

臺中市政府財政局 107 年度預算編列情形

壹、本局單位預算歲入部分（如後附表 1、圖 1-1、圖 1-2）

一、107 年度歲入預算〔含第一次追加（減）預算〕共列 398 億 2,407 萬 8,000 元整，較 106 年度 384 億 9,637 萬 5,000 元，增加 13 億 2,770 萬 3,000 元，增加比率為 3.45%，其中：

（一）稅課收入 278 億 7,877 萬 6,000 元，較 106 年度 260 億 91 萬 5,000 元，增加 18 億 7,786 萬 1,000 元，增加比率為 7.22%。

（二）罰款及賠償收入 200 萬元，同 106 年度預算數。

（三）規費收入 25 億 2,340 萬 8,000 元，較 106 年度 21 億 1,892 萬 9,000 元，增加 4 億 447 萬 9,000 元，增加比率為 19.09%。

（四）財產收入 2 億 6,765 萬 6,000 元，較 106 年度 2 億 3,405 萬 6,000 元，增加 3,360 萬元，增加比率為 14.36%。

（五）補助收入 89 億 2,856 萬 6,000 元，較 106 年度 99 億 212 萬 3,000 元，減少 9 億 7,355 萬 7,000 元，減少比率為 9.83%。

（六）其他收入 2 億 2,367 萬 2,000 元，較 106 年度 2 億 3,835 萬 2,000 元，減少 1,468 萬元，減少比率為 6.16%。

二、歲入來源分別占總計百分比：以稅課收入 278 億 7,877 萬 6,000 元占 70.00% 最多，其餘依序為補助收入 89 億 2,856 萬 6,000 元，占 22.42%，規費收入 25 億 2,340 萬 8,000 元，占 6.34%，財產收入 2 億 6,765 萬 6,000 元，占 0.67%，其他收入 2 億 2,367 萬 2,000 元，占 0.56%，罰款及賠償收入 200 萬元，占 0.01%。

臺中市政府財政局107年度歲入預算概況

單位：新台幣千元、%

來源別	年度	107年度	106年度	增減數	增減數百分比(%)	占總計%
總計		39,824,078	38,496,375	1,327,703	3.45	100.00
稅課收入		27,878,776	26,000,915	1,877,861	7.22	70.00
罰款及賠償收入		2,000	2,000	0	0.00	0.01
規費收入		2,523,408	2,118,929	404,479	19.09	6.34
財產收入		267,656	234,056	33,600	14.36	0.67
補助收入		8,928,566	9,902,123	-973,557	-9.83	22.42
其他收入		223,672	238,352	-14,680	-6.16	0.56

註：含第一夾追加(減)預算。

圖1-1

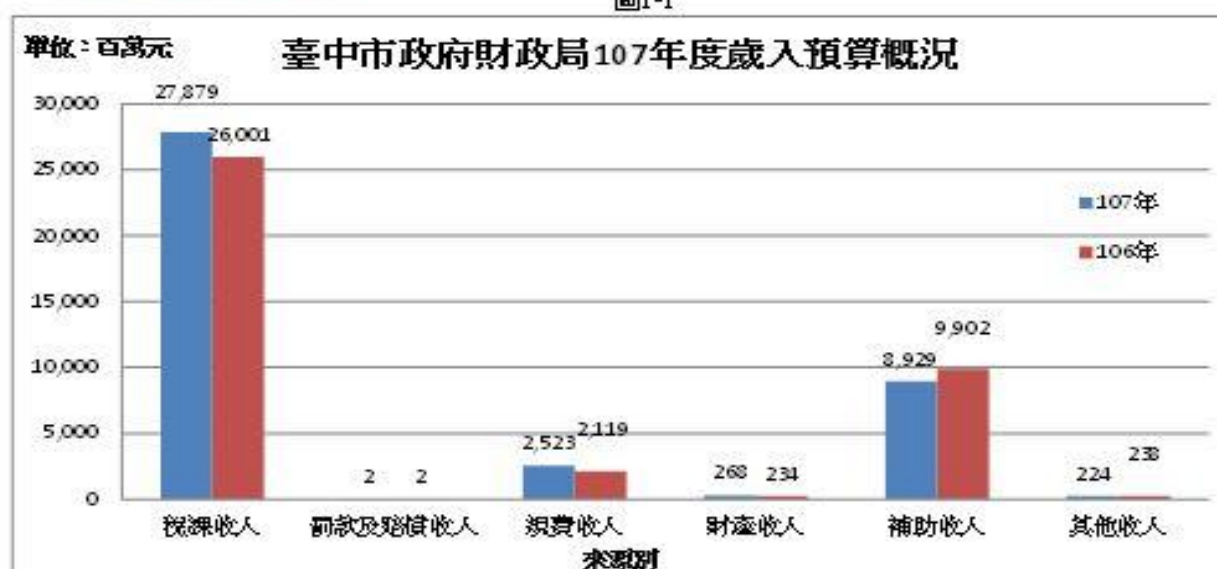
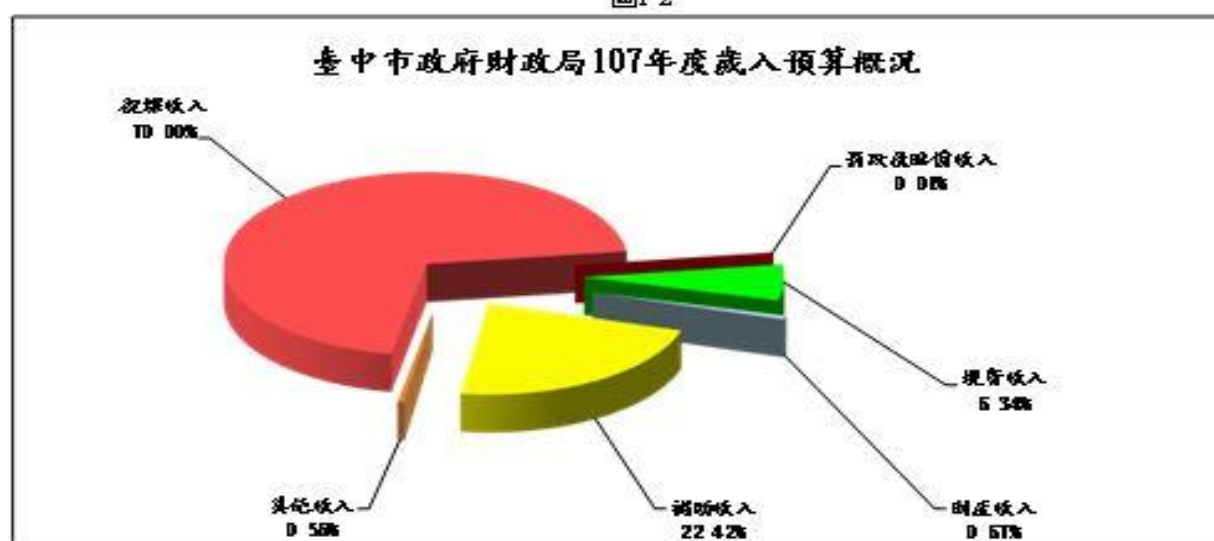


