臺北市稅捐稽徵處

會　計　月　報

中華民國114年09月份

主辦會計人員　陳桂蘭　　機關長官　黃薏庭

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9月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01040000000 稅課收入	78,205,000,000 -	78,205,000,000	43,642,705,000	2,338,469,537 43,822,152,614	-	179,447,614
	11			01040911100 印花稅	5,800,000,000 -	5,800,000,000	4,703,976,000	1,088,113,739 6,088,470,344	-	1,384,494,344
		01		01040911101 印花稅	5,800,000,000 -	5,800,000,000	4,703,976,000	1,088,113,739 6,088,470,344	-	1,384,494,344
	12			01040911200 使用牌照稅	7,200,000,000 -	7,200,000,000	6,734,510,000	49,187,173 6,599,306,200	-	-135,203,800
		01		01040911201 使用牌照稅	7,200,000,000 -	7,200,000,000	6,734,510,000	49,187,173 6,599,306,200	-	-135,203,800
	13			01040911300 土地稅	45,600,000,000 -	45,600,000,000	13,265,865,000	967,851,380 10,325,157,111	-	-2,940,707,889
		01		01040911301 地價稅	28,800,000,000 -	28,800,000,000	435,705,000	31,983,522 614,169,389	-	178,464,389
		02		01040911302 土地增值稅	16,800,000,000 -	16,800,000,000	12,830,160,000	935,867,858 9,710,987,722	-	-3,119,172,278
	14			01040911400 房屋稅	17,565,000,000 -	17,565,000,000	17,389,350,000	68,783,316 19,156,430,232	-	1,767,080,232
		01		01040911401 房屋稅	17,565,000,000 -	17,565,000,000	17,389,350,000	68,783,316 19,156,430,232	-	1,767,080,232
	15			01040911500 契稅	1,800,000,000 -	1,800,000,000	1,371,609,000	136,709,876 1,376,910,003	-	5,301,003
		01		01040911501 契稅	1,800,000,000 -	1,800,000,000	1,371,609,000	136,709,876 1,376,910,003	-	5,301,003
	16			01040911600 娛樂稅	240,000,000 -	240,000,000	177,395,000	27,824,053 275,878,724	-	98,483,724
		01		01040911601 娛樂稅	240,000,000 -	240,000,000	177,395,000	27,824,053 275,878,724	-	98,483,724

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04040000000 罰款及賠償收入	81,564,000 -	81,564,000	57,272,000	4,348,279 59,843,623	-	2,571,623
	01			04040910100 罰金罰鍰及怠金	81,542,000 -	81,542,000	57,257,000	4,329,486 59,818,777	-	2,561,777
		01		04040910101 罰金罰鍰	32,000,000 -	32,000,000	22,720,000	1,802,552 18,876,851	-	-3,843,149
		02		04040910102 怠金	49,542,000 -	49,542,000	34,537,000	2,526,934 40,941,926	-	6,404,926
	03			04040910300 賠償收入	22,000 -	22,000	15,000	18,793 24,846	-	9,846
		01		04040910301 一般賠償收入	22,000 -	22,000	15,000	18,793 24,846	-	9,846
05				05040000000 規費收入	700,000 -	700,000	495,000	166,326 821,116	-	326,116
	03			05040910300 使用規費收入	700,000 -	700,000	495,000	166,326 821,116	-	326,116
		03		05040910303 資料使用費	700,000 -	700,000	495,000	166,326 753,916	-	258,916
		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	5,192,000	107,488 5,259,331	-	67,331
	01			07040910100 財產孳息	5,624,000 -	5,624,000	5,117,000	107,488 5,248,211	-	131,211
		01		07040910101 利息收入	29,000 -	29,000	15,000	- 67,936	-	52,936
		03		07040910103 租金收入	5,595,000 -	5,595,000	5,102,000	107,488 5,180,275	-	78,275

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	05			07040910500 廢舊物資售價	132,000	132,000	75,000	-	-	-63,880
					-			11,120		
		01		07040910501 廢舊物資售價	132,000	132,000	75,000	-	-	-63,880
					-			11,120		
12				12040000000 其他收入	1,621,000	1,621,000	1,086,000	91,464	-	1,780,036
					-			2,866,036		
	02			12040910200 雜項收入	1,621,000	1,621,000	1,086,000	91,464	-	1,780,036
					-			2,866,036		
		01		12040910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,736
					-			20,736		
		10		12040910210 其他雜項收入	1,621,000	1,621,000	1,086,000	91,464	-	1,759,300
					-			2,845,300		
				經常門合計	78,294,641,000	78,294,641,000	43,706,750,000	2,343,183,094	-	184,192,720
					-			43,890,942,720		
				總計	78,294,641,000	78,294,641,000	43,706,750,000	2,343,183,094	-	184,192,720
					-			43,890,942,720		

