臺北市議會第12屆第6次大會

臺北市政府107年度施政計畫暨地方總預算案編製經過報告

臺北市市長　柯文哲

中華民國106年10月

目錄

內容	頁碼
壹、107 年度施政計畫編製經過	1
一、 營造永續環境	2
二、 健全都市發展	3
三、 發展多元文化	4
四、 優化產業勞動	6
五、 強化社會支持	7
六、 打造優質教育	8
七、 精進健康安全	9
八、 精實良善治理	10
貳、107 年度本市地方總預算案籌編經過	12
一、 歲入正成長 2.48%，歲出衡量財政負擔能力及因應當前各項施政需要，正成長 5.35%，各項施政重點已妥為安排編列	12
二、 總預算案無需舉債，僅特別預算依前已審議通過預算編列舉債數，又債務還本編列 100 億元，較法定應編數多編 38.80 億元，預估本年度債務將減少 81.95 億元，整體債務賡續獲得有效控制	12
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編列數是近 6 年來最高，有利提振地方經濟	13
四、 續本零基預算精神，並切實檢討計畫優先順序及參酌以往預算執行能力覈實編列預算，兼顧各機關及各項政事之推動	14
五、 落實「開放政府、全民參與」之施政理念，編列參與式預算，開放市民參與分配公共資源決策	16

六、 因應少子化及高齡化人口年齡結構變動趨勢，增列相關預算，以營造有利生養環境及完善銀髮友善照顧，並深化社福力，落實弱勢關懷	18
七、 107 年度總預算案「第二預備金」續編列 12.50 億元，以因應若原列計畫奉准修訂致增加經費或增加業務量之經費需求，以及無法預期與臨時需要必須增加計畫及經費時之需	19
八、 附屬單位預算編列情形	20
九、 總預算案暨附屬單位預算及特別預算編列有關本府當前府層級優先施政項目之經費情形	20

議長、副議長、各位議員女士、先生：

文哲就任市長三年來全心投入市政，帶領本府團隊懷抱著以市民為念、為未來打拚的心情，努力打造更好的臺北。這段時間以來，議員及各界提出許多市政方向及改進的建議，本府團隊已在貴會監督下虛心接受並深切檢討，臺北將繼續加速前進，我們仍會站在市民需求之前，努力再努力，運用有限的資源，突破各種限制與困境，讓臺北更美好、更宜居。

本府 107 年之施政方針即串連組織策略，並設定府層級優先推動施政項目，即為府級策略地圖之「營造永續環境」、「健全都市發展」、「發展多元文化」、「優化產業勞動」、「強化社會支持」、「打造優質教育」、「精進健康安全」及「精實良善治理」等 8 大策略主題，各機關之施政目標重點與施政計畫，亦從策略地圖出發並與之連結，將策略付諸實施，期以上述軟硬體項目積極推動，加速促進城市全方位發展。

為順利推展各項政策，107 年度總預算案依據本府施政重點，並參考以往年度預算執行情形及財政狀況審慎編列，歲入計列 1,648.55 億元，歲出計列 1,746.32 億元，歲入歲出相抵，計差短 97.77 億元，連同債務還本 100 億元，合共尚須融資調度數為 197.77 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘

予以彌平。

現將本府「107 年度施政計畫編製經過」及「107 年度地方總預算案籌編經過」等兩部分，分別報告於後，敬請各位議員女士、先生不吝指教。

壹、107 年度施政計畫編製經過

為達城市永續發展從而貫徹目標，本府戮力推動策略地圖，胸懷「成為宜居永續城市」的願景，肩負「為市民服務、替城市創新」的使命，深植「正直誠信、團隊合作、創新卓越、開放共享」的核心價值，具體實踐並創造優異績效，凝聚本府所有機關的能量，集中焦點，朝共同方向齊心努力。

策略地圖是本府施政方針的路徑圖，本府 107 年之施政即串連組織策略，並設定府層級優先推動施政項目，即為府級策略地圖之「營造永續環境」、「健全都市發展」、「發展多元文化」、「優化產業勞動」、「強化社會支持」、「打造優質教育」、「精進健康安全」及「精實良善治理」等 8 大策略主題。各機關之施政目標重點與施政計畫，亦從策略地圖出發並與之連結，將策略付諸實施，在施政計畫中訂定具體方案來執行，並以關鍵績效指標(KPI)促使各機關自我挑戰，強化治理量能，邁向卓越。

在計畫與預算作業協調配合之原則下，本府各機關依據年度施政綱要擬訂「年度施政計畫(草案)」，並配合本府年度計畫及預算審查委員會審查結果，進行編審作業，全案經本府 106 年 8 月 22 日市政會議通過後，已送請貴會審議，最後將依據貴會預算審議結果修正，完成本府年度施政計畫作業，預計於 107 年初發布施行。現將本府

107 年度之施政主軸列表如下：[1]

一、營造永續環境 (A)

本項策略主題共 15 項策略目標、33 項關鍵績效指標。

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 主責局處
顧客構面		
AC1提升市民對環境滿意度	AC1.1 環境滿意度	環保局
AC2 提升環境品質	AC2.1 細懸浮微粒($PM_{2.5}$)年平均濃度	環保局
	AC2.2 臭氧(O_3 年平均濃度)	環保局
	AC2.3 河川中度以下污染長度比率	環保局
AC3建構低碳城市	AC3.1 二氧化碳人均排放量	環保局
	AC3.2 推動廚餘生質能廠興建計畫執行進度	環保局
	AC3.3 推動垃圾焚化廠設施改善執行進度	環保局
	AC3.4 年度增設太陽光電發電設備容量	產業局
AC4減少資源耗用	AC4.1 每人每日生活用水量	北水處(WCCD)
	AC4.2 每人每日用電量	環保局
	AC4.3 資源回收率	環保局
	AC4.4 每人每年固體廢棄物收集量	環保局
內部流程		
AP1加強公害防治	AP1.1 空氣品質優良日數比率(AQI)	環保局
	AP1.2 噪音一再陳情污染源家數減少比率	環保局
	AP1.3 水污染源不合格改善率	環保局
AP2建構綠色基礎建設	AP2.1 參與小田園教育體驗學習及小田園之綠屋頂種植校次	教育局
	AP2.2 綠資源面積增加數	工務局(WCCD)
	AP2.3 建築物屋頂綠化比率	都發局
AP3建構友善生態	AP3.1 受威脅生態區域百分比	產業局
	AP3.2 動物之家年度認領養率	產業局
AP4強化治山防洪	AP4.1 水庫年淤積率	翡管局
	AP4.2 易淹水區域改善率	工務局
	AP4.3 違規使用山坡地面積改善百分比	工務局
	AP4.4 山坡地治理改善面積	工務局
AP5打造海綿城市	AP5.1 人行道透水鋪面達成率	工務局
	AP5.2 增加公園透水鋪面面積	工務局
	AP5.3 增加貯留量	工務局
AP6 打造共享經濟	AP6.1 共享運輸推動進度	交通局
學習成長		
AL1 培育優秀人力	AL1.1 專業職能訓練完成率	公訓處
AL2 提升員工政策行銷能力	AL2.1 政策行銷班期執行率	公訓處
財務構面		

[1]本報告中「本府 107 年度施政主軸」係摘錄自本府 106 年 8 月 28 日函送貴會之「臺北市政府 107 年度施政計畫(草案)」－「臺北市政府 107 年度施政綱要」部分內容；另 8 大施政主軸表列之關鍵績效指標之行動方案係以本府 106 年 5 月定案之府級策略地圖為主，因本府策略地圖係採滾動修正，因此將視環境變化及市民需求酌予調整。

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 主責局處
AF1 覈實編列年度預算	AF1.1 預算執行差異率(營造永續環境類)	主計處
AF2 提高預算執行效能	AF2.1 各機關(基金)資本支出預算達成率(營造永續環境類)	主計處
AF3 爭取中央計畫型補助款	AF3.1 補助金額增長率(營造永續環境類)	主計處

二、健全都市發展 (B)

本項策略主題共 18 項策略目標、46 項關鍵績效指標。

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 主責局處
顧客構面		
BC1 推動宜居城市	BC1.1 2050 願景計畫進度	都發局
	BC1.2 都計審議完成率	都委會
	BC1.3 水庫供水滿足率	翡管局
BC2 建構智慧生活	BC2.1 智慧支付服務應用數	資訊局
	BC2.2 各機關線上申辦執行成效	資訊局
	BC2.3 台北卡服務達成率	資訊局
BC3 加速都市更新	BC3.1 都市更新案件比率	都發局
BC4 提升綠色運輸使用	BC4.1 綠運輸市占率	交通局
		捷運公司
	BC4.2 公共運具服務滿意度	交通局
		捷運公司
BC5 增進數位機會	BC5.1 推動民眾參加數位機會教育訓練達成比率	資訊局
內部流程		
BP1 打造智慧政府	BP1.1 公文線上簽核比率	資訊局
	BP1.2 行動辦公室資訊服務比率	資訊局
	BP1.3 大數據資料分析平臺應用數	資訊局
	BP1.4 圖資數位化比率	都發局
BP2 營造優質環境	BP2.1 貼心公廁座數	環保局
	BP2.2 現有實體人行道更新率	工務局
	BP2.3 智慧生態社區案件執行數	地政局
BP3 創造臺北新象	BP3.1 門戶計畫執行進度	都發局
	BP3.2 社子島開發案進度	都發局
	BP3.3 老舊市場改建改善進度	產業局
BP4 優化綠色運輸	BP4.1 捷運萬大中和樹林線進度	捷運局
	BP4.2 捷運信義線東延段進度	捷運局
	BP4.3 每十萬人自行車道公里數	交通局(WCCD)
	BP4.4 公車升級計畫	交通局
BP5 完善供水品質	BP5.1 自來水漏水率	北水處(WCCD)
	BP5.2 自來水直飲推廣率	北水處
	BP5.3 水庫優養化指標	翡管局
BP6 打造安全舒適的基礎建設	BP6.1 大壩安全達成率	翡管局
	BP6.2 橋檢構件缺失改善率	工務局
	BP6.3 享有廢污水處理之人口比例	工務局(WCCD)
	BP6.4 經收集後未經處理之廢污水比例	工務局(WCCD)

