

年度-預算案

機關編號

04-090

中華民國 113 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 113 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	13 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	17 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	53 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	53 頁
2. 財政行政		
財政管理	第	60 頁
電子資料處理	第	67 頁
3. 一般建築及設備		
土地購置	第	71 頁
營建工程	第	72 頁
其他設備	第	75 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	77 頁
5. 債務付息		
債務付息	第	78 頁
6. 債務管理		
債務管理	第	79 頁
(三)人事費分析表	第	80 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	81 頁
(二)資本支出分析表	第	83 頁
(三)各項費用彙計表	第	84 頁
(四)人事費彙計表	第	88 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	89 頁
(六)各項費用分攤表	第	90 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	91 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	92 頁
(九)公務車輛明細表	第	93 頁

臺北市政府財政局

目 次

中 華 民 國 113 年 度

(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	94 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	95 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	96 頁

一、預算總說明

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 113 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 209 人，包括職員 195 人、技工 4 人、工友 6 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。

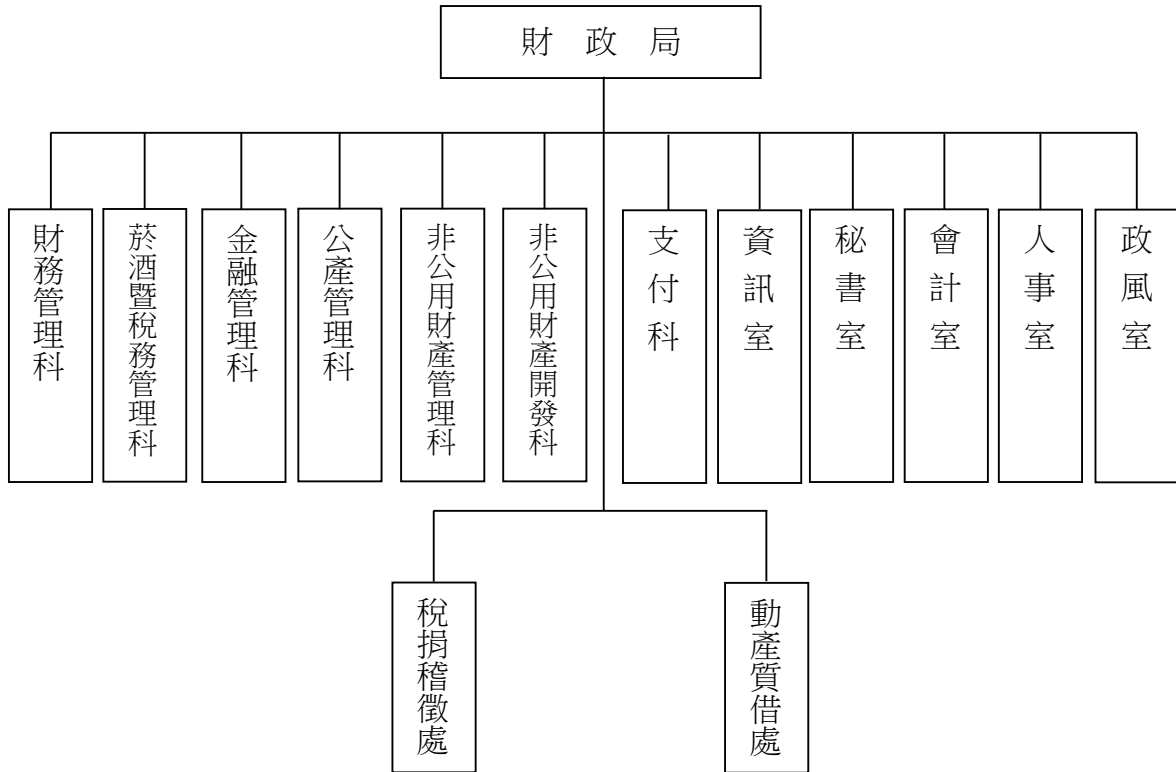
政風室：掌理政風法令之擬訂、宣導及政風興革、考核獎懲建議、公務機密維護、員工貪瀆不法之預防、發掘及處理等事項。

臺北市政府財政局

預算總說明

中華民國 113 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 113 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(111)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	2,347,737,366	2,341,035,420	99.71%
一般行政	227,172,460	226,797,447	99.83%
行政管理	227,172,460	226,797,447	99.83%
財政行政	819,717,000	817,684,456	99.75%
財政管理	811,170,000	809,505,784	99.79%
電子資料處理	8,547,000	8,178,672	95.69%
債務付息	471,695,000	471,695,000	100.00%
債務付息	471,695,000	471,695,000	100.00%
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	44,614,529	44,036,447	98.70%
土地購置	3,274,000	3,065,529	93.63%
營建工程	41,280,529	40,913,513	99.11%
其他設備	60,000	57,405	95.68%
投資支出	771,384,000	771,383,070	100.00%
富邦金融控股股份有限公司股金	771,384,000	771,383,070	100.00%
接受補助業務支出	1,379,000	1,379,000	100.00%
接受中央各部會補助業務支出	1,379,000	1,379,000	100.00%
接受補助建設支出	60,000	60,000	100.00%
接受中央各部會補助建設支出	60,000	60,000	100.00%
第一預備金	3,715,377	-	-

(二)上(112)年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：112 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 112 年 6 月底止預算執行情形如下：

臺北市政府財政局

預算總說明

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	112年度預算數	截至6月底止 分配數	截至6月底止 執行數	執行數占分配數 百分比
財政局	2,686,447,000	1,831,204,838	1,802,626,073	98.44%
一般行政	224,437,000	141,691,190	136,186,729	96.12%
財政行政	1,522,809,260	1,106,252,233	1,097,459,634	99.21%
債務付息	854,200,000	560,000,000	560,000,000	100.00%
債務管理	8,000,000	8,000,000	-	0.00%
一般建築及設備	73,479,415	15,261,415	8,979,710	58.84%
第一預備金	3,521,325	-	-	-

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 113 年度施政綱要，配合預算額度編訂 113 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，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. 督促本府各機關學校落實財產管理工作，積極清理被占用市產，整合市產供需，活化市有閒置房地，提升市有房地使用效益。
10. 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。
11. 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。

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

12. 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。
13. 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。
14. 賡續辦理市有土地參與捷運聯合開發案。
15. 落實國有土地合作開發案及標租房地之履約管理作業。
16. 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。
17. 持續推動資訊安全管理制度(ISMS)並通過 ISO27001 認證複評。
18. 賡續推動財務及財產管理業務 e 化。

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. 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。
5. 健全市有財產管理，活化財產利用。
6. 透過本府各機關經管市有尚未利用空間及未來 4 年公務使用需求之清查、列管及供需整合審查機制，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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 完成年度資訊系統維護作業，強化服務品質。
13. 完成財產管理系統改版計畫，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。

臺北市政府財政局

預算總說明

中華民國 113 年度

(二)本年度預算提要：

1. 歲入：本年度預算共列 856 億 6,368 萬 7,000 元，其中稅課收入 602 億 8,611 萬 7,000 元，罰款及賠償收入 567 萬 1,000 元，規費收入 32 億 9,048 萬 3,000 元，財產收入 54 億 718 萬 9,000 元，營業盈餘及事業收入 34 億 2,210 萬 4,000 元，補助及協助收入 131 億 1,081 萬 3,000 元，其他收入 1 億 4,131 萬元。
2. 歲出：本年度預算共列 21 億 6,677 萬 4,000 元，其中經常門 21 億 1,022 萬 7,000 元，資本門 5,654 萬 7,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算共列 2 億 2,669 萬 8,000 元，包括人事費 2 億 2,087 萬 9,000 元，業務費 581 萬 9,000 元。
 - (2) 財政行政預算共列 6 億 4,690 萬 1,000 元，包括業務費 4 億 6,667 萬 3,000 元，獎補助費 1 億 7,893 萬 6,000 元，設備及投資 129 萬 2,000 元。
 - (3) 一般建築及設備預算共列 5,525 萬 5,000 元，包括土地購置 886 萬 8,000 元，營建工程 3,991 萬元，其他設備 647 萬 7,000 元。
 - (4) 第一預備金 400 萬元。
 - (5) 債務付息預算編列債務費 12 億 2,592 萬元。
 - (6) 債務管理預算編列債務費 800 萬元。

