

臺北縣總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
歲入合計	95,326,675	100.00	95,201,772	100.00	91,052,397	100.00	124,903	0.13
稅課收入	56,754,985	59.54	63,222,721	66.41	60,505,686	66.45	-6,467,736	-10.23
工程受益費收入								0.00
罰款及賠償收入	2,965,969	3.11	2,949,213	3.10	3,692,470	4.06	16,756	0.57
規費收入	2,628,852	2.76	3,400,103	3.57	3,170,206	3.48	-771,251	-22.68
信託管理收入								0.00
財產收入	1,529,848	1.60	1,497,805	1.57	1,063,554	1.17	32,043	2.14
營業盈餘及事業收入	7,499,267	7.87	257,770	0.27	295,845	0.32	7,241,497	2,809.29
補助及協助收入	21,078,497	22.11	20,800,256	21.85	19,660,996	21.59	278,241	1.34
捐獻及贈與收入	80,511	0.08	15,448	0.02	84,903	0.09	65,063	421.17
自治稅捐收入								0.00
其他收入	2,788,746	2.93	3,058,456	3.21	2,578,737	2.83	-269,710	-8.82

臺北縣總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
歲出合計	106,421,992	100.00	102,762,587	100.00	96,578,611	100.00	3,659,405	3.56
一般政務支出	9,657,937	9.08	8,311,419	8.09	8,815,621	9.13	1,346,518	16.20
教育科學文化支出	42,928,802	40.34	34,934,652	34.00	32,756,791	33.92	7,994,150	22.88
經濟發展支出	13,544,988	12.73	15,865,618	15.44	17,865,961	18.50	-2,320,630	-14.63
社會福利支出	14,641,612	13.76	12,211,122	11.88	8,851,120	9.16	2,430,490	19.90
社區發展及環境保護支出	8,606,151	8.09	7,288,248	7.09	7,300,186	7.56	1,317,903	18.08
退休撫卹支出	2,256,960	2.12	9,650,465	9.39	8,419,663	8.72	-7,393,505	-76.61
警政支出	10,659,737	10.02	10,921,303	10.63	9,539,476	9.88	-261,566	-2.40
債務支出	1,588,254	1.49	1,400,000	1.36	1,632,761	1.69	188,254	13.45
協助及補助支出								0.00
其他支出	2,537,550	2.38	2,179,760	2.12	1,397,030	1.45	357,790	16.41
歲入歲出餘絀	-11,095,317		-7,560,815		-5,526,214		-3,534,502	

臺北縣總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
(一) 歲入	94,060,111	100.00	94,201,252	100.00	90,384,859	100.00	-141,141	-0.15
1. 直接稅收入	31,637,712	33.64	35,301,655	37.47	32,798,509	36.29	-3,663,943	-10.38
2. 間接稅收入	25,117,273	26.70	27,921,066	29.64	27,707,176	30.65	-2,803,793	-10.04
3. 賦稅外收入	37,305,126	39.66	30,978,531	32.89	29,879,173	33.06	6,326,595	20.42
(二) 歲出	84,268,120	100.00	79,367,551	100.00	69,721,780	100.00	4,900,569	6.17
1. 一般經常支出	81,397,566	96.59	77,087,367	97.13	68,080,545	97.65	4,310,199	5.59
2. 債務利息及事務支出	1,588,254	1.88	1,400,000	1.76	1,632,761	2.34	188,254	13.45
3. 預備金	1,282,300	1.52	880,184	1.11	8,473	0.01	402,116	45.69
(三) 經常門賸餘	9,791,991		14,833,701		20,663,079		-5,041,710	
二、資本門								
(一) 歲入	1,266,564	100.00	1,000,520	100.00	667,538	100.00	266,044	26.59
1. 減少資產	445,693	35.19	1,000,520	100.00	667,538	100.00	-554,827	-55.45
2. 收回投資	820,871	64.81					820,871	-111.76
(二) 歲出	22,153,872	100.00	23,395,036	100.00	26,856,831	100.00	-1,241,164	-5.31
1. 增置或擴充改良資產	21,397,872	96.59	22,616,636	96.67	26,042,718	96.97	-1,218,764	-5.39
2. 增加投資								0.00
3. 預備金	756,000	3.41	778,400	3.33	814,114	3.03	-22,400	-2.88
(三) 資本門差短	-20,887,308		-22,394,516		-26,189,294		1,507,208	
三、歲入歲出餘絀	-11,095,317		-7,560,815		-5,526,214		-3,534,502	

臺北縣總預算
收支簡明比較分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	141,929,308	137,067,052	125,687,700	4,862,256
（一）歲入	95,326,675	95,201,772	91,052,397	124,903
（二）債務之舉借	46,602,633	41,865,280	34,635,303	4,737,353
（三）預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應 數				
二、支出合計	141,929,308	137,067,052	131,213,914	4,862,256
（一）歲出	106,421,992	102,762,587	96,578,611	3,659,405
（二）債務之償還	35,507,316	34,304,465	34,635,303	1,202,851

