

年度-預算案

機關編號

04-090

中華民國 112 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 112 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	50頁
1. 一般行政		
行政管理	第	50頁
2. 財政行政		
財政管理	第	57頁
電子資料處理	第	64頁
3. 一般建築及設備		
土地購置	第	68頁
營建工程	第	69頁
交通及運輸設備	第	72頁
其他設備	第	73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	90頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	91頁

# 臺北市政府財政局

## 目 次

中 華 民 國 112 年 度

(九)公務車輛明細表	第	92頁
(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)歲出按職能別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 112 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 210 人，包括員 195 人、技工 4 人、工友 7 人、駕駛 2 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、歲入管理、債務管理及特種基金財務案件等事項。

菸酒暨稅務管理科：掌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。

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。

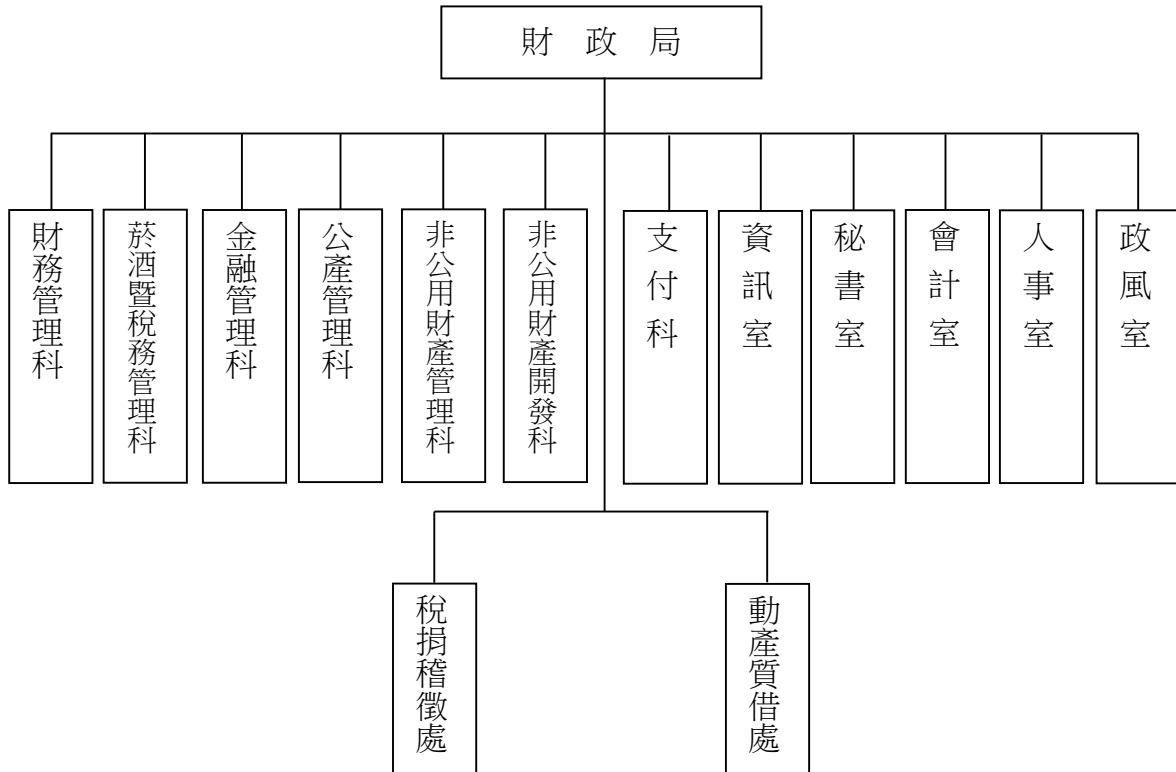
政風室：掌理政風法令之擬訂、宣導及政風興革、考核獎懲建議、公務機密維護、員工貪瀆不法之預防、發掘及處理等事項。

臺北市政府財政局

預算總說明

中華民國 112 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 112 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(110)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	6,982,240,527	6,662,868,046	95.43%
一般行政	219,841,000	215,490,674	98.02%
行政管理	219,841,000	215,490,674	98.02%
財政行政	666,575,000	665,443,446	99.83%
財政管理	657,621,000	657,051,592	99.91%
電子資料處理	8,954,000	8,391,854	93.72%
債務付息	703,425,000	438,011,147	62.27%
債務付息	703,425,000	438,011,147	62.27%
債務管理	8,000,000	8,000,000	100.00%
債務管理	8,000,000	8,000,000	100.00%
一般建築及設備	37,303,429	35,171,307	94.28%
營建工程	21,721,429	20,647,180	95.05%
其他設備	15,582,000	14,524,127	93.21%
投資支出	5,341,480,000	5,295,929,666	99.15%
富邦金融控股股份有限公司股金	5,341,480,000	5,295,929,666	99.15%
接受補助業務支出	4,822,000	4,821,806	100.00%
接受中央各部會補助業務支出	4,822,000	4,821,806	100.00%
第一預備金	794,098	-	-

(二)上(111)年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：111 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 111 年 5 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 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	111年度預算數	截至5月底止 分配數	截至5月底止 執行數	執行數占分配數 百分比
財政局	1,553,289,000	716,076,207	701,871,872	98.02%
一般行政	216,393,000	123,971,093	118,892,493	95.90%
財政行政	808,776,000	462,207,852	453,098,132	98.03%
債務付息	471,695,000	120,000,000	120,000,000	100.00%
債務管理	8,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00%
一般建築及設備	44,425,000	5,897,262	5,881,247	99.73%
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 112 年度施政綱要，配合預算額度編訂 112 年度施政計畫。重點如下：

1. 促請本府各機關加強歲入執行。
2. 持續強化債務管理及市庫財務調度。
3. 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。
4. 持續推動財產稅法令及稽徵措施之研修，期使課稅更趨公平，並落實自住、公益性出租輕稅及空屋清查，以適度反應合理稅負。
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. 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。
10. 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。
11. 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。

# 臺北市政府財政局

## 預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. 賡續辦理市有土地都市更新及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；少量分回房地則採出租售，挹注市庫財源。
16. 賡續辦理市有土地參與捷運聯合開發案。
17. 落實國有土地合作開發案及標租房地之履約管理作業。
18. 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。
19. 持續推動資訊安全管理制度(ISMS)並通過 ISO27001 認證換證重審。
20. 賡續推動財務及財產管理業務 e 化。
21. 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. 充裕市庫收入，確保穩定之自籌財源。
2. 提升債務管理及庫款調度效能，節省債息支出。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 健全市有財產管理，活化財產利用。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

# 臺北市政府財政局

## 預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

12. 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。

13. 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 78,587,310,000 元，其中稅課收入 53,463,052,000 元，罰款及賠償收入 5,671,000 元，規費收入 3,327,339,000 元，財產收入 4,869,073,000 元，營業盈餘及事業收入 4,879,172,000 元，補助及協助收入 11,892,840,000 元，其他收入 150,163,000 元。

2. 歲出：本年度預算共列 2,686,447,000 元，其中經常門 2,606,481,000 元，資本門 79,966,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政預算共列 224,437,000 元，包括人事費 218,990,000 元，業務費 5,447,000 元。

(2) 財政行政預算共列 1,522,396,000 元，包括業務費 448,971,000 元，獎補助費 1,066,873,000 元，設備及投資 6,552,000 元。

