

年度-預算案

機關編號

04-090

中華民國 111 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 111 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	13 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	53 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	53 頁
2. 財政行政		
財政管理	第	60 頁
電子資料處理	第	67 頁
3. 一般建築及設備		
土地購置	第	70 頁
營建工程	第	71 頁
其他設備	第	74 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	75 頁
5. 債務付息		
債務付息	第	76 頁
6. 債務管理		
債務管理	第	77 頁
(三)人事費分析表	第	78 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	79 頁
(二)資本支出分析表	第	81 頁
(三)各項費用彙計表	第	82 頁
(四)人事費彙計表	第	86 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	87 頁
(六)各項費用分攤表	第	88 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	89 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	90 頁
(九)公務車輛明細表	第	91 頁

臺北市政府財政局

目 次

中 華 民 國 111 年 度

(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	92 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	93 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	94 頁

一、預算總說明

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 111 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，另監督所屬稅捐稽徵處、動產質借處。預算員額 212 人，包括員 195 人、技工 4 人、工友 8 人、駕駛 3 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」、市有財產委託經營管理、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管理業務、輔導與協助各管理機關辦理財產管理業務及綜理各管理機關辦理眷舍房地之處理等事項。

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。

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。

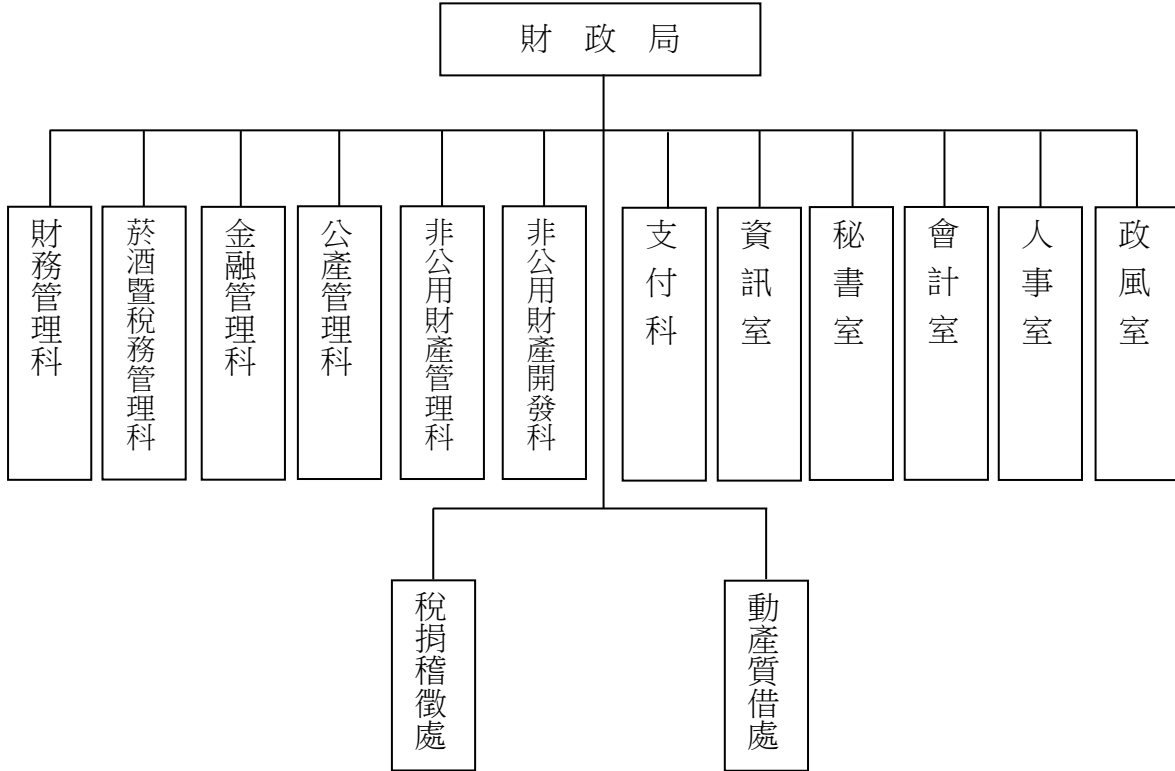
政風室：掌理政風法令之擬訂、宣導及政風興革、考核獎懲建議、公務機密維護、員工貪瀆不法之預防、發掘及處理等事項。

臺北市政府財政局

預算總說明

中華民國 111 年度

(三)組織系統圖：



臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 111 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(109)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	決算數占預算數百分比
財政局	1,600,116,783	1,315,678,161	82.22%
一般行政	220,768,000	211,538,761	95.82%
行政管理	220,768,000	211,538,761	95.82%
財政行政	546,683,685	544,992,371	99.69%
財政管理	541,404,685	540,292,491	99.79%
電子資料處理	5,279,000	4,699,880	89.03%
債務付息	784,000,000	515,806,343	65.79%
債務付息	784,000,000	515,806,343	65.79%
一般建築及設備	41,978,625	38,857,955	92.57%
土地購置	5,651,000	5,380,437	95.21%
營建工程	33,706,625	30,898,827	91.67%
其他設備	2,621,000	2,578,691	98.39%
接受補助業務支出	4,329,000	4,308,131	99.52%
接受中央政府補助業務支出	2,920,000	2,900,000	99.32%
接受中央各部會補助業務支出	1,409,000	1,408,131	99.94%
接受補助建設支出	175,000	174,600	99.77%
接受中央各部會補助建設支出	175,000	174,600	99.77%
第一預備金	2,182,473	-	-

(二)上(110)年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：110 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 110 年 6 月底止預算執行情形如下：

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	110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	1,640,120,000	536,841,765	528,025,056	98.36%
一般行政	219,841,000	133,771,058	128,055,573	95.73%
財政行政	664,935,000	34,310,707	31,359,483	91.40%
債務付息	703,425,000	360,000,000	360,000,000	100.00%
債務管理	8,000,000	6,500,000	6,500,000	100.00%
一般建築及設備	36,270,000	2,110,000	2,110,000	100.00%
接受補助業務支出	3,649,000	150,000	-	-
第一預備金	4,000,000	-	-	-

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

依據 111 年度施政綱要，配合預算額度編訂 111 年度施政計畫。重點如下：

1. 運用市庫資金，加強財務調度，節省債息支出。
2. 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。
3. 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。
4. 健全本市菸酒管理措施，加強私、劣菸酒之稽查與取締，並積極辦理菸酒法令之宣(輔)導，維護消費者權益。
5. 輔導本市信用合作社、臺北市動產質借處，強化業務功能，提高經營效能。
6. 辦理捷運中山、東區及西門地下街等重大設施之委託經營、履約及監督管理。
7. 積極推動促進民間參與公共建設，提升公共服務品質。
8. 運用具開發價值土地，以促參 BOT 或設定地上權等方式，由民間投資開發，以提高土地價值，促進都市發展。
9. 評估篩選大面積市有土地，委請專業顧問辦理土地開發規劃評估，以提供本府最佳使用及開發方式，促進市有土地有效利用。
10. 辦理市有財產開發基金財產開發案之履約管理，達成年度預算盈餘目標，增益市庫。
11. 加強市有財產之管理與利用，增加市庫收入，確保市有財產權益。
12. 積極督導本府各機關清理被占用之市有公用不動產，以維護市產權益。
13. 清理市有公用閒置房地，賡續辦理本府各機關公用房地需求調配使用，統籌調配市

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

有財產，整合本府各機關學校資源，促進市有財產有效運用，達成公產永續經營之目標。

14. 賡續處理市有非公用不動產租占業務，並加強清理積欠款，以維護市產權益。
15. 積極清理及利用市有非公用閒置土地，提供公用使用，或辦理標租、提供短期使用，或施作綠美化、圍籬，加強管理並維護市容觀瞻。
16. 賡續處分無公務使用需求及畸零狹小之市有非公用不動產，挹注市庫收入。
17. 賡續辦理市有土地都市更新及積極篩選規劃合適主導都市更新標的，以活化市產，並配合本府社宅政策，大量分回房地優先提供作為社宅使用，增加社會住宅供給；小量分回房地則採標租售，挹注市庫財源。
18. 賡續辦理市有土地參與捷運聯合開發案。
19. 落實國有土地合作開發案及標租房地之履約管理作業。
20. 賡續推動集中支付電子化、無紙化作業並提供多元化匯款入戶通知服務，滿足各機關、廠商及受款人核帳需求。
21. 持續推動資訊安全管理制度 (ISMS) 並通過 ISO27001 認證年度複評。
22. 賡續推動財務及財產管理業務 e 化。
23. 辦理財產管理系統改版計畫，期使有效提昇系統效能、縮短使用者作業時間、強化資訊安全及市有財產管理成效。

乙、預期施政績效

1. 庫款調度及提升資金運用效率，以增進財務效能。
2. 督導各機關學校之收入依規定繳庫，充裕市庫收入。
3. 輔導並強化各特種基金之財務效能與經營績效。
4. 落實執行私、劣菸酒之稽查與取締，強化本市菸酒管理，以維護市民之消費權益。
5. 加強考核地下街之委託捷運公司經營管理，以提升本府公共服務水準及加速本市經濟發展。
6. 積極加強推動民間參與公共建設，協助各機關以 BOT、設定地上權、委託經營、聯合開發或都市更新等方式開發，以提升本府公共服務水準及加速本市經濟發展。
7. 健全市有財產管理，活化財產利用。
8. 透過本府各機關經管市有閒置空間及未來 3 年公務使用需求之清查、列管及統籌調配運用機制，整合市有資源及強化財產運用效益，以達成開源節流，永續經營公產。
9. 處分市有土地，挹注公共建設資金；釋出畸零狹小土地供毗鄰地主整體開發運用，促進土地有效利用及都市發展。
10. 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。