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 主責局處
	BP6.5 經初級處理之廢污水比例	工務局(WCCD)
	BP6.6 經二級處理之廢污水比例	工務局(WCCD)
	BP6.7 經三級處理之廢污水比例	工務局(WCCD)
	BP6.8 挖掘減量率	工務局
	BP6.9 道路維護改善完成率	工務局
學習成長		
BL1 培育優秀人力	BL1.1 專業職能訓練完成率	本組成員機關
BL2 提升員工政策行銷能力	BL2.1 政策行銷班期執行率	本組成員機關
BL3 建立反省改進文化	BL3.1 SOP 定期檢視完成度 (健全都市類)	本組成員機關
財務構面		
BF1 促進資產有效運用	BF1.1 市有空間管理成效	本組成員機關
	BF1.2 提升市有土地使用效益	本組成員機關
BF2 覈實編列年度預算	BF2.1 預算執行差異率	本組成員機關
	BF2.2 各機關(基金)修正調增計畫預算所增加金額占法定預算之比率	本組成員機關
BF3 提高預算執行效能	BF3.1 各機關(基金)資本支出預算達成率	本組成員機關
	BF3.2 非稅課收入預算執行率	本組成員機關
BF4 爭取中央計畫型補助款	BF4.1 補助金額增長率	本組成員機關

三、發展多元文化 (C)

本項策略主題共 19 項策略目標、51 項關鍵績效指標。

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 主責局處
顧客構面		
CC1 提升市民人文素養	CC1.1 文化活動參與人數	民政局
		文化局
		客委會
		原民會
		捷運公司
CC2 成為亞洲必遊城市	CC2.1 來臺北市外籍旅客整體旅遊滿意度	觀傳局
	CC2.2 觀光外匯收入	觀傳局
CC3 提升休閒旅遊風氣	CC3.1 旅館住房率	觀傳局
	CC3.2 旅館數成長率	觀傳局
	CC3.3 觀光景點旅遊人次	觀傳局
CC4 推廣國際運動賽事	CC4.1 舉辦國際運動賽事、城市盃國際運動賽事次數	體育局
內部流程		
CP1 友善宗教文化	CP1.1 宗教(祠)財團法人財務報核率	民政局
	CP1.2 寺廟紙錢減燒家數	民政局
	CP1.3 寺廟紙錢集中燒家數	民政局
CP2 打造影視音產業	CP2.1 合辦或協辦流行音樂相關活動之參與人數	文化局
	CP2.2 協助影視音產業在地發展案件數	文化局
CP3 提升創造力	CP3.1 藝術村辦理藝術家展覽、表演、演講、課程參與人次	文化局
	CP3.2 文創新創品牌及產業家數	文化局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 主責局處
	CP3.3 參與設計推廣人次(包含設計城市展、設計補助計畫、市民推廣活動、設計交流等)	文化局
	CP3.4 臺北表演藝術中心前期創意節目提案之案件數	文化局
CP4 保存文化資產	CP4.1 文化資產修復委外營運數量	文化局
	CP4.2 文化資產保存再利用審議數量	文化局
	CP4.3 文化資產推廣活動辦理場次	文化局
	CP4.4 文化資產展示及推廣活動的參與人次	文化局
CP5 塑造臺北國際品牌	CP5.1 臺北觀光 A.B.C.(App、Bus、Culture)(觀光 APP 年度下載量、搭乘人次、活動參與人次)	觀傳局
	CP5.2 國際會議展覽於本市舉辦參與人數	觀傳局
	CP5.3 台北電影節國際新導演競賽徵件數量	文化局
	CP5.4 台北市參與國際城市展演活動場次	文化局
CP6 打造友善多元環境	CP6.1 多元友善場館入館人數成長率	民政局
		原民會
		客委會
CP7 推動智慧觀光城市	CP7.1 智慧導覽系統使用人數成長率	觀傳局
	CP7.2 旅遊網站年度總瀏覽人次	觀傳局
CP8 強化競技運動實力	CP8.1 基層運動選手訓練站培訓選手人數(由於將朝向選手菁英化方向規劃，預計 107 年起選手將仍以 7,800 人為目標值)	體育局
	CP8.2 本市參加全國運動會金牌數佔總金牌數百分比	體育局
	CP8.3 設置運動傷害防護站數(含防護室及物理治療所)	體育局
	CP8.4 運動中心及運動傷害防護站服務人次	體育局
學習成長		
CL1 培育優秀人力	CL1.1 員工訓練 20 小時以上比率	觀傳局
	CL1.2 專業職能訓練完成率(多元文化敏感度研習課程)	民政局
	CL1.3 專業職能訓練完成率(宗教團體會計研習課程)	民政局
	CL1.4 專業職能訓練完成率(香枝紙錢減量及集中燒研習課程)	民政局
	CL1.5 生態博物園區文史知識及發展共識相關教育訓練	文化局
	CL1.6 定期參與業務相關教育訓練	文化局
	CL1.7 臺北城內外文史知識之業務相關教育訓練	文化局
	CL1.8 專業職能訓練完成率(新移民生活適應等相關課程)	民政局
CL2 提升員工政策行銷能力	CL2.1 政策行銷班期執行率	捷運公司
	CL2.2 提升員工政策行銷能力	觀傳局
CL3 提升創新學習效能	CL3.1 提升創新學習效能／凱達格蘭文化館研習空間使用次數	原民會
	CL3.2 提升創新學習效能／非原住民民眾文化參與人數比率	原民會
CL4 建立反省改進文化	CL4.1 定期檢視辦理各項活動 SOP	文化局
	CL4.2 達成行政院規定必須完成課程學習時數比率	客委會

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 主責局處
	CL4.3 定期檢視客家文化主題公園整體滿意度調查	客委會
財務構面		
CF1 致力開闢財源	CF1.1 致力開闢財源	文化局
CF2 覈實編列年度預算	CF2.1 經常門預算節省率	文化局
	CF2.2 覈實編列補助款	文化局
CF3 提高預算執行效能	CF3.1 客家文化主題公園預算執行率	客委會
	CF3.2 本市 3 大生態博物園區相關預算執行率	文化局

四、優化產業勞動 (D)

本項策略主題共 16 項策略目標、25 項關鍵績效指標。

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 主責局處
顧客構面		
DC1 促進充分就業	DC1.1 勞動力參與率	勞動局
	DC1.2 失業率	勞動局
DC2 穩健產業發展	DC2.1 促進本市企業創新投資家數	產業局
DC3 完善創業服務	DC3.1 創業服務辦公室顧問輔導滿意度	產業局
DC4 改善投資環境	DC4.1 投資服務辦公室服務滿意度	產業局
內部流程		
DP1 健全商貿環境	DP1.1 公司及商業登記服務滿意度	產業局
	DP1.2 產業國際交流合作案件數	產業局
	DP1.3 經貿拓銷金額	產業局
DP2 打造創業搖籃	DP2.1 創業服務辦公室每年服務件數	產業局
	DP2.2 新設企業家數	產業局
DP3 發展重點產業	DP3.1 科技園區廠商家數成長率（兩年一次）	產業局
	DP3.2 參與商圈輔導店家平均營業額成長率	產業局
	DP3.3 生技企業營收成長率（兩年一次）	產業局
	DP3.4 物聯網（IoT）服務應用數	資訊局
DP4 友善就業環境	DP4.1 事業單位訂定「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」之清查率	勞動局
	DP4.2 事業單位設置哺(集)乳室、托兒設施及措施比率	勞動局
DP5 建構職場安全體系	DP5.1 職業災害死亡百萬人率	勞動局
	DP5.2 職業災害重大傷害百萬人率	勞動局
DP6 培育優質勞動力	DP6.1 職能培育結訓人員就業率	勞動局
學習成長		
DL1 培育優秀人力	DL1.1 專業職能訓練完成率	本組各機關
DL2 提升員工政策行銷能力	DL2.1 政策行銷班期執行率	本組各機關
DL3 型塑當責組織文化	DL3.1 本府國內外評比第一名數量	本組各機關
財務構面		
DF1 促進資產有效運用	DF1.1 市有空間管理成效	本組各機關
DF2 覈實編列年度預算	DF2.1 預算執行差異率	本組各機關
DF3 提高預算執行效能	DF3.1 各機關(基金)資本支出預算達成率	本組各機關

五、強化社會支持 (E)

本項策略主題共 16 項策略目標、35 項關鍵績效指標。

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 主責局處
顧客構面		
EC1 確保市民的居住權益	EC1.1 公共住宅戶數	都發局
EC2 強化弱勢關懷	EC2.1 參與服務弱勢家庭網絡之資源單位數成長率	社會局
	EC2.2 特定對象就業媒合率	勞動局
	EC2.3 街友脫遊數	社會局
	EC2.4 脫貧方案完整參與率	社會局
	EC2.5 醫療救助金補助人次成長率	衛生局
	EC2.6 社區日間作業設施年度設置家數	社會局
EC3 提升福利服務滿意度	EC3.1 福利服務使用者滿意度	社會局
	EC3.2 機構院民生活滿意度及家屬服務滿意度	社會局
EC4 強化新移民社會支持	EC4.1 新移民關懷訪視個案管理件數	民政局
	EC4.2 每年新移民婦女暨家庭服務中心及新移民社區關懷據點方案參與人次增長率	社會局
內部流程		
EP1 打造友善生養城市	EP1.1 托育服務供給率	社會局
	EP1.2 親子館服務滿意度	社會局
	EP1.3 粗出生率	民政局
		社會局
EP2 推動長青樂齡環境	EP2.1 社區整合照顧服務據點開辦數	社會局
	EP2.2 銀髮族社會參與人次成長率	社會局
EP3 深化社福力	EP3.1 社區社福機構佈點數	社會局
	EP3.2 科技創新聰明防救災─與民間組織或廠商簽訂協議家數	社會局
	EP3.3 志願服務參與人數成長率	社會局
	EP3.4 社福機構評鑑(及再予考評輔導)合格比率	社會局
	EP3.5 共融式遊樂場	社會局
	EP3.6 強化社區支持─簡易助人技巧推廣率	社會局
EP4 提供適量公共住宅	EP4.1 公共住宅登記申請與入住人數比	都發局
	EP4.2 公共住宅特殊身分 30%保障戶入住率	社會局
EP5 完善無障礙交通環境	EP5.1 無障礙運輸設施之運具推動進度	交通局
		社會局
	EP5.2 弱勢族群公共運輸使用量	交通局
		社會局
	EP5.3 無障礙交通設施與人本通行環境之推動	交通局
EP6 強化家暴防治	EP6.1 運用 TIPVDA 量表對家暴個案進行危險評估之填答率	社會局
學習成長		
EL1 培育優秀人力	EL1.1 專業職能訓練完成率	公訓處
EL2 提升員工政策行銷能力	EL2.1 政策行銷班期執行率	公訓處
EL3 完成中央規定學習時數	EL3.1 達成行政院規定必須完成課程學習時數比率	社會局 都發局 衛生局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 主責局處
		勞動局 交通局
財務構面		
EF1 促進資產有效運用	EF1.1 市有空間使用率達成績效	社會局 都發局 衛生局 勞動局
EF2 覈實編列年度預算	EF2.1預算執行差異率	主計處
	EF2.2各機關(基金)修正調增計畫預算所增加金額占法定預算之比率	主計處
EF3 提高預算執行效能	EF3.1各機關(基金)資本支出預算達成率	主計處

