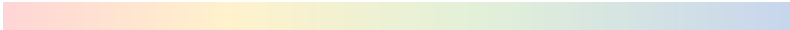


臺北市議會 第14屆第2次定期大會

臺北市113年度施政計畫、113年度總預算案
暨112年度第二次追加(減)預算案
編製結果報告



臺北市市長 蔣萬安

112年11月8日

施政計畫暨總預算案編製結果報告

PART **1** 未來一年施政核心

PART **2** 113年度施政重點與預算分析

PART **3** 113年度總預算案籌編結果

PART **4** 113年度附屬單位預算及綜計表籌編結果

PART 1 未來一年施政核心

永續

- 都市更新
- 清新環境
- 友善交通
- 韌性城市
- 安全守護

共融

- 族群共榮
- 全民運動
- 友善平權
- 毛孩親善
- 在地安老

希望

- 友善育兒
- 新創扶持
- 開創教育
- 文藝新生
- 青年發展
- 觀光旅行
- 就業勞權

首都

- 捷運暢行
- 放眼國際
- 市場改建
- 智慧城市
- 社子島開發

PART

2

113年度施政重點與預算分析

施政綱要重要項目預算編列情形

永續



138.50億元

共融



46.63億元

希望



50.49億元

首都



212.31億元

單位預算

118.68億元

附屬單位預算 231.36億元

+

特別預算

97.89億元

447.93億元

永續



138.50億元



都市更新

- ✓ **協力民辦都更**
都市更新委託專業審查/
都市開發審議服務平台
線上申請系統
- ✓ **加速公辦都更**
推動公辦都更先期規劃及
協力團隊計畫
- ✓ **興辦社會住宅**
南港區南港機廠社會住宅、
信義區三興社會住宅...等



友善交通

- ✓ **改善行人交通**
人行道改善工程/
行人安全友善計畫
- ✓ **擴增YouBike，
補助最後一哩**
- ✓ **改善內科交通**
內科、北士科聯外道
路改善工程可行性分
析委託研究/ 智慧號
誌設置



安全守護

- ✓ **提升鑑識設備，
厚植偵防能量**
鑑識設備採購/
員警數位鑑識專業
訓練
- ✓ **強化災害管理，
建立耐災城市**
災害應變雲端協作
平臺系統建置



清新環境

- ✓ **補助創能儲能**
補助社區與住宅家
戶/ 團體創儲能、節
能
- ✓ **清新健康空氣**
移動污染源管制/ 綜
合管制計畫/ 固定及
逸散污染源管制計畫
- ✓ **翡翠水庫邊坡
管理**



韌性城市

- ✓ **提升降雨容受**
下水道設施及零星排
水改善/ 抽水站新擴
建/ 全市排水幹線結
構改善工程
- ✓ **健全供水管網**
管網改善計畫第四階
段
- ✓ **確保原水品質**
翡翠原水管工程

共融



46.63億元



族群共榮

- ✓ **形塑都會客家**
客家文化產業交流計畫/
臺北義民祭系列活動
- ✓ **保障原住民族權益**
臺北市原住民族事業體扶
植計畫/ 原住民族產業人
才培訓計畫/ 都市原住民
家庭租屋補貼
- ✓ **臺北市新住民事務
辦公室**



友善平權

- ✓ **精進無礙交通**
道路改善及維護工程/
專案路面及附屬設施
更新工程
- ✓ **身障政策參與**
身心障礙者權益保障
推動小組
- ✓ **推動性別平等**
職場性別平等指標認證
- ✓ **推展數位平權**



在地安老

- ✓ **擴大長照量能**
緊急救援系統服務/
鼓勵私立機構擴充
量能/ 聯醫增設長
照床
- ✓ **挺老安老敬老**
老人乘車及文康
休閒補助



全民運動

- ✓ **推廣運動習慣**
U-Sport 臺北樂運
動計畫
- ✓ **擴大臺北市競技
運動訓練暨科學
中心**
- ✓ **優化青年練舞據
點、運動場地**



