

臺北市稅捐稽徵處

會計月報

中華民國115年02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2月28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	4,477,263,000	1,343,121,573	-	-373,974,291
						-	-	-	4,103,288,709	-	-
	11			01040911100	印花稅	6,900,000,000	6,900,000,000	1,101,930,000	73,044,303	-	112,546,198
						-	-	-	1,214,476,198	-	-
		01		01040911101	印花稅	6,900,000,000	6,900,000,000	1,101,930,000	73,044,303	-	112,546,198
						-	-	-	1,214,476,198	-	-
	12			01040911200	使用牌照稅	7,100,000,000	7,100,000,000	178,920,000	68,078,816	-	-34,250,480
						-	-	-	144,669,520	-	-
		01		01040911201	使用牌照稅	7,100,000,000	7,100,000,000	178,920,000	68,078,816	-	-34,250,480
						-	-	-	144,669,520	-	-
	13			01040911300	土地稅	45,490,000,000	45,490,000,000	2,832,564,000	1,015,134,048	-	-457,571,302
						-	-	-	2,374,992,698	-	-
		01		01040911301	地價稅	29,290,000,000	29,290,000,000	112,584,000	64,212,188	-	48,504,249
						-	-	-	161,088,249	-	-
		02		01040911302	土地增值稅	16,200,000,000	16,200,000,000	2,719,980,000	950,921,860	-	-506,075,551
						-	-	-	2,213,904,449	-	-
	14			01040911400	房屋稅	18,908,000,000	18,908,000,000	34,034,000	18,924,717	-	674,707
						-	-	-	34,708,707	-	-
		01		01040911401	房屋稅	18,908,000,000	18,908,000,000	34,034,000	18,924,717	-	674,707
						-	-	-	34,708,707	-	-
	15			01040911500	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	280,279,000	122,176,454	-	-15,845,341
						-	-	-	264,433,659	-	-
		01		01040911501	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	280,279,000	122,176,454	-	-15,845,341
						-	-	-	264,433,659	-	-
	16			01040911600	娛樂稅	280,000,000	280,000,000	49,536,000	45,763,235	-	20,471,927
						-	-	-	70,007,927	-	-
		01		01040911601	娛樂稅	280,000,000	280,000,000	49,536,000	45,763,235	-	20,471,927
						-	-	-	70,007,927	-	-

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2月28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	9,515,000	4,147,567	-	464,034
						-		9,979,034			
	01			04040910100	罰金罰鍰及息金	73,640,000	73,640,000	9,515,000	4,147,567	-	464,034
						-		9,979,034			
		01		04040910101	罰金罰鍰	25,000,000	25,000,000	3,250,000	1,532,386	-	627,188
						-		3,877,188			
		02		04040910102	息金	48,640,000	48,640,000	6,265,000	2,615,181	-	-163,154
						-		6,101,846			
	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	105,000	145,754	-	172,868
						-		277,868			
	03			05040910300	使用規費收入	842,000	842,000	105,000	145,754	-	172,868
						-		277,868			
		03		05040910303	資料使用費	842,000	842,000	105,000	145,754	-	172,268
						-		277,268			
		06		05040910306	場地設施使用費	-	-	-	-	-	600
						-		600			
07				0704000000	財產收入	6,001,000	6,001,000	3,037,000	89,752	-	-2,423,430
						-		613,570			
	01			07040910100	財產孳息	5,755,000	5,755,000	3,037,000	75,752	-	-2,437,430
						-		599,570			
		01		07040910101	利息收入	114,000	114,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07040910103	租金收入	5,641,000	5,641,000	3,037,000	75,752	-	-2,437,430
						-		599,570			

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2月28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	14,000	-	14,000	
					-		14,000	-		
		01		07040910501 廢舊物資售價	246,000	246,000	14,000	-	14,000	
					-		14,000	-		
12				12040000000 其他收入	1,663,000	1,663,000	128,220	-	3,411,888	
					-		3,561,888	-		
	02			12040910200 雜項收入	1,663,000	1,663,000	128,220	-	3,411,888	
					-		3,561,888	-		
		01		12040910201 收回以前年度歲出	-	-	4,076	-	3,152,537	
					-		3,152,537	-		
		10		12040910210 其他雜項收入	1,663,000	1,663,000	124,144	-	259,351	
					-		409,351	-		
				經常門合計	80,660,174,000	80,660,174,000	1,347,632,866	-	-372,348,931	
					-		4,117,721,069	-		
				總計	80,660,174,000	80,660,174,000	4,490,070,000	-	-372,348,931	
					-		4,117,721,069	-		

