

臺北市議會 第13屆第2次定期大會

臺北市109年度
施政計畫暨總預算案
編製報告

臺北市市長 柯文哲

108年10月9日

壹、109年度施政計畫重點發展策略

一、臺北市政府策略地圖



營造 永續環境 A	健全 都市發展 B	發展 多元文化 C	優化 產業勞動 D	強化 社會支持 E	打造 優質教育 F	精進 健康安全 G	精實 良善治理 H
低碳、循環 平衡、共生	科技、人本 便利、再生	開放、尊重 創新、品牌	繁榮、成長 安定、協力	友善、關懷 平等、無礙	普及、創新 國際、全人	保健、守護 安心、減害	透明、參與 課責、效能

二、總預算案與府層級優先施政項目綜合分析

以府級策略地圖之8大策略主題，為當前府層級優先推動施政重要項目

優先推動施政項目共編列 493.62億元

- 單位預算：158.78億
- 附屬單位預算：277.44億
- 特別預算：57.40億

A營造永續環境	B健全都市發展	C發展多元文化	D優化產業勞動
132.65億	155.53億	4.69億	4.79億
E強化社會支持	F打造優質教育	G精進健康安全	H精實良善治理
73.93億	43.02億	12.64億	66.37億



A 營造永續環境

132.65億



建構低碳城市

- ✓ 推動循環經濟
- ✓ 智慧電網計畫
- ✓ 空污防制計畫
- ✓ 節能節電計畫

打造海綿城市

- ✓ 人行道改善工程
- ✓ 雨水下水道工程
- ✓ 校園及停車場透水鋪面
- ✓ 各區污水處理工程

提升綠色基礎建設

- ✓ 公園綠地新建工程
- ✓ 鼓勵使用綠運輸補貼
- ✓ 捷運建設計畫

強化治山防洪

- ✓ 水土保持計畫
- ✓ 加強植樹造林計畫
- ✓ 山坡地邊坡緊急工程
- ✓ 土石流潛勢溪流緊急工程

B 健全都市發展

155.53億



建構智慧優質城市

- ✓ 公共費用導入智慧支付
- ✓ 推動大數據分析平臺
- ✓ 智慧生態社區示範計畫

推動宜居城市

- ✓ 興建社會住宅
- ✓ 穩定供水計畫
- ✓ TOD (108年已編列，109年持續進行)

打造安全基礎建設

- ✓ 供水管網改善及管理
- ✓ 道路橋涵改善及維護
- ✓ 衛生下水道分管網工程

創造臺北新象

- ✓ 東區、西區門戶計畫
- ✓ 市場、市集改建(善)工程
- ✓ 社子島區段徵收先期規劃

C 發展多元文化

4.69億



提供多元休閒與藝文

- ✓ 類博物館計畫
- ✓ 義民祭系列活動
- ✓ 各式藝術節與電影節

友善宗教與文資

- ✓ 推廣精緻祭拜文化
(釐清禮俗意義、祭祀氣氛改變)
- ✓ 補助文化資產修復
- ✓ 老房子文化運動

提升文創與觀光能量

- ✓ 補助文創產業活動
- ✓ 推動智慧觀光城市
- ✓ 臺北旅遊網站維護

行銷臺北國際品牌

- ✓ 打造臺北為亞洲必遊城市
- ✓ 補助MICE產業
- ✓ 辦理國際新導演競賽

D 優化產業勞動

4.79億



健全投資與經濟

- ✓ 促進產業人才交流
- ✓ 補助工商團體參與國際展覽

穩健產業發展

- ✓ 臺北生技獎輔導計畫
- ✓ 商圈輔導推廣
- ✓ 補助提振商圈發展

促進就業與友善勞動

- ✓ 青年就業力行動計畫
- ✓ 建構職場安全
- ✓ 打造青銀共事

打造創業搖籃

- ✓ 補助新創團隊海外創業
- ✓ 新創產業協力網絡計畫
(協助新創與產業對接、媒合與交流)

