

臺北市稅捐稽徵處

會計月報

中華民國115年06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 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
---------------------	---------------

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	22,971,000	-	22,971,000	8,804,599	2,016,919	1,390,152
					-	-			7,414,447	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4004091040600 稅捐稽徵	85,236,000	-	85,236,000	42,060,578	5,559,268	3,697,111
					-	-			38,363,467	
					-	-			-	831,983
					-	-				
			20	200000 業務費	82,236,000	-	82,236,000	40,820,578	5,399,244	3,617,471
					-	-			37,203,107	
					-	-			-	831,983
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,240,000	160,024	79,640
					-	-			1,160,360	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	995,353,000	-	995,353,000	604,468,998	75,018,071	47,234,649
					-	-			557,234,349	
					-	-			-	3,553,318
					-	-				
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	8,791,000	-	8,791,000	4,280,981	-	203,528
					-	-			4,077,453	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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		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					
	05			4004091040500 電子資料處理*	8,791,000	-	8,791,000	4,280,981	-	203,528	
					-	-			4,077,453		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	8,791,000	-	8,791,000	4,280,981	-	203,528	
					-	-			4,077,453		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				4004091900000 一般建築及設備	60,106,000	-	60,106,000	4,320,000	214,166	3,875,786	
					-	-			444,214		
					-	-			-	2,557,000	
					-	-					
	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	2,600,000	85,166	2,514,834	
					-	-			85,166		
					-	-			-	2,458,000	
					-	-					

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6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*	57,801,000	-	57,801,000	2,600,000	85,166	2,514,834
					-	-			85,166	
					-	-			-	2,458,000
					-	-				
	04			4004091900400 其他設備*	2,304,000	-	2,304,000	1,720,000	129,000	1,360,952
					-	-			359,048	
					-	-			-	99,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,304,000	-	2,304,000	1,720,000	129,000	1,360,952
					-	-			359,048	
					-	-			-	99,000
					-	-				
				資本門合計	68,897,000	-	68,897,000	8,600,981	214,166	4,079,314
					-	-			4,521,667	
					-	-			-	2,557,000
					-	-				
				經資門合計	1,064,250,000	-	1,064,250,000	613,069,979	75,232,237	51,313,963
					-	-			561,756,016	
					-	-			-	6,110,318
					-	-				
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	95,689,770	-	95,689,770	95,689,770	13,482,003	-
					-	-			95,689,770	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第8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	95,689,770	95,689,770	95,689,770	本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)		
					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										
					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	95,689,770	-	95,689,770	95,689,770	95,689,770	95,689,770	13,482,003	-	-			
					-	-					95,689,770	-	-			
					-	-					-	-	-			
					-	-					-	-	-			
			10	100000 人事費	95,181,770	-	95,181,770	95,181,770	95,181,770	95,181,770	13,228,003	-	-			
					-	-					95,181,770	-	-			
					-	-					-	-	-			
					-	-					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	508,000	-	508,000	508,000	508,000	508,000	254,000	-	-			
					-	-					508,000	-	-			
					-	-					-	-	-			
					-	-					-	-	-			
03				7604091030000 公務人員因公傷亡慰問金	23,419	-	23,419	23,419	23,419	23,419	-	-	-			
					-	-					23,419	-	-			
					-	-					-	-	-			
					-	-					-	-	-			
	01			7604091030100 公務人員因公傷亡慰問金	23,419	-	23,419	23,419	23,419	23,419	-	-	-			
					-	-					23,419	-	-			
					-	-					-	-	-			
					-	-					-	-	-			
			10	100000 人事費	23,419	-	23,419	23,419	23,419	23,419	-	-	-			
					-	-					23,419	-	-			
					-	-					-	-	-			
					-	-					-	-	-			

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6月30日

頁數：第9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					
03				8904091030000 公務人員各項補助	2,755,682	-	2,755,682	2,755,682	297,050	-	
					-	-			2,755,682	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	2,755,682	-	2,755,682	2,755,682	297,050	-	
					-	-			2,755,682	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	2,313,779	-	2,313,779	2,313,779	152,050	-	
					-	-			2,313,779	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	441,903	-	441,903	441,903	145,000	-	
					-	-			441,903	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	98,468,871	-	98,468,871	98,468,871	13,779,053	-	
					-	-			98,468,871	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	1,162,718,871	-	1,162,718,871	711,538,850	89,011,290	51,313,963	
					-	-			660,224,887	-	
					-	-			-	6,110,318	
					-	-				-	

