

臺北市地方總預算歲入歲出預算執行狀況表

中華民國98年1月1日起至98年3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	141,249	100.00	23,808	100.00	22,402	100.00	1,406	5.91
(1)經常門	140,862	99.73	23,743	99.73	22,202	99.11	1,541	6.49
(2)資本門	387	0.27	65	0.27	200	0.89	- 135	-209.08
2. 歲出	153,586	100.00	45,787	100.00	39,603	100.00	6,184	13.51
(1)經常門	122,358	79.67	40,884	89.29	37,032	93.51	3,852	9.42
(2)資本門	31,228	20.33	4,903	10.71	2,571	6.49	2,332	47.57
3. 歲入歲出差短(賸餘)	12,337		21,979		17,201		4,778	21.74
4. 債務還本	6,600							
5. 融資調度數	18,937							
(1)發行公債及賒借收入								
(2)移用以前年度歲計賸餘	18,937							
6. 總決算規模(2+4)	160,186		45,787		39,603		6,184	13.51
7. 尚須融資調度數占總決算規模%		11.82						
8. 經常收支賸餘	18,504		- 17,141		- 14,830			
9. 經常收支賸餘占經常收入%		13.14				-66.80		

臺北市地方總預算歲入預算執行狀況總表

中華民國98年1月1日起至98年3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	141,249	23,808	22,402	15.86	94.09	118,847	1,406	
稅課收入	100,632	16,728	15,391	15.29	92.00	85,241	1,337	
遺產及贈與稅	3,700	825	644	17.40	78.05	3,056	181	
印花稅	3,800	1,094	1,173	30.88	107.21	2,627	- 79	
使用牌照費	6,500	486	283	4.36	58.33	6,217	203	
土地稅	31,300	2,970	2,379	7.60	80.09	28,921	591	
房屋稅	9,900	164	94	0.95	57.48	9,806	70	
契稅	1,800	406	357	19.81	87.88	1,443	49	
娛樂稅	220	56	47	21.17	83.16	173	9	
九年國民教育附徵			0	--	--	- 0	- 0	
中央統籌分配稅	42,306	10,577	10,249	24.23	96.90	32,057	328	
菸酒稅	1,106	150	165	14.89	109.75	941	- 15	
罰款及賠償收入	3,744	650	670	17.90	103.02	3,074	- 20	
規費收入	11,940	1,488	1,177	9.86	79.11	10,763	311	
信託管理收入				0.00	0.00			
財產收入	2,211	407	630	28.49	154.93	1,581	- 223	
營業盈餘及事業收入	4,799			0.00	0.00	4,799		
補助收入	17,693	4,426	4,420	24.98	99.87	13,273	6	
捐獻及贈與收入			0	--	--	- 0	- 0	
其他收入	230	109	114	49.43	104.77	116	- 5	

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單位會計報告編製。

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98年1月1日起至98年3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	153,586	45,787	39,603	25.79	86.49
1 市 議 會 主 管	734	270	200	27.29	74.27
2 市 政 府 主 管	5,022	1,927	1,289	25.67	66.92
(1) 秘書處	289	114	92	31.77	80.85
(2) 公管中心	310	87	80	25.85	91.90
(3) 主計處	167	63	55	33.15	87.12
(4) 人事處	108	39	33	30.63	85.16
(5) 政風處	67	26	24	35.68	92.37
(6) 訓練處	140	41	33	23.63	80.24
(7) 資訊處	432	85	34	7.82	39.58
(8) 研考會	144	55	41	28.62	75.41
(9) 訴願會	60	21	20	32.90	94.35
(10) 法規會	81	27	25	30.98	92.00
(11) 都委會	18	7	6	35.59	85.05
(12) 原民會	164	30	19	11.74	64.84
(13) 客委會	475	393	17	3.65	4.40
(14) 松山區公所	222	90	79	35.64	88.00
(15) 信義區公所	220	75	68	31.17	91.31
(16) 大安區公所	260	108	83	31.92	76.90
(17) 中山區公所	231	72	67	29.21	93.37
(18) 中正區公所	177	62	56	31.50	90.40
(19) 大同區公所	180	52	46	25.50	87.61
(20) 萬華區公所	197	73	64	32.59	87.62
(21) 文山區公所	235	84	66	28.14	78.47
(22) 南港區公所	137	50	44	32.07	88.34
(23) 內湖區公所	226	93	73	32.23	78.24
(24) 士林區公所	266	106	97	36.40	91.69
(25) 北投區公所	219	73	66	30.19	89.96
3 民 政 局 主 管	1,283	467	406	31.65	86.93
4 財 政 局 主 管	6,404	1,320	1,294	20.20	97.97
5 教 育 局 主 管	53,514	17,249	16,786	31.37	97.32
6 產 業 局 主 管	6,669	2,121	1,151	17.25	54.24
7 工 務 局 主 管	18,628	2,967	2,036	10.93	68.60
8 交 通 局 主 管	4,587	1,623	1,425	31.06	87.79
9 社 會 局 主 管	13,115	3,085	2,528	19.28	81.95
10 勞 工 局 主 管	6,097	1,918	1,677	27.50	87.41
11 警 察 局 主 管	12,697	4,490	3,786	29.82	84.34
12 衛 生 局 主 管	4,323	1,179	1,136	26.27	96.33
13 環 保 局 主 管	6,047	2,354	1,868	30.90	79.39
14 都 發 局 主 管	1,178	336	303	25.75	90.34
15 文 化 局 主 管	1,572	500	408	25.95	81.59
16 消 防 局 主 管	2,307	805	704	30.52	87.51
17 翡 管 局 主 管	330	73	68	20.47	92.85
18 觀 光 局 主 管	469	86	74	15.80	85.82
19 地 政 處 主 管	1,112	389	354	31.84	90.91
20 兵 役 處 主 管	174	66	52	29.71	78.62
21 自 來 水 處 主 管	57	28	28	49.41	100.00
22 其 他 支 出	6,659	2,535	2,029	30.48	80.07
23 第 二 預 備 金 餘 額	608				

註：「0」係指該金額經四捨五入運算後，未達100萬元所致。