

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市政府財政局主管決算



臺北市政府財政局編

臺北市政府財政局112年度主管決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第26頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2 頁至第 15頁
2.歲出政事別決算表	第 16頁至第 23頁
3.歲出機關別決算表	第 24頁至第 33頁
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 34頁至第 39頁
5.以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 40頁至第 43頁
6.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 44頁至第 45頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別決算分析總表	第 46頁至第 51頁
2.繳付公庫數分析表	第 52頁至第 59頁
3.公庫撥入數分析表	第 60頁至第 67頁
4.歲出人事費支出彙總表	第 68頁至第 69頁
5.歲出資本支出分析表	第 70頁至第 71頁
6.統籌支撥科目支出明細表	第 72頁至第 73頁
7.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 74頁至第 75頁
8.補助及捐助經費報告表	第 76頁至第 79頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第 80頁至第 80頁
2.收入支出表	第 81頁至第 81頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第 82頁至第 82頁
四、參考表	
1.現金出納表	第 83頁至第 86頁
五、補充書表	
1.對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 88頁至第 89頁

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果：

1.歲入(本年度部分)：

112 年度本局主管歲入預算數 1,732 億 8,836 萬 7,000 元(含追加預算 167 億 2,744 萬 1,000 元)，執行結果，決算數 1,772 億 5,967 萬 6,710 元(包括實現數 1,763 億 4,191 萬 9,195 元，轉入下年度應收數 9 億 1,775 萬 7,515 元)，占預算數 102.29%；實現數均已悉數解繳市庫。茲將各來源別子目執行情形分述如下：

(1)稅課收入：預算數 1,481 億 328 萬 7,000 元(含追加預算 179 億 3,909 萬 7,000 元)，執行結果，實現數 1,514 億 30 萬 8,268 元，轉入下年度應收稅款 6,984 萬 9,615 元，決算數合計 1,514 億 7,015 萬 7,883 元，較預算數超收 33 億 6,687 萬 883 元，約增 2.27%，主要係

財政局：

①遺產及贈與稅：預算數 64 億 5,800 萬元，執行結果，決算實現數 99 億 4,832 萬 2,514 元，較預算數超收 34 億 9,032 萬 2,514 元，約增 54.05%，係因遺贈稅屬機會稅，依財政部臺北市國稅局實際撥付情形入帳，不確定性極高。

②菸酒稅：預算數 8 億 3,231 萬 1,000 元，執行結果，實現數 7 億 4,390 萬 2,808 元，轉入下年度應收稅款 6,984 萬 9,615 元，決算數合計 8 億 1,375 萬 2,423 元，較預算數短收 1,855 萬 8,577 元，約減 2.23%，係因財政部依實收情形及本市人口數比例撥付本市較預估數減少所致。

③統籌分配稅：預算數 640 億 9,297 萬 6,000 元(含追加預算 179 億 3,909 萬 7,000 元)，執行結果，決算實現數 640 億 9,297 萬 5,193 元，較預算數短收 807 元。

稅捐稽徵處：

①印花稅：預算數 52 億元，執行結果，決算實現數 66 億 6,618 萬 8,429 元，較預算數超收 14 億 6,618 萬 8,429 元，約增 28.20%，係金融業彙總繳納及承攬案件稅款分別增加約 5.5 億元及 0.9 億元等因素所致。改善措施為嗣後將審慎評估。

②使用牌照稅：預算數 73 億 4,000 萬元，執行結果，決算實現數 73 億 2,679 萬 1,754 元，較預算數短收 1,320 萬 8,246 元，約減 0.18%，係因身心障礙者免稅等車輛增加約 1,500 輛等因素所致。

③土地稅：預算數 460 億元，執行結果，決算實現數 439 億 3,273 萬 4,352 元，較預算數短收 20 億 6,726 萬 5,648 元，約減 4.49%，係因以前年度大額開徵稅款至本年度繳納及大額補徵稅款，合計 3.05 億元繳納銷號等因素致地價稅超收 2 億 86 萬 30 元，另因房地市場受景氣影響交易量萎縮，本年度累計實徵件數較上年度同期減少 3,804 件等因素致土地增值稅短收 22 億 6,812 萬 5,678 元，增減互抵所致。

臺北市府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

- ④房屋稅：預算數 161 億元，執行結果，決算實現數 168 億 7,142 萬 2,328 元，較預算數超收 7 億 7,142 萬 2,328 元，約增 4.79%，係因以前年度定期開徵稅款於本年度繳納 3.28 億元，以及按營業用稅率課徵之稅款增加 3.71 億元等因素所致。
- ⑤契稅：預算數 19 億元，執行結果，決算實現數 16 億 3,394 萬 1,067 元，較預算數短收 2 億 6,605 萬 8,933 元，約減 14.00%，係因房地產市場受景氣影響交易量萎縮，本年度累計實徵件數較上年度同期減少 936 件等因素所致。
- ⑥娛樂稅：預算數 1 億 8,000 萬元，執行結果，決算實現數 1 億 8,402 萬 9,823 元，較預算數超收 402 萬 9,823 元，約增 2.24%，係因職業性表演、視聽歌唱業及電影稅額較上年度增加約 0.8 億元等因素所致。
- (2)罰款及賠償收入：預算數 8,956 萬 1,000 元，執行結果，實現數 8,341 萬 8,196 元，轉入下年度應收帳款 213 萬 5,784 元，決算數合計 8,555 萬 3,980 元，較預算數短收 400 萬 7,020 元，約減 4.47%，主要係財政局：
- ①罰金罰鍰及怠金：預算數 527 萬 1,000 元，執行結果，實現數 373 萬 1,731 元，轉入下年度應收帳款 213 萬 5,784 元，決算數合計 586 萬 7,515 元，較預算數超收 59 萬 6,515 元，約增 11.32%，係因本年度查獲違反菸酒管理法第 46 條第 1 項(販賣或運輸私菸酒)規定之案件數裁罰金額增加所致。
- ②賠償收入：預算數 40 萬元，執行結果，決算實現數 27 萬 5,792 元，較預算數短收 12 萬 4,208 元，約減 31.05%，主要係
- 甲.承租人逾期繳納租金、逾期辦理過戶承租或將地上建物出售他人前未依土地法第 104 條規定通知本局是否依同樣條件優先承購等情形之罰處違約金較少，致短收 16 萬 14 元。
- 乙.112 年度「個人電腦租賃服務採購案」逾期違約金 5,500 元、廠商繳納北投區桃源段二小段 459 地號市有土地增設階梯扶手工程逾期違約金 7,320 元及「市有土地除草、一般及營建廢棄物清理(運)、施作車阻、圍籬及林木修剪等勞務採購案」逾期懲罰性違約金 1 萬 7,282 元等案，致超收 3 萬 5,806 元。改善措施為爾後將審慎覈實編列；及積極督促市有土地承租人依限繳納租金。
- 稅捐稽徵處：
- ①罰金罰鍰及怠金：預算數 8,385 萬 9,000 元，執行結果，決算實現數 7,924 萬 9,122 元，較預算數短收 460 萬 9,878 元，約減 5.50%，係因罰鍰計算式修正及罰鍰繳款書之繳納期間落差等因素，致罰金罰鍰短收 593 萬 9,857 元；民眾逾期繳納情形增加，致怠

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

金超收 132 萬 9,979 元等因素增減互抵所致。

②賠償收入：預算數 3 萬 1,000 元，執行結果，決算實現數 16 萬 1,551 元，較預算數超收 13 萬 551 元，約增 421.13%，係 112 年電腦租賃採購案罰款已達 14 萬 3,000 元，依約扣罰廠商無法預期等因素，致一般賠償收入超收。改善措施為嗣後將審慎評估。

(3)規費收入：使用規費收入預算數 32 億 9,139 萬 5,000 元，執行結果，決算實現數 32 億 9,150 萬 8,728 元，較預算數超收 11 萬 3,728 元，決算數占預算數之比率 100.00%。

(4)財產收入(經常門)：預算數 47 億 3,054 萬 5,000 元，執行結果，實現數 47 億 2,887 萬 5,539 元，轉入下年度應收帳款 1,450 萬 3,843 元，決算數合計 47 億 4,337 萬 9,382 元，較預算數超收 1,283 萬 4,382 元，約增 0.27%，主要係

財政局：

①財產孳息：預算數 47 億 2,258 萬 9,000 元，執行結果，實現數 47 億 1,728 萬 1,567 元，轉入下年度應收帳款 1,450 萬 3,843 元，決算數合計 47 億 3,178 萬 5,410 元，較預算數超收 919 萬 6,410 元，約增 0.19%，分述如下

甲.利息收入：預算數 1,130 萬元，執行結果，決算實現數 4,794 萬 4,177 元，較預算數超收 3,664 萬 4,177 元，約增 324.28%，係因

A. 因市庫存款利率隨同央行升息調升，市庫利息收入 4,660 萬 6,974 元，較預算數 1,070 萬元，超收 3,590 萬 6,974 元。爾後將審慎覈實編列。

B. 清理被占用市有財產及加強強制執行作業，經占用人繳納遲延利息件數較多，利息收入 70 萬 3,822 元，較預算數 60 萬元，超收 10 萬 3,822 元。

C. 保管金專戶存款按台北富邦商業銀行活期存款牌告利率計息，未編列預算，實收數 63 萬 3,381 元。

乙.權利金：預算數 32 億 840 萬元，執行結果，決算實現數 31 億 9,967 萬 1,750 元，較預算數短收 872 萬 8,250 元，約減 0.27%，係因委託捷運公司經營管理捷運中山及東區地下街，除電費調漲造成 112 年度稅後盈餘減少外，另以稅後盈餘彌補 110 年度因嚴重特殊傳染性肺炎疫情虧損所致。

丙.租金收入：預算數 15 億 288 萬 9,000 元，執行結果，實現數 14 億 6,966 萬 5,640 元，轉入下年度應收帳款 1,450 萬 3,843 元，決算數合計 14 億 8,416 萬 9,483 元，較預算

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

數短收 1,871 萬 9,517 元，約減 1.25%，分述如下

- A. 市有非公用不動產之租金及無權占用使用補償金租金收入為 3 億 890 萬 7,232 元，因編列預算數係考量以前年度決算數、標租租金收入、占轉租減租金額、公告地價預估調整幅度等，為預估性質，較預算數 3 億 2,357 萬 5,000 元，短收 1,466 萬 7,768 元。
- B. ○○國際金融大樓設定地上權案，本年度租金收入 3 億 640 萬 3,240 元，較預算數 3 億 640 萬 3,236 元，短收 4 元。
- C. 臺北市中正區公園段三小段 1 地號等 13 筆市有土地設定地上權案，本年度租金收入 1,403 萬 3,365 元，較預算數 1,403 萬 3,364 元，超收 1 元。
- D. 新北市林口區力行段 70 地號土地設定地上權案，本年度租金收入 883 萬 366 元，較預算數 883 萬 365 元，超收 1 元。
- E. 部分預估辦理出租之都市更新分回房地，因受實施者實際工程進度影響房地分回及出租時程，致租金收入未如預算數，至於已辦理出租案件，有依契約約定免計變動租金或有因房租指數變動調整租金未及編列預算等情形，爰增減互抵後短收 405 萬 817 元。
- F. 另配合預算及追加預算編列至千元，增列進位數 930 元，未執行致短收 930 元。

②廢舊物售價：決算實現數 5,780 元，悉數為超收，係台北捷運公司代管地下街財產報廢變賣所得及本局報廢財產於惜物網拍賣收入，屬預期外之收入。

改善措施為爾後儘可能依實際情況，審慎編列歲入預算。

稅捐稽徵處：

①財產孳息：預算數 786 萬 3,000 元，執行結果，決算實現數 1,155 萬 9,502 元，較預算數超收 369 萬 6,502 元，約增 47.01%，係因印花稅事件判決之利息及台北富邦銀行等專戶存款利息，致利息收入超收 403 萬 2,431 元，財政部臺北國稅局自 112 年 6 月起不再租用興隆市場倉庫，致租金收入短收 33 萬 5,929 元等因素增減互抵所致。改善措施為嗣後將審慎評估。

②廢舊物資售價：預算數 9 萬 3,000 元，執行結果，決算實現數 2 萬 8,690 元，較預算數短收 6 萬 4,310 元，約減 69.15%，係實際拍賣已報廢財產物品未達預期等因素所致。改善措施為嗣後將審慎評估。

(5)財產收入(資本門)：預算數 1 億 4,648 萬 4,000 元，執行結果，決算實現數 2 億 6,013

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

萬 9,662 元，較預算數超收 1 億 1,365 萬 5,662 元，約增 77.59%，主要係下列原因互抵之結果

- ①土地售價係以預估方式編列預算，因無法預估申購人何時會向本局申請讓售，出售價款 2 億 4,042 萬 1,036 元，較預算數 9,824 萬 1,000 元，超收 1 億 4,218 萬 36 元。
- ②本局經管市有土地參與都市更新領取差額價金或現金補償，因預算編列係依實施者預估之都市更新進度領取差額價金，部分案件受實際工程進度影響，與預算編列時之預估情形有差異，較預算數 4,824 萬 3,000 元，短收 2,852 萬 4,374 元。

改善措施為爾後將審慎覈實編列。

(6)營業盈餘及事業收入：預算數 32 億 5,926 萬 8,000 元(含追加預算 8 億 995 萬 3,000 元、追減預算 24 億 2,985 萬 7,000 元)，執行結果，實現數 24 億 5,100 萬 6,955 元，轉入下年度應收帳款 8 億 995 萬 2,220 元、應收其他基金款 1,742 萬 2,712 元，決算數合計 32 億 7,838 萬 1,887 元，較預算數超收 1,911 萬 3,887 元，約增 0.59%，主要係

- ①營業基金盈餘繳庫：預算數 0 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度應收其他基金款 379 萬 2,978 元，決算數合計 379 萬 2,978 元，悉數為超收，係動產質借處 112 度超預算盈餘未及繳庫數。
- ②非營業特種基金賸餘繳庫：預算數 0 元，執行結果，實現數 0 億元，轉入下年度應收其他基金款 1,362 萬 9,734 元，決算數合計 1,362 萬 9,734 元，較預算數超收 1,362 萬 9,734 元，係臺北市市有財產開發基金 112 年度超預算賸餘未及繳庫數。
- ③投資收益：預算數 32 億 5,926 萬 8,000 元(含追加預算 8 億 995 萬 3,000 元、追減預算 24 億 2,985 萬 7,000 元)，執行結果，實現數 24 億 5,100 萬 6,955 元，轉入下年度應收帳款 8 億 995 萬 2,220 元，決算數合計 32 億 6,095 萬 9,175 元，較預算數超收 169 萬 1,175 元，係因

甲、本府投資台灣肥料股份有限公司，112 年發放 111 年每股股利 2.5 元，配發金額 2,115 萬 285 元，致較預算數 1,945 萬 8,262 元(每股 2.3 元)，增加 169 萬 2,023 元。

乙、本府投資富邦金控股份有限公司，預算數 32 億 3,980 萬 8,561 元(含追加預算 8 億 995 萬 2,220 元、24 億 2,985 萬 7,000 元)，執行結果，實現數 24 億 2,985 萬 6,670 元，轉入下年度應收帳款 8 億 995 萬 2,220 元，決算數合計 32 億 3,980 萬 8,890 元，實現數占預算數之比率

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

75.00%，係因本府 112 年獲配富邦金控股票股利已撥入集保帳戶，並辦理 112 年度歲出、歲入追加預算(收支併列)，惟未及於收支結束整理期間完成付撥付所致。

丙、另配合預算及追加預算編列至千元，增列進位數 1,177 元，未執行致短收 1,177 元。

- (7)補助及協助收入：上級政府補助收入預算數 135 億 1,570 萬 7,000 元(含追加預算 4 億 824 萬 8,000 元)，執行結果，決算實現數 137 億 315 萬 5,355 元，較預算數超收 1 億 8,744 萬 8,355 元，約增 1.39%，主要係
- ①金融營業稅專案補助款預算數 17 億 9,445 萬 1,000 元，決算實收數為 19 億 205 萬 9,278 元，超收 1 億 760 萬 8,278 元，係依財政部核定金額編列預算，嗣因財政部 112 年 5 月 11 日以台財庫字第 1203673450 號函告，上(111)年度金融業營業稅依實徵情形重新核算，應再撥予本府 2 億 1,847 萬 4,102 元，惟該部囿於年度預算額度，本年度先撥補 1 億 760 萬 8,057 元，致超收。
 - ②一般性補助款預算數 114 億 596 萬 1,259 元，決算實收數為 115 億 1,079 萬 1,616 元，超收 1 億 483 萬 357 元，係中央依補助款四大面向考核結果，增加本府補助款分配數致超收。
 - ③依「土地稅法」第 34 條規定，增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成直轄市政府及縣(市)政府稅收之實質損失，於財政收支劃分法修正擴大中央統籌分配稅款規模之規定施行前，由中央政府補足之。案依財政部賦稅署 111 年 8 月 1 日臺稅財產字第 11104635800 號函編列預算 2 億 9,441 萬 2,000 元，嗣經該署依實質稅收損失金額 2 億 7,622 萬 4,000 元撥付本市，致短收 1,818 萬 8,000 元。
 - ④促參獎勵金實收數 960 萬元，依財政部 111 年 11 月 29 日訂頒「機關辦理民間參與公共建設案件資訊蒐集及獎勵金核發作業要點」第 15 點第 1 項規定，獎勵金應專款專用，運用於辦理促參案件相關事項或執行民參案件著有績效之團體或個人獎金，本府各機關依其作業需要依本府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金支用原則等規定提出申請，112 年度動用金額 960 萬元，尚餘 678 萬 8,053 元，已轉入「歲入類保管金專戶」，供以後年度本府各機關編列促參支用項目所需之專款。
 - ⑤一般性補助收入配合預算編列至千元，增列進位數 688 元，無執行數。
 - ⑥計畫型補助收入：預算數 449 萬 4,000 元(追加預算 449 萬 4,000 元)，執行結果，決算實現數 448 萬 461 元，較預算數短收 1 萬 3,539 元，約減 0.30%。

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

(8)其他收入：預算數 1 億 5,212 萬元，執行結果，實現數 4 億 2,350 萬 6,492 元，轉入下年度應收其他政府款 85 萬 931 元及應收帳款 304 萬 2,410 元，決算數合計 4 億 2,739 萬 9,833 元，較預算數超收 2 億 7,527 萬 9,833 元，約增 180.96%，主要係

財政局：

雜項收入預算數 1 億 5,016 萬 3,000 元，執行結果，實現數 3 億 9,907 萬 9,519 元，轉入下年度應收其他政府款 85 萬 931 元及應收帳款 304 萬 2,410 元，決算數合計 4 億 297 萬 2,860 元，較預算數超收 2 億 5,280 萬 9,860 元，約增 168.36%，主要係