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6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	27,337	-	2,972	14,802	-	12,535
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	27,337	-	2,972	14,802	-	12,535
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	27,337	-	2,972	14,802	-	12,535
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,337	-	2,972	14,802	-	12,535
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	256	-	28	198	-	58
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	256	-	28	198	-	58
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	256	-	28	198	-	58
						-	-	-	-	-	-
					小計	256	-	28	198	-	58
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	27,593	-	3,000	15,000	-	12,593
						-	-	-	-	-	-
					總計	27,593	-	3,000	15,000	-	12,593
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第11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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						997,673	-	39,457	39,457	-	958,216	958,216
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						997,673	-	39,457	39,457	-	958,216	958,216
			03		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						997,673	-	39,457	39,457	-	958,216	958,216
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						997,673	-	39,457	39,457	-	958,216	958,216
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						997,673	-	39,457	39,457	-	958,216	958,216
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,463,144	-	961,317	3,771,769	-	1,691,375	1,691,375
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,463,144	-	961,317	3,771,769	-	1,691,375	1,691,375
			03		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,463,144	-	961,317	3,771,769	-	1,691,375	1,691,375
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,463,144	-	961,317	3,771,769	-	1,691,375	1,691,375
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,463,144	-	961,317	3,771,769	-	1,691,375	1,691,375
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6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
			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	-	1,000,774	3,811,226	-	6,714,042	6,634,152
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,525,268	-	1,000,774	3,811,226	-	6,714,042	6,634,152

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6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	492,370,965			
1015 法定編制人員待遇	309,400,280			
1025 技工及工友待遇	5,967,911			
1030 獎金	113,805,791			
1035 其他給與	6,722,290			
1040 加班費	5,474,381			
1045 退休退職給付	2,568,279			
1050 退休離職儲金	26,464,747			
1055 保險	21,967,286			
2000 業務費	19,085,470	7,414,447	37,203,107	
2003 教育訓練費	9,500			
2006 水電費	4,322,512			
2009 通訊費	1,055,056	1,875,593	20,925,559	
2018 資訊服務費		4,581,544		
2021 其他業務租金	352,696			
2024 稅捐及規費	139,811		142,035	
2027 保險費	24,474			
2033 約用人員酬金			778,584	
2036 按日按件計資酬金	100,747	17,500	44,178	
2051 物品	1,223,726	939,810	430,482	
2054 一般事務費	10,387,040		14,875,429	
2063 房屋建築養護費	822,685			
2066 車輛及辦公器具養護費	212,480			
2069 設施及機械設備養護費	234,295			

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6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	9,878			
2084 短程車資	144,650		6,840	
2093 特別費	45,920			
3000 設備及投資		4,077,453		85,166
3010 房屋建築及設備費				85,166
3030 資訊軟硬體設備費		4,077,453		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			1,160,360	
4085 獎勵及慰問			1,160,360	
合計	511,456,435	11,491,900	38,363,467	85,166

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6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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		95,181,770	23,419	2,313,779
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		1,630,387		
1035 其他給與			23,419	2,313,779
1040 加班費				
1045 退休退職給付		93,551,383		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				441,903
2003 教育訓練費				101,903
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				340,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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6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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	359,048			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	359,048			
4000 獎補助費		508,000		
4085 獎勵及慰問		508,000		
合計	359,048	95,689,770	23,419	2,755,682

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6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	589,889,933			
1015 法定編制人員待遇	309,400,280			
1025 技工及工友待遇	5,967,911			
1030 獎金	115,436,178			
1035 其他給與	9,059,488			
1040 加班費	5,474,381			
1045 退休退職給付	96,119,662			
1050 退休離職儲金	26,464,747			
1055 保險	21,967,286			
2000 業務費	64,144,927			
2003 教育訓練費	111,403			
2006 水電費	4,322,512			
2009 通訊費	23,856,208			
2018 資訊服務費	4,581,544			
2021 其他業務租金	352,696			
2024 稅捐及規費	281,846			
2027 保險費	24,474			
2033 約用人員酬金	778,584			
2036 按日按件計資酬金	162,425			
2051 物品	2,594,018			
2054 一般事務費	25,602,469			
2063 房屋建築養護費	822,685			
2066 車輛及辦公器具養護費	212,480			
2069 設施及機械設備養護費	234,295			

