

年度-預算案

機關編號

04-090

中華民國 110 年度

臺北市總預算案

臺北市政府財政局單位預算

臺北市政府財政局 編

臺北市政府財政局

目次

中華民國 110 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9 頁
(二)歲出預算表	第	14 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	17 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	55 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	55 頁
2. 財政行政		
財政管理	第	62 頁
電子資料處理	第	70 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	73 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	74 頁
其他設備	第	78 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	80 頁
6. 債務付息		
債務付息	第	81 頁
7. 債務管理		
債務管理	第	82 頁
(三)人事費分析表	第	83 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	85 頁
(二)資本支出分析表	第	87 頁
(三)各項費用彙計表	第	88 頁
(四)人事費彙計表	第	92 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	93 頁
(六)各項費用分攤表	第	94 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	95 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	96 頁

臺北市政府財政局

目 次

中 華 民 國 110 年 度

(九)公務車輛明細表	第	97 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	98 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	99 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	100 頁

一、預算總說明

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：綜理本市財務、菸酒暨稅務、金融、公產及支付業務。

(二)內部分層業務：本局置局長、副局長 2 人、下設 7 科 5 室，另轄稅捐稽徵處、動產質借處。預算員額 212 人，包括員 195 人、技工 4 人、工友 8 人、駕駛 3 人、聘用 2 人，各科室職掌如下：

財務管理科：掌理市庫業務管理與監督、公務機關財務管理、歲入及對外投資管理、公債及債務基金管理、特種基金及市營事業財務監督等事項。

菸酒暨稅務管理科：掌理規劃推動地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、使用牌照稅、娛樂稅、印花稅等稅捐稽徵業務、督導考核臺北市稅捐稽徵處執行各項地方稅稽徵工作、臺北市「菸酒管理、宣導及查緝」暨綜理臺北市轄管信用合作社之金融管理、臺北市動產質借處之業務督導、富邦金控公股股權之管理、金融服務業消費爭議案件之處理、地下街委託經營等事項。

金融管理科：掌理規劃推動「促進民間參與公共建設」、市有財產委託經營管理、市有非公用財產之開發經營及市有財產開發基金之管理等事項。

公產管理科：掌理市有公用財產之管理、監督及利用、公用財產管理政策、計畫及法令之研訂、市有公用財產產籍之管理業務、輔導與協助各管理機關辦理財產管理業務及綜理各管理機關辦理眷舍房地之處理等事項。

非公用財產管理科：掌理市有非公用不動產出租、出售事宜、清理市有非公用不動產占用案件、市有非公用閒置不動產管理利用、一般市有非公用不動產管理等事項。

非公用財產開發科：掌理市有非公用財產之開發經營、市有非公用土地參與捷運聯合開發及都市更新、市有眷舍基地之開發利用等事項。

支付科：掌理支付案件之收辦審核及預算餘額查對；庫款支付及支付帳務之處理等事項。

資訊室：掌理本局網站及業務資訊系統之規劃、建置、推廣及管理維護、資訊軟硬體設備採購及管理維護、資通安全管理等事項。

秘書室：掌理綜合業務、研究發展、施政計畫、公文時效管理、事務、採購、財產管理、出納、文書、檔案管理及不屬其他科、室之事項。

會計室：掌理歲計、會計、統計事項及督導考核所屬單位主計業務。

臺北市政府財政局

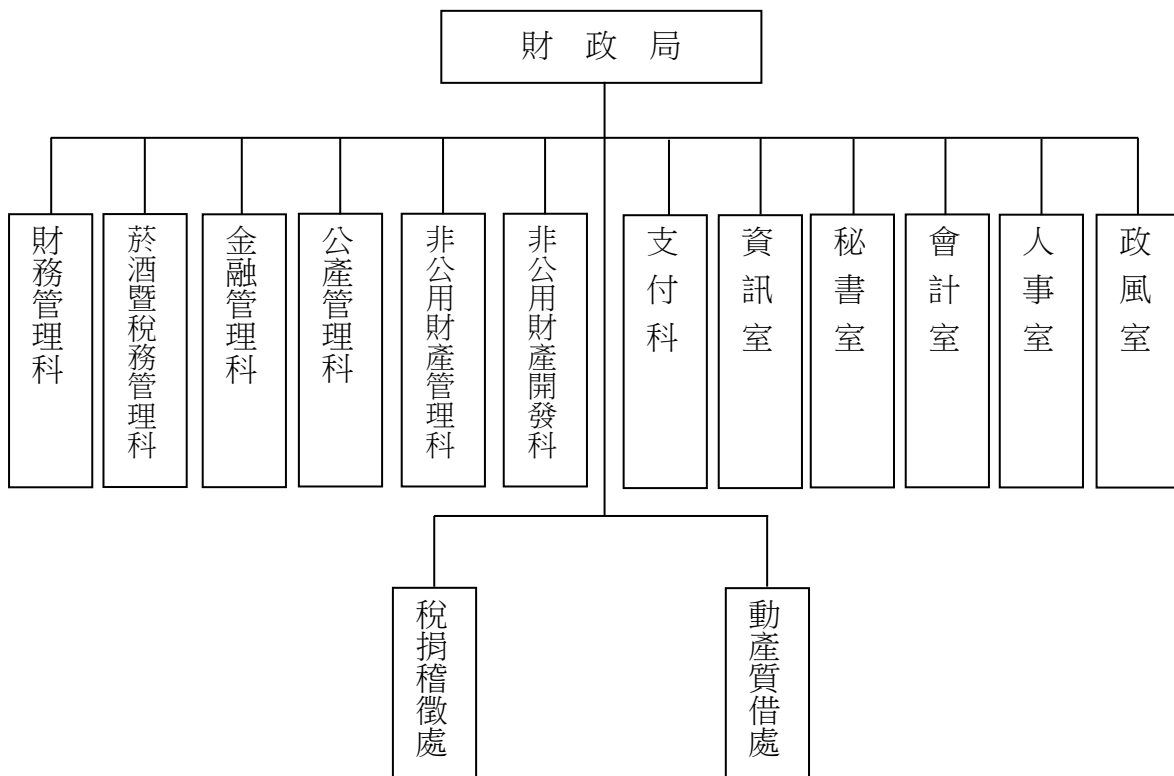
預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

人事室：掌理組織編制、任免遷調、考核獎懲、訓練福利等事宜及督導考核所屬單位人事業務。

政風室：掌理政風法令之擬訂、宣導及政風興革、考核獎懲建議、公務機密維護、員工貪瀆不法之預防、發掘及處理等事項。

(三)組織系統圖：



臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前(108)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

單位：新臺幣元

計畫名稱	前年度預算數	前年度決算數	決算數佔預算數百分比
財政局	1,846,104,202	1,778,737,775	96.35%
一般行政	220,202,000	210,862,854	95.76%
行政管理	220,202,000	210,862,854	95.76%
財政行政	663,736,194	609,924,065	91.89%
財政管理	656,113,194	602,955,857	91.90%
電子資料處理	7,623,000	6,968,208	91.41%
債務付息	941,400,000	941,400,000	100.00%
債務付息	941,400,000	941,400,000	100.00%
一般建築及設備	15,963,531	14,849,856	93.02%
土地購置	3,349,000	3,113,656	92.97%
營建工程	12,347,000	11,479,251	92.97%
其他設備	267,531	256,949	96.04%
接受補助業務支出	1,574,000	1,574,000	100.00%
接受中央各部會補助業務支出	1,574,000	1,574,000	100.00%
接受補助建設支出	127,000	127,000	100.00%
接受中央各部會補助建設支出	127,000	127,000	100.00%
第一預備金	3,101,477	-	-

(二)上(109)年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：109 年度業務計畫尚能按預定計畫進度執行。
2. 預算執行情形：截至 109 年 5 月底止預算執行情形如下：

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	109年度預算數 (含動支預備金)	截至5月底止 分配數	截至5月底止 執行數	執行數占分配數 百分比
財政局	1,590,717,000	175,860,716	156,522,748	89.00%
一般行政	220,768,000	122,188,080	112,654,786	92.20%
財政行政	540,972,979	38,603,011	35,548,900	92.09%
債務付息	784,000,000	-	-	-
一般建築及設備	41,888,625	15,069,625	8,319,062	55.20%
接受補助業務支出	507,000	-	-	-
第一預備金	2,580,396	-	-	-

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

甲.本年度施政計畫重點：

1. 加強債務管理，並靈活運用市庫資金，加強財務調度，節省債息支出。
2. 督導本府各機關積極籌措財源，編列年度歲入預算，以支援市政建設。
3. 落實本府各特種基金財務監督，強化基金體質，並加強本市債務基金管理，節省債息支出。
4. 強化納稅服務，提升便民服務品質，並積極清理欠稅及遏止逃漏稅，維護租稅公平。
5. 輔導本市管轄之信用合作社依法辦理相關業務，並督導臺北市動產質借處，強化業務功能，提高經營效能。
6. 健全本市菸酒管理措施，積極辦理菸酒法令之宣(輔)導，加強私、劣菸酒之稽查與取締，維護消費者權益。
7. 賡續辦理本局經管地下街委託經營及管理。
8. 積極推動促進民間參與公共建設，協助各機關以 BOT 及設定地上權等方式開發，提升本府公共服務水準。
9. 加強各機關辦理促參人員相關法令及實務之訓練，強化人員專業素質，提升本府促參案件品質。
10. 運用具開發價值土地，鼓勵民間投資或與民間業者合作方式，辦理市有土地開發等業

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

務，加速開發本市公共建設。

11. 督促本府各機關清理市有公用閒置房地辦理活化利用，並賡續辦理本府各機關公用房地需求調配使用，促進市有財產有效運用。
12. 督促本府各機關，依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理市有房地提供使用，以提升市有房地使用效益。
13. 加強市有財產之管理、處分與利用，以增加市庫收入，確保市有財產權益。
14. 賡續大面積市有非公用土地開發規劃，主導辦理都市更新或參與配合加速推動都市更新，以促進都市發展，培養財源。
15. 賡續推動集中支付業務電子化、無紙化作業，並提供多元化存帳入戶通知服務，滿足各機關、廠商及受款人核帳需求。
16. 持續推動資訊安全管理制度(ISMS)並通過 ISO 27001 認證年度複評。
17. 賡續推動財務及財產管理業務 e 化。
18. 辦理財產管理系統改版計畫，期使有效提昇系統效能、縮短使用者作業時間、強化資訊安全及市有財產管理成效。

乙. 預期施政績效：

1. 靈活庫款調度以提升資金運用效率、增進財務效能。
2. 完成 111 年度歲入概算之籌編。
3. 透過本府財務與內控查核作業，增進各基金營運效率，提升債務基金債務管理效能。
4. 檢討修正不合時宜之租稅法令及加強提供全方位納稅服務，以提升稅務服務品質及營造徵納雙方和諧的租稅稽徵環境，並以達到當年度開徵房屋稅、地價稅稅單送達率百分之百為目標；督促稅捐處積極辦理清理欠稅業務，以增裕庫收。
5. 健全質借業務，以融通平民資金，均衡經濟需求。
6. 查察本市菸酒業者及辦理菸酒法令宣導活動，提供合法菸酒與非法菸酒外觀簡易辨識方法及檢舉非法菸酒管道，促使業者知法守法及增進民眾對於菸酒相關法令之了解，共同維護合法業者及消費者健康權益。
7. 本局經管地下街計有捷運中山、東區及西門地下街，110 年預計辦理東區地下街火警系統更新工程、中山地下街 R1~R6 間出口更新工程、西門及東區地下街出口防洪門改善工作、東區地下街第二廣場天花板更新工程、東區地下街容留人數計數設備及東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統更新等，以提供民眾便利舒適之購物環境，確

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

保民眾通行安全及維護市府形象。

8. 積極協助本府促進民間參與公共建設案件之順利推動，帶動民間投資，創造政府、企業與民眾三贏的成果。
9. 積極辦理市有土地開發，提高土地價值，促進都市發展。
10. 督促本府市有房地各管理機關檢討清理閒置房地，積極釋出閒置空間供本府其他局處活化利用。
11. 督促本府市有房地各管理機關，依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理經管房地提供使用，預期 110 年度提供使用面積為 140 萬平方公尺，以提升市有公用房地使用效益。
12. 處分市有土地，挹注公共建設資金；民間取得市地併同開發，促進土地有效利用及都市發展。
13. 有效管理市有非公用閒置房地，活化市地利用，美化市容景觀，增進財政收益。
14. 繼續推動都市更新事業，以復甦都市機能，改善居住環境，增進公共利益，並將主導或參與都市更新後可分回不動產標租或標售之收益挹注市庫收入。由本府主導辦理都市更新案件共有 15 件，其中 4 件業已完工結案，已與更新實施者簽約者有 7 件。另截至 109 年 6 月 30 日止本局經管市有土地參與都市更新，其中更新事業概要核准案件或實施者逕行擬具都市更新事業計畫召開公聽會案件合計共 124 件，其中更新事業計畫核定案件計 22 件，權利變換計畫核定案件計 33 件。另本局參與都市更新已完工及結案者計 42 件。
15. 賡續推動集中支付業務電子化，以提升支付效能，並強化庫款安全控管，簡化支付程序，達成以電連存帳支付達 99%以上之目標，使受款人領款便捷，達到安全、便民之要求。
16. 核心資訊系統通過 ISO 27001 認證複評，維持證書有效性，以符合法規及提升資訊作業安全性。
17. 完成年度資訊系統維護作業，強化服務品質。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入：本年度預算共列 69,507,276,000 元，其中稅課收入 50,059,660,000 元，罰款及賠償收入 5,015,000 元，規費收入 3,344,655,000 元，財產收入 1,641,826,000