六、打造優質教育 (F)

本項策略主題共 18 項策略目標、35 項關鍵績效指標。

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 主責局處
顧客構面		
FC1 提升幼兒園滿意度	FC1.1 公私立幼兒園家長滿意度	教育局
FC2 提升畢業生素質	FC2.1 國中會考成績達到基礎以上之學生比率	教育局
	FC2.2 國小基本學力檢測成績達到基礎以上之學生比率	教育局
FC3 提升終身學習人數	FC3.1 臺北 e 大會員人數成長	公訓處
	FC3.2 參與終身學習之人次	教育局
FC4 提高規律運動人口	FC4.1 規律運動人口比例	體育局
內部流程		
FP1 優化學前教育	FP1.1 提升公共化教保服務比例	教育局
FP2 精進中小學教育	FP2.1 參與提升教學課程發展計畫之學校比率	教育局
	FP2.2 正式教師授課比率	教育局
	FP2.3 初等教育生師比	教育局(WCCD)
FP3 創新實驗教育	FP3.1 學校型態實驗及非學校型態實驗教育學生參與率	教育局
	FP3.2 國中小參與創新或實驗教育人次	教育局
	FP3.3 參與行動學習智慧教學實施計畫班級數比率	教育局
FP4 發展適性特教	FP4.1 高級中等以下學校身心障礙學生及資賦優異安置率	教育局
	FP4.2 提供學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導人次	教育局
FP5 推動全民運動	FP5.1 運動場館年度使用人次	體育局
	FP5.2 學生體適能通過率	教育局
FP6 推廣終身教育	FP6.1 臺北 e 大數位學習課程開發數	公訓處
	FP6.2 開設終身學習課程(活動)數	教育局
FP7 建構安全友善校園	FP7.1 辦理特色營造優質化教育環境學校比率	教育局
	FP7.2 推動校舍耐震補強之完成率	教育局
	FP7.3 國小設置校園共融式遊戲場校數	教育局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 主責局處
	FP7.4 學生藥物濫用個案輔導率	教育局
FP8 提升多元文化學習環境	FP8.1 多元友善學習環境參與人數	民政局
		原民會
		客委會
	FP8.2 辦理多元文化課程及交流參加學生人數成長率	教育局
學習成長		
FL1 培育優秀人力	FL1.1 達成行政院規定必須完成課程學習時數比率	本組各機關
	FL1.2 達成教師專業成長研習班開班比率	教育局
	FL3.1 年度結業人次比率	原民會
FL2 提升基層主管政策行銷能力	FL2.1 達成業務基層主管參加政策行銷課程參訓比率	教育局
FL3 提升主管人員創新學習能力	FL3.1 達成主管人員參加創新學習能力相關課程參訓比率	教育局
財務構面		
FF1 覈實編列年度預算	FF1.1 地方教育發展基金預算執行差異率	教育局
FF2 提高預算執行效能	FF2.1 地方教育發展基金資本支出達成率	教育局
	FF2.2 數位學習預算執行率	公訓處
	FF2.3 部落大學預算執行率	原民會
FF3 爭取中央計畫型補助款	FF3.1 地方教育發展基金補助金額增長率	教育局

七、精進健康安全 (G)

本項策略主題共 17 項策略目標、41 項關鍵績效指標。

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 主責局處
顧客構面		
GC1 打造健康城市	GC1.1 標準化死亡率	衛生局
	GC1.2 零歲平均餘命	衛生局(WCCD)
	GC1.3 每十萬人自殺死亡人數	衛生局(WCCD)
GC2 營造安全環境	GC2.1 公告業別通過餐飲衛生管理分級評核家數比率	衛生局
	GC2.2 十二區推動社區安全營造計畫達成率	衛生局
	GC2.3 每十萬人火災死亡人數	消防局(WCCD)
	GC2.4 全般刑案破獲率	警察局
	GC2.5 每十萬人口因交通事故傷亡人數	交通局
GC3 提供市民有感服務	GC3.1 臺北市食材登錄平台使用人次數	衛生局
	GC3.2 臺北市家庭責任醫師服務合計收案數	衛生局
內部流程		
GP1 促進市民健康	GP1.1 肥胖者參與健康減重成功人數達成率	衛生局
	GP1.2 市民自主健康量測使用量	衛生局
	GP1.3 癌症篩檢涵蓋率	衛生局
	GP1.4 公共場所室內空氣品質稽查檢測達成率	環保局
GP2 精進防疫減毒	GP2.1 預防接種涵蓋率：公費流感疫苗接種率	衛生局
	GP2.2 預防接種涵蓋率：小一新生(當年入學世代)入	衛生局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 主責局處
	學前三劑疫苗接種全數完成率	
	GP2.3 預防接種涵蓋率：三歲以下幼童各項常規疫苗接種全數完成接種率	衛生局
	GP2.4 預防接種涵蓋率：輪狀病毒疫苗接種率	衛生局
	GP2.5 預防接種涵蓋率：68-74 歲長者肺炎鏈球菌疫苗接種率	衛生局
	GP2.6 毒防中心個案關懷訪視輔導服務率	衛生局
	GP2.7 噴消次數達成率	環保局
GP3 強化食品及衛生安全	GP3.1 年度專案抽驗計畫達成率	衛生局
	GP3.2 農藥殘留檢驗件數	產業局
	GP3.3 提升菸酒查察率	財政局
GP4 優化緊急救護	GP4.1 到院前心肺功能停止患者存活出院率	消防局
	GP4.2 重大創傷患者直送適當醫院執行率	消防局
GP5 完善長照安寧	GP5.1 長期照顧服務涵蓋率	衛生局(社會局)
	GP5.2 社區安寧照護服務人數	衛生局
GP6 提升執法效能	GP6.1 毒品案件查獲件數	警察局
	GP6.2 重大交通違規案件取締件數	警察局
GP7 強化防災及應變機制	GP7.1 降雨監測預警準確率	消防局
	GP7.2 救災兵力支援達成率	兵役局
	GP7.3 每十萬人消防隊員人數	消防局(WCCD)
	GP7.4 住宅用火災警報器安裝率	消防局
GP8 強化交通安全機制	GP8.1 鄰里交通改善完成里數	交通局
學習成長		
GL1 培育優秀人力	GL1.1 專業職能訓練完成率	公訓處
GL2 提升員工政策行銷能力	GL2.1 政策行銷班期執行率	公訓處
GL3 型塑當責組織文化	GL3.1 本府國內外評比第一名數量	研考會
財務構面		
GF1 覈實編列年度預算	GF1.1 預算執行差異率	主計處
GF2 提高預算執行效能	GF2.1 各機關(基金)資本支出預算達成率	主計處
GF3 爭取中央計畫型補助款	GF3.1 補助金額增長率	主計處

八、精實良善治理 (H)

本項策略主題共 20 項策略目標、40 項關鍵績效指標。

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 主責局處
顧客構面		
HC1 提高公民參與度	HC1.1 公民參與網瀏覽人次	研考會
	HC1.2 參與式預算執行率	民政局
HC2 提高員工工作效能	HC2.1 一般公文處理效率 (本府各機關一般公文發文件平均處理日數)	研考會
HC3 提升市民對政府信任	HC3.1 法規妥適性檢討完成率	法務局
	HC3.2 廉政指標分數	政風處
	HC3.3 杜絕弊端違失發生	政風處
HC4 強化市民對政策認知度	HC4.1 提升市民政策知曉度	研考會

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 主責局處
HC5 提升行政透明度	HC5.1 公開員工工作項目及內容正確率	人事處
	HC5.2 各機關(基金)法定預算依限上網公開	主計處
	HC5.3 各機關(基金)決算依限上網公開	主計處
內部流程		
HP1 擴大開放資料	HP1.1 開放資料集使用量	資訊局
HP2 完善政策溝通平台	HP2.1 公民參與網公民會議局處填報率	研考會
HP3 確保依法行政	HP3.1 市法規案經法規委員會審議通過率	法務局
	HP3.2 自治條例送議會法案審議通過率	法務局
	HP3.3 國賠事件經國賠會同意拒賠率	法務局
	HP3.4 行政處分經訴願決定維持率	法務局
HP4 擴大決策參與機制	HP4.1 i-Voting 民眾提案完成附議件數	研考會
	HP4.2 提升單一陳情系統「HELLO TAIPEI」知曉度	研考會
HP5 精實行政流程	HP5.1 文書電子化比率	秘書處
	HP5.2 認證精實管理優良改善團隊	研考會
	HP5.3 申請案件單一窗口網站之服務情形	研考會
HP6 建構知識管理平台	HP6.1 平臺收納知識類型數量	資訊局
HP7 提升財政自主	HP7.1 自籌財源占歲入比率	財政局(WCCD)
	HP7.2 償債率	財政局
學習成長(new)		
HL1 強化資訊應用能力	HL1.1 本府各機關網站納入新一代網站整合平台數	資訊局
	HL1.2 輔導各機關使用圖資中心共通平臺之服務數量	資訊局
HL2 提升創新學習效能	HL2.1 創意提案獲機關採行比率	研考會
	HL2.2 本府委託研究案建議事項採行比率	研考會
HL3 建立當責與反省改進文化	HL3.1 SOP 定期檢視完成度	法務局
	HL3.2 依檢討報告所提精進措施實施率	研考會
	HL3.3 本府國內外評比第一名數量	研考會
HL4 精實管理訓練	HL4.1 精實管理推廣研習班	研考會 公訓處
財務構面		
HF1 致力開闢財源	HF1.1 稅課收入成長率	財政局
	HF1.2 非稅課收入(規費)成長率	財政局
HF2 促進資產有效運用	HF2.1 市有空間管理成效	財政局
	HF2.2 提升市有土地使用效益	財政局
HF3 覈實編列年度預算	HF3.1 預算執行差異率	主計處
	HF3.2 各機關(基金)修正調增計畫預算所增加金額占法定預算之比率	主計處
HF4 提高預算執行效能	HF4.1 各機關(基金)資本支出預算達成率	主計處
	HF4.2 非稅課收入預算執行率	分組各機關

