

臺北市議會第 13 屆第 2 次大會

臺 北 市 政 府 1 0 9 年 度  
施 政 計 畫 暨 總 預 算 案 告  
編 製 報 告

臺北市市長 柯文哲

中 華 民 國 1 0 8 年 1 0 月

## 目錄

<b>壹、109 年度施政計畫編製情形 .....</b>	<b>3</b>
一、營造永續環境 A.....	4
二、健全都市發展 B.....	5
三、發展多元文化 C.....	6
四、優化產業勞動 D.....	7
五、強化社會支持 E.....	8
六、打造優質教育 F.....	9
七、精進健康安全 G.....	10
八、精實良善治理 H.....	11
<b>貳、109 年度本市總預算案籌編結果 .....</b>	<b>12</b>
一、歲入正成長 2.42%，歲出因應當前各項施政需要正成長 2.10%，各項府層級優先推動施政項目均已妥為安排編列 .....	12
二、總預算案無需舉債，僅特別預算依前已審議通過情形編列舉債數，又非自償性債務還本編列 66 億元，較法定應編數多編 4.29 億元，預估本年度債務將減少 56.23 億元，整體債務賡續獲得有效控制 .....	13
三、經常收支尚有賸餘，可移充資本支出之財源；總預算連同特別預算資本支出編列數 359.88 億元，有利提振地方經濟 .....	14
四、續本零基預算精神，並切實檢討計畫優先順序及參酌以往預算執行能力覈實編列預算，兼顧各機關及各項政事之推動 .....	15
五、落實「開放政府、全民參與」之施政理念，編列參與式預算，開放市民參與分配公共資源決策 .....	17
六、因應高齡化及少子女化社會，臺北與長者好好慢老外，亦完善托嬰和托幼政策，我們的孩子，讓我們一起養.....	19
七、附屬單位預算及綜計表編列情形 .....	20

八、總預算案暨附屬單位預算及綜計表以及特別預算編列有關本府當前府層級優先推動施政項目之經費情形 .....	21
---	----

議長、副議長、各位議員女士、先生：

文哲全心投入市政，努力落實臺北「成為宜居永續城市」的願景」，就任市長以來，議員及各界提出許多市政方向及改進的建議，本府團隊已在貴會監督下虛心接受並深切檢討，臺北將持續累積實力，凝聚本府機關能量，突破限制與困境，邁向宜居永續城市。

本府 109 年之施政方針具策略導向，串連組織策略，並設定府層級優先推動施政項目，即為府級策略地圖之「營造永續環境」、「健全都市發展」、「發展多元文化」、「優化產業勞動」、「強化社會支持」、「打造優質教育」、「精進健康安全」及「精實良善治理」等 8 大策略主題，各機關之施政目標重點與施政計畫，亦從策略地圖出發且與之連結，將策略付諸實施，兼顧各發展面向，進而提升市民幸福感與滿意度、營造快樂的員工，並促成和諧的府際關係，創造共好，齊力加速臺北全方位發展。

為順利推展各項政策，109 年度總預算案依據本府施政重點，並參考以往年度預算執行情形及財政狀況等審慎編列，歲入計列 1,637.61 億元，歲出計列 1,683.88 億元，歲入歲出相抵，計差短 46.27 億元，連同債務還本 84.52 億元（非自償性 66 億元及自償性 18.52 億元），合共尚須融資調度 130.79 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

現將本府「109 年度施政計畫編製情形」及「109 年度本市總預算案籌編結果」等兩部分，分別報告於後，敬請各位議員女士、先生不吝指教。

## 壹、109 年度施政計畫編製情形

臺北以「成為宜居永續城市」為願景，本府肩負「為市民服務、替城市創新」的使命，秉持「正直誠信、團隊合作、創新卓越、開放共享」的核心價值，成就臺北與世界接軌、務求卓越、講究永續，更實踐市民所託。

本府 109 年仍戮力推動策略地圖作為施政方針的路徑圖，選定「營造永續環境」、「健全都市發展」、「發展多元文化」、「優化產業勞動」、「強化社會支持」、「打造優質教育」、「精進健康安全」及「精實良善治理」等 8 大策略主題為府層級優先推動施政項目，兼顧各發展方向，並提出每一項策略主題之施政重點，各機關所訂之施政計畫，亦從此出發並與之連結，在更細節的業務計畫中訂定具體執行方案，強化治理量能，累積競爭實力。

在計畫與預算作業協調配合之原則下，本府各機關依據年度施政綱要擬訂「年度施政計畫(草案)」，並配合本府年度計畫及預算審查委員會審查結果，進行編審作業，全案經本府 108 年 8 月 20 日市政會議通過後，已送請貴會審議，最後將依據貴會預算審議結果修正，完成本府年度施政計畫作業，預計於 109 年初發布施行。現將本府 109 年度之施政主軸列表如下：<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>本報告中「本府 109 年度施政主軸」係摘錄自本府 108 年 8 月 26 日函送貴會之「臺北市政府 109 年度施政計畫(草案)」—「臺北市政府 109 年度施政綱要」部分內容，因本府策略地圖係採滾動修正，因此將視環境變化及市民需求酌予調整。

## 一、營造永續環境 A

營造永續環境的價值內涵為「低碳、循環、平衡、共生」，根據這 4 項價值，本府致力邁向永續發展，建構在環境保護、經濟發展及社會公義之三大基礎之上，提出減碳、抗災、重視資源使用效率等策略，促使市民把節約當成習慣。

本府由環保局主政，召集翡管局、工務局、產業局、都發局、教育局、北水處、交通局、捷運局及捷運公司針對「營造永續環境」的策略主題，在財務構面覈實編列年度預算，提高公務機關預算執行效能；在學習成長構面積極培育優秀人力，以驅使內部流程及顧客構面的目標達到卓越成果，並在內部流程構面及顧客構面提出下列策略方向與目標：

- 1、在「低碳」的價值上，主要展現在二氧化碳排量、太陽光電設備及公害防治等領域，具體策略目標為：提升環境品質、建構低碳城市與加強公害防治。
- 2、在「循環」的價值上，主要展現在透水鋪面、污水處理、節電、節水及禁用一次性餐具等領域，具體策略目標為：打造海綿城市與減少資源耗用。
- 3、在「平衡」的價值上，主要展現在田園城市、綠資源等領域，具體策略目標為：提升綠色運輸、建構綠色基礎建設與建設綠色運輸環境。
- 4、在「共生」的價值上，主要展現在因應氣候變遷及強化自然環境抗災等領域，具體策略目標為：強化治山防洪。

## 二、健全都市發展 B

健全都市發展的價值內涵為「科技、人本、便利、再生」，根據這 4 項價值，本府致力以兼具智慧化且符合人民需求的都市計畫及創造高效率的土地利用，將自然融入人造環境，創造與自然共存永續發展的宜居城市，並以都市再生策略鼓勵老舊社區轉型為節能、減碳、生態友善的社區。

本府由都發局主政，召集工務局、地政局、資訊局、北水處、翡管局、產業局、社會局及公訓處針對「健全都市發展」的策略主題，在財務構面覈實編列年度預算，提高公務機關預算執行效能；在學習成長構面積極培育優秀人力，以驅使內部流程及顧客構面的目標達到卓越成果，並在內部流程構面及顧客構面提出下列策略方向與目標：

- 1、在「科技」的價值上，主要展現在智慧支付、智慧生態社區與智慧城市等領域，具體策略目標為：建構智慧生活與打造智慧政府。
- 2、在「人本」的價值上，主要展現在都市長程規劃、大眾運輸導向發展(TOD)整體規劃，及社會住宅興建等領域，具體策略目標為：推動宜居城市、實現居住正義與提供適量社會住宅。
- 3、在「便利」的價值上，主要展現在供水管網改善與管理，以及水質管理與監測等領域，具體策略目標為：營造優質環境與打造安全舒適基礎建設。
- 4、在「再生」的價值上，主要展現在公辦都更、門戶計畫、社子島開發與市場改建等領域，具體目標為：加速都市更新與創造臺北新象。

### 三、發展多元文化 C

發展多元文化的價值內涵為「開放、尊重、創新、品牌」，根據這 4 項價值，本府致力透過品牌再造、打造文化基礎建設、活化城市歷史風貌，並成就友善多元的生活環境，同時將文化及旅遊推展至國際層面。

本府由文化局主政，召集觀傳局、民政局、原民會、客委會及捷運公司針對「發展多元文化」的策略主題，在財務構面覈實編列年度預算，提高公務機關預算執行效能；在學習成長構面積極培育優秀人力，以驅使內部流程及顧客構面的目標達到卓越成果，並在內部流程構面及顧客構面提出下列策略方向與目標：