臺北縣政府附屬單位預算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	15,992,170	100.00	5,715,698	100.00	10,276,472	179.79
勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
管理收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
租金及權利金收入	773,671	4.84	780,650	13.66	-6,979	-0.89
土地租金收入	4,017	0.03	0	0.00	4,017	0.00
其他建築物租金收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
權利金收入	166,600	1.04	180,600	3.16	-14,000	-7.75
其他租金收入	603,054	3.77	600,050	10.50	3,004	0.50
投融資業務收入	13,113,295	82.00	3,000,000	52.49	10,113,295	337.11
不動產投資收入	13,113,295	82.00	3,000,000	52.49	10,113,295	337.11
醫療收入	1,331,657	8.33	1,311,671	22.95	19,986	1.52
門診醫療收入	1,039,153	6.50	1,037,486	18.15	1,667	0.16
住院醫療收入	452,357	2.83	344,592	6.03	107,765	31.27
衛生保健收入	42,124	0.26	40,000	0.70	2,124	5.31
其他醫療收入	3,320	0.02	20,110	0.35	-16,790	-83.49
醫療折讓(-)	202,797	1.27	128,517	2.25	74,280	57.80
醫療優待免費(-)	2,500	0.02	2,000	0.03	500	25.00
徵收收入	92,660	0.58	70,000	1.22	22,660	32.37
都市計劃變更回饋代金收入	92,660	0.58	70,000	1.22	22,660	32.37
其他業務收入	680,887	4.26	553,377	9.68	127,510	23.04
其他補助收入	525,997	3.29	547,849	9.58	-21,852	-3.99
雜項業務收入	154,890	0.97	5,528	0.10	149,362	2,701.92
業務成本與費用	6,655,385	41.62	6,127,303	107.20	528,082	8.62
投融資業務成本	3,810,414	23.83	3,145,716	55.04	664,698	21.13
不動產投資成本	3,810,414	23.83	3,145,716	55.04	664,698	21.13
醫療成本	1,207,669	7.55	1,195,471	20.92	12,198	1.02
門診醫療成本	964,696	6.03	959,502	16.79	5,194	0.54
住院醫療成本	232,697	1.46	225,685	3.95	7,012	3.11
衛生保健成本	10,133	0.06	10,138	0.18	-5	-0.05
其他醫療成本	143	0.00	146	0.00	-3	-2.05
行銷及業務費用	1,006,553	6.29	1,147,571	20.08	-141,018	-12.29
業務費用	1,006,553	6.29	1,147,571	20.08	-141,018	-12.29
管理及總務費用	49,700	0.31	53,354	0.93	-3,654	-6.85
管理費用及總務費用	49,700	0.31	53,354	0.93	-3,654	-6.85
研究發展及訓練費用	39,890	0.25	36,409	0.64	3,481	9.56
研究發展費用	35,568	0.22	32,103	0.56	3,465	10.79
訓練費用	4,322	0.03	4,306	0.08	16	0.37

臺北縣政府附屬單位預算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
其他業務費用	541,159	3.38	548,782	9.60	-7,623	-1.39
雜項業務費用	541,159	3.38	548,782	9.60	-7,623	-1.39
業務賸餘(短絀-)	9,336,785	58.38	-411,605	-7.20	9,748,390	-2,368.38
業務外收入	58,901	0.37	101,513	1.78	-42,612	-41.98
財務收入	30,169	0.19	44,890	0.79	-14,721	-32.79
利息收入	30,169	0.19	44,890	0.79	-14,721	-32.79
租賃收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他業務外收入	28,732	0.18	56,623	0.99	-27,891	-49.26
財產交易賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
盤存賸餘	102	0.00	101	0.00	1	0.99
出售呆廢料收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資產使用及權利金收入	8,509	0.05	7,230	0.13	1,279	17.69
受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
違規罰款收入	420	0.00	174	0.00	246	141.38
雜項收入	19,701	0.12	49,118	0.86	-29,417	-59.89
業務外費用	2,467	0.02	55,358	0.97	-52,891	-95.54
財務費用	0	0.00	1,253	0.02	-1,253	-100.00
利息費用	0	0.00	1,253	0.02	-1,253	-100.00
其他業務外費用	2,467	0.02	54,105	0.95	-51,638	-95.44
盤存短絀	55	0.00	61	0.00	-6	-9.84
違約及處理費用	200	0.00	200	0.00	0	0.00
雜項費用	2,212	0.01	53,844	0.94	-51,632	-95.89
業務外賸餘(短絀-)	56,434	0.35	46,155	0.81	10,279	22.27
本期賸餘(短絀-)	9,393,219	58.74	-365,450	-6.39	9,758,669	-2,670.32