貳、107 年度本市地方總預算案籌編經過

107 年度臺北市地方總預算案，經本府依照「預算法」與「一百零七年度中央及地方政府預算籌編原則」及本市地方總預算編製要點等有關規定，並參考以往年度預算執行情形及財政狀況審慎編製完成，於 106 年 8 月 29 日提報本府第 1952 次市政會議討論通過，函請貴會審議。歲入計列 1,648.55 億元，歲出計列 1,746.32 億元，歲入歲出相抵，計差短 97.77 億元，連同債務還本 100 億元，合共尚須融資調度數為 197.77 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。茲將總預算案籌編結果報告如下：

一、歲入正成長 2.48%，歲出衡量財政負擔能力及因應當前各項施政需要，正成長 5.35%，各項施政重點已妥為安排編列

107 年度總預算案，歲入計列 1,648.55 億元，較上年度 1,608.63 億元，增加 39.92 億元，正成長 2.48%；歲出則衡量財政負擔能力，核列 1,746.32 億元，較上年度 1,657.59 億元，增加 88.73 億元，正成長 5.35%，以上歲入歲出相抵，計差短 97.77 億元，連同債務還本 100 億元，合共尚須融資調度數為 197.77 億元，全數移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

為兼顧本市重大施政建設推動與財政穩健之平衡，本府致力控制歲出規模，107 年度因應多項重要施政計畫之推動歲出僅小幅成長 5.35%，另在整體預算的安排上，有關當前各項施政重點包括府級策略地圖之「營造永續環境」、「健全都市發展」、「發展多元文化」、「優化產業勞動」、「強化社會支持」、「打造優質教育」、「精進健康安全」及「精實良善治理」等 8 大策略主題優先推動重大施政項目及市政白皮書重要項目，均已妥為安排編列。

二、總預算案無需舉債，僅特別預算依前已審議通過預算編列舉債數，又債務還本編列 100 億元，較法定應編數多編 38.80 億元，預估本年度債務將減少 81.95 億元，整體債務賡續

獲得有效控制

107 年度編列債務還本 100 億元，較上年度增編 14 億元，占稅課收入 1,224.01 億元之 8.17%，為本府近 11 年來最高，較公共債務法所定債務還本應以當年度稅課收入至少 5% (61.20 億元)編列之最低水準，多還 38.80 億元。

在債務累積方面，107 年度歲入歲出差短 97.77 億元，連同債務還本 100 億元，合共尚須融資調度數為 197.77 億元，全數移用以前年度歲計賸餘彌平，故 107 年度總預算案繼 104-106 年度後，仍無需舉債，僅特別預算依前已審議通過預算編列舉債數 18.05 億元。

以上債務還本 100 億元，與特別預算舉債數 18.05 億元相抵，預估 107 年度債務將減少 81.95 億元，使整體債務持續獲得有效控制。又減債 81.95 億元後，107 年度總預算及特別預算之債務未償餘額預算數為 1,898.61 億元。

另 107 年度債務利息支出編列 8.90 億元，較上年度 12.60 億元，減少 3.70 億元，約減 29.37%。

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編列數是近 6 年來最高，有利提振地方經濟

107 年度總預算案經常收入計列 1,640.81 億元，與經常支出 1,423.91 億元相較，計賸餘 216.90 億元，可移充資本支出之財源。

本府為健全都市發展，建構完善基礎建設以及持續推動公共住宅興建等施政目標，107 年度總預算案資本支出經費編列 322.41 億元，較上年度增加 49.98 億元，成長 18.35%，若加上捷運特別預算 107 年度編列數 106.76 億元，合共 429.17 億元，是近 6 年來最高。其中：

（一）工務局主管編列136.55億元，較上年度增加29.27億元，主要係辦理道路及橋梁工程32.54億元、河川工程15.59億元、公園及綠化工程13.26億元、衛生下水道工程7.95億元、雨水下水道工程6.59億元以及北投士林科技園區區段徵收範圍內抽水站及堤防用地補償費20.02億元等。

（二）產業發展局主管編列31.14億元，較上年度增加17.95億元，主要係撥充本市市場發展基金辦理公有零售市場興建及改建工程等19.50億元、購置臺北市南港生技產業聚落BOT案所需用地5.28億元、大龍社區及市場重建工程分攤款1.50億元、萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程1.32億元、第一果菜批發市場中繼市場工程0.55億元等。

（三）都市發展局主管編列20.32億元，較上年度增加10.54億元，主要係增撥住宅基金19.72億元及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0.07億元。

（四）警察局主管編列11.78億元，較上年度增加7.75億元，主要係警用無線電系統汰換工程3.80億元、刑事警察大隊辦公大樓興建工程2.20億元、萬華分局新建工程1.84億元及南港分局南港派出所新建工程0.90億元等。

（五）文化局主管編列13.43億元，較上年度增加3.64億元，主要係撥充臺北市文化設施發展基金7.74億元及臺北流行音樂中心興建工程2億元等。

（六）捷運特別預算建設經費編列106.76億元，較上年度增加7.06億元，主要係辦理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，並切實檢討計畫優先順序及參酌以往預算執行能力覈實編列預算，兼顧各機關及各項政事之推動

各機關編報之107年度歲出概算計1,916.99億元，經減列上年度一次性及無繼續性經費，暨考量以往年度預算執行能力，秉持零基預算精神，審視計畫優先緩急及預期效益之後，共計核列1,746.32億元，刪減170.67億元，約刪8.90% ，有關各機關及各政事編列概況如下：

(一)依機關別分析，各主管預算占歲出之比率：

1. 教育局主管編列546.07億元，居首位，占31.26%，較上年度增加2.17億元，約增0.40%。

2. 工務局主管編列191.30億元，居第2位，占10.95%，較上年度增加31.13億元，約增19.44%。

3. 社會局主管編列178.13億元，居第3位，占10.20%，較上年度增加23.93億元，約增15.52%。

4. 警察局主管編列135.49億元，居第4位，占7.76%，較上年度增加6.34億元，約增4.91%。

5. 環境保護局主管編列78.89億元，居第5位，占4.52%，較上年度減少12.50億元，約減13.68%。

(二)依政事別分析，各政事別占歲出之比率：

1. 教育科學文化支出605.48億元，居首位，占34.67%，較上年度減少59.70億元，約減8.98%。

2. 經濟發展支出311.54億元，居第2位，占17.84%，較上年度增加92.19億元，約增42.03%。

3. 社會福利支出310.99億元，居第3位，占17.81%，較上年度增加47.32億元，約增17.95%。

4. 社區發展及環境保護支出151.21億元,居第4位,占8.66%，

較上年度減少 1.27 億元，約減 0.83%。

5. 一般政務支出 140.04 億元，居第 5 位，占 8.02%，較上年度增加 7.12 億元，約增 5.36%。

五、落實「開放政府、全民參與」之施政理念，編列參與式預算，開放市民參與分配公共資源決策

為達成市政白皮書新政民主 2.0 中，揭示「開放政府、全民參與」之施政理念之目標，本府 104 年度開始推動參與式預算，成立公民參與委員會並訂定本市推動參與式預算制度公民提案與審查作業程序,是全臺灣最早,也是唯一制度化且全市全面推動的城市，讓市民透過審議民主方式參與討論並決定預算編列與執行。

依據本府公民參與委員會大會105年12月29日修正通過之「臺北市推動參與式預算制度公民提案與審查作業程序」,本市 12 個行政區以舉辦提案說明會、住民大會及審議工作坊等程序，由市民提出點子，各機關共同參與討論腦力激盪，市民協助審議討論成為提案。經過 i-Voting 票選結果，由本府研究發展考核委員會錄案列管者 71 件及由機關自行管理者 16 件。以上案件可於 106 年度執行者，由相關機關(基金)106 年度預算相關經費支應；至需於 107 年度執行者，由信義區公所等 21 個機關(基金)編列預算支應，相關預算編列情形表列如下：

107 年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形

單位：新臺幣元

機關(基金)名稱	計畫名稱	預算案數
總　　計		**150,346,518**
工務局主管		**71,105,000**
水利工程處	零星排水改善工程	12,000,000
水利工程處	河川設施檢修改善及新建工程	2,000,000
水利工程處	全市堤防美化工程(第 4 期)	200,000
新建工程處	107 年度道路改善及維護工程	25,500,000
新建工程處	107 年度人行道改善工程	21,155,000
新建工程處	107 年度橋涵改善工程	800,000
公園路燈工程管理處	臺北市 12 行政區所轄鄰里公園整建及社區環境改造工程	3,000,000

107 年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形

單位：新臺幣元

機關(基金)名稱	計畫名稱	預算案數
公園路燈工程管理處	青年公園管理所所轄公園整建工程	450,000
公園路燈工程管理處	綠化教室及園藝展覽館講師鐘點費	200,000
公園路燈工程管理處	艋舺公園景觀噴泉等機電設施委外維護	200,000
公園路燈工程管理處	南港公園管理所所轄公園整建工程	1,400,000
公園路燈工程管理處	花卉試驗中心所轄公園整建工程	2,200,000
大地工程處	登山步道緊急處理工程	750,000
大地工程處	山區道路緊急處理工程	1,250,000
環境保護局主管		**3,078,000**
環境保護局	山水綠生態公園共融式遊樂設施工程	3,078,000
文化局主管		**1,250,000**
文化局	推動文化生活圈及生活美學館推廣活動等計畫、推動社區總體營造及文化活動等推廣計畫	1,250,000
消防局主管		**3,505,792**
消防局	空地美化工程-安東綠茵園	3,505,792
觀光傳播局主管		**100,000**
觀光傳播局	遊程推廣費	100,000
體育局主管		**6,000,000**
體育局	轄管運動場區整建工程	6,000,000
資訊局主管		**6,000,000**
資訊局	強化數位關懷增進數位機會推動相關費用	6,000,000
市政府主管		**10,873,894**
信義區公所	四育區民活動中心新建工程	10,843,894
內湖區公所	藝文活動(列入內湖巡寶走讀系列活動)	30,000
民政局主管		**110,000**
民政局 (中山區公所執行)	基層藝文活動(宣導永靜公園賞櫻趣，白天夜晚都美麗)	10,000
民政局	辦理單身聯誼活動	100,000
產業發展局主管		**2,300,000**
產業發展局	補助本市各級農會或農業相關單位，辦理臺北市農業振興方案各項計畫經費。	1,200,000
市場處	辦理農產品運銷等相關計畫補助款，改善批發市場環境，提升承銷作業效率，提高進場消費者滿意度，促進交易公平性及決價機制透明(經常支出)。	1,000,000
臺北市市場發展基金 (市場處)	執行「提升臺北市傳統市場營運及服務品質方案」-輔導臺北市傳統市場營運及行銷推廣	100,000
交通局主管		**22,799,000**
交通管制工程處	交通標線工程	524,000
公共運輸處	汰換及增購公車動態系統智慧型站牌(獨立式)	16,000,000
公有收費停車場基金 (停車管理工程處)	內湖 321K01 停車場新建工程	6,275,000
都市發展局主管		**17,425,872**
臺北市住宅基金	各出租國宅、停車場維修費	17,425,872
教育局主管		**5,798,960**
地方教育發展基金 (教育局)	所屬學校校園空間活化所需搬遷及整修費用、國小校園教學與學習空間優化方案	900,000
地方教育發展基金 (教育局)	配合教育部補助辦理老人教育活動計畫教育局自籌經費；補助樂齡學習中心及樂齡學堂開辦課程與活動。	200,000