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

11. 積極推動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等之開發利用，以改善都市環境品質，創造市產價值。
12. 賡續提升集中支付效能，強化庫款安全控管及便民服務，達成年度內支付零缺失及電連存帳支付達 99%以上之目標。
13. 核心資訊系統通過 ISO 27001 認證年度複評，維持證書有效性，以符合法規及提升資訊作業安全性。
14. 完成年度資訊系統維護作業，強化服務品質。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入：本年度預算共列 76,109,872,000 元，其中稅課收入 53,463,052,000 元，罰款及賠償收入 5,193,000 元，規費收入 3,327,339,000 元，財產收入 1,550,933,000 元，營業盈餘及事業收入 5,798,911,000 元，補助及協助收入 11,868,922,000 元，其他收入 95,522,000 元。
2. 歲出：本年度預算共列 1,555,357,000 元，其中經常門 1,504,113,000 元，資本門 51,244,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 216,461,000 元，包括人事費 211,187,000 元，業務費 5,274,000 元。
 - (2) 財政行政預算共列 808,776,000 元，包括業務費 389,687,000 元，獎補助費 414,270,000 元，設備及投資 4,819,000 元。
 - (3) 債務付息預算編列債務費 471,695,000 元。
 - (4) 債務管理預算編列債務費 8,000,000 元。
 - (5) 一般建築及設備預算共列 46,425,000 元，包括土地購置 3,274,000 元，營建工程 43,091,000 元，其他設備 60,000 元。
 - (6) 第一預備金 4,000,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國111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
				合 計	76,109,872	75,928,616	181,256	72,286,650	72,501,901	3,823,222	
01				0100000000 稅課收入	53,463,052	53,463,052	-	50,240,722	49,064,794	3,222,330	
	001			0104090000 臺北市政府財政局	53,463,052	53,463,052	-	50,240,722	49,064,794	3,222,330	
		01		01040900200 遺產及贈與稅	6,458,000	6,458,000	-	6,438,000	6,123,831	20,000	
			01	01040900201 遺產稅	3,863,000	3,863,000	-	3,863,000	4,225,582	-	本年度預算數係遺產稅收入。
			02	01040900202 贈與稅	2,595,000	2,595,000	-	2,575,000	1,898,249	20,000	本年度預算數係贈與稅收入。
		02		01040900800 菸酒稅	851,173	851,173	-	839,538	852,499	11,635	
			01	01040900801 菸酒稅	851,173	851,173	-	839,538	852,499	11,635	本年度預算數係菸酒稅收入。
		03		01040901700 統籌分配稅	46,153,879	46,153,879	-	42,963,184	42,088,464	3,190,695	
			01	01040901701 普通統籌	46,153,879	46,153,879	-	42,935,834	41,612,438	3,218,045	本年度預算數係普通統籌分配稅收入。
			02	01040901702 特別統籌	-	-	-	27,350	476,026	-27,350	上年度預算數係特別統籌分配稅收入。
02				0400000000 罰款及賠償收入	5,193	5,193	-	5,015	11,905	178	
	037			0404090000 臺北市政府財政局	5,193	5,193	-	5,015	11,905	178	
		01		04040900100 罰金罰鍰及怠金	4,793	4,793	-	4,615	5,124	178	
			01	04040900101 罰金罰鍰	4,793	4,793	-	4,615	5,124	178	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	6,781	-	

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國111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	
03	033	01	01	04040900301 一般賠償收入	400	400	-	400	6,781	-	本年度預算數係承租市有土地或房地違反租約約定之違約金收入。	
				05000000000 規費收入	3,327,339	3,327,339	-	3,334,672	3,344,657	-7,333		
				05040900000 臺北市政府財政局	3,327,339	3,327,339	-	3,334,672	3,344,657	-7,333		
				01	05040900300 使用規費收入	3,327,339	3,327,339	-	3,334,672	3,344,657	-7,333	
				01	05040900301 汽車燃料使用費	3,327,339	3,327,339	-	3,334,672	3,344,655	-7,333	本年度預算數係汽車燃料使用費收入。
				02	05040900303 資料使用費	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係檔案閱覽抄錄及複製費收入，本年度及上年度均無預算數。
				03	05040900306 場地設施使用費	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係員工停車費收入，本年度及上年度均無預算數。
				04	07000000000 財產收入	1,550,933	1,369,677	181,256	1,641,826	4,845,799	-90,893	
				038	07040900000 臺北市政府財政局	1,550,933	1,369,677	181,256	1,641,826	4,845,799	-90,893	
					01	07040900100 財產孳息	1,369,677	1,369,677	-	1,357,774	4,504,900	11,903
		01	07040900101 利息收入	2,387	2,387	-	1,320	23,703	1,067	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1,787,000元，較上年度增加1,067,000元。 2.收取占用及承租市有土地或房地逾期繳納使用補償金及租金之遲延利息收入、占用人申請分期攤繳使用補償金之利息收入600,000元，較上年度無增減。		

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國111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
			02	07040900102 權利金	16,537	16,537	-	35,155	3,328,929	-18,618	本年度預算數係本局經營中山及東區地下街委託經營管理權利金收入。
			03	07040900103 租金收入	1,350,753	1,350,753	-	1,321,299	1,152,268	29,454	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取設定地上權土地租金收入781,588,249元，較上年度增加10,210,688元。 2.收取市有非公用土地及房屋租金收入218,237,000元，較上年度增加13,237,000元。 3.收取出租捷運聯合開發分回房地租金收入161,719,683元，較上年度增加4,570,017元。 4.收取出租都市更新案分回房地租金收入87,620,058元，較上年度增加1,436,334元。 5.其他租金收入合共101,588,000元，較上年度無增減。
			02	07040900200 財產售價	181,256	-	181,256	284,052	340,835	-102,796	
			01	07040900201 土地售價	163,776	-	163,776	266,440	328,795	-102,664	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取市有非公用土地出售收入、都市更新案領取差額價金收入163,665,000元，較上年度減少102,664,000元。 2.收取基隆河新生地非公用土地售價收入111,000元，較上年度無增減。
			02	07040900202 土地以外不動產售價	17,480	-	17,480	17,612	12,040	-132	本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	-	-	-	-	64	-	

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國111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	
05	001	01	01	07040900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	64	-前年度決算數係報廢財物變賣收入，本年度及上年度均無預算數。		
				0800000000 營業盈餘及事業收入	5,798,911	5,798,911	-	4,101,572	3,720,775	1,697,339		
				0804090000 臺北市政府財政局	5,798,911	5,798,911	-	4,101,572	3,720,775	1,697,339		
				01	08040900100 營業基金盈餘繳庫	-	-	-	-	19,203	-	
				01	08040900101 股息紅利繳庫	-	-	-	-	19,203	-	-前年度決算數係動產質借處109年度超預算盈餘繳庫數，本年度及上年度均無預算數。
				02	08040900200 非營業特種基金賸餘繳庫	1,200,000	1,200,000	-	1,400,000	1,000,000	-200,000	
				01	08040900201 賸餘繳庫	1,200,000	1,200,000	-	1,400,000	1,000,000	-200,000	本年度預算數係市有財產開發基金累積賸餘繳庫收入。
				03	08040900300 投資收益	4,598,911	4,598,911	-	2,701,572	2,701,572	1,897,339	
				01	08040900301 投資股息紅利	4,598,911	4,598,911	-	2,701,572	2,701,572	1,897,339	本年度預算數係本府投資台肥公司、富邦金控110年度股息紅利收入。
			06	016	01		0900000000 補助及協助收入	11,868,922	11,868,922	-	12,869,039	11,295,912
	0904090000 臺北市政府財政局	11,868,922				11,868,922	-	12,869,039	11,295,912	-1,000,117		
	01	09040900100 上級政府補助收入				11,868,922	11,868,922	-	12,869,039	11,295,912	-1,000,117	
	01	09040900101 一般性補助收入				11,868,922	11,868,922	-	12,869,039	11,291,973	-1,000,117	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.中央依「加值型及非加值型營業稅法」第11條規定編列之專案補助收入，本年度預算數暫依財政部110.7.28台財庫字第11003730160號函附111年

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國111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
			02	09040900102 計畫型補助收入	-	-	-	-	3,939	度設算分配數1,669,205,000元編列，俟財政部核定數額確定後再配合調整，較上年度增加192,402,000元。 2.中央對本府一般性補助收入，本年度預算數暫依行政院主計總處「111年度中央對直轄市及縣市政府一般性補助款分配情形相關事宜」會議之設算分配數9,843,599,000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192,068,000元。 3.財政部賦稅署110.8.6臺稅財產字第11004610010號函核定，土地增值稅稅收實質損失補助收入356,118,000元，較上年度增加69,853,000元。 4.減列遺產及贈與稅稅收實質損失補助收入1,454,440,000元。 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	95,522	95,522	-	93,804	218,059	1,718	
	038			12040900000 臺北市政府財政局	95,522	95,522	-	93,804	218,059	1,718	
		01		12040900200 雜項收入	95,522	95,522	-	93,804	218,059	1,718	
			01	12040900201 收回以前年度歲出	12,765	12,765	-	11,229	16,879	1,536	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前台北銀行員工勞保及公保年資補償金。

