

12

臺北市政府財政局

# 會計月報

中華民國112年6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69頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第70頁至第72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6月30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	29,442,227,680	5,129,564,238 31,056,990,395	-	1,614,762,715
	02			01040900200 遺產及贈與稅	6,458,000,000	6,458,000,000	2,959,918,500	704,052,710 4,571,548,755	-	1,611,630,255
		01		01040900201 遺產稅	3,863,000,000	3,863,000,000	1,770,543,500	543,879,457 2,202,828,650	-	432,285,150
		02		01040900202 贈與稅	2,595,000,000	2,595,000,000	1,189,375,000	160,173,253 2,368,720,105	-	1,179,345,105
	08			01040900800 菸酒稅	832,311,000	832,311,000	335,005,180	67,627,528 338,137,640	-	3,132,460
		01		01040900801 菸酒稅	832,311,000	832,311,000	335,005,180	67,627,528 338,137,640	-	3,132,460
	17			01040901700 統籌分配稅	46,153,879,000	46,153,879,000	26,147,304,000	4,357,884,000 26,147,304,000	-	-
		01		01040901701 普通統籌	46,153,879,000	46,153,879,000	26,147,304,000	4,357,884,000 26,147,304,000	-	-
04				04040000000 罰款及賠償收入	5,671,000	5,671,000	1,620,000	220,482 1,183,059	-	-436,941
	01			04040900100 罰金罰鍰及怠金	5,271,000	5,271,000	1,450,000	228,000 1,087,268	-	-362,732
		01		04040900101 罰金罰鍰	5,271,000	5,271,000	1,450,000	228,000 1,087,268	-	-362,732
	03			04040900300 賠償收入	400,000	400,000	170,000	-7,518 95,791	-	-74,209
		01		04040900301 一般賠償收入	400,000	400,000	170,000	-7,518 95,791	-	-74,209
05				05040000000 規費收入	3,290,483,000	3,290,483,000	351,419,000	59,245,824 340,005,804	-	-11,413,196
	03			05040900300 使用規費收入	3,290,483,000	3,290,483,000	351,419,000	59,245,824 340,005,804	-	-11,413,196
		01		05040900301 汽車燃料使用費	3,290,483,000	3,290,483,000	351,419,000	59,245,824 340,005,204	-	-11,413,796
		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	4,214,137,742	95,362,471 4,277,214,533	-	63,076,791
	01			07040900100 財產孳息	4,722,589,000	4,722,589,000	4,175,644,495	56,391,327 4,180,350,838	-	4,706,343

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/7/7

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6月30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	5,626,000	23,247,220 23,528,528	-	17,902,528
		02		07040900102 權利金	3,208,400,000 -	3,208,400,000	3,199,682,000	3,471,750 3,199,671,750	-	-10,250
		03		07040900103 租金收入	1,502,889,000 -	1,502,889,000	970,336,495	29,672,357 957,150,560	-	-13,185,935
	02			07040900200 財產售價*	146,484,000 -	146,484,000	38,493,247	38,971,144 96,858,695	-	58,365,448
		01		07040900201 土地售價*	146,484,000 -	146,484,000	38,493,247	38,971,144 96,858,695	-	58,365,448
	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	7,376,552,000	1,435,036,000 7,568,415,014	-	191,863,014
		01		09040900100 上級政府補助收入	13,107,459,000 -	13,107,459,000	7,376,552,000	1,435,036,000 7,568,415,014	-	191,863,014
		01		09040900101 一般性補助收入	13,107,459,000 -	13,107,459,000	7,376,552,000	1,435,036,000 7,568,415,014	-	191,863,014
	12			12040000000 其他收入	150,163,000 -	150,163,000	20,582,869	213,748,158 234,698,245	-	214,115,376
		02		12040900200 雜項收入	150,163,000 -	150,163,000	20,582,869	213,748,158 234,698,245	-	214,115,376
		01		12040900201 收回以前年度歲出	18,166,000 -	18,166,000	7,569,165	1,996,906 9,623,436	-	2,054,271
		10		12040900210 其他雜項收入	131,997,000 -	131,997,000	13,013,704	211,751,252 225,074,809	-	212,061,105
				經常門合計	79,599,727,000 -	79,599,727,000	41,368,046,044	6,894,206,029 43,381,648,355	-	2,013,602,311
				資本門合計*	146,484,000 -	146,484,000	38,493,247	38,971,144 96,858,695	-	58,365,448

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/7/7

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6月30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	41,406,539,291	6,933,177,173	-	2,071,967,759
					-			43,478,507,050		