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 110 年度

元，營業盈餘及事業收入 4,101,572,000 元，補助及協助收入 10,260,744,000 元，其他收入 93,804,000 元。

2. 歲出：本年度預算共列 1,640,120,000 元，其中經常門 1,599,010,000 元，資本門 41,110,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政預算共列 219,841,000 元，包括人事費 214,186,000 元，業務費 5,655,000 元。
- (2) 財政行政預算共列 664,935,000 元，包括業務費 375,745,000 元，獎補助費 284,350,000 元，設備及投資 4,840,000 元。
- (3) 債務付息預算編列債務費 703,425,000 元。
- (4) 債務管理預算編列債務費 8,000,000 元。
- (5) 接受補助業務支出預算編列業務費 3,649,000 元。
- (6) 一般建築及設備預算共列 36,270,000 元，包括營建工程 20,688,000 元，其他設備 15,582,000 元。
- (7) 第一預備金 4,000,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	69,507,276	69,223,224	284,052	72,743,943	71,305,954	-3,236,667	
01				0100000000 稅課收入	50,059,660	50,059,660	-	50,045,890	50,549,789	13,770	
	001			0104090000 臺北市政府財政局	50,059,660	50,059,660	-	50,045,890	50,549,789	13,770	
		01		01040900200 遺產及贈與稅	6,438,000	6,438,000	-	6,438,000	5,847,435	-	
			01	01040900201 遺產稅	3,863,000	3,863,000	-	3,863,000	4,093,613	-	本年度預算數係遺產稅收入。
			02	01040900202 贈與稅	2,575,000	2,575,000	-	2,575,000	1,753,822	-	本年度預算數係贈與稅收入。
		02		01040900800 菸酒稅	847,486	847,486	-	847,486	837,380	-	
			01	01040900801 菸酒稅	847,486	847,486	-	847,486	837,380	-	本年度預算數係菸酒稅收入。
		03		01040901700 統籌分配稅	42,774,174	42,774,174	-	42,760,404	43,864,974	13,770	
			01	01040901701 普通統籌	42,746,824	42,746,824	-	42,746,824	43,695,252	-	本年度預算數係普通統籌分配稅收入。
			02	01040901702 特別統籌	27,350	27,350	-	13,580	169,722	13,770	本年度預算數係特別統籌分配稅收入。
02				0400000000 罰款及賠償收入	5,015	5,015	-	3,950	7,699	1,065	
	037			0404090000 臺北市政府財政局	5,015	5,015	-	3,950	7,699	1,065	
		01		04040900100 罰金罰鍰及怠金	4,615	4,615	-	3,550	5,276	1,065	
			01	04040900101 罰金罰鍰	4,615	4,615	-	3,550	5,276	1,065	本年度預算數係違反菸酒管理法規定之罰鍰收入。
		02		04040900300 賠償收入	400	400	-	400	2,423	-	
			01	04040900301 一般賠償收入	400	400	-	400	2,423	-	本年度預算數係承租市有土地或房地違反租約約定之違約金收入。
03				0500000000 規費收入	3,344,655	3,344,655	-	3,344,655	3,361,515	-	

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
	034			05040900000 臺北市政府財政局	3,344,655	3,344,655	-	3,344,655	3,361,515	-	
		01		05040900300 使用規費收入	3,344,655	3,344,655	-	3,344,655	3,361,515	-	
			01	05040900301 汽車燃料使用費	3,344,655	3,344,655	-	3,344,655	3,361,515	-	本年度預算數係汽車燃料使用費收入。
			02	05040900303 資料使用費	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係檔案閱覽抄錄及複製費，本年度及上年度均無預算數。
04				07000000000 財產收入	1,641,826	1,357,774	284,052	4,853,696	2,240,340	-3,211,870	
	038			07040900000 臺北市政府財政局	1,641,826	1,357,774	284,052	4,853,696	2,240,340	-3,211,870	
		01		07040900100 財產孳息	1,357,774	1,357,774	-	4,631,926	1,752,126	-3,274,152	
			01	07040900101 利息收入	1,320	1,320	-	1,320	3,418	-	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取市庫存款利息收入720,000元，較上年度無增減。 2.收取占用及承租市有房地逾期繳納使用補償金及租金之遲延利息收入600,000元，較上年度無增減。
			02	07040900102 權利金	35,155	35,155	-	3,353,115	445,516	-3,317,960	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取本局經管中山及東區地下街委託經營管理權利金收入35,155,000元，較上年度增加120,000元。 2.減列收取新北市林口區力行段70地號土地設定地上權案權利金收入327,976,648元。 3.減列收取臺北市中正區公園段三小段13地號等5筆市有土地設定地上權案權利金收入273,333,333元。 4.減列收取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權利金收入2,716,770,000元。
			03	07040900103 租金收入	1,321,299	1,321,299	-	1,277,491	1,303,192	43,808	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取市有非公用土地及房屋租金收入205,000,000元，較上年度增加33,687,009元。 2.收取設定地上權土地租金收入771,377,561元，較上年度增加6,148,216元。 3.收取被占用之市有非公用土地應收無權占用使用補償金收入99,975,000元，較上年度增加9,356,000元。 4.收取捷運聯合開發分配之房屋租金收入157,149,666元，較上年度增加20,031元。 5.收取本府主導及市有土地參與都市更新案分回市有房地辦理標租租金收入86,183,724元，較上年度增加7,793,695元。

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
05	002		02	07040900200 財產售價	284,052	-	284,052	221,770	488,196	62,282	6.減列K區地下街租金收入13,197,000元。 7.基隆河新生地非公用土地租金收入1,613,000元，較上年度增無增減。
			01	07040900201 土地售價	266,440	-	266,440	221,770	480,843	44,670	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取非公用土地出售收入、土地開發及都市更新案領取差額價金收入266,329,000元，較上年度增加44,670,000元。 2.收取基隆河新生地之非公用土地售價收入111,000元，較上年度無增減。
			02	07040900202 土地以外不動產售價	17,612	-	17,612	-	7,353	17,612	本年度預算數係收取市有非公用房屋出售收入。
			03	07040900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	18	-	
			01	07040900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	18	-	前年度決算數係報廢財產變賣所得及借物網拍賣收入，本年度及上年度均無預算數。
				08000000000 營業盈餘及事業收入	4,101,572	4,101,572	-	3,700,726	4,885,238	400,846	
				08040900000 臺北市政府財政局	4,101,572	4,101,572	-	3,700,726	4,885,238	400,846	
			01	08040900100 營業基金盈餘繳庫	-	-	-	-	8,909	-	
			01	08040900101 股息紅利繳庫	-	-	-	-	8,909	-	前年度決算數係動產質借處108年度超預算盈餘繳庫數，本年度及上年度均無預算數。
			02	08040900200 非營業特種基金贖餘繳庫	1,400,000	1,400,000	-	1,000,000	2,174,757	400,000	
			01	08040900201 贖餘繳庫	1,400,000	1,400,000	-	1,000,000	2,174,757	400,000	本年度預算數係市有財產開發基金累積贖餘繳庫收入。
			03	08040900300 投資收益	2,701,572	2,701,572	-	2,700,726	2,701,572	846	
			01	08040900301 投資股息紅利	2,701,572	2,701,572	-	2,700,726	2,701,572	846	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取本府投資台肥公司109年度股息紅利收入18,612,251元，較上年度增加846,012元。 2.收取本府投資富邦金控109年度股息紅利收入2,682,959,586元，較上年度無增減。

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
06				0900000000 補助及協助收入	10,260,744	10,260,744	-	10,701,308	10,022,248	-440,564	
	016			0904090000 臺北市政府財政局	10,260,744	10,260,744	-	10,701,308	10,022,248	-440,564	
		01		09040900100 上級政府補助收入	10,260,744	10,260,744	-	10,701,308	10,022,248	-440,564	
			01	09040900101 一般性補助收入	10,260,744	10,260,744	-	10,701,308	10,017,341	-440,564	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.依「土地稅法」第34條規定，因增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成直轄市政府及縣（市）政府稅收實質損失之專案補助收入，本年度預算數暫依108年度土地增值稅實質稅收損失金額267,853,000元編列，俟財政部賦稅署核定數額確定後再配合調整，較上年度增加11,766,000元。 2.依遺產及贈與稅法第58條之1第1項規定，因修法調降遺贈稅率，致受分配之地方政府年度稅收損失之專案補助收入，本年度預算數暫依95至97年度平均實徵數6,690,000,000元，與109年度遺贈稅法定預算數6,468,000,000元差額252,000,000元編列，俟財政部賦稅署核定數額確定後再配合調整，較上年度減少452,330,000元。 3.依「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定行政院補足地方各級政府因統籌分配款所減少之收入之專案補助收入，本年度預算數暫依109年度預算數1,369,710,000元編列，俟財政部核定數額確定後再配合調整，較上年度無增減。 4.依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第3條規定之一般性及專案補助收入，本年度預算數暫依109年度預算數8,371,181,000元編列，俟行政院核定數額確定後再配合調整，較上年度無增減。
			02	09040900102 計畫型補助收入	-	-	-	-	4,907	-	前年度決算數係財政部依「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝及防制菸品稅捐逃漏經費運用要點」分配本市菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，本年度及上年度均無預算數。
08				1200000000 其他收入	93,804	93,804	-	93,718	239,125	86	
	035			1204090000 臺北市政府財政局	93,804	93,804	-	93,718	239,125	86	
		01		12040900200 雜項收入	93,804	93,804	-	93,718	239,125	86	
			01	12040900201 收回以前年度歲出	11,229	11,229	-	11,284	13,802	-55	本年度預算數係收回勞保局及臺灣銀行公教保險部繳還依法代扣本府所屬以前台北銀行員工勞保及公保年資補償金。

臺北市政府財政局

歲入預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			02	12040900210 其他雜項收入	82,575	82,575	-	82,434	225,323	141	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取與國防部合作開發本府分收收入12,120,753元，較上年度增加172,015元。 2.收取員工借用職務宿舍管理費收入96,708元，較上年度增加31,452元。 3.收取員工借用職務宿舍房租津貼收入44,400元，較上年度增加7,200元。 4.減列副局長擔任臺北農產運銷股份有限公司監察人超額兼職費繳庫收入69,000元。 5.其餘其他雜項收入合共70,313,000元，較上年度無增減。

臺北市政府財政局

歲出預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
04				0004000000 臺北市政府財政局主管	1,640,120	1,599,010	41,110	1,590,717	1,778,738	49,403	
	001			0004090000 臺北市政府財政局	1,640,120	1,599,010	41,110	1,590,717	1,778,738	49,403	
		01		40040900100 一般行政	219,841	219,841	-	220,768	210,863	-927	
			01	40040900101 行政管理	219,841	219,841	-	220,768	210,863	-927	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費214,186,000元，較上年度減列1,802,000元，主要係減列駕駛1人及職工退休退職給付所致。 2.業務用郵資636,000元，較上年度增列624,740元，係由「行政管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 3.辦理保管81年以前永久保存檔案回溯建檔費用800,000元，較上年度增列680,000元。 4.公務車輛油料費90,231元，較上年度減列52,974元。 5.檔案庫房水電費73,000元，較上年度減列67,000元。 6.研究發展工作業務檢討會及財政業務相關聯繫等所需費用50,000元，較上年度減列50,000元。 7.其他合共4,005,769元，較上年度減列259,766元。
		02		40040900200 財政行政	664,935	660,095	4,840	540,070	609,924	124,865	
			01	40040900201 財政管理	655,981	655,981	-	534,791	602,956	121,190	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增「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」第1期權利金收入27億1,677萬元，分配19.91%予土地重劃抵費地出售盈餘款基金及5%分配予都市更新基金，共6億7,674萬7,407元，110年度編列分配金額20%予上開二基金135,349,481元。 2.辦理土地開發及都市更新案業務分回建物房屋稅20,681,681元，較上年度增列6,439,678元。 3.市有房地應繳水、電費及管理所需相關費用等7,999,000元，較上年度增列2,803,283元。 4.土地出售價格委託民間查估服務費2,654,000元，較上年度增列1,754,000元。 5.市有非公用土地地價稅326,124,000元，較上年度減列9,292,000元。 6.房屋稅800,000元，較上年度減列570,000元。 7.辦理本府主導或參與都市更新案之委託評估規劃諮詢等作業費600,000元，較上年度減列580,000元。 8.減列K區地下街使用臺鐵經管國有土地之租金11,647,824元。 9.減列K區地下街房屋稅1,209,112元。 10.業務用郵資670,800元改列「行政管理」工作計畫。 11.其他合共161,772,838元，較上年度減列1,186,706元。
			02	40040900202 電子資料處理	8,954	4,114	4,840	5,279	6,968	3,675	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門4,114,000元，較上年度減列389,000元，內容如下： (1)資訊安全管理制度(ISMS)維護及ISO27001複評420,000元，較上年度減列180,000元。

