

臺北市議會第13屆第6次定期大會

臺北市政府 111 年度
施政計畫及總預算案
編製結果報告

臺北市市長 柯文哲

中華民國 110 年 10 月

目錄

壹、111 年度本市施政計畫編製情形	2
一、營造永續環境 A.....	3
二、健全都市發展 B.....	4
三、發展文化多元 C.....	5
四、優化產業勞動 D.....	6
五、強化社會支持 E.....	7
六、打造優質教育 F.....	8
七、精進健康安全 G.....	9
八、精實良善治理 H.....	10
貳、111 年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表籌編結果	12
一、歲入增加率 4.47%，大於歲出正成長 1.05%；惟在整體預算安排上，對於當前各項施政重點所需經費，均已兼籌並顧.....	14
二、總預算案經常收支尚有賸餘 282.26 億元，可移充資本支出之財源；又總預算案連同捷運特別預算 111 年度資本支出共編列 346.22 億元，有利提振地方經濟.....	14
三、總預算案無需舉債，僅特別預算依前已審議通過情形編列舉債數；又非自償性債務還本編列 66 億元，整體債務賡續獲得有效控制	16
四、續本零基預算及精實管理精神，切實檢討計畫優先順序及參酌以往預算執行能力核實編列預算，以兼顧各機關及各項政事（含新冠肺炎疫情防治等）之推動.....	17

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.....	17
六、附屬單位預算及綜計表編列情形	20
七、總預算案暨附屬單位預算及綜計表編列有關因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情情形	21
八、總預算案暨附屬單位預算及綜計表以及特別預算編列有關本府府級策略地圖項目情形.....	26

議長、副議長、各位議員女士、先生：

文哲努力落實臺北「成為宜居永續城市」的願景，並關注市民的滿意幸福，展現一個更共融、共榮的城市。就任市長以來，議員及各界提出許多市政方向及改進建議，本府已在貴會監督下虛心接受並深切檢討，並以前瞻的角度規劃城市發展的各個面向，包含環境保護、生活品質、多元文化、經濟發展、社會支持、教育普及、安全健康與政府的行政效能。

為順利推展各項政策，111 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等審慎編列，歲入計列 1,719.97 億元，歲出計列 1,745.82 億元，歲入歲出相抵，計差短 25.85 億元，連同債務還本 86.34 億元（非自償性 66 億元及自償性 20.34 億元），合共尚須融資調度 112.19 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

現將本府「111 年度本市施政計畫編製情形」及「111 年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表籌編結果」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、111 年度本市施政計畫編製情形

臺北以「成為宜居永續城市」為願景，本府將持續肩負「為市民服務、替城市創新」的使命，秉持「正直誠信、團隊合作、創新卓越、開放共享」的核心價值，在行政效率與創新的軸線上累積交集，

達到人民安居，城市長遠發展的目標。

本府 111 年仍戮力推動策略地圖作為本府的施政方針，選定「營造永續環境」、「健全都市發展」、「發展文化多元」、「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，兼顧各發展方向，而各機關所訂之施政計畫，亦依循延伸拓展，並與之連結，在更細節的業務計畫中訂定具體執行方案，促進政策有效實施。

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 110 年 8 月 24 日市政會議通過後，已於 110 年 8 月 31 日函送貴會，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 111 年初發布施行。現將本府 111 年度之施政主軸說明如下：¹

一、營造永續環境 A

營造永續環境的價值內涵為「低碳、循環、平衡、共生」，根據這 4 項價值，本府致力邁向永續發展，建構在環境保護、經濟發展及社會公義之三大基礎之上，提出減碳調適、抗災、重視資源使用效率等策略，打造一個綠色永續的環境。

本府由環保局主政，召集翡管局、工務局、產業局、北水處、交

¹本報告中「本府 111 年度施政主軸」係摘錄自本府 110 年 8 月 31 日函送貴會之「臺北市政府 111 年度施政計畫(草案)」—「臺北市政府 111 年度施政綱要」部分內容，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。

通局、捷運局及財政局針對「營造永續環境」的策略主題，在財務構面提高公務機關預算執行效能；在學習成長構面積極培育優秀人力，以驅使內部流程及顧客構面的目標達到卓越成果，並在內部流程構面及顧客構面提出下列策略方向與目標：

1、 在「低碳」的價值上，主要展現在二氧化碳排量、太陽光電設備、妥處廢棄物及公害防治等領域，具體策略目標為：提升環境品質、建構低碳城市與提升節能減碳量能。

2、 在「循環」的價值上，主要展現在透水鋪面、污水處理、節電、節水及垃圾減量、禁用一次性餐具等領域，具體策略目標為：打造海綿城市與減少資源耗用。

3、 在「平衡」的價值上，主要展現在田園城市、綠資源等領域，具體策略目標為：提升綠色運輸、建構綠色基礎建設與健全人本建設。

4、 在「共生」的價值上，主要展現在因應氣候變遷及強化自然環境抗災等領域，具體策略目標為：強化治山防洪與防災備援。

二、健全都市發展 B

健全都市發展的價值內涵為「科技、人本、便利、再生」，根據這 4 項價值，本府致力以兼具智慧化且符合人民需求的都市計畫，及創造高效率的土地利用，將自然融入人造環境，並以都市再生策略鼓勵老舊社區轉型為節能、減碳、生態友善社區，落實本府都市發展願景，創造與自然共存、永續發展的宜居城市。

本府由都發局主政，召集工務局、地政局、資訊局、北水處、翡管局、產業局及公訓處針對「健全都市發展」的策略主題，在財務構面覈實編列年度預算，提高公務機關預算執行效能；在學習成長構面積極培育優秀人力，以驅使內部流程及顧客構面的目標達到卓越成果，並在內部流程構面及顧客構面提出下列策略方向與目標：

1、 在「科技」的價值上，主要展現在智慧支付、智慧生態社區與智慧城市等領域，具體策略目標為：建構智慧生活。

2、 在「人本」的價值上，主要展現在都市長程規劃、城市整體發展，及社會住宅興建等領域，具體策略目標為：推動宜居城市、實現居住正義。

3、 在「便利」的價值上，主要展現在供水管網改善與管理，以及水質管理與監測等領域，具體策略目標為：打造安全舒適基礎建設。

4、 在「再生」的價值上，主要展現在公辦都更、門戶計畫、社子島開發與市場改建等領域，具體目標為：加速都市更新與創造臺北新象。

三、發展文化多元 C

發展文化多元的價值內涵為「開放、尊重、創新、品牌」，根據這 4 項價值，本府致力透過品牌再造、打造文化基礎建設、活化城市歷史風貌、鼓勵民眾參與藝文活動及培育文化素養，並成就友善多元的生活環境，同時將文化及旅遊推展至國際層面。

本府由文化局主政，召集觀傳局、民政局、原民會、客委會、勞動局及捷運公司針對「發展文化多元」的策略主題，在財務構面覈實編列年度預算，提高公務機關預算執行效能；在學習成長構面積極培育優秀人力，以驅使內部流程及顧客構面的目標達到卓越成果，並在內部流程構面及顧客構面提出下列策略方向與目標：

- 1、 在「開放」的價值上，主要展現在休閒觀光與藝文活動等領域，具體策略目標為：提升休閒旅遊風氣及鼓勵參與藝文多元活動。
- 2、 在「尊重」的價值上，主要展現在信仰及文化保護等領域，具體策略目標為：友善宗教文化、保存文化資產與推展民俗典儀。
- 3、 在「創新」的價值上，主要展現在智慧觀光等領域，具體目標為：推動智慧觀光城市。
- 4、 在「品牌」的價值上，主要展現在臺北形象與城市旅遊等領域，具體目標為：成為亞洲必遊城市與行銷臺北國際品牌。

四、優化產業勞動 D

優化產業勞動的價值內涵為「繁榮、成長、安定、協力」，根據這 4 項價值，本府致力打造臺北市成為安定繁榮的國際城市，讓商貿環境得以健全發展，並營造臺北成為職業安全特優城市，同時開拓職能培育及創業輔導等就業促進策略，培育優質勞動力。

本府由產業局主政，召集勞動局一同針對「優化產業勞動」的策略主題，在財務構面覈實編列年度預算，提高公務機關預算執行效

能；在學習成長構面積極培育優秀人力，以驅使內部流程及顧客構面的目標達到卓越成果，並在內部流程構面及顧客構面提出下列策略方向與目標：

1、 在「繁榮」的價值上，主要展現在產業扶植發展及招商投資環境營造等領域，具體策略目標為：完善投資環境與健全商貿環境。

2、 在「成長」的價值上，主要展現在產業轉型升級與創新等領域，具體策略目標為：穩健產業發展與發展重點產業。

3、 在「安定」的價值上，主要展現在優質勞動力及就業安全等領域，具體策略目標為：促進充分就業、建構職場安全體系與友善勞動環境。

4、 在「協力」的價值上，主要展現在本市各項創業資源及產業輔導領域，具體策略目標為：打造創業搖籃。

五、強化社會支持 E

強化社會支持的價值內涵為「友善、關懷、平等、無礙」，根據這 4 項價值，本府致力整合資源打造友善生養城市，推動長青樂齡，強化弱勢關懷，深化社福力，並營造無障礙環境，提供符合市民需求的福利服務，以創造溫馨、公平、互助、尊嚴且優質的福利社會。

本府由社會局主政，召集勞動局、民政局、交通局及公訓處針對「強化社會支持」的策略主題，在財務構面覈實編列年度預算，提高公務機關預算執行效能；在學習成長構面積極培育優秀人力，以驅使

內部流程及顧客構面的目標達到卓越成果，並在內部流程構面及顧客構面提出下列策略方向與目標：

- 1、 在「友善」的價值上，主要展現在托育照顧與長者照顧等領域，具體策略目標為：打造友善生養城市與推動長青樂齡環境。
- 2、 在「關懷」的價值上，主要展現在弱勢者服務、社福據點及社會安全等領域，具體策略目標為：強化弱勢關懷、提升福利服務滿意度、深化社福力及建構社會安全網絡。
- 3、 在「平等」的價值上，主要展現在新移民服務領域，具體策略目標為：強化新移民社會支持。
- 4、 在「無礙」的價值上，主要展現在交通環境及身障者生活支持等領域，具體表現的策略目標為：完善無障礙交通環境、強化身障者家庭及社區支持（深化社福力）。

六、打造優質教育 F

打造優質教育的價值內涵為「普及、創新、國際、全人」，根據這 4 項價值，本府致力讓學童享有優質、平價及近便的教育權利。透過跨領域課程及智慧教育的推動，鼓勵學生創新，並建立世界觀，充實語言能力，落實多元價值，讓孩子具備國際競爭力，勇於接受挑戰及改變，同時發展全人教育，鍛鍊體魄，五育均衡發展，進而提升本市運動風氣，強化競技運動實力。

本府由教育局主政，召集體育局共同針對「打造優質教育」的策

略主題，在財務構面提高預算執行效能，並開發市政教育及體育經費來源；在學習成長構面積極培育優秀人力，提升場館資訊應用效能，以驅使內部流程及顧客構面的目標達到卓越成果，並在內部流程構面及顧客構面提出下列策略方向與目標：

1、 在「普及」的價值上，主要展現在補救教學、特教支援、學前教育、技職教育及安全校園等領域，具體策略目標為：提升學生學習成效、提供優質平價近便學前教育，以及建構安全友善的永續校園。