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6月30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 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)	
01				4004090010000 一般行政	224,437,000	-	224,437,000	141,691,190	15,950,471	5,550,982
					-	-			136,140,208	
					-	-			-	46,521
					-	-			-	
	01			4004090010100 行政管理	224,437,000	-	224,437,000	141,691,190	15,950,471	5,550,982
					-	-			136,140,208	
					-	-			-	46,521
					-	-			-	
			10	100000 人事費	218,990,000	-	218,990,000	138,837,050	15,597,621	4,542,713
					-	-			134,294,337	
					-	-			-	21,521
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,447,000	-	5,447,000	2,854,140	352,850	1,008,269
					-	-			1,845,871	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
02				4004090020000 財政行政	1,515,844,000	-	1,516,257,260	1,105,546,393	1,998,570	9,676,326
					-	-			1,095,870,067	
					413,260	-			-	883,727
					-	-			-	
	01			4004090020100 財政管理	1,511,887,000	-	1,512,300,260	1,104,150,893	1,647,737	9,551,154
					-	-			1,094,599,739	
					413,260	-			-	875,727
					-	-			-	
			20	200000 業務費	445,014,000	-	445,427,260	37,277,893	1,647,737	9,550,537
					-	-			27,727,356	
					413,260	-			-	875,727
					-	-			-	
			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6月30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 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)	
	02			4004090020200 電子資料處理	3,957,000	-	3,957,000	1,395,500	350,833	125,172
					-	-			1,270,328	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	1,395,500	350,833	125,172
					-	-			1,270,328	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
98				4004090980000 第一預備金	4,000,000	-	3,521,325	-	-	-
					-	-			-	-
					-478,675	-			-	-
					-	-			-	-
	01			4004090980100 第一預備金	4,000,000	-	3,521,325	-	-	-
					-	-			-	-
					-478,675	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	4,000,000	-	3,521,325	-	-	-
					-	-			-	-
					-478,675	-			-	-
					-	-			-	-
60				8104090600000 債務付息	854,200,000	-	854,200,000	560,000,000	170,000,000	-
					-	-			560,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8104090600100 債務付息	854,200,000	-	854,200,000	560,000,000	170,000,000	-
					-	-			560,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	854,200,000	-	854,200,000	560,000,000	170,000,000	-
					-	-			560,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	1,815,237,583	187,949,041	23,227,308
					-	-		1,792,010,275	-	-
					-65,415	-		-	-	930,248
					-	-		-	-	-
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	15,261,415	723,725	12,511,969
					-	-		2,749,446	-	-
					65,415	-		-	-	6,230,264
					-	-		-	-	-

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6月30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)	
	01			4004090900100 土地購置*	14,761,000	-	14,761,000	5,500,000	-	4,244,524
					-	-		1,255,476	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	14,761,000	-	14,761,000	5,500,000	-	4,244,524
					-	-		1,255,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			4004090900200 營建工程*	53,301,000	-	53,301,000	9,560,000	723,725	8,131,445
					-	-		1,428,555	-	6,230,264
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	53,301,000	-	53,301,000	9,560,000	723,725	8,131,445
					-	-		1,428,555	-	6,230,264
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	201,415	-	136,000
					-	-		65,415	-	-
					65,415	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,228,000	-	1,293,415	201,415	-	136,000
					-	-		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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	79,966,000	-	80,031,415	15,967,255	723,725	12,511,969
					-	-		3,455,286		
					65,415	-				6,230,264
					-	-				
				經費門合計	2,686,447,000	-	2,686,447,000	1,831,204,838	188,672,766	35,739,277
					-	-		1,795,465,561		
					-	-				7,160,512
					-	-				
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	24,056,906	-	24,056,906	24,056,906	3,453,466	-
					-	-		24,056,906		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	24,056,906	-	24,056,906	24,056,906	3,453,466	-
					-	-		24,056,906		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	23,864,506	-	23,864,506	23,864,506	3,357,266	-
					-	-		23,864,506		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	192,400	-	192,400	192,400	96,200	-
					-	-		192,400		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
03				8904090030000 公務人員各項補助	1,224,858	-	1,224,858	1,224,858	128,350	-
					-	-		1,224,858		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			8904090030100 公務人員各項補助	1,224,858	-	1,224,858	1,224,858	128,350	-
					-	-		1,224,858		
					-	-				
					-	-				
					-	-				

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6月30日

頁數：第9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		
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	1,037,670	-	1,037,670	1,037,670	96,350	-	
				-	-	-	-	1,037,670	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	187,188	-	187,188	187,188	32,000	-	
				-	-	-	-	187,188	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	25,281,764	-	25,281,764	25,281,764	3,581,816	-	
				-	-	-	-	25,281,764	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	2,711,728,764	-	2,711,728,764	1,856,486,602	192,254,582	35,739,277	
				-	-	-	-	1,820,747,325	-	
				-	-	-	-	-	7,160,512	
				-	-	-	-	-	-	

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6月30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	-	189,561
		01			財產孳息	196,000	-	-	6,439	-	189,561
			05		土地以外不動產租金	196,000	-	-	6,439	-	189,561
99	11				其他收入	6,469	-	-	6,469	-	-
		02			雜項收入	6,469	-	-	6,469	-	-
			10		其他雜項收入	6,469	-	-	6,469	-	-
					小計	202,469	-	-	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	-	20,720	152,924	-	524,196
		01			財產孳息	677,120	-	20,720	152,924	-	524,196
			04		地租	677,120	-	20,720	152,924	-	524,196
					小計	677,120	-	20,720	152,924	-	524,196
104	06				財產收入	1,259,364	-	6,660	123,940	-	1,135,424
		01			財產孳息	1,259,364	-	6,660	123,940	-	1,135,424
			04		地租	1,259,364	-	6,660	123,940	-	1,135,424

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6月30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	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	1,259,364	-	6,660	123,940	-	1,135,424
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	745,540	-	19,540	92,140	-	653,400
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	745,540	-	19,540	92,140	-	653,400
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	745,540	-	19,540	92,140	-	653,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	745,540	-	19,540	92,140	-	653,400
						-	-	-	-	-	-
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	-	9,190	45,950	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	45,950	-	9,190	45,950	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		地租	45,950	-	9,190	45,950	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	55,950	-	9,190	45,950	-	10,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	70,490	371,440	-	2,588,970
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,960,410	-	70,490	371,440	-	2,588,970
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	2,960,410	-	70,490	371,440	-	2,588,970
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第12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)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
					小計	2,960,640	-	70,490	371,440	-	2,589,200
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	8,513,714	-	164,670	837,470	-	7,676,244
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	8,513,714	-	164,670	837,470	-	7,676,244
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	8,513,714	-	164,670	837,470	-	7,676,244
						-	-	-	-	-	-
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	-	164,670	837,470	-	7,691,344
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	595,110	-	5,000	30,000	-	565,110
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	595,110	-	5,000	30,000	-	565,110
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	595,110	-	5,000	30,000	-	565,110
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	22,872,584	-	368,966	1,576,396	-	21,296,188
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	22,872,584	-	368,966	1,576,396	-	21,296,188
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	22,872,584	-	368,966	1,576,396	-	21,296,188
						-	-	-	-	-	-
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	-	373,966	1,606,396	-	21,862,798
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	
						保留數	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	-	28,392	100,181	-	2,384,806
		01			罰金罰鍰及息金	2,484,987	-	28,392	100,181	-	2,384,806
			01		罰金罰鍰	2,484,987	-	28,392	100,181	-	2,384,806
110	07				財產收入	9,647,062	-	194,477	960,027	-	8,687,035
		01			財產孳息	9,647,062	-	194,477	960,027	-	8,687,035
			03		租金收入	9,647,062	-	194,477	960,027	-	8,687,035
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	-	222,869	8,427,048	-	21,420,412
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	-	41,500	243,788	-	1,561,827
		01			罰金罰鍰及息金	1,805,615	-	41,500	243,788	-	1,561,827