臺北市政府財政局

歲出預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
		03		40040906200 接受補助業務支出	3,649	3,649	-	507	1,574	3,142	(2)滲透測試費86,496元，較上年度減列112,320元。 (3)減列重大開發案列管系統維護費49,400元。 (4)減列電腦圖書費24,000元。 (5)其他合共3,607,504元，較上年度減列23,280元。 2.資本門4,840,000元，較上年度增列4,064,000元，內容如下： (1)本年度編列財產管理系統改版計畫4,050,000元，本案係110-112年度新興繼續性計畫。 (2)本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備，共計790,000元。
			01	40040906202 接受中央各部會補助業務支出	3,649	3,649	-	507	1,574	3,142	本年度編列101-104年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費保留款贖餘款回編預算等，共計3,649,000元。
		04		40040909000 一般建築及設備	36,270	-	36,270	41,372	14,850	-5,102	
			01	40040909001 土地購置	-	-	-	5,651	3,114	-5,651	上年度預算數係辦理土地開發及都市更新案繳納差額價金購置分回土地如列數。
			02	40040909002 營建工程	20,688	-	20,688	33,190	11,479	-12,502	1.本年度編列中山地下街R1-R6間出口更新工程2,973,000元，本工程係110-113年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列東區地下街第二廣場天花板更新工程3,549,000元，本工程係110-111年度新興繼續性計畫。 3.本年度編列內湖區康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程分攤款110,000元，本工程係110-111年度新興繼續性計畫。 4.本年度編列西寧出租國宅暨合署辦公大樓外牆整修工程分攤款1,000元，本工程係110-112年度新興繼續性計畫。 5.本年度編列東區地下街火警系統更新工程9,072,000元，本工程係109-110年度繼續性計畫。 6.本年度編列西門及東區地下街出口防洪門改善工作4,983,000元。
			03	40040909004 其他設備	15,582	-	15,582	2,531	257	13,051	1.本年度編列東區、中山及西門地下街監視設備登錄系統更新12,800,000元，本案係109-110年度繼續性計畫。 2.本年度編列東區地下街容留人數計數設備2,782,000元。
		05		40040909200 接受補助建設支出	-	-	-	-	127	-	
			01	40040909202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	127	-	前年度決算數係追加財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作經費購置個人電腦及雷射噴墨印表機等，本年度及上年度均無預算數。
		06		40040909800 第一預備金	4,000	4,000	-	4,000	-	-	
			01	40040909801 第一預備金	4,000	4,000	-	4,000	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。
		07		81040906000 債務付息	703,425	703,425	-	784,000	941,400	-80,575	

臺北市政府財政局

歲出預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			01	81040906001 債務付息	703,425	703,425	-	784,000	941,400	-80,575	本年度編列支付捷運工程、債務基金舉債借款等利息，共計703,425,000元。
		08		82040906100 債務管理	8,000	8,000	-	-	-	8,000	
			01	82040906101 債務管理	8,000	8,000	-	-	-	8,000	

三、附 屬 表

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	菸酒暨稅務管理科	預算金額	3,863,000,000元
遺產及贈與稅—遺產稅	01040900201 遺產及贈與稅-遺產稅				
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 凡人民於死亡時在中華民國領域內遺有財產或中華民國人民在本國領域內有住所，而在外國有遺產者，均依法課徵遺產稅，課徵範圍以被繼承人之財產及其他一切有財產價值之權利為計算標準徵收之，本市遺產稅由財政部臺北國稅局徵收，依財政收支劃分法規定分配本市50%。</p> <p>二、法令依據： 依遺產及贈與稅法及施行細則徵收，按財政收支劃分法劃撥。</p> <p>三、計算方法： 遺產稅按財政收支劃分法規定，由中央以50%解繳市庫，本年度預算數暫依109年度預算數編列，俟財政部臺北國稅局通知數額確定後再配合調整。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由財政部臺北國稅局徵收劃撥市庫50%。</p> <p>六、預期成果： 依中央分成金額，充裕市庫收入，以支援市政建設。</p>				

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
遺產及贈與稅—遺產稅	合計				3,863,000,000	
	01040900201 遺產稅	年	1	3,863,000,000	3,863,000,000	凡人民於死亡時在中華民國領域內遺有財產或中華民國人民在本國領域內有住所，而在外國有遺產者，均依法課徵遺產稅，課徵範圍以被繼承人之財產及其他一切有財產價值之權利為計算標準徵收之，本市遺產稅由財政部臺北國稅局徵收，依財政收支劃分法規定分配本市50%，本年度預算數暫依109年度預算數編列，俟財政部臺北國稅局通知數額確定後再配合調整。 收入依據：依遺產及贈與稅法及施行細則徵收，按財政收支劃分法劃撥。

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅 — 贈與稅	來源別子目及細目與編號 01040900202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	菸酒暨稅務管理科	預算金額	2,575,000,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：凡人民在中華民國領域內為贈與者或中華民國人民在本國領域內有住所，而在外國為贈與者，均依法課徵贈與稅，贈與財產價值之計算，以贈與人贈與時之時價為準。本市贈與稅由財政部臺北國稅局徵收，依財政收支劃分法規定分配本市50%。</p> <p>二、法令依據：依遺產及贈與稅法及施行細則徵收，按財政收支劃分法劃撥。</p> <p>三、計算方法：贈與稅按財政收支劃分法規定，由中央以50%解繳市庫，本年度預算數暫依109年度預算數編列，俟財政部臺北國稅局通知數額確定後再配合調整。</p> <p>四、實施進度：自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由財政部臺北國稅局徵收劃撥市庫50%。</p> <p>六、預期成果：依中央分成金額，充裕市庫收入，以支援市政建設。</p>				

遺產及贈與稅—贈與稅

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,575,000,000	
01040900202 贈與稅	年	1	2,575,000,000	2,575,000,000	凡人民在中華民國領域內為贈與者或中華民國人民在本國領域內有住所而在外國為贈與者，均依法課徵贈與稅，贈與財產價值之計算，以贈與人贈與時之時價為準，本市贈與稅由財政部臺北國稅局徵收，依財政收支劃分法規定分配本市50%，本年度預算數暫依109年度預算數編列，俟財政部臺北國稅局通知數額確定後再配合調整。 收入依據：依遺產及贈與稅法及施行細則徵收，按財政收支劃分法劃撥。

遺產及贈與稅—贈與稅

遺產及贈與稅—贈與稅

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
菸酒稅 菸酒稅	01040900801 菸酒稅-菸酒稅	菸酒暨稅務管理科	847,486,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 菸酒不論國內產製或自國外進口，均應於出廠或進口時，徵收菸酒稅。本市菸酒稅由財政部臺北國稅局徵收之，依財政收支劃分法第8條規定分配予本市。</p> <p>二、法令依據： 菸酒稅法及財政收支劃分法。</p> <p>三、計算方法： 依財政收支劃分法第8條規定，菸酒稅應以其總收入18%按人口比例分配直轄市及臺灣省各縣(市)，本年度預算數暫依109年度預算數編列，俟財政部核定數額確定後再配合調整。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由財政部(或國稅局)依財政收支劃分法規定撥付。</p> <p>六、預期成果： 依中央分配金額，充裕市庫收入，以支援市政建設。</p>			
				菸酒稅 菸酒稅

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
菸酒稅 — 菸酒稅	合計				847,486,000	
	01040900801 菸酒稅	年	1	847,486,000	847,486,000	依財政收支劃分法第8條規定，菸酒稅應以其總收入18%按人口比例分配直轄市及臺灣省各縣(市)，本年度預算數暫依109年度預算數編列，俟財政部核定數額確定後再配合調整。 收入依據：菸酒稅法及財政收支劃分法。

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅 — 普通統籌	來源別子目及 細目與編號	01040901701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財務管理科	預算金額	42,746,824,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：目前財政部尚未核定中央統籌分配稅款分配辦法，本年度預算數暫依109年度預算數編列，俟財政部核定數額確定後再配合調整。</p> <p>二、法令依據：中央統籌分配稅款分配辦法。</p> <p>三、計算方法：如項目內容。</p> <p>四、實施進度：自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由財政部依分配數按期撥予本市解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：充裕市庫收入，支援市政建設。</p>					

統籌分配稅
—
普通統籌

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
統籌分配稅—普通統籌	合計				42,746,824,000	
	01040901701 普通統籌	年	1	42,746,824,000	42,746,824,000	目前財政部尚未核定中央統籌分配稅款分配辦法，本年度預算數暫依109年度預算數編列，俟財政部核定數額確定後再配合調整。 收入依據：中央統籌分配稅款分配辦法。

統籌分配稅—普通統籌

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及 細目與編號	01040901702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	財務管理科	預算金額	27,350,000元	統籌分配稅—特別統籌
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 行政院核定為協助本府辦理「汰換老舊消防車輛2年中程計畫」所需經費。 二、法令依據： 中央統籌分配稅款分配辦法第12條。 三、計算方法： 如明細表說明。 四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。 五、完成方法： 由財政部國庫署撥付。 六、預期成果： 預計可達成目標。						

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
統籌分配稅—特別統籌	合計				27,350,000	
	01040901702 特別統籌	年	1	27,350,000	27,350,000	行政院核定為協助本府辦理汰換老舊消防車輛2年中程計畫所需經費，以中央特別統籌分配稅款撥付本府辦理。 收入依據：行政院109年5月22日院臺忠字第1090000717號函。

統籌分配稅—特別統籌

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號 04040900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位 菸酒暨稅務管理科	預算金額 4,615,000元	
歲入項目說明	一、項目內容：違反菸酒管理法規定之罰鍰收入。 二、法令依據：菸酒管理法所定罰則。 三、計算方法：依違規情形分別按菸酒管理法第45至55條規定處罰，本年度預算數係按106至108年度決算平均數4,615,000元編列。 四、實施進度：自110年1月1日起至110年12月31日止。 五、完成方法：違章處罰，開立罰鍰繳款書送達受處分人繳納，未依限繳納罰鍰部分，移請法務部行政執行署所屬分署執行。 六、預期成果：杜絕此類案件發生，並促其改正，以落實有效管理。			

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				4,615,000	
	04040900101 罰金罰鍰	年	1	4,615,000	4,615,000	違反菸酒管理法規定之罰鍰收入，依違規情形分別按菸酒管理法第45至55條規定處罰，本年度預算數係按106至108年度決算平均數4,615,000元編列。 收入依據：菸酒管理法所定罰則。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04040900301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	非公用財產管理科	預算金額	400,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：承租市有土地或房地違反租約約定之違約金收入。</p> <p>二、法令依據：臺北市市有財產管理自治條例第56、60條規定。</p> <p>三、計算方法：如明細表說明。</p> <p>四、實施進度：自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：收入全部繳庫。</p> <p>六、預期成果：杜絕承租人逾期繳納租金及未依租賃契約履行之情事，以利租金如期收訖及有效管理出租業務。</p>						

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				400,000	
	04040900301 一般賠償收入	年	1	400,000	400,000	承租市有房地違反租約約定之違約金收入： 1.房屋現值×年租率÷12=每月房租。 2.公告地價×承租面積×年租率÷12=每月地租。 3.違約金計算式 (1)租金逾期繳納之違約金 當月租金×2%(或4%、10%、15%、20%)。 (2)逾期辦理過戶承租之違約金 當月租金×1倍(或2倍、或3倍，最高6倍)。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例第56、60條規定。

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—汽車燃料使用費	來源別子目及細目與編號 05040900301 使用規費收入-汽車燃料使用費	承辦單位 財務管理科	預算金額 3,344,655,000元	
歲入項目說明	一、項目內容：目前本府交通局尚未函轉交通部核定汽車燃料使用費分配數，本年度預算數暫依109年度預算數編列，俟交通部核定數額確定後再配合調整。 二、法令依據：汽車燃料使用費徵收及分配辦法。 三、計算方法：如明細表說明。 四、實施進度：自110年1月1日起至110年12月31日止。 五、完成方法：由交通部按月撥付。 六、預期成果：依規定繳庫，支援市政建設。			

使用規費收入—汽車燃料使用費

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—汽車燃料使用費	合計				3,344,655,000	
	05040900301 汽車燃料使用費	年	1	3,344,655,000	3,344,655,000	目前本府交通局尚未函轉交通部核定汽車燃料使用費分配數，本年度預算數暫依109年度預算數編列，俟交通部核定數額確定後再配合調整。 收入依據：汽車燃料使用費徵收及分配辦法。

使用規費收入—汽車燃料使用費

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及細目與編號	07040900101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財務管理科、非公用財產管理科	預算金額	1,320,000元	財產孳息—利息收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市庫存款利息收入。 2.占用市有房地逾期繳納無權占用使用補償金之遲延利息收入。 3.承租市有土地逾期繳納租金之遲延利息收入。 4.占用人分期攤繳使用補償金加計之利息收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依臺北市政府委託台北富邦商業銀行股份有限公司代理臺北市市庫契約及本局預估市庫安全存量辦理。 2.臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則。 3.臺北市市有非公用土地出租租金計收基準。 4.臺北市政府各機關學校受理市有不動產占用人申請分期攤繳使用補償金處理原則。</p> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 收入全部繳庫。</p> <p>六、預期成果： 1.維護本府權益、增裕市庫收入。 2.杜絕占用人逾期繳納無權占用使用補償金之情事。 3.杜絕承租人逾期繳納租金之情事。 4.促進本府儘速收回積欠款。</p>						

