

臺北市稅捐稽徵處

會計月報

中華民國115年03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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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3月31日

頁數：第1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)			
01				0104000000	稅課收入	80,578,000,000	80,578,000,000	7,503,542,000	3,386,743,713	-	-13,509,578
						-	-	-	7,490,032,422	-	-
	11			01040911100	印花稅	6,900,000,000	6,900,000,000	2,058,270,000	1,101,758,570	-	257,964,768
						-	-	-	2,316,234,768	-	-
		01		01040911101	印花稅	6,900,000,000	6,900,000,000	2,058,270,000	1,101,758,570	-	257,964,768
						-	-	-	2,316,234,768	-	-
	12			01040911200	使用牌照稅	7,100,000,000	7,100,000,000	600,660,000	216,739,907	-	-239,250,573
						-	-	-	361,409,427	-	-
		01		01040911201	使用牌照稅	7,100,000,000	7,100,000,000	600,660,000	216,739,907	-	-239,250,573
						-	-	-	361,409,427	-	-
	13			01040911300	土地稅	45,490,000,000	45,490,000,000	4,316,514,000	1,741,415,414	-	-200,105,888
						-	-	-	4,116,408,112	-	-
		01		01040911301	地價稅	29,290,000,000	29,290,000,000	156,354,000	117,585,581	-	122,319,830
						-	-	-	278,673,830	-	-
		02		01040911302	土地增值稅	16,200,000,000	16,200,000,000	4,160,160,000	1,623,829,833	-	-322,425,718
						-	-	-	3,837,734,282	-	-
	14			01040911400	房屋稅	18,908,000,000	18,908,000,000	47,270,000	27,377,405	-	14,816,112
						-	-	-	62,086,112	-	-
		01		01040911401	房屋稅	18,908,000,000	18,908,000,000	47,270,000	27,377,405	-	14,816,112
						-	-	-	62,086,112	-	-
	15			01040911500	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	413,960,000	263,252,758	-	113,726,417
						-	-	-	527,686,417	-	-
		01		01040911501	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	413,960,000	263,252,758	-	113,726,417
						-	-	-	527,686,417	-	-
	16			01040911600	娛樂稅	280,000,000	280,000,000	66,868,000	36,199,659	-	39,339,586
						-	-	-	106,207,586	-	-
		01		01040911601	娛樂稅	280,000,000	280,000,000	66,868,000	36,199,659	-	39,339,586
						-	-	-	106,207,586	-	-

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3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	14,651,000	6,779,929	-	2,107,963
						-			16,758,963		
	01			04040910100	罰金罰鍰及息金	73,640,000	73,640,000	14,651,000	6,779,929	-	2,107,963
						-			16,758,963		
		01		04040910101	罰金罰鍰	25,000,000	25,000,000	4,875,000	2,261,623	-	1,263,811
						-			6,138,811		
		02		04040910102	息金	48,640,000	48,640,000	9,776,000	4,518,306	-	844,152
						-			10,620,152		
	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	175,000	99,000	-	201,868
						-			376,868		
	03			05040910300	使用規費收入	842,000	842,000	175,000	99,000	-	201,868
						-			376,868		
		03		05040910303	資料使用費	842,000	842,000	175,000	99,000	-	201,268
						-			376,268		
		06		05040910306	場地設施使用費	-	-	-	-	-	600
						-			600		
07				0704000000	財產收入	6,001,000	6,001,000	3,052,000	3,798,020	-	1,359,590
						-			4,411,590		
	01			07040910100	財產孳息	5,755,000	5,755,000	3,052,000	3,780,373	-	1,327,943
						-			4,379,943		
		01		07040910101	利息收入	114,000	114,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07040910103	租金收入	5,641,000	5,641,000	3,052,000	3,780,373	-	1,327,943
						-			4,379,943		

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3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	-	17,647	-	31,647
					-			31,647		
		01		07040910501 廢舊物資售價	246,000	246,000	-	17,647	-	31,647
					-			31,647		
12				12040000000 其他收入	1,663,000	1,663,000	265,000	165,652	-	3,462,540
					-			3,727,540		
	02			12040910200 雜項收入	1,663,000	1,663,000	265,000	165,652	-	3,462,540
					-			3,727,540		
		01		12040910201 收回以前年度歲出	-	-	-	19,228	-	3,171,765
					-			3,171,765		
		10		12040910210 其他雜項收入	1,663,000	1,663,000	265,000	146,424	-	290,775
					-			555,775		
				經常門合計	80,660,174,000	80,660,174,000	7,521,685,000	3,397,586,314	-	-6,377,617
					-			7,515,307,383		
				總計	80,660,174,000	80,660,174,000	7,521,685,000	3,397,586,314	-	-6,377,617
					-			7,515,307,383		

