

年度追二-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

第二次追加(減)預算案

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、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	5 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	9 頁
(三)歲出機關別預算表	第	12 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	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	25 頁
1. 財政行政		
財政管理	第	25 頁
2. 投資支出		
富邦金融控股股份有限公司股金	第	26 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	27 頁
4. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	29 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	30 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	31 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	32 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	33 頁
(四)追加(減)預算公務車輛明細表	第	34 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	36 頁



# 一、追加(減)預算總說明



# 臺北市政府財政局

## 追加(減)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，另轄稅捐稽徵處、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 人及聘用 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、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。

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。

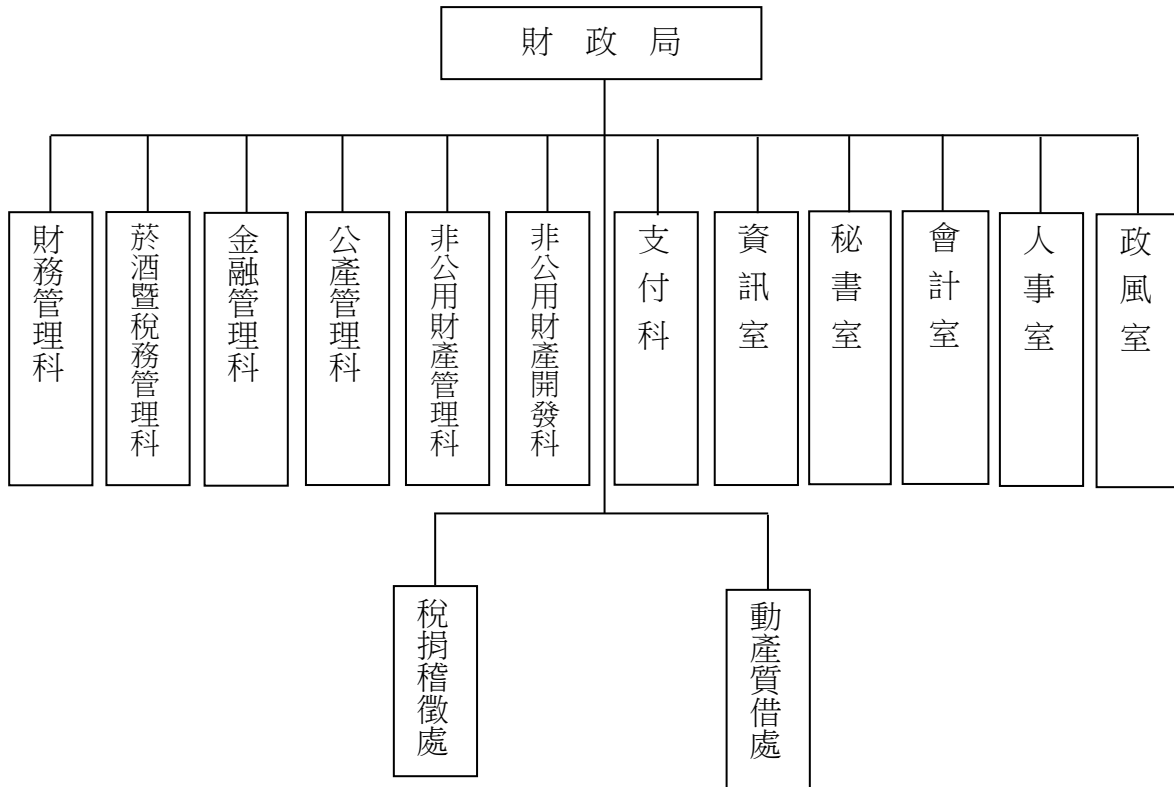
# 臺北市政府財政局

## 追加(減)預算總說明

中華民國 111 年度

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  
追加(減)預算總說明

中華民國 111 年度

二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及第二次追加預算提要：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫修正重點：

1. 因獲中央一般性及計畫型補助款，爰依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理追加預算。
2. 追加本府投資富邦金融控股股份有限公司獲配之現金股利及股票股利。
3. 追加新北市政府環境保護局有償撥用本局經管新北市板橋區永翠段 19 地號市有土地收入，以及依法辦理公有出租耕地租約終止並發放承租人補償費。

