

臺北市議會 第13屆第8次定期大會

臺北市政府112年度  
施政計畫及總預算案  
編製結果報告

臺北市市長 柯文哲

111年8月17日

# 報告大綱

PART 1 未來一年施政重點

---

PART 2 112年度施政重點與預算分析

---

PART 3 112年度總預算案籌編結果

---

PART 4 112年度附屬單位預算及綜計表籌編結果

---

# 壹、未來一年施政重點



# 貳、112年度施政重點與預算分析

府級策略地圖

8大  
策略主題項目



A

營造永續環境

NT\$ 188.43億元



B

健全都市發展

NT\$ 791.58億元



C

發展文化多元

NT\$ 16.06億元



D

優化產業勞動

NT\$ 4.67億元



E

強化社會支持

NT\$ 41.06億元



F

打造優質教育

NT\$ 14.84億元



G

精進健康安全

NT\$ 13.97億元



H

精實良善治理

NT\$ 66.17億元



**營造永續環境**

**NT\$ 188.43億元**



**低碳**



**循環**



**平衡**



**共生**

## 建構低碳海綿城市

智慧電網計畫/ 能源暨循環城市政策平台推動計畫/  
透水鋪面計畫/ 人行道改善工程

## 推展綠色運輸

捷運建設 (環狀線、萬大中和樹林線、信義線東延段)/  
綠運輸相關補貼

## 強化治山防洪

下水道設施改善/ 抽水站更新改善 /  
河川設施檢修改善新建及河川疏浚/ 磺港溪再造工程

## 建構綠色基礎建設

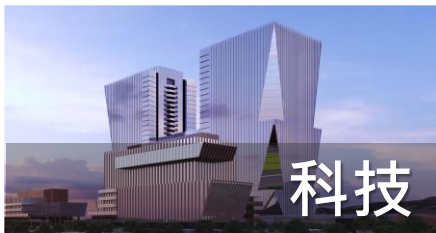
公園整建、改善、擴建工程/ 河濱公園設施檢修改善及新建



# B

## 健全都市發展

### NT\$ 791.58億元



### 科技



### 人本



### 便利



### 再生

## 實現居住正義

興建社會住宅/ 社會住宅招租事務服務

## 加速都市更新

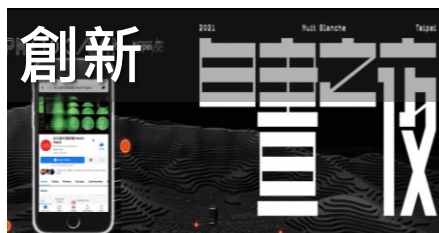
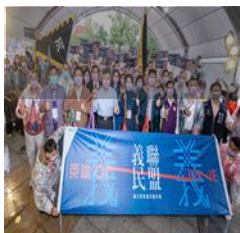
公辦都更/ 都更168專案

## 創造臺北新象

市場改建、整修 (萬大漁果批發市場、環南、南門、成功、北投)/ 社子島開發 (編列600億元-主要供區段徵收公告後發放補償費)

