

臺北市議會 第13屆第4次定期大會

臺北市110年度
施政計畫暨總預算案
編製結果報告

臺北市市長 柯文哲

109年10月21日

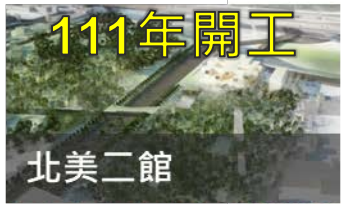
壹、未來兩年臺北市之重要工程與建設

- 1.環南市場
- 2.成功市場
- 3.南門市場
- 4.北投市場
- 5.漁果市場

110-111年加速



註:各地點僅概略標示行政區·非精確定位點



- 1.文山興隆社宅
- 2.文山樟新水岸社宅
- 3.文山和興水岸社宅
- 4.南港小彎社宅
- 5.萬華青年2期社宅
- 6.萬華莒光社宅
- 7.內湖行善社宅
- 8.信義六張犁社宅
- 9.信義廣慈社宅



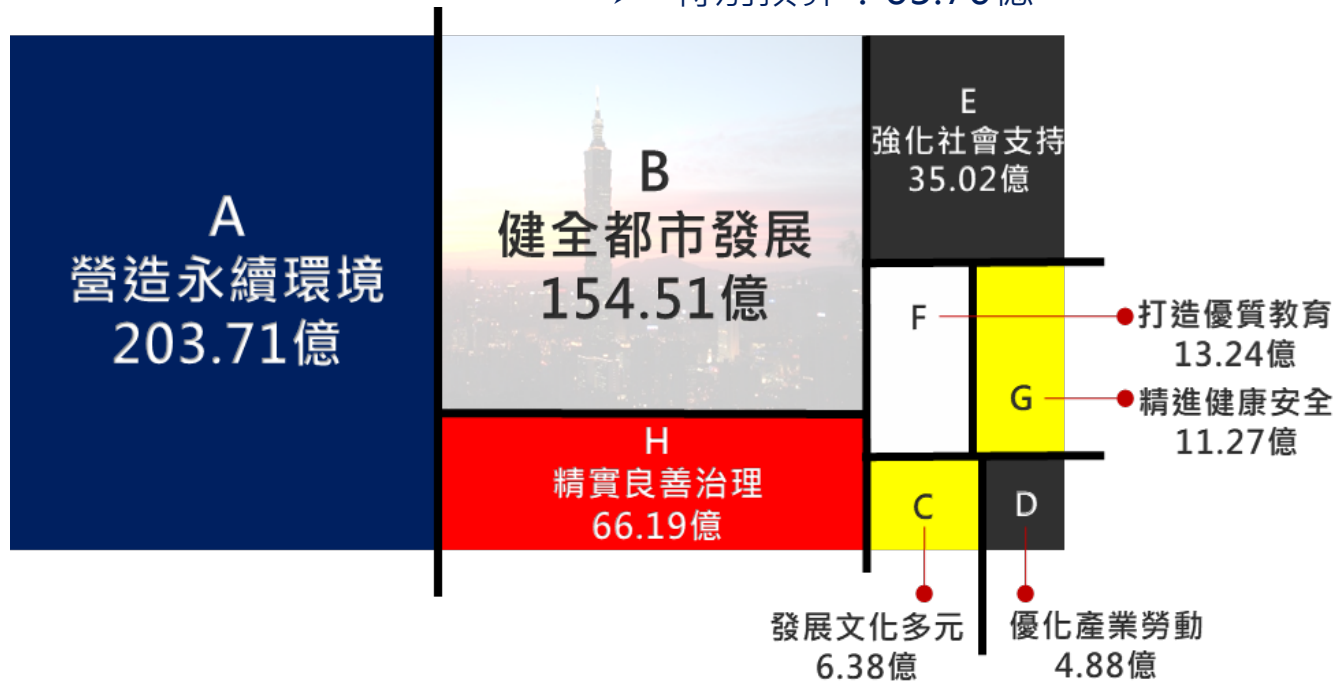
北環段、南環段、萬大線第二期

貳、110年度施政重點與預算分析

府級策略地圖之8大策略主題項目

495.20億元

- 單位預算：149.07億
- 附屬單位預算：280.43億
- 特別預算：65.70億



A 203.71億

營造永續環境



建構低碳城市

- ✓智慧電網示範計畫
- ✓推動循環城市
- ✓推動太陽光電發展
- ✓補助太陽能設備
- ✓改善空氣品質
- ✓管制移動污染源
- ✓推動綠運輸

打造海綿城市

- ✓人行道改善工程
- ✓污水下水道維運
- ✓污水廠設備更新
- ✓公園及校園
透水鋪面
- ✓河濱生態保育復育

提升綠色基礎建設

- ✓東環段綜合規劃
- ✓環狀線工程
- ✓萬大線工程
- ✓信義線東延段工程

強化治山防洪

- ✓全市抽水站設備更新
- ✓全市排水結構改善
- ✓堤防暨低水護岸改善
- ✓山坡地邊坡維護工程
- ✓土石流潛勢溪流工程
- ✓翡翠水庫水土保育

B

154.51億

健全都市發展



建構智慧優質城市

- ✓ 公共費用
導入智慧支付
- ✓ 推動台北通服務整合
- ✓ 智慧創新應用服務

推動宜居城市

- ✓ 興建社會住宅
- ✓ 加速都市更新
17案公辦都更
168專案計畫

打造安全基礎建設

- ✓ 共融遊戲場整建
- ✓ 供水管網改善及管理
- ✓ 道路橋涵改善及維護
(中正橋改建)
- ✓ 污水下水道管理及建置工程

創造臺北新象

- ✓ 南港生技產業聚落
BOT履約管理
- ✓ 社子島開發
- ✓ 市場、市集改建(善)
第一果菜及漁類
環南市場
成功市場
南門市場
北投市場
永春市場
市集精進計畫



