

中華民國 109 年 5 月 27 日  
臺北市議會第 13 屆第 3 次定期大會

109 年度臺北市總預算第一次  
追加(減)預算案編製經過報告

臺北市長 柯 文 哲



# 目 次

## 甲、主要內容

- 壹、廣慈博愛園區新建工程參建工程款……………1
- 貳、漢中街 45 號國有土地有償撥用之第一期價購款……2
- 參、災害準備金……………3

## 乙、附表

- 表 1、109 年度臺北市總預算第一次追加（減）後收支情形  
表……………5
- 表 2、109 年度臺北市總預算第一次追加（減）後歲入來源  
別簡表……………6
- 表 3、109 年度臺北市總預算第一次追加（減）後歲出政事  
別簡表……………6
- 表 4、109 年度臺北市總預算第一次追加（減）後歲出機關  
別簡表……………7



議長、副議長、各位議員女士、先生：

今天文哲奉邀報告 109 年度臺北市（以下簡稱本市）總預算第一次追加（減）預算案，至感榮幸。109 年度本市總預算案前承貴會審議通過，歲入准列 1,647.14 億元，歲出准列 1,680.02 億元，歲入歲出相抵後計差短 32.88 億元，連同債務還本 84.52 億元，尚須融資調度 117.40 億元，全數准以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。又上述貴會審議通過之總預算，業經臺北市政府（以下簡稱本府）依法發布施行，並照既定計畫執行。茲將本市總預算第一次追加（減）預算案籌編結果報告如下，敬請各位議員女士、先生不吝指教。

## 壹、廣慈博愛園區新建工程參建工程款

一、本府自 104 年度起推動廣慈博愛園區新建工程，由本府都市發展局（以下簡稱都發局）主辦，總工程經費 168.69 億元；另本府社會局（以下簡稱社會局）配合參建全日型老人住宿機構、老人失智養護機構、老人日間照顧、身障福利機構、社區公共托育家園、托嬰中心、少年服務中心等 24 項社福設施，總分攤經費 26.97 億元，分攤比例 15.99%，由臺北市社會福利發展基金（以下簡稱社發基金）編列，

社會局並同步編列公務預算撥充社發基金，以支應該工程資金需求。

二、嗣貴會前審議 109 年度社發基金預算案時，經作成附帶決議略以：公務撥充社發基金預算部分，應於 109 年初辦理追加（減）預算。為遵照貴會決議，社會局遂於本會期將原歲出追減撥充社發基金辦理廣慈博愛園區新建工程 18.70 億元；復依廣慈博愛園區新建工程主建機關都發局預估該工程 109 年度之工程進度及資金需求，另將原歲出追加該工程款 6 億元。

## 貳、漢中街 45 號國有土地有償撥用之第一期價購款

一、為推廣「西區門戶計畫」，讓國內外旅客能更進一步體會認識臺北早期主要商業發展的區域特色，同時因應地方協會提出對西門町增設遊客中心、機動派出所及友善廁所之強烈需求，爰本府觀光傳播局（以下簡稱觀傳局）規劃於漢中街 45 號國有土地（福星段三小段 49 地號，計 223 m<sup>2</sup>）興建四層樓建物，並依計畫期程於 110 年 5 月進場施工，111 年 8 月完工。

二、另因本案建物坐落之基地現由財政部國有財產署管理，係屬抵稅地，依「各級政府機關互相撥用公

有不動產之有償與無償劃分原則」第 1 項第 5 款之規定，應辦理有償撥用。又其有償撥用總經費經觀傳局依 109 年土地公告現值計算為 2.23 億元，分 8 期支付，爰將原歲出追加第一期價購款 0.28 億元，以利 110 年度辦理後續工程施作等作業。

### 參、災害準備金

109 年度本市總預算原編列災害準備金 7 億元，因截至 109 年 5 月 14 日止，為因應嚴重特殊傳染性肺炎（以下簡稱新冠肺炎）疫情及其他災害防救業務需要等，已動支 5.70 億元，僅餘 1.30 億元，且為持續因應新冠肺炎防疫、紓困措施及後續振興經濟方案，以及未來 5 至 10 月可能之急降雨、颱風等災害搶險、搶修等所需，爰將原歲出追加災害準備金 7 億元，以為應變。

109 年度本市總預算經以上（第一次）追加（減）後，歲入維持 1,647.14 億元，歲出淨減為 1,674.60 億元，歲入歲出相抵後計差短 27.46 億元，連同債務還本 84.52 億元，尚須融資調度 111.98 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。以上追加（減）後收支情形表如表 1，歲入來源別簡表如表 2，歲出政事別簡表如表 3，歲出機關別簡表如表 4。

有關 109 年度本市總預算第一次追加（減）預算案業經本府 109 年 5 月 12 日第 2090 次市政會議討論通過，並於同日函請貴會審議。相關歲出編製情形，將另由主計處提出報告。

