

臺北市稅捐稽徵處

會計月報

中華民國115年05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5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	27,341,416,000	12,750,059,938	-	-2,564,013,248
						-	-	-	24,777,402,752	-	-
	11			01040911100	印花稅	6,900,000,000	6,900,000,000	3,189,782,000	1,189,830,127	-	465,919,457
						-	-	-	3,655,701,457	-	-
		01		01040911101	印花稅	6,900,000,000	6,900,000,000	3,189,782,000	1,189,830,127	-	465,919,457
						-	-	-	3,655,701,457	-	-
	12			01040911200	使用牌照稅	7,100,000,000	7,100,000,000	6,156,296,000	3,036,345,962	-	-205,158,218
						-	-	-	5,951,137,782	-	-
		01		01040911201	使用牌照稅	7,100,000,000	7,100,000,000	6,156,296,000	3,036,345,962	-	-205,158,218
						-	-	-	5,951,137,782	-	-
	13			01040911300	土地稅	45,490,000,000	45,490,000,000	6,955,714,000	1,310,752,799	-	-36,139,356
						-	-	-	6,919,574,644	-	-
		01		01040911301	地價稅	29,290,000,000	29,290,000,000	248,914,000	58,413,629	-	176,498,884
						-	-	-	425,412,884	-	-
		02		01040911302	土地增值稅	16,200,000,000	16,200,000,000	6,706,800,000	1,252,339,170	-	-212,638,240
						-	-	-	6,494,161,760	-	-
	14			01040911400	房屋稅	18,908,000,000	18,908,000,000	10,263,262,000	6,998,813,388	-	-3,100,669,394
						-	-	-	7,162,592,606	-	-
		01		01040911401	房屋稅	18,908,000,000	18,908,000,000	10,263,262,000	6,998,813,388	-	-3,100,669,394
						-	-	-	7,162,592,606	-	-
	15			01040911500	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	672,516,000	175,938,569	-	214,279,670
						-	-	-	886,795,670	-	-
		01		01040911501	契稅	1,900,000,000	1,900,000,000	672,516,000	175,938,569	-	214,279,670
						-	-	-	886,795,670	-	-
	16			01040911600	娛樂稅	280,000,000	280,000,000	103,846,000	38,379,093	-	97,754,593
						-	-	-	201,600,593	-	-
		01		01040911601	娛樂稅	280,000,000	280,000,000	103,846,000	38,379,093	-	97,754,593
						-	-	-	201,600,593	-	-

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5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	25,093,000	6,309,436	-	2,038,503
						-			27,131,503		
	01			04040910100	罰金罰鍰及息金	73,640,000	73,640,000	25,086,000	6,298,403	-	2,034,259
						-			27,120,259		
		01		04040910101	罰金罰鍰	25,000,000	25,000,000	9,000,000	1,804,529	-	147,496
						-			9,147,496		
		02		04040910102	息金	48,640,000	48,640,000	16,086,000	4,493,874	-	1,886,763
						-			17,972,763		
	03			04040910300	賠償收入	28,000	28,000	7,000	11,033	-	4,244
						-			11,244		
		01		04040910301	一般賠償收入	28,000	28,000	7,000	11,033	-	4,244
						-			11,244		
05				0504000000	規費收入	842,000	842,000	235,000	13,000	-	208,906
						-			443,906		
	03			05040910300	使用規費收入	842,000	842,000	235,000	13,000	-	208,906
						-			443,906		
		03		05040910303	資料使用費	842,000	842,000	235,000	13,000	-	208,306
						-			443,306		
		06		05040910306	場地設施使用費	-	-	-	-	-	600
						-			600		
07				0704000000	財產收入	6,001,000	6,001,000	3,544,000	77,784	-	1,476,818
						-			5,020,818		
	01			07040910100	財產孳息	5,755,000	5,755,000	3,532,000	77,784	-	1,457,171
						-			4,989,171		
		01		07040910101	利息收入	114,000	114,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07040910103	租金收入	5,641,000	5,641,000	3,532,000	77,784	-	1,457,171
						-			4,989,171		

