

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11月30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	129,301	100.00	126,917	100.00	2,384	1.84
(1)經常門	152,610	99.62	128,974	99.75	126,259	99.48	2,715	2.11
(2)資本門	575	0.38	327	0.25	659	0.52	- 331	-101.22
2. 歲出	173,928	100.00	152,693	100.00	137,182	100.00	15,510	10.16
(1)經常門	150,205	86.36	134,193	87.88	124,464	90.73	9,729	7.25
(2)資本門	23,723	13.64	18,500	12.12	12,718	9.27	5,781	31.25
3. 歲入歲出差短(賸餘)	20,743		23,391		10,265		13,127	56.12

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11月30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	129,301	126,917	82.85	98.16	26,268	2,384	
稅課收入	100,320	85,078	82,344	82.08	96.79	17,976	2,734	
遺產及贈與稅	5,431	4,903	3,623	66.71	73.89	1,808	1,280	
印花稅	4,100	3,926	4,255	103.78	108.39	- 155	- 329	
使用牌照費	6,600	6,579	6,923	104.90	105.23	- 323	- 344	
土地稅	36,100	24,842	22,479	62.27	90.49	13,621	2,363	
房屋稅	11,600	11,553	11,942	102.95	103.37	- 342	- 389	
契稅	1,800	1,608	1,510	83.92	93.96	290	98	
娛樂稅	230	213	211	91.59	98.72	19	2	
九年國民教育附徵	-	-	0	--	--	- 0	- 0	
中央統籌分配稅	33,441	30,654	30,602	91.51	99.83	2,839	52	
菸酒稅	1,018	800	799	78.48	99.85	219	1	
罰款及賠償收入	2,192	1,907	2,358	107.59	123.71	- 166	- 451	
規費收入	11,608	11,000	10,673	91.94	97.03	935	327	
信託管理收入	-	-	-	--	--	-	-	
財產收入	6,349	2,555	3,219	50.70	125.99	3,130	- 664	
營業盈餘及事業收入	8,559	8,359	8,559	100.00	102.39	0	- 199	
補助收入	23,877	20,169	19,141	80.17	94.91	4,736	1,028	
捐獻及贈與收入	0	0	0	120.10	130.54	- 0	- 0	
其他收入	280	233	623	222.59	266.95	- 343	- 390	

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11月30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	152,693	137,182	78.87	89.84
1	市 議 會 主 管	815	778	667	81.80	85.75
2	市 政 府 主 管	4,864	4,476	3,932	80.85	87.86
(1)	秘書處	281	272	239	85.24	87.86
(2)	公管中心	326	287	281	86.25	97.76
(3)	主計處	165	158	151	91.61	95.44
(4)	人事處	137	129	120	87.21	93.23
(5)	政風處	72	70	64	88.80	91.39
(6)	訓練處	148	141	118	79.95	83.82
(7)	研考會	234	214	168	71.58	78.34
(8)	都委會	18	18	15	86.43	87.36
(9)	原民會	200	179	127	63.50	71.04
(10)	客委會	181	161	136	75.07	84.34
(11)	松山區公所	240	224	197	82.32	88.17
(12)	信義區公所	262	246	231	88.02	93.78
(13)	大安區公所	299	278	248	82.92	88.98
(14)	中山區公所	302	277	223	73.95	80.59
(15)	中正區公所	201	187	173	85.97	92.38
(16)	大同區公所	186	175	156	83.83	89.35
(17)	萬華區公所	236	220	200	84.74	91.26
(18)	文山區公所	300	269	244	81.27	90.66
(19)	南港區公所	166	155	140	84.26	90.26
(20)	內湖區公所	291	251	210	72.06	83.71
(21)	士林區公所	332	301	273	82.24	90.45
(22)	北投區公所	286	263	218	76.18	82.81
3	民 政 局 主 管	2,759	2,549	2,184	79.15	85.67
4	財 政 局 主 管	5,255	4,610	4,485	85.36	97.31
5	教 育 局 主 管	57,682	52,815	51,717	89.66	97.92
6	產 業 局 主 管	2,502	2,232	1,844	73.70	82.63
7	工 務 局 主 管	15,078	12,267	9,352	62.02	76.23
8	交 通 局 主 管	5,915	5,098	4,721	79.81	92.61
9	社 會 局 主 管	15,738	13,352	12,293	78.11	92.07
10	勞 動 局 主 管	18,959	13,781	11,704	61.73	84.93
11	警 察 局 主 管	12,980	12,376	10,728	82.65	86.69
12	衛 生 局 主 管	5,004	4,670	4,224	84.40	90.45
13	環 保 局 主 管	6,817	6,448	5,806	85.16	90.04
14	都 發 局 主 管	1,299	1,237	1,084	83.47	87.63
15	文 化 局 主 管	3,036	2,546	1,738	57.22	68.23
16	消 防 局 主 管	2,779	2,599	2,196	79.03	84.51
17	翡 管 局 主 管	305	271	247	81.09	91.15
18	觀 光 局 主 管	562	443	372	66.31	84.09
19	地 政 處 主 管	1,170	1,003	960	82.10	95.75
20	兵 役 處 主 管	184	178	153	83.31	86.23
21	自 來 水 處 主 管	164	163	160	97.09	97.87
22	體 育 局 主 管	1,492	1,339	595	39.86	44.41
23	資 訊 局 主 管	540	434	347	64.38	80.04
24	法 務 局 主 管	162	156	133	81.87	84.81
25	捷 運 局 主 管	0			-	-
26	其 他 支 出	7,440	6,871	5,540	74.46	80.62
27	第 二 預 備 金 餘 額	427			-	-

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。