- ①遺贈稅之實物變現，超過現值部分國稅局按二分之一分成撥付 3 億 5,686 萬 98 元，較預算數 1 億元，超收 2 億 5,686 萬 98 元。
- ②本府派兼富邦金控董事酬勞金，因富邦金控公司受防疫保單及全球資本市場波動影響，故本府 112 年實際獲配 1,018 萬 6,334 元，較預算數 1,858 萬元，短收 839 萬 3,666 元。
- ③擔任富邦金融控股公司董事超額兼職費，按局長兼任富邦金控董事職務之超額兼職費編列，而由於該董事席次兼任之富邦金控「公司治理及永續委員會」委員一職，於出席會議時（按：會議係視業務需要，不定期召開）所支領之出席費亦屬超額兼職費，爰依規定一併繳庫，以致超收 1 萬元。
- ④使用公務卡金額較上年度增加，回饋金超出預算數，致超收 2 萬 3,625 元。
- ⑤員工借用職務宿舍管理費及房租津貼收入，因遷出遷入時間落差、使用者職等差異、公訓處職務宿舍使用費調升補收差額等因素，致較預算數 14 萬 3,592 元，短收 9,224 元。
- ⑥拾得物現金及變賣收入因辦理 111 年度點收拾得物票卡退費及拍賣所得，3、4 月份航警局、警廣及鐵警局點交現金、外幣兌換所得暨本府惜物網拍賣拾得物收入解繳入庫等因素，致較預算數 32 萬元，超收 39 萬 4,730 元。
- ⑦預算外其他雜項收入決算 6 萬 750 元，係社區管理委員會出席費 5 萬 1,500 元、區分所有權人會議出席費 9,250 元。
- ⑧配合預算編列至千元，增列進位數 209 元，無執行數。
- ⑨收回以前年度歲出 2,202 萬 9,756 元(含應收帳款 304 萬 2,410 元、應收其他政府款 85 萬 931 元)，係收回臺灣銀行公教保險部繳還依法代扣本府前所屬台北銀行員工公保年資補償金 686 萬 7,865 元、勞保局繳還依法代扣本府前所屬台北銀行員工勞保補償金 1,188 萬 4,427 元(含應收其他政府款 85 萬 931 元)、以前年度溢繳地價稅 2,598 元、以前年度溢繳房屋稅 1,617 元、本局代市有房地承租戶繳納訴訟案訴訟費 21 萬

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

1,665 元、梵○○公寓大廈管理委員會繳納排除侵害事件訴訟案應給付本局第一審訴訟費用 1 萬 7,335 元、本局代墊違反菸酒管理規定業者郵資費 827 元、捷運公司代辦本局之「東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統更新」之空污費 1,012 元及張○○依臺灣臺北地方法院 111 年度司促字第 16925 號支付命令等 12 案，應給付訴訟費用 304 萬 2,410 元，轉入下年度應收帳款。以上共計決算數 2,202 萬 9,756 元，較預算數 1,816 萬 6,000 元，超收 386 萬 3,756 元。

改善措施為爾後將審慎覈實編列。

稅捐稽徵處：

雜項收入預算數 195 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 2,442 萬 6,973 元，較預算數超收 2,246 萬 9,973 元，約增 1,148.18%，主要係：

①收回以前年度歲出(預算外)決算實現數 2,275 萬 9,738 元，係收回印花稅事件判決之以前年度手續費等因素。

②其他雜項收入預算數 195 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 166 萬 7,235 元，較預算數短收 28 萬 9,765 元，約減 14.81%，係欠稅移送執行繳納金額減少，相關回收代墊執行費減少及宿舍租用人數未達預期等因素所致。

改善措施為嗣後將審慎評估。

2. 歲出(本年度部分)

112 年度本局主管歲出預算數 47 億 2,033 萬 5,221 元，經執行結果，決算數 43 億 4,898 萬 3,705 元(包括實現數 34 億 8,300 萬 8,181 元，轉入下年度應付數 8 億 995 萬 2,220 元、轉入下年度保留數 5,602 萬 3,304 元)，占預算數 92.13%。茲將各工作計畫執行情形分述如下：

財政局：

(1)行政管理：預算數 2 億 2,688 萬 6,483 元(含動支第一預備金 4 萬 9,483 元、各類員工待遇準備 240 萬元)，執行結果，決算實現數 2 億 2,642 萬 4,663 元，較預算數節減 46 萬 1,820 元，約減 0.20%。

(2)財政管理：預算數 15 億 1,230 萬 260 元(含動支第一預備金 41 萬 3,260 元)，執行結果，決算實現數 15 億 169 萬 6,760 元，較預算數節減 1,060 萬 3,500 元，約減 0.70%。

(3)電子資料處理：預算數 1,171 萬 6,186 元(含動支第一預備金 120 萬 7,186 元)，執行結果，實現數 468 萬 384 元，轉入下年度保留數 690 萬 9,200 元，決算數合計 1,158 萬 9,584 元，較預算數節減 12 萬 6,602 元，約減 1.08%；實現數占預算數之比率 39.95%，主要係財產管理系統改版計畫保留 690 萬 9,200 元所致，本委外服務案分別預計於 113 年 5 月第 2 階段審查通過、113 年 9 月驗收合格後辦理付款事宜。

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

改善措施：本局將戮力趕辦，如期如質完成。

(4)富邦金融控股股份有限公司股金：追加預算數 8 億 995 萬 3,000 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度應付數 8 億 995 萬 2,220 元，決算數合計 8 億 995 萬 2,220 元，較預算數節減 780 元；實現數占預算數之比率 0.00%，係因富邦金融控股股份有限公司於 112 年 10 月 13 日撥付 112 年度股票股利，本項屬 112 年度追加預算，惟本市議會未及完成審議，暫列應付數 8 億 995 萬 2,220 元。

(5)接受中央各部會補助業務支出：追加預算數 109 萬元，執行結果，決算實現數 107 萬 6,461 元，執行率 98.76%。

(6)土地購置：預算數 1,476 萬 1,000 元，執行結果，決算實現數 565 萬 1,836 元，較預算數節減 910 萬 9,164 元，約減 61.71%，主要係實施者辦理變更權利變換計畫，應繳差額價金較原編列預算時不同，或施工進度及都市更新案執行落後等原因所致。

改善措施為爾後將審慎覈實編列。

(7)營建工程：預算數 5,350 萬 6,792 元(含動支第一預備金 20 萬 5,792 元)，執行結果，實現數 1,240 萬 2,219 元，轉入下年度保留數 3,740 萬 4,362 元，決算數合計 4,980 萬 6,581 元，較預算數節減 370 萬 211 元，約減 6.92%，實現數占預算數之比率 23.18%，原因分述如下

①土地開發及都市更新案(辦理土地開發及都市更新案繳納差額價金購置分回土地-「臺北市北投區振興段、大安區瑞安段及中山區正義段等 3 件都市更新案」)：預算數 632 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 268 萬 1,783 元，較預算數節減 364 萬 5,217 元，約減 57.61%，主要係因實施者辦理變更權利變換計畫，應繳差額價金較原編列預算時不同，或施工進度及都市更新案執行落後等原因所致。

改善措施為爾後將審慎覈實編列。

②中山地下街 R2 發電機室設備及水電設施遷移重建工程：預算數 700 萬元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度保留數 700 萬元，決算數合計 700 萬元，實現數占預算數之比率 0.00%，係因本案為配合府級政策變更計畫，俟都審報告書審核完成後始得辦理後續發包作業，爰需辦理保留至下年度繼續執行。

③中山地下街 R1-R6 間出口更新工程：預算數 1,491 萬 6,000 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度支出保留數 1,491 萬 6,000 元，決算數合計 1,491 萬 6,000 元，實現數占預算數之比率 0.00%，係因工程委託捷運公司代辦，屬 110 至 113 年度連續性工程，依約仍需接續辦理，故需保留至下年度繼續執行。

④西門地下街 5 號出入口增設電梯工程：預算數 2,458 萬 4,000 元，執

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

行結果，實現數 915 萬 2,641 元，轉入下年度保留數 1,543 萬 1,359 元，決算數合計 2,458 萬 4,000 元，實現數占預算數之比率 37.23%，係因工程委託捷運工程局代辦，屬 111 至 114 年度連續性工程，依約仍需接續辦理，故需保留至下年度繼續執行。

- ⑤士林區仰德大道 3 段 99 巷 1 至 8 號等 7 戶眷舍拆除工程分攤款：預算數 67 萬 9,792 元，執行結果，實現數 56 萬 7,795 元，轉入下年度支出保留數 5 萬 7,003 元，決算數合計 62 萬 4,798 元，較預算數節減 5 萬 4,994 元，約減 8.09%，係因本拆除工程主政機關社會局原預估施工費高於實際契約決標金額，致本局實際分攤款較原預算數節減 5 萬 4,994 元。

改善措施為地下街相關工程係委託捷運公司及捷運局代辦，本局將持續追蹤代辦進度及預算執行情形。

- (8)交通及運輸設備：預算數 412 萬 4,000 元，執行結果，實現數 340 萬 1,592 元，轉入下年度支出保留數 72 萬 2,173 元，決算數合計 412 萬 3,764 元，較預算數節減 236 元，約減 0.01%。

- (9)其他設備：預算數 155 萬 9,036 元，執行結果，決算實現數 155 萬 9,026 元，執行率 100.00%

- (10)第一預備金：預算數 400 萬元，動支數 220 萬 6,757 元，未動支數 179 萬 3,243 元，動支項目為：

本局動支數 220 萬 6,757 元：

- ①行政管理(業務費)：為辦理本市議會財政建設委員會赴臺中市地區考察分攤款所需經費，奉核動支第一預備金 4 萬 9,483 元，全數執行。

- ②財政管理(業務費)：為辦理參加國際估價官協會(IAAO)舉辦之研討會暨考察美國財政單位所需經費，奉核動支第一預備金 41 萬 3,260 元，全數執行。

- ③財政管理(資訊軟硬體設備費)：為辦理汰換印表機所需經費，奉核動支第一預備金 2 萬 7,186 元，全數執行。

- ④財政管理(資訊軟硬體設備費)：為辦理財產管理系統改版委外服務案所需不足經費，奉核動支第一預備金 118 萬元，保留 116 萬 8,000 元，未執行數 1 萬 2,000 元。

- ⑤營建工程(房屋建築及設備費)：為辦理本局經管士林區仰德大道 3 段 99 巷 1 至 8 號建物拆除工程分攤款經費，奉核動支第一預備金 20 萬 5,792 元，執行數 14 萬 6,550 元，保留數 5 萬 7,003 元，未執行數 2,239 元。

- ⑥其他設備(雜項設備)：為辦理設置本局所經管大安區通化段 807-1 地號座椅所需經費，奉核動支第一預備金 6 萬 5,415 元，全數執行。

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

⑦其他設備(雜項設備)：為辦理汰換掃描機所需經費，奉核動支第一預備金 7 萬 9,957 元，全數執行。

⑧其他設備(雜項設備)：為辦理本局所經管萬華區萬大段二小段 164 地號設置座椅所需經費，奉核動支第一預備金 18 萬 5,664 元，全數執行。

(11)債務付息：預算數 8 億 5,420 萬元，執行結果，決算實現數 5 億 3,594 萬 1,767 元，較預算數節減 3 億 1,825 萬 8,233 元，約減 37.26%，係因依臺北市市庫自治條例第 7 條規定辦理財務調度墊還債務所致。爾後將將持續依法規辦理財務調度，以節省債務利息支出。

(12)債務管理：預算數 800 萬元，執行結果，決算實現數 0 元，較預算數節減 800 萬元，約減 100.00%，係因原預計 112 年度發行公債，考量未來債券市場利率仍有下降空間爰未發行。爾後將視市場狀況，適時評估發行公債之可行性。

稅捐稽徵處：

(1)行政管理：預算數 8 億 4,507 萬 9,000 元，執行結果，決算實現數 8 億 3,599 萬 4,636 元，較預算數減少 908 萬 4,364 元，約減 1.07%。

(2)電子資料處理：預算數 3,315 萬元，執行結果，決算實現數 3,261 萬 6,747 元，較預算數減少 53 萬 3,253 元，約減 1.61%。

(3)稅捐稽徵：預算數 7,630 萬元，執行結果，決算實現數 7,465 萬 411 元，較預算數減少 164 萬 9,589 元，約減 2.16%。

(4)土地購置：預算數 1,000 元，執行結果，決算實現數 0 元，因無承受欠稅納稅義務人之土地案件，全數未執行。
改善措施為嗣後將審慎評估。

(5)營建工程：營建工程：預算數 3,238 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1,341 萬 4,780 元，轉入下年年度保留數 1,098 萬 7,570 元，決算數合計 2,440 萬 2,350 元，較預算數減少 798 萬元，約減 24.65%；實現數佔預算數之比率為 41.42%，主要係廣慈博愛園區新建工程為連續性工程，配合主辦單位工程進度辦理預算保留；北投市場外牆整修、周邊人行道改善、屋頂防水更新工程分攤款 448 萬 9,000 元，因建築物結構體有混凝土中性化問題，經主辦單位報府核定應拆除，該筆預算停止執行等因素所致。
改善措施為嗣後請主辦單位積極辦理。

(6)交通及運輸設備：預算數 8 萬元，執行結果，決算實現數 7 萬 9,980 元，較預算數減少 20 元，約減 0.02%。

(7)其他設備：預算數 103 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 103 萬 1,867 元，較預算數減少 5,133 元，約減 0.49%。

112 年度動支統籌支撥科目共計 2 億 3,241 萬 3,221 元，決算實現數 2 億 3,238 萬 5,052 元，較預算數減少 2 萬 8,169 元，約減 0.01%。茲將各項目動支及執行情形分述如下：

臺北市府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

(1)公務人員退休及撫卹給付：動支數 2 億 1,989 萬 5,168 元，決算實現數 2 億 1,986 萬 6,999 元，較預算數減少 2 萬 8,169 元，約減 0.01%。

(2)公務人員各項補助及慰問金：動支數 1,251 萬 8,053 元，決算實現數同動支數。

3. 歲入(以前年度部分)：

本局主管以前年度歲入轉入數 1 億 9,774 萬 2,221 元，執行結果，註銷數 1,693 萬 2,237 元，實現數 1 億 4,037 萬 7,100 元，結轉下年度繼續處理者 4,043 萬 2,884 元，實現數占以前年度轉入數之比率 70.99%。茲將各來源別子目執行情形分述如下：

財政局：

(1) 99 年度財產收入：以前年度轉入數 19 萬 6,000 元，執行結果，實現數 1 萬 1,658 元，結轉下年度繼續處理者 18 萬 4,342 元，係本局接管 K 區地下街(原臺北車站地下街)期間，廠商未依限繳交之使用費，刻正扣薪執行中。

(2) 99 年度其他收入：以前年度轉入數 6,469 元，執行結果，實現數 6,469 元，業已清理完竣。

(3) 102 年度財產收入：以前年度轉入數 3,970 元，執行結果，實現數 3,970 元，業已清理完竣。

(4) 103 年度財產收入：以前年度轉入數 67 萬 7,120 元，執行結果，實現數 39 萬 6,612 元，結轉下年度繼續處理者 28 萬 508 元，係市有土地承租人積欠款採分期付款方式清償中。

(5) 104 年度財產收入：以前年度轉入數 125 萬 9,364 元，執行結果，註銷數 40 萬 4,784 元，實現數 35 萬 1,840 元，結轉下年度繼續處理者 50 萬 2,740 元，係市有土地承租人積欠款採分期付款方式清償中。

(6) 105 年度財產收入：以前年度轉入數 74 萬 5,540 元，執行結果，實現數 21 萬 9,190 元，結轉下年度繼續處理者 52 萬 6,350 元，係市有土地承租人積欠款採分期付款方式清償中。

(7) 106 年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數 1 萬元，執行結果，註銷數 1 萬元，實現數 0 元，業已清理完竣。

(8) 106 年度財產收入：以前年度轉入數 4 萬 5,950 元，執行結果，實現數 4 萬 5,950 元，業已清理完竣。

(9) 107 年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數 230 元，執行結果，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理者 230 元，係違反菸酒管理法業者行政罰鍰移送強制執行中。

(10) 107 年度財產收入：以前年度轉入數 296 萬 410 元，執行結果，註銷數 6,444 元，實現數 80 萬 9,106 元，結轉下年度繼續處理者 214 萬 4,860 元，係市有土地承租人積欠款採分期付款方式清償中及研議提起訴訟程序。

(11) 108 年度財產收入：以前年度轉入數 851 萬 3,714 元，執行結果，註銷數 115 萬 6,522

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

- 元，實現數 182 萬 6,700 元，結轉下年度繼續處理者 553 萬 492 元，係市有土地承租人積欠款採分期付款方式清償中及研議提起訴訟程序。
- (12) 108 年度其他收入：以前年度轉入數 1 萬 5,100 元，執行結果，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理者 1 萬 5,100 元，係邱○○依臺灣臺北地方法院 108 年度司聲字第 1303 號民事裁定等，尚未給付訴訟費用計 1 萬 5,100 元。
- (13) 109 年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數 59 萬 5,110 元，執行結果，註銷數 2 萬 3,000 元，實現數 6 萬元，結轉下年度繼續處理者 51 萬 2,110 元，係違反菸酒管理法業者行政罰鍰尚未收繳及移送強制執行中。
- (14) 109 年度財產收入：以前年度轉入數 2,287 萬 2,584 元，執行結果，註銷數 467 萬 8,134 元，實現數 364 萬 3,045 元，結轉下年度繼續處理者 1,455 萬 1,405 元，係市有土地承租人積欠款分期清償中、催繳或循訴訟程序辦理中及以支付命令為執行名義辦理強制執行中。
- (15) 109 年度其他收入：以前年度轉入數 1,500 元，執行結果，註銷數 500 元，實現數 500 元，結轉下年度繼續處理者 1,000 元，係王○、王○○依臺灣臺北地方法院 109 年度司促字第 5571 號支付命令等，尚未給付訴訟費用計 1,000 元。
- (16) 110 年度稅課收入：以前年度轉入數 1,771 萬 4,411 元，執行結果，註銷數 720 萬 5,371 元，實現數 1,050 萬 9,040 元，業已清理完竣。
- (17) 110 年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數 248 萬 4,987 元，執行結果，註銷數 174 萬 1,351 元，實現數 17 萬 2,408 元，結轉下年度繼續處理者 57 萬 1,228 元，係違反菸酒管理法業者行政罰鍰尚未收繳及移送強制執行中。
- (18) 110 年度財產收入：以前年度轉入數 964 萬 7,062 元，執行結果，註銷 50 萬 7,150 元，實現數 218 萬 7,215 元，結轉下年度繼續處理者 695 萬 2,697 元，係市有土地承租人積欠款分期清償中、催繳或循訴訟程序辦理中及訴請返還不當得利判決確定案件擬辦理強制執行中。
- (19) 110 年度其他收入：以前年度轉入數 1,000 元，執行結果，實現數 500 元，結轉下年度繼續處理者 500 元，係呂張○○依臺灣臺北地方法院 110 年度司促字第 2450 號支付命令案，尚未給付訴訟費用 500 元。
- (20) 111 年度稅課收入：以前年度轉入數 1 億 977 萬 7,779 元，執行結果，實現數 1 億 977 萬 7,779 元，業已清理完竣。
- (21) 111 年度罰款及賠償收入：以前年度轉入數 180 萬 5,615 元，執行結果，註銷數 107 萬元，實現數 53 萬 1,571 元，結轉下年度繼續處理者 20 萬 4,044 元，係違反菸酒管理法業者行政罰鍰尚未收繳及移送強制執行中。
- (22) 111 年度財產收入：以前年度轉入數 1,377 萬 4,965 元，執行結果，註銷 12 萬 7,761