- 1、在「開放」的價值上，主要展現在休閒觀光與藝文活動等領域，具體策略目標為：提升休閒旅遊風氣及鼓勵參與多元藝文活動。
- 2、在「尊重」的價值上，主要展現在信仰及文化保護等領域，具體策略目標為：友善宗教文化與保存文化資產。
- 3、在「創新」的價值上，主要展現在文創產業與智慧觀光等領域，具體目標為：提升文創能量與推動智慧觀光城市。
- 4、在「品牌」的價值上，主要展現在臺北形象與城市旅遊等領域，具體目標為：成為亞洲必遊城市與行銷臺北國際品牌。



## 四、優化產業勞動 D

優化產業勞動的價值內涵為「繁榮、成長、安定、協力」，根據這4項價值，本府致力打造臺北市成為安定繁榮的國際城市，讓商貿環境得以健全發展，並營造臺北成為職業安全特優城市，同時開拓職能培育及創業輔導等就業促進策略，培育優質勞動力。

本府由產業局主政，召集勞動局及資訊局針對「優化產業勞動」的策略主題，在財務構面覈實編列年度預算，提高公務機關預算執行效能；在學習成長構面積極培育優秀人力，以驅使內部流程及顧客構面的目標達到卓越成果，並在內部流程構面及顧客構面提出下列策略方向與目標：

- 1、在「繁榮」的價值上，主要展現在創業服務及投資環境營造等領域，具體策略目標為：完善創業服務及投資環境與健全商貿環境。
- 2、在「成長」的價值上，主要展現在產業升級與創新等領域，具體策略目標為：穩健產業發展與發展重點產業。
- 3、在「安定」的價值上，主要展現在優質勞動力及就業安全等領域，具體策略目標為：促進充分就業、建構職場安全體系與友善勞動環境。
- 4、在「協力」的價值上，主要展現在本市各項創業資源領域，具體策略目標為：打造創業搖籃。

## 五、強化社會支持 E

強化社會支持的價值內涵為「友善、關懷、平等、無礙」，根據這 4 項價值，本府致力整合資源打造友善生養城市，推動長青樂齡，強化弱勢關懷，深化社福力，並營造無障礙環境，提供符合市民需求的福利服務，以創造溫馨、公平、互助、尊嚴且優質的福利社會。

本府由社會局主政，召集都發局、勞動局、民政局、交通局、公訓處及教育局針對「強化社會支持」的策略主題，在財務構面覈實編列年度預算，提高公務機關預算執行效能；在學習成長構面積極培育優秀人力，以驅使內部流程及顧客構面的目標達到卓越成果，並在內部流程構面及顧客構面提出下列策略方向與目標：

- 1、在「友善」的價值上，主要展現在托育照顧與長者照顧等領域，具體策略目標為：打造友善生養城市與推動長青樂齡環境。
- 2、在「關懷」的價值上，主要展現自在弱勢者服務、社福據點及社會安全等領域，具體策略目標為：強化弱勢關懷、提升福利服務滿意度、深化社福力及建構社會安全網絡。
- 3、在「平等」的價值上，主要展現在新移民服務及兒童遊戲權益領域，具體策略目標為：強化新移民社會支持與建置共融式遊戲場(深化社福力)。
- 4、在「無礙」的價值上，主要展現在交通環境及身障者生活支持等領域，具體表現的策略目標為：完善無障礙交通環境、強化身障者家庭及社區支持(深化社福力)。

## 六、打造優質教育 F

打造優質教育的價值內涵為「普及、創新、國際、全人」，根據這 4 項價值，本府致力讓學童享有優質、平價及近便的教育權利。透過跨領域課程及智慧教育的推動，鼓勵學生創新，並建立世界觀，充實語言能力，落實多元價值，讓孩子具備國際競爭力，勇於接受挑戰及改變，同時發展全人教育，鍛鍊體魄，五育均衡發展，進而提升本市運動風氣，強化競技運動實力。

本府由教育局主政，召集體育局、民政局、原民會及客委會針對「打造優質教育」的策略主題，在財務構面覈實編列年度預算，提高公務機關預算執行效能；在學習成長構面積極培育優秀人力，以驅使內部流程及顧客構面的目標達到卓越成果，並在內部流程構面及顧客構面提出下列策略方向與目標：

- 1、在「普及」的價值上，主要展現在補救教學、學前教育、技職教育及安全校園等領域，具體策略目標為：提升學生學習成效、提供優質平價近便學前教育，以及建構安全友善的永續校園。
- 2、在「創新」的價值上，主要展現在實驗教育、智慧教育與優質學校等領域，具體策略目標為：升級優化中小學教育。
- 3、在「國際」的價值上，主要展現在雙語課程、國際交流及多元文化教育等領域，具體策略目標為：提升多元國際學習環境。
- 4、在「全人」的價值上，主要展現在學生體適能、規律運動人口、選手競技運動表現及全民運動等領域，具體策略目標為：強化市民運動表現與打造運動城市。

## 七、精進健康安全 G

精進健康安全的價值內涵為「保健、守護、安心、減害」，根據這4項價值，本府致力為市民打造健康城市，並營造安全環境，期打造亞洲第一健康安全的城市。另為保障市民生命財產安全，致力建構優質服務的防災型城市，持續營造永續安全的生活環境。

本府由衛生局主政，召集警察局、消防局、兵役局、環保局、交通局、財政局、教育局及公訓處針對「精進健康安全」的策略主題，在財務構面覈實編列年度預算，提高公務機關預算執行效能；在學習成長構面積極培育優秀人力、型塑當責文化，以驅使內部流程及顧客構面的目標達到卓越成果，並在內部流程構面及顧客構面提出下列策略方向與目標：

- 1、在「保健」的價值上，主要展現在強化群體免疫、環境衛生與維護市民健康等領域，具體策略目標為：促進市民健康與精進疫病防治。
- 2、在「守護」的價值上，主要展現在緊急救護與長照服務等領域，具體策略目標為：優化醫療救護與完善長照安寧。
- 3、在「安心」的價值上，主要展現在食安、社安、消安及交安等領域，具體策略目標為：營造安全環境、強化食品及衛生安全、強化社會與交通安全機制。
- 4、在「減害」的價值上，主要展現在防毒、防災、救災等領域，具體策略目標為：防治毒品危害與強化防災及應變機制。

## 八、精實良善治理 H

精實良善治理的價值內涵為「透明、參與、課責、效能」，根據這 4 項價值，本府致力從檢討市府內部運作機制開始，包括市府數位化機制、有效利用資產及政府資訊公開，同時也讓市民參與討論政策，以提高政策的透明度與市民對政府的信任度。

本府由研考會主政，召集秘書處、財政局、主計處、人事處、政風處、法務局、公訓處、資訊局及民政局針對「精實良善治理」的策略主題，在財務構面致力開闢財源、促進資產有效利用，並覈實編列年度預算；在學習成長構面積極強化各階層員工公民參與訓練及專案管理能力，並加強精實管理訓練，以驅使內部流程及顧客構面的目標達到卓越成果，並在內部流程構面及顧客構面提出下列策略方向與目標：

- 1、在「透明」的價值上，主要展現在政府資訊公開及讓市民理解政策內容等領域，具體表現的策略目標為：強化市民對政策認知度、提升行政透明度與擴大開放資料。
- 2、在「參與」的價值上，主要展現讓市民參與市政府各政策項目運作與討論及能直接表達意見等領域，具體表現的策略目標為：提高公民參與度。
- 3、在「課責」的價值上，主要展現檢討市府內部運作機制，包括財政控管等領域，而能讓市民重新取得對政府的信任，具體表現的策略目標為：提升市民對政府信任度與提升財政自主。
- 4、在「效能」的價值上，主要展現市府數位化機制及有效利用資產及提高運作效益，具體表現的策略目標為：確保依法行政與推動全面數位化。

## 貳、109 年度本市總預算案籌編結果

109 年度臺北市總預算案，經本府依照預算法、「一百零九年度直轄市及縣（市）總預算編製要點」與「一百零九年度中央及地方政府預算籌編原則」及本市總預算編製注意事項等有關規定，並參考以往年度預算執行情形及財政狀況等，業已審慎編製完成，於 108 年 8 月 27 日提報本府第 2054 次市政會議討論通過，函請貴會審議。歲入計列 1,637.61 億元，歲出計列 1,683.88 億元，歲入歲出相抵，計差短 46.27 億元，連同債務還本 84.52 億元（非自償性 66 億元及自償性 18.52 億元），合共尚須融資調度 130.79 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平，有關總預算案歲入來源別、歲出政事別與歲出機關別情形如表 1-3 及圖 1-2。茲將總預算案籌編結果報告如下：