(3) 一般建築及設備預算共列 73,414,000 元，包括土地購置 14,761,000 元，營建工程 53,301,000 元，交通及運輸設備 4,124,000 元，其他設備 1,228,000 元。

(4) 第一預備金 4,000,000 元。

(5) 債務付息預算編列債務費 854,200,000 元。

(6) 債務管理預算編列債務費 8,000,000 元。

## 二、主 要 表



# 臺北市政府財政局

## 歲入預算表

中華民國112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	78,587,310	78,440,826	146,484	76,109,873	82,371,450	2,477,437	
01				0100000000 稅課收入	53,463,052	53,463,052	-	53,463,052	58,407,282	-	
	001			0104090000 臺北市政府財政局	53,463,052	53,463,052	-	53,463,052	58,407,282	-	
		01		01040900200 遺產及贈與稅	6,458,000	6,458,000	-	6,458,000	8,174,664	-	
			01	01040900201 遺產稅	3,863,000	3,863,000	-	3,863,000	4,933,114	-	- 本年度預算數係遺產稅收入。
			02	01040900202 贈與稅	2,595,000	2,595,000	-	2,595,000	3,241,550	-	- 本年度預算數係贈與稅收入。
			02	01040900800 菸酒稅	851,173	851,173	-	851,173	813,960	-	
			01	01040900801 菸酒稅	851,173	851,173	-	851,173	813,960	-	- 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	-	46,153,879	49,418,658	-	
			01	01040901701 普通統籌	46,153,879	46,153,879	-	46,153,879	48,947,067	-	- 本年度預算數係普通統籌分配稅收入。
			02	01040901702 特別統籌	-	-	-	-	471,591	-	- 前年度決算數係特別統籌分配稅收入，本年度及上年度均無預算數。
02				0400000000 罰款及賠償收入	5,671	5,671	-	5,193	36,807	478	
	037			0404090000 臺北市政府財政局	5,671	5,671	-	5,193	36,807	478	
		01		04040900100 罰金罰鍰及怠金	5,271	5,271	-	4,793	7,372	478	
			01	04040900101 罰金罰鍰	5,271	5,271	-	4,793	7,372	478	- 本年度預算數係違反菸酒管理法規定之罰鍰收入。

# 臺北市政府財政局

## 歲入預算表

中華民國112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	035	02	04040900300 賠償收入	400	400	-	400	29,435	-	- 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。  - 本年度預算數係汽車燃料使用費收入。  - 前年度決算數係檔案閱覽複製費收入，本年度及上年度均無預算數。  - 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。		
		01	04040900301 一般賠償收入	400	400	-	400	29,435	-			
			05000000000 規費收入	3,327,339	3,327,339	-	3,327,339	3,334,673	-			
			05040900000 臺北市政府財政局	3,327,339	3,327,339	-	3,327,339	3,334,673	-			
		01	05040900300 使用規費收入	3,327,339	3,327,339	-	3,327,339	3,334,673	-			
		01	05040900301 汽車燃料使用費	3,327,339	3,327,339	-	3,327,339	3,334,672	-			
		02	05040900303 資料使用費	-	-	-	-	-	0		-	
		03	05040900306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	1		-	
		04	037	07000000000 財產收入	4,869,073	4,722,589	146,484	1,550,933	1,477,688		3,318,140	-
			01	07040900100 財產孳息	4,722,589	4,722,589	-	1,369,677	1,123,284		3,352,912	-
	01	07040900101 利息收入	11,300	11,300	-	2,387	21,394	8,913	-			



臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國112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	3,208,400	3,208,400	-	16,537	2,142	3,191,863	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增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3,196,200,000元。 2.財政局經營中山及東區地下街委託經營管理權利金收入12,200,000元，較上年度減少4,337,000元。
			03	07040900103 租金收入	1,502,889	1,502,889	-	1,350,753	1,099,748	152,136	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918,531,903元，較上年度增加136,943,654元。 2.收取出租市有非公用土地及房屋租金收入221,987,000元，較上年度增加3,750,000元。 3.收取出租都市更新案分回房地租金收入99,121,009元，較上年度增加11,500,951元。 4.收取出租捷運聯合開發分回房地租金收入161,660,158元，較上年度減少59,525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	146,484	-	146,484	181,256	354,400	-34,772	
			01	07040900201 土地售價	146,484	-	146,484	163,776	311,346	-17,292	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146,373,000元，較上年度減少17,292,000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。

# 臺北市政府財政局

## 歲入預算表

中華民國112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		02	07040900202 土地以外不動產 售價	-	-	-	17,480	43,054	-17,480	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	-	-	-	-	4	-		
			01	07040900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	4	-	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。	
				08000000000 營業盈餘及事業收入	4,879,172	4,879,172	-	5,798,911	6,790,752	-919,739		
				08040900000 臺北市政府財政局	4,879,172	4,879,172	-	5,798,911	6,790,752	-919,739		
				01	08040900100 營業基金盈餘繳庫	-	-	-	-	5,375	-	
				01	08040900101 股息紅利繳庫	-	-	-	-	5,375	-	前年度決算數係動產質借 處110年度超預算盈餘繳庫 數，本年度及上年度均無 預算數。
				02	08040900200 非營業特種基金贖 餘繳庫	-	-	-	1,200,000	1,400,000	-1,200,000	
				01	08040900201 贖餘繳庫	-	-	-	1,200,000	1,400,000	-1,200,000	上年度預算數係市有財產 開發基金累積贖餘繳庫收 入。
				03	08040900300 投資收益	4,879,172	4,879,172	-	4,598,911	5,385,377	280,261	
	01	08040900301 投資股息紅利	4,879,172	4,879,172	-	4,598,911	5,385,377	280,261	本年度預算數係本府投資 台肥公司、富邦金控111年 股息紅利收入。			
06				09000000000 補助及協助收入	11,892,840	11,892,840	-	11,868,923	12,025,109	23,917		
	015			09040900000 臺北市政府財政局	11,892,840	11,892,840	-	11,868,923	12,025,109	23,917		
		01		09040900100 上級政府補助收入	11,892,840	11,892,840	-	11,868,923	12,025,109	23,917		

# 臺北市政府財政局

## 歲入預算表

中華民國112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
			01	09040900101 一般性補助收入	11,892,840	11,892,840	-	11,868,923	12,020,924	23,917	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增遺產及贈與稅稅收實質損失補助收入暫依近2年實質稅收損失金額之平均數95,575,000元編列，俟財政部賦稅署核定數額確定後再配合調整。 2.土地增值稅稅收實質損失補助收入暫依110年度土地增值稅實質稅收損失金額284,460,000元編列，俟財政部賦稅署核定數額確定後再配合調整，較上年度減少71,658,000元。 3.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暫依111年度預算數1,669,206,000元編列，俟財政部核定數額確定後再配合調整，較上年度無增減。 4.中央對本府一般性補助收入暫依111年度預算數9,843,599,000元編列，俟行政院核定數額確定後再配合調整，較上年度無增減。
			02	09040900102 計畫型補助收入	-	-	-	-	4,185	-	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	150,163	150,163	-	95,522	299,139	54,641	
	036			12040900000 臺北市政府財政局	150,163	150,163	-	95,522	299,139	54,641	
		01		12040900200 雜項收入	150,163	150,163	-	95,522	299,139	54,641	
			01	12040900201 收回以前年度歲出	18,166	18,166	-	12,765	34,280	5,401	本年度預算數係收回勞保局及臺灣銀行教保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

