

臺北市議會 第13屆第6次定期大會

臺北市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

110年10月20日

新常態、新生活

- ✓ 基本的城市發展8大面向
- ✓ 疫情防治、產業振興及產業數位轉型，積極帶領全體市民迎接新常態(New Normal)的生活
- ✓ 111年施政計畫將新常態、新生活之相關政策落實於相關業務計畫中



貳、111年度施政重點與預算分析

一、疫情防治、振興及產業數位轉型

單位預算 36.86億元
+ 附屬單位預算 5.69億元 = 42.55億元

28億元

COVID-19疫苗及
相關防治用品

防治

5.1億元

- ✓ 商圈輔導E化
- ✓ Taipei Free 熱點
焦點覆蓋
- ✓ 教育數位轉型
- ✓ 北農推廣預約交易

產業
數位
轉型

42.55
億元

振興

9.45億元

- ✓ 產業發展獎勵補助
- ✓ 市集消費回饋及振興
- ✓ 商圈嘉年華暨特色商
圈整合推廣
- ✓ 特色攤位改造
- ✓ 市場精進

二、府級策略地圖之8大策略主題項目

單位預算 196.47億元

附屬單位預算 285.00億元



特別預算 62.26億元

543.73億元

A營造永續環境

B健全都市發展

C發展文化多元

D優化產業勞動

238.29億元

153.78億元

6.91億元

8.15億元

E強化社會支持

F打造優質教育

G精進健康安全

H精實良善治理

42.68億元

14.62億元

13.12億元

66.18億元

A 營造永續環境

238.29億元

低碳、循環、平衡、共生

捷運運輸建設

- ✓ 環狀線
- ✓ 萬大中和樹林線
- ✓ 信義線東延段

提升綠色運輸

- ✓ 綠運輸補貼
- ✓ 公車轉乘優惠
- ✓ 優待票補貼
- ✓ 補助公車服務性
路線營運虧損

強化治山防洪

- ✓ 抽水站更新改善
- ✓ 排水幹線改善
- ✓ 貴子坑溪水防道路
拓寬及中央北路
下游堤牆改建
- ✓ 下水道設施改善

打造海綿城市

- ✓ 迪化及內湖污水
處理廠維護
管理
- ✓ 淡水河系污水
下水道管理、
系統設備更新



B 健全都市發展 153.78億元

科技、人本、便利、再生

實現居住正義

- ✓ 興建社會住宅
- ✓ 社宅招租事務

加速都市更新

- ✓ 公辦都更
- ✓ 都更168專案

創造臺北新象

- ✓ 環南市場工程
- ✓ 漁果市場改建
- ✓ 南門市場改建
- ✓ 北投市場整修
- ✓ 成功市場改建
- ✓ 社子島開發
- ✓ 常德街地下道

打造基礎建設

- ✓ 供水管網改善
- ✓ 道路改善維護
- ✓ 民生水資源再生中心工程
- ✓ 翡翠原水管



C 發展文化多元 6.91億元

開放、尊重、創新、品牌

藝文多元活動

- ✓ 臺北藝術節
- ✓ 臺北兒童藝術節
- ✓ 臺北藝穗節
- ✓ 臺北電影節

亞洲必遊城市

- ✓ 至日、韓、港、澳行銷
- ✓ 其他相關推廣海外旅客赴臺北旅遊業務

保存文化資產

- ✓ 當代藝術館管理
- ✓ 藝術村經營管理
- ✓ 新文化運動館營運管理

行銷臺北品牌

- ✓ 跨年活動
- ✓ 臺北燈節
- ✓ 臺北開齋節
- ✓ 音圖中心工程
- ✓ 北美二館工程
- ✓ 雙年展



D 優化產業勞動

8.15億元

繁榮、成長、安定、協力

促進充分就業

- ✓ 青年就業力行
動4年計畫
- ✓ Bravo職涯4年
計畫

穩健產業發展

- ✓ 產業發展自治
條例獎勵補助
計畫
- ✓ 投資新創事業
推動計畫

健全商貿環境

- ✓ 經貿參展拓銷
- ✓ 補助工商團體
廠商推展貿易
- ✓ 產業人才交流

發展重點產業

