臺北市稅捐稽徵處

會　計　月　報

中華民國114年10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10月31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	45,899,505,000	1,695,818,631 45,517,971,245	-	-381,533,755
	11			01040911100 印花稅	5,800,000,000 -	5,800,000,000	4,839,905,000	147,234,995 6,235,705,339	-	1,395,800,339
		01		01040911101 印花稅	5,800,000,000 -	5,800,000,000	4,839,905,000	147,234,995 6,235,705,339	-	1,395,800,339
	12			01040911200 使用牌照稅	7,200,000,000 -	7,200,000,000	6,815,038,000	53,271,046 6,652,577,246	-	-162,460,754
		01		01040911201 使用牌照稅	7,200,000,000 -	7,200,000,000	6,815,038,000	53,271,046 6,652,577,246	-	-162,460,754
	13			01040911300 土地稅	45,600,000,000 -	45,600,000,000	15,101,751,000	1,277,744,300 11,602,901,411	-	-3,498,849,589
		01		01040911301 地價稅	28,800,000,000 -	28,800,000,000	912,471,000	287,460,432 901,629,821	-	-10,841,179
		02		01040911302 土地增值稅	16,800,000,000 -	16,800,000,000	14,189,280,000	990,283,868 10,701,271,590	-	-3,488,008,410
	14			01040911400 房屋稅	17,565,000,000 -	17,565,000,000	17,433,263,000	49,907,072 19,206,337,304	-	1,773,074,304
		01		01040911401 房屋稅	17,565,000,000 -	17,565,000,000	17,433,263,000	49,907,072 19,206,337,304	-	1,773,074,304
	15			01040911500 契稅	1,800,000,000 -	1,800,000,000	1,514,484,000	142,897,362 1,519,807,365	-	5,323,365
		01		01040911501 契稅	1,800,000,000 -	1,800,000,000	1,514,484,000	142,897,362 1,519,807,365	-	5,323,365
	16			01040911600 娛樂稅	240,000,000 -	240,000,000	195,064,000	24,763,856 300,642,580	-	105,578,580
		01		01040911601 娛樂稅	240,000,000 -	240,000,000	195,064,000	24,763,856 300,642,580	-	105,578,580

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10月31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	62,486,000	6,205,417	-	3,563,040
					-			66,049,040		
	01			04040910100 罰金罰鍰及怠金	81,542,000	81,542,000	62,469,000	6,192,817	-	3,542,594
					-			66,011,594		
		01		04040910101 罰金罰鍰	32,000,000	32,000,000	25,600,000	3,504,302	-	-3,218,847
					-			22,381,153		
		02		04040910102 怠金	49,542,000	49,542,000	36,869,000	2,688,515	-	6,761,441
					-			43,630,441		
	03			04040910300 賠償收入	22,000	22,000	17,000	12,600	-	20,446
					-			37,446		
		01		04040910301 一般賠償收入	22,000	22,000	17,000	12,600	-	20,446
					-			37,446		
05				05040000000 規費收入	700,000	700,000	560,000	116,000	-	377,116
					-			937,116		
	03			05040910300 使用規費收入	700,000	700,000	560,000	116,000	-	377,116
					-			937,116		
		03		05040910303 資料使用費	700,000	700,000	560,000	115,772	-	309,688
					-			869,688		
		06		05040910306 場地設施使用費	-	-	-	228	-	67,428
					-			67,428		
07				07040000000 財產收入	5,756,000	5,756,000	5,684,000	370,738	-	-53,931
					-			5,630,069		
	01			07040910100 財產孳息	5,624,000	5,624,000	5,584,000	370,738	-	34,949
					-			5,618,949		
		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	5,569,000	370,738	-	-17,987
					-			5,551,013		

