

臺北市議會第 13 屆第 8 次大會

臺 北 市 政 府 1 1 2 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 1 1 1 年 8 月

目錄

壹、112 年度施政計畫編製情形	1
一、營造永續環境 A	2
二、健全都市發展 B	3
三、發展文化多元 C	4
四、優化產業勞動 D	5
五、強化社會支持 E	6
六、打造優質教育 F	7
七、精進健康安全 G	8
八、精實良善治理 H	9
貳、112 年度臺北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表籌編結果.....	10
一、歲出因應當前教育、市場改建、社會福利、道路及橋梁工程等需要， 正成長 3.58%；雖大於歲入增加率 1.74%，惟主要係就當前各項施政重 點所需經費，予以兼籌併顧	12
二、總預算案經常收支尚有賸餘 276.53 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 112 年度資本支出共編列 356.40 億元，有 利提振地方經濟	12
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，符合法定應編數，整體債務賡續獲得 有效控制	14
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	15
六、因中央尚未核定 112 年度各地方政府獲配財源，爰 112 年度本府整體 獲配財源暫先依 111 年度預算數編列，俟行政院核定數有調整時，再 循預算案審議程序辦理	17
七、附屬單位預算及綜計表編列情形	17
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	18

議長、副議長、各位議員女士、先生：

實現臺北市「成為宜居永續城市」的願景是文哲這八年來努力的目標，透過城市發展策略規劃，致力讓臺北市市民擁有幸福的城市生活體驗。就任市長以來，議員及各界提出許多市政方向及改進建議，本府在貴會監督下持續虛心檢討精進，以達成「為市民服務，替城市創新」的使命。

為順利推展各項政策，112 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 1,738.60 億元，歲出計列 1,777.19 億元，歲入歲出相抵，計差短 38.59 億元，連同債務還本 80.58 億元(非自償性 66 億元及自償性 14.58 億元)，合共尚須融資調度 119.17 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

現將本府「112 年度施政計畫編製情形」及「112 年度臺北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、112 年度施政計畫編製情形

臺北以「成為宜居永續城市」為願景，同時要關注城市的經濟發展與建設規模，更要注重市民的滿意與幸福程度，展現一個更共融、共榮的城市，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。

本府 112 年仍戮力推動策略地圖作為本府施政方針的路徑圖，成就臺北與世界接軌、務求卓越、講究永續，更實踐市民所託，因此選定「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，並提出每一項策略主題之施政重點，而各機關所訂之施政計畫，亦從此出發並與之連結，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 111 年 7 月 19 日市政會議通過後，已於 111 年 7 月 26 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 112 年初發布施行。現將本府 112 年度之施政主軸列表如下：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本報告中「本府 112 年度施政主軸」係摘錄自本府 111 年 7 月 26 日函送貴會之「臺北市政府 112 年度施政計畫(草案)」—「臺北市政府 112 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。

- (一)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。
- (二)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、減少資源耗用。
- (三)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、建設綠色運輸環境。
- (四)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。

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：

- (一)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。

(二)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。

(三)在「便利」的價值上，主要展現在供水管網改善與管理、水質管理與監測及道路維護改善等領域，具體策略目標為：強化水資源運用、打造安全舒適基礎建設。

(四)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、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：

(一)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、鼓勵參與藝文多元活動。

- (二)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。
- (三)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。
- (四)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、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：

- (一)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：完善創業服務及投資環境、健全商貿環境。
- (二)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、發展重點產業。
- (三)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、建構職場安全體系及友善勞動環境。

(四)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、尊嚴且優質的福利城市。

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：

(一)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：打造友善生養環境、推動長青樂齡環境。

(二)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：提升福利服務滿意度、建構社會安全網絡、提升弱勢經濟能力。

(三)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。

(四)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、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：

- (一)在「普及」的價值上，主要展現在補救教學、特教支援、學前教育、技職教育及友善安全校園等領域，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、建構安全友善的永續校園。
- (二)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。
- (三)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。
- (四)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：推廣運動參與、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、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：

- (一)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：促進市民身心健康、精進疫病防治。
- (二)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、完善醫療長照安寧。
- (三)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。
- (四)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、優化防災應變機制。

八、精實良善治理 II

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，提高預算執行效能；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：

- (一)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、擴大開放資料。
- (二)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。
- (三)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。
- (四)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、推動全面數位化。

貳、112 年度臺北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表籌編結果

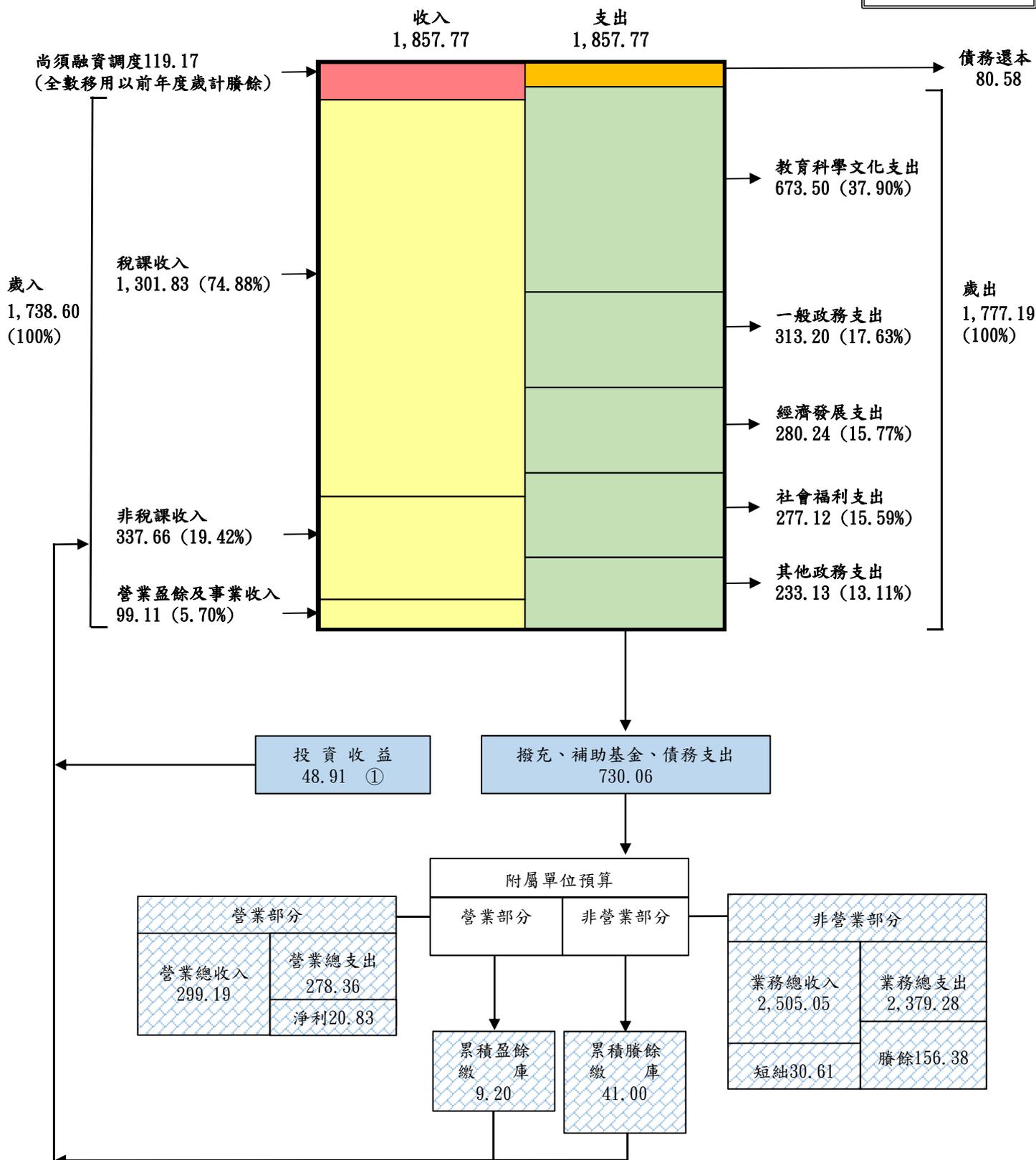
112 年度臺北市(以下簡稱本市)總預算案暨附屬單位預算及綜計表，經依本府施政綱要與施政重點、府級策略地圖項目、預算法、「中央及地方政府預算籌編原則」、「直轄市及縣(市)總預算編製要點」、「直轄市及縣(市)總預算附屬單位預算編製要點」、「臺北市總預算編製注意事項」及「臺北市總預算附屬單位預算編製注意事項」等規定，並衡酌當前經濟情勢與未來發展，在兼顧本府施政及財政健全之原則，以及參考以往年度預算執行情形等，業已審慎編製完成，並於 111 年 7 月 26 日提報本府第 2203 次市政會議討論通過後，於同年 7 月 29 日函請貴會審議。