### 一、歲入正成長 2.42%，歲出因應當前各項施政需要正成長 2.10%，各項府層級優先推動施政項目均已妥為安排編列

109 年度總預算案收支規模，歲入計列 1,637.61 億元，較上年度 1,598.95 億元，增加 38.66 億元，正成長 2.42%；歲出則衡量財政負擔能力，核列 1,683.88 億元，較上年度 1,649.17 億元，增加 34.71 億元，正成長 2.10%，符合行政院主計總處對地方預算編列及執行預警項目表中，歲出預算增加幅度不得大於歲入預算增加幅度之精神。以上歲入歲出相抵，計差短 46.27 億元，較上年度差短 50.22 億元，減少 3.95 億元，顯示本府改善及健全本市財政狀況之努力。又歲入歲出差短 46.27 億元連同債務還本 84.52 億元（非自償性 66 億元及自償性 18.52 億元），合共尚須融資調度 130.79 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

為謀求本市重大施政建設推動與財政穩健之平衡，本府致力控制歲出規模，在整體預算的安排上，有關當前各項施政重點包括「營造永續環境」、「健全都市發展」、「發展多元文化」、「優化產業勞動」、「強化社會支持」、「打造優質教育」、「精進健康安全」及「精實良善治理」等 8 大策略主題之府層級優先推動施政項目及市政白皮書重要項目，均已妥為安排編列。

## **二、總預算案無需舉債，僅特別預算依前已審議通過情形編列舉債數，又非自償性債務還本編列 66 億元，較法定應編數多編 4.29 億元，預估本年度債務將減少 56.23 億元，整體債務賡續獲得有效控制**

109 年度編列債務還本（非自償性）66 億元，占稅課收入 1,234.18 億元之 5.35%，較公共債務法所定債務還本應以當年度稅課收入至少 5%（61.71 億元）編列之最低水準，多還 4.29 億元。

在債務累積方面，109 年度歲入歲出差短 46.27 億元，連同債務還本 84.52 億元（非自償性 66 億元及自償性 18.52 億元），合共尚須融資調度 130.79 億元，全數移用以前年度歲計賸餘予以彌平，故 109 年度總預算案繼 104-108 年度後，仍無需舉債，僅特別預算依前已審議通過情形編列舉債數 9.77 億元。

以上債務還本（非自償性）66 億元，與特別預算舉債數 9.77 億元相抵，預估 109 年度債務將減少 56.23 億元，使整體債務持續獲得有效控制。又減債 56.23 億元後，109 年度總預算及特別預算之債務未償餘額預算數為 1,692.79 億元。

### 三、經常收支尚有賸餘，可移充資本支出之財源；總預算連同特別預算資本支出編列數 359.88 億元，有利提振地方經濟

109 年度總預算案經常收入計列 1,618.96 億元，與經常支出 1,370.79 億元相較，計賸餘 248.17 億元，可移充資本支出之財源。

本府為健全都市發展，建構完善基礎建設以及持續推動公共住宅興建及市場改建等施政目標，109 年度總預算案資本支出經費編列 313.09 億元，加上捷運特別預算 109 年度編列數 46.79 億元，合共 359.88 億元，其中：

- (一) 工務局主管編列 115.06 億元，主要係辦理道路及橋梁工程 30.88 億元、公共用地補償費 27.39 億元、公園及綠化工程 13.67 億元、衛生下水道工程 10.51 億元、河川工程及雨水下水道工程 9.30 億元等。
- (二) 社會局主管編列 27.15 億元，主要係撥充社會福利發展基金 18.70 億元；參建台電中心倉庫、青年、福星、景美運動公園南側、培英基地等處公共住宅工程分攤款 1.68 億元；稻香市場改建案參建社福設施工程分攤款 0.85 億元、華岡院區整修工程 0.79 億元、東湖立體停車場(內湖 321K01)新建工程分攤款 0.55 億元、購置士林區基河國宅設置士林社會福利服務中心等房地費 0.50 億元、補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕 0.26 億元、北投奇岩長青樂活大樓新建工程 0.22 億元等。
- (三) 都市發展局主管編列 20.20 億元，主要係撥充住宅基金 19 億



元及中山區中山段四小段 479 地號等 7 筆土地公辦都更合署辦公大樓新建工程 0.60 億元等。

(四) 警察局主管編列 13.59 億元，主要係士林分局社子派出所、刑事警察大隊辦公大樓等興建工程 8.83 億元、第一期錄影監視系統汰舊換新案 0.97 億元、局本部購置士林區基河路 10 號地國宅房屋作為職務宿舍 0.58 億元等。

(五) 產業發展局主管編列 9.25 億元，主要係撥充市場發展基金辦理環南、成功及南門市場等興建或改建工程 4 億元、萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程 2.80 億元、內湖區購置西湖段四小段 6、6-1 及 7 地號產業支援設施用地 0.54 億元、本市公有批發市場建物及設施養護工程 0.32 億元、臺北城市花園計畫綠化設置及維護工程 0.15 億元等。

(六) 捷運特別預算建設經費編列 46.79 億元，主要係辦理臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線及信義東延段等建設經費。

#### **四、續本零基預算精神，並切實檢討計畫優先順序及參酌以往預算執行能力覈實編列預算，兼顧各機關及各項政事之推動**

各機關編報之 109 年度歲出概算計 1,933.51 億元，經減列上年度一次性及無繼續性經費，暨考量以往年度預算執行能力，秉持零基預算精神，審視計畫優先緩急及預期效益之後，共計核列 1,683.88 億元，刪減 249.63 億元，約刪 12.91%，有關各機關及各

政事消長概況如下：

(一) 依機關別分析，各主管預算占歲出之比率：

1. 教育局主管編列 579.67 億元，占 34.42%，居首位，較上年度增加 32.93 億元，約增 6.65%。
2. 社會局主管編列 195.00 億元，占 11.58%，居第 2 位，較上年度增加 5.49 億元，約增 2.89%。
3. 工務局主管編列 172.37 億元，占 10.24%，居第 3 位，較上年度減少 0.79 億元，約減 0.45%。
4. 警察局主管編列 143.48 億元，占 8.52%，居第 4 位，較上年度增加 1.41 億元，約增 0.99%。
5. 交通局主管編列 76.87 億元，占 4.57%，居第 5 位，較上年度減少 6.17 億元，約減 7.43%。

(二) 依政事別分析，各政事別占歲出之比率：

1. 教育科學文化支出 637.96 億元，占 37.88%，居首位，較上年度增加 31.49 億元，約增 5.19%。
2. 一般政務支出 293.05 億元，占 17.40%，居第 2 位，較上年度增加 7.19 億元，約增 2.51%。
3. 社會福利支出 272.31 億元，占 16.17%，居第 3 位，較上年度增加 11.90 億元，約增 4.57%。
4. 經濟發展支出 246.29 億元，占 14.63%，居第 4 位，較上年度減少 10.16 億元，約減 3.96%。

5. 社區發展及環境保護支出 147.76 億元，占 8.78%，居第 5 位，較上年度減少 2.50 億元，約減 1.66%。

## 五、落實「開放政府、全民參與」之施政理念，編列參與式預算，開放市民參與分配公共資源決策

為達成市政白皮書新政民主 2.0 中，揭示「開放政府、全民參與」之施政理念之目標，本府 104 年度開始推動參與式預算，是全臺灣最早，也是唯一制度化且全市全面推動的城市，讓市民透過審議民主方式參與討論並決定政府預算編列與執行。

依據本府公民參與委員會大會 105 年 12 月 29 日修正通過之「臺北市推動參與式預算制度公民提案與審查作業程序」，本市 12 個行政區以舉辦提案說明會、住民大會及審議工作坊等程序，由市民提出點子，各機關共同參與討論腦力激盪，市民協助審議討論成為提案。108 年公民提案通過提案票選 i-Voting 程序並達錄案門檻之提案共計 44 案，可於本（108）年度執行者，由相關機關（基金）108 年度預算相關經費支應共計 1,553 萬 9,906 元；至需於 109 年度執行者，由信義區公所等 13 個機關（基金）編列預算支應，相關預算編列情形表列如下：

