

## 臺北市總預算歲入歲出預算執行情形

中華民國108年1月1日起至108年11月30日止

單位：新臺幣億元；%

| 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         | 1,601.70 | 100.00 | 1,357.37 | 100.00 | 1,331.05 | 100.00 | 26.32     | 1.94    |
| (1)經常門        | 1,591.07 | 99.34  | 1,348.53 | 99.35  | 1,312.51 | 98.61  | 36.02     | 2.67    |
| (2)資本門        | 10.63    | 0.66   | 8.84     | 0.65   | 18.54    | 1.39   | -9.70     | -109.72 |
| 2. 歲出         | 1,651.92 | 100.00 | 1,513.55 | 100.00 | 1,377.98 | 100.00 | 135.57    | 8.96    |
| (1)經常門        | 1,348.45 | 81.63  | 1,248.35 | 82.48  | 1,166.01 | 84.62  | 82.34     | 6.60    |
| (2)資本門        | 303.47   | 18.37  | 265.20   | 17.52  | 211.97   | 15.38  | 53.23     | 20.07   |
| 3. 歲入歲出差短(賸餘) | 50.22    |        | 156.18   |        | 46.93    |        | 109.25    | 69.96   |

【附註】：①預算數含第一次追加(減)預算數。

②百分比係以新臺幣元計算。

# 臺北市總預算歲入預算執行情形

中華民國108年1月1日起至108年11月30日止

單位：新臺幣億元；%

| 科目名稱      | 全年度<br>預算數<br>A | 累計<br>分配數<br>B | 累計執行數    |             |             | 未收入之<br>預算數<br>A-C | 預算分配<br>累計餘額<br>B-C |
|-----------|-----------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
|           |                 |                | 金額<br>C  | 占預算%<br>C/A | 占分配%<br>C/B |                    |                     |
| 合計        | 1,601.70        | 1,357.37       | 1,331.05 | 83.10       | 98.06       | 270.65             | 26.32               |
| 稅課收入      | 1,217.94        | 1,034.03       | 992.32   | 81.48       | 95.97       | 225.62             | 41.71               |
| 遺產及贈與稅    | 59.83           | 54.84          | 46.86    | 78.32       | 85.45       | 12.97              | 7.98                |
| 統籌分配稅     | 423.32          | 388.04         | 388.04   | 91.67       | 100.00      | 35.28              | -0.00               |
| 印花稅       | 45.34           | 44.34          | 49.68    | 109.56      | 112.04      | -4.34              | -5.34               |
| 使用牌照稅     | 75.66           | 75.46          | 74.85    | 98.93       | 99.19       | 0.81               | 0.61                |
| 土地稅       | 438.10          | 297.81         | 260.44   | 59.45       | 87.45       | 177.66             | 37.37               |
| 房屋稅       | 149.10          | 148.56         | 147.71   | 99.07       | 99.42       | 1.39               | 0.85                |
| 契稅        | 15.40           | 13.99          | 14.91    | 96.82       | 106.59      | 0.49               | -0.92               |
| 娛樂稅       | 2.57            | 2.39           | 2.47     | 95.95       | 103.24      | 0.10               | -0.09               |
| 菸酒稅       | 8.63            | 8.60           | 7.38     | 85.53       | 85.79       | 1.25               | 1.22                |
| 罰款及賠償收入   | 32.48           | 24.65          | 23.81    | 73.31       | 96.59       | 8.67               | 0.84                |
| 規費收入      | 79.92           | 74.45          | 74.54    | 93.27       | 100.12      | 5.38               | -0.09               |
| 財產收入      | 43.03           | 32.71          | 45.49    | 105.72      | 139.07      | -2.46              | -12.78              |
| 營業盈餘及事業收入 | 105.69          | 86.35          | 81.28    | 76.90       | 94.13       | 24.41              | 5.07                |
| 補助及協助收入   | 102.63          | 92.40          | 92.91    | 90.53       | 100.55      | 9.72               | -0.51               |
| 捐獻及贈與收入   | -               | -              | 0.00     | --          | --          | -0.00              | -0.00               |
| 其他收入      | 20.01           | 12.78          | 20.69    | 103.40      | 161.89      | -0.68              | -7.91               |

