

年度-預算案

機關編號

04-090

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市政府財政局單位預算

臺北市政府財政局 編

臺北市政府財政局

目次

中華民國 109 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9 頁
(二)歲出預算表	第	14 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	17 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	54 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	54 頁
2. 財政行政		
財政管理	第	61 頁
電子資料處理	第	69 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	71 頁
4. 一般建築及設備		
土地購置	第	72 頁
營建工程	第	73 頁
其他設備	第	76 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	78 頁
6. 債務付息		
債務付息	第	79 頁
(三)人事費分析表	第	80 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	81 頁
(二)資本支出分析表	第	82 頁
(三)各項費用彙計表	第	83 頁
(四)人事費彙計表	第	87 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	88 頁
(六)各項費用分攤表	第	89 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	90 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	91 頁
(九)公務車輛明細表	第	92 頁

臺北市政府財政局

目 次

中 華 民 國 109 年 度

(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	93 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	94 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	96 頁

一、預算總說明

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：綜理本市財務、菸酒暨稅務、金融、公產及支付業務。

(二) 內部分層業務：本局置局長、副局長 2 人、下設 7 科 5 室，另轄稅捐稽徵處、動產質借處。預算員額 213 人，包括員 195 人、技工 4 人、工友 8 人、駕駛 4 人（含留用 1 人）、聘用 2 人，各科室職掌如下：

財務管理科：掌理市庫業務管理與監督、公務機關財務管理、歲入及對外投資管理、公債及債務基金管理、特種基金及市營事業財務監督等事項。

菸酒暨稅務管理科：掌理規劃推動地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、使用牌照稅、娛樂稅、印花稅等稅捐稽徵業務、督導考核臺北市稅捐稽徵處執行各項地方稅稽徵工作、臺北市「菸酒管理、宣導及查緝」暨綜理臺北市轄管信用合作社之金融管理、臺北市動產質借處之業務督導、富邦金控公股股權之管理、金融服務業消費爭議案件之處理、地下街委託經營(短期提供使用)等事項。

金融管理科：掌理規劃推動「促進民間參與公共建設」、市有非公用財產之開發經營及市有財產開發基金之管理等事項。

公產管理科：掌理市有公用財產之管理、監督及利用、公用財產管理政策、計畫及法令之研訂、市有公用財產產籍之建制及更新業務、輔導與協助各管理機關辦理財產管理業務、綜理各管理機關辦理眷舍房地之處理事項及市有財產委託經營管理業務等事項。

非公用財產管理科：掌理市有非公用不動產出租、出售事宜、清理市有非公用不動產占用案件、市有非公用閒置不動產管理利用、一般市有非公用不動產管理等事項。

非公用財產開發科：掌理市有非公用財產之開發經營、市有非公用土地參與捷運聯合開發及都市更新、市有眷舍基地之開發利用等事項。

支付科：掌理支付案件之收辦審核及預算餘額查對；庫款支付及支付帳務之處理等事項。

資訊室：掌理本局網站及業務資訊系統之規劃、建置、推廣及管理維護、資訊軟硬體設備採購及管理維護、資通安全管理等事項。

秘書室：掌理綜合業務、研究發展、施政計畫、公文時效管理、事務、採購、財產管理、出納、文書、檔案管理及不屬其他科、室之事項。

會計室：掌理歲計、會計、統計事項及督導考核所屬單位主計業務。

臺北市政府財政局

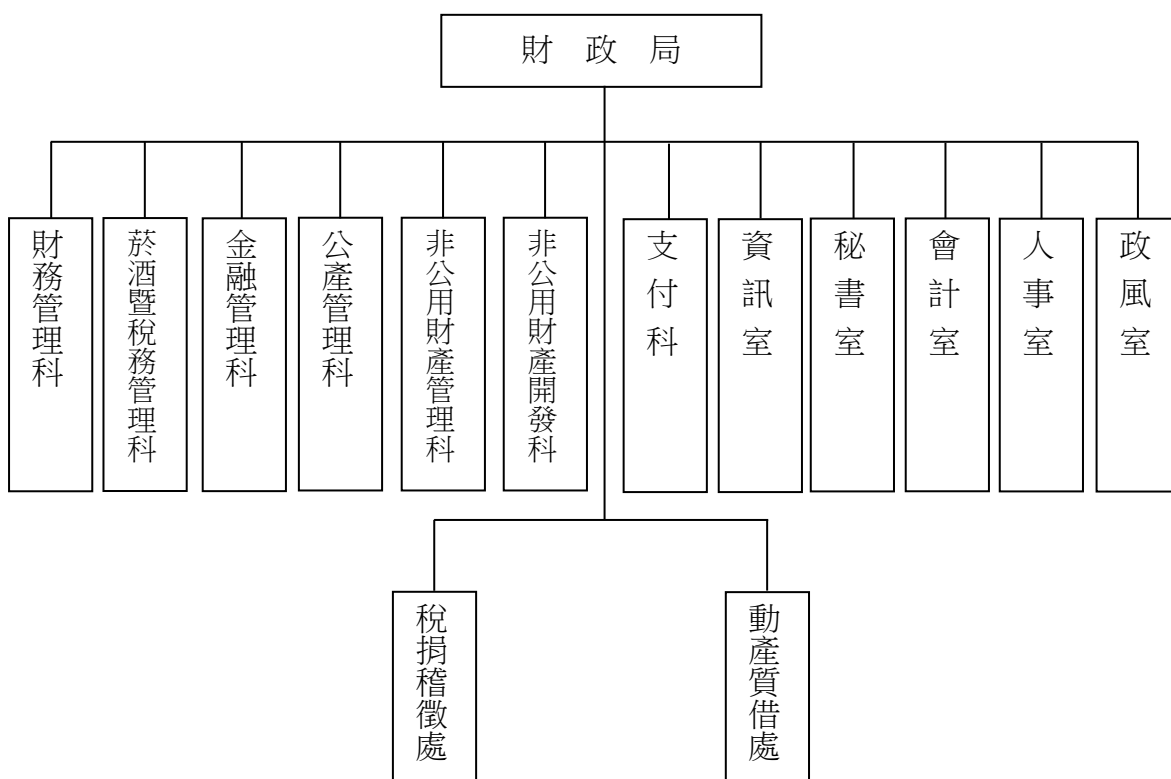
預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

人事室：掌理組織編制、任免遷調、考核獎懲、訓練福利等事宜及督導考核所屬單位人事業務。

政風室：掌理政風法令之擬訂、宣導及政風興革、考核獎懲建議、公務機密維護、員工貪瀆不法之預防、發掘及處理等事項。

(三) 組織系統圖：



臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前(107)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

單位：新臺幣元

計畫名稱	前年度預算數	前年度決算數	實際支用金額百分比
財政局	1,601,689,713	1,530,349,697	95.55%
一般行政	214,967,976	210,745,965	98.04%
行政管理	214,967,976	210,745,965	98.04%
財政行政	470,156,267	408,369,433	86.86%
財政管理	463,452,952	402,423,085	86.83%
電子資料處理	6,703,315	5,946,348	88.71%
債務付息	886,448,332	886,448,332	100.00%
債務管理	3,255,000	-	-
一般建築及設備	19,886,294	19,508,167	98.10%
營建工程	16,207,797	16,059,428	99.08%
交通及運輸設備	1,430,000	1,200,242	83.93%
其他設備	2,248,497	2,248,497	100.00%
接受補助業務支出	5,513,000	5,142,200	93.27%
接受中央政府補助業務支出	4,436,000	4,065,800	91.65%
接受中央各部會補助業務支出	1,077,000	1,076,400	99.94%
接受補助建設支出	136,000	135,600	99.71%
接受中央各部會補助建設支出	136,000	135,600	99.71%
第一預備金	1,326,844	-	-

(二) 上(108)年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：108 年度業務計畫尚能按預定計畫進度執行。
2. 預算執行情形：截至 108 年 6 月底止執行情形如下：

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	108年度預算數 (含動支預備金)	截至6月底止 分配數	截至6月底止 執行數	執行數占分配數 百分比
財政局	1,837,256,911	609,112,088	587,336,189	96.42%
一般行政	220,202,000	138,255,139	127,968,079	92.56%
財政行政	656,287,504	60,480,949	49,017,930	81.05%
債務付息	941,400,000	410,000,000	410,000,000	100.00%
一般建築及設備	15,747,000	376,000	350,180	93.13%
第一預備金	3,620,407	-	-	-

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

甲. 本年度施政計畫重點：

1. 加強債務管理，並靈活運用市庫資金，加強財務調度，節省債息支出。
2. 督導本府各機關積極籌措財源，編列年度歲入預算，以支援市政建設。
3. 落實本府各特種基金財務監督，強化基金體質，並加強本市債務基金管理，節省債息支出。
4. 強化納稅服務，提升便民服務品質，並積極清理欠稅及遏止逃漏稅，維護租稅公平。
5. 輔導本市管轄之信用合作社依法辦理相關業務，並督導臺北市動產質借處，強化業務功能，提高經營效能。
6. 健全本市菸酒管理措施，積極辦理菸酒法令之宣(輔)導，加強私、劣菸酒之稽查與取締，維護消費者權益。
7. 廢續辦理本局經管地下街委託經營(短期提供使用)及管理。
8. 積極推動促進民間參與公共建設，協助各機關以 BOT 及設定地上權等方式開發，提升本府公共服務水準。
9. 加強各機關辦理促參人員相關法令及實務之訓練，強化人員專業素質，提升本府促參案件品質。
10. 運用具開發價值土地，鼓勵民間投資或與民間業者合作方式，辦理市有土地開發等業務，加速開發本市公共建設。
11. 督促本府各機關清理市有公用閒置房地辦理活化利用，並廢續辦理本府各機關公用房地需求調配使用，促進市有財產有效運用。
12. 督促本府各機關，依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理市有房地提供使用，以提升市有房地使用效益。

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

13. 加強市有財產之管理、處分與利用，以增加市庫收入，確保市有財產權益。
14. 廣續大面積市有非公用土地開發規劃，主導辦理都市更新或參與配合加速推動都市更新，以促進都市發展，培養財源。
15. 廣續推動集中支付業務電子化、無紙化作業，並提供多元化存帳入戶通知服務，滿足各機關、廠商及受款人核帳需求。
16. 持續推動資訊安全管理制度(ISMS)並辦理 ISO 27001 換證重審。
17. 廣續推動財務及財產管理業務 e 化。

乙. 預期施政績效：

1. 靈活庫款調度以提升資金運用效率、增進財務效能，預計 109 年可節省債息支出達 12 億餘元。
2. 完成 110 年度歲入概算之籌編。
3. 透過本府財務與內控查核作業，增進各基金營運效率，提升債務基金債務管理效能，預計 109 年可節省債息支出達 4 億餘元。
4. 檢討修正不合時宜之租稅法令及加強提供全方位納稅服務，以提升稅務服務品質及營造徵納雙方和諧的租稅稽徵環境，並以達到當年度開徵房屋稅、地價稅稅單送達率百分之百為目標；督促稅捐處積極辦理清理欠稅業務，以增裕庫收。
5. 健全質借業務，以融通平民資金，均衡經濟需求。
6. 查察本市菸酒業者至少 500 家以上，辦理菸酒法令宣導活動至少 5 場次以上，提供合法菸酒與非法菸酒外觀簡易辨識方法及檢舉非法菸酒管道，促使業者知法守法及增進民眾對菸酒相關法令之了解，共同維護合法業者及消費者健康權益。
7. 本局經管地下街計有 K 區地下街(原臺北車站地下街)、中山地下街、東區地下街、西門地下街等，將辦理東區地下街廁所重置工程、東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統更新、東區地下街火警系統更新工程、K 區地下街集中監控設備更新工程及無障礙親子廁所等裝修工程，以提供民眾便利舒適之購物環境，確保民眾通行安全及維護市府形象。
8. 積極協助本府促進民間參與公共建設案件之順利推動，帶動民間投資，創造政府、企業與民眾三贏的成果。
9. 積極辦理市有土地開發，提高土地價值，促進都市發展。
10. 督促本府市有房地各管理機關檢討清理閒置房地，積極釋出閒置空間供本府其他局處活化利用。
11. 督促本府市有房地各管理機關，依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理經管房地提供使用，預期 109 年度提供使用面積為 120 萬平方公尺，以提升市有公用房地使用效益。

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

12. 處分市有土地，挹注公共建設資金；民間取得市地併同開發，促進土地有效利用及都市發展。
13. 有效管理市有非公用閒置房地，活化市地利用，增進財政收益，減少管理成本。
14. 繼續推動都市更新事業，以復甦都市機能，改善居住環境，增進公共利益，並將主導或參與都市更新後可分回不動產標租或標售之收益挹注市庫收入。由本府主導辦理都市更新案件共有 15 件，其中 4 件業已完工結案，已與更新實施者簽約者有 6 件。另截至 108 年 6 月 30 日止本局經管市有土地參與都市更新，其中更新事業概要核准案件或實施者逕行擬具都市更新事業計畫召開公聽會案件合計共 130 件，更新事業計畫核定案件計 15 件，權利變換計畫核定案件計 35 件。另本局參與都市更新已完工及結案者計 35 件。
15. 廣續推動集中支付業務電子化，以提升支付效能，並強化庫款安全控管，簡化支付程序，達成以電連存帳支付達 99% 以上之目標，使受款人領款便捷，達到安全、便民之要求。
16. 以「財產管理系統、市有財產管理地理資訊系統及財務管理系統」為驗證範圍，持續辦理 ISO 27001 換證重審，維持證書有效性。
17. 完成年度資訊系統功能維護作業，強化服務品質。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 一般行政業務計畫預算共列 220,911,000 元，包括人事費 215,988,000 元，業務費 4,923,000 元。
2. 財政行政業務計畫預算共列 541,253,000 元，包括業務費 391,469,000 元、獎補助費 149,000,000 元、設備及投資 784,000 元。
3. 債務付息業務計畫預算共列 784,000,000 元。
4. 接受補助業務支出業務計畫預算共列 507,000 元，為業務費。
5. 一般建築及設備業務計畫預算共列 44,272,000 元，包括土地購置 5,651,000 元、營建工程 34,690,000 元、其他設備 3,931,000 元。
6. 第一預備金 4,000,000 元。