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

元，實現數 530 萬 7,363 元，結轉下年度繼續處理者 833 萬 9,841 元，係市有土地承租人積欠款分期清償中、催繳或循訴訟程序辦理中及訴請返還不當得利判決確定案件擬辦理強制執行中。

(23) 111 年度營業盈餘及事業收入：以前年度轉入數 363 萬 3,055 元，執行結果，實現數 363 萬 3,055 元，業已清理完竣。

(24) 111 年度其他收入：以前年度轉入數 86 萬 4,693 元，執行結果，註銷數 1,220 元，實現數 84 萬 7,629 元，結轉下年度繼續處理者 1 萬 5,844 元，係吳○○依臺灣臺北地方法院 110 年度北小字第 4447 號民事判決等 6 案，尚未給付訴訟費用計 1 萬 5,844 元。

稅捐稽徵處：

(1) 107 年度租金收入：以前年度轉入數 12 萬 9,965 元，執行結果，實現數 3 萬 3,468 元，結轉下年度繼續處理者 9 萬 6,497 元，係債務人占用本處經管土地及房舍之補償金經秘書室簽奉核准每月分期繳納，繼續辦理保留，持續收繳。

(2) 110 年度利息收入：以前年度轉入數 5,628 元，執行結果，實現數 2,532 元，結轉下年度繼續處理者 3,096 元，係債務人占用本處經管土地及房舍之補償金延長清償日增加利息經秘書室簽奉核准每月分期繳納，繼續辦理保留，持續收繳。

4. 歲出(以前年度部分)：

本局主管以前年度歲出轉入數 7,644 萬 261 元，執行結果，註銷數 41 萬 9,523 元，實現數 3,838 萬 3,736 元，轉入下年度繼續處理者 3,763 萬 7,002 元，實現數占以前年度轉入數之比率 50.21%。茲將各工作計畫執行情形分述如下：

財政局：

(1) 102 年度接受中央政府補助業務支出：以前年度轉入數 1,498 萬 7,550 元，執行結果，實現數 61 萬元，未結清數 1,437 萬 7,550 元。

未結清數係：

①辦理本市信義區犁和段三小段 302、303 地號公有土地都市更新案委託專案管理案，以前年度轉入數 339 萬 7,550 元，執行結果，實現數 0 元，未結清數 339 萬 7,550 元，本案係本府主導都更案，須依興建、交屋等階段按契約約定比例分期撥付款項，並於機關審定專案管理總結報告書後，始得支付有關款項。本案為已發生契約責任之案件，因 113 年度仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 72 條規定辦理保留。

②辦理本市中正區南海段五小段 72 地號等 17 筆土地都市更新案委託專案管理案，以前年度轉入數 1,159 萬元，執行結果，實現數 61 萬元，未結清數 1,098 萬元，本案係本府主導都更案，須依興建、交屋等階段按契約約定比例分期撥付款項，並於機關審定專案管理總結報告書後，始可支付有關款項。本案為已發生契約責任之案件，因 113 年度仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 72 條規定辦理保留。

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

- (2) 107 年度接受中央政府補助業務支出：以前年度轉入數 78 萬 1,200 元，執行結果，實現數 73 萬 5,953 元，註銷數 4 萬 5,247 元，註銷數係本案計畫變更，賸餘款 4 萬 5,247 元不再執行，辦理註銷。
- (3) 109 年度接受中央政府補助業務支出：以前年度轉入數 165 萬 7,500 元，執行結果，實現數 0 元，未結清數 165 萬 7,500 元，未結清數係辦理「臺北市萬華區福星段四小段 371 地號等 4 筆土地都市更新履約案委託專案管理技術服務案」，本案係本府主導都更案，因本案 111 年始取得建造執照並申報開工，後續須按工程進度依契約約定比例撥付服務費用(施工期間預估為 3 年)，故尚無法完成後續撥款，本案契約期程跨越年度，為已發生契約責任之案件，因下年度仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 72 條規定辦理保留。
- (4) 110 年度營建工程：以前年度轉入數 497 萬 4,951 元，執行結果，註銷數 7 萬 7,657 元，實現數 393 萬 6,343 元，未結清數 96 萬 951 元。
- ① 註銷數：東區地下街第二廣場天花板更新工程保留數 354 萬 9,000 元，本案已全核銷完畢，賸餘款 7 萬 7,657 元不再執行辦理註銷。
- ② 未結清數：中山地下街 R1-R6 間出口更新工程保留數 96 萬 951 元，係委託捷運公司代辦屬 110 至 114 年度連續性工程，本案須依現況調整圖說，致工期延後，因 113 年度仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 72 及 76 條規定辦理保留。
- (5) 111 年度電子資料處理：以前年度轉入數 358 萬 7,800 元，執行結果，實現數 0 元，未結清數 358 萬 7,800 元，未結清數係財產管理系統改版計畫，本案係 110-112 年度連續性計畫，因尚未完成契約工作項目，113 年度仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 72 及 76 條規定辦理保留。
- (6) 111 年度營建工程：以前年度轉入數 3,153 萬 5,561 元，執行結果，註銷數 20 萬 1,956 元，實現數 1,538 萬 5,690 元，未結清數 1,594 萬 7,915 元。
- 註銷數係：
- ① 東區地下街第二廣場天花板更新工程保留數 532 萬 5,000 元，本案已全數核銷完畢，賸餘款 19 萬 7,562 元不再執行，辦理註銷。
- ② 內湖區康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程分攤款保留數 20 萬 788 元，本案已核銷完竣，賸餘款 4,394 元不再執行，辦理註銷。
- 未結清數係：
- ① 中山地下街 R1-R6 間出口更新工程保留數 1,535 萬 9,609 元，係工程委託捷運公司代辦，本案須依現況調整圖說，致工期延後，係屬 110 至 114 年度連續性工程，因 113 年度仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 72 及 76 條規定辦理保留。

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

②西門地下街 5 號出入口增設電梯工程保留數 58 萬 8,306 元，係工程委託捷運公司代辦，因尚未完成契約工作項目，係屬 111 至 114 年度連續性工程，因 113 年度仍需接續辦理，依預算法第 96 條準用第 72 及 76 條規定辦理保留。

稅捐稽徵處：

- (1) 109 年度營建工程：以前年度歲出轉入數 12 萬 1,215 元，執行結果，實現數 7 萬 8,475 元，未結清數 4 萬 2,740 元，係廣慈博愛園區新建工程分攤款，因配合主辦單位臺北市住宅基金刻正依工程進度辦理分期核銷，繼續辦理保留。嗣後請主辦單位積極辦理。
- (2) 110 年度營建工程：以前年度歲出轉入數 1,008 元，執行結果，實現數 0 元，未結清數 1,008 元，未結清數係廣慈博愛園區新建工程分攤款，因配合主辦單位臺北市住宅基金刻正依工程進度辦理分期核銷，繼續辦理保留。嗣後請主辦單位積極辦理。
- (3) 111 年度營建工程：以前年度歲出轉入數 1,879 萬 3,476 元，執行結果，註銷數 9 萬 4,663 元，實現數 1,763 萬 7,275 元，未結清數 106 萬 1,538 元，註銷數係該裝修工程分攤款之賸餘款 9 萬 4,663 元不再執行，辦理註銷，未結清數 106 萬 1,538 元係廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款，因委託臺北市政府都市發展局代辦，刻正依工程進度辦理分期核銷，繼續辦理保留。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產科目總計 5,112 億 7,351 萬 4,807 元
- (1) 專戶存款 1 億 8,717 萬 3,344 元，係納入集中支付、一般銀行存款及代扣繳專戶存款合計數，較上年度決算 2 億 3,553 萬 5,338 元減少 4,836 萬 1,994 元。
- (2) 應收稅款 7 億 8,633 萬 9,030 元，係財政局應收菸酒稅及稅捐稽徵處配合徵課會計制度新增已確定尚未徵起之稅課收入，並估列備抵呆稅，較上年度決算數 8 億 6,745 萬 715 元減少 8,111 萬 1,685 元。
- (3) 應收帳款 11 億 9,102 萬 621 元，係財政局應收罰金罰鍰、租金

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

		收入、地租、投資股息紅利、收回以前年度歲出，及配合徵課會計制度新增已確定尚未徵起之罰鍰及怠金，並估列備抵呆稅、保留款未結清部分，較上年度決算數 3 億 7,580 萬 6,874 元增加 8 億 1,521 萬 3,747 元。
(4)其他應收款	202 萬 8,169 元，	係稅捐稽徵處配合徵課會計制度將墊付退稅週轉金之科目由歲入結存存款轉列其他應收款等，較上年度決算數 200 萬元增加 2 萬 8,169 元。
(5)應收其他基金款	1,742 萬 2,712 元，	係本年度應收股息紅利及基金賸餘繳庫，較上年度決算數 363 萬 3,055 元增加 1,378 萬 9,657 元。
(6)應收其他政府款	85 萬 931 元，	係財政局委請勞保局依法代扣本府前所屬台北銀行員工 112 年度 12 月份勞保補償金 85 萬 931 元，較上年度決算數 84 萬 7,629 增加 3,302 元。
(7)預付款	3,406 萬 7,732 元，	係財政局 111 年度西門地下街 5 號出入口增設電梯工程 58 萬 8,306 元、111 年度中山地下街 R1-R6 間出口更新工程 589 萬 8,208 元、112 年度西門地下街 5 號出入口增設電梯工程 1,543 萬 1,359 元及 112 年度士林區仰德大道 3 段 99 巷 1 號等 7 戶眷舍拆除整修復原工程分攤款 5 萬 7,003 元，共計 2,197 萬 4,876 元，及稅捐稽

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

		徵處配合廣慈博愛園區新建工程分攤款等 1,209 萬 2,856 元，共計 3,406 萬 7,732 元，較上年度決算數 2,192 萬 9,445 元，增加 1,213 萬 8,287 元。
(8) 抵繳收入實物	6,066 萬 3,422 元	，係財政局實物抵繳工程受益費 21 萬 2,532 元，及稅捐稽徵處抵繳稅款實物 6,045 萬 890 元，共計 6,066 萬 3,422 元，較上年度決算數 6,066 萬 3,422 元無增減。
(9) 採權益法之投資	127 億 2,739 萬 5,302 元	，係財政局投資市有財產開發基金及所屬動產質借處，年度終了對其基金淨值及資本權益認列評價調整，較上年度決算數 127 億 2,739 萬 5,302 無增減。
(10) 採權益法之投資評價調整	108 億 411 萬 7,975 元	，係財政局投投資市有財產開發基金及所屬動產質借處，年度終了對其基金以外之淨值及資本以外之權益認列評價調整，較上年度決算數 92 億 3,746 萬 975 元增加 15 億 6,665 萬 7,000 元。
(11) 其他長期投資	159 億 6,284 萬 3,446 元	，係財政局投資富邦金控、台肥及台電之投資成本，較上年度決算數 159 億 6,284 萬 3,446 元無增減。
(12) 其他長期投資評價調整	951 億 6,105 萬 7,801 元	，係財政局投資富邦金控、台肥及台電，年度終了依其市場價值按投資比例認列評價調整，較上年度決算數 760 億 2,409 萬 2,009 元增加 191 億 3,696 萬 5,792 元。

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

- (13) 土地 3,691 億 7,829 萬 5,468 元，係財政局經管臺北市公用及非公用土地等，及稅捐稽徵處辦公廳舍房屋土地等，較上年度決算數 3,556 億 4,177 萬 6,251 元增加 135 億 3,651 萬 9,217 元。
- (14) 土地改良物 432 萬 8,575 元，係財政局經管之板橋區江子翠 189 地號圍籬雙門、中正區南海段停車場、北投區大業段停車場及停管處代辦南港區南港段一小段 1030 地號停車場施工費及委託技術服務費等，較上年度決算數 389 萬 3,794 元增加 43 萬 4,781 元。
- (15) 累計折舊—土地改良物 309 萬 7,531 元，係土地改良物累計折舊，較上年度決算數 283 萬 9,933 元增加 25 萬 7,598 元。
- (16) 房屋建築及設備 81 億 2,204 萬 1,001 元，係財政局經管之地下街及都更之房屋建築等，及稅捐稽徵處辦公房屋建築及其附屬設備等，較上年度決算數 80 億 6,095 萬 2,248 元增加 6,108 萬 8,753 元。
- (17) 累計折舊—房屋建築及設備 32 億 3,889 萬 2,829 元，係房屋建築及設備累計折舊，較上年度決算數 31 億 1,518 萬 9,687 元增加 1 億 2,370 萬 3,142 元。
- (18) 機械及設備 8 億 993 萬 2,132 元，係財政局委託捷運公司代辦東區地下街容留人數計數等設備，及稅捐稽徵處電腦及印表機等設備，較上年度決算數 8 億 1,499 萬 9,163 元減少 506 萬 7,031 元。
- (19) 累計折舊—機械及設備 7 億 8,206 萬 1,894 元，係機械及設備累計折舊，較上年度決算數 7 億 7,757 萬 6,405 元增加 448 萬 5,489 元。

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

- | | |
|-------------------|--|
| (20) 交通及運輸設備 | 6,107 萬 5,990 元，係財政局經管地下街閉路電視機等設備，及稅捐稽徵處公務車輛、傳真機等設備，較上年度決算數 6,072 萬 7,164 元增加 34 萬 8,826 元。 |
| (21) 累計折舊—交通及運輸設備 | 5,067 萬 4,556 元，係交通及運輸設備累計折舊，較上年度決算數 5,672 萬 3,796 元減少 604 萬 9,240 元。 |
| (22) 雜項設備 | 1 億 7,263 萬 9,839 元，係財政局委託捷運公司代辦東區地下街火警系統更新工程等，及稅捐稽徵處冷氣機及辦公事務等設備，較上年度決算數 1 億 7,114 萬 4,911 元增加 149 萬 4,928 元。 |
| (23) 累計折舊—雜項設備 | 1 億 4,550 萬 3,914 元，係雜項設備累計折舊，較上年度決算數 1 億 3,342 萬 3,707 元增加 1,208 萬 207 元。 |
| (24) 租賃資產 | 2,233 萬 7,368 元，係財政局及稅捐稽徵處個人電腦租賃，較上年度決算數 1,627 萬 7,695 元增加 605 萬 9,673 元。 |
| (25) 累計折舊—租賃資產 | 753 萬 675 元，係租賃資產累計折舊，較上年度決算數 419 萬 5,652 元增加 333 萬 5,023 元。 |
| (26) 購建中固定資產 | 1 億 8,791 萬 6,278 元，係財政局委託捷運公司代辦西門地下街 5 號出入口增設電梯工程等經費，及稅捐稽徵處廣慈博愛園區新建工程分攤款預付轉正部分，較上年度決算數 1 億 4,928 萬 9,088 元增加 3,862 萬 7,190 元。 |
| (27) 電腦軟體 | 390 萬 70 元，係電腦軟體按月提列攤銷等，較上年度決算數 556 萬 9,773 元減 |

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

		少 166 萬 9,703 元。
(28)發展中之無形資產	382 萬 8,200 元	，係財產管理系統改版採購案契約價金等，較上年度決算數 382 萬 8,200 無增減。
(29)存出保證金	800 元	，係租用採購招標信箱及郵政信箱保證金等，較上年度決算數 800 元無增減。
2. 負債科目總計	21 億 7,952 萬 1,131 元	
(1)應付帳款	8 億 995 萬 2,220 元	，係富邦金融控股股份有限公司 112 年度股票股利，較上年度決算數 0 元增加 8 億 995 萬 2,220 元。
(2)應付代收款	1,803 萬 3,266 元	，係菸捐查緝經費、菸酒考核績效獎金及代收公(勞、健)保費等，較上年度決算數 1,572 萬 2,108 元增加 231 萬 1,158 元。
(3)其他應付款	1,870 萬 6,622 元	，係 102 年度臺北市信義區犁和段三小段 302、303 地號公有土地都市更新案委託專案管理案等保留款 1,437 萬 7,550 元及為平衡表流動與非流動負債之允當表達，就次年度應付金額自長期負債轉列 432 萬 9,072 元等，共計 1,870 萬 6,622 元，較上年度決算數 1,816 萬 1,742 元增加 54 萬 4,880 元。
(4)預收其他政府款	1 億 1,484 萬 1,800 元	，係 112 年度中央對本府推動學校午餐採用國產可溯源食材第 5 次補助經費 1 億 1,468 萬 7,000 元、112 年度中央對本府臺北市政府所屬二級機關部份首長及幕僚長職務列等調整所增人事經費補助 15 萬 4,800 元，共計 1 億 1,484 萬 1,800 元，較上年度

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

		決算數 2 億 1,104 萬 4,000 元減少 9,620 萬 2,200 元。
(4)應付租賃款	940 萬 4,250 元，	係認列個人電腦租賃款，較上年度決算數 824 萬 7,893 元增加 115 萬 6,357 元。
(5)遞延收入	10 億 3,744 萬 2,895 元，	係稅捐稽徵處配合徵課會計制度過渡時期增列已確定尚未徵起之稅課收入、罰鍰及怠金等應收款項，較上年度決算數 10 億 4,999 萬 6,052 元減少 1,255 萬 3,157 元。
(6)存入保證金	9,172 萬 2,962 元，	係出售、出租市有土地繳納保證金及採購案繳納保固保證金、履約保證金等，較上年度決算數 1 億 5,051 萬 916 元減少 5,878 萬 7,954 元。
(7)應付保管款	2,554 萬 4,635 元，	稅捐稽徵處應退稅款、法院代收稅款、使用牌照稅及娛樂稅保證金等，較上年度決算數 2,619 萬 9,086 元減少 65 萬 4,451 元。
(8)暫收款	5,387 萬 2,481 元，	係市有房地承租人繳納訴訟費 1 萬 4,428 元，而本局尚未支付與行政院 111 年頒發本府「110 年度擴大鼓勵機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」5,000 萬元，未動用餘款 4,707 萬元轉入本局歲入類保管金專戶及行政院 112 年頒發本府「111 年度擴大鼓勵機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」1,638 萬 8,053 元，未動用餘款 678 萬 8,053 元轉入本局歲入類保管金專戶，共計 5,387 萬 2,481