107 年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形

單位：新臺幣元

機關(基金)名稱	計畫名稱	預算案數
地方教育發展基金（教育局）	無遮簷人行道環境美化工程	998,960
地方教育發展基金（教育局）	委託民間團體辦理社區大學	200,000
地方教育發展基金（民族國小）	增設幼兒園設施	3,500,000

六、因應少子化及高齡化人口年齡結構變動趨勢，增列相關預算，以營造有利生養環境及完善銀髮友善照顧，並深化社福力，落實弱勢關懷

少子化已成為國安問題，本府為營造有利生養的環境，持續發放生育獎勵金及增列育兒津貼，並於地方教育發展基金新增補助2-4歲幼兒就讀公私協力夥伴園及增設公立幼兒園2歲專班等；針對人口高齡化趨勢，為營造悅齡親老社會，本府持續辦理社區關懷據點、擴增籌設長期照顧設施及擴大敬老卡使用於捷運及YouBike創新服務等。

107年度總預算案社會福利支出共編列310.99億元,較上年度增加47.32億元，約增17.95%，其中除新增辦理本市6-12歲兒童搭乘捷運提供優惠票價費用1.15億元、新增分級租金補貼新制補助低收及中低收入戶加碼差額1.50億元、新增補助住宅基金辦理「社會住宅包租代管試辦計畫」加碼補貼0.55億元、新增辦理本市兒童接種輪狀病毒疫苗費用0.52億元等外；民政局持續編列生育獎勵金5.50億元、社會局編列補助5歲以下兒童育兒津貼34.50億元,較上年度增加2.50億元、老人乘車(船)補助費11.58億元，較上年度增加4.04億元、本市老人健保費補助14.52億元(另於公益彩券盈餘分配基金編列2.28億元)、低收入戶生活扶助15.66億元，較上年度增加2.32億元、佈建社會福利設施7.64億元、辦理社區關懷據點與老人活動據點及老人社會參與方案0.61億元(另於公益彩券盈餘分配基金編列1.25億元)；都市發展局補助住宅基金

辦理「分級租金補貼方案」一般戶加碼租金補貼 4.45 億元，較上年度增加 1.74 億元；勞動局攤撥非設籍本市住民勞工保險及全民健康保險保險費爭議款 63.29 億元，較上年度增加 18.99 億元等；另外，教育局並於地方教育發展基金新增編列補助 2-4 歲幼兒就讀公私協力夥伴園 1.50 億元、增設公立幼兒園 2 歲專班補助 1.01 億元及增設非營利幼兒園補助 1.64 億元。

七、107 年度總預算案「第二預備金」續編列 12.50 億元，以因應若原列計畫奉准修訂致增加經費或增加業務量之經費需求，以及無法預期與臨時需要必須增加計畫及經費時之需

第二預備金係準備性質科目，有關第二預備金之設置，係依預算法第 96 條準用第 22 條規定，於總預算中設置之，其數額視本府財政情況決定之。

為因應總預算案送貴會審議至實際執行長達 1 年 4 個月期間，若原列計畫奉准修訂致增加經費或增加業務量之經費需求，以及如經研議有需及時辦理之臨時政事或新增計畫，需有預備金因應，避免計畫有所延遲。

另各機關預算核實編列，相關計畫實際執行若確有不足，需動支預備金以為因應。此外，面對極端氣候及新興傳染疾病威脅，以及其他無法預期之政事臨時需要（例如因應公共安全緊急應變措施及其他工程臨時改善需求等）等，需保有動支彈性，以為緊急應變之用。

各機關申請動支第二預備金之各案件，均係依照預算法第 70 條各款規定，依程序核准動支，核實動支後，若有剩餘，將全數繳回市庫。又動支及支用情形定期（每月）上網公開，事後並依預算法規定編具動支數額表函請貴會審議。

另本府為從嚴審查各機關申請動支第二預備金案件，訂有「各機關申請動支第二預備金流程圖」及審查機制，包括申請動支須符

合之規定、申請動支之程序，以及經本府核准動支後，各機關應按原核定用途支用，並應積極辦理以提升第二預備金使用效益。

綜上，有關本府第二預備金之設置編列，除依預算法規定辦理外，對於各機關申請動支第二預備金案件，亦採嚴謹程序審查，為利各項市政建設得依實際需要及時推動，本府107年度續編第二預備金12.50億元。

八、附屬單位預算編列情形

107年度總預算案各附屬單位預算，係依據一百零七年度臺北市地方總預算附屬單位預算編製要點與共同項目編列基準，並參考歷年預算執行實績，及考量未來經濟發展趨勢，本撙節原則予以審核編列。本年度共有31個基金（較上年度無增減），合共編列收入（基金來源）2,258.70億元，支出（基金用途）2,130.47億元，盈（賸）餘128.23億元，繳庫數76.46億元。有關107年度基金主要增減內容，詳第36頁表4。

107年度附屬單位預算核列情形

單位：新臺幣億元

項　　目	本年度預算案數	上年度預算數	本年度與上年度比較	
			金　額	%
收入（基金來源）	2,258.70	2,377.76	-119.06	-5.01
支出（基金用途）	2,130.47	2,266.92	-136.45	-6.02
盈（賸）餘	128.23	110.84	17.39	15.69
繳庫數	76.46	34.82	41.64	119.59
增減資（增撥或折減基金）	239.14	105.58	133.56	126.50
固定資產投資	183.81	170.38	13.43	7.88

九、總預算案暨附屬單位預算及特別預算編列有關本府當前府層級優先施政項目之經費情形

為增進市民福祉，實踐競選承諾，107年度納入總預算案辦理之當前優先施政重要項目，即府級策略地圖8大策略主題之府

層級優先施政項目計核列453.05億元(其中單位預算153.69億元、附屬單位預算236.05億元、特別預算63.31億元)，包括：

A、營造永續環境20.01億元　　B、健全都市發展139.66億元
C、發展多元文化8.95億元　　D、優化產業勞動10.93億元
E、強化社會支持151.92億元　　F、打造優質教育14.84億元
G、精進健康安全6.31億元　　H、精實良善治理100.43億元

謹分項說明如下：

A、營造永續環境

本項計核列20.01億元(包括單位預算13.17億元、附屬單位預算6.84億元)，包含「提升市民對環境滿意度」、「提升環境品質」、「建構低碳城市」、「減少資源耗用」、「加強公害防治」、「建構綠色基礎建設」、「建構友善生態」、「強化治山防洪」、「打造海綿城市」及「打造共享經濟」10項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
AC1 提升市民對環境滿意度			99,115,300
	環境保護局	家戶垃圾清運	68,348,559
AC2 提升環境品質			108,399,920
	環境保護基金		
		1. 行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫	16,000,000
		2. 行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫	12,500,000
		3. 行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車計畫	10,000,000
AC3 建構低碳城市			501,980,000
	臺北翡翠水庫管理局	更新翡翠發電廠基礎設施計畫	12,080,000
	環境保護基金		
		1. 木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案	380,000,000
		2. 北投垃圾焚化廠設施改善	84,000,000
AC4 減少資源耗用			315,349,077

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
	公園路燈工程管理處	LED 照明裝設工程	240,671,500
	地方教育發展基金	節能改善工程	50,000,000
AP1 加強公害防治			4,083,000
	環保稽查大隊	事不過三環保稽查行動計畫	4,083,000
AP2 建構綠色基礎建設			249,996,237
	公園路燈工程管理處	公園綠地新建工程	176,120,237
	地方教育發展基金	小田園教育計畫	52,090,000
AP3 建構友善生態			18,608,650
	動物保護處		
		1. 委託動物醫院辦理動物之家認養犬貓絕育、醫療、預防注射與寵物登記計畫	8,219,000
		2. 動物舍清潔、環境清潔外包維護及植栽養護	4,944,000
AP4 強化治山防洪			391,816,992
	水利工程處		
		1. 文山區興隆排水系統新建及改善工程	39,170,000
		2. 文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程	113,865,153
	大地工程處		
		1. 山坡地邊坡緊急處理工程	71,980,225
		2. 土石流潛勢溪流及溪溝緊急處理工程	50,000,000
		3. 土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程	40,500,400
AP5 打造海綿城市			91,782,312
	新建工程處	107 年度人行道改善工程	68,000,000
AP6 打造共享經濟			220,090,000
	交通局		
		1. 辦理第二階段臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理案	100,090,000
		2. 辦理本市公共自行車推廣使用計畫	120,000,000

B、健全都市發展

本項計核列 139.66 億元(包括單位預算 43.49 億元、附屬單位預算 32.86 億元、特別預算 63.31 億元)，包含「推動宜居城市」、「建構智慧生活」、「加速都市更新」、「提升綠色運輸使用」、「增進數位機會」、「打造智慧政府」、「營造優質環境」、「創造臺北新象」、「優化綠色運輸」、「完善供水品質」及「打造安全舒適的基礎建設」11 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
BC1 推動宜居城市			5,997,715

