

臺北市稅捐稽徵處

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 陳桂蘭

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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4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				
01				4004091010000 一般行政	871,875,000	-	889,742,398	863,418,635	60,934,564	26,094,257
					-	-			837,324,378	
					-	-			-	2,323,106
					17,867,398	-				
	01			4004091010100 行政管理	871,875,000	-	889,742,398	863,418,635	60,934,564	26,094,257
					-	-			837,324,378	
					-	-			-	2,323,106
					17,867,398	-				
			10	100000 人事費	816,546,000	-	834,413,398	813,086,562	57,420,938	21,350,066
					-	-			791,736,496	
					-	-			-	-
					17,867,398	-				
			20	200000 業務費	55,329,000	-	55,329,000	50,332,073	3,513,626	4,744,191
					-	-			45,587,882	
					-	-			-	2,323,106
					-	-				
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	106,292,000	-	107,222,000	95,165,827	5,870,780	25,608,739
					-	-			69,557,088	
					930,000	-			-	-
					-	-				
	05			4004091040500 電子資料處理	23,851,000	-	23,851,000	19,533,021	523,681	5,624,527
					-	-			13,908,494	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第5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	23,851,000	-	23,851,000	19,533,021	523,681	5,624,527
					-	-			13,908,494	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4004091040600 稅捐稽徵	82,441,000	-	83,371,000	75,632,806	5,347,099	19,984,212
					-	-			55,648,594	
					930,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	79,841,000	-	79,321,000	72,092,806	4,919,082	19,402,213
					-	-520,000			52,690,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,600,000	-	4,050,000	3,540,000	428,017	581,999
					-	520,000			2,958,001	
					930,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	978,167,000	-	996,964,398	958,584,462	66,805,344	51,702,996
					-	-			906,881,466	
					930,000	-			-	2,323,106
					17,867,398	-				
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	5,267,000	-	5,267,000	5,266,593	-	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11月30日

頁數：第6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	
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)	備註(預付款)
					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	5,266,593	-	204,747
					-	-			5,061,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,267,000	-	5,267,000	5,266,593	-	204,747
					-	-			5,061,846	
					-	-			-	-
					-	-				
90				4004091900000 一般建築及設備	14,525,000	-	14,525,000	14,525,000	4,040,310	9,566,671
					-	-			4,958,329	
					-	-			-	9,085,703
					-	-				
	01			4004091900100 土地購置*	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			4004091900200 營建工程*	13,648,000	-	13,648,000	13,648,000	4,021,536	9,541,084
					-	-			4,106,916	
					-	-			-	9,085,703
					-	-				

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11月30日

頁數：第7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				
			30	300000 設備及投資*	13,648,000	-	13,648,000	13,648,000	4,021,536	9,541,084
					-	-			4,106,916	
					-	-			-	9,085,703
					-	-				
					-	-				
	04			4004091900400 其他設備*	876,000	-	876,000	876,000	18,774	24,587
					-	-			851,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	876,000	-	876,000	876,000	18,774	24,587
					-	-			851,413	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,792,000	-	19,792,000	19,791,593	4,040,310	9,771,418
					-	-			10,020,175	
					-	-			-	9,085,703
					-	-				
				經資門合計	997,959,000	-	1,016,756,398	978,376,055	70,845,654	61,474,414
					-	-			916,901,641	
					930,000	-			-	11,408,809
					17,867,398	-				
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	171,598,672	-	171,598,672	171,598,672	13,866,527	-
					-	-			171,598,672	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第10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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	-	2,933	29,081	-	33,219
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	62,300	-	2,933	29,081	-	33,219
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	62,300	-	2,933	29,081	-	33,219
						-	-	-	-	-	-
					小計	62,300	-	2,933	29,081	-	33,219
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,293	-	67	919	-	374
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,293	-	67	919	-	374
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	1,293	-	67	919	-	374
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,293	-	67	919	-	374
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	63,593	-	3,000	30,000	-	33,593
						-	-	-	-	-	-
					總計	63,593	-	3,000	30,000	-	33,593
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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	-	-	5,280,365	-	6,039	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	-	5,280,365	-	6,039	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	-	5,280,365	-	6,039	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	-	5,280,365	-	6,039	-