毛孩親善

- ✓ **完善動保政策，
提升動物福利**
委託動物醫院或民
間團體辦理流浪動
物緊急救難(傷)及
緊急醫療計畫/
臺北市動物之家新
建工程



希望

50.49億元



友善育兒

- ✓ 催生
生育獎勵金
- ✓ 好孕
婦女產前/產後乘車補助
- ✓ 助養
兒童托育補助
- ✓ 二胎社宅加籤，
租金補貼加碼
助您好孕-社宅育兒家
庭協助方案



開創教育

- ✓ 優化幼教品質
寶貝我愛你-私立幼兒園教
育扶助差額補助/
優化公幼設施設備
- ✓ 整合特教資源
- ✓ 新世代校園
國小專科教室美感環境升級/
國中小、高中職校舍改建



就業勞權

- ✓ 增加勞權保障
補助青年辦理尋職
保險、尋職輔導津
貼/補助求職者求
職交通金/ 促進勞
工職業技能補助
- ✓ 實習媒合輔導，
提早就業準備



新創扶持

- ✓ 完善創業資源，
加速新創發展
新興產業發展計畫
/ 「臺北創業搖籃」
創投推展及輔導/
臺北市產業發展獎
勵與補助
- ✓ 加速企業投資，
吸引海外人才
產業投資服務計畫/
產業人才交流計畫



文藝新生/ 觀光旅行

- ✓ Taipei Focus-
臺北潮國際
- ✓ 打造文創中心
文化創意產業扶植計畫
- ✓ 促進會展觀光，
商圈適性輔導
會展觀光行銷、特色產
業節慶、商圈輔導推廣
- ✓ 推廣臺北觀光
文化小旅行/ 主題遊程
行銷推廣

首都



212.31億元



捷運暢行

✓ 完善捷運路網

信義東延段/
環狀線北環段及南環段/
環狀線東環段/
萬大 - 中和 - 樹林線/
民生汐止線



市場改建

✓ 市場改建翻新

環南市場主體工程/
成功市場改建工程/
萬大第一果菜及漁類批發
市場改建工程/
北投大樓及市場改建工程/
東門中繼市場工程/
西寧中繼市場工程



放眼國際

✓ 加強國際合作， 提升國際地位

城市交流
籌辦2025雙北世
界壯年運動會

✓ 城市運動交流

國際競技運動推展



智慧城市

✓ 善用資訊科技， 提供便捷服務

資訊安全防護/
數位轉型系統推動及
維運/
數據分析及服務應用



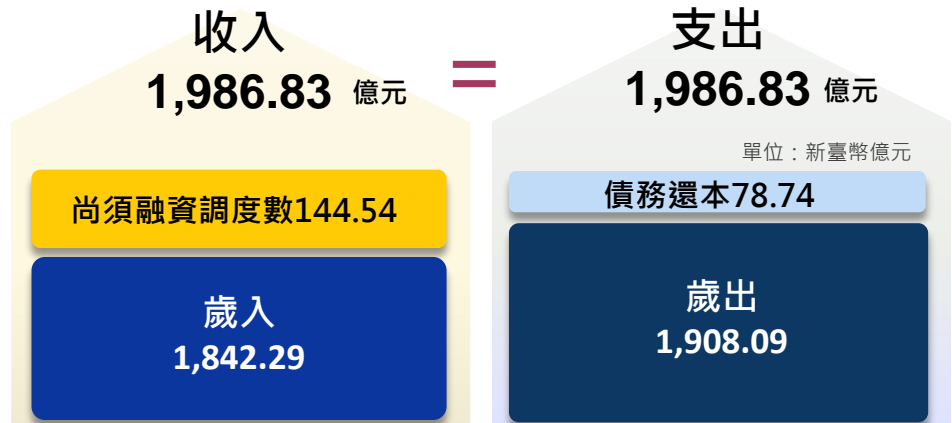
社子島開發

✓ 生態社子島， 智慧生態典範

社子島區段徵收



PART 3 113年度總預算案籌編結果



全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平

無須舉債

113年度總預算案編列情形比較簡表

單位：新臺幣億元；%

項 目	113年度 預算案	112年 度法定 預算	比較增減	
			金額	%
1.歲入	1,842.29	1,750.22	92.07	5.26
2.歲出	1,908.09	1,774.90	133.19	7.50
3.歲入歲出差短	65.80	24.68	41.12	166.61
4.債務還本	78.74	80.58	-1.84	-2.28
5.尚須融資調度數	144.54	105.26	39.28	37.32
(1) 發行公債及賒借收入	-	-	-	--
(2) 移用以前年度歲計賸餘	144.54	105.26	39.28	37.32



