

臺北市政府財政局

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 詹淇盛

機關長官 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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 18 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 19 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 42 頁至第 42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0104000000	稅課收入	53,444,190,000	65,242,556,000	56,129,748,902	5,254,707,176	-	2,190,055,436
						11,798,366,000			58,319,804,338		
	02			01040900200	遺產及贈與稅	6,458,000,000	6,458,000,000	4,574,419,500	829,195,648	-	2,185,043,500
						-			6,759,463,000		
		01		01040900201	遺產稅	3,863,000,000	3,863,000,000	2,736,294,500	514,461,667	-	954,736,734
						-			3,691,031,234		
		02		01040900202	贈與稅	2,595,000,000	2,595,000,000	1,838,125,000	314,733,981	-	1,230,306,766
						-			3,068,431,766		
	08			01040900800	菸酒稅	832,311,000	832,311,000	536,008,288	67,627,528	-	5,011,936
						-			541,020,224		
		01		01040900801	菸酒稅	832,311,000	832,311,000	536,008,288	67,627,528	-	5,011,936
						-			541,020,224		
	17			01040901700	統籌分配稅	46,153,879,000	57,952,245,000	51,019,321,114	4,357,884,000	-	-
						11,798,366,000			51,019,321,114		
		01		01040901701	普通統籌	46,153,879,000	57,952,245,000	51,019,321,114	4,357,884,000	-	-
						11,798,366,000			51,019,321,114		
04				0404000000	罰款及賠償收入	5,671,000	5,671,000	2,932,000	-166,930	-	-537,525
						-			2,394,475		
	01			04040900100	罰金罰鍰及息金	5,271,000	5,271,000	2,650,000	279,031	-	-523,911
						-			2,126,089		
		01		04040900101	罰金罰鍰	5,271,000	5,271,000	2,650,000	279,031	-	-523,911
						-			2,126,089		
	03			04040900300	賠償收入	400,000	400,000	282,000	-445,961	-	-13,614
						-			268,386		
		01		04040900301	一般賠償收入	400,000	400,000	282,000	-445,961	-	-13,614
						-			268,386		
05				0504000000	規費收入	3,290,483,000	3,290,483,000	3,014,702,000	1,351,133,941	-	-21,470,929
						-			2,993,231,071		

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	03			05040900300 使用規費收入	3,290,483,000	3,290,483,000	3,014,702,000	1,351,133,941	-	-21,470,929
					-			2,993,231,071		
		01		05040900301 汽車燃料使用費	3,290,483,000	3,290,483,000	3,014,702,000	1,351,133,941	-	-21,471,291
					-			2,993,230,709		
		03		05040900303 資料使用費	-	-	-	-	-	2
					-			2		
		06		05040900306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	360