二、主 要 表

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國113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	85,663,687	85,488,239	175,448	79,746,211	81,627,265	5,917,476	
01				0100000000 稅課收入	60,286,117	60,286,117	-	53,444,190	57,253,504	6,841,927	
	002			0104090000 臺北市政府財政局	60,286,117	60,286,117	-	53,444,190	57,253,504	6,841,927	
		01		01040900200 遺產及贈與稅	6,053,000	6,053,000	-	6,458,000	8,091,605	-405,000	
			01	01040900201 遺產稅	4,056,000	4,056,000	-	3,863,000	5,266,650	193,000	本年度預算數係遺產稅收入。
			02	01040900202 贈與稅	1,997,000	1,997,000	-	2,595,000	2,824,955	-598,000	本年度預算數係贈與稅收入。
			02	01040900800 菸酒稅	832,311	832,311	-	832,311	853,393	-	
			01	01040900801 菸酒稅	832,311	832,311	-	832,311	853,393	-	本年度預算數係菸酒稅收入。
			03	01040901700 統籌分配稅	53,400,806	53,400,806	-	46,153,879	48,308,506	7,246,927	
			01	01040901701 普通統籌	52,294,610	52,294,610	-	46,153,879	46,153,879	6,140,731	本年度預算數係普通統籌分配稅收入。
			02	01040901702 特別統籌	1,106,196	1,106,196	-	-	2,154,627	1,106,196	本年度預算數係特別統籌分配稅收入。
02				0400000000 罰款及賠償收入	5,671	5,671	-	5,671	7,818	-	
	037			0404090000 臺北市政府財政局	5,671	5,671	-	5,671	7,818	-	
		01		04040900100 罰金罰鍰及怠金	5,271	5,271	-	5,271	6,129	-	
			01	04040900101 罰金罰鍰	5,271	5,271	-	5,271	6,129	-	本年度預算數係違反菸酒管理法規定之罰鍰收入。
			02	04040900300 賠償收入	400	400	-	400	1,689	-	

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國113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			01	04040900301 一般賠償收入	400	400	-	400	1,689	-	本年度預算數係承租市有土地或房地違反租約約定之違約金收入。
				05000000000 規費收入	3,290,483	3,290,483	-	3,290,483	3,327,340	-	
			035	05040900000 臺北市政府財政局	3,290,483	3,290,483	-	3,290,483	3,327,340	-	
			01	05040900300 使用規費收入	3,290,483	3,290,483	-	3,290,483	3,327,340	-	
			01	05040900301 汽車燃料使用費	3,290,483	3,290,483	-	3,290,483	3,327,339	-	本年度預算數係汽車燃料使用費收入。
04			02	05040900303 資料使用費	-	-	-	-	0	-	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。
			03	05040900306 場地設施使用費	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係員工停車費收入，本年度及上年度均無預算數。
				07000000000 財產收入	5,407,189	5,231,741	175,448	4,869,073	1,369,485	538,116	
			037	07040900000 臺北市政府財政局	5,407,189	5,231,741	175,448	4,869,073	1,369,485	538,116	
			01	07040900100 財產孳息	5,231,741	5,231,741	-	4,722,589	1,231,708	509,152	
			01	07040900101 利息收入	26,400	26,400	-	11,300	9,660	15,100	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.市庫資金利息收入25,800,000元，較上年度增加15,100,000元。 2.其他利息收入合共600,000元，較上年度無增減。
			02	07040900102 權利金	3,642,057	3,642,057	-	3,208,400	2,711	433,657	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增臺北市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地設定地上權案權利金收入433,320,000元。

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國113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	07040900103 租金收入	1,563,284	1,563,284	-	1,502,889	1,219,337	60,395	2.中山及東區地下街委託經營管理權利金收入12,537,000元，較上年度增加337,000元。 3.臺北市信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案權利金收入3,196,200,000元，較上年度無增減。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.設定地上權土地租金收入940,143,371元，較上年度增加21,611,468元。 2.出租市有非公用土地及房屋租金收入235,944,000元，較上年度增加13,957,000元。 3.出租捷運聯合開發及都市更新案分回房地租金收入295,941,641元，較上年度增加35,160,474元。 4.被占用市有非公用土地應收無權占用使用補償金收入89,641,000元，較上年度減少10,334,000元。 5.其他租金收入合共1,613,000元，較上年度無增減。
			02	07040900200 財產售價	175,448	-	175,448	146,484	137,321	28,964	
			01	07040900201 土地售價	153,865	-	153,865	146,484	137,321	7,381	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.市有非公用土地出售收入、都市更新案領取差額價金收入153,754,000元，較上年度增加7,381,000元。 2.基隆河新生地非公用土地售價收入111,000元，較上年度無增減。
			02	07040900202 土地以外不動產售價	21,583	-	21,583	-	-	21,583	本年度預算數係市有非公用房屋出售收入。

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國113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	03	07040900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	456	-	
		01	07040900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	456	-	前年度決算數係報廢財物變賣收入，本年度及上年度均無預算數。
			0800000000 營業盈餘及事業收入	3,422,104	3,422,104	-	4,879,172	7,398,386	-1,457,068	
			08040900000 臺北市政府財政局	3,422,104	3,422,104	-	4,879,172	7,398,386	-1,457,068	
		01	08040900100 營業基金盈餘繳庫	-	-	-	-	3,633	-	
		01	08040900101 股息紅利繳庫	-	-	-	-	3,633	-	前年度決算數係動產質借處111年度超預算盈餘繳庫收入，本年度及上年度均無預算數。
		02	08040900200 非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-	1,200,000	-	
		01	08040900201 賸餘繳庫	-	-	-	-	1,200,000	-	前年度決算數係市有財產開發基金累積賸餘繳庫收入，本年度及上年度均無預算數。
		03	08040900300 投資收益	3,422,104	3,422,104	-	4,879,172	6,194,753	-1,457,068	
		01	08040900301 投資股息紅利	3,422,104	3,422,104	-	4,879,172	6,194,753	-1,457,068	本年度預算數係本府投資台肥公司、富邦金控112年股息紅利收入。
06	015		0900000000 補助及協助收入	13,110,813	13,110,813	-	13,107,459	11,996,896	3,354	
			09040900000 臺北市政府財政局	13,110,813	13,110,813	-	13,107,459	11,996,896	3,354	
		01	09040900100 上級政府補助收入	13,110,813	13,110,813	-	13,107,459	11,996,896	3,354	
		01	09040900101 一般性補助收入	13,110,813	13,110,813	-	13,107,459	11,992,396	3,354	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.財政部賦稅署112.8.7臺稅財產字第11204624350號

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			02	09040900102 計畫型補助收入	-	-	-	-	4,500	函核定，土地增值稅稅收實質損失補助收入297,766,000元，較上年度增加3,354,000元。 2.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112年度預算數1,794,451,000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。 3.中央對本府一般性補助收入暫依112年度預算數11,018,596,000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。	
08				12000000000 其他收入	141,310	141,310	-	150,163	273,836	-8,853	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。
	039			12040900000 臺北市政府財政局	141,310	141,310	-	150,163	273,836	-8,853	
		01		12040900200 雜項收入	141,310	141,310	-	150,163	273,836	-8,853	
		01		12040900201 收回以前年度歲出	13,345	13,345	-	18,166	20,509	-4,821	本年度預算數係收回勞保局及臺灣銀行公教保險部繳還依法代扣本府所屬前台北銀行員工勞保及公保年資補償金。
		02		12040900210 其他雜項收入	127,965	127,965	-	131,997	253,327	-4,032	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.與國防部合作開發本府分收收入12,935,705元，較上年度增加315,506元。 2.公務卡、採購卡回饋金及推廣宣導贊助金收入81,000元，較上年度增加

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國113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				
										6,000元。 3.富邦金控董事酬勞 14,236,000元，較上年度減 少4,344,000元。 4.員工借用職務宿舍房租 津貼收入34,800元，較上年 度減少9,600元。 5.員工借用職務宿舍管理 費收入99,036元，較上年度 減少156元。 6.其餘其他雜項收入合共 100,578,000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113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	2,166,774	2,110,227	56,547	2,686,447	2,341,035	-519,673	
	001			0004090000 臺北市政府財政局	2,166,774	2,110,227	56,547	2,686,447	2,341,035	-519,673	
		01		40040900100 一般行政	226,698	226,698	-	224,437	226,797	2,261	
			01	40040900101 行政管理	226,698	226,698	-	224,437	226,797	2,261	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費220,879,000元，較上年度增加1,889,000元，依實際需要核實編列。 2.新增閱卷室會議椅69,426元。 3.文康活動費627,000元，較上年度增加207,000元。 4.其他合共5,122,574元，較上年度增加95,574元。
		02		40040900200 財政行政	646,901	645,609	1,292	1,522,396	817,684	-875,495	
			01	40040900201 財政管理	641,404	641,404	-	1,511,887	809,505	-870,483	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」111及112年度土地租金收入扣除地價稅等必要成本後，分配19.91%予實施平均地權基金19,701,293元。 2.新增辦理都市更新案委外驗屋費用2,000,000元。 3.市有非公用土地地價稅404,452,000元，較上年度增加11,462,000元。 4.市有非公用房屋房屋稅27,860,000元，較上年度增加3,377,000元。 5.「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，分配19.91%予實施平均地權基金及5%予都市更新基金159,234,684元，較上年度減少907,637,699元。 6.其他合共28,156,023元，較上年度增加614,406元。
			02	40040900202 電子資料處理	5,497	4,205	1,292	10,509	8,179	-5,012	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門4,205,000元，較上年度增加248,000元，內容如下： (1)新增資訊用品及零組件