多元休閒與藝文

- ✓ 客家義民嘉年華
- ✓ 娜魯灣文化節活動
- ✓ 友善同志相關活動
- ✓ 新移民輔導活動
- ✓ 各類藝術節與電影節

友善宗教與文資

- ✓ 推廣精緻祭拜文化
- ✓ 臺北開齋節活動
- ✓ 補助文化資產與相關經營管理
- ✓ 老房子文化運動

推廣文創與觀光

- ✓ 文創產業輔導
- ✓ 推動智慧觀光城市
臺北旅遊網
英文版景點數擴增

行銷臺北品牌

- ✓ 成為亞洲必遊城市
- ✓ 臺北燈節活動
- ✓ 跨年活動
- ✓ 補助MICE產業
- ✓ 音樂及藝文海外展演

D

4.88億

優化產業勞動



健全商貿環境

- ✓ 促進產業人才交流
- ✓ 補助工商團體參與國際展覽
- ✓ 運用跨境電商平台拓銷市場計畫
- ✓ 促進經貿拓銷及國際參展計畫

穩健產業發展

- ✓ 產業發展獎勵補助
- ✓ 商圈行銷推廣
- ✓ 青創貸款

友善就業與勞動

- ✓ 青年就業力行動計畫
- ✓ Bravo職涯4年計畫
- ✓ 建構職場安全
- ✓ 輔導事業單位提供托兒措施

打造創業搖籃

- ✓ 補助新創團隊海外創業
- ✓ 新創產業協力計畫 (協助新創與產業對接、媒合與交流)
- ✓ 創業投資推廣及行銷

強化社會支持



友善生養城市

- ✓生育獎勵金
- ✓加速拓展公共托育
- ✓托育(嬰)中心管理
- ✓兒童及少年輔導

長青樂齡環境

- ✓擴大敬老悠遊卡
使用範圍
- ✓老人日照服務

深化關懷與社福

- ✓強化社會安全網
- ✓新移民社會支持性
服務
- ✓經濟弱勢重回勞動
市場及脫貧方案
- ✓遊民生活重建方案

完善無障礙環境

- ✓補助汰換低地板公車
- ✓提升復康巴士服務效能
- ✓建置身障社區式
長照機構暨日間據點



平價且優質教育

- ✓ 幼兒學費差額補助
- ✓ 擴增公共化幼兒園
- ✓ 建構安全永續校園
幼兒園設施設備改善
幼兒園公共安全檢查
校園空間改善及活化

提升學習成效

- ✓ 行動學習智慧教學
- ✓ 持續推廣酷課雲
- ✓ 學習扶助計畫
- ✓ 高中身心障礙學生
就業轉銜服務
- ✓ 技職教育產學合作

多元國際學習

- ✓ 雙語實驗課程學校
- ✓ 中外師協同教學
- ✓ 雙語教師培訓計畫
- ✓ 國際學校獎認證
- ✓ 技職學生海外實習
- ✓ 姊妹市外國人學習中
文獎學金
- ✓ 師生國際交流

打造運動城市