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6月30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	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	1,805,615	-	41,500	243,788	-	1,561,827
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	13,774,965	-	186,824	4,182,877	-	9,592,088
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	13,774,965	-	186,824	4,182,877	-	9,592,088
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	13,774,965	-	186,824	4,182,877	-	9,592,088
						-	-	-	-	-	-
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	-	228,324	118,685,128	-	11,170,979
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	197,606,628	-	1,116,429	130,359,314	-	67,247,314
						-	-	-	-	-	-
					總計	197,606,628	-	1,116,429	130,359,314	-	67,247,314
						-	-	-	-	-	-

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6月30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6月30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	-	59,315	1,065,963	-	30,469,598	1,934,598
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						31,535,561	-	59,315	1,065,963	-	30,469,598	1,934,598
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,535,561	-	59,315	1,065,963	-	30,469,598	1,934,598
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						35,123,361	-	59,315	1,065,963	-	34,057,398	1,934,598
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,426,250	-	-	-	-	17,426,250	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,098,312	-	59,315	1,065,963	-	39,032,349	1,947,783
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						57,524,562	-	59,315	1,065,963	-	56,458,599	1,947,783

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6月30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	134,294,337			
1010 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	79,772,368			
1020 約聘僱人員待遇	769,888			
1025 技工及工友待遇	2,937,952			
1030 獎金	32,430,862			
1035 其他給與	1,745,407			
1040 加班值班費	1,642,263			
1045 退休退職給付	637,080			
1050 退休離職儲金	7,637,804			
1055 保險	5,753,733			
2000 業務費	1,845,871	27,727,356	1,270,328	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	48,948			
2009 通訊費	293,347	3,058,740		
2018 資訊服務費			1,094,765	
2024 稅捐及規費	36,938	21,624,654		
2027 保險費	5,028			
2036 按日按件計資酬金	12,242	457,763		
2039 委辦費		294,600		
2051 物品	133,198	2,450	175,563	
2054 一般事務費	816,378	2,228,743		
2063 房屋建築養護費	37,875	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	84,800	16,946		
2072 國內旅費	6,250	24,450		
2081 運費	46,100			
2084 短程車資	3,140	11,989		
2093 特別費	306,097			
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6月30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	136,140,208	1,094,599,739	1,976,168	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6月30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			23,864,506	
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			23,705,815	
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	1,428,555	65,415		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	598,819			

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6月30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	829,736			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		65,415		
4000 獎補助費			192,400	
4065 社會福利津貼及濟助			160,400	
4085 獎勵及慰問			32,000	
4090 其他補助及捐助				
5000 債務費				560,000,000
5005 債務利息				560,000,000
合計	1,428,555	65,415	24,056,906	560,000,000

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6月30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	1,037,670	159,196,513	
1010 政務人員待遇		966,980	
1015 法定編制人員待遇		79,772,368	
1020 約聘僱人員待遇		769,888	
1025 技工及工友待遇		2,937,952	
1030 獎金		32,589,553	
1035 其他給與	1,037,670	2,783,077	
1040 加班值班費		1,642,263	
1045 退休退職給付		24,342,895	
1050 退休離職儲金		7,637,804	
1055 保險		5,753,733	
2000 業務費	187,188	31,030,743	
2003 教育訓練費	67,668	67,668	
2006 水電費		48,948	
2009 通訊費		3,352,087	
2018 資訊服務費		1,094,765	
2024 稅捐及規費		21,661,592	
2027 保險費		5,028	
2036 按日按件計資酬金		470,005	
2039 委辦費		294,600	
2051 物品		311,211	
2054 一般事務費	119,520	3,164,641	
2063 房屋建築養護費		44,896	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,530	
2069 設施及機械設備養護費		101,746	
2072 國內旅費		30,700	
2081 運費		46,100	
2084 短程車資		15,129	
2093 特別費		306,097	
3000 設備及投資		3,455,286	
3005 土地		1,255,476	
3010 房屋建築及設備費		598,819	

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6月30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		829,736	
3030 資訊軟硬體設備費		705,840	
3035 雜項設備費		65,415	
4000 獎補助費		1,067,064,783	
4065 社會福利津貼及濟助		160,400	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		1,066,872,383	
5000 債務費		560,000,000	
5005 債務利息		560,000,000	
合計	1,224,858	1,820,747,325	

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6月30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	43,608,866,364	0	0	0	0	0	11,821,199,979	0	55,430,066,343
本年度	43,478,507,050	0	0	0	0	0	0	0	43,478,507,050
01020100 遺產稅	2,202,828,650	0	0	0	0	0	0	0	2,202,828,650
01020200 贈與稅	2,368,720,105	0	0	0	0	0	0	0	2,368,720,105
01080100 菸酒稅	338,137,640	0	0	0	0	0	0	0	338,137,640
01170100 普通統籌	26,147,304,000	0	0	0	0	0	0	0	26,147,304,000
04010100 罰金罰鍰	1,087,268	0	0	0	0	0	0	0	1,087,268
04030100 一般賠償收入	95,791	0	0	0	0	0	0	0	95,791
05030100 汽車燃料使用費	340,005,204	0	0	0	0	0	0	0	340,005,204
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010100 利息收入	23,528,528	0	0	0	0	0	0	0	23,528,528
07010200 權利金	3,199,671,750	0	0	0	0	0	0	0	3,199,671,750