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國111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	合計	經常門	資本門					
			02	12040900210 其他雜項收入	82,757	82,757	-	82,575	201,180	182	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取公務卡、採購卡回饋金及推廣宣導贊助金收入75,000元，較上年度增加20,000元。 2.收取與國防部合作開發本府分收收入12,283,147元，較上年度增加162,394元。 3.收取員工借用職務宿舍管理費收入96,216元，較上年度減少492元。 4.其餘其他雜項收入合共70,302,400元，較上年度無增減。

臺北市政府財政局

歲出預算表

中華民國111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				00040000000 臺北市政府財政局主管	1,555,357	1,504,113	51,244	1,640,120	1,315,678	-84,763	
	001			00040900000 臺北市政府財政局	1,555,357	1,504,113	51,244	1,640,120	1,315,678	-84,763	
		01		40040900100 一般行政	216,461	216,461	-	219,841	211,539	-3,380	
			01	40040900101 行政管理	216,461	216,461	-	219,841	211,539	-3,380	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.業務用文具紙張120,000元，較上年度增加118,000元，係由「財政管理」及「電子資料處理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2.人事費211,187,000元，較上年度減少2,999,000元，依實際需要核實編列。 3.新增性別平等專案小組會議府外專家學者委員出席費10,000元。 4.新增退休人員退休紀念品20,000元。 5.辦理永久檔案回溯建檔費用280,000元，較上年度減少520,000元。 6.其他合共4,844,000元，較上年度減少9,000元。
		02		40040900200 財政行政	808,776	803,957	4,819	664,935	544,992	143,841	
			01	40040900201 財政管理	800,229	800,229	-	655,981	540,292	144,248	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.業務用文具紙張116,379元改列「行政管理」工作計畫。 2.新增辦理土地開發及都市更新案業務分回建物營業稅3,325,438元。 3.「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」第1期權利金收入2,716,770,000元，分配19.91%予實施平均地權基金及5%予都市更新基金，共計676,747,407元，111年度編列270,698,963元，較上年度增加135,349,482元。 4.市有非公用土地地價稅336,107,000元，較上年度增加9,983,000元。 5.市有土地環境清理、施作車阻、圍籬及綠美化或活化閒置土

臺北市政府財政局

歲出預算表

中華民國111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	
			02	40040900202 電子資料處理	8,547	3,728	4,819	8,954	4,700	-407	地等相關費用9,000,000元，較上年度增加1,801,000元。 6.市有眷舍搬遷補助費143,570,266元，較上年度減少5,429,734元。 7.其他合共37,527,333元，較上年度減少664,807元。	
			03	40040906200 接受補助業務支出	-	-	-	3,649	4,308	-3,649		
			01	40040906201 接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	2,900	-	-	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」，用以辦理臺北市政府民間參與投資案件系統擴增建置案等2項計畫，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	-	-	-	3,649	1,408	-3,649	-	上年度預算數係辦理101-104年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費保留款贖餘數回編預算如列數。
		04		40040909000 一般建築及設備	46,425	-	46,425	36,270	38,858	10,155		
			01	40040909001 土地購置	3,274	-	3,274	-	5,380	3,274		本年度編列辦理土地開發及都市更新案繳納差額價金購置分回土地如列數。

臺北市政府財政局

歲出預算表

中華民國111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
			02	40040909002 營建工程	43,091	-	43,091	20,688	30,899	22,403	1.本年度編列西門地下街5號出入口增設電梯工程10,000,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列中山地下街R1-R6間出口改造工程23,210,000元，本工程係110-113年度繼續性計畫。 3.本年度編列東區地下街第二廣場天花板更新工程5,325,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 4.本年度編列內湖區康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程分攤款3,153,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 5.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建物1,403,000元。
			03	40040909004 其他設備	60	-	60	15,582	2,579	-15,522	本年度編列汰換投影機如列數。
			05	40040909200 接受補助建設支出	-	-	-	-	175	-	
			01	40040909202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	175	-	-前年度決算數係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，依法核實動支。
			07	81040906000 債務付息	471,695	471,695	-	703,425	515,806	-231,730	
			01	81040906001 債務付息	471,695	471,695	-	703,425	515,806	-231,730	本年度編列支付捷運工程、債務基金舉借借款等利息如列數。
			08	82040906100 債務管理	8,000	8,000	-	8,000	-	-	
			01	82040906101 債務管理	8,000	8,000	-	8,000	-	-	-本年度編列建設公債還本付息手續費如列數。

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111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	3,863,000,000元	遺 產 及 贈 與 稅 — 遺 產 稅
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，依財政收支劃分法第8條規定分配本市50%。</p> <p>二、法令依據： 遺產及贈與稅法、財政收支劃分法。</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，本年度預算數係依財政部臺北國稅局告知之分成數編列。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。</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>						

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111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				3,863,000,000	
	01040900201 遺產稅	年	1	3,863,000,000	3,863,000,000	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，依財政收支劃分法第8條規定分配本市50%。 收入依據：遺產及贈與稅法、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111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	2,595,000,000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，依財政收支劃分法第8條規定分配本市50%。</p> <p>二、法令依據： 遺產及贈與稅法、財政收支劃分法。</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，本年度預算數係依財政部臺北國稅局告知之分成數編列。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。</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111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				2,595,000,000	
	01040900202 贈與稅	年	1	2,595,000,000	2,595,000,000	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，依財政收支劃分法第8條規定分配本市50%。 收入依據：遺產及贈與稅法、財政收支劃分法。

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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	菸酒暨稅務管理科	預算金額	
菸酒稅 菸酒稅	01040900801 菸酒稅-菸酒稅			851,173,000元	851,173,000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110年7月28日台財庫字第11003730160號函附111年度設算分配數851,173,000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： 自111年1月1日起至111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>				
					菸酒稅 菸酒稅

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111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				851,173,000	
	01040900801 菸酒稅	年	1	851,173,000	851,173,000	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110年7月28日台財庫字第11003730160號函附111年度設算分配數851,173,000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111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	46,153,879,000元
統籌分配稅—普通統籌	<p>一、項目內容： 財政部尚未核定中央統籌分配稅款，本年度預算數暫依財政部110年7月28日台財庫字第11003730160號函附111年度中央統籌分配稅款設算分配數46,153,879,000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： 自111年1月1日起至111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>					
歲入項目說明						

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111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				46,153,879,000	
	01040901701 普通統籌	年	1	46,153,879,000	46,153,879,000	財政部尚未核定中央統籌分配稅款，本年度預算數暫依財政部110年7月28日台財庫字第11003730160號函附111年度中央統籌分配稅款設算分配數46,153,879,000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111年度

單位：新臺幣元

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 4,793,000元	
歲入項目說明	一、項目內容：違反菸酒管理法規定之罰鍰收入。 二、法令依據：菸酒管理法。 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，本年度預算數係按107至109年度決算平均數4,793,000元編列。 四、實施進度：自111年1月1日起至111年12月31日止。 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。 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。			

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111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
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				4,793,000	
	04040900101 罰金罰鍰	年	1	4,793,000	4,793,000	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，本年度預算數係按107至109年度決算平均數4,793,000元編列。 收入依據：菸酒管理法。

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111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	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：承租市有土地或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：自111年1月1日起至111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111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	
	04040900301 一般賠償收入	年	1	400,000	400,000	承租市有土地或房地違反租約約定之違約金收入。 1.房屋現值×年租率÷12個月=每月房租。 2.公告地價×承租面積×年租率÷12個月=每月地租。 3.計算式： (1)標租案租金逾期繳納日數之違約金：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111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	3,327,339,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 交通部分配本市汽車燃料使用費收入。</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： 自111年1月1日起至111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111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				3,327,339,000	
	05040900301 汽車燃料使用費	年	1	3,327,339,000	3,327,339,000	依交通部110年8月11日交路字第1105009050號函核定數編列。 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111年度

單位：新臺幣元

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	2,387,000元	財產孳息—利息收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.市庫存款利息收入。 2.占用市有土地或房地逾期繳納無權占用使用補償金及承租市有土地或房地逾期繳納租金之遲延利息收入。 3.占用人分期攤繳使用補償金加計之利息收入。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.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。 2.臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則、臺北市市有非公用土地出租租金計收基準。 3.臺北市政府各機關學校受理市有不動產占用人申請分期攤繳使用補償金處理原則。 <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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及承租人逾期繳納租金之情事。 3.促進本府儘速收回積欠款。 						