					-			360		
07				07040000000 財產收入	4,869,073,000	4,869,073,000	4,517,374,612	51,958,561	-	173,144,324
					-			4,690,518,936		
	01			07040900100 財產孳息	4,722,589,000	4,722,589,000	4,430,082,108	30,980,161	-	6,843,446
					-			4,436,925,554		
		01		07040900101 利息收入	11,300,000	11,300,000	5,788,000	60,036	-	17,949,975
					-			23,737,975		
		02		07040900102 權利金	3,208,400,000	3,208,400,000	3,199,682,000	-	-	-10,250
					-			3,199,671,750		
		03		07040900103 租金收入	1,502,889,000	1,502,889,000	1,224,612,108	30,920,125	-	-11,096,279
					-			1,213,515,829		
	02			07040900200 財產售價*	146,484,000	146,484,000	87,292,504	20,978,400	-	166,295,878
					-			253,588,382		
		01		07040900201 土地售價*	146,484,000	146,484,000	87,292,504	20,978,400	-	166,295,878
					-			253,588,382		
	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	4,879,172,000	21,150,275	-	-2,428,165,055
					-			2,451,006,945		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	03			08040900300 投資收益	4,879,172,000 -	4,879,172,000	4,879,172,000 21,150,275 2,451,006,945	-	-2,428,165,055	
		01		08040900301 投資股息紅利	4,879,172,000 -	4,879,172,000	4,879,172,000 21,150,275 2,451,006,945	-	-2,428,165,055	
	09			09040000000 補助及協助收入	13,107,459,000 211,044,000	13,318,503,000	10,121,523,000 621,192,000 10,378,456,646	-	256,933,646	
		01		09040900100 上級政府補助收入	13,107,459,000 211,044,000	13,318,503,000	10,121,523,000 621,192,000 10,378,456,646	-	256,933,646	
		01		09040900101 一般性補助收入	13,107,459,000 211,044,000	13,318,503,000	10,121,523,000 621,192,000 10,378,456,646	-	256,933,646	
	12			12040000000 其他收入	150,163,000 -	150,163,000	93,944,266 2,143,196 249,992,964	-	156,048,698	
		02		12040900200 雜項收入	150,163,000 -	150,163,000	93,944,266 2,143,196 249,992,964	-	156,048,698	
		01		12040900201 收回以前年度歲出	18,166,000 -	18,166,000	12,110,664 2,099,012 14,544,153	-	2,433,489	
		10		12040900210 其他雜項收入	131,997,000 -	131,997,000	81,833,602 44,184 235,448,811	-	153,615,209	
				經常門合計	79,599,727,000 12,009,410,000	91,609,137,000	78,672,104,276 7,281,139,819 78,831,816,993	-	159,712,717	
				資本門合計*	146,484,000 -	146,484,000	87,292,504 20,978,400 253,588,382	-	166,295,878	
				總計	79,746,211,000 12,009,410,000	91,755,621,000	78,759,396,780 7,302,118,219 79,085,405,375	-	326,008,595	

