

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 詹洪盛

機關長官：

臺北市政府財政局局長 游適銘

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1 頁至第3 頁
二、經費累計表.....	第4 頁至第9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第10頁至第14頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第15頁至第16頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第17頁至第22頁
二、繳付公庫數分析表.....	第23頁至第27頁
三、公庫撥入數分析表.....	第28頁至第30頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第31頁至第31頁
二、收入支出表.....	第32頁至第32頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第33頁至第48頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第49頁至第49頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第50頁至第50頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第51頁至第52頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第53頁至第62頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第63頁至第64頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第65頁至第71頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第72頁至第74頁

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01040000000 稅課收入	53,444,190,000	53,444,190,000	24,479,175,644	4,983,437,230 25,927,426,157	-	1,448,250,513
	02			01040900200 遺產及贈與稅	6,458,000,000	6,458,000,000	2,421,751,500	557,925,702 3,867,496,045	-	1,445,744,545
		01		01040900201 遺產稅	3,863,000,000	3,863,000,000	1,448,626,500	404,021,492 1,658,949,193	-	210,322,693
		02		01040900202 贈與稅	2,595,000,000	2,595,000,000	973,125,000	153,904,210 2,208,546,852	-	1,235,421,852
	08			01040900800 菸酒稅	832,311,000	832,311,000	268,004,144	67,627,528 270,510,112	-	2,505,968
		01		01040900801 菸酒稅	832,311,000	832,311,000	268,004,144	67,627,528 270,510,112	-	2,505,968
	17			01040901700 統籌分配稅	46,153,879,000	46,153,879,000	21,789,420,000	4,357,884,000 21,789,420,000	-	-
		01		01040901701 普通統籌	46,153,879,000	46,153,879,000	21,789,420,000	4,357,884,000 21,789,420,000	-	-
04				04040000000 罰款及賠償收入	5,671,000	5,671,000	1,190,000	139,051 962,577	-	-227,423
	01			04040900100 罰金罰鍰及怠金	5,271,000	5,271,000	1,050,000	128,000 859,268	-	-190,732
		01		04040900101 罰金罰鍰	5,271,000	5,271,000	1,050,000	128,000 859,268	-	-190,732
	03			04040900300 賠償收入	400,000	400,000	140,000	11,051 103,309	-	-36,691
		01		04040900301 一般賠償收入	400,000	400,000	140,000	11,051 103,309	-	-36,691
05				05040000000 規費收入	3,290,483,000	3,290,483,000	293,836,000	94,135,032 280,759,980	-	-13,076,020
	03			05040900300 使用規費收入	3,290,483,000	3,290,483,000	293,836,000	94,135,032 280,759,980	-	-13,076,020
		01		05040900301 汽車燃料使用費	3,290,483,000	3,290,483,000	293,836,000	94,135,032 280,759,380	-	-13,076,620
		06		05040900306 場地設施使用費	-	-	-	- 600	-	600
07				07040000000 財產收入	4,869,073,000	4,869,073,000	4,161,497,022	130,750,815 4,181,852,062	-	20,355,040
	01			07040900100 財產孳息	4,722,589,000	4,722,589,000	4,133,003,775	119,404,946 4,123,959,511	-	-9,044,264

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07040900101 利息收入	11,300,000 -	11,300,000	222,000	47,702 281,308	-	59,308
		02		07040900102 權利金	3,208,400,000 -	3,208,400,000	3,196,200,000	- 3,196,200,000	-	-
		03		07040900103 租金收入	1,502,889,000 -	1,502,889,000	936,581,775	119,357,244 927,478,203	-	-9,103,572
	02			07040900200 財產售價*	146,484,000 -	146,484,000	28,493,247	11,345,869 57,887,551	-	29,394,304
		01		07040900201 土地售價*	146,484,000 -	146,484,000	28,493,247	11,345,869 57,887,551	-	29,394,304
	05			07040900500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 5,000	-	5,000
		01		07040900501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 5,000	-	5,000
	08			08040000000 營業盈餘及事業收入	4,879,172,000 -	4,879,172,000	-	- -	-	-
		03		08040900300 投資收益	4,879,172,000 -	4,879,172,000	-	- -	-	-
		01		08040900301 投資股息紅利	4,879,172,000 -	4,879,172,000	-	- -	-	-
	09			09040000000 補助及協助收入	13,107,459,000 -	13,107,459,000	5,915,697,000	2,011,094,382 6,133,379,014	-	217,682,014
		01		09040900100 上級政府補助收入	13,107,459,000 -	13,107,459,000	5,915,697,000	2,011,094,382 6,133,379,014	-	217,682,014
		01		09040900101 一般性補助收入	13,107,459,000 -	13,107,459,000	5,915,697,000	2,011,094,382 6,133,379,014	-	217,682,014
	12			12040000000 其他收入	150,163,000 -	150,163,000	19,029,070	2,648,519 20,950,087	-	1,921,017
		02		12040900200 雜項收入	150,163,000 -	150,163,000	19,029,070	2,648,519 20,950,087	-	1,921,017
		01		12040900201 收回以前年度歲出	18,166,000 -	18,166,000	6,055,332	2,601,411 7,626,530	-	1,571,198
		10		12040900210 其他雜項收入	131,997,000 -	131,997,000	12,973,738	47,108 13,323,557	-	349,819
				經常門合計	79,599,727,000 -	79,599,727,000	34,841,931,489	7,210,859,160 36,487,442,326	-	1,645,510,837
				資本門合計*	146,484,000 -	146,484,000	28,493,247	11,345,869 57,887,551	-	29,394,304

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/8

臺北市政府財政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	79,746,211,000	79,746,211,000	34,870,424,736	7,222,205,029	-	1,674,905,141
					-			36,545,329,877		

