

臺北市地方總預算歲入歲出預算執行狀況表

中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

單位：新臺幣億元

| 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 | 1,590.59 | 100.00 | 1,414.17 | 100.00 | 1,441.53 | 100.00 | - 27.36 | -1.93 |
| (1) 經常門 | 1,587.62 | 99.81 | 1,411.40 | 99.80 | 1,441.04 | 99.97 | - 29.64 | -2.10 |
| (2) 資本門 | 2.97 | 0.19 | 2.77 | 0.20 | 0.49 | 0.03 | 2.28 | 82.16 |
| 2. 歲出 | 1,585.44 | 100.00 | 1,420.17 | 100.00 | 1,265.34 | 100.00 | 154.83 | 10.90 |
| (1) 經常門 | 1,321.21 | 83.33 | 1,215.57 | 85.59 | 1,138.74 | 89.99 | 76.83 | 6.32 |
| (2) 資本門 | 264.23 | 16.67 | 204.60 | 14.41 | 126.60 | 10.01 | 78.00 | 38.11 |
| 3. 歲入歲出差短(賸餘) | - 5.15 | | 6.00 | | - 176.19 | | 182.19 | 3,034.68 |

註：百分比係以新臺幣元計算。

臺北市地方總預算歲入預算執行狀況總表

中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

單位：新臺幣億元

| 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 | 1,590.59 | 1,414.17 | 1,441.53 | 90.63 | 101.93 | 149.06 | - 27.36 | |
| 稅課收入 | 1,069.54 | 927.52 | 920.37 | 86.05 | 99.23 | 149.17 | 7.15 | |
| 遺產及贈與稅 | 60.13 | 55.12 | 60.69 | 100.93 | 110.11 | - 0.56 | - 5.57 | |
| 印花稅 | 42.60 | 41.56 | 43.47 | 102.04 | 104.59 | - 0.87 | - 1.91 | |
| 使用牌照費 | 68.00 | 67.75 | 73.70 | 108.38 | 108.79 | - 5.70 | - 5.95 | |
| 土地稅 | 394.00 | 290.63 | 249.54 | 63.33 | 85.86 | 144.46 | 41.09 | |
| 房屋稅 | 126.00 | 125.83 | 141.31 | 112.15 | 112.30 | - 15.31 | - 15.48 | |
| 契稅 | 18.00 | 16.21 | 20.63 | 114.64 | 127.29 | - 2.63 | - 4.42 | |
| 娛樂稅 | 2.15 | 1.99 | 2.55 | 118.64 | 128.46 | - 0.40 | - 0.56 | |
| 九年國民教育附徵 | - | - | - | -- | -- | - | - | |
| 中央統籌分配稅 | 349.56 | 320.43 | 320.43 | 91.67 | 100.00 | 29.13 | - | |
| 菸酒稅 | 9.10 | 8.00 | 8.05 | 88.39 | 100.49 | 1.05 | - 0.05 | |
| 罰款及賠償收入 | 22.95 | 20.20 | 25.19 | 109.79 | 124.68 | - 2.24 | - 4.99 | |
| 規費收入 | 117.05 | 111.27 | 118.36 | 101.11 | 106.36 | - 1.31 | - 7.09 | |
| 信託管理收入 | - | - | - | -- | -- | - | - | |
| 財產收入 | 139.80 | 131.04 | 134.65 | 96.32 | 102.77 | 5.15 | - 3.61 | |
| 營業盈餘及事業收入 | 64.93 | 62.62 | 91.11 | 140.32 | 145.51 | - 26.18 | - 28.49 | |
| 補助收入 | 171.24 | 157.26 | 146.14 | 85.34 | 92.93 | 25.10 | 11.12 | |
| 捐獻及贈與收入 | 0.69 | 0.69 | 0.52 | 75.58 | 75.59 | 0.17 | 0.17 | |
| 其他收入 | 4.39 | 3.57 | 5.19 | 118.20 | 145.24 | - 0.80 | - 1.62 | |