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				4004090010000 一般行政	224,437,000	-	224,437,000	188,887,650	15,380,710	6,090,910
					-	-		182,796,740		
					-	-		-		57,196
					-	-		-		-
	01			4004090010100 行政管理	224,437,000	-	224,437,000	188,887,650	15,380,710	6,090,910
					-	-		182,796,740		
					-	-		-		57,196
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	218,990,000	-	218,990,000	184,570,169	14,896,670	5,173,628
					-	-		179,396,541		
					-	-		-		32,196
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,447,000	-	5,447,000	4,317,481	484,040	917,282
					-	-		3,400,199		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
02				4004090020000 財政行政	1,515,844,000	-	1,516,257,260	1,113,128,311	2,258,457	8,874,737
					-	-		1,104,253,574		
					413,260	-		-		1,376,112
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			4004090020100 財政管理	1,511,887,000	-	1,512,300,260	1,110,668,311	1,891,630	8,800,889
					-	-		1,101,867,422		
					413,260	-		-		1,368,112
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	445,014,000	-	445,427,260	43,795,311	1,891,630	8,800,272
					-	-		34,995,039		
					413,260	-		-	1,368,112	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,066,873,000	-	1,066,873,000	1,066,873,000	-	617
					-	-		1,066,872,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			4004090020200 電子資料處理	3,957,000	-	3,957,000	2,460,000	366,827	73,848
					-	-		2,386,152	-	
					-	-		-	8,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	2,460,000	366,827	73,848
					-	-		2,386,152	-	
					-	-		-	8,000	
					-	-		-	-	
98				4004090980000 第一預備金	4,000,000	-	3,441,368	-	-	-
					-	-		-	-	
					-558,632	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			4004090980100 第一預備金	4,000,000	-	3,441,368	-	-	-
					-	-		-	-	
					-558,632	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	4,000,000	-	3,441,368	-	-	
					-	-		-		
					-558,632	-		-		
					-	-		-		
60				8104090600000 債務付息	854,200,000	-	854,200,000	560,000,000	-	
					-	-		560,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8104090600100 債務付息	854,200,000	-	854,200,000	560,000,000	-	
					-	-		560,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	500000 債務費	854,200,000	-	854,200,000	560,000,000	-	
					-	-		560,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			50	500000 債務費	8,000,000	-	8,000,000	-	8,000,000	
				經常門合計	2,606,481,000	-	2,606,335,628	17,639,167	22,965,647	
					-	-		1,847,050,314		
					-145,372	-		-	1,433,308	
02				4004090020000 財政行政	6,552,000	-	6,552,000	-	104,160	
					-	-		705,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			4004090020200 電子資料處理*	6,552,000	-	6,552,000	-	104,160	
					-	-		705,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,552,000	-	6,552,000	-	104,160	
					-	-		705,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				4004090900000 一般建築及設備	73,414,000	-	73,559,372	7,165,627	9,903,553	
					-	-		10,361,862	-	
					145,372	-		-	7,715,388	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			4004090900100 土地購置*	14,761,000	-	14,761,000	7,000,000	4,396,360	1,348,164
					-	-		5,651,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	14,761,000	-	14,761,000	7,000,000	4,396,360	1,348,164
					-	-		5,651,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			4004090900200 營建工程*	53,301,000	-	53,301,000	13,064,000	2,769,267	8,550,685
					-	-		4,513,315	-	
					-	-		-	7,715,388	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	53,301,000	-	53,301,000	13,064,000	2,769,267	8,550,685
					-	-		4,513,315	-	
					-	-		-	7,715,388	
					-	-		-	-	
	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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			4004090900400 其他設備*	1,228,000	-	1,373,372	201,415	-	4,704
					-	-		196,711		
					145,372	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,228,000	-	1,373,372	201,415	-	4,704
					-	-		196,711		
					145,372	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	79,966,000	-	80,111,372	21,075,415	7,165,627	10,007,713
					-	-		11,067,702		
					145,372	-		-		7,715,388
					-	-		-		-
				經資門合計	2,686,447,000	-	2,686,447,000	1,891,091,376	24,804,794	32,973,360
					-	-		1,858,118,016		
					-	-		-		9,148,696
					-	-		-		-
01				7604090010000 公務人員退休及撫卹給付	34,224,904	-	34,224,904	34,224,904	3,453,466	-
					-	-		34,224,904		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7604090010100 公務人員退休及撫卹給付	34,224,904	-	34,224,904	34,224,904	3,453,466	-
					-	-		34,224,904		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	33,936,304	-	33,936,304	3,357,266	-	
					-	-		33,936,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	288,600	-	288,600	96,200	-	
					-	-		288,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8904090030000 公務人員各項補助	2,098,428	-	2,098,428	32,000	602,400	
					-	-		1,496,028	-	
					-	-		-	602,400	
					-	-		-	-	
	01			8904090030100 公務人員各項補助	2,098,428	-	2,098,428	32,000	602,400	
					-	-		1,496,028	-	
					-	-		-	602,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,849,620	-	1,849,620	-	602,400	
					-	-		1,247,220	-	
					-	-		-	602,400	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	248,808	-	248,808	32,000	-	
					-	-		248,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	36,323,332	-	36,323,332	36,323,332	3,485,466	602,400	
					-	-			35,720,932		
					-	-			-	602,400	
					-	-			-		
				總計	2,722,770,332	-	2,722,770,332	1,927,414,708	28,290,260	33,575,760	
					-	-			1,893,838,948		
					-	-			-	9,751,096	
					-	-			-		