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國112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	12040900210 其他雜項收入	131,997	131,997	-	82,757	264,859	49,240	年資補償金。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增拾得物現金及變賣收入320,000元。 2.遺產及贈與稅之實物變賣現值超過抵繳數額部分，經國有財產署處分後之分配收入100,000,000元，較上年度增加40,000,000元。 3.富邦金控董事酬勞18,580,000元，較上年度增加8,580,000元。 4.與國防部合作開發本府分收收入12,620,199元，較上年度增加337,052元。 5.員工借用職務宿舍管理費收入99,192元，較上年度增加2,976元。 6.其餘其他雜項收入合共377,400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112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				0004000000 臺北市政府財政局主管	2,686,447	2,606,481	79,966	1,553,289	6,662,869	1,133,158	
	001			0004090000 臺北市政府財政局	2,686,447	2,606,481	79,966	1,553,289	6,662,869	1,133,158	
		01		40040900100 一般行政	224,437	224,437	-	216,393	215,491	8,044	
			01	40040900101 行政管理	224,437	224,437	-	216,393	215,491	8,044	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費218,990,000元，較上年度增加7,803,000元，主要係減少職工2人及依實際需要核實編列。 2.新增職工及聘僱人員健康檢查補助費36,000元。 3.辦理永久保存檔案回溯建檔及編目費用480,000元，較上年度增加200,000元。 4.其他合共4,931,000元，較上年度增加5,000元。
		02		40040900200 財政行政	1,522,396	1,515,844	6,552	808,776	665,444	713,620	
			01	40040900201 財政管理	1,511,887	1,511,887	-	800,229	657,052	711,658	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增「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2期權利金收入3,196,200,000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796,173,420元。 2.市有非公用房屋房屋稅24,483,000元，較上年度增加3,669,000元。 3.市有非公用土地地價稅392,990,000元，較上年度增加56,883,000元。 4.減列市有眷舍搬遷補助費143,570,266元。 5.減列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。 6.其他合共298,240,580元，較上年度增加1,828,284元。
			02	40040900202 電子資料處理	10,509	3,957	6,552	8,547	8,392	1,962	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門3,957,000元，較上年度增加229,000元，內容如下： (1)新增電腦圖書費13,000元。 (2)資訊安全管理制度(ISMS)輔

# 臺北市政府財政局

## 歲出預算表

中華民國112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		40040900300 投資支出	-	-	-	-	5,295,930	-	導、ISO27001換證重審及滲透測試費731,680元，較上年度增加227,968元。 (3)其他合共3,212,320元，較上年度減少11,968元。
			01	40040900301 富邦金融控股股份有限公司股金	-	-	-	-	5,295,930	-	2.資本門6,552,000元，較上年度增加1,733,000元，內容如下： (1)本年度編列財產管理系統改版計畫5,742,000元，本計畫係110-112年度連續計畫。 (2)本年度編列個人電腦租賃費等810,000元。
		04		40040906200 接受補助業務支出	-	-	-	-	4,822	-	
			01	40040906202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	4,822	-	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及辦理101-104年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費賸餘數回編預算，本年度及上年度均無預算數。
		05		40040909000 一般建築及設備	73,414	-	73,414	44,425	35,171	28,989	
			01	40040909001 土地購置	14,761	-	14,761	3,274	-	11,487	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如列數。
			02	40040909002 營建工程	53,301	-	53,301	41,091	20,647	12,210	1.本年度編列中山地下街R1-R6間出口更新工程14,916,000元，本工程係110-113年度連續工程。 2.本年度編列西門地下街5號出入口增設電梯工程24,584,000元，本工程原係111-112年度連續工程，擬修正為111-114年度連續工程。 3.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、中山地下街R2發電機室設備及水電設施遷移建置工程、士林區仰德大道3段99巷1號等6戶

# 臺北市政府財政局

## 歲出預算表

中華民國112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	40040909003 交通及運輸設備	4,124	-	4,124	-	-	4,124	眷舍拆除整修復原工程分攤款，共計13,801,000元。
			04	40040909004 其他設備	1,228	-	1,228	60	14,524	1,168	1.本年度編列中山及西門地下街容留人數計數設備1,092,000元，本計畫係112-113年度新興連續計畫。 2.本年度編列內湖區康樂市場合署辦公大樓電梯控制系統優化分攤款136,000元。
			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	854,200	854,200	-	471,695	438,011	382,505	
			01	81040906001 債務付息	854,200	854,200	-	471,695	438,011	382,505	本年度編列支付捷運工程、債務基金舉債借款等利息如列數。
			08	82040906100 債務管理	8,000	8,000	-	8,000	8,000	-	
			01	82040906101 債務管理	8,000	8,000	-	8,000	8,000	-	- 本年度編列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112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，本年度預算數暫依111年度預算數編列，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： 自112年1月1日起至112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112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%。本年度預算數暫依111年度預算數編列，俟財政部臺北國稅局通知數額確定後再配合調整。 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112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	
遺產及贈與稅	01040900202 遺產及贈與稅-贈與稅			2,595,000,000元	遺產及贈與稅
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，本年度預算數暫依111年度預算數編列，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： 自112年1月1日起至112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112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%。本年度預算數暫依111年度預算數編列，俟財政部臺北國稅局通知數額確定後再配合調整。 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112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	
菸酒稅 — 菸酒稅	01040900801 菸酒稅-菸酒稅	菸酒暨稅務管理科	851,173,000元	菸酒稅 — 菸酒稅
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、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111年度預算數編列，俟財政部核定數額確定後再配合調整。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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112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111年度預算數編列，俟財政部核定數額確定後再配合調整。 收入依據：菸酒稅法、財政收支劃分法。

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112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌	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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財政部分配本府112年度中央統籌分配稅款。</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： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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

# 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112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111年度預算數編列，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112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 5,271,000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106至110年度決算平均數5,271,000元編列。 四、實施進度：自112年1月1日起至112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112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				5,271,000	
	04040900101 罰金罰鍰	年	1	5,271,000	5,271,000	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106至110年度決算平均數5,271,000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112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112年1月1日起至112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112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				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。

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

# 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112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	一、項目內容： 交通部分配本市112年度汽車燃料使用費收入。 二、法令依據： 汽車燃料使用費徵收及分配辦法。 三、計算方法： 如明細表說明。 四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。 五、完成方法： 由交通部按月撥付。 六、預期成果： 依規定繳庫，支援市政建設。			

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112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	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111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112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	11,300,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市庫資金利息收入。 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> <p>二、法令依據： 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、臺北市市庫自治條例。 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> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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。</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112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				11,300,000	
07040900101 利息收入	年	1	10,700,000	10,700,000	市庫資金利息收入，依108至110年平均實收數預估。 (1,833,732元+19,277,523元+11,120,865元)/3=10,700,000元。 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、臺北市市庫自治條例。
	年	1	600,000	600,000	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： [每月房屋使用補償金(租金)+每月土地使用補償金(租金)]×5%÷365天×逾期繳納天數=遲延利息收入。 2.占用人申請分期攤繳使用補償金之利息收入： 每月積欠使用補償金餘額×2.5%÷12個月=每月利息收入。 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、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。