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				4004090010000 一般行政	224,437,000	-	224,437,000	125,098,364	29,053,953	4,908,627
					-	-			120,189,737	
					-	-			-	48,667
					-	-			-	
	01			4004090010100 行政管理	224,437,000	-	224,437,000	125,098,364	29,053,953	4,908,627
					-	-			120,189,737	
					-	-			-	48,667
					-	-			-	
			10	100000 人事費	218,990,000	-	218,990,000	122,834,881	28,711,794	4,138,165
					-	-			118,696,716	
					-	-			-	23,667
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,447,000	-	5,447,000	2,263,483	342,159	770,462
					-	-			1,493,021	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
02				4004090020000 財政行政	1,515,844,000	-	1,515,844,000	1,102,820,233	22,567,698	8,948,736
					-	-			1,093,871,497	
					-	-			-	65,197
					-	-			-	
	01			4004090020100 財政管理	1,511,887,000	-	1,511,887,000	1,101,636,733	22,358,701	8,684,731
					-	-			1,092,952,002	
					-	-			-	65,197
					-	-			-	
			20	200000 業務費	445,014,000	-	445,014,000	34,763,733	22,358,701	8,684,114
					-	-			26,079,619	
					-	-			-	65,197
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,066,873,000	-	1,066,873,000	1,066,873,000	-	617
					-	-			1,066,872,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	02			4004090020200 電子資料處理	3,957,000	-	3,957,000	1,183,500	208,997	264,005
					-	-			919,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	1,183,500	208,997	264,005
					-	-			919,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				4004090980000 第一預備金	4,000,000	-	3,934,585	-	-	-
					-	-			-	-
					-65,415	-			-	-
					-	-			-	-
	01			4004090980100 第一預備金	4,000,000	-	3,934,585	-	-	-
					-	-			-	-
					-65,415	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	4,000,000	-	3,934,585	-	-	-
					-	-			-	-
					-65,415	-			-	-
					-	-			-	-
60				8104090600000 債務付息	854,200,000	-	854,200,000	390,000,000	240,000,000	-
					-	-			390,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8104090600100 債務付息	854,200,000	-	854,200,000	390,000,000	240,000,000	-
					-	-			390,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		50		500000 債務費	854,200,000	-	854,200,000	390,000,000	240,000,000	-
					-	-			390,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
61				8204090610000 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8204090610100 債務管理	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			50	500000 債務費	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	2,606,481,000	-	2,606,415,585	1,625,918,597	291,621,651	21,857,363
					-	-		1,604,061,234	-	113,864
					-65,415	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				4004090020000 財政行政	6,552,000	-	6,552,000	705,840	-	-
					-	-		705,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			4004090020200 電子資料處理*	6,552,000	-	6,552,000	705,840	-	-
					-	-		705,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,552,000	-	6,552,000	705,840	-	-
					-	-		705,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				4004090900000 一般建築及設備	73,414,000	-	73,479,415	15,193,415	1,846,288	13,167,694
					-	-		2,025,721	-	-
					65,415	-		-	-	6,945,982
					-	-		-	-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			4004090900100 土地購置*	14,761,000	-	14,761,000	5,500,000	1,255,476	4,244,524
					-	-			1,255,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	14,761,000	-	14,761,000	5,500,000	1,255,476	4,244,524
					-	-			1,255,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			4004090900200 營建工程*	53,301,000	-	53,301,000	9,560,000	590,812	8,855,170
					-	-			704,830	6,945,982
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	53,301,000	-	53,301,000	9,560,000	590,812	8,855,170
					-	-			704,830	6,945,982
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			4004090900300 交通及運輸設備*	4,124,000	-	4,124,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,124,000	-	4,124,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			4004090900400 其他設備*	1,228,000	-	1,293,415	133,415	-	68,000
					-	-			65,415	-
					65,415	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,228,000	-	1,293,415	133,415	-	68,000
					-	-			65,415	-
					65,415	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	79,966,000	-	80,031,415	15,899,255	1,846,288	13,167,694
					-	-			2,731,561	
					65,415	-			-	6,945,982
					-	-				
				經資門合計	2,686,447,000	-	2,686,447,000	1,641,817,852	293,467,939	35,025,057
					-	-			1,606,792,795	
					-	-			-	7,059,846
					-	-				
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	20,603,440	-	20,603,440	20,603,440	3,395,528	-
					-	-			20,603,440	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	20,603,440	-	20,603,440	20,603,440	3,395,528	-
					-	-			20,603,440	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	20,507,240	-	20,507,240	20,507,240	3,395,528	-
					-	-			20,507,240	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	96,200	-	96,200	96,200	-	-
					-	-			96,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8904090030000 公務人員各項補助	1,096,508	-	1,096,508	1,096,508	87,680	-
					-	-			1,096,508	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8904090030100 公務人員各項補助	1,096,508	-	1,096,508	1,096,508	87,680	-
					-	-			1,096,508	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府財政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	941,320	-	941,320	941,320	71,680	-	
				-	-	-	-	941,320	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	155,188	-	155,188	155,188	16,000	-	
				-	-	-	-	155,188	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	21,699,948	-	21,699,948	21,699,948	3,483,208	-	
				-	-	-	-	21,699,948	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	2,708,146,948	-	2,708,146,948	1,663,517,800	296,951,147	35,025,057	
				-	-	-	-	1,628,492,743	-	
				-	-	-	-	-	7,059,846	
				-	-	-	-	-	-	

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	06				財產收入	196,000	-	6,439	6,439	-	189,561
		01			財產孳息	196,000	-	6,439	6,439	-	189,561
			05		土地以外不動產租金	196,000	-	6,439	6,439	-	189,561
99	11				其他收入	6,469	-	3,093	6,469	-	-
		02			雜項收入	6,469	-	3,093	6,469	-	-
			10		其他雜項收入	6,469	-	3,093	6,469	-	-
					小計	202,469	-	9,532	12,908	-	189,561
102	06				財產收入	3,970	-	-	3,970	-	-
		01			財產孳息	3,970	-	-	3,970	-	-
			04		地租	3,970	-	-	3,970	-	-
					小計	3,970	-	-	3,970	-	-
103	06				財產收入	677,120	-	45,382	132,204	-	544,916
		01			財產孳息	677,120	-	45,382	132,204	-	544,916
			04		地租	677,120	-	45,382	132,204	-	544,916
					小計	677,120	-	45,382	132,204	-	544,916
104	06				財產收入	1,259,364	-	6,660	117,280	-	1,142,084
		01			財產孳息	1,259,364	-	6,660	117,280	-	1,142,084
			04		地租	1,259,364	-	6,660	117,280	-	1,142,084