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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
099	06				財產收入	196,000	-	742	8,689	-	187,311
		01			財產孳息	196,000	-	742	8,689	-	187,311
			05		土地以外不動產租金	196,000	-	742	8,689	-	187,311
099	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	-	742	15,158	-	187,311
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	252,077	-	425,043
		01			財產孳息	677,120	-	20,720	252,077	-	425,043
			04		地租	677,120	-	20,720	252,077	-	425,043

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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	677,120	-	20,720	252,077	-	425,043
104	06				財產收入	1,259,364	404,784	6,660	234,560	-	620,020
		01			財產孳息	1,259,364	404,784	6,660	234,560	-	620,020
			04		地租	1,259,364	404,784	6,660	234,560	-	620,020
					小計	1,259,364	404,784	6,660	234,560	-	620,020
105	06				財產收入	745,540	-	18,150	146,590	-	598,950
		01			財產孳息	745,540	-	18,150	146,590	-	598,950
			04		地租	745,540	-	18,150	146,590	-	598,950
					小計	745,540	-	18,150	146,590	-	598,950
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	-	-	45,950	-	-
		01			財產孳息	45,950	-	-	45,950	-	-

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9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 (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 碼 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
			04		地租	45,950	-	-	45,950	-	-					
					小計	55,950	10,000	-	45,950	-	-					
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	-	77,616	572,996	-	2,387,414					
		01			財產孳息	2,960,410	-	77,616	572,996	-	2,387,414					
			02		租金收入	2,960,410	-	77,616	572,996	-	2,387,414					
					小計	2,960,640	-	77,616	572,996	-	2,387,644					
108	06				財產收入	8,513,714	-	133,350	1,291,850	-	7,221,864					
		01			財產孳息	8,513,714	-	133,350	1,291,850	-	7,221,864					
			02		租金收入	8,513,714	-	133,350	1,291,850	-	7,221,864					
108	11				其他收入	15,100	-	-	-	-	15,100					
		02			雜項收入	15,100	-	-	-	-	15,100					

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9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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 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
			01		收回以前年度歲出	15,100	-	-	-	-	15,100					
					小計	8,528,814	-	133,350	1,291,850	-	7,236,964					
109	04				罰款及賠償收入	595,110	-	5,000	45,000	-	550,110					
		01			罰金罰鍰及息金	595,110	-	5,000	45,000	-	550,110					
			01		罰金罰鍰	595,110	-	5,000	45,000	-	550,110					
109	07				財產收入	22,872,584	3,528,533	368,496	2,522,535	-	16,821,516					
		01			財產孳息	22,872,584	3,528,533	368,496	2,522,535	-	16,821,516					
			03		租金收入	22,872,584	3,528,533	368,496	2,522,535	-	16,821,516					
109	12				其他收入	1,500	500	-	-	-	1,000					
		02			雜項收入	1,500	500	-	-	-	1,000					
			01		收回以前年度歲出	1,500	500	-	-	-	1,000					
					小計	23,469,194	3,529,033	373,496	2,567,535	-	17,372,626					
110	01				稅課收入	17,714,411	622,960	-	10,509,040	-	6,582,411					
		17			統籌分配稅	17,714,411	622,960	-	10,509,040	-	6,582,411					

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9月30日

頁數：第16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 碼 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
			02		特別統籌	17,714,411	622,960	-	10,509,040	-	6,582,411					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	2,484,987	423,082	-	120,181	-	1,941,724					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,484,987	423,082	-	120,181	-	1,941,724					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,484,987	423,082	-	120,181	-	1,941,724					
						-	-	-	-	-	-					
110	07				財產收入	9,647,062	507,150	173,560	1,497,347	-	7,642,565					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	9,647,062	507,150	173,560	1,497,347	-	7,642,565					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	9,647,062	507,150	173,560	1,497,347	-	7,642,565					
						-	-	-	-	-	-					
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	1,553,192	173,560	12,126,568	-	16,167,700					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-					
						-	-	-	-	-	-					

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9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	1,805,615	500,000	8,300	458,703	-	846,912
		01			罰金罰鍰及息金	1,805,615	500,000	8,300	458,703	-	846,912
			01		罰金罰鍰	1,805,615	500,000	8,300	458,703	-	846,912
111	07				財產收入	13,774,965	127,761	139,240	4,656,030	-	8,991,174
		01			財產孳息	13,774,965	127,761	139,240	4,656,030	-	8,991,174
			03		租金收入	13,774,965	127,761	139,240	4,656,030	-	8,991,174
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	1,220	-	847,629	-	15,844
		02			雜項收入	864,693	1,220	-	847,629	-	15,844
			01		收回以前年度歲出	864,693	1,220	-	847,629	-	15,844
					小計	129,856,107	628,981	147,540	119,373,196	-	9,853,930
					經常門合計	197,606,628	6,125,990	951,834	136,630,450	-	54,850,188

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9月30日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	197,606,628	6,125,990	951,834	136,630,450	-	54,850,188
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	610,000
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	610,000
			01		接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	610,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	610,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,987,550	-	-	-	-	14,987,550	610,000
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	-
			01		接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						781,200	-	-	-	-	781,200	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						781,200	-	-	-	-	781,200	-
					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	-
			01		接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-