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2月28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				
01				4004091010000 一般行政	887,146,000	-	887,146,000	287,125,683	55,880,601	68,166,126
					-	-		218,959,557		47,628,937
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004091010100 行政管理	887,146,000	-	887,146,000	287,125,683	55,880,601	68,166,126
					-	-		218,959,557		47,628,937
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	833,022,000	-	833,022,000	277,095,808	54,218,423	60,483,189
					-	-		216,612,619		45,564,785
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	54,124,000	-	54,124,000	10,029,875	1,662,178	7,682,937
					-	-		2,346,938		2,064,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	108,207,000	-	108,207,000	4,785,465	2,166,925	2,364,384
					-	-		2,421,081		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			4004091040500 電子資料處理	22,971,000	-	22,971,000	1,637,500	615,026	792,818
					-	-		844,682		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	1,637,500	615,026	792,818
					-	-			844,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			4004091040600 稅捐稽徵	85,236,000	-	85,236,000	3,147,965	1,551,899	1,571,566
					-	-			1,576,399	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	82,236,000	-	82,236,000	2,757,965	1,312,916	1,420,549
					-	-			1,337,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	390,000	238,983	151,017
					-	-			238,983	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	995,353,000	-	995,353,000	291,911,148	58,047,526	70,530,510
					-	-			221,380,638	
					-	-			-	47,628,937
					-	-			-	
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	8,791,000	-	8,791,000	3,400,920	1,730,400	1,670,520
					-	-			1,730,400	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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			備註(預付款)	
	05			4004091040500 電子資料處理*	8,791,000	-	8,791,000	3,400,920	1,730,400	1,670,520
					-	-		1,730,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,791,000	-	8,791,000	3,400,920	1,730,400	1,670,520
					-	-		1,730,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				4004091900000 一般建築及設備	60,106,000	-	60,106,000	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2月28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	1,730,400	
					-	-		1,730,400	1,732,520	
					-	-		-	62,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,064,250,000	-	1,064,250,000	295,374,068	59,777,926	
					-	-		223,111,038	72,263,030	
					-	-		-	47,690,937	
					-	-		-	-	
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	41,873,701	-	41,873,701	41,873,701	13,441,318	
					-	-		41,873,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	41,873,701	-	41,873,701	41,873,701	13,441,318	-
					-	-		41,873,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	41,619,701	-	41,619,701	41,619,701	13,313,318	-
					-	-		41,619,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	254,000	-	254,000	254,000	128,000	-
					-	-		254,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8904091030000 公務人員各項補助	1,274,473	-	1,274,473	1,274,473	466,800	630,400
					-	-		644,073	-	
					-	-		-	630,400	
					-	-		-	-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	1,274,473	-	1,274,473	1,274,473	466,800	630,400
					-	-		644,073	-	
					-	-		-	630,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,192,570	-	1,192,570	1,192,570	415,820	630,400
					-	-		562,170	-	
					-	-		-	630,400	
					-	-		-	-	

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2月28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	81,903	-	81,903	50,980	-	
					-	-		81,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	43,148,174	-	43,148,174	13,908,118	630,400	
					-	-		42,517,774	-	
					-	-		-	630,400	
					-	-		-	-	
				總計	1,107,398,174	-	1,107,398,174	73,686,044	72,893,430	
					-	-		265,628,812	-	
					-	-		-	48,321,337	
					-	-		-	-	

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2月28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	-	2,949	2,949	-	24,388
		01			財產孳息	27,337	-	2,949	2,949	-	24,388
			02		租金收入	27,337	-	2,949	2,949	-	24,388
					小計	27,337	-	2,949	2,949	-	24,388
110	07				財產收入	256	-	51	51	-	205
		01			財產孳息	256	-	51	51	-	205
			01		利息收入	256	-	51	51	-	205
					小計	256	-	51	51	-	205
					經常門合計	27,593	-	3,000	3,000	-	24,593
					總計	27,593	-	3,000	3,000	-	24,593

