

年度追二-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

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 112 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. 投資支出 | | |
| 富邦金融控股股份有限公司股金 | 第 | 25 頁 |
| 2. 接受補助業務支出 | | |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 第 | 26 頁 |
| (三)追加(減)預算人事費分析表 | 第 | 28 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 29 頁 |
| (二)追加(減)預算資本支出分析表 | 第 | 30 頁 |
| (三)追加(減)預算人事費彙計表 | 第 | 31 頁 |
| (四)追加(減)預算公務車輛明細表 | 第 | 32 頁 |
| (五)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 34 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 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，包括職員 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。

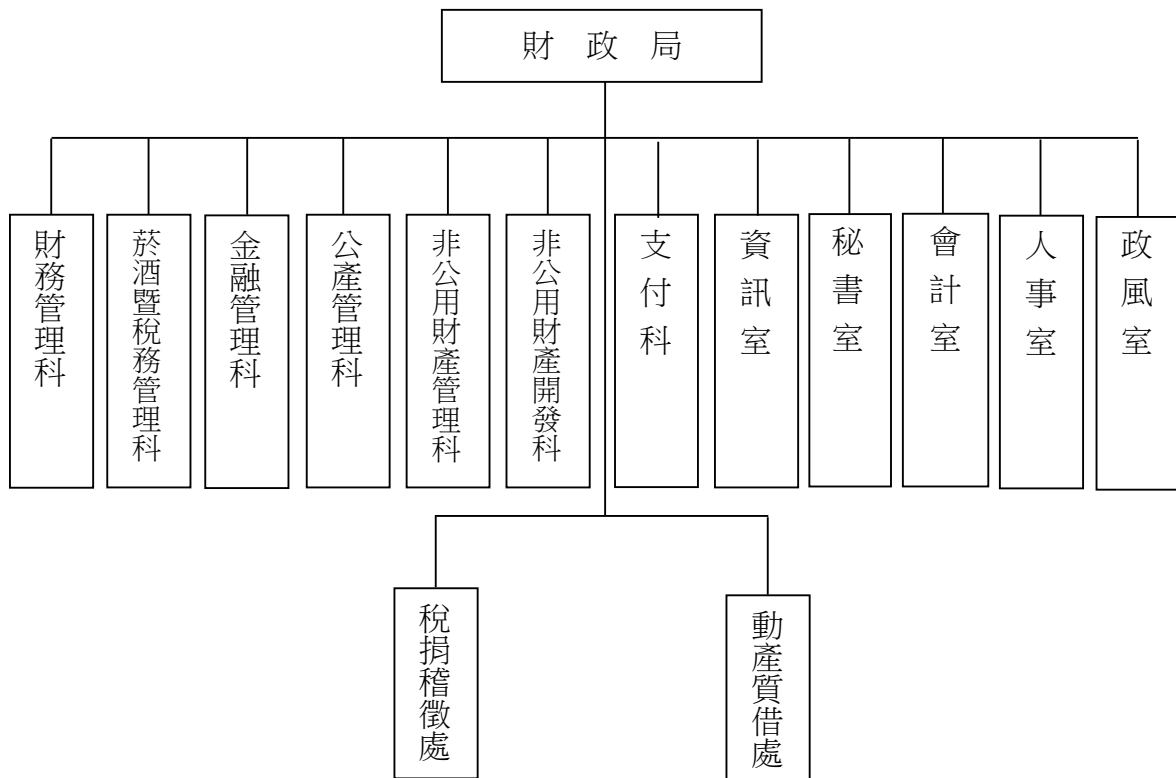
人事室：掌理組織編制、任免遷調、考核獎懲、訓練福利等事宜及督導考核所屬單位人事業務。

臺北市政府財政局
追加(減)預算總說明

中華民國 112 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 112 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(減)預算提要：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫修正重點：

1. 追加財政部核定分配本府 112 年度中央統籌分配稅款較原編法定預算增加部分。
2. 追加(減)本府投資富邦金融控股股份有限公司獲配之股票股利及現金股利。
3. 因獲中央一般性補助款及計畫型補助款，爰依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理追加預算。