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9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,657,500	-	-	-	-	1,657,500	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,974,951	-	-	3,936,343	-	1,038,608	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,974,951	-	-	3,936,343	-	1,038,608	-
			02		地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,974,951	-	-	3,936,343	-	1,038,608	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,974,951	-	-	3,936,343	-	1,038,608	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,974,951	-	-	3,936,343	-	1,038,608	-
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	-
			08		資訊業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,587,800	-	-	-	-	3,587,800	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,587,800	-	-	-	-	3,587,800	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						31,535,561	-	2,735,612	9,459,068	-	22,076,493	7,716,162
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						31,535,561	-	2,735,612	9,459,068	-	22,076,493	7,716,162
			02		地下街整修工程*	-	-	-	-	-	-	-
						31,334,773	-	2,735,612	9,307,013	-	22,027,760	7,667,429
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						31,334,773	-	2,735,612	9,307,013	-	22,027,760	7,667,429

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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						200,788	-	-	152,055	-	48,733	48,733
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						200,788	-	-	152,055	-	48,733	48,733
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						35,123,361	-	2,735,612	9,459,068	-	25,664,293	7,716,162
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,426,250	-	-	-	-	17,426,250	610,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,098,312	-	2,735,612	13,395,411	-	26,702,901	7,716,162
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						57,524,562	-	2,735,612	13,395,411	-	44,129,151	8,326,162

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9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			
	行政管理	財政管理	電子資料處理	土地購置
1000 人事費	179,396,541			
1010 政務人員待遇	1,381,400			
1015 法定編制人員待遇	113,738,066			
1020 約聘僱人員待遇	1,099,840			
1025 技工及工友待遇	4,113,232			
1030 獎金	32,584,432			
1035 其他給與	2,732,346			
1040 加班值班費	2,573,760			
1045 退休退職給付	637,080			
1050 退休離職儲金	11,480,472			
1055 保險	9,055,913			
2000 業務費	3,400,199	34,995,039	2,386,152	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	81,461			
2009 通訊費	452,075	4,792,824		
2018 資訊服務費			2,004,622	
2024 稅捐及規費	55,778	22,693,578		
2027 保險費	14,898			
2036 按日按件計資酬金	255,945	883,613		
2039 委辦費		574,500		
2051 物品	262,321	2,505	377,930	
2054 一般事務費	1,513,298	5,755,739		
2063 房屋建築養護費	60,762	44,274		
2066 車輛及辦公器具養護費	36,480			

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9月30日

頁數：第23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
2069 設施及機械設備養護費	99,662	55,476		
2072 國內旅費	57,128	173,504	3,600	
2081 運費	46,100			
2084 短程車資	3,595	19,026		
2093 特別費	460,696			
3000 設備及投資			705,840	5,651,836
3005 土地				5,651,836
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
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	182,796,740	1,101,867,422	3,091,992	5,651,836

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9月30日

頁數：第24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			33,936,304	
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			33,777,613	
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				

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9月30日

頁數：第25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
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	4,513,315	196,711		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	2,838,703			
3015 公共建設及設施費	1,674,612			
3020 機械設備費		125,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		71,711		
4000 獎補助費			288,600	
4065 社會福利津貼及濟助			240,600	
4085 獎勵及慰問			48,000	
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	4,513,315	196,711	34,224,904	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9月30日

頁數：第26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	1,247,220	214,580,065	
1010 政務人員待遇		1,381,400	
1015 法定編制人員待遇		113,738,066	
1020 約聘僱人員待遇		1,099,840	
1025 技工及工友待遇		4,113,232	
1030 獎金		32,743,123	
1035 其他給與	1,247,220	3,979,566	
1040 加班值班費		2,573,760	
1045 退休退職給付		34,414,693	
1050 退休離職儲金		11,480,472	
1055 保險		9,055,913	
2000 業務費	248,808	41,030,198	
2003 教育訓練費	97,288	97,288	
2006 水電費		81,461	
2009 通訊費		5,244,899	
2018 資訊服務費		2,004,622	
2024 稅捐及規費		22,749,356	
2027 保險費		14,898	
2036 按日按件計資酬金		1,139,558	
2039 委辦費		574,500	
2051 物品		642,756	
2054 一般事務費	151,520	7,420,557	
2063 房屋建築養護費		105,036	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,480	