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
	臺北翡翠水庫管理局	翡翠水庫穩定供水計畫	4,937,642
BC2 建構智慧生活			13,200,000
	資訊局		
		1. 智慧支付整合平台系統功能擴增及維運	3,900,000
		2. 申辦管理第 2 階段系統改版及教育訓練	4,500,000
		3. 台北卡整合服務推動及維運相關費用	4,800,000
BC3 加速都市更新			25,000,000
	都市更新基金		
		1. 整宅公辦都市更新推動計畫	11,000,000
		2. 推動公辦都更先期規劃及協力團隊計畫	14,000,000
BC4 提升綠色運輸使用			1,118,805,150
	公共運輸處		
		1. 身心障礙者乘車優待補助	204,397,781
		2. 老障孩童優待票補貼款	756,523,677
		3. 補助本市公車服務性路線營運虧損補貼	123,777,092
BC5 增進數位機會			6,000,000
	資訊局	強化數位關懷增進數位機會推動相關費用	6,000,000
BP1 打造智慧政府			43,300,000
	資訊局	系統全面推動與優化、教育訓練、諮詢服務	17,300,000
	都市發展局	應用航空攝影測量及DEM成果製作全市各比例尺航測影像	14,000,000
BP2 營造優質環境			105,000,000
	新建工程處	107 年度人行道改善工程	100,000,000
BP3 創造臺北新象			3,134,821,373
	東區門戶		188,093,100
	產業發展局	台電 AR1 公辦都更基地Fintech創新基地整修工程	38,600,000
	新建工程處	成功橋拓寬工程	40,556,105
	平均地權基金	PC07 地下連通道設置整建工程	75,291,695
	西區門戶		659,911,574
	工務局		
		1. 交通 8 號廣場擴建工程(補償費)	260,803,500
		2. 北平西路西側道路新築工程(補償費)	198,926,750
	新建工程處	中正忠孝西路北門周邊路型改善工程(含交通 8 號廣場地上物拆遷補償及有償撥用費)	169,178,800
	市場處		
		1. 大龍社區及市場重建工程	149,676,560
		2. 第一果菜批發市場中繼市場工程	54,730,432
		3. 萬大漁市中繼市場工程	28,150,467
		4. 萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程	131,855,028
	市場發展基金		

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		1. 公有零售市場委託僱工環境清潔費	54,261,600
		2. 成功市場改建工程	98,535,009
		3. 環南市場主體工程	1,693,100,000
		4. 南門市場臨時攤棚工程	51,618,528
BP4 優化綠色運輸			6,399,561,862
	公共運輸處	公車間轉乘優惠補貼	68,210,000
	捷運工程局		
		1. 捷運萬大中和樹林線特別預算建設經費	5,878,491,776
		2. 捷運信義線東延段特別預算建設經費	452,860,086
BP5 完善供水品質			1,272,608,011
	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計畫	1,250,000,000
BP6 打造安全舒適的基礎建設			1,841,783,003
	新建工程處	107 年度道路改善及維護工程	350,764,000
	衛生下水道工程處		
		1. 辦理全市分管網工程及用戶排水設備工程	418,555,000
		2. 廢污水初級處理相關費用	148,950,094
		3. 廢污水二級處理相關費用	654,089,909

C、發展多元文化

本項計核列 8.95 億元(包括單位預算 8.88 億元、附屬單位預算 0.07 億元)，包含「提升市民人文素養」、「成為亞洲必遊城市」、「提升休閒旅遊風氣」、「推廣國際運動賽事」、「友善宗教文化」、「打造影視音產業」、「提升創造力」、「保存文化資產」、「塑造台北國際品牌」、「打造友善多元環境」、「推動智慧觀光城市」及「強化競技運動實力」12 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
CC1 提升市民人文素養			244,977,671
	文化局		
		1. 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北藝術節	31,500,000
		2. 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北電影節相關業務(不含剝皮寮)	30,700,000
		3. 辦理大稻埕生態博物園區文化館所等相關活動	31,619,900

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
CC2 成為亞洲必遊城市			38,650,000
	觀光傳播局	海外行銷案	22,250,000
CC3 提升休閒旅遊風氣			4,560,000
	觀光傳播局	推動一般旅館升級輔導委辦費	3,360,000
CC4 推廣國際運動賽事			64,000,000
	體育局	辦理國際冰上、陸上、球類、技擊類賽事相關費用	50,000,000
CP1 友善宗教文化			2,350,000
	民政局	精緻祭拜文化推廣費	1,330,000
CP2 打造影視音產業			63,466,690
	文化局	補助財團法人台北市文化基金會辦理影視協拍、人才培育與產業扶植相關業務	57,890,000
CP3 提升創造力			147,179,420
	文化局		
		1. 補助財團法人台北市文化基金會辦理藝術村經營管理	45,679,420
		2. 設計推廣專案計畫	89,000,000
CP4 保存文化資產			34,564,300
	文化局	補助私有文化資產辦理調查研究規劃設計修復工程及設備等費用（資本門）	10,000,000
CP5 塑造台北國際品牌			46,250,000
	觀光傳播局	辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)之推廣、行銷等相關費用	22,560,000
CP6 打造友善多元環境			41,333,323
	客家事務委員會	補助財團法人客家文化基金會辦理臺北客家文化主題公園經營管理及響應客家運動屆滿 30 週年辦理客家 30 主題性相關文化推廣	32,600,000
CP7 推動智慧觀光城市			5,310,000
	觀光傳播局	分批辦理本市觀光旅遊入口網站內容更新及行銷推廣費用、臺北旅遊網計畫經費及外文翻譯費、外文審查費	4,610,000
CP8 強化競技運動實力			201,066,515
	體育局	培育基層運動選手	174,612,059

D、優化產業勞動

本項計核列 10.93 億元(包括單位預算 8.26 億元、附屬單位預

算 2.67 億元)，包含「穩健產業發展」、「完善創業服務」、「改善投資環境」、「健全商貿環境」、「打造創業搖籃」、「發展重點產業」、「友善就業環境」、「建構職場安全體系」及「培育優質勞動力」9 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
DC2 穩健產業發展			268,600,000
	產業發展基金		
		1. 委外辦理基金獎勵補助案件之諮詢、受理、審議、查核、管考、撥款，以及廠商說明會、行銷廣宣、計畫網站、線上申請管考系統維運，已獲獎助廠商之進階申請輔導、技術商機媒合、個案深化行銷	16,500,000
		2. 補助企業品牌成立研發等費用	250,000,000
DC3 完善創業服務			8,800,000
	產業發展局	臺北創業搖籃創業投資推展及行銷計畫	8,800,000
DC4 改善投資環境			9,000,000
	產業發展局	辦理經貿商機拓展與推動計畫-產業投資計畫	9,000,000
DP1 健全商貿環境			34,951,841
	產業發展局	補助臺北市工商團體及廠商海外參展費用	15,000,000
DP2 打造創業搖籃			6,500,000
	產業發展局	補助本市創業團隊出國參與創業計畫	4,000,000
DP3 發展重點產業			672,940,535
	產業發展局		
		1. 購置南港區中南段一小段 746 地號市有地	528,037,250
		2. 南港機廠產業支援設施規劃及設計	49,887,956
	商業處		
		1. 臺北市商圈嘉年華暨友善店家推廣計畫	14,155,000
		2. 臺北市提振商圈產業商機補助計畫經費	18,000,000
DP4 友善就業環境			1,500,000
	勞動局	補助企業辦理哺集乳室、托兒服務設施及措施	1,500,000
DP5 建構職場安全體系			10,100,297
	勞動檢查處	臺北市勞動安心 4 年計畫	10,100,297
DP6 培育優質勞動力			80,460,115
	職能發展學院	職能培育計畫	80,460,115

E、強化社會支持

本項計核列 151.92 億元(包括單位預算 68.97 億元、附屬單位

預算 82.95 億元)，包含「確保市民居住權益」、「強化弱勢關懷」、「提升福利服務滿意度」、「強化新移民社會支持」、「打造友善生養城市」、「推動長青樂齡環境」、「深化社福力」、「完善無障礙交通環境」及「強化家暴防治」9 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
EC1 確保市民居住權益			7,659,652,696
	住宅基金		
		1. 錦州街、北士科等 2 處基地，興辦公共住宅土地、房屋價購款	1,298,325,339
		2. 公共住宅之興建	6,338,314,789
EC2 強化弱勢關懷			244,758,390
	社會局		
		1. 辦理東、西、南、北區、中山大同及信義南港共 6 家少年服務中心	30,422,944
		2. 委託辦理臺北市兒童及少年高風險家庭綜合服務方案	29,629,212
	公益彩券盈餘分配基金	辦理老人服務中心及日間照顧中心-老人服務中心	56,572,237
EC3 提升福利服務滿意度			55,937,500
	浩然敬老院	浩然敬老院院民主副食(含院民水果代金每人每月 1,000 元)	21,900,000
EC4 強化新移民社會支持			51,230,408
	社會局	委託辦理公辦民營婦女中心婦女館與單親中心	40,038,264
EP1 打造友善生養城市			4,561,478,024
	民政局	生育獎勵金	550,000,000
	社會局		
		1. 辦理居家式兒童托育服務人員訪視輔導、管理及訓練	69,580,680
		2. 辦理兒童托育資源中心、嬰幼兒物質交流中心及親子館	124,583,328
		3. 補助 5 歲以下兒童育兒津貼	3,450,000,000
		4. 補助 2 歲以下兒童托育補助	180,000,000
	公益彩券盈餘分配基金	辦理公辦民營托嬰中心(專業服務費及行政管理費)	73,058,685
EP2 推動長青樂齡環境			224,442,680
	社會局	補助社區照顧關懷據點、老人活動據點、長青學苑、銀髮貴人津貼相關費用	62,289,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
	公益彩券盈餘分配基金	老人社會參與方案(含社區照顧關懷據點政策性補助、里辦專案)	125,284,000
EP3 深化社福力			1,007,796,535
	社會局		
		1. 參建台肥公營住宅社會福利設施工程分攤款	85,261,034
		2. 北投奇岩長青樂活大樓新建工程	162,986,000
		3. 中正區南海段綜合大樓合建工程	213,634,407
		4. 萬華區莒光段公共住宅新建工程分攤款	62,635,457
	陽明教養院	永福院區公設民營教養補助經費	54,374,300
	社會福利發展基金	廣慈博愛園區南區新建工程	63,296,034
	公益彩券盈餘分配基金	補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕	85,000,000
EP5 完善無障礙交通環境			1,385,345,505
	公共運輸處	補助公車業者汰換購置低地板公車	170,500,000
	社會局	老人乘車(船)補助費	1,158,382,225
EP6 強化家暴防治			260,000
	家庭暴力暨性侵害防治中心	專家學者出席費	248,000

