

臺北市地方總預算歲入歲出預算執行狀況表

中華民國97年1月1日起至97年03月31日止

單位：新臺幣百萬元

項 目	預算數		分配數		執行數		執行數與分配數 比較	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1. 歲入	136,101	100.00	25,464	100.00	24,210	100.00	1,254	4.93
(1)經常門	135,787	99.77	25,432	99.87	24,198	99.95	1,234	4.85
(2)資本門	314	0.23	32	0.13	12	0.05	20	62.76
2. 歲出	145,367	100.00	45,031	100.00	39,991	100.00	5,040	11.19
(1)經常門	117,709	80.97	39,527	87.78	36,015	90.06	3,512	8.89
(2)資本門	27,658	19.03	5,504	12.22	3,976	9.94	1,528	27.76
3. 歲入歲出差短(賸餘)	9,266		19,566		15,780		3,786	19.35
4. 債務還本	6,600							
5. 融資調度數	15,866							
(1)發行公債及賒借收入	10,000							
(2)移用以前年度歲計賸餘	5,866							
6. 總決算規模(2+4)	151,967		45,031		39,991		5,040	11.19
7. 尚須融資調度數占總決算規模%		10.44						
8. 經常收支賸餘	18,078		- 14,095		- 11,817			
9. 經常收支賸餘占經常收入%		13.31				-48.83		

臺北市地方總預算歲入預算執行狀況總表

中華民國97年1月1日起至97年03月31日止

單位：新臺幣百萬元

科目名稱	全年度 預算數 A	累計 分配數 B	累計實收數			未收入之 預算數 A-C	預算分配 累計餘額 B-C	備考
			金額 C	占預算% C/A	占分配% C/B			
合計	136,101	25,464	24,210	17.79	95.07	111,891	1,254	
稅課收入	97,074	18,220	17,160	17.68	94.18	79,914	1,061	
遺產及贈與稅	3,300	825	841	25.50	102.00	2,459	- 16	
印花稅	3,700	1,060	1,317	35.60	124.25	2,383	- 257	
使用牌照費	6,592	475	489	7.41	102.88	6,103	- 14	
土地稅	32,000	5,393	3,837	11.99	71.15	28,163	1,556	
房屋稅	9,800	137	170	1.73	123.56	9,630	- 33	
契稅	1,700	461	605	35.59	131.15	1,095	- 144	
娛樂稅	242	62	56	23.34	91.69	186	6	
九年國民教育附徵				--	--			
中央統籌分配稅	38,631	9,658	9,658	25.00	100.00	28,973		
菸酒稅	1,110	150	186	16.79	124.18	924	- 36	
罰款及賠償收入	3,794	693	649	17.10	93.58	3,146	45	
規費收入	12,165	1,554	1,405	11.55	90.41	10,760	149	
信託管理收入	162	19	16	9.59	81.79	146	3	
財產收入	2,414	440	435	18.04	99.04	1,978	4	
營業盈餘及事業收入	2,598			0.00	0.00	2,598		
補助收入	17,682	4,421	4,421	25.00	100.00	13,261	- 0	
捐獻及贈與收入			0	--	--	- 0	- 0	
其他收入	210	116	124	59.02	106.81	86	- 8	

註：1. 印花稅、使用牌照稅、土地稅、房屋稅、契稅、娛樂稅及九年國民教育附徵等7項累計實收數係依據徵課會計報告各項稅捐實徵數編製。

2. 「0」係指該金額經四捨五入運算後，未達100萬元所致。

3. 「--」係指無意義數值。

臺北市地方總預算各主管機關歲出執行狀況表

中華民國97年1月1日起至97年03月31日止

單位：新臺幣百萬元

主管機關名稱	全年度 預算數 A	累計 分配數 B	累計執行數		
			金額 C	占預算% C/A	占分配% C/B
合 計	145,367	45,031	39,991	27.51	88.81
1 市 議 會 主 管	717	190	162	22.67	85.65
2 市 政 府 主 管	4,890	1,518	1,301	26.60	85.67
(1) 秘書處	319	118	97	30.38	82.15
(2) 公管中心	289	61	57	19.75	93.10
(3) 主計處	164	53	53	32.23	99.91
(4) 人事處	113	42	34	29.97	81.11
(5) 政風處	68	27	25	36.48	91.12
(6) 訓練處	138	43	34	24.76	79.84
(7) 資訊處	377	77	71	18.97	92.34
(8) 研考會	115	34	31	26.84	90.67
(9) 訴願會	59	21	20	34.44	94.36
(10) 法規會	76	27	24	31.41	86.81
(11) 都委會	18	7	7	37.34	89.04
(12) 原民會	176	34	23	12.96	66.66
(13) 客委會	104	15	13	12.39	87.06
(14) 松山區公所	231	87	76	32.87	87.31
(15) 信義區公所	237	77	64	27.00	83.11
(16) 大安區公所	283	106	89	31.50	83.95
(17) 中山區公所	254	78	68	26.81	87.47
(18) 中正區公所	201	64	56	27.84	87.32
(19) 大同區公所	168	50	45	26.91	89.72
(20) 萬華區公所	214	68	62	28.86	90.65
(21) 文山區公所	283	94	77	27.06	81.60
(22) 南港區公所	152	46	42	27.47	91.20
(23) 內湖區公所	279	106	84	30.21	79.31
(24) 士林區公所	302	101	90	29.89	88.92
(25) 北投區公所	271	79	59	21.91	74.66
3 民 政 局 主 管	1,220	463	379	31.03	81.76
4 財 政 局 主 管	5,889	1,225	1,190	20.21	97.19
5 教 育 局 主 管	54,017	18,171	17,364	32.14	95.56
6 產 業 局 主 管	2,268	751	543	23.96	72.40
7 工 務 局 主 管	17,759	4,055	3,282	18.48	80.92
8 交 通 局 主 管	4,469	1,490	1,333	29.83	89.49
9 社 會 局 主 管	12,246	2,914	2,203	17.99	75.60
10 勞 工 局 主 管	5,624	1,466	1,381	24.56	94.23
11 警 察 局 主 管	12,142	4,535	3,743	30.83	82.55
12 衛 生 局 主 管	4,324	1,218	1,135	26.26	93.23
13 環 保 局 主 管	6,043	2,419	2,109	34.90	87.16
14 都 發 局 主 管	948	342	303	31.99	88.69
15 文 化 局 主 管	1,335	455	343	25.71	75.41
16 消 防 局 主 管	2,318	838	697	30.06	83.17
17 翡 管 局 主 管	345	72	64	18.60	89.43
18 觀 光 局 主 管	409	82	67	16.36	82.00
19 地 政 處 主 管	1,126	397	362	32.14	91.22
20 兵 役 處 主 管	178	64	53	29.84	82.61
21 自 來 水 處 主 管	67	1	1	1.85	100.00
22 其 他 支 出	6,384	2,367	1,975	30.94	83.45
23 第 二 預 備 金 餘 額	647				

註：「0」係指該金額經四捨五入運算後，未達100萬元所致。