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5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	12,000	-	19,647	
					-		31,647	-		
		01		07040910501 廢舊物資售價	246,000	246,000	12,000	-	19,647	
					-		31,647	-		
12				12040000000 其他收入	1,663,000	1,663,000	577,000	144,708	3,470,460	
					-			4,047,460		
	02			12040910200 雜項收入	1,663,000	1,663,000	577,000	144,708	3,470,460	
					-			4,047,460		
		01		12040910201 收回以前年度歲出	-	-	-	28	3,171,798	
					-			3,171,798		
		10		12040910210 其他雜項收入	1,663,000	1,663,000	577,000	144,680	298,662	
					-			875,662		
				經常門合計	80,660,174,000	80,660,174,000	27,370,865,000	12,756,604,866	-2,556,818,561	
					-			24,814,046,439		
				總計	80,660,174,000	80,660,174,000	27,370,865,000	12,756,604,866	-2,556,818,561	
					-			24,814,046,439		

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5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				
01				4004091010000 一般行政	887,146,000	-	887,146,000	489,715,114	106,299,899	45,700,563
					-	-		444,014,551		4,132,827
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004091010100 行政管理	887,146,000	-	887,146,000	489,715,114	106,299,899	45,700,563
					-	-		444,014,551		4,132,827
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	833,022,000	-	833,022,000	466,291,087	102,248,365	36,136,633
					-	-		430,154,454		1,269,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	54,124,000	-	54,124,000	23,424,027	4,051,534	9,563,930
					-	-		13,860,097		2,862,872
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	108,207,000	-	108,207,000	45,012,927	21,619,263	6,811,200
					-	-		38,201,727		611,113
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			4004091040500 電子資料處理	22,971,000	-	22,971,000	7,714,729	2,234,703	2,317,201
					-	-		5,397,528		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	22,971,000	-	22,971,000	7,714,729	2,234,703	2,317,201
					-	-		5,397,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			4004091040600 稅捐稽徵	85,236,000	-	85,236,000	37,298,198	19,384,560	4,493,999
					-	-			32,804,199	
					-	-			-	611,113
					-	-			-	
			20	200000 業務費	82,236,000	-	82,236,000	36,228,198	19,154,567	4,424,335
					-	-			31,803,863	
					-	-			-	611,113
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,070,000	229,993	69,664
					-	-			1,000,336	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	995,353,000	-	995,353,000	534,728,041	127,919,162	52,511,763
					-	-			482,216,278	
					-	-			-	4,743,940
					-	-			-	
04				4004091040000 稅捐稽徵業務	8,791,000	-	8,791,000	4,280,981	676,533	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5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	4,280,981	676,533	203,528
					-	-		4,077,453	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,791,000	-	8,791,000	4,280,981	676,533	203,528
					-	-		4,077,453	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			4004091900000 一般建築及設備	60,106,000	-	60,106,000	4,320,000	35,800	4,089,952
					-	-		230,048	-	-
					-	-		-	-	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	-	2,600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	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5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	2,600,000	-	2,600,000
					-	-		-		2,458,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			4004091900400 其他設備*	2,304,000	-	2,304,000	1,720,000	35,800	1,489,952
					-	-		230,048		
					-	-		-		99,000
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,304,000	-	2,304,000	1,720,000	35,800	1,489,952
					-	-		230,048		
					-	-		-		99,000
					-	-		-		
				資本門合計	68,897,000	-	68,897,000	8,600,981	712,333	4,293,480
					-	-		4,307,501		
					-	-		-		2,557,000
					-	-		-		
				經資門合計	1,064,250,000	-	1,064,250,000	543,329,022	128,631,495	56,805,243
					-	-		486,523,779		
					-	-		-		7,300,940
					-	-		-		
01				7604091010000 公務人員退休及撫卹給付	82,207,767	-	82,207,767	82,207,767	13,179,778	-
					-	-		82,207,767		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	82,207,767	-	82,207,767	13,179,778	-	
					-	-		82,207,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	81,953,767	-	81,953,767	13,179,778	-	
					-	-		81,953,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	254,000	-	254,000	-	-	
					-	-		254,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7604091030000 公務人員因公傷亡慰問金	23,419	-	23,419	20,419	-	
					-	-		23,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7604091030100 公務人員因公傷亡慰問金	23,419	-	23,419	20,419	-	
					-	-		23,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	23,419	-	23,419	20,419	-	
					-	-		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5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	2,458,632	-	2,458,632	298,983	-	
					-	-		2,458,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904091030100 公務人員各項補助	2,458,632	-	2,458,632	298,983	-	
					-	-		2,458,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,161,729	-	2,161,729	238,483	-	
					-	-		2,161,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	296,903	-	296,903	60,500	-	
					-	-		296,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	84,689,818	-	84,689,818	13,499,180	-	
					-	-		84,689,818	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,148,939,818	-	1,148,939,818	628,018,840	56,805,243	
					-	-		142,130,675	-	
					-	-		571,213,597	-	
					-	-		-	7,300,940	