前述總預算案部分，歲入計列 1,738.60 億元，歲出核列 1,777.19 億元，以上歲入歲出相抵，計差短 38.59 億元，連同債務還本 80.58 億元(非自償性 66 億元及自償性 14.58 億元)，合共尚須融資調度 119.17 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 2,804.24 億元，總支出(基金用途)核列 2,657.64 億元，收支相抵後盈(賸)餘 146.60 億元，較上年度盈(賸)餘 141.99 億元，增加 4.61 億元，成長 3.25%，又上開盈(賸)餘連同以前年度盈(賸)餘，本府已規劃將其中 50.20 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：

112年度臺北市總預算案狀況

單位：新臺幣億元



【附註】：①投資收益48.91億元，包括投資富邦金融控股<股>公司股息紅利48.60億元、投資臺灣肥料<股>公司股息紅利0.19億元、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、歲出因應當前教育、市場改建、社會福利、道路及橋梁工程等需要，正成長3.58%；雖大於歲入增加率1.74%，惟主要係就當前各項施政重點所需經費，予以兼籌併顧

112年度總預算案歲入計列1,738.60億元，較上年度增加29.81億元，增加率1.74%，主要係增加收取本市信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案第2期權利金31.96億元等所致；至歲出則衡量財政負擔能力，核列1,777.19億元，較上年度增加61.35億元，正成長3.58%，主要係補助地方教育發展基金增加28.51億元(含配合公務人員調薪4%，伸算增加之用人費用12.81億元)，萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程增加12.89億元，辦理老人健保費補助與發放中低收入老人生活津貼、長者重陽節禮金等增加7.50億元，道路及橋梁工程增加10.34億元，配合公務人員調薪4%伸算增加各機關人事費11.72億元等所致。

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，均已兼籌併顧。

- 二、總預算案經常收支尚有賸餘276.53億元，可移充資本支出之財源；又總預算案連同捷運特別預算112年度資本支出共編列356.40億元，有利提振地方經濟

112年度總預算案經常收入計列1,719.03億元，與經常支出核列1,442.50億元相較，計賸餘276.53億元，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，112 年度總預算案資本支出編列 334.69 億元，加上捷運特別預算建設經費 112 年度編列數 21.71 億元，合共 356.40 億元(較上年度相同基礎預算數增加 10.88 億元)。其中：

(一)工務局主管編列 110.13 億元，主要係道路及橋梁工程 44.44 億元、河川及雨水下水道工程 20.76 億元、衛生下水道工程 15.06 億元、公園及綠化工程 13.49 億元、山坡地保育及利用工程 7.76 億元、公共用地補償 4.59 億元等。

(二)教育局主管編列 56.85 億元，主要係補助地方教育發展基金(資本門)50.72 億元、康寧分館大樓新建工程(工程費)1.10 億元、撥充市立大學校務發展基金(資本門)0.90 億元等。

(三)產業發展局主管編列 42.71 億元，主要係萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程 19.74 億元、撥充本市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 18.60 億元、購置內湖區西湖段四小段 6、6-1 及 7 地號產業支援設施用地 2 億元等。

(四)社會局主管編列 21.41 億元，主要係廣慈博愛園區新建工程分攤款 13.13 億元、忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程分攤款 1.22 億元、東湖立體停車場(內湖 321K01)新建工程分攤款 0.87 億元、萬隆東營區社會福利設施用地工程 0.81 億元、科技大樓停車場新建工程分攤款 0.52 億元、萬華區福星社會住宅新建工程分攤款 0.43 億元等。

(五)文化局主管編列 18.84 億元，主要係美術館典藏庫房新

建暨南進門改善工程 8.08 億元、藝文推廣處城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程 4.66 億元、臺北藝術園區：臺北市立美術館擴建統包工程 1.42 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)0.83 億元等。

(六)捷運特別預算建設經費編列 21.71 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，符合法定應編數，整體債務賡續獲得有效控制

112 年度編列債務還本(非自償性)66 億元，占稅課收入 1,301.83 億元之 5.07%，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%-6%編列之規定。

另在債務累積方面，因 112 年度歲入歲出差短 38.59 億元，連同債務還本 80.58 億元(非自償性 66 億元及自償性 14.58 億元)，合共尚須融資調度 119.17 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平，故 112 年度總預算案繼 104-111 年度後，仍無須舉債，僅特別預算依前已審議通過情形編列舉債數 3.63 億元，整體債務持續獲得有效控制。

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」，除請各機關發揮團隊合作精神，組成零基預算精實管理推動團隊，就機關 112 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外，並應運用精實管理手法達成流程之改造精進，以加強計畫及預算審查，進而改善組織文化。

茲各機關原編報之 112 年度歲出概算計 1,873.92 億元，嗣經各機關及本府先後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，業已核列 1,777.19 億元，刪減 96.73 億元，約刪 5.16%。

前述歲出核列之 1,777.19 億元，如扣除本府為配合公務人員調薪 4% 伸算增加各機關人事費 24.53 億元(含補助地方教育發展基金調薪 4% 費用 12.81 億元)，與為因應「臺北市信義區信義段四小段 32、33-2 地號市有土地設定地上權案」之權利金收入，須按比例分配本市實施平均地權基金及本市都市更新基金共 7.96 億元後，僅核列 1,744.70 億元，雖仍較 111 年度法定預算數 1,715.84 億元增加 28.86 億元，惟上開增加數卻須支應大幅增加之補助地方教育發展基金 15.70 億元(不含補助該基金調薪 4% 費用 12.81 億元)、萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程 12.89 億元、辦理老人健保費補助與發放中低收入老人生活津貼、長者重陽節禮金等 7.50 億元、道路及橋梁工程 10.34 億元，顯見前述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。111 年公民提案通過票選(i-Voting)程序並達錄案門檻者計 33 案，其中可於 111 年度執行部分，由相關機關(基金)111 年度預算相關經費支應(共 0.61 億元)；至須於 112 年度執行部分，則由新建工程處等 5 個機關編列 112 年度預算案(共 0.12 億元)以應需要，其編列情形茲列表說明如下：

112 年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形表

單位：新臺幣億元

機關名稱	計畫名稱	預算案數
總計		0.12
工務局主管		0.11
新建工程處	112 年度人行道改善工程	0.06
公園路燈工程管理處	公園及綠化工程	0.03
	112 年度路燈新設工程	80 萬元
衛生下水道工程處	迪化污水處理廠設施及機械設備養護費	0.01
觀光傳播局主管		50 萬元
觀光傳播局	電化及圖文宣傳-分批辦理宣導影片製作業務	50 萬元
資訊局主管		1 萬 9,200 元
資訊局	臺北市無線網路服務相關費用	1 萬 9,200 元