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息－利息收入	合計				1,320,000	
	07040900101 利息收入	年	1	720,000	720,000	市庫存款戶平均日存量估計為60億元，依變更後代庫契約約定利率標準計息(0.012%)。 收入依據：臺北市政府委託台北富邦商業銀行股份有限公司代理臺北市市庫契約。
		年	1	600,000	600,000	占用市有房地逾期繳納使用補償金及承租市有房地逾期繳納租金之遲延利息收入： 1.每月房屋使用補償金(租金)=房屋現值×年租率÷12。 2.每月土地使用補償金(租金)=公告地價×占用(承租)面積×年租率÷12。 3.遲延利息=[每月房屋使用補償金(租金)+每月土地使用補償金(租金)]×5%÷365×逾期繳納天數。 4.占用人申請分期攤繳使用補償金之利息收入： 每月利息收入=每月積欠使用補償金餘額×2.5%÷12。 收入依據：臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則、臺北市市有非公用土地出租租金計收基準及臺北市政府各機關學校受理市有不動產占用人申請分期攤繳使用補償金處理原則等有關規定辦理。

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07040900102 財產孳息-權利金	承辦單位	菸酒暨稅務管理科	預算金額	35,155,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 本局經管中山及東區地下街委託經營管理權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市政府財政局經管市有非公用不動產委託經營管理作業要點。</p> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 開單予委託經營管理事業機構繳納。</p> <p>六、預期成果： 預計可達成預算數以支援市政建設。</p>					

財產孳息—權利金

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—權利金	合計				35,155,000	
	07040900102 權利金	年	1	35,155,000	35,155,000	本局經管中山及東區地下街委託經營管理權利金收入。 計算方式： 1.本局經管地下街建築物按房屋課稅現值年息10%計收固定權利金4,317,381元，分述如下： 東區： $20,836,500 \times (1-1\%) \times 10\% = 2,062,814$ 元。 中山：(部分路段率調升) $[(7,838,800/170\% \times 180\%) + 14,473,500] \times (1-1\%) \times 10\% = 2,254,567$ 元。 2.年度結算稅後盈餘估計數50%交本局作為變動權利金收入 $61,676,000 \text{元} \times 0.5 = 30,838,000$ 元。 3.以上1-2項共計35,155,381元，取千元整數編列35,155,000元。 收入依據：臺北市政府財政局經管市有非公用不動產委託經營管理作業要點。

財產孳息—權利金

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目與編號	07040900103 財產孳息-租金收入	承辦單位	金融管理科、非公用財產管理科、非公用財產開發科	預算金額	1,321,299,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.出租市有非公用土地及房屋租金收入。 2.設定地上權土地租金收入。 3.基隆河新生土地租金收入。 4.被占用市有非公用土地之無權占用使用補償金收入。 5.本局參與捷運忠孝復興站等聯合開發分配之市有房屋辦理出租之租金收入。 6.本府主導都市更新案及市有土地參與都市更新案分回市有房地辦理出租之租金收入。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.臺北市市有財產管理自治條例第17、52、53、55、65、66條規定。 2.臺北市市有非公用土地出租租金計收基準。 3.臺北市市有非公用土地設定地上權實施要點。 4.臺北市北投區新民段二小段472地號等5筆公有土地都市更新事業委託實施契約及設定地上權契約。 5.臺北市基隆河新生地處理要點。 6.臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則。 7.土地法第97條規定。 <p>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公告地價×承租(或占用)面積×5%=年租金(使用補償金)。 2.符合臺北市市有非公用土地出租租金計收基準及臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則優惠或營業加成計收規定者，依其優惠或營業加成規定辦理。 3.公告地價總值×年息(2%至5%)=年租金。 4.房屋現值×年租率(0.1)=年租金。 5.捷運忠孝復興站等聯合開發財產依臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例相關規定及租賃契約訂定租金計算。 6.都市更新分回房地租金已簽約者依租賃契約約定計算租金收入；尚未簽約者，依[公告地價×年租率(3%至5%)+房屋現值×年租率(5%至10%)]計算年租金。 <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按期開單，由承租戶(占用戶)及地上權人持向公庫繳納。</p> <p>六、預期成果： 維護市產權益、增加市庫收入，以支援市政建設。</p>					

財產孳息—租金收入

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				1,321,299,000	
	07040900103 租金收入	年	1	205,000,000	205,000,000	出租市有非公用土地及房屋租金收入。 1.土地租金收入： 按土地公告地價年息5%核算年租金。另自用住宅或政府機關等租用市有土地，或有作營業行為，符合臺北市市有非公用土地出租租金計收基準優惠或營業加成計收規定者，依其優惠或營業加成規定辦理。預估地租收入約為199,000,000元。 2.房屋租金收入： 按房屋評定現值年息10%核算年租金，預估房屋租金收入約為6,000,000元。 3.以上1-2項共計編列205,000,000元。 收入依據：土地法第97條、臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有非公用土地出租租金計收基準等有關規定。
		年	1	771,377,561	771,377,561	設定地上權土地租金收入，以109年公告地價總值×年息(2%至5%)核算。 收入依據：臺北市市有非公用土地設定地上權實施要點等有關規定。
		年	1	1,613,000	1,613,000	基隆河新生地非公用土地租金收入。 收入依據：財政部國有財產署109年1月9日台財產署主字第10900007420號函。
		年	1	99,975,000	99,975,000	被占用之市有非公用土地應收無權占用使用補償金收入。 收入依據：臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則有關規定。
	年	1	157,149,666	157,149,666	參與捷運忠孝復興站等聯合開發財產依臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租賃自治條例相關規定公開標租租金收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例第65、66條規定。	

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息－租金收入		年	1	86,183,724	86,183,724	本府主導都市更新案及市有土地參與都市更新案分回市有房地辦理公開標租租金收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例第65、66條規定。
		年	1	49	49	配合預算編列至千元，增列進位數49元。 收入依據：

財產孳息－租金收入

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價	來源別子目及細目與編號	07040900201 財產售價-土地售價	承辦單位	非公用財產管理 科、非公用財產開 發科	預算金額	266,440,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 1.非公用土地出售收入、土地開發及都市更新案領取差額價金收入。 2.基隆河新生地售價收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市市有財產管理自治條例、平均地權條例施行細則及行政院核定之公有土地經營及處理原則、都市更新條例及都市更新權利變換實施辦法等有關規定。 2.臺北市基隆河新生地處理要點等有關規定。</p> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.造冊完成法定程序後，公開標售或通知讓售、有償撥用，價款收入繳庫。 2.市有土地參與都市更新案依主管機關核定之權利變換計畫案領取差額價金，價款收入繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入，支援市政建設。</p>						財產售價—土地售價

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產售價—土地售價	合計				266,440,000	
	07040900201 土地售價	年	1	266,329,000	266,329,000	1.處理非公用市有土地出售收入。 430,318,632元×60% = 258,191,000元 2.辦理土地開發及都市更新案領取差額價金收入。 13,563,697元(大安區懷生段)×60% = 8,138,000元 3.依「臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金；另依「臺北市市有財產開發基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金，其餘60%撥繳市庫。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例及都市更新條例相關規定。
		年	1	111,000	111,000	1.基隆河新生地之非公用土地售價收入。 185,000元×60%=111,000元 2.依「臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金；另依「臺北市市有財產開發基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金，其餘60%撥繳市庫。 收入依據：財政部國有財產署109年1月9日台財產署主字第10900007420號函。

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地以外不動產售價	來源別子目及 細目與編號	07040900202 財產售價-土地以外不動產售價	承辦單位	非公用財產管理科	預算金額	17,612,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：市有非公用房屋出售收入。</p> <p>二、法令依據：臺北市市有財產管理自治條例及都市更新條例等有關規定。</p> <p>三、計算方法：如明細表說明。</p> <p>四、實施進度：自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：完成法定程序後，公開標售或通知讓售，價款收入繳庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入，支援市政建設。</p>					

財產售價—土地以外不動產售價

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產售價—土地以外不動產售價	合計				17,612,000	
	07040900202 土地以外不動產售價	年	1	17,612,000	17,612,000	1.處理本市市有非公用房屋出售收入(新增)。 $29,354,220 \times 60\% = 17,612,000$ 元 2.依「臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金；另依「臺北市市有財產開發基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金，其餘60%撥繳市庫。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例及都市更新條例等有關規定。

財產售價—土地以外不動產售價

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金 賸餘繳庫— 賸餘繳庫	來源別子目及 細目與編號	08040900201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	金融管理科	預算金額	1,400,000,000元	非營業特種基金 賸餘繳庫— 賸餘繳庫
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 市有財產開發基金累積賸餘繳庫。</p> <p>二、法令依據： 預算法第86條及中央政府特種基金管理準則第10條等相關規定。</p> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增挹市庫收入。</p>						

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,400,000,000	
08040900201 賸餘繳庫	年	1	1,400,000,000	1,400,000,000	市有財產開發基金累積賸餘繳庫。 收入依據：預算法第86條及中央政府特種基金管理準則第10條等相關規定。

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

投資收益 — 投資股息紅利	來源別子目及 細目與編號	08040900301 投資收益-投資股息紅利	承辦單位	財務管理科、菸酒 暨稅務管理科	預算金額	2,701,572,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 本府投資富邦金控、台肥公司109年度股息紅利收入。</p> <p>二、法令依據： 公司法第235條及臺北市政府投資事業管理監督自治條例第19條規定。</p> <p>三、計算方法： 如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 款項撥付到府後依會計程序辦理繳庫手續。</p> <p>六、預期成果： 配合政府政策，增加本府投資收益。</p>					
						投資收益 — 投資股息紅利

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
投資收益—投資股息紅利	合計				2,701,572,000	
	08040900301 投資股息紅利	年	1	2,682,959,586	2,682,959,586	本府投資富邦金控計1,341,479,793股，109年度股息紅利係依該公司近3年度股利配發情形及109年經濟趨勢，以每股股息2元估算，總計2,682,959,586元。 收入依據：臺北市政府投資事業管理監督自治條例第19條規定。
		年	1	18,612,251	18,612,251	本府投資台灣肥料股份有限公司計8,460,114股，109年度股息紅利係依該公司108年度配發每股股息2.2元估算，總計18,612,251元。 收入依據：臺北市政府投資事業管理監督自治條例第19條規定。
		年	1	163	163	配合預算編列至千元，增列進位數163元。 收入依據：

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目與編號 09040900101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位 財務管理科、菸酒暨稅務管理科	預算金額 10,260,744,000元		上級政府補助收入——一般性補助收入
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> 1. 「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定「金融營業稅收移作行政院金融重建基金財源或調降為零後，財政部應確實依財政收支劃分法第38條之1規定，補足地方各級政府因統籌分配款所減少之收入」之專案補助款。 2. 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第3條規定，中央得視直轄市及縣市財政收支狀況給予一般性及專案補助款。 3. 「土地稅法」第34條規定，因修正土地增值稅稅率及增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成直轄市政府及縣(市)政府稅收之實質損失，於財政收支劃分法修正擴大中央統籌分配稅款規模之規定施行前，由中央政府補足之。 4. 遺產及贈與稅法修正，中央對地方政府遺產及贈與稅稅收短少之補助。 二、法令依據：加值型及非加值型營業稅法、中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、財政收支劃分法、土地稅法、遺產及贈與稅法。 三、計算方法：如明細表說明。 四、實施進度：自110年1月1日起至110年12月31日止。 五、完成方法：由財政部國庫署按季撥付、由本府依規定向財政部國庫署辦理申撥作業。 六、預期成果：預計可達成目標。				

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——一般性補助收入	合計				10,260,744,000	
	09040900101 一般性補助收入	年	1	1,369,710,000	1,369,710,000	財政部尚未核定本市110年度依加值型及非加值型營業稅法第11條第4項規定之專案補助款，本年度預算數暫依109年度預算數編列，俟財政部核定數額確定後再配合調整。 收入依據：加值型及非加值型營業稅法第11條第4項規定之專案補助款。
		年	1	8,371,181,000	8,371,181,000	行政院尚未核定本市110年度一般性及專案補助款數額，本年度預算數暫依109年度預算數編列，俟行政院核定數額確定後再配合調整。 收入依據：中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條規定之一般性及專案補助款。
		年	1	267,853,000	267,853,000	因增訂放寬自用住宅優惠稅率次數限制規定造成直轄市政府及縣(市)政府稅收之實質損失，於財政收支劃分法修正擴大中央統籌分配稅款規模之規定施行前，由中央政府補足之，並經協商以各直轄市政府及縣(市)政府實際發生損失數為準。本年度預算數暫依108年度土地增值稅實質稅收損失金額267,853,000元編列，俟財政部賦稅署核定數額確定後再配合調整。 收入依據：土地稅法第34條規定。
		年	1	252,000,000	252,000,000	依遺產及贈與稅法第58條之1第1項規定，因修法調降遺贈稅稅率，中央對地方政府年度稅收實質損失之專案補助款。本年度預算數，係以95至97年度平均實徵數6,690,000,000元，與109年度遺贈稅法定預算數6,438,000,000元差額252,000,000元編列，俟財政部賦稅署核定數額確定後再配合調整。 收入依據：遺產及贈與稅法第58條之1第1項規定。