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6月30日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	9,878			
2084 短程車資	151,490			
2093 特別費	45,920			
3000 設備及投資	4,521,667			
3010 房屋建築及設備費	85,166			
3030 資訊軟硬體設備費	4,077,453			
3035 雜項設備費	359,048			
4000 獎補助費	1,668,360			
4085 獎勵及慰問	1,668,360			
合計	660,224,887			

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6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)			
合計	38,732,550,840	250	0	0	0	0	0	0	38,732,550,590
本年度	38,732,535,840	250	0	0	0	0	0	0	38,732,535,590
01110100 印花稅	3,868,950,030	0	0	0	0	0	0	0	3,868,950,030
01120100 使用牌照稅	6,247,209,548	0	0	0	0	0	0	0	6,247,209,548
01130100 地價稅	460,557,141	0	0	0	0	0	0	0	460,557,141
01130200 土地增值稅	7,675,971,556	0	0	0	0	0	0	0	7,675,971,556
01140100 房屋稅	19,111,205,091	0	0	0	0	0	0	0	19,111,205,091
01150100 契稅	1,080,745,984	0	0	0	0	0	0	0	1,080,745,984
01160100 娛樂稅	238,569,849	0	0	0	0	0	0	0	238,569,849
04010100 罰金罰鍰	10,683,167	0	0	0	0	0	0	0	10,683,167
04010200 息金	28,190,000	0	0	0	0	0	0	0	28,190,000

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6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)			
04030100 一般賠償收入	125,938	0	0	0	0	0	0	0	125,938
05030300 資料使用費	473,818	250	0	0	0	0	0	0	473,568
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010100 利息收入	105,117	0	0	0	0	0	0	0	105,117
07010300 租金收入	5,483,111	0	0	0	0	0	0	0	5,483,111
07050100 廢舊物資售價	31,647	0	0	0	0	0	0	0	31,647
12020100 收回以前年度歲出	3,177,798	0	0	0	0	0	0	0	3,177,798
12021000 其他雜項收入	1,055,445	0	0	0	0	0	0	0	1,055,445
以前年度	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
一、以前年度應收(保留) 數	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
107年度 06010200 租金收入	14,802	0	0	0	0	0	0	0	14,802

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6月30日

頁數：第21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	198	0	0	0	0	0	0	0	198
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	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115年1月1日至115年6月30日

頁數：第22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)				
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115年1月1日至115年6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)		
合計	664,036,113	6,110,318	0	0	720,000	322,930,156	0	0	3,811,226	0	989,985,361	44,563,535
本年度	660,224,887	6,110,318	0	0	720,000	0	0	0	0	0	667,055,205	44,483,645
一、本年度經費	561,756,016	6,110,318	0	0	720,000	0	0	0	0	0	568,586,334	44,483,645
0140010100 行政管理	511,456,435	2,721,335	0	0	720,000	0	0	0	0	0	514,897,770	38,706,051
0140040500 電子資料處理	7,414,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,414,447	1,390,152
0140040500* 電子資料處理	4,077,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,077,453	203,528
0140040600 稅捐稽徵	38,363,467	831,983	0	0	0	0	0	0	0	0	39,195,450	2,865,128
0140900200* 營建工程	85,166	2,458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,543,166	56,834
0140900400* 其他設備	359,048	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	458,048	1,261,952
二、統籌科目	98,468,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,468,871	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6月30日

頁數：第24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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	95,689,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,689,770	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	23,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,419	0
0989030100 公務人員各項補助	2,755,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,755,682	0
以前年度	3,811,226	0	0	0	0	322,930,156	0	0	3,811,226	0	322,930,156	79,890
一、以前年度應付(保留)數	3,811,226	0	0	0	0	0	0	0	3,811,226	0	0	79,890
111年度 0140900200* 營建工程	39,457	0	0	0	0	0	0	0	39,457	0	0	0
112年度 0140900200* 營建工程	3,771,769	0	0	0	0	0	0	0	3,771,769	0	0	0
114年度 0140900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,890
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	322,930,156	0	0	0	0	322,930,156	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	48	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6月30日