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,259,364	-	6,660	117,280	-	1,142,084
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	745,540	-	18,150	72,600	-	672,940
		01			財產孳息	745,540	-	18,150	72,600	-	672,940
			04		地租	745,540	-	18,150	72,600	-	672,940
					小計	745,540	-	18,150	72,600	-	672,940
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	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
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	45,950	-	10,850	36,760	-	9,190
		01			財產孳息	45,950	-	10,850	36,760	-	9,190
			04		地租	45,950	-	10,850	36,760	-	9,190
					小計	55,950	-	10,850	36,760	-	19,190
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	230	-	-	-	-	230
		01			罰金罰鍰及息金	230	-	-	-	-	230
			01		罰金罰鍰	230	-	-	-	-	230
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	2,960,410	-	69,150	300,950	-	2,659,460
		01			財產孳息	2,960,410	-	69,150	300,950	-	2,659,460
			02		租金收入	2,960,410	-	69,150	300,950	-	2,659,460
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	2,960,640	-	69,150	300,950	-	2,659,690					
						-	-	-	-	-	-					
108	06				財產收入	8,513,714	-	169,330	672,800	-	7,840,914					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	8,513,714	-	169,330	672,800	-	7,840,914					
						-	-	-	-	-	-					
			02		租金收入	8,513,714	-	169,330	672,800	-	7,840,914					
						-	-	-	-	-	-					
108	11				其他收入	15,100	-	-	-	-	15,100					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	15,100	-	-	-	-	15,100					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	15,100	-	-	-	-	15,100					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,528,814	-	169,330	672,800	-	7,856,014					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	595,110	-	5,000	25,000	-	570,110					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	595,110	-	5,000	25,000	-	570,110					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	595,110	-	5,000	25,000	-	570,110					
						-	-	-	-	-	-					
109	07				財產收入	22,872,584	-	316,000	1,207,430	-	21,665,154					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	22,872,584	-	316,000	1,207,430	-	21,665,154					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	22,872,584	-	316,000	1,207,430	-	21,665,154					
						-	-	-	-	-	-					
109	12				其他收入	1,500	-	-	-	-	1,500					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,500	-	-	-	-	1,500					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,500	-	-	-	-	1,500					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	23,469,194	-	321,000	1,232,430	-	22,236,764					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
110	01				稅課收入	17,714,411	-	-	7,366,840	-	10,347,571
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	17,714,411	-	-	7,366,840	-	10,347,571
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	17,714,411	-	-	7,366,840	-	10,347,571
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	2,484,987	-	18,300	71,789	-	2,413,198
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,484,987	-	18,300	71,789	-	2,413,198
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,484,987	-	18,300	71,789	-	2,413,198
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	9,647,062	-	169,440	765,550	-	8,881,512
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	9,647,062	-	169,440	765,550	-	8,881,512
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	9,647,062	-	169,440	765,550	-	8,881,512
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	1,000	-	-	-	-	1,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,000	-	-	-	-	1,000
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,000	-	-	-	-	1,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	29,847,460	-	187,740	8,204,179	-	21,643,281
						-	-	-	-	-	-
111	01				稅課收入	109,777,779	-	-	109,777,779	-	-
						-	-	-	-	-	-
		08			菸酒稅	109,777,779	-	-	109,777,779	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		菸酒稅	109,777,779	-	-	109,777,779	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,805,615	-	21,600	202,288	-	1,603,327
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,805,615	-	21,600	202,288	-	1,603,327
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,805,615	-	21,600	202,288	-	1,603,327
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	13,774,965	-	152,970	3,996,053	-	9,778,912
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	13,774,965	-	152,970	3,996,053	-	9,778,912
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	13,774,965	-	152,970	3,996,053	-	9,778,912
						-	-	-	-	-	-
111	08				營業盈餘及事業收入	3,633,055	-	-	3,633,055	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			營業基金盈餘繳庫	3,633,055	-	-	3,633,055	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		股息紅利繳庫	3,633,055	-	-	3,633,055	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	864,693	-	-	847,629	-	17,064
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	864,693	-	-	847,629	-	17,064
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	864,693	-	-	847,629	-	17,064
						-	-	-	-	-	-
					小計	129,856,107	-	174,570	118,456,804	-	11,399,303
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	197,606,628	-	1,012,364	129,242,885	-	68,363,743
						-	-	-	-	-	-
					總計	197,606,628	-	1,012,364	129,242,885	-	68,363,743
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
102	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	-					
						01		接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	
					14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	-					
							02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					14,987,550	-	-	-	-	-	14,987,550	-				
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					781,200	-	-	-	-	781,200	-					
						01		接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	
					781,200	-	-	-	-	781,200	-					
							02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					781,200	-	-	-	-	-	781,200	-				
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-					
						01		接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	
					1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-					
							20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					1,657,500	-	-	-	-	-	1,657,500	-				
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					4,974,951	-	-	-	-	4,974,951	13,185					
						02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,974,951	-	-	-	-	4,974,951	13,185					
							30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					4,974,951	-	-	-	-	-	4,974,951	13,185				
111	02				財政行政	-	-	-	-	-	-	-				
					3,587,800	-	-	-	-	3,587,800	-					
						02		電子資料處理*	-	-	-	-	-	-	-	
					3,587,800	-	-	-	-	3,587,800	-					
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
					3,587,800	-	-	-	-	-	3,587,800	-				

臺北市政府財政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						31,535,561	-	-	1,006,648	-	30,528,913	1,993,913
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						31,535,561	-	-	1,006,648	-	30,528,913	1,993,913
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,535,561	-	-	1,006,648	-	30,528,913	1,993,913
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						35,123,361	-	-	1,006,648	-	34,116,713	1,993,913
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,426,250	-	-	-	-	17,426,250	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,098,312	-	-	1,006,648	-	39,091,664	2,007,098
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						57,524,562	-	-	1,006,648	-	56,517,914	2,007,098

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	土地購置
1000 人事費	118,696,716			
1010 政務人員待遇	828,840			
1015 法定編制人員待遇	68,582,843			
1020 約聘僱人員待遇	659,904			
1025 技工及工友待遇	2,528,171			
1030 獎金	32,430,862			
1035 其他給與	1,407,441			
1040 加班值班費	1,281,443			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,345,438			
1055 保險	4,631,774			
2000 業務費	1,493,021	26,079,619	919,495	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	39,076			
2009 通訊費	223,778	2,359,050		
2018 資訊服務費			767,832	
2024 稅捐及規費	36,938	21,598,639		
2027 保險費	5,028			
2036 按日按件計資酬金	12,242	383,763		
2039 委辦費		171,000		
2051 物品	125,378		151,663	
2054 一般事務費	668,379	1,518,214		
2063 房屋建築養護費	36,300	7,021		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,530			
2069 設施及機械設備養護費	62,103	11,797		
2072 國內旅費	2,650	20,970		
2081 運費	46,100			
2084 短程車資	1,255	9,165		
2093 特別費	218,264			
3000 設備及投資			705,840	1,255,476
3005 土地				1,255,476
3010 房屋建築及設備費				

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	土地購置
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			705,840	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,066,872,383		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,066,872,383		
5000 債務費				
5005 債務利息				
合計	120,189,737	1,092,952,002	1,625,335	1,255,476

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
1000 人事費			20,507,240	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			158,691	
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			20,348,549	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	704,830	65,415		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	590,812			

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
3015 公共建設及設施費	114,018			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		65,415		
4000 獎補助費			96,200	
4065 社會福利津貼及濟助			80,200	
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費				390,000,000
5005 債務利息				390,000,000
合計	704,830	65,415	20,603,440	390,000,000

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	941,320	140,145,276	
1010 政務人員待遇		828,840	
1015 法定編制人員待遇		68,582,843	
1020 約聘僱人員待遇		659,904	
1025 技工及工友待遇		2,528,171	
1030 獎金		32,589,553	
1035 其他給與	941,320	2,348,761	
1040 加班值班費		1,281,443	
1045 退休退職給付		20,348,549	
1050 退休離職儲金		6,345,438	
1055 保險		4,631,774	
2000 業務費	155,188	28,647,323	
2003 教育訓練費	67,668	67,668	
2006 水電費		39,076	
2009 通訊費		2,582,828	
2018 資訊服務費		767,832	
2024 稅捐及規費		21,635,577	
2027 保險費		5,028	
2036 按日按件計資酬金		396,005	
2039 委辦費		171,000	
2051 物品		277,041	
2054 一般事務費	87,520	2,274,113	
2063 房屋建築養護費		43,321	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,530	
2069 設施及機械設備養護費		73,900	
2072 國內旅費		23,620	
2081 運費		46,100	
2084 短程車資		10,420	
2093 特別費		218,264	
3000 設備及投資		2,731,561	
3005 土地		1,255,476	
3010 房屋建築及設備費		590,812	