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5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	-	2,966	11,830	-	15,507
		01			財產孳息	27,337	-	2,966	11,830	-	15,507
			02		租金收入	27,337	-	2,966	11,830	-	15,507
					小計	27,337	-	2,966	11,830	-	15,507
110	07				財產收入	256	-	34	170	-	86
		01			財產孳息	256	-	34	170	-	86
			01		利息收入	256	-	34	170	-	86
					小計	256	-	34	170	-	86
					經常門合計	27,593	-	3,000	12,000	-	15,593
					總計	27,593	-	3,000	12,000	-	15,593

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5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	-	2,810,452	2,810,452	-	2,652,692	2,652,692
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,463,144	-	2,810,452	2,810,452	-	2,652,692	2,652,692
			03		廳舍興建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,463,144	-	2,810,452	2,810,452	-	2,652,692	2,652,692
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,463,144	-	2,810,452	2,810,452	-	2,652,692	2,652,692
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,463,144	-	2,810,452	2,810,452	-	2,652,692	2,652,692
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5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	-	2,810,452	2,810,452	-	7,714,816	7,634,926
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,525,268	-	2,810,452	2,810,452	-	7,714,816	7,634,926

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5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	其他設備
1000 人事費	430,154,454			
1015 法定編制人員待遇	265,147,828			
1025 技工及工友待遇	5,163,169			
1030 獎金	112,111,814			
1035 其他給與	6,176,092			
1040 加班費	349,476			
1045 退休退職給付	1,848,402			
1050 退休離職儲金	21,786,989			
1055 保險	17,570,684			
2000 業務費	13,860,097	5,397,528	31,803,863	
2003 教育訓練費	9,500			
2006 水電費	3,259,363			
2009 通訊費	848,222	1,546,600	20,055,290	
2018 資訊服務費		3,731,190		
2021 其他業務租金	325,066			
2024 稅捐及規費	139,811		125,975	
2027 保險費	24,474			
2033 約用人員酬金			617,556	
2036 按日按件計資酬金	60,752	17,500	39,178	
2051 物品	898,451	102,238	430,482	
2054 一般事務費	6,978,639		10,529,462	
2063 房屋建築養護費	771,235			
2066 車輛及辦公器具養護費	212,480			
2069 設施及機械設備養護費	191,000			

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5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	其他設備
2072 國內旅費	9,878			
2084 短程車資	115,026		5,920	
2093 特別費	16,200			
3000 設備及投資		4,077,453		230,048
3030 資訊軟硬體設備費		4,077,453		
3035 雜項設備費				230,048
4000 獎補助費			1,000,336	
4085 獎勵及慰問			1,000,336	
合計	444,014,551	9,474,981	32,804,199	230,048

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5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	合計
1000 人事費	81,953,767	23,419	2,161,729	514,293,369
1015 法定編制人員待遇				265,147,828
1025 技工及工友待遇				5,163,169
1030 獎金	1,590,387			113,702,201
1035 其他給與		23,419	2,161,729	8,361,240
1040 加班費				349,476
1045 退休退職給付	80,363,380			82,211,782
1050 退休離職儲金				21,786,989
1055 保險				17,570,684
2000 業務費			296,903	51,358,391
2003 教育訓練費			101,903	111,403
2006 水電費				3,259,363
2009 通訊費				22,450,112
2018 資訊服務費				3,731,190
2021 其他業務租金				325,066
2024 稅捐及規費				265,786
2027 保險費				24,474
2033 約用人員酬金				617,556
2036 按日按件計資酬金				117,430
2051 物品				1,431,171
2054 一般事務費			195,000	17,703,101
2063 房屋建築養護費				771,235
2066 車輛及辦公器具養護費				212,480
2069 設施及機械設備養護費				191,000