臺北市政府財政局

歲出預算表

中華民國113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	-	-	-	-	771,383	-	205,200元。 (2)網站維護費300,000元，較上年度增加150,000元。 (3)資訊安全管理制度(ISMS)維護、ISO27001複評及滲透測試費585,000元，較上年度減少146,680元。 (4)其他合共3,114,800元，較上年度增加39,480元。
			01	40040900301 富邦金融控股 股份有限公司 股金	-	-	-	-	771,383	-	前年度決算數係追加本府投資富邦金融控股股份有限公司獲配股票股利，本年度及上年度均無預算數。
		04		40040906200 接受補助業務支 出	-	-	-	-	1,379	-	
			01	40040906202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	-	-	-	1,379	-	前年度決算數係追加財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作經費，本年度及上年度均無預算數。
		05		40040909000 一般建築及設備	55,255	-	55,255	73,414	44,037	-18,159	
			01	40040909001 土地購置	8,868	-	8,868	14,761	3,066	-5,893	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經費如列數。
			02	40040909002 營建工程	39,910	-	39,910	53,301	40,914	-13,391	1.本年度編列中山地下街R1採光罩改造暨結構補強工程工程費10,000,000元，本工程係113-114年度新興連續工程。 2.本年度編列康樂市場合署辦公大樓發電機汰換工程分攤款48,000元，本工程係113-114年度新興連續工程。 3.本年度編列西門地下街5號出入口增設電梯工程工程費3,564,000元，本工程係111-114年度連續工程。 4.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、西門及中山地下街廁所

臺北市政府財政局

歲出預算表

中華民國113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	重置工程，共計26,297,000元。 5.本年度編列中山地下街R1-R6間出口更新工程工程費1,000元，本工程原係110-113年度連續工程，擬修正為110-114年度連續工程。
			04	40040909004 其他設備	6,477	-	6,477	1,228	57	5,249	1.本年度編列中山及西門地下街容留人數計數設備6,258,000元，本計畫係112-113年度連續計畫。 2.本年度編列會議桌、茶水櫃及觸控電視，共計219,000元。
			06	40040909200 接受補助建設支出	-	-	-	-	60	-	
			01	40040909202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	60	-	前年度決算數係追加財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作經費，本年度及上年度均無預算數。
			07	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。
			08	81040906000 債務付息	1,225,920	1,225,920	-	854,200	471,695	371,720	
			01	81040906001 債務付息	1,225,920	1,225,920	-	854,200	471,695	371,720	本年度編列支付債務基金等債務利息如列數。
			09	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113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	4,056,000,000元	遺 產 及 贈 與 稅 — 遺 產 稅
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 凡人民於死亡時在中華民國領域內遺有財產或中華民國人民在本國領域內有住所，而在外國有遺產者，均依法課徵遺產稅，課徵範圍以被繼承人之財產及其他一切有財產價值之權利為計算標準徵收之。本市遺產稅由財政部臺北國稅局徵收，依財政收支劃分法第8條規定分配本市50%。</p> <p>二、法令依據： 遺產及贈與稅法、財政收支劃分法。</p> <p>三、計算方法： 遺產稅按財政收支劃分法規定，由中央以50%解繳市庫，本年度預算數係依財政部臺北國稅局112年8月8日財北國稅主字第1120023157號函核定數編列。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113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113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				4,056,000,000	
	01040900201 遺產稅	年	1	4,056,000,000	4,056,000,000	凡人民於死亡時在中華民國領域內遺有財產或中華民國人民在本國領域內有住所，而在外國有遺產者，均依法課徵遺產稅，課徵範圍以被繼承人之財產及其他一切有財產價值之權利為計算標準徵收之，本市遺產稅由財政部臺北國稅局徵收，依財政收支劃分法第8條規定分配本市50%。 收入依據：遺產及贈與稅法、財政收支劃分法。

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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			1,997,000,000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，本年度預算數係依財政部臺北國稅局112年8月8日財北國稅主字第1120023157號函核定數編列。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113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113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 01040900202 贈與稅	年	1	1,997,000,000	1,997,000,000	凡人民在中華民國領域內為贈與者或中華民國人民在本國領域內有住所，而在外國為贈與者，均依法課徵贈與稅，贈與財產價值之計算，以贈與人贈與時之時價為準，本市贈與稅由財政部臺北國稅局徵收，依財政收支劃分法第8條規定分配本市50%。 收入依據：遺產及贈與稅法、財政收支劃分法。

遺產及贈與稅—贈與稅

遺產及贈與稅—贈與稅

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	菸酒暨稅務管理科	預算金額	
菸酒稅 菸酒稅	01040900801 菸酒稅-菸酒稅			832,311,000元	832,311,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 菸酒不論國內產製或自國外進口，均應於出廠或進口時，徵收菸酒稅。本市菸酒稅由財政部臺北國稅局徵收之，依財政收支劃分法第8條規定分配予本市。</p> <p>二、法令依據： 菸酒稅法、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112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113年1月1日起至113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113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				832,311,000	
	01040900801 菸酒稅	年	1	832,311,000	832,311,000	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112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113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	52,294,610,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 財政部分配本府113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113年1月1日起至113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113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				52,294,610,000	
	01040901701 普通統籌	年	1	52,294,610,000	52,294,610,000	財政部尚未核定中央統籌分配稅款，本年度預算數暫依財政部112年度核定數編列，俟財政部113年度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113年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及 細目與編號	01040901702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	財務管理科	預算金額	1,106,196,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 行政院分配本府特別統籌分配稅款。</p> <p>二、法令依據： 中央統籌分配稅款分配辦法第12條。</p> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由財政部國庫署撥付。</p> <p>六、預期成果： 預計可達成目標。</p>					

統籌分配稅—特別統籌

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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 01040901702 特別統籌	年	1	1,106,196,000	1,106,196,000 1,106,196,000	依行政院主計總處112年8月9日召開研商「113年度中央對直轄市及縣市政府一般性補助款分配情形相關事宜」會議結論，本府113年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整中央特別統籌分配稅款協助數1,106,196,000元編列，如中央核定函數額有異動再配合調整(新增)。 收入依據：中央統籌分配稅款分配辦法。

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04040900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	菸酒暨稅務管理科	預算金額	5,271,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：違反菸酒管理法規定之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據：菸酒管理法。</p> <p>三、計算方法：依違規情形分別按菸酒管理法第45至55條規定處罰，本年度預算數係按112年度預算數編列。</p> <p>四、實施進度：自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：違章處罰，開立罰鍰繳款書送達受處分人繳納，未依限繳納罰鍰部分，移請法務部行政執行署所屬分署執行。</p> <p>六、預期成果：杜絕此類案件發生，並促其改正，以落實有效管理。</p>				

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	菸酒管理法違規案件按菸酒管理法第45至55條規定處罰之罰鍰。 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113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113年1月1日起至113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113年度

單位：新臺幣元

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

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113年度

單位：新臺幣元

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	3,290,483,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 交通部分配本市113年度汽車燃料使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 汽車燃料使用費徵收及分配辦法。</p> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由交通部按月撥付。</p> <p>六、預期成果： 依規定繳庫，支援市政建設。</p>				

使用規費收入—汽車燃料使用費

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113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				3,290,483,000	
	05040900301 汽車燃料使用費	年	1	3,290,483,000	3,290,483,000	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112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113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	26,400,000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113年1月1日起至113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>					

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113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息－利息收入	合計				26,400,000	
	07040900101 利息收入	年	1	25,800,000	25,800,000	市庫資金利息收入，依市庫存款一般安全存量估計為60億元，按代庫契約約定之活期存款利率計息。 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。

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113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	3,642,057,000元
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> 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。 3. 臺北市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地設定地上權案權利金收入。 二、法令依據： <ol style="list-style-type: none"> 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113年1月1日起至113年12月31日止。 五、完成方法： <ol style="list-style-type: none"> 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。				