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10月31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)	
	05			07040910500 廢舊物資售價	132,000 -	132,000	100,000	- 11,120	-	-88,880
		01		07040910501 廢舊物資售價	132,000 -	132,000	100,000	- 11,120	-	-88,880
12				12040000000 其他收入	1,621,000 -	1,621,000	1,210,000	129,185 2,995,221	-	1,785,221
	02			12040910200 雜項收入	1,621,000 -	1,621,000	1,210,000	129,185 2,995,221	-	1,785,221
		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	1,210,000	129,185 2,974,485	-	1,764,485
				經常門合計	78,294,641,000 -	78,294,641,000	45,969,445,000	1,702,639,971 45,593,582,691	-	-375,862,309
				總計	78,294,641,000 -	78,294,641,000	45,969,445,000	1,702,639,971 45,593,582,691	-	-375,862,309

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10月31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	-	889,742,398	834,086,458	59,861,061	57,696,644
					-	-			776,389,814	
					-	-			-	2,365,323
					17,867,398	-				
	01			4004091010100 行政管理	871,875,000	-	889,742,398	834,086,458	59,861,061	57,696,644
					-	-			776,389,814	
					-	-			-	2,365,323
					17,867,398	-				
			10	100000 人事費	816,546,000	-	834,413,398	787,576,452	53,924,534	53,260,894
					-	-			734,315,558	
					-	-			-	178,925
					17,867,398	-				
			20	200000 業務費	55,329,000	-	55,329,000	46,510,006	5,936,527	4,435,750
					-	-			42,074,256	
					-	-			-	2,186,398
					-	-				
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	106,292,000	-	106,292,000	77,046,404	3,335,631	13,360,096
					-	-			63,686,308	
					-	-			-	295,619
					-	-				
	05			4004091040500 電子資料處理	23,851,000	-	23,851,000	18,093,021	756,814	4,708,208
					-	-			13,384,813	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	18,093,021	756,814	4,708,208
					-	-			13,384,813	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4004091040600 稅捐稽徵	82,441,000	-	82,441,000	58,953,383	2,578,817	8,651,888
					-	-			50,301,495	
					-	-			-	295,619
					-	-				
			20	200000 業務費	79,841,000	-	79,321,000	56,263,383	2,344,993	8,491,872
					-	-520,000			47,771,511	
					-	-			-	295,619
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,600,000	-	3,120,000	2,690,000	233,824	160,016
					-	520,000			2,529,984	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	978,167,000	-	996,034,398	911,132,862	63,196,692	71,056,740
					-	-			840,076,122	
					-	-			-	2,660,942
					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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/10

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10月31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	-	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	207,809	13,606,981
					-	-			918,019	
					-	-			-	9,194,703
					-	-				
	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	82,297	13,562,620
					-	-			85,380	
					-	-			-	9,194,703
					-	-				

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10月31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	13,648,000	82,297	13,562,620
					-	-			85,380	
					-	-			-	9,194,703
					-	-				
	04			4004091900400 其他設備*	876,000	-	876,000	876,000	125,512	43,361
					-	-			832,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	876,000	-	876,000	876,000	125,512	43,361
					-	-			832,639	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,792,000	-	19,792,000	19,791,593	207,809	13,811,728
					-	-			5,979,865	
					-	-			-	9,194,703
					-	-				
				經資門合計	997,959,000	-	1,015,826,398	930,924,455	63,404,501	84,868,468
					-	-			846,055,987	
					-	-			-	11,855,645
					17,867,398	-				
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	157,732,145	-	157,732,145	157,732,145	14,027,584	-
					-	-			157,732,145	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	157,732,145	-	157,732,145	157,732,145	14,027,584	-
					-	-			157,732,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	156,970,145	-	156,970,145	156,970,145	13,901,584	-
					-	-			156,970,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	762,000	-	762,000	762,000	126,000	-
					-	-			762,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8904091030000 公務人員各項補助	7,632,939	-	7,632,939	7,632,939	861,867	-
					-	-			7,632,939	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8904091030100 公務人員各項補助	7,632,939	-	7,632,939	7,632,939	861,867	-
					-	-			7,632,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,441,837	-	6,441,837	6,441,837	610,367	-
					-	-			6,441,837	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	1,191,102	-	1,191,102	1,191,102	251,500	-
					-	-			1,191,102	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	165,365,084	-	165,365,084	165,365,084	14,889,451	-
					-	-			165,365,084	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,163,324,084	-	1,181,191,482	1,096,289,539	78,293,952	84,868,468
					-	-			1,011,421,071	
					-	-			-	11,855,645
					17,867,398	-				