2、 在「創新」的價值上，主要展現在智慧教育與優質學校等領域，具體策略目標為：升級優化中小學教育。

3、 在「國際」的價值上，主要展現在雙語課程、國際交流及多元文化教育等領域，具體策略目標為：提升多元國際學習環境。

4、 在「全人」的價值上，主要展現在學生體適能、規律運動人口、選手競技運動表現及全民運動等領域，具體策略目標為：推展運動風氣與打造運動城市。

七、精進健康安全 G

精進健康安全的價值內涵為「保健、守護、安心、減害」，根據這 4 項價值，本府致力為市民打造健康城市，並營造安全環境，期打造亞洲第一健康安全的城市。另為保障市民生命財產安全，致力建構優質服務的防災型城市，持續營造永續安全的生活環境。

本府由衛生局主政，召集警察局、消防局、兵役局、環保局、交

通局、教育局及公訓處針對「精進健康安全」的策略主題，在財務構面覈實編列年度預算，提高公務機關預算執行效能；在學習成長構面積極培育優秀人力、型塑當責文化，以驅使內部流程及顧客構面的目標達到卓越成果，並在內部流程構面及顧客構面提出下列策略方向與目標：

1、 在「保健」的價值上，主要展現在強化群體免疫、環境衛生與維護市民健康等領域，具體策略目標為：促進市民健康與精進疫病防治。

2、 在「守護」的價值上，主要展現在緊急救護與長照服務等領域，具體策略目標為：優化緊急救護與完善長照安寧。

3、 在「安心」的價值上，主要展現在食安、社安、消安及交安等領域，具體策略目標為：營造安全環境、強化食品衛生安全、強化社會與交通安全機制。

4、 在「減害」的價值上，主要展現在防毒、防災、救災等領域，具體策略目標為：杜絕毒品危害與優化防災應變機制。

八、精實良善治理 H

精實良善治理的價值內涵為「透明、參與、課責、效能」，根據這 4 項價值，本府致力從檢討市府內部運作機制開始，包括市府數位化機制、有效利用資產及政府資訊公開，同時也讓市民參與討論政策，以提高政策的透明度與市民對政府的信任度。

本府由研考會主政，召集秘書處、財政局、主計處、人事處、政風處、法務局、公訓處、資訊局及民政局針對「精實良善治理」的策略主題，在財務構面致力開闢財源、促進資產有效利用，並覈實編列年度預算；在學習成長構面積極強化各階層員工完成政策導向重要訓練，以驅使內部流程及顧客構面的目標達到卓越成果，並在內部流程構面及顧客構面提出下列策略方向與目標：

1、 在「透明」的價值上，主要展現在政府資訊公開及讓市民理解政策內容等領域，具體表現的策略目標為：強化市民對政策認知度與擴大開放資料。

2、 在「參與」的價值上，主要展現讓市民參與市府各政策項目運作與討論及能直接表達意見等領域，具體表現的策略目標為：提高公民參與度。

3、 在「課責」的價值上，主要展現檢討市府內部運作機制，包括財政控管等領域，具體表現的策略目標為：提升財政自主及效能。

4、 在「效能」的價值上，主要展現市府數位化機制及有效利用資產及提高運作效益，具體表現的策略目標為：確保依法行政與推動全面數位化。

貳、111 年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表籌編結果

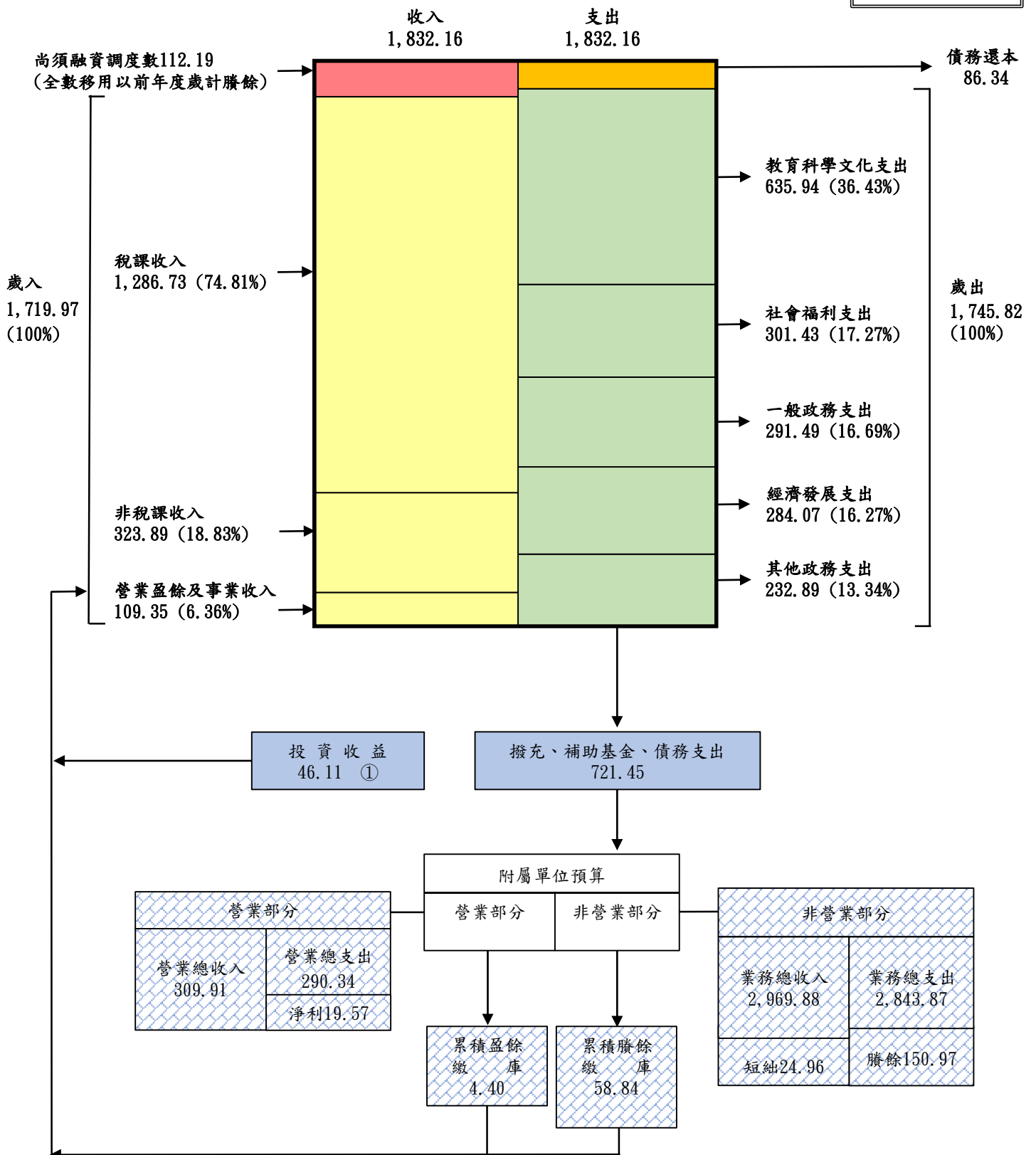
111 年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，經依本府施政綱要與施政重點、府級策略地圖項目、預算法、「中央及地方政府預算籌編原則」、「直轄市及縣（市）總預算編製要點」、「直轄市及縣（市）總預算附屬單位預算編製要點」、「臺北市總預算編製注意事項」及「臺北市總預算附屬單位預算編製注意事項」等規定，並衡酌當前經濟情勢與未來發展，在兼顧本府施政及財政健全之原則，以及參考以往年度預算執行情形等，業已審慎編製完成，並於 110 年 8 月 31 日提報本府第 2157 次市政會議討論通過後，於同年月 31 日函請貴會審議。

前述總預算案部分，歲入計列 1,719.97 億元，歲出計列 1,745.82 億元，以上歲入歲出相抵，計差短 25.85 億元，連同債務還本 86.34 億元（非自償性 66 億元及自償性 20.34 億元），合共尚須融資調度 112.19 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。至附屬單位預算及綜計表部分，總收入（基金來源）計列 3,279.79 億元，總支出（基金用途）計列 3,134.21 億元，收支相抵後盈（賸）餘 145.58 億元，較上年度盈（賸）餘 132.81 億元，增加 12.77 億元，成長 9.62%，又上開盈（賸）餘連同以前年度盈（賸）餘，本府已規劃將其中 63.24 億元辦理繳庫，作為前述總預算案歲入之財源。

有關總預算案歲入來源別、歲出政事別及歲出機關別編列情形如表 1 至表 3 及圖 1 至圖 2；至附屬單位預算及綜計表各類別基金之主要增減內容則如表 4 至表 7。謹將以上預算案籌編結果報告如下：

111年度臺北市總預算案概況

單位：新臺幣億元



【附註】：①投資收益46.11億元，包括投資富邦金融控股<股>公司股息紅利45.80億元、投資臺灣肥料<股>公司股息紅利0.19億元、投資台大創新育成<股>公司股息紅利及董監事分配18萬8,190元、投資臺北農產、漁產、畜產運銷及花卉產銷<股>公司股息收入0.12億元(分別為432萬元、216萬元、192萬元及333萬3,000元)。

一、歲入增加率 4.47%，大於歲出正成長 1.05%；惟在整體預算安排上，對於當前各項施政重點所需經費，均已兼籌並顧

111 年度總預算案歲入計列 1,719.97 億元，較上年度增加 73.65 億元，增加率 4.47%；至歲出則衡量財政負擔能力，核列 1,745.82 億元，較上年度增加 18.12 億元，正成長 1.05%，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。以上歲入歲出相抵，計差短 25.85 億元，較上年度差短 81.38 億元，減少 55.53 億元，顯示本府改善及健全本市財政狀況之努力。又歲入歲出差短 25.85 億元連同債務還本 86.34 億元（非自償性 66 億元及自償性 20.34 億元），合共尚須融資調度 112.19 億元，均全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平，仍未舉債挹注，顯示本市財政狀況尚屬穩健。

另在整體預算的安排上，有關當前各項施政重點，包括「營造永續環境」、「健全都市發展」、「發展文化多元」、「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」等本府 8 大策略主題（府級策略地圖項目）及市政白皮書重要項目所需經費，均已兼籌並顧。

二、總預算案經常收支尚有賸餘 282.26 億元，可移充資本支出之財源；又總預算案連同捷運特別預算 111 年度資本支出共編列 346.22 億元，有利提振地方經濟

111 年度總預算案經常收入計列 1,696.98 億元，與經常支出核列 1,414.72 億元相較，計賸餘 282.26 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，以及持續推動捷運建設、社會住宅興建及市場改建等施政目標，111 年度總預算案資本支出編列 331.10 億元，雖較上年度減少 26.08 億元，惟如將工務局 111 及 110 年度編列之公共用地補償（按：111 及 110 年度分別編列 18.00 億元及 50.41 億元）均予以排除不計，並重新比較後，資本支出係成長 2.06%。