113年度歲入預算案數1,842億餘元，較112年度預算數1,750億餘元，增加92億餘元，增加5.26%

單位：新臺幣億元

項目		113年度預算案	112年度法定預算	比較增減
稅課收入	遺產及贈與稅	60.53	64.58	(4.05)
	菸酒稅	8.32	8.32	0.00
	印花稅	53.00	52.00	1.00
	使用牌照稅	73.00	73.40	(0.40)
	地價稅	283.00	280.00	3.00
	土地增值稅	172.00	180.00	(8.00)
	房屋稅	168.69	161.00	7.69
	契稅	19.00	19.00	0.00
	娛樂稅	1.80	1.80	0.00
稅外收入	罰款及賠償收入	35.65	33.12	2.53
	規費收入	83.66	82.42	1.24
	財產收入	91.22	83.70	7.52
	營業盈餘及事業收入	108.98	99.11	9.87
	捐獻及贈與收入	0.00	0.00	0.00
	其他收入	15.45	17.97	(2.52)
自籌財源小計		1,174.30	1,156.42	17.88
稅課收入	統籌分配稅	534.02	461.54	72.48
自有財源小計		1,708.32	1,617.96	90.36
稅外收入	補助收入	133.97	132.26	1.71
歲入合計		1,842.29	1,750.22	92.07

- 本市近年自籌財源規模均在**1,100億元以上**，113年度較112年度略增，另加計中央統籌分配稅款後，113年度自有財源亦較112年度增加
- 因本府總預算案整編時，中央尚未核定113年度地方政府**普通統籌分配稅款暨一般性及專案補助款**，爰暫依中央核定之112年度分配數編列
- 本府預算案整編完成後，中央函告本府上述收入核定數，合計較預算案數**增加78億餘元**，將循預算案審議程序配合調整



113年度歲出預算案數1,908億餘元，較112年度預算數1,774億餘元，增加133億餘元，增加7.50%

☑依政事別分析

增幅前3名 (排除調薪影響數)

↑ 22.82%

63.95億元



經濟發展支出
344.15億元

- ✓ 交通支出208.09億元
+54.29億元
- ✓ 農業支出103.55億元
+8.52億元
- ✓ 工業支出18.30億元
+2.18億元

↑ 7.30%

49.18億元



教育科學文化支出
722.66億元

- ✓ 教育支出621.68億元
+45.58億元
- ✓ 文化支出100.98億元
+3.61億元

↑ 6.93%

9.21億元



社區發展及
環境保護支出
142.09億元

- ✓ 環境保護支出109.85億元
+7.72億元
- ✓ 社區發展支出32.25億元
+1.49億元

11.62億元



補助及其他支出
46.45億元



5.69億元



債務支出
15.35億元



5.27億元



社會福利支出
282.37億元

☑依機關別分析

成長前3名

01 教育局主管
638.66億元

+45.05億元

補助地教基金
+43.70億元 (含調
薪4%經費11.28億元)

02 工務局主管
198.68億元

+32.32億元

道路及橋梁工程、
公共用地補償費等
+28.85億元

03 交通局主管
98.34億元

+20.16億元

補助公車業者運價與
票價差額補貼及定期
票補貼款+14.17億
元

04 捷運局主管
29.25億元

+13.95億元

05 體育局主管
25.38億元

+10.80億元

06 產業局主管
65.42億元

+7.14億元

113年度總預算案資本支出主要增加項目



1. 道路及橋梁工程
58.31億元 **+13.99億元**
2. 公共用地補償
10.44億元 **+5.85億元**
3. 衛生下水道工程
19.11億元 **+4.05億元**
4. 河川及雨水下水道工程
23.36億元 **+2.60億元**



