

臺北市稅捐稽徵處

# 會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 尤筱潔

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 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115年1月1日至115年1月31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				0104000000	稅課收入	80,578,000,000	80,578,000,000	2,801,766,000	2,760,167,136	-	-41,598,864
						-			2,760,167,136		
	11			01040911100	印花稅	6,900,000,000	6,900,000,000	965,310,000	1,141,431,895	-	176,121,895
						-			1,141,431,895		
		01		01040911101	印花稅	6,900,000,000	6,900,000,000	965,310,000	1,141,431,895	-	176,121,895
						-			1,141,431,895		
	12			01040911200	使用牌照稅	7,100,000,000	7,100,000,000	93,720,000	76,590,704	-	-17,129,296
						-			76,590,704		
		01		01040911201	使用牌照稅	7,100,000,000	7,100,000,000	93,720,000	76,590,704	-	-17,129,296
						-			76,590,704		
	13			01040911300	土地稅	45,490,000,000	45,490,000,000	1,534,324,000	1,359,858,650	-	-174,465,350
						-			1,359,858,650		
		01		01040911301	地價稅	29,290,000,000	29,290,000,000	61,744,000	96,876,061	-	35,132,061
						-			96,876,061		
		02		01040911302	土地增值稅	16,200,000,000	16,200,000,000	1,472,580,000	1,262,982,589	-	-209,597,411
						-			1,262,982,589		
	14			01040911400	房屋稅	18,908,000,000	18,908,000,000	18,908,000	15,783,990	-	-3,124,010
						-			15,783,990		
		01		01040911401	房屋稅	18,908,000,000	18,908,000,000	18,908,000	15,783,990	-	-3,124,010
						-			15,783,990		
	15			01040911500	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	156,320,000	142,257,205	-	-14,062,795
						-			142,257,205		
		01		01040911501	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	156,320,000	142,257,205	-	-14,062,795
						-			142,257,205		
	16			01040911600	娛樂稅	280,000,000	280,000,000	33,184,000	24,244,692	-	-8,939,308
						-			24,244,692		
		01		01040911601	娛樂稅	280,000,000	280,000,000	33,184,000	24,244,692	-	-8,939,308
						-			24,244,692		

# 臺北市稅捐稽徵處

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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			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	73,668,000	73,668,000	4,678,000	5,831,467	-	1,153,467
						-			5,831,467		
	01			04040910100	罰金罰鍰及息金	73,640,000	73,640,000	4,678,000	5,831,467	-	1,153,467
						-			5,831,467		
		01		04040910101	罰金罰鍰	25,000,000	25,000,000	1,500,000	2,344,802	-	844,802
						-			2,344,802		
		02		04040910102	息金	48,640,000	48,640,000	3,178,000	3,486,665	-	308,665
						-			3,486,665		
	03			04040910300	賠償收入	28,000	28,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		04040910301	一般賠償收入	28,000	28,000	-	-	-	-
						-			-		
05				0504000000	規費收入	842,000	842,000	55,000	132,114	-	77,114
						-			132,114		
	03			05040910300	使用規費收入	842,000	842,000	55,000	132,114	-	77,114
						-			132,114		
		03		05040910303	資料使用費	842,000	842,000	55,000	131,514	-	76,514
						-			131,514		
		06		05040910306	場地設施使用費	-	-	-	600	-	600
						-			600		
07				0704000000	財產收入	6,001,000	6,001,000	466,000	523,818	-	57,818
						-			523,818		
	01			07040910100	財產孳息	5,755,000	5,755,000	466,000	523,818	-	57,818
						-			523,818		
		01		07040910101	利息收入	114,000	114,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07040910103	租金收入	5,641,000	5,641,000	466,000	523,818	-	57,818
						-			523,818		

# 臺北市稅捐稽徵處

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	246,000	246,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07040910501 廢舊物資售價	246,000	246,000	-	-	-	
					-		-			
12				12040000000 其他收入	1,663,000	1,663,000	25,000	3,433,668	-	
					-			3,433,668		
	02			12040910200 雜項收入	1,663,000	1,663,000	25,000	3,433,668	-	
					-			3,433,668		
		01		12040910201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,148,461	-	
					-			3,148,461	3,148,461	
		10		12040910210 其他雜項收入	1,663,000	1,663,000	25,000	285,207	-	
					-			285,207	260,207	
				經常門合計	80,660,174,000	80,660,174,000	2,806,990,000	2,770,088,203	-	
					-			2,770,088,203	-36,901,797	
				總計	80,660,174,000	80,660,174,000	2,806,990,000	2,770,088,203	-	
					-			2,770,088,203	-36,901,797	