## 打造安全基礎建設

供水管網改善/ 道路改善維護/ 翡翠原水管工程/ 水資源再生中心工程/ 污水處理廠設備更新



## 鼓勵藝文多元活動

臺北藝術節/ 臺北兒童藝術節/ 臺北藝穗節/ 臺北電影節/  
白晝之夜/ 臺北客家義民嘉年華/ 臺北市原住民族文化節

## 成為亞洲必遊城市

至東北亞、東南亞辦理海外行銷/ 推廣海外旅客赴臺北自由行

## 保存文化資產

無圍牆博物館相關活動/ 臺北眷村文化節/ 老房子文化運動

## 行銷臺北國際品牌

臺北燈節/ 跨年活動/ 推動國際會議展覽/ 臺北開齋節/  
音圖中心工程/ 美術館擴建





# D

## 優化產業勞動

### NT\$ 4.67億元



### 繁榮

### 成長

### 安定

### 協力

## 促進充分就業

青年就業力行動4年計畫/ Bravo職涯4年計畫

## 穩健產業發展

產業發展自治條例獎勵補助計畫 / 投資新創事業推動計畫

## 健全商貿創投環境

經貿參展拓銷/ 補助工商團體廠商推展貿易/ 產業人才交流  
臺北創業搖籃、創業投資推展及行銷計畫/ 產業投資計畫

## 重點產業與商圈發展

科技產業園區與重要或新興產業調查分析/ 商圈輔導推廣/  
商圈形塑城市亮點/ 臺灣年味在臺北/  
補助核准立案社會、商業團體辦理活動暨品質提升





**強化社會支持**

**NT\$ 41.06億元**



## 推動長青樂齡環境

敬老卡擴大使用計畫/ 敬老悠遊卡及愛心悠遊卡補助

## 打造友善生養環境

生育獎勵金/  
社區公共托育家園、公辦民營托嬰中心籌設與管理

## 完善無障礙環境

委辦身心障礙者小型冷氣車客服資訊中心業務

## 強化弱勢關懷與社福

街友工作暨生活重建方案/ 特定對象就業輔導計畫/  
各類社會福利服務方案/ 社區社福機構(設施)布建/  
強化社會安全網



# F

## 打造優質教育

### NT\$ 14.84億元



### 普及 國際



### 創新 全人



### 提供平價優質教育

5歲幼兒、準公共幼兒園學費補助/ 非營利幼兒園參建社宅/  
創新實驗教學

### 促進多元國際學習

雙語實驗課程學校/ 雙語教育/ 國際交流業務

### 升級優化中小學教育

推動學生自備載具到校補助方案/ 職業與技藝教育

### 打造運動城市

各項體育活動推展/ 全民體育運動相關活動/  
特殊族群體育運動推展/ 水域活動推展



**精進健康安全**

NT\$ **13.97億元**



保健



守護



安心



減害

## 營造安全環境

精進消防救災裝備器材及車輛裝備/ 無線電通訊系統設備維護

## 精進疫病防治

傳染病防治用品/ 長者肺炎鏈球菌疫苗接種計畫

## 杜絕毒品危害

精進緝毒成效 / 毒品防治(昆明防治中心) / 春暉專案

## 醫療長照安寧

長照十年2.0整合計畫 / 廣慈衛福大樓/ 失智照護服務 / 社區安寧照護服務



# H

精實良善治理

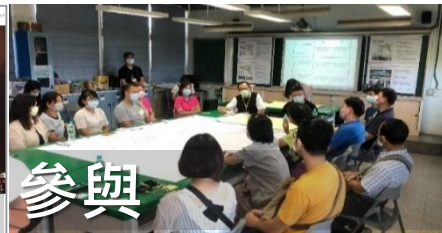
NT\$ 66.17億元



透明



課責



參與



效能

提高公民參與

參與式預算

擴大開放資料

資料開放平臺

全面數位化

機關線上服務e化

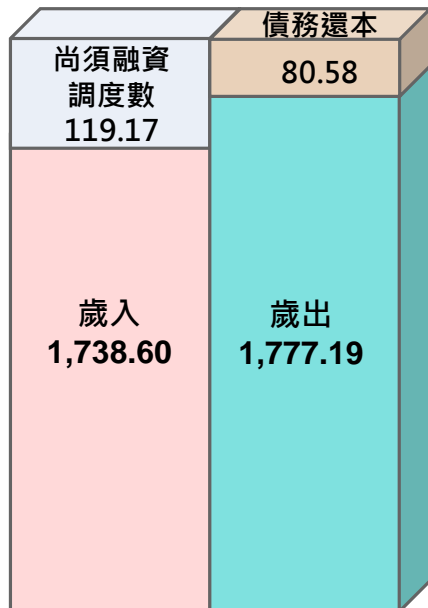
提升財政自主

債務還本 (非自償性債務還本編列66億元)

# 參、112年度總預算案籌編結果

收入 = 支出  
**1,857.77 = 1,857.77**

單位：新臺幣億元



◆ 歲入-歲出  
 = 歲入歲出差短38.59億元

◆ 歲入歲出差短+債務還本  
 = 尚須融資調度數119.17億元

尚須融資調度數  
 全數以移用以前年度  
 歲計賸餘予以彌平

**無須舉債**

## 112年度總預算案編列情形比較簡表

單位：新臺幣億元

項 目	112年度 預算案	111年度 法定預算	比較增減	
			金額	%
1.歲入	1,738.60	1,708.79	29.81	1.74
2.歲出	1,777.19	1,715.84	61.35	3.58
3.歲入歲出差短	38.59	7.05	31.54	447.38
4.債務還本	80.58	75.13	5.45	7.25
5.尚須融資調度數	119.17	82.18	36.99	45.01
(1)發行公債及賒借收入	-	-	-	-
(2)移用以前年度歲計賸餘	119.17	82.18	36.99	45.01

