

臺北市議會第 13 屆第 4 次大會

臺 北 市 政 府 1 1 0 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

中 華 民 國 1 0 9 年 1 0 月

# 目錄

<b>壹、110 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.....	4
三、發展文化多元 C.....	5
四、優化產業勞動 D.....	6
五、強化社會支持 E.....	7
六、打造優質教育 F.....	8
七、精進健康安全 G.....	9
八、精實良善治理 H.....	9
<b>貳、110 年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表籌編結果 .....</b>	<b>11</b>
一、歲出因應當前捷運建設與市場改建等各項施政需要，正成長 3.06%；另在整體預算安排上，有關當前各項施政重點所需經費，均已兼籌並顧 .....	13
二、總預算案經常收支尚有賸餘，可移充資本支出之財源；又總預算案連同捷運特別預算 110 年度資本支出共編列 370.14 億元，有利提振地方經濟.....	13
三、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，整體債務賡續獲得有效控制.....	15
四、續本零基預算及精實管理精神，切實檢討計畫優先順序及參酌以往預算執行能力核實編列預算，以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、為建立宜居城市，實現安居臺北，110年度續撥充（補助）住宅基金、大眾捷運系統建設基金及市場發展基金，以應社會住宅興建基地、捷運環狀線路網建設及老舊市場更新等經費需求.....18
- 七、附屬單位預算及綜計表編列情形 .....19
- 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府級策略地圖項目之預算情形.....20

議長、副議長、各位議員女士、先生：

文哲努力落實臺北「成為宜居永續城市」的願景，同時關注其經濟發展與建設規模，更注重市民的滿意與幸福。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，營造城市光榮進步，邁向宜居永續。

本府 110 年仍戮力推動策略地圖作為本府施政方針的路徑圖，選定「營造永續環境」、「健全都市發展」、「發展文化多元」、「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，兼顧各發展方向，而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，促進政策有效實施，進而提升市民幸福感與滿意度，並促成和諧的府際關係，齊心加速臺北全方位發展。

為順利推展各項政策，110 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 1,623.03 億元，歲出計列 1,731.43 億元，歲入歲出相抵，計差短 108.40 億元，連同債務還本 88.10 億元（非自償性 66 億元及自償性 22.10 億元），合共尚須融資調度 196.50 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

現將本府「110 年度施政計畫編製情形」及「110 年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表籌編結果」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、110 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 110 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」、「發展文化多元」、「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，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 109 年 7 月 21 日市政會議通過後，已於 109 年 7 月 24 日函送貴會，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 110 年初發布施行。現將本府 110 年度之施政主軸列表如下：<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>本報告中「本府 110 年度施政主軸」係摘錄自本府 109 年 7 月 24 日函送貴會之「臺北市政府 110 年度施政計畫(草案)」—「臺北市政府 110 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、北水處、交通局、捷運局及財政局針對「營造永續環境」的策略主題，在財務構面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。
- 2、在「人本」的價值上，主要展現在都市長程規劃、城市整體發展，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。
- 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：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、發展文化多元 C

發展文化多元的價值內涵為「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、勞動局及捷運公司針對「發展文化多元」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藝文多元活動。
- 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，主要展現在智慧觀光等領域，具體目標為：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，召集勞動局一同針對「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，推動長青樂齡環境，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，創造溫馨、公平、互助、尊嚴且優質的福利社會，成為臺灣最受信賴的福利城市。

本府由社會局主政，召集勞動局、民政局、交通局及公訓處針對「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領域，具體策略目標為：強化新移民社會支持。
- 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，協同體育局針對「打造優質教育」的策略主題，在財務構面提高預算執行效能，並開發市政教育及體育經費來源；在學習成長構面積極培育優秀人力，提升場館資訊應用效能，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，主要展現在學習扶助、學前教育及友善校園等領域，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，主要展現在智慧教育與鏈結產業的技職教育等領域，具體策略目標為：升級優化中小學教育。
- 3、在「國際」的價值上，主要展現在雙語實驗課程、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：推展運動風氣與打造運動城市。

## 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、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：優化緊急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：杜絕毒品危害與優化防災應變機制。

## 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完成政策導向重要訓練，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，具體表現的策略目標為：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、110 年度臺北市（以下簡稱本市）總預算案暨附屬單位預算及綜計表籌編結果

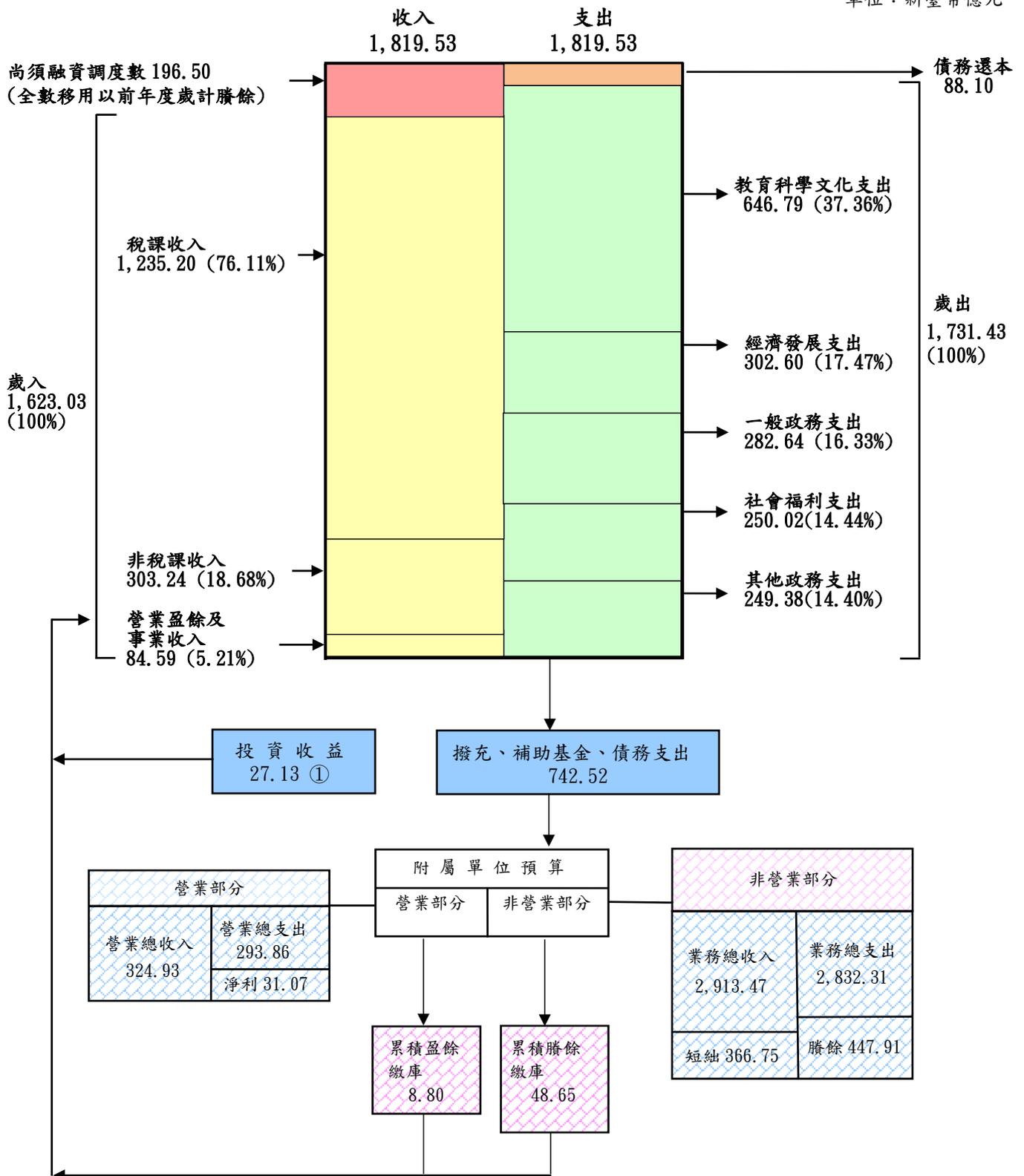
110 年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，經依本府施政綱要與施政重點、府級策略地圖項目、預算法、「中央及地方政府預算籌編原則」、「直轄市及縣（市）總預算編製要點」、「直轄市及縣（市）總預算附屬單位預算編製要點」、「臺北市總預算編製注意事項」及「臺北市總預算附屬單位預算編製注意事項」等規定，並衡酌當前經濟情勢與未來發展，在兼顧本府施政及財政健全之原則，以及參考以往年度預算執行情形等，業已審慎編製完成，並於 109 年 7 月 28 日提報本府第 2101 次市政會議討論通過後，於同年月 31 日函請貴會審議。

