

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2月28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 | 17,437 | 100.00 | 16,224 | 100.00 | 1,213 | 6.96 |
| (1)經常門 | 152,610 | 99.62 | 17,395 | 99.76 | 16,223 | 100.00 | 1,172 | 6.74 |
| (2)資本門 | 575 | 0.38 | 41 | 0.24 | 1 | 0.00 | 41 | 98.50 |
| 2. 歲出 | 173,928 | 100.00 | 34,957 | 100.00 | 31,489 | 100.00 | 3,468 | 9.92 |
| (1)經常門 | 150,256 | 86.39 | 33,753 | 96.56 | 30,711 | 97.53 | 3,042 | 9.01 |
| (2)資本門 | 23,672 | 13.61 | 1,204 | 3.44 | 778 | 2.47 | 426 | 35.38 |
| 3. 歲入歲出差短(賸餘) | 20,743 | | 17,521 | | 15,266 | | 2,255 | 12.87 |

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2月28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 | 17,437 | 16,224 | 10.59 | 93.04 | 136,961 | 1,213 | |
| 稅課收入 | 100,320 | 10,317 | 10,613 | 10.58 | 102.87 | 89,706 | - 296 | |
| 遺產及贈與稅 | 5,431 | 892 | 336 | 6.19 | 37.72 | 5,095 | 556 | |
| 印花稅 | 4,100 | 721 | 696 | 16.96 | 96.42 | 3,404 | 25 | |
| 使用牌照費 | 6,600 | 186 | 195 | 2.95 | 105.01 | 6,405 | - 9 | |
| 土地稅 | 36,100 | 2,522 | 3,397 | 9.41 | 134.71 | 32,703 | - 875 | |
| 房屋稅 | 11,600 | 44 | 61 | 0.53 | 139.90 | 11,539 | - 17 | |
| 契稅 | 1,800 | 280 | 292 | 16.25 | 104.61 | 1,508 | - 12 | |
| 娛樂稅 | 230 | 40 | 32 | 13.94 | 79.24 | 198 | 8 | |
| 九年國民教育附徵 | - | - | 0 | -- | -- | - 0 | - 0 | |
| 中央統籌分配稅 | 33,441 | 5,573 | 5,521 | 16.51 | 99.06 | 27,920 | 52 | |
| 菸酒稅 | 1,018 | 60 | 83 | 8.15 | 138.32 | 935 | - 23 | |
| 罰款及賠償收入 | 2,192 | 209 | 299 | 13.65 | 142.97 | 1,893 | - 90 | |
| 規費收入 | 11,608 | 763 | 782 | 6.73 | 102.42 | 10,826 | - 18 | |
| 信託管理收入 | - | - | - | -- | -- | - | - | |
| 財產收入 | 6,349 | 642 | 709 | 11.17 | 110.52 | 5,640 | - 68 | |
| 營業盈餘及事業收入 | 8,559 | 1,300 | 1,300 | 15.19 | 100.00 | 7,258 | 1 | |
| 補助收入 | 23,877 | 4,065 | 2,346 | 9.83 | 57.73 | 21,530 | 1,718 | |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 81.97 | 512.30 | 0 | - 0 | |
| 其他收入 | 280 | 140 | 173 | 61.88 | 123.97 | 107 | - 33 | |