一、歲出因應當前教育、市場改建、社會福利、道路及橋梁工程等需要，正成長3.58%；雖大於歲入增加率1.74%，惟主要係就當前各項施政重點所需經費，予以兼籌併顧

- 112年度總預算案歲入增加率1.74%，歲出正成長3.58%。
- 當前各項施政重點，包括本府府級策略地圖項目所需經費，均已兼籌並顧。

補助地教基金  
(含調薪4%費用12.81億元)

+28.51億元

萬大第一果菜及漁類  
批發市場改建工程

+12.89億元

公務人員  
調薪4%

+11.72億元

道路及橋梁  
工程

+10.34億元

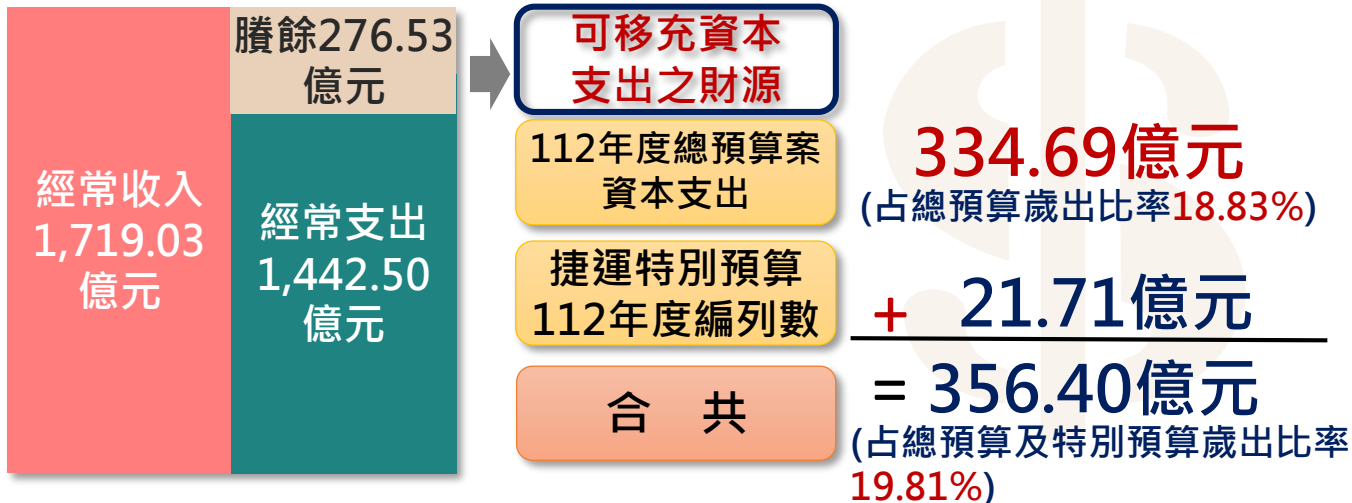
老人健保費補助、中低收入老人  
生活津貼、長者重陽節禮金

+7.50億元



## 二、經常收支尚有賸餘，可移充資本支出財源；另資本支出共編列356.40億元，有利提振地方經濟

- 經常收入計列1,719.03億元，與經常支出核列1,442.50億元相較，計賸餘276.53億元，可移充資本支出之財源。
- 112年度總預算案資本支出編列334.69億元，占總預算歲出比率18.83%，若加上捷運特別預算建設經費112年度編列數21.71億元，合共356.40億元，占總預算及特別預算歲出比率19.81%。





# 112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 110.13億元

- 1.道路及橋梁工程44.44億元
- 2.河川及雨下水道工程20.76億元
- 3.衛生下水道工程15.06億元
- 4.公園及綠化工程13.49億元
- 5.山坡地保育及利用工程7.76億元
- 6.公共用地補償4.59億元

## 教育局主管 56.85億元

- 1.補助地方教育發展基金(資本門)50.72億元
- 2.康寧分館大樓新建工程(工程費)1.10億元
- 3.撥充市立大學校務發展基金(資本門)0.90億元

## 產業局主管 42.71億元

- 1.萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程19.74億元
- 2.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18.60億元
- 3.購置內湖區西湖段四小段6、6-1及7地號產業支援設施用地2億元