1. 新增南港區南港
機廠基地社會住宅
新創空間工程費分
攤款 **+5.83億元**
2. 新增補助北農辦
理營運設備工程 **+2.60億元**



1. 北美館擴
建統包工程
8.12億元 **+6.70億元**
2. 音樂與圖
書中心工程
及管風琴定
製1.04億元 **+0.74億元**



1. 補助地方教育發
展基金(資本門)
55.25億元 **+4.55億元**
2. 增撥市立大學校
務發展基金(資
本門) 1.56億元 **+0.66億元**



1. 克強公園游泳池
工程4.25億元 **+3.96億元**
2. 新生公園游泳池
工程1.48億元 **+1.40億元**



- 補助捷運建設基金
辦理捷運建設及租
稅增額收益(TIF)
21.00億元 **+11.27億元**

☑收支分析

113年度總預算案經常收支：



經常收支賸餘271.86億元，全數用於資本支出，符合預算法規定

尚須融資調度數144.54億元

收入
1,986.83 億元

尚須融資調度數144.54

歲入
1,842.29

歲入歲出差短65.80億元

債務還本
78.74億元

編列非自償性債務還本75億元，占稅課收入之5.46%，符合公共債務法規定。（另自償性債務還本3.74億元）

全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平

繼104-112年度後，113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0.99億元)

支出
1,986.83 億元

債務還本78.74

歲出
1,908.09

無須舉債

PART 4

113年度附屬單位預算及綜計表籌編結果

- 113年度共有31個特種基金計列收入（基金來源）2,619.70億元、支出（基金用途）2,500.34億元、盈（賸）餘119.36億元、盈（賸）餘繳庫74.64億元。