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

元，較上年度決算數 4,510 萬 3,228 元增加 876 萬 9,253 元。

3.淨資產科目總計	5,090 億 9,399 萬 3,676 元
資產負債淨額	5,090 億 9,399 萬 3,676 元，係資產減除負債後之餘額，較上年度決算數 4,748 億 3,318 萬 3,092 元增加 342 億 6,081 萬 584 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達20%以上之科目：

財政局

- (1)應收稅款6,984萬9,615元，較上年度減少5,764萬2,575元或45.21%，主要係本年度應收菸酒稅，較上年度同期減少所致。
- (2)應收帳款8億6,996萬7,548元，較上年度增加8億433萬3,794元或1,225.49%，係本年度增加富邦金融控股股份有限公司112年度股票股利所致。
- (3)應收其他基金款1,742萬2,712元，較上年度增加1,378萬9,657元或379.56%，係本年度動產質借處112年度超預算盈餘繳庫數及市有財產開發基金112年度超預算贖餘繳庫數增加所致。
- (4)預付款2,197萬4,876元，較上年度增加1,896萬1,130或629.15%，係本年度預付保留款，較上年度同期增加所致。
- (5)其他長期投資評價調整951億6,105萬7,801元，較上年度增加191億3,696萬5,792元或25.17%，係投資富邦金控及台肥，年度終了依其市場價值按投資比例認列評價調整所致。
- (6)累計折舊—租賃資產188萬2,145元，較上年度增加73萬3,605元或63.87%，係增加租賃電腦25台所致。
- (7)購建中固定資產3,739萬9,691元，較上年度增加991萬3,494元或36.07%，係西門地下街出入口電梯工程、市地參與都更繳納差額價金及中山地下街R1-R6間出口更新工程等經費所致。
- (8)電腦軟體49萬8,697元，較上年度減少114萬4,941元或69.66%，係電腦軟體按月提列攤銷所致。
- (9)應付帳款8億995萬2,220元，較上年度增加8億995萬2,220元或100.00%，係本年度增加富邦金融控股股份有限公司112年度股票股利所致。
- (10)預收其他政府款1億1,484萬1,800元，較上年度減少9,620萬2,200元或45.58%，係本年度預收其他政府款，較上年度同期減少所致。
- (11)應付租賃款130萬5,332元，較上年度減少33萬7,219元或20.53%，係減少租賃電腦所

臺北市府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

致。

(2)存入保證金8,659萬1,462元，較上年度減少5,850萬7,454元或40.32%，係本年度存入保證金，較上年度同期減少所致。

稅捐稽徵處

(1)預付款1,209萬2,856元，較上年度減少682萬2,843元或36.07%，係廣慈博愛園區新建工程等分攤款，主辦單位刻正依工程進度辦理分期核銷轉正所致。

(2)機械及設備1,343萬1,050元，較上年度減少527萬6,170元或28.20%，係報廢個人電腦、印表機、圓形掃描器等動產所致。

(3)交通及運輸設備62萬8,116元，較上年度減少44萬4,329元或41.43%，係報廢不中斷電源設備等動產所致。

(4)租賃資產1,260萬3,652元，較上年度增加295萬6,007元或30.64%，係112年度電腦租賃案認列動產所致。

(5)購建中固定資產1億5,051萬6,587元，較上年度增加2,871萬3,696元或23.57%，係因應新普通會計制度認列廣慈博愛園區工程分攤款等預付轉正部分所致。

(6)應付代收款753萬9,609元，較上年度增加262萬7,214元或53.48%，係信義區公所匯入廣慈博愛園區室內裝修工程分攤標餘款等所致。

(7)其他應付款352萬7,352元，較上年度增加105萬9,000元或42.90%，係為平衡表流動與非流動負債之允當表達，就次年度應付金額自長期負債轉列所致。

(8)應付租賃款809萬8,918元，較上年度增加149萬3,576元或22.61%，係認列112年度個人電腦租賃款所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1.有效運用具開發價值之土地，以BOT及設定地上權等開發方式，鼓勵民間投資開發，並積極輔導各機關加速推動民間參與公共建設案件，以提升公共服務品質，促進都市發展：

(1)本市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地、同段同小段13地號等5筆市有土地及信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案已進行興建中；新北市林口區力行段70地號市有土地設定地上權案，刻於建築規劃設計中；本市信義區信義段三小段6地號(A25)業取得使用執照；A22、本市中山區中山段三小段652地號等市有土地、南港區經貿段42地號市有土地及中山區長春段一小段782地號等市有土地設定地上權開發案，已開發完成並營運中，分別為臺北101、晶華酒店、新光南軟大樓及渣打銀行大樓。前揭開發案112年土地租金收入為9.13億餘元。

(2)112年度本局積極推動民間參與公共建設，追蹤本府重大開發案件進度與招商推展事

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

務，其中「臺北市大安運動中心暨臺北和平籃球館營運移轉(OT)案」已於 112 年 3 月 17 日完成簽約，「捷運萬大線金城機廠暨莒光站用地/加蚋站(捷九)土地開發案」已於 112 年 6 月 9 日完成簽約，「臺北市中正區福和段二小段 60-19 地號等 6 筆土地公辦都市更新案(城南水源公辦都市更新案)」已於 112 年 8 月 8 日完成簽約，以上重大開發案簽約金額約 267 億元，後續將持續列管辦理中開發案，以期加速案件順利完成簽約。

2. 積極推動本府主導及參與都市更新案，促進都市發展及培養財源：

- (1) 目前市府主導辦理都市更新案共計 14 案，其中 4 案已完工；信義區犁和段、北投區新民段、萬華區福星段、中正區南海段、中山區中山段、文山區木柵段(甲區段)等 6 案施工中；中正區臨沂段 1 案事業計畫業經本府核定；大安區辛亥段、中山區正義段、中正區中正段等 3 案刻分別由實施者(臺北市住宅及都市更新中心)辦理出資人簽約作業、地主整合及公開徵求出資人招商作業。
- (2) 截至 112 年 12 月 31 日止，市有不動產參與都市更新案尚在程序中者計 160 案、已完工及結案計 61 案。
- (3) 截至 112 年 12 月 31 日止，本局都更分回房地累計已標(出)租 314 戶，預估每年可收取租金約 0.96 億元，充裕市庫。

3. 稅捐稽徵處重要施政績效：

(1) 賡續辦理因應嚴重特殊傳染性肺炎紓困措施：

- ① 延稅：因應疫情發展滾動式檢討本市延稅處理措施，就稅捐繳納期間於嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行期間內(至 112 年 6 月 30 日止)，如納稅義務人因受疫情影響無法如期繳清，個人或營利事業受中央各主管機關紓困或振興等、營業額減少 15%之營利事業、減班、減薪、非自願離職者、或減租達 15%之房東，其房屋稅、地價稅、使用牌照稅、娛樂稅及印花稅，得申請延期或分期繳稅，最長可延 1 年或分 36 期。
- ② 降稅：車輛暫停使用可向監理機關辦理停駛登記，停駛期間本處主動免徵使用牌照稅，如有溢繳稅款，主動辦理退稅。

(2) 訂定「臺北市分期繳納地方稅申請辦法」

財政部訂定因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則，施行期間同嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行至 112 年 6 月 30 日止，為接續納稅義務人申請緩繳稅捐之管道，本市訂定「臺北市分期繳納地方稅申請辦法」，於 112 年 6 月 28 日訂定發布，並自 112 年 7 月 1 日起施行。

(3) 合理稅制推動：

- ① 單一自住輕稅：為加強保障市民自住權益，本市實施全國單一自住輕稅，自 109 年 7 月起房屋稅稅基折減比率由 16%提高為 50%，相當稅率 0.6%，另自 112 年 7 月起最高折減以房屋課稅現值 250 萬元為上限。
- ② 公益性之房屋輕稅政策：為鼓勵公益性出租，自 109 年 7 月起公益出租人(出租供住家使用房屋，每月租金未超過超過主管機關所定當年度社宅包租代管計畫簽約租金上限)或社會住宅包租代管房屋，比照單一自住房屋稅基折減 50%，以促使房屋合

臺北市政府財政局主管 (04)

總 說 明

中華民國 112 年度

理運用。

- ③個人租賃住宅包租代管房屋享房、地減稅優惠：為鼓勵個人房東將住宅委託租賃住宅服務業經營，本市訂定「臺北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」，個人房東如委託合法的代管業者管理或租給包租業者轉租，且約定供居住使用 1 年以上者，可減徵地價稅額及房屋稅額各 40%。
- ④召開本市不動產評價委員會 112 年常會：為適度反映民意，並兼顧稅制合理，112 年 6 月召開不動產評價委員會常會，決議事項如下，並自 112 年 7 月 1 日起實施。
- 甲、鑒於本市房屋構造標準單價已 9 年未調漲，以及本市及全國營造工程物價總指數均呈上漲(27%)情形，112 年 7 月 1 日起新、增、改建房屋構造標準單價調漲 10%(排除木石磚造及土竹造房屋)。
- 乙、為持續保障單一自住、公益出租人及社會住宅包租代管基本居住權益及落實居住正義，仍維持稅基折減 50%，基於量能課稅及租稅公平性，折減額度不宜過高，將最高折減額度由 750 萬元調降為 250 萬元為限。
- 丙、考量松山機場飛航管制區周遭居民受噪音影響，位於第 3 級航空噪音防制區之路段，其路段率調降 1 級。
- 丁、因應房屋課稅公平性，本次地段率調整除委託學術團隊研究，參酌美國、加拿大多採評價比(Assessment Ratio)、離散係數(Coefficient of Dispersion, COD)及價格相關差異(Price-Related Differential, PRD)作為估價一致性及公平性衡量指標外，並透過市政顧問會議及舉辦學術研討會廣納各方意見，同時實施調查各區商業發展等各種情況，計調整 230 條路段。
- (4)電動車免徵使用牌照稅：
為節能減碳支持綠能車輛發展之趨勢，鼓勵民眾使用低污染車輛，本市完全以電能為動力之電動車免徵使用牌照稅期間至 114 年 12 月 31 日，民眾購買電動車，本處會主動辦理免徵使用牌照稅。
- (5)建置視覺化房屋地段率查詢系統：
以網頁圖層形式建置本市房屋地段等級調整率查詢系統，以視覺化方式呈現各棟房屋地段率，供民眾快速查詢臺北市任一地點及鄰近地區詳細的房屋地段率資訊。
- (6)稅務全功能自助化服務機自助申辦 e 指通：
建置全功能自動化服務機 Kiosk，提供民眾自助申辦稅務案件、查調稅務文件及繳稅等服務，擴增與新北市政府稅捐稽徵處跨縣市合作查調稅籍資料，並於 112 年 6 月起延長部分機臺服務時間，自助申辦時間更有彈性。

本 頁 空 白

臺北市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	156,560,926,000	16,727,441,000	173,288,367,000
				經資門總計	156,560,926,000	16,727,441,000	173,288,367,000
				經常門合計	156,414,442,000	16,727,441,000	173,141,883,000
01				0104000000 稅課收入	130,164,190,000	17,939,097,000	148,103,287,000
	001			0104090000 臺北市政府財政局	53,444,190,000	17,939,097,000	71,383,287,000
		01		01040900200 遺產及贈與稅	6,458,000,000	-	6,458,000,000
			01	01040900201 遺產稅	3,863,000,000	-	3,863,000,000
			02	01040900202 贈與稅	2,595,000,000	-	2,595,000,000
		02		01040900800 菸酒稅	832,311,000	-	832,311,000
			01	01040900801 菸酒稅	832,311,000	-	832,311,000
		03		01040901700 統籌分配稅	46,153,879,000	17,939,097,000	64,092,976,000
			01	01040901701 普通統籌	46,153,879,000	17,939,097,000	64,092,976,000
	002			01040910000 臺北市稅捐稽徵處	76,720,000,000	-	76,720,000,000
		01		01040911100 印花稅	5,200,000,000	-	5,200,000,000
			01	01040911101 印花稅	5,200,000,000	-	5,200,000,000
		02		01040911200 使用牌照稅	7,340,000,000	-	7,340,000,000

財政局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
176,341,919,195	917,757,515	-	177,259,676,710	3,971,309,710	102.29%
176,341,919,195	917,757,515	-	177,259,676,710	3,971,309,710	102.29%
176,081,779,533	917,757,515	-	176,999,537,048	3,857,654,048	102.23%
151,400,308,268	69,849,615	-	151,470,157,883	3,366,870,883	102.27%
74,785,200,515	69,849,615	-	74,855,050,130	3,471,763,130	104.86%
9,948,322,514	-	-	9,948,322,514	3,490,322,514	154.05%
5,510,763,906	-	-	5,510,763,906	1,647,763,906	142.66%
4,437,558,608	-	-	4,437,558,608	1,842,558,608	171.00%
743,902,808	69,849,615	-	813,752,423	-18,558,577	97.77%
743,902,808	69,849,615	-	813,752,423	-18,558,577	97.77%
64,092,975,193	-	-	64,092,975,193	-807	100.00%
64,092,975,193	-	-	64,092,975,193	-807	100.00%
76,615,107,753	-	-	76,615,107,753	-104,892,247	99.86%
6,666,188,429	-	-	6,666,188,429	1,466,188,429	128.20%
6,666,188,429	-	-	6,666,188,429	1,466,188,429	128.20%
7,326,791,754	-	-	7,326,791,754	-13,208,246	99.82%

臺北市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	01040911201 使用牌照稅	7,340,000,000	-	7,340,000,000
			03	01040911300 土地稅	46,000,000,000	-	46,000,000,000
			01	01040911301 地價稅	28,000,000,000	-	28,000,000,000
			02	01040911302 土地增值稅	18,000,000,000	-	18,000,000,000
			04	01040911400 房屋稅	16,100,000,000	-	16,100,000,000
			01	01040911401 房屋稅	16,100,000,000	-	16,100,000,000
			05	01040911500 契稅	1,900,000,000	-	1,900,000,000
			01	01040911501 契稅	1,900,000,000	-	1,900,000,000
			06	01040911600 娛樂稅	180,000,000	-	180,000,000
			01	01040911601 娛樂稅	180,000,000	-	180,000,000
02				04040000000 罰款及賠償收入	89,561,000	-	89,561,000
	037			04040900000 臺北市政府財政局	5,671,000	-	5,671,000
			01	04040900100 罰金罰鍰及怠金	5,271,000	-	5,271,000
			01	04040900101 罰金罰鍰	5,271,000	-	5,271,000
			02	04040900300 賠償收入	400,000	-	400,000

財政局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,326,791,754	-	-	7,326,791,754	-13,208,246	99.82%
43,932,734,352	-	-	43,932,734,352	-2,067,265,648	95.51%
28,200,860,030	-	-	28,200,860,030	200,860,030	100.72%
15,731,874,322	-	-	15,731,874,322	-2,268,125,678	87.40%
16,871,422,328	-	-	16,871,422,328	771,422,328	104.79%
16,871,422,328	-	-	16,871,422,328	771,422,328	104.79%
1,633,941,067	-	-	1,633,941,067	-266,058,933	86.00%
1,633,941,067	-	-	1,633,941,067	-266,058,933	86.00%
184,029,823	-	-	184,029,823	4,029,823	102.24%
184,029,823	-	-	184,029,823	4,029,823	102.24%
83,418,196	2,135,784	-	85,553,980	-4,007,020	95.53%
4,007,523	2,135,784	-	6,143,307	472,307	108.33%
3,731,731	2,135,784	-	5,867,515	596,515	111.32%
3,731,731	2,135,784	-	5,867,515	596,515	111.32%
275,792	-	-	275,792	-124,208	68.95%

臺北市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	04040900301 一般賠償收入	400,000	-	400,000
	038			04040910000 臺北市稅捐稽徵處	83,890,000	-	83,890,000
			01	04040910100 罰金罰鍰及怠金	83,859,000	-	83,859,000
			01	04040910101 罰金罰鍰	38,000,000	-	38,000,000
			02	04040910102 怠金	45,859,000	-	45,859,000
			02	04040910300 賠償收入	31,000	-	31,000
			01	04040910301 一般賠償收入	31,000	-	31,000
03				05040000000 規費收入	3,291,395,000	-	3,291,395,000
	035			05040900000 臺北市政府財政局	3,290,483,000	-	3,290,483,000
			01	05040900300 使用規費收入	3,290,483,000	-	3,290,483,000
			01	05040900301 汽車燃料使用費	3,290,483,000	-	3,290,483,000
			02	05040900303 資料使用費	-	-	-
			03	05040900306 場地設施使用費	-	-	-
	036			05040910000 臺北市稅捐稽徵處	912,000	-	912,000
			01	05040910300 使用規費收入	912,000	-	912,000

財政局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
275,792	-	-	275,792	-124,208	68.95%
79,410,673	-	-	79,410,673	-4,479,327	94.66%
79,249,122	-	-	79,249,122	-4,609,878	94.50%
32,060,143	-	-	32,060,143	-5,939,857	84.37%
47,188,979	-	-	47,188,979	1,329,979	102.90%
161,551	-	-	161,551	130,551	521.13%
161,551	-	-	161,551	130,551	521.13%
3,291,508,728	-	-	3,291,508,728	113,728	100.00%
3,290,483,362	-	-	3,290,483,362	362	100.00%
3,290,483,362	-	-	3,290,483,362	362	100.00%
3,290,483,000	-	-	3,290,483,000	-	100.00%
2	-	-	2	2	
360	-	-	360	360	
1,025,366	-	-	1,025,366	113,366	112.43%
1,025,366	-	-	1,025,366	113,366	112.43%

臺北市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	05040910303 資料使用費	699,000	-	699,000
			02	05040910306 場地設施使用費	213,000	-	213,000
04				07040000000 財產收入	4,730,545,000	-	4,730,545,000
	037			07040900000 臺北市政府財政局	4,722,589,000	-	4,722,589,000
		01		07040900100 財產孳息	4,722,589,000	-	4,722,589,000
			01	07040900101 利息收入	11,300,000	-	11,300,000
			02	07040900102 權利金	3,208,400,000	-	3,208,400,000
			03	07040900103 租金收入	1,502,889,000	-	1,502,889,000
		03		07040900500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07040900501 廢舊物資售價	-	-	-
	038			07040910000 臺北市稅捐稽徵處	7,956,000	-	7,956,000
		01		07040910100 財產孳息	7,863,000	-	7,863,000
			01	07040910101 利息收入	-	-	-
			02	07040910103 租金收入	7,863,000	-	7,863,000
		02		07040910500 廢舊物資售價	93,000	-	93,000