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111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				2,387,000	
	07040900101 利息收入	年	1	1,787,000	1,787,000	<p>市庫存款利息收入，預估全年2月至11月市庫存款平均餘額為65億元，1月及12月因大額稅收入庫，預估市庫存款餘額分別為130億元及190億元，按市庫存款利率級距計算利息如下： $6,500,000,000 \text{元} \times 0.007\% \times 10/12 + 13,000,000,000 \text{元} \times 0.035\% \times 1/12 + 19,000,000,000 \text{元} \times 0.065\% \times 1/12 = 1,787,000 \text{元}$。</p> <p>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。</p>
		年	1	600,000	600,000	<p>1. 占用市有土地或房地逾期繳納使用補償金及承租市有土地或房地逾期繳納租金之遲延利息收入： $[\text{每月房屋使用補償金(租金)} + \text{每月土地使用補償金(租金)}] \times 5\% \div 365 \text{天} \times \text{逾期繳納天數} = \text{遲延利息收入}$。</p> <p>2. 占用人申請分期攤繳使用補償金之利息收入： $\text{每月積欠使用補償金餘額} \times 2.5\% \div 12 \text{個月} = \text{每月利息收入}$。</p> <p>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、臺北市市有非公用土地出租租金計收基準及臺北市政府各機關學校受理市有不動產占用人申請分期攤繳使用補償金處理原則等有關規定。</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111年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	16,537,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 本局經管中山及東區地下街委託經營管理權利金收入。 二、法令依據： 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。 三、計算方法： 如明細表說明。 四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。 五、完成方法： 開單予委託經營管理事業機構繳納。 六、預期成果： 預計可達成預算數以支援市政建設。					

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111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				16,537,000	
	07040900102 權利金	年	1	16,537,000	16,537,000	本局經管中山及東區地下街委託經營管理權利金收入(含固定權利金及變動權利金)。 <ol style="list-style-type: none"> 1.固定權利金：依房屋課稅現值年息10%計收，本年度編列3,528,000元。 2.變動權利金：依年度結算稅後盈餘50%分配予本局，本年度依捷運公司預估數編列13,009,000元。 3.以上1-2項共計編列16,537,000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。

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111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	1,350,753,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設定地上權土地租金收入。 2. 出租市有非公用土地及房屋租金收入。 3. 被占用市有非公用土地應收無權占用使用補償金收入。 4. 基隆河新生地非公用土地租金收入。 5. 本局參與捷運聯合開發案分回市有房地辦理出租之租金收入。 6. 都市更新案分回市有房地辦理出租之租金收入。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臺北市市有非公用土地設定地上權實施要點、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等有關規定。 2. 土地法第97條、臺北市市有財產管理自治條例、臺北市市有非公用土地出租租金計收基準及臺北市政府財政局經管市有非公用不動產標租作業要點等有關規定。 3. 臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則等有關規定。 4. 臺北市基隆河新生地處理要點。 5. 臺北市市有財產管理自治條例第65、66條規定。 <p>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設定地上權土地之年租金=公告地價總值×年息(2%至5%)。 2. 市有非公用土地及房屋之年租金=公告地價×承租面積×5%+房屋現值×年租率10%，另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。 3. 市有非公用土地無權占用之年使用補償金=公告地價×占用面積×5%，另符合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。 4. 依財政部國有財產署110年1月13日台財產署主字第11000010700號函編列。 5. 捷運聯合開發財產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。 <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111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>				

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111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				1,350,753,000	
	07040900103 租金收入	年	1	781,588,249	781,588,249	設定地上權土地租金收入，以預估111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、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案設定地上權契約等有關規定。
		年	1	218,237,000	218,237,000	出租市有非公用土地及房屋租金收入。 按土地公告地價年息5%核算年租金及按房屋評定現值年息10%核算年租金，預估土地及房屋租金收入約為218,237,000元。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。 收入依據：土地法第97條、臺北市市有財產管理自治條例、臺北市市有非公用土地出租租金計收基準及臺北市政府財政局經營市有非公用不動產標租作業要點等有關規定。
		年	1	99,975,000	99,975,000	被占用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：臺北市基隆河新生地處理要點及財政部國有財產署110年1月13日台財產署主字第11000010700號函。
		年	1	161,719,683	161,719,683	出租捷運聯合開發分回房地租金收入。 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	87,620,058	87,620,058	出租都市更新案分回房地租金收入。 收入依據：臺北市市有財產	

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111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		年	1	10	10	管理自治條例第65、66條規定。 配合預算編列至千元，增列進位數10元。 收入依據：

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111年度

單位：新臺幣元

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	163,776,000元	財產售價—土地售價
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 1.市有非公用土地出售收入、辦理都市更新案領取差額價金收入。 2.基隆河新生地非公用土地售價收入。</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、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： 自111年1月1日起至111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111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
財產售價—土地售價	合計				163,776,000	
	07040900201 土地售價	年	1	163,665,000	163,665,000	1.市有非公用土地出售收入。 $250,202,644 \text{元} \times 60\% = 150,122,000 \text{元}$ 。 2.辦理都市更新案領取差額價金收入。 $[13,563,697 \text{元}(\text{大安區懷生段二小段}) + 9,008,627 \text{元}(\text{萬華區莒光段三小段})] \times 60\% = 13,543,000 \text{元}$ 。 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等有關規定。
		年	1	111,000	111,000	1.基隆河新生地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：臺北市基隆河新生地處理要點及財政部國有財產署110年1月13日台財產署主字第11000010700號函。

財產售價—土地售價

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111年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地以外不動產售價	來源別子目及 細目與編號	07040900202 財產售價-土地以外不動產售價	承辦單位	非公用財產管理科	預算金額	17,480,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：市有非公用房屋出售收入。</p> <p>二、法令依據：臺北市市有財產管理自治條例及都市更新條例等有關規定。</p> <p>三、計算方法：如明細表說明。</p> <p>四、實施進度：自111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：完成法定程序後，公開標售或通知讓售，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>					

財產售價—土地以外不動產售價

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111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
財產售價—土地以外不動產售價	合計				17,480,000	
	07040900202 土地以外不動產售價	年	1	17,480,000	17,480,000	1.市有非公用房屋出售收入。 $29,132,826 \text{元} \times 60\% \approx 17,480,000 \text{元}$ 。 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：臺北市市有財產管理自治條例及都市更新條例等有關規定。

財產售價—土地以外不動產售價

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111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	1,200,000,000元	非營業特種基金 賸餘繳庫
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條等有關規定。</p> <p>三、計算方法：如明細表說明。</p> <p>四、實施進度：自111年1月1日起至111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>						

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111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
合計				1,200,000,000	
08040900201 賸餘繳庫	年	1	1,200,000,000	1,200,000,000	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條等有關規定。

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

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111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	4,598,911,000元	投資收益 — 投資股息紅利
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 本府投資台肥公司、富邦金控110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： 自111年1月1日起至111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111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				4,598,911,000	
	08040900301 投資股息紅利	年	1	18,612,251	18,612,251	本府投資台灣肥料股份有限公司計8,460,114股，110年度股息紅利係依該公司109年度配發每股現金股利2.2元估算，總計18,612,251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	4,580,298,423	4,580,298,423	本府投資富邦金控計1,526,766,141股，110年度股息紅利係以每股現金股利3元估算，總計4,580,298,423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	326	326	配合預算編列至千元，增列進位數326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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目與編號 09040900101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財務管理科、菸酒暨稅務管理科	預算金額	11,868,922,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定金融營業稅依該法規定撥入金融業特別準備金期間，行政院應確實依財政收支劃分法規定，補足地方各級政府因統籌分配稅款所減少之收入。 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補助款。 3.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。</p> <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。</p> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111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111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				11,868,922,000	
	09040900101 一般性補助收入	年	1	1,669,205,000	1,669,205,000	中央依加值型及非加值型營業稅法第11條規定編列之專案補助款。 財政部尚未核定本市111年度依加值型及非加值型營業稅法第11條第4項規定給予之專案補助款，本年度預算數暫依財政部110年7月28日台財庫字第11003730160號函附111年度設算分配數1,669,205,000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。
		年	1	9,843,599,000	9,843,599,000	中央對本府一般性補助款。 行政院尚未核定本市111年度一般性補助款數額，本年度預算數暫依行政院主計總處「111年度中央對直轄市及縣市政府一般性補助款分配情形相關事宜」會議之設算分配數9,843,599,000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。
		年	1	356,118,000	356,118,000	土地增值稅稅收實質損失補助款。 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110年8月6日臺稅財產字第11004610010號函核定數編列。 收入依據：土地稅法第34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111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	12,765,000元	
雜項收入—收回以前年度歲出	<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109年12月份勞保局繳還代扣勞保補償金899,000元，推估計算整年數額10,788,000元(899,000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109年臺灣銀行公教保險部繳還公保年資補償金1,977,000元，二者合計估列。</p> <p>四、實施進度：自111年1月1日起至111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
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111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
合計				12,765,000	
12040900201 收回以前年度歲出	年	1	12,765,000	12,765,000	收回勞工保險局及臺灣銀行 公教保險部於本府所屬前台北 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。 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

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111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	
雜項收入—其他雜項收入	12040900210 雜項收入-其他雜項收入	財管科、菸酒科、 金管科、開發科、 人事室、秘書室	82,757,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公務卡、採購卡回饋金及推廣宣導贊助金收入。 2.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%。 3.本府派兼富邦金控董事110年度酬勞。 4.與國防部合作開發本府分收收入。 5.局長擔任富邦金控董事超額兼職費繳庫收入。 6.員工借用職務宿舍管理費收入。 7.收回員工借用職務宿舍房租津貼收入。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.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。 2.遺產及贈與稅法、財政收支劃分法。 3.富邦金融控股股份有限公司章程。 4.臺北市政府與國防部之公有土地合作開發契約書。 5.軍公教人員兼職費支給表。 6.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。 7.全國軍公教員工待遇支給要點。 <p>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.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。 2.中央分配50%解繳市庫，本年度預算數係依110年度預算數編列。 3.依富邦金控所訂之董事及監察人酬勞給付辦法編列。 4.依國防部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%。 5.依軍公教人員兼職費支給表超過標準部分悉數繳庫。 6.員工宿舍管理費收入如明細表說明。 7.收回員工宿舍房租津貼收入如明細表說明。 <p>四、實施進度：自111年1月1日起至111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>			