E 強化社會支持

73.93億



友善生養與長青樂齡

- ✓ 加速拓展公共托育
- ✓ 托育中心品質管理
- ✓ 社區整合照顧服務
- ✓ 老人社會參與

深化弱勢關懷與社福

- ✓ 多元布建社福設施
(北投奇岩長青樂活等)
- ✓ 廣慈博愛園區工程
- ✓ 社會安全網執行計畫

推進社會融合

- ✓ 新移民社區關懷據點
- ✓ 建構共融式遊戲場

完善無障礙環境

- ✓ 老人乘車及文康休閒補助
- ✓ 提升復康巴士客服效能
- ✓ 長照交通接送方案

F 打造優質教育

43.02億



提供平價優質教育

- ✓ 育兒津貼(2-5歲)
- ✓ 幼兒學費補助(2-4歲)
- ✓ 建構安全永續校園
(含EOD先期規劃)
- ✓ 產學合作的技職教育

落實智慧教育

- 實踐iCampus：
- ✓ 布建校園智慧網路
 - ✓ 智慧未來教室
 - ✓ 打造數位學習平臺
 - ✓ 行動學習、智慧教學

多元國際學習環境

- ✓ 雙語實驗課程計畫
- ✓ 南洋北流計畫
- ✓ 客語推廣
- ✓ 原住民部落大學

打造運動城市

- ✓ 舉辦國際及城市盃賽事
- ✓ 運動設施場館維護管理
- ✓ 推展全民運動
- ✓ 運動選手培訓及獎勵

G 精進健康安全

12.64億



促進市民健康

- ✓ 自殺防治計畫
- ✓ 疫苗接種計畫
(流感、輪狀病毒等)
- ✓ 病媒管制計畫

優化醫療救護與長照

- ✓ 智慧病房場域實驗計畫
- ✓ 提升長照服務涵蓋率
- ✓ 社區安寧照護服務
- ✓ 提升OHCA存活出院率

營造安全環境

- ✓ 智慧犯罪防治計畫
- ✓ 取締酒後駕車計畫
- ✓ 鄰里交通改善工程
- ✓ 強化食品衛生安全
(食品抽驗、菸酒查核等)

強化防災與防毒

- ✓ 跨域合作防治毒品危害
- ✓ 防災士培訓計畫
- ✓ 行動防災APP維護

H 精進良善治理

66.37億



強化行政透明度

- ✓ 辦理民意調查
- ✓ 擴大開放資料

提升公民參與

- ✓ 強化公民參與訓練
- ✓ 執行參與式預算

提升市民對政府信任

- ✓ 債務還本，財政自主
(非自償性債務還本編列66億)

推動全面數位化

- ✓ 機關推動線上服務E化

貳、109年度本市總預算案籌編結果

- 歲入1,637.61億元 - 歲出1,683.88億元 = 差短46.27億元
 - 相較上年度，歲入 +2.42%、歲出 +2.10%
- 差短46.27億元 + 債務還本84.52億元 = 需融資調度130.79億元
- 全數移用歲計賸餘彌平，無須舉債

109年度總預算案編列情形

單位：新臺幣億元

項 目	109年度預算案	108年度法定預算	比較增減	
			金額	%
1.歲入	1,637.61	1,598.95	38.66	2.42
2.歲出	1,683.88	1,649.17	34.71	2.10
3.歲入歲出差短	46.27	50.22	-3.95	-7.87
4.債務還本	84.52	75.80	8.72	11.50
5.尚須融資調度數	130.79	126.02	4.77	3.79
(1)發行公債及賒借收入	0	0	0	--
(2)移用以前年度歲計賸餘	130.79	126.02	4.77	3.79



總預算案籌編結果綜合分析如下：

一、歲入正成長2.42%，歲出正成長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。
- 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。
- 歲入歲出差短46.27億元連同債務還本84.52億元，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。



二、總預算案無需舉債， 預估本年度債務將減少56.23億元， 整體債務獲得有效控制

- 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%編列之最低水準，多還4.29億元。
- 繼104-108年度後，109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。



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 共編列359.88億元，有利提振地方經濟

- 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。
- 109年度總預算資本支出經費編列313.09億元，占總預算歲出18.59%，若加上捷運特別預算109年度編列數46.79億元，合共359.88億元。（占總預算及特別預算歲出比率20.79%）

109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 115.06億

- 1.道路及橋梁工程 30.88億
- 2.公園及綠化工程 13.67億
- 3.衛生下水道工程 10.51億
- 4.河川工程及雨水下水道工程 9.30億
- 5.公共用地補償費 27.39億

社會局主管 27.15億

- 1.撥充社會福利發展基金 18.70億
- 2.參建台電中心倉庫、青年等處公共住宅工程 1.68億
- 3.稻香市場改建案參建社福設施工程 0.85億
- 4.華岡院區整修工程 0.79億
- 5.東湖立體停車場(內湖321K01)新建工程 0.55億
- 6.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

都發局主管 20.20億

- 1.撥充住宅基金 19億
- 2.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

警察局主管 13.59億

- 1.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
- 2.第一期錄影監視系統汰舊換新案 0.97億
- 3.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

