

## 臺北市總預算歲入歲出預算執行狀況表

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

單位：新臺幣億元；%

| 項 目           | 預算數(註)   |        | 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         | 1,598.95 | 100.00 | 251.11 | 100.00 | 239.31 | 100.00 | 11.80     | 4.70   |
| (1)經常門        | 1,588.32 | 99.34  | 249.54 | 99.38  | 237.09 | 99.07  | 12.45     | 4.99   |
| (2)資本門        | 10.63    | 0.66   | 1.57   | 0.62   | 2.22   | 0.93   | -0.65     | -41.51 |
| 2. 歲出         | 1,649.17 | 100.00 | 507.99 | 100.00 | 463.62 | 100.00 | 44.37     | 8.73   |
| (1)經常門        | 1,352.00 | 81.98  | 419.34 | 82.55  | 386.28 | 83.32  | 33.06     | 7.88   |
| (2)資本門        | 297.17   | 18.02  | 88.65  | 17.45  | 77.34  | 16.68  | 11.31     | 12.76  |
| 3. 歲入歲出差短(賸餘) | 50.22    |        | 256.88 |        | 224.31 |        | 32.57     | 12.68  |

註：百分比係以新臺幣元計算。

# 臺北市總預算歲入預算執行狀況總表

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

單位：新臺幣億元；%

| 科目名稱      | 全年度<br>預算數(註1)<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       | 1,598.95            | 251.11         | 239.31  | 14.97       | 95.30       | 1,359.64           | 11.79               |
| 稅課收入      | 1,217.94            | 191.30         | 179.64  | 14.75       | 93.91       | 1,038.30           | 11.66               |
| 遺產及贈與稅    | 59.83               | 14.96          | 10.86   | 18.15       | 72.60       | 48.97              | 4.10                |
| 統籌分配稅     | 423.32              | 105.83         | 105.83  | 25.00       | 100.00      | 317.49             | -0.00               |
| 印花稅       | 45.34               | 14.43          | 15.11   | 33.32       | 104.65      | 30.23              | -0.67               |
| 使用牌照稅     | 75.66               | 6.99           | 3.91    | 5.17        | 55.99       | 71.75              | 3.07                |
| 土地稅       | 438.10              | 42.37          | 37.86   | 8.64        | 89.35       | 400.24             | 4.51                |
| 房屋稅       | 149.10              | 0.81           | 0.68    | 0.45        | 84.04       | 148.42             | 0.13                |
| 契稅        | 15.40               | 3.54           | 3.19    | 20.75       | 90.36       | 12.21              | 0.34                |
| 娛樂稅       | 2.57                | 0.58           | 0.67    | 25.95       | 114.52      | 1.90               | -0.08               |
| 菸酒稅       | 8.63                | 1.80           | 1.54    | 17.82       | 85.40       | 7.09               | 0.26                |
| 罰款及賠償收入   | 32.48               | 4.77           | 3.96    | 12.18       | 83.00       | 28.52              | 0.81                |
| 規費收入      | 79.92               | 11.86          | 10.96   | 13.71       | 92.39       | 68.96              | 0.90                |
| 財產收入      | 43.03               | 11.16          | 12.82   | 29.79       | 114.82      | 30.21              | -1.65               |
| 營業盈餘及事業收入 | 105.69              | 9.00           | 9.00    | 8.52        | -           | 96.69              | -                   |
| 補助及協助收入   | 99.88               | 21.21          | 18.57   | 18.60       | 87.55       | 81.30              | 2.64                |
| 捐獻及贈與收入   | -                   | -              | 0.00    | -           | -           | -0.00              | -0.00               |
| 其他收入      | 20.01               | 1.80           | 4.36    | 21.79       | 242.76      | 15.65              | -2.56               |