## 109 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(基金)名稱	計畫名稱	預算案數
<b>總 計</b>		<b>62,815,518</b>
<b>市政府主管</b>		<b>1,969,439</b>
信義區公所	友善觀光培力方案	850,000
信義區公所	語音耳機導覽系統	696,439
南港區公所	109 年度山豬窟回饋經費經常門辦理本區各項藝文活動	95,000
內湖區公所	石潭入口意象工程	75,000
內湖區公所	內湖行政大樓意象改造工程	155,000
內湖區公所	內湖公民會館景觀改造工程	98,000
<b>教育局主管</b>		<b>8,585,825</b>
地方教育發展基金 (景美女中)	宿舍、科學館外圍牆改善	4,365,825
地方教育發展基金 (永吉國小)	移樹工程	1,720,000
地方教育發展基金 (吉林國小)	人行道鋪面更新工程	2,500,000
<b>產業發展局主管</b>		<b>1,310,492</b>
市場發展基金(市場處)	業務宣導費	1,300,000
市場發展基金(市場處)	出租其他建築物成本-外包費	10,492
<b>工務局主管</b>		<b>46,740,000</b>
新建工程處	109 年度道路改善及維護工程	5,500,000
新建工程處	109 年度人行道改善工程	2,050,000
新建工程處	109 年度橋涵改善工程	1,500,000
水利工程處	全市堤防美化工程(第 5 期)	1,500,000
水利工程處	109 年度河濱公園設施檢修改善及新建工程	9,110,000
水利工程處	109 年度河川設施檢修改善及新建工程	600,000
公園路燈工程管理處	圓山公園管理所所轄公園整建工程	11,300,000
公園路燈工程管理處	青年公園管理所所轄公園整建工程	7,350,000
公園路燈工程管理處	南港公園管理所所轄公園整建工程	100,000
公園路燈工程管理處	陽明山公園管理所所轄公園整建工程	5,000,000
公園路燈工程管理處	景星綠園地更新工程	1,800,000
公園路燈工程管理處	松山區敦中公園整體更新工程	925,000
公園路燈工程管理處	綠地廣場安全島設施整建工程	5,000
<b>交通局主管</b>		<b>750,000</b>
公共運輸處	汰換及增購公車動態系統智慧型站牌及其他相關周邊設備等	750,000
<b>警察局主管</b>		<b>405,274</b>
警察局	北市警政 APP 維護費(含會議資料管理系統)	405,274
<b>臺北自來水事業處主管</b>		<b>260,000</b>
臺北自來水事業處 營業基金	供水管網改善及管理計畫第三階段及直飲臺設置	260,000
<b>體育局主管</b>		<b>2,643,000</b>
體育局	信義區參與式預算案工程	270,000
體育局	文山區參與式預算案工程	2,373,000
<b>資訊局主管</b>		<b>151,488</b>
資訊局	臺北市民眾免費上網服務相關費用	151,488

## 六、因應高齡化及少子女化社會，臺北與長者好好慢老外，亦完善托嬰和托幼政策，我們的孩子，讓我們一起養

臺北為與長者好好慢老，讓長者掌握自己幸福步調，首要就是讓長者可以自由在城市生活，而且活得健康，因而在交通、公共運輸方面給長者最大的支持，109 年度社會局持續編列老人乘車及文康休閒補助費 12.79 億元、交通局編列補助公車業者汰換購置低地板公車 0.74 億元；老人健保補助年齡資格將自 109 年 1 月 1 日起放寬為 65 歲以上，社會局辦理本市老人健保費補助編列 20.05 億元，較 108 年度增加 6.04 億元。另持續推展讓長者安心居、用心學，與完善用心護、貼心顧長者之相關政策，社會局、衛生局編列辦理長期照顧 2.0 相關計畫費用合共 1.21 億元、補助社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人津貼相關費用 0.33 億元、老人居家修繕個案補助 0.16 億元、老人健康檢查費用 0.78 億元、提供 65-74 歲長者接種肺炎鏈球菌疫苗 0.16 億元，另公益彩券盈餘基金亦編列老人社會參與方案（含社區照顧關懷據點政策性補助、里辦專案）2.73 億元。

孩子是城市的希望、國家的未來，也正因每個人都會變老，都需要靠下一代去養，所以「我們的孩子，我們一起養」，為減輕父母從孩子 0 歲到 6 歲過程中，生育、養育以及教育之負擔，除配合行政院「我國少子女化對策計畫」擴大發放育兒津貼與準公共化托育政策，六都於 108 學年度開始實施外，又因自 108 年 9 月起本市 2 到 3 歲的孩子，可以由家長決定，是要托嬰往上延伸還是托幼往下延伸，故 109 年度民政局、衛生局除持續編列生育

獎勵金 4.8 億元、本市兒童接種輪狀病毒疫苗費用 0.4 億元與本市兒童醫療補助 0.5 億元等項目外，另教育局編列配合教育部補助 2 足歲以上至滿 5 足歲育兒津貼所需地方自籌款 15.3 億元、補助本市 2 歲幼兒就學費用 0.76 億元、補助本市 3-4 歲幼兒就學費用 4.5 億元、本市準公共幼兒園幼兒學費差額補助 0.88 億元及補助本市 5 歲幼兒就讀公私立幼兒園學費 1.57 億元，合共 23.01 億元；社會局編列補助 5 歲以下兒童育兒津貼 13.82 億元及兒童托育補助 5.62 億元（含托補協力照顧向上延伸至 3 歲 1.08 億元），合共 19.44 億元。

## 七、附屬單位預算及綜計表編列情形

109 年度臺北市附屬單位預算及綜計表，經本府依照預算法、「一百零九年度直轄市及縣（市）總預算附屬單位預算編製要點」與「一百零九年度中央及地方政府預算籌編原則」及本市總預算附屬單位預算編製注意事項等有關規定，並參考以往年度預算執行情形及財政狀況等，業已審慎編製完成，於 108 年 8 月 27 日提報本府第 2054 次市政會議討論通過，函請貴會審議。本年度共有 32 個基金（與上年度同），合共編列收入（基金來源）2,139.97 億元，支出（基金用途）2,043.08 億元，盈（賸）餘 96.89 億元，盈（賸）餘繳庫 58.03 億元，增資（增撥基金）59.29 億元，固定資產建設改良擴充 253.46 億元，有關 109 年度基金主要增減內容詳表 4。

## 109 年度附屬單位預算核列情形

單位：新臺幣億元

項 目	本年度 預算案數	上年度 預算數	本年度與上年度比較	
			金 額	%
收入（基金來源）	2,139.97	2,127.72	12.25	0.58
支出（基金用途）	2,043.08	2,051.32	-8.24	-0.40
盈（賸）餘	96.89	76.40	20.49	26.82
盈（賸）餘繳庫	58.03	81.02	-22.99	-28.37
增資（增撥基金）	59.29	53.57	5.72	10.68
固定資產建設改良 擴充	253.46	216.97	36.49	16.82

### 八、總預算案暨附屬單位預算及綜計表以及特別預算編列有關本府當前府層級優先推動施政項目之經費情形

為增進市民福祉，實踐競選承諾，109 年度納入各類預算案辦理之當前優先施政重要項目，即府級策略地圖 8 大策略主題之府層級優先施政項目，計核列 493.62 億元(其中單位預算 158.78 億元、附屬單位預算 277.44 億元、特別預算 57.40 億元)，包括：

- A、營造永續環境 132.65 億元    B、健全都市發展 155.53 億元
- C、發展多元文化 4.69 億元    D、優化產業勞動 4.79 億元
- E、強化社會支持 73.93 億元    F、打造優質教育 43.02 億元
- G、精進健康安全 12.64 億元    H、精實良善治理 66.37 億元

謹分項說明如下：

#### A、營造永續環境

本項計核列 132.65 億元(包括單位預算 61.28 億元、附屬單位預算

13.97 億元、特別預算 57.40 億元)，包含「提升環境品質」、「建構低碳城市」、「提升綠色運輸」、「減少資源耗用」、「加強公害防治」、「建構綠色基礎建設」、「建設綠色運輸環境」、「強化治山防洪」及「打造海綿城市」9 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
AC1 提升環境品質			199,307,340
	環境保護局		
		1. 臺北市空氣品質改善綜合管理暨環境監測計畫	5,000,000
		2. 水污染源稽查計畫	4,734,720
	空氣污染防制基金		
		1. 臺北市移動污染源管制計畫	141,043,420
		2. 臺北市固定及逸散污染源管制計畫	20,536,000
		3. 臺北市空氣品質改善綜合管理暨環境監測計畫	25,214,000
AC2 建構低碳城市			19,450,000
	環境保護局	臺北市溫室氣體盤查及國際交流計畫	8,700,000
	產業發展局	智慧電網示範及實證計畫	4,250,000
AC3 提升綠色運輸			1,763,214,648
	公共運輸處		
		1. 公車間轉乘優惠補貼	143,970,000
		2. 擴建智慧型站牌	69,400,000
		3. 身心障礙者及其必要陪伴者搭乘公車半價補助	130,877,900
		4. 身心障礙者及其必要陪伴者搭乘捷運半價補助	94,914,998
		5. 辦理老、障、孩童優待票價差補貼	762,154,785
		6. 辦理營運虧損補貼	330,000,000
		7. 補助公車業者汰換購置電動公車	20,252,965
	交通局	為鼓勵市民多加使用，將以補貼使用費、補貼公共運輸轉乘優惠，或舉辦優惠活動之方式，辦理推廣計畫	197,100,000
AC4 減少資源耗用			577,792,882
	環境保護局		
		1. 節電成效管考計畫	8,000,000
		2. 臺北市縣市共推住商節電行動計畫-設備汰換與智慧用電	20,317,582
	產業發展局	工商業節能設備改善與智慧節能推動計畫	253,561,136
	衛生局	醫療院所智慧用電補助計畫	6,505,905
	公共事務管理中心	市政大樓智慧節電旗艦計畫	40,420,000
	地方教育發展基金	校園能源翻新補助計畫	190,000,000
	住宅基金	固定資產建設改良擴充-興建公共住宅計畫	26,885,122