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及 細目與編號	12040900201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	財務管理科	預算金額	11,229,000元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：收回勞動部勞工保險局及臺灣銀行公教保險部繳還依法代扣本府所屬以前台北銀行員工勞保、公保年資補償金。</p> <p>二、法令依據：公營事業移轉民營條例第10條及其施行細則第21條規定。</p> <p>三、計算方法：申請勞保老年給付多採年金方式辦理，故依108年12月份勞保局繳還代扣勞保補償金858,000元，推估計算整年數額10,296,000元(858,000元*12個月)，另申請公保養老給付係採一次給付方式辦理，故參考108年臺灣銀行公教保險部繳還公保年資補償金933,000元，二者合計估列。</p> <p>四、實施進度：自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依勞動部勞工保險局及台灣銀行公教保險部代扣繳還本府數額解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：收回本府所屬以前台北銀行員工勞保、公保年資補償金。</p>						

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—收回以前年度歲出	合計				11,229,000	
	12040900201 收回以前年度歲出	年	1	11,229,000	11,229,000	收回勞工保險局與臺灣銀行公教保險部於本府所屬以前台北銀行員工請領勞保老年給付或公保養老給付時，依法辦理代扣繳還本府之台北銀行民營化時，本府發給離職員工勞保或公保年資補償金。 收入依據：公營事業移轉民營條例第10條及其施行細則第21條規定。

雜項收入—收回以前年度歲出

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12040900210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財管科、菸酒科、 金管科、開發科、 秘書室、人事室	預算金額	82,575,000元
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.遺產及贈與稅之實物變賣現值超過抵繳數額部分，由財政部臺北國稅局俟國有財產署處分後，分配本市50%。 2.本府派兼富邦金控董事109年度酬勞。 3.公務卡及採購卡回饋金及推廣宣導贊助金。 4.局長擔任富邦金控董事超額兼職費繳庫收入。 5.與國防部合作開發本府分收收入。 6.員工借用職務宿舍管理費收入及收回員工借用職務宿舍房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據： 1.預算法、公庫法及其他有關規定。 2.富邦金融控股股份有限公司章程。 3.台北富邦銀行100年11月23日北富銀個行字第1000003317號函及105年3月31日北富銀信卡字第1050001027號函。 4.軍公教人員兼職費支給表。 5.國防部與臺北市政府公有土地合作開發契約書。 6.全國軍公教員工待遇支給要點及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。</p> <p>三、計算方法： 1.中央以50%解繳市庫，係依109年度預算數編列。 2.依富邦金控所訂之董事及監察人酬勞給付辦法，係依104至108年度獲配酬勞金平均數額編列。 3.本府各機關以公務卡、採購卡(實體卡)簽帳消費，台北富邦銀行依約定以每月消費總金額之5/1,000給予回饋金，另該行自99年度起，每月提撥「臺北市政府公務卡/採購卡推廣與宣導贊助金」予本府。 4.依軍公教人員兼職費支給表超過標準部分悉數繳庫。 5.依國防部所有土地當年公告地價5%計算年土地租金，再由本府分收30%。 6.員工宿舍管理費及房租津貼如明細表說明。</p> <p>四、實施進度： 自110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕市庫收入。</p>					
歲入項目說明						

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				82,575,000	
	12040900210 其他雜項收入	年	1	60,000,000	60,000,000	遺產及贈與稅之實物變賣現值超過抵繳數額部分，由財政部臺北國稅局俟國有財產署處分後，分配本市50%，係依109年度預算數編列。 收入依據：預算法、公庫法及其他有關規定。
		年	1	10,000,000	10,000,000	依富邦金控所訂之董事及監察人酬勞給付辦法，預估分配本府公股股權代表為10,000,000元(係依104至108年度獲配酬勞金平均數額編列)。 收入依據：富邦金融控股股份有限公司章程。
		年	1	55,000	55,000	本府各機關以公務卡、採購卡(實體卡)簽帳消費，台北富邦銀行依約定以每月消費總金額之5/1,000給予回饋金，另該行自99年度起，每月提撥「臺北市政府公務卡/採購卡推廣與宣導贊助金」予本府。 收入依據：台北富邦銀行100年11月23日北富銀個行字第1000003317號函及105年3月31日北富銀信卡字第1050001027號函。
		人、月	1x12	21,500	258,000	局長擔任富邦金控董事超額兼職費繳庫收入。 收入依據：軍公教人員兼職費支給表。
		年	1	12,120,753	12,120,753	與國防部合作開發本府分收收入。 收入依據：本府與國防部之公有土地合作開發契約書。
	月	12	8,059	96,708	員工借用職務宿舍管理費收入。 計算： 1.本局經管部分：(依本府106年7月3日府授秘總字第10630952900號函修正之宿舍管理費新算式計收) (1)每月土地管理費=(44.75×164,333×6%) / 12=3,676元 (2)每月房屋管理費=〔(111.7×28,800×(1-55×1%))×1.5%〕 / 12=1,810元	

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入		年	1	44,400	44,400	每月宿舍管理費=3,676+1,810=5,486元 2.本府公務人員訓練處經管部分： D區宿舍每月宿舍管理費2,573元 3.以上1-2項共計每月宿舍管理費8,059元×12個月=96,708元。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。	雜項收入—其他雜項收入
		年	1	139	139	收回員工住宿職務宿舍房租津貼收入。 計算： 1.本局經管部分： [(600元/月*4人)+(700元/月*1人)]*12個月=37,200元 2.本府公務人員訓練處經管部分： 600元/月*1人*12個月=7,200元 3.以上1-2項共計編列44,400元。 收入依據：全國軍公教員工待遇支給要點。	
		年	1		139	配合預算編列至千元，增列進位數139元。 收入依據：	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40040900101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	219,841,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.一般業務：依本局施政計畫、文書處理要點等相關規定，辦理專案列管計畫考核、加強事務管理、現金出納管理、文書管理及研考管理等相關業務。</p> <p>2.會計業務：辦理概算、預算之編製與會計月報、決算及統計工作，加強內部審核及預算控制等會計業務。</p> <p>3.人事業務：辦理組織編制、任免遷調、考核獎懲、訓練進修、待遇福利、退休撫卹、文康活動等人事業務。</p> <p>4.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護、機關安全維護、查處、專案稽核、廉政法令宣導及受理財產申報及利益衝突迴避案件等政風業務。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.一般業務：增進經費與計畫配合、提高公文品質與行政效率、精實作業程序及加強便民服務，並確保文書案件之完整及一般行政工作，支援、促進財政業務均能如期完成。</p> <p>2.會計業務：辦理會計業務，切實做到預算事前審核，事後複核，務期預算與計畫密切配合，充分發揮財務管理功能，輔助本局業務發展。</p> <p>3.人事業務：適時完成各項人事業務，提升人事服務品質及效率，達成業務預期目標。</p> <p>4.政風業務：澄清吏治、革新政風，確保公務機密，防範不法破壞事件，維護機關安全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				219,841,000	較上年度預算數220,768,000元，減少927,000元。	
	01人員維持費				214,186,000	較上年度預算數215,988,000元，減少1,802,000元。	
	1000 人事費				214,186,000		
	1010 政務人員待遇				1,593,120		
		年	1	1,593,120	1,593,120	職員1人薪資(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇				132,078,016		
		年	1	132,078,016	132,078,016	職員194人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				1,268,928		
		年	1	1,268,928	1,268,928	聘用2人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				5,658,264		
		年	1	5,658,264	5,658,264	職工15人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				33,071,197		
		年	1	15,646,260	15,646,260	依考績法規定核發之獎金。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	17,424,937	17,424,937	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與			5,843,720	
	年	1	3,296,000	3,296,000	休假補助費。
	人、月、段	85×12×1	630	642,600	員工上下班交通費。
	人、月、段	126×12×2	630	1,905,120	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			8,602,456	
	年	1	3,783,597	3,783,597	本局員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	4,818,859	4,818,859	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			613,755	
	年	1	613,755	613,755	職工1人退休退職給付(詳人事費分析表)。
	1050 退休離職儲金			12,115,968	
	年	1	11,860,836	11,860,836	提撥退撫基金。
	年	1	76,152	76,152	提撥約聘僱人員勞工退休準備金。
	年	1	178,980	178,980	提撥職工勞工退休準備金。
	1055 保險			13,340,576	
年	1	8,344,785	8,344,785	職員、約聘僱人員及職工健保費。	
年	1	4,353,193	4,353,193	職員公保費。	
年	1	642,598	642,598	職工及約聘僱人員勞保費。	
02一般業務			4,882,000	較上年度預算數3,962,000元，增加920,000元。	
2000 業務費			4,882,000		
2006 水電費			73,000		
年	1	17,000	17,000	檔案庫房水費。	
年	1	56,000	56,000	檔案庫房電費。	
2009 通訊費			743,100		

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	部、月	21×12	425	107,100	電話費。	
	年	1	636,000	636,000	業務用郵資。	
	2024 稅捐及規費	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,000	2,000	檔案庫房房屋稅(新增)。	
	年	1	18,540	18,540	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費	年	1	7,881	7,881	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2036 按日按件計資酬金	節	30	1,000	30,000	辦理研考業務等講師鐘點費。
	件	100,000	8	800,000	800,000	辦理保管81年以前永久保存檔案回溯建檔費用。
	2051 物品	年	1	103,000	103,000	檔案整卷用白書帶、皮紙電腦標籤、護貝膠膜、檔案夾、檔案附件箱等物品。
	年	1	90,231	90,231	90,231	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費	年	1	76,148	76,148	印製施政報告、議會工作報告、市政建設執行情形、重要工作成果等。
年	1	50,000	50,000	50,000	研究發展工作業務檢討會及財政業務相關聯繫等所需費用。	
臺、月、張次	5×12×8150	0.6	293,400	293,400	影印機使用費。	
次	1	16,000	16,000	16,000	檔案庫房實施蟲害防除燻蒸作業。	
次	4	9,000	36,000	36,000	檔案庫房清潔費。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	月	12	6,500	78,000	檔案庫房保全系統服務費用。
	年	1	20,000	20,000	檔案庫房年度消防申報費用。
	年	1	12,000	12,000	至府外辦理公文檢核、內控查核、財產盤點、宿舍訪查等作業逾時誤餐餐盒費用。
	人、月	195×12	360	842,400	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	2×12	120	2,880	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
	人、月	15×12	50	9,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
				172,185	
	棟、年	1×1	6,765	6,765	檔案室修繕費(興隆路檔案庫房計88坪係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準30坪內年列6,765元)。
	坪、年	58×1	165	9,570	檔案室修繕費(興隆路檔案庫房計88坪係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準超出30坪部分，每增加1坪增列165元)。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	檔案室修繕費(康樂檔案庫房計268坪係鋼筋混凝土建造，按標準30坪內年列4,510元)。
坪、年	238×1	110	26,180	檔案室修繕費(康樂檔案庫房計268坪係鋼筋混凝土建造，按標準超出30坪部分，每增加1坪增列110元)。	
棟、年	1×1	3,000	3,000	員工職務宿舍修繕費(金山南路2段111巷3號3樓員工宿舍計34坪，係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準16坪內年列3,000元)。	
坪、年	18×1	120	2,160	員工職務宿舍修繕費(金山南路2段111巷3號3樓員工宿舍計34坪，係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理					按標準超出16坪部分，每增加1坪增列120元)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	120,000	120,000	檔案庫房管理維護費。
					127,000	
		年	1	35,000	35,000	傳真機、碎紙機、鋼印機及自動切紙機等辦公器具養護費。
		年	1	92,000	92,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費				74,745	
		年	1	74,745	74,745	檔案庫房電梯保養、空氣清淨機及除溼機等設施及機械設備養護費。
	2072 國內旅費				27,900	
		人、天	9×2	1,550	27,900	參加會議洽公協議案件差旅費。
	2078 國外旅費				150,000	
	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。	
2081 運費				45,000		
	車	10	4,500	45,000	歸檔及銷毀報表等搬運費。	
2084 短程車資				2,000		
	年	1	2,000	2,000	至府外辦理公文檢核、庫房管理等短程洽公所需交通費。	
2093 特別費				944,400		
	月	12	39,700	476,400	局長特別費。	
	人、月	2×12	19,500	468,000	副局長特別費。	
05會計業務				110,000	較上年度預算數110,000元，無增減。	
2000 業務費				110,000		
2051 物品				12,000		
	年	1	12,000	12,000	會計業務用文具紙張及事務用品等。	
2054 一般事務費				97,500		