F、打造優質教育

本項計核列14.84億元(包括單位預算4.28億元、附屬單位預算10.56億元)，包含「提升幼兒園滿意度」、「提升畢業生素質」、「提升終身學習人數」、「提高規律運動人口」、「優化學前教育」、「精進中小學教育」、「創新實驗教育」、「發展適性特教」、「推動全民運動」、「推廣終身教育」、「建構安全友善校園」及「提升多元文化學習環境」12項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
FC1 提升幼兒園滿意度			500,000
	地方教育發展基金	家長滿意度調查	500,000
FC2 提升畢業生素質			5,680,620
	地方教育發展基金		
		1. 辦理國中教育會考試務工作經費	2,480,620
		2. 臺北市國小國語、數學、英語學習評量研究	3,200,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
FC3 提升終身學習人數			103,805,961
	地方教育發展基金		
		1. 推動社區大學及社區教育	49,353,055
		2. 教育部補助及獎勵社區大學經費	36,000,000
FC4 提高規律運動人口			205,123,305
	體育局		
		1. 籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會及全民運動會	141,617,000
		2. 辦理本市水域活動推展	31,889,375
FP1 優化學前教育			227,000,000
	地方教育發展基金		
		1. 補助興辦非營利幼兒園及公立幼兒園設施改善	120,000,000
		2. 增設幼兒園設施	91,000,000
FP2 精進中小學教育			460,566,560
	地方教育發展基金		
		1. 高中職發展課程與教學領先計畫暨前瞻計畫	121,000,000
		2. 教育部補助推動合理員額費用	339,566,560
FP3 創新實驗教育			97,793,630
	地方教育發展基金		
		1. 辦理國中小創新教學英語實驗計畫、英語融入各領域教學實驗計畫及程式教學實驗計畫相關經費	8,100,000
		2. 中小學行動學習智慧教學計畫平板電腦等相關設備	80,000,000
FP4 發展適性特教			6,796,579
	地方教育發展基金		
		1. 特教生鑑定及安置相關費用	2,564,579
		2. 相關專業人員到校輔導評估鐘點費	2,232,000
		3. 特殊兒童暑期輔導幼兒園身心障礙幼兒園巡迴輔導費	2,000,000
FP5 推動全民運動			202,725,293
	體育局		
		1. 運動場館暨園區管理維護	108,770,276
		2. 河濱運動場地管理維護	42,427,833
		3. 轄管運動場區整建工程	47,359,784
FP6 推廣終身教育			3,600,000
	公務人員訓練處	數位教材開發製作	3,600,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
FP7 建構安全友善校園			88,501,265
	地方教育發展基金		
		1. 學校設施改善準備-校舍安全改善及優化	20,000,000
		2. 學校設施改善準備-耐震補強	33,000,000
FP8 提升多元文化學習環境			66,739,840
	地方教育發展基金	國際交流業務	38,744,900

G、精進健康安全

本項計核列 6.31 億元(包括單位預算 6.20 億元、附屬單位預算 0.11 億元)，包含「打造健康城市」、「營造安全環境」、「提供市民有感服務」、「促進市民健康」、「精進防疫減毒」、「強化食品及衛生安全」、「優化緊急救護」、「完善長照安寧」、「提升執法效能」、「強化防災及應變機制」及「強化交通安全機制」11 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
GC1 打造健康城市			4,741,120
	衛生局	辦理自殺高危險群個案電話專線之緊急諮詢、關懷訪視、評估處置、教育訓練、多元管道暨媒體宣導、網站維護及統計資料分析等相關費用	4,741,120
GC2 營造安全環境			161,833,380
	消防局		
		1. 火災搶救裝備、器材及設備(含空氣呼吸器擴音面罩、移動式幫浦、胸掛式照明燈及電動剪切器等項目)	12,909,680
		2. 汰換水箱消防車 12 輛	62,400,000
		3. 汰換救助器材車 1 輛	12,000,000
GC3 提供市民有感服務			51,024,000
	衛生局	補助市立聯合醫院提供民眾疾病防治、公共衛生保健及健康促進服務費用	35,005,000
GP1 促進市民健康			24,794,530
	衛生局	健康雲端保健服務相關遠距健康照護費用	9,500,000
	環境保護基金	行政院環境保護署補助辦理臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫	9,250,000
GP2 精進防疫減毒			246,031,556

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
	衛生局		
		1. 傳染病防治用品購買費(包括疫苗、防疫物資等其他相關費用)	139,697,554
		2. 辦理本市兒童接種輪狀病毒疫苗費用	51,530,018
		3. 補助設立臺北市毒品暨愛滋防治專責單位-昆明防治中心	44,133,984
GP3 強化食品及衛生安全			5,896,100
	產業發展局	衛生福利部頒發本府「104 年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」獎勵金辦理農產品相關檢驗計畫補助款	1,950,000
	衛生局	委託民間機構檢驗衛生局人力、設備及儀器無法支援之檢驗項目	3,620,000
GP4 優化緊急救護			8,690,800
	消防局		
		1. 自動體外電擊器貼片及電池	2,300,000
		2. 多功能電擊器附生理監視器	4,400,000
GP5 完善長照安寧			50,375,989
	衛生局		
		1. 辦理補助民眾接受長期照護暫托喘息及居家喘息服務費用訪視服務費、行政管理費及交通費	9,120,000
		2. 補助市立聯合醫院提供民眾疾病防治、公共衛生保健及健康促進服務費用	14,150,705
GP6 提升執法效能			32,966,462
	警察局	交通違規舉發案件建檔作業費(含勸導單、郵簡)	32,966,462
GP7 強化防災及應變機制			8,000,000
	消防局		
		1. 颱洪應變與監測預警計畫	4,000,000
		2. 補助本市市民安裝住宅用火災警報器	4,000,000
GP8 強化交通安全機制			16,900,000
	交通局	臺北市鄰里交通環境改善案第 3 期先期分析規劃設計	5,600,000
	交通管制工程處	交通標線工程	10,000,000

H、精實良善治理

本項單位預算計核列 100.43 億元(包括單位預算 0.43 億元、附屬單位預算 100 億元)，包含「提高公民參與度」、「提高員工工作效能」、「提升市民對政府信任度」、「強化市民對政策認知度」、「提升行政透明度」、「擴大開放資料」、「確保依法行政」、「擴大決策參

與機制」、「精實行政流程」、「建構本府知識管理平台」及「提升財政自主」11項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
HC1 提高公民參與度			7,560,000
	民政局	參與式預算制度執行計畫	7,560,000
HC2 提高員工工作效能			136,300
	研究發展考核委員會	印製文書處理講習參考資料、公文處理成效檢核報告及績優成果範例選輯、製作公文定期評估績優單位獎牌、獎狀及獎狀框	136,300
HC3 提升市民對政府信任度			2,684,120
	法務局	臺北市法規查詢系統	1,884,120
HC4 強化市民對政策認知度			912,000
	研究發展考核委員會	民意調查訪員費	720,000
HC5 提升行政透明度			3,425,559
	主計處	預算系統維護費(總預算、單位預算及附屬單位預算編製及上網)	2,270,200
HP1 擴大開放資料			1,500,000
	資訊局	臺北市政府資料開放平台系統維護暨功能擴充服務費	1,500,000
HP3 確保依法行政			5,045,200
	法務局		
		1. 賠償審議相關經費	1,630,800
		2. 辦理人民訴願相關經費	2,666,800
HP4 擴大決策參與機制			84,300
	研究發展考核委員會	辦理公民參與委員會邀請市政議題委員、顧問及學者專家等出席費及預定研究發展項目審查費	84,300
HP5 精實行政流程			437,000
	秘書處	優良團隊認證獎勵	200,000
	公務人員訓練處	辦理精實改善專案工作坊相關講座鐘點費	228,000
HP6 建構本府知識管理平台			4,340,000
	資訊局	系統擴充及維護	4,340,000
HP7 提升財政自主			10,000,000,000
	債務基金	債務還本	10,000,000,000

圖 1、107 年度歲入來源別情形圖
歲入 1,648.55 億元

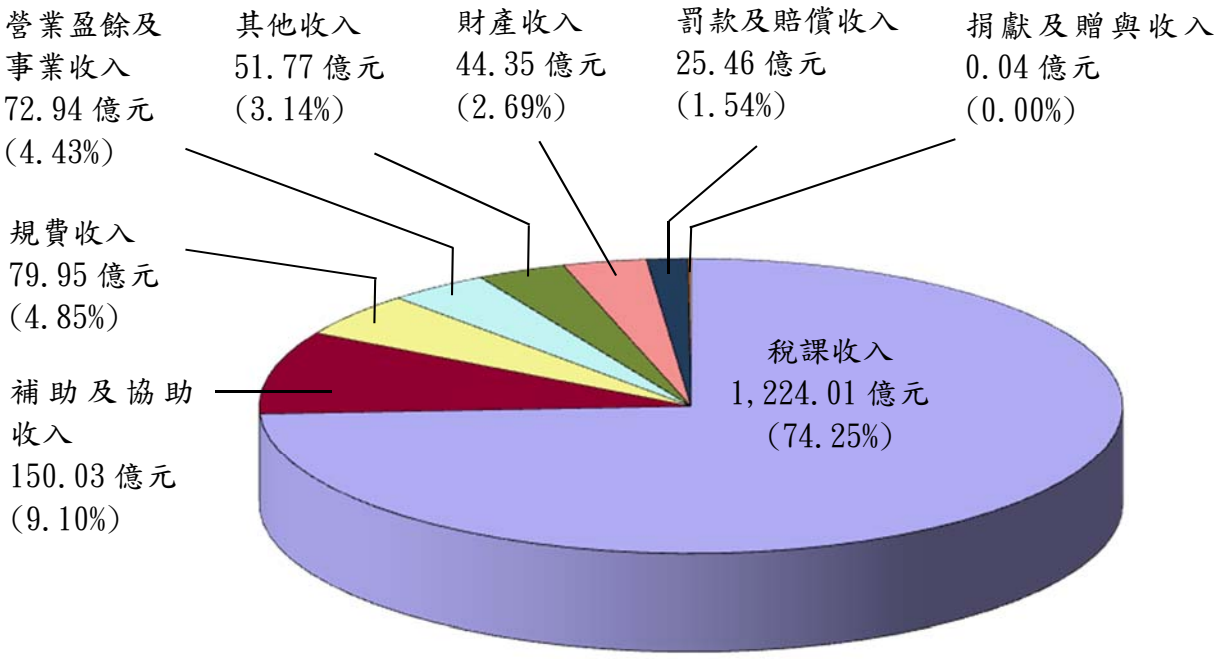

表 1、107 年度歲入來源別比較簡表

單位：新臺幣億元

科　　目	本年度預算案數		上年度預算數		本年度與上年度比較	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
合　　計	**1,648.55**	**100.00**	**1,608.63**	**100.00**	**39.92**	**2.48**
1. 稅課收入	1,224.01	74.25	1,206.64	75.01	17.37	1.44
2. 罰款及賠償收入	25.46	1.54	25.11	1.56	0.35	1.39
3. 規費收入	79.95	4.85	80.37	5.00	-0.42	-0.52
4. 財產收入	44.35	2.69	48.81	3.03	-4.46	-9.14
5. 營業盈餘及事業收入	72.94	4.43	55.38	3.44	17.56	31.71
6. 補助及協助收入	150.03	9.10	181.70	11.30	-31.67	-17.43
7. 捐獻及贈與收入	0.04	0.00	0.22	0.01	-0.18	-81.82
8. 其他收入	51.77	3.14	10.40	0.65	41.37	397.79