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3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	887,146,000	-	887,146,000	353,378,772	56,108,358	78,310,857
					-	-		275,067,915		47,637,137
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004091010100 行政管理	887,146,000	-	887,146,000	353,378,772	56,108,358	78,310,857
					-	-		275,067,915		47,637,137
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	833,022,000	-	833,022,000	338,540,918	52,198,400	69,729,899
					-	-		268,811,019		45,564,785
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	54,124,000	-	54,124,000	14,837,854	3,909,958	8,580,958
					-	-		6,256,896		2,072,352
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	108,207,000	-	108,207,000	7,847,325	2,519,227	2,907,017
					-	-		4,940,308		197,305
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			4004091040500 電子資料處理	22,971,000	-	22,971,000	2,804,500	1,057,343	902,475
					-	-		1,902,025		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	22,971,000	-	22,971,000	2,804,500	1,057,343	902,475
					-	-			1,902,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			4004091040600 稅捐稽徵	85,236,000	-	85,236,000	5,042,825	1,461,884	2,004,542
					-	-			3,038,283	-
					-	-			-	197,305
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	82,236,000	-	82,236,000	4,392,825	1,100,578	1,954,831
					-	-			2,437,994	-
					-	-			-	197,305
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	650,000	361,306	49,711
					-	-			600,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	995,353,000	-	995,353,000	361,226,097	58,627,585	81,217,874
					-	-			280,008,223	-
					-	-			-	47,834,442
					-	-			-	-
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	8,791,000	-	8,791,000	3,400,920	1,670,520	-
					-	-			3,400,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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*	8,791,000	-	8,791,000	3,400,920	1,670,520	-
					-	-		3,400,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,791,000	-	8,791,000	3,400,920	1,670,520	-
					-	-		3,400,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				4004091900000 一般建築及設備	60,106,000	-	60,106,000	62,000	-	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
					-	-		-	-	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3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	
					-	-		-	-	
	04			4004091900400 其他設備*	2,304,000	-	2,304,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,304,000	-	2,304,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	68,897,000	-	68,897,000	3,462,920	1,670,520	
					-	-		3,400,920	-	
					-	-		-	62,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,064,250,000	-	1,064,250,000	364,689,017	60,298,105	
					-	-		283,409,143	81,279,874	
					-	-		-	47,896,442	
					-	-		-	-	
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	55,170,222	-	55,170,222	55,170,222	13,296,521	
					-	-		55,170,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	備註(預付款)			
	01			7604091010100 公務人員退休及撫卹給付	55,170,222	-	55,170,222	55,170,222	13,296,521	-
					-	-		55,170,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	54,916,222	-	54,916,222	54,916,222	13,296,521	-
					-	-		54,916,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	254,000	-	254,000	254,000	-	-
					-	-		254,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7604091030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7604091030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)	
03				8904091030000 公務人員各項補助	2,072,273	-	2,072,273	2,072,273	797,800	630,400
					-	-		1,441,873		
					-	-		-	630,400	
					-	-		-	-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	2,072,273	-	2,072,273	2,072,273	797,800	630,400
					-	-		1,441,873		
					-	-		-	630,400	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,865,370	-	1,865,370	1,865,370	672,800	630,400
					-	-		1,234,970		
					-	-		-	630,400	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	206,903	-	206,903	206,903	125,000	-
					-	-		206,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	57,245,495	-	57,245,495	57,245,495	14,097,321	630,400
					-	-		56,615,095		
					-	-		-	630,400	
					-	-		-	-	
				總計	1,121,495,495	-	1,121,495,495	421,934,512	74,395,426	81,910,274
					-	-		340,024,238		
					-	-		-	48,526,842	
					-	-		-	-	

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3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	-	2,955	5,904	-	21,433
		01			財產孳息	27,337	-	2,955	5,904	-	21,433
			02		租金收入	27,337	-	2,955	5,904	-	21,433
					小計	27,337	-	2,955	5,904	-	21,433
110	07				財產收入	256	-	45	96	-	160
		01			財產孳息	256	-	45	96	-	160
			01		利息收入	256	-	45	96	-	160
					小計	256	-	45	96	-	160
					經常門合計	27,593	-	3,000	6,000	-	21,593
					總計	27,593	-	3,000	6,000	-	21,593

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3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3月31日