(二)追加預算提要：

1. 歲入部分共追加 1,740,659,000 元，其中經常門 1,707,836,000 元，資本門 32,823,000 元。
  - (1)經常門 1,707,836,000 元：
    - A. 營業盈餘及事業收入 1,590,767,000 元。
    - B. 補助及協助收入 117,069,000 元。
  - (2)資本門 32,823,000 元：
    - 財產收入 32,823,000 元。
2. 歲出部分共追加 783,764,000 元，其中經常門 12,320,000 元，資本門 771,444,000 元。
  - (1)經常門 12,320,000 元：
    - A. 財政行政 10,941,000 元。
    - B. 接受補助業務支出 1,379,000 元。
  - (2)資本門 771,444,000 元：
    - A. 投資支出 771,384,000 元。
    - B. 接受補助建設支出 60,000 元。

本 頁 空 白

## 二、主 要 表



臺北市政府財政局  
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	78,264,500	1,740,659	80,005,159	
01				01000000000 稅課收入	55,617,679	-	55,617,679	
	001			01040900000 臺北市政府財政局	55,617,679	-	55,617,679	
		01		01040900200 遺產及贈與稅	6,458,000	-	6,458,000	
			01	01040900201 遺產稅	3,863,000	-	3,863,000	
			02	01040900202 贈與稅	2,595,000	-	2,595,000	
		02		01040900800 菸酒稅	851,173	-	851,173	
			01	01040900801 菸酒稅	851,173	-	851,173	
		03		01040901700 統籌分配稅	48,308,506	-	48,308,506	
			01	01040901701 普通統籌	46,153,879	-	46,153,879	
			02	01040901702 特別統籌	2,154,627	-	2,154,627	
02				04000000000 罰款及賠償收入	5,193	-	5,193	
	037			04040900000 臺北市政府財政局	5,193	-	5,193	
		01		04040900100 罰金罰鍰及怠金	4,793	-	4,793	
			01	04040900101 罰金罰鍰	4,793	-	4,793	
		02		04040900300 賠償收入	400	-	400	
			01	04040900301 一般賠償收入	400	-	400	
03				05000000000 規費收入	3,327,339	-	3,327,339	

# 臺北市政府財政局

## 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據				
款	項	目	節					名稱及編號			
04	033			05040900000 臺北市政府財政局	3,327,339	-	3,327,339				
			01		05040900300 使用規費收入	3,327,339	-		3,327,339		
				01	05040900301 汽車燃料使用費	3,327,339	-		3,327,339		
	038			07000000000 財產收入	1,550,933	32,823	1,583,756				
			01		07040900000 臺北市政府財政局	1,550,933	32,823		1,583,756		
					07040900100 財產孳息	1,369,677	-		1,369,677		
				01	07040900101 利息收入	2,387	-		2,387		
				02	07040900102 權利金	16,537	-		16,537		
				03	07040900103 租金收入	1,350,753	-		1,350,753		
				02	07040900200 財產售價	181,256	32,823		214,079		
				01	07040900201 土地售價	163,776	32,823		196,599		
				02	07040900202 土地以外不動產售價	17,480	-		17,480		
				05	001		08000000000 營業盈餘及事業收入		5,798,911	1,590,767	7,389,678
							08040900000 臺北市政府財政局		5,798,911	1,590,767	7,389,678
	02	08040900200 非營業特種基金 賸餘繳庫	1,200,000	-	1,200,000						
	01	08040900201 賸餘繳庫	1,200,000	-	1,200,000						
	03	08040900300 投資收益	4,598,911	1,590,767	6,189,678						