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6月30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	957,150,560	0	0	0	0	0	0	0	957,150,560
07020100 土地售價	96,858,695	0	0	0	0	0	0	0	96,858,695
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	7,568,415,014	0	0	0	0	0	0	0	7,568,415,014
12020100 收回以前年度歲出	9,623,436	0	0	0	0	0	0	0	9,623,436
12021000 其他雜項收入	225,074,809	0	0	0	0	0	0	0	225,074,809
以前年度	130,359,314	0	0	0	0	0	0	0	130,359,314
一、以前年度應收(保留) 數	130,359,314	0	0	0	0	0	0	0	130,359,314
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	152,924	0	0	0	0	0	0	0	152,924

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6月30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	123,940	0	0	0	0	0	0	0	123,940
105年度 06010400 地租	92,140	0	0	0	0	0	0	0	92,140
106年度 06010400 地租	45,950	0	0	0	0	0	0	0	45,950
107年度 06010200 租金收入	371,440	0	0	0	0	0	0	0	371,440
108年度 06010200 租金收入	837,470	0	0	0	0	0	0	0	837,470
109年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
109年度 07010300 租金收入	1,576,396	0	0	0	0	0	0	0	1,576,396
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	100,181	0	0	0	0	0	0	0	100,181
110年度 07010300 租金收入	960,027	0	0	0	0	0	0	0	960,027
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	243,788	0	0	0	0	0	0	0	243,788

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6月30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	4,182,877	0	0	0	0	0	0	0	4,182,877
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6月30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6月30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	1,821,813,288	7,160,512	0	0	150,000	799,032	0	131,667	1,065,963	0	1,828,988,536	28,596,345
本年度	1,820,747,325	7,160,512	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,828,057,837	28,428,765
一、本年度經費	1,795,465,561	7,160,512	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,802,776,073	28,428,765
0140010100 行政管理	136,140,208	46,521	0	0	150,000	0	0	0	0	0	136,336,729	5,354,461
0140020100 財政管理	1,094,599,739	875,727	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,475,466	8,675,427
0140020200 電子資料處理	1,270,328	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,328	117,172
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	1,428,555	6,230,264	0	0	0	0	0	0	0	0	7,658,819	1,901,181
0140900400* 其他設備	65,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,415	136,000
0881600100 債務付息	560,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000,000	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	25,281,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,281,764	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6月30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	24,056,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,056,906	0
0989030100 公務人員各項補助	1,224,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,858	0
以前年度	1,065,963	0	0	0	0	799,032	0	0	1,065,963	0	799,032	167,580
一、以前年度應付(保留)數	1,065,963	0	0	0	0	0	0	0	1,065,963	0	0	167,580
110年度 0140900200* 營建工程												167,580
111年度 0140900200* 營建工程	1,065,963	0	0	0	0	0	0	0	1,065,963	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	131,667	0	0	131,667	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6月30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)		
1121000001 112年菸品檢舉查緝專 案加班費	0	0	0	0	0	0	0	85,857	0	0	85,857	0
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	45,810	0	0	45,810	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國112年6月30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	484,694,522,207	負債	12,242,261,458
流動資產	270,091,519	流動負債	12,058,988,049
專戶存款	193,373,378	應付代收款	11,756,520
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	56,899,743	長期負債	1,642,551
預付款	9,108,295	應付租賃款	1,642,551
抵繳收入實物	212,532	其他負債	181,630,858
長期投資	113,951,791,732	存入保證金	136,540,858
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	472,452,260,749
其他長期投資	15,962,843,446	資產負債淨額	472,452,260,749
其他長期投資評價調整	76,024,092,009	資產負債淨額	472,452,260,749
固定資產	370,467,728,601		
土地	365,638,777,151		
土地改良物	4,328,575		
累計折舊－土地改良物	-2,984,449		
房屋建築及設備	7,796,299,332		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,036,625,820		
機械及設備	701,552,479		
累計折舊－機械及設備	-686,307,608		
交通及運輸設備	46,251,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,874,997		
雜項設備	138,004,361		
累計折舊－雜項設備	-116,263,269		
租賃資產	3,582,938		
累計折舊－租賃資產	-1,502,930		
購建中固定資產	27,491,398		
無形資產	4,895,955		
電腦軟體	1,067,755		
發展中之無形資產	3,828,200		
其他資產	14,400		
暫付款	14,000		
存出保證金	400		
合 計	484,694,522,207	合 計	484,694,522,207
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6月30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	7,112,793,366	45,236,825,314
公庫撥入數	192,398,914	1,828,988,536
稅課收入	5,129,564,238	31,056,990,395
罰款及賠償收入	220,482	1,183,059
規費收入	59,245,824	340,005,804
財產收益	82,579,750	4,206,544,261
補助及協助收入	1,435,036,000	7,568,415,014
其他收入	213,748,158	234,698,245
支出	7,134,254,659	57,325,991,735
繳付公庫數	6,934,293,602	55,430,066,343
人事支出	19,076,303	159,282,370
業務支出	2,402,020	31,073,513
獎補助支出	96,200	1,067,064,783
財產損失	-4,466,721	0
利息費用及手續費	170,000,000	560,000,000
折舊、折耗及攤銷	12,853,255	78,504,726
收支餘絀	-21,461,293	-12,089,166,421

