

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3月31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 | 249.81 | 100.00 | 249.09 | 100.00 | 0.72 | 0.29 |
| (1) 經常門 | 1,587.61 | 99.81 | 249.19 | 99.75 | 248.89 | 99.92 | 0.30 | 0.12 |
| (2) 資本門 | 2.98 | 0.19 | 0.62 | 0.25 | 0.20 | 0.08 | 0.42 | 67.74 |
| 2. 歲出 | 1,585.44 | 100.00 | 455.11 | 100.00 | 389.56 | 100.00 | 65.55 | 14.40 |
| (1) 經常門 | 1,321.69 | 83.36 | 421.24 | 92.56 | 365.53 | 93.83 | 55.71 | 13.22 |
| (2) 資本門 | 263.75 | 16.64 | 33.87 | 7.44 | 24.03 | 6.17 | 9.84 | 29.05 |
| 3. 歲入歲出差短(賸餘) | - 5.15 | | 205.30 | | 140.47 | | 64.83 | 31.58 |

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3月31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 | 249.81 | 249.09 | 15.66 | 99.71 | 1,341.50 | 0.72 | |
| 稅課收入 | 1,069.54 | 177.13 | 174.25 | 16.29 | 98.37 | 895.29 | 2.88 | |
| 遺產及贈與稅 | 60.13 | 15.03 | 11.08 | 18.43 | 73.71 | 49.05 | 3.95 | |
| 印花稅 | 42.60 | 13.27 | 13.07 | 30.67 | 98.44 | 29.53 | 0.20 | |
| 使用牌照費 | 68.00 | 5.76 | 4.19 | 6.15 | 72.70 | 63.81 | 1.57 | |
| 土地稅 | 394.00 | 48.19 | 50.50 | 12.82 | 104.80 | 343.50 | - 2.31 | |
| 房屋稅 | 126.00 | 1.40 | 0.85 | 0.67 | 60.53 | 125.15 | 0.55 | |
| 契稅 | 18.00 | 4.34 | 4.95 | 27.52 | 114.19 | 13.05 | - 0.61 | |
| 娛樂稅 | 2.15 | 0.55 | 0.55 | 25.71 | 100.19 | 1.60 | 0.00 | |
| 九年國民教育附徵 | - | - | 0.00 | -- | -- | - 0.00 | - 0.00 | |
| 中央統籌分配稅 | 349.56 | 87.39 | 87.39 | 25.00 | 100.00 | 262.17 | 0.00 | |
| 菸酒稅 | 9.10 | 1.20 | 1.67 | 18.37 | 139.21 | 7.43 | - 0.47 | |
| 罰款及賠償收入 | 22.95 | 4.04 | 4.52 | 19.74 | 112.10 | 18.43 | - 0.48 | |
| 規費收入 | 117.05 | 12.65 | 15.24 | 13.02 | 120.45 | 101.81 | - 2.59 | |
| 財產收入 | 139.80 | 8.83 | 8.72 | 6.24 | 98.76 | 131.08 | 0.11 | |
| 營業盈餘及事業收入 | 64.93 | 11.69 | 11.69 | 18.00 | 100.00 | 53.24 | - 0.00 | |
| 補助收入 | 171.24 | 33.36 | 32.47 | 18.96 | 97.33 | 138.77 | 0.89 | |
| 捐獻及贈與收入 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 200.63 | 0.69 | - 0.00 | |
| 其他收入 | 4.39 | 2.11 | 2.20 | 50.10 | 104.17 | 2.19 | - 0.09 | |