策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
	公有收費停車場基金	停車場燈具汰換 LED 感應燈具計畫	14,000,880
	臺北自來水事業處營業基金	每人每日家庭用水量	5,000,000
AP1 加強公害防治			10,482,595
	環保稽查大隊	環保稽查管理資訊系統建置	9,172,595
AP2 建構綠色基礎建設			750,839,000
	公園路燈工程管理處		
		1. 公園綠地新建工程	96,514,000
		2. 綠地廣場安全島設施整建工程	14,837,000
	工務局	辦理公園綠地新建工程(補償費)	579,033,000
	產業發展局		
		1. 公有田園城市農園示範園圃建置	8,000,000
		2. 社區園圃推廣補助	4,000,000
	地方教育發展基金	辦理校園內田園基地建置	40,955,000
AP3 建設綠色運輸環境			6,646,333,000
	捷運工程局	臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業	9,660,000
	臺北市大眾捷運系統建設基金		
		1. 環狀線北環段及南環段路網建設計畫-捷運系統工程土建細部設計	516,803,000
		2. 環狀線北環段及南環段路網建設計畫-購地及拆遷補償	368,332,000
		3. 環狀線東環段路網建設計畫-基本設計及調查工作	11,272,000
	捷運工程局		
		1. 捷運萬大中和樹林線特別預算建設經費	5,308,406,000
		2. 捷運信義線東延段特別預算建設經費	431,860,000
AP4 強化治山防洪			1,462,926,714
	翡翠水庫管理局	翡翠水庫水土保持計畫	23,555,245
	水利工程處	河川工程	1,250,655,000
	大地工程處		
		1. 山坡地邊坡緊急處理工程	77,805,000
		2. 山坡地農業環境改善工程	31,897,000
		3. 山坡地農業社區緊急處理工程	17,616,000
		4. 土石流潛勢溪流緊急處理工程	57,000,000
AP5 打造海綿城市			1,834,777,800
	新建工程處	109 年度人行道改善工程	255,000,000
	水利工程處	雨水下水道工程	435,500,000
	衛生下水道工程處		
		1. 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理-迪化污水處理廠-業務費	442,620,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		2.迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)	145,000,000
		3.迪化污水處理廠設備更新工程(第二期)	50,000,000
		4.迪化污水處理廠廠區環境改善工程(第二期)	19,250,000
		5.淡水河系污水下水道營運管理-污水處理-業務費	147,662,000
		6.淡水河系污水下水道營運管理-污水處理-補助費	12,339,000
		7.八里污水處理廠第4期設備更新工程	18,000,000
		8.淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第3期)	22,190,000
		9.本市抽揚水站維護及設備更新工程	10,000,000
		10.污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理-內湖污水處理廠-業務費	150,563,000
		11.內湖污水處理廠前處理區設備更新工程	40,000,000
		12.內湖污水處理廠第二期設備更新工程	25,000,000
	地方教育發展基金	校園透水鋪面	20,000,000
	公有收費停車場基金	停車場透水鋪面	11,353,800

## B、健全都市發展

本項計核列 155.53 億元(包括單位預算 21.45 億元、附屬單位預算 134.08 億元)，包含「推動宜居城市」、「建構智慧生活」、「加速都市更新」、「打造智慧政府」、「營造優質環境」、「創造臺北新象」、「打造安全舒適的基礎建設」及「培育優秀人力」8 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
BC1 推動宜居城市			11,681,527,658
	都市發展局	本市主要計畫銜接全國國土計畫及國土功能分區之應辦作業	6,000,000
	住宅基金	興建公共住宅計畫	11,664,964,000
	翡翠水庫管理局	翡翠水庫穩定供水計畫	7,916,642
BC3 建構智慧生活			19,550,000
	資訊局		
		1. 公共費用導入智慧支付計畫	8,000,000
		2. 推動台北通服務整合計畫	8,000,000
BC4 加速都市更新			16,000,000
	都市更新基金		
		1. 整宅公辦都市更新推動計畫	9,500,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		2. 推動公辦都更先期規劃及協力團隊計畫(除南港產專區推動自主更新外)	6,500,000
BP1 打造智慧政府			2,500,000
	資訊局	大數據資料分析平臺推動計畫	2,500,000
BP2 營造優質環境			500,000
	地政局	臺北市智慧生態社區示範計畫	500,000
BP3 創造臺北新象			567,653,359
	新建工程處	常德街人行地下道連通工程	28,000,000
	市場處	萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程	279,965,000
	市場發展基金		
		1. 南門大樓及市場改建工程	131,289,000
		2. 市集改善	110,000,000
	平均地權基金	社子島地區區段徵收先期規劃費	5,142,000
BP5 打造安全舒適的基礎建設			3,265,025,611
	新建工程處		
		1. 109 年道路改善及維護工程	619,355,000
		2. 109 年度橋涵改善工程	30,000,000
	大地工程處	山區道路維護工程	326,265,000
	衛生下水道工程處	全市衛生下水道分管網工程	709,360,000
	翡翠水庫管理局		
		1. 翡翠大壩安全暨水土保持工程中程計畫	20,566,000
		2. 翡翠電廠操作營運及設施更新計畫	83,845,611
	臺北自來水事業處營業基金		
		1. 供水管網改善及管理計畫第 3、4 階段計畫	1,145,000,000
		2. 翡翠原水管工程計畫	329,000,000
BL1 培育優秀人力			511,000
	公務人員訓練處	講座鐘點費	511,000

### C、發展多元文化

本項計核列 4.69 億元(包括單位預算 4.62 億元、附屬單位預算 0.07 億元)，包含「提升市民人文素養」、「成為亞洲必遊城市」、「提升休閒旅遊風氣」、「友善宗教文化」、「保存文化資產」、「行銷臺北國際品牌」、「推動智慧觀光城市」及「培育優秀人力」8 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
CC1 提升市民人文素養			289,353,000
	文化局		
		1. 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北藝術節	28,250,000
		2. 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北兒童藝術節	28,000,000
		3. 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北藝穗節	9,000,000
		4. 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北電影節	32,900,000
		5. 白晝之夜	12,500,000
		6. 第 22 屆臺北文學獎及 2020 臺北文學季等文學推廣計畫	14,200,000
		7. 辦理類博物館計畫(北投、大稻埕、城南、城北及萬華艋舺)	120,608,000
	原住民族事務委員會	娜魯灣文化節系列活動	4,800,000
	客家事務委員會	辦理臺北義民祭系列活動費用	12,000,000
	公共藝術基金	辦理臺北地景公共藝術計畫	4,600,000
CC2 成為亞洲必遊城市			27,000,000
	觀光傳播局		
		1. 海外行銷相關費用	15,000,000
		2. 推廣海外旅客赴臺北自由行等費用	12,000,000
CC3 提升休閒旅遊風氣			8,560,000
	觀光傳播局		
		1. 輔導臺北市旅館提升服務品質	3,360,000
		2. 辦理觀光遊憩景點相關計畫	5,200,000
CP1 友善宗教文化			1,330,000
	民政局	精緻祭拜文化推廣費	1,330,000
CP3 保存文化資產			73,800,000
	文化局		
		1. 辦理老房子文化運動執行計畫	4,300,000
		2. 補助私有文化資產辦理管理維護等費用(經常門)	5,000,000
		3. 補助私有文化資產辦理調查研究規劃設計修復工程及設備等費用(資本門)	60,000,000
CP4 行銷臺北國際品牌			64,730,000
	觀光傳播局		
		1. 國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)之推廣行銷及國際交流等相關費用	23,000,000
		2. 補助於本市辦理辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)等費用	11,000,000
	文化局		

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		1. 補助財團法人台北市文化基金會辦理文化創意產業活動及國際參展計畫	4,780,000
		2. 國際及華文藝文交流及推動之各項費用	8,000,000
	臺北市立國樂團	赴大陸巡迴演出旅費	8,000,000
CP5 推動智慧觀光城市			4,600,000
	觀光傳播局	臺北旅遊網網站維運	4,600,000
CL1 培育優秀人力			20,000
	民政局	宗教基礎知識課程講師費	20,000