註：1. 印花稅、使用牌照稅、土地稅、房屋稅、契稅及娛樂稅等6項累計實收數係依據單位會計報告編製。

2. 累計執行數為實收數。

3. 百分比係以單位新臺幣元計算。

4. 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。

5. 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。

# 臺北市總預算各主管機關歲出預算執行狀況表

中華民國108年1月1日起至108年3月31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>1,649.17</b> | <b>507.99</b>  | <b>463.62</b> | <b>28.11</b> | <b>91.27</b> |
| 1          | 市 議 會 主 管 | 8.13            | 2.52           | 2.16          | 26.62        | 85.72        |
| 2          | 市 政 府 主 管 | 47.38           | 16.55          | 14.82         | 31.27        | 89.51        |
| (1)        | 秘書處       | 2.65            | 0.98           | 0.87          | 32.85        | 88.92        |
| (2)        | 公管中心      | 4.14            | 0.94           | 0.88          | 21.21        | 93.67        |
| (3)        | 主計處       | 1.70            | 0.65           | 0.61          | 35.90        | 94.59        |
| (4)        | 人事處       | 1.26            | 0.42           | 0.39          | 31.20        | 93.14        |
| (5)        | 政風處       | 0.68            | 0.30           | 0.26          | 38.49        | 88.51        |
| (6)        | 公訓處       | 1.71            | 0.45           | 0.33          | 19.13        | 73.01        |
| (7)        | 研考會       | 2.05            | 0.59           | 0.55          | 26.88        | 93.24        |
| (8)        | 都委會       | 0.18            | 0.08           | 0.08          | 41.10        | 93.10        |
| (9)        | 原民會       | 2.36            | 0.56           | 0.48          | 20.40        | 85.44        |
| (10)       | 客委會       | 2.28            | 0.42           | 0.38          | 16.75        | 90.41        |
| (11)       | 松山區公所     | 2.14            | 0.75           | 0.67          | 31.45        | 89.70        |
| (12)       | 信義區公所     | 2.67            | 1.23           | 1.16          | 43.51        | 94.34        |
| (13)       | 大安區公所     | 2.64            | 1.04           | 0.94          | 35.70        | 91.02        |
| (14)       | 中山區公所     | 2.50            | 1.10           | 0.99          | 39.36        | 89.42        |
| (15)       | 中正區公所     | 1.73            | 0.65           | 0.55          | 32.05        | 84.77        |
| (16)       | 大同區公所     | 1.78            | 0.79           | 0.74          | 41.33        | 93.12        |
| (17)       | 萬華區公所     | 2.15            | 0.86           | 0.75          | 34.70        | 86.87        |
| (18)       | 文山區公所     | 2.98            | 0.92           | 0.73          | 24.35        | 79.22        |
| (19)       | 南港區公所     | 1.44            | 0.57           | 0.50          | 34.35        | 86.80        |
| (20)       | 內湖區公所     | 2.76            | 1.27           | 1.18          | 42.85        | 93.18        |
| (21)       | 士林區公所     | 3.16            | 1.03           | 0.94          | 29.76        | 91.19        |
| (22)       | 北投區公所     | 2.40            | 0.95           | 0.84          | 34.97        | 88.06        |
| 3          | 民 政 局 主 管 | 26.09           | 8.04           | 7.37          | 28.23        | 91.62        |
| 4          | 財 政 局 主 管 | 28.06           | 4.79           | 4.45          | 15.87        | 92.90        |
| 5          | 教 育 局 主 管 | 546.74          | 174.62         | 173.50        | 31.73        | 99.35        |
| 6          | 產 業 局 主 管 | 34.10           | 17.77          | 16.95         | 49.70        | 95.38        |
| 7          | 工 務 局 主 管 | 173.16          | 35.56          | 28.04         | 16.19        | 78.86        |
| 8          | 交 通 局 主 管 | 83.04           | 30.05          | 26.23         | 31.59        | 87.31        |
| 9          | 社 會 局 主 管 | 189.54          | 43.35          | 34.44         | 18.17        | 79.46        |
| 10         | 勞 動 局 主 管 | 9.38            | 2.85           | 2.42          | 25.80        | 84.82        |
| 11         | 警 察 局 主 管 | 142.12          | 57.06          | 51.43         | 36.19        | 90.13        |
| 12         | 衛 生 局 主 管 | 52.31           | 9.03           | 7.82          | 14.95        | 86.68        |
| 13         | 環 保 局 主 管 | 72.79           | 28.44          | 24.49         | 33.64        | 86.12        |

# 臺北市總預算各主管機關歲出預算執行狀況表

中華民國108年1月1日起至108年3月31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   | 38.33           | 26.82          | 26.20   | 68.34       | 97.69       |
| 15     | 文化局主管   | 34.49           | 9.18           | 7.58    | 21.97       | 82.57       |
| 16     | 消防局主管   | 32.44           | 10.77          | 9.67    | 29.80       | 89.74       |
| 17     | 翡翠管局主管  | 3.31            | 0.70           | 0.64    | 19.19       | 90.25       |
| 18     | 觀傳局主管   | 6.56            | 1.22           | 0.90    | 13.66       | 73.26       |
| 19     | 地政局主管   | 12.27           | 4.31           | 3.98    | 32.45       | 92.39       |
| 20     | 兵役局主管   | 2.02            | 0.66           | 0.51    | 25.44       | 77.28       |
| 21     | 自來水處主管  | 0.33            | 0.10           | 0.01    | 3.08        | 9.82        |
| 22     | 體育局主管   | 11.48           | 2.08           | 1.72    | 15.01       | 82.90       |
| 23     | 資訊局主管   | 8.03            | 1.57           | 0.54    | 6.75        | 34.48       |
| 24     | 法務局主管   | 1.92            | 0.74           | 0.55    | 28.50       | 74.46       |
| 25     | 捷運局主管   | 5.85            | 2.38           | 2.03    | 34.70       | 85.21       |
| 26     | 統籌支撥科目  | 69.79           | 16.83          | 15.18   | 21.75       | 90.21       |
| 27     | 第二預備金餘額 | 9.51            | -              | -       | -           | --          |

註：1. 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。

2. 累計執行數含實付數及預付數。

3. 百分比係以單位新臺幣元計算。

4. 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。

5. 「--」係指無意義數值。

6. 「-」係指無數值。