財政部臺北國稅局

會　計　月　報

中華民國106年　1　月份

主辦會計人員　張綺文

機關長官　許慈美

目　　次

一、　歲入累計表 …… 1-4
二、　經費累計表 …… 5-8
三、　以前年度歲入轉入數累計表 …… 9-10
四、　以前年度歲出轉入數累計表 …… 11-12
五、　平衡表 …… 13-13
六、　資本資產表 …… 14-14
七、　資本資產變動表 …… 15-15
八、　歲出用途別累計表 …… 16-17
九、　收入實現數與繳付公庫數分析表 …… 18-20
十、　支出實現數與公庫撥入數分析表 …… 21-22
十一、收入支出彙計表 …… 23-23

財政部臺北國稅局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止分配預算數(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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				0100000000-6 稅課收入	0	0	0	26,839,782,429	0	26,839,782,429
					0			26,839,782,429		
	01			0117010000-2 財政部	0	0	0	26,839,782,429	0	26,839,782,429
					0			26,839,782,429		
		01		0117010100-7 所得稅	0	0	0	8,150,666,587	0	8,150,666,587
					0			8,150,666,587		
			01	0117010101-0 營利事業所得稅	0	0	0	-611,356,852	0	-611,356,852
					0			-611,356,852		
			02	0117010102-2 綜合所得稅	0	0	0	8,762,023,439	0	8,762,023,439
					0			8,762,023,439		
		02		0117010200-1 遺產及贈與稅	0	0	0	590,559,965	0	590,559,965
					0			590,559,965		
			01	0117010201-4 遺產稅	0	0	0	238,236,770	0	238,236,770
					0			238,236,770		
			02	0117010202-7 贈與稅	0	0	0	352,323,195	0	352,323,195
					0			352,323,195		
		04		0117010400-0 貨物稅	0	0	0	1,411,576	0	1,411,576
					0			1,411,576		
		05		0117010500-5 證券交易稅	0	0	0	2,592,108,049	0	2,592,108,049
					0			2,592,108,049		

財政部臺北國稅局

歲入累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止分配預算數(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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		06		0117010800-9 期貨交易稅	0	0	0	181,101,724	0	181,101,724
					0			181,101,724		
		07		0117010900-3 菸酒稅	0	0	0	8,170,605	0	8,170,605
					0			8,170,605		
		08		0117011000-8 特種貨物及勞務稅	0	0	0	1,172,760	0	1,172,760
					0			1,172,760		
		09		0117011100-2 營業稅	0	0	0	15,314,591,163	0	15,314,591,163
					0			15,314,591,163		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	75,298,304	0	75,298,304
					0			75,298,304		
	79			0417250000-0 臺北國稅局	0	0	0	75,298,304	0	75,298,304
					0			75,298,304		
		01		0417250100-4 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	75,298,304	0	75,298,304
					0			75,298,304		
			01	0417250101-7 罰金罰鍰	0	0	0	75,298,304	0	75,298,304
					0			75,298,304		
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	11,143,000	0	11,143,000
					0			11,143,000		
	70			0517250000-5 臺北國稅局	0	0	0	11,143,000	0	11,143,000
					0			11,143,000		

財政部臺北國稅局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止分配預算數(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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		0517250300-9 使用規費收入	0 0	0	0	11,143,000 11,143,000	0	11,143,000
			02	0517250313-0 服務費	0 0	0	0	11,143,000 11,143,000	0	11,143,000
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	333,295 333,295	0	333,295
	89			0717250000-6 臺北國稅局	0 0	0	0	333,295 333,295	0	333,295
		01		0717250100-0 財產孳息	0 0	0	0	333,295 333,295	0	333,295
			03	0717250106-7 租金收入	0 0	0	0	333,295 333,295	0	333,295
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	1,562 1,562	0	1,562
	93			1117250000-0 臺北國稅局	0 0	0	0	1,562 1,562	0	1,562
		01		1117250900-0 雜項收入	0 0	0	0	1,562 1,562	0	1,562
			01	1117250901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,223 1,223	0	1,223

財政部臺北國稅局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止分配預算數(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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	1117250909-5 其他雜項收入	0 0	0	0	339 339	0	339
				合計	0 0	0	0	26,926,558,590 26,926,558,590	0	26,926,558,590