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2月28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 | 34,957 | 31,489 | 18.10 | 90.08 |
| 1 市議會主管 | 815 | 212 | 162 | 19.89 | 76.34 |
| 2 市政府主管 | 4,818 | 1,135 | 961 | 19.95 | 84.69 |
| (1) 秘書處 | 282 | 87 | 71 | 25.16 | 81.76 |
| (2) 公管中心 | 324 | 71 | 65 | 19.89 | 91.16 |
| (3) 主計處 | 165 | 49 | 46 | 27.92 | 93.84 |
| (4) 人事處 | 137 | 37 | 31 | 22.54 | 83.14 |
| (5) 政風處 | 72 | 23 | 20 | 28.52 | 87.56 |
| (6) 訓練處 | 148 | 34 | 27 | 18.15 | 79.92 |
| (7) 研考會 | 199 | 39 | 35 | 17.41 | 88.57 |
| (8) 都委會 | 18 | 7 | 6 | 31.01 | 78.78 |
| (9) 原民會 | 198 | 22 | 15 | 7.77 | 69.06 |
| (10) 客委會 | 181 | 30 | 29 | 15.87 | 96.97 |
| (11) 松山區公所 | 240 | 63 | 49 | 20.51 | 78.31 |
| (12) 信義區公所 | 259 | 61 | 54 | 20.91 | 88.42 |
| (13) 大安區公所 | 299 | 73 | 59 | 19.79 | 80.71 |
| (14) 中山區公所 | 302 | 80 | 53 | 17.72 | 67.11 |
| (15) 中正區公所 | 201 | 54 | 46 | 22.90 | 85.78 |
| (16) 大同區公所 | 186 | 43 | 37 | 19.85 | 86.58 |
| (17) 萬華區公所 | 236 | 59 | 52 | 21.93 | 87.60 |
| (18) 文山區公所 | 300 | 65 | 56 | 18.59 | 85.37 |
| (19) 南港區公所 | 166 | 43 | 38 | 23.15 | 88.83 |
| (20) 內湖區公所 | 291 | 62 | 52 | 17.99 | 84.62 |
| (21) 士林區公所 | 327 | 73 | 67 | 20.60 | 92.13 |
| (22) 北投區公所 | 286 | 60 | 52 | 18.31 | 87.33 |
| 3 民政局主管 | 2,679 | 567 | 459 | 17.13 | 80.86 |
| 4 財政局主管 | 5,256 | 369 | 336 | 6.39 | 90.88 |
| 5 教育局主管 | 57,648 | 15,298 | 15,007 | 26.03 | 98.10 |
| 6 產業局主管 | 2,440 | 459 | 420 | 17.20 | 91.47 |
| 7 工務局主管 | 15,025 | 1,589 | 1,297 | 8.64 | 81.66 |
| 8 交通局主管 | 5,901 | 1,667 | 1,606 | 27.21 | 96.34 |
| 9 社會局主管 | 15,738 | 2,059 | 1,815 | 11.53 | 88.16 |
| 10 勞工局主管 | 18,946 | 448 | 392 | 2.07 | 87.36 |
| 11 警察局主管 | 12,980 | 3,697 | 3,156 | 24.31 | 85.36 |
| 12 衛生局主管 | 4,958 | 391 | 255 | 5.14 | 65.18 |
| 13 環保局主管 | 6,814 | 1,984 | 1,758 | 25.81 | 88.63 |
| 14 都發局主管 | 1,291 | 538 | 442 | 34.25 | 82.21 |
| 15 文化局主管 | 2,991 | 422 | 366 | 12.24 | 86.76 |
| 16 消防局主管 | 2,779 | 679 | 600 | 21.59 | 88.42 |
| 17 翡翠管局主管 | 305 | 59 | 54 | 17.59 | 91.24 |
| 18 觀光局主管 | 512 | 75 | 65 | 12.69 | 86.90 |
| 19 地政處主管 | 1,169 | 330 | 303 | 25.89 | 91.83 |
| 20 兵役處主管 | 184 | 53 | 43 | 23.38 | 81.28 |
| 21 自來水處主管 | 164 | 10 | 9 | 5.43 | 87.45 |
| 22 體育局主管 | 1,483 | 131 | 47 | 3.20 | 36.18 |
| 23 資訊局主管 | 540 | 105 | 34 | 6.34 | 32.71 |
| 24 法務局主管 | 162 | 48 | 39 | 24.10 | 81.80 |
| 25 捷運局主管 | 0 | | | - | - |
| 26 其他支出 | 7,440 | 2,634 | 1,864 | 25.05 | 70.77 |
| 27 第二預備金餘額 | 889 | | | - | - |

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。

3. 教育局主管不含體育；另原訴願會及法規會移列為法務局主管。