- ✓ 提升市民運動風氣
- ✓ 強化競技運動表現
- ✓ 提升運動產業效能
- ✓ 優化運動場館環境
- ✓ 深化城市運動交流



促進市民健康

- ✓健康城市計畫
- ✓自殺防治計畫
- ✓防疫工作培訓
- ✓**傳染病防治**
(疫苗接種等)
- ✓病媒管制計畫

優化照護與長照

- ✓**長照十年2.0整合計畫**
- ✓社區安寧照護服務
- ✓提升OHCA存活率

營造安全環境

- ✓**各類場所公安管理**
- ✓偵防電信網路犯罪
- ✓加強交通肇事防制
- ✓取締酒後駕車
- ✓強化食品衛生安全
(食品、藥物抽驗等)

強化防災與防毒

- ✓**精進緝毒工作**
- ✓毒品危害防制
- ✓防制學生藥物濫用
- ✓戒癮醫療補助
- ✓建構復歸環境
- ✓**消防設施整備**
- ✓優化119派遣系統



強化行政透明度

- ✓ 辦理民意調查
- ✓ 強化市民政策認知度
- ✓ 擴大開放資料

提升公民參與

- ✓ 執行參與式預算
- ✓ 參與式預算公民提案審查

讓市民信任政府

- ✓ **債務還本，財政自主**
非自償性債務還本
編列66億
- ✓ 落實法規專家審議

推動全面數位化

- ✓ 推動線上服務E化
- ✓ 人事管理電子化

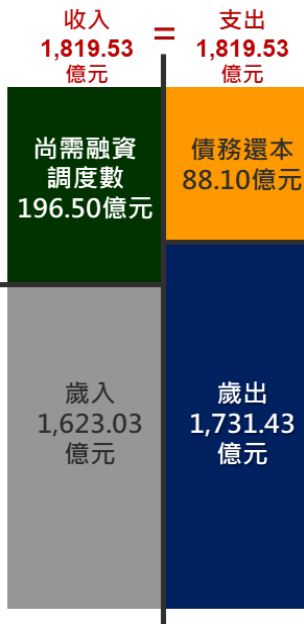
參、110年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表籌編結果

尚須融資調度數
全數移用以以前年度歲計贖餘予以彌平

無須舉債

◇ 歲入-歲出
= 差短108.40億元

◇ 歲入歲出之差短+債務還本
= 尚須融資調度數196.50億元



110年度總預算案編列情形

單位：新臺幣億元

項 目	110年度預算案	109年度法定預算	比較增減	
			金額	%
1.歲入	1,623.03	1,647.14	-24.11	-1.46
2.歲出	1,731.43	1,680.02	51.41	3.06
3.歲入歲出差短	108.40	32.88	75.52	229.68
4.債務還本	88.10	84.52	3.58	4.24
5.尚須融資調度數	196.50	117.40	79.10	67.38
(1)發行公債及賒借收入	-	-	-	-
(2)移用以以前年度歲計贖餘	196.50	117.40	79.10	67.38