前述總預算案部分，歲入計列 1,623.03 億元，歲出計列 1,731.43 億元，以上歲入歲出相抵，計差短 108.40 億元，連同債務還本 88.10 億元（非自償性 66 億元及自償性 22.10 億元），合共尚須融資調度 196.50 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。至附屬單位預算及綜計表部分，總收入（基金來源）計列 3,238.40 億元，總支出（基金用途）計列 3,126.17 億元，收支相抵後盈（賸）餘 112.23 億元，較上年度盈（賸）餘 98.19 億元，增加 14.04 億元，成長 14.30%，又上開盈（賸）餘連同以前年度盈（賸）餘，本府已規劃將其中 57.45 億元辦理繳庫，作為前述總預算案歲入之財源。

有關總預算案歲入來源別、歲出政事別及歲出機關別編列情形如表 1 至表 3 及圖 1 至圖 2；至附屬單位預算及綜計表各類別基金之主要增減內容則如表 4 至表 7。謹將以上預算案籌編結果報告如下：

# 110 年度臺北市總預算案概況

單位：新臺幣億元



【附註】：①投資收益 27.13 億元，包括投資富邦金融控股<股>公司股息紅利 26.83 億元、投資臺灣肥料<股>公司股息紅利 0.18 億元、投資臺北農產、漁產、畜產運銷及花卉產銷<股>公司股息收入 0.12 億元(分別為 432 萬元、216 萬元、192 萬元及 333 萬 3,000 元)。

**一、歲出因應當前捷運建設與市場改建等各項施政需要，正成長 3.06%；另在整體預算安排上，有關當前各項施政重點所需經費，均已兼籌並顧**

110 年度總預算案歲入計列 1,623.03 億元，較上年度減少 24.11 億元，負成長 1.46%，主要係減列收取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 27.17 億元所致；至歲出則核列 1,731.43 億元，較上年度增加 51.41 億元，正成長 3.06%，主要係 110 年度公共設施補償費 31.09 億元，較上年度增加 21.97 億元；補助臺北市大眾捷運系統建設基金 25.41 億元，較上年度增加 19.13 億元；撥充臺北市市場發展基金 18.82 億元，較上年度增加 14.82 億元所致。

準此，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「營造永續環境」、「健全都市發展」、「發展文化多元」、「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」等本府 8 大策略主題（府級策略地圖項目）及市政白皮書重要項目所需經費，均已兼籌並顧。

**二、總預算案經常收支尚有賸餘，可移充資本支出之財源；又總預算案連同捷運特別預算 110 年度資本支出共編列 370.14 億元，有利提振地方經濟**

110 年度總預算案經常收入計列 1,600.24 億元，與經常支出

核列 1,372.99 億元相較，計賸餘 227.25 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，以及持續推動捷運建設、社會住宅興建及市場改建等施政目標，110 年度總預算案資本支出經費編列 358.44 億元，加上捷運特別預算 110 年度編列數 11.70 億元，合共 370.14 億元，其中：

- (一) 工務局主管編列 134.55 億元，主要係公共用地補償 50.41 億元、道路及橋梁工程 30.07 億元、河川及雨水下水道工程 17.01 億元、公園及綠化工程 12.18 億元、衛生下水道工程 10.33 億元等。
- (二) 產業發展局主管編列 27.03 億元，主要係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、萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程 5.30 億元、臺北市動物之家新建工程 0.81 億元、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、第三區肉品批發市場改建工程（委託技術服務）0.15 億元等。
- (三) 捷運工程局主管編列 25.90 億元，主要係補助臺北市大眾捷運系統建設基金建設經費 24.02 億元及租稅增額收益（TIF）1.27 億元等。
- (四) 都市發展局主管編列 24.38 億元，主要係撥充住宅基金 23.98 億元及臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程 0.30 億元等。

(五) 文化局主管編列 20.41 億元，主要係臺北藝術中心興建工程（含委託技術服務費）7.25 億元、撥充臺北市文化設施發展基金 2.60 億元、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、臺北市音樂與圖書中心用地取得分攤款 1.27 億元、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 億元等。

(六) 捷運特別預算建設經費編列 11.70 億元，主要係辦理臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線及信義線東延段等建設。

### **三、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，整體債務賡續獲得有效控制**

110 年度編列債務還本（非自償性）66 億元，占稅課收入 1,235.20 億元之 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%（61.76 億元）編列之規定。

在舉債方面，110 年度歲入歲出差短 108.40 億元，連同債務還本 88.10 億元（非自償性 66 億元及自償性 22.10 億元），合共尚須融資調度 196.50 億元，全數移用以前年度歲計賸餘予以彌平，故 110 年度總預算案繼 104-109 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 2.02 億元，使整體債務持續獲得有效控制。

### **四、續本零基預算及精實管理精神，切實檢討計畫優先順序及參酌以往預算執行能力核實編列預算，以兼顧各機關及各項政事之推動**

各機關編報之 110 年度歲出概算計 1,826.07 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，同時秉持零基預算及精實管理精神，審視計畫優先緩急及預期效益後，共計核列 1,731.43 億元，刪減 94.64 億元，約刪 5.18%。茲將主要機關別及政事別之消長概況說明如下：