# 臺北市稅捐稽徵處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	887,619,000	-	887,619,000	174,578,884	163,078,956	11,499,928
					-	-	-	163,078,956		
					-	-	-	-	2,064,152	
					-	-	-	-		
01				4004091010100 行政管理	887,619,000	-	887,619,000	174,578,884	163,078,956	11,499,928
					-	-	-	163,078,956		
					-	-	-	-	2,064,152	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	833,022,000	-	833,022,000	168,423,991	162,394,196	6,029,795
					-	-	-	162,394,196		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	54,597,000	-	54,597,000	6,154,893	684,760	5,470,133
					-	-	-	684,760		
					-	-	-	-	2,064,152	
					-	-	-	-		
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	110,474,000	-	110,474,000	624,055	254,156	369,899
					-	-	-	254,156		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
05				4004091040500 電子資料處理	23,325,000	-	23,325,000	374,500	229,656	144,844
					-	-	-	229,656		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		

# 臺北市稅捐稽徵處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
			20	200000 業務費	23,325,000	-	23,325,000	374,500	229,656	144,844
					-	-		229,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			4004091040600 稅捐稽徵	87,149,000	-	87,149,000	249,555	24,500	225,055
					-	-		24,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	84,149,000	-	84,149,000	229,555	24,500	205,055
					-	-		24,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	998,093,000	-	998,093,000	175,202,939	163,333,112	11,869,827
					-	-		163,333,112		-
					-	-		-		2,064,152
					-	-		-		-
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	8,810,000	-	8,810,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市稅捐稽徵處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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*	8,810,000	-	8,810,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,810,000	-	8,810,000	-	-	
90				4004091900000 一般建築及設備	60,125,000	-	60,125,000	62,000	62,000	
	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*	57,801,000	-	57,801,000	62,000	62,000	

# 臺北市稅捐稽徵處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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*	57,801,000	-	57,801,000	62,000	-	62,000
					-	-		-		62,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			4004091900400 其他設備*	2,323,000	-	2,323,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,323,000	-	2,323,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	68,935,000	-	68,935,000	62,000	-	62,000
					-	-		-		62,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,067,028,000	-	1,067,028,000	175,264,939	163,333,112	11,931,827
					-	-		163,333,112	-	2,126,152
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	28,432,383	-	28,432,383	28,432,383	28,432,383	-
					-	-		28,432,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市稅捐稽徵處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	28,432,383	-	28,432,383	28,432,383	-	
					-	-		28,432,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	28,306,383	-	28,306,383	28,306,383	-	
					-	-		28,306,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	
					-	-		126,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8904091030000 公務人員各項補助	177,273	-	177,273	177,273	-	
					-	-		177,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	177,273	-	177,273	177,273	-	
					-	-		177,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	146,350	-	146,350	146,350	-	
					-	-		146,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市稅捐稽徵處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	30,923	-	30,923	30,923	-	
					-	-		30,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,609,656	-	28,609,656	28,609,656	-	
					-	-		28,609,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,095,637,656	-	1,095,637,656	203,874,595	191,942,768	
					-	-		191,942,768	-	
					-	-		-	11,931,827	
					-	-		-	2,126,152	

臺北市稅捐稽徵處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115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	27,337	-	-	-	-	27,337
		01			財產孳息	27,337	-	-	-	-	27,337
			02		租金收入	27,337	-	-	-	-	27,337
					小計	27,337	-	-	-	-	27,337
110	07				財產收入	256	-	-	-	-	256
		01			財產孳息	256	-	-	-	-	256
			01		利息收入	256	-	-	-	-	256
					小計	256	-	-	-	-	256
					經常門合計	27,593	-	-	-	-	27,593
					總計	27,593	-	-	-	-	27,593

# 臺北市稅捐稽徵處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115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	-	-	-	-	-	-	-
						997,673	-	-	-	-	997,673	997,673
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						997,673	-	-	-	-	997,673	997,673
			03		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						997,673	-	-	-	-	997,673	997,673
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						997,673	-	-	-	-	997,673	997,673
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						997,673	-	-	-	-	997,673	997,673
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,463,144	-	-	-	-	5,463,144	5,463,144
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,463,144	-	-	-	-	5,463,144	5,463,144
			03		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,463,144	-	-	-	-	5,463,144	5,463,144
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,463,144	-	-	-	-	5,463,144	5,463,144
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,463,144	-	-	-	-	5,463,144	5,463,144
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,064,451	-	-	-	-	4,064,451	3,984,561
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,064,451	-	-	-	-	4,064,451	3,984,561
			04		配合各行政中心工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,984,561	-	-	-	-	3,984,561	3,984,561
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,984,561	-	-	-	-	3,984,561	3,984,561