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		年	1	33,440	33,440	會計帳冊及各種表冊印刷等。
		本	110	186	20,460	印製年度追加(減)預算書。
		本	140	300	42,000	印製年度單位預算書。
		年	1	1,600	1,600	召開概、預算審查及內部控制查核等會議逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資				500	
		年	1	500	500	會計檢查、督導及業務輔導等短程洽公所需交通費。
	06人事業務				607,000	較上年度預算數631,000元，減少24,000元。
	2000 業務費				607,000	
	2054 一般事務費				605,500	
		年	1	25,100	25,100	職名章刻印、員工服務證及人事業務相關表報印刷所需費用。
		年	1	80,000	80,000	參加財政盃及辦理員工各項活動等所需費用。
		年	1	74,000	74,000	辦理業務座談、教育訓練、優秀員工選拔及表揚等所需費用。
		人、年	212×1	2,000	424,000	文康活動費。
	2084 短程車資	年	1	2,400	2,400	人事業務督導考核等逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,500	1,500	人事業務督導考核查勤短程洽公所需交通費。	
07政風業務				56,000	較上年度預算數77,000元，減少21,000元。	
2000 業務費				56,000		
2036 按日按件計資酬金				12,000		
	節	6	2,000	12,000	法紀宣導聘請專家學者講座鐘點費。	
2051 物品				29,070		

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	29,070	29,070	廉政宣導所需書籍、教材、物品等費用。
				12,380	
	年	1	10,380	10,380	辦理各項講習、研討會、會報所需佈置費等費用。
	年	1	2,000	2,000	政風查處訪查等逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費				1,550	
	人、天	1×1	1,550	1,550	查處政風案件差旅費。
2084 短程車資				1,000	
	年	1	1,000	1,000	政風查處訪查等短程洽公所需交通費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財政行政—財政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	40040900201 財政行政-財政管理	承辦單位	財務管理、菸酒暨稅務管理、金融管理、公產管理、非公用財產管理、非公用財產開發、支付科	預算金額	655,981,000元	財政行政—財政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.財務管理:辦理市庫管理及調度、公務機關財務管理、歲入及對外投資、債券及債務管理、市營事業及基金之財務監督等事項。</p> <p>2.菸酒暨稅務管理:辦理稅務與動產質借業務之督導、菸酒查緝、富邦金控公股股權管理、臺北市信用合作社之金融管理、金融類消費爭議案件之處理及地下街委託經營等事項。</p> <p>3.促參與開發業務:辦理市有非公用土地以促參BOT、設定地上權辦理開發、本府促進民間參與公共建設綜合業務及經管市有財產開發基金業務等事項。</p> <p>4.公用財產管理:辦理市有公用財產之管理與利用；公用財產管理政策、計畫及法令之研訂；公用財產產籍之管理；各管理機關辦理眷舍房地之處理及經辦業務之輔導與協助等事項。</p> <p>5.非公用財產管理:掌理市有非公用不動產出租、出售事宜、清理市有非公用不動產占用案件、市有非公用閒置不動產活化利用及一般市有非公用不動產管理等事項。</p> <p>6.非公用財產開發:辦理市有非公用財產之開發經營、市有非公用土地參與捷運聯合開發及都市更新、市有眷舍基地之開發利用、市有財產開發基金之管理等事項。</p> <p>7.支付業務:辦理支付案件之收辦審核及預算餘額查對；庫款之支付及支付帳務之處理等事項。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.提升財務效能，抑制債務成長，增加市庫收益及節省債息支出。</p> <p>2.促進租稅之公平合理，達成稅收預算；落實執行菸酒管理及查緝。</p> <p>3.促進市有土地開發利用，提高土地使用效率，促進都市發展。</p> <p>4.健全公用財產管理，促進有效利用，提升市有房地使用效益，加強市有財產管理、處分與利用，確保市產權益；促進市有非公用土地充分利用，增加市庫收入，推動市政建設發展。</p> <p>5.加強預算管制，強化庫款安全，簡化支付程序，提升為民服務效率與品質。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					655,981,000	較上年度預算數534,791,000元，增加121,190,000元。	
02財務管理					104,000	較上年度預算數220,000元，減少116,000元。	
2000 業務費					104,000		
2036 按日按件計資酬金					22,000		
		人次	9	2,000	18,000	臺北市公共債務管理委員會、代庫服務品質綜合考評會議等專家學者或府外委員出席費。	
		節	4	1,000	4,000	辦理財務管理人員教育訓練講師鐘點費。	
2051 物品					35,000		
		年	1	35,000	35,000	辦公用文具紙張。	
2054 一般事務費					35,700		
		年	1	30,100	30,100	本府歲入預算編製情形報告及各種表冊等印刷費。	
		年	1	5,600	5,600	召開會議或辦理財務訪查、特種基金財務、債券業務查核等逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人、天	3x2	1,550	9,300	參加會議及協調業務等差旅費。
				9,300	
2084 短程車資	年	1	2,000	2,000	財務訪查、特種基金財務、債券業務查核及赴府外單位開會等短程洽公所需交通費。
				2,000	
03菸酒暨稅務管理				471,000	較上年度預算數13,588,000元，減少13,117,000元。
				346,000	01菸酒暨稅務管理
2000 業務費				346,000	
2036 按日按件計資酬金	人次	40	2,000	96,000	市政顧問財政組市政論壇會議專家學者出席費。
				80,000	
	節	8	2,000	16,000	召開業務座談會聘請專家學者演講鐘點費。
2051 物品	年	1	20,900	20,900	業務用文具紙張。
				20,900	
2054 一般事務費	年	1	100,000	185,000	稽徵查核、菸酒查緝等有關資料印刷。
				100,000	
	公升	4,000	15	60,000	沒入私菸、私酒銷毀費。
	次	5	1,000	5,000	對信用合作社辦理變現性資產實地查核作業費。
	年	1	20,000	20,000	業務訪查、督導欠稅清理、內部控制及菸酒查緝等逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費	人、天	11x2	1,550	34,100	參加會議及業務觀摩訪問等差旅費。
				34,100	
2084 短程車資	年	1	10,000	10,000	業務訪查、督導欠稅清理、內部控制及菸酒查緝等短期洽公所需交通費。
				10,000	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
財政行政—財政管理 04促參與開發業務				125,000	02地下街管理	
	2000 業務費			125,000		
	2036 按日按件計資酬金			125,000		
		年	1	125,000	125,000	委託律師訴訟及強制執行等費用。
					135,569,000	較上年度預算數264,000元，增加135,305,000元。
	2000 業務費				219,000	
	2036 按日按件計資酬金				114,200	
		人次	36	2,500	90,000	本府促進民間參與公共建設推動委員會、促參案件訪視小組及辦理促參開發業務等府外委員、專家學者出席費。
		節	7	2,000	14,000	辦理推動促參與開發業務聘請專家學者演講鐘點費。
		千字	15	680	10,200	本府促進民間參與公共建設推動委員會專家學者及各機關辦理促參案件執行經驗撰稿之稿費。
2051 物品				5,710		
	年	1	5,710	5,710	處理本府促參推動委員會與促參開發業務用文具紙張。	
2054 一般事務費				89,890		
	份	350	100	35,000	處理推動促參與開發業務用印刷費。	
	年	1	50,890	50,890	辦理促進民間參與公共建設座談會、說明會及教育訓練等所需相關費用。	
	年	1	4,000	4,000	辦理各項研討會、座談會、說明會及促參開發等業務逾時誤餐餐盒費用。	
2072 國內旅費				6,200		
	人、天	4×1	1,550	6,200	參加會議、業務訓練等差旅費。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2084 短程車資	年	1	3,000	3,000	辦理各項研討會、座談會、說明會及促參開發等業務短程洽公所需交通費。
4000 獎補助費				135,350,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	135,349,481	135,349,481	「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」第1期權利金收入27億1,677萬元，分配19.91%予土地重劃抵費地出售盈餘款基金及5%分配予都市更新基金，共計6億7,674萬7,407元，110年度編列分配金額之20%予上開二基金(新增)。
	年	1	519	519	配合預算編列至千元，增列進位數519元。
05公用財產管理				149,225,000	較上年度預算數149,286,000元，減少61,000元。
2000 業務費				225,000	
2024 稅捐及規費	筆	250	20	5,000	市有眷舍及其他公有房地登記謄本等申請規費。
2036 按日按件計資酬金	人、次	12	2,500	30,000	本府市有資產活化及運用小組府外委員出席費。
	節	36	1,000	36,000	辦理財產管理講習講師鐘點費。
2051 物品	年	1	30,209	30,209	辦公用文具紙張等。
2054 一般事務費	年	1	64,011	64,011	土地清冊、建物清冊、市有財產管理計畫、報告、法令及各式報表等印刷。
	年	1	15,280	15,280	辦理財產管理講習相關資料等費用。
	年	1	21,600	21,600	勘查市產、財產訪查等逾時誤餐餐盒費用。

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財政行政 財政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政行政 財政管理
	2072 國內旅費				12,400		
		人、天	4×2	1,550	12,400	國內差旅費。	
	2084 短程車資				10,500		
		年	1	10,500	10,500	勘查市產、財產訪查等短期洽公所需交通費。	
	4000 獎補助費				149,000,000		
	4090 其他補助及捐助				149,000,000		
		年	1	149,000,000	149,000,000	市有眷舍搬遷補助費。	
	06非公用財產管理				342,333,000	較上年度預算數348,260,000元，減少5,927,000元。	
	2000 業務費				342,333,000		
	2024 稅捐及規費				327,304,000		
		年	1	800,000	800,000	房屋稅。	
		年	1	326,124,000	326,124,000	市有非公用土地地價稅。	
		筆	145	800	116,000	土地分割規費。	
		筆	200	20	4,000	土地、建物登記謄本申請費。	
		筆	65	4,000	260,000	土地複丈及訴訟案件測量費等規費。	
	2030 兼職費				270,000		
		人、月	9×10	3,000	270,000	臺北市政府財政局市有財產審議委員會委員之兼職費。	
	2036 按日按件計資酬金				2,022,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	清理市有不動產所需訴訟代理人律師公費及裁判費等相關經費。	
		年	1	22,000	22,000	西寧大樓建築物消防安全檢測費(新增)。	
	2039 委辦費				2,654,000		
		年	1	2,654,000	2,654,000	土地出售價格委託民間查估服務費(土地鑑價服務費)及辦理外縣市土地標售等相關費用。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2051 物品	年	1	4,560	4,560	處理資料、套圖等文具紙張。	
				4,560		
2054 一般事務費	年	1	32,316	9,842,316	西寧大樓公共區域清潔費分攤款(新增)。	
				32,316		
				150,000		各項繳款單、契約書、會議資料、招標文件及各項書表報告等印刷。
				12,000		辦理標售市有房地相關作業費用。
				1,613,000		分攤國有財產署處理基隆河新生地出售及出租委辦等費用。
				7,999,000		市有房地應繳水、電費及管理所需相關費用等。
				36,000		勘查出售市有財產、出租房地使用現況及清查市有不動產等逾時誤餐餐盒費用。
2063 房屋建築養護費	棟、年	1	6,765	163,680	西寧大樓辦公房舍修繕費(新增)。	
				6,765		
2069 設施及機械設備養護費	坪、年	951	165	156,915	西寧大樓辦公房舍修繕費(新增)。	
				13,032		
2072 國內旅費	年	1	13,032	13,032	西寧大樓公共電氣設備檢修費分攤款(新增)。	
				13,032		
2084 短程車資	人、天	5×3	1,550	23,250	參加會議等差旅費。	
				23,250		
07非公用財產開發	年	1	36,162	36,162	勘查出售市有財產、出租房地使用現況及清查市有不動產等短程洽公所需交通費。	
				36,162		
				22,187,000	較上年度預算數16,994,000元，增加5,193,000元。	

財政行政—財政管理

財政行政—財政管理

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				22,187,000	
2024 稅捐及規費	年	1	20,681,681	20,681,681	辦理土地開發及都市更新案業務分回建物房屋稅。
2027 保險費	年	1	7,590	7,590	捷運聯合開發房屋投保火險保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	125,000	125,000	土地開發相關業務委託律師服務等費用。
	千字	275	200	55,000	主導都市更新案評選委員審查費。
2039 委辦費	件	1	300,000	300,000	土地開發處分相關業務委託民間鑑價服務費。
	年	1	600,000	600,000	辦理本府主導或參與都市更新案之委託評估規劃諮詢等作業費。
2054 一般事務費	年	1	24,600	24,600	開發規劃報告及各項書表印刷。
	年	1	306,388	306,388	市有土地參與土地開發或都市更新分回房屋水、電及管理費等費用。
	次	1	2,166	2,166	辦理標租市有房地相關作業費用。
	年	1	12,000	12,000	辦理土地開發相關業務逾時誤餐餐盒費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	30,481	30,481	捷運聯合開發房屋維護費。(古亭站計562.84坪本局持分26.19%、後山埤站交24計317.68坪本局持分5.59%、後山埤站交25計165.55坪本局持分10.49%、萬隆站交6、交7計240.75坪本局持分6.057%、關渡站交40計2戶各30.67坪其中1戶本局持分79.19%，均按標準30坪內年列4,510元，超