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113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				3,642,057,000	
07040900102 權利金	年	1	12,537,000	12,537,000	<p>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)。</p> <p>1.固定權利金：依房屋課稅現值年息10%計收。</p> <p>2.變動權利金：依年度結算稅後盈餘50%分配予本局。</p> <p>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。</p>
	年	1	3,196,200,000	3,196,200,000	<p>臺北市信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案權利金收入。</p> <p>本案權利金15,981,000,000元，分5期收取，以前年度已收取權利金5,912,970,000元，113年度收取第3期權利金20%(15,981,000,000元×20%=3,196,200,000元)。</p> <p>收入依據：臺北市市有非公用土地設定地上權實施要點。</p>
	年	1	433,320,000	433,320,000	<p>臺北市中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地設定地上權案權利金收入(新增)。</p> <p>本案權利金2,888,800,000元，分7期收取，以前年度已收取權利金722,200,000元，113年度收取第3期權利金15%(2,888,800,000元×15%=433,320,000元)。</p> <p>收入依據：臺北市市有非公用土地設定地上權實施要點。</p>

財產孳息—權利金

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113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	1,563,284,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.設定地上權土地租金收入。 2.出租市有非公用土地及房屋租金收入。 3.被占用市有非公用土地應收無權占用使用補償金收入。 4.基隆河新生地非公用土地租金收入。 5.本局參與捷運聯合開發案分回市有房地辦理出租之租金收入。 6.都市更新案分回市有房地辦理出租之租金收入。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.臺北市市有非公用土地設定地上權實施要點、設定地上權契約等有關規定。 2.土地法第97條、臺北市市有財產管理自治條例、臺北市市有非公用土地出租租金計收基準及臺北市政府財政局經管市有非公用不動產標租作業要點等有關規定。 3.臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則等有關規定。 4.臺北市基隆河新生地處理要點。 5.臺北市市有財產管理自治條例第65條規定。 <p>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.設定地上權土地之年租金=公告地價總值×年息(2%至5%)。 2.市有非公用土地及房屋之年租金=公告地價×承租面積×5%+房屋現值×年租率10%，另符合臺北市市有非公用土地出租租金計收基準優惠或營業加成計收規定者，依其優惠或營業加成規定辦理。 3.市有非公用土地無權占用之年使用補償金=公告地價×占用面積×5%，另符合臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則優惠或營業加成計收規定者，依其優惠或營業加成規定辦理。 4.依財政部國有財產署112年1月30日台財產署主字第11200021890號函編列。 5.捷運聯合開發財產依臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例相關規定及租賃契約約定計算租金。 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；預計辦理出租者，依[公告地價×年租率(5%)+房屋現值×年租率(10%)]預估租金收入。 <p>四、實施進度：自113年1月1日起至113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113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				1,563,284,000	
	07040900103 租金收入	年	1	940,143,371	940,143,371	設定地上權土地租金收入，以預估113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	235,944,000	235,944,000	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235,944,000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	89,641,000	89,641,000	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112年1月30日台財產署主字第11200021890號函。
		年	1	161,912,219	161,912,219	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條規定。
		年	1	134,029,422	134,029,422	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條規定。
		年	1	988	988	配合預算編列至千元，增列

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113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
<p>財產孳息—租金收入</p>					<p>進位數988元。 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

資本門

中華民國113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	153,865,000元	財產售價—土地售價
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 1.市有非公用土地出售收入、辦理都市更新案領取差額價金收入。 2.基隆河新生地非公用土地售價收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市市有財產管理自治條例、平均地權條例施行細則、行政院核定之公有土地經營及處理原則、都市更新條例及都市更新權利變換實施辦法等有關規定。 2.臺北市基隆河新生地處理要點等有關規定。</p> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.造冊完成法定程序後，公開標售或通知讓售、有償撥用，價款收入繳庫。 2.市有土地參與都市更新案依主管機關核定之權利變換計畫案領取差額價金，價款收入繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入，支援市政建設。</p>						

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國113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				153,865,000	
	07040900201 土地售價	年	1	153,754,000	153,754,000	1.市有非公用土地出售收入。 〔134,008,206元+83,935,145元〕×60%≐130,766,000元。 2.辦理都市更新案領取差額價金收入。 38,314,139元×60%≐22,988,000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元×60%=111,000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112年1月30日台財產署主字第11200021890號函。

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113年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地以外不動產售價	來源別子目及 細目與編號	07040900202 財產售價-土地以外不動產售價	承辦單位	非公用財產管理科	預算金額	21,583,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：市有非公用房屋出售收入。</p> <p>二、法令依據：臺北市市有財產管理自治條例及都市更新條例等有關規定。</p> <p>三、計算方法：如明細表說明。</p> <p>四、實施進度：自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：完成估價程序後，公開標售，價款收入繳庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入，支援市政建設。</p>					

財產售價—土地以外不動產售價

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產售價—土地以外不動產售價	合計				21,583,000	
	07040900202 土地以外不動產售價	年	1	21,583,000	21,583,000	1.市有非公用房屋出售收入(新增)。35,972,205元×60%≐21,583,000元。 2.依「臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金；另依「臺北市市有財產開發基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金，其餘60%撥繳市庫。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例及都市更新條例等有關規定。

財產售價—土地以外不動產售價

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	3,422,104,000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112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113年1月1日起至113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113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				3,422,104,000	
	08040900301 投資股息紅利	年	1	20,304,274	20,304,274	本府投資台灣肥料股份有限公司計8,460,114股，依前3年配發每股現金股利平均2.4元估算，總計20,304,274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	3,401,799,338	3,401,799,338	本府投資富邦金控計1,700,899,669股，113年以每股現金股利2元估算，總計3,401,799,338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	388	388	配合預算編列至千元，增列進位數388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113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	13,110,813,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定金融營業稅依該法規定撥入金融業特別準備金期間，行政院應確實依財政收支劃分法規定，補足地方各級政府因統籌分配稅款所減少之收入。 2.依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第3條規定，中央得視直轄市及縣市財政收支狀況給予一般性補助款。 3.依「土地稅法」第34條規定，因增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定，造成直轄市政府及縣(市)政府稅收之實質損失，於財政收支劃分法修正擴大中央統籌分配稅款規模之規定施行前，由中央政府補足之。</p> <p>二、法令依據： 加值型及非加值型營業稅法、中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、財政收支劃分法、土地稅法。</p> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.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。 2.依實收數解繳市庫。</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113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
合計				13,110,813,000	
09040900101 一般性補助收入	年	1	1,794,451,000	1,794,451,000	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113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112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	11,018,596,000	11,018,596,000	中央對本府一般性補助款。 行政院尚未核定本市113年度一般性補助款數額，暫依112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	297,766,000	297,766,000	土地增值稅稅收實質損失補助款。 因增訂放寬自用住宅優惠稅率次數限制規定，造成直轄市政府及縣(市)政府稅收之實質損失，於財政收支劃分法修正擴大中央統籌分配稅款規模之規定施行前，由中央政府補足之，並經協商以各直轄市政府及縣(市)政府實際發生損失數為準。依財政部賦稅署112年8月7日臺稅財產字第11204624350號函核定數編列。 收入依據：土地稅法第34條規定。

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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12040900201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	財務管理科	預算金額	13,345,000元	
雜項收入—收回以前年度歲出	<p>一、項目內容：收回勞動部勞工保險局及臺灣銀行公教保險部繳還依法代扣本府所屬前台北銀行員工勞保、公保年資補償金。</p> <p>二、法令依據：公營事業移轉民營條例第10條及其施行細則第21條規定。</p> <p>三、計算方法：申請勞保老年給付多採年金方式辦理，故依111年12月份勞保局繳還代扣勞保補償金848,000元，推估計算整年數額10,176,000元(848,000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111年臺灣銀行公教保險部繳還公保年資補償金3,169,000元，二者合計估列。</p> <p>四、實施進度：自113年1月1日起至113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>						雜項收入—收回以前年度歲出
歲入項目說明							

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				13,345,000	
	12040900201 收回以前年度歲出	年	1	13,345,000	13,345,000	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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
雜項收入—其他雜項收入	12040900210 雜項收入-其他雜項收入	財管科、菸酒科、 金管科、開發科、 人事室、秘書室	127,965,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公務卡、採購卡回饋金及推廣宣導贊助金收入。 2.遺產及贈與稅之實物變賣現值超過抵繳數額部分，由財政部臺北國稅局俟國有財產署處分後，分配本市50%。 3.本府派兼富邦金控董事112年度酬勞。 4.與國防部合作開發本府分收收入。 5.局長擔任富邦金控董事超額兼職費繳庫收入。 6.員工借用職務宿舍管理費收入。 7.收回員工借用職務宿舍房租津貼收入。 8.拾得物現金及變賣收入。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.台北富邦銀行100年11月23日北富銀個行字第1000003317號函及105年3月31日北富銀信卡字第1050001027號函。 2.遺產及贈與稅法、財政收支劃分法。 3.富邦金融控股股份有限公司章程。 4.臺北市政府與國防部之公有土地合作開發契約書。 5.軍公教人員兼職費支給表。 6.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。 7.全國軍公教員工待遇支給要點。 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。 <p>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本府各機關以公務卡、採購卡(實體卡)簽帳消費，台北富邦銀行依約定以每月消費總金額之5/1,000給予回饋金，另該行自99年度起，每月提撥「臺北市政府公務卡/採購卡推廣與宣導贊助金」予本府。 2.中央分配50%解繳市庫。 3.依富邦金控所訂之董事及監察人酬勞給付辦法編列。 4.依國防部所有土地公告地價5%計算年土地租金，再由本府分收30%。 5.依軍公教人員兼職費支給表超過標準部分悉數繳庫。 6.員工宿舍管理費收入如明細表說明。 7.收回員工宿舍房租津貼收入如明細表說明。 8.拾得物現金及變賣收入具不確定性，估列32萬元。 <p>四、實施進度：自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：增裕市庫收入。</p>		