臺北市政府財政局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年6月30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	60,786,400		
	110103002一般銀行存款	131,816,234		
	110103003代扣繳專戶	770,744		
	合 計		193,373,378	

臺北市政府財政局  
應收稅款明細表  
 中華民國112年6月30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6月30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	56,899,743	56,899,743	

臺北市政府財政局

預付款明細表

中華民國112年6月30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)	8,999,774		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	108,521		
	合 計		9,108,295	

臺北市政府財政局  
抵繳收入實物明細表  
 中華民國112年6月30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6月30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	14,000		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		14,000	

臺北市政府財政局  
存出保證金明細表  
 中華民國112年6月30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6月30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	10,995		
	210302002健保費	622,070		
	210302003公保費	4,029		
	210302004勞保費	42,872		
	210302005退撫基金	4,043		
	210302006勞工退休金(新制)	90,778		
	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	573,333		
	210302021所得稅	0		
	210302025菸酒考核績效獎金	1,418,845		
	210302028菸捐查緝經費	8,921,895		
	合 計		11,756,520	

臺北市政府財政局  
其他應付款明細表  
 中華民國112年6月30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6月30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6月30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	86,528,858		
	280301004保固保證金	12,000		
	合 計		136,540,858	

臺北市政府財政局  
暫收款明細表  
中華民國112年6月30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  
保證品明細表  
中華民國112年6月30日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	3,393,548,892	3,393,548,892	

臺北市政府財政局  
應付保證品明細表  
 中華民國112年6月30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  
債權憑證明細表  
中華民國112年6月30日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	232	232	

臺北市政府財政局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年6月30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6月30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) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	28,690,238,748	85,261,552,984	0	0	0	113,951,791,732
土地	353,229,025,874	0	15,180,121,577	2,770,370,300	0	365,638,777,151
土地改良物	3,893,794	-2,839,933	434,781	0	-144,516	1,344,126
房屋建築及設備	7,749,517,933	-2,967,058,698	46,781,399	0	-69,567,122	4,759,673,512
機械及設備	701,552,479	-682,836,941	0	0	-3,470,667	15,244,871
交通及運輸設備	47,793,340	-44,862,417	0	1,541,900	-12,580	1,376,443
雜項設備	138,789,018	-112,145,384	65,415	850,072	-4,117,885	21,741,092
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	390,560,811,186	81,451,809,611	15,227,403,172	2,772,762,272	-77,312,770	484,389,948,927
租賃資產	3,582,938	-1,148,540	0	0	-354,390	2,080,008
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,486,197	0	3,753,034	3,747,833	0	27,491,398
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,643,638	0	0	575,883	0	1,067,755
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	3,753,034	4,323,716	-354,390	34,467,361
合 計	390,597,352,159	81,450,661,071	15,231,156,206	2,777,085,988	-77,667,160	484,424,416,288

備註：本期成本變動增加數15,231,156,206元，較取得財產合計數4,521,249元，增加15,226,634,957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15,180,121,577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6月30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6月30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	43,478,507,050	1,758,318,264	45,236,825,314	收入
		1,828,988,536	1,828,988,536	公庫撥入數
稅課收入	31,056,990,395		31,056,990,395	稅課收入
罰款及賠償收入	1,183,059		1,183,059	罰款及賠償收入
規費收入	340,005,804		340,005,804	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,277,214,533	-70,670,272	4,206,544,261	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,568,415,014		7,568,415,014	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	234,698,245		234,698,245	其他收入
歲出	1,820,747,325	55,505,244,410	57,325,991,735	支出
		55,430,066,343	55,430,066,343	繳付公庫數
人事費	159,196,513	85,857	159,282,370	人事支出
業務費	31,030,743	42,770	31,073,513	業務支出
獎補助費	1,067,064,783		1,067,064,783	獎補助支出
設備及投資	3,455,286	-3,455,286		
				財產損失
				投資損失
債務費	560,000,000		560,000,000	利息費用及手續費
		78,504,726	78,504,726	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	41,657,759,725	-53,746,926,146	-12,089,166,421	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6月30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3,455,286元，其中1,919,710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3,455,286元，其中829,736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3,455,286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4,277,214,533元，其中96,858,695元係處分固定資產所獲得收入，其與帳面價值之差額26,188,423元已列為「財產收益」科目表達，餘70,670,272元應自調整欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「業務費」執行數31,030,743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」78,504,726元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

(一)會計科目「人事支出」159,282,370元，其中85,857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」31,073,513元，其中45,810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6月30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	0	6,439	-	-
99-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	700	4,656	700	4,656	-	-
	-	6,469	0	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	152,924	33,051	152,924	-	-
	20,720	152,924	20,720	152,924	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	29,320	123,940	29,320	123,940	-	-
	6,660	123,940	6,660	123,940	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	18,150	90,750	18,150	90,750	-	-
	19,540	92,140	19,540	92,140	-	-
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	45,950	9,190	45,950	-	-
	9,190	45,950	9,190	45,950	-	-
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	389,000	75,510	389,000	-	-
	70,490	371,440	70,490	371,440	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	164,670	837,470	164,670	837,470	-	-
	164,670	837,470	164,670	837,470	-	-
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6月30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	30,000	5,000	30,000	-	-
	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	325,750	1,572,160	325,750	1,572,160	-	-
	368,966	1,576,396	368,966	1,576,396	-	-
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	86,544	18,300	86,544	-	-
	28,392	100,181	28,392	100,181	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	159,380	875,710	159,380	875,710	-	-
	194,477	960,027	194,477	960,027	-	-
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	193,788	28,200	193,788	-	-
	41,500	243,788	41,500	243,788	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	141,350	4,367,208	141,350	4,367,208	-	-
	186,824	4,182,877	186,824	4,182,877	-	-
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6月30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	1,008,571	130,399,373	1,008,571	130,399,373	-	-
	1,116,429	130,359,314	1,116,429	130,359,314	-	-