財政局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
785,966	-	-	785,966	86,966	112.44%
239,400	-	-	239,400	26,400	112.39%
4,728,875,539	14,503,843	-	4,743,379,382	12,834,382	100.27%
4,717,287,347	14,503,843	-	4,731,791,190	9,202,190	100.19%
4,717,281,567	14,503,843	-	4,731,785,410	9,196,410	100.19%
47,944,177	-	-	47,944,177	36,644,177	424.28%
3,199,671,750	-	-	3,199,671,750	-8,728,250	99.73%
1,469,665,640	14,503,843	-	1,484,169,483	-18,719,517	98.75%
5,780	-	-	5,780	5,780	
5,780	-	-	5,780	5,780	
11,588,192	-	-	11,588,192	3,632,192	145.65%
11,559,502	-	-	11,559,502	3,696,502	147.01%
4,032,431	-	-	4,032,431	4,032,431	
7,527,071	-	-	7,527,071	-335,929	95.73%
28,690	-	-	28,690	-64,310	30.85%

臺北市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07040910501 廢舊物資售價	93,000	-	93,000
05				08040000000 營業盈餘及事業收入	4,879,172,000	-1,619,904,000	3,259,268,000
	001			08040900000 臺北市政府財政局	4,879,172,000	-1,619,904,000	3,259,268,000
		01		08040900100 營業基金盈餘繳庫	-	-	-
		01		08040900101 股息紅利繳庫	-	-	-
		02		08040900200 非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-
		01		08040900201 賸餘繳庫	-	-	-
		03		08040900300 投資收益	4,879,172,000	-1,619,904,000	3,259,268,000
		01		08040900301 投資股息紅利	4,879,172,000	-1,619,904,000	3,259,268,000
06				09040000000 補助及協助收入	13,107,459,000	408,248,000	13,515,707,000
	015			09040900000 臺北市政府財政局	13,107,459,000	408,248,000	13,515,707,000
		01		09040900100 上級政府補助收入	13,107,459,000	408,248,000	13,515,707,000
		01		09040900101 一般性補助收入	13,107,459,000	403,754,000	13,511,213,000
		02		09040900102 計畫型補助收入	-	4,494,000	4,494,000
08				12040000000 其他收入	152,120,000	-	152,120,000

財政局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
28,690	-	-	28,690	-64,310	30.85%
2,451,006,955	827,374,932	-	3,278,381,887	19,113,887	100.59%
2,451,006,955	827,374,932	-	3,278,381,887	19,113,887	100.59%
-	3,792,978	-	3,792,978	3,792,978	
-	3,792,978	-	3,792,978	3,792,978	
-	13,629,734	-	13,629,734	13,629,734	
-	13,629,734	-	13,629,734	13,629,734	
2,451,006,955	809,952,220	-	3,260,959,175	1,691,175	100.05%
2,451,006,955	809,952,220	-	3,260,959,175	1,691,175	100.05%
13,703,155,355	-	-	13,703,155,355	187,448,355	101.39%
13,703,155,355	-	-	13,703,155,355	187,448,355	101.39%
13,703,155,355	-	-	13,703,155,355	187,448,355	101.39%
13,698,674,894	-	-	13,698,674,894	187,461,894	101.39%
4,480,461	-	-	4,480,461	-13,539	99.70%
423,506,492	3,893,341	-	427,399,833	275,279,833	280.96%

臺北市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	036			1204090000 臺北市政府財政局	150,163,000	-	150,163,000
		01		12040900200 雜項收入	150,163,000	-	150,163,000
			01	12040900201 收回以前年度歲出	18,166,000	-	18,166,000
			02	12040900210 其他雜項收入	131,997,000	-	131,997,000
	037			12040910000 臺北市稅捐稽徵處	1,957,000	-	1,957,000
		01		12040910200 雜項收入	1,957,000	-	1,957,000
			01	12040910201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12040910210 其他雜項收入	1,957,000	-	1,957,000

財政局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
399,079,519	3,893,341	-	402,972,860	252,809,860	268.36%
399,079,519	3,893,341	-	402,972,860	252,809,860	268.36%
18,136,415	3,893,341	-	22,029,756	3,863,756	121.27%
380,943,104	-	-	380,943,104	248,946,104	288.60%
24,426,973	-	-	24,426,973	22,469,973	1248.18%
24,426,973	-	-	24,426,973	22,469,973	1248.18%
22,759,738	-	-	22,759,738	22,759,738	
1,667,235	-	-	1,667,235	-289,765	85.19%

臺北市政府
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				資本門合計	146,484,000	-	146,484,000
04				07040000000 財產收入	146,484,000	-	146,484,000
	037			07040900000 臺北市政府財政局	146,484,000	-	146,484,000
		02		07040900200 財產售價	146,484,000	-	146,484,000
			01	07040900201 土地售價*	146,484,000	-	146,484,000

財政局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
260,139,662	-	-	260,139,662	113,655,662	177.59%
260,139,662	-	-	260,139,662	113,655,662	177.59%
260,139,662	-	-	260,139,662	113,655,662	177.59%
260,139,662	-	-	260,139,662	113,655,662	177.59%
260,139,662	-	-	260,139,662	113,655,662	177.59%

臺北市政府
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	3,552,932,000	1,745,986	3,554,677,986
01				40000000000 財務支出	2,690,732,000	1,745,986	2,692,477,986
	01			40040900000 臺北市政府財政局	1,744,281,000	1,745,986	1,746,026,986
		01		40040900100 一般行政	224,437,000	2,449,483	226,886,483
			01	40040900101 行政管理	224,437,000	2,449,483	226,886,483
		02		40040900200 財政行政	1,515,844,000	413,260	1,516,257,260
			01	40040900201 財政管理	1,511,887,000	413,260	1,512,300,260
			02	40040900202 電子資料處理	3,957,000	-	3,957,000
		03		40040906200 接受補助業務支出	-	1,090,000	1,090,000
			01	40040906202 接受中央各部會補助業務支出	-	1,090,000	1,090,000
		04		40040909800 第一預備金	4,000,000	-2,206,757	1,793,243
			01	40040909801 第一預備金	4,000,000	-2,206,757	1,793,243
	02			40040910000 臺北市稅捐稽徵處	946,451,000	-	946,451,000
		01		40040910100 一般行政	845,079,000	-	845,079,000
			01	40040910101 行政管理	845,079,000	-	845,079,000
		02		40040910400 稅捐稽徵業務	101,372,000	-	101,372,000
			01	40040910405 電子資料處理	25,072,000	-	25,072,000
			02	40040910406 稅捐稽徵	76,300,000	-	76,300,000
02				81000000000 債務付息支出	854,200,000	-	854,200,000
	01			81040900000 臺北市政府財政局	854,200,000	-	854,200,000
		01		81040906000 債務付息	854,200,000	-	854,200,000

財政局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
3,204,666,710	-	-	3,204,666,710	-350,011,276	90.15%
2,668,724,943	-	-	2,668,724,943	-23,753,043	99.12%
1,733,070,272	-	-	1,733,070,272	-12,956,714	99.26%
226,424,663	-	-	226,424,663	-461,820	99.8%
226,424,663	-	-	226,424,663	-461,820	99.8%
1,505,569,148	-	-	1,505,569,148	-10,688,112	99.3%
1,501,696,760	-	-	1,501,696,760	-10,603,500	99.3%
3,872,388	-	-	3,872,388	-84,612	97.86%
1,076,461	-	-	1,076,461	-13,539	98.76%
1,076,461	-	-	1,076,461	-13,539	98.76%
-	-	-	-	-1,793,243	0.0%
-	-	-	-	-1,793,243	0.0%
935,654,671	-	-	935,654,671	-10,796,329	98.86%
835,994,636	-	-	835,994,636	-9,084,364	98.93%
835,994,636	-	-	835,994,636	-9,084,364	98.93%
99,660,035	-	-	99,660,035	-1,711,965	98.31%
25,009,624	-	-	25,009,624	-62,376	99.75%
74,650,411	-	-	74,650,411	-1,649,589	97.84%
535,941,767	-	-	535,941,767	-318,258,233	62.74%
535,941,767	-	-	535,941,767	-318,258,233	62.74%
535,941,767	-	-	535,941,767	-318,258,233	62.74%

臺北市政府
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	81040906001 債務付息	854,200,000	-	854,200,000
03				82000000000 還本付息事務支出	8,000,000	-	8,000,000
	01			82040900000 臺北市政府財政局	8,000,000	-	8,000,000
		01		82040906100 債務管理	8,000,000	-	8,000,000
			01	82040906101 債務管理	8,000,000	-	8,000,000

財政局主管
別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
535,941,767	-	-	535,941,767	-318,258,233	62.74%
-	-	-	-	-8,000,000	0.0%
-	-	-	-	-8,000,000	0.0%
-	-	-	-	-8,000,000	0.0%
-	-	-	-	-8,000,000	0.0%

臺北市政府
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	121,547,000	811,697,014	933,244,014
01				40000000000 財務支出	121,547,000	811,697,014	933,244,014
	01			40040900000 臺北市政府財政局	79,966,000	811,697,014	891,663,014
		01		40040900200 財政行政	6,552,000	1,207,186	7,759,186
			01	40040900202 電子資料處理*	6,552,000	1,207,186	7,759,186
			02	40040900300 投資支出	-	809,953,000	809,953,000
			01	40040900301 富邦金融控股股份有限公司股金*	-	809,953,000	809,953,000
			03	40040909000 一般建築及設備	73,414,000	536,828	73,950,828
			01	40040909001 土地購置*	14,761,000	-	14,761,000
			02	40040909002 營建工程*	53,301,000	205,792	53,506,792
			03	40040909003 交通及運輸設備*	4,124,000	-	4,124,000
			04	40040909004 其他設備*	1,228,000	331,036	1,559,036
	02			40040910000 臺北市稅捐稽徵處	41,581,000	-	41,581,000
		01		40040910400 稅捐稽徵業務	8,078,000	-	8,078,000
			01	40040910405 電子資料處理*	8,078,000	-	8,078,000
			02	40040919000 一般建築及設備	33,503,000	-	33,503,000
			01	40040919001 土地購置*	1,000	-	1,000
			02	40040919002 營建工程*	32,385,000	-	32,385,000
			03	40040919003 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000
			04	40040919004 其他設備*	1,037,000	-	1,037,000

財政局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
45,956,419	809,952,220	56,023,304	911,931,943	-21,312,071	97.72%
45,956,419	809,952,220	56,023,304	911,931,943	-21,312,071	97.72%
23,822,669	809,952,220	45,035,734	878,810,623	-12,852,391	98.56%
807,996	-	6,909,200	7,717,196	-41,990	99.46%
807,996	-	6,909,200	7,717,196	-41,990	99.46%
-	809,952,220	-	809,952,220	-780	100%
-	809,952,220	-	809,952,220	-780	100%
23,014,673	-	38,126,534	61,141,207	-12,809,621	82.68%
5,651,836	-	-	5,651,836	-9,109,164	38.29%
12,402,219	-	37,404,362	49,806,581	-3,700,211	93.08%
3,401,592	-	722,172	4,123,764	-236	99.99%
1,559,026	-	-	1,559,026	-10	100%
22,133,750	-	10,987,570	33,121,320	-8,459,680	79.65%
7,607,123	-	-	7,607,123	-470,877	94.17%
7,607,123	-	-	7,607,123	-470,877	94.17%
14,526,627	-	10,987,570	25,514,197	-7,988,803	76.15%
-	-	-	-	-1,000	0.0%
13,414,780	-	10,987,570	24,402,350	-7,982,650	75.35%
79,980	-	-	79,980	-20	99.98%
1,031,867	-	-	1,031,867	-5,133	99.51%

臺北市政府
歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	232,413,221	-	232,413,221
01				76000000000 退休撫卹給付支出	219,898,168	-	219,898,168
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	219,895,168	-	219,895,168
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	219,895,168	-	219,895,168
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	219,895,168	-	219,895,168
	02			7670a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
02				89000000000 其他支出	12,515,053	-	12,515,053
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	12,515,053	-	12,515,053
		01		8970a030300 公務人員各項補助	12,515,053	-	12,515,053
			01	8970a030301 公務人員各項補助	12,515,053	-	12,515,053

財政局主管
別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
232,385,052	-	-	232,385,052	-28,169	99.99%
219,869,999	-	-	219,869,999	-28,169	99.99%
219,866,999	-	-	219,866,999	-28,169	99.99%
219,866,999	-	-	219,866,999	-28,169	99.99%
219,866,999	-	-	219,866,999	-28,169	99.99%
3,000	-	-	3,000	-	100%
3,000	-	-	3,000	-	100%
3,000	-	-	3,000	-	100%
12,515,053	-	-	12,515,053	-	100%
12,515,053	-	-	12,515,053	-	100%
12,515,053	-	-	12,515,053	-	100%
12,515,053	-	-	12,515,053	-	100%

臺北市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	3,906,892,221	813,443,000	4,720,335,221
01				00040000000 臺北市政府財政局主管	3,674,479,000	813,443,000	4,487,922,000
	01			00040900000 臺北市政府財政局	2,686,447,000	813,443,000	3,499,890,000
		01		40040900100 一般行政	224,437,000	2,449,483	226,886,483
			01	40040900101 行政管理	224,437,000	2,449,483	226,886,483
				100000人事費	218,990,000	2,400,000	221,390,000
				200000業務費	5,447,000	49,483	5,496,483
		02		40040900200 財政行政	1,522,396,000	1,620,446	1,524,016,446
			01	40040900201 財政管理	1,511,887,000	413,260	1,512,300,260
				200000業務費	445,014,000	413,260	445,427,260
				400000獎補助費	1,066,873,000	-	1,066,873,000
			02	40040900202 電子資料處理	10,509,000	1,207,186	11,716,186
				200000業務費	3,957,000	-	3,957,000
				300000設備及投資*	6,552,000	1,207,186	7,759,186
		03		40040900300 投資支出	-	809,953,000	809,953,000

財政局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,483,008,181	809,952,220	56,023,304	4,348,983,705	-371,351,516	92.13%	
3,250,623,129	809,952,220	56,023,304	4,116,598,653	-371,323,347	91.73%	
2,292,834,708	809,952,220	45,035,734	3,147,822,662	-352,067,338	89.94%	
226,424,663	-	-	226,424,663	-461,820	99.8%	
226,424,663	-	-	226,424,663	-461,820	99.8%	
221,193,275	-	-	221,193,275	-196,725	99.91%	預算增減數 2,400,000元=各類 員工待遇準備
5,231,388	-	-	5,231,388	-265,095	95.18%	預算增減數49,483 元=第一預備金
1,506,377,144	-	6,909,200	1,513,286,344	-10,730,102	99.3%	49,483元
1,501,696,760	-	-	1,501,696,760	-10,603,500	99.3%	
434,824,377	-	-	434,824,377	-10,602,883	97.62%	預算增減數413,260 元=第一預備金
1,066,872,383	-	-	1,066,872,383	-617	100%	413,260元
4,680,384	-	6,909,200	11,589,584	-126,602	98.92%	
3,872,388	-	-	3,872,388	-84,612	97.86%	
807,996	-	6,909,200	7,717,196	-41,990	99.46%	預算增減數 1,207,186元=第一 預備金1,207,186元
-	809,952,220	-	809,952,220	-780	100%	

臺北市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	40040900301 富邦金融控股股份有限公司股金*	-	809,953,000	809,953,000
				300000設備及投資*	-	809,953,000	809,953,000
		04		40040906200 接受補助業務支出	-	1,090,000	1,090,000
			01	40040906202 接受中央各部會補助業務支出	-	1,090,000	1,090,000
				100000人事費	-	400,000	400,000
				200000業務費	-	690,000	690,000
		05		40040909000 一般建築及設備	73,414,000	536,828	73,950,828
			01	40040909001 土地購置*	14,761,000	-	14,761,000
				300000設備及投資*	14,761,000	-	14,761,000
			02	40040909002 營建工程*	53,301,000	205,792	53,506,792
				300000設備及投資*	53,301,000	205,792	53,506,792
			03	40040909003 交通及運輸設備*	4,124,000	-	4,124,000
				300000設備及投資*	4,124,000	-	4,124,000
			04	40040909004 其他設備*	1,228,000	331,036	1,559,036

財政局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	809,952,220	-	809,952,220	-780	100%	
-	809,952,220	-	809,952,220	-780	100%	預算增減數 809,953,000元=追 加減預算數 809,953,000元
1,076,461	-	-	1,076,461	-13,539	98.76%	
1,076,461	-	-	1,076,461	-13,539	98.76%	
400,000	-	-	400,000	-	100%	預算增減數400,000 元=追加減預算數 400,000元
676,461	-	-	676,461	-13,539	98.04%	預算增減數690,000 元=追加減預算數 690,000元
23,014,673	-	38,126,534	61,141,207	-12,809,621	82.68%	
5,651,836	-	-	5,651,836	-9,109,164	38.29%	
5,651,836	-	-	5,651,836	-9,109,164	38.29%	
12,402,219	-	37,404,362	49,806,581	-3,700,211	93.08%	
12,402,219	-	37,404,362	49,806,581	-3,700,211	93.08%	預算增減數205,792 元=第一預備金 205,792元
3,401,592	-	722,172	4,123,764	-236	99.99%	
3,401,592	-	722,172	4,123,764	-236	99.99%	
1,559,026	-	-	1,559,026	-10	100%	

臺北市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	1,228,000	331,036	1,559,036
		06		40040909800 第一預備金	4,000,000	-2,206,757	1,793,243
			01	40040909801 第一預備金	4,000,000	-2,206,757	1,793,243
				600000預備金	4,000,000	-2,206,757	1,793,243
		07		81040906000 債務付息	854,200,000	-	854,200,000
			01	81040906001 債務付息	854,200,000	-	854,200,000
				500000債務費	854,200,000	-	854,200,000
		08		82040906100 債務管理	8,000,000	-	8,000,000
			01	82040906101 債務管理	8,000,000	-	8,000,000
				500000債務費	8,000,000	-	8,000,000
	02			00040910000 臺北市稅捐稽徵處	988,032,000	-	988,032,000
		01		40040910100 一般行政	845,079,000	-	845,079,000
			01	40040910101 行政管理	845,079,000	-	845,079,000
				100000人事費	803,442,000	-	803,442,000
				200000業務費	41,637,000	-	41,637,000