以上各計畫預算共列 1,594,943,000 元，其中經常門 1,549,887,000 元，資本門 45,056,000 元。

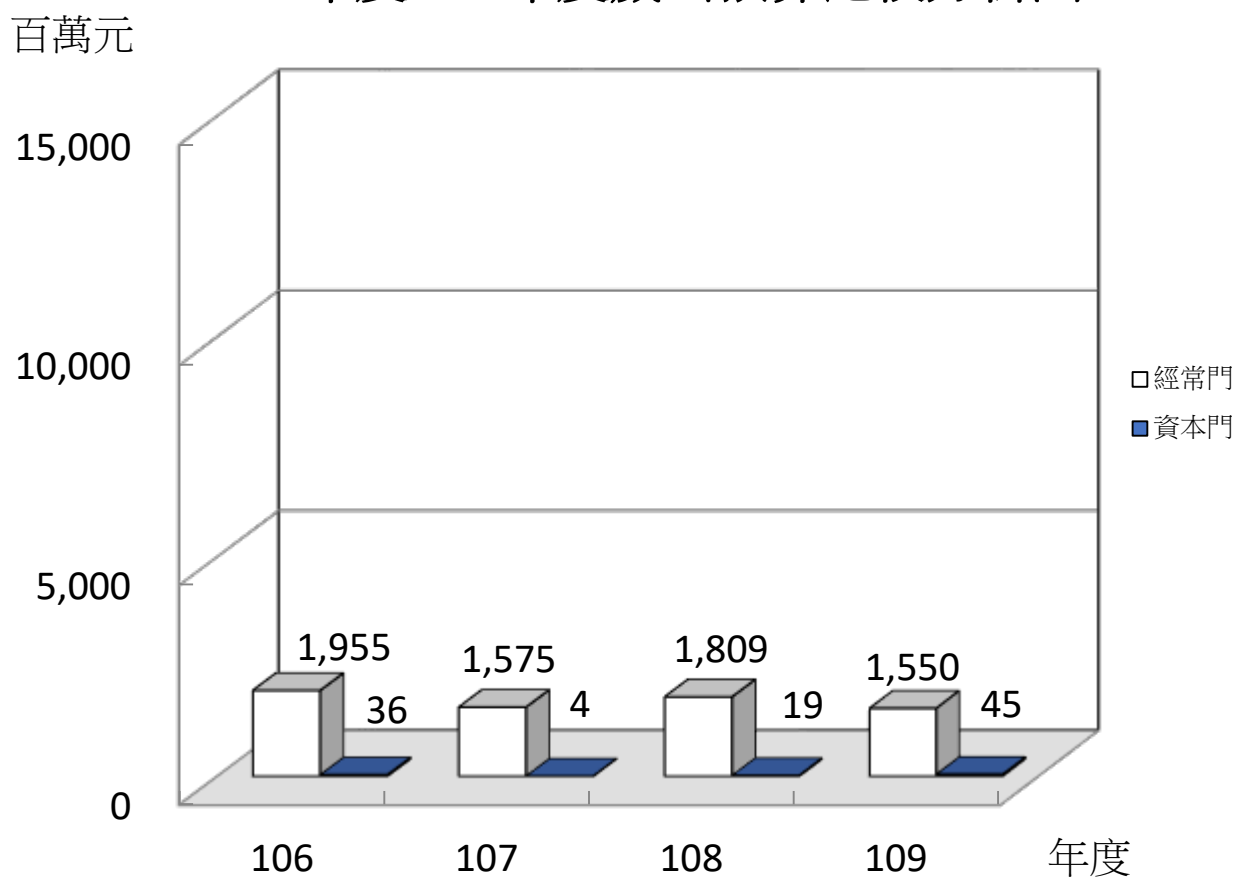
臺北市政府財政局

預算總說明

中華民國 109 年度

四、分析圖：

106年度-109年度歲出預算比較分析圖



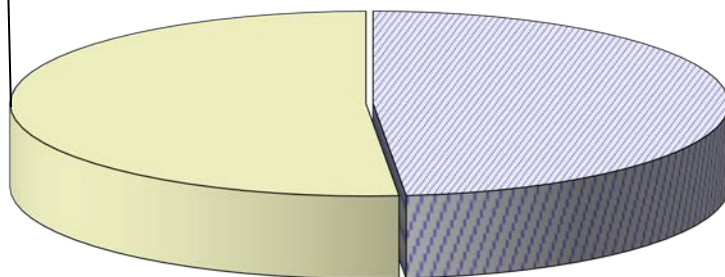
臺北市政府財政局

預算總說明

中華民國 109 年度

109年度歲出政事別15億9,494萬3,000元

債務付息支出
7億8,400萬元
(49.16%)



財務支出
8億1,094萬
3,000元
(50.84%)

二、主要表

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	71,684,924	71,554,354	130,570	69,361,058	73,330,399	2,323,866	
01				01000000000 稅課收入	50,086,781	50,086,781	-	49,177,179	50,573,160	909,602	
	001			01040900000 臺北市政府財政局	50,086,781	50,086,781	-	49,177,179	50,573,160	909,602	
		01		01040900200 遺產及贈與稅	6,478,891	6,478,891	-	5,983,000	5,532,176	495,891	
			01	01040900201 遺產稅	3,882,837	3,882,837	-	3,590,000	3,522,104	292,837	本年度預算數係遺產稅收入。
			02	01040900202 贈與稅	2,596,054	2,596,054	-	2,393,000	2,010,072	203,054	本年度預算數係贈與稅收入。
		02		01040900800 菸酒稅	847,486	847,486	-	862,661	852,867	-15,175	
			01	01040900801 菸酒稅	847,486	847,486	-	862,661	852,867	-15,175	本年度預算數係菸酒稅收入。
		03		01040901700 統籌分配稅	42,760,404	42,760,404	-	42,331,518	44,188,117	428,886	
			01	01040901701 普通統籌	42,746,824	42,746,824	-	42,331,518	42,797,313	415,306	本年度預算數係普通統籌分配稅收入。
			02	01040901702 特別統籌	13,580	13,580	-	-	1,390,804	13,580	本年度預算數係特別統籌分配稅收入。
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,950	3,950	-	5,002	4,881	-1,052	
	035			04040900000 臺北市政府財政局	3,950	3,950	-	5,002	4,881	-1,052	
		01		04040900100 罰金罰鍰及怠金	3,550	3,550	-	4,602	3,981	-1,052	
			01	04040900101 罰金罰鍰	3,550	3,550	-	4,602	3,981	-1,052	本年度預算數係違反菸酒管理法規定之罰鍰收入。
		02		04040900300 賠償收入	400	400	-	400	900	-	
			01	04040900301 一般賠償收入	400	400	-	400	900	-	本年度預算數係承租市有房地違反租約約定之違約金收入。
03				05000000000 規費收入	3,361,515	3,361,515	-	3,361,515	3,450,888	-	

臺北市府財政局

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明	
					合計	經常門	資本門					
04	037			05040900000 臺北市府財政局	3,361,515	3,361,515	-	3,361,515	3,450,888	-		
				01	05040900300 使用規費收入	3,361,515	3,361,515	-	3,361,515	3,450,888	-	
				01	05040900301 汽車燃料使用費	3,361,515	3,361,515	-	3,361,515	3,450,888	-	本年度預算數係汽車燃料使用費收入。
			02	05040900303 資料使用費	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係檔案閱覽抄錄及複製費，本年度及上年度均無預算數。	
				07000000000 財產收入	3,736,926	3,606,356	130,570	1,833,675	2,473,157	1,903,251		
		038		07040900000 臺北市府財政局	3,736,926	3,606,356	130,570	1,833,675	2,473,157	1,903,251		
			01	07040900100 財產孳息	3,606,356	3,606,356	-	1,708,760	1,905,816	1,897,596		
			01	07040900101 利息收入	1,320	1,320	-	1,320	2,958	-	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取市庫存款利息收入720,000元，較上年度無增減。 2.收取占用市有房地逾期繳納使用補償金之遲延利息收入600,000元，較上年度無增減。	
			02	07040900102 權利金	2,336,345	2,336,345	-	433,320	583,096	1,903,025	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取中山及東區地下街租金收入改列本科目，增列35,035,000元。 2.新增收取新北市林口區力行段70地號土地設定地上權案權利金收入327,976,648元。 3.新增收取臺北市中正區公園段三小段13地號等5筆市有土地設定地上權案權利金收入273,333,333元。 4.新增收取臺北市信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案權利金收入1,700,000,000元。 5.減列收取臺北市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地設定地上權案權利金收入433,320,000元。	
			03	07040900103 租金收入	1,268,691	1,268,691	-	1,274,120	1,319,762	-5,429	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.本府主導都市更新案及市有土地參與都市更新案分回市有房地辦理公開標租租金收入78,390,029元，較上年度增加45,617,921元。 2.收取設定地上權土地租金收入761,201,712元，較上年度增加28,134,851元。 3.收取被占用之市有非公用土地應收無權占用使用補償金收入90,136,000元，較上年度增加716,000元。 4.收取捷連聯合開發分配之房屋租金收入157,129,635元，較上年度增加26,236元。 5.收取K區地下街租金收入13,197,000元，較上年度減少39,367,272元。 6.收取市有非公用土地及房屋租金收入167,023,624元，較上年度減少5,468,677元。 7.收取基隆河新生地非公用土地租金收入1,613,000元，較上	

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
05	002		02	07040900200 財產售價	130,570	-	130,570	124,915	567,208	5,655	年度無增減。 8.中山及東區地下街租金收入改列權利金收入科目，減列35,088,059元。
			01	07040900201 土地售價	130,570	-	130,570	104,214	547,676	26,356	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取非公用土地出售收入、土地開發及都市更新案領取差額價金收入130,459,000元，較上年度增加26,356,000元。 2.收取基隆河新生地售價收入111,000元，較上年度無增減。
			02	07040900202 土地以外不動產售價	-	-	-	20,701	19,532	-20,701	上年度預算數係收取市有非公用房屋出售收入。
			03	07040900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	133	-	
			01	07040900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	133	-	前年度決算數係報廢財產變賣所得及借物網拍賣收入，本年度及上年度均無預算數。
				08000000000 營業盈餘及事業收入	3,700,726	3,700,726	-	5,371,466	4,239,385	-1,670,740	
				08040900000 臺北市政府財政局	3,700,726	3,700,726	-	5,371,466	4,239,385	-1,670,740	
			01	08040900100 營業基金盈餘繳庫	-	-	-	-	9,272	-	
			01	08040900101 股息紅利繳庫	-	-	-	-	9,272	-	前年度決算數係動產質借處107年度超預算盈餘繳庫數，本年度及上年度均無預算數。
			02	08040900200 非營業特種基金積餘繳庫	1,000,000	1,000,000	-	2,000,000	1,126,943	-1,000,000	
			01	08040900201 積餘繳庫	1,000,000	1,000,000	-	2,000,000	1,126,943	-1,000,000	本年度預算數係市有財產開發基金累積積餘繳庫收入。
			03	08040900300 投資收益	2,700,726	2,700,726	-	3,371,466	3,103,170	-670,740	
			01	08040900301 投資股息紅利	2,700,726	2,700,726	-	3,371,466	3,103,170	-670,740	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取本府投資富邦金控108年度股息紅利收入2,682,959,586元，較上年度減少670,739,897元。 2.收取本府投資台肥公司108年度股息紅利收入17,766,239元，較上年度無增減。
06		09000000000 補助及協助收入			10,701,308	10,701,308	-	9,529,785	12,335,583	1,171,523	
	029	09040900000 臺北市政府財政局			10,701,308	10,701,308	-	9,529,785	12,335,583	1,171,523	

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
		01		09040900100 上級政府補助收入	10,701,308	10,701,308	-	9,529,785	12,335,583	1,171,523	
			01	09040900101 一般性補助收入	10,701,308	10,701,308	-	9,529,785	12,331,653	1,171,523	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3條規定之一般性及專案補助收入，本年度預算數暫依行政院主計總處108年8月12日召開「109年度中央對直轄市與縣市政府一般性及專案補助款分配情形相關事宜」會議之設算分配數8,371,181,000元編列，俟行政院核定數額確定後再配合調整，較上年度增加1,246,469,000元。 2.依加值型及非加值型營業稅法第11條第4項規定行政院補足地方各級政府因統籌分配款所減少之收入之專案補助收入，本年度預算數暫依財政部108年8月8日召開「109年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議」之設算分配數1,369,710,000元編列，俟財政部核定數額確定後再配合調整，較上年度減少54,424,000元。 3.財政部賦稅署108.8.2臺稅財產字第10804609940號函核定，依土地稅法第34條規定，因增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成直轄市政府及縣(市)政府稅收實質損失之專案補助收入256,087,000元，較上年度減少13,862,000元。 4.財政部賦稅署108.8.6臺稅財產字第10804610010號函核定，依遺產及贈與稅法第58條之1第1項規定，因修法調降遺產稅稅率，致受分配之地方政府年度稅收損失之專案補助收入704,330,000元，較上年度減少6,660,000元。
			02	09040900102 計畫型補助收入	-	-	-	-	3,930	-	前年度決算數係財政部依「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝及防制菸品稅捐逃漏經費運用要點」分配本市菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，本年度及上年度均無預算數。
08				12000000000 其他收入	93,718	93,718	-	82,436	253,345	11,282	
	034			12040900000 臺北市政府財政局	93,718	93,718	-	82,436	253,345	11,282	
		01		12040900200 雜項收入	93,718	93,718	-	82,436	253,345	11,282	
			01	12040900201 收回以前年度歲出	11,284	11,284	-	-	18,267	11,284	本年度預算數係收回勞保局及臺灣銀行公教保險部繳還依法代扣本府所屬以前台北銀行員工勞保及公保年資補償金。
			02	12040900210 其他雜項收入	82,434	82,434	-	82,436	235,078	-2	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取與國防部及財政部國有財產署合作開發本府分收收入11,948,738元，較上年度增加94,840元。 2.收取員工借用職務宿舍房租津貼收入37,200元，較上年度增加8,400元。 3.局長擔任富邦金控董事超額兼職費繳庫收入258,000元，較上年度減少6,000元。 4.副局長擔任臺北農產運銷股份有限公司監察人超額兼職費

