

臺北市政府財政局施政報告(96 年 8 月份)

資料截止日期：96 年 8 月 31 日

資料更新日期：96 年 9 月 10 日

專責人員：李永成 職稱：主任秘書 電話：27256274

Mail：ca-pital@mail.tcg.gov.tw

重 要 施 政 成 果

財 務 管 理

一、桃園縣政府參訪本市特種基金納入集中支付相關事宜

96 年 8 月 7 日上午由桃園縣政府財政局歐局長美鑽領隊，率同該府主計室李主任元貴與李副主任榮吉等 19 位至本府觀摩特種基金專戶納入集中支付作業，本次參訪以座談會方式進行，由本局黃副局長素津主持，並邀集市庫代理銀行、本府主計處及本局相關科室等單位與會討論。

桃園縣政府觀摩參訪內容包括：因應中央會計制度修正後作業系統重置構想、特種基金納入集中支付作業流程（預算動支、會計簽證、支付工作、出納對帳、產出報表）、公庫配合事項、基金專戶利息計算、職掌變動及組織編制調整、財政與主計業務創新措施等，除會中由各權責單位詳細說明與分別回應外，並引導參訪成員實地參觀支付及會計線上作業，本次參訪透過雙方意見交流，有助地方政府財政業務精進。

二、臺北市債務基金 96 年度第 2 期短期借款公開比價作業

本局為應財務調度需要，於 96 年 8 月 29 日辦理臺北市債務基金 96 年度第 2 期短期借款公開比價作業，本次短期借款金額為 80 億元，借款期限為 364 天期，公開比價作業計有 10 家金融機構參與比價，最後係由復華商業銀行企金業務部得標，加權平均得標利

率【按臺灣郵政股份有限公司 9 月至未滿 1 年期定期儲金機動利率（目前為年息 2.07%）加 0.024 個百分點機動計息】為年息 2.094 %，本次短期借款較本府向富邦銀行借貸之專案建設貸款當日利率低，將可為本府節省債息支出。

另為達成臺北市債務基金節省債務利息、降低債務風險，並適時調整債務結構之目標，96 年 11 月與 12 月將到期之 95 年度第 1 期與第 2 期短期借款各 90 億元與 100 億元，將視資金市場利率變化，從事適當之財務操作。

菸酒暨稅務管理

召開臺北市政府財政局 96 年度查核臺北市稅捐稽徵處健全財務秩序及內部控制作業座談會

為督導本市稅捐稽徵處落實內部控制作業及加強財務查核，本局於 96 年 8 月 20 日、8 月 22 日分別前往市稅處文山、中北分處訪查，並於 8 月 27 日下午 2 時於總處舉行座談會，過程圓滿順利。

金融管理



室
關



市政府

會議
重大相
發案、

台北車站 C1、D1 開發案)，下午則由市府相關局處人員陪同投資人實地到市有土地現址及南港軟體園區參觀，晚上至臺北 101 大樓參訪。

本次招商說明會由高力國際公司協辦，邀請 35 位包括 AIG（美國國際集團）、LEHMAN BROTHERS ASIA LIMITED（美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司）、Angelo, Gordon Asia Limited（安祖高頓亞洲有限公司）、CLSA（里昂證券）等國際主要投資機構法人之決策階層至市府聽取相關臺北市市有土地開發簡報及參訪相關投資開發案。

二、本局舉辦金融監理座談會

於 96 年 8 月 22 日舉辦之本市金融監理座談會，邀約本市市政顧問(財經組)及臺北市經濟發展委員會財政金融組委員等專家學者就動產質借處好溫暖計畫、加強本府對富邦金控之股權管理暨台北一信改制經驗及其對本市信用合作社發展方向之啟發等相關議題與會研討，會中專家學者踴躍提出實務經驗與專業意見，供與會單位—本市第五、第九信用合作社、本市動產質借處業務方向或計畫推動暨本局相關金融監理業務之行政作業參考。

公用財產管理

內政部考評 95 年度土地管理績效，本府獲評 93 分，總成績居各縣市政府之冠

內政部為提昇直轄市及縣（市）有土地管理績效，自 91 年度起即訂定「提昇直轄市及縣（市）有土地管理績效獎勵要點」，並進行實地考評。歷年考評結果，本府對於市產之產籍資料建置及電腦化、清理被占用及閒置房地、辦理公地處分及收益等成效良好，已第 5 度蟬聯冠軍，本局仍將繼續努力，以期精益求精。



非
公
用
財
產
管
理

本局配合提供 2 處位於信義區及中山區之閒置土地擬作簡易運動設施

本局為促進閒置公有土地之有效利用，配合提供 2 處位於信義區及中山區之閒置市有非公用土地(面積及使用分區分別為 772、743 平方公尺及第 3 種住宅區、第 3 種商業區)，擬設置簡易運動設施，提供市民休閒運動場所，提升市民生活品質，並避免產生髒亂，改善都市景觀。

本局已於 96 年 8 月 6 日會同體育處及區公所等相關機關辦理現場會勘，經體育處規劃結果如適合設置簡易運動設施，後續工程將由該處負責發包施作，完工後交由區公所經營，里辦公處負責認養維護。