113年度附屬單位預算及綜計表編列情形比較簡表

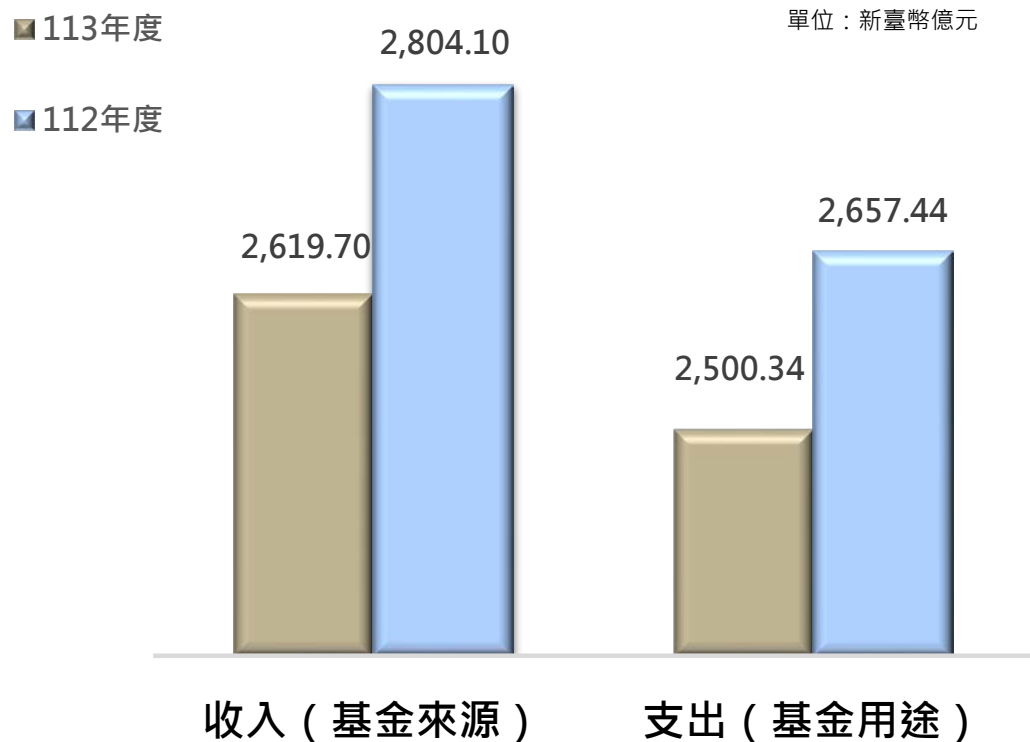
單位：新臺幣億元

項 目	113年度 預算案	112年度 法定預算	比較增減	
			金額	%
1.收入（基金來源）	2,619.70	2,804.10	-184.40	-6.58
2.支出（基金用途）	2,500.34	2,657.44	-157.10	-5.91
3.本期盈（賸）餘	119.36	146.66	-27.30	-18.61
4.盈（賸）餘繳庫	74.64	50.20	24.44	48.69
5.增（減）資/增撥（折減）基金	27.03	-72.94	99.97	--
6.固定資產建設改良擴充	① 220.24	② 220.54	-0.30	-0.14