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11月30日

頁數：第12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	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	-	-	21,037,004	-	11,592	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,048,596	-	-	21,037,004	-	11,592	-
			05		辦公環境整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,048,596	-	-	21,037,004	-	11,592	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,048,596	-	-	21,037,004	-	11,592	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,335,000	-	-	26,317,369	-	17,631	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	-	5,280,365	-	6,039	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,886,896	-	-	21,662,858	-	7,224,038	7,212,446
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						34,173,300	-	-	26,943,223	-	7,230,077	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11月30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	791,736,496			
1015 法定編制人員待遇	532,852,017			
1025 技工及工友待遇	14,188,226			
1030 獎金	117,895,168			
1035 其他給與	14,432,687			
1040 加班費	13,072,910			
1045 退休退職給付	3,975,469			
1050 退休離職儲金	52,122,032			
1055 保險	43,197,987			
2000 業務費	45,587,882	13,908,494	52,690,593	
2003 教育訓練費	9,600			
2006 水電費	11,167,957			
2009 通訊費	2,469,001	3,658,500	28,632,637	
2018 資訊服務費		9,952,482		
2021 其他業務租金	586,889			
2024 稅捐及規費	179,003		219,394	
2027 保險費	52,947			
2033 約用人員酬金			1,546,580	
2036 按日按件計資酬金	181,355	10,390	176,650	
2051 物品	3,552,709	282,692	530,677	
2054 一般事務費	22,586,270		21,548,989	
2063 房屋建築養護費	2,403,971			
2066 車輛及辦公器具養護費	707,899			
2069 設施及機械設備養護費	1,291,236			

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11月30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	31,682	4,430	7,675	
2084 短程車資	279,001		27,991	
2093 特別費	88,362			
3000 設備及投資		5,061,846		4,106,916
3010 房屋建築及設備費				4,106,916
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		5,061,846		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			2,958,001	
4085 獎勵及慰問			2,958,001	
合計	837,324,378	18,970,340	55,648,594	4,106,916

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11月30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		170,836,672	7,045,562	969,618,730
1015 法定編制人員待遇				532,852,017
1025 技工及工友待遇				14,188,226
1030 獎金		2,182,774		120,077,942
1035 其他給與			7,045,562	21,478,249
1040 加班費				13,072,910
1045 退休退職給付		168,653,898		172,629,367
1050 退休離職儲金				52,122,032
1055 保險				43,197,987
2000 業務費			1,191,102	113,378,071
2003 教育訓練費			176,797	186,397
2006 水電費				11,167,957
2009 通訊費				34,760,138
2018 資訊服務費				9,952,482
2021 其他業務租金				586,889
2024 稅捐及規費				398,397
2027 保險費				52,947
2033 約用人員酬金				1,546,580
2036 按日按件計資酬金				368,395
2051 物品				4,366,078
2054 一般事務費			1,014,305	45,149,564
2063 房屋建築養護費				2,403,971
2066 車輛及辦公器具養護費				707,899
2069 設施及機械設備養護費				1,291,236

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11月30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				43,787
2084 短程車資				306,992
2093 特別費				88,362
3000 設備及投資	851,413			10,020,175
3010 房屋建築及設備費				4,106,916
3020 機械設備費	125,512			125,512
3030 資訊軟硬體設備費				5,061,846
3035 雜項設備費	725,901			725,901
4000 獎補助費		762,000		3,720,001
4085 獎勵及慰問		762,000		3,720,001
合計	851,413	171,598,672	8,236,664	1,096,736,977