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5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	合計
2072 國內旅費				9,878
2084 短程車資				120,946
2093 特別費				16,200
3000 設備及投資				4,307,501
3030 資訊軟硬體設備費				4,077,453
3035 雜項設備費				230,048
4000 獎補助費	254,000			1,254,336
4085 獎勵及慰問	254,000			1,254,336
合計	82,207,767	23,419	2,458,632	571,213,597

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5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	24,814,058,439	0	0	0	0	0	0	0	24,814,058,439
本年度	24,814,046,439	0	0	0	0	0	0	0	24,814,046,439
01110100 印花稅	3,655,701,457	0	0	0	0	0	0	0	3,655,701,457
01120100 使用牌照稅	5,951,137,782	0	0	0	0	0	0	0	5,951,137,782
01130100 地價稅	425,412,884	0	0	0	0	0	0	0	425,412,884
01130200 土地增值稅	6,494,161,760	0	0	0	0	0	0	0	6,494,161,760
01140100 房屋稅	7,162,592,606	0	0	0	0	0	0	0	7,162,592,606
01150100 契稅	886,795,670	0	0	0	0	0	0	0	886,795,670
01160100 娛樂稅	201,600,593	0	0	0	0	0	0	0	201,600,593
04010100 罰金罰鍰	9,147,496	0	0	0	0	0	0	0	9,147,496
04010200 息金	17,972,763	0	0	0	0	0	0	0	17,972,763

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5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)			
04030100 一般賠償收入	11,244	0	0	0	0	0	0	0	11,244
05030300 資料使用費	443,306	0	0	0	0	0	0	0	443,306
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010300 租金收入	4,989,171	0	0	0	0	0	0	0	4,989,171
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	3,171,798	0	0	0	0	0	0	0	3,171,798
12021000 其他雜項收入	875,662	0	0	0	0	0	0	0	875,662
以前年度	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
一、以前年度應收(保留) 數	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
107年度 06010200 租金收入	11,830	0	0	0	0	0	0	0	11,830
110年度 07010100 利息收入	170	0	0	0	0	0	0	0	170

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5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)			
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
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5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	574,024,049	7,300,940	0	0	720,000	296,200,326	0	0	2,810,452	0	875,434,863	48,864,193
本年度	571,213,597	7,300,940	0	0	720,000	0	0	0	0	0	579,234,537	48,784,303
一、本年度經費	486,523,779	7,300,940	0	0	720,000	0	0	0	0	0	494,544,719	48,784,303
0140010100 行政管理	444,014,551	4,132,827	0	0	720,000	0	0	0	0	0	448,867,378	40,847,736
0140040500 電子資料處理	5,397,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,397,528	2,317,201
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	32,804,199	611,113	0	0	0	0	0	0	0	0	33,415,312	3,882,886
0140900200* 營建工程	0	2,458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,458,000	142,000
0140900400* 其他設備	230,048	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	329,048	1,390,952
二、統籌科目	84,689,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,689,818	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5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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	82,207,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,207,767	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	2,458,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,458,632	0
以前年度	2,810,452	0	0	0	0	296,200,326	0	0	2,810,452	0	296,200,326	79,890
一、以前年度應付(保留)數	2,810,452	0	0	0	0	0	0	0	2,810,452	0	0	79,890
112年度 0140900200* 營建工程	2,810,452	0	0	0	0	0	0	0	2,810,452	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	296,200,326	0	0	0	0	296,200,326	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