(二)追加(減)預算提要：

1. 歲入部分共追加 71 億 4,581 萬 2,000 元、追減 24 億 2,985 萬 7,000 元，全數係經常門。
 - (1)稅課收入追加 61 億 4,073 萬 1,000 元。
 - (2)營業盈餘及事業收入追加 8 億 995 萬 3,000 元、追減 24 億 2,985 萬 7,000 元。
 - (3)補助及協助收入追加 1 億 9,512 萬 8,000 元。
2. 歲出部分共追加 8 億 1,104 萬 3,000 元，其中經常門 109 萬元，資本門 8 億 995 萬 3,000 元。
 - (1)經常門 109 萬元：
接受補助業務支出 109 萬元。
 - (2)資本門 8 億 995 萬 3,000 元：
投資支出 8 億 995 萬 3,000 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112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 | 91,755,621 | 7,145,812 -2,429,857 | 96,471,576 | |
| 01 | | | | 01000000000 稅課收入 | 65,242,556 | 6,140,731 - | 71,383,287 | |
| | 001 | | | 01040900000 臺北市政府財政局 | 65,242,556 | 6,140,731 - | 71,383,287 | |
| | | 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 | 832,311 | - - | 832,311 | |
| | | | 01 | 01040900801 菸酒稅 | 832,311 | - - | 832,311 | |
| | | 03 | | 01040901700 統籌分配稅 | 57,952,245 | 6,140,731 - | 64,092,976 | |
| | | | 01 | 01040901701 普通統籌 | 57,952,245 | 6,140,731 - | 64,092,976 | 追加中央核定分配本府112年度中央普通統籌分配稅款較原編法定預算增加部分如列數。 |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 5,671 | - - | 5,671 | |
| | 037 | | | 04040900000 臺北市政府財政局 | 5,671 | - - | 5,671 | |
| | | 01 | | 04040900100 罰金罰鍰及怠金 | 5,271 | - - | 5,271 | |
| | | | 01 | 04040900101 罰金罰鍰 | 5,271 | - - | 5,271 | |
| | | 02 | | 04040900300 賠償收入 | 400 | - - | 400 | |
| | | | 01 | 04040900301 一般賠償收入 | 400 | - - | 400 | |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 3,290,483 | - - | 3,290,483 | |

臺北市政府財政局
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國112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 | 035 | | | 05040900000 臺北市政府財政局 | 3,290,483 | - | 3,290,483 | | | | |
| | | | 01 | | 05040900300 使用規費收入 | 3,290,483 | - | | 3,290,483 | | |
| | | | | 01 | | 05040900301 汽車燃料使用費 | 3,290,483 | | - | 3,290,483 | |
| | 037 | | | 07000000000 財產收入 | 4,869,073 | - | 4,869,073 | | | | |
| | | | 01 | | 07040900000 臺北市政府財政局 | 4,869,073 | - | | 4,869,073 | | |
| | | | | | 07040900100 財產孳息 | 4,722,589 | - | | 4,722,589 | | |
| | | | | 01 | | 07040900101 利息收入 | 11,300 | | - | 11,300 | |
| | | | | 02 | | 07040900102 權利金 | 3,208,400 | | - | 3,208,400 | |
| | | | | 03 | | 07040900103 租金收入 | 1,502,889 | | - | 1,502,889 | |
| | | | | 02 | | 07040900200 財產售價 | 146,484 | | - | 146,484 | |
| | | | | 01 | | 07040900201 土地售價 | 146,484 | | - | 146,484 | |
| | | | | 05 | 001 | | 08000000000 營業盈餘及事業收入 | | 4,879,172 | 809,953 -2,429,857 | 3,259,268 |
| | | | | | | 03 | | | 08040900000 臺北市政府財政局 | 4,879,172 | 809,953 -2,429,857 |
| | 08040900300 投資收益 | 4,879,172 | 809,953 -2,429,857 | 3,259,268 | | | | | | | |
| 01 | | 08040900301 投資股息紅利 | 4,879,172 | 809,953 -2,429,857 | 3,259,268 | | | | | | |
| 06 | | | 09000000000 補助及協助收入 | 13,318,503 | 195,128 - | 13,513,631 | | | | | |