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				4004091010000 一般行政	871,875,000	-	871,875,000	751,995,227	61,675,100	35,466,474
					-	-			716,528,753	
					-	-			-	2,348,803
					-	-				
	01			4004091010100 行政管理	871,875,000	-	871,875,000	751,995,227	61,675,100	35,466,474
					-	-			716,528,753	
					-	-			-	2,348,803
					-	-				
			10	100000 人事費	816,546,000	-	816,546,000	709,262,653	56,916,166	28,871,629
					-	-			680,391,024	
					-	-			-	60,229
					-	-				
			20	200000 業務費	55,329,000	-	55,329,000	42,732,574	4,758,934	6,594,845
					-	-			36,137,729	
					-	-			-	2,288,574
					-	-				
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	106,292,000	-	106,292,000	72,743,072	5,581,078	12,392,395
					-	-			60,350,677	
					-	-			-	141,478
					-	-				
	05			4004091040500 電子資料處理	23,851,000	-	23,851,000	16,781,021	798,238	4,153,022
					-	-			12,627,999	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	23,851,000	-	23,851,000	16,781,021	798,238	4,153,022
					-	-			12,627,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4004091040600 稅捐稽徵	82,441,000	-	82,441,000	55,962,051	4,782,840	8,239,373
					-	-			47,722,678	
					-	-			-	141,478
					-	-				
			20	200000 業務費	79,841,000	-	79,321,000	53,512,051	4,026,232	8,085,533
					-	-520,000			45,426,518	
					-	-			-	141,478
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,600,000	-	3,120,000	2,450,000	756,608	153,840
					-	520,000			2,296,160	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	978,167,000	-	978,167,000	824,738,299	67,256,178	47,858,869
					-	-			776,879,430	
					-	-			-	2,490,281
					-	-				
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	5,267,000	-	5,267,000	5,266,593	455,400	204,747
					-	-			5,061,846	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	05			4004091040500 電子資料處理*	5,267,000	-	5,267,000	5,266,593	455,400	204,747
					-	-			5,061,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,267,000	-	5,267,000	5,266,593	455,400	204,747
					-	-			5,061,846	
					-	-			-	-
					-	-				
90				4004091900000 一般建築及設備	14,525,000	-	14,525,000	13,756,000	-	13,045,790
					-	-			710,210	
					-	-			-	8,651,000
					-	-				
	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	12,880,000	-	12,876,917
					-	-			3,083	
					-	-			-	8,510,000
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	13,648,000	-	13,648,000	12,880,000	-	12,876,917
					-	-			3,083	
					-	-			-	8,510,000
					-	-				
	04			4004091900400 其他設備*	876,000	-	876,000	876,000	-	168,873
					-	-			707,127	
					-	-			-	141,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	876,000	-	876,000	876,000	-	168,873
					-	-			707,127	
					-	-			-	141,000
					-	-				
				資本門合計	19,792,000	-	19,792,000	19,022,593	455,400	13,250,537
					-	-			5,772,056	
					-	-			-	8,651,000
					-	-				
				經資門合計	997,959,000	-	997,959,000	843,760,892	67,711,578	61,109,406
					-	-			782,651,486	
					-	-			-	11,141,281
					-	-				
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	143,704,561	-	143,704,561	143,704,561	13,848,399	-
					-	-			143,704,561	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7604091010100 公務人員退休及撫卹給付	143,704,561	-	143,704,561	143,704,561	13,848,399	-
					-	-			143,704,561	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	143,068,561	-	143,068,561	143,068,561	13,722,399	-
					-	-			143,068,561	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	636,000	-	636,000	636,000	126,000	-
					-	-			636,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8904091030000 公務人員各項補助	6,771,072	-	6,771,072	6,771,072	1,540,650	-
					-	-			6,771,072	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8904091030100 公務人員各項補助	6,771,072	-	6,771,072	6,771,072	1,540,650	-
					-	-			6,771,072	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,831,470	-	5,831,470	5,831,470	1,390,450	-
					-	-			5,831,470	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