頁數：第12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
			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3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	268,811,019			54,916,222
1015 法定編制人員待遇	172,618,616			
1025 技工及工友待遇	3,475,049			
1030 獎金	67,550,449			1,590,387
1035 其他給與	3,152,293			
1040 加班費	218,020			
1045 退休退職給付	1,809,956			53,325,835
1050 退休離職儲金	13,275,865			
1055 保險	6,710,771			
2000 業務費	6,256,896	1,902,025	2,437,994	
2003 教育訓練費	6,300			
2006 水電費	1,756,359			
2009 通訊費	420,927	888,150	1,438,660	
2018 資訊服務費		1,013,875		
2021 其他業務租金	297,436			
2024 稅捐及規費	900		17,145	
2027 保險費	19,507			
2033 約用人員酬金			282,248	
2036 按日按件計資酬金	12,000		20,500	
2051 物品	149,006		520	
2054 一般事務費	2,984,747		676,321	
2063 房屋建築養護費	438,563			
2066 車輛及辦公器具養護費	63,402			
2069 設施及機械設備養護費	41,490			

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3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			
	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
2072 國內旅費	7,834			
2084 短程車資	51,925		2,600	
2093 特別費	6,500			
3000 設備及投資		3,400,920		
3030 資訊軟硬體設備費		3,400,920		
4000 獎補助費			600,289	254,000
4085 獎勵及慰問			600,289	254,000
合計	275,067,915	5,302,945	3,038,283	55,170,222

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3月31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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000	1,234,970	324,965,211
1015 法定編制人員待遇			172,618,616
1025 技工及工友待遇			3,475,049
1030 獎金			69,140,836
1035 其他給與	3,000	1,234,970	4,390,263
1040 加班費			218,020
1045 退休退職給付			55,135,791
1050 退休離職儲金			13,275,865
1055 保險			6,710,771
2000 業務費		206,903	10,803,818
2003 教育訓練費		101,903	108,203
2006 水電費			1,756,359
2009 通訊費			2,747,737
2018 資訊服務費			1,013,875
2021 其他業務租金			297,436
2024 稅捐及規費			18,045
2027 保險費			19,507
2033 約用人員酬金			282,248
2036 按日按件計資酬金			32,500
2051 物品			149,526
2054 一般事務費		105,000	3,766,068
2063 房屋建築養護費			438,563
2066 車輛及辦公器具養護費			63,402
2069 設施及機械設備養護費			41,490

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3月31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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			7,834
2084 短程車資			54,525
2093 特別費			6,500
3000 設備及投資			3,400,920
3030 資訊軟硬體設備費			3,400,920
4000 獎補助費			854,289
4085 獎勵及慰問			854,289
合計	3,000	1,441,873	340,024,238

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3月31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	7,515,313,383	6,250	0	0	0	0	0	0	7,515,307,133
本年度	7,515,307,383	6,250	0	0	0	0	0	0	7,515,301,133
01110100 印花稅	2,316,234,768	0	0	0	0	0	0	0	2,316,234,768
01120100 使用牌照稅	361,409,427	0	0	0	0	0	0	0	361,409,427
01130100 地價稅	278,673,830	0	0	0	0	0	0	0	278,673,830
01130200 土地增值稅	3,837,734,282	0	0	0	0	0	0	0	3,837,734,282
01140100 房屋稅	62,086,112	0	0	0	0	0	0	0	62,086,112
01150100 契稅	527,686,417	0	0	0	0	0	0	0	527,686,417
01160100 娛樂稅	106,207,586	0	0	0	0	0	0	0	106,207,586
04010100 罰金罰鍰	6,138,811	0	0	0	0	0	0	0	6,138,811
04010200 怠金	10,620,152	0	0	0	0	0	0	0	10,620,152

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3月31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)			
05030300 資料使用費	376,268	6,250	0	0	0	0	0	0	370,018
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010300 租金收入	4,379,943	0	0	0	0	0	0	0	4,379,943
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	3,171,765	0	0	0	0	0	0	0	3,171,765
12021000 其他雜項收入	555,775	0	0	0	0	0	0	0	555,775
以前年度	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
一、以前年度應收(保留) 數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
107年度 06010200 租金收入	5,904	0	0	0	0	0	0	0	5,904
110年度 07010100 利息收入	96	0	0	0	0	0	0	0	96
二、以前年度收入納庫款	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3月31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)			
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
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3月31日