財政局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,559,026	-	-	1,559,026	-10	100%	預算增減數331,036元=第一預備金331,036元
-	-	-	-	-1,793,243	0.0%	
-	-	-	-	-1,793,243	0.0%	
-	-	-	-	-1,793,243	0.0%	預算增減數-2,206,757元=第一預備金-2,206,757元
535,941,767	-	-	535,941,767	-318,258,233	62.74%	
535,941,767	-	-	535,941,767	-318,258,233	62.74%	
535,941,767	-	-	535,941,767	-318,258,233	62.74%	
-	-	-	-	-8,000,000	0.0%	
-	-	-	-	-8,000,000	0.0%	
-	-	-	-	-8,000,000	0.0%	
957,788,421	-	10,987,570	968,775,991	-19,256,009	98.05%	
835,994,636	-	-	835,994,636	-9,084,364	98.93%	
835,994,636	-	-	835,994,636	-9,084,364	98.93%	
795,062,199	-	-	795,062,199	-8,379,801	98.96%	
40,932,437	-	-	40,932,437	-704,563	98.31%	

臺北市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	40040910400 稅捐稽徵業務	109,450,000	-	109,450,000
			01	40040910405 電子資料處理	33,150,000	-	33,150,000
				200000業務費	25,072,000	-	25,072,000
				300000設備及投資*	8,078,000	-	8,078,000
			02	40040910406 稅捐稽徵	76,300,000	-	76,300,000
				200000業務費	74,300,000	-	74,300,000
				400000獎補助費	2,000,000	-	2,000,000
			03	40040919000 一般建築及設備	33,503,000	-	33,503,000
			01	40040919001 土地購置*	1,000	-	1,000
				300000設備及投資*	1,000	-	1,000
			02	40040919002 營建工程*	32,385,000	-	32,385,000
				300000設備及投資*	32,385,000	-	32,385,000
			03	40040919003 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000
				300000設備及投資*	80,000	-	80,000
			04	40040919004 其他設備*	1,037,000	-	1,037,000
				300000設備及投資*	1,037,000	-	1,037,000
02				00700000000 統籌支撥科目	232,413,221	-	232,413,221

財政局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
107,267,158	-	-	107,267,158	-2,182,842	98.01%	
32,616,747	-	-	32,616,747	-533,253	98.39%	
25,009,624	-	-	25,009,624	-62,376	99.75%	
7,607,123	-	-	7,607,123	-470,877	94.17%	
74,650,411	-	-	74,650,411	-1,649,589	97.84%	
72,865,681	-	-	72,865,681	-1,434,319	98.07%	
1,784,730	-	-	1,784,730	-215,270	89.24%	
14,526,627	-	10,987,570	25,514,197	-7,988,803	76.15%	
-	-	-	-	-1,000	0.0%	
-	-	-	-	-1,000	0.0%	
13,414,780	-	10,987,570	24,402,350	-7,982,650	75.35%	
13,414,780	-	10,987,570	24,402,350	-7,982,650	75.35%	
79,980	-	-	79,980	-20	99.98%	
79,980	-	-	79,980	-20	99.98%	
1,031,867	-	-	1,031,867	-5,133	99.51%	
1,031,867	-	-	1,031,867	-5,133	99.51%	
232,385,052	-	-	232,385,052	-28,169	99.99%	

臺北市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	01			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	219,895,168	-	219,895,168
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	219,895,168	-	219,895,168
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	219,895,168	-	219,895,168
				100000人事費	218,965,968	-	218,965,968
				400000獎補助費	929,200	-	929,200
	02			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	12,518,053	-	12,518,053
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	12,515,053	-	12,515,053
			01	8970a030301 公務人員各項補助	12,515,053	-	12,515,053
				100000人事費	10,152,380	-	10,152,380
				200000業務費	2,362,673	-	2,362,673

財政局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
219,866,999	-	-	219,866,999	-28,169	99.99%	
219,866,999	-	-	219,866,999	-28,169	99.99%	
219,866,999	-	-	219,866,999	-28,169	99.99%	
218,937,799	-	-	218,937,799	-28,169	99.99%	
929,200	-	-	929,200	-	100%	
12,518,053	-	-	12,518,053	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
12,515,053	-	-	12,515,053	-	100%	
12,515,053	-	-	12,515,053	-	100%	
10,152,380	-	-	10,152,380	-	100%	
2,362,673	-	-	2,362,673	-	100%	

臺北市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	197,742,221	-	16,932,237	-
					經常門合計	197,742,221	-	16,932,237	-
099					099年度小計	202,469	-	-	-
	06				財產收入	196,000	-	-	-
		090			臺北市政府財政局	196,000	-	-	-
			01		財產孳息	196,000	-	-	-
				05	土地以外不動產租金	196,000	-	-	-
				11	其他收入	6,469	-	-	-
		090			臺北市政府財政局	6,469	-	-	-
			02		雜項收入	6,469	-	-	-
				10	其他雜項收入	6,469	-	-	-
102					102年度小計	3,970	-	-	-
	06				財產收入	3,970	-	-	-
		090			臺北市政府財政局	3,970	-	-	-
			01		財產孳息	3,970	-	-	-
				04	地租	3,970	-	-	-
103					103年度小計	677,120	-	-	-
	06				財產收入	677,120	-	-	-
		090			臺北市政府財政局	677,120	-	-	-
			01		財產孳息	677,120	-	-	-
				04	地租	677,120	-	-	-
104					104年度小計	1,259,364	-	404,784	-
	06				財產收入	1,259,364	-	404,784	-
		090			臺北市政府財政局	1,259,364	-	404,784	-
			01		財產孳息	1,259,364	-	404,784	-
				04	地租	1,259,364	-	404,784	-
105					105年度小計	745,540	-	-	-
	06				財產收入	745,540	-	-	-
		090			臺北市政府財政局	745,540	-	-	-
			01		財產孳息	745,540	-	-	-
				04	地租	745,540	-	-	-
106					106年度小計	55,950	-	10,000	-
	03				罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	-
		090			臺北市政府財政局	10,000	-	10,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000	-
				01	罰金罰鍰	10,000	-	10,000	-
	06				財產收入	45,950	-	-	-
		090			臺北市政府財政局	45,950	-	-	-
			01		財產孳息	45,950	-	-	-
				04	地租	45,950	-	-	-
107					107年度小計	3,090,605	-	6,444	-
	03				罰款及賠償收入	230	-	-	-
		090			臺北市政府財政局	230	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	230	-	-	-
				01	罰金罰鍰	230	-	-	-
	06				財產收入	3,090,375	-	6,444	-
		090			臺北市政府財政局	2,960,410	-	6,444	-
			01		財產孳息	2,960,410	-	6,444	-
				02	租金收入	2,960,410	-	6,444	-
		091			臺北市稅捐稽徵處	129,965	-	-	-
			01		財產孳息	129,965	-	-	-

財政局主管

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
140,377,100	-	-	-	40,432,884	-
140,377,100	-	-	-	40,432,884	-
18,127	-	-	-	184,342	-
11,658	-	-	-	184,342	-
11,658	-	-	-	184,342	-
11,658	-	-	-	184,342	-
11,658	-	-	-	184,342	-
6,469	-	-	-	-	-
6,469	-	-	-	-	-
6,469	-	-	-	-	-
6,469	-	-	-	-	-
3,970	-	-	-	-	-
3,970	-	-	-	-	-
3,970	-	-	-	-	-
3,970	-	-	-	-	-
3,970	-	-	-	-	-
396,612	-	-	-	280,508	-
396,612	-	-	-	280,508	-
396,612	-	-	-	280,508	-
396,612	-	-	-	280,508	-
396,612	-	-	-	280,508	-
351,840	-	-	-	502,740	-
351,840	-	-	-	502,740	-
351,840	-	-	-	502,740	-
351,840	-	-	-	502,740	-
351,840	-	-	-	502,740	-
219,190	-	-	-	526,350	-
219,190	-	-	-	526,350	-
219,190	-	-	-	526,350	-
219,190	-	-	-	526,350	-
219,190	-	-	-	526,350	-
45,950	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
45,950	-	-	-	-	-
45,950	-	-	-	-	-
45,950	-	-	-	-	-
45,950	-	-	-	-	-
842,574	-	-	-	2,241,587	-
-	-	-	-	230	-
-	-	-	-	230	-
-	-	-	-	230	-
-	-	-	-	230	-
842,574	-	-	-	2,241,357	-
809,106	-	-	-	2,144,860	-
809,106	-	-	-	2,144,860	-
809,106	-	-	-	2,144,860	-
33,468	-	-	-	96,497	-
33,468	-	-	-	96,497	-

臺北市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
108	06	090	01	02	租金收入	129,965	-	-	-
				108年度小計	8,528,814	-	1,156,522	-	
				財產收入	8,513,714	-	1,156,522	-	
				臺北市政府財政局	8,513,714	-	1,156,522	-	
				財產孳息	8,513,714	-	1,156,522	-	
				02	租金收入	8,513,714	-	1,156,522	-
				11	其他收入	15,100	-	-	-
				090	臺北市政府財政局	15,100	-	-	-
				02	雜項收入	15,100	-	-	-
				01	收回以前年度歲出	15,100	-	-	-
				109	04	090	01	109年度小計	23,469,194
罰款及賠償收入	595,110	-	23,000					-	
臺北市政府財政局	595,110	-	23,000					-	
罰金罰鍰及息金	595,110	-	23,000					-	
罰金罰鍰	595,110	-	23,000					-	
07	財產收入	22,872,584	-					4,678,134	-
090	臺北市政府財政局	22,872,584	-					4,678,134	-
01	財產孳息	22,872,584	-					4,678,134	-
03	租金收入	22,872,584	-					4,678,134	-
12	其他收入	1,500	-					500	-
110	01	090	17					02	收回以前年度歲出
				110年度小計	29,853,088	-	9,453,872	-	
				稅課收入	17,714,411	-	7,205,371	-	
				臺北市政府財政局	17,714,411	-	7,205,371	-	
				統籌分配稅	17,714,411	-	7,205,371	-	
				02	特別統籌	17,714,411	-	7,205,371	-
				04	罰款及賠償收入	2,484,987	-	1,741,351	-
				090	臺北市政府財政局	2,484,987	-	1,741,351	-
				01	罰金罰鍰及息金	2,484,987	-	1,741,351	-
				01	罰金罰鍰	2,484,987	-	1,741,351	-
				111	04	090	01	07	財產收入
臺北市政府財政局	9,647,062	-	507,150					-	
01	財產孳息	9,647,062	-					507,150	-
03	租金收入	9,647,062	-					507,150	-
091	臺北市稅捐稽徵處	5,628	-					-	-
01	財產孳息	5,628	-					-	-
01	利息收入	5,628	-					-	-
12	其他收入	1,000	-					-	-
090	臺北市政府財政局	1,000	-					-	-
02	雜項收入	1,000	-					-	-
01	收回以前年度歲出	1,000	-					-	-
111	01	090	08	111年度小計	129,856,107	-	1,198,981	-	
				稅課收入	109,777,779	-	-	-	
				臺北市政府財政局	109,777,779	-	-	-	
				01	菸酒稅	109,777,779	-	-	-
				01	菸酒稅	109,777,779	-	-	-
				04	罰款及賠償收入	1,805,615	-	1,070,000	-
				090	臺北市政府財政局	1,805,615	-	1,070,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,805,615	-	1,070,000	-

財政局主管

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
33,468	-	-	-	96,497	-
1,826,700	-	-	-	5,545,592	-
1,826,700	-	-	-	5,530,492	-
1,826,700	-	-	-	5,530,492	-
1,826,700	-	-	-	5,530,492	-
1,826,700	-	-	-	5,530,492	-
-	-	-	-	15,100	-
-	-	-	-	15,100	-
-	-	-	-	15,100	-
-	-	-	-	15,100	-
3,703,045	-	-	-	15,064,515	-
60,000	-	-	-	512,110	-
60,000	-	-	-	512,110	-
60,000	-	-	-	512,110	-
60,000	-	-	-	512,110	-
3,643,045	-	-	-	14,551,405	-
3,643,045	-	-	-	14,551,405	-
3,643,045	-	-	-	14,551,405	-
3,643,045	-	-	-	14,551,405	-
-	-	-	-	1,000	-
-	-	-	-	1,000	-
-	-	-	-	1,000	-
-	-	-	-	1,000	-
12,871,695	-	-	-	7,527,521	-
10,509,040	-	-	-	-	-
10,509,040	-	-	-	-	-
10,509,040	-	-	-	-	-
10,509,040	-	-	-	-	-
172,408	-	-	-	571,228	-
172,408	-	-	-	571,228	-
172,408	-	-	-	571,228	-
172,408	-	-	-	571,228	-
2,189,747	-	-	-	6,955,793	-
2,187,215	-	-	-	6,952,697	-
2,187,215	-	-	-	6,952,697	-
2,187,215	-	-	-	6,952,697	-
2,532	-	-	-	3,096	-
2,532	-	-	-	3,096	-
2,532	-	-	-	3,096	-
500	-	-	-	500	-
500	-	-	-	500	-
500	-	-	-	500	-
500	-	-	-	500	-
120,097,397	-	-	-	8,559,729	-
109,777,779	-	-	-	-	-
109,777,779	-	-	-	-	-
109,777,779	-	-	-	-	-
109,777,779	-	-	-	-	-
531,571	-	-	-	204,044	-
531,571	-	-	-	204,044	-
531,571	-	-	-	204,044	-

臺北市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
				01	罰金罰鍰	1,805,615	-	1,070,000	-
	07				財產收入	13,774,965	-	127,761	-
		090			臺北市府財政局	13,774,965	-	127,761	-
			01		財產孳息	13,774,965	-	127,761	-
			03		租金收入	13,774,965	-	127,761	-
	08				營業盈餘及事業收入	3,633,055	-	-	-
		090			臺北市府財政局	3,633,055	-	-	-
			01		營業基金盈餘繳庫	3,633,055	-	-	-
			01		股息紅利繳庫	3,633,055	-	-	-
	12				其他收入	864,693	-	1,220	-
		090			臺北市府財政局	864,693	-	1,220	-
			02		雜項收入	864,693	-	1,220	-
			01		收回以前年度歲出	864,693	-	1,220	-

財政局主管

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
531,571	-	-	-	204,044	-
5,307,363	-	-	-	8,339,841	-
5,307,363	-	-	-	8,339,841	-
5,307,363	-	-	-	8,339,841	-
5,307,363	-	-	-	8,339,841	-
3,633,055	-	-	-	-	-
3,633,055	-	-	-	-	-
3,633,055	-	-	-	-	-
3,633,055	-	-	-	-	-
847,629	-	-	-	15,844	-
847,629	-	-	-	15,844	-
847,629	-	-	-	15,844	-
847,629	-	-	-	15,844	-

臺北市府
以前年度歲出政事

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					經資門總計	-	76,440,261	-	419,523
					經常門合計	-	17,426,250	-	45,247
102					102年度小計	-	14,987,550	-	-
	01				財務支出	-	14,987,550	-	-
		01			臺北市府財政局	-	14,987,550	-	-
			01		接受補助業務支出	-	14,987,550	-	-
				01	接受中央政府補助	-	14,987,550	-	-
					業務支出	-	-	-	-
107					107年度小計	-	781,200	-	45,247
	01				財務支出	-	781,200	-	45,247
		01			臺北市府財政局	-	781,200	-	45,247
			01		接受補助業務支出	-	781,200	-	45,247
				01	接受中央政府補助	-	781,200	-	45,247
					業務支出	-	-	-	-
109					109年度小計	-	1,657,500	-	-
	01				財務支出	-	1,657,500	-	-
		01			臺北市府財政局	-	1,657,500	-	-
			01		接受補助業務支出	-	1,657,500	-	-
				01	接受中央政府補助	-	1,657,500	-	-
					業務支出	-	-	-	-

財政局主管

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	38,383,736	-	-	-	37,637,002
-	1,345,953	-	-	-	16,035,050
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	735,953	-	-	-	-
-	735,953	-	-	-	-
-	735,953	-	-	-	-
-	735,953	-	-	-	-
-	735,953	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,657,500
-	-	-	-	-	1,657,500
-	-	-	-	-	1,657,500
-	-	-	-	-	1,657,500
-	-	-	-	-	1,657,500

臺北市政府
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					資本門合計	-	59,014,011	-	374,276
109					109年度小計	-	121,215	-	-
	01				財務支出	-	121,215	-	-
		01			臺北市稅捐稽徵處	-	121,215	-	-
			01		一般建築及設備	-	121,215	-	-
				01	營建工程	-	121,215	-	-
110					110年度小計	-	4,975,959	-	77,657
	01				財務支出	-	4,975,959	-	77,657
		01			臺北市政府財政局	-	4,974,951	-	77,657
			01		一般建築及設備	-	4,974,951	-	77,657
				01	營建工程	-	4,974,951	-	77,657
		02			臺北市稅捐稽徵處	-	1,008	-	-
			01		一般建築及設備	-	1,008	-	-
				01	營建工程	-	1,008	-	-
111					111年度小計	-	53,916,837	-	296,619
	01				財務支出	-	53,916,837	-	296,619
		01			臺北市政府財政局	-	35,123,361	-	201,956
			01		財政行政	-	3,587,800	-	-
				01	電子資料處理	-	3,587,800	-	-
		02			一般建築及設備	-	31,535,561	-	201,956
			01		營建工程	-	31,535,561	-	201,956
		02			臺北市稅捐稽徵處	-	18,793,476	-	94,663
			01		一般建築及設備	-	18,793,476	-	94,663
				01	營建工程	-	18,793,476	-	94,663

財政局主管

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	37,037,783	-	-	-	21,601,952
-	78,475	-	-	-	42,740
-	78,475	-	-	-	42,740
-	78,475	-	-	-	42,740
-	78,475	-	-	-	42,740
-	78,475	-	-	-	42,740
-	3,936,343	-	-	-	961,959
-	3,936,343	-	-	-	961,959
-	3,936,343	-	-	-	960,951
-	3,936,343	-	-	-	960,951
-	3,936,343	-	-	-	960,951
-	-	-	-	-	1,008
-	-	-	-	-	1,008
-	-	-	-	-	1,008
-	33,022,965	-	-	-	20,597,253
-	33,022,965	-	-	-	20,597,253
-	15,385,690	-	-	-	19,535,715
-	-	-	-	-	3,587,800
-	-	-	-	-	3,587,800
-	15,385,690	-	-	-	15,947,915
-	15,385,690	-	-	-	15,947,915
-	17,637,275	-	-	-	1,061,538
-	17,637,275	-	-	-	1,061,538
-	17,637,275	-	-	-	1,061,538