總預算案籌編結果綜合分析如下：

一、當前各項施政重點所需經費，均已兼籌並顧

- 110年度總預算案歲出正成長3.06%，雖大於歲入負成長1.46%，惟歲出增加的51.41億元，主要係因應當前捷運建設與市場改建等各項施政需要。
- 另在整體預算的安排上，有關當前各項施政重點，包括本府府級策略地圖重要項目所需經費，均已兼籌並顧。

二、經常收支尚有賸餘，可移充資本支出之財源； 總預算連同捷運特別預算資本支出 共編列370.14億元，有利提振地方經濟

- 經常收入計列1,600.24億元，與經常支出1,372.99億元相較，計賸餘227.25億元，可移充資本支出之財源。
- 110年度總預算案資本支出經費編列358.44億元，占總預算歲出比率20.70%，若加上捷運特別預算110年度編列數11.70億元，合共370.14億元。（占總預算及特別預算歲出比率21.23%）

110年度總預算案及特別預算資本支出主要編列情形

工務局主管 134.55億元

- 1.公共用地補償50.41億元
- 2.道路及橋梁工程30.07億元
- 3.河川及雨水下水道工程17.01億元
- 4.公園及綠化工程12.18億元
- 5.衛生下水道工程10.33億元

產業發展局主管 27.03億元

- 1.撥充市場發展基金辦理環南、成功與南門等市場興建或改建工程18.82億元
- 2.萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程5.30億元
- 3.臺北市動物之家新建工程0.81億元
- 4.河濱公園增設狗活動區及原狗公園及活動區設施改善工程0.25億元
- 5.第三區肉品批發市場改建工程(委託技術服務)0.15億元

捷運工程局主管 25.90億元

- 1.補助臺北市大眾捷運系統建設基金建設經費24.02億元
- 2.租稅增額收益(TIF)1.27億元

都市發展局主管 24.38億元

- 1.撥充住宅基金23.98億元
- 2.臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程0.30億元

文化局主管 20.41億元

- 1.臺北藝術中心興建工程(含委託技術服務費)7.25億元
- 2.撥充臺北市文化設施發展基金2.60億元
- 3.補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北表演藝術中心營運管理(資本門)1.64億元
- 4.臺北市音樂與圖書中心用地取得分攤款1.27億元
- 5.美術館典藏庫房新建暨南進門改善工程(含委託技術服務費)1.24億元

捷運特別預算 11.70億元

- 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線及信義線東延段等建設經費

三、總預算案無需舉債， 整體債務獲得有效控制

- 110年度編列債務還本（非自償性）66億元，占稅課收入之5.34%，符合公共債務法所定債務還本應以當年度稅課收入至少5%編列之規定。
- 繼104-109年度後，**110年度仍無需舉債**，僅特別預算依前已審議通過預算編列舉債數2.02億元。