圖1-2



貳、本局單位預算歲出部分（如後附表 2、圖 2）

一、單位預算歲出共列 7 億 6,938 萬 8,000 元，較 106 年度 7 億 6,982 萬 4,000 元，減少 43 萬 6,000 元，減少比率為 0.06%，其中：

（一）行政管理 1 億 2,262 萬 4,000 元，較 106 年度 1 億 2,233 萬 8,000 元，增加 28 萬 6,000 元，增加比率為 0.23%。

（二）電子資料處理 299 萬 3,000 元，同 106 年度預算數。

（三）財務管理 224 萬 2,000 元，較 106 年度 179 萬 2,000 元，增加 45 萬元，增加比率為 25.11%。

（四）公用財產管理 81 萬 8,000 元，較 106 年度 102 萬元，減少 20 萬 2,000 元，減少比率為 19.80%。

（五）非公用財產管理 1,639 萬 4,000 元，較 106 年度 1,664 萬 4,000 元，減少 25 萬元，減少比率為 1.50%。

（六）非公用財產開發 326 萬 5,000 元，較 106 年度 331 萬 5,000 元，減少 5 萬元，減少比率為 1.51%。

（七）菸酒管理 1,191 萬 5,000 元，較 106 年度 1,081 萬 5,000 元，增加 110 萬元，增加比率為 10.17%。

（八）集中支付業務 536 萬 7,000 元，同 106 年度預算數。

（九）債務付息 6 億元，同 106 年度預算數。

（十）第一預備金 50 萬元，同 106 年度預算數。

（十一）一般建築及設備 327 萬元，較 106 年度 504 萬元，減少 177 萬元，減少比率為 35.12%。

二、工作計畫分別占總計百分比：以債務付息 6 億元占 77.98% 最多，其次為行政管理 1 億 2,262 萬 4,000 元，占 15.94%，其餘依序為非公用財產管理占 2.13%，菸酒管理占 1.55%，集中支付業務占 0.70%，一般建築及設備占 0.43%，非公用財產開發占 0.42%，電子資料處理占 0.39%，財務管理占 0.29%，公用財產管理占 0.11%，第一預備金占 0.06%。

附表2

臺中市政府財政局107年度歲出預算概況

單位：新台幣千元・%

年度 工作計畫	107年度	106年度	增減數	增減數 百分比(%)	占總計%
總計	769,388	769,824	-436	-0.06	100.00
行政管理	122,624	122,338	286	0.23	15.94
電子資料處理	2,993	2,993	0	0.00	0.39
財務管理	2,242	1,792	450	25.11	0.29
公用財產管理	818	1,020	-202	-19.80	0.11
非公用財產管理	16,394	16,644	-250	-1.50	2.13
非公用財產開發	3,265	3,315	-50	-1.51	0.42
菸酒管理	11,915	10,815	1,100	10.17	1.55
集中支付業務	5,367	5,367	0	0.00	0.70
債務付息	600,000	600,000	0	0.00	77.98
第一預備金	500	500	0	0.00	0.06
一般建築及設備	3,270	5,040	-1,770	-35.12	0.43

圖2