財政行政—財政管理

財政行政—財政管理

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
財政行政—財政管理	2069 設施及機械設備養護費	年	1	31,594	31,594	出30坪部分每增加1坪增列110元編列)。 捷運聯合開發房屋水電、空調、機械設備維護費。
	2084 短程車資	年	1	10,500	10,500	土地開發相關業務短程洽公所需交通費。
	08 支付業務				6,092,000	較上年度預算數6,179,000元，減少87,000元。
	2000 業務費				6,092,000	
	2009 通訊費	筆	600,000	10	6,000,000	跨行通匯費。
	2051 物品	年	1	38,500	38,500	業務用原子章、橡皮章、印鑑章等物品。
		年	1	20,000	20,000	辦公用文具紙張。
	2054 一般事務費	年	1	21,100	21,100	印鑑卡、印鑑卡膠膜等。
	2072 國內旅費	人、天	4×2	1,550	12,400	參加會議業務觀摩訪問等差旅費。

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財政行政—電子資料處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40040900202 財政行政-電子資料處理	承辦 單位	資訊室	預算 金額	8,954,000元	財政行政—電子資料處理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理財務管理、財產管理、市有財產地理資訊、本局網站等系統功能增修及維護。 2.賡續辦理資訊安全管理制度認證維護作業及資訊安全教育訓練暨演練。 3.辦理個人電腦及周邊設備維護。 4.租賃個人電腦及購置軟硬體相關設備及耗材等。 5.辦理財產管理系統改版作業。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.利用電腦辦理財務管理、財產管理等業務，作業快速，增進行政效能。 2.汰換及維護電腦軟硬體設備，提升資訊服務品質。 3.加強資訊管理能力，提升資訊安全。 4.提供資源共享及多元化資訊流通服務。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					8,954,000	較上年度預算數5,279,000元，增加3,675,000元。	
08資訊業務					8,954,000	較上年度預算數5,279,000元，增加3,675,000元。	
2000 業務費					4,114,000		
2003 教育訓練費		年	1	84,000	84,000	電腦訓練費。	
2018 資訊服務費		式	1	420,000	420,000	資訊安全管理制度(ISMS)維護及ISO27001複評。	
		年	1	293,485	293,485	個人電腦及周邊設備維護費。	
		年	1	1,440,554	1,440,554	財產管理系統維護費。	
		年	1	174,000	174,000	網站維護費。	
		年	1	411,023	411,023	市有財產管理地理資訊系統維護費。	
		年	1	422,250	422,250	財務管理系統維護費。	
		式	1	86,496	86,496	滲透測試費。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	80,000	80,000	套裝軟體(金額未達1萬元之軟體)。
				689,000	
	組	1	205,200	205,200	資訊用品及零組件(分批採購)。
	年	1	474,200	474,200	個人電腦及周邊設備之耗材(分批採購)。
2054 一般事務費	年	1	9,600	9,600	業務用文具及傳真機紙張等。
				2,400	
2072 國內旅費	年	1	2,400	2,400	辦理資訊等業務逾時誤餐餐盒費用。
				9,300	
2084 短程車資	人、天	3×2	1,550	9,300	參加業務觀摩訪問及政府資訊會議檢討改進作業等差旅費。
				1,492	
3000 設備及投資	年	1	1,492	1,492	辦理資訊業務短程洽公所需交通費。
				790,000	
3030 資訊軟硬體設備費				790,000	
	臺月	600	450	270,000	109年個人電腦租賃費(分年編列)。
	臺年	36	7,680	276,480	110年個人電腦租賃費(分年編列)。
	組	1	242,968	242,968	網路及資訊周邊設備。
	年	1	552	552	配合預算編列至千元，增列進位數552元。
				4,050,000	01財產管理系統改版計畫 本項為110-112年度連續性計畫，總經費13,500,000元，本年度係編列第1年經費4,050,000元，餘9,450,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

財政行政—電子資料處理

財政行政—電子資料處理

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				4,050,000	
3030 資訊軟硬體設備費				4,050,000	
	式	1	4,050,000	4,050,000	本年度所需財產管理系統改版計畫經費。
				13,500,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	13,500,000	13,500,000	財產管理系統改版計畫經費。

財政行政—電子資料處理

財政行政—電子資料處理

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	40040906202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	菸酒暨稅務管理科	預算金額	3,649,000元	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 101-104年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費保留款贖餘數回編預算，供私劣菸品查緝業務使用。</p> <p>二、預期成果： 落實執行私劣菸品稽查取締，健全菸品管理並落實專款專用。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,649,000	較上年度預算數507,000元，增加3,142,000元。	
02接受中央各部會補助業務支出					3,649,000	較上年度預算數507,000元，增加3,142,000元。	
2000 業務費					3,649,000		
2051 物品					3,649,000		
		年	1	3,648,806	3,648,806	購買菸品查緝業務所需通訊器材、影印紙、碳粉、墨水匣及其他菸品查緝業務所需相關材料及物品等。	
		年	1	194	194	配合預算編列至千元，增列進位數194元。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	40040909002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	菸酒暨稅務管理科、秘書室、非公用財產管理科	預算金額	20,688,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理東區地下街火警系統更新工程。 2.辦理中山地下街R1~R6間出口更新工程。 3.辦理東區地下街第二廣場天花板更新工程。 4.辦理西門及東區地下街出口防洪門改善工作。 5.辦理內湖區康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程分攤款。 6.辦理西寧出租國宅暨合署辦公大樓外牆整修工程分攤款。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.降低設備故障率、提升東區地下街消防安全設備可靠度。 2.整體改造汰換屋頂版及桁架結構，更新壁體裝修材，以符合高品質之服務目標。 3.考量東區地下街第二廣場旅客聚集活動頻繁，為維護旅客安全，辦理格柵型天花板更新工程。 4.維持防洪功能並降低保養操作維護成本。 5.辦理大樓耐震能力補強作業，確保建物結構及民眾安全。 6.辦理外牆整修避免外牆剝落，維護大樓公共安全。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				20,688,000	較上年度預算數33,190,000元，減少12,502,000元。	
	02地下街整修工程				20,577,000	較上年度預算數27,208,000元，減少6,631,000元。	
	3000 設備及投資				9,072,000	01東區地下街火警系統更新工程 本工程為109-110年度連續性工程，總工程費經議會審議為12,096,000元，截至上年度已編列3,024,000元，本年度續編列最後1年經費9,072,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3015 公共建設及設施費				9,072,000		
		式	1	6,942,000	6,942,000	本年度所需R型火警受信總機(東區地下街1套含主機2台、箱體、探測器、線路短路隔離模組、監視模組、控制模組等相關設備)。	
		式	1	2,058,000	2,058,000	本年度所需施工費。	
		式	1	72,000	72,000	本年度所需工程管理費(依施工費3.5%提列)。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—營建工程				2,973,000	02中山地下街R1~R6間出口更新工程 (1)本案為辦理中山地下街R1、R2及R4出口屋頂板及其結構體更新，另R1~R6各出口及豎井等地面設施之壁體汰換更新所需經費。 (2)本工程為110-113年度連續性工程，總工程費61,000,000元，本年度係編列第1年經費2,973,000元，餘58,027,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資			2,973,000		
	3015 公共建設及設施費			2,973,000		
		式	1	2,508,000	2,508,000	本年度所需委託技術服務費。
		式	1	450,000	450,000	本年度所需施工費。
		式	1	15,000	15,000	本年度所需工程管理費。
					61,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
		式	1	57,032,000	57,032,000	施工費。
		式	1	2,508,000	2,508,000	委託技術服務費。
		式	1	1,460,000	1,460,000	工程管理費(依施工費2.56%提列)。
					3,549,000	03東區地下街第二廣場天花板更新工程 本工程為110-111年度連續性工程，總工程費8,874,000元，本年度係編列第1年經費3,549,000元，餘5,325,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資				3,549,000	
	3015 公共建設及設施費				3,549,000	
	式	1	3,450,000	3,450,000	本年度所需施工費。	
	式	1	99,000	99,000	本年度所需工程管理費。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—營建工程				8,874,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
		式	1	8,625,000	8,625,000	施工費。
		式	1	249,000	249,000	工程管理費(依施工費2.89%提列)。
	3000 設備及投資				4,983,000	04西門及東區地下街出口防洪門改善工作
	3015 公共建設及設施費				4,983,000	
		式	1	2,961,000	2,961,000	西門及東區地下街出口防洪門(新設擺動式或插板式防洪門計10樁)
		式	1	2,022,000	2,022,000	施工費。
	11其他修建工程				111,000	較上年度預算數3,560,000元，減少3,449,000元。
					110,000	01內湖區康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程分攤款(1)本工程為110-111年度連續性工程，總工程費19,590,000元，包括施工費17,738,000元，委託技術服務費1,326,000元及工程管理費526,000元。(2)本工程由本市市場處主辦，本局為參辦機關，由6個合署單位平均分攤(1/6)，應分攤金額3,263,000元，本年度編列第1年經費110,000元，餘3,153,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資				110,000	
3010 房屋建築及設備費				110,000		
	式	1	110,000	110,000	本年度所需委託技術服務費分攤款。	
				3,263,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
	式	1	2,956,000	2,956,000	施工費分攤款。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	220,000	220,000	委託技術服務費分攤款。
	式	1	87,000	87,000	工程管理費分攤款。
				1,000	02西寧出租國宅暨合署辦公大樓外牆整修工程分攤款 (1)本工程原為109-110年度連續性工程，由本府都市發展局主辦，因需辦理西寧大樓總體檢，故延長計畫期程至112年度，總工程費經議會審定為214,000,000元。 (2)因合署分攤機關本府環境保護局環保稽查大隊自110年度起不再使用原進駐空間，於本府確認後續進駐機關前暫由本局接管，故環保稽查大隊原分攤之7.48%由本局負擔，應分攤16,003,000元，本年度編列第1年經費1,000元，餘16,002,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				1,000	
				1,000	
	式	1	1,000	1,000	本年度所需委託技術服務費分攤款。
				16,003,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	14,668,585	14,668,585	施工費分攤款。
	式	1	218,214	218,214	工程管理費分攤款。
	式	1	1,116,201	1,116,201	委託技術服務費分攤款。

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	40040909004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	菸酒暨稅務管理科	預算金額	15,582,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統更新。 2.東區地下街容留人數計數設備。</p> <p>二、預期成果： 1.提升地下街服務品質及確保營運安全。 2.依本府「臺北市特定場所容留人數管制規則」增設容留人數計數設備。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					15,582,000	較上年度預算數2,531,000元，增加13,051,000元。	
04其他設備					15,582,000	較上年度預算數2,531,000元，增加13,051,000元。	
3000 設備及投資					12,800,000	01東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統更新 本項為109-110年度連續性計畫，總經費經議會審議為15,000,000元，截至上年度已編列2,200,000元，本年度續編列最後1年經費12,800,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3035 雜項設備費					12,800,000		
		式	1	12,800,000	12,800,000	本年度所需中山地下街監視錄影設備9套、東區地下街監視錄影設備6套及西門地下街監視錄影設備1套(含網路傳輸系統、監視攝影設備、錄影儲存設備、不中斷電源設備等)。	
					2,782,000	02東區地下街容留人數計數設備	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				2,782,000	
3035 雜項設備費				2,782,000	
	式	1	2,782,000	2,782,000	東區地下街容留人數計數設備(含感測器38套、網路交換器7台、電腦及螢幕1套、數據收集軟體、設定費、配管線及設備安裝等)。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40040909801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	4,000,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列本局主管第一預備金並依法動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,000,000	較上年度預算數4,000,000元，無增減。	
01第一預備金					4,000,000	較上年度預算數4,000,000元，無增減。	
6000 預備金					4,000,000		
6005 第一預備金		年	1	4,000,000	4,000,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

債務付息—債務付息	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	81040906001 債務付息-債務付息	承辦 單位	財務管理科	預算 金額	703,425,000元	債務付息—債務付息
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 支付為籌措市政建設財源舉債借款之利息。</p> <p>二、預期成果： 依融資計畫或契約履行付息義務，以維債信。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					703,425,000	較上年度預算數784,000,000元，減少80,575,000元。	
01債務付息					703,425,000	較上年度預算數784,000,000元，減少80,575,000元。	
5000 債務費					703,425,000		
5005 債務利息		年	1	703,425,000	703,425,000	支付捷運工程、債務基金舉債借款等利息。	

臺北市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

債務管理 — 債務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	82040906101 債務管理-債務管理	承辦 單位	財務管理科	預算 金額	8,000,000元	債務管理 — 債務管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 配合公債發行管理作業期程支付還本付息手續費。</p> <p>二、預期成果： 適時發行公債籌措市政建設與債務還本財源，並依約還本付息，以維政府債信。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				8,000,000	較上年度預算數0元，增加8,000,000元。	
	01債務管理				8,000,000	較上年度預算數0元，增加8,000,000元。	
	5000 債務費				8,000,000		
	5010 手續費	年	1	8,000,000	8,000,000	109年度建設公債還本付息手續費(新增)。 200億元*千分之0.4=8,000,000元	