臺北市政府財政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年6月30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	1,770,543,500	321,917,000	1,770,543,500	-	-
	543,879,457	2,202,828,650	543,879,457	2,202,828,650	-	-
112-01-02-02-稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅	216,250,000	1,189,375,000	216,250,000	1,189,375,000	-	-
	160,173,253	2,368,720,105	160,173,253	2,368,720,105	-	-
112-01-08-01-稅課收入-菸酒稅-菸酒稅	67,001,036	335,005,180	67,001,036	335,005,180	-	-
	67,627,528	338,137,640	67,627,528	338,137,640	-	-
112-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	4,357,884,000	26,147,304,000	4,357,884,000	26,147,304,000	-	-
	4,357,884,000	37,945,669,114	4,357,884,000	26,147,304,000	-	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	1,450,000	400,000	1,450,000	-	-
	228,000	1,087,268	171,500	1,303,568	56,500	-216,300
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	30,000	170,000	30,000	170,000	-	-
	-7,518	95,791	-7,518	95,791	-	-
112-05-03-01-規費收入-使用規費收入-汽車燃料使用費	57,583,000	351,419,000	57,583,000	351,419,000	-	-
	59,245,824	340,005,204	59,245,824	340,005,204	-	-
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	5,404,000	5,626,000	5,404,000	5,626,000	-	-
	23,247,220	23,528,528	23,247,220	23,528,528	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	3,482,000	3,199,682,000	3,482,000	3,199,682,000	-	-
	3,471,750	3,199,671,750	3,471,750	3,199,671,750	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	33,754,720	970,336,495	33,754,720	970,336,495	-	-
	29,672,357	957,150,560	57,910,456	1,002,930,682	-28,238,099	-45,780,122
112-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	10,000,000	38,493,247	10,000,000	38,493,247	-	-
	38,971,144	96,858,695	24,384,980	121,243,675	14,586,164	-24,384,980

臺北市政府財政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年6月30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	1,460,855,000	7,376,552,000	1,460,855,000	7,376,552,000	-	-
	1,435,036,000	7,590,194,460	1,435,036,000	7,568,415,014	-	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	0	0	-	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	7,569,165	1,513,833	7,569,165	-	-
	1,996,906	9,623,436	1,996,906	9,623,436	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	39,966	13,013,704	39,966	13,013,704	-	-
	211,751,252	225,074,809	211,751,252	225,074,809	-	-
合 計	6,536,114,555	41,406,539,291	6,536,114,555	41,406,539,291	-	-
	6,933,177,173	55,299,707,029	6,946,772,608	43,548,888,452	-13,595,435	11,750,818,577

臺北市政府財政局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年6月30日

第58頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 因 分	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
112-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	收入傳票		112/06/30	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		112/06/30	菸酒業者違反菸酒管理法第37條規定繳交216,300元，本局尚未入帳。	-216,300
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	收入傳票		112/06/30	市有土地租金及使用補償45,780,122元，本局尚未入帳。	-45,780,122
112-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	收入傳票		112/06/30	市有土地售價24,384,980元，本局尚未入帳。	-24,384,980
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		112/06/30	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6月30日

第59頁  
單位：新臺幣元

差	額			解		釋
科目及代號	異		原		分	
	憑證		日期	摘要	差額	析
	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		112/06/30	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					11,750,818,577	

臺北市政府財政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年6月30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*	167,580	167,580	167,580	167,580	-	-
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	167,580	167,580	167,580	167,580	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府財政局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年6月30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	16,592,826	141,691,190	16,592,826	141,691,190	-	-
	15,948,325	136,186,729	15,948,325	136,336,729	-	-150,000
112-02-01-財政行政-財政管理	2,514,160	1,104,150,893	2,514,160	1,104,150,893	-	-
	2,458,267	1,095,475,466	2,458,267	1,095,475,466	-	-
112-02-02-財政行政-電子資料處理	212,000	1,395,500	212,000	1,395,500	-	-
	358,833	1,278,328	358,833	1,278,328	-	-
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	-	-
	8,007	7,658,819	8,007	7,658,819	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	68,000	201,415	68,000	201,415	-	-
	-	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	3,453,466	24,056,906	3,453,466	24,056,906	-	-
	3,453,466	24,056,906	3,453,466	24,056,906	-	-
112-60-01-債務付息-債務付息	170,000,000	560,000,000	170,000,000	560,000,000	-	-
	170,000,000	560,000,000	170,000,000	560,000,000	-	-
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	128,350	1,224,858	128,350	1,224,858	-	-
	128,350	1,224,858	128,350	1,224,858	-	-
合 計	192,968,802	1,856,486,602	192,968,802	1,856,486,602	-	-
	192,355,248	1,827,907,837	192,355,248	1,828,057,837	-	-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6月30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6月30日

第6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						131,238,858
歲入結存—存款 (210131060259)					86,148,858	
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)						672
銀行已入帳本局未入帳—非稅收入(210131160890)						12,928
合 計						131,252,458
銀行結存						131,252,458
歲入結存—存款 (210131060259)					86,149,530	
歲入結存—存款 (210131062979)					45,090,000	
歲入結存—存款 (210131160890)					12,928	
合 計						131,252,458

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)

科員 王玉美

股長 高郁雯

會計室主任 詹洪盛

# 臺北市政府財政局公庫存款差額解釋表

中華民國112年6月30日

摘 要	日 期	公庫支票號碼	金 額 (元)	
			小 計	合 計
帳面餘額(1)				62,134,520
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)				62,134,520
保管金專戶00411131081103			573,333	
市庫存款(保管)16040903900004			60,786,400	
約僱/政務人員離職儲金專戶 00411177040339			0	
健保費專戶210550409011			622,070	
勞保費專戶210550409012			42,872	
公保費專戶210550409013			4,029	
公用事業費款專戶 210550409001			10,995	
退撫基金專戶11988804090015			4,043	
勞工退休金提繳專戶 210550409014			90,778	
各項費款專戶210550409015			0	
郵政劃撥儲金帳戶50357696			0	
				62,134,520