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111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				82,757,000	
	12040900210 其他雜項收入	年	1	75,000	75,000	公務卡、採購卡回饋金及推廣宣導贊助金收入。 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。
		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%，本年度預算數係依110年度預算數編列。 收入依據：遺產及贈與稅法、財政收支劃分法。
		年	1	10,000,000	10,000,000	富邦金控董事酬勞。 依富邦金控所訂之董事及監察人酬勞給付辦法編列。 收入依據：富邦金融控股股份有限公司章程。
		年	1	12,283,147	12,283,147	與國防部合作開發本府分收收入。 收入依據：臺北市政府與國防部之公有土地合作開發契約書。
		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。
	月	12	8,018	96,216	員工借用職務宿舍管理費收入。 1.本局經管部分(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)： (1)每月土地管理費=(44.75平方公尺×164,333元×6‰)/12個月=3,676元。 (2)每月房屋管理費=[(111.7平方公尺×28,800元×(1-	

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111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	44,400	44,400	56×1%)×1.5%]/12個月=1,769元。 (3)每月宿舍管理費=3,676元+1,769元=5,445元。 2.本府公務人員訓練處經管部分： D區宿舍每月宿舍管理費2,573元。 3.以上1-2項共計每月宿舍管理費8,018元，每年宿舍管理費=8,018元×12個月=96,216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。
	年	1	237	237	收回員工借用職務宿舍房租津貼收入。 1.本局經管部分： [(600元/月×4人)+(700元/月×1人)]×12個月=37,200元。 2.本府公務人員訓練處經管部分： 600元/月×1人×12個月=7,200元。 3.以上1-2項共計編列44,400元。 收入依據：全國軍公教員工待遇支給要點。
					配合預算編列至千元，增列進位數237元。 收入依據：

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111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	216,461,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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等相關業務。</p> <p>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業務。</p> <p>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、文康活動等業務。</p> <p>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業務。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p> <p>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，發揮財務管理功能，輔助本局業務發展。</p> <p>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。</p> <p>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					216,461,000	較上年度預算數219,841,000元，減少3,380,000元。	
01人員維持費					211,187,000	較上年度預算數214,186,000元，減少2,999,000元。	
1000 人事費					211,187,000		
1010 政務人員待遇					1,593,120		
		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					130,510,016		
		年	1	130,510,016	130,510,016	職員194人薪津(詳人事費分析表)。	
1020 約聘僱人員待遇					1,268,928		
		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					5,658,264		
		年	1	5,658,264	5,658,264	職工15人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					31,671,197		
		年	1	14,446,260	14,446,260	依考績法規定核發之獎金。	

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111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	17,224,937	17,224,937	依規定核發之年終工作獎金。
				5,211,440	
	年	1	3,140,000	3,140,000	休假補助費。
	人、月	136×12	630	1,028,160	員工上下班交通費。
	人、月	23×12	1,008	278,208	員工上下班交通費。
	人、月	21×12	1,176	296,352	員工上下班交通費。
	人、月	31×12	1,260	468,720	員工上下班交通費。
				8,768,241	
	年	1	3,783,597	3,783,597	本局員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	4,984,644	4,984,644	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				736,136	
	年	1	736,136	736,136	職工1人退休退職給付(詳人事費分析表)。
1050 退休離職儲金				12,217,060	
	年	1	11,960,836	11,960,836	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	180,072	180,072	提撥職工勞工退休準備金。
1055 保險				13,552,598	
	年	1	8,500,000	8,500,000	職員、約聘僱人員及職工健保費。
	年	1	4,050,000	4,050,000	職員公保費。
	年	1	1,002,598	1,002,598	職工及約聘僱人員勞保費。
02一般業務				4,509,000	較上年度預算數4,882,000元，減少373,000元。
2000 業務費				4,509,000	
2006 水電費				97,000	
	年	1	17,000	17,000	檔案庫房水費。

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111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
2009 通訊費	年	1	80,000	80,000	檔案庫房電費。
	部、月	21×12	425	107,100	公務用電話費。
2024 稅捐及規費	年	1	604,000	604,000	業務用郵資。
	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	2,000	2,000	檔案庫房房屋稅。
	年	1	18,540	18,540	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	19,275	19,275	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人次	4	2,500	10,000	性別平等專案小組會議府外專家學者委員出席費(新增)。
	節	30	1,000	30,000	辦理研考業務等講座鐘點費。
2051 物品	件	35,000	8	280,000	辦理保管81年以前永久保存檔案回溯建檔費用。
	年	1	103,654	103,654	檔案整卷用白書帶、皮紙電腦標籤、護貝膠膜、檔案夾及附件箱等物品。
2054 一般事務費	年	1	120,000	120,000	業務用文具紙張等。
	年	1	104,832	104,832	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	76,148	76,148	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。

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111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	年	1	38,606	38,606	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	5×12×8150	0.6	293,400	影印機使用費。
	張次	1	16,000	16,000	檔案庫房實施蟲害防除燻蒸作業。
	年	1	38,000	38,000	檔案庫房清潔費。
	月	12	6,500	78,000	檔案庫房保全系統服務費用。
	年	1	21,200	21,200	檔案庫房年度消防申報費用。
	年	1	12,000	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。
	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	15×12	50	9,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	棟、年	2×1	6,765	13,530	檔案室修繕費(興隆路檔案庫房88坪、萬華西寧檔案庫房52坪，合計140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	80×1	165	13,200	檔案室修繕費(興隆路檔案庫房88坪、萬華西寧檔案庫房52坪，合計140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)。

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111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	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	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			122,000	
	年	1	35,000	35,000	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	87,000	87,000	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			195,445	
	年	1	195,445	195,445	檔案庫房電梯保養、空氣清淨機及電氣設備等設施及機械設備養護費。
	2072 國內旅費			27,900	
	人、天	9×2	1,550	27,900	參加會議洽公協議案件差旅費。
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			2,000		
年	1	2,000	2,000	至府外辦理公文檢核、庫房管理等短程洽公交通費。	
2093 特別費			944,400		
月	12	39,700	476,400	局長特別費。	

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111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	05會計業務	人、月	2×12	19,500	468,000	副局長特別費。
					105,000	較上年度預算數110,000元，減少5,000元。
		2000 業務費			105,000	
		2051 物品			10,000	
		年	1	10,000	10,000	會計業務辦公事務用品費。
		2054 一般事務費			94,500	
		年	1	31,040	31,040	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。
		年	1	1,000	1,000	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。
		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交通費。
		06人事業務				607,000
2000 業務費				607,000		
2054 一般事務費				606,000		
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		70,000	70,000	參加財政盃及辦理員工各項活動等所需費用。	
年	1		65,000	65,000	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	212×1		2,000	424,000	文康活動費。	
年	1		1,900	1,900	人事業務督導考核等逾時誤餐餐盒費用。	
2084 短程車資	人、年	4×1	5,000	20,000	退休人員退休紀念品(新增)。	
				1,000		

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111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 07政風業務 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2054 一般事務費 2072 國內旅費 2084 短程車資	年	1	1,000	1,000	人事業務督導考核查勤短程洽公交通費。
				53,000	較上年度預算數56,000元，減少3,000元。
				53,000	
				12,000	
	節	6	2,000	12,000	法紀宣導聘請專家學者講座鐘點費。
				38,450	
	年	1	36,450	36,450	辦理政風業務、講習、會議及宣導品等費用。
	年	1	2,000	2,000	政風查處訪查等逾時誤餐餐盒費用。
				1,550	
	人、天	1×1	1,550	1,550	查處政風案件差旅費。
			1,000		
年	1	1,000	1,000	政風查處訪查等短程洽公交通費。	

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111年度

單位：新臺幣元

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	800,229,000元	財政行政 — 財政管理
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、富邦金控公股股權管理、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；公用財產產籍之管理；各管理機關辦理眷舍房地之處理及經辦業務之輔導與協助等事項。</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之開發利用等事項。</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；庫款支付及支付帳務處理等事項。</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，提升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					800,229,000	較上年度預算數655,981,000元，增加144,248,000元。	
02財務管理					254,000	較上年度預算數104,000元，增加150,000元。	
2000 業務費					254,000		
2036 按日按件計資酬金					206,500		
		人次	17	2,500	42,500	公共債務管理委員會、代庫服務品質綜合考評會議、遴選市庫代理銀行評選委員會等專家學者或府外委員出席費。	
		節	4	1,000	4,000	辦理財務管理人員教育訓練講師鐘點費。	
		千字	800	200	160,000	遴選市庫代理銀行評選委員會之專家學者或府外委員審查費(新增)。	
2054 一般事務費					36,200		
		年	1	30,600	30,600	本府歲入預算編製情形報告及各種表冊等印刷費。	
		年	1	5,600	5,600	召開會議或辦理財務訪查、特種基金財務、債券業務查	