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				
										繳庫收入69,000元，較上年度減少75,000元。 5.收取員工借用職務宿舍管理費收入65,256元，較上年度減少480元。 6.遺產及贈與稅之實物變賣現值超過抵繳數額部分，由財政部臺北國稅局俟國有財產署處分後，分配本市50%之收入60,000,000元，較上年度無增減。 7.本府派兼富邦金控董事酬勞收入10,000,000元，較上年度無增減。 8.收取公務卡、採購卡回饋金收入55,000元，較上年度無增減。 9.減列副局長擔任悠遊卡投資控股股份有限公司董事超額兼職費繳庫收入24,000元。

臺北市政府財政局

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
04				00040000000 臺北市政府財政局主管	1,594,943	1,549,887	45,056	1,828,613	1,530,348	-233,670	
	001			00040900000 臺北市政府財政局	1,594,943	1,549,887	45,056	1,828,613	1,530,348	-233,670	
		01		40040900100 一般行政	220,911	220,911	-	220,202	210,745	709	
			01	40040900101 行政管理	220,911	220,911	-	220,202	210,745	709	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費215,988,000元較上年度增列781,000元，主要係增列職工退休退職給付所致。 2.新增辦理永久檔案回溯建檔費用120,000元。 3.其他合共4,803,000元，較上年度減列192,000元。
		02		40040900200 財政行政	541,253	540,469	784	647,264	408,369	-106,011	
			01	40040900201 財政管理	535,865	535,865	-	639,641	402,423	-103,776	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.辦理土地開發及都市更新案業務分回建物房屋稅14,242,003元，較上年度增列1,966,636元。 2.市有眷舍搬遷補助費149,000,000元，較上年度減列35,185,129元。 3.K區地下街使用臺灣鐵路管理局經管國有土地租金11,647,824元，較上年度減列34,573,695元。 4.市有非公用土地地價稅335,416,000元，較上年度減列26,731,532元。 5.市有土地參與土地開發或都市更新分回房屋水、電及管理費等費用592,797元，較上年度減列7,895,322元。 6.清理市有不動產所需訴訟代理人律師公費及裁判費3,000,000元，較上年度減列850,000元。 7.減列地下街設備緊急搶修費用623,647元。 8.其他合共21,966,376元，較上年度增列116,689元。
			02	40040900202 電子資料處理	5,388	4,604	784	7,623	5,946	-2,235	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.經常門4,604,000元，較上年度增列604,000元，內容如下： (1)新增滲透測試費198,816元。 (2)財產管理系統維護費1,550,964元，較上年度增列180,423元。 (3)資訊安全管理制度(ISMS)維護及ISO27001換證重審600,000元，較上年度增列180,000元。 (4)減列集中支付作業系統相關耗材100,887元。 (5)其他合共2,254,220元，較上年度增列145,648元。 2.資本門784,000元，較上年度減列2,839,000元，本年度編列租賃個人電腦50部、網路及資訊周邊設備。
		03		40040906200 接受補助業務支出	507	507	-	-	5,142	507	
			01	40040906201 接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	4,066	-	前年度決算數係辦理追加行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」，用以辦理臺北市中正區公園段三小段13地號等市有土地委託查估設定地上權之權利金價值案等4項計畫所需經費，本年度及上年度均無預算數。
			02	40040906202 接受中央各部會補助業務支出	507	507	-	-	1,076	507	本年度編列「以前年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費贖餘款繳庫數」回編等，共計507,000元。

臺北市政府財政局

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
		04		40040909000 一般建築及設備	44,272	-	44,272	15,747	19,508	28,525	
			01	40040909001 土地購置	5,651	-	5,651	3,349	-	2,302	本年度編列辦理土地開發及都市更新案等繳納差額價金購置分回土地等，共計5,651,000元。
			02	40040909002 營建工程	34,690	-	34,690	12,347	16,060	22,343	1.本年度編列東區地下街廁所重置工程14,184,000元，本工程係108-109年度繼續性計畫。 2.本年度編列東區地下街火警系統更新工程3,024,000元，本工程係109-110年度新興繼續性計畫。 3.本年度編列土地開發及都市更新案繳納差額價金購置分回建物、K區地下街集中監控設備更新工程、無障礙親子廁所裝修工程及北投區幽雅路11號空調冰水主機工程等，共計17,482,000元。
			03	40040909003 交通及運輸設備	-	-	-	-	1,200	-	前年度決算數係辦理中山地下街電話系統更新，本年度及上年度均無預算數。
			04	40040909004 其他設備	3,931	-	3,931	51	2,248	3,880	本年度編列東區、中山及西門地下街監視設備錄影系統更新、汰換水源大廈電梯主機及增設電梯內節能回饋裝置分攤款及購置雙孔電動打孔機1臺，共計3,931,000元。
		05		40040909200 接受補助建設支出	-	-	-	-	136	-	
			01	40040909202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	136	-	前年度決算數係辦理追加財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作經費，本年度及上年度均無預算數。
		06		40040909800 第一預備金	4,000	4,000	-	4,000	-	-	
			01	40040909801 第一預備金	4,000	4,000	-	4,000	-	-	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		07		81040906000 債務付息	784,000	784,000	-	941,400	886,448	-157,400	
			01	81040906001 債務付息	784,000	784,000	-	941,400	886,448	-157,400	本年度編列支付捷運工程、債務基金短期借款等向銀行貸款利息，共計784,000,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅 — 遺產稅	來源別子目及細目與編號 01040900201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	菸酒暨稅務管理科	預算金額	3,882,837,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 凡人民於死亡時在中華民國領域內遺有財產或中華民國人民在本國領域內有住所，而在外國有遺產者，均依法課徵遺產稅，課徵範圍以被繼承人之財產及其他一切有財產價值之權利為計算標準徵收之，本市遺產稅由財政部臺北國稅局徵收，依財政收支劃分法規定分配本市50%。</p> <p>二、法令依據： 依遺產及贈與稅法及施行細則徵收，按財政收支劃分法劃撥。</p> <p>三、計算方法： 遺產稅按財政收支劃分法規定，由中央以50%解繳市庫，本年度預算數暫依102年度至104年度收入情形編列，俟財政部臺北國稅局通知數額確定後再配合調整。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止，於上述情事發生時徵收之。</p> <p>五、完成方法： 由財政部臺北國稅局徵收劃撥市庫50%。</p> <p>六、預期成果： 依中央分成金額，充裕市庫收入，以支援市政建設。</p>					遺產及贈與稅 — 遺產稅

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
遺產及贈與稅—遺產稅	合計				3,882,837,000	
	01040900201 遺產稅	年	1	3,882,837,000	3,882,837,000	<p>凡人民於死亡時在中華民國領域內遺有財產或中華民國人民在本國領域內有住所，而在外國有遺產者，均依法課徵遺產稅，課徵範圍以被繼承人之財產及其他一切有財產價值之權利為計算標準徵收之，本市遺產稅由財政部臺北國稅局徵收，依財政收支劃分法規定分配本市50%，本年度預算數暫依102年度至104年度收入情形編列，俟財政部臺北國稅局通知數額確定後再配合調整。</p> <p>收入依據：依遺產及贈與稅法及施行細則徵收，按財政收支劃分法劃撥。</p>

遺產及贈與稅—遺產稅

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅
—
贈與稅

來源別子目及細目與編號	01040900202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	菸酒暨稅務管理科	預算金額	2,596,054,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 凡人民在中華民國領域內為贈與者或中華民國人民在本國領域內有住所，而在外國為贈與者，均依法課徵贈與稅，贈與財產價值之計算，以贈與人贈與時之時價為準。本市贈與稅由財政部臺北國稅局徵收，依財政收支劃分法規定分配本市50%。</p> <p>二、法令依據： 依遺產及贈與稅法及施行細則徵收，按財政收支劃分法劃撥。</p> <p>三、計算方法： 贈與稅按財政收支劃分法規定，由中央以50%解繳市庫，本年度預算數暫依102年度至104年度收入情形編列，俟財政部臺北國稅局通知數額確定後再配合調整。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止，於上述情事發生時徵收之。</p> <p>五、完成方法： 由財政部臺北國稅局徵收劃撥市庫50%。</p> <p>六、預期成果： 依中央分成金額，充裕市庫收入，以支援市政建設。</p>				

遺產及贈與稅
—
贈與稅

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
遺產及贈與稅—贈與稅	合計				2,596,054,000	
	01040900202 贈與稅	年	1	2,596,054,000	2,596,054,000	<p>凡人民在中華民國領域內為贈與者或中華民國人民在本國領域內有住所而在外國為贈與者，均依法課徵贈與稅，贈與財產價值之計算，以贈與人贈與時之時價為準，本市贈與稅由財政部臺北國稅局徵收，依財政收支劃分法規定分配本市50%，本年度預算數暫依102年度至104年度收入情形編列，俟財政部臺北國稅局通知數額確定後再配合調整。</p> <p>收入依據：依遺產及贈與稅法及施行細則徵收，按財政收支劃分法劃撥。</p>

遺產及贈與稅—贈與稅

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

菸酒稅—菸酒稅

菸酒稅—菸酒稅

來源別子目及細目與編號	01040900801 菸酒稅-菸酒稅	承辦單位	菸酒暨稅務管理科	預算金額	847,486,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 菸酒不論國內產製或自國外進口，均應於出廠或進口時，徵收菸酒稅。本市菸酒稅由財政部臺北國稅局徵收之，依財政收支劃分法第8條規定分配予本市。</p> <p>二、法令依據： 菸酒稅法及財政收支劃分法。</p> <p>三、計算方法： 依財政收支劃分法第8條規定，菸酒稅應以其總收入18%按人口比例分配直轄市及臺灣省各縣(市)，本年度預算數暫依財政部108年8月8日召開「109年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議」之設算分配數847,486,000元編列，俟財政部核定數額確定後再配合調整。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由財政部(或國稅局)依財政收支劃分法規定撥付。</p> <p>六、預期成果： 依中央分配金額，充裕市庫收入，以支援市政建設。</p>				

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
菸酒稅 — 菸酒稅	合計				847,486,000	
	01040900801 菸酒稅	年	1	847,486,000	847,486,000	依財政收支劃分法第8條規定，菸酒稅應以其總收入18%按人口比例分配直轄市及臺灣省各縣(市)，本年度預算數暫依財政部108年8月8日召開「109年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議」之設算分配數847,486,000元編列，俟財政部核定數額確定後再配合調整。 收入依據：菸酒稅法及財政收支劃分法。

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	01040901701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財務管理科	預算金額	42,746,824,000元	
統籌分配稅 — 普通統籌	<p>一、項目內容： 目前行政院尚未核定中央統籌分配稅款分配辦法，暫依財政部108年8月8日召開「109年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議」之設算分配數42,746,824,000元編列，俟財政部核定數額確定後再配合調整。</p> <p>二、法令依據： 中央統籌分配稅款分配辦法。</p> <p>三、計算方法： 如項目內容。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由財政部依分配數按期撥予本市解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 充裕市庫收入，支援市政建設。</p>					統籌分配稅 — 普通統籌
歲 入 項 目 說 明						

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
統籌分配稅—普通統籌	合計				42,746,824,000	
	01040901701 普通統籌	年	1	42,746,824,000	42,746,824,000	目前行政院尚未核定中央統籌分配稅款分配辦法，暫依財政部108年8月8日召開「109年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議」之設算分配數42,746,824,000元編列，俟財政部核定數額確定後再配合調整。 收入依據：中央統籌分配稅款分配辦法。

統籌分配稅—普通統籌

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	13,580,000元
統籌分配稅—特別統籌	01040901702 統籌分配稅-特別統籌	臺北市政府財政局		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依內政部警政署108年7月29日警署後字第1080120412號函表示，行政院主計總計通知該署「109至110年補助直轄市、縣市政府加速汰換警用車輛計畫」所需經費。</p> <p>二、法令依據： 中央統籌分配稅款分配辦法第12條。</p> <p>三、計算方法： 依內政部警政署108年7月29日警署後字第1080120412號函辦理。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由財政部國庫署撥付。</p> <p>六、預期成果： 預計可達成目標。</p>			

統籌分配稅—特別統籌

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
統籌分配稅—特別統籌	合計				13,580,000	
	01040901702 特別統籌	年	1	13,580,000	13,580,000	依內政部警政署108年7月29日警署後字第1080120412號函表示，行政院主計總計通知該署「109至110年補助直轄市、縣市政府加速汰換警用車輛計畫」所需經費，以中央特別統籌分配稅款支應。 收入依據：中央統籌分配稅款分配辦法第12條。

統籌分配稅—特別統籌

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04040900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	菸酒暨稅務管理科	預算金額	3,550,000元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------------