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11月30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	56,415,079,928	6,500	114,618	0	400	28,169	0	0	56,415,216,615
本年度	56,415,049,928	6,500	0	0	0	0	0	0	56,415,043,428
01110100 印花稅	7,259,269,566	0	0	0	0	0	0	0	7,259,269,566
01120100 使用牌照稅	7,052,662,399	0	0	0	0	0	0	0	7,052,662,399
01130100 地價稅	8,931,656,230	0	0	0	0	0	0	0	8,931,656,230
01130200 土地增值稅	11,742,123,060	0	0	0	0	0	0	0	11,742,123,060
01140100 房屋稅	19,235,719,245	0	0	0	0	0	0	0	19,235,719,245
01150100 契稅	1,790,812,840	0	0	0	0	0	0	0	1,790,812,840
01160100 娛樂稅	321,949,418	0	0	0	0	0	0	0	321,949,418
04010100 罰金罰鍰	24,228,509	0	0	0	0	0	0	0	24,228,509
04010200 息金	46,727,421	0	0	0	0	0	0	0	46,727,421

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11月30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	39,464	0	0	0	0	0	0	0	39,464
05030300 資料使用費	1,036,694	6,500	0	0	0	0	0	0	1,030,194
05030600 場地設施使用費	67,428	0	0	0	0	0	0	0	67,428
07010100 利息收入	67,936	0	0	0	0	0	0	0	67,936
07010300 租金收入	5,564,001	0	0	0	0	0	0	0	5,564,001
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	3,093,861	0	0	0	0	0	0	0	3,093,861
以前年度	30,000	0	114,618	0	400	28,169	0	0	173,187
一、以前年度應收(保留) 數	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
107年度 06010200 租金收入	29,081	0	0	0	0	0	0	0	29,081

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11月30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	919	0	0	0	0	0	0	0	919
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11月30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11月30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	1, 123, 680, 200	11, 408, 809	0	0	720, 000	488, 008, 385	0	0	625, 854	0	1, 623, 191, 540	49, 363, 236
本年度	1, 096, 736, 977	11, 408, 809	0	0	720, 000	0	0	0	0	0	1, 108, 865, 786	49, 345, 605
一、本年度經費	916, 901, 641	11, 408, 809	0	0	720, 000	0	0	0	0	0	929, 030, 450	49, 345, 605
0140010100 行政管理	837, 324, 378	2, 323, 106	0	0	720, 000	0	0	0	0	0	840, 367, 484	23, 051, 151
0140040500 電子資料處理	13, 908, 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 908, 494	5, 624, 527
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	55, 648, 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55, 648, 594	19, 984, 212
0140900100* 土地購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 000
0140900200* 營建工程	4, 106, 916	9, 085, 703	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 192, 619	455, 381
0140900400* 其他設備	851, 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851, 413	24, 587

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11月30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)		
二、統籌科目	179,835,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,835,336	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	171,598,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,598,672	0
0989030100 公務人員各項補助	8,236,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,236,664	0
以前年度	26,943,223	0	0	0	0	488,008,385	0	0	625,854	0	514,325,754	17,631
一、以前年度應付(保留)數	26,943,223	0	0	0	0	0	0	0	625,854	0	26,317,369	17,631
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	5,280,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,280,365	6,039
113年度 0140900200* 營建工程	21,037,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,037,004	11,592
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	488,008,385	0	0	0	0	488,008,385	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11月30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 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	4,362,698	0	0	0	0	4,362,698	0
113年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	11,818,890	0	0	0	0	11,818,890	0
113年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	302,925,619	0	0	0	0	302,925,619	0
113年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	95,267,099	0	0	0	0	95,267,099	0
113年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	57,942,279	0	0	0	0	57,942,279	0
113年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	5,943,029	0	0	0	0	5,943,029	0
113年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	58,667	0	0	0	0	58,667	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	92,417	0	0	0	0	92,417	0
113年度 04010200 怠金	0	0	0	0	0	9,597,687	0	0	0	0	9,597,687	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國114年11月30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	4,421,012,608	負債	1,065,692,556
流動資產	1,135,401,975	流動負債	5,091,609
各機關現金	6,500	應付代收款	5,091,609
專戶存款	54,728,051	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	1,050,629,188
備抵呆稅－應收稅款	-657,496,134	遞延收入	998,970,070
應收帳款	347,648,737	存入保證金	1,624,500
備抵呆帳－應收帳款	-24,915,738	應付保管款	50,034,618
其他應收款	2,000,000	淨資產	3,355,320,052
預付款	18,621,255	資產負債淨額	3,355,320,052
抵繳收入實物	60,322,506	資產負債淨額	3,355,320,052
固定資產	3,282,924,639		
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	-155,113,495		
機械及設備	105,607,838		
累計折舊－機械及設備	-86,172,230		
交通及運輸設備	11,704,867		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,309,621		
雜項設備	32,819,717		
累計折舊－雜項設備	-19,381,025		
租賃資產	20,037,670		
累計折舊－租賃資產	-8,712,438		
購建中固定資產	155,505,991		
無形資產	2,663,318		
電腦軟體	2,663,318		

