

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4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	41,223	100.00	39,116	100.00	2,107	5.11
(1)經常門	152,610	99.62	41,140	99.80	38,969	99.62	2,171	5.28
(2)資本門	575	0.38	83	0.20	147	0.38	- 65	-78.30
2. 歲出	173,928	100.00	62,289	100.00	57,350	100.00	4,939	7.93
(1)經常門	150,246	86.38	58,508	93.93	54,684	95.35	3,824	6.54
(2)資本門	23,682	13.62	3,781	6.07	2,667	4.65	1,115	29.48
3. 歲入歲出差短(賸餘)	20,743		21,066		18,234		2,832	13.44

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4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	41,223	39,116	25.54	94.89	114,069	2,107	
稅課收入	100,320	24,178	24,322	24.24	100.60	75,998	- 144	
遺產及贈與稅	5,431	1,783	1,045	19.25	58.62	4,386	738	
印花稅	4,100	1,320	1,384	33.76	104.81	2,716	- 64	
使用牌照費	6,600	3,592	2,964	44.91	82.55	3,636	628	
土地稅	36,100	5,303	6,605	18.29	124.54	29,495	- 1,302	
房屋稅	11,600	195	333	2.87	170.53	11,267	- 138	
契稅	1,800	580	586	32.56	100.97	1,214	- 6	
娛樂稅	230	78	72	31.45	92.71	158	6	
九年國民教育附徵	-	-	0	--	--	- 0	- 0	
中央統籌分配稅	33,441	11,147	11,094	33.18	99.53	22,347	53	
菸酒稅	1,018	180	239	23.44	132.56	779	- 59	
罰款及賠償收入	2,192	578	739	33.72	127.92	1,453	- 161	
規費收入	11,609	1,794	1,760	15.16	98.13	9,848	34	
信託管理收入	-	-	-	--	--	-	-	
財產收入	6,349	984	1,230	19.37	125.02	5,119	- 246	
營業盈餘及事業收入	8,559	1,433	1,436	16.77	100.15	7,123	- 1	
補助收入	23,877	12,107	9,424	39.47	77.83	14,453	2,684	
捐獻及贈與收入	0	0	0	89.97	257.05	0	- 0	
其他收入	280	149	205	73.40	138.24	74	- 57	

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4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	62,289	57,351	32.97	92.07
1 市議會主管	815	339	269	33.01	79.37
2 市政府主管	4,822	1,852	1,580	32.76	85.30
(1) 秘書處	282	135	111	39.22	81.66
(2) 公管中心	324	115	105	32.50	91.65
(3) 主計處	165	74	69	41.64	92.19
(4) 人事處	137	59	53	38.64	90.06
(5) 政風處	72	34	30	41.51	87.45
(6) 訓練處	148	59	44	30.06	75.74
(7) 研考會	199	70	64	32.34	92.15
(8) 都委會	18	10	8	44.44	80.39
(9) 原民會	198	57	32	15.97	55.46
(10) 客委會	181	41	39	21.50	94.36
(11) 松山區公所	240	97	78	32.56	80.14
(12) 信義區公所	259	100	89	34.39	89.43
(13) 大安區公所	299	130	110	36.89	84.61
(14) 中山區公所	302	121	91	30.03	74.84
(15) 中正區公所	201	85	74	36.53	87.03
(16) 大同區公所	186	71	62	33.18	87.53
(17) 萬華區公所	236	97	87	36.97	90.01
(18) 文山區公所	300	108	93	30.96	85.96
(19) 南港區公所	166	65	59	35.52	91.07
(20) 內湖區公所	291	98	84	28.82	85.96
(21) 士林區公所	332	126	112	33.67	88.37
(22) 北投區公所	286	100	87	30.38	86.66
3 民政局主管	2,679	956	824	30.74	86.18
4 財政局主管	5,256	1,315	1,270	24.16	96.60
5 教育局主管	57,663	20,877	20,432	35.43	97.87
6 產業局主管	2,440	682	591	24.22	86.71
7 工務局主管	15,025	3,566	2,704	18.00	75.84
8 交通局主管	5,901	2,366	2,205	37.36	93.17
9 社會局主管	15,738	4,468	4,131	26.25	92.48
10 勞動局主管	18,946	9,462	9,372	49.47	99.05
11 警察局主管	12,980	5,530	4,730	36.44	85.53
12 衛生局主管	4,972	1,352	1,151	23.16	85.16
13 環保局主管	6,814	2,929	2,773	40.69	94.67
14 都發局主管	1,291	690	596	46.13	86.27
15 文化局主管	2,991	722	592	19.79	82.02
16 消防局主管	2,779	1,057	956	34.40	90.43
17 翡翠局主管	305	97	88	28.88	91.02
18 觀光局主管	512	121	107	20.85	88.35
19 地政處主管	1,169	490	446	38.16	91.08
20 兵役處主管	184	81	64	34.57	78.75
21 自來水處主管	164	157	154	93.72	98.19
22 體育局主管	1,483	270	105	7.08	38.94
23 資訊局主管	540	170	139	25.66	81.49
24 法務局主管	162	71	59	36.51	83.05
25 捷運局主管	0			-	-
26 其他支出	7,440	2,672	2,016	27.09	75.45
27 第二預備金餘額	856			-	-

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。