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 違反菸酒管理法規定之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 菸酒管理法所定罰則。</p> <p>三、計算方法： 依違規情形分別按菸酒管理法第45至55條規定處罰，按近3年決算數平均值預估全年罰鍰金額3,550,000元。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止，於上述情事發生時處罰之。</p> <p>五、完成方法： 違章處罰，開立罰鍰繳款書送達受處分人繳納，未依限繳納罰鍰部分，移請法務部行政執行署所屬分署執行。</p> <p>六、預期成果： 杜絕此類案件發生，並促其改正，以落實有效管理。</p>
----------------------------	--

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,550,000	
04040900101 罰金罰鍰	年	1	3,550,000	3,550,000	違反菸酒管理法規定之罰鍰收入，依違規情形分別按菸酒管理法第45至55條規定處罰，接近3年決算數平均值預估全年罰鍰金額3,550,000元。 收入依據：菸酒管理法所定罰則。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市政府財政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04040900301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	非公用財產管理科	預算金額	400,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：承租市有房地違反租約約定之違約金收入。</p> <p>二、法令依據：臺北市市有財產管理自治條例第56、60條規定。</p> <p>三、計算方法：如明細表說明。</p> <p>四、實施進度：109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：收入全部繳庫。</p> <p>六、預期成果：杜絕承租人逾期繳納租金及未依租賃契約履行之情事，以利租金如期收訖及有效管理出租業務。</p>				

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
賠償收入—一般賠償收入	合計				400,000		賠償收入—一般賠償收入
	04040900301 一般賠償收入	年	1	400,000	400,000	承租市有房地違反租約約定之違約金收入： 1.房屋現值×年租率÷12=每月房租。 2.公告地價×承租面積×年租率÷12=每月地租。 3.違約金計算式 (1)租金逾期繳納之違約金 當月租金×2%(或4%、10%、15%、20%)。 (2)逾期辦理過戶承租之違約金 當月租金×1倍(或2倍、或3倍，最高6倍)。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例第56、60條規定。	

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—汽車燃料使用費	來源別子目及細目與編號 05040900301 使用規費收入-汽車燃料使用費	承辦單位 財務管理科	預算金額 3,361,515,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 目前本府交通局尚未函轉交通部核定汽車燃料使用費分配數，本年度預算數暫依108年度預算數編列，俟交通部核定數額確定後再配合調整。</p> <p>二、法令依據： 汽車燃料使用費徵收及分配辦法。</p> <p>三、計算方法： 如項目內容。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由交通部按月撥付。</p> <p>六、預期成果： 依規定繳庫，支援市政建設。</p>			

使用規費收入—汽車燃料使用費

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—汽車燃料使用費	合計				3,361,515,000	
	05040900301 汽車燃料使用費	年	1	3,361,515,000	3,361,515,000	目前本府交通局尚未函轉交通部核定汽車燃料使用費分配數，本年度預算數暫依108年度預算數編列，俟交通部核定數額確定後再配合調整。 收入依據：汽車燃料使用費徵收及分配辦法。

使用規費收入—汽車燃料使用費

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

來源別子目及細目與編號	07040900101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財務管理科、非公用財產管理科	預算金額	1,320,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市庫存款利息收入。 2.占用市有房地逾期繳納無權占用使用補償金之遲延利息收入。 3.承租市有土地逾期繳納租金之遲延利息收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依臺北市政府委託台北富邦商業銀行股份有限公司代理臺北市市庫契約及本局預估市庫安全存量辦理。 2.臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則。 3.臺北市市有非公用土地出租租金計收基準。</p> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 收入全部繳庫。</p> <p>六、預期成果： 1.維護本府權益、增裕市庫收入。 2.杜絕占用人逾期繳納無權占用使用補償金之情事。 3.杜絕承租人逾期繳納租金之情事。</p>				

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息－利息收入	合計				1,320,000	
	07040900101 利息收入	年	1	720,000	720,000	市庫存款戶平均日存量估計為60億元，依變更後代庫契約約定利率標準計息(0.012%)。 收入依據：臺北市政府委託台北富邦商業銀行股份有限公司代理臺北市市庫契約。
		年	1	600,000	600,000	占用市有房地逾期繳納使用補償金及承租市有房地逾期繳納租金之遲延利息收入： 1.每月房屋使用補償金(租金)=房屋現值×年租率÷12。 2.每月土地使用補償金(租金)=公告地價×占用(承租)面積×年租率÷12。 3.遲延利息=〔每月房屋使用補償金(租金)+每月土地使用補償金(租金)〕×5%÷365×逾期繳納天數。 收入依據：臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則及臺北市市有非公用土地出租租金計收基準有關規定辦理。

財產孳息－利息收入

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07040900102 財產孳息-權利金	承辦單位	菸酒暨稅務管理科、金融管理科	預算金額	2,336,345,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本局經管中山及東區地下街委託經營管理權利金收入。 2.新北市林口區力行段70地號土地設定地上權案權利金收入。 3.臺北市中正區公園段三小段13地號等5筆市有土地設定地上權案權利金收入。 4.臺北市信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市政府財政局經管市有非公用不動產委託經營管理作業要點。 2.臺北市市有非公用土地設定地上權實施要點。</p> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.開單予委託經營管理事業機構繳納。 2.開單予得標人，由得標人持向公庫繳納。</p> <p>六、預期成果： 預計可達成預算數以支援市政建設。</p>				

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—權利金	合計				2,336,345,000	
	07040900102 權利金	年	1	35,035,000	35,035,000	本局經管中山及東區地下街委託經營管理權利金收入(租金收入移列)。 計算方式： 1.本局經管地下街建築物按房屋課稅現值年息10%計收固定權利金收入 東區： $19,784,200 \times (1-1\%) \times 10\% = 1,958,636$ 元 中山： $(14,666,500 + 7,943,400) \times (1-1\%) \times 10\% = 2,238,380$ 元 2.年度結算稅後盈餘估計數50%交本局作為變動權利金收入 $61,767,000 \text{元} \times 0.5 = 30,838,000$ 元 以上合計為35,035,016元，取千元整數編列35,035,000元。 收入依據：臺北市政府財政局經管市有非公用不動產委託經營管理作業要點。
		年	1	327,976,648	327,976,648	新北市林口區力行段70地號土地設定地上權案權利金收入(新增)。 計算方式： 本案權利金546,660,000元，分2期收取，107年度收取第1期權利金40%，109年度收取第2期權利金60%，依所有權持分比率分收，本府持分為999,941/1,000,000。 $(546,660,000 \text{元} \times 60\% \times 999,941/1,000,000) = 327,976,648$ 元 收入依據：依公告招商之設定地上權契約所訂權利金及繳付時點約定辦理。
		年	1	273,333,333	273,333,333	臺北市中正區公園段三小段13地號等5筆市有土地設定地上權案權利金收入(新增)。 計算方式： 本案權利金911,111,111元，預計分4期收取，107年度收取第1、2期權利金各20%，109年度收取第3期權利金30%。 $(911,111,111 \text{元} \times 30\%) = 273,333,333$ 元 收入依據：依公告招商之設定地上權契約所訂權利金及繳付時點約定辦理。
		年	1	1,700,000,000	1,700,000,000	臺北市信義區信義段四小段

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	19	19	<p>32、33-2地號市有土地設定地上權案權利金收入(新增)。 計算方式： 本案預估權利金8,500,000,000元，分5期收取，109年度收取第1期權利金20%，後續俟完成土地設定地上權登記之日起逐年收取第2至5期權利金。 (8,500,000,000元×20%=1,700,000,000元) 收入依據：依公告招商之設定地上權契約所訂權利金及繳付時點約定辦理。</p> <p>19配合預算編列至千元，增列進位數19元。 收入依據：</p>

財產孳息—權利金

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及細目與編號 07040900103 財產孳息-租金收入	承辦單位	金融管理科、非公用財產管理科、非公用財產開發科	預算金額	1,268,691,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.出租市有非公用土地及房屋租金收入。 2.設定地上權土地租金收入。 3.基隆河新生土地租金收入。 4.被占用市有非公用土地之無權占用使用補償金收入。 5.本局參與捷運忠孝復興站等聯合開發分配之市有房屋辦理出租之租金收入。 6.本府主導都市更新案及市有土地參與都市更新案分回市有房地辦理出租之租金收入。 7.本局經管K區地下街租金收入。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.臺北市市有財產管理自治條例第17、52、53、55、65、66條規定。 2.臺北市市有非公用土地出租租金計收基準。 3.臺北市市有非公用土地設定地上權實施要點。 4.臺北市北投區新民段二小段472地號等5筆公有土地都市更新事業委託實施契約及設定地上權契約。 5.臺北市基隆河新生地處理要點。 6.臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則。 7.土地法第97條規定。 <p>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公告地價×承租(或占用)面積×5%=年租金(使用補償金)。 2.符合臺北市市有非公用土地出租租金計收基準及臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則優惠或營業加成計收規定者，依其優惠或營業加成規定辦理。 3.公告地價總值×年息(2%至5%)=年租金。 4.房屋現值×年租率(0.1)=年租金。 5.捷運忠孝復興站等聯合開發財產租金依臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例相關規定及租賃契約訂定租金計算。 6.都市更新分回房地租金已簽約者依租賃契約約定計算租金收入；尚未簽約者，依[公告地價×年租率(3%至5%)+房屋現值×年租率(5%至10%)]計算年租金。 7.K區地下街依提供短期使用契約約定計算租金收入。 <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按期開單，由承租戶(占用戶)及地上權人持向公庫繳納。</p> <p>六、預期成果： 維護市產權益、增加市庫收入，以支援市政建設。</p>				

財產孳息—租金收入

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				1,268,691,000	
	07040900103 租金收入	年	1	167,023,624	167,023,624	出租市有非公用土地及房屋租金收入。 1.土地租金收入： 按土地公告地價年息5%核算年租金。另自用住宅或政府機關等租用市有土地，或有作營業行為，符合臺北市市有非公用土地出租租金計收基準優惠或營業加成計收規定者，依其優惠或營業加成規定辦理。預估地租收入約為161,023,624元。 2.房屋租金收入： 按房屋評定現值年息10%核算年租金。 預估房屋租金收入約為6,000,000元。 3.1-2項合計編列167,023,624元。 收入依據：土地法第97條、臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有非公用土地出租租金計收基準等有關規定。
		年	1	761,201,712	761,201,712	設定地上權土地租金收入，以預估109年公告地價總值×年息(2%至5%)核算。 收入依據：臺北市市有非公用土地設定地上權實施要點等有關規定。
		年	1	1,613,000	1,613,000	基隆河新生地非公用土地租金收入。 收入依據：財政部國有財產署108年1月23日台財產署主字第10800023890號函。
		年	1	90,136,000	90,136,000	被占用之市有非公用土地應收無權占用使用補償金收入。 收入依據：臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則有關規定。
		年	1	157,129,635	157,129,635	參與捷運忠孝復興站等聯合開發財產租金依臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租賃自治條例相關規定公開標租租金收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例第65、66條規定。
		年	1	78,390,029	78,390,029	本府主導都市更新案及市有土地參與都市更新案分回市有房地辦理公開標租租金收入。

財產孳息—租金收入

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	月	3	4,399,000	13,197,000	收入依據：臺北市市有財產管理自治條例第65、66條規定。 K區地下街租金收入(109年1月至3月)。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例第65條規定。

財產孳息－租金收入

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

財產售價—土地售價

來源別子目及細目與編號	07040900201 財產售價-土地售價	承辦單位	非公用財產管理科、非公用財產開發科	預算金額	130,570,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.非公用土地處理收入、土地開發及都市更新案領取差額價金收入。 2.基隆河新生地售價收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市市有財產管理自治條例、平均地權條例施行細則及行政院核定之公有土地經營及處理原則、都市更新條例及都市更新權利變換實施辦法等有關規定。 2.臺北市基隆河新生地處理要點等有關規定。</p> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.造冊完成法定程序後，公開標售或通知讓售、有償撥用，價款收入繳庫。 2.市有土地參與都市更新案依主管機關核定之權利變換計畫案領取差額價金，價款收入繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入，支援市政建設。</p>				

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

財產售價—土地售價

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				130,570,000	
07040900201 土地售價	年	1	130,459,000	130,459,000	1.處理非公用市有土地出售收入。 $216,499,452 \text{元} \times 60\% = 129,900,000 \text{元}$ 2.辦理土地開發及都市更新案領取差額價金收入。 $(372,095 \text{元(文山區木柵段)} + 559,612 \text{元(中正區河堤段)}) \times 60\% = 559,000 \text{元}$ 3.依「臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金；另依「臺北市市有財產開發基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金，其餘60%撥繳市庫。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例及都市更新條例相關規定。
	年	1	111,000	111,000	1.基隆河新生地之非公用土地售價收入。 $185,000 \text{元} \times 60\% = 111,000 \text{元}$ 2.依「臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金；另依「臺北市市有財產開發基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金，其餘60%撥繳市庫。 收入依據：財政部國有財產署108年1月23日台財產署主字第10800023890號函。

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金 賸餘繳庫	來源別子目及細目與編號 08040900201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位 金融管理科	預算金額 1,000,000,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 市有財產開發基金累積賸餘繳庫。</p> <p>二、法令依據： 預算法第86條及中央政府特種基金管理準則第10條等相關規定。</p> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增挹市庫收入。</p>			

非營業特種基金
賸餘繳庫

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫	合計				1,000,000,000	
	08040900201 賸餘繳庫	年	1	1,000,000,000	1,000,000,000	市有財產開發基金累積賸餘繳庫。 收入依據：預算法第86條及中央政府特種基金管理準則第10條等相關規定。
非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫						