臺北市政府財政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		114,018	
3030 資訊軟硬體設備費		705,840	
3035 雜項設備費		65,415	
4000 獎補助費		1,066,968,583	
4065 社會福利津貼及濟助		80,200	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		1,066,872,383	
5000 債務費		390,000,000	
5005 債務利息		390,000,000	
合計	1,096,508	1,628,492,743	

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	36,674,572,762	0	0	0	0	0	11,821,199,979	0	48,495,772,741
本年度	36,545,329,877	0	0	0	0	0	0	0	36,545,329,877
01020100 遺產稅	1,658,949,193	0	0	0	0	0	0	0	1,658,949,193
01020200 贈與稅	2,208,546,852	0	0	0	0	0	0	0	2,208,546,852
01080100 菸酒稅	270,510,112	0	0	0	0	0	0	0	270,510,112
01170100 普通統籌	21,789,420,000	0	0	0	0	0	0	0	21,789,420,000
04010100 罰金罰鍰	859,268	0	0	0	0	0	0	0	859,268
04030100 一般賠償收入	103,309	0	0	0	0	0	0	0	103,309
05030100 汽車燃料使用費	280,759,380	0	0	0	0	0	0	0	280,759,380
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010100 利息收入	281,308	0	0	0	0	0	0	0	281,308
07010200 權利金	3,196,200,000	0	0	0	0	0	0	0	3,196,200,000

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	927,478,203	0	0	0	0	0	0	0	927,478,203
07020100 土地售價	57,887,551	0	0	0	0	0	0	0	57,887,551
07050100 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
09010100 一般性補助收入	6,133,379,014	0	0	0	0	0	0	0	6,133,379,014
12020100 收回以前年度歲出	7,626,530	0	0	0	0	0	0	0	7,626,530
12021000 其他雜項收入	13,323,557	0	0	0	0	0	0	0	13,323,557
以前年度	129,242,885	0	0	0	0	0	0	0	129,242,885
一、以前年度應收(保留) 數	129,242,885	0	0	0	0	0	0	0	129,242,885
099年度 06010500 土地以外不動產租金	6,439	0	0	0	0	0	0	0	6,439
099年度 11021000 其他雜項收入	6,469	0	0	0	0	0	0	0	6,469
102年度 06010400 地租	3,970	0	0	0	0	0	0	0	3,970
103年度 06010400 地租	132,204	0	0	0	0	0	0	0	132,204

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
104年度 06010400 地租	117,280	0	0	0	0	0	0	0	117,280
105年度 06010400 地租	72,600	0	0	0	0	0	0	0	72,600
106年度 06010400 地租	36,760	0	0	0	0	0	0	0	36,760
107年度 06010200 租金收入	300,950	0	0	0	0	0	0	0	300,950
108年度 06010200 租金收入	672,800	0	0	0	0	0	0	0	672,800
109年度 04010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
109年度 07010300 租金收入	1,207,430	0	0	0	0	0	0	0	1,207,430
110年度 01170200 特別統籌	7,366,840	0	0	0	0	0	0	0	7,366,840
110年度 04010100 罰金罰鍰	71,789	0	0	0	0	0	0	0	71,789
110年度 07010300 租金收入	765,550	0	0	0	0	0	0	0	765,550
111年度 01080100 菸酒稅	109,777,779	0	0	0	0	0	0	0	109,777,779
111年度 04010100 罰金罰鍰	202,288	0	0	0	0	0	0	0	202,288

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 07010300 租金收入	3,996,053	0	0	0	0	0	0	0	3,996,053
111年度 08010100 股息紅利繳庫	3,633,055	0	0	0	0	0	0	0	3,633,055
111年度 12020100 收回以前年度歲出	847,629	0	0	0	0	0	0	0	847,629
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府財政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	11,821,199,979	0	11,821,199,979

臺北市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,629,499,391	7,059,846	0	0	150,000	799,032	0	88,001	1,006,648	0	1,636,589,622	27,815,211
本年度	1,628,492,743	7,059,846	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,635,702,589	27,815,211
一、本年度經費	1,606,792,795	7,059,846	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,614,002,641	27,815,211
0140010100 行政管理	120,189,737	48,667	0	0	150,000	0	0	0	0	0	120,388,404	4,709,960
0140020100 財政管理	1,092,952,002	65,197	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,017,199	8,619,534
0140020200 電子資料處理	919,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,495	264,005
0140020200* 電子資料處理	705,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,840	0
0140900100* 土地購置	1,255,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255,476	4,244,524
0140900200* 營建工程	704,830	6,945,982	0	0	0	0	0	0	0	0	7,650,812	1,909,188
0140900400* 其他設備	65,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,415	68,000
0881600100 債務付息	390,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000,000	0
0882610100 債務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
二、統籌科目	21,699,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,699,948	0

臺北市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,603,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,603,440	0
0989030100 公務人員各項補助	1,096,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,508	0
以前年度	1,006,648	0	0	0	0	799,032	0	0	1,006,648	0	799,032	0
一、以前年度應付(保留)數	1,006,648	0	0	0	0	0	0	0	1,006,648	0	0	0
111年度 0140900200* 營建工程	1,006,648	0	0	0	0	0	0	0	1,006,648	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	799,032	0	0	0	0	799,032	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	387,786	0	0	0	0	387,786	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	384,816	0	0	0	0	384,816	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	870	0	0	0	0	870	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	24,360	0	0	0	0	24,360	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	88,001	0	0	88,001	0
1121000001 112年菸品檢舉查緝專 案加班費	0	0	0	0	0	0	0	60,791	0	0	60,791	0