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104年1月1日起至104年11月30日止

單位：新臺幣億元

| 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 | | 1,585.44 | 1,420.17 | 1,265.34 | 79.81 | 89.10 |
| 1 | 市 議 會 主 管 | 8.31 | 7.70 | 6.70 | 80.70 | 87.02 |
| 2 | 市 政 府 主 管 | 50.92 | 46.70 | 39.84 | 78.24 | 85.30 |
| (1) | 秘書處 | 2.81 | 2.72 | 2.36 | 83.97 | 86.87 |
| (2) | 公管中心 | 3.41 | 2.97 | 2.72 | 79.72 | 91.56 |
| (3) | 主計處 | 1.64 | 1.60 | 1.51 | 92.08 | 94.20 |
| (4) | 人事處 | 1.32 | 1.27 | 1.15 | 86.87 | 90.61 |
| (5) | 政風處 | 0.70 | 0.68 | 0.62 | 89.78 | 91.83 |
| (6) | 訓練處 | 1.52 | 1.45 | 1.21 | 80.04 | 83.82 |
| (7) | 研考會 | 2.00 | 1.81 | 1.65 | 82.39 | 90.76 |
| (8) | 都委會 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 86.19 | 87.28 |
| (9) | 原民會 | 2.21 | 2.03 | 1.52 | 68.87 | 75.13 |
| (10) | 客委會 | 2.02 | 1.76 | 1.23 | 60.87 | 69.94 |
| (11) | 松山區公所 | 2.69 | 2.46 | 2.12 | 78.76 | 86.09 |
| (12) | 信義區公所 | 2.74 | 2.55 | 2.35 | 85.63 | 91.90 |
| (13) | 大安區公所 | 3.27 | 3.10 | 2.68 | 82.09 | 86.68 |
| (14) | 中山區公所 | 2.90 | 2.56 | 2.17 | 74.74 | 84.45 |
| (15) | 中正區公所 | 2.17 | 2.08 | 1.72 | 79.36 | 82.67 |
| (16) | 大同區公所 | 1.95 | 1.79 | 1.68 | 86.06 | 94.04 |
| (17) | 萬華區公所 | 2.58 | 2.44 | 1.94 | 74.88 | 79.21 |
| (18) | 文山區公所 | 3.46 | 3.03 | 2.46 | 70.93 | 81.15 |
| (19) | 南港區公所 | 2.09 | 1.96 | 1.67 | 79.67 | 84.97 |
| (20) | 內湖區公所 | 3.05 | 2.57 | 2.05 | 67.15 | 79.72 |
| (21) | 士林區公所 | 3.32 | 3.01 | 2.78 | 83.57 | 92.25 |
| (22) | 北投區公所 | 2.91 | 2.70 | 2.13 | 73.15 | 78.59 |
| 3 | 民 政 局 主 管 | 26.96 | 25.03 | 20.59 | 76.35 | 82.24 |
| 4 | 財 政 局 主 管 | 36.63 | 33.41 | 32.41 | 88.46 | 97.00 |
| 5 | 教 育 局 主 管 | 557.94 | 502.77 | 491.30 | 88.06 | 97.72 |
| 6 | 產 業 局 主 管 | 20.66 | 18.68 | 16.29 | 78.85 | 87.20 |
| 7 | 工 務 局 主 管 | 140.13 | 121.12 | 88.04 | 62.83 | 72.68 |
| 8 | 交 通 局 主 管 | 58.29 | 53.93 | 45.59 | 78.21 | 84.54 |
| 9 | 社 會 局 主 管 | 143.86 | 132.18 | 122.12 | 84.89 | 92.39 |
| 10 | 勞 動 局 主 管 | 43.51 | 39.02 | 37.86 | 87.03 | 97.03 |
| 11 | 警 察 局 主 管 | 136.20 | 129.26 | 112.35 | 82.49 | 86.92 |
| 12 | 衛 生 局 主 管 | 49.47 | 46.82 | 44.55 | 90.06 | 95.17 |
| 13 | 環 保 局 主 管 | 65.01 | 61.28 | 56.54 | 86.97 | 92.27 |

臺北市地方總預算各主管機關歲出執行狀況表

中華民國104年1月1日起至104年11月30日止

單位：新臺幣億元

| 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 |
| 14 | 都發局主管 | 20.49 | 19.43 | 17.62 | 86.00 | 90.71 |
| 15 | 文化局主管 | 50.39 | 36.41 | 18.81 | 37.33 | 51.66 |
| 16 | 消防局主管 | 28.66 | 26.56 | 22.49 | 78.49 | 84.69 |
| 17 | 翡翠管局主管 | 4.19 | 3.20 | 2.54 | 60.55 | 79.29 |
| 18 | 觀傳局主管 | 4.97 | 3.98 | 3.29 | 66.20 | 82.80 |
| 19 | 地政局主管 | 11.69 | 10.09 | 9.37 | 80.19 | 92.84 |
| 20 | 兵役局主管 | 2.03 | 1.85 | 1.54 | 75.85 | 83.14 |
| 21 | 自來水處主管 | 1.90 | 1.80 | 1.63 | 85.65 | 90.50 |
| 22 | 體育局主管 | 39.12 | 28.83 | 12.08 | 30.88 | 41.90 |
| 23 | 資訊局主管 | 5.34 | 4.25 | 3.23 | 60.60 | 76.10 |
| 24 | 法務局主管 | 1.55 | 1.49 | 1.35 | 86.84 | 90.64 |
| 25 | 捷運局主管 | 1.19 | 0.19 | 0.03 | 2.20 | 13.71 |
| 26 | 其他支出 | 69.51 | 64.17 | 57.16 | 82.23 | 89.07 |
| 27 | 第二預備金餘額 | 6.52 | - | - | -- | -- |

- 註：1. 累計執行數含實付數、暫付數、應付未付數及節餘數。
 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. 因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。
 5. 「--」係指無意義數值。
 6. 「-」係指無數值。
 7. 第二預備金餘額係指第二預備金法定預算數扣除經本府核准分配後餘額。