追加新北市政府環境保護局有償撥用市有土地之售價收入如列數。

**臺北市政府財政局**  
**歲入來源別預算表**

經資併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據		
款	項	目	節					名稱及編號	
06	016	01	01	08040900301 投資股息紅利	4,598,911	1,590,767	6,189,678	追加本府投資富邦金融控股股份有限公司之現金股利及股票股利收入如列數。	
			09000000000 補助及協助收入	11,868,923	117,069	11,985,992			
			09040900000 臺北市政府財政局	11,868,923	117,069	11,985,992			
			09040900100 上級政府補助收入	11,868,923	117,069	11,985,992			
			01	09040900101 一般性補助收入	11,868,923	112,569	11,981,492		1.追加中央補助本府「111年度教師退休專案補助」收入22,568,543元(依據行政院110.8.31院授主預補字第1100102602號函)。 2.追加中央補助本府「110年度推動學校午餐採用國產可溯源食材補助經費(110學年度第1學期)」收入40,000,000元(依據行政院主計總處110.12.30主預補字第1100020135A號函)。 3.追加行政院頒發本府「110年度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」收入50,000,000元(依據財政部111.5.26台財促字第11125515800號函)。 4.以上1-3項共計追加如列數。
			02	09040900102 計畫型補助收入	-	4,500	4,500		追加財政部依「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補助之收入如列數(依據財政部110.4.27台財庫字第11003663581號函及111.4.28台財庫字第11100577460號函)。
			12000000000 其他收入	95,522	-	95,522			
08	038		12040900000 臺北市政府財政局	95,522	-	95,522			

臺北市政府財政局  
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
		01		12040900200 雜項收入	95,522	-	95,522
			01	12040900201 收回以前年度 歲出	12,765	-	12,765
			02	12040900210 其他雜項收入	82,757	-	82,757



臺北市政府財政局  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	78,264,500	1,740,659	80,005,159	
				經常門合計	78,083,244	1,707,836	79,791,080	
01				01000000000 稅課收入	55,617,679	-	55,617,679	
	001			01040900000 臺北市政府財政局	55,617,679	-	55,617,679	
		01		01040900200 遺產及贈與稅	6,458,000	-	6,458,000	
			01	01040900201 遺產稅	3,863,000	-	3,863,000	
			02	01040900202 贈與稅	2,595,000	-	2,595,000	
		02		01040900800 菸酒稅	851,173	-	851,173	
			01	01040900801 菸酒稅	851,173	-	851,173	
		03		01040901700 統籌分配稅	48,308,506	-	48,308,506	
			01	01040901701 普通統籌	46,153,879	-	46,153,879	
			02	01040901702 特別統籌	2,154,627	-	2,154,627	
02				04000000000 罰款及賠償收入	5,193	-	5,193	
	037			04040900000 臺北市政府財政局	5,193	-	5,193	
		01		04040900100 罰金罰鍰及怠金	4,793	-	4,793	
			01	04040900101 罰金罰鍰	4,793	-	4,793	
		02		04040900300 賠償收入	400	-	400	
			01	04040900301 一般賠償收入	400	-	400	

臺北市政府財政局  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	名稱及編號				
03			05000000000 規費收入	3,327,339	-	3,327,339	
	033		05040900000 臺北市政府財政局	3,327,339	-	3,327,339	
		01	05040900300 使用規費收入	3,327,339	-	3,327,339	
		01	05040900301 汽車燃料使用費	3,327,339	-	3,327,339	
04			07000000000 財產收入	1,369,677	-	1,369,677	
	038		07040900000 臺北市政府財政局	1,369,677	-	1,369,677	
		01	07040900100 財產孳息	1,369,677	-	1,369,677	
		01	07040900101 利息收入	2,387	-	2,387	
		02	07040900102 權利金	16,537	-	16,537	
		03	07040900103 租金收入	1,350,753	-	1,350,753	
05			08000000000 營業盈餘及事業收入	5,798,911	1,590,767	7,389,678	
	001		08040900000 臺北市政府財政局	5,798,911	1,590,767	7,389,678	
		02	08040900200 非營業特種基金 賸餘繳庫	1,200,000	-	1,200,000	
		01	08040900201 賸餘繳庫	1,200,000	-	1,200,000	
		03	08040900300 投資收益	4,598,911	1,590,767	6,189,678	
		01	08040900301 投資股息紅利	4,598,911	1,590,767	6,189,678	
06			09000000000 補助及協助收入	11,868,923	117,069	11,985,992	