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111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
	2072 國內旅費				9,300	核等逾時誤餐餐盒費用。	
		人、天	3×2	1,550	9,300	參加會議及協調業務等差旅費。	
	2084 短程車資				2,000		
		年	1	2,000	2,000	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交通費。	
	03菸酒暨稅務管理				441,000	較上年度預算數471,000元，減少30,000元。	
	2000 業務費				441,000		
	2036 按日按件計資酬金				221,000		
		年	1	125,000	125,000	委託律師服務及強制執行等費用。	
		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。	
	2054 一般事務費				175,900		
		年	1	100,000	100,000	稽徵查核、菸酒查緝等有關資料印刷。	
		公升	4,000	15	60,000	沒入私酒銷毀費。	
		次	5	1,000	5,000	對信用合作社辦理變現性資產實地查核作業費。	
		年	1	10,900	10,900	召開會議等逾時誤餐餐盒費用。	
	2072 國內旅費				34,100		
		人、天	11×2	1,550	34,100	參加會議及業務觀摩訪問等差旅費。	
	2084 短程車資				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務訪查、督導所屬機關內部控制及菸酒查緝等短程洽公交通費。	
	04促參與開發業務				270,899,000	較上年度預算數135,569,000元，增加135,330,000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111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
2000 業務費				200,000	
2036 按日按件計資酬金				114,200	
	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、專家學者出席費。
	節	7	2,000	14,000	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。
2054 一般事務費				79,700	
	份	300	100	30,000	處理推動促參與開發業務用印刷費。
	年	1	45,700	45,700	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。
	年	1	4,000	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				3,100	
	人、天	2×1	1,550	3,100	參加會議、業務訓練等差旅費。
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共交通費。
4000 獎補助費				270,699,000	
4090 其他補助及捐助				270,699,000	
	年	1	270,698,963	270,698,963	「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」第1期權利金收入27億1,677萬元，分配19.91%予實施平均地權基金及5%予都市更新基金，共計6億7,674萬7,407元，110年度已編列分配金額之20%計1億3,534萬9,481元，111年度編列分配金額之40%計2億7,069萬8,963

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111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	
05公用財產管理	年	1	37	37	元。 配合預算編列至千元，增列進位數37元。	
	2000 業務費			143,761,000	較上年度預算數149,225,000元，減少5,464,000元。	
	2036 按日按件計資酬金			190,000		
		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。
	2054 一般事務費				101,100	
		年	1	79,500	79,500	辦理財產管理及講習相關資料等費用。
		年	1	21,600	21,600	勘查市產、財產訪查等逾時誤餐餐盒費用。
	2072 國內旅費				12,400	
		人、天	4×2	1,550	12,400	國內差旅費。
	2084 短程車資				10,500	
		年	1	10,500	10,500	勘查市產、財產訪查等短程洽公交通費。
	4000 獎補助費				143,571,000	
	4090 其他補助及捐助				143,571,000	
		年	1	143,570,266	143,570,266	市有眷舍搬遷補助費。
	年	1	734	734	配合預算編列至千元，增列進位數734元。	
06非公用財產管理				373,939,000	較上年度預算數342,333,000元，增加31,606,000元。	
2000 業務費				373,939,000		
2024 稅捐及規費				357,241,000		
	年	1	20,814,000	20,814,000	市有非公用房屋房屋稅。	
	年	1	336,107,000	336,107,000	市有非公用土地地價稅。	
	年	1	320,000	320,000	地政相關規費。	

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111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	
財政行政 — 財政管理	2030 兼職費			270,000		
		人、月	9×10	3,000	270,000	臺北市政府財政局市有財產審議委員會委員之兼職費。
	2036 按日按件計資酬金			1,205,300		
		年	1	1,200,000	1,200,000	清理市有不動產所需訴訟代理人律師費等相關費用。
		年	1	5,300	5,300	西寧大樓建築物消防安全檢測費。
	2039 委辦費				1,500,000	
		年	1	1,500,000	1,500,000	市有房地委託民間估價及相關費用。
	2054 一般事務費				13,618,800	
		年	1	7,800	7,800	西寧大樓公共區域清潔費分攤款。
		年	1	162,000	162,000	辦理市有房地租售及公證相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	清理市有不動產所需訴訟裁判費及強制執行等相關費用。	
	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	800,000	800,000	市有房地應繳水、電費及管理所需相關費用等。	
	年	1	36,000	36,000	辦理市有財產租售相關業務逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	9,000,000	9,000,000	市有土地環境清理、施作車阻、圍籬及綠美化或活化閒置土地等相關費用。	
2063 房屋建築養護費				40,425		
	棟、年	1	6,765	6,765	西寧大樓辦公房舍修繕費(計234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	204	165	33,660	西寧大樓辦公房舍修繕費(計234坪，係鋼筋混凝土建造，	

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111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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,200	3,200	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。	
	2072 國內旅費	人、天	5×3	1,550	23,250	參加會議等差旅費。	
	2084 短程車資	年	1	37,025	37,025	辦理市有財產租售相關業務短程洽公共交通費。	
07非公用財產開發	2000 業務費				4,879,000	較上年度預算數22,187,000元，減少17,308,000元。	
	2024 稅捐及規費	年	1	3,325,438	3,325,438	辦理土地開發及都市更新案業務分回建物營業稅(新增)。	
	2027 保險費	年	1	8,905	8,905	捷運聯合開發房屋投保火險保險費。	
	2036 按日按件計資酬金	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	200	200	40,000	主導都市更新案評選委員審查費。	
	2039 委辦費	年	1	600,000	600,000	辦理都市更新案委託評估規劃諮詢等費用。	
	2054 一般事務費	年	1	24,600	24,600	開發規劃報告及各項書表印刷。	
		年	1	673,850	673,850	市有土地參與土地開發或都市更新分回房屋水電管理費及標租作業費等費用。	
		年	1	6,000	6,000	辦理土地開發相關業務逾時	

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111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	
財政行政—財政管理 08 支付業務	2063 房屋建築養護費	年	1	30,481	30,481	誤餐餐盒費用。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	34,226	34,226	捷運聯合開發房屋維護費。
	2084 短程車資	年	1	10,500	10,500	捷運聯合開發房屋水電、空調、機械設備維護費。
		年	1	10,500	10,500	土地開發相關業務短程洽公交通費。
	2000 業務費				6,056,000	較上年度預算數6,092,000元，減少36,000元。
	2009 通訊費	筆	600,000	10	6,000,000	跨行通匯費。
	2051 物品	年	1	38,500	38,500	業務用原子章、橡皮章、印鑑章等物品。
	2054 一般事務費	年	1	5,100	5,100	封裝郵寄支票用信封、報表及紙箱等。
2072 國內旅費	人、天	4×2	1,550	12,400	12,400	參加會議業務觀摩訪問等差旅費。

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111年度

單位：新臺幣元

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	8,547,000元	財政行政—電子資料處理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.賡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.租賃個人電腦及購置軟硬體相關設備及耗材等。 5.辦理財產管理系統改版作業。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					8,547,000	較上年度預算數8,954,000元，減少407,000元。	
08資訊業務					8,547,000	較上年度預算數8,954,000元，減少407,000元。	
2000 業務費					3,728,000		
2018 資訊服務費					3,241,485		
		年	1	503,712	503,712	資訊安全管理制度(ISMS)維護、ISO27001複評及滲透測試費。	
		年	1	240,500	240,500	個人電腦及周邊設備維護費。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	財產管理系統維護費。	
		年	1	150,000	150,000	網站維護費。	
		年	1	411,023	411,023	市有財產管理地理資訊系統維護費。	
		年	1	422,250	422,250	財務管理系統維護費。	
		年	1	114,000	114,000	民間參與投資案件系統維護費(新增)。	

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111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	474,200	474,200	個人電腦及周邊設備之耗材(分批採購)。
2054 一般事務費	年	1	2,400	2,400	辦理資訊等業務逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費	人、天	3×2	1,550	9,300	參加業務觀摩訪問及政府資訊會議檢討改進作業等差旅費。
2084 短程車資	年	1	615	615	辦理資訊業務短程洽公所需交通費。
3000 設備及投資				400,720	
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	400,000	400,000	市有財產管理地理資訊系統增修計畫。
	年	1	720	720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。
				3,708,000	01財產管理系統改版計畫 本項為110-112年度連續性計畫，總經費經議會審議為13,500,000元，截至上年度已編列4,050,000元，本年度續編列第2年經費3,708,000元，餘5,742,000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				3,708,000	
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	3,708,000	3,708,000	本年度所需財產管理系統改版計畫經費。
				270,000	02-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費918,150元(不含109-110年度已編列646,000元)，本年度編列270,000元，餘648,150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。

財政行政—電子資料處理

財政行政—電子資料處理

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111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				270,000	
3030 資訊軟硬體設備費				270,000	
	年	1	270,000	270,000	本年度所需電腦租賃費。
				918,150	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	50	18,363	918,150	桌上型電腦租賃費。
				213,840	03-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費930,672元(不含110年度已編列276,480元)，本年度編列213,840元，餘716,832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				213,840	
3030 資訊軟硬體設備費				213,840	
	年	1	213,840	213,840	本年度所需電腦租賃費。
				930,672	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	36	25,852	930,672	筆記型電腦租賃費。
				226,440	04-111年個人電腦租賃費 本項為111-116年度連續性計畫，總經費1,265,400元，本年度編列226,440元，餘1,038,960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				226,440	
3030 資訊軟硬體設備費				226,440	
	年	1	226,440	226,440	本年度所需電腦租賃費。
				1,265,400	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	37	34,200	1,265,400	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