臺北市政府財政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

投資收益—投資股息紅利	來源別子目及 細目與編號	08040900301 投資收益-投資股息紅利	承辦單位	財務管理科、菸酒 暨稅務管理科	預算金額	2,700,726,000元	投資收益—投資股息紅利
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 本府投資富邦金控、台肥公司108年度股息紅利收入。</p> <p>二、法令依據： 公司法第235條及臺北市政府投資事業管理監督自治條例第19條規定。</p> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 款項撥付到府後依會計程序辦理繳庫手續。</p> <p>六、預期成果： 配合政府政策，增加本府投資收益。</p>						

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
投資收益—投資股息紅利	合計				2,700,726,000	
	08040900301 投資股息紅利	年	1	2,682,959,586	2,682,959,586	本府投資富邦金控計1,341,479,793股，108年度股息紅利係依該公司近3年度股利配發情形及108年經濟趨勢，以每股股息2元估算，總計2,682,959,586元。 收入依據：臺北市政府投資事業管理監督自治條例第19條規定。
		年	1	17,766,239	17,766,239	本府投資台灣肥料股份有限公司計8,460,114股，108年度股息紅利係依該公司107年度配發每股股息2.1元估算，總計17,766,239元。 收入依據：臺北市政府投資事業管理監督自治條例第19條規定。
		年	1	175	175	配合預算編列至千元，增列進位數175元。 收入依據：

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	財務管理科、菸酒暨稅務管理科	預算金額	10,701,308,000元
上級政府補助收入——一般性補助收入	09040900101 上級政府補助收入-一般性補助收入				
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定「金融營業稅收移作行政院金融重建基金財源或調降為零後，行政院應確實依財政收支劃分法第38條之1規定，補足地方各級政府因統籌分配款所減少之收入」之專案補助款。 2. 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第3條規定，中央得視直轄市及縣市財政收支狀況給予一般性及專案補助款。 3. 「土地稅法」第34條規定，因修正土地增值稅稅率及增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成直轄市政府及縣(市)政府稅收之實質損失，於財政收支劃分法修正擴大中央統籌分配稅款規模之規定施行前，由中央政府補足之。 4. 遺產及贈與稅法修正，中央對地方政府遺產及贈與稅稅收短少之補助。 <p>二、法令依據： 加值型及非加值型營業稅法、中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、財政收支劃分法、土地稅法、遺產及贈與稅法。</p> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由財政部國庫署按季撥付、由本府依規定向財政部國庫署辦理申撥作業。</p> <p>六、預期成果： 預計可達成目標。</p>				

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——一般性補助收入	合計				10,701,308,000	
	09040900101 一般性補助收入	年	1	1,369,710,000	1,369,710,000	依加值型及非加值型營業稅法第11條第4項規定之專案補助款，本年度預算數暫依財政部108年8月8日召開「109年度中央統籌分配稅款設算資料查對會議」之設算分配數1,369,710,000元編列，俟財政部核定數額確定後再配合調整。 收入依據：加值型及非加值型營業稅法第11條第4項規定之專案補助款。
		年	1	8,371,181,000	8,371,181,000	一般性及專案補助款，本年度預算數暫依行政院主計總處108年8月12日召開「109年度中央對直轄市與縣市政府一般性及專案補助款分配情形相關事宜」會議之設算分配數8,371,181,000元編列，俟行政院核定數額確定後再配合調整。 收入依據：中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條規定之一般性及專案補助款。
		年	1	256,087,000	256,087,000	因增訂放寬自用住宅優惠稅率次數限制規定造成直轄市政府及縣(市)政府稅收之實質損失，於財政收支劃分法修正擴大中央統籌分配稅款規模之規定施行前，由中央政府補足之，並經協商以各直轄市政府及縣(市)政府實際發生損失數為準。依財政部賦稅署108年8月2日臺稅財產字第10804609940號函核定數編列。 收入依據：土地稅法第34條規定。
		年	1	704,330,000	704,330,000	依遺產及贈與稅法第58條之1第1項規定，因修法調降遺贈稅稅率，中央對地方政府年度稅收實質損失之專案補助款。依財政部賦稅署108年8月6日臺稅財產字第10804610010號函核定數編列。 收入依據：遺產及贈與稅法第58條之1第1項規定。

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12040900201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	財務管理科	預算金額	11,284,000元	
雜項收入—收回以前年度歲出	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回勞動部勞工保險局及臺灣銀行公教保險部繳還依法代扣本府所屬以前台北銀行員工勞保、公保年資補償金。</p> <p>二、法令依據： 公營事業移轉民營條例第10條及其施行細則第21條規定。</p> <p>三、計算方法： 申請勞保老年給付多採年金方式辦理，故依108年4月份(預算整編時)勞保局繳還代扣勞保補償金779,000元，推估計算整年數額9,348,000元(779,000元*12個月)，另申請公保養老給付係採一次給付方式辦理，故參考107年臺灣銀行公教保險部繳還公保年資補償金1,936,000元，二者合計估列。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依勞動部勞工保險局及台灣銀行公教保險部代扣繳還本府數額解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 收回本府所屬以前台北銀行員工勞保、公保年資補償金。</p>					雜項收入—收回以前年度歲出

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—收回以前年度歲出	合計				11,284,000	
	12040900201 收回以前年度歲出	年	1	11,284,000	11,284,000	收回勞工保險局與臺灣銀行公教保險部於本府所屬以前台北銀行員工請領勞保老年給付或公保養老給付時，依法辦理代扣繳還本府之台北銀行民營化時，本府發給離職員工勞保或公保年資補償金(新增)。 收入依據：公營事業移轉民營條例第10條及其施行細則第21條規定。

雜項收入—收回以前年度歲出

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12040900210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財管科、菸酒科、金管科、開發科、秘書室、人事室	預算金額	82,434,000元	
雜項收入—其他雜項收入	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.遺產及贈與稅之實物變實現值超過抵繳數額部分，由財政部臺北國稅局俟國有財產署處分後，分配本市50%。 2.本府派兼富邦金控董事108年度酬勞。 3.公務卡及採購卡回饋金及推廣宣導贊助金。 4.局長擔任富邦金控董事超額兼職費繳庫收入。 5.副局長擔任臺北農產運銷股份有限公司監察人超額兼職費繳庫收入。 6.與國防部及財政部國有財產署合作開發本府分收收入。 7.員工借用職務宿舍管理費收入及收回員工借用職務宿舍房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據： 1.預算法、公庫法及其他有關規定。 2.富邦金融控股股份有限公司章程。 3.台北富邦銀行100年11月23日北富銀個行字第1000003317號函及105年3月31日北富銀信卡字第1050001027號函。 4.軍公教人員兼職費支給表。 5.國防部與臺北市政府公有土地合作開發契約書、臺北市中正區成功段二小段96地號國有土地合作改良利用契約書。 6.全國軍公教員工待遇支給要點及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。</p> <p>三、計算方法： 1.中央以50%解繳市庫，係依108年度預算數暫估。 2.依富邦金控所訂之董事及監察人酬勞給付辦法，係依近5年度獲配酬勞金平均數額暫估。 3.本府各機關以公務卡、採購卡(實體卡)簽帳消費，台北富邦銀行依約定以每月消費總金額之5/1,000給予回饋金，另該行自99年度起，每月提撥「臺北市政府公務卡/採購卡推廣與宣導贊助金」予本府。 4.依軍公教人員兼職費支給表超過標準部分悉數繳庫。 5.依國防部及財政部國有財產署所有土地當年公告地價5%計算年土地租金，再由本府分收30%。 6.員工宿舍費如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕市庫收入。</p>					雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入 — 其他雜項收入	合計				82,434,000	
	12040900210 其他雜項收入	年	1	60,000,000	60,000,000	遺產及贈與稅之實物變賣現值超過抵繳數額部分，由財政部臺北國稅局俟國有財產署處分後，分配本市50%，係依108年度預算數估列。 收入依據：預算法、公庫法及其他有關規定。
		年	1	10,000,000	10,000,000	依富邦金控所訂之董事及監察人酬勞給付辦法，預估分配本府公股股權代表為10,000,000元(以近5年度獲配酬勞金估列)。 收入依據：富邦金融控股股份有限公司章程。
		年	1	55,000	55,000	本府各機關以公務卡、採購卡(實體卡)簽帳消費，台北富邦銀行依約定以每月消費總金額之5/1,000給予回饋金，另該行自99年度起，每月提撥「臺北市政府公務卡/採購卡推廣與宣導贊助金」予本府。 收入依據：台北富邦銀行100年11月23日北富銀個行字第1000003317號函及105年3月31日北富銀信卡字第1050001027號函。
		人、月	1×12	21,500	258,000	局長擔任富邦金控董事超額兼職費繳庫收入。 收入依據：軍公教人員兼職費支給表。
		人、月	1×6	11,500	69,000	副局長擔任臺北農產運銷股份有限公司監察人超額兼職費繳庫收入。 收入依據：軍公教人員兼職費支給表。
		年	1	11,948,738	11,948,738	與國防部及財政部國有財產署合作開發本府分收收入。 收入依據：本府與國防部之公有土地合作開發契約書及與財政部國有財產署北區分署之合作改良利用契約書。
		月	12	5,438	65,256	員工借用職務宿舍管理費收入。 (依本府106年7月3日府授秘總字第10630952900號函修正之宿舍管理費新算式計收) 每月土地管理費=(44.75×160,333×6%)/12=3,588元 每月房屋管理費=[(111.7×28,800×(1-54×1%))×1.5%]/12=1,850元