(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 570.30 億元，占 32.94%，居首位，較上年度減少 9.35 億元，約減 1.61%。
2. 工務局主管編列 190.35 億元，占 10.99%，居第 2 位，較上年度增加 18.15 億元，約增 10.54%。
3. 社會局主管編列 180.00 億元，占 10.39%，居第 3 位，較上年度減少 14.54 億元，約減 7.48%。
4. 警察局主管編列 136.94 億元，占 7.91%，居第 4 位，較上年度減少 6.52 億元，約減 4.54%。
5. 交通局主管編列 73.77 億元，占 4.26%，居第 5 位，較上年度減少 3.02 億元，約減 3.93%。

(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 646.79 億元，占 37.36%，居首位，較上年度增加 8.87 億元，約增 1.39%。
2. 經濟發展支出 302.60 億元，占 17.47%，居第 2 位，較上年度增加 56.95 億元，約增 23.18%。

3. 一般政務支出 282.64 億元，占 16.33%，居第 3 位，較上年度減少 10.00 億元，約減 3.42%。
4. 社會福利支出 250.02 億元，占 14.44%，居第 4 位，較上年度減少 21.83 億元，約減 8.03%。
5. 社區發展及環境保護支出 149.76 億元，占 8.65%，居第 5 位，較上年度增加 2.06 億元，約增 1.39%。

## 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」之施政理念及目標，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之編列及執行。

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及腦力激盪，再由市民協助審議後成為提案。109 年公民提案通過票選（i-Voting）程序並達錄案門檻者計 44 案，其中可於本（109）年度執行部分，由相關機關（基金）109 年度預算相關經費支應（共 0.21 億元）；至須於 110 年度執行部分，則由信義區公所等 9 個機關編列 110 年度預算（共 0.65 億元）支應，其編列情形茲列表說明如下：

## 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
<b>總 計</b>		<b>64,787,342</b>
<b>市政府主管</b>		<b>696,342</b>
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
<b>民政局主管</b>		<b>100,000</b>
民政局	友善里鄰工作	100,000
<b>產業發展局主管</b>		<b>300,000</b>
產業發展局	臺北城市花園計畫綠化設置及維護工程	300,000
<b>工務局主管</b>		<b>54,138,000</b>
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
<b>交通局主管</b>		<b>9,553,000</b>
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，110 年度續撥充（補助）住宅基金、大眾捷運系統建設基金及市場發展基金，以應社會住宅興建基地、捷運環狀線路網建設及老舊市場更新

## 等經費需求

為健全本市住宅市場、興辦社會住宅及住宅補貼，以提升居住環境品質，滿足市民居住需求，110 年度撥充住宅基金 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，並補助住宅基金 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，以協助減輕市民租屋之經濟負擔。

又為推展本市大眾捷運系統規劃、設計及建設等事宜，110 年度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，以推動捷運工程、建立永續之捷運服務及促進捷運系統穩定健全之發展。

另為加速市場更新，滿足消費新需求及再造市場新風貌，110 年度撥充市場發展基金 18.82 億元，積極辦理環南、成功與南門等市場改建，及北投等市場整修工程，以加速本市老舊市場之更新及整建，給予市民更優質之購物環境。

## 七、附屬單位預算及綜計表編列情形

110 年度本市附屬單位預算及綜計表共有 31 個特種基金（較上年度減少 1 個），合共編列收入（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。有關 110 年度基金主要增減內容詳下表。

### 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	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）	3,238.40	2,141.02	① 1,097.38	51.26
支出（基金用途）	3,126.17	2,042.83	② 1,083.34	53.03
盈（賸）餘	112.23	98.19	③ 14.04	14.30
盈（賸）餘繳庫	57.45	56.03	④ 1.42	2.53
增資（增撥基金）	53.44	59.29	⑤ -5.85	-9.87
固定資產建設改良擴充	272.72	237.48	⑥ 35.24	14.84

【附註】：①收入（基金來源）較上年度增加 1,097.38 億元，主要係臺北市實施平均地權基金其他業務外收入及臺北市債務基金舉借債務收入增加所致。

②支出（基金用途）較上年度增加 1,083.34 億元，主要係臺北市債務基金債務還本及臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金解繳平均地權基金計畫經費增加所致。

③盈（賸）餘較上年度增加 14.04 億元，主要係臺北市實施平均地權基金及臺北市都市更新基金賸餘增加所致。

④盈（賸）餘繳庫較上年度增加 1.42 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增加所致。

⑤增資（增撥基金）較上年度減少 5.85 億元，主要係裁撤臺北市社會福利發展基金，不再撥充該基金所致。

⑥固定資產建設改良擴充較上年度增加 35.24 億元，主要係臺北市住宅基金興建社會住宅計畫經費減少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經費增加所致。

## 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府級策略地圖項目之預算情形

為增進市民福祉，實踐競選承諾，110 年度納入各類預算案辦理之本府府級策略地圖項目，計核列 495.20 億元(其中單位預算 149.07 億元、附屬單位預算 280.43 億元及特別預算 65.70 億元)，包括：

A、營造永續環境 203.71 億元      B、健全都市發展 154.51 億元

- C、發展文化多元 6.38 億元      D、優化產業勞動 4.88 億元  
 E、強化社會支持 35.02 億元      F、打造優質教育 13.24 億元  
 G、精進健康安全 11.27 億元      H、精實良善治理 66.19 億元

謹分項說明如下：

### A、營造永續環境

本項計核列 203.71 億元(包括單位預算 61.19 億元、附屬單位預算 76.82 億元、特別預算 65.70 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			223,473,000
	環境保護基金		
		1. 臺北市移動污染源管制計畫	173,017,000
		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	29,920,000
AC2 建構低碳城市			13,765,000
	產業發展局		
		1. 臺北市智慧電網示範及實證計畫	4,165,000
		2. 補助太陽能設備費(資本支出)	4,600,000
AC3 提升綠色運輸			1,535,830,833
	交通局	為鼓勵市民多加使用，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	209,695,000
	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	47,250,000
		3. 辦理老、障、孩童優待票價差補貼	779,947,868
		4. 辦理營運虧損補貼	330,000,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		5. 補助公車業者汰換購置電動公車	17,252,965
AC4 減少資源耗用			14,428,021
	環境保護局	臺北市溫室氣體盤查管理及國際交流計畫	8,700,000
AP1 加強公害防治			5,660,000
	環保稽查大隊	削減一再陳情污染執行計畫	5,660,000
AP2 建構綠色基礎建設			1,676,695,000
	水利工程處		
		1. 社子島環島自行車道暨周邊既有設施整建工程	20,000,000
		2. 內湖潭美街人行斜坡道及周邊環境改善工程	14,400,000
		3. 關渡碼頭周邊環境改善工程	10,000,000
		4. 延平河濱公園(大稻埕碼頭至忠孝橋下)周邊環境改善工程	55,000,000
		5. 109 年度河濱公園設施檢修改善及新建工程	44,556,000
		6. 110 年度河濱公園設施檢修改善及新建工程	145,044,000
		7. 全市河濱公園遊戲場地暨自行車道人車分道等設施整建工程	30,000,000
		8. 美堤河濱公園自然親水灣周邊景觀整建工程	20,000,000
	公園路燈工程管理處		
		1. 辦理增加公園綠地、田園基地等綠資源面積工程	49,315,000
		2. 辦理既有已開闢公園、綠地、廣場之更新、整建、改造及行道樹、安全島、道路綠美化等綠資源維護工程	1,100,328,000
	市有財產開發基金	動物園生態主題園區地下共構工程款	157,900,000
AP3 建設綠色運輸環境			13,854,985,000
	捷運工程局(單位預算)	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	13,742,000
	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-購地及拆遷補償	1,685,542,000
		2. 環狀線北環段及南環段路網建設計畫-捷運系統工程	5,534,834,000
		3. 環狀線東環段路網建設計畫-基本設計及調查工作	50,490,000
	捷運工程局(特別預算)		