以上報告，敬請  
議長、副議長、各位議員女士、先生支持指教！  
敬祝  
健康快樂，萬事如意！



表 1 109 年度臺北市總預算第一次追加（減）後收支情形表

單位：新臺幣億元；%

項 目	原預算數		第一次追加(減) 預算案數		第一次追加(減)後 預算案數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1. 歲入	<b>1,647.14</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>1,647.14</b>	<b>100.00</b>
(1)經常門	1,627.58	98.81	-	-	1,627.58	98.81
(2)資本門	19.56	1.19	-	-	19.56	1.19
2. 歲出	<b>1,680.02</b>	<b>100.00</b>	<b>13.28</b> <b>-18.70</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>1,674.60</b>	<b>100.00</b>
(1)經常門	1,367.90	81.42	7.00	52.71	1,374.90	82.10
(2)資本門	312.12	18.58	6.28 -18.70	47.29 100.00	299.70	17.90
3. 歲入歲出差短(賸餘)	<b>32.88</b>		<b>-5.42</b>		<b>27.46</b>	
4. 債務還本	<b>84.52</b>				<b>84.52</b>	
(1)非自償性債務	66.00				66.00	
(2)自償性債務	18.52				18.52	
5. 尚須融資調度數(3+4)	<b>117.40</b>		<b>-5.42</b>		<b>111.98</b>	
(1)發行公債及賒借 收入						
(2)移用以前年度歲 計賸餘	117.40		-5.42		111.98	
6. 總預算規模(2+4；1+5)	<b>1,764.54</b>				<b>1,759.12</b>	
7. 尚須融資調度數占總預算 規模		<b>6.65</b>				<b>6.37</b>
8. 經常收支賸餘	<b>259.68</b>				<b>252.68</b>	
9. 經常收支賸餘占經常收入		<b>15.95</b>				<b>15.52</b>

表2 109年度臺北市總預算第一次追加(減)後歲入來源別簡表

單位：新臺幣億元；%

科 目	原預算數		第一次追加(減) 預算案數		第一次追加(減)後 預算案數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總 計	<b>1,647.14</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>1,647.14</b>	<b>100.00</b>
1. 稅課收入	1,233.77	74.91	-	-	1,233.77	74.91
2. 罰款及賠償收入	31.84	1.93	-	-	31.84	1.93
3. 規費收入	79.83	4.85	-	-	79.83	4.85
4. 財產收入	81.04	4.92	-	-	81.04	4.92
5. 營業盈餘及事業收入	83.40	5.06	-	-	83.40	5.06
6. 補助及協助收入	114.83	6.97	-	-	114.83	6.97
7. 捐獻及贈與收入	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
8. 其他收入	22.43	1.36	-	-	22.43	1.36

表3 109年度臺北市總預算第一次追加(減)後歲出政事別簡表

單位：新臺幣億元；%

科 目	原預算數		第一次追加(減) 預算案數		第一次追加(減)後 預算案數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總 計	<b>1,680.02</b>	<b>100.00</b>	<b>13.28</b> <b>-18.70</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>1,674.60</b>	<b>100.00</b>
1. 一般政務支出	292.64	17.42	-	-	292.64	17.47
2. 教育科學文化支出	637.92	37.97	-	-	637.92	38.09
3. 經濟發展支出	245.65	14.62	0.28	2.10	245.93	14.69
4. 社會福利支出	271.85	16.18	6.00 -18.70	45.19 100.00	259.15	15.48
5. 社區發展及環境保護支出	147.70	8.79	-	-	147.70	8.82
6. 退休撫卹支出	51.62	3.07	-	-	51.62	3.08
7. 債務支出	9.38	0.56	-	-	9.38	0.56
8. 補助及其他支出	23.26	1.39	7.00	52.71	30.26	1.81

表4 109年度臺北市總預算第一次追加(減)後歲出機關別簡表

單位：新臺幣億元；%

機關名稱	原預算數		第一次追加(減)預算案數		第一次追加(減)後預算案數	
	金額	%	金額	%	金額	%
總計	<b>1,680.02</b>	<b>100.00</b>	<b>13.28</b> <b>-18.70</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>1,674.60</b>	<b>100.00</b>
1. 市議會主管	9.01	0.54	-	-	9.01	0.54
2. 市政府主管	51.03	3.04	-	-	51.03	3.05
3. 民政局主管	25.83	1.54	-	-	25.83	1.54
4. 財政局主管	26.46	1.57	-	-	26.46	1.58
5. 教育局主管	579.65	34.50	-	-	579.65	34.60
6. 產業發展局主管	25.64	1.53	-	-	25.64	1.53
7. 工務局主管	172.20	10.25	-	-	172.20	10.28
8. 交通局主管	76.79	4.57	-	-	76.79	4.59
9. 社會局主管	194.54	11.58	6.00 -18.70	45.19 100.00	181.84	10.86
10. 勞動局主管	9.17	0.54	-	-	9.17	0.55
11. 警察局主管	143.46	8.54	-	-	143.46	8.57
12. 衛生局主管	58.23	3.46	-	-	58.23	3.48
13. 環境保護局主管	70.34	4.19	-	-	70.34	4.20
14. 都市發展局主管	37.79	2.25	-	-	37.79	2.26
15. 文化局主管	31.60	1.88	-	-	31.60	1.89
16. 消防局主管	33.33	1.98	-	-	33.33	1.99
17. 臺北翡翠水庫管理局主管	3.36	0.20	-	-	3.36	0.20
18. 觀光傳播局主管	6.61	0.39	0.28	2.10	6.89	0.41
19. 地政局主管	11.93	0.71	-	-	11.93	0.71
20. 兵役局主管	1.97	0.12	-	-	1.97	0.12
21. 臺北自來水事業處主管	0.25	0.01	-	-	0.25	0.01
22. 體育局主管	13.06	0.78	-	-	13.06	0.78
23. 資訊局主管	8.54	0.51	-	-	8.54	0.51
24. 法務局主管	1.96	0.12	-	-	1.96	0.12
25. 捷運工程局主管	12.74	0.76	-	-	12.74	0.76
26. 統籌支撥科目	67.13	4.00	7.00	52.71	74.13	4.43
27. 第二預備金	7.40	0.44	-	-	7.40	0.44