- ✓ 補助店家導入新
型態服務
- ✓ 商圈形塑亮點
- ✓ 商圈輔導推廣



E 強化社會支持

42.68億元

友善、關懷、平等、無礙

強化福利服務

- ✓ 各福利服務
- 親子館
- 脫貧培育
- 身心障礙者資源中心

友善生養樂齡

- ✓ 敬老悠遊卡擴大使用範圍
- ✓ 生育獎勵金
- ✓ 公辦民營托嬰機構籌設與管理
- ✓ 居家托育輔管

完善無礙交通

- ✓ 汰換低地板公車
- ✓ 身心障礙小型車客服中心

深化社會支持

- ✓ 社福機構布建
- ✓ 新移民社會支持服務



F 打造優質教育

14.62億元

普及、創新、國際、全人

優化學前教育

- ✓ 非營利幼兒園參建
- ✓ 幼兒學費補助
- ✓ 教師教保員薪資分攤及園所獎勵

多元國際學習

- ✓ 雙語教育
- ✓ 雙語實驗課程
- ✓ 國際交流業務

升級優化教育

- ✓ 行動學習智慧教學
- ✓ 推動智慧校園4.0
- ✓ 技職教育
- ✓ 技能檢定及技藝競賽

推展運動風氣

- ✓ 特殊族群運動
- ✓ 全民運動活動
- ✓ 水域活動推展



G 精進健康安全

13.12億元

保健、守護、安心、減害

營造安全環境

- ✓ 精進消防救災裝備
- ✓ 無線電保養與智慧型電腦補助勤務派遣系統維護

精進疫病防治

- ✓ 傳染病防治
- ✓ 兒童輪狀病毒疫苗

杜絕毒品危害

- ✓ 精進緝毒
- ✓ 毒品防治

醫療與長照

- ✓ 長照2.0照顧服務、輔具及居家無障礙環境修繕、交通服務
- ✓ 家庭責任醫師照顧整合計畫



H 精實良善治理

66.18億元

透明、參與、課責、效能

提高公民參與

✓ 參與式預算

擴大開放資料

✓ 資料開放平臺

全面數位化

✓ 機關線上服務E化
✓ 人事服務網系統優化

提升財政自主

✓ 債務還本
非自償性債務還本
編列66億元



參、111年度總預算案籌編結果



收入 = 支出
 1,832.16 = 1,832.16
 單位：新臺幣億元



◇ 歲入-歲出
 =歲入歲出差短25.85億元

◇ 歲入歲出差短+債務還本
 =尚須融資調度數112.19億元

尚須融資調度數
 全數移用以前年度歲計賸餘
 予以彌平

無須舉債

111年度總預算案編列情形比較簡表

單位：新臺幣億元

項 目	111年度預算案	110年度法定預算	比較增減	
			金額	%
1.歲入	1,719.97	1,646.32	73.65	4.47
2.歲出	1,745.82	1,727.70	18.12	1.05
3.歲入歲出差短	25.85	81.38	-55.53	-68.24
4.債務還本	86.34	88.10	-1.76	-2.00
5.尚須融資調度數	112.19	169.48	-57.29	-33.80
(1)發行公債及賒借收入	-	-	-	-
(2)移用以前年度歲計賸餘	112.19	169.48	-57.29	-33.80

一、歲入增加率大於歲出成長率；惟當前各項施政重點所需經費均已兼籌並顧

- 111年度總預算案歲入增加率4.47%，大於歲出成長率1.05%
- 歲入歲出差短25.85億元，較上年度差短減少55.53億元
- 另在整體預算的安排上，有關當前各項施政重點，包括本府府級策略地圖重要項目所需經費，均已兼籌並顧



二、經常收支尚有賸餘，可移充資本支出財源； 另資本支出占歲出比率約2成，有利提振地方 經濟

- 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
- 111年度總預算案資本支出編列331.10億元，占總預算歲出比率18.97%，若加上捷運特別預算111年度編列數15.12億元，合共346.22億元，占總預算及特別預算歲出比率19.66%