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		1. 捷運萬大中和樹林線特別預算建設經費	5,923,325,000
		2. 捷運信義線東延段特別預算建設經費	647,052,000
AP4 強化治山 防洪			1,544,431,592
	水利工程處		
		1. 疏散門啟閉系統改善工程	14,560,000
		2. 全市抽水站設備更新及改善工程(第3期)	280,000,000
		3. 全市排水幹線結構改善工程	114,078,000
		4. 抽水站及附屬設施檢修改善工程(第1期)	47,100,000
		5. 全市堤防美化工程(第5期)	14,000,000
		6. 109年度河川疏浚及整理工程	39,000,000
		7. 貴子坑溪大度路上游至中央北路口水防道路拓寬及中央北路下游堤牆改建工程	90,000,000
		8. 全市河川堤防暨低水護岸整建工程(第2期)	140,000,000
		9. 109年度零星排水改善工程	93,300,000
		10. 雨水下水道結構安全檢測及設計工作	18,970,000
		11. 全市降雨容受力提升總體檢討工作	30,000,000
		12. 110年度本市抽水站、河川設施檢修改善、零星排水改善及人孔調升降等工程委託監造技術服務費	24,050,000
		13. 110年度下水道設施及零星排水改善工程	300,000,000
		14. 110年度河川水情監測監視設備建置工程	25,700,000
		15. 磺港溪再造護岸及步道整建工程(朝籟橋至基隆河匯流口段)	28,600,000
		16. 110年度防汛監測及控制等系統安全評估及優化工作	18,000,000
	大地工程處		
		1. 山坡地邊坡預約式維護工程	62,117,000
		2. 山坡地農業環境改善工程	39,800,000
		3. 山坡地農業社區預約式維護工程	14,092,000
		4. 土石流潛勢溪流及溪溝預約式維護工程	45,600,000
	臺北翡翠水庫管理局	翡翠水庫水土保育計畫	35,424,592
AP5 打造海綿 城市			1,502,207,000
	新建工程處	110年度人行道改善工程	167,430,000
	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-管渠及設施維護-業務費	47,308,000
		2. 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	433,184,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		3. 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	182,402,000
		4. 淡水河系污水下水道營運管理-設施管理-業務費	122,951,000
		5. 淡水河系污水下水道營運管理-污水處理-業務費	121,664,000
		6. 淡水河系污水下水道營運管理-污水處理-獎補助費	12,640,000
		7. 本市抽揚水站維護及設備更新工程	35,620,000
		8. 內湖污水處理廠前處理區設備更新工程	24,000,000
		9. 迪化污水處理廠設備更新工程(第二期)	100,000,000
		10. 內湖污水處理廠第二期設備更新工程	57,000,000
		11. 八里污水處理廠第4期設備更新工程	27,300,000
		12. 淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第4期)	39,360,000
		13. 內湖污水處理廠第三期設備(施)更新工程	30,000,000
		14. 迪化污水處理廠廠區環境改善工程(第二期)	59,250,000
	地方教育發展基金	校園透水鋪面	20,000,000

## B、健全都市發展

本項計核列 154.51 億元(包括單位預算 29.85 億元、附屬單位預算 124.66 億元)，包含「強化水資源運用」、「實現居住正義」、「建構智慧生活」、「加速都市更新」、「創造臺北新象」、「打造安全舒適的基礎建設」及「培育優秀人力」7 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 強化水資源運用			9,870,442
	臺北翡翠水庫管理局	翡翠水庫智慧管理計畫	6,602,140
BC2 實現居住正義			8,017,280,000
	住宅基金	興建社會住宅計畫	8,017,280,000
BC3 建構智慧生活			22,778,480
	資訊局		
		1. 公共費用導入智慧支付計畫	9,000,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		2. 推動台北通服務整合計畫	8,000,000
BC4 加速都市更新			960,259,000
	都市更新基金		
		1. 持續推動本府選定優先推動 17 案公辦都更計畫	939,779,000
		2. 積極辦理都更 168 專案計畫	20,480,000
BP2 創造臺北新象			2,540,513,000
	市場處	萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程	529,787,000
	新建工程處	常德街人行地下道連通工程	60,000,000
	文化局	南港「台電中心倉庫」修繕工程	62,750,000
	市場發展基金		
		1. 環南市場主體工程	1,285,077,000
		2. 成功市場改建工程	58,233,000
		3. 南門大樓及市場改建工程	179,903,000
		4. 北投市場整修工程	89,370,000
		5. 永春市場 1 樓機電整修工程	25,765,000
		6. 公有零售市場整修工程	11,360,000
		7. 公有零售市場營運及物業管理等費用	57,861,000
		8. 公有零售市場委託僱工環境清潔費	39,550,000
		9. 市集精進計畫	32,735,000
	實施平均地權基金	社子島開發案進度	101,685,000
BP3 打造安全舒適的基礎建設			3,900,416,611
	新建工程處		
		1. 110 年度橋涵改善工程	30,000,000
		2. 110 年度道路改善及維護工程	649,129,000
		3. 中正中正橋改建工程	408,567,000
	公園路燈工程管理處	辦理全市共融遊戲場更新及整建計畫	69,712,000
	衛生下水道工程處		
		1. 第 1 期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程	100,000,000
		2. 污水管渠汰換及延壽工程	20,000,000
		3. 110 年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程	124,000,000
		4. 第 6 期分管網工程	35,000,000
		5. 第 6 期支管及用戶排水設備工程	74,000,000
		6. 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程	340,000,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		7. 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程委託專案管理及監造	10,000,000
	大地工程處		
		1. 山區道路維護工程	280,312,000
		2. 臺北大縱走計畫	13,984,000
	臺北翡翠水庫管理局		
		1. 大壩安全管理計畫	19,687,000
		2. 翡翠電廠操作營運及設施更新計畫	102,125,611
	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四階段計畫	1,074,250,000
		2. 翡翠原水管工程計畫	530,150,000
BL1 培育優秀人力			370,000
	公務人員訓練處	訓練講座鐘點費(外聘國內專家學者)	370,000

