

臺北市地方總預算歲入歲出預算執行狀況表

中華民國100年1月1日起至100年3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	156,280	100.00	28,527	100.00	26,664	100.00	1,863	6.53
(1)經常門	155,794	99.69	28,470	99.80	26,528	99.49	1,942	6.82
(2)資本門	486	0.31	57	0.20	136	0.51	- 79	-137.73
2. 歲出	176,930	100.00	52,172	100.00	38,788	100.00	13,384	25.65
(1)經常門	144,956	81.93	48,538	93.04	36,332	93.67	12,206	25.15
(2)資本門	31,974	18.07	3,634	6.97	2,456	6.33	1,178	32.42
3. 歲入歲出差短(賸餘)	20,650		23,644		12,125		11,520	48.72
4. 債務還本	6,600							
5. 融資調度數	27,250							
(1)發行公債及賒借收入	20,000							
(2)移用以前年度歲計賸餘	7,250							
(3)短絀								
6. 總決算規模(2+4)	183,530		52,172		38,788		13,384	25.65
7. 尚須融資調度數占總決算規模%		14.85						
8. 經常收支賸餘	10,838		- 20,068		- 9,804			
9. 經常收支賸餘占經常收入%		6.96				-36.96		

臺北市地方總預算歲入預算執行狀況總表

中華民國100年1月1日起至100年3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	156,280	28,527	26,664	17.06	93.47	129,616	1,863	
稅課收入	92,714	15,083	15,960	17.21	105.82	76,754	- 877	
遺產及贈與稅	5,167	1,230	525	10.15	42.65	4,642	705	
印花稅	4,000	1,182	1,234	30.84	104.42	2,766	- 52	
使用牌照費	6,400	571	396	6.19	69.36	6,004	175	
土地稅	33,400	3,731	5,330	15.96	142.84	28,070	- 1,599	
房屋稅	10,000	118	100	1.00	85.10	9,900	18	
契稅	2,000	442	536	26.78	121.16	1,464	- 94	
娛樂稅	200	53	60	30.00	114.20	140	- 7	
九年國民教育附徵	-	-	0	--	--	- 0	- 0	
中央統籌分配稅	30,542	7,636	7,636	25.00	100.00	22,906	- 0	
菸酒稅	1,005	120	143	14.24	119.27	862	- 23	
罰款及賠償收入	2,687	450	470	17.48	104.47	2,217	- 20	
規費收入	12,954	2,049	1,573	12.15	76.77	11,381	476	
信託管理收入	-	-	-	--	--	-	-	
財產收入	2,587	528	674	26.04	127.64	1,913	- 146	
營業盈餘及事業收入	11,002	2,122	2,122	19.29	100.00	8,880	-	
補助收入	34,040	8,148	5,696	16.73	69.90	28,344	2,452	
捐獻及贈與收入	32	32	32	100.00	100.00	-	-	
其他收入	264	115	137	51.91	119.52	127	- 22	

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100年1月1日起至100年3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		176,930	52,172	38,788	21.92	74.35
1	市 議 會 主 管	837	307	200	23.90	65.06
2	市 政 府 主 管	5,051	1,656	1,405	27.82	84.88
(1)	秘書處	298	112	96	32.30	85.95
(2)	公管中心	364	86	80	21.88	92.47
(3)	主計處	159	63	55	34.79	88.54
(4)	人事處	130	40	36	27.37	88.90
(5)	政風處	68	27	25	37.55	92.40
(6)	訓練處	140	42	31	22.42	75.33
(7)	資訊處	496	100	89	17.92	88.98
(8)	研考會	178	52	40	22.71	77.14
(9)	訴願會	61	23	20	32.86	87.37
(10)	法規會	86	32	27	31.47	84.35
(11)	都委會	18	7	6	36.43	87.33
(12)	原民會	179	39	32	17.59	79.93
(13)	客委會	219	87	81	36.95	93.54
(14)	松山區公所	211	74	64	30.23	85.71
(15)	信義區公所	227	78	68	30.15	87.15
(16)	大安區公所	273	112	92	33.56	82.11
(17)	中山區公所	245	88	67	27.55	76.23
(18)	中正區公所	191	62	54	28.45	87.67
(19)	大同區公所	159	61	49	30.93	80.56
(20)	萬華區公所	223	71	64	28.58	90.17
(21)	文山區公所	246	81	70	28.46	86.08
(22)	南港區公所	145	48	42	28.79	86.61
(23)	內湖區公所	240	95	67	27.79	70.08
(24)	士林區公所	260	98	85	32.58	86.09
(25)	北投區公所	235	78	63	26.99	81.35
3	民 政 局 主 管	2,387	774	568	23.78	73.39
4	財 政 局 主 管	3,590	852	816	22.74	95.81
5	教 育 局 主 管	53,977	17,921	17,556	32.52	97.96
6	產 業 局 主 管	4,509	1,498	663	14.69	44.23
7	工 務 局 主 管	20,060	3,088	2,348	11.70	76.02
8	交 通 局 主 管	5,304	1,613	1,187	22.38	73.56
9	社 會 局 主 管	15,539	3,766	2,807	18.07	74.54
10	勞 工 局 主 管	24,379	7,281	3,113	12.77	42.75
11	警 察 局 主 管	12,628	4,749	662	5.24	13.94
12	衛 生 局 主 管	4,675	1,034	935	20.00	90.41
13	環 保 局 主 管	6,789	2,475	2,094	30.85	84.63
14	都 發 局 主 管	2,635	356	301	11.43	84.52
15	文 化 局 主 管	2,267	723	621	27.41	85.93
16	消 防 局 主 管	2,547	903	755	29.64	83.61
17	翡 管 局 主 管	291	56	49	17.00	88.72
18	觀 光 局 主 管	545	103	84	15.47	82.23
19	地 政 處 主 管	1,132	395	360	31.84	91.27
20	兵 役 處 主 管	173	65	55	31.84	85.32
21	自 來 水 處 主 管	49	16	8	15.72	49.45
22	捷 運 局 主 管	1	1	0	1.09	2.92
23	其 他 支 出	6,771	2,540	2,201	32.51	86.66
24	第 二 預 備 金 餘 額	794				

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。