【附註】：①預算數含第一次追加(減)預算數。

②印花稅、使用牌照稅、土地稅、房屋稅、契稅及娛樂稅等7項累計實收數係依據單位會計報告編製。

③累計執行數為實收數。

④百分比係以單位新臺幣元計算。

⑤因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

⑥如欄位中之數值過小，而無法以本表金額及%之計算單位顯示者，以「0.00」表示。

⑦「--」係指無意義數值。

⑧「-」係指無數值。

# 臺北市總預算各主管機關歲出預算執行情形

中華民國108年1月1日起至108年11月30日止

單位：新臺幣億元；%

| 主管機關名稱     |           | 全年度<br>預算數<br>A | 累計<br>分配數<br>B  | 累計執行數           |              |              |
|------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
|            |           |                 |                 | 金額<br>C         | 占預算%<br>C/A  | 占分配%<br>C/B  |
| <b>合 計</b> |           | <b>1,651.92</b> | <b>1,513.55</b> | <b>1,377.98</b> | <b>83.42</b> | <b>91.04</b> |
| 1          | 市 議 會 主 管 | 8.13            | 7.55            | 6.51            | 80.12        | 86.21        |
| 2          | 市 政 府 主 管 | 47.81           | 45.39           | 40.97           | 85.71        | 90.27        |
| (1)        | 秘書處       | 2.65            | 2.56            | 2.26            | 85.35        | 88.27        |
| (2)        | 公管中心      | 4.28            | 4.00            | 3.18            | 74.39        | 79.55        |
| (3)        | 主計處       | 1.70            | 1.65            | 1.55            | 91.12        | 93.75        |
| (4)        | 人事處       | 1.30            | 1.26            | 1.17            | 89.72        | 92.98        |
| (5)        | 政風處       | 0.71            | 0.70            | 0.65            | 91.44        | 93.23        |
| (6)        | 公訓處       | 1.71            | 1.58            | 1.25            | 72.88        | 78.79        |
| (7)        | 研考會       | 2.05            | 1.84            | 1.77            | 86.44        | 96.29        |
| (8)        | 都委會       | 0.19            | 0.19            | 0.18            | 92.07        | 92.87        |
| (9)        | 原民會       | 2.37            | 2.03            | 1.61            | 68.24        | 79.39        |
| (10)       | 客委會       | 2.30            | 2.01            | 1.40            | 61.14        | 69.89        |
| (11)       | 松山區公所     | 2.15            | 2.12            | 1.97            | 91.82        | 93.07        |
| (12)       | 信義區公所     | 2.68            | 2.60            | 2.51            | 93.72        | 96.60        |
| (13)       | 大安區公所     | 2.65            | 2.57            | 2.39            | 90.09        | 93.03        |
| (14)       | 中山區公所     | 2.57            | 2.54            | 2.39            | 92.99        | 93.90        |
| (15)       | 中正區公所     | 1.73            | 1.69            | 1.59            | 92.15        | 94.17        |
| (16)       | 大同區公所     | 1.80            | 1.75            | 1.67            | 92.60        | 95.00        |
| (17)       | 萬華區公所     | 2.16            | 2.11            | 1.99            | 92.11        | 94.35        |
| (18)       | 文山區公所     | 2.98            | 2.63            | 2.40            | 80.33        | 91.18        |
| (19)       | 南港區公所     | 1.44            | 1.42            | 1.26            | 87.51        | 88.88        |
| (20)       | 內湖區公所     | 2.76            | 2.63            | 2.55            | 92.27        | 96.69        |
| (21)       | 士林區公所     | 3.22            | 3.13            | 2.99            | 92.67        | 95.29        |
| (22)       | 北投區公所     | 2.40            | 2.36            | 2.24            | 93.34        | 94.93        |
| 3          | 民 政 局 主 管 | 26.89           | 24.54           | 23.03           | 85.66        | 93.88        |
| 4          | 財 政 局 主 管 | 28.20           | 26.39           | 24.99           | 88.64        | 94.71        |
| 5          | 教 育 局 主 管 | 546.85          | 524.79          | 505.74          | 92.48        | 96.37        |
| 6          | 產 業 局 主 管 | 37.25           | 31.45           | 28.01           | 75.18        | 89.04        |
| 7          | 工 務 局 主 管 | 178.32          | 154.30          | 115.68          | 64.87        | 74.97        |
| 8          | 交 通 局 主 管 | 83.20           | 75.21           | 69.74           | 83.83        | 92.73        |
| 9          | 社 會 局 主 管 | 189.73          | 166.08          | 144.76          | 76.30        | 87.16        |
| 10         | 勞 動 局 主 管 | 9.38            | 8.66            | 7.65            | 81.51        | 88.24        |
| 11         | 警 察 局 主 管 | 142.25          | 136.71          | 127.73          | 89.80        | 93.43        |
| 12         | 衛 生 局 主 管 | 52.44           | 49.00           | 46.87           | 89.39        | 95.67        |
| 13         | 環 保 局 主 管 | 72.84           | 69.54           | 62.88           | 86.32        | 90.43        |