臺北市政府財政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1122000001 112年度菸品健康福利 捐供私劣菸品查緝經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	27,210	0	0	27,210	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	484,716,266,595	負債	12,242,544,989
流動資產	271,457,128	流動負債	12,059,036,432
專戶存款	193,663,909	應付代收款	11,804,903
零用金	150,000	其他應付款	14,987,550
應收稅款	10,347,571	預收其他政府款	12,032,243,979
應收帳款	58,016,172	長期負債	1,642,551
預付款	9,066,944	應付租賃款	1,642,551
抵繳收入實物	212,532	其他負債	181,866,006
長期投資	113,951,791,732	存入保證金	136,776,006
採權益法之投資	12,727,395,302	暫收款	45,090,000
採權益法之投資評價調整	9,237,460,975	淨資產	472,473,721,606
其他長期投資	15,962,843,446	資產負債淨額	472,473,721,606
其他長期投資評價調整	76,024,092,009	資產負債淨額	472,473,721,606
固定資產	370,488,018,509		
土地	365,647,092,715		
土地改良物	4,328,575		
累計折舊－土地改良物	-2,965,602		
房屋建築及設備	7,796,299,332		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,025,081,023		
機械及設備	701,552,479		
累計折舊－機械及設備	-685,895,580		
交通及運輸設備	46,251,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,846,107		
雜項設備	138,004,361		
累計折舊－雜項設備	-115,569,512		
租賃資產	3,582,938		
累計折舊－租賃資產	-1,443,865		
購建中固定資產	26,708,358		
無形資產	4,991,826		
電腦軟體	1,163,626		
發展中之無形資產	3,828,200		
其他資產	7,400		
暫付款	7,000		
存出保證金	400		
合 計	484,716,266,595	合 計	484,716,266,595
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	3,393,548,892	應付保證品	3,393,548,892
債權憑證	232	待抵銷債權憑證	232

臺北市政府財政局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,489,037,254	38,124,031,948
公庫撥入數	281,744,587	1,636,589,622
稅課收入	4,983,437,230	25,927,426,157
罰款及賠償收入	139,051	962,577
規費收入	94,135,032	280,759,980
財產收益	115,838,453	4,123,964,511
補助及協助收入	2,011,094,382	6,133,379,014
其他收入	2,648,519	20,950,087
支出	7,539,047,281	50,191,737,076
繳付公庫數	7,226,352,786	48,495,772,741
人事支出	32,198,327	140,206,067
業務支出	22,934,467	28,671,493
獎補助支出	0	1,066,968,583
財產損失	4,466,721	4,466,721
利息費用及手續費	240,000,000	390,000,000
折舊、折耗及攤銷	13,094,980	65,651,471
收支餘絀	-50,010,027	-12,067,705,128

臺北市政府財政局
專戶存款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	61,029,576		
	110103002一般銀行存款	131,848,511		
	110103003代扣繳專戶	785,822		
	合 計		193,663,909	

臺北市政府財政局
應收稅款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110301應收稅款			
	合 計	10,347,571	10,347,571	

臺北市政府財政局
應收帳款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	58,016,172	58,016,172	

臺北市政府財政局

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	9,018,277		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	48,667		
	合 計		9,066,944	

臺北市政府財政局
抵繳收入實物明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	119901抵繳收入實物	212,532		
	合 計		212,532	

臺北市政府財政局
暫付款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	7,000		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		7,000	

臺北市政府財政局
存出保證金明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金		400	
	合 計		400	

臺北市政府財政局
應付代收款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	11,293		
	210302002健保費	625,216		
	210302003公保費	3,905		
	210302004勞保費	44,488		
	210302005退撫基金	4,110		
	210302006勞工退休金(新制)	100,920		
	210302007代辦經費	63,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	4,660		
	210302020菸酒罰鍰獎勵金	600,395		
	210302021所得稅	0		
	210302025菸酒考核績效獎金	1,418,845		
	210302028菸捐查緝經費	8,928,071		
	合 計		11,804,903	

臺北市政府財政局
其他應付款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	14,987,550		
	210399002非預算	0		
	合 計		14,987,550	

臺北市政府財政局
預收其他政府款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	12,032,243,979		
	合 計		12,032,243,979	

臺北市政府財政局
存入保證金明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	50,000,000		
	280301002履約保證金	86,764,006		
	280301004保固保證金	12,000		
	合 計		136,776,006	

臺北市政府財政局
暫收款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501001促參獎勵金	45,090,000		
	280501002其他	0		
	合 計		45,090,000	

臺北市政府財政局
應付保證品明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第46頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	2,860,667,990		
	290301002保證書	161,250,000		
	290301009其他	371,630,902		
	合 計		3,393,548,892	

臺北市政府財政局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第48頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		232	
	合 計		232	

臺北市政府財政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	28,690,238,748	85,261,552,984	0	0	0	113,951,791,732
土地	353,229,025,874	0	15,176,353,077	2,758,286,236	0	365,647,092,715
土地改良物	3,893,794	-2,839,933	434,781	0	-125,669	1,362,973
房屋建築及設備	7,749,517,933	-2,967,058,698	46,781,399	0	-58,022,325	4,771,218,309
機械及設備	701,552,479	-682,836,941	0	0	-3,058,639	15,656,899
交通及運輸設備	47,793,340	-44,862,417	0	1,541,900	16,310	1,405,333
雜項設備	138,789,018	-112,145,384	65,415	850,072	-3,424,128	22,434,849
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	390,560,811,186	81,451,809,611	15,223,634,672	2,760,678,208	-64,614,451	484,410,962,810
租賃資產	3,582,938	-1,148,540	0	0	-295,325	2,139,073
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,486,197	0	2,969,994	3,747,833	0	26,708,358
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,643,638	0	0	480,012	0	1,163,626
發展中之無形資產	3,828,200	0	0	0	0	3,828,200
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	36,540,973	-1,148,540	2,969,994	4,227,845	-295,325	33,839,257
合計	390,597,352,159	81,450,661,071	15,226,604,666	2,764,906,053	-64,909,776	484,444,802,067

備註：本期成本變動增加數15,226,604,666元，較取得財產合計數3,738,209元，增加15,222,866,457元之原因說明如下：

1. 土地：原因係非公用土地因土地公告現值調整、管變、重測、分割、出售、都更分回等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,176,353,077元。
2. 土地改良物：係新增南港段一小段1030地號市地停車場，致成本變動增加數較取得財產合計數增加434,781元。
3. 房屋建築及設備：原因係土地都更案分回建物，致成本變動增加數較取得財產合計數增加46,781,399元。
4. 租賃資產：原因係租賃筆電採5年分期付款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少705,840元。
5. 購建中固定資產：原因係南港段一小段1030地號市地停車場施工費尾款由業務費支應，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,040元。

臺北市政府財政局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,642,551			1,642,551
二、其他長期負債				

臺北市政府財政局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第51頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	36,545,329,877	1,578,702,071	38,124,031,948	收入
		1,636,589,622	1,636,589,622	公庫撥入數
稅課收入	25,927,426,157		25,927,426,157	稅課收入
罰款及賠償收入	962,577		962,577	罰款及賠償收入
規費收入	280,759,980		280,759,980	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,181,852,062	-57,887,551	4,123,964,511	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,133,379,014		6,133,379,014	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	20,950,087		20,950,087	其他收入
歲出	1,628,492,743	48,563,244,333	50,191,737,076	支出
		48,495,772,741	48,495,772,741	繳付公庫數
人事費	140,145,276	60,791	140,206,067	人事支出
業務費	28,647,323	24,170	28,671,493	業務支出
獎補助費	1,066,968,583		1,066,968,583	獎補助支出
設備及投資	2,731,561	-2,731,561		
		4,466,721	4,466,721	財產損失
				投資損失
債務費	390,000,000		390,000,000	利息費用及手續費
		65,651,471	65,651,471	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	34,916,837,134	-46,984,542,262	-12,067,705,128	收支餘絀