財產孳息—利息收入

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112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、金融管理科	預算金額 3,208,400,000元		財產孳息—權利金
歲入項目說明	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.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。 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。 三、計算方法： 如明細表說明。 四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。 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。 六、預期成果： 預計可達成預算數以支援市政建設。				

# 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112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				3,208,400,000	
	07040900102 權利金	年	1	12,200,000	12,200,000	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)。 1.固定權利金：依房屋課稅現值年息10%計收。 2.變動權利金：依年度結算稅後盈餘50%分配予本局。 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	3,196,200,000	3,196,200,000	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(新增)。 本案權利金15,981,000,000元，分5期收取，109年度收取第1期權利金17%，112年度收取第2期權利金20% (15,981,000,000元×20%=3,196,200,000元)。 收入依據：臺北市市有非公用土地設定地上權實施要點。

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112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	1,502,889,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設定地上權土地租金收入。</li> <li>2. 出租市有非公用土地及房屋租金收入。</li> <li>3. 被占用市有非公用土地應收無權占用使用補償金收入。</li> <li>4. 基隆河新生地非公用土地租金收入。</li> <li>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。</li> <li>6. 都市更新案分回市有房地辦理出租之租金收入。</li> </ol> <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 臺北市市有非公用土地設定地上權實施要點、設定地上權契約等有關規定。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4. 臺北市基隆河新生地處理要點。</li> <li>5. 臺北市市有財產管理自治條例第65、66條規定。</li> </ol> <p>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設定地上權土地之年租金=公告地價總值×年息(2%至5%)。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4. 依財政部國有財產署111年1月21日台財產署主字第11100023960號函編列。</li> <li>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。</li> <li>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(5%)+房屋現值×年租率(10%)]預估年租金。</li> </ol> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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112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				1,502,889,000	
	07040900103 租金收入	年	1	918,531,903	918,531,903	設定地上權土地租金收入，以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、設定地上權契約等有關規定。
		年	1	221,987,000	221,987,000	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221,987,000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、財政部國有財產署111年1月21日台財產署主字第11100023960號函。
		年	1	161,660,158	161,660,158	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	99,121,009	99,121,009	出租都市更新案分回房地租金收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例第65、66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112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	930	930	配合預算編列至千元，增列進位數930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112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	146,484,000元
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112年1月1日起至112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>					

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112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				146,484,000	
	07040900201 土地售價	年	1	146,373,000	146,373,000	1.市有非公用土地出售收入。 $163,549,781 \text{元} \times 60\% = 98,130,000 \text{元}$ 。 2.辦理都市更新案領取差額價金收入。 $80,405,742 \text{元} \times 60\% = 48,243,000 \text{元}$ 。 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、財政部國有財產署111年1月21日台財產署主字第11100023960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112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	4,879,172,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 本府投資台肥公司、富邦金控111年股息紅利收入。</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112年1月1日起至112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>					
						投資收益 — 投資股息紅利

# 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112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				4,879,172,000	
	08040900301 投資股息紅利	年	1	19,458,262	19,458,262	本府投資台灣肥料股份有限公司計8,460,114股，112年配發111年之股息紅利係以110年配發每股現金股利2.3元估算，總計19,458,262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	4,859,713,341	4,859,713,341	本府投資富邦金控計1,619,904,447股，112年配發111年之股息紅利係以每股現金股利3元估算，總計4,859,713,341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	397	397	配合預算編列至千元，增列進位數397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112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	11,892,840,000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。 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> <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： 自112年1月1日起至112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112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				11,892,840,000	
	09040900101 一般性補助收入	年	1	1,669,206,000	1,669,206,000	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112年度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111年度預算數編列，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112年度一般性補助款數額，本年度預算數暫依111年度預算數編列，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	284,460,000	284,460,000	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。本年度預算數暫依110年度土地增值稅實質稅收損失金額284,460,000元編列，俟財政部賦稅署核定數額確定後再配合調整。 收入依據：土地稅法第34條規定。
	年	1	95,575,000	95,575,000	遺產及贈與稅稅收實質損失補助款(新增)。 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。本年度預算數暫依近2年實質稅收損失金額之平均數95,575,000元編列，俟財政部賦稅署核定數額確定	

# 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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					後再配合調整。 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112年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	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	18,166,000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110年12月份勞保局繳還代扣勞保補償金937,000元，推估計算整年數額11,244,000元(937,000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110年臺灣銀行公教保險部繳還公保年資補償金6,922,000元，二者合計估列。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依勞動部勞工保險局及臺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>						

# 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112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				18,166,000	
	12040900201 收回以前年度歲出	年	1	18,166,000	18,166,000	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



# 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112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、 人事室、秘書室	預算金額	131,997,000元
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.公務卡、採購卡回饋金及推廣宣導贊助金收入。</li> <li>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%。</li> <li>3.本府派兼富邦金控董事111年度酬勞。</li> <li>4.與國防部合作開發本府分收收入。</li> <li>5.局長擔任富邦金控董事超額兼職費繳庫收入。</li> <li>6.員工借用職務宿舍管理費收入。</li> <li>7.收回員工借用職務宿舍房租津貼收入。</li> <li>8.拾得物現金及變賣收入。</li> </ol> <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.遺產及贈與稅法、財政收支劃分法。</li> <li>3.富邦金融控股股份有限公司章程。</li> <li>4.臺北市政府與國防部之公有土地合作開發契約書。</li> <li>5.軍公教人員兼職費支給表。</li> <li>6.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。</li> <li>7.全國軍公教員工待遇支給要點。</li> <li>8.臺北市政府各機關學校處理歸屬臺北市所有拾得物作業要點。</li> </ol> <p>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.中央分配50%解繳市庫。</li> <li>3.依富邦金控近2年配發酬勞之平均數編列。</li> <li>4.依國防部所有土地公告地價5%計算年土地租金，再由本府分收30%。</li> <li>5.依軍公教人員兼職費支給表超過標準部分悉數繳庫。</li> <li>6.員工宿舍管理費收入如明細表說明。</li> <li>7.收回員工宿舍房租津貼收入如明細表說明。</li> <li>8.拾得物現金及變賣收入具不確定性，估列32萬元。</li> </ol> <p>四、實施進度：自112年1月1日起至112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>					
歲入項目說明						

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112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				131,997,000	
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，取近3年平均實收數約75,000元編列。 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	100,000,000	100,000,000	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%。 收入依據：遺產及贈與稅法、財政收支劃分法。
	年	1	18,580,000	18,580,000	富邦金控董事酬勞，依近2年配發酬勞之平均數編列。 收入依據：富邦金融控股股份有限公司章程。
	年	1	12,620,199	12,620,199	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	1x12	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	8,266	99,192	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算式計收)： (1)每月土地管理費=(44.75平方公尺×174,889元×6%)/12個月=3,913元。 (2)每月房屋管理費=[(111.7平方公尺×28,800元×(1-57×1%))×1.5%]/12個月=1,729元。 (3)每月宿舍管理費=3,913元+1,729元=5,642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2,624元。 3.以上1-2項共計每月宿舍管