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稅捐處單位會計報告編製。

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3月31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 | 455.11 | 389.56 | 24.57 | 85.60 |
| 1 | 市 議 會 主 管 | 8.31 | 2.67 | 2.07 | 24.96 | 77.71 |
| 2 | 市 政 府 主 管 | 50.80 | 15.58 | 13.13 | 25.84 | 84.28 |
| (1) | 秘書處 | 2.82 | 1.14 | 0.93 | 33.13 | 81.81 |
| (2) | 公管中心 | 3.40 | 0.96 | 0.84 | 24.64 | 87.74 |
| (3) | 主計處 | 1.64 | 0.64 | 0.59 | 35.92 | 92.28 |
| (4) | 人事處 | 1.32 | 0.50 | 0.42 | 32.16 | 85.13 |
| (5) | 政風處 | 0.70 | 0.28 | 0.25 | 36.61 | 90.07 |
| (6) | 訓練處 | 1.51 | 0.47 | 0.36 | 23.50 | 76.03 |
| (7) | 研考會 | 2.00 | 0.57 | 0.52 | 26.14 | 91.28 |
| (8) | 都委會 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 34.21 | 75.96 |
| (9) | 原民會 | 2.15 | 0.45 | 0.36 | 16.64 | 80.02 |
| (10) | 客委會 | 1.99 | 0.41 | 0.38 | 18.93 | 91.09 |
| (11) | 松山區公所 | 2.69 | 0.83 | 0.64 | 23.83 | 76.71 |
| (12) | 信義區公所 | 2.74 | 0.79 | 0.71 | 25.99 | 90.72 |
| (13) | 大安區公所 | 3.27 | 1.10 | 0.94 | 28.69 | 85.41 |
| (14) | 中山區公所 | 2.90 | 0.95 | 0.72 | 24.75 | 75.27 |
| (15) | 中正區公所 | 2.17 | 0.69 | 0.56 | 25.75 | 80.83 |
| (16) | 大同區公所 | 1.95 | 0.59 | 0.51 | 26.34 | 87.65 |
| (17) | 萬華區公所 | 2.58 | 0.85 | 0.72 | 27.99 | 84.93 |
| (18) | 文山區公所 | 3.44 | 0.88 | 0.77 | 22.30 | 87.15 |
| (19) | 南港區公所 | 2.09 | 0.70 | 0.53 | 25.32 | 76.03 |
| (20) | 內湖區公所 | 3.05 | 0.90 | 0.68 | 22.19 | 75.27 |
| (21) | 士林區公所 | 3.32 | 0.99 | 0.94 | 28.24 | 94.30 |
| (22) | 北投區公所 | 2.90 | 0.81 | 0.70 | 24.16 | 86.37 |
| 3 | 民 政 局 主 管 | 26.83 | 8.45 | 6.31 | 23.52 | 74.70 |
| 4 | 財 政 局 主 管 | 36.61 | 8.00 | 7.51 | 20.50 | 93.84 |
| 5 | 教 育 局 主 管 | 557.94 | 164.18 | 162.88 | 29.19 | 99.21 |
| 6 | 產 業 局 主 管 | 20.24 | 3.79 | 3.22 | 15.84 | 84.48 |
| 7 | 工 務 局 主 管 | 139.69 | 32.68 | 26.60 | 19.04 | 81.40 |
| 8 | 交 通 局 主 管 | 58.29 | 22.08 | 18.02 | 30.91 | 81.61 |
| 9 | 社 會 局 主 管 | 143.76 | 33.87 | 30.28 | 21.06 | 89.40 |
| 10 | 勞 動 局 主 管 | 43.51 | 18.33 | 17.80 | 40.92 | 97.14 |
| 11 | 警 察 局 主 管 | 136.20 | 49.75 | 41.70 | 30.61 | 83.81 |
| 12 | 衛 生 局 主 管 | 49.29 | 7.91 | 6.67 | 13.53 | 84.31 |
| 13 | 環 保 局 主 管 | 65.01 | 25.07 | 21.41 | 32.94 | 85.41 |
| 14 | 都 發 局 主 管 | 19.69 | 5.50 | 4.92 | 24.99 | 89.43 |

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3月31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 |
| 15 | 文化局主管 | 50.24 | 9.32 | 7.21 | 14.34 | 77.32 |
| 16 | 消防局主管 | 28.63 | 8.91 | 7.67 | 26.79 | 86.05 |
| 17 | 翡翠管局主管 | 4.19 | 0.81 | 0.65 | 15.64 | 80.85 |
| 18 | 觀光局主管 | 4.97 | 0.99 | 0.82 | 16.50 | 82.47 |
| 19 | 地政處主管 | 11.69 | 4.22 | 3.73 | 31.91 | 88.33 |
| 20 | 兵役處主管 | 2.03 | 0.68 | 0.54 | 26.53 | 79.59 |
| 21 | 自來水處主管 | 1.90 | 1.59 | 1.59 | 83.57 | 99.88 |
| 22 | 體育局主管 | 39.00 | 2.51 | 1.06 | 2.71 | 41.99 |
| 23 | 資訊局主管 | 5.18 | 1.25 | 1.01 | 19.59 | 81.29 |
| 24 | 法務局主管 | 1.54 | 0.62 | 0.51 | 33.41 | 83.13 |
| 25 | 捷運局主管 | 1.19 | 0.03 | 0.03 | 2.20 | 92.89 |
| 26 | 其他支出 | 69.51 | 26.32 | 2.24 | 3.22 | 8.51 |
| 27 | 第二預備金餘額 | 9.20 | - | - | -- | -- |

- 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。