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				127,965,000	
	12040900210 其他雜項收入	年	1	81,000	81,000	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81,000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	14,236,000	14,236,000	富邦金控董事酬勞。 收入依據：富邦金融控股股份有限公司章程。
		年	1	12,935,705	12,935,705	與國防部合作開發本府分收收入。 收入依據：臺北市政府與國防部之公有土地合作開發契約書。
		人、月	1×12	21,500	258,000	局長擔任富邦金控董事超額兼職費繳庫收入。 收入依據：軍公教人員兼職費支給表。
	月	12	8,253	99,036	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×(1-58×1%))×1.5%]/12個月=1,689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2,651元。 3.以上1-2項共計每月宿舍管理費8,253元×12月=99,036元。 收入依據：臺北市政府所屬	

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113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	34,800	34,800	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×3人)+(500元/月×1人)]×12個月=27,600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34,800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。 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	459	459	配合預算編列至千元，增列進位數459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113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	226,698,000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，發揮主計功能。</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					226,698,000	較上年度預算數224,437,000元，增加2,261,000元。	
01人員維持費					220,879,000	較上年度預算數218,990,000元，增加1,889,000元。	
1000 人事費					220,879,000		
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					136,703,409		
		年	1	136,703,409	136,703,409	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					4,816,625		
		年	1	4,816,625	4,816,625	職工12人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					31,897,573		
		年	1	14,308,340	14,308,340	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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	17,589,233	17,589,233	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與			5,119,160	
	年	1	3,092,000	3,092,000	休假補助費。
	人、月	133×12	630	1,005,480	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	30×12	1,200	432,000	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。
	1040 加班費			9,050,971	
	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	5,116,030	5,116,030	未休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			16,370,649	
	年	1	138,648	138,648	政務人員離職儲金。
	年	1	14,440,256	14,440,256	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	1,711,969	1,711,969	提撥職工勞工退休準備金。	
1055 保險			13,943,125		
年	1	8,959,188	8,959,188	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	933,937	933,937	職工及約聘僱人員勞保費。	
02一般業務			4,830,000	較上年度預算數4,655,000元，增加175,000元。	
2000 業務費			4,830,000		
2006 水電費			97,000		
年	1	17,000	17,000	檔案庫房水費。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	80,000	80,000	檔案庫房電費。
	部、月	21×12	425	711,100	公務用電話費。
2024 稅捐及規費	年	1	604,000	604,000	業務用郵資。
	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	2,000	2,000	檔案庫房房屋稅。
	年	1	18,540	18,540	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	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)。
2051 物品	人次	4	2,500	562,000	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	10,000	辦理研考業務等講座鐘點費。
2054 一般事務費	件	32,625	16	30,000	辦理永久保存檔案回溯建檔及編目費用。
	年	1	103,654	410,266	檔案整卷用白書帶、皮紙電腦標籤、護貝膠膜、檔案夾及附件箱等物品。
2054 一般事務費	年	1	120,000	103,654	業務用文具紙張等。
	年	1	117,186	120,000	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	張	38	1,827	117,186	閱卷室會議椅(新增)。
	年	1	37,148	69,426	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。

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113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	12×12	50	7,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
				121,350	
	年	1	25,660	25,660	檔案室修繕費(興隆路檔案庫房291平方公尺、萬華西寧檔案庫房172平方公尺，合計463平方公尺，係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準100平方公尺內年列12,830元)。
	年	1	24,459	24,459	檔案室修繕費(興隆路檔案庫房291平方公尺、萬華西寧檔案庫房172平方公尺，合計463平方公尺，係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準超出100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列93元)。
年	1	8,553	8,553	檔案室修繕費(康樂檔案庫房計886平方公尺，係鋼筋混凝土	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	48,732	48,732	土建造，按標準100平方公尺內年列8,553元)。	
	年	1	12,830	12,830	檔案室修繕費(康樂檔案庫房計886平方公尺，係鋼筋混凝土建造，按標準超出100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列62元)。	
	年	1	1,116	1,116	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112平方公尺，係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準100平方公尺內年列12,830元)。	
	年	1	1,116	1,116	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112平方公尺，係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準超出100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列93元)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				130,000	
	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	95,000	95,000	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				2,250		
年	1	2,250	2,250	至府外辦理公文檢核、庫房管理等短程洽公交通費。		

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理 05會計業務	2093 特別費			944,400		
		月	12	39,700	476,400	局長特別費。
		人、月	2×12	19,500	468,000	副局長特別費。
	2000 業務費			105,000	105,000	較上年度預算數105,000元，無增減。
	2051 物品			10,000	10,000	
		年	1	10,000	10,000	會計業務辦公事務用品費。
	2054 一般事務費			94,500	94,500	
		年	1	31,040	31,040	各種表冊資料印刷等。
		本	110	186	20,460	印製年度追加(減)預算書。
		本	140	300	42,000	印製年度單位預算書。
	年	1	1,000	1,000	召開概、預算審查及內部控制查核等會議逾時誤餐餐盒費用。	
2084 短程車資			500	500		
	年	1	500	500	會計檢查、督導及業務輔導等短程洽公交通費。	
06人事業務				831,000	較上年度預算數634,000元，增加197,000元。	
2000 業務費				831,000		
2054 一般事務費				830,000		
	年	1	25,100	25,100	職名章刻印、員工服務證及人事業務相關表報印刷所需費用。	
	年	1	70,000	70,000	參加財政盃及辦理員工各項活動等所需費用。	
	年	1	65,000	65,000	辦理業務座談、教育訓練、優秀員工選拔及表揚等所需費用。	
	人、年	209×1	3,000	627,000	文康活動費。	
	年	1	1,900	1,900	人事業務督導考核等逾時誤餐餐盒費用。	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 07政風業務 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2054 一般事務費 2072 國內旅費 2084 短程車資	人、年	1×1	5,000	5,000	退休人員退休紀念品。
	人、年	8×1	4,500	36,000	職工及聘僱人員健康檢查補助費。
	年	1	1,000	1,000	人事業務督導考核查勤短程洽公交通費。
	節	6	2,000	12,000	法紀宣導聘請專家學者講座鐘點費。
	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。
	人、天	1×1	1,550	1,550	查處政風案件差旅費。
	年	1	1,000	1,000	政風查處訪查等短程洽公交通費。
					較上年度預算數53,000元，無增減。
					53,000

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113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	641,404,000元	財政行政 — 財政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.財務管理：辦理市庫管理及調度、公務機關財務管理、歲入及對外投資、債券及債務管理、市營事業及基金之財務監督等事項。</p> <p>2.菸酒暨稅務管理：辦理稅務與動產質借業務之督導、菸酒查緝、富邦金控公股股權、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、地下街委託經營及提供短期使用等事項。</p> <p>3.促參與開發業務：辦理市有非公用土地以促參BOT、設定地上權辦理開發、本府促進民間參與公共建設綜合業務及經管市有財產開發基金業務等事項。</p> <p>4.公用財產管理：辦理市有公用財產之管理與利用；公用財產管理政策、計畫及法令之研訂；公用財產產籍之管理；各管理機關辦理眷舍房地之處理及經辦業務之輔導與協助等事項。</p> <p>5.非公用財產管理：掌理市有非公用不動產出租、出售事宜、清理市有非公用不動產占用案件、市有非公用閒置不動產活化利用及一般市有非公用不動產管理等事項。</p> <p>6.非公用財產開發：辦理市有非公用財產之開發經營、市有非公用土地參與捷運聯合開發及都市更新之開發利用等事項。</p> <p>7.支付業務：辦理支付案件之收辦審核及預算餘額查對；庫款支付及支付帳務處理等事項。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.提升財務效能，抑制債務成長，增加市庫收益及節省債息支出。</p> <p>2.促進租稅之公平合理，達成稅收預算；落實執行菸酒管理及查緝。</p> <p>3.促進市有土地開發利用，提高土地使用效率，促進都市發展。</p> <p>4.健全公用財產管理，促進有效利用，提升市有房地使用效益，加強市有財產管理、處分與利用，確保市產權益；促進市有非公用土地充分利用，增加市庫收入，推動市政建設發展。</p> <p>5.加強預算管制，強化庫款安全，簡化支付程序，提升為民服務效率與品質。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					641,404,000	較上年度預算數1,511,887,000元，減少870,483,000元。	
02財務管理					609,000	較上年度預算數71,000元，增加538,000元。	
2000 業務費					609,000		
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113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	2078 國外旅費	人	4	134,500	538,000	赴瑞典考察財政收支及公共債務相關事宜(新增)。
	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	較上年度預算數436,000元，無增減。	
	2000 業務費			436,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	125,000	125,000	委託律師服務及強制執行等費用。
		人次	32	2,500	80,000	市政顧問財政組市政論壇會議專家學者出席費。
		節	8	2,000	16,000	召開業務座談會聘請專家學者演講鐘點費。
	2054 一般事務費	年	1	100,000	170,900	稽徵查核、菸酒查緝等有關資料印刷。
		公升	4,000	15	60,000	沒入私酒銷毀費。
		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	11x2	1,550	34,100	參加會議及業務觀摩訪問等差旅費。
	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。
04促參與開發業務					179,143,000	較上年度預算數1,067,073,000元，減少887,930,000元。
	2000 業務費			207,000		
	2036 按日按件計資酬金	人次	36	2,500	90,000	本府促進民間參與公共建設推動委員會及辦理促參開發