## D、優化產業勞動

本項計核列 4.79 億元(包括單位預算 2.13 億元、附屬單位預算 2.66 億元)，包含「促進充分就業」、「穩健產業發展」、「完善創業服務」、「健全商貿環境」、「打造創業搖籃」、「發展重點產業」、「友善就業環境」及「建構職場安全體系」8 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
DC1 促進充分就業			22,393,938
	就業服務處		
		1. Bravo 職涯 4 年計畫	9,946,636
		2. 青年就業力行動 4 年計畫	12,447,302
DC2 穩健產業發展			283,100,000
	產業發展基金	「臺北市產業發展自治條例」獎勵補助計畫(含獎勵補助金)	266,500,000
DC3 完善創業服務			16,300,000
	產業發展局		
		1. 臺北創業搖籃創業投資推展及行銷計畫	8,800,000
		2. 產業投資服務計畫	7,500,000
DP1 健全商貿環境			40,000,000
	產業發展局		
		1. 產業人才交流計畫	9,000,000
		2. 促進經貿拓銷及國際參展計畫	8,500,000
		3. 臺北市補助工商團體參與國際展覽計畫	17,500,000
DP2 打造創業搖籃			8,950,000
	產業發展局		
		1. 臺北市補助新創團隊海外參與創業計畫	4,000,000
		2. 新創企業協力網絡計畫	4,950,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
DP3 發展重點產業			80,500,000
	產業發展局	「臺北生技獎」與相關輔導計畫及生技交流活動	7,400,000
	商業處		
		1. 臺北市商圈輔導推廣計畫	18,000,000
		2. 臺北市提振商圈發展補助計畫	20,000,000
		3. 臺灣年味在臺北計畫	11,000,000
		4. 臺北市商圈嘉年華暨友善店家推廣計畫	13,500,000
	資訊局	臺北市政府智慧城市產業創新應用推廣計畫	5,000,000
DP4 友善就業環境			18,090,104
	職能發展學院	勞動部委託辦理年度專案技能檢定工作計畫	16,590,104
DP5 建構職場安全體系			10,190,000
	勞動檢查處	臺北市深根職安4年計畫	10,190,000

## E、強化社會支持

本項計核列 73.93 億元(包括單位預算 47.37 億元、附屬單位預算 26.56 億元)，包含「強化弱勢關懷」、「提升福利服務滿意度」、「強化新移民社會支持」、「打造友善生養城市」、「推動長青樂齡環境」、「深化社會福利」、「完善無障礙交通環境」、「強化社會支持」及「培育優秀人力」9 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
EC1 強化弱勢關懷			2,037,631,413
	社會局	低收入戶生活扶助	1,827,320,976
	公益彩券盈餘分配基金		
		1. 低收入戶家庭與兒童生活補助及低收入戶就學生活補助	179,985,061
		2. 遊民工作暨生活重建方案計畫	16,000,000
	就業服務處	特定對象就業輔導	7,800,600
EC2 提升福利服務滿意度			73,600,940
	社會局	補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕	28,000,000
	公益彩券盈餘分配基金	獎勵私立老人福利機構及補助團體、財團法人老人福利機構提供多元及充實服務方案實施計畫	40,000,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
EC3 強化新移民社會支持			60,313,058
	社會局	辦理公辦民營婦女中心	49,158,844
	公益彩券盈餘分配基金	委託辦理新移民社區關懷據點方案	11,154,214
EP1 打造友善生養城市			839,589,551
	民政局	生育獎勵金	480,000,000
	社會局		
		1. 辦理居家式兒童托育服務人員訪視輔導、管理及訓練	69,117,125
		2. 辦理兒童托育資源中心、嬰幼兒物資交流中心及親子館相關經費	115,172,908
	公益彩券盈餘分配基金		
		1. 辦理公辦民營托嬰中心	86,136,342
		2. 補助公辦民營兒童托育資源中心、嬰幼兒物資交流中心、親子館及托嬰中心充實設施設備更新及修繕費	30,000,000
		3. 辦理社區公共托育家園	36,707,614
EP2 推動長青樂齡環境			367,432,228
	社會局		
		1. 辦理社區整合照顧服務方案	55,310,228
		2. 補助社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人津貼相關費用	32,972,000
	公益彩券盈餘分配基金	老人社會參與方案[補助辦理社區照顧關懷據點(含加值方案、里辦專案)]	273,100,000
EP3 深化社會福利			2,621,887,139
	社會局		
		1. 多元布建社福設施	595,203,000
		2. 強化身障者家庭及社區支持服務-生活重建服務	7,926,119
		3. 強化身障者家庭及社區支持服務-身心障礙者個案及支持性服務	54,390,533
		4. 強化身障者家庭及社區支持服務-身心障礙者臨時及短期照顧服務	20,646,808
	社會福利發展基金	廣慈博愛園區新建工程	1,870,338,000
	公益彩券盈餘分配基金		
		1. 強化身障者家庭及社區支持服務-輔具服務	26,479,180
		2. 設置兒少服務據點及兒少活動小站	26,500,000
	地方教育發展基金	遊戲設施(含共融式遊具)	12,000,000
EP4 完善無障礙交通環境			1,390,595,680
	公共運輸處	補助公車業者汰換購置低地板公車	73,700,000
	社會局		

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		1. 低收入戶國中以上就學子女交通補助	16,000,000
		2. 老人乘車及文康休閒補助費	1,279,046,000
	公益彩券盈餘分配基金	提升復康巴士客服中心及系統效能	13,253,680
EP5 強化社會支持			1,165,000
	社會局	辦理社會安全網補強執行計畫宣導費用	800,000
EL1 培育優秀人力			344,750
	公務人員訓練處	講座鐘點費	344,750

## F、打造優質教育

本項計核列 43.02 億元(包括單位預算 8.95 億元、附屬單位預算 34.07 億元)，包含「提升學生學習成效」、「強化市民運動表現」、「提供優質平價近便的學前教育」、「升級優化中小學教育」、「提升多元國際學習環境」、「建構安全友善的永續校園」、「推動全民運動」及「培育優秀人力」8 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
FC1 提升學生學習成效			42,214,165
	地方教育發展基金		
		1. 國中教學研究與活動	10,769,823
		2. 規劃辦理職業與技藝教育	10,999,146
		3. 教育部補助特教學校及高中職特教班暨職業輔導員經費	18,000,000
FC2 強化市民運動表現			417,111,020
	體育局		
		1. 辦理本市全民體育運動推展	27,227,000
		2. 籌組代表隊參加全民運動會(2 年 1 編)	57,966,000
		3. 籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會(2 年 1 編)	90,697,000
		4. 辦理本市特定族群體育運動推展	11,831,000
		5. 辦理本市水域活動推展	31,891,000
		6. 補助本市及全國各種體育團體辦理體育活動	12,000,000
		7. 本市績優運動選手訓練補助金	87,450,000
		8. 本市基層運動選手訓練站補助款、國內外移地訓練比賽、聘請外籍教練、菁英運動選手	64,000,000



策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		培育專案等費用	
		9. 補助本市基層運動訓練站改善訓練環境及購置訓練與比賽器材設備	25,000,000
FP1 提供優質平價 近便的學前教育			2,467,939,228
	地方教育發展基金		
		1. 補助本市 3-4 歲幼兒就學費用	450,000,000
		2. 本市準公共幼兒園幼兒學費差額補助	80,000,000
		3. 補助 2 足歲以上至滿 5 足歲幼兒育兒津貼本府自籌款	1,530,000,000
		4. 補助本市 5 歲幼兒就讀公立幼兒園學費	157,000,000
		5. 補助非營利幼兒園修繕暨營運經費及學費差額補助	48,967,000
		6. 補助興辦非營利幼兒園及公立幼兒園設備改善	9,001,454
		7. 補助興辦非營利幼兒園及公立幼兒園設施改善	75,632,000
		8. 增設幼兒園設施(含幼兒園廁所、廚房整修)	32,342,840
		9. 本市準公共幼兒園學費差額補助	7,600,000
		10. 2 歲幼兒學費補助	76,395,934
FP2 升級優化中小 學教育			551,923,600
	地方教育發展基金		
		1. 校園前瞻基礎建設	117,840,000
		2. 教育部補助校園前瞻基礎建設經費(含布建校園網路)	89,801,000
		3. 校園前瞻基礎建設(數位建設)計畫-縣市自籌款建置智慧未來教室部分	160,000,000
		4. 校園前瞻基礎建設(數位建設)計畫-縣市自籌款打造數位學習平臺部分	9,000,000
		5. 臺北市中小學行動學習智慧教學實施計畫	152,500,000
		6. 優質學校相關經費	17,782,600
FP3 提升多元國際 學習環境			99,210,445
	地方教育發展基金		
		1. 辦理國際交流業務(出國專案計畫)	28,000,000
		2. 推動本市國際教育深耕方案及補助學校接待來訪團等經費	9,104,600
		3. 推動雙語實驗課程教育計畫	14,667,845
	產業發展局	「南洋北流-臺北市 ICT 南鑽人才匯流計畫」及「配合本府補助南洋北流-臺北市 ICT 南鑽人才匯流計畫」	19,112,000
FP4 建構安全友善 的永續校園			268,138,223
	地方教育發展基金		
		1. 學校修建工程	60,782,085
		2. 學校修建工程-優質廁所改造	39,957,560