111 年度總預算案資本支出編列 331.10 億元，加上捷運特別預算 111 年度編列數 15.12 億元，合共 346.22 億元。其中：

- (一) 工務局主管編列 110.52 億元，主要係道路及橋梁工程 33.91 億元、河川及雨水下水道工程 20.07 億元、公共用地補償 18.00 億元、衛生下水道工程 14.03 億元、公園及綠化工程 13.70 億元、山坡地保育及利用工程 7.23 億元等。
- (二) 產業發展局主管編列 26.02 億元，主要係撥充市場發展基金辦理環南、成功與南門等市場興建或改建工程 16.42 億元、萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程 6.85 億元等。
- (三) 社會局主管編列 24.36 億元，主要係萬隆東營區社會福利設施用地工程 11.25 億元、廣慈博愛園區新建工程分攤款 3.76 億元、忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程分攤款 0.95 億元、建成綜合大樓改建工程 0.65 億元、兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆工程 0.62 億元、內湖區河濱高中基地社會住宅統包工程分攤款 0.60 億元、稻香市場改建案參建社福設施工程分攤款 0.57 億元等。
- (四) 捷運工程局主管編列 22.80 億元，主要係補助臺北市大眾捷

運系統建設基金 22.42 億元及辦理臺北工場修復工程 0.39 億元。

(五) 文化局主管編列 13.25 億元，主要係城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程 3.43 億元、典藏庫房新建暨南進門改善工程 3.08 億元、北投中心新村聚落修復暨再利用工程 1.57 億元、補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北表演藝術中心營運管理（資本門）1.44 億元、南港「台電中心倉庫」修繕工程 0.43 億元等。

(六) 捷運特別預算建設經費編列 15.12 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。

三、總預算案無需舉債，僅特別預算依前已審議通過情形編列舉債數；又非自償性債務還本編列 66 億元，整體債務賡續獲得有效控制

111 年度編列債務還本（非自償性）66 億元，占稅課收入 1,286.73 億元之 5.13%，符合公共債務法所定債務還本應以當年度稅課收入至少 5% 至 6%（64.34 億元）編列之規定。

在債務累積方面，111 年度歲入歲出差短 25.85 億元，連同債務還本 86.34 億元（非自償性 66 億元及自償性 20.34 億元），合共尚須融資調度 112.19 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平，故 111 年度總預算案繼 104-110 年度後，仍無需舉債，僅特別預算依前已審議通過情形編列舉債數 2.52 億元，使整體債務賡續獲得有效控制。

四、續本零基預算及精實管理精神，切實檢討計畫優先順序及參酌以往預算執行能力核實編列預算，以兼顧各機關及各項政事（含新冠肺炎疫情防治等）之推動

本府於109年11月20日函頒「臺北市政府零基預算精實管理推動計畫」，全面請各機關應發揮團隊合作精神，組成零基預算精實管理推動團隊，就機關111年度權管各項業務之執行方式、成本效益、退場機制等縝密檢討，並運用精實管理手法達成流程之改造精進，加強計畫及預算審查，進而改善組織文化。

各機關編報之111年度歲出概算計1,818.59億元，本府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，同時秉持零基預算及精實管理精神，審視計畫優先緩急及預期效益後，共計核列1,745.82億元，刪減72.77億元，約刪4.00%。又上述歲出核列之1,745.82億元，如扣除本府為因應新冠肺炎疫情新增編列防治等經費36.86億元後，僅編列1,708.96億元，除較110年度法定預算數1,727.70億元減少18.74億元外，尚須籌應社會福利支出須大幅增加之51.69億元（111年度編列301.43億元）及一般政務支出（含警政支出）須增加之9.22億元（111年度編列291.49億元），顯見本次本府全面推動各機關零基預算及精實管理計畫，已發揮相當功效。

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」之施政理念及目標，本府104年度開始推動參與式預算，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，參與討論並決定政府預算之編列及執行。

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及腦力激盪，再由市民協助審議後成為提案。110 年公民提案通過票選（i-Voting）程序並達錄案門檻者計 40 案，其中可於 110 年度執行部分，由相關機關（基金）110 年度預算相關經費支應（共 0.15 億元）；至須於 111 年度執行部分，則由信義區公所等 14 個機關（基金）編列 111 年度預算（共 0.34 億元）支應，其編列情形茲列表說明如下：

111 年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形表

單位：新臺幣元

機關(基金)名稱	計畫名稱	預算案數
總 計		34,423,000
市政府主管		688,000
信義區公所	辦理參與式預算-「信義區的神鬼傳奇：在地宮廟田野調查及地方創生」	96,000
內湖區公所	港墘區民活動中心空間改善工程(含委託技術服務費)	502,000
士林區公所	辦理參與式預算-「讓陽明山從入口變美-仰德大道文史生態入口意象」	90,000
教育局主管		130,000
地方教育發展基金 (永春高中)	小田園教育體驗學習、綠屋頂暨綠牆	130,000
產業發展局主管		1,000,000
產業發展局	木柵茶推廣中心及南港茶製場零星修繕維護工程	1,000,000
工務局主管		31,425,000
水利工程處	111 年度河濱公園設施改善及新建工程	10,800,000
	市區排水系統環境營造規劃設計工作	2,000,000
	零星排水改善工程	1,100,000
新建工程處	111 年度人行道改善工程	8,100,000
	111 年度道路改善及維護工程	3,200,000
	111 年度橋涵改善工程	300,000
公園路燈工程管理處	大安 414(金華巷)公園整建工程	2,625,000
	111 年度路燈新設工程	1,500,000
	公園及綠化工程	500,000
	南港公園管理所所轄公園整建工程	150,000
衛生下水道工程處	迪化運動公園設施及設備更新(資本支出)	200,000
	迪化運動公園設施及設備維護(經常支出)	50,000
大地工程處	風景區改善及維護工程	900,000
交通局主管		80,000
臺北大眾捷運股份有限公司	辦理參與式預算-「讓出新人生」	80,000

111 年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形表（續）

單位：新臺幣元

機關(基金)名稱	計畫名稱	預算案數
警察局主管		500,000
警察局	城北心焦點綠美化工程	500,000
環境保護局主管		500,000
環境保護局	辦理參與式預算-「萬和水水家園之『好牆』」	500,000
文化局主管		100,000
市立文獻館	辦理參與式預算-「信義區的神鬼傳奇：在地宮廟田野調查及地方創生」	100,000

六、附屬單位預算及綜計表編列情形

111 年度本市附屬單位預算及綜計表共有 31 個特種基金（與上年度同），合共編列收入（基金來源）3,279.79 億元，支出（基金用途）3,134.21 億元，盈（賸）餘 145.58 億元，盈（賸）餘繳庫 63.24 億元，增資（增撥基金）43.58 億元，固定資產建設改良擴充 235.82 億元（若連同特別收入基金購建固定資產 118.96 億元一併計算，共計 354.78 億元）。有關 111 年度基金主要增減內容詳下表：

111 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	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）	3,279.79	3,230.88	① 48.91	1.51
支出（基金用途）	3,134.21	3,098.07	② 36.14	1.17
盈（賸）餘	145.58	132.81	③ 12.77	9.62
盈（賸）餘繳庫	63.24	50.60	④ 12.64	24.98
增資（增撥基金）	43.58	53.44	⑤ -9.86	- 18.45
固定資產建設改良擴充	354.78	250.69	⑥ 104.09	41.52

【附註】：①收入（基金來源）較上年度增加 48.91 億元，主要係債務基金舉借債務收入

增加及實施平均地權基金其他業務外收入減少，增減互抵後所致。

- ②支出（基金用途）較上年度增加 36.14 億元，主要係債務基金債務還本計畫支出增加及土地重劃抵費地出售盈餘款基金之解繳平均地權基金計畫支出減少，增減互抵後所致。
- ③盈（賸）餘較上年度增加 12.77 億元，主要係都市更新基金及容積代金基金賸餘增加所致。
- ④盈（賸）餘繳庫較上年度增加 12.64 億元，主要係公有收費停車場基金及實施平均地權基金賸餘繳庫增加所致。
- ⑤增資（增撥基金）較上年度減少 9.86 億元，主要係本府以現金及實物作價撥充自來水事業處與住宅基金及文化設施發展基金減少所致。
- ⑥固定資產建設改良擴充較上年度增加 104.09 億元，主要係土地開發基金辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設（三重站至臺北車站）暨 C1/D1 土地開發計畫，與住宅基金興建社會住宅計畫及市有財產開發基金新增內湖區潭美段五小段等 6 筆土地價購款等支出增加所致。

七、總預算案暨附屬單位預算及綜計表編列有關因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情情形

嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，以下簡稱新冠肺炎）自 109 年起蔓延至今，重創全球經濟，我國疫情亦於 110 年 5 月中旬升溫，本市疫情警戒自同年 5 月 15 日起至同年 7 月 26 日止提升至第三級，對本市各行業之營運造成重大影響；為助市民安心抗疫、共渡難關，並助企業持續營運與勞工穩定就業，本府前已推出「延稅」、「降稅」、「減租」、「免租」、「延租」、「優息」、「補貼」、「企業融資」、「勞工紓困」等九大短期紓困措施，期盼能減輕疫情對企業與市民之負擔。

鑒於新冠肺炎疫情對本市經濟之衝擊，且世界各國仍面臨肺炎變種病毒來襲之威脅，為防止疫情再度蔓延並儘速提升疫苗覆蓋率，本府除推出前開各項紓困措施外，亦於 111 年度本市總預算案中編列辦理疫情防治與各項振興經濟所需經費。

此外，面對後疫情時代，本府考量新冠肺炎疫情鎖住全球實體經貿活動，為把握機會超前部署，爰積極加速推動產業數位轉

型，以強化本市數位基礎建設，提供企業與市民有效的數位資源，期透過以公部門先行之方式，「由內而外、由公而私」，打造更智慧化的臺北，讓臺北成功數位轉型，並帶領企業與市民共同迎接未來的「新常態」生活。

有關111年度納入各類預算案辦理之疫情防治、振興及產業數位轉型項目，計核列42.55億元（包括單位預算36.86億元及附屬單位預算5.69億元），其預算編列情形茲列表說明如下：

111年度因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情 辦理防治、振興及產業數位轉型預算總表

單位：新臺幣億元

分類 / 預算類型		預算案數
總 計		42.55
	單位預算 ①	36.86
	附屬單位預算	5.69
● 防 治	合 計	28.00
	單位預算	28.00
	附屬單位預算	-
● 振 興	合 計	9.45
	單位預算	4.95
	附屬單位預算	4.50
● 產業數位轉型	合 計	5.10
	單位預算	3.91
	附屬單位預算	1.19

【附註】：①本項金額包含產業發展局補助產業發展基金3億元、市場處補助市場發展基金1億元、教育局補助地方教育發展基金1.15億元，合共5.15億元。

**111 年度因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情
辦理防治、振興及產業數位轉型預算明細表**

單位：新臺幣億元

機關名稱	計畫項目	預算案數
單位預算部分		36.86
● 防治		28.00
衛生局主管		28.00
衛生局	COVID-19 疫苗及相關防治用品等經費	28.00
● 振興		4.95
產業發展局主管		4.95
產業發展局	補助農業相關單位辦理臺北市休閒農業紓困振興計畫	0.06
	補助臺北市產業發展基金(辦理臺北市產業發展獎勵補助計畫) ①	3.00
市場處	補助臺北市市場發展基金(辦理市集消費回饋及振興措施) ①	1.00
商業處	臺北市商圈嘉年華暨特色商圈整合推廣計畫	0.14
	臺灣年味在臺北計畫	0.05
	臺北市商圈形塑城市亮點競爭型計畫	0.23
	臺北市商圈產業特色行銷推廣活動	0.47
● 產業數位轉型		3.91
市政府主管		0.25
市政大樓公共事務 管理中心	市政大樓 1 樓北區為民服務綜合櫃檯工程案	0.25
教育局主管		1.15
教育局	補助臺北市地方教育發展基金辦理產業數位轉型計畫 ①	1.15
產業發展局主管		1.09
產業發展局	臺北市企業運用跨境電商平台拓銷市場計畫	0.08
	臺北市協助中小企業導入數位服務應用計畫	0.12
	臺北市中小企業知識學苑系列課程	0.10
	經貿參展拓銷計畫	0.14
市場處	補助臺北農產運銷股份有限公司推廣預約交易制度	0.12
商業處	臺北市商店街區服務團暨特色商圈觀摩計畫項下-臺北市 商圈盤點輔導暨 E 化應用計畫	0.53