### C、發展文化多元

本項計核列 6.38 億元(包括單位預算 6.27 億元、附屬單位預算 0.11 億元)，包含「鼓勵參與藝文多元活動」、「成為亞洲必遊城市」、「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」7 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 鼓勵參與藝文多元活動			192,961,000
	客家事務委員會	辦理臺北客家義民嘉年華	12,000,000
	文化局		
		1. 臺北文學獎及臺北文學季等文學推廣計畫	14,200,000
		2. 白晝之夜	12,500,000
		3. 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北電影節相關業務	39,950,000
		4. 補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北藝術節、臺北兒童藝術節、臺北藝穗節	58,116,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		5. 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北表演藝術中心運用管理及藝術推廣	23,900,000
CC2 成為亞洲必遊城市			29,500,000
	觀光傳播局		
		1. 至日、韓、港、澳等成熟市場辦理海外行銷、推廣海外旅客赴臺北旅遊	15,000,000
		2. 辦理海外行銷、推廣海外旅客赴臺北旅遊	12,000,000
CP1 友善宗教文化			1,330,000
	民政局	臺北市香枝紙錢減量及集中燒活動實施計畫	1,330,000
CP2 保存文化資產			201,808,520
	文化局		
		1. 補助財團法人台北市文化基金會辦理藝術村經營管理	30,800,000
		2. 補助財團法人台北市文化基金會辦理剝皮寮歷史街西側運用有關事宜	21,560,000
		3. 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北當代藝術館經營管理及藝術推廣	46,300,000
		4. 北投溫泉博物館營運管理	17,058,560
		5. 新文化運動館營運管理	26,983,960
CP3 行銷臺北國際品牌			207,800,000
	美術館	雙年展	36,713,000
	觀光傳播局		
		1. 推動國際會議展覽計畫(落實短中長期計畫)	53,000,000
		2. 辦理跨年活動	32,600,000
		3. 舉辦臺北燈節活動	60,000,000
CP4 推動智慧觀光城市			4,600,000
	觀光傳播局	臺北旅遊網計畫(含英文版景點數擴增計畫)	4,600,000
CL1 培育優秀人力			20,000
	民政局	專業職能訓練執行計畫	20,000

#### D、優化產業勞動

本項計核列 4.88 億元(包括單位預算 2.21 億元、附屬單位預算 2.67 億元)，包含「促進充分就業」、「穩健產業發展」、「完善

創業服務及投資環境」、「健全商貿環境」、「打造創業搖籃」、「發展重點產業」、「友善勞動環境」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			22,391,943
	就業服務處		
		1. Bravo 職涯 4 年計畫	9,944,641
		2. 青年就業力行動 4 年計畫	12,447,302
DC2 穩健產業發展			306,600,000
	產業發展局	辦理臺北市青年創業信用保證融資貸款	20,000,000
	產業發展基金	「臺北市產業發展自治條例」獎勵補助計畫	266,500,000
DC3 完善創業服務及投資環境			17,300,000
	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	8,500,000
DP1 健全商貿環境			39,000,000
	產業發展局		
		1. 產業人才交流計畫	9,000,000
		2. 經貿參展拓銷計畫	9,000,000
		3. 補助臺北市工商團體及廠商參與海外展覽費用	13,000,000
DP2 打造創業搖籃			8,500,000
	產業發展局		
		1. 補助本市創業團隊出國參與創業計畫	4,000,000
		2. 臺北市新興產業協力網絡計畫	4,500,000
DP3 發展重點產業			63,250,000
	商業處		
		1. 臺北市商圈輔導推廣計畫	18,000,000
		2. 臺灣年味在臺北計畫	11,000,000
		3. 臺北市商圈嘉年華暨友善店家推廣計畫	13,500,000
		4. 補助本市依人民團體法或商業團體法成立並經本府核准立案之社會團體或商業團體辦理活動暨品質提升經費	20,000,000
DP4 友善勞動環境			21,101,775

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
	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	18,741,775
DP5 建構職場安全體系			9,491,000
	勞動檢查處	臺北市深根職安4年計畫	9,491,000

## E、強化社會支持

本項計核列 35.02 億元(包括單位預算 33.28 億元、附屬單位預算 1.74 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」、「深化社福力」、「完善無障礙交通環境」、「建構社會安全網絡」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			55,517,596
	社會局	強化社會安全網計畫	21,480,488
	公益彩券盈餘分配基金	遊民工作暨生活重建方案	21,000,000
EC2 提升福利服務滿意度			89,056,572
	社會局	各福利服務方案： 1. 脫貧方案 2. 臺北市身心障礙者資源中心 3. 住宿型機構照顧服務 4. 親子館 5. 兒童及少年中心活動方案 6. 廣安居及遊民收容中心	69,341,572
	公益彩券盈餘分配基金	脫貧方案	19,715,000
EC3 強化新移民社會支持			16,196,674
	公益彩券盈餘分配基金	新移民社會支持性服務創新方案	12,341,802

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
EP1 打造友善 生養城市			662,812,961
	民政局	臺北市生育獎勵金發放辦法	460,000,000
	社會局		
		1. 社區公共托育家園及公辦民營托嬰中心籌設與管理	87,226,134
		2. 委託民間團體辦理居家托育人員登記輔導與管理	69,117,125
	公益彩券盈餘分配 基金	社區公共托育家園及公辦民營托嬰中心籌設與管理	39,102,521
EP2 推動長青 樂齡環境			1,319,737,040
	社會局		
		1. 社區整合性照顧服務推動計畫	45,691,040
		2. 擴大敬老悠遊卡使用範圍試辦計畫、老人與身心障礙者搭乘公車捷運及計程車補助辦法	1,274,046,000
EP3 深化社福 力			1,338,219,784
	社會局		
		1. 社福機構布建追蹤列管計畫，定期召開「土地緊盯工作小組」會議	1,218,622,000
		2. 老人日間照顧服務中心設置與管理	41,264,909
	公益彩券盈餘分配 基金		
		1. 身障社區式長照機構(日間照顧)暨社區日間活動據點	25,341,935
		2. 老人日間照顧服務中心設置與管理	52,990,940
EP4 完善無障 礙交通環 境			18,554,000
	公共運輸處	委託辦理身心障礙者小型冷氣車客服資訊中心業務費用	15,254,000
EP5 建構社會 安全網絡			1,150,800
	家庭暴力暨性侵害 防治中心	性侵害案件整合性團隊服務實施計畫	733,800
EL1 培育優秀 人力			378,000
	公務人員訓練處	訓練講座鐘點費(外聘國內專家學者)	378,000

