

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

# 壹、未來一年施政核心

## 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**

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

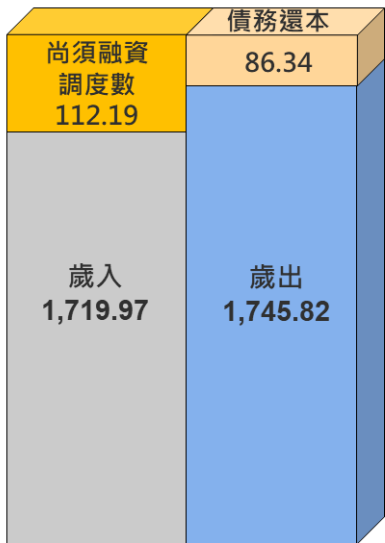
✓ 債務還本  
非自償性債務還本  
編列66億元



# 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%

賸餘282.26  
億元

經常收入  
1,696.98  
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

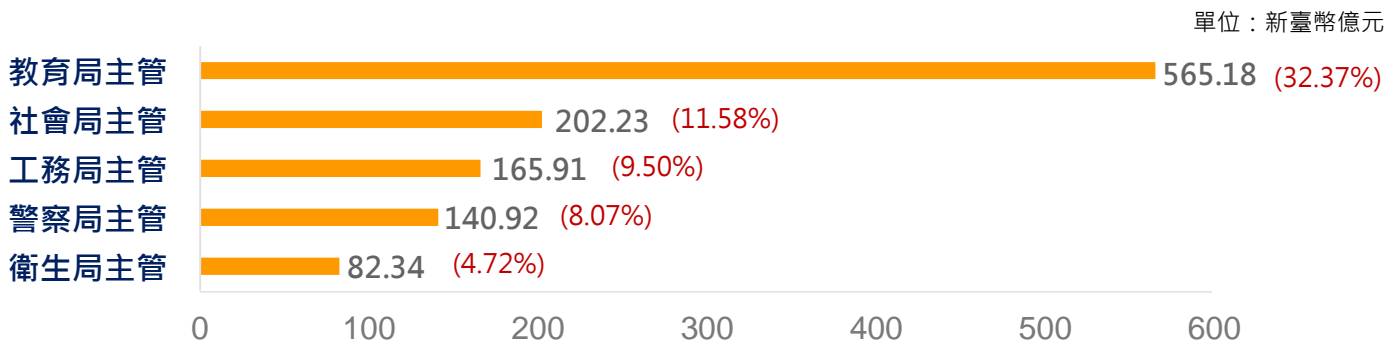
= 1,745.82億元



## 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：

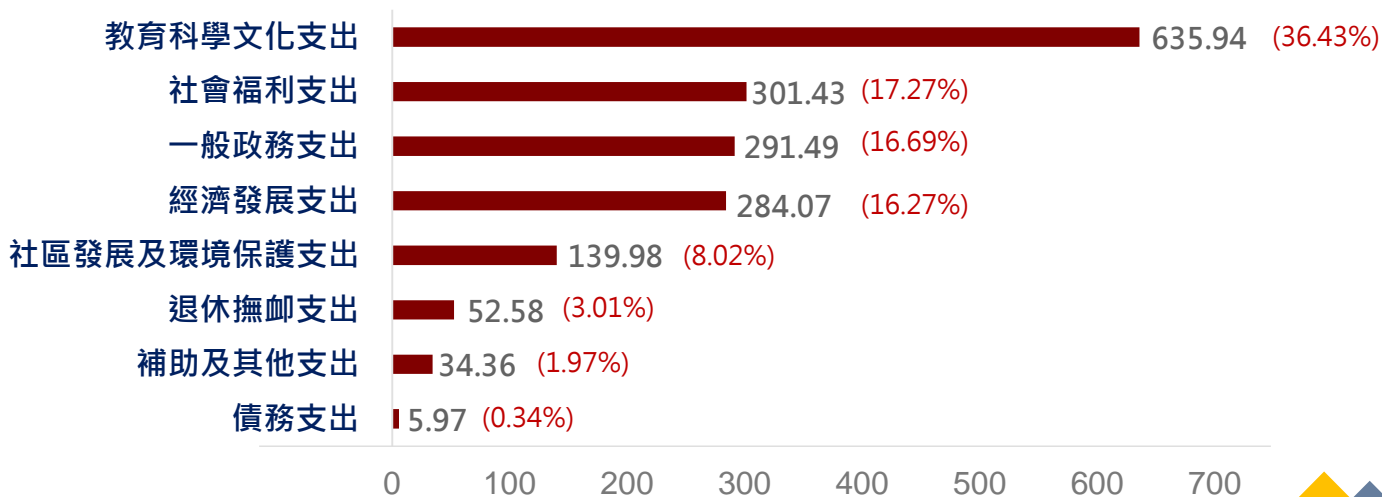


依政事別分析，各政事占歲出之比率：

- 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
<b>總計</b>		<b>34,423,000</b>
<b>市政府主管</b>		<b>688,000</b>
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
<b>教育局主管</b>		<b>130,000</b>
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
<b>產業發展局主管</b>		<b>1,000,000</b>
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
<b>工務局主管</b>		<b>31,425,000</b>
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
<b>交通局主管</b>		<b>80,000</b>
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
<b>警察局主管</b>		<b>500,000</b>
警察局	城北心焦點綠美化工程	500,000
<b>環境保護局主管</b>		<b>500,000</b>
環境保護局	辦理參與式預算-「萬和水水家園之『好牆』」	500,000
<b>文化局主管</b>		<b>100,000</b>
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**