臺北市府

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	76,440,261	-	419,523
					經資門總計	-	76,440,261	-	419,523
					經常門合計	-	17,426,250	-	45,247
					資本門合計	-	59,014,011	-	374,276
102					102年度小計	-	14,987,550	-	-
	04				臺北市府財政局主管	-	14,987,550	-	-
		090			臺北市府財政局	-	14,987,550	-	-
			62		接受補助業務支出	-	14,987,550	-	-
				01	接受中央政府補助業務支出	-	14,987,550	-	-
					業務費	-	14,987,550	-	-
107					107年度小計	-	781,200	-	45,247
	04				臺北市府財政局主管	-	781,200	-	45,247
		090			臺北市府財政局	-	781,200	-	45,247
			62		接受補助業務支出	-	781,200	-	45,247
				01	接受中央政府補助業務支出	-	781,200	-	45,247
					業務費	-	781,200	-	45,247
109					109年度小計	-	1,778,715	-	-
	04				臺北市府財政局主管	-	1,778,715	-	-
		090			臺北市府財政局	-	1,657,500	-	-
			62		接受補助業務支出	-	1,657,500	-	-
				01	接受中央政府補助業務支出	-	1,657,500	-	-
					業務費	-	1,657,500	-	-
		091			臺北市稅捐稽徵處	-	121,215	-	-
			90		一般建築及設備	-	121,215	-	-
				02	營建工程*	-	121,215	-	-
					設備及投資*	-	121,215	-	-
110					110年度小計	-	4,975,959	-	77,657
	04				臺北市府財政局主管	-	4,975,959	-	77,657
		090			臺北市府財政局	-	4,974,951	-	77,657
			90		一般建築及設備	-	4,974,951	-	77,657
				02	營建工程*	-	4,974,951	-	77,657
					設備及投資*	-	4,974,951	-	77,657
		091			臺北市稅捐稽徵處	-	1,008	-	-
			90		一般建築及設備	-	1,008	-	-
				02	營建工程*	-	1,008	-	-
					設備及投資*	-	1,008	-	-
111					111年度小計	-	53,916,837	-	296,619
	04				臺北市府財政局主管	-	53,916,837	-	296,619
		090			臺北市府財政局	-	35,123,361	-	201,956
			02		財政行政	-	3,587,800	-	-
				02	電子資料處理*	-	3,587,800	-	-
					設備及投資*	-	3,587,800	-	-
			90		一般建築及設備	-	31,535,561	-	201,956
				02	營建工程*	-	31,535,561	-	201,956
					設備及投資*	-	31,535,561	-	201,956
		091			臺北市稅捐稽徵處	-	18,793,476	-	94,663
			90		一般建築及設備	-	18,793,476	-	94,663
				02	營建工程*	-	18,793,476	-	94,663
					設備及投資*	-	18,793,476	-	94,663

財政局主管

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	38,383,736	-	-	-	37,637,002
-	38,383,736	-	-	-	37,637,002
-	1,345,953	-	-	-	16,035,050
-	37,037,783	-	-	-	21,601,952
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	610,000	-	-	-	14,377,550
-	735,953	-	-	-	-
-	735,953	-	-	-	-
-	735,953	-	-	-	-
-	735,953	-	-	-	-
-	735,953	-	-	-	-
-	735,953	-	-	-	-
-	78,475	-	-	-	1,700,240
-	78,475	-	-	-	1,700,240
-	-	-	-	-	1,657,500
-	-	-	-	-	1,657,500
-	-	-	-	-	1,657,500
-	-	-	-	-	1,657,500
-	78,475	-	-	-	42,740
-	78,475	-	-	-	42,740
-	78,475	-	-	-	42,740
-	78,475	-	-	-	42,740
-	3,936,343	-	-	-	961,959
-	3,936,343	-	-	-	961,959
-	3,936,343	-	-	-	960,951
-	3,936,343	-	-	-	960,951
-	3,936,343	-	-	-	960,951
-	3,936,343	-	-	-	960,951
-	-	-	-	-	1,008
-	-	-	-	-	1,008
-	-	-	-	-	1,008
-	-	-	-	-	1,008
-	33,022,965	-	-	-	20,597,253
-	33,022,965	-	-	-	20,597,253
-	15,385,690	-	-	-	19,535,715
-	-	-	-	-	3,587,800
-	-	-	-	-	3,587,800
-	-	-	-	-	3,587,800
-	15,385,690	-	-	-	15,947,915
-	15,385,690	-	-	-	15,947,915
-	15,385,690	-	-	-	15,947,915
-	17,637,275	-	-	-	1,061,538
-	17,637,275	-	-	-	1,061,538
-	17,637,275	-	-	-	1,061,538
-	17,637,275	-	-	-	1,061,538

臺北市府 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0004000000 臺北市府財政局主管	1,016,655,474	583,412,356	1,068,657,113	535,941,767	3,204,666,710
	001			0004090000 臺北市府財政局	221,593,275	444,604,614	1,066,872,383	535,941,767	2,269,012,039
		01		400409001400100 一般行政	221,193,275	5,231,388	-	-	226,424,663
			01	400409001400101 行政管理	221,193,275	5,231,388	-	-	226,424,663
			02	400409001400200 財政行政	-	438,696,765	1,066,872,383	-	1,505,569,148
			01	400409001400201 財政管理	-	434,824,377	1,066,872,383	-	1,501,696,760
			02	400409001400202 電子資料處理	-	3,872,388	-	-	3,872,388
			03	400409001400300 投資支出	-	-	-	-	-
			01	400409001400301 富邦金融控股股份有限公司股金	-	-	-	-	-
			04	400409001406200 接受補助業務支出	400,000	676,461	-	-	1,076,461
			01	400409001406202 接受中央各部會補助業務支出	400,000	676,461	-	-	1,076,461
			05	400409001409000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	400409001409001 土地購置	-	-	-	-	-
			02	400409001409002 營建工程	-	-	-	-	-
			03	400409001409003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			04	400409001409004 其他設備	-	-	-	-	-
			06	810409008816000 債務付息	-	-	-	535,941,767	535,941,767
			01	810409008816001 債務付息	-	-	-	535,941,767	535,941,767
				小計	221,593,275	444,604,614	1,066,872,383	535,941,767	2,269,012,039
				保留數					
		01		400409001400200 財政行政	-	-	-	-	-
			01	400409001400202 電子資料處理	-	-	-	-	-
		02		400409001409000 一般建築及設備	-	-	-	-	-

財政局主管
算分析總表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	911,931,943	-	911,931,943	4,116,598,653
-	-	878,810,623	-	878,810,623	3,147,822,662
-	-	-	-	-	226,424,663
-	-	-	-	-	226,424,663
-	-	807,996	-	807,996	1,506,377,144
-	-	-	-	-	1,501,696,760
-	-	807,996	-	807,996	4,680,384
-	-	809,952,220	-	809,952,220	809,952,220
-	-	809,952,220	-	809,952,220	809,952,220
-	-	-	-	-	1,076,461
-	-	-	-	-	1,076,461
-	-	23,014,673	-	23,014,673	23,014,673
-	-	5,651,836	-	5,651,836	5,651,836
-	-	12,402,219	-	12,402,219	12,402,219
-	-	3,401,592	-	3,401,592	3,401,592
-	-	1,559,026	-	1,559,026	1,559,026
-	-	-	-	-	535,941,767
-	-	-	-	-	535,941,767
-	-	833,774,889	-	833,774,889	3,102,786,928
-	-	6,909,200	-	6,909,200	6,909,200
-	-	6,909,200	-	6,909,200	6,909,200
-	-	38,126,534	-	38,126,534	38,126,534

臺北市府
歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	400409001409002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	400409001409003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
	002			00040910000 臺北市稅捐稽徵處	795,062,199	138,807,742	1,784,730	-	935,654,671
		01		400409101400100 一般行政	795,062,199	40,932,437	-	-	835,994,636
			01	400409101400101 行政管理	795,062,199	40,932,437	-	-	835,994,636
			02	400409101400400 稅捐稽徵業務	-	97,875,305	1,784,730	-	99,660,035
			01	400409101400405 電子資料處理	-	25,009,624	-	-	25,009,624
			02	400409101400406 稅捐稽徵	-	72,865,681	1,784,730	-	74,650,411
			03	400409101409000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	400409101409002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	400409101409003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			03	400409101409004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	795,062,199	138,807,742	1,784,730	-	935,654,671
				保留數	-	-	-	-	-
		01		400409101409000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	400409101409002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	229,093,179	2,362,673	929,200	-	232,385,052
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	218,937,799	-	929,200	-	219,866,999
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	218,937,799	-	929,200	-	219,866,999
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	218,937,799	-	929,200	-	219,866,999
				小計	218,937,799	-	929,200	-	219,866,999

財政局主管 算分析總表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	37,404,362	-	37,404,362	37,404,362
-	-	722,172	-	722,172	722,172
-	-	45,035,734	-	45,035,734	45,035,734
-	-	33,121,320	-	33,121,320	968,775,991
-	-	-	-	-	835,994,636
-	-	-	-	-	835,994,636
-	-	7,607,123	-	7,607,123	107,267,158
-	-	7,607,123	-	7,607,123	32,616,747
-	-	-	-	-	74,650,411
-	-	14,526,627	-	14,526,627	14,526,627
-	-	13,414,780	-	13,414,780	13,414,780
-	-	79,980	-	79,980	79,980
-	-	1,031,867	-	1,031,867	1,031,867
-	-	22,133,750	-	22,133,750	957,788,421
-	-	10,987,570	-	10,987,570	10,987,570
-	-	10,987,570	-	10,987,570	10,987,570
-	-	10,987,570	-	10,987,570	10,987,570
-	-	-	-	-	232,385,052
-	-	-	-	-	219,866,999
-	-	-	-	-	219,866,999
-	-	-	-	-	219,866,999
-	-	-	-	-	219,866,999

臺北市政府
歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	10,155,380	2,362,673	-	-	12,518,053
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	10,152,380	2,362,673	-	-	12,515,053
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	10,152,380	2,362,673	-	-	12,515,053
				小計	10,155,380	2,362,673	-	-	12,518,053
				合 計	1,245,748,653	585,775,029	1,069,586,313	535,941,767	3,437,051,762

財政局主管
算分析總表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					12,518,053
					3,000
					3,000
					12,515,053
					12,515,053
					12,518,053
		911,931,943		911,931,943	4,348,983,705

臺北市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	176,482,296,295	0	0	0
本年度	176,341,919,195	0	0	0
01000000 稅課收入	151,400,308,268	0	0	0
臺北市政府財政局	74,785,200,515	0	0	0
臺北市稅捐稽徵處	76,615,107,753	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	83,418,196	0	0	0
臺北市政府財政局	4,007,523	0	0	0
臺北市稅捐稽徵處	79,410,673	0	0	0
05000000 規費收入	3,291,508,728	0	0	0
臺北市政府財政局	3,290,483,362	0	0	0
臺北市稅捐稽徵處	1,025,366	0	0	0
07000000 財產收入	4,989,015,201	0	0	0
臺北市政府財政局	4,977,427,009	0	0	0
臺北市稅捐稽徵處	11,588,192	0	0	0
08000000 營業盈餘及事業收入	2,451,006,955	0	0	0
臺北市政府財政局	2,451,006,955	0	0	0
09000000 補助及協助收入	13,703,155,355	0	0	0
臺北市政府財政局	13,703,155,355	0	0	0
12000000 其他收入	423,506,492	0	0	0
臺北市政府財政局	399,079,519	0	0	0

財政局主管 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	99,057	114,841,800	0	176,597,237,152
0	0	0	0	176,341,919,195
0	0	0	0	151,400,308,268
0	0	0	0	74,785,200,515
0	0	0	0	76,615,107,753
0	0	0	0	83,418,196
0	0	0	0	4,007,523
0	0	0	0	79,410,673
0	0	0	0	3,291,508,728
0	0	0	0	3,290,483,362
0	0	0	0	1,025,366
0	0	0	0	4,989,015,201
0	0	0	0	4,977,427,009
0	0	0	0	11,588,192
0	0	0	0	2,451,006,955
0	0	0	0	2,451,006,955
0	0	0	0	13,703,155,355
0	0	0	0	13,703,155,355
0	0	0	0	423,506,492
0	0	0	0	399,079,519

臺北市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
臺北市稅捐稽徵處	24,426,973	0	0	0
以前年度	140,377,100	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	140,377,100	0	0	0
臺北市政府財政局	140,341,100	0	0	0
099年度	18,127	0	0	0
06000000 財產收入	11,658	0	0	0
11000000 其他收入	6,469	0	0	0
102年度	3,970	0	0	0
06000000 財產收入	3,970	0	0	0
103年度	396,612	0	0	0
06000000 財產收入	396,612	0	0	0
104年度	351,840	0	0	0
06000000 財產收入	351,840	0	0	0
105年度	219,190	0	0	0
06000000 財產收入	219,190	0	0	0
106年度	45,950	0	0	0
06000000 財產收入	45,950	0	0	0
107年度	809,106	0	0	0

財政局主管 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	24,426,973
0	99,057	0	0	140,476,157
0	0	0	0	140,377,100
0	0	0	0	140,341,100
0	0	0	0	18,127
0	0	0	0	11,658
0	0	0	0	6,469
0	0	0	0	3,970
0	0	0	0	3,970
0	0	0	0	396,612
0	0	0	0	396,612
0	0	0	0	351,840
0	0	0	0	351,840
0	0	0	0	219,190
0	0	0	0	219,190
0	0	0	0	45,950
0	0	0	0	45,950
0	0	0	0	809,106

臺北市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			06000000 財產收入	809,106
108年度	1,826,700	0	0	0
06000000 財產收入	1,826,700	0	0	0
109年度	3,703,045	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	60,000	0	0	0
07000000 財產收入	3,643,045	0	0	0
110年度	12,869,163	0	0	0
01000000 稅課收入	10,509,040	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	172,408	0	0	0
07000000 財產收入	2,187,215	0	0	0
12000000 其他收入	500	0	0	0
111年度	120,097,397	0	0	0
01000000 稅課收入	109,777,779	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	531,571	0	0	0
07000000 財產收入	5,307,363	0	0	0
08000000 營業盈餘及事業收入	3,633,055	0	0	0

財政局主管 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	809,106
0	0	0	0	1,826,700
0	0	0	0	1,826,700
0	0	0	0	3,703,045
0	0	0	0	60,000
0	0	0	0	3,643,045
0	0	0	0	12,869,163
0	0	0	0	10,509,040
0	0	0	0	172,408
0	0	0	0	2,187,215
0	0	0	0	500
0	0	0	0	120,097,397
0	0	0	0	109,777,779
0	0	0	0	531,571
0	0	0	0	5,307,363
0	0	0	0	3,633,055

臺北市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			12000000 其他收入	847,629
臺北市稅捐稽徵處	36,000	0	0	0
107年度	33,468	0	0	0
06000000 財產收入	33,468	0	0	0
110年度	2,532	0	0	0
07000000 財產收入	2,532	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
臺北市政府財政局	0	0	0	0
臺北市稅捐稽徵處	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款-墊付案	0	0	0	0

財政局主管 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	847,629
0	0	0	0	36,000
0	0	0	0	33,468
0	0	0	0	33,468
0	0	0	0	2,532
0	0	0	0	2,532
0	0	0	0	0
0	99,057	0	0	99,057
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	99,057	0	0	99,057
0	4,394	0	0	4,394
0	94,663	0	0	94,663
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	114,841,800	0	114,841,800

臺北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	3,521,391,917	32,374,140	0	0
本年度	3,483,008,181	26,475,932	0	0
一、本年度經費	3,250,623,129	26,475,932	0	0
臺北市政府財政局	2,292,834,708	15,488,362	0	0
0140010100 行政管理	226,424,663	0	0	0
0140020100 財政管理	1,501,696,760	0	0	0
0140020200 電子資料處理	3,872,388	0	0	0
0140020200* 電子資料處理	807,996	0	0	0
0140030100* 富邦金融控股股份有限公司股金	0	0	0	0
0140620200 接受中央各部會補助業務支出	1,076,461	0	0	0
0140900100* 土地購置	5,651,836	0	0	0
0140900200* 營建工程	12,402,219	15,488,362	0	0
0140900300* 交通及運輸設備	3,401,592	0	0	0
0140900400* 其他設備	1,559,026	0	0	0
0881600100 債務付息	535,941,767	0	0	0
臺北市稅捐稽徵處	957,788,421	10,987,570	0	0

財政局主管 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
520,778,872	28,169	0	20,136,796	0	4,054,436,302	869,544,794
0	28,169	0	0	0	3,509,512,282	839,499,592
0	0	0	0	0	3,277,099,061	839,499,592
0	0	0	0	0	2,308,323,070	839,499,592
0	0	0	0	0	226,424,663	0
0	0	0	0	0	1,501,696,760	0
0	0	0	0	0	3,872,388	0
0	0	0	0	0	807,996	6,909,200
0	0	0	0	0	0	809,952,220
0	0	0	0	0	1,076,461	0
0	0	0	0	0	5,651,836	0
0	0	0	0	0	27,890,581	21,916,000
0	0	0	0	0	3,401,592	722,172
0	0	0	0	0	1,559,026	0
0	0	0	0	0	535,941,767	0
0	0	0	0	0	968,775,991	0

臺北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0140010100 行政管理	835,994,636	0	0	0
0140040500 電子資料處理	25,009,624	0	0	0
0140040500* 電子資料處理	7,607,123	0	0	0
0140040600 稅捐稽徵	74,650,411	0	0	0
0140900200* 營建工程	13,414,780	10,987,570	0	0
0140900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0
0140900400* 其他設備	1,031,867	0	0	0
二、統籌科目	232,385,052	0	0	0
臺北市政府財政局	45,048,138	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,713,003	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	3,335,135	0	0	0
臺北市稅捐稽徵處	187,336,914	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	178,153,996	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	9,179,918	0	0	0
以前年度	38,383,736	5,898,208	0	0

財政局主管 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	835,994,636	0
0	0	0	0	0	25,009,624	0
0	0	0	0	0	7,607,123	0
0	0	0	0	0	74,650,411	0
0	0	0	0	0	24,402,350	0
0	0	0	0	0	79,980	0
0	0	0	0	0	1,031,867	0
0	28,169	0	0	0	232,413,221	0
0	0	0	0	0	45,048,138	0
0	0	0	0	0	41,713,003	0
0	0	0	0	0	3,335,135	0
0	28,169	0	0	0	187,365,083	0
0	28,169	0	0	0	178,182,165	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	9,179,918	0
520,778,872	0	0	20,136,796	0	544,924,020	30,045,202

臺北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	38,383,736	5,898,208	0	0
臺北市政府財政局	20,667,986	5,898,208	0	0
102年度	610,000	0	0	0
0134620100 接受中央政府補助業務支出	610,000	0	0	0
107年度	735,953	0	0	0
0134620100 接受中央政府補助業務支出	735,953	0	0	0
109年度				
0140620100 接受中央政府補助業務支出				
110年度	3,936,343	0	0	0
0140900200* 營建工程	3,936,343	0	0	0
111年度	15,385,690	5,898,208	0	0
0140020200* 電子資料處理				
0140900200* 營建工程	15,385,690	5,898,208	0	0
臺北市稅捐稽徵處	17,715,750	0	0	0
109年度	78,475	0	0	0
0140900200* 營建工程	78,475	0	0	0
111年度	17,637,275	0	0	0
0140900200* 營建工程	17,637,275	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