頁數：第20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	340,024,238	48,526,842	0	0	720,000	225,099,657	0	0	0	0	614,370,737	32,663,432
本年度	340,024,238	48,526,842	0	0	720,000	0	0	0	0	0	389,271,080	32,663,432
一、本年度經費	283,409,143	47,896,442	0	0	720,000	0	0	0	0	0	332,025,585	32,663,432
0140010100 行政管理	275,067,915	47,637,137	0	0	720,000	0	0	0	0	0	323,425,052	29,953,720
0140040500 電子資料處理	1,902,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,902,025	902,475
0140040500* 電子資料處理	3,400,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,920	0
0140040600 稅捐稽徵	3,038,283	197,305	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,588	1,807,237
0140900200* 營建工程	0	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0
二、統籌科目	56,615,095	630,400	0	0	0	0	0	0	0	0	57,245,495	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	55,170,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,170,222	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3月31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)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,441,873	630,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072,273	0
以前年度	0	0	0	0	0	225,099,657	0	0	0	0	225,099,657	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	225,099,657	0	0	0	0	225,099,657	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	376,754	0	0	0	0	376,754	0
114年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	2,913,113	0	0	0	0	2,913,113	0
114年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	132,802,869	0	0	0	0	132,802,869	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3月31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)		
114年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	63,447,488	0	0	0	0	63,447,488	0
114年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	16,460,692	0	0	0	0	16,460,692	0
114年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	1,056,135	0	0	0	0	1,056,135	0
114年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	30,722	0	0	0	0	30,722	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	472,584	0	0	0	0	472,584	0
114年度 04010200 息金	0	0	0	0	0	3,652,281	0	0	0	0	3,652,281	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,697,089,172	負債	1,039,520,507
流動資產	1,152,011,173	流動負債	6,104,390
各機關現金	6,250	應付代收款	5,887,404
專戶存款	39,524,351	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	1,026,909,233
應收帳款	326,624,905	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	33,886,919
預付款	58,972,220	淨資產	3,657,568,665
抵繳收入實物	59,494,473	資產負債淨額	3,657,568,665
固定資產	3,542,784,402	資產負債淨額	3,657,568,665
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	-159,504,910		
機械及設備	105,607,838		
累計折舊－機械及設備	-88,114,537		
交通及運輸設備	11,704,867		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,331,056		
雜項設備	32,831,717		
累計折舊－雜項設備	-21,056,735		
租賃資產	20,037,670		
累計折舊－租賃資產	-10,032,454		
購建中固定資產	156,257,620		
無形資產	2,293,597		
電腦軟體	2,293,597		

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,697,089,172	合 計	4,697,089,172
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	109,837	待抵銷債權憑證	109,837

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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,525,800,190	8,129,678,120
公庫撥入數	128,213,876	614,370,737
稅課收入	3,386,743,713	7,490,032,422
罰款及賠償收入	6,779,929	16,758,963
規費收入	99,000	376,868
財產收益	3,798,020	4,411,590
其他收入	165,652	3,727,540
支出	3,472,521,271	7,858,571,095
繳付公庫數	3,397,583,564	7,515,307,133
人事支出	66,170,721	324,965,211
業務支出	6,192,879	10,803,818
獎補助支出	361,306	854,289
折舊、折耗及攤銷	2,212,801	6,640,644
收支餘絀	53,278,919	271,107,025

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3月31日

頁數：第 26 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	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	-3,708,276	630,652,007
機械及設備	105,607,838	-86,894,983	0	0	-1,219,554	17,493,301
交通及運輸設備	11,704,867	-11,315,123	0	0	-15,933	373,811
雜項設備	32,831,717	-20,627,156	0	0	-429,579	11,774,982
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	285,931,204	17,328,487	-5,373,342	3,376,521,566
租賃資產	20,037,670	-9,042,442	0	0	-990,012	10,005,216
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	277,290	0	2,293,597
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	277,290	-990,012	168,556,433
合 計	3,566,792,264	-283,676,338	285,931,204	17,605,777	-6,363,354	3,545,077,999

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3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數285,931,204元，較取得財產合計數3,400,920元(3,400,920+0)，增加282,530,284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)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加274,780,484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3月31日

頁數：第 28 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3月31日

頁數：第 29 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	7,515,307,383	614,370,737	8,129,678,120	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		614,370,737	614,370,737	稅課收入
稅課收入	7,490,032,422	-----	7,490,032,422	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,758,963	-----	16,758,963	規費收入
規費收入	376,868	-----	376,868	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	4,411,590	-----	4,411,590	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	3,727,540	-----	3,727,540	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	340,024,238	7,518,546,857	7,858,571,095	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		7,515,307,133	7,515,307,133	人事支出
人事費	324,965,211	-----	324,965,211	業務支出
業務費	10,803,818	-----	10,803,818	獎補助支出
獎補助費	854,289	-----	854,289	
設備及投資	3,400,920	-3,400,920	-----	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
		6,640,644	6,640,644	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	7,175,283,145	-6,904,176,120	271,107,025	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3月31日

頁數：第 30 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。
- 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」6,640,644元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。