六、因中央尚未核定 112 年度各地方政府獲配財源，爰 112 年度本府整體獲配財源暫先依 111 年度預算數編列，俟行政院核定數有調整時，再循預算案審議程序辦理

因中央尚未核定 112 年度各直轄市與縣市普通統籌分配稅款暨一般性及專案補助款，另考量地方制度法第 87 條之 3 第 3 項規定：「縣(市)改制或與其他直轄市、縣(市)合併改制為直轄市時，其他直轄市、縣(市)所受統籌分配稅款及補助款之總額不得少於該直轄市改制前。」，爰 112 年度本市整體獲配財源，暫先依 111 年度預算數，包括普通統籌分配稅款 461.54 億元、依「加值型及非加值型營業稅法」第 11 條規定編列之專案補助款 16.69 億元及一般性補助款 98.44 億元(含自 109 年度起中央新增之年金改革節省經費挹注退撫基金補助 21.90 億元與平衡預算補助 4.10 億元)，合共 576.67 億元編列，俟行政院核定數有調整時，再循預算案審議程序辦理。

七、附屬單位預算及綜計表編列情形

112 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)2,804.24 億元，支出(基金用途)2,657.64 億元，盈(賸)餘 146.60 億元，盈(賸)餘繳庫 50.20 億元，減資(折減基金)72.94 億元，固定資產建設改良擴充 220.63 億元(若連同特別收入基金購建固定資產 88.72 億元一併計算，共計 309.35 億元)。有關 112 年度基金主要增減內容詳下表：

112 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)	2,804.24	3,248.31	① -444.07	-13.67
支出(基金用途)	2,657.64	3,106.32	② -448.68	-14.44
盈(賸)餘	146.60	141.99	③ 4.61	3.25
盈(賸)餘繳庫	50.20	63.24	④ -13.04	-20.62
增(減)資/增撥(折減)基金	-72.94	43.58	⑤ -116.52	--
固定資產建設改良擴充	309.35	349.91	⑥ -40.56	-11.59

【附註】：①收入(基金來源)較上年度減少 444.07 億元，主要係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 448.68 億元，主要係債務基金債務還本計畫支出減少所致。

③盈(賸)餘較上年度增加 4.61 億元，主要係實施平均地權基金賸餘增加所致。

④盈(賸)餘繳庫較上年度減少 13.04 億元，主要係市有財產開發基金賸餘繳庫減少所致。

⑤減資(折減基金)72.94 億元，與上年度增資(增撥基金)43.58 億元相較，計差異 116.52 億元，主要係市有財產開發基金與住宅基金以實物作價折減基金所致。

⑥固定資產建設改良擴充較上年度減少 40.56 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、捷運建設基金之環狀線北環段及南環段路網建設計畫等支出減少，及臺北捷運公司捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案、住宅基金興建社會住宅計畫等支出增加後，互抵所致。

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，112 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 1,136.78 億元(其中單位預算 220.22 億元、附屬單位預算 852.78 億元及特別預算 63.78 億元)，包括：

A、營造永續環境 188.43 億元 B、健全都市發展 791.58 億元

C、發展文化多元 16.06 億元 D、優化產業勞動 4.67 億元

E、強化社會支持 41.06 億元 F、打造優質教育 14.84 億元

G、精進健康安全 13.97 億元 H、精實良善治理 66.17 億元

謹分項說明如下：

A、營造永續環境

本項計核列 188.43 億元(包括單位預算 86.03 億元、附屬單位預算 38.62 億元、特別預算 63.78 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			2.83
	環境保護基金		2.83
		1. 臺北市移動污染源管制計畫	2.09
		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	0.54
AC2 建構低碳城市			0.19
	產業發展局		0.19
		1. 補助太陽能設備費	0.05
		2. 臺北市智慧電網示範及實證計畫	0.04
		3. 能源暨循環城市政策平台推動計畫	0.08
		4. 再生能源發展推廣計畫	0.02
AC3 提升綠色運輸			45.84
	交通局		2.24
		1. 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
		2. 為鼓勵公共自行車使用，以補貼使用費、補貼公共運輸轉乘優惠或舉辦優惠活動辦理推廣計畫	2.23
	公共運輸處		43.60

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		1. 公共運輸推廣	0.04
		2. 公車間轉乘優惠補貼	1.44
		3. 辦理老、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. 公車價差補貼款	19.60
		6. 捷運轉乘公車補貼款	3.70
		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			1.27
	動產質借處	機關二手物網拍再利用專案	0.04
	環境保護局		1.09
		1. 補助本市社區與住宅家戶辦理節能改善工作	1.00
		2. 委託辦理家戶、社區耗能設備汰換與申請補助(含照明、空調、冰箱)	0.09
	環境保護基金	臺北市節電成效管考及節能教育宣導計畫	0.09
	臺北自來水事業處營業基金	家戶節水及社區節水推廣方案	0.05
API 建構綠色基礎建設			17.51
	產業發展局		0.20
		1. 田園城市農園設置工程	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(補助本市農業相關團體及社區等機構辦理)	0.08
	水利工程處		4.38
		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	0.19
		2. 磺溪行義路溫泉區磺溪左岸河濱美化工程	0.19
		3. 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	0.26
		4. 111 年度河濱公園設施檢修改善及新建工程	1.20
		5. 全市轄河川溪溝總體環境營造工作(第 2 期)	0.09
		6. 市區排水系統環境營造規劃設計工作	0.04
		7. 112 年度河濱公園設施檢修改善及新建工程	2.00
		8. 全市轄河川溪溝總體環境營造工程(第 1 期)	0.40

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		12.93
		1. 111 年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程	0.12
		2. 111 年度青年公園管理所所轄公園整建工程	0.09
		3. 111 年度圓山公園管理所所轄公園整建工程	0.06
		4. 111 年度南港公園管理所所轄公園整建工程	0.08
		5. 111 年度園藝管理所所轄公園整建工程	0.03
		6. 111 年度花卉試驗中心所轄公園整建工程	0.06
		7. 111 年度公園、綠地、廣場園路整平改善工程	65 萬 5,000 元
		8. 111 年度公園、綠地、廣場公廁改善工程	0.04
		9. 111 年度捷運線形公園設施景觀維護工程	0.01
		10. 111 年度公園、綠地、廣場排水改善工程	0.02
		11. 振華公園附建地下停車場新建工程經費分攤款	0.04
		12. 南港 202 兵工廠及周邊重要濕地(地方級)保育利用計畫	0.02
		13. 撫遠公園整修工程	0.25
		14. 永春陂濕地公園等水資源及生態資源調查監測計畫	0.02
		15. 111 年度文化一、文化二、豐年及同德公園整建工程	0.43
		16. 合成 8 號綠地新建工程	0.06
		17. 市民廣場含新仁愛路整建工程委託規劃技術服務案	87 萬元
		18. 田園城市建置輔導推廣技術服務案	0.05
		19. 永昌(中正 184 號)公園擴建工程委託設計技術服務案	72 萬 3,000 元
		20. 捷運綠廊串連人行動線(士林-劍潭站)更新工程	0.53
		21. 磺港溪再造護岸及步道整建工程(西安橋至朝籟橋段)	0.02
		22. 大安 414 號(金華巷)公園整建工程	0.08
		23. 文山(景美)49 號公園委託設計技術服務案	0.02
		24. 樂活(內湖 124 號)公園地上物拆除工程暨委託技術服務案	0.01
		25. 111 年度行道樹普查暨健檢安全評估改善工程	0.04
		26. 111 年度道路、綠地公園等加強美化工程	0.11
		27. 111 年度綠地廣場安全島設施維護工程	0.03
		28. 111 年度花木綠化及行道樹增補植工程	0.08