財政部臺北國稅局

經費累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止累計實現數(2)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
10				0017000000-0	2,366,544,000	0	2,366,544,000	457,363,000	394,391,737	0
				財政部主管	0	0			394,391,737	62,971,263
					0	0			0	6,894,338
	04			0017250000-8	2,366,544,000	0	2,366,544,000	457,363,000	394,391,737	0
				臺北國稅局	0	0			394,391,737	62,971,263
					0	0			0	6,894,338
		01		4017250100-8	2,086,555,000	0	2,086,555,000	447,831,000	391,044,025	0
				一般行政	0	0			391,044,025	56,786,975
					0	0			0	1,213,732
				01	1,928,795,000	0	1,928,795,000	389,079,000	377,887,094	0
				人事費	0	0			377,887,094	11,191,906
					0	0			0	0
				02	153,818,000	0	153,818,000	58,510,000	13,156,931	0
				業務費	0	0			13,156,931	45,353,069
					0	0			0	1,015,732
				04	3,942,000	0	3,942,000	242,000	0	0
				獎補助費	0	0			0	242,000
					0	0			0	198,000
		01		4017250100-8*	3,151,000	0	3,151,000	0	0	0
				一般行政	0	0			0	0
					0	0			0	0

財政部臺北國稅局

經費累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止累計實現數(2)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				03	3,151,000	0	3,151,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		4017250200-2	275,749,000	0	275,749,000	9,532,000	3,347,712	0
				國稅稽徵業務	0	0			3,347,712	6,184,288
					0	0			0	5,680,606
				02	205,707,000	0	205,707,000	7,732,000	3,288,034	0
				業務費	0	0			3,288,034	4,443,966
					0	0			0	4,139,268
				04	70,042,000	0	70,042,000	1,800,000	59,678	0
				獎補助費	0	0			59,678	1,740,322
					0	0			0	1,541,338
		02		4017250200-2*	500,000	0	500,000	0	0	0
				國稅稽徵業務	0	0			0	0
					0	0			0	0
				03	500,000	0	500,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		4017259000-2	189,000	0	189,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	0

財政部臺北國稅局

經費累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止累計實現數(2)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			02	4017259011-9*	189,000	0	189,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	0
				03	189,000	0	189,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		4017259800-9	400,000	0	400,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	0
				09	400,000	0	400,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4	254,360	0	254,360	254,360	254,360	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			254,360	0
					0	0			0	0
				01	254,360	0	254,360	254,360	254,360	0
				人事費	0	0			254,360	0
					0	0			0	0
05				6806205800-3	121,000	0	121,000	121,000	0	0
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0			0	121,000
					0	0			0	121,000

財政部臺北國稅局

經費累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止累計實現數(2)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				04	121,000	0	121,000	121,000	0	0
				獎補助費	0	0			0	121,000
					0	0			0	121,000
05				7506205300-0	132,728,541	0	132,728,541	132,728,541	1,734,731	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,734,731	130,993,810
					0	0			0	130,993,810
				01	132,728,541	0	132,728,541	132,728,541	1,734,731	0
				人事費	0	0			1,734,731	130,993,810
					0	0			0	130,993,810
				合計	2,499,647,901	0	2,499,647,901	590,466,901	396,380,828	0
					0	0			396,380,828	194,086,073
					0	0			0	138,009,148

財政部臺北國稅局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	07				1100000000-2 其他收入	21,834	0	0	0	0	21,834
						0	0	0	0	0	0
		97			1117250000-0 臺北國稅局	21,834	0	0	0	0	21,834
						0	0	0	0	0	0
	07	97	02		1117450900-6 雜項收入	21,834	0	0	0	0	21,834
						0	0	0	0	0	0
				01	1117450901-9 收回以前年度歲出	21,834	0	0	0	0	21,834
						0	0	0	0	0	0
					小　計	21,834	0	0	0	0	21,834
						0	0	0	0	0	0
102	07				1100000000-2 其他收入	67,521	0	0	0	0	67,521
						0	0	0	0	0	0
		83			1117250000-0 臺北國稅局	67,521	0	0	0	0	67,521
						0	0	0	0	0	0
			01		1117250900-0 雜項收入	67,521	0	0	0	0	67,521
						0	0	0	0	0	0
				01	1117250901-3 收回以前年度歲出	67,521	0	0	0	0	67,521
						0	0	0	0	0	0

財政部臺北國稅局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小　計	67,521	0	0	0	0	67,521
						0	0	0	0	0	0
					合　計	89,355	0	0	0	0	89,355
						0	0	0	0	0	0

財政部臺北國稅局

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

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)	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	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
104	10				0017000000-0	587,187	0	0	0	0	587,187	587,187
					財政部主管	250,402	0	0	0	0	250,402	0
		04			0017250000-8	587,187	0	0	0	0	587,187	587,187
					臺北國稅局	250,402	0	0	0	0	250,402	0
			01		4017250100-8	587,187	0	0	0	0	587,187	587,187
					一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					02	587,187	0	0	0	0	587,187	587,187
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
			02		4017250200-2	0	0	0	0	0	0	0
					國稅稽徵業務	250,402	0	0	0	0	250,402	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	250,402	0	0	0	0	250,402	0
					小　計	587,187	0	0	0	0	587,187	587,187
						250,402	0	0	0	0	250,402	0
105	10				0017000000-0	5,986,205	0	0	0	0	5,986,205	0
					財政部主管	32,414,859	0	0	0	0	32,414,859	4,325,606
		04			0017250000-8	5,986,205	0	0	0	0	5,986,205	0
					臺北國稅局	32,414,859	0	0	0	0	32,414,859	4,325,606