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				
			20	200000 業務費	939,602	-	939,602	939,602	150,200	-
					-	-			939,602	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	150,475,633	-	150,475,633	150,475,633	15,389,049	-
					-	-			150,475,633	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,148,434,633	-	1,148,434,633	994,236,525	83,100,627	61,109,406
					-	-			933,127,119	
					-	-			-	11,141,281
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	2,922	23,221	-	39,079
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	62,300	-	2,922	23,221	-	39,079
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	62,300	-	2,922	23,221	-	39,079
						-	-	-	-	-	-
					小計	62,300	-	2,922	23,221	-	39,079
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,293	-	78	779	-	514
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,293	-	78	779	-	514
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	1,293	-	78	779	-	514
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,293	-	78	779	-	514
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	63,593	-	3,000	24,000	-	39,593
						-	-	-	-	-	-
					總計	63,593	-	3,000	24,000	-	39,593
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	-	2,961	-	997,673	997,673
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,634	-	-	2,961	-	997,673	997,673
			03		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,634	-	-	2,961	-	997,673	997,673
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,634	-	-	2,961	-	997,673	997,673
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,634	-	-	2,961	-	997,673	997,673
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,837,666	-	-	622,893	-	6,214,773	6,214,773
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,837,666	-	-	622,893	-	6,214,773	6,214,773
			03		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,837,666	-	-	622,893	-	6,214,773	6,214,773
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,837,666	-	-	622,893	-	6,214,773	6,214,773
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,837,666	-	-	622,893	-	6,214,773	6,214,773
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	3,344,969	3,344,969	-	1,941,435	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	3,344,969	3,344,969	-	1,941,435	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	3,344,969	3,344,969	-	1,941,435	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	3,344,969	3,344,969	-	1,941,435	-

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	3,344,969	3,344,969	-	22,990,031	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	3,344,969	3,344,969	-	1,941,435	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,886,896	-	-	625,854	-	28,261,042	7,212,446
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						34,173,300	-	3,344,969	3,970,823	-	30,202,477	7,212,446

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9月30日

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	680,391,024			
1015 法定編制人員待遇	449,161,753			
1025 技工及工友待遇	10,011,022			
1030 獎金	117,615,193			
1035 其他給與	11,527,385			
1040 加班費	10,328,319			
1045 退休退職給付	3,937,023			
1050 退休離職儲金	43,128,358			
1055 保險	34,681,971			
2000 業務費	36,137,729	12,627,999	45,426,518	
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費	8,032,152			
2009 通訊費	1,999,233	2,997,862	24,105,719	
2018 資訊服務費		9,487,653		
2021 其他業務租金	586,889			
2024 稅捐及規費	176,443		130,394	
2027 保險費	52,687			
2033 約用人員酬金			1,233,528	
2036 按日按件計資酬金	152,146	10,390	131,544	
2051 物品	3,078,281	132,094	453,755	
2054 一般事務費	17,808,897		19,349,800	
2063 房屋建築養護費	2,221,722			
2066 車輛及辦公器具養護費	490,177			
2069 設施及機械設備養護費	1,179,350			

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9月30日

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	31,682		5,840	
2084　短程車資	246,090		15,938	
2093　特別費	75,580			
3000　設備及投資		5,061,846		3,083
3010　房屋建築及設備費				3,083
3030　資訊軟硬體設備費		5,061,846		
3035　雜項設備費				
4000　獎補助費			2,296,160	
4085　獎勵及慰問			2,296,160	
合計	716,528,753	17,689,845	47,722,678	3,083

報表編號：arg31　列印日期:114/10/9

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9月30日

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		143,068,561	5,831,470	829,291,055
1015 法定編制人員待遇				449,161,753
1025 技工及工友待遇				10,011,022
1030 獎金		2,122,774		119,737,967
1035 其他給與			5,831,470	17,358,855
1040 加班費				10,328,319
1045 退休退職給付		140,945,787		144,882,810
1050 退休離職儲金				43,128,358
1055 保險				34,681,971
2000 業務費			939,602	95,131,848
2003 教育訓練費			176,797	183,197
2006 水電費				8,032,152
2009 通訊費				29,102,814
2018 資訊服務費				9,487,653
2021 其他業務租金				586,889
2024 稅捐及規費				306,837
2027 保險費				52,687
2033 約用人員酬金				1,233,528
2036 按日按件計資酬金				294,080
2051 物品				3,664,130
2054 一般事務費			762,805	37,921,502
2063 房屋建築養護費				2,221,722
2066 車輛及辦公器具養護費				490,177
2069 設施及機械設備養護費				1,179,350

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9月30日

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				37,522
2084 短程車資				262,028
2093 特別費				75,580
3000 設備及投資	707,127			5,772,056
3010 房屋建築及設備費				3,083
3030 資訊軟硬體設備費				5,061,846
3035 雜項設備費	707,127			707,127
4000 獎補助費		636,000		2,932,160
4085 獎勵及慰問		636,000		2,932,160
合計	707,127	143,704,561	6,771,072	933,127,119