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	年	1	37,200	37,200	每月宿舍管理費=3,588+1,850=5,438元 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。 收回員工住宿職務宿舍房租津貼收入。 計算：〔(600元/月*4人)+(700元/月*1人)〕*12個月=37,200元 收入依據：全國軍公教員工待遇支給要點。
	年	1	806	806	配合預算編列至千元，增列進位數806元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40040900101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	220,911,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.一般業務：依本局施政計畫、文書處理要點等相關規定，辦理專案列管計畫考核、加強事務管理、現金出納管理、文書管理及研考管理。 2.會計業務：辦理概算、預算之編製與會計月報、決算及統計工作，加強內部審核及預算控制等會計業務。 3.人事業務：辦理組織編制、任免遷調、考核獎懲、訓練進修、待遇福利、退休撫卹、文康活動等人事業務。 4.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護、機關安全維護、查處、專案稽核、廉政法令宣導及受理財產申報及利益衝突迴避案件等政風業務。</p> <p>二、預期成果： 1.一般業務：增進經費與計畫配合、提高公文品質與行政效率、精實作業程序及加強便民服務，並確保文書案件之完整及一般行政工作，支援、促進財政業務均能如期完成。 2.會計業務：辦理會計業務，切實做到預算事前審核，事後複核，務期預算與計畫密切配合，充分發揮財務管理功能，輔助本局業務發展。 3.人事業務：適時完成各項人事業務，提升人事服務品質及效率，達成業務預期目標。 4.政風業務：澄清吏治、革新政風，確保公務機密，防範不法破壞事件，維護機關安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					220,911,000	較上年度預算數220,202,000元，增加709,000元。	
01人員維持費					215,988,000	較上年度預算數215,207,000元，增加781,000元。	
1000 人事費					215,988,000		
1010 政務人員待遇		年	1	1,593,120	1,593,120	職員1人薪資(詳人事費分析表)。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	132,078,016	132,078,016	職員194人薪津(詳人事費分析表)。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,268,928	1,268,928	聘用2人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	6,070,764	6,070,764	職工16人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金		年	1	15,715,010	15,715,010	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	17,476,500	17,476,500	依規定核發之年終工作獎	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	3,312,000	5,874,840	金。
	人、月、段	85 × 12 × 1	630	3,312,000	休假補助費。
	人、月、段	127 × 12 × 2	630	642,600	員工上下班交通費。
1040 加班值班費				1,920,240	員工上下班交通費。
	年	1	3,783,597	8,625,336	
	年	1	4,841,739	3,783,597	本局員工辦理各項業務超時加班費。
1045 退休退職給付				4,841,739	不休假出勤加班費。
	年	1	1,757,563	1,757,563	
1050 退休離職儲金				12,128,148	
	年	1	11,860,836	11,860,836	提撥退撫基金。
	年	1	76,152	76,152	提撥約聘僱人員勞工退休準備金。
	年	1	191,160	191,160	提撥職工勞工退休準備金。
1055 保險				13,399,775	
	年	1	8,366,350	8,366,350	職員、約聘僱人員及職工健保費。
	年	1	4,353,193	4,353,193	職員公保費。
	年	1	680,232	680,232	職工及約聘僱人員勞保費。
02一般業務				4,099,000	較上年度預算數4,155,000元，減少56,000元。
2000 業務費				4,099,000	
2006 水電費				140,000	
	年	1	30,000	30,000	檔案庫房水費。
	年	1	110,000	110,000	檔案庫房電費。
2009 通訊費				184,800	
	部、月	28 × 12	550	184,800	公務用電話費。
2024 稅捐及規費				72,340	
	年	1	44,920	44,920	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	24,720	24,720	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	9,536	9,536	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	節	30	1,000	30,000	辦理研考業務等講師鐘點費。
2051 物品	件	15,000	8	120,000	辦理保管81年以前屆滿25年之永久保存檔案回溯建檔費用(新增)。
	年	1	103,000	103,000	檔案整卷用白書帶、皮紙電腦標籤、護貝膠膜、檔案夾、檔案附件箱等物品及材料。
2054 一般事務費	年	1	143,205	143,205	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	94,599	94,599	印製施政報告、議會工作報告、市政建設執行情形、重要工作成果等。
	年	1	140,000	140,000	研究發展工作業務檢討會及財政業務相關聯繫等所需費用。
	臺、月、張次	5 × 12 × 7300	0.7	306,600	影印機使用費。
	次	4	13,000	52,000	檔案庫房清潔費。
	月	12	9,200	110,400	檔案庫房保全系統服務費用。
	年	1	8,000	8,000	檔案庫房年度消防申報費用。
	人次	150	80	12,000	至府外辦理公文檢核、內控查核、財產盤點、宿舍訪查等作業逾時誤餐餐盒費用。
	人、月	195 × 12	360	842,400	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	人、月	2 × 12	120	2,880	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
	人、月	16 × 12	50	9,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	棟、年	1 × 1	6,765	6,765	檔案室修繕費(興隆路檔案庫房計88坪係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準30坪內年列6,765元)。
	坪、年	58 × 1	165	9,570	檔案室修繕費(興隆路檔案庫房計88坪係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準超出30坪部分，每增加1坪增列165元)。
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	檔案室修繕費(康樂檔案庫房計268坪係鋼筋混凝土建造，按標準30坪內年列4,510元)。
	坪、年	238 × 1	110	26,180	檔案室修繕費(康樂檔案庫房計268坪係鋼筋混凝土建造，按標準超出30坪部分，每增加1坪增列110元)。
	棟、年	1 × 1	6,765	6,765	檔案室修繕費(木新路檔案庫房計86坪係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準30坪內年列6,765元)。
	坪、年	56 × 1	165	9,240	檔案室修繕費(木新路檔案庫房計86坪係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準超出30坪部分，每增加1坪增列165元)。
	棟、年	1 × 1	3,000	3,000	員工職務宿舍修繕費(金山南路2段111巷3號3樓員工宿舍計34坪，係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準16坪內年列3,000元)。
	坪、年	18 × 1	120	2,160	員工職務宿舍修繕費(金山南路2段111巷3號3樓員工宿舍計34坪，係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準超出16坪部分，每增加1坪增列120元)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	115,790	115,790	檔案庫房管理維護費。
				167,515	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	53,132	53,132	傳真機、碎紙機、鋼印機及自動切紙機等辦公器具養護費。
	年	1	114,383	114,383	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費			74,745	
	年	1	74,745	74,745	檔案庫房電梯保養、分離式冷氣機、空氣清淨機及除溼機(含吊隱式)等設施及機械設備養護費。
	2072 國內旅費			62,000	
	人、天	8×5	1,550	62,000	參加市外會議洽公協議案件出差旅費。
	2078 國外旅費			150,000	
	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
	2081 運費			45,000	
	車	10	4,500	45,000	歸檔及銷毀報表等搬運費。
	2084 短程車資			32,000	
	年	1	32,000	32,000	至府外辦理公文檢核、庫房管理等短程洽公所需交通費。
	2093 特別費			944,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費。
	人、月	2×12	19,500	468,000	副局長特別費。
05會計業務			112,000	較上年度預算數128,000元，減少16,000元。	
2000 業務費			112,000		
2051 物品			12,000		
年	1	12,000	12,000	會計業務用文具紙張等。	
2054 一般事務費			99,500		
年	1	35,440	35,440	會計帳冊及各種表冊印刷等。	
本	110	186	20,460	印製年度追加(減)預算書。	
本	140	300	42,000	印製年度單位預算書。	
人次	20	80	1,600	召開概、預算審查及內部控制查核等會議逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2084 短程車資				500	
	年	1	500	500	會計檢查、督導及業務輔導等短程洽公所需交通費。
06人事業務				635,000	較上年度預算數635,000元，無增減。
2000 業務費				635,000	
2054 一般事務費				631,400	
	年	1	25,100	25,100	職名章刻印、員工服務證及人事業務相關表報印刷所需費用。
	年	1	84,000	84,000	參加財政盃及辦理員工各項活動等所需費用。
	年	1	91,500	91,500	辦理業務座談、教育訓練、優秀員工選拔及表揚等所需費用。
	人、年	213 × 1	2,000	426,000	文康活動費。
	人次	60	80	4,800	附屬機關人事業務督導考核等逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資				3,600	
	年	1	3,600	3,600	附屬機關人事業務督導考核查勤短程洽公所需交通費。
07政風業務				77,000	較上年度預算數77,000元，無增減。
2000 業務費				77,000	
2009 通訊費				11,260	
	年	1	11,260	11,260	寄發文件等郵資。
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	節	6	2,000	12,000	法紀宣導聘請專家學者演講鐘點費。
2051 物品				29,070	
	年	1	29,070	29,070	廉政宣導所需書籍、教材、物品等費用。
2054 一般事務費				20,960	
	年、次	1 × 4	4,280	17,120	辦理各項講習、研討會、會報所需佈置費等費用。
	人次	48	80	3,840	政風查處訪查等逾時誤餐餐盒費用。

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人、天	1×1	1,550	1,550	查處政風案件市外出差旅費。
2084 短程車資	年	1	2,160	2,160	政風查處訪查等短程洽公所 需交通費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

財政行政—財政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40040900201 財政行政-財政管理	承辦單位	財務管理、菸酒暨稅務管理、金融管理、公產管理、非公用財產管理、非公用財產開發、支付科	預算金額	535,865,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.財務管理:辦理市庫管理及調度、公務機關財務管理、歲入及對外投資、債券及債務管理、市營事業及基金之財務監督等事項。</p> <p>2.菸酒暨稅務管理:辦理稅務與動產質借業務之督導、菸酒查緝、富邦金控公股股權、臺北市信用合作社之金融管理、金融類消費爭議案件之處理及地下街委託經營及提供短期使用等事項。</p> <p>3.促參與開發業務:辦理市有非公用土地以促參BOT、設定地上權辦理開發、本府促進民間參與公共建設綜合業務及經管市有財產開發基金業務等事項。</p> <p>4.公用財產管理:辦理市有公用財產之管理與利用；公用財產管理政策、計畫及法令之研訂；公用財產產籍之建制及更新；各管理機關經辦業務之輔導與協助；眷舍房地之處理等事項。</p> <p>5.非公用財產管理:掌理市有非公用不動產出租、出售事宜、清理市有非公用不動產占用案件、市有非公用閒置不動產活化利用及一般市有非公用不動產管理等事項。</p> <p>6.非公用財產開發:辦理市有非公用財產之開發經營、市有非公用土地參與捷運聯合開發及都市更新、市有眷舍基地之開發利用、市有財產開發基金之管理等事項。</p> <p>7.支付業務:辦理支付案件之收辦審核及預算餘額查對；庫款之支付及支付帳務之處理等事項。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.提升財務效能，抑制債務成長，增加市庫收益及節省債息支出。</p> <p>2.促進租稅之公平合理，達成稅收預算；落實執行菸酒管理及查緝。</p> <p>3.促進市有土地開發利用，提高土地使用效率，促進都市發展。</p> <p>4.健全公用財產管理，促進有效利用，提升市有房地使用效益，加強市有財產管理、處分與利用，確保市產權益；促進市有非公用土地充分利用，增加市庫收入，推動市政建設發展。</p> <p>5.加強預算管制，強化庫款安全，簡化支付程序，提昇為民服務效率與品質。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				535,865,000	較上年度預算數639,641,000元，減少103,776,000元。
02財務管理				220,000	較上年度預算數220,000元，無增減。
2000 業務費				220,000	
2009 通訊費	月	12	3,200	38,400	公務用郵資、電話、電報等費用。
2036 按日按件計資酬金	人次	6	2,000	12,000	「臺北市公共債務管理委員會」府外委員出席費。
	人次	2	2,000	4,000	「代庫服務品質綜合考評會議」專家學者出席費。
	節	6	1,000	6,000	辦理財務管理人員教育訓練講師鐘點費。
2051 物品	年	1	42,200	42,200	辦公用文具紙張。
2054 一般事務費	年	1	21,500	21,500	本府歲入預算編製情形報告及各種表冊等印刷費。

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
03菸酒暨稅務管理	人次	470	80	37,600	召開會議或辦理財務訪查、特種基金財務、債券業務查核等逾時誤餐餐盒費用。
	2072 國內旅費			37,200	
	人、天	12 × 2	1,550	37,200	赴外縣市參加會議及協調業務等出差旅費。
	2084 短程車資			21,100	
	年	1	21,100	21,100	財務訪查、特種基金財務、債券業務查核及赴府外單位開會等短程洽公所需交通費。
				13,598,000	較上年度預算數49,237,000元，減少35,639,000元。
				616,064	01菸酒暨稅務管理
	2000 業務費			616,064	
	2009 通訊費			4,800	
	月	12	400	4,800	寄公文報表資料郵資。
	2036 按日按件計資酬金			96,000	
	人次	40	2,000	80,000	市政顧問財政組市政論壇會議專家學者出席費。
	節	8	2,000	16,000	召開業務座談會聘請專家學者演講鐘點費。
2051 物品			21,189		
年	1	21,189	21,189	業務用文具紙張。	
2054 一般事務費			305,175		
本	400	100	40,000	購置稅務法令規章(含新訂法規、解釋令等)。	
年	1	52,975	52,975	稽徵查核、菸酒查緝等有關資料印刷。	
年	1	3,600	3,600	召開菸酒管理查緝專案小組會議相關費用。	
件	10	2,500	25,000	緝獲劣菸、劣酒檢驗費用。	
公升	4,000	15	60,000	沒入私菸、私酒銷毀費。	
次	12	1,500	18,000	對信用合作社辦理變現性資產實地查核作業費。	
人次	1,320	80	105,600	業務訪查、督導欠稅清理、內部控制及菸酒查緝等逾時誤餐餐盒費用。	

財政行政—財政管理

財政行政—財政管理

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	人、天	11 × 4	1,550	68,200	參加市外會議業務觀摩訪問等出差旅費。
2081 運費	輛	10	3,500	35,000	沒入私菸、私酒搬運至倉儲之搬運費(大車)。
	輛	10	2,000	20,000	沒入私菸、私酒搬運至倉儲之搬運費(小車)。
	件	74	150	11,100	緝獲私劣菸酒送、取回托運費用。
2084 短程車資	年	1	54,600	54,600	業務訪查、督導欠稅清理、內部控制及菸酒查緝等短期洽公所需交通費。
2000 業務費				12,981,936	02地下街管理
2012 土地租金	月	3	3,882,608	11,647,824	K區地下街使用臺灣鐵路管理局經管國有土地之租金(經管期間:109年1月至3月)。
2024 稅捐及規費	年	1	1,209,112	1,209,112	K區地下街房屋稅(課稅期間:108年7月至109年3月)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	125,000	125,000	委託律師服務及強制執行等費用。
04促參與開發業務				264,000	較上年度預算數249,000元，增加15,000元。
2000 業務費				264,000	
2009 通訊費	月	12	300	3,600	辦理推動民間參與公共建設與開發業務用等郵資。
2036 按日按件計資酬金	人次	36	2,500	90,000	本府促進民間參與公共建設推動委員會、促參案件訪視小組及辦理促參開發業務等府外委員、專家學者出席

財政行政—財政管理

財政行政—財政管理

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	節	7	2,000	14,000	費。 辦理推動促參與開發業務聘請專家學者演講鐘點費。
	千字	15	680	10,200	本府促進民間參與公共建設推動委員會專家學者及各機關辦理促參案件執行經驗撰稿之稿費。
2051 物品				5,710	
	年	1	5,710	5,710	處理本府促參推動委員會與促參開發業務用文具紙張。
2054 一般事務費				131,290	
	份	400	100	40,000	處理推動促參與開發業務用印刷費。
	年	1	87,290	87,290	辦理促進民間參與公共建設座談會、說明會及教育訓練等所需相關費用。
	人次	50	80	4,000	辦理各項研討會、座談會、說明會及促參開發等業務逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費				6,200	
	人、天	4 × 1	1,550	6,200	赴外縣市參加會議、業務訓練等出差旅費。
2084 短程車資				3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦理各項研討會、座談會、說明會及促參開發等業務短程洽公所需交通費。
05公用財產管理				149,286,000	較上年度預算數184,472,000元，減少35,186,000元。
2000 業務費				286,000	
2009 通訊費				12,000	
	月	12	1,000	12,000	寄發登記文件及財產資料郵資。
2024 稅捐及規費				10,000	
	筆	500	20	10,000	市有眷舍及其他公有房地登記謄本等申請規費。
2036 按日按件計資酬金				66,000	
	人、次	12	2,500	30,000	本府市有資產活化及運用小組府外委員出席費。
	節	36	1,000	36,000	辦理財產管理講習講師鐘點費。

財政行政—財政管理

財政行政—財政管理

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	30,209	30,209	辦公用文具紙張等。
2054 一般事務費	年	1	79,011	79,011	土地清冊、建物清冊、市有財產管理計畫、報告、法令及各式報表等印刷。
	年	1	15,280	15,280	辦理財產管理講習相關資料等費用。
	人次	520	80	41,600	勘查市產、財產訪查等逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費	人、天	4×2	1,550	12,400	市外出差旅費。
2084 短程車資	年	1	19,500	19,500	勘查市產、財產訪查等短期洽公所需交通費。
4000 獎補助費				149,000,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	149,000,000	149,000,000	市有眷舍搬遷補助費。
06非公用財產管理				349,324,000	較上年度預算數370,389,000元，減少21,065,000元。
2000 業務費				349,324,000	
2009 通訊費	月	12	47,925	575,100	寄送文件書表、租金繳款單及使用補償金繳款單等郵資。
2024 稅捐及規費	年	1	1,370,000	1,370,000	房屋稅。
	年	1	335,416,000	335,416,000	市有非公用土地地價稅。
	筆	175	800	140,000	土地分割規費。
	筆	280	20	5,600	土地、建物登記謄本申請費。
	筆	75	4,000	300,000	土地複丈及訴訟案件測量費等規費。
2030 兼職費				378,000	