四、續本零基預算及精實管理精神， 檢討計畫優先順序及參酌預算執行能力 核實編列預算，兼顧各機關、各政事之推動

各機關編報之110年度歲出概算	1,826.07億元
秉持零基預算及精實管理精神刪減數	- 94.64億元
市府共計核列數	<u>1,731.43億元</u>

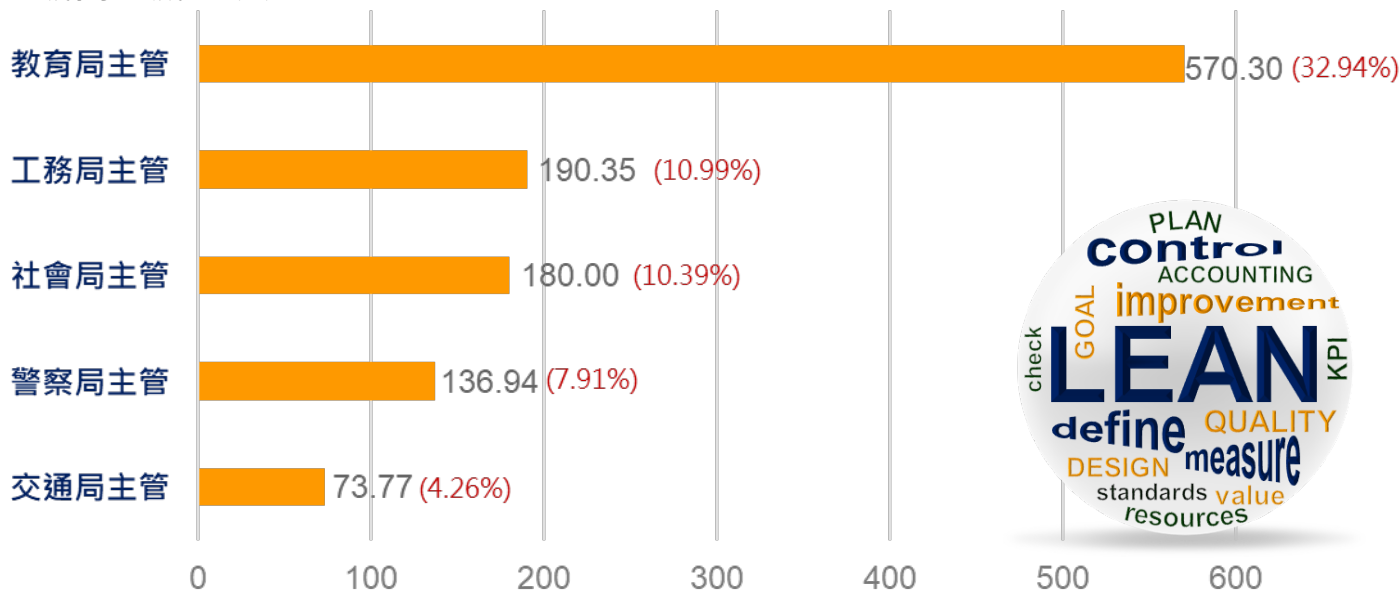


依機關別分析，各主管預算占歲出之比率，

- 教育局主管居首，編列570.30億元，占32.94%
- 工務局主管居次，編列190.35億元，占10.99%

各機關別歲出排序概況如下：

單位：新臺幣億元

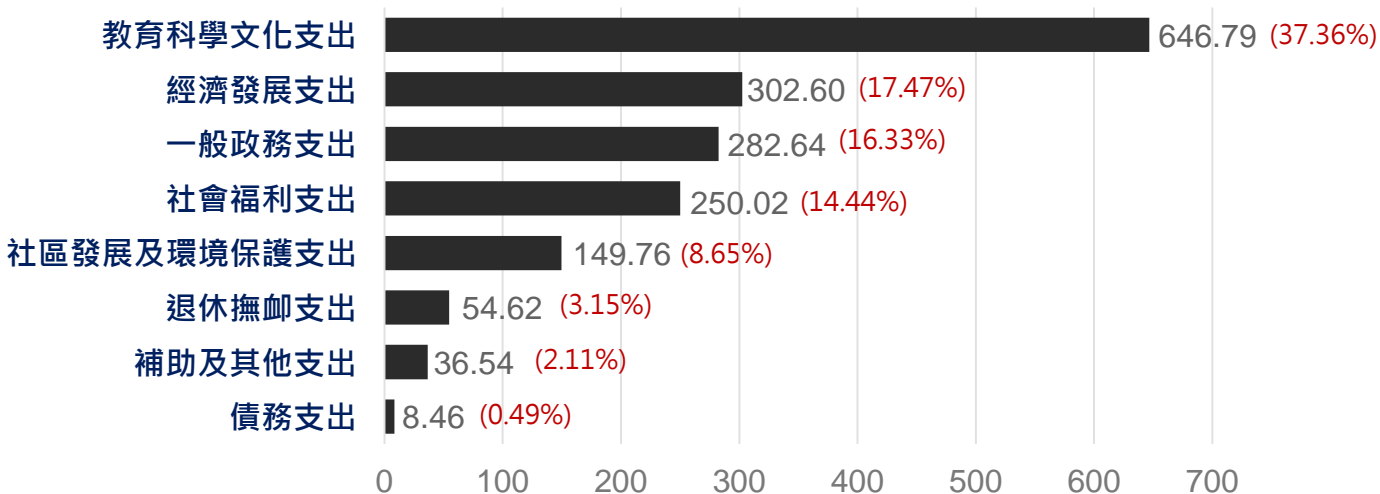


依政事別分析，各政事占歲出之比率，

- 教育科學文化支出居首，編列646.79億元，占37.36%
- 經濟發展支出居次，編列302.60億元，占17.47%

各政事別歲出排序概況如下：

單位：新臺幣億元



五、落實開放政府、全民參與理念，編列參與式預算，開放市民參與分配公共資源決策

- 109年公民提案通過i-Voting並達錄案門檻者共計44案，可於本（109）年度執行者，由相關機關（基金）109年度預算支應共計0.21億元。
- 至需於110年度執行者，由信義區公所等9個機關編列110年度預算0.65億元支應，相關預算編列情形表列如下：



110年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形

單位：新臺幣元

機關名稱	計畫名稱	預算案數
總計		64,787,342
市政府主管		696,342
信義區公所	景聯區民活動中心新建工程委託技術服務費	620,280
大同區公所	區民活動中心修繕費	76,062
民政局主管		100,000
民政局	友善里鄰工作	100,000
產業發展局主管		300,000
產業發展局	臺北城市花園計畫綠化設置及維護工程	300,000
工務局主管		54,138,000
新建工程處	110年度人行道改善工程	6,300,000
新建工程處	110年度人行道工程規劃設計	708,000