臺北市政府財政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,731,561元，其中1,911,703元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數2,731,561元，其中114,018元係西門地下街5號出入口增設電梯工程估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數2,731,561元，其中705,840元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」。

(四)預算項目「財產收入」執行數4,181,852,062元，其中57,887,551元係處分固定資產所獲得收入，其與帳面價值之差額4,466,349元，另已列為「財產損失」科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「業務費」執行數28,647,323元，其中3,040元依實際支出用途列為土地改良物。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」65,651,471元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」4,466,721元，其中372元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「人事支出」140,206,067元，其中60,791元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「業務支出」28,671,493元，其中27,210元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31日

第53頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-06-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金	0	-	0	0	-	-
	6,439	6,439	6,439	6,439	-	-
99-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	700	3,956	700	3,956	-	-
	3,093	6,469	3,093	6,469	-	-
102-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	3,970	0	3,970	-	-
	-	3,970	0	3,970	-	-
103-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	33,051	119,873	33,051	119,873	-	-
	45,382	132,204	45,382	132,204	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	29,320	94,620	29,320	94,620	-	-
	6,660	117,280	6,660	117,280	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	18,150	72,600	18,150	72,600	-	-
	18,150	72,600	18,150	72,600	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	9,190	36,760	9,190	36,760	-	-
	10,850	36,760	10,850	36,760	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	75,510	313,490	75,510	313,490	-	-
	69,150	300,950	69,150	300,950	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	169,330	672,800	169,330	672,800	-	-
	169,330	672,800	169,330	672,800	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31日

第54頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	325,750	1,246,410	325,750	1,246,410	-	-
	316,000	1,207,430	316,000	1,207,430	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	7,366,840	0	7,366,840	-	-
	-	7,366,840	0	7,366,840	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	18,300	68,244	18,300	68,244	-	-
	18,300	71,789	18,300	71,789	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	173,990	716,330	173,990	716,330	-	-
	169,440	765,550	169,440	765,550	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	0	109,777,779	0	109,777,779	-	-
	-	109,777,779	0	109,777,779	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	28,200	165,588	28,200	165,588	-	-
	21,600	202,288	21,600	202,288	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	141,350	4,225,858	141,350	4,225,858	-	-
	152,970	3,996,053	152,970	3,996,053	-	-
111-08-01-01-營業盈餘及事業收入-營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	0	3,633,055	0	3,633,055	-	-
	-	3,633,055	0	3,633,055	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	847,629	0	847,629	-	-
	-	847,629	0	847,629	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31日

第55頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	1,027,841	129,390,802	1,027,841	129,390,802	-	-
	1,012,364	129,242,885	1,012,364	129,242,885	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31日

第56頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-02-01-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	321,917,000	1,448,626,500	321,917,000	1,448,626,500	-	-
	404,021,492	1,658,949,193	404,021,492	1,658,949,193	-	-
112-01-02-02-稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅	216,250,000	973,125,000	216,250,000	973,125,000	-	-
	153,904,210	2,208,546,852	153,904,210	2,208,546,852	-	-
112-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	67,001,036	268,004,144	67,001,036	268,004,144	-	-
	67,627,528	270,510,112	67,627,528	270,510,112	-	-
112-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	4,357,884,000	21,789,420,000	4,357,884,000	21,789,420,000	-	-
	4,357,884,000	33,587,785,114	4,357,884,000	21,789,420,000	-	11,798,365,114
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	400,000	1,050,000	400,000	1,050,000	-	-
	128,000	859,268	242,900	1,132,068	-114,900	-272,800
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	30,000	140,000	30,000	140,000	-	-
	11,051	103,309	11,051	103,309	-	-
112-05-03-01-規費收入-使用規費收入-汽車燃料使用費	116,002,000	293,836,000	116,002,000	293,836,000	-	-
	94,135,032	280,759,380	94,135,032	280,759,380	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	600	0	600	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	54,000	222,000	54,000	222,000	-	-
	47,702	281,308	47,702	281,308	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	3,196,200,000	0	3,196,200,000	-	-
	-	3,196,200,000	0	3,196,200,000	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	126,617,626	936,581,775	126,617,626	936,581,775	-	-
	119,357,244	927,478,203	29,752,932	945,020,226	89,604,312	-17,542,023
112-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	20,337,930	28,493,247	20,337,930	28,493,247	-	-
	11,345,869	57,887,551	38,971,144	96,858,695	-27,625,275	-38,971,144

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31日

第57頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
112-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	1,971,156,000	5,915,697,000	1,971,156,000	5,915,697,000	-	-
	2,014,229,775	6,155,158,460	2,011,094,382	6,133,379,014	3,135,393	21,779,446
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,055,419	-1,055,419	0	1,055,419	1,055,419
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	1,513,833	6,055,332	1,513,833	6,055,332	-	-
	2,601,411	7,626,530	2,601,411	7,626,530	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	79,966	12,973,738	79,966	12,973,738	-	-
	47,108	13,323,557	47,108	13,323,557	-	-
合 計	7,199,243,391	34,870,424,736	7,199,243,391	34,870,424,736	-	-
	7,225,340,422	48,366,529,856	7,159,285,473	36,602,115,844	66,054,949	11,764,414,012

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31日

第58頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋	
	異		原			分
	種類	號碼	日期	摘要		
112-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	收入傳票		112/05/31	預收納庫數(普通統籌)11,798,365,114元係中央撥付本府111年度第13次中央統籌分配稅款(納入112年度追加預算)。依規定由原存入市庫各收入帳戶之預收款項，轉存為暫收庫款。	11,798,365,114	
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票		112/05/31	菸酒業者違反菸酒管理法第37條規定繳交272,800元，本局尚未入帳。	-272,800	
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票		112/05/31	市有土地租金及使用補償17,542,023元，本局尚未入帳。	-17,542,023	
112-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	收入傳票		112/05/31	市有土地售價38,971,144元，本局尚未入帳。	-38,971,144	
112-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入--一般性補助收入	收入傳票		112/05/31	預收納庫數(一般性補助收入)21,779,446元：係收112年度中央對本府推動偏鄉學校中央廚房計畫「精進偏鄉學校午餐菜單」增撥補助經費(納入112年度追加預算)2,256,000元、行政院主計總處撥付本府111年度，擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金計16,388,053元、收中央撥付本府112年度教師專案退休補助款(第1次)(納入112年度追加預算)3,135,393元。共計21,779,446元。依規定由原存入市庫各收入帳戶之預收款項，轉存為暫收庫款。	21,779,446	