## F、打造優質教育

本項計核列 13.24 億元(包括單位預算 4.89 億元、附屬單位預算 8.35 億元)，包含「提升學生學習成效」、「推展運動風氣」、「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」、「打造運動城市」、「培育優秀人力」、「提升場館資訊運用效能」及「提高預算執行效能」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)
FC1 提升學生學習成效			397,841,800
	地方教育發展基金		
		1. 補助非營利幼兒園修繕暨營運經費及學費差額補助	30,307,800
		2. 補助興辦非營利幼兒園及公立幼兒園設備、設施改善	56,490,000
		3. 補助本市 5 歲幼兒就讀公私立幼兒園學費、低收入戶幼兒就讀公立幼兒園月費	158,000,000
		4. 非營利幼兒園參建樟新水岸社會住宅等 11 案	104,494,000
		5. 增設公立幼兒園設施	24,000,000
FC2 推展運動風氣			298,007,000
	體育局		
		1. 辦理全民體育運動相關活動計畫	36,437,000
		2. 辦理水域活動推展計畫	30,891,000
		3. 辦理特殊族群體育運動推展計畫	35,188,000
		4. 辦理基層競技運動選手訓練站實施計畫	195,491,000
FP1 提供優質平價近便的學前教育			110,872,576
	地方教育發展基金	本市準公共幼兒園幼兒學費差額補助	110,122,576
FP2 升級優化中小學教育			209,521,872
	地方教育發展基金		
		1. 臺北市行動學習智慧教學實施計畫	151,500,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		2. 規劃辦理職業與技藝教育、實用技能學程、技能檢定及技藝競賽	27,876,676
FP3 提升多元國際學習環境			93,192,100
	地方教育發展基金		
		1. 辦理中外師英語協同教學方案	23,500,000
		2. 國際交流業務計畫(不含加班費及車租)	62,692,100
FP4 建構安全友善的永續校園			10,000,000
	地方教育發展基金	所屬學校校園空間活化所需搬遷及整修費用	10,000,000
FP5 打造運動城市			150,640,000
	體育局		
		1. 辦理競技運動各項體育活動推展計畫	50,640,000
		2. 辦理體育相關活動及維護場館環境設備維運品質計畫及優化自營場館計畫	100,000,000
FL1 培育優秀人力			14,040,000
	地方教育發展基金	員工技職訓練專案計畫	13,806,800
FL2 提升場館資訊運用效能			100,000
	體育局	辦理優化場館資料庫計畫	100,000
FF1 提高預算執行效能			40,000,000
	體育局	辦理自營河濱運動場區及運動場館維護整建工程計畫	40,000,000

## G、精進健康安全

本項計核列 11.27 億元(包括單位預算 11.19 億元、附屬單位預算 0.08 億元)，包含「促進市民健康」、「營造安全環境」、「精進疫病防治」、「杜絕毒品危害」、「強化食品衛生安全」、「完善長照安寧」、「強化社會與交通安全機制」、「優化緊急救護及防災應變機制」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)
GC1 促進市民健康			4,390,629
	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	4,390,629
GC2 營造安全環境			186,533,501
	消防局		
		1. 補助本市市民安裝住宅用火災警報器	6,000,000
		2. 汰換大型水箱消防車 6 輛	37,200,000
		3. 汰除大型水箱消防車 3 輛，改購置小型水箱消防車 3 輛	12,600,000
		4. 汰換救助器材車 1 輛	12,000,000
		5. 汰換水庫消防車 1 輛	7,500,000
		6. 汰換 30 公尺雲梯消防車 1 輛(109-110)	24,999,000
		7. 消防衣	14,000,000
		8. 無線電通訊系統設備保養及調校費	6,500,000
		9. 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	27,386,776
GP1 精進疫病防治			91,633,714
	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	43,403,714
		2. 辦理本市兒童接種輪狀病毒疫苗費用	35,850,000
GP2 杜絕毒品危害			89,711,708
	警察局(局本部)	精進緝毒成效工作計畫	9,566,000
	刑事警察大隊	精進緝毒成效工作計畫	20,893,100
	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	51,832,788
GP3 強化食品衛生安全			4,210,360
	衛生局	委託民間機構檢驗衛生局人力、設備及儀器無法支援之檢驗項目	4,070,000
GP4 完善長照安寧			687,525,629
	社會局	長期照顧十年 2.0 整合計畫	580,045,897
	衛生局		
		1. 接受中央補助長照 2.0 社區整體照顧計畫-A 碼照顧管理及政策鼓勵服務(AA01AA02)縣市自籌款費用	22,802,454

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		2. 辦理中央補助本市長照 2.0 專業服務及喘息服務本市自籌款	45,654,769
		3. 辦理補助臺北市其他長照 2.0 專業服務及喘息服務費	9,000,377
		4. 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)	11,728,993
GP5 強化社會與交通安全機制			44,226,064
	交通警察大隊	取締酒後駕車工作督導考核計畫-交通違規舉發案件建檔作業費(含勸導單、郵簡)	43,226,064
GP6 優化緊急救護及防災應變機制			17,171,600
	消防局		
		1. 醫療指導醫師費	1,536,000
		2. 手套、口罩、急救藥品等救護車裝備及耗材	5,492,000
		3. 自動體外電擊器貼片及電池	2,520,000
		4. 救護器材養護費	1,396,000
GL1 培育優秀人力			1,184,000
	公務人員訓練處	訓練講座鐘點費(外聘國內專家學者)	1,184,000

## H、精實良善治理

本項計核列 66.19 億元(包括單位預算 0.19 億元、附屬單位預算 66 億元)，包含「提高公民參與度」、「強化市民對政策認知度」、「擴大開放資料」、「確保依法行政」、「推動全面數位化」、「提升財政自主」及「完成政策導向重要訓練」7 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

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
HC2 強化市民對政策認知度			912,000
	研究發展考核委員會	每月針對近期重要施政項目進行民意調查計畫	912,000
HP1 擴大開放資料			1,382,000
	資訊局	資料開放平臺推動計畫	1,382,000
HP2 確保依法行政			462,000
	法務局	法規會議府外委員兼職費	420,000
HP3 推動全面數位化			8,200,000
	資訊局	機關推動線上服務 e 化計畫	8,000,000
HP4 提升財政自主			6,600,000,000
	債務基金	債務還本	6,600,000,000
HL1 完成政策導向重要訓練			924,000
	公務人員訓練處	訓練講座鐘點費(外聘國內專家學者)	924,000

