

中華民國 112 年 4 月 26 日  
臺北市議會第 14 屆第 1 次定期大會

112 年度臺北市總預算第一次  
追加(減)預算案編製結果報告

臺北市市長 蔣 萬 安



# 目 次

## 甲、主要內容

壹、歲入部分	2
貳、歲出部分	4
參、融資調度部分	6
肆、追加辦理「幸福育兒」、「開創教育」、「長照關懷」及 「全民運動」等本府當前優先推動施政項目情形	6

## 乙、附表

表 1、112 年度臺北市總預算第一次追加(減)後收支情形 表	9
表 2、112 年度臺北市總預算第一次追加(減)後歲入來源別 簡表	10
表 3、112 年度臺北市總預算第一次追加(減)後歲出政事別 簡表	10
表 4、112 年度臺北市總預算第一次追加(減)後歲出機關別 簡表	11



**議長、副議長、各位議員女士、先生：**

今天萬安奉邀報告 112 年度臺北市（以下簡稱本市）總預算第一次追加（減）預算案，至感榮幸。112 年度本市總預算案前承貴會審議通過，歲入准列 1,750.22 億元，歲出准列 1,774.90 億元，歲入歲出相抵後計差短 24.68 億元，連同債務還本 80.58 億元，合共尚須融資調度 105.26 億元，全數准以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。又上述貴會審議通過之總預算，業經臺北市政府依法發布施行，並照既定計畫執行中。

嗣為因應中央撥付本府 111 年度第 13 次普通統籌分配稅款、行政院增撥特別統籌分配稅款予本府辦理相關指定計畫、行政院增撥一般性補助款予本府推動學校午餐採用國產可溯源食材及精進偏鄉學校午餐菜單等、地政局為因應平均地權條例及租賃住宅市場發展及管理條例新制，擴大案件查核審理量能、原住民族事務委員會為辦理本市原住民族進用暨就業獎勵計畫、環境保護局為支應擴大清潔人員支領夜點費所增經費、文化局為支應「臺北藝術中心興建工程規劃設計及監造技術服務」履約爭議調解監造服務費等、工務局衛生下水道工程處等機關為支應 112 年度所需不足電費、市政大樓公共事務管理中心為辦理市政大樓駐衛警維安警備區與周邊空間設施及設備更新等所需經

費，以及民政局等機關為辦理「幸福育兒」、「開創教育」、「長照關懷」及「全民運動」等本府當前優先推動施政項目，爰依據預算法、中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法、「中央及地方政府預算籌編原則」及「各機關單位預算執行要點」等規定，辦理 112 年度本市總預算第一次追加（減）預算案。

謹就 112 年度本市總預算本（第一）次追加（減）預算案主要內容說明如下：

## 壹、歲入部分

各機關追加 128.23 億元，其中：

來源別	歲入追加主要內容	追加金額
稅課收入	1. 中央撥付本府 111 年度第 13 次普通統籌分配稅款 117.98 億元。 2. 行政院增撥特別統籌分配稅款 7.98 億元予本府辦理相關指定計畫如下： (1) 我國少子女化對策計畫之育兒津貼達加倍所需補助經費 3 億元。 (2) 協助辦理 112 年 1 月至 6 月底收入戶及中低收入戶加發生活補助 2.50 億元。 (3) 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫 1.48 億元。 (4) 學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫 0.63 億元。 (5) 協助地方政府精進警察科技偵查設	125.96 億元

來源別	歲入追加主要內容	追加金額
	<p>備 0.21 億元。</p> <p>(6) 公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫校園能源管理系統建置，因電力改善工程介面整合衍生經費 0.05 億元。</p> <p>(7) 110 年度土壤液化調查與風險評估計畫 0.05 億元。</p> <p>(8) 111 年高級中等以下學校校內治安死角改善計畫 0.04 億元。</p> <p>(9) 111 年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫強化方案獎勵金（第二階段）0.02 億元。</p> <p>(10) 雙語數位學伴計畫 - 國民中小學第 1 期經費 16 萬 500 元。</p>	
罰款及賠償收入	<p>● 地政局追加違反平均地權條例及租賃住宅市場發展及管理條例等規定之罰鍰收入 0.14 億元。</p>	0.14 億元
補助及協助收入	<p>● 行政院增撥一般性補助款 2.11 億元予本府辦理相關指定計畫如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111 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 1 學期)1.01 億元。</li> <li>2. 111 年度推動學校午餐採用國產可溯源食材補助經費(110 學年度第 2 學期)1.06 億元。</li> <li>3. 111 年度推動偏鄉學校中央廚房計畫新增「精進偏鄉學校午餐菜單」補助經費 0.04 億元。</li> </ol>	2.11 億元