# 臺北市稅捐稽徵處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					代 碼 及 名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		-	-	-	-	-	-	-
				辦公環境整修工程*	79,890	-	-	-	-	79,890	-
			30		-	-	-	-	-	-	-
				設備及投資*	79,890	-	-	-	-	79,890	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					4,064,451	-	-	-	-	4,064,451	3,984,561
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					10,525,268	-	-	-	-	10,525,268	10,445,378
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					10,525,268	-	-	-	-	10,525,268	10,445,378

# 臺北市稅捐稽徵處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	162,394,196			28,306,383
1015 法定編制人員待遇	87,615,108			
1025 技工及工友待遇	1,778,382			
1030 獎金	66,126,389			1,560,387
1035 其他給與	571,957			
1040 加班費	203,872			
1045 退休退職給付	972,466			26,745,996
1050 退休離職儲金	3,929,732			
1055 保險	1,196,290			
2000 業務費	684,760	229,656	24,500	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	343,412			
2009 通訊費		229,656		
2021 其他業務租金	27,630			
2027 保險費	12,700			
2036 按日按件計資酬金			2,500	
2054 一般事務費	296,718		22,000	
2072 國內旅費	4,300			
4000 獎補助費				126,000
4085 獎勵及慰問				126,000
合計	163,078,956	229,656	24,500	28,432,383

臺北市稅捐稽徵處  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	146,350	190,846,929	
1015 法定編制人員待遇		87,615,108	
1025 技工及工友待遇		1,778,382	
1030 獎金		67,686,776	
1035 其他給與	146,350	718,307	
1040 加班費		203,872	
1045 退休退職給付		27,718,462	
1050 退休離職儲金		3,929,732	
1055 保險		1,196,290	
2000 業務費	30,923	969,839	
2003 教育訓練費	30,923	30,923	
2006 水電費		343,412	
2009 通訊費		229,656	
2021 其他業務租金		27,630	
2027 保險費		12,700	
2036 按日按件計資酬金		2,500	
2054 一般事務費		318,718	
2072 國內旅費		4,300	
4000 獎補助費		126,000	
4085 獎勵及慰問		126,000	
合計	177,273	191,942,768	

# 臺北市稅捐稽徵處

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	2,770,088,203	2,000	0	0	0	0	0	0	2,770,086,203
本年度	2,770,088,203	2,000	0	0	0	0	0	0	2,770,086,203
01110100 印花稅	1,141,431,895	0	0	0	0	0	0	0	1,141,431,895
01120100 使用牌照稅	76,590,704	0	0	0	0	0	0	0	76,590,704
01130100 地價稅	96,876,061	0	0	0	0	0	0	0	96,876,061
01130200 土地增值稅	1,262,982,589	0	0	0	0	0	0	0	1,262,982,589
01140100 房屋稅	15,783,990	0	0	0	0	0	0	0	15,783,990
01150100 契稅	142,257,205	0	0	0	0	0	0	0	142,257,205
01160100 娛樂稅	24,244,692	0	0	0	0	0	0	0	24,244,692
04010100 罰金罰鍰	2,344,802	0	0	0	0	0	0	0	2,344,802
04010200 怠金	3,486,665	0	0	0	0	0	0	0	3,486,665

# 臺北市稅捐稽徵處

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	131,514	2,000	0	0	0	0	0	0	129,514
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010300 租金收入	523,818	0	0	0	0	0	0	0	523,818
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	3,148,461	0	0	0	0	0	0	0	3,148,461
12021000 其他雜項收入	285,207	0	0	0	0	0	0	0	285,207

# 臺北市稅捐稽徵處

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	191,942,768	2,126,152	0	0	720,000	115,828,342	0	0	0	0	310,617,262	9,085,675
本年度	191,942,768	2,126,152	0	0	720,000	0	0	0	0	0	194,788,920	9,085,675
一、本年度經費	163,333,112	2,126,152	0	0	720,000	0	0	0	0	0	166,179,264	9,085,675
0140010100 行政管理	163,078,956	2,064,152	0	0	720,000	0	0	0	0	0	165,863,108	8,715,776
0140040500 電子資料處理	229,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,656	144,844
0140040600 稅捐稽徵	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500	225,055
0140900200* 營建工程	0	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0
二、統籌科目	28,609,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,609,656	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,432,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,432,383	0
0989030100 公務人員各項補助	177,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,273	0

# 臺北市稅捐稽徵處

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
以前年度	0	0	0	0	0	115,828,342	0	0	0	0	115,828,342	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	115,828,342	0	0	0	0	115,828,342	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	48	0
112年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	3,886,971	0	0	0	0	3,886,971	0
114年度 01110100 印花稅	0	0	0	0	0	342,996	0	0	0	0	342,996	0
114年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	2,403,319	0	0	0	0	2,403,319	0
114年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	72,894,275	0	0	0	0	72,894,275	0
114年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	26,580,195	0	0	0	0	26,580,195	0
114年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	7,262,637	0	0	0	0	7,262,637	0