表 1 110 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	<b>1,623.03</b>	<b>100.00</b>	<b>1,647.14</b>	<b>100.00</b>	<b>-24.11</b>	<b>-1.46</b>
1. 稅課收入	1,235.20	76.11	1,233.77	74.91	1.43	0.12
2. 罰款及賠償收入	34.46	2.12	31.83	1.93	2.63	8.26
3. 規費收入	80.16	4.94	79.83	4.85	0.33	0.41
4. 財產收入	59.35	3.66	81.04	4.92	-21.69	-26.76
5. 營業盈餘及事業收入	84.59	5.21	83.40	5.06	1.19	1.43
6. 補助及協助收入	103.60	6.38	114.83	6.97	-11.23	-9.78
7. 捐獻及贈與收入	0.21	0.01	0.01	0.00	0.20	2,000.00
8. 其他收入	25.46	1.57	22.43	1.36	3.03	13.51

圖 1 110 年度歲入來源別配置

總額：1,623.03 億元

規費收入 80.16 億元 (4.94%)	財產收入 59.35 億元 (3.66%)	罰款及賠償收入 34.46 億元 (2.12%)	其他收入 25.46 億元 (1.57%)	捐獻及贈與收入 0.21 億元 (0.01%)
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

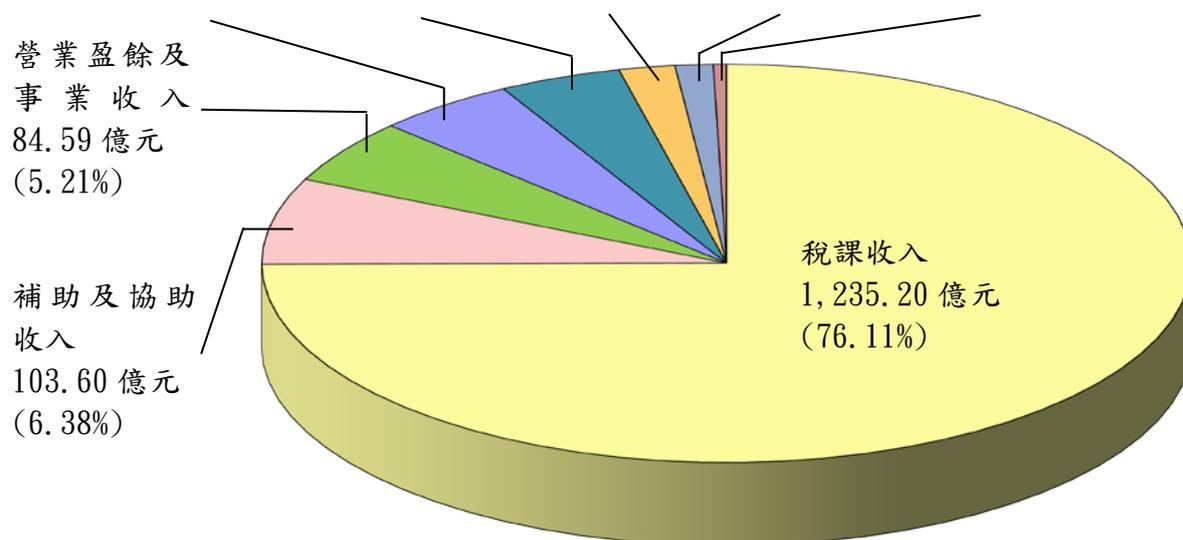


表 2 110 年度歲出政事別預算比較簡表

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	1,731.43	100.00	1,680.02	100.00	51.41	3.06
1. 一般政務支出	282.64	16.33	292.64	17.42	-10.00	-3.42
2. 教育科學文化支出	646.79	37.36	637.92	37.97	8.87	1.39
3. 經濟發展支出	302.60	17.47	245.65	14.62	56.95	23.18
4. 社會福利支出	250.02	14.44	271.85	16.18	-21.83	-8.03
5. 社區發展及環境保護支出	149.76	8.65	147.70	8.79	2.06	1.39
6. 退休撫卹支出	54.62	3.15	51.62	3.07	3.00	5.81
7. 債務支出	8.46	0.49	9.38	0.56	-0.92	-9.81
8. 補助及其他支出	36.54	2.11	23.26	1.39	13.28	57.09