財政局主管 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	20,136,796	0	24,145,148	30,045,202
0	0	0	2,421,046	0	24,145,148	30,045,202
0	0	0	0	0	610,000	14,377,550
0	0	0	0	0	610,000	14,377,550
0	0	0	0	0	735,953	0
0	0	0	0	0	735,953	0
						1,657,500
						1,657,500
0	0	0	13,185	0	3,923,158	960,951
0	0	0	13,185	0	3,923,158	960,951
0	0	0	2,407,861	0	18,876,037	13,049,201
						3,587,800
0	0	0	2,407,861	0	18,876,037	9,461,401
0	0	0	17,715,750	0	0	0
0	0	0	78,475	0	0	0
0	0	0	78,475	0	0	0
0	0	0	17,637,275	0	0	0
0	0	0	17,637,275	0	0	0
520,778,872	0	0	0	0	520,778,872	0

臺北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
臺北市政府財政局	0	0	0	0
107年度	0	0	0	0
06000000 財產收入	0	0	0	0
108年度	0	0	0	0
06000000 財產收入	0	0	0	0
109年度	0	0	0	0
07000000 財產收入	0	0	0	0
110年度	0	0	0	0
01000000 稅課收入	0	0	0	0
07000000 財產收入	0	0	0	0
111年度	0	0	0	0
07000000 財產收入	0	0	0	0
09000000 補助及協助收入	0	0	0	0
臺北市稅捐稽徵處	0	0	0	0
107年度	0	0	0	0
01000000 稅課收入	0	0	0	0
111年度	0	0	0	0
01000000 稅課收入	0	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0

財政局主管 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
213,872,932	0	0	0	0	213,872,932	0
387,786	0	0	0	0	387,786	0
387,786	0	0	0	0	387,786	0
385,084	0	0	0	0	385,084	0
385,084	0	0	0	0	385,084	0
8,370	0	0	0	0	8,370	0
8,370	0	0	0	0	8,370	0
35,520	0	0	0	0	35,520	0
26,820	0	0	0	0	26,820	0
8,700	0	0	0	0	8,700	0
213,056,172	0	0	0	0	213,056,172	0
32,172	0	0	0	0	32,172	0
213,024,000	0	0	0	0	213,024,000	0
306,905,940	0	0	0	0	306,905,940	0
330	0	0	0	0	330	0
330	0	0	0	0	330	0
306,905,610	0	0	0	0	306,905,610	0
294,900,315	0	0	0	0	294,900,315	0
12,005,295	0	0	0	0	12,005,295	0

臺北市府
歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	1,254,353,348	1,004	-	1,587,757	648,018,429	1,319,808
04		臺北市府財政局主管	1,025,232,000	1,004	-	1,587,757	648,018,429	1,319,808
	090	臺北市府財政局	221,790,000	200	-	1,587,757	136,297,505	1,319,808
	091	臺北市稅捐稽徵處	803,442,000	804	-	-	511,720,924	-
70		統籌支撥科目	229,121,348	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	218,965,968	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問 金	10,155,380	-	-	-	-	-

財政局主管
支出彙總表

112年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工 友待遇	獎金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
20,378,869	149,607,074	35,463,843	35,968,036	219,786,362	68,214,151	65,404,324	1,245,748,653	8,604,695
20,378,869	148,137,324	25,308,463	35,968,036	2,318,313	68,214,151	65,404,324	1,016,655,474	8,576,526
4,876,752	32,748,102	5,345,215	9,502,159	637,080	15,368,610	13,910,287	221,593,275	196,725
15,502,117	115,389,222	19,963,248	26,465,877	1,681,233	52,845,541	51,494,037	795,062,199	8,379,801
-	1,469,750	10,155,380	-	217,468,049	-	-	229,093,179	28,169
-	1,469,750	-	-	217,468,049	-	-	218,937,799	28,169
-	-	10,155,380	-	-	-	-	10,155,380	-

臺北市府
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	911,931,943	5,651,836	27,708,931	46,500,000	4,259,754
臺北市府財政局	833,774,889	5,651,836	3,249,578	9,152,641	3,537,582
臺北市稅捐稽徵處	22,133,750	-	13,414,780	-	-
小計	855,908,639	5,651,836	16,664,358	9,152,641	3,537,582
保留數					
臺北市府財政局	45,035,734	-	57,003	37,347,359	722,172
臺北市稅捐稽徵處	10,987,570	-	10,987,570	-	-
保留小計	56,023,304	-	11,044,573	37,347,359	722,172

財政局主管

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
79,980	15,324,319	2,454,903	-	809,952,220	-
-	807,996	1,423,036	-	809,952,220	-
79,980	7,607,123	1,031,867	-	-	-
79,980	8,415,119	2,454,903	-	809,952,220	-
-	6,909,200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	6,909,200	-	-	-	-

臺北市政府財政局主管
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					219,866,999			219,866,999
公務人員退休及撫卹給付					219,866,999			219,866,999
公務人員各項補助及慰問金								

臺北市政府財政局主管
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	12,518,053			12,518,053				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	12,518,053			12,518,053				

臺北市府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	1,250,861	580,660	535,942			1,069,589			3,437,052			
01一般公共事務	1,021,455	578,613				1,068,657			2,668,725			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	229,405	2,048				932			232,385			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出			535,942						535,942			

財政局主管

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
	809,952			5,652			27,709	46,500	80	9,650	12,389		911,932	4,348,984
	809,952			5,652			27,709	46,500	80	9,650	12,389		911,932	3,580,657
														232,385
														535,942

臺北市政府

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
臺北市政府財政局	-	-	-	-
臺北市稅捐稽徵處	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

財政局主管

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	1,068,657,113	-	1,068,657,113	1,068,657,113	
-	1,066,872,383	-	1,066,872,383	1,066,872,383	
-	1,784,730	-	1,784,730	1,784,730	
-	1,068,657,113	-	1,068,657,113	1,068,657,113	

臺北市政府

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

財政局主管

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	929,200	-	929,200	929,200	
-	929,200	-	929,200	929,200	
-	929,200	-	929,200	929,200	

臺北市政府財政局主管

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	511,273,514,807	476,358,168,117	負債	2,179,521,131	1,524,985,025
流動資產	2,279,565,961	1,567,866,478	流動負債	961,533,908	244,927,850
專戶存款	187,173,344	235,535,338	應付帳款	809,952,220	0
應收稅款	1,461,974,466	1,548,557,414	應付代收款	18,033,266	15,722,108
備抵呆稅－應收稅款	-675,635,436	-681,106,699	其他應付款	18,706,622	18,161,742
應收帳款	1,216,529,970	401,758,546	預收其他政府款	114,841,800	211,044,000
備抵呆帳－應收帳款	-25,509,349	-25,951,672	長期負債	9,404,250	8,247,893
其他應收款	2,028,169	2,000,000	應付租賃款	9,404,250	8,247,893
應收其他基金款	17,422,712	3,633,055	其他負債	1,208,582,973	1,271,809,282
應收其他政府款	850,931	847,629	遞延收入	1,037,442,895	1,049,996,052
預付款	34,067,732	21,929,445	存入保證金	91,722,962	150,510,916
抵繳收入實物	60,663,422	60,663,422	應付保管款	25,544,635	26,199,086
長期投資	134,655,414,524	113,951,791,732	暫收款	53,872,481	45,103,228
採權益法之投資	12,727,395,302	12,727,395,302	淨資產	509,093,993,676	474,833,183,092
採權益法之投資評價調整	10,804,117,975	9,237,460,975	資產負債淨額	509,093,993,676	474,833,183,092
其他長期投資	15,962,843,446	15,962,843,446	資產負債淨額	509,093,993,676	474,833,183,092
其他長期投資評價調整	95,161,057,801	76,024,092,009			
固定資產	374,330,805,252	360,829,111,134			
土地	369,178,295,468	355,641,776,251			
土地改良物	4,328,575	3,893,794			
累計折舊－土地改良物	-3,097,531	-2,839,933			
房屋建築及設備	8,122,041,001	8,060,952,248			
累計折舊－房屋建築及設備	-3,238,892,829	-3,115,189,687			
機械及設備	809,932,132	814,999,163			
累計折舊－機械及設備	-782,061,894	-777,576,405			
交通及運輸設備	61,075,990	60,727,164			
累計折舊－交通及運輸設備	-50,674,556	-56,723,796			
雜項設備	172,639,839	171,144,911			
累計折舊－雜項設備	-145,503,914	-133,423,707			
租賃資產	22,337,368	16,277,695			
累計折舊－租賃資產	-7,530,675	-4,195,652			
購建中固定資產	187,916,278	149,289,088			
無形資產	7,728,270	9,397,973			
電腦軟體	3,900,070	5,569,773			
發展中之無形資產	3,828,200	3,828,200			
其他資產	800	800			
存出保證金	800	800			
合 計	511,273,514,807	476,358,168,117	合 計	511,273,514,807	476,358,168,117
附 註			附 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	3,391,778,892	3,398,888,396	應付保證品	3,391,778,892	3,398,888,396
債權憑證	102,042	98,295			
待抵銷債權憑證	-102,042	-98,295			

臺北市政府財政局主管

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	200,947,643,922	162,050,840,489	38,896,803,433
公庫撥入數	4,054,436,302	3,877,740,387	176,695,915
稅課收入	151,470,157,883	134,400,475,264	17,069,682,619
罰款及賠償收入	85,553,980	88,184,686	-2,630,706
規費收入	3,291,508,728	3,328,285,761	-36,777,033
財產孳息收入	4,743,344,912	1,240,586,165	3,502,758,747
廢舊物品售價收入	5,780	477,632	-471,852
財產交易利益	28,690	2,735,225	-2,706,535
投資股息紅利	2,451,006,955	5,423,369,809	-2,972,362,854
投資利益	20,721,045,504	1,416,387,785	19,304,657,719
補助收入	13,703,155,355	11,996,895,537	1,706,259,818
其他收入	427,399,833	275,702,238	151,697,595
支出	180,227,979,315	194,629,062,895	-14,401,083,580
繳付公庫數	176,597,237,152	165,072,275,634	11,524,961,518
人事支出	1,245,748,653	1,255,922,690	-10,174,037
業務支出	590,774,669	535,598,818	55,175,851
補助社會保險及其他福利費用	240,600	271,400	-30,800
其他獎補捐助	1,069,345,713	426,771,990	642,573,723
財產交易損失	6,078,159	23,366,335	-17,288,176
投資損失	-	26,652,027,997	-26,652,027,997
債務付息及手續費	535,941,767	479,695,000	56,246,767
其他利息	166,476	151,488	14,988
固定資產折舊	179,116,390	178,704,840	411,550
無形資產攤銷	3,329,736	4,276,703	-946,967
收支餘絀	20,719,664,607	-32,578,222,406	53,297,887,013

臺北市政府財政局主管
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱 科目	合計	臺北市政府財政局主 管小計	臺北市政府財政局	臺北市稅捐稽徵處
資產	511,273,514,807	511,273,514,807	507,287,484,252	3,986,030,555
流動資產	2,279,565,961	2,279,565,961	1,131,235,814	1,148,330,147
現金	187,173,344	187,173,344	150,957,600	36,215,744
應收款項	1,979,387,820	1,979,387,820	939,817,163	1,039,570,657
應收其他基金款	17,422,712	17,422,712	17,422,712	
應收其他政府款	850,931	850,931	850,931	
預付款	34,067,732	34,067,732	21,974,876	12,092,856
其他流動資產	60,663,422	60,663,422	212,532	60,450,890
長期投資	134,655,414,524	134,655,414,524	134,655,414,524	
採權益法之股權投資	23,531,513,277	23,531,513,277	23,531,513,277	
其他長期投資	111,123,901,247	111,123,901,247	111,123,901,247	
固定資產	374,330,805,252	374,330,805,252	371,496,506,617	2,834,298,635
土地	369,178,295,468	369,178,295,468	366,674,607,936	2,503,687,532
土地改良物	1,231,044	1,231,044	1,231,044	
房屋建築及設備	4,883,148,172	4,883,148,172	4,739,067,371	144,080,801
機械及設備	27,870,238	27,870,238	14,439,188	13,431,050
交通及運輸設備	10,401,434	10,401,434	9,773,318	628,116
雜項設備	27,135,925	27,135,925	17,785,028	9,350,897
租賃資產	14,806,693	14,806,693	2,203,041	12,603,652
購建中固定資產	187,916,278	187,916,278	37,399,691	150,516,587
無形資產	7,728,270	7,728,270	4,326,897	3,401,373
無形資產	7,728,270	7,728,270	4,326,897	3,401,373
其他資產	800	800	400	400
存出保證金	800	800	400	400
負債	2,179,521,131	2,179,521,131	1,092,236,222	1,087,284,909
流動負債	961,533,908	961,533,908	950,466,947	11,066,961
應付款項	846,692,108	846,692,108	835,625,147	11,066,961
預收其他政府款	114,841,800	114,841,800	114,841,800	
長期負債	9,404,250	9,404,250	1,305,332	8,098,918
長期負債	9,404,250	9,404,250	1,305,332	8,098,918
其他負債	1,208,582,973	1,208,582,973	140,463,943	1,068,119,030
遞延收入	1,037,442,895	1,037,442,895		1,037,442,895
存入保證金	91,722,962	91,722,962	86,591,462	5,131,500
應付保管款	25,544,635	25,544,635		25,544,635
暫收款	53,872,481	53,872,481	53,872,481	
淨資產	509,093,993,676	509,093,993,676	506,195,248,030	2,898,745,646
資產負債淨額	509,093,993,676	509,093,993,676	506,195,248,030	2,898,745,646
資產負債淨額	509,093,993,676	509,093,993,676	506,195,248,030	2,898,745,646
附註				
保管有價證券				
保管品				
保證品	3,391,778,892	3,391,778,892	3,389,798,892	1,980,000
債權憑證	102,042	102,042	242	101,800
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品	3,391,778,892	3,391,778,892	3,389,798,892	1,980,000
待抵銷債權憑證	102,042	102,042	242	101,800

臺北市政府財政局主管

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	235,535,338
(一) 專戶存款	235,535,338
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	214,488,799,340
(一) 本年度歲入	177,259,676,710
1. 實現數	176,341,919,195
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	260,139,662
(2) 其他	176,081,779,533
2. 應收數	917,757,515
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	827,374,932
(2) 其他	90,382,583
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-760,448,178
1. 以前年度轉入實現數	140,377,100
2. 以前年度轉入註銷數	16,932,237
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-917,757,515
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	23,469,110
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-10,915,953
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-28,169
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-28,169
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-99,057
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	99,057
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,311,158
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	1,154,880
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市政府財政局主管

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-96,202,200
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	5,071,269
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-12,553,157
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-58,787,954
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-654,451
(十八) 暫收款淨增(減)數	8,769,253
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	4,054,436,302
1. 本年度歲出撥款	3,509,512,282
2. 以前年度歲出撥款	24,145,148
3. 退還以前年度歲入繳庫款	309,734,872
4. 退還以前年度預收繳庫款	211,044,000
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	34,073,500,720
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-309,734,872
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-16,932,237
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	34,400,167,829
(1) 財產交易利益(損失)	-6,078,159
(2) 投資利益(損失)	20,721,045,504
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	

臺北市政府財政局主管

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	-166,476
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-182,446,126
(6) 其他影響非流動資產之項目	13,867,813,086
收 項 總 計	214,724,334,678
付項	
一、本期支出	214,537,161,334
(一) 本年度歲出	4,348,983,705
1. 實現數	3,483,008,181
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	38,031,204
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	3,914,912
(3) 其他	3,441,062,065
2. 應付數	809,952,220
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	809,952,220
(2) 其他	
3. 保留數	56,023,304
(二) 歲出應付數	-809,952,220
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-809,952,220
(三) 歲出保留數	-17,639,568
1. 以前年度轉入實現數	38,383,736
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	36,784,399
(2) 其他	1,599,337
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-56,023,304
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	12,138,287
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	20,721,045,504
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	13,688,678,210
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	

臺北市政府財政局主管

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-3,329,736
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	176,597,237,152
1. 本年度歲入繳庫	176,341,919,195
2. 以前年度歲入繳庫	140,377,100
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	114,841,800
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	99,057
二、本期結存	187,173,344
(一) 專戶存款	187,173,344
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	214,724,334,678

本 頁 空 白

臺北市政府財政

對直接投資、所屬各部門轉投

中華民國

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		累 計 至
		預算數	實際數	投資金額實際數 (千元)
財政局	富邦金控股份有限公司	809,953	809,952	20,292,063
		-	-	-
		-	-	-
財政局	臺灣電力股份有限公司	-	-	333,698
		-	-	-
財政局	臺灣肥料股份有限公司	-	-	84,601

備註：累積至本年度實際數：91年轉換持股11,590,093,440元+578,883,160元(99年獲配股票股利)+607,788,170元(100年獲配股票股利)+638,033,160元(101年獲配股票股利)+5,295,929,666元(110年獲配股票股利1,341,479,790元及參與現金增資3,954,449,876元)+771,383,070元(111年獲配股票股利)+809,952,220元(112年獲配股票股利)=20,292,062,886元。

局主管

資及共同投資之效益評估表

112年度

本 年 度		最近二年每股獲配股利情形				主 管 機 關 對 投 資 之 效 益 評 估
持 股 數 (千 股)	持 股 率 (%)	本 年 度		上 年 度		
		現 金 股 利 (元)	股 票 股 利 (股)	現 金 股 利 (元)	股 票 股 利 (股)	
1,700,900	13.07	1.50	0.50	3.50	0.50	富邦金控公司112年度配發現金股利每股1.5元，本府共計獲配約24.29億元；股票股利每股0.5元，本府共計獲配8,099萬5,222股。另以該公司現金股利每股發放數額1.5元，按臺灣證券交易所112年度收盤平均價格61.04元換算，報酬率為2.457%，相較於中央銀行112年10月公布之五大銀行一年期平均存款利率1.575%，高出0.882%，換言之，富邦金控經營團隊之營運績效尚比存放於金融機構1年期定期存款利率為高，其經營績效應屬尚佳。
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
33,369	0.07	-	-	-	-	1. 查該公司因國際燃料成本增加等因素，依該公司官網自結資產負債表資料，截至112年11月30日止累積虧損3,552億元。 2. 該公司規劃於113年辦理現金增資發行新股1,001億元，由大股東經濟部以私募方式全數增認，預計將增加自有增金，提升公司淨值，並強化財務結構。
8,460	0.86	2.50	-	2.80	-	112年配發該公司111年度每股股利2.5元，依臺灣證券交易所112年收盤平均價60.21元換算，投資報酬率為4.15%，與五大銀行一年期一般定期存款利率1.575%比較，投資獲配報酬率較佳。且近三年度每股獲配股利平均為2.5元，投資效益尚稱穩定。

主辦會計人員：詹淇盛



機關長官：胡曉嵐