【附註】：①若連同特別收入基金購建固定資產125.73億元，合共345.97億元。

②若連同特別收入基金購建固定資產88.70億元，合共309.24億元。

■ 113年度預算案較112年度法定預算增減情形



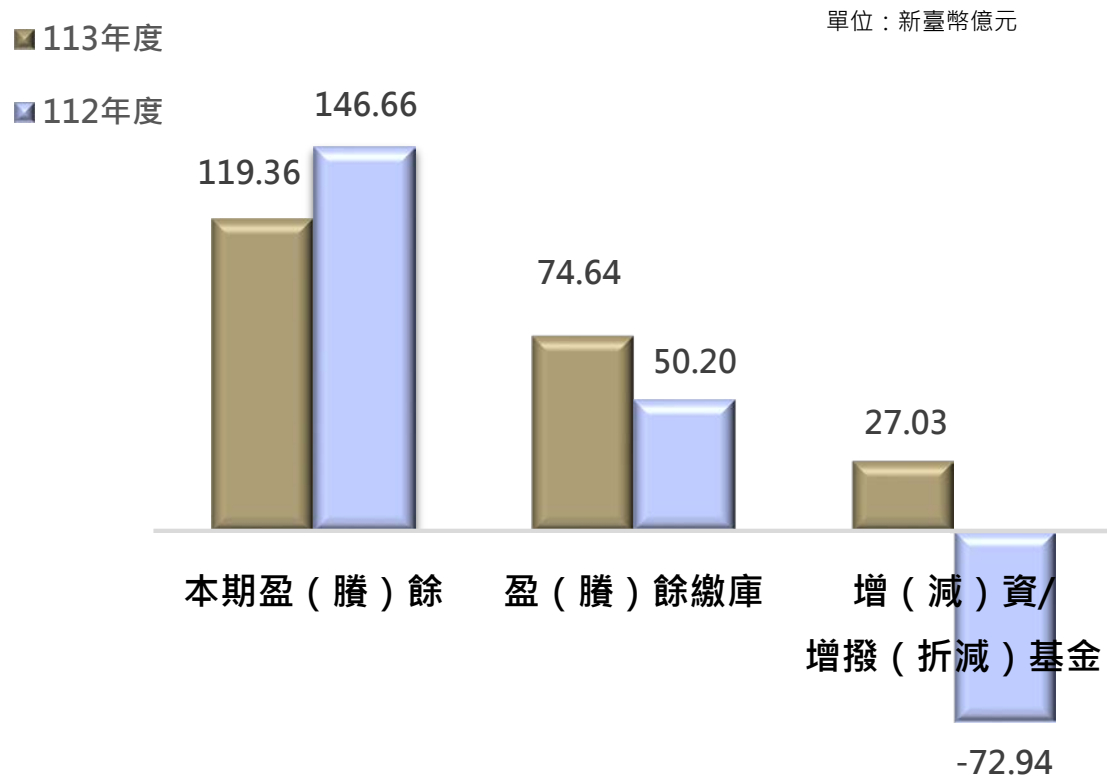
收入 (基金來源)
減少184.40億元

主要係債務基金舉借債務收入減少

支出 (基金用途)
減少157.10億元

主要係債務基金債務還本支出減少

■ 113年度預算案較112年度法定預算增減情形



本期盈（賸）餘減少27.30億元

主要係容積代金基金賸餘減少

盈（賸）餘繳庫增加24.44億元

主要係實施平均地權基金賸餘繳庫增加

增資（增撥基金）與上年度減資（折減基金）差異99.97億元

主要係市有財產開發基金及住宅基金113年度無以實物作價折減基金

結語 - 展望113年

總預算案

循策略

- ✓ 依據本府施政計畫重點與優先施政項目- 永續、共融、希望、首都4大施政主軸
- ✓ 考量施政優先順序

遵紀律

- ✓ 遵循預算法等相關規定
- ✓ 衡酌當前經濟情勢與未來發展
- ✓ 兼顧政府施政與財政健全之原則
- ✓ 參考以往年度預算執行情形

穩財政

- ✓ 113年度總預算案歲入歲出同步成長
- ✓ 恪守財政紀律仍無須舉債，本市整體債務持續獲得有效控制

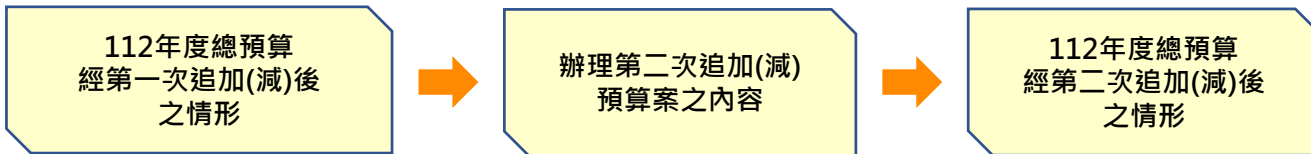


第二次追加(減)預算案編製結果報告

壹、112年度臺北市總預算第二次追加(減)預算案編製結果

貳、辦理第二次追加(減)預算案之內容

壹、112年度臺北市總預算第二次追加（減）預算案編製結果



33.78
億元

移用以前年度歲計賸餘	債務還本 106.58 億元
歲入 1,878.45 億元	歲出 1,805.65 億元
收入=支出	

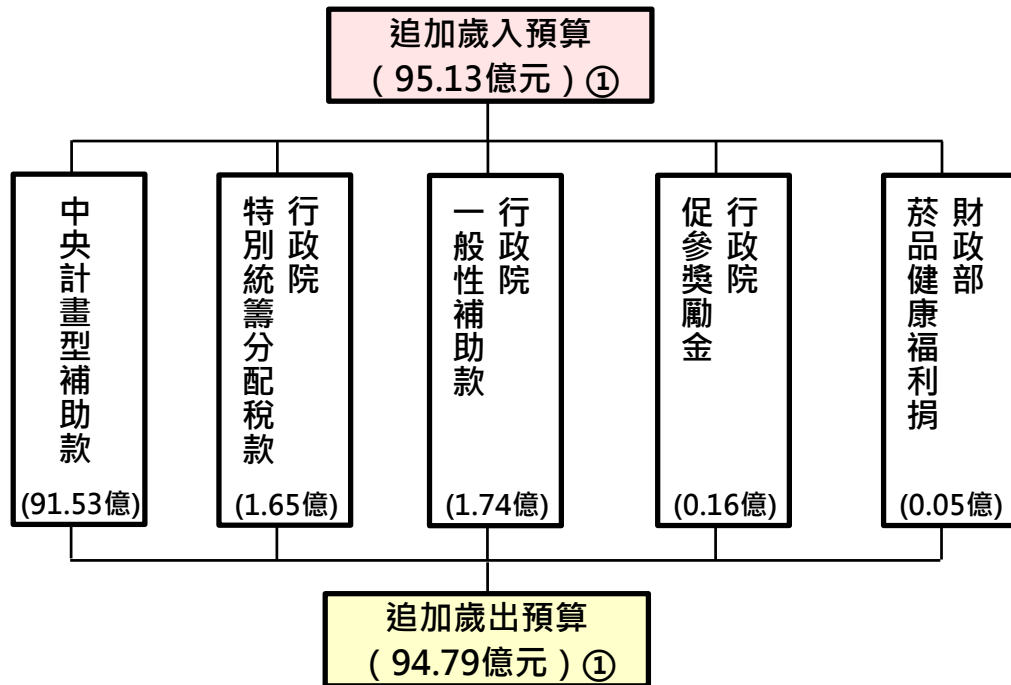
歲入 140.38億元	減少移用以前年度 歲計賸餘29.32億元
	歲出 111.06億元