財政行政—財政管理

財政行政—財政管理

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人、月	9 × 12	3,500	378,000	臺北市政府市有財產審議委員會委員之兼職費。
2036 按日按件計資酬金				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	清理市有不動產所需訴訟代理人律師公費及裁判費等相關經費。
2039 委辦費				900,000	
	年	1	900,000	900,000	土地出售價格委託民間查估服務費(土地鑑價服務費)。
2051 物品				4,560	
	年	1	4,560	4,560	處理資料、套圖等文具紙張。
2054 一般事務費				7,127,997	
	年	1	150,000	150,000	出售繳款單、分期付款契約、房地登記申請移轉書表、財審會會議資料、房地標售投標須知、議會審議資料、非稅收入憑證、出售清冊及各項書表報告等印刷。
	次	4	3,000	12,000	辦理標售市有房地相關作業費用。
	年	1	1,613,000	1,613,000	分攤國有財產署處理基隆河新生地出售及出租委辦等費用。
	年	1	5,195,717	5,195,717	市有房地應繳水、電費及管理所需相關費用等。
	人次	1,966	80	157,280	勘查出售市有財產、出租房地使用現況及清查市有不動產等逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費				23,250	
	人、天	5 × 3	1,550	23,250	市外出差旅費。
2084 短程車資				83,493	
	年	1	83,493	83,493	勘查出售市有財產、出租房地使用現況及清查市有不動產等短程洽公所需交通費。
07非公用財產開發				16,994,000	較上年度預算數28,895,000元，減少11,901,000元。
2000 業務費				16,994,000	
2009 通訊費				14,400	
	月	12	1,200	14,400	寄送文件書表郵資。

財政行政—財政管理

財政行政—財政管理

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理

財政行政—財政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費				14,242,003	
	年	1	14,242,003	14,242,003	辦理土地開發及都市更新案業務分回建物房屋稅。
2027 保險費				5,453	
	年	1	5,453	5,453	捷運聯合開發房屋投保火險保險費。
2036 按日按件計資酬金				247,400	
	年	1	125,000	125,000	土地開發相關業務委託律師服務等費用。
	千字	612	200	122,400	主導都市更新案評選委員審查費。
2039 委辦費				1,780,000	
	件	1	600,000	600,000	土地開發處分相關業務委託民間鑑價服務費。
	年	1	1,180,000	1,180,000	辦理本府主導或參與都市更新案之委託評估規劃諮詢等作業費。
2054 一般事務費				641,163	
	年	1	24,600	24,600	開發規劃報告及各項書表印刷。
	年	1	592,797	592,797	市有土地參與土地開發或都市更新分回房屋水、電及管理費等費用。
	次	1	2,166	2,166	辦理標租市有房地相關作業費用。
	人次	270	80	21,600	辦理土地開發相關業務逾時誤餐餐盒費用。
2063 房屋建築養護費				22,267	
	年	1	22,267	22,267	捷運聯合開發房屋維護費。(古亭站計562.84坪本局持分26.19%、後山埤站交24計317.68坪本局持分5.59%、後山埤站交25計165.55坪本局持分10.49%、萬隆站交6、交7計240.75坪本局持分6.057%，均按標準30坪內年列4,510元，超出30坪部分每增加1坪增列110元編列)。
2069 設施及機械設備養護費				30,814	
	年	1	30,814	30,814	捷運聯合開發房屋水電、空調、機械設備維護費。

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政行政—財政管理
	2084 短程車資				10,500		
		年	1	10,500	10,500	土地開發相關業務短程洽公所需交通費。	
	08 支付業務				6,179,000	較上年度預算數6,179,000元，無增減。	
	2000 業務費				6,179,000		
	2009 通訊費				6,022,500		
		月	12	1,875	22,500	郵寄支票普通掛號郵資。	
		筆	600,000	10	6,000,000	跨行通匯費。	
	2051 物品				78,400		
		年	1	38,500	38,500	業務用原子章、橡皮章、印鑑章等物品。	
		年	1	39,900	39,900	辦公用文具紙張。	
	2054 一般事務費				44,040		
		年	1	30,880	30,880	印鑑卡、印鑑卡膠膜及各種清單等印製費。	
		年	1	5,000	5,000	業務訪問相關資料印製等經費。	
		人次	102	80	8,160	赴各機關業務協調及輔導訪問等逾時誤餐餐盒費用。	
	2072 國內旅費				31,000		
		人、天	4×5	1,550	31,000	參加市外會議業務觀摩訪問等出差旅費。	
	2084 短程車資				3,060		
		年	1	3,060	3,060	赴各機關業務協調及輔導訪問等短程洽公所需交通費。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財政行政—電子資料處理

財政行政—電子資料處理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40040900202 財政行政-電子資料處理	承辦單位	資訊室	預算金額	5,388,000元
----------------	----------------------------	------	-----	------	------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理財務管理、財產管理、市有財產地理資訊、本局網站等系統功能增修及維護。 2.廣續辦理資訊安全管理制度認證維護作業及資訊安全教育訓練暨演練。 3.辦理個人電腦及周邊設備維護。 4.購置軟硬體相關設備及耗材等。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.利用電腦辦理財務管理、財產管理等業務，作業快速，增進行政效能。 2.汰換及維護電腦軟硬體設備，提升資訊服務品質。 3.加強資訊管理能力，提升資訊安全。 4.提供資源共享及多元化資訊流通服務。</p>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,388,000	較上年度預算數7,623,000元，減少2,235,000元。
08資訊業務				5,388,000	較上年度預算數7,623,000元，減少2,235,000元。
2000 業務費				4,604,000	
2003 教育訓練費	年	1	80,000	80,000	電腦訓練費。
2018 資訊服務費	式	1	600,000	600,000	資訊安全管理制度(ISMS)維護及ISO27001換證重審。
	年	1	322,598	322,598	個人電腦及周邊設備維護費。
	年	1	1,550,964	1,550,964	財產管理系統維護費。
	年	1	200,000	200,000	網站維護費。
	年	1	336,789	336,789	市有財產管理地理資訊系統維護費。
	年	1	439,140	439,140	財務管理系統維護費。
	年	1	49,400	49,400	重大開發案列管系統維護費。

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財政行政—電子資料處理

財政行政—電子資料處理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	式	2	99,408	198,816	滲透測試費(新增)。
	年	1	80,000	80,000	套裝軟體(金額未達1萬元之軟體)。
	組	1	189,600	189,600	資訊用品及零組件(分批採購)。
	年	1	499,200	499,200	個人電腦及周邊設備之耗材(分批採購)。
	年	1	9,093	9,093	業務用文具及傳真機紙張等。
	年	1	24,000	24,000	電腦圖書費。
2054 一般事務費				4,000	
	人次	50	80	4,000	辦理資訊等業務逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費				18,600	
	人、天	6×2	1,550	18,600	參加市外業務觀摩訪問及政府資訊會議檢討改進作業等市外出差旅費。
2084 短程車資				1,800	
	年	1	1,800	1,800	辦理資訊業務短程洽公所需交通費。
3000 設備及投資				784,000	
3030 資訊軟硬體設備費				784,000	
	部	50	7,680	384,000	個人電腦租賃費(分年編列)。
	組	1	400,000	400,000	網路及資訊周邊設備。

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40040906202 接受補助業務支出-接受中央各部 會補助業務支出	承辦 單位	菸酒暨稅務管理科	預算 金額	507,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 「以前年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費賸餘款繳庫數」回編，供私劣菸品查緝業務使用。				
	二、預期成果： 落實執行私劣菸品稽查取締，健全菸品管理並落實專款專用。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				507,000	較上年度預算數0元，增加507,000元。
02接受中央各部會補助業務支出				507,000	較上年度預算數0元，增加507,000元。
2000 業務費				507,000	
2051 物品				507,000	
	年	1	506,731	506,731	購買菸品查緝業務所需通訊器材、影印紙、碳粉、墨水匣及其他菸品查緝業務所需相關材料及物品。
	年	1	269	269	配合預算編列至千元，增列進位數269元。

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—土地購置

一般建築及設備—土地購置

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40040909001 一般建築及設備-土地購置	承辦單位	非公用財產開發科	預算金額	5,651,000元
----------------	-----------------------------	------	----------	------	------------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理土地開發及都市更新案等繳納差額價金購置分回土地。
	二、預期成果： 透過市有土地參與都市更新，改善更新前公有土地閒置或低度利用情形，增加本市市有資產。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,651,000	較上年度預算數3,349,000元，增加2,302,000元。
01土地購置				5,651,000	較上年度預算數3,349,000元，增加2,302,000元。
3000 設備及投資				5,651,000	
3005 土地				5,651,000	
	式	1	5,650,145	5,650,145	辦理土地開發及都市更新案等繳納差額價金購置分回土地，計編列565萬145元。 內容如下： 「臺北市中正區永昌段三小段159地號等113筆土地都市更新事業計畫暨權利變換計畫案」。
	式	1	855	855	配合預算編列至千元，增列進位數855元。

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	40040909002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	菸酒暨稅務管理科、非公用財產管理科、非公用財產開發科	預算金額	34,690,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理土地開發及都市更新案等繳納差額價金購置分回建物。 2.東區地下街廁所更新重置工程。 3.東區地下街火警系統更新工程。 4.K區地下街集中監控設備更新工程。 5.K區地下街無障礙親子廁所等裝修工程。 6.北投區幽雅路11號空調冰水主機汰換工程。</p> <p>二、預期成果： 1.透過市有土地參與都市更新，改善更新前公有土地閒置或低度利用情形，增加本市市有資產。 2.提供完善如廁空間及增設無障礙親子廁所，提升旅客服務品質。 3.為降低設備故障率、提升東區地下街消防安全設備可靠度，以確保民眾安全。 4.為能有效掌控各設備狀況，避免影響地下街商店運作，故辦理更新以提高穩定度，降低維修成本及風險。 5.提高空調效能及降低環境負擔，且完善市有財產之養護。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					34,690,000	較上年度預算數12,347,000元，增加22,343,000元。	
01土地開發及都市更新案					2,422,000	較上年度預算數1,436,000元，增加986,000元。	
3000 設備及投資					2,422,000	01辦理土地開發及都市更新案等繳納差額價金購置分回建物	
3010 房屋建築及設備費					2,422,000		
		式	1	2,421,490	2,421,490	辦理土地開發及都市更新案等繳納差額價金購置分回建物，計編列242萬1,490元。內容如下： 「臺北市中正區永昌段三小段159地號等113筆土地都市更新事業計畫暨權利變換計畫案」。	
		式	1	510	510	配合預算編列至千元，增列進位數510元。	
02地下街整修工程					28,708,000	較上年度預算數10,369,000元，增加18,339,000元。	
					14,184,000	01東區地下街廁所重置工程本工程為108-109年度連續性工程，總工程費經議會審議為20,314,000元，截至上年	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				14,184,000	度已編列6,130,000元，本年度續編列最後1年經費14,184,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3015 公共建設及設施費				14,184,000	
	式	1	13,804,200	13,804,200	施工費。
	式	1	379,800	379,800	工程管理費(依施工費2.7%提列)。
				3,024,000	02東區地下街火警系統更新工程 本工程為109-110年度連續性工程，總工程費12,096,000元，本年度係編列第1年經費3,024,000元，餘9,072,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				3,024,000	
3015 公共建設及設施費				3,024,000	
	式	1	2,314,000	2,314,000	R型火警受信總機(東區地下街1套含主機2台、箱體、探測器、線路短路隔離模組、監視模組、控制模組等相關設備)。
	式	1	686,000	686,000	施工費。
	式	1	24,000	24,000	工程管理費(依施工費3.5%提列)。
				12,096,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	9,256,000	9,256,000	R型火警受信總機(東區地下街1套含主機2台、箱體、探測器、線路短路隔離模組、監視模組、控制模組等相關設備)
	式	1	2,744,000	2,744,000	施工費。
	式	1	96,000	96,000	工程管理費(依施工費3.5%提列)。
				8,500,000	03K區地下街集中監控設備更新工程
3000 設備及投資				8,500,000	

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費				8,500,000	
	式	1	6,000,000	6,000,000	集中監控設備(K區地下街1套含環控系統主機、DDC盤、擴充模組、顯示器等及相關設備)。
	式	1	2,416,000	2,416,000	施工費。
	式	1	84,000	84,000	工程管理費(依施工費3.5%提列)。
				3,000,000	04K區地下街無障礙親子廁所等裝修工程
3000 設備及投資				3,000,000	
3015 公共建設及設施費				3,000,000	
	式	1	2,899,000	2,899,000	施工費。
	式	1	101,000	101,000	工程管理費(依施工費3.5%提列)。
11其他修建工程				3,560,000	較上年度預算數542,000元，增加3,018,000元。
				3,560,000	01北投區幽雅路11號空調冰水主機汰換工程
3000 設備及投資				3,560,000	
3010 房屋建築及設備費				3,560,000	
	式	1	3,440,000	3,440,000	施工費。
	式	1	120,000	120,000	工程管理費(依施工費3.5%提列)。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40040909004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	菸酒暨稅務管理科、非公用財產管理科、秘書室	預算金額	3,931,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.配合臺北市交通事件裁決所主政辦理汰換水源大廈電梯主機及增設電梯內節能回饋裝置分攤款。 2.購置雙孔電動打孔機。 3.東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統更新。</p> <p>二、預期成果： 1.提升水源大廈電梯運行效率及節省能源，確保公共設施安全。 2.增加檔案管理作業效能。 3.提升地下街服務品質及確保營運安全。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,931,000	較上年度預算數51,000元，增加3,880,000元。
04其他設備				3,931,000	較上年度預算數51,000元，增加3,880,000元。
3000 設備及投資				331,000	
3020 機械設備費				295,000	
	式	1	295,000	295,000	汰換水源大廈電梯主機及增設電梯內節能回饋裝置分攤款。
3035 雜項設備費				36,000	
	臺	1	36,000	36,000	購置雙孔電動打孔機。
				3,600,000	01東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統更新 本項為109-110年度連續性計畫，總經費16,408,000元，本年度係編列第1年經費3,600,000元，餘12,808,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				3,600,000	
3035 雜項設備費				3,600,000	
	式	1	3,600,000	3,600,000	東區地下街3組監視錄影設備等(含影像記錄器、錄影系