臺北市政府財政局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國112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 |
| | 015 | | | 09040900000 臺北市政府財政局 | 13,318,503 | 195,128 | 13,513,631 | |
| | | 01 | | 09040900100 上級政府補助收入 | 13,318,503 | 195,128 | 13,513,631 | |
| | | | 01 | 09040900101 一般性補助收入 | 13,318,503 | 190,634 | 13,509,137 | 追加行政院核定以一般性補助款補助辦理相關指定計畫收入如列數，明細如下： 1.112年度教師退休專案補助23,728,259元(依據行政院111.8.31院授主預補字第1110102907號函)。 2.112年度推動偏鄉學校中央廚房計畫「精進偏鄉學校午餐菜單」2,256,000元(依據行政院主計總處112.2.18主預補字第1120100355A號函)。 3.112年度推動學校午餐採用國產可溯源食材(111學年度第2學期)148,261,000元(依據行政院主計總處112.7.13主預教字第1120010850A號函)。 4.111年度辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金16,388,053元(依據財政部112.4.12台財促字第11225510540號函)。 |
| | | | 02 | 09040900102 計畫型補助收入 | - | 4,494 | 4,494 | 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收入如列數(依據財政部111.4.28台財庫字第11103668371號函及111.7.19台財庫字第11103719000號函)。 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 150,163 | - | 150,163 | |
| | 036 | | | 12040900000 臺北市政府財政局 | 150,163 | - | 150,163 | |
| | | 01 | | 12040900200 雜項收入 | 150,163 | - | 150,163 | |
| | | | 01 | 12040900201 收回以前年度歲出 | 18,166 | - | 18,166 | |

臺北市政府財政局
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國112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 | 說明及法令依據 |
|-----|---|---|----|-----------------------|---------|--------------|---------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | 02 | 12040900210 其他雜項收入 | 131,997 | - | 131,997 | |

臺北市政府財政局
歲入來源別預算表

中華民國112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 | 說明及法令依據 |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|-------------------------|---------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | 合 計 | 91,755,621 | 7,145,812 -2,429,857 | 96,471,576 | |
| | | | | 經常門合計 | 91,609,137 | 7,145,812 -2,429,857 | 96,325,092 | |
| 01 | | | | 01000000000 稅課收入 | 65,242,556 | 6,140,731 | 71,383,287 | |
| | 001 | | | 01040900000 臺北市政府財政局 | 65,242,556 | 6,140,731 | 71,383,287 | |
| | | 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 | 832,311 | - | 832,311 | |
| | | | 01 | 01040900801 菸酒稅 | 832,311 | - | 832,311 | |
| | | 03 | | 01040901700 統籌分配稅 | 57,952,245 | 6,140,731 | 64,092,976 | |
| | | | 01 | 01040901701 普通統籌 | 57,952,245 | 6,140,731 | 64,092,976 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 5,671 | - | 5,671 | |
| | 037 | | | 04040900000 臺北市政府財政局 | 5,671 | - | 5,671 | |
| | | 01 | | 04040900100 罰金罰鍰及怠金 | 5,271 | - | 5,271 | |
| | | | 01 | 04040900101 罰金罰鍰 | 5,271 | - | 5,271 | |
| | | 02 | | 04040900300 賠償收入 | 400 | - | 400 | |
| | | | 01 | 04040900301 一般賠償收入 | 400 | - | 400 | |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 3,290,483 | - | 3,290,483 | |