4.46
億元

移用以前年度歲計賸餘	債務還本 106.58 億元
歲入 2,018.83 億元	歲出 1,916.71 億元
收入=支出	

1. 就中央核撥之財源辦理者（追加歲入預算95.13億元、歲出預算94.79億元）。
2. 中央核定分配本府112年度普通統籌分配稅款較原編法定預算增加（追加歲入預算61.41億元）。
3. 部分機關基於業務需要辦理追加（減）預算者（追加歲入預算8.14億元、追減歲入預算24.30億元及追加歲出預算17.31億元、追減歲出預算1.04億元）。

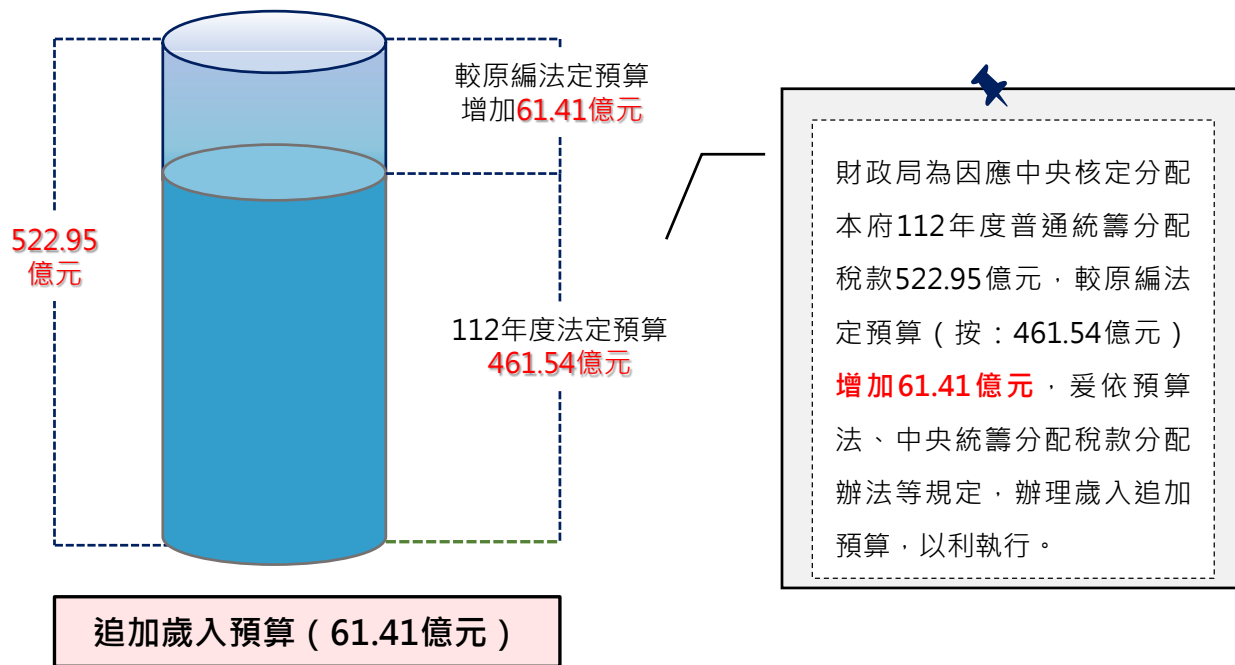
一、就中央核撥之財源辦理者



【附註】：①追加歲入預算95.13億元與追加歲出預算94.79億元相差0.34億元，主要係因一般性補助款之教師專案退休金0.24億元僅編列歲入預算，以及特別統籌分配稅款與促參獎勵金雖分別編列歲入預算1.65億元及0.16億元，惟相對歲出預算僅分別編列1.61億元及0.10億元等所致。