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2月28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2月28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2月28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	216,612,619			41,619,701
1015 法定編制人員待遇	131,266,939			
1025 技工及工友待遇	2,630,989			
1030 獎金	67,550,449			1,560,387
1035 其他給與	1,725,775			
1040 加班費	210,406			
1045 退休退職給付	1,790,733			40,059,314
1050 退休離職儲金	9,035,368			
1055 保險	2,401,960			
2000 業務費	2,346,938	844,682	1,337,416	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	688,711			
2009 通訊費	218,809	558,903	847,658	
2018 資訊服務費		285,779		
2021 其他業務租金	297,436			
2027 保險費	12,700			
2033 約用人員酬金			127,972	
2036 按日按件計資酬金			2,500	
2051 物品	12,056			
2054 一般事務費	979,481		357,811	
2063 房屋建築養護費	42,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,475			
2069 設施及機械設備養護費	21,195			
2072 國內旅費	7,834			

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2月28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
2084 短程車資	31,241		1,475	
3000 設備及投資		1,730,400		
3030 資訊軟硬體設備費		1,730,400		
4000 獎補助費			238,983	254,000
4085 獎勵及慰問			238,983	254,000
合計	218,959,557	2,575,082	1,576,399	41,873,701

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	562,170	258,794,490	
1015 法定編制人員待遇		131,266,939	
1025 技工及工友待遇		2,630,989	
1030 獎金		69,110,836	
1035 其他給與	562,170	2,287,945	
1040 加班費		210,406	
1045 退休退職給付		41,850,047	
1050 退休離職儲金		9,035,368	
1055 保險		2,401,960	
2000 業務費	81,903	4,610,939	
2003 教育訓練費	81,903	81,903	
2006 水電費		688,711	
2009 通訊費		1,625,370	
2018 資訊服務費		285,779	
2021 其他業務租金		297,436	
2027 保險費		12,700	
2033 約用人員酬金		127,972	
2036 按日按件計資酬金		2,500	
2051 物品		12,056	
2054 一般事務費		1,337,292	
2063 房屋建築養護費		42,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		35,475	
2069 設施及機械設備養護費		21,195	
2072 國內旅費		7,834	

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2月28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	4,117,724,069	500	0	0	0	0	0	0	4,117,723,569
本年度	4,117,721,069	500	0	0	0	0	0	0	4,117,720,569
01110100 印花稅	1,214,476,198	0	0	0	0	0	0	0	1,214,476,198
01120100 使用牌照稅	144,669,520	0	0	0	0	0	0	0	144,669,520
01130100 地價稅	161,088,249	0	0	0	0	0	0	0	161,088,249
01130200 土地增值稅	2,213,904,449	0	0	0	0	0	0	0	2,213,904,449
01140100 房屋稅	34,708,707	0	0	0	0	0	0	0	34,708,707
01150100 契稅	264,433,659	0	0	0	0	0	0	0	264,433,659
01160100 娛樂稅	70,007,927	0	0	0	0	0	0	0	70,007,927
04010100 罰金罰鍰	3,877,188	0	0	0	0	0	0	0	3,877,188
04010200 怠金	6,101,846	0	0	0	0	0	0	0	6,101,846