臺北市政府財政局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31日

第59頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋	
科目及代號	異		原		分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票		112/05/31	預收納庫數(計畫型補助收入)1,055,419元 係財政部撥付本府112年度第1季1,055,419元。依規定由原存入市庫各收入帳戶之預收款項，轉存為暫收庫款。	1,055,419	
合 計					11,764,414,012	

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第60頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	-	0	0	-	-
107-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	-	0	0	-	-
109-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
111-02-02-財政行政-電子資料處理*	0	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第61頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	15,788,672	125,098,364	15,788,672	125,098,364	-	-
	15,635,350	120,238,404	15,635,350	120,388,404	-	-150,000
112-02-01-財政行政-財政管理	26,518,805	1,101,636,733	26,518,805	1,101,636,733	-	-
	22,389,097	1,093,017,199	22,389,097	1,093,017,199	-	-
112-02-02-財政行政-電子資料處理	275,000	1,183,500	275,000	1,183,500	-	-
	208,997	919,495	208,997	919,495	-	-
112-02-02-財政行政-電子資料處理*	0	705,840	0	705,840	-	-
	-	705,840	0	705,840	-	-
112-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	5,500,000	0	5,500,000	-	-
	-	1,255,476	0	1,255,476	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	9,560,000	0	9,560,000	-	-
	-	7,650,812	0	7,650,812	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	68,000	133,415	68,000	133,415	-	-
	-	65,415	0	65,415	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,395,528	20,603,440	3,395,528	20,603,440	-	-
	3,395,528	20,603,440	3,395,528	20,603,440	-	-
112-60-01-債務付息-債務付息	240,000,000	390,000,000	240,000,000	390,000,000	-	-
	240,000,000	390,000,000	240,000,000	390,000,000	-	-
112-61-01-債務管理-債務管理	0	8,000,000	0	8,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	87,680	1,096,508	87,680	1,096,508	-	-
	87,680	1,096,508	87,680	1,096,508	-	-
合 計	286,133,685	1,663,517,800	286,133,685	1,663,517,800	-	-
	281,716,652	1,635,552,589	281,716,652	1,635,702,589	-	-150,000

臺北市政府財政局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第62頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	090651120100016	112/01/12	112年額定零用金								
合 計												
								150,000				
								150,000				

臺北市政府財政局 公庫存款差額解釋表

中華民國112年5月31日

第5號第全頁

摘 要	日 期			號 碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本機關帳面結存						131,244,006
歲入結存—存款 (210131060259)					86,154,006	
歲入結存—存款 (210131062979)					45,090,000	
歲入結存—存款 (210131160890)					0	
加：銀行已入帳本局未入帳—出售市有土地保證金 (210131060259)						39,852
銀行已入帳本局未入帳—非稅收入(210131160890)						12,928
合 計						131,296,786
銀行結存						131,296,786
歲入結存—存款 (210131060259)					86,193,858	
歲入結存—存款 (210131062979)					45,090,000	
歲入結存—存款 (210131160890)					12,928	
合 計						131,296,786

製表

核對

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

助理員陳 曦

秘書室主任 王月蕊

科員彭雪霞

臺北市政府財政局局長 游適銘(已)

股長姚正芬

股長高郁安

會計室主任 詹淇盛

臺北市政府財政局公庫存款差額解釋表

中華民國112年5月31日

摘 要	日 期	公庫支票號碼	金 額 (元)	
			小 計	合 計
帳面餘額(1)				62,419,903
加：加項調整項(2)				
減：減項調整項(4)				
以下空白				
對帳單餘額(3)=(1)+(2)-(4)				62,419,903
保管金專戶00411131081103			600,395	
市庫存款(保管)16040903900004			61,029,576	
約僱/政務人員離職儲金專戶 00411177040339			0	
健保費專戶210550409011			625,216	
勞保費專戶210550409012			44,488	
公保費專戶210550409013			3,905	
公用事業費款專戶 210550409001			11,293	
退撫基金專戶11988804090015			4,110	
勞工退休金提繳專戶 210550409014			100,920	
各項費款專戶210550409015			0	
郵政劃撥儲金帳戶50357696			0	
				62,419,903

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

助理員陳 曦

秘書室主任 王月蕊

辦事員林惠貞

股長姚正芬

股長高郁雯

臺北市政府財政局 局長 游適銘(已)

會計室主任 詹淇盛

臺北市政府財政局(秘書室)市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年05月31日

頁次： 1 / 1

性質：01 公務用

編號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關

第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
頁： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
頁： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
99,803	4,764	591	

公務用	公共用	事業用	非公用	
項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國112年06月06日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
102020104-0000007 停車場用地 第三種工業區 臺北市北投區奇岩段五小段0495-0000號	0.00 111.00	1/1	0.00 111.00	0 12,987,000	111.00 12,987,000	112/05/05 管變	0 117,000	1120327北市財管字第 1123014914號
101070301-0006958 預定地 第四種住宅區 臺北市大同區延平段二小段0411-0002號	3.00 0.00	1/1	3.00 0.00	645,000 0	-3.00 -645,000	112/05/08 出售(畸零地讓售)	215,000 0	1120508北市財管字第 1123002294號
101070301-0008789 預定地 第三種住宅區 臺北市信義區虎林段四小段0638-0000號	274.00 0.00	1/1	274.00 0.00	112,066,000 0	-274.00 -112,066,000	112/05/16 參與更新	409,000 0	臺北市府財政局 1120427北市財管字第 1123002167號
101070301-0000036 預定地 第三種住宅區 臺北市信義區虎林段四小段0942-0000號	0.00 1,498.00	12925/100000	0.00 193.62	0 79,190,580	193.62 79,190,580	112/05/16 權利變換	0 409,000	1111205北市財開字第 1113007118號
101070301-0012960 預定地 第四種商業區 臺北市萬華區福星段二小段0392-0001號	0.00 98.00	1/1	0.00 98.00	0 47,108,012	98.00 47,108,012	112/05/17 管變	0 480,694	0870430府財五字第 8702861600號

小計 增加 數量： 3 筆 面積： 402.62 平方公尺 總價： 139,285,592 元
 減少 數量： 2 筆 面積： 277.00 平方公尺 總價： 112,711,000 元

增加	數量：	3 筆	面積：	402.62 平方公尺	總價：	139,285,592 元
減少	數量：	2 筆	面積：	277.00 平方公尺	總價：	112,711,000 元

臺北市府財政局市有建物增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日起至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年06月06日