雜項收入—其他雜項收入

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112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	理費8,266元×12月=99,192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44,400元。 收入依據：全國軍公教員工待遇支給要點。	雜項收入—其他雜項收入
		年	1	320,000	320,000	拾得物現金及變賣收入(新增)。 收入依據：臺北市政府各機關學校處理歸屬臺北市所有拾得物作業要點。	
		年	1	209	209	配合預算編列至千元，增列進位數209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112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	224,437,000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				224,437,000	較上年度預算數216,393,000元，增加8,044,000元。	
	01人員維持費				218,990,000	較上年度預算數211,187,000元，增加7,803,000元。	
	1000 人事費				218,990,000		
	1010 政務人員待遇				1,657,680		
		年	1	1,657,680	1,657,680	職員1人薪資(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇				135,472,529		
		年	1	135,472,529	135,472,529	職員194人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				1,319,808		
		年	1	1,319,808	1,319,808	聘用2人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				5,214,905		
		年	1	5,214,905	5,214,905	職工13人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				32,013,738		
		年	1	14,374,720	14,374,720	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112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	17,639,018	17,639,018	依規定核發之年終工作獎金。
				5,164,320	
	年	1	3,108,000	3,108,000	休假補助費。
	人、月	134×12	630	1,013,040	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。
				9,073,051	
	年	1	3,934,941	3,934,941	本局員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	5,138,110	5,138,110	未休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				637,080	
年	1	637,080	637,080	職工1人退休退職給付(詳人事費分析表)。	
1050 退休離職儲金				14,440,736	
年	1	110,916	110,916	政務人員離職儲金。	
年	1	14,093,600	14,093,600	提撥退撫基金。	
年	1	79,776	79,776	提撥約聘僱人員勞工退休準備金。	
年	1	156,444	156,444	提撥職工勞工退休準備金。	
1055 保險				13,996,153	
年	1	8,978,652	8,978,652	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	967,501	967,501	職工及約聘僱人員勞保費。	
02一般業務				4,655,000	較上年度預算數4,441,000元，增加214,000元。
2000 業務費				4,655,000	
2006 水電費				97,000	

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112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	17,000	17,000	檔案庫房水費。	
	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。	
	年	1	604,000	604,000	業務用郵資。	
2024 稅捐及規費				56,180		
2027 保險費	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	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)。	
	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				520,000	
	2051 物品	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。
節		30	1,000	30,000	辦理研考業務等講座鐘點費。	
件		30,000	16	480,000	辦理永久保存檔案回溯建檔及編目費用。	
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。	
年		1	120,000	120,000	業務用文具紙張等。	
2054 一般事務費	年	1	119,808	119,808	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	37,148	37,148	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。	
				1,358,434		

# 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112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	5×12×7400	0.6	266,400	影印機使用費。
	年	1	14,000	14,000	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	13×12	50	7,800	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112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				2,224		
年	1	2,224	2,224	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112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105,000元，無增減。				
					2000 業務費	105,000				
					2051 物品	10,000				
					2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	會計業務辦公事務用品費。
						年	1	31,040	31,040	各種表冊資料印刷等。
					2084 短程車資	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。
					06人事業務	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。
						年	1	500	500	會計檢查、督導及業務輔導等短程洽公共交通費。
						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。
					2000 業務費	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。
										65,000
420,000	文康活動費。									
1,900	人事業務督導考核等逾時誤餐餐盒費用。									
5,000	退休人員退休紀念品。									
36,000	職工及聘僱人員健康檢查補助費(新增)。									
210×1	2,000									

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	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。	
	07政風業務				53,000	較上年度預算數53,000元，無增減。	
	2000 業務費				53,000		
	2036 按日按件計資酬金	節	6	2,000	12,000	法紀宣導聘請專家學者講座鐘點費。	
	2054 一般事務費	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。	
	2072 國內旅費	人、天	1×1	1,550	1,550	查處政風案件差旅費。	
	2084 短程車資	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112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	1,511,887,000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、歲入管理及債務管理等事項。                  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。                  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。                  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。                  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。                  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。                  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。                  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。                  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。                  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。                  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				1,511,887,000	較上年度預算數800,229,000元，增加711,658,000元。	
	02財務管理				71,000	較上年度預算數254,000元，減少183,000元。	
	2000 業務費				71,000		
	2036 按日按件計資酬金				24,000		
		人次	8	2,500	20,000	公共債務管理委員會、代庫服務品質綜合考評會議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。	
	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等逾時誤餐餐盒費用。	
	2072 國內旅費				9,300		
		人、天	3×2	1,550	9,300	參加會議及協調業務等差旅費。	

# 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112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	2084 短程車資	年	1	1,500	1,500	財務訪查及赴府外單位開會等短程洽公交通費。
	03菸酒暨稅務管理				436,000	
	2000 業務費				436,000	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	125,000	221,000	委託律師服務及強制執行等費用。
					125,000	
					80,000	
		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	年	1	100,000	170,900	稽徵查核、菸酒查緝等有關資料印刷。
					100,000	
					60,000	
		公升	4,000	15		
		年	1	10,900	10,900	召開會議等逾時誤餐餐盒費用。
	2072 國內旅費	人、天	11×2	1,550	34,100	參加會議及業務觀摩訪問等差旅費。
					34,100	
	2084 短程車資	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。
	10,000					
04促參與開發業務					1,067,073,000	較上年度預算數270,899,000元，增加796,174,000元。
2000 業務費					200,000	
2036 按日按件計資酬金	人次	36	2,500	114,200	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。	
				90,000		
				14,000		辦理推動促參與開發業務聘
	節	7	2,000			

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112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
	2054 一般事務費	千字	15	680	10,200	請專家學者演講鐘點費。	
						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。	
		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。	
	2072 國內旅費	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。	
					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				1,066,873,000		
	4090 其他補助及捐助				1,066,873,000		
		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及111年度已分別編列分配金額之20%及40%計4億604萬8,444元，112年度編列分配金額之40%計2億7,069萬8,963元。	
		年	1	796,173,420	796,173,420	「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2期權利金收入31億9,620萬元，於112年收取，分配19.91%予實施平均地權基金及5%予都市更新基金，共計7億9,617萬3,420元(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112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	年	1	617	617	配合預算編列至千元，增列進位數617元。	
	05公用財產管理			170,000	較上年度預算數143,761,000元，減少143,591,000元。	
	2000 業務費			170,000		
	2036 按日按件計資酬金			46,000		
		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	8	2,000	16,000	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共交通費。
	06非公用財產管理				435,561,000	較上年度預算數373,939,000元，增加61,622,000元。
	2000 業務費				435,561,000	
2024 稅捐及規費				417,793,000		
	年	1	24,483,000	24,483,000	市有非公用房屋房屋稅。	
	年	1	392,990,000	392,990,000	市有非公用土地地價稅。	
	年	1	320,000	320,000	地政相關規費。	
2036 按日按件計資酬金				2,045,300		
	年	1	1,800,000	1,800,000	清理市有非公用不動產所需訴訟代理人律師費等相關費用。	
	人次	80	2,500	200,000	臺北市政府財政局市有財產審議委員會委員出席費(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112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	件	80	500	40,000	臺北市政府財政局市有財產審議委員會委員審查費(新增)。
	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	市有非公用不動產委託民間估價及相關費用。
	2054 一般事務費			14,118,800	
	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	辦理市有非公用不動產租售及公證相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	清理市有非公用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	市有非公用不動產應繳水、電費及管理所需相關費用等。
2063 房屋建築養護費	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	10,500,000	10,500,000	市有非公用土地環境清理、施作車阻、圍籬及綠美化或活化閒置土地等相關費用。
	棟、年	1×1	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)。
2069 設施及機械設備養護費	坪、年	204×1	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，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)。
				3,200	