臺北市政府財政局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 科 | | | 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 | | | | | | |
| 04 | 035 | | | 05040900000 臺北市政府財政局 | 3,290,483 | - | 3,290,483 | | |
| | | | | 01 | 05040900300 使用規費收入 | 3,290,483 | - | 3,290,483 | |
| | | | 01 | 05040900301 汽車燃料使用費 | 3,290,483 | - | 3,290,483 | | |
| | | | | 07000000000 財產收入 | 4,722,589 | - | 4,722,589 | | |
| | | 037 | | 07040900000 臺北市政府財政局 | 4,722,589 | - | 4,722,589 | | |
| | | | 01 | 07040900100 財產孳息 | 4,722,589 | - | 4,722,589 | | |
| | | | 01 | 07040900101 利息收入 | 11,300 | - | 11,300 | | |
| | | | 02 | 07040900102 權利金 | 3,208,400 | - | 3,208,400 | | |
| | | | 03 | 07040900103 租金收入 | 1,502,889 | - | 1,502,889 | | |
| | 05 | 001 | | | 08000000000 營業盈餘及事業收入 | 4,879,172 | 809,953 -2,429,857 | 3,259,268 | |
| 08040900000 臺北市政府財政局 | | | | | 4,879,172 | 809,953 -2,429,857 | 3,259,268 | | |
| 03 | | | | | 08040900300 投資收益 | 4,879,172 | 809,953 -2,429,857 | 3,259,268 | |
| 01 | | | | | 08040900301 投資股息紅利 | 4,879,172 | 809,953 -2,429,857 | 3,259,268 | |
| 06 | 015 | | | 09000000000 補助及協助收入 | 13,318,503 | 195,128 - | 13,513,631 | | |
| | | | | 09040900000 臺北市政府財政局 | 13,318,503 | 195,128 - | 13,513,631 | | |
| | | | | 01 | 09040900100 上級政府補助收入 | 13,318,503 | 195,128 - | 13,513,631 | |
| | | 01 | 09040900101 一般性補助收入 | 13,318,503 | 190,634 - | 13,509,137 | | | |

臺北市政府財政局
歲入來源別預算表

中華民國112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 |
| | | | 02 | 09040900102 計畫型補助收入 | - | 4,494 | 4,494 | |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 150,163 | - | 150,163 | |
| | 036 | | | 12040900000 臺北市政府財政局 | 150,163 | - | 150,163 | |
| | | 01 | | 12040900200 雜項收入 | 150,163 | - | 150,163 | |
| | | | 01 | 12040900201 收回以前年度歲出 | 18,166 | - | 18,166 | |
| | | | 02 | 12040900210 其他雜項收入 | 131,997 | - | 131,997 | |
| | | | | 資本門合計 | 146,484 | - | 146,484 | |
| 01 | | | | 07000000000 財產收入 | 146,484 | - | 146,484 | |
| | 002 | | | 07040900000 臺北市政府財政局 | 146,484 | - | 146,484 | |
| | | 01 | | 07040900200 財產售價 | 146,484 | - | 146,484 | |
| | | | 01 | 07040900201 土地售價 | 146,484 | - | 146,484 | |