非
公
用
財
產
開
發

公開發行市有非公用土地地上權部分租金債權證券化受益證券

為籌措市有財產開發基金所需資金，供未來大面積土地開發及興建市政建設，寶來證券股份有限公司業於 96 年 8 月 30 日順利完成受益證券之發行。本案受益證券之發行係以信義計畫區 A9、A12、A13 及 B5 等市有土地設定地上權之未來租金債權為標的所發行之金融資產證券化商品，發行總金額為 18 億元，10 年期，固定票面利率 2.2%，每年市府應交付土地租金 2 億 199 萬 9,988 元，受益證

券信用評等為 twAAA。

本證券化之創始機構為本府，受託機構為第一銀行，信用評等機構為中華信評，承銷商為寶來證券，受益證券之發行樹立了兩項新紀錄，既是首宗地上權租賃債權證券化交易，也是國內首宗由政府部門擔任創始機構的案例。該證券化商品之發行，除可成為政府部門籌資之另一管道外，並可降低政府部門之舉債金額、鎖死資金成本，所籌得之資金，將用於推動具急迫性之市政建設。

支付管理

本市集中支付憑單電子化作業榮獲本府市政創新獎

本局參賽本府第 6 屆市政品質創新獎-「開創集中支付憑單電子化新紀元」在競爭的市政品質獎初賽中入圍複審，復於 8 月 15 日由黃副局長率同支付科及資訊室相關同仁赴公訓中心參加複審作業過程順利，最後，在大家的辛勞與努力之下，榮獲本屆市政創新獎，預定 9 月 13 日舉行頒獎典禮。

資訊管理

一、資安教育訓練

本局為提升同仁資安基本觀念，特於 96 年 8 月 14 日至 9 月 6 日舉辦 6 梯次資安教育訓練，外聘專業講師至本局講授相關課程，授課內容除了最新網路應用及潛在網路威脅等一般課程外，另對本局將導入之資訊安全管理系統(ISMS)做深入淺出的介紹，使同仁對資訊安全和 ISMS 有初步的認識，有助於未來資安工作的推展。



二、資安事件警訊通報測試演練

臺北市政府 96 年 7 月 3 日府授主資字第 09605242700 號函轉行政院研究發展考核委員會函請配合於 7 月上旬起辦理 96 年度政府資通安全通報演練。本次演練的目的主要在測試各機關資安連絡管道是否暢通及發現資安時是否正確、快速通報，以提升各機關面對資安事件的緊急應變能力。

本次資安事件警訊通報測試演練作業分三階段辦理：

- (一)電話測試-演練時間：96 年 7 月 23 日 9 時至 96 年 8 月 10 日 17 時止。
- (二)資安事件警訊通報測試-演練時間：96 年 8 月 13 日 9 時至 96 年 9 月 7 日 17 時止。
- (三)手機簡訊測試及問卷調查-演練時間：96 年 9 月 10 日 9 時至 96 年 9 月 29 日 17 時止。

本局第一階段演練於 8 月 5 日完成；第二階段演練於 8 月 28 日進行測試，完成演練通報後，即接獲國家資通安全會報技術服務中心發布解除管制通知。兩次演練皆在規定時間內完成，顯示本局於資安事件警訊通報上有良好的反應速度和暢通的反應管道。

行政管理

一、辦理 96 年度員工親子活動

本局 96 年度員工親子活動於 96 年 8 月 3 日上午 11 時假本局 801 會議室辦理，會場童言稚語、兒歌飛揚，並有獎徵答，熱鬧有趣，計有同仁 28 人、眷屬 35 人，總計 63 人參加。

二、參加本府 96 年員工羽球暨桌球錦標賽

本府員工羽球暨桌球錦標賽分別於 96 年 8 月 7 日至 9 日及 8 月 29 日至 31 日假臺北體育館 7 樓及 1 樓舉行，本局獲桌球女子組

第 3 名及桌球男子乙組第 4 名。

三、辦理本府 95 年實踐端正政風模範人員選拔本局初選通過人員表揚

本局菸酒暨稅務管理科徐股長偉誌及臺北市稅捐稽徵處法務科邢愷明、企劃服務科胡夢茵、南港分處陳建霖，分別獲選本局初選通過人員並於 96 年 8 月 24 日局務會議表揚。

四、本局 96 年上半年公文檢查

為增強公文作業功能，提高公文品質，加強內部管理，建立分層實施查考制度。於 96 年 8 月 16 日由本局李主任秘書主持「本局內部單位公文處理實地檢核」，經此次檢核，各受檢單位就檢核小組所列仍有待改善部分，確實檢討改進，進而提升公文處理品質與績效。

五、國際土地政策研究訓練中心第 104 期「政府財政與地方發展」班學員訪問本局

96 年 8 月 13 日國際土地政策研究訓練中心第 104 期「政府財政與地方發展」班學員訪問本局，當日除由本局為該學員以英文簡報本局業務之簡介外，該等學員提出之疑問，亦於會議中詳盡予以答復，會後並參觀市政大樓，增進國際交流。