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2月28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	277,268	500	0	0	0	0	0	0	276,768
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010300 租金收入	599,570	0	0	0	0	0	0	0	599,570
07050100 廢舊物資售價	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
12020100 收回以前年度歲出	3,152,537	0	0	0	0	0	0	0	3,152,537
12021000 其他雜項收入	409,351	0	0	0	0	0	0	0	409,351
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留) 數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
107年度 06010200 租金收入	2,949	0	0	0	0	0	0	0	2,949
110年度 07010100 利息收入	51	0	0	0	0	0	0	0	51
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2月28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2月28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	265,628,812	48,321,337	0	0	720,000	171,486,712	0	0	0	0	486,156,861	23,852,093
本年度	265,628,812	48,321,337	0	0	720,000	0	0	0	0	0	314,670,149	23,852,093
一、本年度經費	223,111,038	47,690,937	0	0	720,000	0	0	0	0	0	271,521,975	23,852,093
0140010100 行政管理	218,959,557	47,628,937	0	0	720,000	0	0	0	0	0	267,308,494	19,817,189
0140040500 電子資料處理	844,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844,682	792,818
0140040500* 電子資料處理	1,730,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,400	1,670,520
0140040600 稅捐稽徵	1,576,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,576,399	1,571,566
0140900200* 營建工程	0	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0
二、統籌科目	42,517,774	630,400	0	0	0	0	0	0	0	0	43,148,174	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,873,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,873,701	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2月28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)		
0989030100 公務人員各項補助	644,073	630,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,473	0
以前年度	0	0	0	0	0	171,486,712	0	0	0	0	171,486,712	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	171,486,712	0	0	0	0	171,486,712	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	351,270	0	0	0	0	351,270	0
114年度 01120100 使用牌照稅	0	0	0	0	0	2,649,832	0	0	0	0	2,649,832	0
114年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	96,876,011	0	0	0	0	96,876,011	0
114年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	53,823,677	0	0	0	0	53,823,677	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2月28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 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	10,402,848	0	0	0	0	10,402,848	0
114年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	985,225	0	0	0	0	985,225	0
114年度 01160100 娛樂稅	0	0	0	0	0	29,800	0	0	0	0	29,800	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	394,567	0	0	0	0	394,567	0
114年度 04010200 息金	0	0	0	0	0	2,086,463	0	0	0	0	2,086,463	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國115年2月28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	4,702,013,867	負債	1,037,933,409
流動資產	1,148,545,300	流動負債	6,942,081
各機關現金	500	應付代收款	5,054,575
專戶存款	36,266,733	其他應付款	1,887,506
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	1,024,484,444
應收帳款	326,627,905	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	31,462,130
預付款	58,766,715	淨資產	3,664,080,458
抵繳收入實物	59,494,473	資產負債淨額	3,664,080,458
固定資產	3,551,082,540	資產負債淨額	3,664,080,458
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	-158,268,818		
機械及設備	105,607,838		
累計折舊－機械及設備	-87,707,961		
交通及運輸設備	11,704,867		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,326,208		
雜項設備	32,831,717		
累計折舊－雜項設備	-20,913,884		
租賃資產	20,037,670		
累計折舊－租賃資產	-9,702,450		
購建中固定資產	156,257,620		
無形資產	2,386,027		
電腦軟體	2,386,027		

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國115年2月28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	4,702,013,867	合 計	4,702,013,867
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	110,118	待抵銷債權憑證	110,118

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2月28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	1,523,172,465	4,603,877,930
公庫撥入數	175,539,599	486,156,861
稅課收入	1,343,121,573	4,103,288,709
罰款及賠償收入	4,147,567	9,979,034
規費收入	145,754	277,868
財產收益	89,752	613,570
其他收入	128,220	3,561,888
支出	1,421,807,000	4,386,049,824
繳付公庫數	1,347,637,366	4,117,723,569
人事支出	67,947,561	258,794,490
業務支出	3,641,100	4,610,939
獎補助支出	366,983	492,983
折舊、折耗及攤銷	2,213,990	4,427,843
收支餘絀	101,365,465	217,828,106

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2月28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	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	-2,472,184	631,888,099
機械及設備	105,607,838	-86,894,983	0	0	-812,978	17,899,877
交通及運輸設備	11,704,867	-11,315,123	0	0	-11,085	378,659
雜項設備	32,831,717	-20,627,156	0	0	-286,728	11,917,833
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	-3,582,975	3,384,489,700
租賃資產	20,037,670	-9,042,442	0	0	-660,008	10,335,220
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	184,860	0	2,386,027
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	184,860	-660,008	168,978,867
合 計	3,566,792,264	-283,676,338	274,780,484	184,860	-4,242,983	3,553,468,567

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2月28日

頁數：第 27 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1,730,400元(1,730,400+0)，增加273,050,084元之原因說明如下：

一、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。

二、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(-1,168,800-561,600)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,730,400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2月28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2月28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	4,117,721,069	486,156,861	4,603,877,930	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		486,156,861	486,156,861	稅課收入
稅課收入	4,103,288,709	-----	4,103,288,709	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,979,034	-----	9,979,034	規費收入
規費收入	277,868	-----	277,868	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	613,570	-----	613,570	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	3,561,888	-----	3,561,888	
	-----	-----	-----	
歲出	265,628,812	4,120,421,012	4,386,049,824	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,117,723,569	4,117,723,569	人事支出
人事費	258,794,490	-----	258,794,490	業務支出
業務費	4,610,939	-----	4,610,939	獎補助支出
獎補助費	492,983	-----	492,983	
設備及投資	1,730,400	-1,730,400	-----	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
		4,427,843	4,427,843	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	3,852,092,257	-3,634,264,151	217,828,106	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2月28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1,730,400元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款(1,168,800+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」4,427,843元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。