**111 年度因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情
辦理防治、振興及產業數位轉型預算明細表(續 1)**

單位：新臺幣億元

機關名稱	計畫項目	預算案數
勞動局主管		0.01
勞動局	臺北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書「新興勞工權益」實施計畫	0.01
文化局主管		0.09
文化局	劇場管理人才培育	0.01
	提供產業轉型機制	0.02
	場館管理智能化	50 萬元
	文化新商機	0.06
資訊局主管		1.32
資訊局	卡證服務整合	0.10
	科技輔助防疫	0.03
	市政服務訊息	0.03
	優惠一手掌握	0.05
	打造城市開放創新實驗室	0.03
	大數據應用服務	0.02
	推動開放資料增進施政透明	0.04
	Taipei Free 熱點焦點覆蓋	0.71
	公共費用線上支付	0.08
	打造服務型智慧政府-甲、單一窗口服務	0.08
	打造服務型智慧政府-乙、數位抽籤透明化	15 萬 5,000 元
	政府資料整合	0.01
	契約文件數位化	0.05
	里辦數位基礎建設	0.03
	智能實聯名制	10 萬元
	公務雲 TAIPEION	0.06

111 年度因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情
辦理防治、振興及產業數位轉型預算明細表(續 2)

單位：新臺幣億元

基金名稱	計畫項目	預算案數
附屬單位預算部分		5.69
● 振興		4.50
產業發展局主管		4.50
臺北市產業發展基金	臺北市產業發展獎勵補助計畫 ②	3.00
臺北市市場發展基金	臺北市市集消費回饋及振興措施 ②	1.00
	市集精進計畫-公有零售市(商)場及臨時攤販集中場及納管專案管理攤販聚集區補助措施	0.25
	特色攤位改造計畫-公有零售市(商)場及臨時攤販集中場及納管專案管理攤販聚集區特色攤位改造補助措施	0.20
	後疫情時代特色市集提振商機整合推廣計畫	0.05
● 產業數位轉型		1.19
教育局主管		1.15
臺北市地方教育發展基金	公私協力，充實線上教學資源 ②	0.10
	推廣跨校網路選修 ②	0.05
	運用大數據分析輔助教學 ②	0.03
	運用科技方式，建立數位生態系統，包括管理課程編排、專用教室使用、智慧保健、學生點名、智慧借書 ②	0.30
	行動學習學校認證計畫，以認證取代評鑑，運用校際結盟方式，提升各校資訊化應用知能 ②	0.13
	智慧教育輔導小組協助教師研習 ②	0.01
	推動 BYOD 計畫 ②	0.40
	成立本市第一實驗網路高中 ②	0.11
	校園：所有費用支付(包括學雜費、班級費)、校內點餐、購物(販賣機、Kiosk 機)等行為均透過電子支付 ②	0.02
產業發展局主管		0.03
臺北市市場發展基金	智慧支付/公有場域無現金支付	0.03

111 年度因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情
辦理防治、振興及產業數位轉型預算明細表(續 3 完)

單位：新臺幣億元

基金名稱	計畫項目	預算案數
文化局主管		0.01
臺北市文化設施發展基金	藝文館所零接觸設備	0.01
	大型藝文活動結合運用數位科技體驗	30 萬元

【附註】：①係單位預算補助特種基金之項目。

②係接受單位預算補助之項目。

八、總預算案暨附屬單位預算及綜計表以及特別預算編列有關本府府級策略地圖項目情形

為增進市民福祉，實踐競選承諾，111 年度納入各類預算案辦理之本府府級策略地圖項目，計核列 543.73 億元(其中單位預算 196.47 億元、附屬單位預算 285.00 億元及特別預算 62.26 億元)，包括：

- | | |
|--------------------|--------------------|
| A、營造永續環境 238.29 億元 | B、健全都市發展 153.78 億元 |
| C、發展文化多元 6.91 億元 | D、優化產業勞動 8.15 億元 |
| E、強化社會支持 42.68 億元 | F、打造優質教育 14.62 億元 |
| G、精進健康安全 13.12 億元 | H、精實良善治理 66.18 億元 |

謹分項說明如下：

A、營造永續環境

本項計核列 238.29 億元(包括單位預算 94.17 億元、附屬單位預算 81.86 億元、特別預算 62.26 億元)，包含「提升環境品質」、「建構低碳城市」、「提升綠色運輸」、「減少資源耗用」、「建構綠

色基礎建設」、「建設綠色運輸環境」、「強化治山防洪」及「打造海綿城市」8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 (億元)
AC1 提升環境品質			3.05
	環境保護基金		3.05
		1. 臺北市移動污染源管制計畫	2.39
		2. 臺北市固定及逸散污染源管制計畫	0.21
		3. 臺北市空氣品質改善綜合管理暨環境監測計畫	0.46
AC2 建構低碳城市			0.19
	產業發展局		0.19
		1. 臺北市智慧電網示範及實證計畫	0.04
		2. 能源暨循環城市政策平台推動計畫	0.08
		3. 再生能源發展推動計畫	0.02
		4. 補助太陽能設備費(資本支出)	0.05
AC3 提升綠色運輸			46.17
	交通局		2.12
		1. 為鼓勵市民多加使用，以補貼使用費、補貼公共運輸轉乘優惠，或舉辦優惠活動之方式，辦理推廣計畫	2.11
		2. 人本永續交通之綜合、企劃行銷及重要交通施政之即時宣導(分批辦理)	0.01
	公共運輸處		44.05
		1. 公共運輸推廣	0.04
		2. 公車間轉乘優惠補貼	1.44
		3. 老障孩童優待票價差補貼	7.80
		4. 學生(刷卡)優待票補貼款	1.48
		5. 價差補貼款	19.80
		6. 捷運轉乘公車補貼款	3.95
		7. 補助本市公車服務性路線營運虧損補貼	3.30
		8. 公共運輸定期票補貼款	6.24
	臺北大眾捷運股份有限公司	多元行銷票種規劃	35 萬元
AC4 減少資源耗用			0.70
	環境保護局	臺北市溫室氣體盤查管理及國際交流計畫	0.09
	動產質借處	機關二手物網拍再利用專案	0.03

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
	地方教育發展基金	辦理本府學校活動中心空調與照明專案	0.54
	臺北自來水事業處營業基金	家戶節水到府服務及社區節水推廣方案	0.05
AP1 建構綠色基礎建設			16.04
	產業發展局		0.20
		1. 田園城市農園設置及維護	0.08
		2. 臺北市社區園圃推廣計畫	0.04
		3. 臺北市社區園圃補助計畫(補助本市民間團體及社區等機構辦理)	0.08
	水利工程處		3.75
		1. 磺溪行義路溫泉區水岸活動廣場暨磺溪河岸綠美化工程	11 萬 8,000 元
		2. 延平河濱公園(大稻埕碼頭至忠孝橋下)周邊環境改善工程	0.10
		3. 110 年度河濱公園設施檢修改善及新建工程	0.45
		4. 磺溪行義路溫泉區磺溪左岸河濱美化工程	85 萬 4,000 元
		5. 全市河濱公園遊戲場地暨自行車道人車分道等設施整建工程	0.70
		6. 美堤河濱公園自然親水灣周邊景觀整建工程	0.23
		7. 111 年度河濱公園設施檢修改善及新建工程	2.20
		8. 全市轄河川溪溝總體環境營造工作(第 2 期)	0.05
		9. 市區排水系統環境營造規劃設計工作	0.01
	公園路燈工程管理處		12.10
		1. 公園施工標準圖說規範	0.01
		2. 110 年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程	0.10
		3. 110 年度青年公園管理所所轄公園整建工程	0.08
		4. 110 年度圓山公園管理所所轄公園整建工程	0.07
		5. 110 年度南港公園管理所所轄公園整建工程	0.06
		6. 110 年度園藝管理所所轄公園整建工程	0.05
		7. 110 年度花卉試驗中心所轄公園整建工程	0.06
		8. 110 年度公園、綠地、廣場園路整平改善工程	0.03
		9. 110 年度公園、綠地、廣場公廁改善工程	0.03
		10. 110 年度捷運線形公園設施景觀維護工程	0.03
		11. 111 年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程	0.83
		12. 111 年度青年公園管理所所轄公園整建工程	0.97
		13. 111 年度圓山公園管理所所轄公園整建工程	0.91
		14. 111 年度南港公園管理所所轄公園整建工程	1.06
		15. 111 年園藝管理所所轄公園整建工程	0.50
		16. 111 年度花卉試驗中心所轄公園整建工程	0.70

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		17. 111 年度公園、綠地、廣場園路整平改善工程	0.34
		18. 111 年度公園、綠地、廣場公廁改善工程	0.16
		19. 111 年度捷運線形公園設施景觀維護工程	0.20
		20. 111 年度公園、綠地、廣場排水改善工程	0.24
		21. 振華公園附建地下停車場新建工程經費分攤款	0.01
		22. 中山 46 號公園擴建工程	0.31
		23. 南港 202 兵工廠及周邊重要濕地(地方級)保育利用計畫	0.02
		24. 北投磺港溪 A 段、致遠及榮光公園改善工程	0.28
		25. 蘭興、海光、克強公園整建改善工程	0.38
		26. 二二八和平公園整體鋪面排水改善工程	0.03
		27. 撫遠公園整修工程	1 萬元
		28. 合成 8 號綠地新建工程設計技術服務	9 萬 7,000 元
		29. 永春陂濕地公園等水資源及生態資源調查監測計畫	0.02
		30. 市定古蹟閩錫山墓修復規劃設計	5 萬元
		31. 大湖、碧湖公園外來種生態調查及移除計畫	0.01
		32. 市定古蹟閩錫山墓修復工程	0.06
		33. 雙溪濕地公園旁六米綠帶景觀維護工程	0.03
		34. 建成圓環改善更新技術服務案	0.01
		35. 111 年度文化一、文化二、豐年及同德公園整建工程	0.15
		36. 合成 8 號綠地新建工程	0.19
		37. 市民廣場含新仁愛路整建工程委託規劃技術服務案	0.03
		38. 田園城市建置輔導推廣技術服務案	0.04
		39. 永昌(中正 184 號)公園擴建工程委託設計技術服務案	68 萬 3,000 元
		40. 捷運綠廊串連人行動線(士林-劍潭站)更新工程	0.19
		41. 磺港溪再造護岸及步道整建工程(西安橋至朝籟橋段)	0.30
		42. 大安 414 號(金華巷)公園整建工程	0.03
		43. 111 年度行道樹普查暨健檢安全評估改善工程	0.23
		44. 文山(景美)49 號公園委託設計技術服務案	0.02
		45. 樂活(內湖 124 號)公園地上物拆除工程暨委託技術服務案	0.02
		46. 111 年度道路、綠地公園等加強美化工程	1.05
		47. 110 年度綠地廣場安全島設施維護工程	0.04
		48. 110 年度花木綠化及行道樹增補植工程	0.04
		49. 110 年度樹木病蟲害防治工程	0.02
		50. 110 年度樹木修剪工程	0.08
		51. 111 年度綠地廣場安全島設施維護工程	0.32