圖 2、107 年度歲出政事別情形圖

歲出 1,746.32 億元

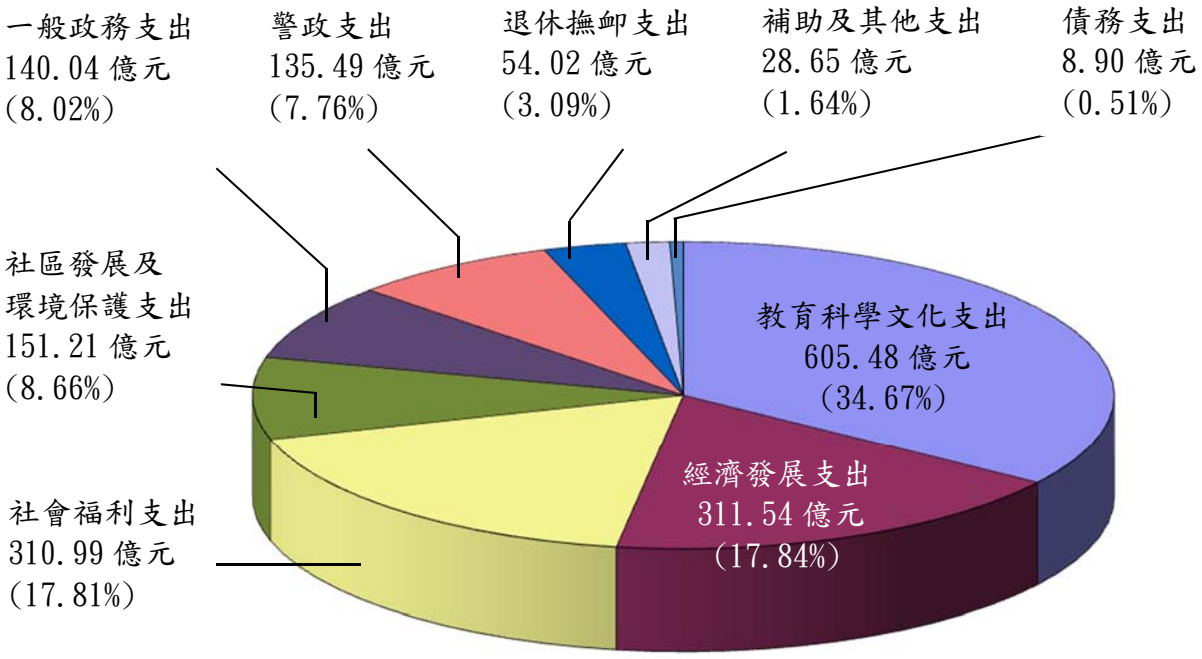

表 2、107 年度歲出政事別比較簡表

單位：新臺幣億元

科　　目	本年度預算案數		上年度預算數		本年度與上年度比較	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
合　　計	**1,746.32**	**100.00**	**1,657.59**	**100.00**	**88.73**	**5.35**
1.一般政務支出	140.04	8.02	132.92	8.02	7.12	5.36
2.教育科學文化支出	605.48	34.67	665.18	40.13	-59.70	-8.98
3.經濟發展支出	311.54	17.84	219.35	13.23	92.19	42.03
4.社會福利支出	310.99	17.81	263.67	15.91	47.32	17.95
5.社區發展及環境保護支出	151.21	8.66	152.48	9.20	-1.27	-0.83
6.退休撫卹支出	54.02	3.09	53.28	3.21	0.74	1.39
7.警政支出	135.49	7.76	129.15	7.79	6.34	4.91
8.債務支出	8.90	0.51	12.60	0.76	-3.70	-29.37
9.補助及其他支出	28.65	1.64	28.96	1.75	-0.31	-1.07

表3、107年度歲出機關別比較簡表

單位：新臺幣億元

機關名稱	本年度預算案數		上年度預算數		本年度與上年度比較	
	金額	%	金額	%	金額	%
總計	**1,746.32**	**100.00**	**1,657.59**	**100.00**	**88.73**	**5.35**
1.市議會主管	**8.21**	**0.47**	**7.79**	**0.47**	**0.42**	**5.39**
2.市政府主管	**45.64**	**2.61**	**43.54**	**2.62**	**2.10**	**4.82**
(1)秘書處	2.67	0.15	2.94	0.18	-0.27	-9.18
(2)市政大樓公共事務管理中心	3.54	0.20	3.26	0.20	0.28	8.59
(3)主計處	1.68	0.10	1.67	0.10	0.01	0.60
(4)人事處	1.34	0.08	1.31	0.08	0.03	2.29
(5)政風處	0.65	0.04	0.66	0.04	-0.01	-1.52
(6)公務人員訓練處	1.59	0.09	1.51	0.09	0.08	5.30
(7)研究發展考核委員會	2.03	0.12	1.99	0.12	0.04	2.01
(8)都市計畫委員會	0.18	0.01	0.17	0.01	0.01	5.88
(9)原住民族事務委員會	2.32	0.13	2.29	0.14	0.03	1.31
(10)客家事務委員會	2.41	0.14	1.86	0.11	0.55	29.57
(11)松山區公所	2.15	0.12	2.15	0.13	0.00	0.00
(12)信義區公所	2.51	0.14	2.34	0.14	0.17	7.26
(13)大安區公所	2.84	0.16	2.57	0.16	0.27	10.51
(14)中山區公所	2.45	0.14	2.51	0.15	-0.06	-2.39
(15)中正區公所	1.69	0.10	1.69	0.10	0.00	0.00
(16)大同區公所	1.65	0.09	1.65	0.10	0.00	0.00
(17)萬華區公所	2.35	0.13	2.20	0.13	0.15	6.82
(18)文山區公所	2.40	0.14	2.35	0.14	0.05	2.13
(19)南港區公所	1.51	0.09	1.37	0.08	0.14	10.22
(20)內湖區公所	2.56	0.15	2.27	0.14	0.29	12.78
(21)士林區公所	2.66	0.15	2.55	0.15	0.11	4.31
(22)北投區公所	2.46	0.14	2.23	0.13	0.23	10.31
3.民政局主管	**26.54**	**1.52**	**23.61**	**1.43**	**2.93**	**12.41**
4.財政局主管	**25.21**	**1.44**	**29.12**	**1.76**	**-3.91**	**-13.43**
5.教育局主管	**546.07**	**31.26**	**543.90**	**32.81**	**2.17**	**0.40**
6.產業發展局主管	**44.70**	**2.56**	**25.61**	**1.55**	**19.09**	**74.54**
7.工務局主管	**191.30**	**10.95**	**160.17**	**9.66**	**31.13**	**19.44**
8.交通局主管	**67.61**	**3.87**	**62.99**	**3.80**	**4.62**	**7.33**
9.社會局主管	**178.13**	**10.20**	**154.20**	**9.30**	**23.93**	**15.52**
10.勞動局主管	**72.08**	**4.13**	**53.09**	**3.20**	**18.99**	**35.77**
11.警察局主管	**135.49**	**7.76**	**129.15**	**7.79**	**6.34**	**4.91**
12.衛生局主管	**52.08**	**2.98**	**49.90**	**3.01**	**2.18**	**4.37**

表3、107年度歲出機關別比較簡表

單位：新臺幣億元

機　關　名　稱	本年度預算案數		上年度預算數		本年度與上年度比較	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
13.環境保護局主管	**78.89**	**4.52**	**91.39**	**5.51**	**-12.50**	**-13.68**
14.都市發展局主管	**36.69**	**2.10**	**23.77**	**1.43**	**12.92**	**54.35**
15.文化局主管	**34.88**	**2.00**	**30.60**	**1.85**	**4.28**	**13.99**
16.消防局主管	**30.15**	**1.73**	**29.93**	**1.81**	**0.22**	**0.74**
17.臺北翡翠水庫管理局主管	**3.00**	**0.17**	**3.34**	**0.20**	**-0.34**	**-10.18**
18.觀光傳播局主管	**6.38**	**0.37**	**6.61**	**0.40**	**-0.23**	**-3.48**
19.地政局主管	**12.04**	**0.69**	**11.92**	**0.72**	**0.12**	**1.01**
20.兵役局主管	**2.21**	**0.13**	**1.88**	**0.11**	**0.33**	**17.55**
21.臺北自來水事業處主管	**1.29**	**0.07**	**0.86**	**0.05**	**0.43**	**50.00**
22.體育局主管	**13.17**	**0.75**	**79.37**	**4.79**	**-66.20**	**-83.41**
23.資訊局主管	**7.80**	**0.45**	**6.30**	**0.38**	**1.50**	**23.81**
24.法務局主管	**1.87**	**0.11**	**1.52**	**0.09**	**0.35**	**23.03**
25.捷運工程局主管	**42.57**	**2.44**	**4.80**	**0.29**	**37.77**	**786.88**
26.統籌支撥科目	**69.82**	**4.00**	**69.73**	**4.21**	**0.09**	**0.13**
27.第二預備金	**12.50**	**0.72**	**12.50**	**0.76**	**0.00**	**0.00**

表 4、107 年度附屬單位預算核列情形

單位:新臺幣億元

項　　目	本年度 預算案數	上年度 預算數	本年度與上年度比較	
			金　額	%
收入（基金來源）	2,258.70	2,377.76	-119.06	-5.01
支出（基金用途）	2,130.47	2,266.92	-136.45	-6.02
盈（賸）餘	128.23	110.84	17.39	15.69
繳庫數	76.46	34.82	41.64	119.59
增減資（增撥或折減基金）	239.14	105.58	133.56	126.50
固定資產投資	183.81	170.38	13.43	7.88

註 1.收入（基金來源）較上年度減少 119.06 億元，主要係臺北市債務基金舉借債務收入減少所致。

2.支出（基金用途）較上年度減少 136.45 億元，主要係臺北市債務基金債券還本及債務還本減少所致。

3.盈（賸）餘較上年度增加 17.39 億元，主要係臺北市住宅基金賸餘增加所致。
4.繳庫數較上年度增加 41.64 億元，主要係臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金新增盈餘繳庫數所致。
5.增減資（增撥或折減基金）較上年度增加 133.56 億元，主要係臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金及臺北市市有財產開發基金新增實物作價增撥基金所致。
6.固定資產投資較上年度增加 13.43 億元，主要係臺北市住宅基金興建公共住宅計畫經費增加所致。