新建工程處	110年度道路改善及維護工程	8,000,000
水利工程處	110年度下水道設施及零星排水改善工程	300,000
水利工程處	110年度河濱公園設施檢修改善及新建工程	6,000,000
公園路燈工程管理處	110年度路燈新設工程	15,500,000
公園路燈工程管理處	110年度綠地廣場安全島設施維護工程	2,000,000
公園路燈工程管理處	110年度圓山公園管理所所轄公園整建工程	830,000
公園路燈工程管理處	110年度南港公園管理所所轄公園整建工程	600,000
公園路燈工程管理處	110年度本市公園、綠地、廣場園路整平改善工程	7,300,000
大地工程處	貓空地區人行跨越橋規劃設計	6,600,000
交通局主管		9,553,000
公共運輸處	鐵路局北淡線圓山宿舍修復工程	9,553,000

六、為建立宜居城市，實現安居臺北，賡續辦理社會住宅興建、捷運環狀線路網建設及老舊市場更新

提升居住環境品質，滿足市民居住需求

- 1.撥充住宅基金23.98億元，取得六張犁營區A、B街廓、南港區小彎基地、北士科機一用地、萬華區青年營區基地等9處社會住宅興建計畫之土地。
- 2.補助住宅基金7.13億元辦理「臺北輕鬆住-租金分級補貼」住宅租金加碼補貼及「臺北輕鬆住-租金分級補貼加班列車」等方案。

推展本市大眾捷運系統，建立永續捷運服務

補助大眾捷運系統建設基金25.41億元，辦理環狀線北環段、南環段及東環段路網建設。

加速市場更新，再造市場新風貌

撥充市場發展基金18.82億元，辦理環南、成功與南門等市場改建，及北投等市場整修工程。



七、附屬單位預算及綜計表編列情形

110年度共31個特種基金

(較上年度減少1個)

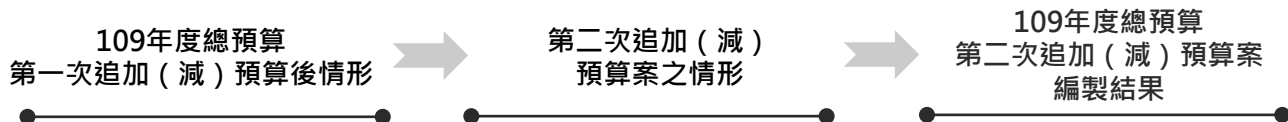
- ◇ 收入(基金來源) 3,238.40億元
- ◊ 支出(基金用途) 3,126.17億元
- ◇ 盈(賸)餘 112.23億元
- ◊ 盈(賸)餘繳庫 57.45億元
- ◇ 增資(增撥基金) 53.44億元
- ◊ 固定資產建設改良擴充 272.72億元