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		52. 111 年度花木綠化及行道樹增補植工程	0.61
		53. 111 年度樹木病蟲害防治工程	0.18
		54. 111 年度樹木修剪工程	0.90
		55. 111 年度植栽培育	0.08
AP2 建設綠色 運輸環境			140.38
	捷運工程局(單位 預算)	臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與 周邊土地開發評估作業	0.08
	市有財產開發基 金	動物園生態主題園區地下共構工程款	0.26
	大眾捷運系統建 設基金		77.78
		1. 環狀線北環段及南環段路網建設計畫-購地及拆 遷補償	25.56
		2. 環狀線北環段及南環段路網建設計畫-捷運系統 工程	52.18
		3. 環狀線東環段路網建設計畫-基本設計及調查工 作	0.04
		4. 環狀線東環段路網建設計畫-捷運系統工程	1,000 元
	捷運工程局(特別 預算)		62.26
		1. 捷運萬大中和樹林線特別預算建設經費	52.22
		2. 捷運信義線東延段特別預算建設經費	10.04
AP3 強化治山 防洪			18.29
	水利工程處		16.21
		1. 全市抽水站設備更新及改善工程(第 3 期)	3.34
		2. 全市排水幹線結構改善工程	1.50
		3. 抽水站及附屬設施檢修改善工程(第 1 期)	0.88
		4. 貴子坑溪大度路上游至中央北路口水防道路拓寬 及中央北路下游堤牆改建工程	2.40
		5. 全市降雨容受力提升總體檢討工作	0.10
		6. 110 年度本市抽水站、河川設施檢修改善、零星 排水改善及人孔調升降等工程委託監造技術服務 費	0.13
		7. 110 年度下水道設施及零星排水改善工程	1.37
		8. 110 年度全市堤防美化工程	0.12
		9. 110 年度河川水情監測監視設備建置工程	0.22
		10. 民生抽水站前池擴建暨機組增設工程	0.29
		11. 磺港溪再造護岸及步道整建工程(朝籟橋至基隆 河匯流口段)	0.25
		12. 磺港溪壓力箱涵疏浚及檢修工程	0.14

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		13. 110 年度水利建造物檢測及結構安全評估檢討工作	0.06
		14. 110 年度防汛監測及控制等系統安全評估及優化工作	0.06
		15. 雙溪(望星橋至自強橋段)河道整治委託規劃設計工作	0.03
		16. 磺港溪出口封堤暨磺港抽水站規劃工作	0.03
		17. 圓山暨大龍抽水站改建規劃設計工作	0.07
		18. 景美溪護岸改善委託設計工作	0.01
		19. 社子島防洪排水設施規劃設計工作(第 1 期)	0.03
		20. 磺港溪再造委託規劃設計工作(延壽橋至西安橋)	0.10
		21. 全市抽水站站房及閘門房整修工程委託規劃設計工作	60 萬元
		22. 111 年度本市抽水站、河川設施檢修改善、零星排水改善及人孔調升降等工程委託監造技術服務費	0.19
		23. 111 年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程	1.00
		24. 111 年度下水道設施及零星排水改善工程	2.25
		25. 全市堤防美化工程(第 7 期)	0.05
		26. 全市抽水站設備更新及改善工程(第 4 期)	0.08
		27. 111 年度抽水站建物及設施檢修工程	0.38
		28. 圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程	0.85
		29. 磺港溪再造工程(延壽橋至西安橋)	0.10
		30. 111 年度水利建造物檢測及結構安全評估檢討工作	0.01
		31. 堤防及抽水站新擴建及改善規劃設計工作(第 1 期)	0.07
		32. 雨水下水道結構安全檢測及設計工作	0.06
		33. 士林、中山等集水區排水改善與滯蓄洪設施規劃設計工作	0.04
	大地工程處		1.66
		1. 山坡地邊坡預約式維護工程	0.62
		2. 山坡地農業環境改善工程	0.39
		3. 山坡地農業社區預約式維護工程	0.14
		4. 土石流潛勢溪流及溪溝預約式維護工程	0.46
		5. 森林區林相改良及造林撫育維護	0.05
	臺北翡翠水庫管理局		0.42
		1. 翡翠水庫水土保持計畫	0.35
		2. 翡翠水庫蓄清排渾操作計畫	0.06
AP4 打造海綿城市			13.47
	水利工程處		0.12

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		1. 110 年度河濱生態保育及復育工程	0.02
		2. 111 年度河濱生態保育及復育工程	0.10
	新建工程處	111 年度人行道改善工程	2.73
	衛生下水道工程處		10.47
		1. 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運處理-管渠及設施維護-業務費	0.55
		2. 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運處理-迪化污水處理廠-業務費	2.87
		3. 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運處理-內湖污水處理廠-業務費	2.00
		4. 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運處理-污水現地處理-業務費	0.17
		5. 淡水河系污水下水道營運管理-污水處理-業務費	1.15
		6. 淡水河系污水下水道營運管理-設施管理-業務費	1.35
		7. 本市抽揚水站維護及設備更新工程	0.30
		8. 迪化污水處理廠設備更新工程(第二期)	0.90
		9. 內湖污水處理廠第三期設備(施)更新工程	0.45
		10. 八里污水處理廠第4期設備更新工程	0.25
		11. 淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第4期)	0.48
	地方教育發展基金	校園透水鋪面	0.15

B、健全都市發展

本項計核列 153.78 億元(包括單位預算 31.72 億元、附屬單位預算 122.06 億元)，包含「強化水資源運用」、「實現居住正義」、「建構智慧生活」、「加速都市更新」、「推動宜居城市」、「創造臺北新象」、「打造安全舒適的基礎建設」及「培育優秀人力」8 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 (億元)
BC1 強化水資源運用			0.08
	臺北翡翠水庫管理局		0.08
		1. 翡翠水庫穩定供水計畫	0.03
		2. 翡翠水庫智慧管理計畫	0.05

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
BC2 實現居住正義			85.19
	住宅基金		85.19
		1. 興建社會住宅計畫	85.15
		2. 社會住宅招租事務服務計畫	0.04
BC3 建構智慧生活			0.24
	資訊局		0.24
		1. 公共費用導入智慧支付計畫	0.08
		2. 推動台北通服務整合計畫	0.10
		3. 推動智慧創新應用服務計畫	0.04
		4. 儀表板應用服務計畫	0.03
BC4 加速都市更新			7.65
	都市更新基金		7.65
		1. 持續推動本府選定優先推動 18 案公辦都更計畫	7.45
		2. 積極辦理都更 168 專案計畫	0.20
BP1 推動宜居城市			0.01
	都市發展局	國土功能分區劃設:完成本市國土會審議	0.01
BP2 創造臺北新象			23.98
	市場處	萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程	6.85
	新建工程處	常德街人行地下道連通工程	0.99
	市場發展基金		15.21
		1. 環南市場主體工程	11.35
		2. 成功市場改建工程	0.59
		3. 南門大樓及市場改建工程	2.33
		4. 北投市場整修工程	0.90
		5. 公有零售市場整修工程	0.04
	實施平均地權基金		0.93
		1. 社子島開發案進度	0.83
		2. 木柵路四段、五段附近地區開發進度	0.11
BP3 打造安全舒適的基礎建設			36.64
	新建工程處		6.84
		1. 中正中正橋改建工程	0.38
		2. 111 年度橋涵改善工程	0.30
		3. 111 年度道路改善及維護工程	6.16

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
	公園路燈工程管理處		0.45
		1. 110 年度兒童遊戲場及附屬設施改善工程	0.19
		2. 111 年度兒童遊戲場及附屬設施改善工程	0.26
	衛生下水道工程處		11.72
		1. 110 年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程	0.06
		2. 111 年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程	1.50
		3. 第 1 期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程	2.80
		4. 第 2 期主次幹管污水管渠延壽工程	0.25
		5. 污水下水道框蓋防滑檢測及不明雨污混流等委託專業服務案	0.08
		6. 111 年臺北市污水下水道系統用戶補接管工程	0.20
		7. 人孔框蓋更新工程	0.06
		8. 民生水資源中心新建工程委託設計工作	1,000 元
		9. 第 6 期分管網工程	1.10
		10. 第 6 期支管及用戶排水設備工程	2.00
		11. 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程	3.50
		12. 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程委託專案管理及監造	0.10
		13. 臺北市污水下水道營運管理業務運作及機制優化總顧問	0.07
	大地工程處		2.82
		1. 山區道路改善及維護工程	0.78
		2. 山區道路預約式維護工程(北投信義區)	0.44
		3. 山區道路預約式維護工程(士林南港區)	0.55
		4. 山區道路預約式維護工程(文山大安區)	0.27
		5. 山區道路預約式維護工程(內湖中山區)	0.34
		6. 山區道路路面銑鋪及改善維護預約式工程	0.43
		7. 登山步道預約式維護工程	0.01
	臺北翡翠水庫管理局		1.73
		1. 大壩安全管理計畫	0.02
		2. 翡翠電廠操作營運及設施更新計畫	1.71
	臺北自來水事業處營業基金		13.09
		1. 辦理供水管網改善及管理計畫(第四階段計畫)	10.26
		2. 執行翡翠原水管工程計畫	2.83
BL1 培育優秀人力			6 萬 6,000 元

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
	公務人員訓練處	訓練講座鐘點費(外聘國內專家學者)	6萬6,000元

C、發展文化多元

本項計核列6.91億元(包括單位預算6.62億元、附屬單位預算0.29億元)，包含「鼓勵參與藝文多元活動」、「成為亞洲必遊城市」、「友善宗教文化」、「保存文化資產」、「行銷臺北國際品牌」、「推動智慧觀光城市」、「培育優秀人力」及「提高預算執行效能」8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 (億元)
CC1 鼓勵參與藝文多元活動			1.86
	原住民族事務委員會	辦理年度娜魯灣文化節系列活動	0.05
	客家事務委員會	辦理臺北客家義民嘉年華	0.12
	民政局		0.05
		1. 臺北市府營造友善同志環境實施計畫	0.02
		2. 臺北市新移民照顧輔導政策及實施方案	0.03
	勞動力重建運用處	辦理文化多元共融圈活動	0.01
	文化局		1.43
		1. 補助行政法人臺北流行音樂中心辦理流行音樂推廣活動(新增)	0.06
		2. 第24屆臺北文學獎及2022臺北文學季等文學推廣計畫	0.12
		3. 第25屆臺北文學獎及2023臺北文學季等文學推廣計畫(新增)	0.02
		4. 白晝之夜	0.13
		5. 臺北詩歌節	0.06
		6. 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	0.40
		7. 補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北藝術節、臺北兒童藝術節、臺北藝穗節	0.65
	臺北大眾捷運股份有限公司	優質捷運文化推廣計畫	0.17
	公共藝術基金	辦理臺北地景公共藝術計畫	0.05