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		29. 111 年度樹木病蟲害防治工程	0.02
		30. 111 年度樹木修剪工程	0.17
		31. 111 年度植栽培育	0.02
		32. 112 年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程	0.94
		33. 112 年度青年公園管理所所轄公園整建工程	0.95
		34. 112 年度圓山公園管理所所轄公園整建工程	0.90
		35. 112 年度南港公園管理所所轄公園整建工程	0.86
		36. 112 年度園藝管理所所轄公園整建工程	0.52
		37. 112 年度花卉試驗中心所轄公園整建工程	0.74
		38. 112 年度公園、綠地、廣場園路整平改善工程	0.38
		39. 112 年度公園、綠地、廣場公廁改善工程	0.18
		40. 112 年度捷運線形公園設施景觀維護工程	0.19
		41. 112 年度公園、綠地、廣場排水改善工程	0.31
		42. 大湖、碧湖公園外來種生態調查及移除計畫	0.01
		43. 永昌(中正 184 號)公園擴建工程	0.14
		44. 樂活(內湖 124 號)公園擴建工程	0.19
		45. 112 年度本市公園委託設計技術服務案	0.17
		46. 112 年度行道樹普查暨健檢安全評估改善工程	0.23
		47. 112 年度道路、綠地公園等加強美化工程	1.19
		48. 112 年度綠地廣場安全島設施維護工程	0.56
		49. 112 年度花木綠化及行道樹增補植工程	0.73
		50. 112 年度樹木病蟲害防治工程	0.18
		51. 112 年度樹木修剪工程	0.96
		52. 112 年度植栽培育	0.11
AP2 建設綠色運輸環境			99.24
	市有財產開發基金	動物園生態主題園區地下共構工程款	0.80
	大眾捷運系統建設基金		34.65
		1. 環狀線北環段及南環段路網建設計畫-捷運路網建設計畫-購地及拆遷補償	5.34
		2. 環狀線北環段及南環段路網建設計畫-捷運路網建設計畫-捷運系統工程	27.32
		3. 環狀線東環段路網建設計畫-捷運路網建設計畫-捷運系統工程	2.00

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
	捷運工程局(特別預算)		63.78
		1. 捷運萬大-中和-樹林線特別預算建設經費	55.97
		2. 捷運信義線東延段特別預算建設經費	7.81
AP3 強化冶山防洪			18.30
	水利工程處		16.26
		1. 全市抽水站設備更新及改善工程(第3期)	0.33
		2. 全市排水幹線結構改善工程	0.76
		3. 全市降雨容受力提升總體檢討工作	0.43
		4. 110 年度全市堤防美化工程	0.02
		5. 景美溪護岸改善委託設計工作	0.01
		6. 社子島防洪排水設施規劃設計工作(第1期)	0.12
		7. 磺港溪再造委託規劃設計工作(延壽橋至西安橋)	0.12
		8. 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	0.18
		9. 111 年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程	1.64
		10. 111 年度下水道設施及零星排水改善工程	2.35
		11. 全市堤防美化工程(第7期)	0.15
		12. 全市抽水站設備更新及改善工程(第4期)	0.24
		13. 111 年度抽水站建物及設施檢修工程	0.38
		14. 圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程	1.60
		15. 磺港溪再造工程(延壽橋至西安橋)	2.00
		16. 111 年度水利建造物檢測及結構安全評估檢討工作	0.07
		17. 堤防及抽水站新擴建及改善規劃設計工作(第1期)	0.41
		18. 雨水下水道結構安全檢測及設計工作	0.11
		19. 士林、中山等集水區排水改善與滯蓄洪設施規劃設計工作	0.05
		20. 112 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
		21. 112 年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程	1.20
		22. 河川高灘地颱風豪雨災後復原工程	0.07
		23. 112 年度下水道設施及零星排水改善工程	2.28
		24. 112 年度水利建造物檢測及結構安全評估檢討工作	0.05

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		25. 112 年度抽水站建物及設施檢修工程	0.59
		26. 全市堤防美化工程(第 8 期)	0.08
		27. 堤防及抽水站新擴建等水利建造物改善工程 (第 1 期)	0.23
		28. 士林、中山等集水區排水改善與滯蓄洪設施 新建工程	0.33
		29. 市區排水系統環境暨周邊排水改善工程	0.15
		30. 全市排水幹線結構改善工程(第 2 期)	0.07
		31. 全市抽水站儲槽系統新設監測設備及附屬設 施改善工程	0.08
	大地工程處		1.70
		1. 山坡地邊坡預約式維護工程	0.68
		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	0.49
	臺北翡翠水庫管 理局		0.33
		1. 翡翠水庫水土保育計畫	0.30
		2. 翡翠水庫蓄清排渾操作計畫	0.03
AP4 打造海 綿城市			3.26
	地方教育發展基 金	辦理校園設置透水鋪面計畫	0.15
	水利工程處		0.12
		1. 111 年度河濱生態保育及復育工程	0.02
		2. 112 年度河濱生態保育及復育工程	0.10
	新建工程處	112 年度人行道改善工程	2.99

【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。

②部分計畫項目係過去年度起始之連續性計畫，爰計畫項目之年度標註為 110 年或 111 年。

B、健全都市發展

本項計核列 791.58 億元(包括單位預算 58.50 億元、
附屬單位預算 733.08 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」、
「創造臺北新象」、「打造安全舒適的基礎建設」及「培育

優秀人力」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)
BC1 強化水資源運用			0.10
	臺北翡翠水庫管理局		0.10
		1. 翡翠水庫穩定供水計畫	0.03
		2. 翡翠水庫智慧管理計畫	0.07
BC2 實現居住正義			99.95
	住宅基金		99.95
		1. 興建社會住宅計畫	99.90
		2. 社會住宅招租事務服務計畫	0.05
BC3 建構智慧生活			0.25
	資訊局		0.25
		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	0.11
		3. 推動智慧創新應用服務計畫	0.04
		4. 市政儀表板應用服務計畫	0.02
BC4 加速都市更新			1.39
	都市更新基金		1.39
		1. 持續推動本府選定優先推動 18 案公辦都更計畫	1.19
		2. 積極辦理都更 168 專案計畫	0.20
BP2 創造臺北新象			639.22
	市場處	萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程	19.74
	市場發展基金		17.96
		1. 環南市場主體工程	13.25
		2. 成功市場改建工程	0.36
		3. 南門大樓及市場改建工程	3.16
		4. 北投市場整修工程	1.14
		5. 公有零售市場整修工程	0.04
	新建工程處	常德街人行地下道連通工程	1.21

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
	實施平均地權基金		600.32
		1. 社子島開發案進度	600.00
		2. 木柵路四段、五段附近地區開發進度	0.32
BP3 打造安全舒適的基礎建設			50.68
	新建工程處		9.61
		1. 中正中正橋改建工程	3.16
		2. 112 年度橋涵改善工程	0.30
		3. 112 年度道路改善及維護工程	6.16
	公園路燈工程管理處		0.56
		1. 111 年度兒童遊戲場及附屬設施改善工程	0.13
		2. 112 年度兒童遊戲場及附屬設施改善工程	0.43
	衛生下水道工程處		22.83
		1. 臺北市污水下水道營運管理業務運作及機制優化總顧問	0.04
		2. 管渠及設施維護(業務費)	0.56
		3. 迪化污水處理廠(業務費)	2.49
		4. 內湖污水處理廠(業務費)	1.92
		5. 污水現地處理(業務費)	0.15
		6. 污水處理(業務費)	1.22
		7. 設施管理(業務費)	1.40
		8. 本市抽揚水站維護及設備更新工程	0.52
		9. 迪化污水處理廠設備更新工程(第二期)	2.02
		10. 內湖污水處理廠第三期設備更新工程	0.45
		11. 八里污水處理廠第 4 期設備更新工程	0.35
		12. 抽揚水站暨截流站第 2 期設備更新工程	0.05
		13. 迪化污水處理廠第 3 期設備更新工程	0.05
		14. 八里污水處理廠第 5 期設備更新工程	0.02
		15. 迪化污水處理廠第 3 期設備更新工程監造及專案管理委託技術服務	0.02
		16. 淡水河系污水下水道系統 獅子頭污水抽水站等設備更新工程	0.10
		17. 111 年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程	0.40
		18. 第 2 期主次幹管污水管渠延壽工程	0.45
		19. 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	0.16