財政部臺北國稅局

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

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)	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	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
			01		4017250100-8	5,423,501	0	0	0	0	5,423,501	0
					一般行政	26,187,496	0	0	0	0	26,187,496	24,910
					02	5,423,501	0	0	0	0	5,423,501	0
					業務費	26,187,496	0	0	0	0	26,187,496	24,910
			02		4017250200-2	562,704	0	0	0	0	562,704	0
					國稅稽徵業務	4,300,696	0	0	0	0	4,300,696	4,300,696
					02	562,704	0	0	0	0	562,704	0
					業務費	4,300,696	0	0	0	0	4,300,696	4,300,696
			03		4017259000-2	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	1,926,667	0	0	0	0	1,926,667	0
				01	4017259002-8*	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	1,926,667	0	0	0	0	1,926,667	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	1,926,667	0	0	0	0	1,926,667	0
					小　計	5,986,205	0	0	0	0	5,986,205	0
						32,414,859	0	0	0	0	32,414,859	4,325,606
					合　計	6,573,392	0	0	0	0	6,573,392	587,187
						32,665,261	0	0	0	0	32,665,261	4,325,606

財政部臺北國稅局

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		114,397,591,164	2 負債		59,813,906,469
11 流動資產		114,397,591,164	21 流動負債		59,813,906,469
110103 專戶存款	29,511,102,624		210301 應付帳款	6,573,392	
110104 零用金	850,000		210399 其他應付款	250,402	
110301 應收稅款	26,302,873,250		211201 存入保證金	8,656,475	
減：110302 備抵呆稅—應收稅款	-10,467,606,949		211301 應付代收款	3,245,828	
110303 應收帳款	18,095,045,747		211401 應付保管款	31,961,056,418	
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-6,096,098,739		219901 遞延收入	27,834,123,954	
110901 預付款	142,921,941		3 淨資產		54,583,684,695
111201 存出保證金	6,600		31 資產負債淨額		54,583,684,695
119901 抵繳收入實物	56,908,496,690		310101 資產負債淨額	54,583,684,695	
合計		114,397,591,164	合計		114,397,591,164

附註:

保管有價證券 1,182,800、保證品 1,474,778,039、債權憑證 22,187〈應收稅款 $6,906,400,014、應收帳款 $6,278,584,061〉

財政部臺北國稅局

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		1,175,861,023	資本資產總額	1,176,015,735
土地	432,254,488		資本資產總額	1,176,015,735
房屋建築及設備	659,053,694			
機械及設備	35,877,885			
交通及運輸設備	12,644,333			
雜項設備	36,030,623			
無形資產		154,712		
無形資產	154,712			
合計		1,176,015,735	合計	1,176,015,735

備註:

財政部臺北國稅局

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	432,254,488	0	0	0	0	432,254,488
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,084,858,220	-424,307,488	0	0	-1,497,038	659,053,694
機械及設備	191,369,310	-154,403,219	0	0	-1,088,206	35,877,885
交通及運輸設備	54,830,144	-41,973,473	18,300	0	-230,638	12,644,333
雜項設備	104,096,618	-67,280,536	0	0	-785,459	36,030,623
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	1,867,408,780	-687,964,716	18,300	0	-3,601,341	1,175,861,023
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	159,508	0	0	4,796	0	154,712
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　計	159,508	0	0	4,796	0	154,712
合　計	1,867,568,288	-687,964,716	18,300	4,796	-3,601,341	1,176,015,735

備註 預算採購增加數18,300，較設備及投資預算執行數0，增加18,300，係因財產帳已入帳，會計帳次月入帳。

財政部臺北國稅局

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國稅稽徵業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01　人事費	377,887,094	0	1,734,731	254,360	379,876,185
0103　法定編制人員待遇	183,986,836	0	0	0	183,986,836
0104　約聘僱人員待遇	21,381,779	0	0	0	21,381,779
0105　技工及工友待遇	3,473,870	0	0	0	3,473,870
0111　獎金	157,452,503	0	0	0	157,452,503
0121　其他給與	0	0	0	254,360	254,360
0131　加班值班費	76,372	0	0	0	76,372
0142　退休退職給付	0	0	1,734,731	0	1,734,731
0143　退休離職儲金	8,661,842	0	0	0	8,661,842
0151　保險	2,853,892	0	0	0	2,853,892
02　業務費	13,156,931	3,288,034	0	0	16,444,965
0202　水電費	1,014,273	709,610	0	0	1,723,883
0203　通訊費	608,169	135,560	0	0	743,729
0219　其他業務租金	11,101,760	0	0	0	11,101,760
0221　稅捐及規費	0	12,100	0	0	12,100
0231　保險費	3,888	0	0	0	3,888
0249　臨時人員酬金	0	2,139,516	0	0	2,139,516
0250　按日按件計資酬金	0	9,732	0	0	9,732
0271　物品	115,078	61,649	0	0	176,727
0279　一般事務費	296,858	219,867	0	0	516,725
0282　房屋建築養護費	4,725	0	0	0	4,725