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10月31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	-	2,927	26,148	-	36,152
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	62,300	-	2,927	26,148	-	36,152
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	62,300	-	2,927	26,148	-	36,152
						-	-	-	-	-	-
					小計	62,300	-	2,927	26,148	-	36,152
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	1,293	-	73	852	-	441
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,293	-	73	852	-	441
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	1,293	-	73	852	-	441
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,293	-	73	852	-	441
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	63,593	-	3,000	27,000	-	36,593
						-	-	-	-	-	-
					總計	63,593	-	3,000	27,000	-	36,593
						-	-	-	-	-	-

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10月31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	-	1,935,396	5,280,365	-	6,039	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	1,935,396	5,280,365	-	6,039	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	1,935,396	5,280,365	-	6,039	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	1,935,396	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10月31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	-	21,037,004	21,037,004	-	11,592	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,048,596	-	21,037,004	21,037,004	-	11,592	-
			05		辦公環境整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,048,596	-	21,037,004	21,037,004	-	11,592	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,048,596	-	21,037,004	21,037,004	-	11,592	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,335,000	-	22,972,400	26,317,369	-	17,631	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,404	-	1,935,396	5,280,365	-	6,039	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						28,886,896	-	21,037,004	21,662,858	-	7,224,038	7,212,446
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						34,173,300	-	22,972,400	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10月31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	734,315,558			
1015 法定編制人員待遇	490,169,992			
1025 技工及工友待遇	10,912,577			
1030 獎金	117,665,113			
1035 其他給與	13,061,590			
1040 加班費	11,835,434			
1045 退休退職給付	3,956,246			
1050 退休離職儲金	47,755,062			
1055 保險	38,959,544			
2000 業務費	42,074,256	13,384,813	47,771,511	
2003 教育訓練費	9,600			
2006 水電費	10,029,563			
2009 通訊費	2,245,409	3,328,781	25,410,336	
2018 資訊服務費		9,910,488		
2021 其他業務租金	586,889			
2024 稅捐及規費	177,043		132,274	
2027 保險費	52,947			
2033 約用人員酬金			1,387,804	
2036 按日按件計資酬金	165,223	10,390	139,573	
2051 物品	3,537,546	132,094	457,755	
2054 一般事務費	20,611,309		20,213,488	
2063 房屋建築養護費	2,365,572			
2066 車輛及辦公器具養護費	683,069			
2069 設施及機械設備養護費	1,218,441			

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10月31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	3,060	5,840	
2084 短程車資	277,781		24,441	
2093 特別費	82,182			
3000 設備及投資		5,061,846		85,380
3010 房屋建築及設備費				85,380
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			2,529,984	
4085 獎勵及慰問			2,529,984	
合計	776,389,814	18,446,659	50,301,495	85,380

報表編號：arg31　列印日期:114/11/10

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10月31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		156,970,145	6,441,837	897,727,540
1015 法定編制人員待遇				490,169,992
1025 技工及工友待遇				10,912,577
1030 獎金		2,182,774		119,847,887
1035 其他給與			6,441,837	19,503,427
1040 加班費				11,835,434
1045 退休退職給付		154,787,371		158,743,617
1050 退休離職儲金				47,755,062
1055 保險				38,959,544
2000 業務費			1,191,102	104,421,682
2003 教育訓練費			176,797	186,397
2006 水電費				10,029,563
2009 通訊費				30,984,526
2018 資訊服務費				9,910,488
2021 其他業務租金				586,889
2024 稅捐及規費				309,317
2027 保險費				52,947
2033 約用人員酬金				1,387,804
2036 按日按件計資酬金				315,186
2051 物品				4,127,395
2054 一般事務費			1,014,305	41,839,102
2063 房屋建築養護費				2,365,572
2066 車輛及辦公器具養護費				683,069
2069 設施及機械設備養護費				1,218,441