財
政
行
政
—
電
子
資
料
處
理

財
政
行
政
—
電
子
資
料
處
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111年度

單位：新臺幣元

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	3,274,000元	一般建築及設備—土地購置
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				3,274,000	較上年度預算數0元，增加3,274,000元。	
	01土地購置				3,274,000	較上年度預算數0元，增加3,274,000元。	
	3000 設備及投資				3,274,000		
	3005 土地				3,274,000		
		式	1	3,273,595	3,273,595	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，內容如下： 「臺北市信義區虎林段四小段310地號等34筆土地都市更新案」及「擬訂臺北市北投區崇仰段三小段156地號等23筆土地都市更新案」。	
		式	1	405	405	配合預算編列至千元，增列進位數405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111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、秘書室、非公用財產開發科	預算金額	43,091,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.辦理中山地下街R1~R6間出口更新工程。 3.辦理東區地下街第二廣場天花板更新工程。 4.辦理西門地下街5號出入口增設電梯工程。 5.辦理內湖區康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程分攤款。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.整體改造汰換屋頂版及桁架結構，更新壁體裝修材，以符合高品質之服務目標。 3.考量東區地下街第二廣場旅客聚集活動頻繁，為維護旅客安全，辦理格柵型天花板更新工程。 4.提供民眾更友善及便利之動線，有助於吸引觀光人潮，同時提升地下街店舖商業價值。 5.辦理大樓耐震能力補強作業，確保建物結構與民眾安全。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					43,091,000	較上年度預算數20,688,000元，增加22,403,000元。	
01土地開發及都市更新案					1,403,000	較上年度預算數0元，增加1,403,000元。	
3000 設備及投資					1,403,000	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					1,403,000		
		式	1	1,402,969	1,402,969	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，內容如下： 「臺北市信義區虎林段四小段310地號等34筆土地都市更新案」及「擬訂臺北市北投區崇仰段三小段156地號等23筆土地都市更新案」。	
		式	1	31	31	配合預算編列至千元，增列進位數31元。	
02地下街整修工程					38,535,000	較上年度預算數20,577,000元，增加17,958,000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111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—營建工程				23,210,000	02中山地下街R1~R6間出口更新工程 本工程為110-113年度連續性工程，總工程費經議會審議為61,000,000元，截至上年度已編列2,973,000元，本年度續編列第2年經費23,210,000元，餘34,817,000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			23,210,000		
	3015 公共建設及設施費			23,210,000		
		式	1	22,610,000	22,610,000	本年度所需施工費。
		式	1	600,000	600,000	本年度所需工程管理費。
					5,325,000	03東區地下街第二廣場天花板更新工程 本工程為110-111年度連續性工程，總工程費經議會審議為8,874,000元，截至上年度已編列3,549,000元，本年度續編列最後1年經費5,325,000元，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				5,325,000	
	3015 公共建設及設施費				5,325,000	
		式	1	5,175,000	5,175,000	本年度所需施工費。
		式	1	150,000	150,000	本年度所需工程管理費。
				10,000,000	05西門地下街5號出入口增設電梯工程 本工程為111-112年度連續性工程，總工程費40,000,000元，本年度係編列第1年經費10,000,000元，餘30,000,000元編列於112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				10,000,000		
3015 公共建設及設施費				10,000,000		
	式	1	1,600,000	1,600,000	本年度所需委託設計及監造費。	
	式	1	8,170,000	8,170,000	本年度所需施工費。	

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111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—營建工程	式	1	30,000	30,000	本年度所需空污費。
	式	1	200,000	200,000	本年度所需工程管理費。
				40,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	3,000,000	3,000,000	委託設計及監造費。
	式	1	35,800,000	35,800,000	施工費。
	式	1	200,000	200,000	空污費。
	式	1	1,000,000	1,000,000	工程管理費(依施工費2.79%提列)。
	11其他修建工程			3,153,000	較上年度預算數111,000元，增加3,042,000元。
				3,153,000	01內湖區康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程分攤款 (1)本工程為110-111年度連續性工程，由臺北市市場處主辦，總工程費經議會審議為19,590,000元，由6個合署單位平均分攤。 (2)本局應分攤金額3,263,000元，截至上年度已編列110,000元，本年度續編列最後1年經費3,153,000元，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			3,153,000	
3010 房屋建築及設備費			3,153,000		
	式	1	2,956,000	2,956,000	本年度所需施工費分攤款。
	式	1	110,000	110,000	本年度所需委託技術服務費分攤款。
	式	1	87,000	87,000	本年度所需工程管理費分攤款。

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111年度

單位：新臺幣元

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	秘書室	預算 金額	60,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換投影機。</p> <p>二、預期成果：提升業務報告效能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					60,000	較上年度預算數15,582,000元，減少15,522,000元。	
04其他設備					60,000	較上年度預算數15,582,000元，減少15,522,000元。	
3000 設備及投資					60,000		
3035 雜項設備費					60,000		
		臺	1	60,000	60,000	汰換投影機。	

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111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111年度

單位：新臺幣元

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	471,695,000元	債務付息—債務付息
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 支付為籌措市政建設財源舉借債務之利息。</p> <p>二、預期成果： 配合融資期限，履行契約義務以維債信。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					471,695,000	較上年度預算數703,425,000元，減少231,730,000元。	
01債務付息					471,695,000	較上年度預算數703,425,000元，減少231,730,000元。	
5000 債務費					471,695,000		
5005 債務利息		年	1	471,695,000	471,695,000	支付捷運工程、債務基金舉債借款等利息。	

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111年度

單位：新臺幣元

債務管理 — 債務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	82040906101 債務管理-債務管理	承辦 單位	財務管理科	預算 金額	8,000,000元	債務管理 — 債務管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：視市庫收支狀況及市場利率變動情形，適時研擬公債發行計畫，配合公債發行作業支付還本付息手續費。</p> <p>二、預期成果：適時發行公債籌措市政建設與債務還本財源，並依約還本付息，以維政府債信。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					8,000,000	較上年度預算數8,000,000元，無增減。	
01債務管理					8,000,000	較上年度預算數8,000,000元，無增減。	
5000 債務費					8,000,000		
5010 手續費		年	1	8,000,000	8,000,000	建設公債還本付息手續費。 200億元*千分之0.4=8,000,000元。	

臺北市政府財政局

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	212		1,593,120	130,510,016	1,268,928	5,658,264	31,671,197	5,211,440	8,768,241	736,136	12,217,060	13,552,598	211,187,000	
正式員額	195		1,593,120	130,510,016			29,770,289	2,884,000	4,799,524		11,960,836	12,182,437	193,700,222	
職員	195		1,593,120	130,510,016			29,770,289	2,884,000	4,799,524		11,960,836	12,182,437	193,700,222	
約聘僱人員	2				1,268,928		158,616	32,000	35,200		76,152	170,187	1,741,083	
技工	4					1,192,464	350,000	48,000	37,500		60,000	269,625	1,957,589	
駕駛	3					1,171,500	329,687	48,000	27,120		32,820	256,586	1,865,713	
工友	8					3,294,300	1,062,605	128,000	85,300	736,136	87,252	673,763	6,067,356	
其他人事費								2,071,440	3,783,597				5,855,037	

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111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	1,555,357	211,187	394,961	414,270	479,695	4,000	1,504,113			51,244			51,244
40040900000 財務支出	1,075,662	211,187	394,961	414,270		4,000	1,024,418			51,244			51,244
40040900100 一般行政	216,461	211,187	5,274				216,461						
40040900101 行政管理	216,461	211,187	5,274				216,461						
40040900200 財政行政	808,776		389,687	414,270			803,957			4,819			4,819
40040900201 財政管理	800,229		385,959	414,270			800,229						
40040900202 電子資料處理	8,547		3,728				3,728			4,819			4,819
40040909000 一般建築及設備	46,425									46,425			46,425
40040909001 土地購置	3,274									3,274			3,274
40040909002 營建工程	43,091									43,091			43,091
40040909004 其他設備	60									60			60
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	471,695				471,695		471,695						
81040906000 債務付息	471,695				471,695		471,695						
81040906001 債務付息	471,695				471,695		471,695						
82040900000 還本付息事務支出	8,000				8,000		8,000						
82040906100 債務管理	8,000				8,000		8,000						

臺北市政府財政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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
82040906101 債務管理	8,000				8,000		8,000						

臺北市政府財政局

資本支出分析表

中華民國111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		投資
合計	51,244	3,274	4,556	38,535			4,819	60			
40040900200 財政行政	4,819						4,819				
40040900202 電子資料處理	4,819						4,819				
40040909000 一般建築及設備	46,425	3,274	4,556	38,535				60			
40040909001 土地購置	3,274	3,274									
40040909002 營建工程	43,091		4,556	38,535							
40040909004 其他設備	60							60			