## 社會局主管 21.41億元

- 1.廣慈博愛園區新建工程分攤款13.13億元
- 2.忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程分攤款1.22億元
- 3.東湖立體停車場(內湖321K01)新建工程分攤款0.87億元
- 4.萬隆東營區社會福利設施用地工程0.81億元
- 5.科技大樓停車場新建工程分攤款0.52億元
- 6.萬華區福星社會住宅新建工程分攤款0.43億元

## 文化局主管 18.84億元

- 1.美術館典藏庫房新建暨南進門改善工程8.08億元
- 2.藝文推廣處城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程4.66億元
- 3.臺北藝術園區：臺北市立美術館擴建統包工程1.42億元
- 4.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)0.83億元

## 捷運特別預算 21.71億元

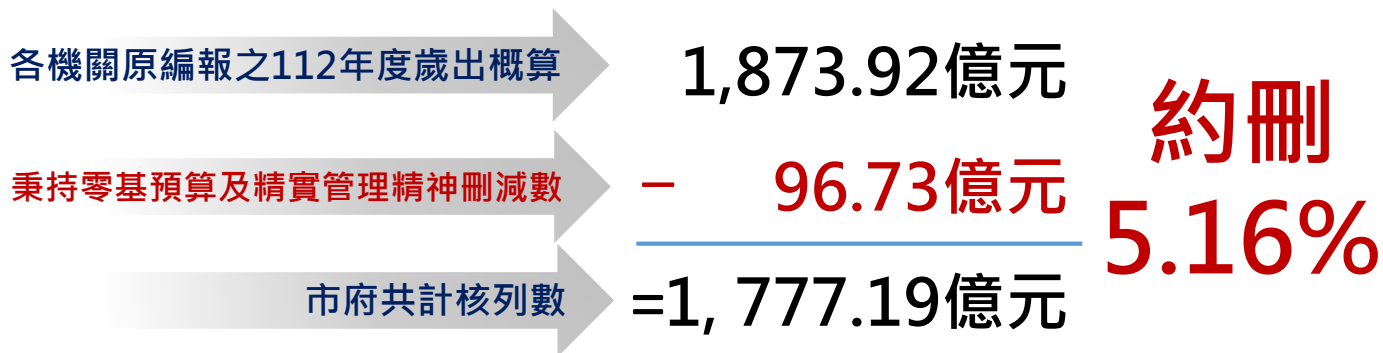
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線及信義線東延段等建設經費

### 三、總預算案無須舉債，整體債務賡續獲得有效控制

- 112年度編列債務還本(非自償性)66億元，占稅課收入之5.07%，符合公共債務法規定。
- 繼104-111年度後，112年度仍無須舉債，僅特別預算依前已審議通過情形編列舉債數3.63億元。



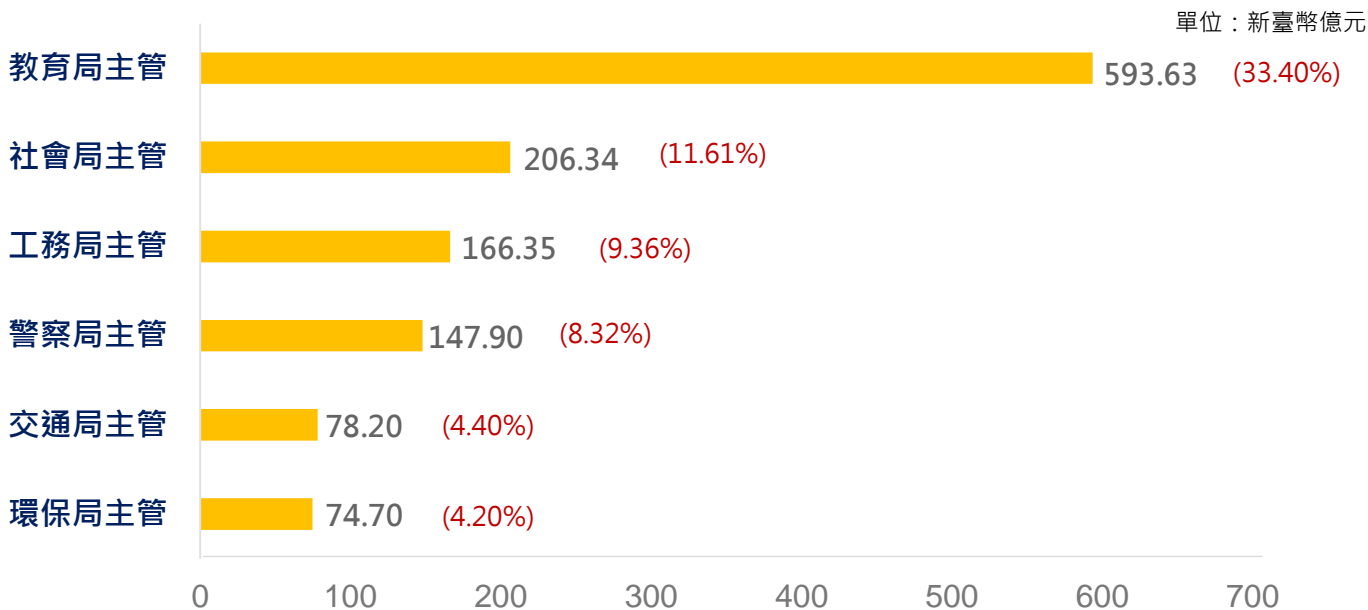
#### 四、續本零基預算及精實管理精神，切實檢討計畫優先順序及參酌預算執行能力核實編列預算，兼顧各機關、各政事之推動