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
CC2 成為亞洲 必遊城市			0.27
	觀光傳播局		0.27
		1. 至日、韓、港、澳等成熟市場辦理海外行銷、 推廣海外旅客赴臺北旅遊	0.14
		2. 辦理海外行銷、推廣海外旅客赴臺北旅遊	0.10
		3. 輔導景點及旅館穆斯林友善環境建置	0.03
CP1 友善宗教 文化			0.01
	民政局	臺北市香枝紙錢減量及集中燒活動實施計畫	0.01
CP2 保存文化 資產			2.28
	文化局		2.20
		1. 新文化運動館營運管理	0.26
		2. 大稻埕場館展示推廣營運計畫費	0.06
		3. 文化創意產業發展及聚落輔導	0.03
		4. 龍山文創基地業務推廣	0.12
		5. 糖廍文化展示館營運管理	0.03
		6. 寶藏家園營運管理服務及社區營造相關費用	0.02
		7. 眷村文化節	0.05
		8. 辦理老房子文化運動執行計畫	0.04
		9. 補助財團法人台北市文化基金會辦理新北投車站經營管理及推廣	0.10
		10. 補助財團法人台北市文化基金會辦理北投中心 新村聚落經營管理及推廣(經常門)	0.15
		11. 補助財團法人台北市文化基金會辦理北投中心 新村聚落經營管理及推廣(資本門)(新增)	50 萬元
		12. 補助財團法人台北市文化基金會辦理北投梅庭 經營管理及推廣	0.05
		13. 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北當代 藝術館經營管理及藝術推廣	0.46
		14. 補助財團法人台北市文化基金會辦理剝皮寮歷 史街西側運用有關事宜	0.22
		15. 補助財團法人台北市文化基金會辦理煥民及嘉 禾新村經營管理及推廣(經常門)	0.08
		16. 補助財團法人台北市文化基金會辦理藝術村經 營管理(經常門)	0.25
		17. 補助財團法人台北市文化基金會辦理藝術村修 繕設備(資本門)	0.06
		18. 補助財團法人台北市文化基金會辦理市定古蹟 北投溫泉博物館委託經營管理及推廣費用(經常 門)(新增)	0.17
		19. 補助財團法人台北市文化基金會辦理煥民及嘉 禾新村修繕設備費(資本門)	0.02

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		20. 補助財團法人臺灣文學發展基金會辦理市定古蹟紀州庵及新館經營管理及推廣費用	0.04
	文化設施發展基金		0.07
		1. 補助辦理蔡瑞月舞蹈社經營管理及推廣費用	0.01
		2. 補助財團法人台北市文化基金會辦理松山文化創意園區	0.06
CP3 行銷臺北 國際品牌			1.42
	客家事務委員會	辦理客家文化產業交流計畫	0.02
	文化局		0.36
		1. 國際及華文藝文交流及推動之各項費用	0.05
		2. 文化交流出國計畫	63 萬 7,000 元
		3. 補助表演團隊參與國際藝術節	0.01
		4. 臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)(分攤款)	0.02
		5. 臺北市音樂與圖書中心工程(分攤款)	0.28
	美術館		0.43
		1. 雙年展	0.21
		2. 臺北藝術園區：臺北市立美術館擴建統包工程	0.23
	交響樂團	參加 IAMA 年會國外出差旅費(新增)	13 萬 7,000 元
	國樂團	赴歐洲巡迴演出旅費	0.10
	觀光傳播局	推動國際會議展覽計畫(落實短中長期計畫)	0.50
CP4 推動智慧 觀光城市			0.12
	觀光傳播局		0.12
		1. 臺北旅遊網計畫(含英文版景點數擴增計畫)	0.05
		2. 走動式觀光旅遊服務委託專業服務勞務採購案	0.04
		3. 臺北人潮警示燈號增加旅遊景點	0.03
CL1 培育優秀 人力			2 萬元
	民政局	專業職能訓練執行計畫	2 萬元
CF1 提高預算 執行效能			0.96
	觀光傳播局	臺北跨年活動、臺北燈節活動及臺北開齋節歡慶活動	0.96

D、優化產業勞動

本項計核列 8.15 億元(包括單位預算 2.90 億元、附屬單位預算 5.25 億元)，包含「促進充分就業」、「穩健產業發展」、「完善創業服務及投資環境」、「健全商貿環境」、「打造創業搖籃」、「發

展重點產業」、「友善勞動環境」及「建構職場安全體系」8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 (億元)
DC1 促進充分就業			0.22
	就業服務處		0.22
		1. Bravo 職涯 4 年計畫	0.10
		2. 青年就業力行動 4 年計畫	0.12
DC2 穩健產業發展			5.50
	產業發展局		0.25
		1. 臺北產經資訊蒐集及維護計畫	0.02
		2. 臺北市融資貸款行政支援暨企業關懷輔導計畫	0.06
		3. 臺北市社會企業推廣服務計畫	0.04
		4. 臺北市中小企業知識學苑系列課程	0.10
		5. 辦理臺北市青年創業融資貸款等利息補貼業務	0.03
	產業發展基金		5.25
		1. 「臺北市產業發展自治條例」獎勵補助計畫	3.17
		2. 臺北市投資新創事業推動計畫	2.09
DC3 完善創業服務及投資環境			0.17
	產業發展局		0.17
		1. 臺北創業搖籃創業投資推展及行銷計畫	0.09
		2. 產業投資服務計畫	0.09
DP1 健全商貿環境			0.43
	產業發展局		0.43
		1. 產業人才交流計畫	0.09
		2. 經貿參展拓銷計畫	0.14
		3. 經貿參訪接待服務計畫	50 萬元
		4. 「臺北市補助工商團體及廠商推展貿易計畫」行政支援及企業輔導委託服務案	0.03
		5. 「臺北市補助工商團體及廠商推展貿易計畫」補助款	0.09
		6. 臺北市企業運用跨境電商平台拓銷市場計畫	0.08
DP2 打造創業搖籃			0.07
	產業發展局		0.07
		1. 「臺北市補助新創團隊海外參與創業計畫」補助款	0.02
		2. 臺北市新興產業發展計畫	0.05

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
DP3 發展重點 產業			1.49
	產業發展局	科技園區產業評估研討、廠商及園區鄰里交流活動	75 萬元
	商業處		1.49
		1. 臺北市商圈輔導推廣計畫	0.22
		2. 臺灣年味在臺北計畫	0.16
		3. 臺北市商圈嘉年華暨特色商圈整合推廣計畫	0.14
		4. 臺北市商圈形塑城市亮點競爭型計畫	0.23
		5. 臺北市友善店家推廣計畫	0.04
		6. 補助本市依人民團體法或商業團體法成立並經本府核准立案之社會團體或商業團體辦理活動暨品質提升經費	0.21
		7. 補助本市店家導入整合型無現金支付工具、運用線上電商平台或無接觸商業等疫情後之新型態商務服務	0.48
DP4 友善勞動 環境			0.19
	勞動局		0.02
		1. 配合勞動部辦理育嬰留職停薪復職之協助措施實施計畫	7 萬元
		2. 輔導與補助事業單位設置哺集乳室、托兒設施及提供托兒措施實施計畫	0.02
	職能發展學院	勞動部委託辦理年度專案技能檢定工作計畫	0.17
DP5 建構職場 安全體系			0.08
	勞動檢查處	臺北市深根職安 4 年計畫	0.08

E、強化社會支持

本項計核列 42.68 億元(包括單位預算 41.61 億元、附屬單位預算 1.07 億元)，包含「提升弱勢經濟能力」、「提升福利服務滿意度」、「強化新移民社會支持」、「打造友善生養環境」、「推動長青樂齡環境」、「深化社福力」、「完善無障礙交通環境」、「建構社會安全網絡」及「培育優秀人力」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 (億元)
EC1 提升弱勢 經濟能力			0.45
	社會局	平宅改建社宅搬遷輔導及混居計畫	0.05
	就業服務處	就業服務法第 24 條所列之特定對象就業輔導計畫	0.17
	公益彩券盈餘分配 基金		0.23
		1. 辦理街友工作暨生活重建方案，含臨工扶助、 急難救助、房租及押金補助	0.15
		2. 補助社會福利團體等辦理街友居住、外展及支 持性服務	0.05
		3. 委託辦理經濟弱勢市民重回勞動市場專案	0.03
EC2 提升福利 服務滿意 度			1.00
	社會局		0.80
		1. 臺北市身心障礙者資源中心	0.04
		2. 廣安居及圓通居	0.09
		3. 辦理親子館	0.67
	公益彩券盈餘分配 基金	辦理經濟弱勢家戶脫貧培育計畫	0.20
EC3 強化新移 民社會支 持			0.17
	社會局	新移民社會支持性服務創新方案	0.04
	公益彩券盈餘分配 基金	委託辦理新移民社區關懷據點方案	0.13
EP1 打造友善 生養環境			6.06
	民政局	臺北市生育獎勵金發放辦法	3.80
	社會局		1.75
		1. 社區公共托育家園及公辦民營托嬰中心籌設與管 理	0.95
		2. 委託民間團體辦理居家托育人員登記輔導與管理	0.70
		3. 委託民間團體辦理托嬰中心訪視輔導	0.09
	公益彩券盈餘分配 基金	辦理社區公共托育家園	0.51
EP2 推動長青 樂齡環境			12.74
	社會局	敬老悠遊卡擴大使用範圍	12.74
EP3 深化社福 力			21.87
	社會局	社福機構布建追蹤列管計畫	21.87

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
EP4 完善無障礙交通環境			0.38
	公共運輸處		0.38
		1. 補助公車業者汰換購置低地板公車	0.23
		2. 委託辦理身心障礙者小型冷氣車客服資訊中心業務費用	0.15
EP5 建構社會安全網絡			39 萬 7,000 元
	家庭暴力暨性侵害防治中心	臺北市家庭暴力安全防護網計畫、強化兒少保護跨網絡合作實施計畫	39 萬 7,000 元
EL1 培育優秀人力			43 萬 4,000 元
	公務人員訓練處	訓練講座鐘點費(外聘國內專家學者)	43 萬 4,000 元

F、打造優質教育

本項計核列 14.62 億元(包括單位預算 6.22 億元、附屬單位預算 8.40 億元)，包含「提升學生學習成效」、「推展運動風氣」、「提供優質平價近便的學前教育」、「升級優化中小學教育」、「提升多元國際學習環境」、「建構安全友善的永續校園」、「打造運動城市」、「培育優秀人力」、「提升場館資訊運用效能」及「提高預算執行效能」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 (億元)
FC1 提升學生學習成效			5.51
	地方教育發展基金		5.51
		1. 教育部補助特教學校及高中職特教班暨職業輔導員經費(收支對列)	0.18
		2. 補助本市 5 歲幼兒就讀公私立幼兒園學費、低收入戶幼兒就讀公立幼兒園月費	1.38
		3. 本市準公共幼兒園幼兒學費差額補助、教師教保員薪資分攤及園所獎勵金	1.46
		4. 補助非營利幼兒園修繕暨營運經費及學費差額補助	0.28
		5. 國中教學研究與活動	0.09
		6. 國中閱讀中心學校	0.01