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9月30日

頁數：第27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	
2069 設施及機械設備養護費		155,138	
2072 國內旅費		234,232	
2081 運費		46,100	
2084 短程車資		22,621	
2093 特別費		460,696	
3000 設備及投資		11,067,702	
3005 土地		5,651,836	
3010 房屋建築及設備費		2,838,703	
3015 公共建設及設施費		1,674,612	
3020 機械設備費		125,000	
3030 資訊軟硬體設備費		705,840	
3035 雜項設備費		71,711	
4000 獎補助費		1,067,160,983	
4065 社會福利津貼及濟助		240,600	
4085 獎勵及慰問		48,000	
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	1,496,028	1,893,838,948	

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9月30日

頁數：第28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	79,222,035,825	0	0	0	0	0	194,918,925	0	79,416,954,750
本年度	79,085,405,375	0	0	0	0	0	0	0	79,085,405,375
01020100 遺產稅	3,691,031,234	0	0	0	0	0	0	0	3,691,031,234
01020200 贈與稅	3,068,431,766	0	0	0	0	0	0	0	3,068,431,766
01080100 菸酒稅	541,020,224	0	0	0	0	0	0	0	541,020,224
01170100 普通統籌	51,019,321,114	0	0	0	0	0	0	0	51,019,321,114
04010100 罰金罰鍰	2,126,089	0	0	0	0	0	0	0	2,126,089
04030100 一般賠償收入	268,386	0	0	0	0	0	0	0	268,386
05030100 汽車燃料使用費	2,993,230,709	0	0	0	0	0	0	0	2,993,230,709
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費	360	0	0	0	0	0	0	0	360

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9月30日

頁數：第29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)			
07010100 利息收入	23,737,975	0	0	0	0	0	0	0	23,737,975
07010200 權利金	3,199,671,750	0	0	0	0	0	0	0	3,199,671,750
07010300 租金收入	1,213,515,829	0	0	0	0	0	0	0	1,213,515,829
07020100 土地售價	253,588,382	0	0	0	0	0	0	0	253,588,382
07050100 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
08030100 投資股息紅利	2,451,006,945	0	0	0	0	0	0	0	2,451,006,945
09010100 一般性補助收入	10,378,456,646	0	0	0	0	0	0	0	10,378,456,646
12020100 收回以前年度歲出	14,544,153	0	0	0	0	0	0	0	14,544,153
12021000 其他雜項收入	235,448,811	0	0	0	0	0	0	0	235,448,811
以前年度	136,630,450	0	0	0	0	0	0	0	136,630,450
一、以前年度應收(保留) 數	136,630,450	0	0	0	0	0	0	0	136,630,450

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9月30日

頁數：第30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)			
099年度 06010500 土地以外不動產租金	8,689	0	0	0	0	0	0	0	8,689
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	252,077	0	0	0	0	0	0	0	252,077
104年度 06010400 地租	234,560	0	0	0	0	0	0	0	234,560
105年度 06010400 地租	146,590	0	0	0	0	0	0	0	146,590
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	572,996	0	0	0	0	0	0	0	572,996
108年度 06010200 租金收入	1,291,850	0	0	0	0	0	0	0	1,291,850
109年度 04010100 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
109年度 07010300 租金收入	2,522,535	0	0	0	0	0	0	0	2,522,535

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9月30日

頁數：第31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)			
110年度 01170200 特別統籌	10,509,040	0	0	0	0	0	0	0	10,509,040
110年度 04010100 罰金罰鍰	120,181	0	0	0	0	0	0	0	120,181
110年度 07010300 租金收入	1,497,347	0	0	0	0	0	0	0	1,497,347
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	458,703	0	0	0	0	0	0	0	458,703
111年度 07010300 租金收入	4,656,030	0	0	0	0	0	0	0	4,656,030
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

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9月30日

頁數：第32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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	194,918,925	0	194,918,925