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	式	1	16,408,000	16,408,000	統、閉路電視機、安裝費及稅費等)。
				16,408,000	總工程費(或總經費)明細如下：
					網路傳輸系統共3組，監視攝影設備共293組，錄影儲存設備共16組，不中斷電源設備共3組(含線材、系統測試、安裝費及稅費等)

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40040909801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	4,000,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列本局主管第一預備金並依法動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,000,000	較上年度預算數4,000,000元，無增減。	
01第一預備金					4,000,000	較上年度預算數4,000,000元，無增減。	
6000 預備金					4,000,000		
6005 第一預備金		年	1	4,000,000	4,000,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

債務付息
—
債務付息

債務付息
—
債務付息

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	81040906001 債務付息-債務付息	承辦 單位	財務管理科	預算 金額	784,000,000元
--------------------	--------------------------	----------	-------	----------	--------------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 支付為籌措市政建設財源向銀行貸款之利息。
	二、預期成果： 配合融資期限，履行契約義務以維債信。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				784,000,000	較上年度預算數941,400,000元，減少157,400,000元。
01債務付息				784,000,000	較上年度預算數941,400,000元，減少157,400,000元。
5000 債務費				784,000,000	
5005 債務利息	年	1	784,000,000	784,000,000	支付捷運工程、債務基金短期借款等向銀行貸款之利息。

臺北市政府財政局

人事費分析表

中華民國109年度

0140010100-財務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	213		1,593,120	132,078,016	1,268,928	6,070,764	33,191,510	5,874,840	8,625,336	1,757,563	12,128,148	13,399,775	215,988,000	
正式員額	195		1,593,120	132,078,016			31,170,289	3,024,000	8,417,336		11,860,836	12,330,415	200,474,012	
職員	195		1,593,120	132,078,016			31,170,289	3,024,000	8,417,336		11,860,836	12,330,415	200,474,012	
約聘僱人員	2				1,268,928		158,616	32,000			76,152	166,347	1,702,043	
技工	4					1,192,464	350,000	48,000	37,500		60,000	149,625	1,837,589	
駕駛	4					1,584,000	450,000	64,000	50,000		45,000	199,625	2,392,625	
工友	8					3,294,300	1,062,605	144,000	120,500	1,757,563	86,160	553,763	7,018,891	
其他人事費								2,562,840					2,562,840	

四、參 考 表

臺北市政府財政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,594,943	215,988	396,899	149,000	784,000	4,000	1,549,887			45,056			45,056
40040900000 財務支出	810,943	215,988	396,899	149,000		4,000	765,887			45,056			45,056
40040900100 一般行政	220,911	215,988	4,923				220,911						
40040900101 行政管理	220,911	215,988	4,923				220,911						
40040900200 財政行政	541,253		391,469	149,000			540,469			784			784
40040900201 財政管理	535,865		386,865	149,000			535,865						
40040900202 電子資料處理	5,388		4,604				4,604			784			784
40040906200 接受補助業務支出	507		507				507						
40040906202 接受中央各部會 補助業務支出	507		507				507						
40040909000 一般建築及設備	44,272									44,272			44,272
40040909001 土地購置	5,651									5,651			5,651
40040909002 營建工程	34,690									34,690			34,690
40040909004 其他設備	3,931									3,931			3,931
40040909800 第一預備金	4,000					4,000	4,000						
40040909801 第一預備金	4,000					4,000	4,000						
81040900000 債務付息支出	784,000				784,000		784,000						
81040906000 債務付息	784,000				784,000		784,000						
81040906001 債務付息	784,000				784,000		784,000						

臺北市政府財政局

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合計	45,056	5,651	5,982	28,708	295		784	3,636		
40040900200 財政行政	784						784			
40040900202 電子資料處理	784						784			
40040909000 一般建築及設備	44,272	5,651	5,982	28,708	295			3,636		
40040909001 土地購置	5,651	5,651								
40040909002 營建工程	34,690		5,982	28,708						
40040909004 其他設備	3,931				295			3,636		

臺北市政府財政局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	40040900101 行政管理	40040900201 財政管理	40040900202 電子資料處理	40040906202 接受中央各部 會補助業務支 出	40040909001 土地購置	40040909002 營建工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	220,911,000	535,865,000	5,388,000	507,000	5,651,000	34,690,000
100000人事費	215,988,000					
101000政務人員待遇	1,593,120					
101500法定編制人員待遇	132,078,016					
102000約聘僱人員待遇	1,268,928					
102500技工及工友待遇	6,070,764					
103000獎金	33,191,510					
103500其他給與	5,874,840					
104000加班值班費	8,625,336					
104500退休退職給付	1,757,563					
105000退休離職儲金	12,128,148					
105500保險	13,399,775					
200000業務費	4,923,000	386,865,000	4,604,000	507,000		
200300教育訓練費			80,000			
200600水電費	140,000					
200900通訊費	196,060	6,670,800				
201200土地租金		11,647,824				
201800資訊服務費			3,777,707			
202400稅捐及規費	72,340	352,692,715				
202700保險費	9,536	5,453				
203000兼職費		378,000				
203600按日按件計資酬金	162,000	3,670,600				
203900委辦費		2,680,000				
205100物品	287,275	182,268	721,893	507,000		
205400一般事務費	2,388,339	8,444,656	4,000			
206300房屋建築養護費	183,980	22,267				
206600車輛及辦公器具養護費	167,515					
206900設施及機械設備養護費	74,745	30,814				
207200國內旅費	63,550	178,250	18,600			
207800國外旅費	150,000					
208100運費	45,000	66,100				

臺北市政府財政局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	40040900101 行政管理	40040900201 財政管理	40040900202 電子資料處理	40040906202 接受中央各部 會補助業務支 出	40040909001 土地購置	40040909002 營建工程
208400短程車資	38,260	195,253	1,800			
209300特別費	944,400					
300000設備及投資			784,000		5,651,000	34,690,000
300500土地					5,651,000	
301000房屋建築及設備費						5,982,000
301500公共建設及設施費						28,708,000
302000機械設備費						
303000資訊軟硬體設備費			784,000			
303500雜項設備費						
400000獎補助費		149,000,000				
409000其他補助及捐助		149,000,000				
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市政府財政局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	40040909004 其他設備	40040909801 第一預備金	81040906001 債務付息	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,931,000	4,000,000	784,000,000	1,594,943,000		
100000人事費				215,988,000		
101000政務人員待遇				1,593,120		
101500法定編制人員待遇				132,078,016		
102000約聘僱人員待遇				1,268,928		
102500技工及工友待遇				6,070,764		
103000獎金				33,191,510		
103500其他給與				5,874,840		
104000加班值班費				8,625,336		
104500退休退職給付				1,757,563		
105000退休離職儲金				12,128,148		
105500保險				13,399,775		
200000業務費				396,899,000		
200300教育訓練費				80,000		
200600水電費				140,000		
200900通訊費				6,866,860		
201200土地租金				11,647,824		
201800資訊服務費				3,777,707		
202400稅捐及規費				352,765,055		
202700保險費				14,989		
203000兼職費				378,000		
203600按日按件計資酬金				3,832,600		
203900委辦費				2,680,000		
205100物品				1,698,436		
205400一般事務費				10,836,995		
206300房屋建築養護費				206,247		
206600車輛及辦公器具養護費				167,515		
206900設施及機械設備養護費				105,559		
207200國內旅費				260,400		
207800國外旅費				150,000		
208100運費				111,100		

臺北市政府財政局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	40040909004 其他設備	40040909801 第一預備金	81040906001 債務付息	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208400短程車資				235,313		
209300特別費				944,400		
300000設備及投資	3,931,000			45,056,000		
300500土地				5,651,000		
301000房屋建築及設備費				5,982,000		
301500公共建設及設施費				28,708,000		
302000機械設備費	295,000			295,000		
303000資訊軟硬體設備費				784,000		
303500雜項設備費	3,636,000			3,636,000		
400000獎補助費				149,000,000		
409000其他補助及捐助				149,000,000		
500000債務費				784,000,000		
500500債務利息			784,000,000	784,000,000		
600000預備金				4,000,000		
600500第一預備金		4,000,000		4,000,000		

臺北市政府財政局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	213		1,593,120	132,078,016	1,268,928	6,070,764	33,191,510	5,874,840	8,625,336	1,757,563	12,128,148	13,399,775	215,988,000	
正式員額	195		1,593,120	132,078,016			31,170,289	3,024,000	8,417,336		11,860,836	12,330,415	200,474,012	
職員	195		1,593,120	132,078,016			31,170,289	3,024,000	8,417,336		11,860,836	12,330,415	200,474,012	
約聘僱人員	2				1,268,928		158,616	32,000			76,152	166,347	1,702,043	
技工	4					1,192,464	350,000	48,000	37,500		60,000	149,625	1,837,589	
駕駛	4					1,584,000	450,000	64,000	50,000		45,000	199,625	2,392,625	
工友	8					3,294,300	1,062,605	144,000	120,500	1,757,563	86,160	553,763	7,018,891	
其他人事費								2,562,840					2,562,840	

臺北市政府財政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,702,043	包括約聘僱人員待遇1,268,928元、年終工作獎金158,616元、不休假加班費0元、保險費166,347元、離職儲金76,152元及休假補助32,000元。
				合 計			
04				0004000000	臺北市政府財政局主管	1,702,043	
	001			0004090000	臺北市政府財政局	1,702,043	
		01		40040900100	一般行政	1,702,043	
			01	40040900101	行政管理	1,702,043	
					2x12	1,702,043	424薪點2人。

臺北市政府財政局 各項費用分攤表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數		說明
	單位	數量					設備及投資		
							合計	分攤金額	
其他設備						1,820,000	1,820,000	1,820,000	
汰換水源大廈電梯主機及增設電梯內節能回饋裝置分攤款	式	1			100.00	1,820,000	1,820,000	1,820,000	由臺北市交通裁決所主辦，總經費1,820,000元，本局依使用面積比例分攤(16.22%)，分攤金額為295,000元。
			臺北自來水事業處工程總隊	按使用面積比率	12.59	229,000	229,000	229,000	
			臺北市中正區公所	按使用面積比率	2.80	50,000	50,000	50,000	
			臺北市政府環境保護局	按使用面積比率	2.59	47,000	47,000	47,000	
			臺北市政府警察局交通警察大隊	按使用面積比率	2.75	50,000	50,000	50,000	
			臺北市政府財政局	按使用面積比率	16.22	295,000	295,000	295,000	
			臺北市立聯合醫院	按使用面積比率	6.34	115,000	115,000	115,000	
			臺北市勞動力重建運用處	按使用面積比率	6.34	115,000	115,000	115,000	
			臺北市交通事件裁決所	按使用面積比率	25.19	461,000	461,000	461,000	
			臺北市政府兵役局	按使用面積比率	12.59	229,000	229,000	229,000	
			臺北市政府文化局	按使用面積比率	12.59	229,000	229,000	229,000	

臺北市政府財政局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察。	1090101-1091231	5	2	70	60	20	150	一般行政-行政管理	無	

臺北市政府財政局

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛					44,920	24,720			143,205	114,383	9,536	2,700	
	1	小客車	4	09409	2378	11,230	6,180	537	28.8	15,466	24,000	1,655	900		
								567	18.4	10,433				3256-EL, 油氣 雙燃料車	
	1	小客車	4	09909	1998	11,230	6,180	806	28.8	23,213	36,000	2,483	900		
								850	18.4	15,640				1578-QH, 油氣 雙燃料車	
	1	小客車	4	10108	2378	11,230	6,180	806	28.8	23,213	36,000	2,483	900		
								850	18.4	15,640				6920-J9, 油氣雙 燃料車	
1	客貨兩用車	7	10603	2351	11,230	6,180	1,375	28.8	39,600	18,383	2,915	1,375	ASC-3712		
	合計					44,920	24,720			143,205	114,383	9,536	2,700		

臺北市政府財政局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	20,314,000	6,130,000	14,184,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	20,314,000	6,130,000	14,184,000	-	-	-	-	-	
營建工程	20,314,000	6,130,000	14,184,000	-	-	-	-	-	
地下街整修工程	20,314,000	6,130,000	14,184,000	-	-	-	-	-	
東區地下街廁所重置工程	20,314,000	6,130,000	14,184,000	-	-	-	-	-	

臺北市政府財政局

新興計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	28,504,000	-	6,624,000	21,880,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	28,504,000	-	6,624,000	21,880,000	-	-	-	-	
營建工程	12,096,000	-	3,024,000	9,072,000	-	-	-	-	
地下街整修工程	12,096,000	-	3,024,000	9,072,000	-	-	-	-	
東區地下街火警系統更新工程	12,096,000	-	3,024,000	9,072,000	-	-	-	-	
其他設備	16,408,000	-	3,600,000	12,808,000	-	-	-	-	
其他設備	16,408,000	-	3,600,000	12,808,000	-	-	-	-	
東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統更新	16,408,000	-	3,600,000	12,808,000	-	-	-	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		220,279	384,961	784,000	11,648		149,000			1,549,887			
01 一般公共事務		220,279	384,961		11,648		149,000			765,887			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出				784,000						784,000			

府財政局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器		土地改良	
				5,651			5,982	28,708				4,715	45,056	1,594,943
				5,651			5,982	28,708				4,715	45,056	810,943
														784,000