臺北市政府財政局  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據		
	項	目	節							
08	016			09040900000 臺北市政府財政局	11,868,923	117,069	11,985,992			
				01	09040900100 上級政府補助收入	11,868,923	117,069	11,985,992		
					01	09040900101 一般性補助收入	11,868,923	112,569	11,981,492	
				02	09040900102 計畫型補助收入	-	4,500	4,500		
	038			12000000000 其他收入	95,522	-	95,522			
				01	12040900000 臺北市政府財政局	95,522	-	95,522		
					12040900200 雜項收入	95,522	-	95,522		
					01	12040900201 收回以前年度歲出	12,765	-	12,765	
					02	12040900210 其他雜項收入	82,757	-	82,757	
	01			資本門合計	181,256	32,823	214,079			
				07000000000 財產收入	181,256	32,823	214,079			
				001	07040900000 臺北市政府財政局	181,256	32,823	214,079		
					01	07040900200 財產售價	181,256	32,823	214,079	
01	07040900201 土地售價	163,776	32,823			196,599				
		02	07040900202 土地以外不動產售價	17,480	-	17,480				

# 臺北市政府財政局

## 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
04				00040000000 臺北市政府財政局主管	1,553,289	783,764	2,337,053	
	001			00040900000 臺北市政府財政局	1,553,289	783,764	2,337,053	
		01		40040900100 一般行政	216,393	-	216,393	
			01	40040900101 行政管理	216,393	-	216,393	
		02		40040900200 財政行政	808,776	10,941	819,717	
			01	40040900201 財政管理	800,229	10,941	811,170	追加新北市政府環境保護局有償撥用市有土地，依法終止公有出租耕地租約並補償耕地承租人之補償費如列數。
			02	40040900202 電子資料處理	8,547	-	8,547	
		03		40040906200 接受補助業務支出	-	1,379	1,379	
			02	40040906202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	1,379	1,379	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計畫」經費如列數。
		04		40040909000 一般建築及設備	44,425	-	44,425	
			01	40040909001 土地購置	3,274	-	3,274	
			02	40040909002 營建工程	41,091	-	41,091	
			03	40040909004 其他設備	60	-	60	
		05		40040909200 接受補助建設支 出	-	60	60	
			01	40040909202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	60	60	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計畫」經費如列數。
		06		40040909800 第一預備金	4,000	-	4,000	
			01	40040909801 第一預備金	4,000	-	4,000	

臺北市政府財政局  
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
		07		81040906000 債務付息	471,695	-	471,695	
			01	81040906001 債務付息	471,695	-	471,695	
		08		82040906100 債務管理	8,000	-	8,000	
			01	82040906101 債務管理	8,000	-	8,000	
		09		40040900300 投資支出	-	771,384	771,384	
			01	40040900301 富邦金融控股 股份有限公司 股金	-	771,384	771,384	追加富邦金融控股股份有限公司發放股票股利如列數。

**臺北市政府財政局**  
**歲出機關別預算表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
				總 計	1,553,289	783,764	2,337,053	
04				00040000000 臺北市政府財政局主管	1,553,289	783,764	2,337,053	
	001			00040900000 臺北市政府財政局	1,553,289	783,764	2,337,053	
				經常門合計	1,504,045	12,320	1,516,365	
		01		40040900100 一般行政	216,393	-	216,393	
			01	40040900101 行政管理	216,393	-	216,393	
		02		40040900200 財政行政	803,957	10,941	814,898	
			01	40040900201 財政管理	800,229	10,941	811,170	
			02	40040900202 電子資料處理	3,728	-	3,728	
		03		40040906200 接受補助業務支出	-	1,379	1,379	
			02	40040906202 接受中央各部 會補助業務支出	-	1,379	1,379	
		06		40040909800 第一預備金	4,000	-	4,000	
			01	40040909801 第一預備金	4,000	-	4,000	
		07		81040906000 債務付息	471,695	-	471,695	
			01	81040906001 債務付息	471,695	-	471,695	
		08		82040906100 債務管理	8,000	-	8,000	
			01	82040906101 債務管理	8,000	-	8,000	