## 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593.63億元，占33.40%
- 社會局主管居次，編列206.34億元，占11.61%

## 各機關別歲出排序概況如下：

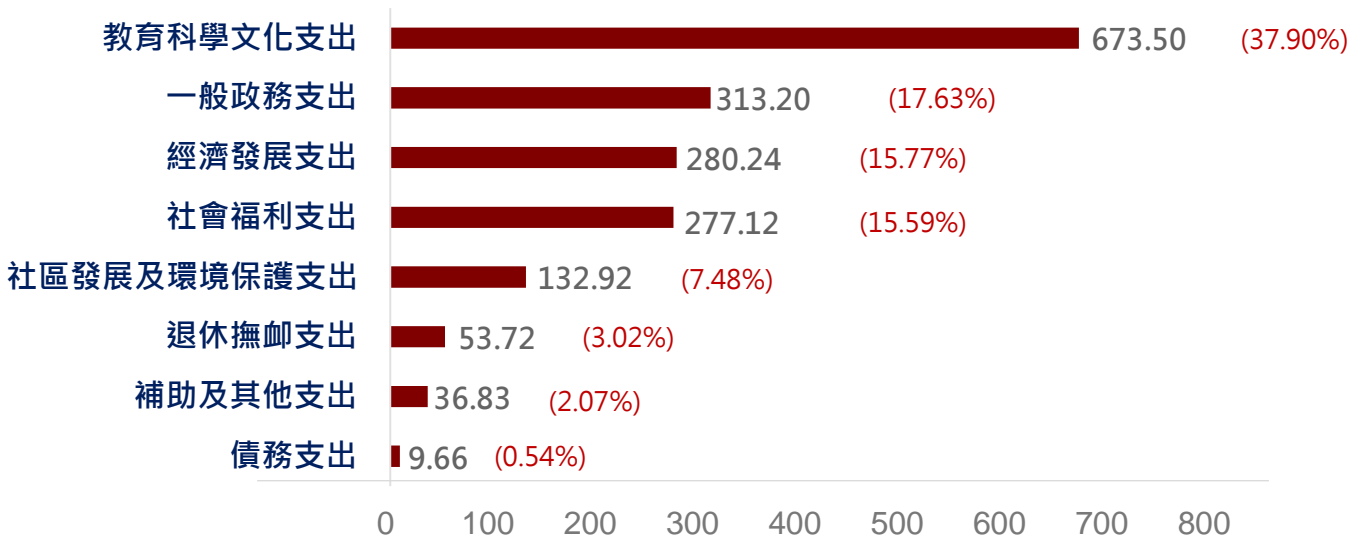


依政事別分析，各政事占歲出之比率：

- 教育科學文化支出居首，編列673.50億元，占37.90%
- 一般政務支出(含警政支出)居次，編列313.20億元，占17.63%

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

- 111年公民提案通過i-Voting並達錄案門檻者共計33案，可於本(111)年度執行者，由相關機關(基金)111年度預算支應共計0.61億元。
- 至須於112年度執行者，由新建工程處等5個機關編列112年度預算案0.12億元支應。