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		20. 111 年臺北市污水下水道系統用戶補接管工程	0.27
		21. 人孔框蓋更新工程	0.23
		22. 民生水資源中心新建工程委託設計工作	1,000 元
		23. 第 6 期分管網工程	1.20
		24. 第 6 期支管及用戶排水設備工程	1.30
		25. 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程	4.76
		26. 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	0.02
		27. 112 年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程	1.00
		28. 第 2 期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程	1.20
		29. 提升接管率偏低區里暨環保局列管抽肥用戶污水接管工程	0.40
		30. 濱江水資源再生中心統包工程	0.05
		31. 濱江水資源再生中心統包工程委託專案管理及監造	0.01
		32. 社子島水資源再生中心委託概念設計技術服務案	0.04
	大地工程處		3.34
		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)	0.48
		3. 山區道路預約式維護工程(士林南港區)	0.59
		4. 山區道路預約式維護工程(文山大安區)	0.29
		5. 山區道路預約式維護工程(內湖中山區)	0.37
		6. 山區道路路面銑鋪及改善維護預約式工程	0.47
		7. 登山步道預約式維護工程	0.35
	臺北翡翠水庫管理局		0.87
		1. 大壩安全管理計畫	0.16
		2. 翡翠電廠操作營運及設施更新計畫	0.70
	臺北自來水事業處營業基金		13.47
		1. 供水管網改善及管理計畫第四階段計畫	9.47
		2. 翡翠原水管工程計畫	4.00
BL1 培育優秀人力			11 萬 4,000 元
	公務人員訓練處	訓練講座等鐘點費(外聘國內專家學者)	11 萬 4,000 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。

②部分計畫項目係過去年度起始之連續性計畫，爰計畫項目之年度標註為 110 年或 111 年。

C、發展文化多元

本項計核列 16.06 億元(包括單位預算 15.87 億元、附屬單位預算 0.19 億元)，包含「鼓勵參與藝文多元活動」、「成為亞洲必遊城市」、「提升休閒旅遊風氣」、「友善宗教文化」、「保存文化資產」、「行銷臺北國際品牌」及「推動智慧觀光城市」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)
CC1 鼓勵參與藝文多元活動			1.88
	原住民族事務委員會	辦理「臺北市原住民族文化節」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		0.04
		1. 臺北市政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	辦理移工多元文化計畫	0.01
	文化局		1.48
		1. 臺北爵士音樂節	0.06
		2. 臺北藝術節、臺北兒童藝術節、臺北藝穗節	0.65
		3. 臺北電影節	0.40
		4. 臺北白晝之夜	0.12
		5. 臺北詩歌節	0.06
		6. 臺北文學獎、臺北文學季	0.21
	公共藝術基金	辦理臺北地景公共藝術計畫	0.05
	臺北大眾捷運股份有限公司	優質捷運文化推廣計畫	0.13
CC2 成為亞洲必遊城市			0.03
	觀光傳播局		0.03
		1. 至東北亞、東南亞各市場辦理海外行銷、推廣海外旅客赴臺北自由行	0.01

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		2. 輔導景點及旅館穆斯林友善環境建置	0.02
CC3 提升休閒旅遊風氣			0.02
	觀光傳播局	輔導臺北市旅館提升服務品質	0.02
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			9.44
	文化局		9.43
		1. 北投溫泉·無圍牆博物館相關活動	0.62
		2. 大稻埕·無圍牆博物館相關活動	0.32
		3. 城北廊帶·無圍牆博物館相關活動	0.46
		4. 萬華艋舺·無圍牆博物館相關活動	0.49
		5. 城南臺大·無圍牆博物館相關活動	0.56
		6. 士林北藝·無圍牆博物館推動計畫	4.82
		7. 南港北流·無圍牆博物館推動計畫	2.06
		8. 臺北眷村文化節	0.05
		9. 辦理老房子文化運動執行計畫	0.05
	文化設施發展基金	補助辦理蔡瑞月舞蹈社經營管理及推廣費用	0.01
CP3 行銷臺北國際品牌			4.59
	客家事務委員會	辦理客家文化產業交流計畫	0.02
	文化局		0.41
		1. 國際及華文藝文交流及推動之各項費用	0.06
		2. 補助表演團隊參與國際藝術節	0.03
		3. 文化交流出國計畫	0.01
		4. 臺北市音樂與圖書中心工程	0.30
	交響樂團	演出人員國外出差旅費	0.10
	美術館	臺北藝術園區：臺北市立美術館擴建統包工程	1.42
	觀光傳播局		2.64
		1. 推動國際會議展覽計畫(落實短中長期計畫)	0.47
		2. 辦理跨年活動	0.33
		3. 舉辦臺北燈節活動	1.81
		4. 辦理臺北開齋節歡慶活動	0.03
CP4 推動智慧觀光城市			0.09

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
	觀光傳播局		0.09
		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

【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。

D、優化產業勞動

本項計核列 4.67 億元(包括單位預算 2.44 億元、附屬單位預算 2.23 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			0.23
	就業服務處		0.23
		1. Bravo 職涯 4 年計畫	0.10
		2. 青年就業力行動 4 年計畫	0.13
DC2 穩健產業發展			2.46
	產業發展局		0.23
		1. 「臺北產經資訊蒐集及維護計畫」委託服務案	0.02
		2. 臺北市融資貸款行政支援暨企業關懷輔導計畫	0.08
		3. 臺北市社會創新推廣服務計畫	0.04
		4. 臺北市中小企業知識學苑系列課程	0.05
		5. 辦理臺北市青年創業融資貸款等利息補貼業務	0.04
	產業發展基金		2.23
		1. 「臺北市產業發展自治條例」獎勵補助計畫	2.17
		2. 臺北市投資新創事業推動計畫	0.07

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
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. 產業投資計畫	0.09
DP1 健全商貿環境			0.42
	產業發展局		0.42
		1. 「臺北市補助工商團體及廠商推展貿易計畫」行政支援委託服務案	0.03
		2. 「臺北市補助工商團體及廠商推展貿易計畫」補助款	0.09
		3. 臺北市企業運用跨境電商平台拓銷市場計畫	0.08
		4. 產業人才交流計畫	0.09
		5. 經貿參展拓銷計畫	0.14
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. 臺北市推動新興產業發展計畫	0.05
DP3 發展重點產業			1.10
	產業發展局		0.06
		1. 辦理本市科技產業園區與重要或新興產業調查分析(兩年辦理一次)	0.05
		2. 科技園區產業評估研討、廠商及園區鄰里交流活動等費用	72 萬元
	商業處		1.04
		1. 臺北市商圈形塑城市亮點競爭型計畫	0.23
		2. 臺北市友善店家推廣計畫	0.04
		3. 臺北市商圈輔導推廣計畫	0.29
		4. 商圈嘉年華-台北生活祭計畫	0.09
		5. 臺灣年味在臺北計畫	0.16
		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	0.22
DP4 友善勞動環境			0.14
	勞動局		0.02

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		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	0.12
DP5 建構職場安全體系			0.08
	勞動檢查處	職業安全衛生各類專案計畫及職業安全衛生學院計畫	0.08