經常收入
1,696.98
億元

賸餘282.26
億元

經常支出
1,414.72
億元



可移充資本
支出之財源

111年度
總預算案
資本支出

331.10億元
(占總預算歲出比率18.97%)

捷運特別預算
111年度編列數

+ 15.12億元

合 共

= 346.22億元
(占總預算及特別預算歲出
比率19.66%)



111年度總預算案及特別預算資本支出主要編列情形

工務局主管
110.52億元

- 1.道路及橋梁工程33.91億元
- 2.河川及雨水下水道工程20.07億元
- 3.公共用地補償18.00億元
- 4.衛生下水道工程14.03億元
- 5.公園及綠化工程13.70億元

產業發展局主管
26.02億元

- 1.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
- 2.萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程6.85億元

社會局主管
24.36億元

- 1.萬隆東營區社會福利設施用地工程11.25億元
- 2.廣慈博愛園區新建工程分攤款3.76億元
- 3.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
- 4.建成綜合大樓改建工程0.65億元
- 5.兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆工程0.62億元

捷運工程局主管
22.80億元

- 1.補助臺北市大眾捷運系統建設基金22.42億元
- 2.辦理臺北工場修復工程0.39億元

文化局主管
13.25億元

- 1.城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程3.43億元
- 2.典藏庫房新建暨南進門改善工程3.08億元
- 3.北投中心新村聚落修復暨再利用工程1.57億元
- 4.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
- 5.南港「台電中心倉庫」修繕工程0.43億元

捷運特別預算
15.12億元

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

三、總預算案無需舉債，致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，占稅課收入之5.13%，符合公共債務法規定
- 繼104-110年度後，111年度仍無需舉債，僅特別預算依前已審議通過預算編列舉債數2.52億元