臺北市政府財政局
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112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 | 2,686,447 | 811,043 | 3,497,490 | |
| | 001 | | | 00040900000 臺北市政府財政局 | 2,686,447 | 811,043 | 3,497,490 | |
| | | 01 | | 40040900100 一般行政 | 224,437 | - | 224,437 | |
| | | | 01 | 40040900101 行政管理 | 224,437 | - | 224,437 | |
| | | 02 | | 40040900200 財政行政 | 1,522,396 | - | 1,522,396 | |
| | | | 01 | 40040900201 財政管理 | 1,511,887 | - | 1,511,887 | |
| | | | 02 | 40040900202 電子資料處理 | 10,509 | - | 10,509 | |
| | | 03 | | 40040900300 投資支出 | - | 809,953 | 809,953 | |
| | | | 01 | 40040900301 富邦金融控股 股份有限公司 股金 | - | 809,953 | 809,953 | 追加富邦金融控股股份有限公司發放股票股利如列數。 |
| | | 04 | | 40040906200 接受補助業務支 出 | - | 1,090 | 1,090 | |
| | | | 01 | 40040906202 接受中央各部 會補助業務支 出 | - | 1,090 | 1,090 | 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。 |
| | | 05 | | 40040909000 一般建築及設備 | 73,414 | - | 73,414 | |
| | | | 01 | 40040909001 土地購置 | 14,761 | - | 14,761 | |
| | | | 02 | 40040909002 營建工程 | 53,301 | - | 53,301 | |
| | | | 03 | 40040909003 交通及運輸設 備 | 4,124 | - | 4,124 | |
| | | | 04 | 40040909004 其他設備 | 1,228 | - | 1,228 | |
| | | 06 | | 40040909800 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112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 | | | | | |
| | | | 01 | 40040909801 第一預備金 | 4,000 | - | 4,000 | |
| | | 07 | | 81040906000 債務付息 | 854,200 | - | 854,200 | |
| | | | 01 | 81040906001 債務付息 | 854,200 | - | 854,200 | |
| | | 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112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 | 2,686,447 | 811,043 | 3,497,490 | |
| 04 | | | | 00040000000 臺北市政府財政局主管 | 2,686,447 | 811,043 | 3,497,490 | |
| | 001 | | | 00040900000 臺北市政府財政局 | 2,686,447 | 811,043 | 3,497,490 | |
| | | | | 經常門合計 | 2,606,481 | 1,090 | 2,607,571 | |
| | | 01 | | 40040900100 一般行政 | 224,437 | - | 224,437 | |
| | | | 01 | 40040900101 行政管理 | 224,437 | - | 224,437 | |
| | | 02 | | 40040900200 財政行政 | 1,515,844 | - | 1,515,844 | |
| | | | 01 | 40040900201 財政管理 | 1,511,887 | - | 1,511,887 | |
| | | | 02 | 40040900202 電子資料處理 | 3,957 | - | 3,957 | |
| | | 04 | | 40040906200 接受補助業務支出 | - | 1,090 | 1,090 | |
| | | | 01 | 40040906202 接受中央各部 會補助業務支出 | - | 1,090 | 1,090 | |
| | | 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 | 854,200 | - | 854,200 | |
| | | | 01 | 81040906001 債務付息 | 854,200 | - | 854,200 | |
| | | 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112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 | 79,966 | 809,953 | 889,919 | |
| | | 02 | | 40040900200 財政行政 | 6,552 | - | 6,552 | |
| | | | 02 | 40040900202 電子資料處理 | 6,552 | - | 6,552 | |
| | | 03 | | 40040900300 投資支出 | - | 809,953 | 809,953 | |
| | | | 01 | 40040900301 富邦金融控股 股份有限公司 股金 | - | 809,953 | 809,953 | |
| | | 05 | | 40040909000 一般建築及設備 | 73,414 | - | 73,414 | |
| | | | 01 | 40040909001 土地購置 | 14,761 | - | 14,761 | |
| | | | 02 | 40040909002 營建工程 | 53,301 | - | 53,301 | |
| | | | 03 | 40040909003 交通及運輸設 備 | 4,124 | - | 4,124 | |
| | | | 04 | 40040909004 其他設備 | 1,228 | - | 1,228 | |

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

統籌分配稅
—
普通統籌

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 |
| 原預算數 | 57,952,245,000元 | 追加(減)預算數 | 6,140,731,000元 | 追加(減)後預算數 | 64,092,976,000元 |
| <p>一、項目內容：財政部核定分配本府112年度中央統籌分配稅款較原編法定預算增加部分。</p> <p>二、法令依據：1.中央統籌分配稅款分配辦法。 2.財政部111年8月26日台財庫字第11103740450號函。</p> <p>三、計算方法：如明細表說明。</p> <p>四、實施進度：112年1月1日至112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：充裕市庫收入，支援市政建設。</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112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 |
|------------|---------------------|----|----|---------------|---------------|-------|---|
| 統籌分配稅—普通統籌 | 合計 | | | | 6,140,731,000 | | |
| | 01040901701 普通統籌 | 年 | 1 | 6,140,731,000 | 6,140,731,000 | | 財政部111年8月26日以台財庫字第11103740450號函通知本府112年度中央普通統籌分配稅款核定分配數為522億9,461萬元，較法定預算編列數461億5,387萬9,000元，增加61億4,073萬1,000元，依中央統籌分配稅款分配辦法第11點規定補列追加預算。 收入依據：財政部111年8月26日台財庫字第11103740450號函。 |

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

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------------|----------|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| | 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 | | | |
| 投資收益—投資股息紅利 | 原預算數 | 4,879,172,000元 | 追加(減)預算數 | -1,619,904,000元 | 追加(減)後預算數 | 3,259,268,000元 | 投資收益—投資股息紅利 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.追加本府投資富邦金融控股股份有限公司獲配之股票股利。 2.追減本府投資富邦金融控股股份有限公司獲配之現金股利。</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： 112年1月1日至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> | | | | | | |