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10月31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				40,582
2084 短程車資				302,222
2093 特別費				82,182
3000 設備及投資	832,639			5,979,865
3010 房屋建築及設備費				85,380
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	707,127			707,127
4000 獎補助費		762,000		3,291,984
4085 獎勵及慰問		762,000		3,291,984
合計	832,639	157,732,145	7,632,939	1,011,421,071

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10月31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)			
合計	45,593,609,691	7,750	114,618	0	400	28,169	0	0	45,593,745,128
本年度	45,593,582,691	7,750	0	0	0	0	0	0	45,593,574,941
01110100 印花稅	6,235,705,339	0	0	0	0	0	0	0	6,235,705,339
01120100 使用牌照稅	6,652,577,246	0	0	0	0	0	0	0	6,652,577,246
01130100 地價稅	901,629,821	0	0	0	0	0	0	0	901,629,821
01130200 土地增值稅	10,701,271,590	0	0	0	0	0	0	0	10,701,271,590
01140100 房屋稅	19,206,337,304	0	0	0	0	0	0	0	19,206,337,304
01150100 契稅	1,519,807,365	0	0	0	0	0	0	0	1,519,807,365
01160100 娛樂稅	300,642,580	0	0	0	0	0	0	0	300,642,580
04010100 罰金罰鍰	22,381,153	0	0	0	0	0	0	0	22,381,153
04010200 怠金	43,630,441	0	0	0	0	0	0	0	43,630,441

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10月31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	37,446	0	0	0	0	0	0	0	37,446
05030300 資料使用費	869,688	7,750	0	0	0	0	0	0	861,938
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	5,551,013	0	0	0	0	0	0	0	5,551,013
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	2,974,485	0	0	0	0	0	0	0	2,974,485
以前年度	27,000	0	114,618	0	400	28,169	0	0	170,187
一、以前年度應收(保留)數	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
107年度 06010200 租金收入	26,148	0	0	0	0	0	0	0	26,148

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10月31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	852	0	0	0	0	0	0	0	852
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

報表編號：arg008　列印日期:114/11/10

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10月31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10月31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	1,038,364,294	11,855,645	0	0	720,000	464,274,269	0	0	625,854	0	1,514,588,354	72,310,454
本年度	1,011,421,071	11,855,645	0	0	720,000	0	0	0	0	0	1,023,996,716	72,292,823
一、本年度經費	846,055,987	11,855,645	0	0	720,000	0	0	0	0	0	858,631,632	72,292,823
0140010100 行政管理	776,389,814	2,365,323	0	0	720,000	0	0	0	0	0	779,475,137	54,611,321
0140040500 電子資料處理	13,384,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,384,813	4,708,208
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	50,301,495	295,619	0	0	0	0	0	0	0	0	50,597,114	8,356,269
0140900100* 土地購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0140900200* 營建工程	85,380	9,194,703	0	0	0	0	0	0	0	0	9,280,083	4,367,917
0140900400* 其他設備	832,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,639	43,361