來源別	歲入追加主要內容	追加金額
其他收入	● 原住民族事務委員會追加本府各機關學校及承攬本府 500 萬元以上工程採購案廠商未依臺北市促進原住民就業自治條例足額進用原住民族勞工，應繳納之代金收入 0.02 億元。	0.02 億元

## 貳、歲出部分

各機關追加 33.09 億元，其中：

機關別	歲出追加主要內容	追加金額
本府相關機關	● 中央核撥統籌分配稅款及一般性補助款予本府辦理相關計畫經費 10.36 億元。	10.36 億元
本府相關機關	● 基於業務需要辦理追加經費 4.27 億元，內容如下： 1. 文化局追加「臺北藝術中心興建工程規劃設計及監造技術服務」履約爭議調解監造服務費等經費 2.34 億元。 2. 環境保護局追加擴大清潔人員支領夜點費所增經費 1.39 億元。 3. 工務局衛生下水道工程處追加迪化污水處理廠及八里污水處理廠操作用所需不足電費 0.29 億元。 4. 地政局追加因應平均地權條例及租賃住宅市場發展及管理條例新制，擴大案件查核審理量能所需經費 0.09 億元。	4.27 億元



機關別	歲出追加主要內容	追加金額
	5. 市政大樓公共事務管理中心追加市政大樓所需不足電費 0.09 億元。 6. 市政大樓公共事務管理中心追加市政大樓駐衛警維安警備區與周邊空間設施及設備更新經費 0.05 億元。 7. 原住民族事務委員會追加臺北市原住民族進用暨就業獎勵計畫相關經費 0.02 億元。	
本府相關機關	● 追加辦理「幸福育兒」、「開創教育」、「長照關懷」及「全民運動」等本府當前優先推動施政項目所需經費 18.46 億元。	18.46 億元

### 參、融資調度部分

以上歲入計追加 128.23 億元，歲出計追加 33.09 億元，歲入與歲出追加數相抵後計賸餘 95.14 億元，扣除債務還本 26 億元，收支賸餘計 69.14 億元，將以減少 112 年度總預算預計移用以前年度歲計賸餘方式處理。

### 肆、追加辦理「幸福育兒」、「開創教育」、「長照關懷」及「全民運動」等本府當前優先推動施政項目情形

前段「貳、歲出部分」所述本府相關機關追加辦理「幸福育兒」、「開創教育」、「長照關懷」及「全民運動」等本府當前優先推動施政項目所需經費 18.46 億元一節，其計畫項目及金額謹列表補充說明如下：

單位：新臺幣億元

本府機關	計畫項目	金額
合計		18.46
●幸福育兒		6.01
民政局主管		4.60
民政局	發放生育獎勵金所需不足經費	4.60
社會局主管		1.41
社會局	發放兒童托育補助所需不足經費	1.02
	辦理婦女產前產後乘車補助	0.39