四、續本零基預算及精實管理精神， 檢討計畫優先順序及參酌預算執行能力 核實編列預算，兼顧各機關、各政事之推動

各機關編報之111年度歲出概算

1,818.59億元

秉持零基預算及精實管理精神刪減數

-

72.77億元

刪 4%

市府共計核列數

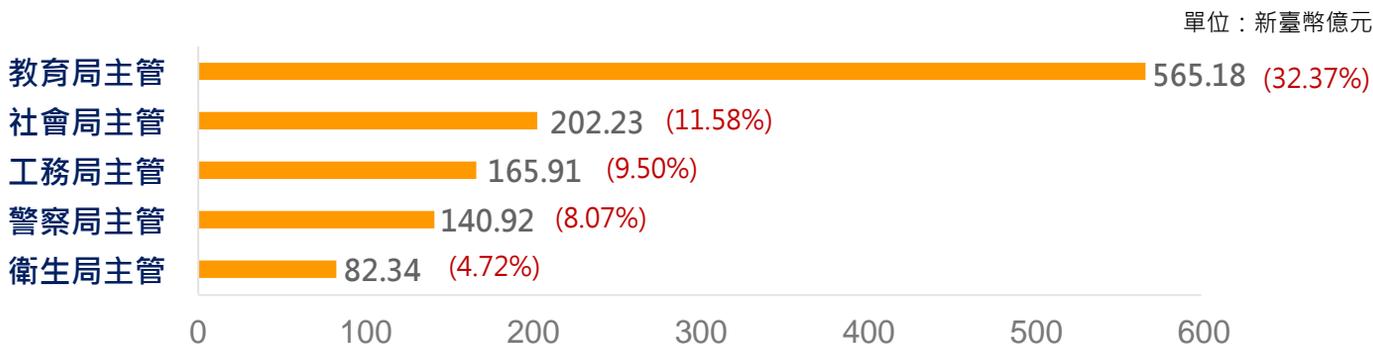
= 1,745.82億元



依機關別分析，各主管預算占歲出之比率：

- 教育局主管居首，編列565.18億元，占32.37%
- 社會局主管居次，編列202.23億元，占11.58%

各機關別歲出排序概況如下：

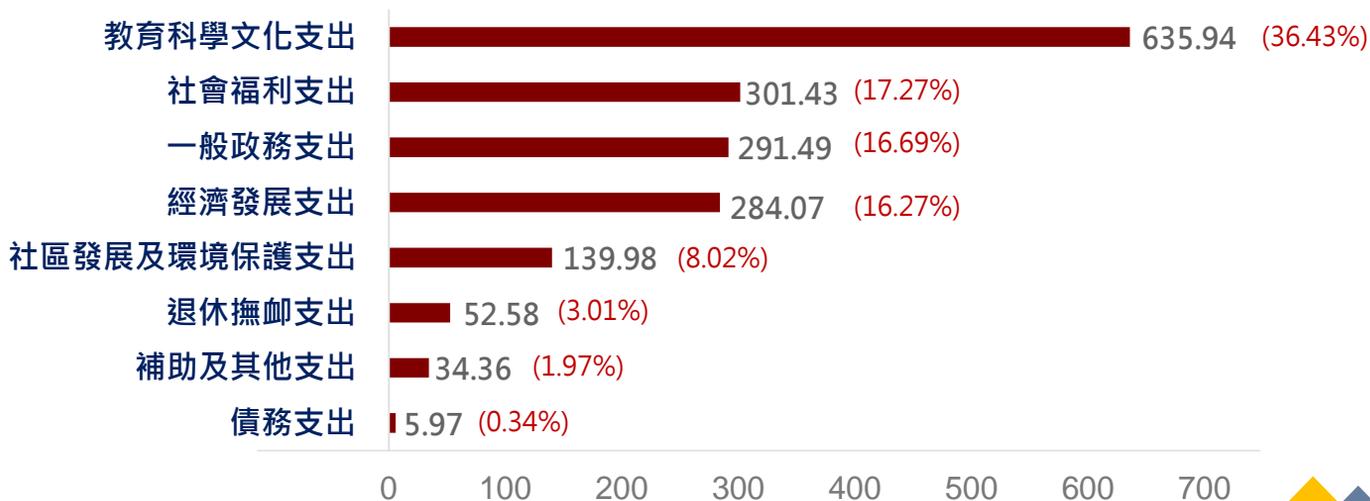


依政事別分析，各政事占歲出之比率：

- 教育科學文化支出居首，編列635.94億元，占36.43%
- 社會福利支出居次，編列301.43億元，占17.27%

各政事別歲出排序概況如下：

單位：新臺幣億元



五、落實開放政府、全民參與理念，編列參與式預算，開放市民參與分配公共資源決策

- 110年公民提案通過i-Voting並達錄案門檻者共計40案，可於本（110）年度執行者，由相關機關（基金）110年度預算支應共計0.15億元
- 至需於111年度執行者，由信義區公所等14個機關編列111年度預算0.34億元支應
- 相關預算編列情形表列如下

111年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形(1)

單位：新臺幣元

機關名稱	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
水利工程處	市區排水系統環境營造規劃設計工作	2,000,000
水利工程處	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
新建工程處	111年度道路改善及維護工程	3,200,000
新建工程處	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
公園路燈工程管理處	111年度路燈新設工程	1,500,000

111年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形(2)

單位：新臺幣元

機關名稱	計畫名稱	預算案數
公園路燈工程管理處	公園及綠化工程	500,000
公園路燈工程管理處	南港公園管理所所轄公園整建工程	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
衛生下水道工程處	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
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

肆、111年度附屬單位預算及綜計表籌編結果

- 111年度共有31個特種基金（與上年度同）；其盈（賸）餘淨計145.58億元，較上年度增加12.77億元

	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 354.78億元

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	111年度預算案	110年度法定預算	比較增減	
			金額	%
1.收入(基金來源)	3,279.79	3,230.88	48.91	1.51
2.支出(基金用途)	3,134.21	3,098.07	36.14	1.17
3.盈(賸)餘	145.58	132.81	12.77	9.62
4.盈(賸)餘繳庫	63.24	50.60	12.64	24.98
5.增資(增撥基金)	① 43.58	53.44	-9.86	-18.45
6.固定資產建設改良擴充	② 354.78	250.69	104.09	41.52

【附註】：①主要係住宅基金增資20.73億元、市場發展基金增資16.42億元
②含特別收入基金購建固定資產118.96億元



謝謝聆聽 敬請指教