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		3. 學校修建工程-校園優質化工程	105,066,000
		4. 學校修建工程-行政辦公室優化	41,932,578
		5. 所屬學校校園空間活化所需搬遷及整修費用 (含校園空間活化運用)	10,000,000
FP5 推動全民運動			439,091,060
	體育局		
		1. 舉辦國際陸上競技類賽事相關費用	10,310,000
		2. 舉辦國際球類賽事相關費用	24,460,000
		3. 舉辦城市盃賽事相關費用	14,000,000
		4. 運動設施管理維護(工作計畫)	173,969,031
		5. 天母棒球場人工草皮新建工程	55,398,000
		6. 觀山河濱公園自由車練習場工程	18,723,396
		7. 河濱公園棒壘球場照明設備照度改善及地下 電路管線更新工程	23,000,000
		8. 轄管紅土場地紅磚粉及草皮川砂開口合約	9,597,900
		9. 天母運動園區整修工程	21,290,470
		10. 青年公園棒球場整建工程	11,551,981
		11. 臺北田徑場整修工程	21,994,550
		12. 南區開放式場地整修工程	28,676,313
FL1 培育優秀人力			16,016,000
	地方教育發展基金	員工技職訓練計畫	15,200,000

## G、精進健康安全

本項計核列 12.64 億元(包括單位預算 12.62 億元、附屬單位預算 0.02 億元)，包含「促進市民健康」、「營造安全環境」、「精進疫病防治」、「防治毒品危害」、「強化食品及衛生安全」、「優化醫療救護」、「完善長照安寧」、「強化社會與交通安全機制」、「強化防災及應變機制」及「培育優秀人力」10 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
GC1 促進市民健康			4,753,000
	衛生局	辦理自殺高危險群個案電話專線之緊急諮詢、關懷訪視、評估處置、教育訓練、多元管道暨媒體宣導、網站維護及統計資料分析等相關費用	4,741,800
GC2 營造安全環境			240,353,425
	消防局		
		1. 汰換大型水箱消防車 3 輛	18,600,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		2. 汰換小型水箱消防車 3 輛；汰除大型水箱消防車 3 輛，改購置小型水箱消防車 3 輛	25,200,000
		3. 汰換救助器材車 1 輛	12,000,000
		4. 汰除 70 公尺雲梯消防車 1 輛，改購置 68 公尺以上雲梯消防車 1 輛(108-109)	49,499,000
		5. 汰換化學消防車 1 輛	10,000,000
		6. 消防衣	12,800,000
		7. 119 智慧型電腦輔助勤務派遣系統改版計畫-資訊軟硬體設備	16,457,000
GP1 精進疫病防治			141,782,418
	衛生局		
		1. 傳染病防治用品購買費(包括疫苗、防疫物資等其他相關費用)-部分經費	82,712,858
		2. 辦理疫苗接種業務費	10,046,560
		3. 辦理本市兒童接種輪狀病毒疫苗費用	39,793,000
	環境保護局	委外辦理病媒防治深化策略計畫	4,000,000
GP2 防治毒品危害			87,101,156
	刑事警察大隊	查獲毒品成分鑑定費(收支並列)	13,562,300
	警察局	查獲毒品案涉嫌人尿液檢驗費	8,546,000
	衛生局	補助設立臺北市毒品暨愛滋防治專責單位-昆明防治中心	50,694,236
GP3 強化食品及衛生安全			6,846,100
	衛生局	委託民間機構檢驗本局人力、設備及儀器無法支援之檢驗項目	5,020,000
GP4 優化醫療救護			12,939,800
	消防局		
		1. 高級救護技術員訓練外聘教官鐘點費	2,368,000
		2. 自動體外電擊器貼片及電池	2,520,000
GP5 完善長照安寧			699,425,705
	衛生局		
		1. 辦理中央補助本市長照 2.0 專業服務及喘息服務縣市自籌款	13,472,223
		2. 辦理臺北市北投區稻香市場拆除重建工程工程費	161,749,000
		3. 補助市立聯合醫院提供民眾疾病防治、公共衛生保健及健康促進服務費用(社區安寧照護服務計畫)	11,972,336
	社會局		
		1. 辦理長期照顧十年計畫 2.0 之各項照顧服務個案服務費	85,292,929
		2. 補助失能者營養餐飲服務方案	19,349,440
		3. 老人收容安置及保護安置醫療補助及特別處遇費	380,179,000
GP6 強化社會與交通安全機制			58,639,637

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
	交通警察大隊	交通違規舉發案件建檔作業費(含勸導單、郵簡)	34,607,697
	交通管制工程處	交通標線工程	11,000,000
GP7 強化防災及應變機制			9,009,000
	消防局		
		1. 拍攝本市防災宣導短片、影片及辦理防災宣導活動等相關經費	4,600,000
		2. 推動社區防災教育宣導工作	4,000,000
GL1 培育優秀人力			2,821,000
	公務人員訓練處	訓練講座鐘點費	2,821,000

## H、精實良善治理

本項單位預算計核列 66.37 億元(包括單位預算 0.37 億元、附屬單位預算 66 億元)，包含「提高公民參與度」、「提升市民對政府信任度」、「強化市民對政策認知度」、「提升行政透明度」、「擴大開放資料」、「擴大參與及決策溝通」、「推動全面數位化」、「提升財政自主」、「強化公民參與訓練」、「提升創新學習效能」及「精實管理訓練」11 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
HC1 提高公民參與度			6,804,000
	民政局	參與式預算制度執行計畫	6,804,000
HC2 提升市民對政府信任度			600,000
	法務局	臺北市政府法律事務管理系統功能增修及維護費用	600,000
HC3 強化市民對政策認知度			912,000
	研究發展考核委員會	府外民意調查執行通話費、民意調查訪員費	912,000
HC4 提升行政透明度			4,112,260
	主計處		
		1. 分攤預算、決算系統人員駐點、諮詢服務及系統維護費	2,918,860
		2. 臺北市預算查詢服務平臺功能擴充及維護	1,193,400
HP1 擴大開放資料			1,500,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
	資訊局	市政資訊系統維運、功能擴增及推動服務相關費用	1,500,000
HP2 擴大參與及決策溝通			2,828,000
	法務局	臺北市法規查詢系統功能增修、系統維護及資料建置等(含北市法規 APP)資訊服務費用	2,282,000
HP3 推動全面數位化			20,350,000
	資訊局	機關推動線上服務 e 化計畫	20,100,000
HP4 提升財政自主			6,600,000,000
	債務基金	債務還本	6,600,000,000
HL1 強化公民參與訓練			36,000
	公務人員訓練處	訓練講座鐘點費	36,000
HL2 提升創新學習效能			80,000
	公務人員訓練處	強化專案管理能力	80,000
HL3 精實管理訓練			96,000
	公務人員訓練處	培育精實管理種子師資	96,000

表 1 109 年度歲入來源別預算比較簡表

單位：新臺幣億元

科 目	本年度預算案數		上年度預算數		本年度與上年度比較	
	金額	%	金額	%	金額	%
合 計	1,637.61	100.00	1,598.95	100.00	38.66	2.42
1.稅課收入	1,234.18	75.36	1,217.94	76.17	16.24	1.33
2.罰款及賠償收入	31.93	1.95	32.48	2.03	-0.55	-1.68
3.規費收入	80.00	4.89	79.92	5.00	0.08	0.10
4.財產收入	69.67	4.25	43.03	2.69	26.64	61.89
5.營業盈餘及事業收入	85.40	5.22	105.69	6.61	-20.29	-19.19
6.補助及協助收入	114.83	7.01	99.88	6.25	14.95	14.97
7.捐獻及贈與收入	0.01	0.00	-	-	0.01	-
8.其他收入	21.59	1.32	20.01	1.25	1.58	7.89