臺北市政府財政局  
歲出機關別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
				資本門合計	49,244	771,444	820,688	
		02		40040900200 財政行政	4,819	-	4,819	
			02	40040900202 電子資料處理	4,819	-	4,819	
		04		40040909000 一般建築及設備	44,425	-	44,425	
			01	40040909001 土地購置	3,274	-	3,274	
			02	40040909002 營建工程	41,091	-	41,091	
			03	40040909004 其他設備	60	-	60	
		05		40040909200 接受補助建設支出	-	60	60	
			01	40040909202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	60	60	
		09		40040900300 投資支出	-	771,384	771,384	
			01	40040900301 富邦金融控股 股份有限公司 股金	-	771,384	771,384	

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

資本門

中華民國111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	
原預算數	163,776,000元	追加(減)預算數	32,823,000元	追加(減)後預算數	196,599,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：新北市政府環境保護局有償撥用本局經營新北市板橋區永翠段19地號市有土地收入。</p> <p>二、法令依據：行政院111年3月24日院授內地字第1110014380號函。</p> <p>三、計算方法：如明細表說明。</p> <p>四、實施進度：111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：行政院核准撥用後，開立繳款單，價款繳納後辦理入庫。</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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
財產售價—土地售價	合計				32,823,000		
	07040900201 土地售價	年	1	32,822,036	32,822,036		新北市政府環境保護局有償撥用本局經管新北市板橋區永翠段19地號市有土地，總地價款32,822,036元。 收入依據：行政院111年3月24日院授內地字第1110014380號函。
		年	1	964	964		配合預算編列至千元，增列進位數964元。 收入依據：

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

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

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	菸酒暨稅務管理科
原預算數	4,598,911,000元	追加(減)預算數	1,590,767,000元	追加(減)後預算數	6,189,678,000元
<p>一、項目內容：追加本府投資富邦金融控股股份有限公司獲配之現金股利及股票股利。</p> <p>二、法令依據：公司法第235條暨臺北市政府投資事業管理監督自治條例第19條。</p> <p>三、計算方法：如明細表說明。</p> <p>四、實施進度：111年1月1日至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>					
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
投資收益—投資股息紅利	合計				1,590,767,000		
	08040900301 投資股息紅利	年	1	819,383,067	819,383,067		<p>本府持有富邦金控普通股15億4,276萬6,140股，於111年5月5日董事會決議通過110年盈餘分配案，每股配發現金股利3.5元，本府可獲配現金股利53億9,968萬1,490元，前已於111年度預算編列投資股息紅利45億8,029萬8,423元，爰追加現金股利計8億1,938萬3,067元。</p> <p>收入依據：公司法第235條暨臺北市政府投資事業管理監督自治條例第19條。</p>
		年	1	771,383,070	771,383,070		<p>本府持有富邦金控普通股15億4,276萬6,140股，現依該公司111年5月5日董事會決議資本公積轉增資，每股配發股票股利0.5元，經核算本府獲配7,713萬8,307股，以每股面額10元計算，爰追加股票股利7億7,138萬3,070元。</p> <p>收入依據：公司法第235條暨臺北市政府投資事業管理監督自治條例第19條。</p>
		年	1	863	863		<p>配合預算編列至千元，增列進位數863元。</p> <p>收入依據：</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