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5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 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	5,603,087	0	0	0	0	5,603,087	0
114年度 01130100 地價稅	0	0	0	0	0	170,967,339	0	0	0	0	170,967,339	0
114年度 01130200 土地增值稅	0	0	0	0	0	83,024,606	0	0	0	0	83,024,606	0
114年度 01140100 房屋稅	0	0	0	0	0	25,249,230	0	0	0	0	25,249,230	0
114年度 01150100 契稅	0	0	0	0	0	1,442,856	0	0	0	0	1,442,856	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	5,056,209	0	0	0	0	5,056,209	0

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國115年5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	4,653,464,911	負債	1,040,670,214
流動資產	1,109,104,964	流動負債	6,348,770
各機關現金		應付代收款	6,131,784
專戶存款	40,666,746	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	1,027,814,560
應收帳款	326,618,905	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	34,792,246
預付款	14,935,866	淨資產	3,612,794,697
抵繳收入實物	59,494,473	資產負債淨額	3,612,794,697
固定資產	3,542,243,899	資產負債淨額	3,612,794,697
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	-161,977,094		
機械及設備	106,329,531		
累計折舊－機械及設備	-88,939,582		
交通及運輸設備	11,704,867		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,340,752		
雜項設備	33,016,605		
累計折舊－雜項設備	-21,347,338		
租賃資產	20,037,670		
累計折舊－租賃資產	-10,692,462		
購建中固定資產	159,068,072		
無形資產	2,108,736		
電腦軟體	2,108,736		

臺北市稅捐稽徵處

平衡表

中華民國115年5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
其他資產	7,312		
暫付款	7,312		
合 計	4,653,464,911	合 計	4,653,464,911
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	478,708,345	應付保證品	478,708,345
債權憑證	109,587	待抵銷債權憑證	109,587

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5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	12,887,136,749	25,689,481,302
公庫撥入數	130,531,883	875,434,863
稅課收入	12,750,059,938	24,777,402,752
罰款及賠償收入	6,309,436	27,131,503
規費收入	13,000	443,906
財產收益	77,784	5,020,818
其他收入	144,708	4,047,460
支出	12,900,255,054	25,392,047,576
繳付公庫數	12,756,608,866	24,814,058,439
人事支出	115,687,045	514,293,369
業務支出	25,501,304	51,358,391
獎補助支出	229,993	1,254,336
折舊、折耗及攤銷	2,227,846	11,083,041
收支餘絀	-13,118,305	297,433,726

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5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	-6,180,460	628,179,823
機械及設備	105,607,838	-86,894,983	721,693	0	-2,044,599	17,389,949
交通及運輸設備	11,704,867	-11,315,123	0	0	-25,629	364,115
雜項設備	32,831,717	-20,627,156	184,888	0	-720,182	11,669,267
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	286,837,785	17,328,487	-8,970,870	3,373,830,619
租賃資產	20,037,670	-9,042,442	0	0	-1,650,020	9,345,208
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	156,257,620	0	2,810,452	0	0	159,068,072
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,570,887	0	0	462,151	0	2,108,736
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	2,810,452	462,151	-1,650,020	170,522,016
合 計	3,566,792,264	-283,676,338	289,648,237	17,790,638	-10,620,890	3,544,352,635

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5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289,648,237元，較取得財產合計數7,117,953元(4,307,501+2,810,452)，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5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5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	24,814,046,439	875,434,863	25,689,481,302	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	875,434,863	875,434,863	稅課收入
稅課收入	24,777,402,752	-----	24,777,402,752	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	27,131,503	-----	27,131,503	規費收入
規費收入	443,906	-----	443,906	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,020,818	-----	5,020,818	營業盈餘及事業收入
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	4,047,460	-----	4,047,460	
	-----	-----	-----	
歲出	571,213,597	24,820,833,979	25,392,047,576	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	24,814,058,439	24,814,058,439	人事支出
人事費	514,293,369	-----	514,293,369	業務支出
業務費	51,358,391	-----	51,358,391	獎補助支出
獎補助費	1,254,336	-----	1,254,336	財產損失
設備及投資	4,307,501	-4,307,501	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	11,083,041	11,083,041	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	24,242,832,842	-23,945,399,116	297,433,726	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5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4,307,501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；906,581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：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」11,083,041元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 四、其他：無。