110年度附屬單位預算及綜計表編列情形

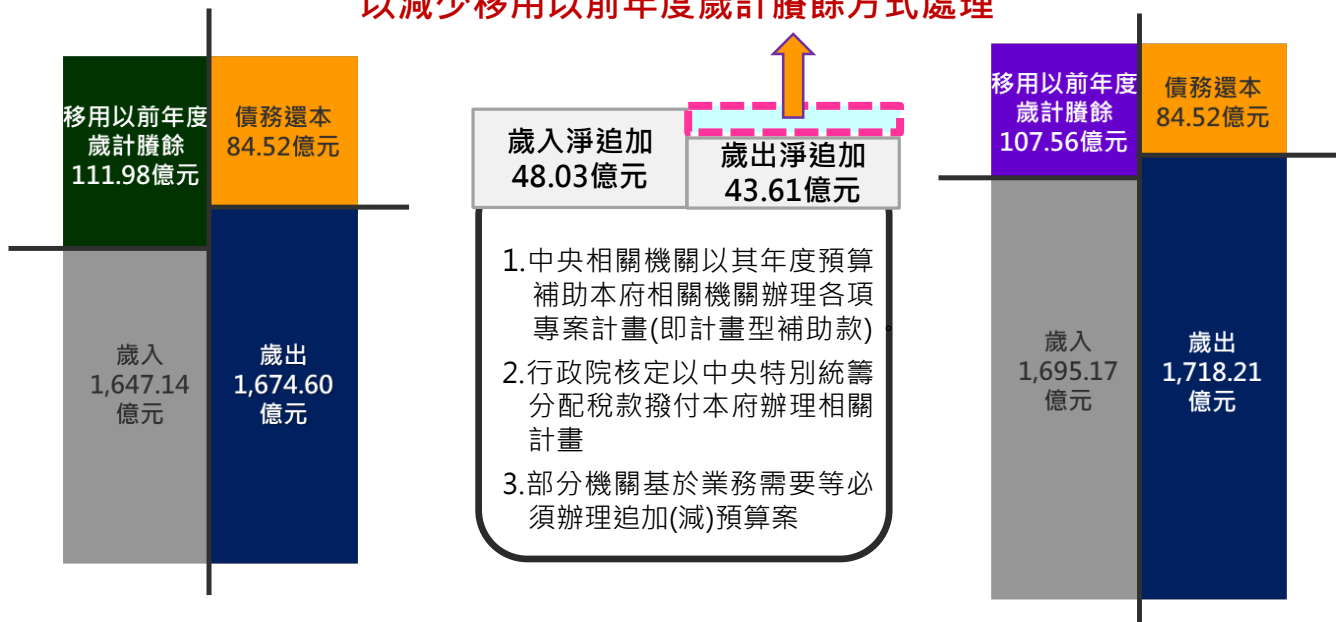
單位：新臺幣億元

項目	110年度 預算案	109年度 法定預算	比較增減	
			金額	%
1.收入(基金來源)	3,238.40	2,141.02	1,097.38	51.26
2.支出(基金用途)	3,126.17	2,042.83	1,083.34	53.03
3.盈(賸)餘	112.23	98.19	14.04	14.30
4.盈(賸)餘繳庫	57.45	56.03	1.42	2.53
5.增資(增撥基金)	53.44	59.29	-5.85	-9.87
6.固定資產建設 改良擴充	272.72	237.48	35.24	14.84

肆、109年度總預算第二次追加(減)預算案



歲入歲出淨追加數相抵後賸餘4.42億元，
以減少移用以前年度歲計賸餘方式處理



謝謝聆聽 敬請指教