臺北市政府財政局

各項費用彙計表

中華民國111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	40040909001 土地購置	40040909002 營建工程	40040909004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	216,461,000	800,229,000	8,547,000	3,274,000	43,091,000	60,000
100000人事費	211,187,000					
101000政務人員待遇	1,593,120					
101500法定編制人員待遇	130,510,016					
102000約聘僱人員待遇	1,268,928					
102500技工及工友待遇	5,658,264					
103000獎金	31,671,197					
103500其他給與	5,211,440					
104000加班值班費	8,768,241					
104500退休退職給付	736,136					
105000退休離職儲金	12,217,060					
105500保險	13,552,598					
200000業務費	5,274,000	385,959,000	3,728,000			
200600水電費	97,000					
200900通訊費	711,100	6,000,000				
201800資訊服務費			3,241,485			
202400稅捐及規費	56,180	360,566,438				
202700保險費	19,275	8,905				
203000兼職費		270,000				
203600按日按件計資酬金	332,000	1,978,000				
203900委辦費		2,100,000				
205100物品	338,486	38,500	474,200			
205400一般事務費	2,166,584	14,721,250	2,400			
206300房屋建築養護費	62,580	70,906				
206600車輛及辦公器具養護費	122,000					
206900設施及機械設備養護費	195,445	37,426				
207200國內旅費	29,450	94,550	9,300			
207800國外旅費	150,000					
208100運費	45,000					
208400短程車資	4,500	73,025	615			
209300特別費	944,400					

臺北市政府財政局

各項費用彙計表

中華民國111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	40040909001 土地購置	40040909002 營建工程	40040909004 其他設備
300000設備及投資			4,819,000	3,274,000	43,091,000	60,000
300500土地				3,274,000		
301000房屋建築及設備費					4,556,000	
301500公共建設及設施費					38,535,000	
303000資訊軟硬體設備費			4,819,000			
303500雜項設備費						60,000
400000獎補助費		414,270,000				
409000其他補助及捐助		414,270,000				
500000債務費						
500500債務利息						
501000手續費						
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111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	40040909801 第一預備金	81040906001 債務付息	82040906101 債務管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	4,000,000	471,695,000	8,000,000	1,555,357,000		
100000人事費				211,187,000		
101000政務人員待遇				1,593,120		
101500法定編制人員待遇				130,510,016		
102000約聘僱人員待遇				1,268,928		
102500技工及工友待遇				5,658,264		
103000獎金				31,671,197		
103500其他給與				5,211,440		
104000加班值班費				8,768,241		
104500退休退職給付				736,136		
105000退休離職儲金				12,217,060		
105500保險				13,552,598		
200000業務費				394,961,000		
200600水電費				97,000		
200900通訊費				6,711,100		
201800資訊服務費				3,241,485		
202400稅捐及規費				360,622,618		
202700保險費				28,180		
203000兼職費				270,000		
203600按日按件計資酬金				2,310,000		
203900委辦費				2,100,000		
205100物品				851,186		
205400一般事務費				16,890,234		
206300房屋建築養護費				133,486		
206600車輛及辦公器具養護費				122,000		
206900設施及機械設備養護費				232,871		
207200國內旅費				133,300		
207800國外旅費				150,000		
208100運費				45,000		
208400短程車資				78,140		
209300特別費				944,400		

臺北市政府財政局
各項費用彙計表(續)

中華民國111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	40040909801 第一預備金	81040906001 債務付息	82040906101 債務管理	合 計		
300000設備及投資				51,244,000		
300500土地				3,274,000		
301000房屋建築及設備費				4,556,000		
301500公共建設及設施費				38,535,000		
303000資訊軟硬體設備費				4,819,000		
303500雜項設備費				60,000		
400000獎補助費				414,270,000		
409000其他補助及捐助				414,270,000		
500000債務費		471,695,000	8,000,000	479,695,000		
500500債務利息		471,695,000		471,695,000		
501000手續費			8,000,000	8,000,000		
600000預備金	4,000,000			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111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	212		1,593,120	130,510,016	1,268,928	5,658,264	31,671,197	5,211,440	8,768,241	736,136	12,217,060	13,552,598	211,187,000	
正式員額	195		1,593,120	130,510,016			29,770,289	2,884,000	4,799,524		11,960,836	12,182,437	193,700,222	
職員	195		1,593,120	130,510,016			29,770,289	2,884,000	4,799,524		11,960,836	12,182,437	193,700,222	
約聘僱人員	2				1,268,928		158,616	32,000	35,200		76,152	170,187	1,741,083	
技工	4					1,192,464	350,000	48,000	37,500		60,000	269,625	1,957,589	
駕駛	3					1,171,500	329,687	48,000	27,120		32,820	256,586	1,865,713	
工友	8					3,294,300	1,062,605	128,000	85,300	736,136	87,252	673,763	6,067,356	
其他人事費								2,071,440	3,783,597				5,855,037	

臺北市政府財政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						1,741,083	合計
04						1,741,083	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35,200元、保險費170,187元、離職儲金76,152元及休假補助32,000元。
	001					1,741,083	0004000000 臺北市政府財政局主管
		01				1,741,083	0004090000 臺北市政府財政局
			01			1,741,083	40040900100 一般行政
						1,741,083	40040900101 行政管理
				2x12		1,741,083	424薪點2人。

臺北市政府財政局

各項費用分攤表

中華民國111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	分攤比例 %	總經費	本 年 度 預 算 數				說明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
營建工程						19,590,000	18,907,000	17,738,000	506,000	663,000	
內湖區康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程分攤款	式	1			100.00	19,590,000	18,907,000	17,738,000	506,000	663,000	由臺北市市場處主辦。
			臺北市市場處	平均分攤	16.70	3,275,000	3,142,000	2,958,000	71,000	113,000	
			臺北市立聯合醫院	平均分攤	16.66	3,263,000	3,153,000	2,956,000	87,000	110,000	
			臺北市政府環境保護局	平均分攤	16.66	3,263,000	3,153,000	2,956,000	87,000	110,000	
			臺北市政府警察局	平均分攤	16.66	3,263,000	3,153,000	2,956,000	87,000	110,000	
			臺北市政府財政局	平均分攤	16.66	3,263,000	3,153,000	2,956,000	87,000	110,000	
			臺北市內湖區公所	平均分攤	16.66	3,263,000	3,153,000	2,956,000	87,000	110,000	

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111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。	1110101-1111231	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111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													
						33,690	18,540			104,832	87,000	19,275	1,950		
	1	小客車	4	09909	1998	11,230	6,180	1,248	28.0	34,944	32,500	6,281	750	1578-QH	
	1	小客車	4	10108		2378	11,230	6,180	1,248	28.0	34,944	32,500	6,281	750	6920-J9
	1	客貨兩用車	7	10603		2351	11,230	6,180	1,248	28.0	34,944	22,000	6,713	450	ASC-3712
		合計				33,690	18,540			104,832	87,000	19,275	1,950		

臺北市政府財政局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	88,485,822	10,682,000	35,879,840	38,141,840	3,384,840	321,990	75,312	-	
財政行政	15,348,822	4,050,000	4,191,840	6,225,840	483,840	321,990	75,312	-	
電子資料處理	15,348,822	4,050,000	4,191,840	6,225,840	483,840	321,990	75,312	-	
資訊業務	15,348,822	4,050,000	4,191,840	6,225,840	483,840	321,990	75,312	-	
財產管理系統 改版計畫	13,500,000	4,050,000	3,708,000	5,742,000	-	-	-	-	
109年個人 電腦租賃費	918,150	-	270,000	270,000	270,000	108,150	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 646,000元。
110年個人 電腦租賃費	930,672	-	213,840	213,840	213,840	213,840	75,312	-	總經費不含110年度 已編列276,480元。
一般建築及設備	73,137,000	6,632,000	31,688,000	31,916,000	2,901,000	-	-	-	
營建工程	73,137,000	6,632,000	31,688,000	31,916,000	2,901,000	-	-	-	
地下街整修工 程	69,874,000	6,522,000	28,535,000	31,916,000	2,901,000	-	-	-	
中山地下街R 1-R6間出 口更新工程	61,000,000	2,973,000	23,210,000	31,916,000	2,901,000	-	-	-	
東區地下街第 二廣場天花板 更新工程	8,874,000	3,549,000	5,325,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	3,263,000	110,000	3,153,000	-	-	-	-	-	
內湖區康樂市 場合署辦公大 樓耐震補強工 程分攤款	3,263,000	110,000	3,153,000	-	-	-	-	-	

臺北市政府財政局
新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	41,265,400	-	10,226,440	30,230,880	230,880	230,880	230,880	115,440	
財政行政	1,265,400	-	226,440	230,880	230,880	230,880	230,880	115,440	
電子資料處理	1,265,400	-	226,440	230,880	230,880	230,880	230,880	115,440	
資訊業務	1,265,400	-	226,440	230,880	230,880	230,880	230,880	115,440	
111年個人 電腦租賃費	1,265,400	-	226,440	230,880	230,880	230,880	230,880	115,440	
一般建築及設備	40,000,000	-	10,000,000	30,000,000	-	-	-	-	
營建工程	40,000,000	-	10,000,000	30,000,000	-	-	-	-	
地下街整修工程	40,000,000	-	10,000,000	30,000,000	-	-	-	-	
西門地下街5 號出入口增設 電梯工程	40,000,000	-	10,000,000	30,000,000	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		213,767	404,381	471,695		414,270			1,504,113			
01 一般公共事務		213,767	396,381			414,270			1,024,418			
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			8,000	471,695					479,695			

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間	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		
				3,274			4,556	38,535		4,109	770		51,244	1,555,357
				3,274			4,556	38,535		4,109	770		51,244	1,075,662
														479,695