

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04月30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	35,615	100.00	36,428	100.00	- 813	-2.28
(1)經常門	135,787	99.77	35,583	99.91	36,416	99.97	- 834	-2.34
(2)資本門	314	0.23	32	0.09	12	0.03	20	62.76
2. 歲出	145,367	100.00	54,414	100.00	47,050	100.00	7,364	13.53
(1)經常門	117,701	80.97	47,601	87.48	42,338	89.99	5,263	11.06
(2)資本門	27,666	19.03	6,813	12.52	4,712	10.01	2,102	30.84
3. 歲入歲出差短(賸餘)	9,266		18,799		10,622		8,177	43.50
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		54,414		47,050		7,364	13.53
7. 尚須融資調度數占總決算規模%		10.44						
8. 經常收支賸餘	18,085		- 12,019		- 5,922			
9. 經常收支賸餘占經常收入%		13.32				-16.26		

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04月30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	35,615	36,428	26.77	102.28	99,673	- 813	
稅課收入	97,074	27,282	26,781	27.59	98.16	70,293	501	
遺產及贈與稅	3,300	1,100	987	29.92	89.75	2,313	113	
印花稅	3,700	1,135	1,416	38.28	124.80	2,284	- 281	
使用牌照費	6,592	4,337	4,401	66.76	101.47	2,191	- 64	
土地稅	32,000	6,669	5,474	17.11	82.09	26,526	1,195	
房屋稅	9,800	304	437	4.46	143.93	9,363	- 133	
契稅	1,700	581	848	49.88	145.97	852	- 267	
娛樂稅	242	80	72	29.56	89.01	170	8	
九年國民教育附徵				--	--			
中央統籌分配稅	38,631	12,877	12,877	33.33	100.00	25,754		
菸酒稅	1,110	200	269	24.25	134.53	841	- 69	
罰款及賠償收入	3,794	977	904	23.83	92.60	2,890	72	
規費收入	12,165	2,161	2,201	18.09	101.84	9,964	- 40	
信託管理收入	162	28	35	21.66	125.33	127	- 7	
財產收入	2,414	617	662	27.44	107.40	1,751	- 46	
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	5,714	32.31	129.23	11,969	- 1,292	
捐獻及贈與收入			0	--	--	- 0	- 0	
其他收入	210	128	130	61.89	101.61	80	- 2	

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04月30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	54,414	47,050	32.37	86.47
1 市 議 會 主 管	717	302	245	34.18	81.22
2 市 政 府 主 管	4,900	1,907	1,612	32.91	84.55
(1) 秘書處	319	141	116	36.57	82.51
(2) 公管中心	289	115	99	34.12	85.49
(3) 主計處	164	75	53	32.23	70.28
(4) 人事處	113	48	40	35.32	82.80
(5) 政風處	68	32	29	43.37	91.15
(6) 訓練處	138	52	43	31.28	83.57
(7) 資訊處	387	111	80	20.74	71.92
(8) 研考會	115	42	37	32.44	90.02
(9) 訴願會	59	26	24	40.83	92.97
(10) 法規會	76	33	30	39.13	90.34
(11) 都委會	18	9	8	43.40	88.52
(12) 原民會	176	47	30	17.22	64.30
(13) 客委會	104	19	17	16.01	86.14
(14) 松山區公所	231	102	93	40.09	91.33
(15) 信義區公所	237	95	80	33.87	84.40
(16) 大安區公所	283	127	112	39.43	88.08
(17) 中山區公所	254	94	84	33.07	89.55
(18) 中正區公所	201	81	70	34.89	86.06
(19) 大同區公所	168	62	56	33.16	89.55
(20) 萬華區公所	214	86	79	36.91	92.10
(21) 文山區公所	283	114	98	34.64	86.27
(22) 南港區公所	152	56	50	32.61	89.07
(23) 內湖區公所	279	120	98	35.29	81.68
(24) 士林區公所	302	121	109	36.00	89.94
(25) 北投區公所	271	99	78	28.76	78.63
3 民 政 局 主 管	1,220	585	469	38.47	80.28
4 財 政 局 主 管	5,889	1,380	1,281	21.75	92.78
5 教 育 局 主 管	54,017	20,618	19,585	36.26	94.99
6 產 業 局 主 管	2,268	849	732	32.26	86.16
7 工 務 局 主 管	17,811	5,110	3,961	22.24	77.51
8 交 通 局 主 管	4,471	1,829	1,576	35.25	86.14
9 社 會 局 主 管	12,246	3,884	3,254	26.57	83.78
10 勞 工 局 主 管	5,624	1,934	1,848	32.86	95.54
11 警 察 局 主 管	12,142	5,428	4,498	37.04	82.86
12 衛 生 局 主 管	4,324	1,485	1,199	27.73	80.73
13 環 保 局 主 管	6,087	2,867	2,470	40.57	86.15
14 都 發 局 主 管	948	409	362	38.14	88.47
15 文 化 局 主 管	1,335	544	421	31.56	77.41
16 消 防 局 主 管	2,333	1,002	842	36.08	83.99
17 翡 管 局 主 管	345	91	81	23.51	89.43
18 觀 光 局 主 管	409	108	85	20.69	78.69
19 地 政 處 主 管	1,126	473	435	38.62	91.89
20 兵 役 處 主 管	178	76	65	36.48	85.67
21 自 來 水 處 主 管	67	1	1	1.85	100.00
22 其 他 支 出	6,384	3,531	2,030	31.79	57.47
23 第 二 預 備 金 餘 額	524				

註：「0」係指該金額經四捨五入運算後，未達100萬元所致。