

臺北市地方總預算歲入歲出預算執行狀況表

中華民國99年1月1日起至99年10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	144,638	100.00	109,561	100.00	119,117	100.00	- 9,556	-8.72
(1) 經常門	143,718	99.36	109,224	99.69	118,155	99.19	- 8,931	-8.18
(2) 資本門	920	0.64	337	0.31	962	0.81	- 625	-185.26
2. 歲出	165,251	100.00	140,886	100.00	119,893	100.00	20,993	14.90
(1) 經常門	132,694	80.30	115,276	81.82	103,369	86.22	11,907	10.33
(2) 資本門	32,557	19.70	25,610	18.18	16,524	13.78	9,086	35.48
3. 歲入歲出差短(賸餘)	20,613		31,325		776		30,549	97.52
4. 債務還本	6,600		6,600		6,600			
5. 融資調度數	27,213							
(1) 發行公債及賒借收入	20,260							
(2) 移用以前年度歲計賸餘	6,953							
(3) 短绌								
6. 總決算規模(2+4)	171,851		147,486		126,493		20,993	14.23
7. 尚須融資調度數占總決算規模%		15.84						
8. 經常收支賸餘	11,024		- 6,052		14,785			
9. 經常收支賸餘占經常收入%		7.67					12.51	

臺北市地方總預算歲入預算執行狀況總表

中華民國99年1月1日起至99年10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	144,638	109,561	119,117	82.36	108.72	25,521	- 9,556	
稅課收入	92,524	65,300	75,126	81.20	115.05	17,398	- 9,826	
遺產及贈與稅	4,009	3,150	8,470	211.27	268.89	- 4,461	- 5,320	
印花稅	4,300	3,592	3,392	78.88	94.43	908	200	
使用牌照費	6,300	6,096	6,258	99.33	102.65	42	- 162	
土地稅	30,000	11,173	14,761	49.20	132.11	15,239	- 3,588	
房屋稅	10,000	9,892	10,511	105.11	106.26	- 511	- 619	
契稅	1,900	1,528	1,840	96.87	120.46	60	- 312	
娛樂稅	210	177	187	88.83	105.38	23	- 10	
九年國民教育附徵	-	-	1	--	--	- 1	- 1	
中央統籌分配稅	34,791	28,992	28,992	83.33	100.00	5,799		
菸酒稅	1,014	700	714	70.36	101.96	300	- 14	
罰款及賠償收入	3,206	2,428	2,128	66.37	87.63	1,078	300	
規費收入	12,345	10,393	11,138	90.22	107.17	1,207	- 745	
信託管理收入	-	-	-	--	--			
財產收入	2,855	1,842	3,894	136.39	211.36	- 1,039	- 2,052	
營業盈餘及事業收入	9,351	8,633	8,546	91.39	0	805	87	
補助收入	24,122	20,777	17,869	74.08	86.00	6,253	2,908	
捐獻及贈與收入	-	-	40	--	--	- 40	- 40	
其他收入	235	188	376	160.48	200.16	- 141	- 188	

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，未達百萬元所致。

3. 百分比係以單位新臺幣元計算。

4. 「--」係指無意義數值。

5. 「-」係指無數值。

臺北市地方總預算各主管機關歲出執行狀況表

中華民國99年1月1日起至99年10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	165,251	140,886	119,893	72.55	85.10
1 市 議 會 主 管	771	695	554	71.78	79.64
2 市 政 府 主 管	5,094	4,442	3,761	73.84	84.66
(1) 秘書處	305	265	238	78.00	89.62
(2) 公管中心	324	281	254	78.59	90.44
(3) 主計處	160	143	136	84.92	95.22
(4) 人事處	122	113	105	85.37	92.79
(5) 政風處	68	63	61	88.78	95.86
(6) 訓練處	150	134	106	70.43	79.06
(7) 資訊處	378	284	253	66.79	88.81
(8) 研考會	178	146	126	70.74	86.17
(9) 訴願會	62	55	51	83.43	93.22
(10) 法規會	82	73	68	82.42	93.31
(11) 都委會	18	17	15	85.29	90.21
(12) 原民會	176	133	111	62.91	83.46
(13) 客委會	415	334	76	18.30	22.77
(14) 松山區公所	210	191	180	85.87	94.05
(15) 信義區公所	234	220	199	85.01	90.59
(16) 大安區公所	277	260	234	84.22	89.91
(17) 中山區公所	258	214	196	75.93	91.63
(18) 中正區公所	179	161	149	83.46	92.83
(19) 大同區公所	161	142	135	83.84	95.38
(20) 萬華區公所	198	181	174	87.88	96.23
(21) 文山區公所	236	204	185	78.34	90.60
(22) 南港區公所	154	139	114	74.08	81.60
(23) 內湖區公所	248	232	195	78.64	84.31
(24) 士林區公所	272	254	221	81.14	87.10
(25) 北投區公所	229	205	181	79.10	88.06
3 民 政 局 主 管	2,154	1,924	1,536	71.28	79.80
4 財 政 局 主 管	4,891	3,981	3,794	77.57	95.31
5 教 育 局 主 管	53,458	45,745	44,376	83.01	97.01
6 產 業 局 主 管	5,561	4,273	2,486	44.71	58.18
7 工 務 局 主 管	20,138	16,740	11,468	56.95	68.51
8 交 通 局 主 管	5,530	4,094	3,621	65.48	88.44
9 社 會 局 主 管	13,180	11,077	8,887	67.43	80.23
10 勞 工 局 主 管	14,573	13,879	9,114	62.54	65.67
11 警 察 局 主 管	12,803	11,021	9,853	76.96	89.40
12 衛 生 局 主 管	4,552	3,617	3,467	76.16	95.86
13 環 保 局 主 管	6,257	5,737	5,062	80.90	88.23
14 都 發 局 主 管	1,726	1,524	1,368	79.27	89.75
15 文 化 局 主 管	2,321	2,029	1,629	70.18	80.28
16 消 防 局 主 管	2,515	2,120	1,902	75.65	89.75
17 翡 管 局 主 管	297	252	221	74.56	87.82
18 觀 光 局 主 管	841	622	378	44.92	60.77
19 地 政 處 主 管	1,119	916	855	76.35	93.33
20 兵 役 處 主 管	176	159	141	80.07	88.63
21 自 來 水 處 主 管	83	81	69	83.21	84.83
22 捷 運 局 主 管	4	4	-	-	-
23 其 他 支 出	6,770	5,954	5,351	79.04	89.87
24 第 二 預 備 金 餘 額	436				

註：1.「0」係指該金額經四捨五入運算後，未達100萬元所致。

2. 累計執行數含實付數、暫付數、應付未付數及節餘數。