單位：新臺幣億元

本府機關	計畫項目	金額
<b>●開創教育</b>		<b>9.16</b>
<b>教育局主管</b>		<b>9.16</b>
教育局	辦理 112 年度「私立幼兒園教育扶助差額補助方案」①	1.72
	辦理高齡校舍逐年改建計畫①	5.60
	推動代理教師完整聘期所增經費①	1.07
	提升特教助理員服務品質所增經費①	0.58
	推動共融教育①	0.19
<b>●長照關懷</b>		<b>2.88</b>
<b>社會局主管</b>		<b>2.05</b>
社會局	發放長者重陽節禮金所需不足經費	2.05
<b>衛生局主管</b>		<b>0.83</b>
衛生局	挹注市立聯合醫院公衛補助款－開設長照床①	0.49
	挹注市立聯合醫院公衛補助款－開辦與經營管理興岩住宿式長照機構①	0.22
	挹注市立聯合醫院公衛補助款－開設婦幼院區急性病床之空床過渡期收治長照個案整建工程(含搬遷) ①	0.12
<b>●全民運動</b>		<b>0.41</b>
<b>體育局主管</b>		<b>0.41</b>
體育局	U-Sport-臺北樂運動計畫	0.35
	建置運動科學數據分析本市競技運動選手身體組成系統設備	0.06

【附註】：①係單位預算補助特種基金之項目。

112 年度本市總預算經以上（第一次）追加（減）後，歲入增為 1,878.45 億元，歲出增為 1,807.99 億元，歲入歲出相抵後計賸餘 70.46 億元，扣除債務還本 106.58 億元，合共尚須融資調度 36.12 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。以上追加（減）後之總預算收支情形表如表 1，歲入來源別簡表如表 2，歲出政事別簡表如表 3，歲出機關別簡表如表 4。

有關 112 年度本市總預算第一次追加（減）預算案，業經本府 112 年 3 月 28 日第 2237 次市政會議討論通過，並於同年月日函請貴會審議。相關歲入、歲出編製經過，將另由財政局及主計處分別提出報告。

**以上報告，敬請**

**議長、副議長、各位議員女士、先生支持指教！**

**敬祝**

**健康快樂，萬事如意！**

表 1 112 年度臺北市總預算第一次追加（減）後收支情形表

單位：新臺幣億元；%

項 目	原預算數		第一次追加(減) 預算案數		第一次追加(減)後 預算案數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1. 歲入	<b>1,750.22</b>	<b>100.00</b>	<b>128.23</b>	<b>100.00</b>	<b>1,878.45</b>	<b>100.00</b>
(1)經常門	1,730.65	98.88	128.23	100.00	1,858.88	98.96
(2)資本門	19.57	1.12	-	-	19.57	1.04
2. 歲出	<b>1,774.90</b>	<b>100.00</b>	<b>33.09</b>	<b>100.00</b>	<b>1,807.99</b>	<b>100.00</b>
(1)經常門	1,440.56	81.16	22.77	68.81	1,463.33	80.94
(2)資本門	334.34	18.84	10.32	31.19	344.66	19.06
3. 歲入歲出差短(賸餘)	<b>24.68</b>		<b>(95.14)</b>		<b>(70.46)</b>	
4. 債務還本	<b>80.58</b>		<b>26.00</b>		<b>106.58</b>	
(1)非自償性債務	66.00		26.00		92.00	
(2)自償性債務	14.58		-		14.58	
5. 尚須融資調度數(3+4)	<b>105.26</b>		<b>(69.14)</b>		<b>36.12</b>	
(1)發行公債及賒借 收入	-		-		-	
(2)移用以前年度歲 計賸餘	105.26		(69.14)		36.12	
6. 總預算規模(2+4；1+5)	<b>1,855.48</b>		<b>59.09</b>		<b>1,914.57</b>	
7. 尚須融資調度數占總預算 規模		<b>5.67</b>				<b>1.89</b>
8. 經常收支賸餘	<b>290.09</b>		<b>105.46</b>		<b>395.55</b>	
9. 經常收支賸餘占經常收入		<b>16.76</b>		<b>82.24</b>		<b>21.28</b>

表2 112年度臺北市總預算第一次追加(減)後歲入來源別簡表

單位：新臺幣億元；%

科 目	原預算數		第一次追加(減)預算案數		第一次追加(減)後預算案數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總 計	<b>1,750.22</b>	<b>100.00</b>	<b>128.23</b>	<b>100.00</b>	<b>1,878.45</b>	<b>100.00</b>
1. 稅課收入	1,301.64	74.37	125.96	98.23	1,427.60	76.00
2. 罰款及賠償收入	33.12	1.89	0.14	0.11	33.26	1.77
3. 規費收入	82.42	4.71	-	-	82.42	4.39
4. 財產收入	83.69	4.78	-	-	83.69	4.45
5. 營業盈餘及事業收入	99.11	5.66	-	-	99.11	5.28
6. 補助及協助收入	132.27	7.56	2.11	1.65	134.38	7.15
7. 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
8. 其他收入	17.97	1.03	0.02	0.01	17.99	0.96