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9月30日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	43,890,966,720	2,250	114,618	0	400	28,169	0	0	43,891,107,657
本年度	43,890,942,720	2,250	0	0	0	0	0	0	43,890,940,470
01110100 印花稅	6,088,470,344	0	0	0	0	0	0	0	6,088,470,344
01120100 使用牌照稅	6,599,306,200	0	0	0	0	0	0	0	6,599,306,200
01130100 地價稅	614,169,389	0	0	0	0	0	0	0	614,169,389
01130200 土地增值稅	9,710,987,722	0	0	0	0	0	0	0	9,710,987,722
01140100 房屋稅	19,156,430,232	0	0	0	0	0	0	0	19,156,430,232
01150100 契稅	1,376,910,003	0	0	0	0	0	0	0	1,376,910,003
01160100 娛樂稅	275,878,724	0	0	0	0	0	0	0	275,878,724
04010100 罰金罰鍰	18,876,851	0	0	0	0	0	0	0	18,876,851
04010200 怠金	40,941,926	0	0	0	0	0	0	0	40,941,926

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9月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
04030100 一般賠償收入	24,846	0	0	0	0	0	0	0	24,846
05030300 資料使用費	753,916	2,250	0	0	0	0	0	0	751,666
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	5,180,275	0	0	0	0	0	0	0	5,180,275
07050100 廢舊物資售價	11,120	0	0	0	0	0	0	0	11,120
12020100 收回以前年度歲出	20,736	0	0	0	0	0	0	0	20,736
12021000 其他雜項收入	2,845,300	0	0	0	0	0	0	0	2,845,300
以前年度	24,000	0	114,618	0	400	28,169	0	0	167,187
一、以前年度應收(保留)數	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
107年度 06010200 租金收入	23,221	0	0	0	0	0	0	0	23,221

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9月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
110年度 07010100 利息收入	779	0	0	0	0	0	0	0	779
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9月30日

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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	937,097,942	11,141,281	0	0	720,000	379,278,171	0	0	625,854	0	1,327,611,540	72,238,156
本年度	933,127,119	11,141,281	0	0	720,000	0	0	0	0	0	944,988,400	49,248,125
一、本年度經費	782,651,486	11,141,281	0	0	720,000	0	0	0	0	0	794,512,767	49,248,125
0140010100 行政管理	716,528,753	2,348,803	0	0	720,000	0	0	0	0	0	719,597,556	32,397,671
0140040500 電子資料處理	12,627,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,627,999	4,153,022
0140040500* 電子資料處理	5,061,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,061,846	204,747
0140040600 稅捐稽徵	47,722,678	141,478	0	0	0	0	0	0	0	0	47,864,156	8,097,895
0140900200* 營建工程	3,083	8,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,513,083	4,366,917
0140900400* 其他設備	707,127	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	848,127	27,873
二、統籌科目	150,475,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,475,633	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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	143,704,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,704,561	0
0989030100 公務人員各項補助	6,771,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,771,072	0
以前年度	3,970,823	0	0	0	0	379,278,171	0	0	625,854	0	382,623,140	22,990,031
一、以前年度應付(保留)數	3,970,823	0	0	0	0	0	0	0	625,854	0	3,344,969	22,990,031
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	622,893	0	0	0	0	0	0	0	622,893	0	0	0
113年度 0140010100 行政管理	3,344,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,344,969	1,941,435
113年度 0140900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,048,596
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	379,278,171	0	0	0	0	379,278,171	0
113年度 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	3,857,806	0	0	0	0	3,857,806	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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
113年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	8,066,481	0	0	0	0	8,066,481	0
113年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	215,001,043	0	0	0	0	215,001,043	0
113年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	85,093,850	0	0	0	0	85,093,850	0
113年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	54,981,119	0	0	0	0	54,981,119	0
113年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	5,878,237	0	0	0	0	5,878,237	0
113年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	39,033	0	0	0	0	39,033	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	6,312,153	0	0	0	0	6,312,153	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,403,201,887	負債	1,062,497,745
流動資產	1,131,956,692	流動負債	5,580,831
各機關現金	2,250	應付代收款	5,580,831
專戶存款	51,548,546	長期負債	9,971,759
零用金	720,000	應付租賃款	9,971,759
應收稅款	1,333,766,798	其他負債	1,046,945,155
備抵呆稅－應收稅款	-657,496,134	遞延收入	998,970,070
應收帳款	347,654,737	存入保證金	3,215,500
備抵呆帳－應收帳款	-24,915,738	應付保管款	44,759,585
其他應收款	2,000,000	淨資產	3,340,704,142
預付款	18,353,727	資產負債淨額	3,340,704,142
抵繳收入實物	60,322,506	資產負債淨額	3,340,704,142
固定資產	3,268,389,647		
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	-153,438,931		
機械及設備	93,915,061		
累計折舊－機械及設備	-85,351,471		
交通及運輸設備	11,704,867		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,298,617		
雜項設備	26,632,739		
累計折舊－雜項設備	-19,093,603		
租賃資產	20,037,670		
累計折舊－租賃資產	-8,052,430		
購建中固定資產	155,396,997		
無形資產	2,848,178		
電腦軟體	2,848,178		