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113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
2054 一般事務費	節	7	2,000	14,000	相關業務等府外委員、專家學者出席費。
	千字	15	1,100	16,500	辦理推動促參與開發業務聘請專家學者演講鐘點費。
	份	300	100	30,000	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。
	年	1	46,400	46,400	處理推動促參與開發業務用印刷費。
	年	1	4,000	4,000	辦理促進民間參與公共建設研討會、座談會、說明會、教育訓練、宣導品及購置報章什誌或專業書籍等所需相關費用。
2072 國內旅費	人、天	2×1	1,550	3,100	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。
2084 短程車資	年	1	3,000	3,000	參加會議、業務訓練等差旅費。
4000 獎補助費				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。
4090 其他補助及捐助	年	1	159,234,684	159,234,684	「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3期權利金收入31億9,620萬元，分配19.91%予實施平均地權基金及5%予都市更新基金，共計7億9,617萬3,420元，113年度編列分配金額之20%予上開二基金，計1億5,923萬4,684元。
	年	1	19,701,293	19,701,293	「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」111及112年度土地租金收入共計1億2,780萬3,589元，扣除地價稅等必要

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113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 05公用財產管理	年	1	23	23	成本2,885萬1,840元後，分配19.91%予實施平均地權基金，計1,970萬1,293元(新增)。	
					配合預算編列至千元，增列進位數23元。	
				170,000	較上年度預算數170,000元，無增減。	
	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交通費。	
06非公用財產管理				449,456,000	較上年度預算數435,561,000元，增加13,895,000元。	
2000 業務費				449,456,000		
2024 稅捐及規費				432,632,000		
	年	1	27,860,000	27,860,000	市有非公用房屋房屋稅。	
	年	1	404,452,000	404,452,000	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				1,447,213		
	年	1	1,200,000	1,200,000	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。	

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113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	
2039 委辦費	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。	
	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。	
	年	1	7,213	7,213	西寧大樓建築物消防安全檢測費。	
				1,300,000		
	年	1	1,300,000	1,300,000	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				13,926,000	
		年	1	15,000	15,000	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	600,000	600,000	市有非公用不動產應繳水、電費及管理所需相關費用等。	
年		1	36,000	36,000	辦理市有財產租售相關業務逾時誤餐餐盒費用。	
年		1	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。	
2063 房屋建築養護費					75,512	
		年	1	12,830	12,830	西寧大樓辦公房舍修繕費(計774平方公尺，係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準100平方公尺內年列12,830元)。
	年	1	62,682	62,682	西寧大樓辦公房舍修繕費(計774平方公尺，係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準超出100平方公尺	

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113年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政行政—財政管理
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	部分，每增加1平方公尺增列93元)。	
	2072 國內旅費	人、天	5×3	1,550	23,250	西寧大樓公共電氣設備檢修費分攤款。	
	2084 短程車資	年	1	37,025	37,025	參加會議等差旅費。	
07非公用財產開發	2000 業務費				4,534,000	辦理市有財產租售相關業務短程洽公交通費。	
	2027 保險費	年	1	5,814	5,814	較上年度預算數2,377,000元，增加2,157,000元。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	125,000	125,000	捷運聯合開發房屋投保火險保險費。	
	2039 委辦費	千字	125	320	40,000	土地開發相關業務委託律師服務等費用。	
	2054 一般事務費	年	1	600,000	600,000	都市更新規劃案評選委員審查費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理都市更新案委託評估規劃諮詢。	
		年	1	24,600	24,600	辦理都市更新案委外驗屋費用(新增)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	開發規劃報告及各項書表印刷。	
		年	1	6,000	6,000	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			辦理土地開發相關業務逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	2063 房屋建築養護費	年	1	128,497	128,497	捷運聯合開發房屋維護費。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	93,589	93,589	捷運聯合開發房屋水電、空調、機械設備維護費。
	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				7,056,000	較上年度預算數6,199,000元，增加857,000元。
	2000 業務費				7,056,000	
	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。
		筆	700,000	10	7,000,000	跨行通匯費。
	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。

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113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	5,497,000元	財政行政—電子資料處理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理財務管理、財產管理、市有財產地理資訊、本局網站等系統功能增修及維護。 2.賡續辦理資訊安全管理制度認證維護作業及資訊安全教育訓練暨演練。 3.辦理個人電腦及周邊設備維護。 4.租賃個人電腦及購置軟硬體相關設備及耗材等。</p> <p>二、預期成果： 1.利用電腦辦理財務管理、財產管理等業務，作業快速，增進行政效能。 2.汰換及維護電腦軟硬體設備，提升資訊服務品質。 3.加強資訊管理能力，提升資訊安全。 4.提供資源共享及多元化資訊流通服務。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,497,000	較上年度預算數10,509,000元，減少5,012,000元。	
08資訊業務					5,497,000	較上年度預算數10,509,000元，減少5,012,000元。	
2000 業務費					4,205,000		
2018 資訊服務費					3,514,110		
		年	1	585,000	585,000	資訊安全管理制度(ISMS)維護、ISO27001複評及滲透測試費。	
		年	1	230,046	230,046	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	300,000	300,000	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113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	51,791	51,791	套裝軟體(金額未達1萬元或期間使用之軟體)(新增)。
				679,400	
2054 一般事務費	年	1	474,200	474,200	個人電腦及周邊設備之耗材(分批採購)。
	年	1	205,200	205,200	資訊用品及零組件(分批採購)(新增)。
2072 國內旅費				1,400	
	年	1	1,400	1,400	辦理資訊等業務逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資				9,300	
	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。
3000 設備及投資				790	
	年	1	790	790	辦理資訊業務短程洽公共交通費。
3030 資訊軟硬體設備費				263,840	
	年	1	263,028	263,028	網路及資訊周邊設備。
3000 設備及投資				812	
	年	1	812	812	配合預算編列至千元，增列進位數812元。
3030 資訊軟硬體設備費				270,000	
	年	1	270,000	270,000	02-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為918,150元(不含109及110年度已編列646,000元)，除以前年度已編列540,000元外，本年度編列270,000元，餘108,150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。
3000 設備及投資				270,000	
	年	1	270,000	270,000	本年度所需電腦租賃費。
3030 資訊軟硬體設備費				213,840	
				213,840	03-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為

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113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				213,840	930,672元(不含110年度已編列276,480元)，除以前年度已編列427,680元外，本年度編列213,840元，餘289,152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。
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
				222,000	本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,265,400元，除以前年度已編列448,440元外，本年度編列222,000元，餘594,960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。
				95,880	05-112年個人電腦租賃費
				95,880	本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為581,400元，除以前年度已編列104,040元外，本年度編列95,880元，餘381,480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				95,880	
3030 資訊軟硬體設備費				95,880	
	年	1	95,880	95,880	本年度所需電腦租賃費。
				226,440	06-113年個人電腦租賃費
				226,440	本項係113-118年度連續性計畫，總經費1,265,400元，本年度編列226,440元，餘1,038,960元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				226,440	

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113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
3030 資訊軟硬體設備費				226,440	
	年	1	226,440	226,440	本年度所需電腦租賃費。
				1,265,400	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	37	34,200	1,265,400	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

財政行政—電子資料處理

財政行政—電子資料處理

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	8,868,000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					8,868,000	較上年度預算數14,761,000元，減少5,893,000元。	
01土地購置					8,868,000	較上年度預算數14,761,000元，減少5,893,000元。	
3000 設備及投資					8,868,000		
3005 土地					8,868,000		
		式	1	8,868,000	8,868,000	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。	