產業局主管 9.25億

- 1.撥充市場發展基金辦理公有零售市場興建或改建工程等 4億
- 2.萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程 2.80億
- 3.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

捷運特別預算 46.79億

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



四、續本零基預算精神，檢討計畫優先順序， 參酌預算執行能力覈實編列預算， 兼顧機關、政事之推動



依機關別分析，各主管預算占歲出之比率，
以教育局主管居首，編列579.67億元，占34.42%，較上年度增加32.93億元，約增加6.65%，
各機關別歲出排序概況如下：

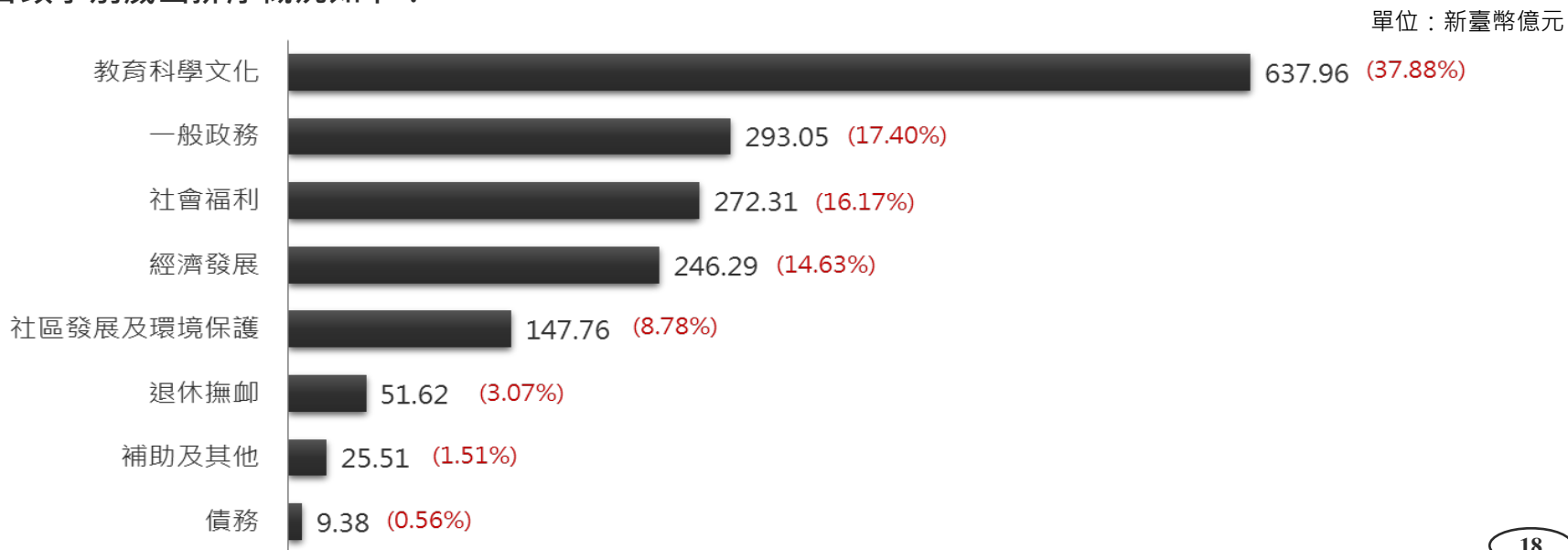
單位：新臺幣億元





四、續本零基預算精神，檢討計畫優先順序， 參酌預算執行能力覈實編列預算， 兼顧機關、政事之推動(續完)

依政事別分析，各政事占歲出之比率，
以教育科學文化支出居首，編列637.96億元，占37.88%，較上年度增加31.49億元，約增加5.19%，
各政事別歲出排序概況如下：





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

- 108年公民提案通過i-Voting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6,281萬元支應，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

機關(基金)名稱	計畫名稱	預算案數
總計		62,815,518
市政府主管		1,969,439
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
教育局主管		8,585,825
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
產業發展局主管		1,310,492
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
交通局主管		750,000
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
警察局主管		405,274
警察局	北市警政APP維護費(含會議資料管理系統)	405,274
臺北自來水事業處主管		260,000
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

109年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形(續完)

機關(基金)名稱	計畫名稱	預算案數
總計		62,815,518
工務局主管		46,740,000
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
體育局主管		2,643,000
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
資訊局主管		151,488
資訊局	臺北市民眾免費上網服務相關費用	151,488