# 臺北市稅捐稽徵處

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
114年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	837,847	0	0	0	0	837,847	0
114年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	29,525	0	0	0	0	29,525	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	38,864	0	0	0	0	38,864	0
114年度 04010200 息金	0	0	0	0	0	1,551,665	0	0	0	0	1,551,665	0

# 臺北市稅捐稽徵處

## 平衡表

中華民國115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	4,692,345,551	負債	1,073,972,188
流動資產	1,136,662,994	流動負債	7,355,830
各機關現金	2,000	應付代收款	3,737,924
專戶存款	70,575,112	其他應付款	3,617,906
零用金	720,000	長期負債	6,506,884
應收稅款	1,363,627,456	應付租賃款	6,506,884
備抵呆稅－應收稅款	-677,329,598	其他負債	1,060,109,474
應收帳款	326,630,905	遞延收入	991,272,286
備抵呆帳－應收帳款	-21,628,884	存入保證金	1,750,028
其他應收款	2,000,000	應付保管款	67,087,160
預付款	12,571,530	淨資產	3,618,373,363
抵繳收入實物	59,494,473	資產負債淨額	3,618,373,363
固定資產	3,553,204,099	資產負債淨額	3,618,373,363
土地	2,722,405,232		
房屋建築及設備	790,156,917		
累計折舊－房屋建築及設備	-157,032,726		
機械及設備	105,607,838		
累計折舊－機械及設備	-87,301,472		
交通及運輸設備	11,704,867		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,320,625		
雜項設備	32,831,717		
累計折舊－雜項設備	-20,770,493		
租賃資產	20,037,670		
累計折舊－租賃資產	-9,372,446		
購建中固定資產	156,257,620		
無形資產	2,478,458		
電腦軟體	2,478,458		

# 臺北市稅捐稽徵處

## 平衡表

中華民國115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
合 計	4,692,345,551	合 計	4,692,345,551
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	391,066,846	應付保證品	391,066,846
債權憑證	110,313	待抵銷債權憑證	110,313

# 臺北市稅捐稽徵處

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115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	3,080,705,465	3,080,705,465
公庫撥入數	310,617,262	310,617,262
稅課收入	2,760,167,136	2,760,167,136
罰款及賠償收入	5,831,467	5,831,467
規費收入	132,114	132,114
財產收益	523,818	523,818
其他收入	3,433,668	3,433,668
支出	2,964,242,824	2,964,242,824
繳付公庫數	2,770,086,203	2,770,086,203
人事支出	190,846,929	190,846,929
業務支出	969,839	969,839
獎補助支出	126,000	126,000
折舊、折耗及攤銷	2,213,853	2,213,853
收支餘絀	116,462,641	116,462,641

# 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115年1月1日至115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	2,722,405,232	0	0	0	0	2,722,405,232
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	515,376,433	-155,796,634	274,780,484	0	-1,236,092	633,124,191
機械及設備	105,607,838	-86,894,983	0	0	-406,489	18,306,366
交通及運輸設備	11,704,867	-11,315,123	0	0	-5,502	384,242
雜項設備	32,831,717	-20,627,156	0	0	-143,337	12,061,224
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,387,926,087	-274,633,896	274,780,484	0	-1,791,420	3,386,281,255
租賃資產	20,037,670	-9,042,442	0	0	-330,004	10,665,224
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	156,257,620	0	0	0	0	156,257,620
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,570,887	0	0	92,429	0	2,478,458
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	178,866,177	-9,042,442	0	92,429	-330,004	169,401,302
合 計	3,566,792,264	-283,676,338	274,780,484	92,429	-2,121,424	3,555,682,557

## 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數274,780,484元，較取得財產合計數0元(0+0)，增加274,780,484元之原因說明如下：

房屋建築及設備：係因南門市場大樓建物持分部分修正價值(274,780,484)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加274,780,484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115年1月1日至115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	6,506,884			6,506,884
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115年1月1日至115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	2,770,088,203	310,617,262	3,080,705,465	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		310,617,262	310,617,262	稅課收入
稅課收入	2,760,167,136	-----	2,760,167,136	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,831,467	-----	5,831,467	規費收入
規費收入	132,114	-----	132,114	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	523,818	-----	523,818	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	3,433,668	-----	3,433,668	
歲出	191,942,768	2,772,300,056	2,964,242,824	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,770,086,203	2,770,086,203	人事支出
人事費	190,846,929	-----	190,846,929	業務支出
業務費	969,839	-----	969,839	獎補助支出
獎補助費	126,000	-----	126,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,213,853	2,213,853	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	2,578,145,435	-2,461,682,794	116,462,641	

# 臺北市稅捐稽徵處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115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」2,213,853元  
係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。