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

助理員陳 曠

秘書室主任 王月蕊

辦事員林惠貞

臺北市政府財政局局長 游適銘(丁)

股長姚正分

股長高郁雯

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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年06月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 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	核准機關日期文號

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	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	
減 少	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	
本期 折舊		100,984		4,764		591		106,339	

增 加	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：
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	
減 少	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	

無任何增減記錄

# 臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 日起至 112 年 06 月 30 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國112年07月03日

頁次：1 / 4

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	
101070301-0008499 預定地 第三種住宅區 臺北市北投區桃源段二小段0408-0000號	63.00 0.00	1/1	63.00 0.00	8,316,000 0	-63.00 -8,316,000	112/06/12 出售(畸零地讓售)	132,000 0	1120612北市財管字第 1123002949號
101070302-0006780 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉榮豐段0098-0000號	229.01 0.00	2/24	19.08 0.00	755,568 0	-19.08 -755,568	112/06/19 分割	39,600 0	臺北市政府財政局 1120615北市財管字第 1123003098號
101070302-0009227 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉榮豐段0098-0000號	0.00 176.60	1/12	0.00 14.72	0 582,912	14.72 582,912	112/06/19 分割	0 39,600	0961112北市財管字第 09633316800號
101070302-0009228 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉榮豐段0098-0002號	0.00 20.53	1/12	0.00 1.71	0 67,716	1.71 67,716	112/06/19 分割	0 39,600	0961112北市財管字第 09633316800號
101070302-0009229 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉榮豐段0098-0003號	0.00 1.13	1/12	0.00 0.09	0 3,564	0.09 3,564	112/06/19 分割	0 39,600	0961112北市財管字第 09633316800號
101070302-0009230 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉榮豐段0098-0004號	0.00 30.75	1/12	0.00 2.56	0 101,376	2.56 101,376	112/06/19 分割	0 39,600	0961112北市財管字第 09633316800號
101070302-0009231 公共設施保留地 道路用地 新北市金山區五福段0570-0000號	0.00 170.84	11/96	0.00 19.58	0 466,004	19.58 466,004	112/06/20 逕為分割	0 23,800	0900719北市財管字第 09021933600號
101070302-0007726 公共設施保留地 道路用地 新北市金山區五福段0570-0000號	173.83 0.00	11/96	19.92 0.00	474,096 0	-19.92 -474,096	112/06/20 逕為分割	23,800 0	臺北市政府財政局 1120616北市財管字第 1123020295號
101070302-0007728 公共設施保留地 住宅區 新北市金山區五福段0570-0001號	102.46 0.00	11/96	11.74 0.00	279,412 0	-11.74 -279,412	112/06/20 逕為分割	23,800 0	臺北市政府財政局 1120616北市財管字第 1123020295號
101070302-0009233 公共設施保留地 道路用地 新北市金山區五福段0570-0001號	0.00 101.01	11/96	0.00 11.57	0 275,366	11.57 275,366	112/06/20 逕為分割	0 23,800	0900719北市財管字第 09021933600號
101070302-0009232 公共設施保留地 第二種住宅區 新北市金山區五福段0570-0002號	0.00 2.99	11/96	0.00 0.34	0 8,092	0.34 8,092	112/06/20 逕為分割	0 23,800	0900719北市財管字第 09021933600號

# 臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國112年07月03日

頁 次：2 / 4

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	
101070302-0009234 公共設施保留地 第二種住宅區 新北市金山區五福段0570-0003號	0.00 1.45	11/96	0.00 0.17	0 4,046	0.17 4,046	112/06/20 逕為分割	0 23,800	0900719北市財管字第 09021933600號
101070302-0009235 公共設施保留地 道路用地 新北市金山區五福段0573-0000號	0.00 130.40	8057/79968	0.00 13.14	0 325,031	13.14 325,031	112/06/20 逕為分割	0 24,736	0900719北市財管字第 09021933600號
101070302-0007727 公共設施保留地 道路用地 新北市金山區五福段0573-0000號	132.67 0.00	8057/79968	13.37 0.00	330,827 0	-13.37 -330,827	112/06/20 逕為分割	24,744 0	臺北市府財政局 1120616北市財管字第 1123020295號
101070302-0009236 公共設施保留地 第二種住宅區 新北市金山區五福段0573-0002號	0.00 2.27	8057/79968	0.00 0.23	0 5,797	0.23 5,797	112/06/20 逕為分割	0 25,203	0900719北市財管字第 09021933600號
101070302-0009238 公共設施保留地 道路用地 新北市金山區五福段0573-0001號	0.00 76.55	8057/79968	0.00 7.71	0 186,289	7.71 186,289	112/06/21 逕為分割	0 24,162	0900719北市財管字第 09021933600號
101070302-0007729 公共設施保留地 住宅區 新北市金山區五福段0573-0001號	79.11 0.00	8057/79968	7.97 0.00	192,571 0	-7.97 -192,571	112/06/21 逕為分割	24,162 0	臺北市府財政局 1120616北市財管字第 1123020295號
101070302-0009237 公共設施保留地 第二種住宅區 新北市金山區五福段0573-0003號	0.00 2.56	8057/79968	0.00 0.26	0 6,281	0.26 6,281	112/06/21 逕為分割	0 24,159	0900719北市財管字第 09021933600號
101070302-0009239 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉榮豐段0253-0000號	0.00 335.44	1/16	0.00 20.97	0 914,292	20.97 914,292	112/06/21 分割	0 43,600	0961112北市財管字第 09633316800號
101070302-0006787 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉榮豐段0253-0000號	401.81 0.00	1/16	25.11 0.00	1,094,796 0	-25.11 -1,094,796	112/06/21 分割	43,600 0	臺北市府財政局 1120615北市財管字第 1123003098號
101070302-0009240 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉榮豐段0253-0001號	0.00 7.48	1/16	0.00 0.47	0 20,492	0.47 20,492	112/06/21 分割	0 43,600	0961112北市財管字第 09633316800號
101070302-0009241 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉榮豐段0253-0002號	0.00 54.78	1/16	0.00 3.42	0 149,112	3.42 149,112	112/06/21 分割	0 43,600	0961112北市財管字第 09633316800號