表3 112年度臺北市總預算第一次追加(減)後歲出政事別簡表

單位：新臺幣億元；%

科 目	原預算數		第一次追加(減)預算案數		第一次追加(減)後預算案數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總 計	<b>1,774.90</b>	<b>100.00</b>	<b>33.09</b>	<b>100.00</b>	<b>1,807.99</b>	<b>100.00</b>
1. 一般政務支出	313.03	17.64	5.05	15.27	318.08	17.59
2. 教育科學文化支出	673.48	37.94	18.88	57.07	692.36	38.30
3. 經濟發展支出	280.20	15.79	0.68	2.05	280.88	15.54
4. 社會福利支出	277.10	15.61	6.79	20.52	283.89	15.70
5. 社區發展及環境保護支出	132.88	7.49	1.69	5.09	134.57	7.44
6. 退休撫卹支出	53.72	3.03	-	-	53.72	2.97
7. 債務支出	9.66	0.54	-	-	9.66	0.53
8. 補助及其他支出	34.83	1.96	-	-	34.83	1.93

表4 112年度臺北市總預算第一次追加(減)後歲出機關別簡表

單位：新臺幣億元；%

機關名稱	原預算數		第一次追加(減)預算案數		第一次追加(減)後預算案數	
	金額	%	金額	%	金額	%
總計	<b>1,774.90</b>	<b>100.00</b>	<b>33.09</b>	<b>100.00</b>	<b>1,807.99</b>	<b>100.00</b>
1. 市議會主管	8.84	0.50	-	-	8.84	0.49
2. 市政府主管	54.58	3.07	0.15	0.47	54.73	3.03
3. 民政局主管	30.91	1.74	4.60	13.90	35.51	1.96
4. 財政局主管	36.74	2.07	-	-	36.74	2.03
5. 教育局主管	593.61	33.45	16.14	48.75	609.75	33.73
6. 產業發展局主管	58.28	3.28	0.63	1.90	58.91	3.26
7. 工務局主管	166.36	9.37	0.34	1.04	166.70	9.22
8. 交通局主管	78.18	4.40	-	-	78.18	4.32
9. 社會局主管	206.32	11.62	5.97	18.03	212.29	11.74
10. 勞動局主管	9.68	0.55	-	-	9.68	0.53
11. 警察局主管	147.84	8.33	0.21	0.65	148.05	8.19
12. 衛生局主管	54.89	3.09	0.82	2.48	55.71	3.08
13. 環境保護局主管	74.67	4.21	1.39	4.21	76.06	4.21
14. 都市發展局主管	16.76	0.94	-	-	16.76	0.93
15. 文化局主管	46.56	2.62	2.34	7.08	48.90	2.70
16. 消防局主管	34.09	1.92	-	-	34.09	1.89
17. 臺北翡翠水庫管理局主管	3.02	0.17	-	-	3.02	0.17
18. 觀光傳播局主管	8.97	0.51	-	-	8.97	0.50
19. 地政局主管	13.10	0.74	0.09	0.26	13.19	0.73
20. 兵役局主管	2.42	0.14	-	-	2.42	0.13
21. 臺北自來水事業處主管	0.14	0.01	-	-	0.14	0.01
22. 體育局主管	14.58	0.82	0.41	1.23	14.99	0.83
23. 資訊局主管	8.89	0.50	-	-	8.89	0.49
24. 法務局主管	1.87	0.11	-	-	1.87	0.10
25. 捷運工程局主管	15.30	0.86	-	-	15.30	0.85
26. 統籌支撥科目	80.90	4.56	-	-	80.90	4.47
27. 第二預備金	7.40	0.42	-	-	7.40	0.41