頁 次： 1 / 3

財產性質： 04 非公用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
202020299A- 0000399	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	1.26	112/05/16	1111206 北市財 開字第 1113007118號
	臺北市信義區虎林段四小段03273-000號 臺北市信義區永吉路225巷7弄7號	22.70	4/72	1.26	1,645,189	1,645,189	1,645,189	權利變換	
202020299A- 0000389	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	92.99	112/05/16	1111206 北市財 開字第 1113007118號
	臺北市信義區虎林段四小段03278-000號 臺北市信義區永吉路225巷9號三樓	92.99	1/1	92.99	1,890,700	1,890,700	1,890,700	權利變換	
202020299A- 0000390	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	87.47	112/05/16	1111206 北市財 開字第 1113007118號
	臺北市信義區虎林段四小段03279-000號 臺北市信義區永吉路225巷9號三樓之1	87.47	1/1	87.47	1,783,500	1,783,500	1,783,500	權利變換	
202020299A- 0000391	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	66.99	112/05/16	1111206 北市財 開字第 1113007118號
	臺北市信義區虎林段四小段03280-000號 臺北市信義區永吉路225巷9號三樓之2	66.99	1/1	66.99	1,373,100	1,373,100	1,373,100	權利變換	
202020299A- 0000392	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	145.47	112/05/16	1111206 北市財 開字第 1113007118號
	臺北市信義區虎林段四小段03281-000號 臺北市信義區永吉路225巷7弄7號三樓	145.47	1/1	145.47	2,930,500	2,930,500	2,930,500	權利變換	
202020299A- 0000393	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	66.33	112/05/16	1111206 北市財 開字第 1113007118號
	臺北市信義區虎林段四小段03282-000號 臺北市信義區永吉路225巷7弄7號三樓之1	66.33	1/1	66.33	1,288,900	1,288,900	1,288,900	權利變換	
202020299A- 0000394	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	66.33	112/05/16	1111206 北市財 開字第 1113007118號
	臺北市信義區虎林段四小段03283-000號 臺北市信義區永吉路225巷7弄7號四樓之1	66.33	1/1	66.33	1,288,900	1,288,900	1,288,900	權利變換	
202020299A- 0000395	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	59.70	112/05/16	1111206 北市財 開字第 1113007118號
	臺北市信義區虎林段四小段03284-000號 臺北市信義區永吉路225巷7弄7號三樓之2	59.70	1/1	59.70	1,256,300	1,256,300	1,256,300	權利變換	
202020299A- 0000396	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	59.70	112/05/16	1111206 北市財 開字第 1113007118號
	臺北市信義區虎林段四小段03285-000號 臺北市信義區永吉路225巷7弄7號六樓之2	59.70	1/1	59.70	1,242,300	1,242,300	1,242,300	權利變換	

臺北市府財政局市有建物增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年06月06日

頁 次： 2 / 3

財產性質： 04 非公用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	
202020299A- 0000397	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	67.75	112/05/16	1111206 北市財 開字第 1113007118號
	臺北市信義區虎林段四小段03286-000號 臺北市信義區水吉路225巷7弄7號三樓之3	67.75	1/1	67.75	1,377,500	1,377,500	1,377,500		
202020299A- 0000398	其他什項建築及設備	0.00		0.00	0	0	67.75	112/05/16	1111206 北市財 開字第 1113007118號
	臺北市信義區虎林段四小段03287-000號 臺北市信義區水吉路225巷7弄7號四樓之3	67.75	1/1	67.75	1,377,500	1,377,500	1,377,500		

小計	增加	棟數：	11 棟	數量：	0 筆	持分面積：	781.74 m ²	列帳價值：	17,454,389 元	帳面價值：	17,454,389 元
	減少	棟數：	0 棟	數量：	0 筆	持分面積：	0.00 m ²	列帳價值：	0 元	帳面價值：	0 元

臺北市政府財政局市有建物增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日起至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年06月06日

頁 次： 3 / 3

財產性質： 04 非公用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	
201020101D- 0000006	辦公房屋/中醫宿舍	0.00		0.00	0	0	215.10	112/05/17	0870430 府財五 字第 8702861600 號
	臺北市萬華區福星段二小段00827-000號 臺北市萬華區開封街二段66之2號	215.10	1/1	215.10	670,324	670,324	670,324 670,324 670,324	管變	

小計 增加 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 215.10 m² 列帳價值： 670,324 元 帳面價值： 670,324 元

 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 12 持分面積： 996.84
		數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 18,124,713
		帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 18,124,713
減少	公用	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0
		帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊		0	0	0	11,232,641

他級政府機關撥用市有土地增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國112年06月02日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
		新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

他級政府機關撥用市有建物增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年06月02日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少								
本期折舊		0		0		0		442,380

無任何增減記錄

臺北市政府財政局(秘書室)市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月31日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	44.75	0.00	0.00		44.75
	價值	30,504,598	0	0		30,504,598
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0	13,750	9
	數量	0	0	0		0
	面積	1,675.53	0.00	0.00		1,675.53
	價值	4,847,461	0	0		4,833,711
三. 機械及設備	數量	341	0	0	99,803	341
	價值	2,938,813	0	0		2,839,010
四. 交通及運輸設備	數量	13	0	0	4,764	13
	價值	249,200	0	0		244,436
五. 什項設備	數量	70	0	0	591	70
	價值	81,374	0	0		80,783
六. 有價證券	股數	1,619,904,447	0	0	0	1,619,904,447
	價值	16,199,044,470	0	0		16,199,044,470
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	16,237,665,916	0	0	118,908	16,237,547,008
合計	總值	16,237,665,916	0	0	118,908	16,237,547,008

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府財政局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年06月06日

財產性質：非公用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	7,805	3	2	0	7,806
	面積	979,996.62	402.62	277.00		980,122.24
	價值	244,353,779,620	139,285,592	112,711,000		244,380,354,212
土地改良物	數量	8	0	0	18,847	8
	價值	1,381,820	0	0		1,362,973
二. 房屋建築及設備	棟數	510	12	0	11,232,641	522
	數量	0	0	0		0
	面積	152,395.60	996.84	0.00		153,392.44
	價值	4,643,942,008	18,124,713	0		4,650,834,080
三. 機械及設備	數量	540	0	0	469,042	540
	價值	15,283,424	0	0		14,814,382
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	24,126	91
	價值	1,185,023	0	0		1,160,897
五. 什項設備	數量	344	0	0	693,166	344
	價值	23,047,232	0	0		22,354,066
六. 有價證券	股數	41,830,013	0	0	0	41,830,013
	價值	418,300,130	0	0		418,300,130
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	249,456,919,257	157,410,305	112,711,000	12,437,822	249,489,180,740
合計	總值	249,456,919,257	157,410,305	112,711,000	12,437,822	249,489,180,740

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

他級政府機關撥用市有財產分類統計表

製表日期：民國112年06月02日

財產性質：非公用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1,234	0	0	0	1,234
	面積	1,102,212.93	0.00	0.00		1,102,212.93
	價值	121,236,233,905	0	0		121,236,233,905
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	442,380	10
	數量	0	0	0		0
	面積	59,133.33	0.00	0.00		59,133.33
	價值	115,992,898	0	0		115,550,518
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	121,352,226,803	0	0	442,380	121,351,784,423
合計	總值	121,352,226,803	0	0	442,380	121,351,784,423

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。