# 臺北市總預算各主管機關歲出預算執行情形

中華民國108年1月1日起至108年11月30日止

單位：新臺幣億元；%

| 主管機關名稱 |         | 全年度<br>預算數<br>A | 累計<br>分配數<br>B | 累計執行數   |             |             |
|--------|---------|-----------------|----------------|---------|-------------|-------------|
|        |         |                 |                | 金額<br>C | 占預算%<br>C/A | 占分配%<br>C/B |
| 14     | 都發局主管   | 38.34           | 36.84          | 35.10   | 91.53       | 95.27       |
| 15     | 文化局主管   | 34.54           | 28.16          | 20.20   | 58.49       | 71.75       |
| 16     | 消防局主管   | 32.53           | 30.26          | 28.38   | 87.24       | 93.79       |
| 17     | 翡翠管局主管  | 3.31            | 3.00           | 2.36    | 71.15       | 78.44       |
| 18     | 觀傳局主管   | 6.64            | 5.53           | 4.29    | 64.67       | 77.56       |
| 19     | 地政局主管   | 12.38           | 10.83          | 10.17   | 82.16       | 93.98       |
| 20     | 兵役局主管   | 2.02            | 1.96           | 1.63    | 80.91       | 83.23       |
| 21     | 自來水處主管  | 0.33            | 0.29           | 0.12    | 37.52       | 42.78       |
| 22     | 體育局主管   | 11.53           | 8.65           | 7.18    | 62.28       | 83.10       |
| 23     | 資訊局主管   | 8.03            | 5.88           | 3.62    | 45.06       | 61.49       |
| 24     | 法務局主管   | 1.92            | 1.88           | 1.44    | 74.81       | 76.26       |
| 25     | 捷運局主管   | 5.96            | 5.40           | 4.52    | 75.86       | 83.78       |
| 26     | 統籌支撥科目  | 68.37           | 55.24          | 54.38   | 79.55       | 98.44       |
| 27     | 第二預備金餘額 | 2.72            | -              | -       | -           | --          |

【附註】：①預算數含第一次追加(減)預算數。

②統籌支撥科目：全年度預算數、累計分配數及累計執行數均不含本府各機關動支公務人員(工)待遇準備之金額。

③第二預備金餘額係指第二預備金法定預算數扣除經本府核准分配後餘額。

④累計執行數含實付數及預付數。

⑤百分比係以單位新臺幣元計算。

⑥因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

⑦「--」係指無意義數值。

⑧「-」係指無數值。