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113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	39,910,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理土地開發及都市更新案等繳納差額價金購置分回建物。 2.辦理西門及中山地下街廁所重置工程。 3.辦理中山地下街R1~R6間出口更新工程。 4.辦理西門地下街5號出入口增設電梯工程。 5.辦理中山地下街R1採光罩改造暨結構補強工程。 6.辦理康樂市場合署辦公大樓發電機汰換工程分攤款。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.透過市有土地參與都市更新，改善更新前公有土地閒置或低度利用情形，增加本市市有資產。 2.提供民眾更新、完善之如廁空間，以提升整體地下街服務品質。 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。 4.提供民眾更友善及便利之動線，有助於吸引觀光人潮，同時提升地下街店舖商業價值。 5.透過採光罩改造同時維持原有通道結構安全，以增加整體視覺通透性及營造更友善人本環境。 6.汰換康樂合署辦公大樓發電機，確保大樓緊急用電需求。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				39,910,000	較上年度預算數53,301,000元，減少13,391,000元。	
	01土地開發及都市更新案				3,937,000	較上年度預算數6,327,000元，減少2,390,000元。	
	3000 設備及投資				3,937,000	01辦理土地開發及都市更新案等繳納差額價金購置分回建物	
	3010 房屋建築及設備費				3,937,000		
		式	1	3,937,000	3,937,000	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。	
	02地下街整修工程				35,925,000	較上年度預算數46,500,000元，減少10,575,000元。	
	3000 設備及投資				22,360,000	01西門及中山地下街廁所重置工程	
	3015 公共建設及設施費				22,360,000		

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—營建工程	式	1	21,711,000	21,711,000	施工費。	
	式	1	649,000	649,000	工程管理費。	
				1,000	02中山地下街R1~R6間出口更新工程 本工程原係110-113年度連續性工程，修正為110-114年度連續性工程，總工程費經議會審定為61,000,000元，除以前年度已編列41,099,000元外，本年度編列1,000元，餘19,900,000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			1,000		
	3015 公共建設及設施費			1,000		
		式	1	1,000	1,000	本年度所需施工費。
					3,564,000	03西門地下街5號出入口增設電梯工程 本工程為111-114年度連續性工程，總工程費經議會審定為36,600,000元，除以前年度已編列32,584,000元外，本年度編列3,564,000元，餘452,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資				3,564,000	
	3015 公共建設及設施費				3,564,000	
		式	1	589,864	589,864	本年度所需委託設計及監造費。
	式	1	2,433,934	2,433,934	本年度所需施工費。	
	式	1	540,202	540,202	本年度所需工程管理費。	
				10,000,000	04中山地下街R1採光罩改造暨結構補強工程 本工程為113-114年度連續性工程，總工程費29,000,000元，本年度編列10,000,000元，餘19,000,000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				10,000,000		

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費				10,000,000	
	式	1	10,000,000	10,000,000	本年度所需施工費。
				29,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	29,000,000	29,000,000	施工費。
11其他修建工程				48,000	較上年度預算數474,000元，減少426,000元。
				48,000	01康樂市場合署辦公大樓發電機汰換工程分攤款 本工程為113-114年度連續性工程，總工程費11,652,000元，由本府環境保護局主辦，本局為參辦機關，應分攤比例16.67%，應分攤金額1,942,000元，本年度編列48,000元，餘1,894,000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				48,000	
3010 房屋建築及設備費				48,000	
	式	1	1,000	1,000	本年度所需施工費分攤款。
	式	1	47,000	47,000	本年度所需委託技術服務費分攤款。
				1,942,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	1,771,000	1,771,000	施工費分攤款。
	式	1	142,000	142,000	委託技術服務費分攤款。
	式	1	29,000	29,000	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113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	6,477,000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.新購液晶觸控電視、會議桌及茶水櫃。 2.中山及西門地下街容留人數計數設備。</p> <p>二、預期成果： 1.增設業務研商所需會議(討論)空間，提供會議使用之設備。 2.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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					6,477,000	較上年度預算數1,228,000元，增加5,249,000元。	
04其他設備					6,477,000	較上年度預算數1,228,000元，增加5,249,000元。	
3000 設備及投資					219,000		
3035 雜項設備費					219,000		
		組	1	83,500	83,500	會議桌(U型，含安裝等)。	
		個	1	15,500	15,500	茶水櫃。	
		臺	1	120,000	120,000	大型液晶觸控電視(含掛架、延伸器、配線及安裝等)。	
					6,258,000	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，總經費經議會審定為7,350,000元，除以前年度已編列1,092,000元外，本年度編列最後1年經費6,258,000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					6,258,000		
3035 雜項設備費					6,258,000		

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	式	1	6,258,000	6,258,000	本年度所需中山及西門地下街容留人數計數設備。
					一般建築及設備—其他設備

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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113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	1,225,920,000元	債務付息—債務付息
	歲出計畫說明	<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				1,225,920,000	較上年度預算數854,200,000元，增加371,720,000元。	
	01債務付息				1,225,920,000	較上年度預算數854,200,000元，增加371,720,000元。	
	5000 債務費				1,225,920,000		
	5005 債務利息				1,225,920,000		
		年	1	1,225,920,000	1,225,920,000	支付債務基金等債務利息。	

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113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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	209		1,657,680	136,703,409	1,319,808	4,816,625	31,897,573	5,119,160	9,050,971		16,370,649	13,943,125	220,879,000	
正式員額	195		1,657,680	136,703,409			30,213,431	2,868,000	4,978,808		14,578,904	12,731,258	203,731,490	
職員	195		1,657,680	136,703,409			30,213,431	2,868,000	4,978,808		14,578,904	12,731,258	203,731,490	
約聘僱人員	2				1,319,808		164,976	32,000	47,632		79,776	161,096	1,805,288	
技工	4					1,390,834	359,101	48,000	43,108		682,293	279,572	2,802,908	
駕駛	2					742,962	208,523	32,000	31,606		343,970	209,607	1,568,668	
工友	6					2,682,829	951,542	112,000	14,876		685,706	561,592	5,008,545	
其他人事費								2,027,160	3,934,941				5,962,101	

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113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	2,166,774	220,879	472,492	178,936	1,233,920	4,000	2,110,227			56,547			56,547
40040900000 財務支出	932,854	220,879	472,492	178,936		4,000	876,307			56,547			56,547
40040900100 一般行政	226,698	220,879	5,819				226,698						
40040900101 行政管理	226,698	220,879	5,819				226,698						
40040900200 財政行政	646,901		466,673	178,936			645,609			1,292			1,292
40040900201 財政管理	641,404		462,468	178,936			641,404						
40040900202 電子資料處理	5,497		4,205				4,205			1,292			1,292
40040909000 一般建築及設備	55,255									55,255			55,255
40040909001 土地購置	8,868									8,868			8,868
40040909002 營建工程	39,910									39,910			39,910
40040909004 其他設備	6,477									6,477			6,477
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	1,225,920				1,225,920		1,225,920						
81040906000 債務付息	1,225,920				1,225,920		1,225,920						
81040906001 債務付息	1,225,920				1,225,920		1,225,920						
82040900000 還本付息事務支出	8,000				8,000		8,000						
82040906100 債務管理	8,000				8,000		8,000						

臺北市政府財政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
82040906101 債務管理	8,000				8,000		8,000						

臺北市政府財政局

資本支出分析表

中華民國113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	56,547	8,868	3,985	35,925			1,292	6,477			
40040900200 財政行政	1,292						1,292				
40040900202 電子資料處理	1,292						1,292				
40040909000 一般建築及設備	55,255	8,868	3,985	35,925				6,477			
40040909001 土地購置	8,868	8,868									
40040909002 營建工程	39,910		3,985	35,925							
40040909004 其他設備	6,477							6,477			

臺北市政府財政局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	40040900101 行政管理	40040900201 財政管理	40040900202 電子資料處理	40040909001 土地購置	40040909002 營建工程	40040909004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	226,698,000	641,404,000	5,497,000	8,868,000	39,910,000	6,477,000
100000人事費	220,879,000					
101000政務人員待遇	1,657,680					
101500法定編制人員待遇	136,703,409					
102000約聘僱人員待遇	1,319,808					
102500技工及工友待遇	4,816,625					
103000獎金	31,897,573					
103500其他給與	5,119,160					
104000加班費	9,050,971					
105000退休離職儲金	16,370,649					
105500保險	13,943,125					
200000業務費	5,819,000	462,468,000	4,205,000			
200600水電費	97,000					
200900通訊費	711,100					
201800資訊服務費			3,514,110			
202400稅捐及規費	56,180	432,632,000				
202700保險費	19,275	5,814				
203600按日按件計資酬金	574,000	2,023,713				
203900委辦費		3,900,000				
205100物品	420,266	38,500	679,400			
205400一般事務費	2,320,784	22,850,300	1,400			
206300房屋建築養護費	121,350	204,009				
206600車輛及辦公器具養護費	130,000					
206900設施及機械設備養護費	195,445	108,589				
207200國內旅費	29,450	94,550	9,300			
207800國外旅費	150,000	538,000				
208100運費	45,000					
208400短程車資	4,750	72,525	790			
209300特別費	944,400					
300000設備及投資			1,292,000	8,868,000	39,910,000	6,477,000
300500土地				8,868,000		