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
其他資產	7,370		
暫付款	7,370		
合計	4,403,201,887	合計	4,403,201,887
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	111,328	待抵銷債權憑證	111,328

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,442,175,311	45,218,554,260
公庫撥入數	98,992,217	1,327,611,540
稅課收入	2,338,469,537	43,822,152,614
罰款及賠償收入	4,348,279	59,843,623
規費收入	166,326	821,116
財產收益	107,488	5,259,331
其他收入	91,464	2,866,036
支出	2,430,950,066	44,837,108,575
繳付公庫數	2,343,190,094	43,891,107,657
人事支出	72,029,015	829,291,055
業務支出	13,078,573	98,954,195
獎補助支出	882,608	2,932,160
財產損失	193,484	233,799
利息費用及手續費	0	6,392
折舊、折耗及攤銷	1,576,292	14,583,317
收支餘絀	11,225,245	381,445,685

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9月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-7,482,939	362,093,202
機械及設備	102,775,379	-92,303,162	5,062,443	13,922,761	6,951,691	8,563,590
交通及運輸設備	11,785,187	-11,440,925	108,700	189,020	142,308	406,250
雜項設備	35,055,924	-27,134,727	457,627	8,880,812	8,041,124	7,539,136
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	147,637,349	23,046,183	7,652,184	3,101,007,410
租賃資產	21,520,384	-9,472,162	3,002,850	4,485,564	1,419,732	11,985,240
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	154,771,143	0	625,854	0	0	155,396,997
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,691,027	0	0	842,849	0	2,848,178
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	3,628,704	5,328,413	1,419,732	170,230,415
合　　計	3,425,581,420	-286,306,968	151,266,053	28,374,596	9,071,916	3,271,237,825

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:本期成本變動增加數151,266,053元，較取得財產合計數6,397,910元(5,772,056+625,854)，增加144,868,143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、機械及設備：係因109年度電腦設備租賃採購租期屆滿取得租賃物認列資本資產(+4,485,564)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,485,564元。

四、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。

五、租賃資產：係因採融資租賃方式取得電腦設備，於租賃開始日(114.9.1)以現值總額(+3,002,850)認列租賃資產，支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款(-413,952-1,168,800-1,059,000-611,520-442,800-455,400)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,148,622元。

六、電腦軟體：係因有部分未達登載財產標準(-436,495)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少436,495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9月30日

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	3,009,242	455,400	9,971,759
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9月30日

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	43,890,942,720	1,327,611,540	45,218,554,260	收入
		1,327,611,540	1,327,611,540	公庫撥入數
稅課收入	43,822,152,614		43,822,152,614	稅課收入
罰款及賠償收入	59,843,623		59,843,623	罰款及賠償收入
規費收入	821,116		821,116	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,259,331		5,259,331	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	2,866,036		2,866,036	其他收入
歲出	933,127,119	43,903,981,456	44,837,108,575	支出
		43,891,107,657	43,891,107,657	繳付公庫數
人事費	829,291,055		829,291,055	人事支出
業務費	95,131,848	3,822,347	98,954,195	業務支出
獎補助費	2,932,160		2,932,160	獎補助支出
設備及投資	5,772,056	-5,772,056		
		233,799	233,799	財產損失
				投資損失
債務費		6,392	6,392	利息費用及手續費
		14,583,317	14,583,317	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	42,957,815,601	-42,576,369,916	381,445,685	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9月30日

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5,772,056元，其中4,151,472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+442,800+455,400)，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；1,143,206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5,772,056元，其中477,378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+436,495)，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」233,799元係報廢固定資產所發生之損失；會計科目「利息費用及手續費」6,392元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息；會計科目「折舊、折耗及攤銷」14,583,317元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：會計科目「業務支出」98,954,195元，其中3,344,969元係執行以前年度歲出保留數。