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9月30日

頁數：第33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	1,907,234,359	16,337,946	0	0	150,000	211,843,032	0	314,057	1,274,434	0	2,134,604,960	29,053,383
本年度	1,893,838,948	9,751,096	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,903,740,044	23,674,664
一、本年度經費	1,858,118,016	9,148,696	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,867,416,712	23,674,664
0140010100 行政管理	182,796,740	57,196	0	0	150,000	0	0	0	0	0	183,003,936	5,883,714
0140020100 財政管理	1,101,867,422	1,368,112	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,235,534	7,432,777
0140020200 電子資料處理	2,386,152	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,394,152	65,848
0140020200* 電子資料處理	705,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,840	104,160
0140900100* 土地購置	5,651,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,651,836	1,348,164
0140900200* 營建工程	4,513,315	7,715,388	0	0	0	0	0	0	0	0	12,228,703	835,297
0140900400* 其他設備	196,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,711	4,704

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9月30日

頁數：第34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)		
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	35,720,932	602,400	0	0	0	0	0	0	0	0	36,323,332	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,224,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,224,904	0
0989030100 公務人員各項補助	1,496,028	602,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,428	0
以前年度	13,395,411	6,586,850	0	0	0	211,843,032	0	0	1,274,434	0	230,550,859	5,378,719
一、以前年度應付(保留)數	13,395,411	6,586,850	0	0	0	0	0	0	1,274,434	0	18,707,827	5,378,719
102年度 0134620100 接受中央政府補助業務支出	0	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000	2,613,500
107年度 0134620100 接受中央政府補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,200
110年度 0140900200* 營建工程	3,936,343	0	0	0	0	0	0	0	13,185	0	3,923,158	812,657

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9月30日

頁數：第35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)		
111年度 0140900200* 營建工程	9,459,068	5,976,850	0	0	0	0	0	0	1,261,249	0	14,174,669	1,171,362
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	211,843,032	0	0	0	0	211,843,032	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
111年度 09010100 一般性補助收入	0	0	0	0	0	211,044,000	0	0	0	0	211,044,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	314,057	0	0	314,057	0
1121000001 112年菸品檢舉查緝專案加班 費	0	0	0	0	0	0	0	193,287	0	0	193,287	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9月30日

頁數：第36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	120,770	0	0	120,770	0

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	484,630,126,744	負債	406,143,570
流動資產	265,172,734	流動負債	223,689,402
專戶存款	191,882,756	應付代收款	13,782,927
零用金	150,000	其他應付款	14,987,550
應收稅款	6,582,411	預收其他政府款	194,918,925
應收帳款	48,267,777	長期負債	1,642,551
預付款	18,077,258	應付租賃款	1,642,551
抵繳收入實物	212,532	其他負債	180,811,617
長期投資	113,951,791,732	存入保證金	135,721,117
採權益法之投資	12,727,395,302	暫收款	45,090,500
採權益法之投資評價調整	9,237,460,975	淨資產	484,223,983,174
其他長期投資	15,962,843,446	資產負債淨額	484,223,983,174
其他長期投資評價調整	76,024,092,009	資產負債淨額	484,223,983,174
固定資產	370,405,841,746		
土地	365,589,105,141		
土地改良物	4,328,575		
累計折舊－土地改良物	-3,040,990		
房屋建築及設備	7,807,877,224		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,071,279,385		
機械及設備	703,527,975		
累計折舊－機械及設備	-687,966,339		
交通及運輸設備	58,573,864		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,011,437		
雜項設備	138,004,361		
累計折舊－雜項設備	-118,335,091		
租賃資產	3,582,938		
累計折舊－租賃資產	-1,680,125		

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
購建中固定資產	31,155,035		
無形資產	4,608,344		
電腦軟體	780,144		
發展中之無形資產	3,828,200		
其他資產	2,712,188		
暫付款	2,711,788		
存出保證金	400		
合 計	484,630,126,744	合 計	484,630,126,744
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	3,389,798,892	應付保證品	3,389,798,892
債權憑證	234	待抵銷債權憑證	234