# 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112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	年	1	3,200	3,200	西寧大樓公共電氣設備檢修費分攤款。	
	2072 國內旅費			23,250		
	人、天	5×3	1,550	23,250	參加會議等差旅費。	
	2084 短程車資			37,025		
	年	1	37,025	37,025	辦理市有財產租售相關業務短程洽公交通費。	
	07非公用財產開發			2,377,000	2,377,000	較上年度預算數4,879,000元，減少2,502,000元。
	2000 業務費			2,377,000	2,377,000	
	2027 保險費			6,006	6,006	
	年	1	6,006	6,006	捷運聯合開發房屋投保火險保險費。	
	2036 按日按件計資酬金			165,000	165,000	
	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	都市更新規劃案評選委員審查費。	
	2039 委辦費			600,000	600,000	
	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			1,530,600	1,530,600	
年	1	24,600	24,600	開發規劃報告及各項書表印刷。		
年	1	1,500,000	1,500,000	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誤餐餐盒費用。		
2063 房屋建築養護費			30,481	30,481		
年	1	30,481	30,481	捷運聯合開發房屋維護費。		
2069 設施及機械設備養護費			34,413	34,413		
年	1	34,413	34,413	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112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	年	1	10,500	10,500	土地開發相關業務短程洽公共交通費。
08 支付業務				6,199,000	較上年度預算數6,056,000元，增加143,000元。
2000 業務費				6,199,000	
2009 通訊費	筆	614,300	10	6,143,000	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及封裝報表用紙箱等。
2072 國內旅費	人、天	4×2	1,550	12,400	參加會議業務觀摩訪問等差旅費。

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112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	10,509,000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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3.辦理個人電腦及周邊設備維護。</li> <li>4.租賃個人電腦及購置軟硬體相關設備及耗材等。</li> <li>5.辦理財產管理系統改版作業。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.汰換及維護電腦軟硬體設備，提升資訊服務品質。</li> <li>3.加強資訊管理能力，提升資訊安全。</li> <li>4.提供資源共享及多元化資訊流通服務。</li> </ol>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					10,509,000	較上年度預算數8,547,000元，增加1,962,000元。	
08資訊業務					10,509,000	較上年度預算數8,547,000元，增加1,962,000元。	
2000 業務費					3,957,000		
2018 資訊服務費					3,457,393		
		年	1	731,680	731,680	資訊安全管理制度(ISMS)輔導、ISO27001換證重審及滲透測試費。	
		年	1	228,440	228,440	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。	

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112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	13,000	13,000	電腦圖書費(新增)。
	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	707	707	辦理資訊業務短程洽公所需交通費。
3000 設備及投資				120	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
				5,742,000	01財產管理系統改版計畫 本項係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7,758,000元，本年度續編列最後1年經費5,742,000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				5,742,000	
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	5,742,000	5,742,000	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，總經費經議會審議為918,150元(不含109及110年度已編列646,000元)，截至上年度已編列270,000元，本年度編列270,000元，餘378,150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112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。
				213,840	03-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審議為930,672元(不含110年度已編列276,480元)，截至上年度已編列213,840元，本年度編列213,840元，餘502,992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。
				222,000	04-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審議為1,265,400元，截至上年度已編列226,440元，本年度編列222,000元，餘816,960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				222,000	
3030 資訊軟硬體設備費				222,000	
	年	1	222,000	222,000	本年度所需電腦租賃費。
				104,040	05-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費581,400元，本年度編列104,040元，餘477,360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				104,040	
3030 資訊軟硬體設備費				104,040	
	年	1	104,040	104,040	本年度所需電腦租賃費。
				581,400	總工程費(或總經費)明細如

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112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—電子資料處理	臺	17	34,200	581,400	下： 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112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	14,761,000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					14,761,000	較上年度預算數3,274,000元，增加11,487,000元。	
01 土地購置					14,761,000	較上年度預算數3,274,000元，增加11,487,000元。	
3000 設備及投資					14,761,000		
3005 土地					14,761,000		
		式	1	14,761,000	14,761,000	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： 北投區振興段、大安區瑞安段及中山區正義段等3件都市更新案。	

# 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112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、非公用財產開發科、秘書室	預算金額	53,301,000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"> <li>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。</li> <li>2.辦理中山地下街R2發電機室設備及水電設施遷移建置工程。</li> <li>3.辦理中山地下街R1~R6間出口更新工程。</li> <li>4.辦理西門地下街5號出入口增設電梯工程。</li> <li>5.辦理士林區仰德大道3段99巷1號等6戶眷舍拆除整修復原工程分攤款。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.增加線形公園整體視覺通透性及營造更友善的人本環境，並兼具舒適、安全、友善的人本通行環境。</li> <li>3.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。</li> <li>4.提供民眾更友善及便利之動線，有助於吸引觀光人潮，同時提升地下街店鋪商業價值。</li> <li>5.老舊眷舍拆除作業，避免傾倒危及周圍民眾安全及活化市有資產。</li> </ol>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				53,301,000	較上年度預算數41,091,000元，增加12,210,000元。	
	01土地開發及都市更新案				6,327,000	較上年度預算數1,403,000元，增加4,924,000元。	
	3000 設備及投資				6,327,000		
	3010 房屋建築及設備費				6,327,000		
		式	1	6,327,000	6,327,000	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： 北投區振興段、大安區瑞安段及中山區正義段等3件都市更新案。	
	02地下街整修工程				46,500,000	較上年度預算數36,535,000元，增加9,965,000元。	
	3000 設備及投資				7,000,000	01中山地下街R2發電機室設備及水電設施遷移建置工程	
					7,000,000		

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112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	3015 公共建設及設施費			7,000,000		
		式	1	7,000,000	7,000,000	施工費。
					14,916,000	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26,183,000元，本年度續編列第3年經費14,916,000元，餘19,901,000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				14,916,000	
	3015 公共建設及設施費				14,916,000	
		式	1	14,575,000	14,575,000	本年度所需施工費。
		式	1	341,000	341,000	本年度所需工程管理費。
					24,584,000	03西門地下街5號出入口增設電梯工程 本工程原係111-112年度連續性工程，修正為111-114年度連續性工程，總工程費經議會審議為36,600,000元，截至上年度已編列8,000,000元，本年度續編列第2年經費24,584,000元，餘4,016,000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				24,584,000	
	3015 公共建設及設施費				24,584,000	
	式	1	780,126	780,126	本年度所需委託設計及監造費。	
	式	1	23,585,576	23,585,576	本年度所需施工費。	
	式	1	218,298	218,298	本年度所需工程管理費。	
11其他修建工程				474,000	較上年度預算數3,153,000元，減少2,679,000元。	
				474,000	01士林區仰德大道3段99巷1號等6戶眷舍拆除整修復原工程分攤款	



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112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				474,000	
3010 房屋建築及設備費				474,000	
	式	1	24,459	24,459	委託設計監造費分攤款。
	式	1	443,853	443,853	施工費分攤款(含空污費)。
	式	1	5,688	5,688	工程管理費分攤款。