上級政府補助收入—一般性補助收入

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、金融管理科
原預算數	11,868,923,000元	追加(減)預算數	112,569,000元
		追加(減)後預算數	11,981,492,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 1.中央補助本府111年度教師退休專案補助經費。 2.中央補助本府110年度推動學校午餐採用國產可溯源食材補助經費(110學年度第1學期)。 3.行政院頒發本府110年度擴大鼓勵機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金。</p> <p>二、法令依據： 1.行政院110年8月31日院授主預補字第1100102602號函。 2.中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯源食材經費支用要點。 3.擴大鼓勵機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵作業要點。</p> <p>三、計算方法： 1.依本府教育局111年4月25日北市教人字第1113045416號函預估退休人數及所需經費，按補助比率51%編列。 2.依行政院主計總處110年12月30日主預補字第1100020135A號函核定數編列。 3.依擴大鼓勵機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵作業要點第5點規定辦理。</p> <p>四、實施進度： 111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由財政部國庫署撥付。</p> <p>六、預期成果： 預計可達成目標。</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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——一般性補助收入	合計				112,569,000		
	09040900101 一般性補助收入	年	1	22,568,543	22,568,543		中央補助本府111年度教師退休專案補助經費，依本府教育局111年4月25日北市教人字第1113045416號函預估退休人數及所需經費，按補助比率51%編列。收入依據：行政院110年8月31日院授主預補字第1100102602號函。
		年	1	40,000,000	40,000,000		中央補助本府110年度推動學校午餐採用國產可溯源食材補助經費(110學年度第1學期)，依行政院主計總處110年12月30日主預補字第1100020135A號函核定數編列。收入依據：中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯源食材經費支用要點。
		年	1	50,000,000	50,000,000		行政院頒發本府110年度擴大鼓勵機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金，依財政部111年5月26日台財促字第11125515800號函核定數編列。收入依據：擴大鼓勵機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵作業要點。
		年	1	457	457		配合預算編列至千元，增列進位數457元。收入依據：

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09040900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	菸酒暨稅務管理科
原預算數	0元	追加(減)預算數	4,500,000元	追加(減)後預算數	4,500,000元
<p>一、項目內容：111年度菸品健康福利捐本府分配數。</p> <p>二、法令依據：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。</p> <p>三、計算方法：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」第1點、第2點、第5點規定辦理。</p> <p>四、實施進度：111年1月1日至111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：落實執行私劣菸品稽查取締，健全菸品管理。</p>					

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				4,500,000		
	09040900102 計畫型補助收入	年	1	4,500,000	4,500,000		財政部補助111年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。 收入依據：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。
上級政府補助收入—計畫型補助收入							

# 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111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	非公用財產管理科	
原預算數	800,229,000元	追加(減)預算數	10,941,000元	追加(減)後預算數	811,170,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 新北市政府環境保護局有償撥用本局經管新北市板橋區永翠段19地號市有土地，應依平均地權條例施行細則第9條規定，辦理公有出租耕地租約終止並補償承租人。</p> <p>二、預期成果： 辦理公有出租耕地租約終止，土地撥用予新北市政府，支援公共建設。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				10,941,000		市款10,941,000元
06非公用財產管理				10,941,000		市款10,941,000元
4000 獎補助費				10,941,000		市款10,941,000元
4090 其他補助及捐助				10,941,000		
	年	1	10,940,679	10,940,679		新北市政府環境保護局有償撥用本局經管新北市板橋區永翠段19地號市有土地，應依法辦理終止耕地租約並發放承租人補償費。
	年	1	321	321		配合預算編列至千元，增列進位數321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

投資支出—富邦金融控股股份有限公司股金

投資支出—富邦金融控股股份有限公司股金

業務計畫及工作計畫名稱與編號		40040900301 投資支出-富邦金融控股股份有限公司股金		承辦單位	菸酒暨稅務管理科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	771,384,000元	追加(減)後預算數	771,384,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：增加投資富邦金融控股股份有限公司，依111年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。</p> <p>二、預期成果：增加市府投資收益。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				771,384,000		市款771,384,000元
01富邦金融控股股份有限公司股金				771,384,000		市款771,384,000元
3000 設備及投資				771,384,000		市款771,384,000元
3045 投資				771,384,000		
	年	1	771,383,070	771,383,070		依富邦金控111年5月5日董事會決議，每股配發股票股利0.5元，本府可獲配7,713萬8,307股，依每股面額10元計算，投資富邦金融控股股份有限公司計7億7,138萬3,070元。
	年	1	930	930		配合預算編列至千元，增列進位數930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

