0
113年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	13,542	0	0	0	0	13,542	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	13,528	0	0	0	0	13,528	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1月31日

頁數：第19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 04010200 息金	0	0	0	0	0	479,034	0	0	0	0	479,034	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,283,281,178	負債	1,038,996,069
流動資產	1,145,672,428	流動負債	7,374,128
各機關現金	500	應付代收款	3,678,056
專戶存款	26,912,010	其他應付款	3,696,072
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	1,024,204,024
應收帳款	347,678,737	遞延收入	998,970,070
備抵呆帳－應收帳款	-24,915,738	存入保證金	1,005,500
其他應收款	2,028,169	應付保管款	24,228,454
預付款	56,540,962	淨資產	3,244,285,109
抵繳收入實物	60,437,124	資產負債淨額	3,244,285,109
固定資產	3,134,011,278	資產負債淨額	3,244,285,109
土地	2,580,396,653		
房屋建築及設備	515,585,723		
累計折舊－房屋建築及設備	-146,793,343		
機械及設備	102,775,379		
累計折舊－機械及設備	-92,594,801		
交通及運輸設備	11,785,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,446,286		
雜項設備	35,055,924		
累計折舊－雜項設備	-27,218,019		
租賃資產	21,520,384		
累計折舊－租賃資產	-9,826,666		
購建中固定資產	154,771,143		
無形資產	3,597,072		
電腦軟體	3,597,072		

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 21 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	4,283,281,178	合 計	4,283,281,178
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	108,410	待抵銷債權憑證	108,410

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1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,691,648,080	2,691,648,080
公庫撥入數	296,747,830	296,747,830
稅課收入	2,388,507,736	2,388,507,736
罰款及賠償收入	5,814,669	5,814,669
規費收入	89,880	89,880
財產收益	465,238	465,238
其他收入	22,727	22,727
支出	2,591,209,170	2,591,209,170
繳付公庫數	2,394,899,750	2,394,899,750
人事支出	193,541,292	193,541,292
業務支出	869,226	869,226
獎補助支出	232,800	232,800
折舊、折耗及攤銷	1,666,102	1,666,102
收支餘絀	100,438,910	100,438,910

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1月31日

頁數：第 23 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	0	-837,351	368,792,380
機械及設備	102,775,379	-92,303,162	0	0	-291,639	10,180,578
交通及運輸設備	11,785,187	-11,440,925	0	0	-5,361	338,901
雜項設備	35,055,924	-27,134,727	0	0	-83,292	7,837,905
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	0	-1,217,643	2,967,546,417
租賃資產	21,520,384	-9,472,162	0	0	-354,504	11,693,718
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	93,955	0	3,597,072
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	93,955	-354,504	170,061,933
合 計	3,425,581,420	-286,306,968	0	93,955	-1,572,147	3,137,608,350

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1月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註：無

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1月31日

頁數：第 25 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1月31日

頁數：第 26 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	2,394,900,250	296,747,830	2,691,648,080	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		296,747,830	296,747,830	稅課收入
稅課收入	2,388,507,736	-----	2,388,507,736	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,814,669	-----	5,814,669	規費收入
規費收入	89,880	-----	89,880	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	465,238	-----	465,238	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	22,727	-----	22,727	
	-----	-----	-----	
歲出	194,643,318	2,396,565,852	2,591,209,170	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,394,899,750	2,394,899,750	人事支出
人事費	193,541,292	-----	193,541,292	業務支出
業務費	869,226	-----	869,226	獎補助支出
獎補助費	232,800	-----	232,800	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,666,102	1,666,102	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	2,200,256,932	-2,099,818,022	100,438,910	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1月31日

頁數：第 27 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：無。
- 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「折舊、折耗及攤銷」1,666,102元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。