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 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
|-----------------------|----|----|---------------|-------------|---------------|--|
| 合計 | | | | 809,953,000 | 2,429,857,000 | |
| 08040900301 投資股息紅利 | 年 | 1 | 809,952,220 | 809,952,220 | | 本府持有富邦金融控股股份有限公司普通股16億1,990萬4,447股，依該公司112年4月27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8,099萬5,222股，以每股面額10元計算，爰追加股票股利8億995萬2,220元。 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。 |
| | 年 | 1 | 2,429,857,000 | | 2,429,857,000 | 本府持有富邦金融控股股份有限公司普通股16億1,990萬4,447股，依該公司112年4月27日董事會決議通過111年盈餘分配案，每股配發現金股利1.5元，本府可獲配現金股利24億2,985萬6,670元，前已於112年度預算編列投資股息紅利48億5,971萬3,341元，爰追減現金股利計24億2,985萬7,000元(含配合預算編列至千元調整數)。 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。 |
| | 年 | 1 | 780 | 780 | | 配合預算編列至千元，增列進位數780元。 收入依據： |

投資收益—投資股息紅利

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

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 | 13,318,503,000元 | 追加(減)預算數 | 190,634,000元 |
| | | 追加(減)後預算數 | 13,509,137,000元 |
| 歲 入 項 目 說 明 | <p>一、項目內容： 1.中央補助本府112年度教師退休專案補助經費。 2.中央補助本府112年度推動偏鄉學校中央廚房計畫「精進偏鄉學校午餐菜單」補助經費。 3.中央補助本府112年度推動學校午餐採用國產可溯源食材補助經費(111學年度第2學期)。 4.行政院頒發本府111年度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111年8月31日院授主預補字第1110102907號函。 2.行政院主計總處112年2月18日主預補字第1120100355A號函。 3.行政院主計總處112年7月13日主預教字第1120010850A號函。 4.機關辦理民間參與公共建設案件資訊蒐集及獎勵金核發作業要點。</p> <p>三、計算方法： 1.依本府教育局112年5月9日北市教人字第1123041235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112年2月18日主預補字第1120100355A號函核定數編列。 3.依行政院主計總處112年7月13日主預教字第1120010850A號函核定數編列。 4.依「機關辦理民間參與公共建設案件資訊蒐集及獎勵金核發作業要點」第9點、第10點、第11點、第12點規定辦理。</p> <p>四、實施進度： 112年1月1日至112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112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 | | | | 190,634,000 | | |
| | 09040900101 一般性補助收入 | 年 | 1 | 23,728,259 | 23,728,259 | | 中央補助本府112年度教師退休專案補助經費，依本府教育局112年5月9日北市教人字第1123041235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111年8月31日院授主預補字第1110102907號函。 |
| | | 年 | 1 | 2,256,000 | 2,256,000 | | 中央補助本府112年度推動偏鄉學校中央廚房計畫「精進偏鄉學校午餐菜單」補助經費。 收入依據：行政院主計總處112年2月18日主預補字第1120100355A號函。 |
| | | 年 | 1 | 148,261,000 | 148,261,000 | | 中央補助本府112年度推動學校午餐採用國產可溯源食材補助經費(111學年度第2學期)。 收入依據：依行政院主計總處112年7月13日主預教字第1120010850A號函。 |
| | | 年 | 1 | 16,388,053 | 16,388,053 | | 行政院頒發本府111年度辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金，依財政部112年4月12日台財促字第11225510540號函核定數編列。 收入依據：機關辦理民間參與公共建設案件資訊蒐集及獎勵金核發作業要點。 |
| | 年 | 1 | | 688 | 688 | | 配合預算編列至千元，增列進位數688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—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 | 4,494,000元 | 追加(減)後預算數 | 4,494,000元 |
| <p>一、項目內容：112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：112年1月1日至112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112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 | | | | 4,494,000 | | |
| | 09040900102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 4,494,000 | 4,494,000 | | 財政部補助112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112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 | 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 | 809,953,000元 | 追加(減)後預算數 | 809,953,000元 |
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：增加投資富邦金融控股股份有限公司，依112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。 | | | | | |
| | 二、預期成果：增加市府投資收益。 | | | | | |
| 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 | | | | 809,953,000 | | 市款809,953,000元 |
| 01 富邦金融控股股份有限公司股金 | | | | 809,953,000 | | 市款809,953,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 809,953,000 | | 市款809,953,000元 |
| 3045 投資 | 年 | 1 | 809,952,220 | 809,952,220 | | 依富邦金融控股股份有限公司112年4月27日董事會決議，每股配發股票股利0.5元，本府可獲配8,099萬5,222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8億995萬2,220元。 |
| | 年 | 1 | 780 | 780 | | 配合預算編列至千元，增列進位數780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112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 | 1,090,000元 | 追加(減)後預算數 | 1,090,000元 | |
| 一、計畫內容： 財政部核定撥付112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。 | | | | | | |
| 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 | | | | 1,090,000 | | 市款1,090,000元 |
| 02接受中央各部會補助業務支出 | | | | 1,090,000 | | 市款1,090,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 400,000 | | |
| 1040 加班值班費 | | | | 400,000 | | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | | 辦理查緝私劣菸品人員加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 690,000 | | |
| 2009 通訊費 | | | | 64,800 | | |
| | 臺、月 | 9x12 | 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 | | | | 18,160 | | |
| | 年 | 1 | 11,230 | 11,230 | | 查緝汽車使用牌照稅。 |
| | 年 | 1 | 6,180 | 6,180 | | 查緝汽車燃料使用費。 |