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	
原預算數	0元	追加(減)預算數	1,379,000元	追加(減)後預算數	1,379,000元	
<p>一、計畫內容： 財政部核定撥付111年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，供執行私劣菸品之查緝與取締。</p> <p>二、預期成果： 落實執行私劣菸品稽查取締，健全菸品管理。</p>						
歲出計畫說明						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,379,000		市款1,379,000元
02接受中央各部會補助業務支出				1,379,000		市款1,379,000元
1000 人事費				400,000		
1040 加班值班費				400,000		
1040 加班值班費	年	1	400,000	400,000		辦理查緝私劣菸品人員加班費。
2000 業務費				979,000		1辦理私劣菸品稽查及取締
2009 通訊費				64,800		
2009 通訊費	臺、月	9×12	600	64,800		辦理私劣菸品查緝聯繫警方、菸品鑑識等相關業務聯繫用手機電話費。
2024 稅捐及規費				17,860		
2024 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230		查緝汽車使用牌照稅。
2024 稅捐及規費	年	1	6,180	6,180		查緝汽車燃料使用費。
2024 稅捐及規費	年	1	450	450		查緝汽車檢驗費。

# 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	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2027 保險費	年	1	7,000	7,000		查緝汽車保險費。
	2051 物品	年	1	151,540	151,540	168,340	購買菸品查緝業務所需影印紙、碳粉、墨水匣及其他菸品查緝業務所需相關材料及物品。
	2054 一般事務費	年	1	16,800	16,800		查緝汽車汽油費。
		年	1	500,000	500,000	670,000	印製私劣菸品查緝及輔導相關宣導文宣、製作發放予民眾之宣導品或其他相關宣導費用。
		年	1	170,000	170,000		加強私劣菸品查緝技巧、提升菸品鑑識能力、菸品查緝各相關單位聯繫配合及私劣菸品搬運、銷毀等相關費用。
	2066 車輛及辦公器具 養護費	年	1	51,000	51,000		查緝汽車養護費。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

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

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		40040909202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出		承辦單位	菸酒暨稅務管理科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	60,000元	追加(減)後預算數	60,000元	
歲出計畫說明 一、計畫內容： 財政部核定撥付111年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，供執行私劣菸品之查緝與取締。 二、預期成果： 落實執行私劣菸品稽查取締，健全菸品管理。						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				60,000		市款60,000元
02接受中央各部會補助建設支出				60,000		市款60,000元
3000 設備及投資				60,000		1辦理私劣菸品稽查及取締
3030 資訊軟硬體設備費				60,000		
	部	2	30,000	60,000		筆記型電腦。

臺北市政府財政局

追加(減)預算人事費分析表

中華民國111年度

0140620200-財務支出-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出

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		-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	400,000	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	400,000	



## 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	783,764	400	979	10,941			12,320			771,444			771,444
40040900000 財務支出	783,764	400	979	10,941			12,320			771,444			771,444
40040900200 財政行政	10,941			10,941			10,941						
40040900201 財政管理	10,941			10,941			10,941						
40040900300 投資支出	771,384								771,384				771,384
40040900301 富邦金融控股股 份有限公司股金	771,384								771,384				771,384
40040906200 接受補助業務支 出	1,379	400	979				1,379						
40040906202 接受中央各部會 補助業務支出	1,379	400	979				1,379						
40040909200 接受補助建設支 出	60								60				60
40040909202 接受中央各部會 補助建設支出	60								60				60

臺北市政府財政局

追加(減)預算資本支出分析表

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	771,444	-	-	-	-	-	60	-	-	771,384	-
40040900300 投資支出	771,384	-	-	-	-	-	-	-	-	771,384	-
40040900301 富邦金融控股股份有限公司股金	771,384	-	-	-	-	-	-	-	-	771,384	-
40040909200 接受補助建設支出	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
40040909202 接受中央各部會補助建設支出	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-

臺北市政府財政局

追加(減)預算人事費彙計表

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		-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	400,000	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	400,000	

臺北市政府財政局

追加(減)預算公務車輛明細表

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				
接受補助業務支出 接受中央各部會補助業務支出		現有車輛				11,230	6,180			16,800	51,000	7,000	450	
	1	客貨兩用車	7	10106	1801-2400	11,230	6,180	600	28.0	16,800	51,000	7,000	450	BPG-6902(110年11月22日由本府警察局刑事警察大隊移撥本局使用)。
		合計				11,230	6,180			16,800	51,000	7,000	450	

本 頁 空 白

## 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	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		400	979					10,941			12,320			771,384
01 一般公共事務		400	979					10,941			12,320			771,384
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														



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		
											60	771,444	783,764	
											60	771,444	783,764	