財政部臺北國稅局

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國稅稽徵業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0299　特別費	12,180	0	0	0	12,180
04　獎補助費	0	59,678	0	0	59,678
0475　獎勵及慰問	0	59,678	0	0	59,678
合計	391,044,025	3,347,712	1,734,731	254,360	396,380,828

財政部臺北國稅局

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加　　項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	26,926,558,590	17,941,406,650	0	0	0	0	0	0	0	8,985,151,940
本年度收入	26,926,558,590	17,941,406,650	0	0	0	0	0	0	0	8,985,151,940
0117010101 營利事業所得稅	-611,356,852	324,698,645	0	0	0	0	0	0	0	-936,055,497
0117010102 綜合所得稅	8,762,023,439	3,511,374,377	0	0	0	0	0	0	0	5,250,649,062
0117010201 遺產稅	238,236,770	187,697,163	0	0	0	0	0	0	0	50,539,607
0117010202 贈與稅	352,323,195	184,428,460	0	0	0	0	0	0	0	167,894,735
0117010400 貨物稅	1,411,576	1,347,425	0	0	0	0	0	0	0	64,151
0117010500 證券交易稅	2,592,108,049	1,455,745,235	0	0	0	0	0	0	0	1,136,362,814
0117010800 期貨交易稅	181,101,724	105,140,400	0	0	0	0	0	0	0	75,961,324
0117010900 菸酒稅	8,170,605	0	0	0	0	0	0	0	0	8,170,605
0117011000 特種貨物及勞務稅	1,172,760	170,759	0	0	0	0	0	0	0	1,002,001
0117011100 營業稅	15,314,591,163	12,108,844,699	0	0	0	0	0	0	0	3,205,746,464
0417250101 罰金罰鍰	75,298,304	61,959,487	0	0	0	0	0	0	0	13,338,817
0517250313 服務費	11,143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,143,000

財政部臺北國稅局

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加　　項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
0717250106 租金收入	333,295	0	0	0	0	0	0	0	0	333,295
1117250901 收回以前年度歲出	1,223	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223
1117250909 其他雜項收入	339	0	0	0	0	0	0	0	0	339
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

財政部臺北國稅局

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加　　項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
8.領用以前年度撥款之材料	0	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	0

財政部臺北國稅局

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加　　項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	396,380,828	138,009,148	0	0	850,000	0	0	0	535,239,976	89,552,785
本年度支出	396,380,828	138,009,148	0	0	850,000	0	0	0	535,239,976	55,226,925
一、本年度經費	394,391,737	6,894,338	0	0	850,000	0	0	0	402,136,075	55,226,925
4017250100 一般行政	391,044,025	1,213,732	0	0	850,000	0	0	0	393,107,757	54,723,243
4017250200 國稅稽徵業務	3,347,712	5,680,606	0	0	0	0	0	0	9,028,318	503,682
二、統籌科目	1,989,091	131,114,810	0	0	0	0	0	0	133,103,901	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照護金	0	121,000	0	0	0	0	0	0	121,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,734,731	130,993,810	0	0	0	0	0	0	132,728,541	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	254,360	0	0	0	0	0	0	0	254,360	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,325,860
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,325,860
104年度　4017250200 國稅稽徵業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,402
105年度　4017250100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,586,087
105年度　4017250200 國稅稽徵業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,704

財政部臺北國稅局

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (1)	加　　項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
105年度　4017259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,926,667
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

財政部臺北國稅局

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,461,798,566	27,461,798,566
公庫撥入數	535,239,976	535,239,976
稅課收入	26,839,782,429	26,839,782,429
罰款及賠償收入	75,298,304	75,298,304
規費收入	11,143,000	11,143,000
財產收入	333,295	333,295
其他收入	1,562	1,562
支出	9,381,532,768	9,381,532,768
繳付公庫數	8,985,151,940	8,985,151,940
人事支出	379,876,185	379,876,185
業務支出	16,444,965	16,444,965
獎補助支出	59,678	59,678
收支餘絀	18,080,265,798	18,080,265,798

承辦人員 約僱人員 柳碧霞

覆核 股長陳錦慧 專員徐必虹

課長張宜萍

課長[illegible]