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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11月30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	10,930,070,423	58,038,241,468
公庫撥入數	108,603,186	1,623,191,540
稅課收入	10,816,221,513	56,334,192,758
罰款及賠償收入	4,946,354	70,995,394
規費收入	167,006	1,104,122
財產收益	12,988	5,643,057
其他收入	119,376	3,114,597
支出	10,908,077,068	57,533,449,659
繳付公庫數	10,821,471,487	56,415,216,615
人事支出	71,891,190	969,618,730
業務支出	12,462,581	126,432,188
獎補助支出	428,017	3,720,001
財產損失	0	233,799
利息費用及手續費	0	6,392
折舊、折耗及攤銷	1,823,793	18,221,934
收支餘絀	21,993,355	504,791,809

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11月30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	-9,157,503	360,418,638
機械及設備	102,775,379	-92,303,162	16,755,220	13,922,761	6,130,932	19,435,608
交通及運輸設備	11,785,187	-11,440,925	108,700	189,020	131,304	395,246
雜項設備	35,055,924	-27,134,727	6,644,605	8,880,812	7,753,702	13,438,692
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	165,517,104	23,046,183	4,858,435	3,116,093,416
租賃資產	21,520,384	-9,472,162	3,002,850	4,485,564	759,724	11,325,232
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	154,771,143	0	734,848	0	0	155,505,991
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,691,027	0	0	1,027,709	0	2,663,318
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	3,737,698	5,513,273	759,724	169,494,541
合 計	3,425,581,420	-286,306,968	169,254,802	28,559,456	5,618,159	3,285,587,957

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11月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數169,254,802元，較取得財產合計數31,683,033元(10,020,175+21,662,858)，增加137,571,769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(-679,625-82,297-3,703,567-2,829,650)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少7,295,139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(-37,800-4,318)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少42,118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11月30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	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11月30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	56,415,049,928	1,623,191,540	58,038,241,468	收入
		1,623,191,540	1,623,191,540	公庫撥入數
稅課收入	56,334,192,758		56,334,192,758	稅課收入
罰款及賠償收入	70,995,394		70,995,394	罰款及賠償收入
規費收入	1,104,122		1,104,122	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,643,057		5,643,057	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	3,114,597		3,114,597	其他收入
歲出	1,096,736,977	56,436,712,682	57,533,449,659	支出
		56,415,216,615	56,415,216,615	繳付公庫數
人事費	969,618,730		969,618,730	人事支出
業務費	113,378,071	13,054,117	126,432,188	業務支出
獎補助費	3,720,001		3,720,001	獎補助支出
設備及投資	10,020,175	-10,020,175		
		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
		18,221,934	18,221,934	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	55,318,312,951	-54,813,521,142	504,791,809	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11月30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10,020,175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；1,798,518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10,020,175元，其中4,070,185元係因未達登載財產標未達資本化條件等(37,800+679,625+2,829,650+436,495+82,297+4,318)，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」18,221,934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」126,432,188元，其中8,983,932元係執行以前年度歲出保留數。