

臺北市地方總預算歲入歲出預算執行狀況表

中華民國102年1月1日起至102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	153,185	100.00	30,537	100.00	25,479	100.00	5,058	16.56
(1)經常門	152,610	99.62	30,475	99.80	25,364	99.55	5,111	16.77
(2)資本門	575	0.38	62	0.20	114	0.45	- 53	-84.81
2. 歲出	173,928	100.00	51,348	100.00	46,909	100.00	4,438	8.64
(1)經常門	150,249	86.39	48,417	94.29	44,966	95.86	3,451	7.13
(2)資本門	23,679	13.61	2,930	5.71	1,943	4.14	987	33.68
3. 歲入歲出差短(賸餘)	20,743		20,811		21,431		- 620	-2.98

臺北市地方總預算歲入預算執行狀況總表

中華民國102年1月1日起至102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	153,185	30,537	25,479	16.63	83.44	127,706	5,058	
稅課收入	100,320	16,217	16,726	16.67	103.14	83,594	- 509	
遺產及贈與稅	5,431	1,337	770	14.17	57.55	4,661	567	
印花稅	4,100	1,229	1,280	31.21	104.09	2,820	- 51	
使用牌照費	6,600	493	397	6.01	80.67	6,203	96	
土地稅	36,100	4,106	5,218	14.45	127.10	30,882	- 1,112	
房屋稅	11,600	73	94	0.81	129.14	11,506	- 21	
契稅	1,800	439	443	24.59	100.91	1,357	- 4	
娛樂稅	230	61	52	22.51	84.53	178	9	
九年國民教育附徵	-	-	0	--	--	- 0	- 0	
中央統籌分配稅	33,441	8,360	8,308	24.84	99.37	25,133	52	
菸酒稅	1,018	120	166	16.31	138.32	852	- 46	
罰款及賠償收入	2,192	394	533	24.31	135.25	1,659	- 139	
規費收入	11,608	1,287	1,243	10.71	96.60	10,365	44	
信託管理收入	-	-	-	--	--	-	-	
財產收入	6,349	794	949	14.94	119.51	5,401	- 155	
營業盈餘及事業收入	8,559	1,433	1,433	16.75	100.00	7,125	1	
補助收入	23,877	10,268	4,399	18.43	42.85	19,478	5,868	
捐獻及贈與收入	0	0	0	84.97	326.80	0	- 0	
其他收入	280	144	195	69.81	135.39	84	- 51	

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102年1月1日起至102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	173,928	51,347	46,909	26.97	91.36
1 市議會主管	815	280	211	25.88	75.25
2 市政府主管	4,818	1,483	1,264	26.24	85.27
(1) 秘書處	282	110	93	33.09	84.45
(2) 公管中心	324	93	91	27.91	97.20
(3) 主計處	165	62	57	34.50	92.27
(4) 人事處	137	51	45	32.55	87.75
(5) 政風處	72	29	25	35.16	86.66
(6) 訓練處	148	44	35	24.04	80.71
(7) 研考會	199	54	49	24.85	92.06
(8) 都委會	18	8	7	37.29	78.78
(9) 原民會	198	37	22	10.99	58.16
(10) 客委會	181	35	34	18.64	96.51
(11) 松山區公所	240	81	63	26.36	78.19
(12) 信義區公所	259	79	71	27.45	89.57
(13) 大安區公所	299	101	80	26.76	78.89
(14) 中山區公所	302	100	69	22.84	68.91
(15) 中正區公所	201	68	56	27.77	82.18
(16) 大同區公所	186	56	48	25.75	85.12
(17) 萬華區公所	236	77	70	29.70	90.66
(18) 文山區公所	300	86	73	24.46	84.85
(19) 南港區公所	166	53	48	28.85	90.39
(20) 內湖區公所	291	79	67	22.98	84.97
(21) 士林區公所	327	98	91	27.80	92.84
(22) 北投區公所	286	79	70	24.54	88.50
3 民政局主管	2,679	778	627	23.41	80.61
4 財政局主管	5,256	1,152	1,116	21.23	96.87
5 教育局主管	57,661	18,032	17,698	30.69	98.15
6 產業局主管	2,440	578	515	21.10	89.00
7 工務局主管	15,025	2,887	2,071	13.79	71.75
8 交通局主管	5,901	1,994	1,786	30.26	89.55
9 社會局主管	15,738	3,277	3,020	19.19	92.15
10 勞動局主管	18,946	6,898	6,821	36.00	98.89
11 警察局主管	12,980	4,629	3,943	30.38	85.18
12 衛生局主管	4,958	936	762	15.38	81.49
13 環保局主管	6,814	2,510	2,352	34.52	93.71
14 都發局主管	1,291	611	537	41.56	87.80
15 文化局主管	2,991	605	495	16.55	81.78
16 消防局主管	2,779	860	753	27.10	87.59
17 翡翠管局主管	305	77	70	23.02	91.76
18 觀光局主管	512	97	89	17.32	91.27
19 地政處主管	1,169	408	374	31.98	91.72
20 兵役處主管	184	66	54	29.24	81.29
21 自來水處主管	164	155	153	92.78	98.46
22 體育局主管	1,483	197	83	5.62	42.34
23 資訊局主管	540	125	107	19.77	85.43
24 法務局主管	162	60	49	30.05	81.44
25 捷運局主管	0			-	-
26 其他支出	7,440	2,654	1,961	26.36	73.91
27 第二預備金餘額	877			-	-

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。