頁數：第25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)		
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	442,032	0	0	0	0	442,032	0
114年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	5,736,574	0	0	0	0	5,736,574	0
114年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	184,783,028	0	0	0	0	184,783,028	0
114年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	86,690,575	0	0	0	0	86,690,575	0
114年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	30,380,160	0	0	0	0	30,380,160	0
114年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	1,465,216	0	0	0	0	1,465,216	0
114年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	41,300	0	0	0	0	41,300	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	486,648	0	0	0	0	486,648	0
114年度 04010200 怠金	0	0	0	0	0	9,017,604	0	0	0	0	9,017,604	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,649,035,705	負債	1,039,516,882
流動資產	1,105,757,486	流動負債	5,837,658
各機關現金	250	應付代收款	5,620,672
專戶存款	39,513,414	其他應付款	216,986
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	1,027,172,340
應收帳款	326,615,905	遞延收入	991,272,286
備抵呆帳－應收帳款	-21,628,884	存入保證金	2,373,340
其他應收款	2,000,000	應付保管款	33,526,714
預付款	12,744,470	淨資產	3,609,518,823
抵繳收入實物	59,494,473	資產負債淨額	3,609,518,823
固定資產	3,541,254,602	資產負債淨額	3,609,518,823
土地	2,716,227,465		
房屋建築及設備	790,156,917		
累計折舊－房屋建築及設備	-163,213,186		
機械及設備	106,329,531		
累計折舊－機械及設備	-89,339,940		
交通及運輸設備	11,704,867		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,345,600		
雜項設備	33,145,605		
累計折舊－雜項設備	-21,492,007		
租賃資產	20,037,670		
累計折舊－租賃資產	-11,025,566		
購建中固定資產	160,068,846		
無形資產	2,016,305		
電腦軟體	2,016,305		

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6月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,033,039,899	39,722,521,201
公庫撥入數	114,550,498	989,985,361
稅課收入	13,905,806,447	38,683,209,199
罰款及賠償收入	11,867,602	38,999,105
規費收入	30,512	474,418
財產收益	599,057	5,619,875
其他收入	185,783	4,233,243
支出	14,009,585,943	39,401,633,519
繳付公庫數	13,918,492,151	38,732,550,590
人事支出	75,596,564	589,889,933
業務支出	12,871,702	64,230,093
獎補助支出	414,024	1,668,360
折舊、折耗及攤銷	2,211,502	13,294,543
收支餘絀	23,453,956	320,887,682

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

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	11,150,720	17,328,487	0	2,716,227,465
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	-7,416,552	626,943,731
機械及設備	105,607,838	-86,894,983	721,693	0	-2,444,957	16,989,591
交通及運輸設備	11,704,867	-11,315,123	0	0	-30,477	359,267
雜項設備	32,831,717	-20,627,156	313,888	0	-864,851	11,653,598
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	286,966,785	17,328,487	-10,756,837	3,372,173,652
租賃資產	20,037,670	-9,042,442	0	0	-1,983,124	9,012,104
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	156,257,620	0	3,811,226	0	0	160,068,846
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,570,887	0	0	554,582	0	2,016,305
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	3,811,226	554,582	-1,983,124	171,097,255
合 計	3,566,792,264	-283,676,338	290,778,011	17,883,069	-12,739,961	3,543,270,907

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6月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

備註:本期成本變動增加數290,778,011元,較取得財產合計數8,332,893元(4,521,667+3,811,226),增加282,445,118元之原因說明如下:

一、土地:配合公告現值調整辦理增帳(+11,150,720),致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,150,720元。

二、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),有部分未達登載財產標準(-85,166)致成本變動增加數較取得財產合計數增加274,695,318元。

三、租賃資產:係因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款(-1,168,800-1,059,000-611,520-561,600),致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,400,920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6月30日

頁數:第 31 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6月30日

頁數:第 32 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	38,732,535,840	989,985,361	39,722,521,201	收入
		989,985,361	989,985,361	公庫撥入數
稅課收入	38,683,209,199		38,683,209,199	稅課收入
罰款及賠償收入	38,999,105		38,999,105	罰款及賠償收入
規費收入	474,418		474,418	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,619,875		5,619,875	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	4,233,243		4,233,243	其他收入
歲出	660,224,887	38,741,408,632	39,401,633,519	支出
		38,732,550,590	38,732,550,590	繳付公庫數
人事費	589,889,933		589,889,933	人事支出
業務費	64,144,927	85,166	64,230,093	業務支出
獎補助費	1,668,360		1,668,360	獎補助支出
設備及投資	4,521,667	-4,521,667		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,294,543	13,294,543	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	38,072,310,953	-37,751,423,271	320,887,682	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115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 33 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4,521,667元，其中3,400,920元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款(1,168,800+1,059,000+611,520+561,600)，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；1,035,581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4,521,667元，其中85,166元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等(85,166)，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「折舊、折耗及攤銷」13,294,543元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。