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9月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,325,136,867	81,041,403,698
公庫撥入數	23,886,648	2,134,604,960
稅課收入	5,254,707,176	58,319,804,338
罰款及賠償收入	-166,930	2,394,475
規費收入	1,351,133,941	2,993,231,071
財產收益	51,090,561	4,511,912,299
投資收益	21,150,275	2,451,006,945
補助及協助收入	621,192,000	10,378,456,646
其他收入	2,143,196	249,992,964
支出	7,359,946,237	81,420,707,890
繳付公庫數	7,325,739,276	79,416,954,750
人事支出	18,283,248	214,773,352
業務支出	2,837,644	41,272,928
獎補助支出	96,200	1,067,160,983
財產損失	0	0
利息費用及手續費	0	560,000,000
折舊、折耗及攤銷	12,989,869	120,545,877
收支餘絀	-34,809,370	-379,304,192

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9月30日

頁數：第 40 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	15,505,619,117	3,145,539,850	0	365,589,105,141
土地改良物	3,893,794	-2,839,933	434,781	0	-201,057	1,287,585
房屋建築及設備	7,749,517,933	-2,967,058,698	58,359,291	0	-104,220,687	4,736,597,839
機械及設備	701,552,479	-682,836,941	2,981,116	1,005,620	-5,129,398	15,561,636
交通及運輸設備	47,793,340	-44,862,417	12,322,424	1,541,900	-3,149,020	10,562,427
雜項設備	138,789,018	-112,145,384	65,415	850,072	-6,189,707	19,669,270
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	15,579,782,144	3,148,937,442	-118,889,869	484,324,575,630
租賃資產	3,582,938	-1,148,540	0	0	-531,585	1,902,813
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,486,197	0	23,569,898	19,901,060	0	31,155,035
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,643,638	0	0	863,494	0	780,144
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	23,569,898	20,764,554	-531,585	37,666,192
合 計	390,597,352,159	81,450,661,071	15,603,352,042	3,169,701,996	-119,421,454	484,362,241,822

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9月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數15,603,352,042元，較取得財產合計數24,463,113元，增加15,578,888,929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15,505,619,117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等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加58,359,291元。
4. 機械及設備：原因係(1)東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統更新工程經費轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,975,496元。(2)康樂市場合署辦公大樓電梯控制系統優化為共同財產，因市場處尚未提供入帳資料，致成本變動增加數較取得財產合計數減少125,000元。(3)東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統因更正入帳資料，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,005,620元。
5. 交通及運輸設備：東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統更新工程經費轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加12,322,424元。
6. 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。
7. 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重覆列帳，已轉列土地改良物，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9月30日

頁數：第 42 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9月30日

頁數：第 43 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	79,085,405,375	1,955,998,323	81,041,403,698	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,134,604,960	2,134,604,960	稅課收入
稅課收入	58,319,804,338	-----	58,319,804,338	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,394,475	-----	2,394,475	規費收入
規費收入	2,993,231,071	-----	2,993,231,071	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,690,518,936	-178,606,637	4,511,912,299	財產收益
營業盈餘及事業收入	2,451,006,945	-----	2,451,006,945	投資收益
補助及協助收入	10,378,456,646	-----	10,378,456,646	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	249,992,964	-----	249,992,964	其他收入
歲出	1,893,838,948	79,526,868,942	81,420,707,890	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		79,416,954,750	79,416,954,750	人事支出
人事費	214,580,065	193,287	214,773,352	業務支出
業務費	41,030,198	242,730	41,272,928	獎補助支出
獎補助費	1,067,160,983	-----	1,067,160,983	財產損失
設備及投資	11,067,702	-11,067,702	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	560,000,000	折舊、折耗及攤銷
債務費	560,000,000	120,545,877	120,545,877	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	77,191,566,427	-77,570,870,619	-379,304,192	

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9月30日

頁數:第 44 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11,067,702元，其中8,384,945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11,067,702元，其中1,851,917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11,067,702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4,690,518,936元，其中253,588,382元係處分固定資產所獲得收入，其與帳面價值之差額74,981,745元已列為「財產收益」科目表達，餘178,606,637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41,030,198元，其中3,040元依實際支出用途列為土地改良物。

(二)預算項目「設備及投資」執行數11,067,702元，其中125,000元係康樂大樓電梯控制系統優化一案，此案由市場處登記財產，本局無須列帳，故先行列為業務支出，俟取得財產增加單後再轉列財產會計科目。

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」120,545,877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」214,773,352元，其中193,287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」41,272,928元，其中120,770元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。