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10月31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)		
二、統籌科目	165,365,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,365,084	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	157,732,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,732,145	0
0989030100 公務人員各項補助	7,632,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,632,939	0
以前年度	26,943,223	0	0	0	0	464,274,269	0	0	625,854	0	490,591,638	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	464,274,269	0	0	0	0	464,274,269	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10月31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 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	4,357,946	0	0	0	0	4,357,946	0
113年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	9,993,821	0	0	0	0	9,993,821	0
113年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	289,069,689	0	0	0	0	289,069,689	0
113年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	90,153,900	0	0	0	0	90,153,900	0
113年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	55,767,875	0	0	0	0	55,767,875	0
113年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	5,914,721	0	0	0	0	5,914,721	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	8,928,835	0	0	0	0	8,928,835	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,404,574,959	負債	1,047,514,146
流動資產	1,117,689,934	流動負債	5,245,727
各機關現金	7,750	應付代收款	5,245,727
專戶存款	36,564,924	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	1,032,296,660
備抵呆稅－應收稅款	-657,496,134	遞延收入	998,970,070
應收帳款	347,651,737	存入保證金	3,244,500
備抵呆帳－應收帳款	-24,915,738	應付保管款	30,082,090
其他應收款	2,000,000	淨資產	3,357,060,813
預付款	19,068,091	資產負債淨額	3,357,060,813
抵繳收入實物	60,322,506	資產負債淨額	3,357,060,813
固定資產	3,284,121,885		
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	-154,276,213		
機械及設備	105,182,714		
累計折舊－機械及設備	-85,757,365		
交通及運輸設備	11,704,867		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,304,119		
雜項設備	32,819,717		
累計折舊－雜項設備	-19,237,314		
租賃資產	20,037,670		
累計折舊－租賃資產	-8,382,434		
購建中固定資產	155,396,997		
無形資產	2,755,747		
電腦軟體	2,755,747		

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
其他資產	7,393		
暫付款	7,393		
合計	4,404,574,959	合計	4,404,574,959
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	111,633	待抵銷債權憑證	111,633

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,889,616,785	47,108,171,045
公庫撥入數	186,976,814	1,514,588,354
稅課收入	1,695,818,631	45,517,971,245
罰款及賠償收入	6,205,417	66,049,040
規費收入	116,000	937,116
財產收益	370,738	5,630,069
其他收入	129,185	2,995,221
支出	1,788,264,016	46,625,372,591
繳付公庫數	1,702,637,471	45,593,745,128
人事支出	68,436,485	897,727,540
業務支出	15,015,412	113,969,607
獎補助支出	359,824	3,291,984
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	1,814,824	16,398,141
收支餘絀	101,352,769	482,798,454

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10月31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	-8,320,221	361,255,920
機械及設備	102,775,379	-92,303,162	16,330,096	13,922,761	6,545,797	19,425,349
交通及運輸設備	11,785,187	-11,440,925	108,700	189,020	136,806	400,748
雜項設備	35,055,924	-27,134,727	6,644,605	8,880,812	7,897,413	13,582,403
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	165,091,980	23,046,183	6,259,795	3,117,069,652
租賃資產	21,520,384	-9,472,162	3,002,850	4,485,564	1,089,728	11,655,236
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	935,280	0	2,755,747
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	5,420,844	1,089,728	169,807,980
合　　計	3,425,581,420	-286,306,968	168,720,684	28,467,027	7,349,523	3,286,877,632

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:本期成本變動增加數168,720,684元，較取得財產合計數27,642,723元(5,979,865+21,662,858)，增加141,077,961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(-2,260-823-82,297-3,703,567)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,788,947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10月31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10月31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	45,593,582,691	1,514,588,354	47,108,171,045	收入
		1,514,588,354	1,514,588,354	公庫撥入數
稅課收入	45,517,971,245		45,517,971,245	稅課收入
罰款及賠償收入	66,049,040		66,049,040	罰款及賠償收入
規費收入	937,116		937,116	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,630,069		5,630,069	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	2,995,221		2,995,221	其他收入
歲出	1,011,421,071	45,613,951,520	46,625,372,591	支出
		45,593,745,128	45,593,745,128	繳付公庫數
人事費	897,727,540		897,727,540	人事支出
業務費	104,421,682	9,547,925	113,969,607	業務支出
獎補助費	3,291,984		3,291,984	獎補助支出
設備及投資	5,979,865	-5,979,865		
		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
		16,398,141	16,398,141	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	44,582,161,620	-44,099,363,166	482,798,454	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10月31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5,979,865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；1,264,400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5,979,865元，其中563,993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+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」16,398,141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」113,969,607元，其中8,983,932元係執行以前年度歲出保留數。