臺北市政府財政局

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0140010100-財務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	212		1,593,120	132,078,016	1,268,928	5,658,264	33,071,197	5,843,720	8,602,456	613,755	12,115,968	13,340,576	214,186,000	
正式員額	195		1,593,120	132,078,016			31,170,289	3,024,000	4,633,739		11,860,836	12,330,415	196,690,415	
職員	195		1,593,120	132,078,016			31,170,289	3,024,000	4,633,739		11,860,836	12,330,415	196,690,415	
約聘僱人員	2				1,268,928		158,616	32,000	35,200		76,152	170,187	1,741,083	
技工	4					1,192,464	350,000	48,000	37,500		60,000	149,625	1,837,589	
駕駛	3					1,171,500	329,687	48,000	27,120		32,820	136,586	1,745,713	
工友	8					3,294,300	1,062,605	144,000	85,300	613,755	86,160	553,763	5,839,883	
其他人事費								2,547,720	3,783,597				6,331,317	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府財政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,640,120	214,186	385,049	284,350	711,425	4,000	1,599,010			41,110			41,110
40040900000 財務支出	928,695	214,186	385,049	284,350		4,000	887,585			41,110			41,110
40040900100 一般行政	219,841	214,186	5,655				219,841						
40040900101 行政管理	219,841	214,186	5,655				219,841						
40040900200 財政行政	664,935		375,745	284,350			660,095			4,840			4,840
40040900201 財政管理	655,981		371,631	284,350			655,981						
40040900202 電子資料處理	8,954		4,114				4,114			4,840			4,840
40040906200 接受補助業務支出	3,649		3,649				3,649						
40040906202 接受中央各部會 補助業務支出	3,649		3,649				3,649						
40040909000 一般建築及設備	36,270									36,270			36,270
40040909002 營建工程	20,688									20,688			20,688
40040909004 其他設備	15,582									15,582			15,582
40040909800 第一預備金	4,000					4,000	4,000						
40040909801 第一預備金	4,000					4,000	4,000						
81040900000 債務付息支出	703,425				703,425		703,425						
81040906000 債務付息	703,425				703,425		703,425						
81040906001 債務付息	703,425				703,425		703,425						
82040900000 還本付息事務支出	8,000				8,000		8,000						

臺北市政府財政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
82040906100 債務管理	8,000				8,000		8,000						
82040906101 債務管理	8,000				8,000		8,000						

臺北市政府財政局
資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	41,110		111	20,577			4,840	15,582			
40040900200 財政行政	4,840						4,840				
40040900202 電子資料處理	4,840						4,840				
40040909000 一般建築及設備	36,270		111	20,577				15,582			
40040909002 營建工程	20,688		111	20,577							
40040909004 其他設備	15,582							15,582			

臺北市政府財政局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	40040900101 行政管理	40040900201 財政管理	40040900202 電子資料處理	40040906202 接受中央各部 會補助業務支 出	40040909002 營建工程	40040909004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	219,841,000	655,981,000	8,954,000	3,649,000	20,688,000	15,582,000
100000人事費	214,186,000					
101000政務人員待遇	1,593,120					
101500法定編制人員待遇	132,078,016					
102000約聘僱人員待遇	1,268,928					
102500技工及工友待遇	5,658,264					
103000獎金	33,071,197					
103500其他給與	5,843,720					
104000加班值班費	8,602,456					
104500退休退職給付	613,755					
105000退休離職儲金	12,115,968					
105500保險	13,340,576					
200000業務費	5,655,000	371,631,000	4,114,000	3,649,000		
200300教育訓練費			84,000			
200600水電費	73,000					
200900通訊費	743,100	6,000,000				
201800資訊服務費			3,327,808			
202400稅捐及規費	55,730	347,990,681				
202700保險費	7,881	7,590				
203000兼職費		270,000				
203600按日按件計資酬金	842,000	2,625,200				
203900委辦費		3,554,000				
205100物品	234,301	154,879	689,000	3,649,000		
205400一般事務費	2,151,208	10,620,051	2,400			
206300房屋建築養護費	172,185	194,161				
206600車輛及辦公器具養護費	127,000					
206900設施及機械設備養護費	74,745	44,626				
207200國內旅費	29,450	97,650	9,300			
207800國外旅費	150,000					
208100運費	45,000					
208400短程車資	5,000	72,162	1,492			

臺北市政府財政局
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	40040900101 行政管理	40040900201 財政管理	40040900202 電子資料處理	40040906202 接受中央各部 會補助業務支 出	40040909002 營建工程	40040909004 其他設備
209300特別費	944,400					
300000設備及投資			4,840,000		20,688,000	15,582,000
301000房屋建築及設備費					111,000	
301500公共建設及設施費					20,577,000	
303000資訊軟硬體設備費			4,840,000			
303500雜項設備費						15,582,000
400000獎補助費		284,350,000				
409000其他補助及捐助		284,350,000				
500000債務費						
500500債務利息						
501000手續費						
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市政府財政局
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	40040909801 第一預備金	81040906001 債務付息	82040906101 債務管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	4,000,000	703,425,000	8,000,000	1,640,120,000		
100000人事費				214,186,000		
101000政務人員待遇				1,593,120		
101500法定編制人員待遇				132,078,016		
102000約聘僱人員待遇				1,268,928		
102500技工及工友待遇				5,658,264		
103000獎金				33,071,197		
103500其他給與				5,843,720		
104000加班值班費				8,602,456		
104500退休退職給付				613,755		
105000退休離職儲金				12,115,968		
105500保險				13,340,576		
200000業務費				385,049,000		
200300教育訓練費				84,000		
200600水電費				73,000		
200900通訊費				6,743,100		
201800資訊服務費				3,327,808		
202400稅捐及規費				348,046,411		
202700保險費				15,471		
203000兼職費				270,000		
203600按日按件計資酬金				3,467,200		
203900委辦費				3,554,000		
205100物品				4,727,180		
205400一般事務費				12,773,659		
206300房屋建築養護費				366,346		
206600車輛及辦公器具養護費				127,000		
206900設施及機械設備養護費				119,371		
207200國內旅費				136,400		
207800國外旅費				150,000		
208100運費				45,000		
208400短程車資				78,654		

臺北市政府財政局
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	40040909801 第一預備金	81040906001 債務付息	82040906101 債務管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費				944,400		
300000設備及投資				41,110,000		
301000房屋建築及設備費				111,000		
301500公共建設及設施費				20,577,000		
303000資訊軟硬體設備費				4,840,000		
303500雜項設備費				15,582,000		
400000獎補助費				284,350,000		
409000其他補助及捐助				284,350,000		
500000債務費		703,425,000	8,000,000	711,425,000		
500500債務利息		703,425,000		703,425,000		
501000手續費			8,000,000	8,000,000		
600000預備金	4,000,000			4,000,000		
600500第一預備金	4,000,000			4,000,000		

臺北市政府財政局
人 事 費 彙 計 表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	212		1,593,120	132,078,016	1,268,928	5,658,264	33,071,197	5,843,720	8,602,456	613,755	12,115,968	13,340,576	214,186,000	
正式員額	195		1,593,120	132,078,016			31,170,289	3,024,000	4,633,739		11,860,836	12,330,415	196,690,415	
職員	195		1,593,120	132,078,016			31,170,289	3,024,000	4,633,739		11,860,836	12,330,415	196,690,415	
約聘僱人員	2				1,268,928		158,616	32,000	35,200		76,152	170,187	1,741,083	
技工	4					1,192,464	350,000	48,000	37,500		60,000	149,625	1,837,589	
駕駛	3					1,171,500	329,687	48,000	27,120		32,820	136,586	1,745,713	
工友	8					3,294,300	1,062,605	144,000	85,300	613,755	86,160	553,763	5,839,883	
其他人事費								2,547,720	3,783,597				6,331,317	

臺北市政府財政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,741,083	合計
04						1,741,083	包括約聘僱人員待遇1,268,928元、年終工作獎金158,616元、不休假加班費35,200元、保險費170,187元、離職儲金76,152元及休假補助32,000元。
	001					1,741,083	0004000000 臺北市政府財政局主管
		01				1,741,083	0004090000 臺北市政府財政局
			01			1,741,083	40040900100 一般行政
						1,741,083	40040900101 行政管理
				2x12		1,741,083	424薪點2人。

臺北市政府財政局

各項費用分攤表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		承辦單位	分攤方式	分攤比例 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程						233,590,000	693,000			693,000	
內湖區康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程分攤款	式	1	臺北市市場處	平均分攤	100.00	19,590,000	683,000			683,000	由臺北市市場處主辦。
			臺北市立聯合醫院	平均分攤	16.70	3,275,000	133,000			133,000	
			臺北市政府環境保護局	平均分攤	16.66	3,263,000	110,000			110,000	
			臺北市政府警察局	平均分攤	16.66	3,263,000	110,000			110,000	
			臺北市政府財政局	平均分攤	16.66	3,263,000	110,000			110,000	
			臺北市內湖區公所	平均分攤	16.66	3,263,000	110,000			110,000	
西寧出租國宅暨合署辦公大樓外牆整修工程分攤款	式	1	臺北市政府都市發展局	依使用面積比率	100.00	214,000,000	10,000			10,000	由臺北市政府都市發展局主辦。
			臺北市市場處	依使用面積比率	56.66	121,263,000	1,000			1,000	
			臺北市政府財政局	依使用面積比率	11.75	25,146,000	1,000			1,000	
			臺北市政府環境保護局	依使用面積比率	7.48	16,003,000	1,000			1,000	
			臺北市政府立聯合醫院(和平院區)	依使用面積比率	4.16	8,910,000	1,000			1,000	
			臺北市政府立聯合醫院(婦幼院區)	依使用面積比率	3.39	7,255,000	500			500	
			臺北市政府工務局新建工程處	依使用面積比率	3.18	6,806,000	500			500	
			臺北市政府社會局	依使用面積比率	4.66	9,964,000	1,000			1,000	
			臺北市政府衛生局	依使用面積比率	3.18	6,799,000	1,000			1,000	
			臺北市政府管理工程處	依使用面積比率	2.45	5,243,000	1,000			1,000	
			臺北市政府資訊局	依使用面積比率	2.37	5,072,000	1,000			1,000	
				依使用面積比率	0.72	1,539,000	1,000			1,000	

臺北市政府財政局

派員出國計畫預算總表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	10	150	1	10	150
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	10	150	1	10	150

臺北市政府財政局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察。	110.01-110.12	5	2	70	60	20	150	一般行政-行政管理	無	

臺北市政府財政局
公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				33,690	18,540			90,231	92,000	7,881	1,500	
	1	小客車	4	09909	1998	11,230	6,180	1,248	24.1	30,077	35,000	2,483	750	1578-QH
	1	小客車	4	10108	2378	11,230	6,180	1,248	24.1	30,077	35,000	2,483	750	6920-J9
	1	客貨兩用車	7	10603	2351	11,230	6,180	1,248	24.1	30,077	22,000	2,915		ASC-3712
		合計				33,690	18,540			90,231	92,000	7,881	1,500	

臺北市政府財政局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	27,096,000	5,224,000	21,872,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	27,096,000	5,224,000	21,872,000	-	-	-	-	-	
營建工程	12,096,000	3,024,000	9,072,000	-	-	-	-	-	
地下街整修工程	12,096,000	3,024,000	9,072,000	-	-	-	-	-	
東區地下街火警系統更新工程	12,096,000	3,024,000	9,072,000	-	-	-	-	-	
其他設備	15,000,000	2,200,000	12,800,000	-	-	-	-	-	
其他設備	15,000,000	2,200,000	12,800,000	-	-	-	-	-	
東區、中山及西門地下街監視設備暨錄影系統更新	15,000,000	2,200,000	12,800,000	-	-	-	-	-	

臺北市政府財政局

新興計畫分年資金需求表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	102,640,000	-	10,683,000	45,978,000	43,078,000	2,901,000	-	-	
財政行政	13,500,000	-	4,050,000	4,050,000	5,400,000	-	-	-	
電子資料處理	13,500,000	-	4,050,000	4,050,000	5,400,000	-	-	-	
資訊業務	13,500,000	-	4,050,000	4,050,000	5,400,000	-	-	-	
財產管理系統 改版計畫	13,500,000	-	4,050,000	4,050,000	5,400,000	-	-	-	
一般建築及設備	89,140,000	-	6,633,000	41,928,000	37,678,000	2,901,000	-	-	
營建工程	89,140,000	-	6,633,000	41,928,000	37,678,000	2,901,000	-	-	
地下街整修工程	69,874,000	-	6,522,000	28,535,000	31,916,000	2,901,000	-	-	
中山地下街R 1-R6間出 口更新工程	61,000,000	-	2,973,000	23,210,000	31,916,000	2,901,000	-	-	
東區地下街第 二廣場天花板 更新工程	8,874,000	-	3,549,000	5,325,000	-	-	-	-	
其他修建工程	19,266,000	-	111,000	13,393,000	5,762,000	-	-	-	
內湖區康樂市 場合署辦公大 樓耐震補強工 程分攤款	3,263,000	-	110,000	3,153,000	-	-	-	-	
西寧出租國宅 暨合署辦公大 樓外牆整修工 程分攤款	16,003,000	-	1,000	10,240,000	5,762,000	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		217,923	393,312	703,425		284,350			1,599,010			
01 一般公共事務		217,923	385,312			284,350			887,585			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出			8,000	703,425					711,425			

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及			土地改良
							111	20,577		4,050	16,372		41,110	1,640,120
							111	20,577		4,050	16,372		41,110	928,695
														711,425