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	40040909003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦單位	菸酒暨稅務管理科	預算金額	4,124,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：東區、中山及西門地下街不中斷電源設備更新。</p> <p>二、預期成果：確保緊急事故時各系統功能運轉正常，維護地下街營運安全及提升服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,124,000	較上年度預算數0元，增加4,124,000元。	
03交通及運輸設備					4,124,000	較上年度預算數0元，增加4,124,000元。	
3000 設備及投資					4,124,000	01東區、中山及西門地下街不中斷電源設備更新	
3020 機械設備費					4,124,000		
		式	1	4,124,000	4,124,000	不中斷電源設備4套。	

# 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112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	菸酒暨稅務管理科、秘書室	預算金額	1,228,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.中山及西門地下街容留人數計數設備。 2.辦理內湖區康樂市場合署辦公大樓電梯控制系統優化分攤款。</p> <p>二、預期成果： 1.依本府「臺北市特定場所容留人數管制規則」增設容留人數計數設備，據以實施人潮管制，確保地下街營運安全及提升服務品質。 2.大樓老舊電梯修繕，避免電梯運轉時發生危險。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,228,000	較上年度預算數60,000元，增加1,168,000元。	
04其他設備					1,228,000	較上年度預算數60,000元，增加1,168,000元。	
3000 設備及投資					1,092,000	01中山及西門地下街容留人數計數設備 本項係112-113年度連續性計畫，總經費7,350,000元，本年度編列第1年經費1,092,000元，餘6,258,000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。	
3035 雜項設備費					1,092,000		
		式	1	1,092,000	1,092,000	本年度所需中山及西門地下街容留人數計數設備。	
					7,350,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
		式	1	7,350,000	7,350,000	中山及西門地下街容留人數計數設備(包含感測器、網路交換器、電腦及螢幕、數據收集軟體、設定費、配管線及設備安裝等)。	

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112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 3000 設備及投資 3020 機械設備費	式	1	136,000	136,000	02內湖區康樂市場合署辦公大樓電梯控制系統優化分攤款 136,000 136,000 136,000 電梯控制系統優化分攤款。

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112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112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	854,200,000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					854,200,000	較上年度預算數471,695,000元，增加382,505,000元。	
01債務付息					854,200,000	較上年度預算數471,695,000元，增加382,505,000元。	
5000 債務費					854,200,000		
5005 債務利息					854,200,000		
		年	1	854,200,000	854,200,000	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112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	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112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	210		1,657,680	135,472,529	1,319,808	5,214,905	32,013,738	5,164,320	9,073,051	637,080	14,440,736	13,996,153	218,990,000	
正式員額	195		1,657,680	135,472,529			30,212,328	2,884,000	5,015,899		14,204,516	12,734,714	202,181,666	
職員	195		1,657,680	135,472,529			30,212,328	2,884,000	5,015,899		14,204,516	12,734,714	202,181,666	
約聘僱人員	2				1,319,808		164,976	32,000	40,304		79,776	157,640	1,794,504	
技工	4					1,490,132	354,073	48,000	39,218	637,080	60,083	279,572	2,908,158	
駕駛	2					842,260	208,523	32,000	28,362		32,865	209,607	1,353,617	
工友	7					2,882,513	1,073,838	112,000	14,327		63,496	614,620	4,760,794	
其他人事費								2,056,320	3,934,941				5,991,261	



## 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112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	2,686,447	218,990	454,418	1,066,873	862,200	4,000	2,606,481			79,966			79,966
40040900000 財務支出	1,824,247	218,990	454,418	1,066,873		4,000	1,744,281			79,966			79,966
40040900100 一般行政	224,437	218,990	5,447				224,437						
40040900101 行政管理	224,437	218,990	5,447				224,437						
40040900200 財政行政	1,522,396		448,971	1,066,873			1,515,844			6,552			6,552
40040900201 財政管理	1,511,887		445,014	1,066,873			1,511,887						
40040900202 電子資料處理	10,509		3,957				3,957			6,552			6,552
40040909000 一般建築及設備	73,414									73,414			73,414
40040909001 土地購置	14,761									14,761			14,761
40040909002 營建工程	53,301									53,301			53,301
40040909003 交通及運輸設備	4,124									4,124			4,124
40040909004 其他設備	1,228									1,228			1,228
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	854,200				854,200		854,200						
81040906000 債務付息	854,200				854,200		854,200						
81040906001 債務付息	854,200				854,200		854,200						
82040900000 還本付息事務支出	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112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
82040906100 債務管理	8,000				8,000		8,000						
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112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	79,966	14,761	6,801	46,500	4,260		6,552	1,092		
40040900200 財政行政	6,552						6,552			
40040900202 電子資料處理	6,552						6,552			
40040909000 一般建築及設備	73,414	14,761	6,801	46,500	4,260			1,092		
40040909001 土地購置	14,761	14,761								
40040909002 營建工程	53,301		6,801	46,500						
40040909003 交通及運輸設備	4,124				4,124					
40040909004 其他設備	1,228				136			1,092		

# 臺北市政府財政局

## 各項費用彙計表

中華民國112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	40040909003 交通及運輸設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	224,437,000	1,511,887,000	10,509,000	14,761,000	53,301,000	4,124,000
100000人事費	218,990,000					
101000政務人員待遇	1,657,680					
101500法定編制人員待遇	135,472,529					
102000約聘僱人員待遇	1,319,808					
102500技工及工友待遇	5,214,905					
103000獎金	32,013,738					
103500其他給與	5,164,320					
104000加班值班費	9,073,051					
104500退休退職給付	637,080					
105000退休離職儲金	14,440,736					
105500保險	13,996,153					
200000業務費	5,447,000	445,014,000	3,957,000			
200600水電費	97,000					
200900通訊費	711,100	6,143,000				
201800資訊服務費			3,457,393			
202400稅捐及規費	56,180	417,793,000				
202700保險費	19,275	6,006				
203600按日按件計資酬金	532,000	2,615,500				
203900委辦費		2,100,000				
205100物品	353,462	38,500	487,200			
205400一般事務費	2,124,384	16,042,400	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	37,613				
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	4,724	72,525	707			
209300特別費	944,400					
300000設備及投資			6,552,000	14,761,000	53,301,000	4,124,000

臺北市政府財政局  
各項費用彙計表

中華民國112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	40040909003 交通及運輸設備
300500土地				14,761,000		
301000房屋建築及設備費					6,801,000	
301500公共建設及設施費					46,500,000	
302000機械設備費						4,124,000
303000資訊軟硬體設備費			6,552,000			
303500雜項設備費						
400000獎補助費		1,066,873,000				
409000其他補助及捐助		1,066,873,000				
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112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	82040906101 債務管理	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,228,000	4,000,000	854,200,000	8,000,000	2,686,447,000	
100000人事費					218,990,000	
101000政務人員待遇					1,657,680	
101500法定編制人員待遇					135,472,529	
102000約聘僱人員待遇					1,319,808	
102500技工及工友待遇					5,214,905	
103000獎金					32,013,738	
103500其他給與					5,164,320	
104000加班值班費					9,073,051	
104500退休退職給付					637,080	
105000退休離職儲金					14,440,736	
105500保險					13,996,153	
200000業務費					454,418,000	
200600水電費					97,000	
200900通訊費					6,854,100	
201800資訊服務費					3,457,393	
202400稅捐及規費					417,849,180	
202700保險費					25,281	
203600按日按件計資酬金					3,147,500	
203900委辦費					2,100,000	
205100物品					879,162	
205400一般事務費					18,169,184	
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					233,058	
207200國內旅費					133,300	
207800國外旅費					150,000	
208100運費					45,000	
208400短程車資					77,956	
209300特別費					944,400	
300000設備及投資	1,228,000				79,966,000	