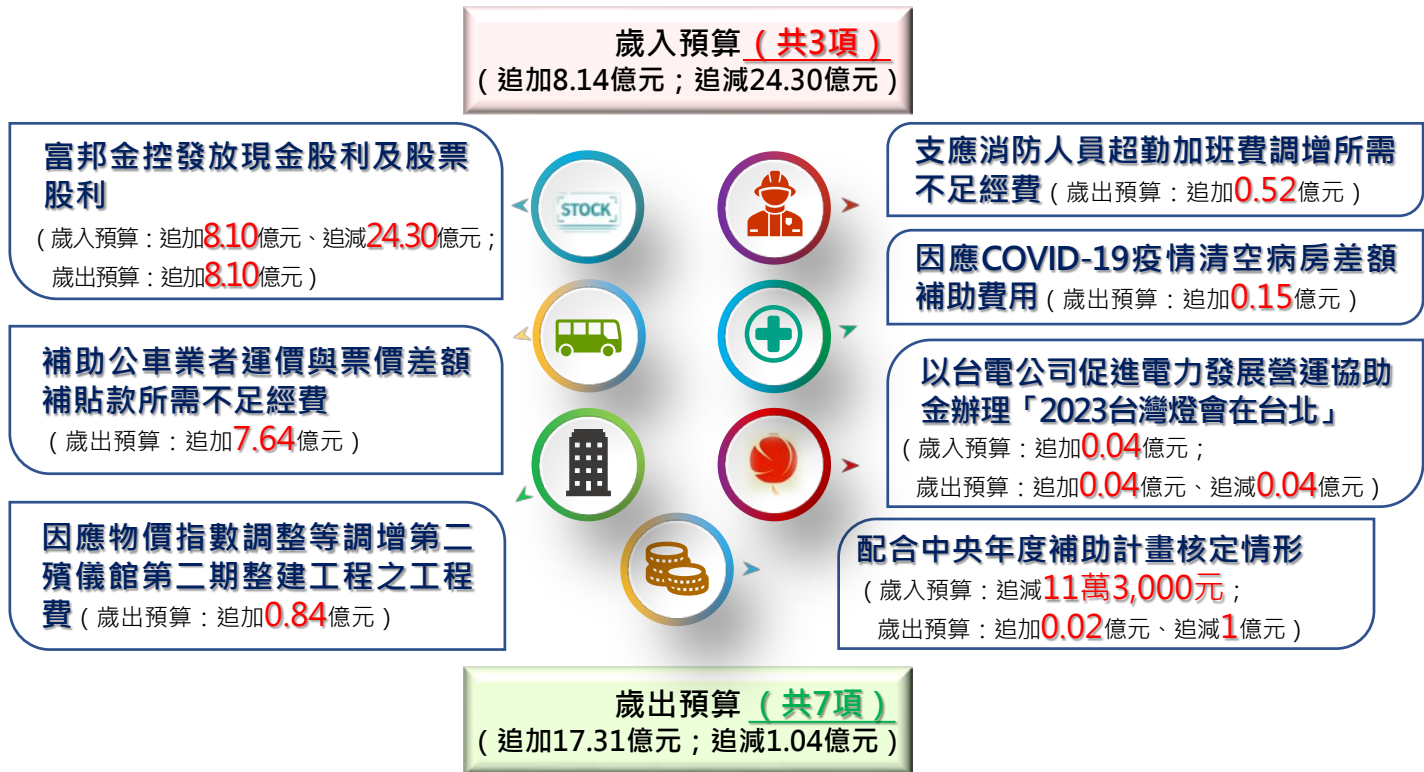
二、中央核定分配本府112年度普通統籌分配稅款較原編法定預算增加

中央核定本府112年度普通統籌分配稅款



貳、辦理第二次追加（減）預算案之內容(3/3)

三、部分機關基於業務需要辦理追加（減）預算者



以上歲入、歲出的相關編製經過，
將另由財政局局長及主計處處長
分別說明！

THANK YOU

謝謝聆聽 敬請指教