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		7. 補助興辦非營利幼兒園及公立幼兒園設施、設備改善	0.25
		8. 增設公立幼兒園設施(含幼兒園廁所、廚房整修)	0.21
		9. 非營利幼兒園參建社會住宅等 13 案	1.65
FC2 推展運動風氣			2.56
	體育局		2.56
		1. 辦理全民體育運動相關活動計畫	0.88
		2. 辦理水域活動推展計畫	0.30
		3. 辦理特殊族群體育運動推展計畫	1.39
		(1)辦理本市特定族群體育運動推展	0.11
		(2)籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會	0.90
		(3)籌辦 112 年全國原住民族運動會	0.37
FP1 提供優質平價近便的學前教育			75 萬元
	地方教育發展基金	幼兒安全教育活動	75 萬元
FP2 升級優化中小學教育			1.32
	社會局	行動學習智慧教學學生參與率	0.61
	地方教育發展基金		0.71
		1. 推動智慧校園 4.0	0.22
		2. 規劃辦理職業與技藝教育	0.21
		3. 技能檢定及技藝競賽	0.03
		4. 高職教務活動與教師實務研習	0.02
		5. 規劃辦理實用技能學程計畫	0.04
		6. 國中技藝教育計畫經費(一般性補助款)	0.18
FP3 提升多元國際學習環境			1.87
	地方教育發展基金		1.87
		1. 國際交流業務計畫(不含加班費及車租)	0.61
		2. 推展雙語教育-試辦學校籌備事宜	0.75
		3. 雙語實驗課程學校	0.20
FP4 建構安全友善的永續校園			0.10
	地方教育發展基金	所屬學校校園空間活化所需搬遷及整修費用(含校園空間活化運用與校園遊戲場增置與更新)	0.10
FP5 打造運動城市			2.60

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
	體育局		2.60
		1. 辦理競技運動各項體育活動推展計畫	0.57
		2. 籌辦 2025 年雙北世界壯年運動會主計畫	0.74
		3. 辦理體育相關活動及維護場館環境設備維運品質計畫	0.89
		4. 辦理優化自營場館計畫	0.39
FL1 培育優秀人力			0.21
	地方教育發展基金		0.21
		1. 推展雙語教育-外聘講座鐘點費、專家學者出席費、雙語教師代理專班及現職教師培訓印刷及裝訂費、用品消耗	0.05
		2. 員工技職訓練專案	0.14
		3. 性別平等教育	23 萬 3,200 元
		4. 辦理雙語實驗課程學校出國見習參訪計畫(出國專案計畫)	0.02
FL2 提升場館資訊運用效能			10 萬元
	體育局	辦理優化場館資料庫計畫	10 萬元
FF1 提高預算執行效能			0.45
	體育局	辦理自營及委外運動場區維護整建工程計畫	0.45

G、精進健康安全

本項計核列 13.12 億元(包括單位預算 13.05 億元、附屬單位預算 0.07 億元)，包含「促進市民身心健康」、「營造安全環境」、「精進疫病防治」、「杜絕毒品危害」、「強化食品衛生安全」、「完善醫療長照安寧」、「強化社會與交通安全機制」、「優化緊急救護及防災應變機制」及「培育優秀人力」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 (億元)
GC1 促進市民身心健康			0.04
	衛生局	臺北市政府自殺防治中心工作計畫	0.04

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
GC2 營造安全環境			1.73
	交通局		0.03
		1. 交通安全守護團講師費	40 萬元
		2. 臺北市交通事故分析平台維運及系統功能擴充費用(新增)	0.03
	衛生局	委託辦理餐飲衛生分級評核、夜市食品安全微笑標章、三級品管、追溯追蹤等食品業調查、輔導、查核及行銷	30 萬元
	消防局		1.70
		1. 維護本市各類場所公共安全管理相關計畫	0.03
		2. 精進消防救災裝備器材及車輛裝備相關計畫	1.54
		3. 無線電通訊系統設備保養及調校與智慧型電腦輔助勤務派遣系統維護等相關採購計畫	0.13
GP1 精進疫病防治			0.91
	衛生局		0.91
		1. 傳染病防治用品購買費	0.55
		2. 辦理本市兒童接種輪狀病毒疫苗費用	0.32
		3. 辦理疫苗接種業務費	0.05
GP2 杜絕毒品危害			0.89
	警察局(局本部)	精進緝毒成效工作計畫	0.09
	刑事警察大隊	精進緝毒成效工作計畫	0.19
	衛生局		0.58
		1. 補助臺北市毒品、愛滋及結核病防治專責單位-昆明防治中心	0.53
		2. 戒癮治療醫療補助費	0.03
		3. 藥癮個案入住中途之家補助費	0.01
	地方教育發展基金	春暉專案計畫	0.03
GP3 強化食品衛生安全			0.04
	衛生局		0.04
		1. 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	0.03
		2. 食品、藥品、醫療器材、化粧品採樣價購對照品、標準品及測試用封罐、藥材、試紙、稽查工具、檢查物品等相關裝備	11 萬元
GP4 完善醫療長照安寧			8.84
	社會局	長期照顧十年 2.0 整合計畫	6.63
	衛生局		2.17
		1. 臺北市家庭責任醫師照護整合計畫	0.09

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		2. 核准提供通訊診療服務醫療機構家數	8 萬 2,400 元
		3. 辦理中央補助長照 2.0 社區整體照顧計畫-A 碼照顧管理及政策鼓勵服務 (AA01、AA02) 縣市自籌款費用之特約單位	0.27
		4. 委託專業團體辦理長照失能評估業務	0.01
		5. 辦理中央補助本市長照 2.0 專業服務及喘息服務縣市自籌款費用之特約單位	0.46
		6. 辦理中央補助本市其他長照 2.0 專業及喘息服務費之特約單位	0.09
		7. 專業團體辦理中央補助失智照護服務計畫縣市自籌款費用	0.07
		8. 補助專業團體辦理其他失智照護服務費用	0.06
		9. 補助醫療機構辦理補助失智症篩檢及確診個案需求評估等相關費用	0.01
		10. 辦理長期照護、失智症居家照護課程、專業人員訓練、失智網絡或失智友善社區推廣等相關業務	0.02
		11. 辦理失智症個案管理關懷服務	0.02
		12. 辦理長照十年計畫 2.0-照顧管理中心所需自籌款	0.14
		13. 辦理廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費	76 萬 5,000 元
		14. 辦理廣慈博愛園區南區新建工程工程費	0.20
		15. 廣慈 B 標衛福大樓 3~5 樓室內裝修工程委託技術服務費	0.04
		16. 廣慈 B 標衛福大樓 3~5 樓室內裝修工程施工費	0.43
		17. 廣慈 B 標衛福大樓 3~5 樓室內裝修工程工程管理費	0.01
		18. 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(社區安寧照護服務計畫)	0.12
		19. 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(臺北市立聯合醫院慈悲關懷社區宣導與推廣計畫)	0.14
	公益彩券盈餘分配基金	身心障礙者暨長照 2.0 輔助器具補助	0.04
GP5 強化社會與交通安全機制			0.43
	刑事警察大隊	偵防電信網路詐欺犯罪工作細部執行計畫-預防詐欺犯罪宣導經費	0.01
	交通警察大隊	交通違規舉發案件建檔作業費(含勸導單、郵簡)	0.42
GP6 優化緊急救護及防			0.23

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
災應變機制			
	消防局		0.22
		1. 臺北市政府消防局中高級救護技術員訓練計畫暨繼續教育計畫	0.08
		2. 臺北市政府消防局緊急救護品質管理計畫	0.14
	兵役局	臺北市政府兵役局協調國軍支援災害防救作業計畫	60 萬元
GL1 培育優秀人力			0.01
	公務人員訓練處	訓練講座鐘點費(外聘國內專家學者)	0.01

H、精實良善治理

本項計核列 66.18 億元(包括單位預算 0.18 億元、附屬單位預算 66 億元)，包含「提高公民參與度」、「強化市民對政策認知度」、「擴大開放資料」、「確保依法行政」、「推動全面數位化」、「提升財政自主」及「完成政策導向重要訓練」7 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 (億元)
HC1 提高公民參與度			0.06
	民政局	參與式預算制度執行計畫	0.06
HC2 強化市民對政策認知度			87 萬元
	研究發展考核委員會	每月針對近期重要施政項目進行民意調查計畫	87 萬元
HP1 擴大開放資料			0.02
	資訊局	資料開放平臺推動計畫	0.02
HP2 確保依法行政			46 萬 2,000 元
	法務局		46 萬 2,000 元
		1. 法規會議府外委員兼職費	42 萬元
		2. 法規審查等會議餐點及雜支等費用	4 萬 2,000 元
HP3 推動全面數位化			0.08

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
	人事處	人事服務網系統維護暨功能優化開發案	20 萬元
	資訊局	機關推動線上服務 e 化計畫	0.08
HP4 提升財政 自主			66.00
	債務基金	債務還本	66.00
HL1 完成政策 導向重要 訓練			32 萬元
	公務人員訓練處	訓練講座鐘點費(外聘國內專家學者)	32 萬元

【附註】：①因尾數四捨五入，故總數與細項間，或有未能吻合情事。

表 1 111 年度歲入來源別預算比較簡表

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	1,719.97	100.00	1,646.32	100.00	73.65	4.47
1. 稅課收入	1,286.73	74.81	1,237.01	75.14	49.72	4.02
2. 罰款及賠償收入	36.83	2.14	36.74	2.23	0.09	0.24
3. 規費收入	82.26	4.78	80.06	4.86	2.20	2.75
4. 財產收入	55.57	3.23	59.41	3.61	-3.84	-6.46
5. 營業盈餘及事業收入	109.35	6.36	77.74	4.72	31.61	40.66
6. 補助及協助收入	119.83	6.97	129.69	7.88	-9.86	-7.60
7. 捐獻及贈與收入	1.27	0.07	0.21	0.01	1.06	504.76
8. 其他收入	28.13	1.64	25.46	1.55	2.67	10.49

圖 1 111 年度歲入來源別配置

總額：1,719.97 億元

規費收入 82.26 億元 (4.78%)
 財產收入 55.57 億元 (3.23%)
 罰款及賠償收入 36.83 億元 (2.14%)
 其他收入 28.13 億元 (1.64%)
 捐獻及贈與收入 1.27 億元 (0.07%)