臺北縣政府附屬單位預算

餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	14,277,409	100.00	3,650,417	100.00	10,626,992	291.12
本期賸餘	9,548,945	66.88	224,150	6.14	9,324,795	4160.07
前期未分配賸餘	4,728,464	33.12	3,426,267	93.86	1,302,197	38.01
公積轉列數	0	0.00	0	0.00	0	0.00
分配之部	7,881,301	55.20	850,446	23.30	7,030,855	826.73
填補累積短絀	151,476	1.06	589,600	16.15	-438,124	-74.31
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00
賸餘撥充基金數	0	0.00	0	0.00	0	0.00
解繳縣庫淨額	7,725,204	54.11	257,770	7.06	7,467,434	2896.94
其他依法分配數	4,621	0.03	3,076	0.08	1,545	50.23
未分配賸餘	6,396,108	44.80	2,799,971	76.70	3,596,137	128.43
短絀之部	155,726	1.09	589,600	16.15	-433,874	-73.59
本期短絀	155,726	1.09	589,600	16.15	-433,874	-73.59
前期待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
填補之部	155,726	1.09	589,600	16.15	-433,874	-73.59
撥用賸餘	151,476	1.06	589,600	16.15	-438,124	-74.31
撥用公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00
折減基金	4,250	0.03	0	0.00	4,250	0.00
縣(市)庫撥款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00

臺北縣政府附屬單位預算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀-)	9,393,219
調整非現金項目	127,784
提存呆帳、醫療折讓及短絀	209,222
折舊及折耗	202,965
攤銷	4,984
流動資產淨減(淨增-)	142,824
流動負債淨增(淨減-)	-432,211
業務活動之淨現金流入(流出-)	9,521,003
投資活動之現金流量	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,827,106
減少長期投資	1,827,106
減少無形資產、遞延借項及其他資產	40
減少其他資產	40
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,500
增加長期投資	-2,500
增加固定資產及遞耗資產	-612,013
增加固定資產	-612,013
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,160
增加無形資產	-5,160
投資活動之淨現金流入(流出-)	1,207,473
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	701,000
增加短期債務	700,000
增加其他負債	1,000
增加長期負債	1,517,655
增加長期債務	1,517,655
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-3,193
減少其他負債	-3,193
減少長期負債	-3,208,782
減少長期債務	-3,208,782
賸餘分配款	-7,729,825
解繳縣庫淨額	-7,725,204
其他依法分配款	-4,621
融資活動之淨現金流入(流出-)	-8,723,145
匯率變動影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,005,331

臺北縣政府附屬單位預算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
期初現金及約當現金	3,469,245
期末現金及約當現金	5,474,576

臺北縣政府附屬單位預算
特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表
中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科目	本年度預算數			上年度預算數			本年度與上年度比較				期初基金餘額	期末基金餘額
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀一)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀一)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀一)		期初基金餘額	期末基金餘額
臺北縣政府工務局主管	660	521	139	661	630	31	-1	-109	108	1,838	1,977	1,977
臺北縣建築物無障礙設備與設施改善基金										1,838	1,977	
臺北縣政府教育局主管	40,976,354	40,975,582	772	28,180	25,294	2,886	40,948,174	40,950,288	-2,114	26,753	27,525	27,525
臺北縣卓越清寒學生圓夢基金	14,060	14,020	40	13,170	14,023	-853	890	-3	893	21,246	21,286	21,286
臺北縣體育發展基金	44,024	43,292	732	15,010	11,271	3,739	29,014	32,021	-3,007	5,507	6,239	6,239
臺北縣地方教育發展基金	40,918,270	40,918,270	0	0	0	0	40,918,270	40,918,270	0			
臺北縣政府勞工局主管	67,474	71,226	-3,752	56,800	68,382	-11,582	10,674	2,844	7,830	338,888	335,136	335,136
臺北縣身心障礙者就業基金	67,474	71,226	-3,752	56,800	68,382	-11,582	10,674	2,844	7,830	338,888	335,136	335,136
臺北縣政府新聞處主管	24,720	24,354	366	25,000	24,919	81	-280	-565	285	77,579	77,945	77,945
臺北縣有線廣播電視事業基金	24,720	24,354	366	25,000	24,919	81	-280	-565	285	77,579	77,945	77,945
臺北縣政府農業局主管	8,100	7,270	830	8,100	7,420	680	0	-150	150	21,455	22,285	22,285
臺北縣農業發展基金	8,100	7,270	830	8,100	7,420	680	0	-150	150	21,455	22,285	22,285
臺北縣政府環境保護局主管	453,612	283,894	169,718	135,201	80,000	55,201	318,411	203,894	114,517	111,502	281,220	281,220
臺北縣一般廢棄物清除處理基金	167,312	80,000	87,312	135,201	80,000	55,201	32,111	0	32,111	111,502	198,814	198,814
臺北縣空氣污染防制基金	286,300	203,894	82,406	0	0	0	286,300	203,894	82,406	0	82,406	82,406
合計	41,530,920	41,362,847	168,073	253,942	206,645	47,297	41,276,978	41,156,202	120,776	578,015	746,088	746,088

臺北縣政府附屬單位預算

特別收入現金流量綜計表

(依現金流量項目分析)

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀—)	168,073
業務活動之淨現金流入(流出—)	168,073
其他活動之現金流量	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-368
其他活動之淨現金流入(流出—)	-368
現金及約當現金之淨增(淨減—)	167,705
期初現金及約當現金	575,897
期末現金及約當現金	743,602