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 | 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 | 750 | 750 | | 查緝汽車檢驗費。 |
| | | | | | 7,000 | | |
| | 2051 物品 | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | | 查緝汽車保險費。 |
| | | | | | 79,040 | | |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 59,840 | 59,840 | | 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。 |
| | | 年 | 1 | 19,200 | 19,200 | | 查緝汽車汽油費。 |
| | | | | | 470,000 | | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | | 平面媒體、廣播媒體、網路媒體含社群媒體及電視媒體辦理之宣導費用。 |
| | | 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | | 印製私劣菸品查緝相關宣導文宣、製作發放予民眾之宣導品及菸品查緝相關費用。 |
| | 2066 車輛及辦公器具 養護費 | 年 | 1 | 51,000 | 51,000 | | 查緝汽車養護費。 |

臺北市政府財政局

追加(減)預算人事費分析表

中華民國112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 | 811,043 | 400 | 690 | | | | 1,090 | | | 809,953 | | | 809,953 |
| 40040900000 財務支出 | 811,043 | 400 | 690 | | | | 1,090 | | | 809,953 | | | 809,953 |
| 40040900300 投資支出 | 809,953 | | | | | | | | | 809,953 | | | 809,953 |
| 40040900301 富邦金融控股股 份有限公司股金 | 809,953 | | | | | | | | | 809,953 | | | 809,953 |
| 40040906200 接受補助業務支 出 | 1,090 | 400 | 690 | | | | 1,090 | | | | | | |
| 40040906202 接受中央各部會 補助業務支出 | 1,090 | 400 | 690 | | | | 1,090 | | | | | | |

臺北市政府財政局

追加(減)預算資本支出分析表

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 | | 投資 |
| 合計 | 809,953 | - | - | - | - | - | - | - | - | 809,953 | - |
| 40040900300 投資支出 | 809,953 | - | - | - | - | - | - | - | - | 809,953 | - |
| 40040900301 富邦金融控股股份有限公司股金 | 809,953 | - | - | - | - | - | - | - | - | 809,953 | - |

臺北市政府財政局

追加(減)預算人事費彙計表

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 | | - | - | - | - | - | - | - | 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 | | | | |
| 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 | | | 19,200 | 51,000 | 7,000 | 750 | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | - | - | |
| | 1 | 客貨兩用車 | 7 | 10106 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 600 | 32.0 | 19,200 | 51,000 | 7,000 | 750 | BPG-6902 |
| | | 合計 | | | | - | - | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | 11,230 | 6,180 | | | 19,200 | 51,000 | 7,000 | 750 | |
| | | | | | | - | - | | | - | - | - | - | |

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 |
| 總計 | | 400 | 690 | | | | | | 1,090 | | | 809,953 |
| 01 一般公共事務 | | 400 | 690 | | | | | | 1,090 | | | 809,953 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|------|---------|---------|---------|----|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 對非營利及民間機構 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | 809,953 | 811,043 | |
| | | | | | | | | | | | | 809,953 | 811,043 | |