### 112年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形

單位：新臺幣億元

機關名稱	計畫名稱	預算案數
<b>總計</b>		<b>0.12</b>
<b>工務局主管</b>		<b>0.11</b>
新建工程處	112年度人行道改善工程	0.07
公園路燈工程管理處	公園及綠化工程	0.03
公園路燈工程管理處	112年度路燈新設工程	80萬元
衛生下水道工程處	迪化污水處理廠設施及機械設備養護費	0.01
<b>觀光傳播局主管</b>		<b>50萬元</b>
觀光傳播局	電化及圖文宣傳-分批辦理宣導影片製作業務	50萬元
<b>資訊局主管</b>		<b>1萬9,200元</b>
資訊局	臺北市無線網路服務相關費用	1萬9,200元

## 六、因中央尚未核定112年度各地方政府獲配財源，爰112年度本府整體獲配財源暫先依111年度預算數編列，俟行政院核定數有調整時，再循預算案審議程序辦理

- 因中央尚未核定112年度各直轄市與縣市普通統籌分配稅款暨一般性及專案補助款，爰112年度本市整體獲配財源，暫先依111年度預算數編列。

普通統籌  
分配稅款  
461.54億元

依「加值型及非加值  
型營業稅法」規定  
編列之專案補助款  
16.69億元

一般性補助款  
98.44億元

合計576.67億元

俟行政院核定數若有調整，再循預算案審議程序辦理。



# 肆、112年度附屬單位預算及綜計表籌編結果

- 112年度共有31個特種基金(與上年度同)；其盈(賸)餘淨計146.60億元，較上年度增加4.61億元

收入(基金來源)  
2,804.24億元

支出(基金用途)  
2,657.64億元

盈(賸)餘  
146.60億元

盈(賸)餘繳庫  
50.20億元

減資(折減基金)  
72.94億元

固定資產建設改良擴充  
220.63億元

(若連同特別收入基金購建固定資產  
88.72億元，合共309.35億元)

112年度附屬單位預算及綜計表編列情形比較簡表

單位：新臺幣億元

項目	112年度 預算案	111年度 法定預算	比較增減	
			金額	%
1.收入(基金來源)	2,804.24	3,248.31	-444.07	-13.67
2.支出(基金用途)	2,657.64	3,106.32	-448.68	-14.44
3.盈(賸)餘	146.60	141.99	4.61	3.25
4.盈(賸)餘繳庫	50.20	63.24	-13.04	-20.62
5.增(減)資/增撥(折減)基金	-72.94	43.58	-116.52	--
6.固定資產建設改良擴充	309.35	349.91	-40.56	-11.59

## ■ 茲就各類基金編列情形分述如下：

### 112年度營業基金預算比較簡表

單位：新臺幣億元

項目	112年度預算案	111年度法定預算	比較增減	
			金額	%
營業總收入	299.19	287.92	11.27	3.91
營業總支出	278.36	267.97	10.39	3.88
本期淨利(淨損)	20.83	19.95	0.88	4.42
盈餘繳庫	9.20	4.40	4.80	109.08
增資	9.81	5.21	4.60	88.36
固定資產建設改良擴充	65.12	88.33	-23.21	-26.27

### 112年度作業基金預算比較簡表

單位：新臺幣億元

項目	112年度預算案	111年度法定預算	比較增減	
			金額	%
業務總收入	354.11	368.77	-14.66	-3.97
業務總支出	265.56	282.31	-16.75	-5.93
本期賸餘(短絀)	88.55	86.46	2.09	2.42
賸餘繳庫	41.00	58.84	-17.84	-30.32
增撥(折減)基金	-82.75	38.37	-121.12	--
固定資產建設改良擴充	155.51	142.62	12.89	9.04

## 112年度債務基金預算比較簡表

單位：新臺幣億元

項目	112年度預算案	111年度法定預算	比較增減	
			金額	%
基金來源	1,362.66	1,815.83	-453.17	-24.96
基金用途	1,362.63	1,815.80	-453.17	-24.96
本期賸餘(短絀)	0.03	0.03	0.00	9.46

## 112年度特別收入基金預算比較簡表

單位：新臺幣億元

項目	112年度預算案	111年度法定預算	比較增減	
			金額	%
基金來源	788.28	775.79	12.49	1.61
基金用途①	751.09	740.24	10.85	1.47
本期賸餘(短絀)	37.19	35.55	1.64	4.60

【附註】：①基金用途含購建固定資產88.72億元。

**謝謝聆聽 敬請指教**