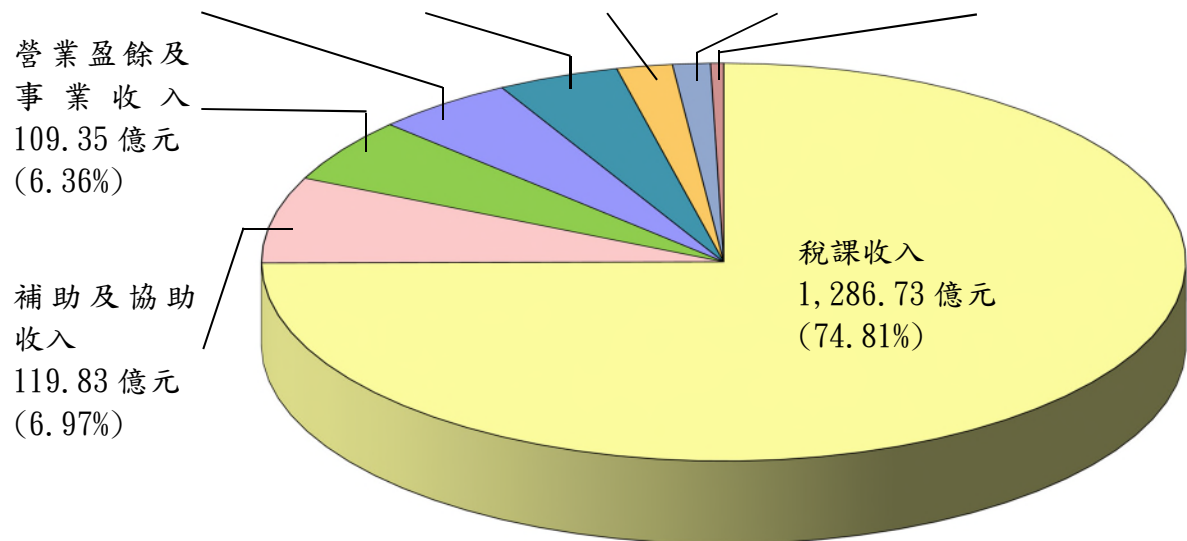


表 2 111 年度歲出政事別預算比較簡表

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	1,745.82	100.00	1,727.70	100.00	18.12	1.05
1. 一般政務支出 ①	291.49	16.69	282.27	16.34	9.22	3.27
2. 教育科學文化支出	635.94	36.43	646.55	37.42	-10.61	-1.64
3. 經濟發展支出	284.07	16.27	301.97	17.48	-17.90	-5.93
4. 社會福利支出	301.43	17.27	249.74	14.46	51.69	20.70
5. 社區發展及環境保護支出	139.98	8.02	149.64	8.66	-9.66	-6.46
6. 退休撫卹支出	52.58	3.01	54.62	3.16	-2.04	-3.73
7. 債務支出	5.97	0.34	8.46	0.49	-2.49	-29.43
8. 補助及其他支出	34.36	1.97	34.45	1.99	-0.09	-0.26

【附註】：①一般政務支出 291.49 億元，含警政支出 140.92 億元。

圖 2 111 年度歲出政事別配置
總額：1,745.82 億元

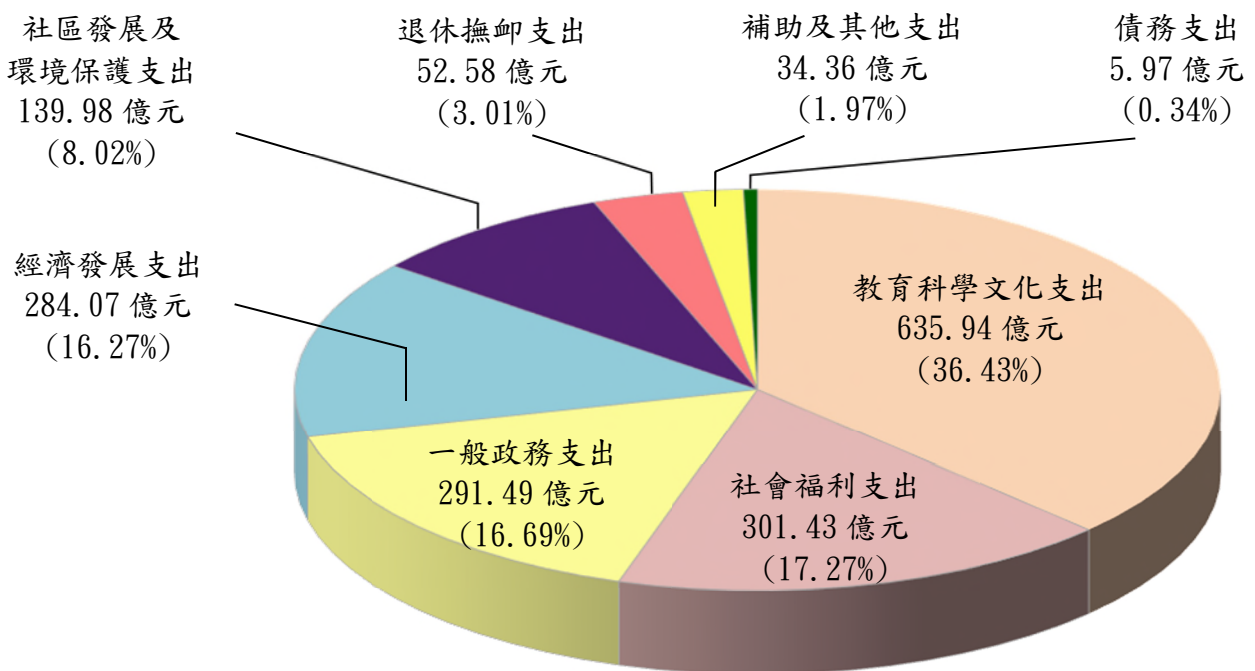


表3 111年度歲出機關別預算比較簡表

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	1,745.82	100.00	1,727.70	100.00	18.12	1.05
1. 市議會主管	8.60	0.49	8.98	0.52	-0.38	-4.23
2. 市政府主管	47.80	2.74	46.81	2.71	0.99	2.11
(1)秘書處	2.61	0.15	2.66	0.15	-0.05	-1.83
(2)市政大樓公共事務管理中心	3.60	0.21	3.13	0.18	0.47	14.87
(3)主計處	1.70	0.10	1.71	0.10	-0.01	-0.54
(4)人事處	1.28	0.07	1.34	0.08	-0.06	-4.15
(5)政風處	0.72	0.04	0.66	0.04	0.06	8.06
(6)公務人員訓練處	1.56	0.09	1.63	0.09	-0.07	-3.96
(7)研究發展考核委員會	2.04	0.12	2.04	0.12	0.00	① 0.18
(8)都市計畫委員會	0.18	0.01	0.18	0.01	0.00	① -0.32
(9)原住民族事務委員會	2.37	0.14	2.33	0.13	0.04	2.10
(10)客家事務委員會	2.80	0.16	3.31	0.19	-0.51	-15.28
(11)12區公所	28.94	1.65	27.82	1.62	1.12	3.96
3. 民政局主管	32.24	1.85	30.44	1.76	1.80	5.92
4. 財政局主管	25.22	1.44	25.95	1.50	-0.73	-2.82
5. 教育局主管	565.18	32.37	570.27	33.01	-5.09	-0.89
6. 產業發展局主管	46.70	2.68	42.60	2.46	4.10	9.63
7. 工務局主管	165.91	9.50	190.28	11.01	-24.37	-12.81
8. 交通局主管	77.83	4.46	73.43	4.25	4.40	5.99
9. 社會局主管	202.23	11.58	179.75	10.40	22.48	12.51
10. 勞動局主管	9.46	0.54	9.20	0.53	0.26	2.77
11. 警察局主管	140.92	8.07	136.89	7.92	4.03	2.94
12. 衛生局主管	82.34	4.72	52.46	3.04	29.88	56.97
13. 環境保護局主管	70.00	4.01	69.60	4.03	0.40	0.58
14. 都市發展局主管	29.95	1.72	41.95	2.43	-12.00	-28.61
15. 文化局主管	39.60	2.27	44.60	2.58	-5.00	-11.21
16. 消防局主管	33.52	1.92	34.96	2.02	-1.44	-4.12
17. 臺北翡翠水庫管理局主管	3.86	0.22	3.26	0.19	0.60	18.40
18. 觀光傳播局主管	10.78	0.62	9.11	0.53	1.67	18.44
19. 地政局主管	12.40	0.71	12.02	0.70	0.38	3.16
20. 兵役局主管	2.44	0.14	2.20	0.13	0.24	10.86
21. 臺北自來水事業處主管	0.19	0.01	0.30	0.02	-0.11	-36.45
22. 體育局主管	13.27	0.76	12.26	0.71	1.01	8.28
23. 資訊局主管	8.54	0.49	8.07	0.47	0.47	5.83

表3 111年度歲出機關別預算比較簡表(續)

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	%
24. 法務局主管	1.85	0.11	1.90	0.11	-0.05	-3.06
25. 捷運工程局主管	28.31	1.62	31.70	1.83	-3.39	-10.72
26. 統籌支撥科目	79.28	4.54	81.31	4.71	-2.03	-2.50
27. 第二預備金	7.40	0.42	7.40	0.43	-	--

【附註】：①本表因原始金額數字太長，爰提高至「億元」為單位表達，惟計算「本年度與上年度比較」之金額時，仍以原始數據計算，致部分金額為「0.00」時，有增減「%」情形；又因尾數四捨五入，故總數與細項間，或有未能吻合情事。

表 4 111 年度營業基金預算比較簡表

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	%
營業總收入	309.91	317.14	-7.23	-2.28
營業總支出	290.34	291.84	-1.50	-0.51
本期淨利(淨損)	19.57	25.30	-5.73	-22.67
盈餘繳庫	① 4.40	8.80	-4.40	-50.00
增資	② 5.21	9.38	-4.17	-44.48
固定資產建設改良擴充	92.95	40.30	52.65	130.65

【附註】：①盈餘繳庫 4.40 億元，係土地開發基金盈餘繳庫作為償還捷運自償性經費財源。

②增資 5.21 億元，係自來水事業處以公積轉增資。

表 5 111 年度作業基金預算比較簡表

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	%
業務總收入	368.52	671.58	-303.06	-45.13
業務總支出	287.76	284.57	3.19	1.12
本期賸餘(短絀)	① 80.76	387.01	-306.25	-79.13
賸餘繳庫	② 58.84	41.80	17.04	40.77
增撥基金	③ 38.37	44.06	-5.69	-12.92
固定資產建設改良擴充	142.87	100.75	42.12	41.81

【附註】：①本期賸餘 80.76 億元，較上年度減少 306.25 億元，主要係實施平均地權基金由賸餘轉為短絀所致。

②賸餘繳庫 58.84 億元，包括市有財產開發基金繳庫 12.00 億元、公有收費停車場基金繳庫 20.00 億元、住宅基金繳庫 5.84 億元及實施平均地權基金繳庫 21.00 億元。

③增撥基金 38.37 億元，其中公庫以現金撥充基金 30.31 億元，包括市立大學校務發展基金 0.90 億元、市場發展基金 16.42 億元、住宅基金 12.67 億元及文化設施發展基金 0.32 億元；另本府以實物作價撥充住宅基金 8.06 億元。

表 6 111 年度債務基金預算比較簡表

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	%
基金來源	1,815.83	1,469.57	346.26	23.56
基金用途	1,815.80	1,469.11	346.69	23.60
本期賸餘(短絀)	① 0.03	0.46	-0.43	-93.09

【附註】：①本期賸餘 0.03 億元，連同以前年度基金餘額 10.36 億元，共有基金餘額 10.39 億元，備供以後年度運用。

表 7 111 年度特別收入基金預算比較簡表

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	%
基金來源	785.53	772.59	12.94	1.68
基金用途	① 740.31	1,052.55	-312.24	-29.67
本期賸餘(短絀)	② 45.22	-279.96	325.18	--

【附註】：①基金用途含購建固定資產 118.96 億元。

②本期賸餘 45.22 億元，其中本期賸餘者計有重置基金等 8 個基金，合計 63.51 億元，連同以前年度基金餘額 723.13 億元，共有基金餘額 786.64 億元，備供以後年度運用；至本期短絀者計有地方教育發展基金等 7 個基金，合計 18.29 億元，惟因尚有以前年度基金餘額 91.69 億元，故予以填補後，淨計基金餘額 73.40 億元，仍可正常運作。