【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。

E、強化社會支持

本項計核列 41.06 億元(包括單位預算 39.70 億元、附屬單位預算 1.36 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			0.40
	公益彩券盈餘分配基金		0.24
		1. 街友工作暨生活重建方案	0.21
		2. 經濟弱勢市民重回勞動市場專案	0.03
	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
EC2 提升福利服務滿意度			1.04
	社會局	各類社會福利服務方案	0.85

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
	公益彩券盈餘分配基金	各類社會福利服務方案(提升福利服務使用者滿意度/脫貧)	0.20
EC3 強化新移民社會支持			0.18
	社會局	新移民社會支持性服務創新方案	0.05
	公益彩券盈餘分配基金	新移民社會支持性服務創新方案	0.13
EP1 打造友善生養環境			7.16
	民政局	臺北市生育獎勵金發放辦法	4.10
	社會局		2.26
		1. 社區公共托育家園及公辦民營托嬰中心籌設與管理	1.42
		2. 委託民間團體辦理居家托育人員登記輔導與管理	0.76
		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	社區公共托育家園及公辦民營托嬰中心籌設與管理	0.80
EP2 推動長青樂齡環境			12.74
	社會局	敬老卡擴大使用計畫、臺北市敬老悠遊卡及愛心悠遊卡補助辦法	12.74
EP3 深化社福力			19.23
	社會局	爭取社區社福機構(設施)布點	19.23
EP4 完善無障礙交通環境			0.15
	公共運輸處	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			0.14
	社會局	強化社會安全網計畫	0.13
	家庭暴力暨性侵害防治中心		96萬6,000元
		1. 臺北市家庭暴力安全防護網計畫	26萬6,000元
		2. 強化兒少保護跨網絡合作實施計畫	10萬元
		3. 兒少保護個案親職賦能計畫	60萬元

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
EL1 培育優秀人力			46 萬 2,000 元
	公務人員訓練處	訓練講座等鐘點費(外聘國內專家學者)	46 萬 2,000 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。

F、打造優質教育

本項計核列 14.84 億元(包括單位預算 3.64 億元、附屬單位預算 11.20 億元)，包含「提升學生學習成效」、「推廣運動參與」、「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」、「提升場館資訊應用效能」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			9.43
	地方教育發展基金		9.43
		1. 國民中學教育(教育局)	0.69
		2. 推展雙語教育	1.34
		3. 國中技藝教育計畫經費(一般性補助款)	0.18
		4. 國中閱讀中心學校	0.01
		5. 創新實驗教學	0.34
		6. 補助本市 5 歲幼兒就讀公私立幼兒園學費	1.00
		7. 補助本市危機家庭幼兒就讀公立幼兒園月費	50 萬元
		8. 本市準公共幼兒園幼兒學費差額補助	2.33
		9. 本市準公共幼兒園教師教保員薪資分攤及園所獎勵金	0.71
		10. 補助非營利幼兒園修繕暨營運經費及學費差額補助	0.19

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		11. 補助興辦非營利幼兒園及公立幼兒園設施改善	0.50
		12. 補助興辦非營利幼兒園及公立幼兒園設備改善	0.06
		13. 增設公立幼兒園設施(含幼兒園廁所、廚房整修)	0.21
		14. 本府教育局非營利幼兒園參建社宅	1.84
		15. 建置教學資源庫及相關網站費用(含學雜費及代收代付費用介接電子支付系統服務案 200 萬元)	0.02
FC2 推廣運動參與			1.05
	體育局		1.05
		1. 辦理全民體育運動相關活動計畫	0.44
		2. 辦理水域活動推展計畫	0.28
		3. 辦理特殊族群體育運動推展計畫	0.33
		(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原住民族運動會	0.22
FP1 提供優質平價近便的學前教育			0.02
	地方教育發展基金	教師專業進修教學研討	0.02
FP2 升級優化中小學教育			0.42
	地方教育發展基金		0.42
		1. 推動學生自備載具到校補助方案	0.23
		2. 規劃辦理職業與技藝教育	0.19
FP3 提升多元國際學習環境			1.11
	地方教育發展基金		1.11
		1. 雙語實驗課程學校	0.27
		2. 推展雙語教育學校情境建置	0.26
		3. 補助學校推動雙語融入領域教學等業務費	0.06
		4. 推動本市國際教育深耕方案	0.09
		5. 補助學校師生辦理國外交流參訪活動經費	0.04
		6. 辦理學生海外實習方案	0.05

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		7. 補助學校學生辦理國外交流參訪活動經費	19 萬 2,500 元
		8. 辦理國際學校獎認證計畫	0.07
		9. 補助學校辦理國際交流接待、互訪活動費用	0.04
		10. 補助本市姊妹市外國人學習中文獎學金	0.02
		11. 辦理國際交流業務(出國專案計畫)	0.20
		12. 補助學校公教人員辦理國外交流參訪活動經費(出國專案計畫)	80 萬元
FP4 建構安全友善的永續校園			0.10
	地方教育發展基金	臺北市立國民中小學校園餘裕空間活化實施計畫	0.10
FP5 打造運動城市			1.79
	體育局		1.79
		1. 辦理各項體育活動推展計畫	0.79
		2. 辦理體育相關活動及維護場館環境設備維運品質計畫	1.00
		3. 辦理優化自營場館計畫	
FL1 培育優秀人力			0.12
	地方教育發展基金		0.12
		1. 員工技職訓練專案	0.12
		2. 性別平等教育	60 萬元
FL2 提升場館資訊應用效能			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			0.80
	體育局	辦理自營及委外運動場區維護整建工程計畫	0.80

【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。

G、精進健康安全

本項計核列 13.97 億元(包括單位預算 13.87 億元、附屬單位預算 0.10 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	辦理自殺高危險群服務之電話專線緊急諮詢、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	0.04
GC2 營造安全 環境			1.77
	交通局		0.05
		1. 臺北市交通事故分析平台維運及系統功能擴充費用	0.04
		2. 臺北市交通事故分析平台資料更新費用(新增)	0.01
		3. 交通安全守護團講師費	40萬元
	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	27萬元
	消防局		1.71
		1. 維護本市各類場所公共安全管理相關計畫	0.02
		2. 精進消防救災裝備器材及車輛裝備相關計畫	1.58
		3. 無線電通訊系統設備維護等相關採購計畫	0.11
GP1 精進疫病 防治			0.56
	衛生局		0.56
		1. 傳染病防治用品購買費	0.28
		2. 臺北市長者肺炎鏈球菌疫苗接種計畫	0.28
GP2 杜絕毒品 危害			0.88
	地方教育發展基金	春暉專案	0.07
	警察局(局本部)	精進緝毒成效工作計畫	0.10

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		1. 查獲毒品案涉嫌人尿液檢驗費	0.08
		2. 簡易毒品(尿液)檢驗試劑	0.01
		3. 毒品犯罪嫌疑人尿液盲績效監測檢體 測試	50 萬元
	刑事警察大隊	精進緝毒成效工作計畫	0.19
		1. 第三、四級毒品行政裁罰郵務送達郵 資(收支併列)	36 萬元
		2. 偵辦檢肅毒品等案件辦案費	0.06
		3. 查獲毒品成分鑑定費(收支併列)	0.12
	衛生局		0.53
		1. 補助設立臺北市毒品暨愛滋防治專責 單位-昆明防治中心	0.48
		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
		4. 藥癮個案管理人員招募進用、專業教 育訓練，網絡聯繫會議跨部門合作	63 萬 8,560 元
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	0.04
		2. 食品、藥物、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			10.02
	社會局	長期照顧十年 2.0 整合計畫	7.25
	公益彩券盈餘分配 基金	長期照顧十年 2.0 整合計畫	0.04
	衛生局		2.73
		1. 臺北市家庭責任醫師照護整合計畫	0.09
		2. 接受中央補助長照 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	0.26
		3. 委託專業團體辦理長照失能評估業務	0.01
		4. 補助社區復健服務相關業務經費	0.06
		5. 辦理中央補助本市長照 2.0 專業服務 及喘息服務本市自籌款	0.46
		6. 辦理補助臺北市其他長照 2.0 專業服 務及喘息服務費	0.09