臺北市政府財政局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	40040900101 行政管理	40040900201 財政管理	40040900202 電子資料處理	40040909001 土地購置	40040909002 營建工程	40040909004 其他設備
301000房屋建築及設備費					3,985,000	
301500公共建設及設施費					35,925,000	
303000資訊軟硬體設備費			1,292,000			
303500雜項設備費						6,477,000
400000獎補助費		178,936,000				
409000其他補助及捐助		178,936,000				
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113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	40040909801 第一預備金	81040906001 債務付息	82040906101 債務管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	4,000,000	1,225,920,000	8,000,000	2,166,774,000		
100000人事費				220,879,000		
101000政務人員待遇				1,657,680		
101500法定編制人員待遇				136,703,409		
102000約聘僱人員待遇				1,319,808		
102500技工及工友待遇				4,816,625		
103000獎金				31,897,573		
103500其他給與				5,119,160		
104000加班費				9,050,971		
105000退休離職儲金				16,370,649		
105500保險				13,943,125		
200000業務費				472,492,000		
200600水電費				97,000		
200900通訊費				711,100		
201800資訊服務費				3,514,110		
202400稅捐及規費				432,688,180		
202700保險費				25,089		
203600按日按件計資酬金				2,597,713		
203900委辦費				3,900,000		
205100物品				1,138,166		
205400一般事務費				25,172,484		
206300房屋建築養護費				325,359		
206600車輛及辦公器具養護費				130,000		
206900設施及機械設備養護費				304,034		
207200國內旅費				133,300		
207800國外旅費				688,000		
208100運費				45,000		
208400短程車資				78,065		
209300特別費				944,400		
300000設備及投資				56,547,000		
300500土地				8,868,000		

臺北市政府財政局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	40040909801 第一預備金	81040906001 債務付息	82040906101 債務管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費				3,985,000		
301500公共建設及設施費				35,925,000		
303000資訊軟硬體設備費				1,292,000		
303500雜項設備費				6,477,000		
400000獎補助費				178,936,000		
409000其他補助及捐助				178,936,000		
500000債務費		1,225,920,000	8,000,000	1,233,920,000		
500500債務利息		1,225,920,000		1,225,920,000		
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	209		1,657,680	136,703,409	1,319,808	4,816,625	31,897,573	5,119,160	9,050,971		16,370,649	13,943,125	220,879,000	
正式員額	195		1,657,680	136,703,409			30,213,431	2,868,000	4,978,808		14,578,904	12,731,258	203,731,490	
職員	195		1,657,680	136,703,409			30,213,431	2,868,000	4,978,808		14,578,904	12,731,258	203,731,490	
約聘僱人員	2				1,319,808		164,976	32,000	47,632		79,776	161,096	1,805,288	
技工	4					1,390,834	359,101	48,000	43,108		682,293	279,572	2,802,908	
駕駛	2					742,962	208,523	32,000	31,606		343,970	209,607	1,568,668	
工友	6					2,682,829	951,542	112,000	14,876		685,706	561,592	5,008,545	
其他人事費								2,027,160	3,934,941				5,962,101	

臺北市政府財政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						1,805,288	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47,632元、保險費161,096元、離職儲金79,776元及休假補助32,000元。
04						1,805,288	0004000000 臺北市政府財政局主管
	001					1,805,288	0004090000 臺北市政府財政局
		01				1,805,288	40040900100 一般行政
			01			1,805,288	40040900101 行政管理
				2x12		1,805,288	424薪點2人。

臺北市政府財政局

各項費用分攤表

中華民國 113 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-其他 修建工程 康樂市場合署 辦公大樓發電 機汰換工程					100	11,652,000	288,000	6,000	0	282,000	本工程由臺北市政府環境保護局主辦。
式	1	臺北市聯合醫院	按分攤比例	16.67	1,942,000	48,000	1,000	0	47,000		
式	1	臺北市政府環境保護局	按分攤比例	16.67	1,942,000	48,000	1,000	0	47,000		
式	1	臺北市政府財政局	按分攤比例	16.67	1,942,000	48,000	1,000	0	47,000		
式	1	臺北市市場發展基金	按分攤比例	16.67	1,942,000	48,000	1,000	0	47,000		
式	1	臺北市內湖區公所	按分攤比例	16.66	1,942,000	48,000	1,000	0	47,000		
式	1	臺北市政府警察局(局本部)	按分攤比例	16.66	1,942,000	48,000	1,000	0	47,000		

臺北市政府財政局

派員出國計畫預算總表

中華民國113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	2	42	688	1	10	150
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	42	688	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113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。	1130101-1131231	5	2	70	60	20	150	一般行政-行政管理	無	
赴瑞典考察財政收支及公共債務相關事宜	瑞典	依實際需要	赴瑞典考察財政收支及公共債務控管機制,作為強化本府落實財政紀律之參考。	1130101-1131231	8	4	244	257	37	538	財政行政-財政管理	無	

臺北市政府財政局
公務車輛明細表

中華民國113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			117,186	95,000	19,275	1,950		
	1	小客車	4	09909	1998	11,230	6,180	1,248	31.3	39,062	32,500	6,348	750	1578-QH	
	1	小客車	4	10108		2378	11,230	6,180	1,248	31.3	39,062	32,500	6,348	750	6920-J9
	1	客貨兩用車	7	10603		2351	11,230	6,180	1,248	31.3	39,062	30,000	6,579	450	ASC-3712
		合計				33,690	18,540			117,186	95,000	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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	108,645,622	76,295,160	10,624,720	20,991,870	393,192	246,840	93,840	-	
財政行政	3,695,622	1,520,160	801,720	639,870	393,192	246,840	93,840	-	
電子資料處理	3,695,622	1,520,160	801,720	639,870	393,192	246,840	93,840	-	
資訊業務	3,695,622	1,520,160	801,720	639,870	393,192	246,840	93,840	-	
109年個人 電腦租賃費	918,150	540,000	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	427,680	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	448,440	222,000	222,000	222,000	150,960	-	-	
112年個人 電腦租賃費	581,400	104,040	95,880	95,880	95,880	95,880	93,840	-	
一般建築及設備	104,950,000	74,775,000	9,823,000	20,352,000	-	-	-	-	
營建工程	97,600,000	73,683,000	3,565,000	20,352,000	-	-	-	-	
地下街整修工 程	97,600,000	73,683,000	3,565,000	20,352,000	-	-	-	-	
中山地下街R 1-R6間出 口更新工程	61,000,000	41,099,000	1,000	19,900,000	-	-	-	-	
西門地下街5 號出入口增設 電梯工程	36,600,000	32,584,000	3,564,000	452,000	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	

臺北市政府財政局
新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	32,207,400	-	10,274,440	21,124,880	230,880	230,880	230,880	115,440	
財政行政	1,265,400	-	226,440	230,880	230,880	230,880	230,880	115,440	
電子資料處理	1,265,400	-	226,440	230,880	230,880	230,880	230,880	115,440	
資訊業務	1,265,400	-	226,440	230,880	230,880	230,880	230,880	115,440	
113年個人 電腦租賃費	1,265,400	-	226,440	230,880	230,880	230,880	230,880	115,440	
一般建築及設備	30,942,000	-	10,048,000	20,894,000	-	-	-	-	
營建工程	30,942,000	-	10,048,000	20,894,000	-	-	-	-	
地下街整修工 程	29,000,000	-	10,000,000	19,000,000	-	-	-	-	
中山地下街R 1採光罩改造 暨結構補強工 程	29,000,000	-	10,000,000	19,000,000	-	-	-	-	
其他修建工程	1,942,000	-	48,000	1,894,000	-	-	-	-	
康樂市場合署 辦公大樓發電 機汰換工程分 攤款	1,942,000	-	48,000	1,894,000	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對基金 非營業 特種	對民間企業
總計		223,477	481,894	1,225,920			178,936			2,110,227			
01 一般公共事務		223,477	473,894				178,936			876,307			
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	1,225,920						1,233,920			

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	其他設備及機器	土地改良		
				8,868			3,985	35,925				7,769	56,547	2,166,774
				8,868			3,985	35,925				7,769	56,547	932,854
														1,233,920