

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7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	78,324	100.00	81,532	100.00	- 3,208	-4.10
(1)經常門	152,610	99.62	78,079	99.69	81,103	99.47	- 3,024	-3.87
(2)資本門	575	0.38	244	0.31	429	0.53	- 184	-75.50
2. 歲出	173,928	100.00	103,976	100.00	95,451	100.00	8,525	8.20
(1)經常門	150,232	86.38	95,711	92.05	89,880	94.16	5,831	6.09
(2)資本門	23,696	13.62	8,265	7.95	5,571	5.84	2,694	32.59
3. 歲入歲出差短(賸餘)	20,743		25,652		13,919		11,733	45.74

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7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	78,324	81,532	53.22	104.10	71,653	- 3,208	
稅課收入	100,320	53,308	56,230	56.05	105.48	44,090	- 2,922	
遺產及贈與稅	5,431	3,120	2,478	45.63	79.41	2,953	642	
印花稅	4,100	2,516	2,813	68.61	111.82	1,287	- 297	
使用牌照費	6,600	6,108	6,408	97.09	104.92	192	- 300	
土地稅	36,100	9,132	11,671	32.33	127.80	24,429	- 2,539	
房屋稅	11,600	11,354	11,776	101.52	103.72	- 176	- 422	
契稅	1,800	1,033	1,027	57.07	99.45	773	6	
娛樂稅	230	138	135	58.55	97.77	95	3	
九年國民教育附徵	-	-	0	--	--	- 0	- 0	
中央統籌分配稅	33,441	19,507	19,455	58.18	99.73	13,986	52	
菸酒稅	1,018	400	467	45.87	116.71	551	- 67	
罰款及賠償收入	2,192	1,141	1,454	66.32	127.45	738	- 313	
規費收入	11,608	3,849	3,721	32.06	96.68	7,886	128	
信託管理收入	-	-	-	--	--	-	-	
財產收入	6,349	1,697	2,020	31.82	119.05	4,329	- 323	
營業盈餘及事業收入	8,559	2,112	1,529	17.86	72.41	7,030	584	
補助收入	23,877	16,030	16,071	67.31	100.26	7,806	- 41	
捐獻及贈與收入	0	0	0	106.89	178.16	- 0	- 0	
其他收入	280	187	507	181.07	270.17	- 227	- 320	

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7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	103,976	95,451	54.88	91.80
1 市議會主管	815	522	457	56.07	87.60
2 市政府主管	4,826	2,991	2,520	52.22	84.24
(1) 秘書處	282	197	166	58.85	84.40
(2) 公管中心	324	188	178	55.00	95.08
(3) 主計處	165	111	105	63.55	94.64
(4) 人事處	137	97	85	61.99	88.23
(5) 政風處	72	49	44	61.69	89.86
(6) 訓練處	148	95	72	48.82	75.73
(7) 研考會	199	115	107	54.12	93.62
(8) 都委會	18	14	11	62.20	79.28
(9) 原民會	200	103	79	39.34	76.40
(10) 客委會	181	90	77	42.53	85.40
(11) 松山區公所	240	151	125	51.94	82.58
(12) 信義區公所	260	170	140	53.97	82.56
(13) 大安區公所	299	208	169	56.47	81.05
(14) 中山區公所	302	199	141	46.63	70.75
(15) 中正區公所	201	138	114	56.47	82.61
(16) 大同區公所	186	114	98	52.75	86.42
(17) 萬華區公所	236	150	135	57.12	90.03
(18) 文山區公所	300	173	144	47.89	83.18
(19) 南港區公所	166	97	88	52.82	90.59
(20) 內湖區公所	291	165	134	45.89	81.02
(21) 士林區公所	332	195	171	51.55	87.59
(22) 北投區公所	286	174	137	48.03	78.82
3 民政局主管	2,684	1,700	1,511	56.28	88.87
4 財政局主管	5,255	4,008	3,938	74.95	98.26
5 教育局主管	57,663	37,196	36,468	63.24	98.04
6 產業局主管	2,486	1,276	1,083	43.59	84.93
7 工務局主管	15,068	6,617	4,945	32.82	74.74
8 交通局主管	5,901	3,485	3,114	52.78	89.36
9 社會局主管	15,738	8,192	7,673	48.75	93.66
10 勞動局主管	18,949	9,651	9,536	50.33	98.82
11 警察局主管	12,980	8,408	7,207	55.52	85.71
12 衛生局主管	5,009	3,014	2,730	54.50	90.59
13 環保局主管	6,814	4,314	4,027	59.10	93.35
14 都發局主管	1,291	924	802	62.17	86.89
15 文化局主管	2,991	1,320	987	32.99	74.77
16 消防局主管	2,779	1,685	1,479	53.20	87.72
17 翡翠局主管	305	163	148	48.43	90.83
18 觀光局主管	512	229	191	37.28	83.22
19 地政處主管	1,169	742	666	56.92	89.73
20 兵役處主管	184	128	101	54.80	78.90
21 自來水處主管	164	161	158	96.06	98.26
22 體育局主管	1,492	596	279	18.72	46.87
23 資訊局主管	540	311	238	44.00	76.32
24 法務局主管	162	108	90	55.37	83.29
25 捷運局主管	0			-	-
26 其他支出	7,440	6,236	5,104	68.60	81.84
27 第二預備金餘額	710			-	-

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。