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
		7. 辦理失智症居家照護課程、專業人員教育訓練、失智網絡或失智症友善社區推廣等相關業務	0.02
		8. 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
		9. 補助專業團體辦理其他失智照護服務費用	0.06
		10. 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	0.08
		11. 辦理臺北市社區整合型服務中心(A單位)補助複雜性個案管理服務方案	0.31
		12. 辦理廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費	0.02
		13. 辦理廣慈博愛園區南區新建工程工程費	0.94
		14. 廣慈B標衛福大樓3~5樓室內裝修工程委託技術服務費	31萬3,918元
		15. 廣慈B標衛福大樓3~5樓室內裝修工程施工費	0.06
		16. 廣慈B標衛福大樓3~5樓室內裝修工程工程費	19萬6,407元
		17. 社區安寧照護服務計畫	0.12
		18. 慈悲關懷社區宣導與推廣活動	0.14
		19. 核准提供通訊診療服務醫療機構家數	8萬2,400元
GP5 強化社會與交通安全機制			0.42
	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)	0.41
GP6 優化緊急救護及防災應變機制			0.22
	消防局		0.21
		1. 中高級救護技術員訓練計畫暨繼續教育計畫	0.02
		2. 緊急救護品質管理計畫	0.18
	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	0.01
GL1 培育優秀人力			0.03

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	訓練講座等鐘點費(外聘國內專家學者)	0.03

【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。

H、精實良善治理

本項計核列 66.17 億元(包括單位預算 0.17 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			96 萬 8,000 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	96 萬 8,000 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			43 萬 800 元
	法務局		43 萬 800 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	1 萬 800 元
HP3 推動全面數位化			0.08
	資訊局	機關推動線上服務 e 化計畫	0.08

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數 (億元)
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			10 萬 2,000 元
	公務人員訓練處	訓練講座等鐘點費(外聘國內專家學者)	10 萬 2,000 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 1 112 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	1,738.60	100.00	1,708.79	100.00	29.81	1.74
1. 稅課收入	1,301.83	74.88	1,286.73	75.30	15.10	1.17
2. 罰款及賠償收入	33.12	1.91	36.83	2.16	-3.71	-10.07
3. 規費收入	82.78	4.76	82.27	4.81	0.51	0.62
4. 財產收入	83.67	4.81	55.59	3.25	28.08	50.51
5. 營業盈餘及事業收入	99.11	5.70	109.35	6.40	-10.24	-9.36
6. 補助及協助收入	120.12	6.91	119.83	7.01	0.29	0.24
7. 捐獻及贈與收入	-	-	1.27	0.07	-1.27	-100.00
8. 其他收入	17.97	1.03	16.92	1.00	1.05	6.21

圖 1 112 年度歲入來源別配置

總額：1,738.60 億元

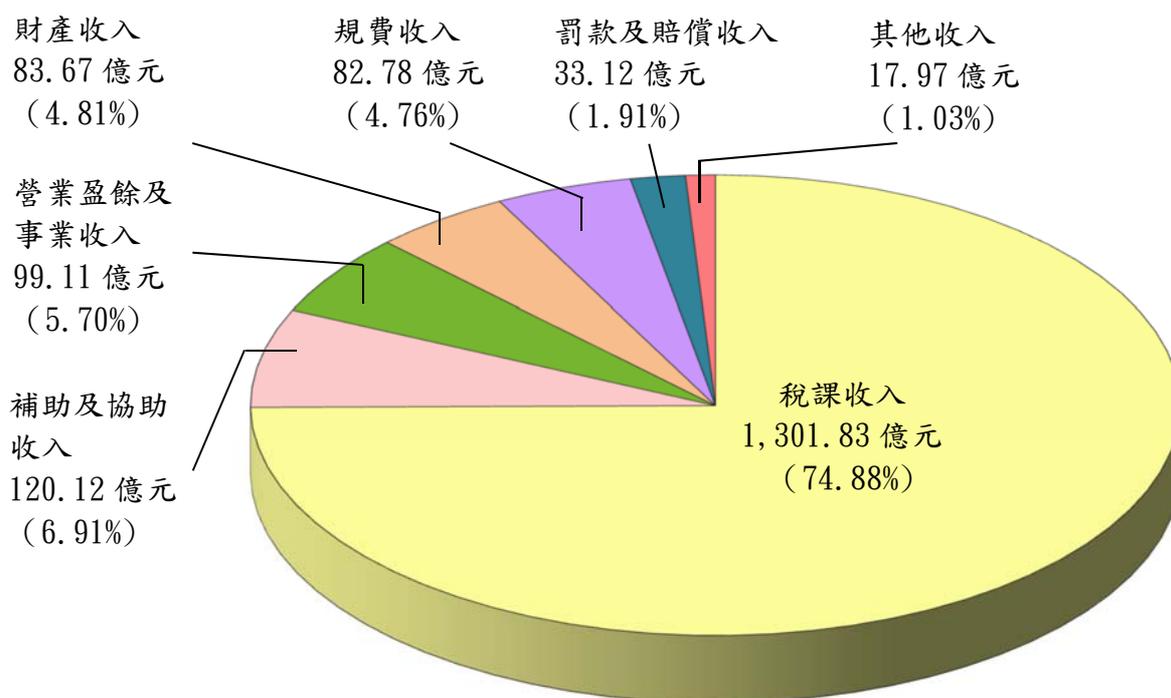


表 2 112 年度歲出政事別預算比較簡表

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	1,777.19	100.00	1,715.84	100.00	61.35	3.58
1. 一般政務支出 ①	313.20	17.63	291.02	16.96	22.18	7.62
2. 教育科學文化支出	673.50	37.90	635.30	37.03	38.20	6.01
3. 經濟發展支出	280.24	15.77	283.60	16.53	-3.36	-1.18
4. 社會福利支出	277.12	15.59	273.38	15.93	3.74	1.37
5. 社區發展及環境保護支出	132.92	7.48	139.61	8.14	-6.69	-4.79
6. 退休撫卹支出	53.72	3.02	52.59	3.06	1.13	2.15
7. 債務支出	9.66	0.54	5.97	0.35	3.69	61.81
8. 補助及其他支出	36.83	2.07	34.37	2.00	2.46	7.16