總額：1,637.61 億元

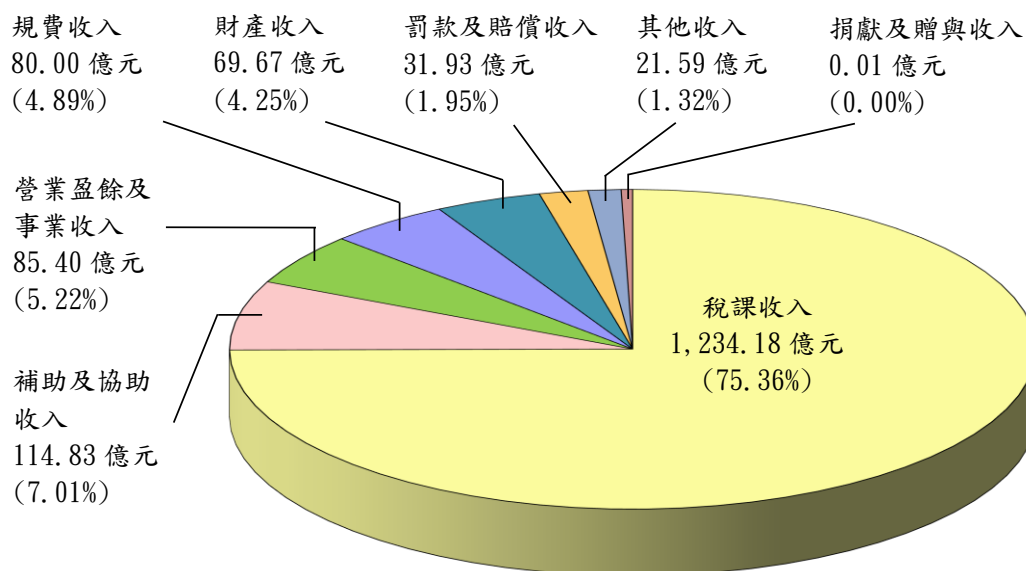


圖 1 109 年度歲入來源別配置

表 2 109 年度歲出政事別預算比較簡表

單位：新臺幣億元

科 目	本年度預算案數		上年度預算數		本年度與上年度比較	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,683.88	100.00	1,649.17	100.00	34.71	2.10
1. 一般政務支出	293.05	17.40	285.86	17.33	7.19	2.51
2. 教育科學文化支出	637.96	37.88	606.47	36.78	31.49	5.19
3. 經濟發展支出	246.29	14.63	256.45	15.55	-10.16	-3.96
4. 社會福利支出	272.31	16.17	260.41	15.79	11.90	4.57
5. 社區發展及環境保護支出	147.76	8.78	150.26	9.11	-2.50	-1.66
6. 退休撫卹支出	51.62	3.07	54.18	3.29	-2.56	-4.72
7. 債務支出	9.38	0.56	9.93	0.60	-0.55	-5.57
8. 補助及其他支出	25.51	1.51	25.61	1.55	-0.10	-0.39

總額：1,683.88 億元

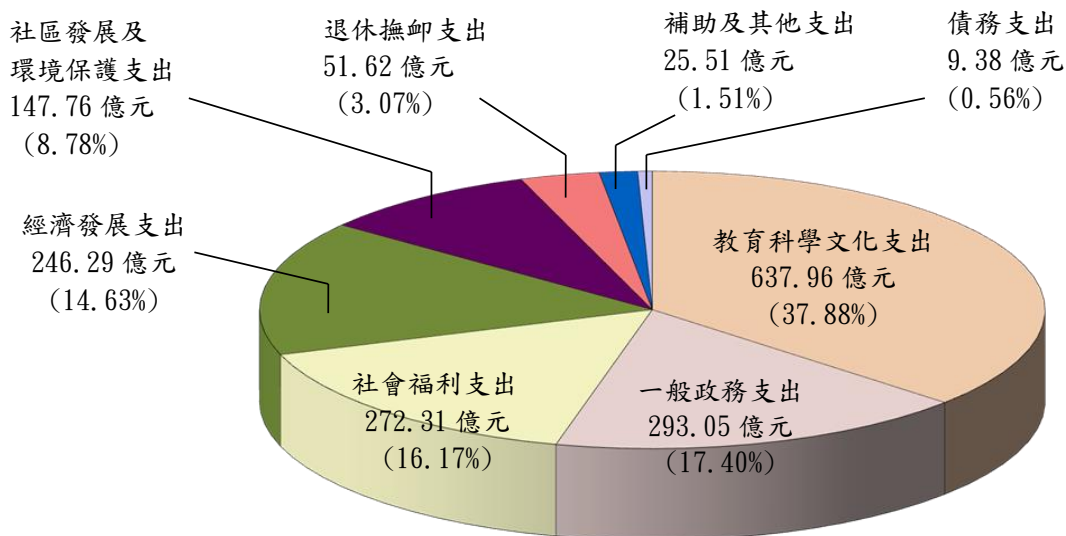


圖 2 109 年度歲出政事別配置

表3 109年度歲出機關別預算比較簡表

單位：新臺幣億元

機關名稱	本年度預算案數		上年度預算數		本年度與 上年度比較	
	金額	%	金額	%	金額	%
總計	1,683.88	100.00	1,649.17	100.00	34.71	2.10
1.市議會主管	9.02	0.54	8.13	0.49	0.89	11.01
2.市政府主管	51.06	3.03	47.38	2.87	3.68	7.77
(1)秘書處	2.69	0.16	2.65	0.16	0.04	1.66
(2)市政大樓公共事務管理中心	3.72	0.22	4.14	0.25	-0.42	-10.01
(3)主計處	1.71	0.10	1.70	0.10	0.01	0.61
(4)人事處	1.36	0.08	1.26	0.08	0.10	8.04
(5)政風處	0.66	0.04	0.68	0.04	-0.02	-3.10
(6)公務人員訓練處	1.57	0.09	1.71	0.10	-0.14	-8.03
(7)研究發展考核委員會	2.04	0.12	2.05	0.13	-0.01	-0.27
(8)都市計畫委員會	0.18	0.01	0.18	0.01	-0.00	-0.28
(9)原住民族事務委員會	2.35	0.14	2.36	0.14	-0.01	-0.49
(10)客家事務委員會	2.79	0.17	2.28	0.14	0.51	22.21
(11)12區公所	31.99	1.90	28.37	1.72	3.62	12.73
3.民政局主管	25.85	1.54	26.09	1.58	-0.24	-0.94
4.財政局主管	26.52	1.57	28.04	1.70	-1.52	-5.44
5.教育局主管	579.67	34.42	546.74	33.15	32.93	6.65
6.產業發展局主管	25.78	1.53	34.10	2.07	-8.32	-24.38
7.工務局主管	172.37	10.24	173.16	10.50	-0.79	-0.45
8.交通局主管	76.87	4.57	83.04	5.04	-6.17	-7.43
9.社會局主管	195.00	11.58	189.51	11.49	5.49	2.89
10.勞動局主管	9.17	0.54	9.38	0.57	-0.21	-2.24
11.警察局主管	143.48	8.52	142.07	8.61	1.41	0.99
12.衛生局主管	58.23	3.46	52.31	3.17	5.92	11.32
13.環境保護局主管	70.34	4.18	72.79	4.41	-2.45	-3.37
14.都市發展局主管	37.79	2.24	38.33	2.32	-0.54	-1.41
15.文化局主管	31.62	1.88	34.44	2.09	-2.82	-8.20
16.消防局主管	33.33	1.98	32.44	1.97	0.89	2.72
17.臺北翡翠水庫管理局主管	3.37	0.20	3.31	0.20	0.06	1.90
18.觀光傳播局主管	6.89	0.41	6.56	0.40	0.33	5.14
19.地政局主管	11.94	0.71	12.27	0.74	-0.33	-2.73
20.兵役局主管	1.97	0.12	2.02	0.12	-0.05	-2.35
21.臺北自來水事業處主管	0.25	0.01	0.33	0.02	-0.08	-24.36
22.體育局主管	13.06	0.77	11.48	0.70	1.58	13.79
23.資訊局主管	8.81	0.52	8.03	0.49	0.78	9.78



表3 109年度歲出機關別預算比較簡表

單位：新臺幣億元

機關名稱	本年度預算案數		上年度預算數		本年度與上年度比較	
	金額	%	金額	%	金額	%
24.法務局主管	1.96	0.12	1.92	0.12	0.04	1.91
25.捷運工程局主管	12.75	0.76	5.86	0.36	6.89	117.72
26.統籌支撥科目	67.13	3.99	69.79	4.23	-2.66	-3.81
27.第二預備金	9.65	0.57	9.65	0.59	-	-

表4 109年度附屬單位預算及綜計表核列情形簡表

單位：新臺幣億元

項目	本年度預算案數	上年度預算數	本年度與上年度比較	
			金額	%
收入（基金來源）	2,139.97	2,127.72	① 12.25	0.58
支出（基金用途）	2,043.08	2,051.32	② -8.24	-0.40
盈（賸）餘	96.89	76.40	③ 20.49	26.82
盈（賸）餘繳庫	58.03	81.02	④ -22.99	-28.37
增資（增撥基金）	59.29	53.57	⑤ 5.72	10.68
固定資產建設改良擴充	253.46	216.97	⑥ 36.49	16.82

- 【附註】 ①收入（基金來源）較上年度增加 12.25 億元，主要係臺北市地方教育發展基金之公庫撥款收入增加所致。
- ②支出（基金用途）較上年度減少 8.24 億元，主要係臺北市債務基金債務還本減少所致。
- ③盈（賸）餘較上年度增加 20.49 億元，主要係臺北自來水事業處淨利增加及臺北市地方教育發展基金短絀減少所致。
- ④盈（賸）餘繳庫較上年度減少 22.99 億元，主要係臺北市市有財產開發基金及臺北市公有收費停車場基金賸餘繳庫減少所致。
- ⑤增資（增撥基金）較上年度增加 5.72 億元，主要係臺北市社會福利發展基金市庫以現金撥充基金增加所致。
- ⑥固定資產建設改良擴充較上年度增加 36.49 億元，主要係臺北市住宅基金興建公共住宅計畫及臺北市大眾捷運系統建設基金環狀線北環段及南環段路網建設計畫支出增加所致。