# 臺北市府財政局市有土地增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 日起至 112 年 06 月 30 日 日

財產性質：04 非公用

製表日期：民國112年07月03日

頁 次：3 / 4

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	
101070302-0009242 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉榮豐段0253-0003號	0.00 4.11	1/16	0.00 0.26	0 11,336	0.26 11,336	112/06/21 分割	0 43,600	0961112北市財管字第 09633316800號
101070302-0009243 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉榮豐段0691-0000號	0.00 31.55	1/12	0.00 2.63	0 104,148	2.63 104,148	112/06/21 分割	0 39,600	0961112北市財管字第 09633316800號
101070302-0006789 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉榮豐段0691-0000號	48.89 0.00	1/12	4.07 0.00	161,172 0	-4.07 -161,172	112/06/21 分割	39,600 0	臺北市府財政局 1120615北市財管字第 1123003098號
101070302-0009244 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉榮豐段0691-0001號	0.00 17.34	1/12	0.00 1.45	0 57,420	1.45 57,420	112/06/21 分割	0 39,600	0961112北市財管字第 09633316800號
101070302-0009245 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉榮豐段0692-0000號	0.00 43.96	1/12	0.00 3.66	0 144,936	3.66 144,936	112/06/21 分割	0 39,600	0961112北市財管字第 09633316800號
101070302-0006790 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉榮豐段0692-0000號	55.41 0.00	1/12	4.62 0.00	182,952 0	-4.62 -182,952	112/06/21 分割	39,600 0	臺北市府財政局 1120615北市財管字第 1123003098號
101070302-0009246 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉榮豐段0692-0001號	0.00 11.45	1/12	0.00 0.95	0 37,620	0.95 37,620	112/06/21 分割	0 39,600	0961112北市財管字第 09633316800號
101070302-0009247 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉錦安段0848-0000號	0.00 73.72	1/12	0.00 6.14	0 267,090	6.14 267,090	112/06/21 分割	0 43,500	0961112北市財管字第 09633316800號
101070302-0006791 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉錦安段0848-0000號	81.81 0.00	2/24	6.82 0.00	296,670 0	-6.82 -296,670	112/06/21 分割	43,500 0	臺北市府財政局 1120615北市財管字第 1123003098號
101070302-0009248 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉錦安段0848-0001號	0.00 5.83	1/12	0.00 0.49	0 21,315	0.49 21,315	112/06/21 分割	0 43,500	0961112北市財管字第 09633316800號
101070302-0009249 公共設施保留地 道路用地 新竹縣新豐鄉錦安段0848-0002號	0.00 2.26	1/12	0.00 0.19	0 8,265	0.19 8,265	112/06/21 分割	0 43,500	0961112北市財管字第 09633316800號

小計 增加 數量： 23 筆 面積： 112.71 平方公尺 總價： 3,768,500 元  
 減少 數量： 10 筆 面積： 175.70 平方公尺 總價： 12,084,064 元

68

# 臺北市政府財政局市有土地增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

財產性質：04 非公用

製表日期：民國112年07月03日

頁 次：4 / 4

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	

增加	數量：	23 筆	面積：	112.71 平方公尺	總價：	3,768,500 元
減少	數量：	10 筆	面積：	175.70 平方公尺	總價：	12,084,064 元

# 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06月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30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	4,833,711	0	0		4,819,961
三. 機械及設備	數量	341	0	0	100,984	341
	價值	2,839,010	0	0		2,738,026
四. 交通及運輸設備	數量	13	0	0	4,764	13
	價值	244,436	0	0		239,672
五. 什項設備	數量	70	0	0	591	70
	價值	80,783	0	0		80,192
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	16,237,547,008	0	0	120,089	16,237,426,919
合計	總值	16,237,547,008	0	0	120,089	16,237,426,919

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07月03日

財產性質：非公用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30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	7,806	23	10	0	7,819
	面積	980,122.24	112.71	175.70		980,059.25
	價值	244,380,354,212	3,768,500	12,084,064		244,372,038,648
土地改良物	數量	8	0	0	18,847	8
	價值	1,362,973	0	0		1,344,126
二. 房屋建築及設備	棟數	522	0	0	11,088,667	522
	數量	0	0	0		0
	面積	153,392.44	0.00	0.00		153,392.44
	價值	4,650,834,080	0	0		4,639,745,413
三. 機械及設備	數量	540	0	0	370,109	540
	價值	14,814,382	0	0		14,444,273
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	24,126	91
	價值	1,160,897	0	0		1,136,771
五. 什項設備	數量	344	0	0	693,166	344
	價值	22,354,066	0	0		21,660,900
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	249,489,180,740	3,768,500	12,084,064	12,194,915	249,468,670,261
合計	總值	249,489,180,740	3,768,500	12,084,064	12,194,915	249,468,670,261

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07月03日

財產性質：非公用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30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	115,550,518	0	0		115,108,138
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	121,351,784,423	0	0	442,380	121,351,342,043
合計	總值	121,351,784,423	0	0	442,380	121,351,342,043

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。