【附註】：①一般政務支出 313.20 億元，含警政支出 147.90 億元。

圖 2 112 年度歲出政事別配置
總額：1,777.19 億元

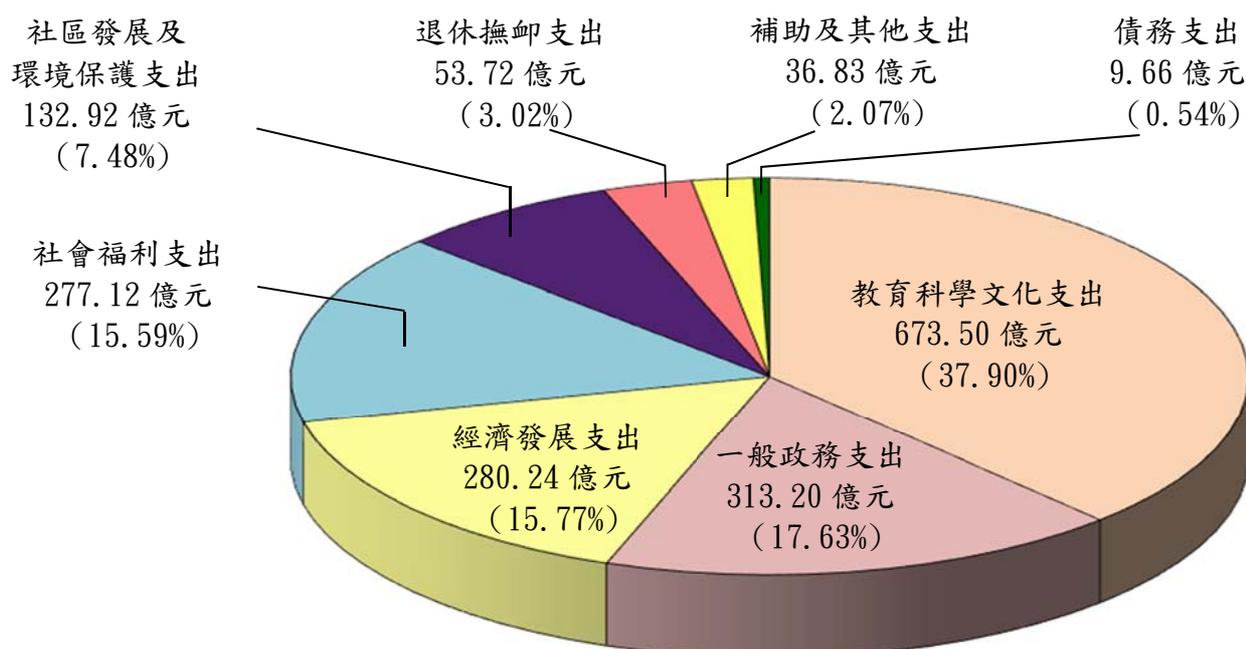


表 3 112 年度歲出機關別預算比較簡表

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	1,777.19	100.00	1,715.84	100.00	61.35	3.58
1. 市議會主管	8.84	0.50	8.59	0.50	0.25	2.87
2. 市政府主管	54.61	3.07	47.75	2.78	6.86	14.38
(1)秘書處	2.93	0.16	2.57	0.15	0.36	14.04
(2)市政大樓公共事務管理中心	4.02	0.23	3.60	0.21	0.42	11.79
(3)主計處	1.73	0.10	1.70	0.10	0.03	1.90
(4)人事處	1.39	0.08	1.28	0.07	0.11	8.95
(5)政風處	0.74	0.04	0.72	0.04	0.02	3.48
(6)公務人員訓練處	1.45	0.08	1.56	0.09	-0.11	-6.74
(7)研究發展考核委員會	2.08	0.12	2.04	0.12	0.04	1.98
(8)都市計畫委員會	0.19	0.01	0.18	0.01	0.01	3.46
(9)原住民族事務委員會	2.63	0.15	2.37	0.14	0.26	10.69
(10)客家事務委員會	2.41	0.13	2.80	0.16	-0.39	-14.07
(11)12區公所	35.04	1.97	28.93	1.69	6.11	21.10
3. 民政局主管	30.91	1.74	32.22	1.88	-1.31	-4.05
4. 財政局主管	36.75	2.07	25.17	1.47	11.58	45.96
5. 教育局主管	593.63	33.40	564.94	32.93	28.69	5.08
6. 產業發展局主管	58.29	3.28	46.64	2.72	11.65	24.97
7. 工務局主管	166.35	9.36	165.80	9.66	0.55	0.33
8. 交通局主管	78.20	4.40	77.54	4.52	0.66	0.85
9. 社會局主管	206.34	11.61	202.19	11.78	4.15	2.05
10. 勞動局主管	9.68	0.54	9.45	0.55	0.23	2.39
11. 警察局主管	147.90	8.32	140.90	8.21	7.00	4.97
12. 衛生局主管	54.89	3.09	54.33	3.17	0.56	1.03
13. 環境保護局主管	74.70	4.20	69.69	4.06	5.01	7.20
14. 都市發展局主管	16.76	0.94	29.95	1.75	-13.19	-44.03
15. 文化局主管	46.56	2.62	39.26	2.29	7.30	18.60
16. 消防局主管	34.09	1.92	33.51	1.95	0.58	1.76
17. 臺北翡翠水庫管理局主管	3.02	0.17	3.86	0.23	-0.84	-21.73
18. 觀光傳播局主管	8.98	0.51	10.72	0.62	-1.74	-16.22
19. 地政局主管	13.10	0.74	12.39	0.72	0.71	5.73
20. 兵役局主管	2.43	0.14	2.44	0.14	-0.01	-0.70
21. 臺北自來水事業處主管	0.14	0.01	0.19	0.01	-0.05	-25.70
22. 體育局主管	14.58	0.82	13.28	0.77	1.30	9.83
23. 資訊局主管	8.96	0.50	8.20	0.48	0.76	9.30

表 3 112 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	1.88	0.11	1.84	0.11	0.04	1.85
25. 捷運工程局主管	15.30	0.86	28.31	1.65	-13.01	-45.94
26. 統籌支撥科目	82.90	4.66	79.28	4.62	3.62	4.57
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；又因尾數四捨五入，故總數與細項間，或有未能吻合情事。

表 4 112 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	299.19	287.92	11.27	3.91
營業總支出	278.36	267.97	10.39	3.88
本期淨利(淨損)	20.83	19.95	0.88	4.42
盈餘繳庫	① 9.20	4.40	4.80	109.08
增資	② 9.81	5.21	4.60	88.36
固定資產建設改良擴充	65.12	88.33	-23.21	-26.27

【附註】：①盈餘繳庫 9.20 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 9.81 億元，係自來水事業處以公積轉增資。

表 5 112 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	354.11	368.77	-14.66	-3.97
業務總支出	265.56	282.31	-16.75	-5.93
本期賸餘(短絀)	① 88.55	86.46	2.09	2.42
賸餘繳庫	② 41.00	58.84	-17.84	-30.32
增撥(折減)基金	③ -82.75	38.37	-121.12	--
固定資產建設改良擴充	155.51	142.62	12.89	9.04

【附註】：①本期賸餘 88.55 億元，較上年度增加 2.09 億元，主要係實施平均地權基金賸餘增加所致。

②賸餘繳庫 41.00 億元，包括公有收費停車場基金繳庫 15.00 億元、都市更新基金繳庫 5.00 億元及實施平均地權基金繳庫 21.00 億元。

③增撥(折減)基金 82.75 億元，其中公庫以現金撥充基金 20.00 億元，包括市立大學校務發展基金 0.90 億元、市場發展基金 18.60 億元、住宅基金 0.10 億元及文化設施發展基金 0.40 億元；另以實物作價折減基金計 102.75 億元，包括市有財產開發基金 22.09 億元及住宅基金 80.66 億元。

表 6 112 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	1,362.66	1,815.83	-453.17	-24.96
基金用途	1,362.63	1,815.80	-453.17	-24.96
本期賸餘(短絀)	① 0.03	0.03	0.00	9.46

【附註】：①本期賸餘 0.03 億元，連同以前年度基金餘額 9.99 億元，共有基金餘額 10.02 億元，備供以後年度運用。

表 7 112 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	788.28	775.79	12.49	1.61
基金用途	① 751.09	740.24	10.85	1.47
本期賸餘(短絀)	② 37.19	35.55	1.64	4.60

【附註】：①基金用途含購建固定資產 88.72 億元。

②本期賸餘 37.19 億元，其中本期賸餘者計有臺北都會區捷運固定資產重置基金等 6 個基金，合計 59.97 億元，連同以前年度基金餘額 695.92 億元，共有基金餘額 755.89 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 9 個基金，合計 22.78 億元，惟因尚有以前年度基金餘額 83.31 億元，故予以填補後，淨計基金餘額 60.53 億元，仍可正常運作。