臺北市政府財政局  
各項費用彙計表(續)

中華民國112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	40040909004 其他設備	40040909801 第一預備金	81040906001 債務付息	82040906101 債務管理	合 計
300500土地					14,761,000
301000房屋建築及設備費					6,801,000
301500公共建設及設施費					46,500,000
302000機械設備費	136,000				4,260,000
303000資訊軟硬體設備費					6,552,000
303500雜項設備費	1,092,000				1,092,000
400000獎補助費					1,066,873,000
409000其他補助及捐助					1,066,873,000
500000債務費			854,200,000	8,000,000	862,200,000
500500債務利息			854,200,000		854,200,000
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112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	210		1,657,680	135,472,529	1,319,808	5,214,905	32,013,738	5,164,320	9,073,051	637,080	14,440,736	13,996,153	218,990,000	
正式員額	195		1,657,680	135,472,529			30,212,328	2,884,000	5,015,899		14,204,516	12,734,714	202,181,666	
職員	195		1,657,680	135,472,529			30,212,328	2,884,000	5,015,899		14,204,516	12,734,714	202,181,666	
約聘僱人員	2				1,319,808		164,976	32,000	40,304		79,776	157,640	1,794,504	
技工	4					1,490,132	354,073	48,000	39,218	637,080	60,083	279,572	2,908,158	
駕駛	2					842,260	208,523	32,000	28,362		32,865	209,607	1,353,617	
工友	7					2,882,513	1,073,838	112,000	14,327		63,496	614,620	4,760,794	
其他人事費								2,056,320	3,934,941				5,991,261	

臺北市政府財政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						1,794,504	合計 包括約聘僱人員待遇1,319,808元、年終工作獎金164,976元、未休假加班費40,304元、保險費157,640元、離職儲金79,776元及休假補助32,000元。
04						1,794,504	0004000000 臺北市政府財政局主管
	001					1,794,504	0004090000 臺北市政府財政局
		01				1,794,504	40040900100 一般行政
			01			1,794,504	40040900101 行政管理
				2x12		1,794,504	424薪點2人。

# 臺北市政府財政局 各項費用分攤表

中華民國112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	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程						3,070,000	3,070,000	2,836,848	43,990	189,162	
士林區仰德大道3段99巷1號等6戶眷舍拆除整修復原工程分攤款	式	1			100.00	3,070,000	3,070,000	2,836,848	43,990	189,162	由臺北市政府社會局主辦。
			臺北市立中正區忠孝國民小學	按比率分攤	13.16	404,000	404,000	378,351	4,839	20,810	
			臺北市政府都市發展局	按比率分攤	9.19	282,000	282,000	264,100	3,377	14,523	
			臺北自來水事業處	按比率分攤	15.44	474,000	474,000	443,853	5,688	24,459	
			臺北市立聯合醫院	按比率分攤	15.44	474,000	474,000	443,853	5,688	24,459	
			臺北市政府社會局	按比率分攤	22.18	681,000	681,000	637,758	8,159	35,083	
			臺北市政府工務局水利工程處	按比率分攤	9.15	281,000	281,000	225,080	10,551	45,369	
			臺北市政府財政局	按比率分攤	15.44	474,000	474,000	443,853	5,688	24,459	

臺北市政府財政局

各項費用分攤表

中華民國112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	機械設備費	
其他設備	式	1				820,000	820,000	820,000	由臺北市內湖區公所主辦。
內湖區康樂市場合署辦公大樓電梯控制系統優化分攤款					100.00	820,000	820,000	820,000	
			臺北市市場處	平均分攤	16.66	136,000	136,000	136,000	
			臺北市立聯合醫院	平均分攤	16.66	136,000	136,000	136,000	
			臺北市政府環境保護局	平均分攤	16.66	136,000	136,000	136,000	
			臺北市政府警察局	平均分攤	16.66	136,000	136,000	136,000	
			臺北市政府財政局	平均分攤	16.66	136,000	136,000	136,000	
			臺北市內湖區公所	平均分攤	16.70	140,000	140,000	140,000	

臺北市政府財政局

派員出國計畫預算總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	10	150	1	10	150
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	10	150	1	10	150

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112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。	1120101-1121231	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112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			119,808	87,000	19,275	1,950		
	1	小客車	4	09909	1998	11,230	6,180	1,248	32.0	39,936	32,500	6,281	750	1578-QH	
	1	小客車	4	10108		2378	11,230	6,180	1,248	32.0	39,936	32,500	6,281	750	6920-J9
	1	客貨兩用車	7	10603		2351	11,230	6,180	1,248	32.0	39,936	22,000	6,713	450	ASC-3712
		合計				33,690	18,540			119,808	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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	114,214,222	42,651,280	45,947,840	24,170,840	995,990	297,312	150,960	-	
財政行政	16,614,222	8,468,280	6,447,840	705,840	543,990	297,312	150,960	-	
電子資料處理	16,614,222	8,468,280	6,447,840	705,840	543,990	297,312	150,960	-	
資訊業務	16,614,222	8,468,280	6,447,840	705,840	543,990	297,312	150,960	-	
財產管理系統 改版計畫	13,500,000	7,758,000	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。
111年個人 電腦租賃費	1,265,400	226,440	222,000	222,000	222,000	222,000	150,960	-	
一般建築及設備	97,600,000	34,183,000	39,500,000	23,465,000	452,000	-	-	-	
營建工程	97,600,000	34,183,000	39,500,000	23,465,000	452,000	-	-	-	
地下街整修工 程	97,600,000	34,183,000	39,500,000	23,465,000	452,000	-	-	-	
中山地下街R 1-R6間出 口更新工程	61,000,000	26,183,000	14,916,000	19,901,000	-	-	-	-	
西門地下街5 號出入口增設 電梯工程	36,600,000	8,000,000	24,584,000	3,564,000	452,000	-	-	-	

**臺北市政府財政局**  
**新興計畫分年資金需求表**

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	7,931,400	-	1,196,040	6,364,080	106,080	106,080	106,080	53,040	
財政行政	581,400	-	104,040	106,080	106,080	106,080	106,080	53,040	
電子資料處理	581,400	-	104,040	106,080	106,080	106,080	106,080	53,040	
資訊業務	581,400	-	104,040	106,080	106,080	106,080	106,080	53,040	
112年個人 電腦租賃費	581,400	-	104,040	106,080	106,080	106,080	106,080	53,040	
一般建築及設備	7,350,000	-	1,092,000	6,258,000	-	-	-	-	
其他設備	7,350,000	-	1,092,000	6,258,000	-	-	-	-	
其他設備	7,350,000	-	1,092,000	6,258,000	-	-	-	-	
中山及西門 地下街容留人 數計數設備	7,350,000	-	1,092,000	6,258,000	-	-	-	-	

本 頁 空 白

## 歲出按職能及經

中華民國112

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	對非家庭利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		222,138	463,271	854,200					2,606,481			
01 一般公共事務		222,138	455,271			1,066,873			1,744,281			
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	854,200					862,200			

府財政局

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	機器及其他設備	土地改良		
				14,761			6,801	46,500		5,742	6,162		79,966	2,686,447
				14,761			6,801	46,500		5,742	6,162		79,966	1,824,247
														862,200