六、因應高齡及少子女化社會，規劃臺北與長者好好慢老，並完善托嬰與托幼政策

老人福利主要項目(社會局、衛生局)	經費	較上年度增加
1.辦理本市老人健保費補助	20.05 億	+6.04億
2.乘車及文康休閒補助	12.79 億	
3.中低收入老人生活津貼	9.53億	+0.86億
4.老人收容安置及保護安置醫療補助及特別處遇費	3.80億	
5.辦理長期照顧計畫2.0之各項照顧服務個案服務費	1.02億	
6.辦理老人服務中心及日間照顧中心	1億	+0.04億
7.老人健康檢查費	0.78億	
8.辦理社區整合照顧服務方案	0.55億	+0.21億
9.長者重陽敬老禮金	0.37億	
10.社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人津貼	0.33億	
11.老人居家修繕個案補助	0.16億	
12.提供65-74歲長者接種肺炎鏈球菌疫苗	0.16億	

六、因應高齡及少子女化社會，規劃臺北與長者好好慢老，並完善托嬰與托幼政策(續完)

兒童福利主要項目

	經費	備註
民政局、衛生局		
1.生育獎勵金	4.8億	
2.本市兒童醫療補助	0.5億	
3.本市兒童接種輪狀病毒疫苗費用	0.4億	
社會局		
1.補助5歲以下兒童育兒津貼	13.82億	
2.兒童托育補助 (含托補協力照顧向上延伸至3歲1.08億元)	5.62億	
教育局		
1.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	
2.補助本市3-4歲幼兒就學費用	4.5億	
3.補助本市5歲幼兒就讀公私立幼兒園學費	1.57億	
4.本市準公共幼兒園幼兒學費差額補助	0.88億	109年度新增
5.補助本市2歲幼兒就學費用	0.76億	109年度新增



七、附屬單位預算編列情形

109年度共有32個基金，合共編列收入2,139.97億元、支出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

109年度附屬單位預算及綜計表核列情形

單位：新臺幣億元

基金名稱	109年度預算案數	108年度法定預算	比較	
			金額	%
一、收入(基金來源)	2,139.97	2,127.72	12.25	0.58
二、支出(基金用途)	2,043.08	2,051.32	-8.24	-0.40
三、盈(賸)餘	96.89	76.40	20.49	26.82
四、盈(賸)餘繳庫	58.03	81.02	-22.99	-28.37
五、增資(增撥基金)	59.29	53.57	5.72	10.68
六、固定資產建設改良擴充	253.46	216.97	36.49	16.82

參、108年度總預算第二次追加(減)預算案編製結果

- 108年度貴會審議通過 $\left\{ \begin{array}{l} \text{歲入准列1,601.70億元} \\ \text{歲出准列1,651.92億元} \end{array} \right.$
- 辦理追加預算之原因：
 1. 為應行政院特定項目須辦理追加預算始符規定
 2. 中央相關機關以其年度預算補助本府相關機關辦理各項專案計畫
(即計畫型補助款)
 3. 部分機關基於業務需要等必須辦理追加(減)預算案
- 編製結果：**收支賸餘6.37億元**
擬以減少移用以前年度歲計賸餘方式處理
歲入淨追加41.00億元 - 歲出淨追加34.63億元 = 收支賸餘6.37億元

肆、捷運新莊線及蘆洲支線第三期特別預算第五次追加(減)預算案

■ 追加(減)原因

1. 原經費1,609.20億元，追加減後預算總額維持不變
2. 計畫期程配合新莊機廠工程展延至111年度

■ 編製結果

單位：新臺幣億元

項目	前次追加(減)後預算數	追加(減)預算案	本次追加(減)後預算數
一、歲入	1,609.20	追加 0.54	1,609.20
		追減 -0.54	
二、歲出	1,609.20	追加 0.54	1,609.20
		追減 -0.54	

伍、捷運(萬大-中和-樹林線第一期工程)特別預算第三次追加(減)預算案

■ 追加(減)原因

1. 原經費826.11億元，因準備金及共管工程量體縮減，降為753.58億元
2. 計畫期程配合修正計畫案核定時程調整至116年度

■ 編製結果

單位：新臺幣億元

項目	前次追加(減)後預算數	追加(減)預算案	本次追加(減)後預算數
一、歲入	571.20	追加 82.09 追減 -146.23	507.06
二、歲出	826.11	追加 118.90 追減 -191.43	753.58
三、歲出歲入差短	254.91	追加 51.81 追減 -60.20	246.52

謝謝聆聽 敬請指教