圖 2 110 年度歲出政事別配置

總額：1,731.43 億元

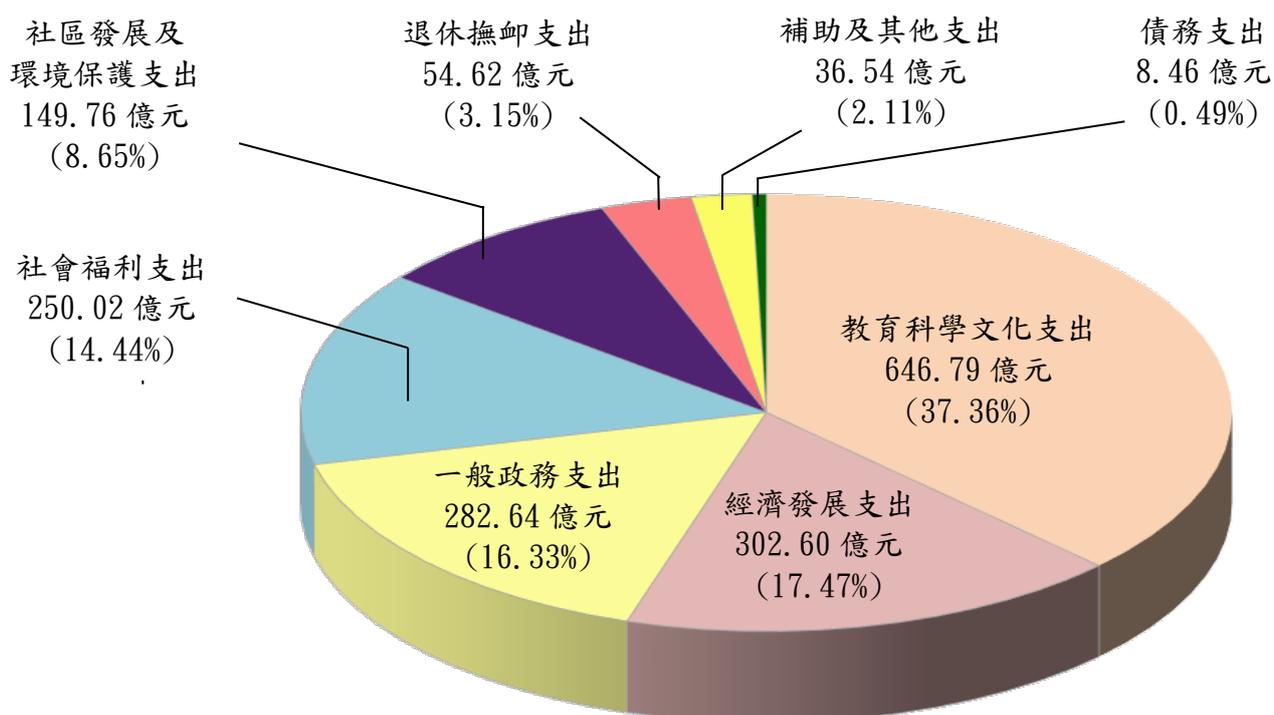


表3 110年度歲出機關別預算比較簡表

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	1,731.43	100.00	1,680.02	100.00	51.41	3.06
1. 市議會主管	8.98	0.52	9.01	0.54	-0.03	-0.31
2. 市政府主管	46.90	2.71	51.03	3.04	-4.13	-8.10
(1)秘書處	2.67	0.15	2.68	0.16	-0.01	-0.46
(2)市政大樓公共事務管理中心	3.13	0.18	3.72	0.22	-0.59	-15.82
(3)主計處	1.71	0.10	1.71	0.10	0.00	① 0.01
(4)人事處	1.34	0.08	1.36	0.08	-0.02	-1.33
(5)政風處	0.66	0.04	0.66	0.04	0.00	① 0.71
(6)公務人員訓練處	1.64	0.09	1.57	0.10	0.07	4.07
(7)研究發展考核委員會	2.04	0.12	2.04	0.12	-0.00	① -0.11
(8)都市計畫委員會	0.18	0.01	0.18	0.01	-0.00	① -0.30
(9)原住民族事務委員會	2.35	0.14	2.35	0.14	-0.00	① -0.06
(10)客家事務委員會	3.31	0.19	2.78	0.17	0.53	18.84
(11)12區公所	27.87	1.61	31.98	1.90	-4.11	-12.83
3. 民政局主管	30.48	1.76	25.83	1.54	4.65	18.00
4. 財政局主管	25.95	1.50	26.46	1.57	-0.51	-1.90
5. 教育局主管	570.30	32.94	579.65	34.50	-9.35	-1.61
6. 產業發展局主管	42.70	2.46	25.64	1.53	17.06	66.53
7. 工務局主管	190.35	10.99	172.20	10.25	18.15	10.54
8. 交通局主管	73.77	4.26	76.79	4.57	-3.02	-3.93
9. 社會局主管	180.00	10.39	194.54	11.58	-14.54	-7.48
10. 勞動局主管	9.23	0.53	9.17	0.54	0.06	0.67
11. 警察局主管	136.94	7.91	143.46	8.54	-6.52	-4.54
12. 衛生局主管	52.46	3.03	58.23	3.47	-5.77	-9.90
13. 環境保護局主管	69.66	4.02	70.34	4.19	-0.68	-0.97
14. 都市發展局主管	41.96	2.42	37.79	2.25	4.17	11.04
15. 文化局主管	44.78	2.59	31.60	1.88	13.18	41.70
16. 消防局主管	35.12	2.03	33.33	1.98	1.79	5.38
17. 臺北翡翠水庫管理局主管	3.26	0.19	3.36	0.20	-0.10	-2.93
18. 觀光傳播局主管	9.26	0.53	6.61	0.39	2.65	39.95
19. 地政局主管	12.06	0.70	11.93	0.71	0.13	1.03
20. 兵役局主管	2.21	0.13	1.97	0.12	0.24	12.08
21. 臺北自來水事業處主管	0.29	0.02	0.25	0.01	0.04	17.11
22. 體育局主管	12.27	0.71	13.06	0.78	-0.79	-6.05
23. 資訊局主管	8.07	0.47	8.54	0.51	-0.47	-5.46

表3 110年度歲出機關別預算比較簡表(續)

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	1.91	0.11	1.96	0.12	-0.05	-2.41
25. 捷運工程局主管	31.71	1.83	12.74	0.76	18.97	148.77
26. 統籌支撥科目	81.31	4.70	67.13	3.99	14.18	21.13
27. 第二預備金	9.50	0.55	7.40	0.44	2.10	28.38

【附註】：①本表因原始金額數字太長，爰提高至「億元」為單位表達，惟計算時仍以原始數據計算，致部分本年度與上年度比較金額為「0.00」或「-0.00」時，有增減「%」情形；又因尾數四捨五入，故總數與細項間，或有未能吻合情事。

表4 110年度營業基金編列情形簡表

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	%
營業總收入	324.93	319.76	5.17	1.61
營業總支出	293.86	286.52	7.34	2.56
本期淨利(淨損)	31.07	33.24	-2.17	-6.53
盈餘繳庫	① 8.80	12.33	-3.53	-28.62
增資	② 9.38	9.06	0.32	3.55
固定資產建設改良擴充	44.63	34.86	9.77	28.02

【附註】：①盈餘繳庫 8.80 億元，係土地開發基金盈餘繳庫作為償還捷運自償性經費財源。

②增資 9.38 億元，係自來水事業處以公積轉增資 9.30 億元及本府以實物作價增資該處 0.08 億元。

表 5 110 年度作業基金編列情形簡表

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	%
業務總收入	671.26	292.87	378.39	129.20
業務總支出	284.66	247.97	36.69	14.80
本期賸餘(短絀)	① 386.60	44.90	341.70	761.14
賸餘繳庫	② 48.65	43.70	4.95	11.33
增撥基金	③ 44.06	50.23	-6.17	-12.28
固定資產建設改良擴充	118.40	145.94	-27.54	-18.87

【附註】：①本期賸餘 386.60 億元，較上年度增加 341.70 億元，主要係實施平均地權基金及都市更新基金賸餘增加所致。

②賸餘繳庫 48.65 億元，包括市有財產開發基金繳庫 14.00 億元、公有收費停車場基金繳庫 15.00 億元、市立聯合醫院醫療基金繳庫 2.00 億元、住宅基金繳庫 3.95 億元及實施平均地權基金繳庫 13.70 億元。

③增撥基金 44.06 億元，其中市庫以現金撥充基金 46.04 億元，包括市立大學校務發展基金 0.64 億元、市場發展基金 18.82 億元、住宅基金 23.98 億元及文化設施發展基金 2.60 億元；另市有財產開發基金以實物繳回本府致折減基金 1.98 億元。

表 6 110 年度債務基金編列情形簡表

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	%
基金來源	1,469.57	832.55	637.02	76.52
基金用途	1,469.11	832.36	636.75	76.50
本期賸餘(短絀)	① 0.46	0.19	0.27	141.28

【附註】：①本期賸餘 0.46 億元，連同以前年度基金餘額 9.15 億元，共有基金餘額 9.61 億元，備供以後年度運用。

## 表 7 110 年度特別收入基金編列情形簡表

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	%
基金來源	772.64	695.84	76.80	11.04
基金用途	① 1,078.54	675.98	402.56	59.55
本期賸餘(短絀)	② -305.90	19.86	-325.76	--

【附註】：①基金用途含購建固定資產 109.69 億元。

②本期短絀 305.90 億元，其中本期賸餘者計有臺北都會區捷運固定資產重置基金等 9 個基金，合計 55.01 億元，連同以前年度基金餘額 610.32 億元，共有基金餘額 665.33 億元，備供以後年度運用；至本期短絀者計有地方教育發展基金等 6 個基金，合計 360.91 億元，惟因尚有以前年度基金餘額 431.45 億元，故予以填補後，淨計基金餘額 70.54 億元，仍可正常運作。