

中華民國 111 年 4 月
臺北市議會第 13 屆第 7 次定期大會

111 年度臺北市總預算第一次
追加(減)預算案編製結果報告

臺北市市長 柯 文 哲

目 次

甲、主要內容

壹、歲入部分.....2

貳、歲出部分.....2

參、融資調度部分.....4

乙、附表

表 1、111 年度臺北市總預算第一次追加（減）後收支情形表.....6

表 2、111 年度臺北市總預算第一次追加（減）後歲入來源別簡表.....7

表 3、111 年度臺北市總預算第一次追加（減）後歲出政事別簡表.....7

表 4、111 年度臺北市總預算第一次追加（減）後歲出機關別簡表.....8

議長、副議長、各位議員女士、先生：

今天文哲奉邀報告 111 年度臺北市（以下簡稱本市）總預算第一次追加（減）預算案，至感榮幸。111 年度本市總預算案前承貴會審議通過，歲入准列 1,708.79 億元，歲出准列 1,715.84 億元，歲入歲出相抵後計差短 7.05 億元，連同債務還本 75.13 億元，合共尚須融資調度 82.18 億元，全數准以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。又上述貴會審議通過之總預算，業經臺北市政府依法發布施行，並照既定計畫執行。

嗣為因應行政院於 111 年 1 月 28 日核定全國軍公教員工自 111 年 1 月 1 日起調薪 4%、社會局等機關受近期原物料價格波動影響須於 111 年度追加工程物價調整款、環境保護局等機關為辦理 111 年度淨零排放推動計畫須增列家戶、社區及企業耗能設備汰換補助等、消防局於 111 年度為建置新式無線電系統須新增汰換相關設備等、社會局為配合行政院「111 年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫」須加發上開人員生活補助、觀光傳播局為辦理「2023 台灣燈會在台北」於 111 年度所需不足經費、市場處為辦理 111 年度臺北魚市三樓車道平台重建工程與地下一樓樓板結構補強工程等，爰依據預算法、中央統籌分配稅款分配辦法、「中央及地方政府預算籌編

原則」與「各機關單位預算執行要點」等規定，辦理本市總預算第一次追加（減）預算案。

謹就 111 年度本市總預算本（第一）次追加（減）預算案主要內容說明如下：

壹、歲入部分：

各機關追加 24.87 億元，其中：

來源別	歲入追加主要內容	追加金額
稅課收入	<ul style="list-style-type: none"> ● 行政院增撥中央特別統籌分配稅款予本府辦理相關指定計畫如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 協助本府 111 年度因應軍公教待遇調整所需經費 21.55 億元。(財政局) 2. 協助本府 111 年 5 月至 12 月低收入戶及中低收入戶加發生活補助 3.32 億元。(社會局) 	24.87 億元

貳、歲出部分：

各機關追加 31.62 億元，其中：

機關別	歲出追加主要內容	追加金額
各類員工待遇準備、教育局	<ul style="list-style-type: none"> ● 配合行政院增撥中央特別統籌分配稅款，辦理 111 年度因應軍公教待遇調整所需經費 21.55 億元，內容如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 本府追加各類員工待遇準備 10.25 億元。 2. 教育局追加補助地方教育發展基 	21.55 億元

機關別	歲出追加主要內容	追加金額
	金及市立大學校務發展基金 11.30 億元。	
社會局	<ul style="list-style-type: none"> ● 配合行政院增撥中央特別統籌分配稅款，辦理 111 年 5 月至 12 月低收入戶及中低收入戶加發生活補助所需經費 3.32 億元。 	3.32 億元
社會局、觀光傳播局、動物保護處	<ul style="list-style-type: none"> ● 辦理 111 年度工程物價調整所需經費 2.40 億元，內容如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 社會局分別追加「建成綜合大樓改建工程」及「萬隆東營區社會福利設施用地新建工程」工程物價調整款 0.46 億元及 1.85 億元，合共 2.31 億元。 2. 觀光傳播局追加「臺北市萬華區漢中街 45 號重建工程」工程物價調整款 0.05 億元。 3. 動物保護處追加「臺北市動物之家新建工程」工程物價調整款 0.04 億元。 	2.40 億元
產業發展局、環境保護局	<ul style="list-style-type: none"> ● 辦理 111 年度淨零排放推動計畫所需經費 2.22 億元，內容如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 產業發展局追加「111 年度淨零排放推動計畫-工商業輔導及補助」1.10 億元。 2. 環境保護局追加「111 年度淨零排放推動計畫-耗能設備汰換」1.08 億元。 3. 環境保護局追加「111 年度淨零排放推動計畫-建築能效揭露」0.04 	2.22 億元

機關別	歲出追加主要內容	追加金額
	億元。	
消防局	● 辦理新式無線電系統建置案 111 年度所需經費 1 億元。	1 億元
觀光傳播局	● 辦理「2023 台灣燈會在台北」於 111 年度所需不足經費 0.85 億元。	0.85 億元
市場處	● 辦理 111 年度臺北魚市三樓車道平台重建工程及地下一樓樓板結構補強工程所需經費 0.28 億元。	0.28 億元

參、融資調度部分

以上歲入追加 24.87 億元，歲出追加 31.62 億元，歲入與歲出追加數相抵後差短 6.75 億元，擬全數以移用以前年度歲計賸餘方式處理。

111 年度本市總預算經以上（第一次）追加（減）後，預計歲入淨增為 1,733.66 億元，歲出淨增為 1,747.46 億元，歲入歲出相抵後計差短 13.80 億元，連同債務還本 75.13 億元，合共尚須融資調度 88.93 億元，擬全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。又以上追加（減）後之收支情形表如表 1，歲入來源別簡表如表 2，歲出政事別簡表如表 3，歲出機關別簡表如表 4。

有關 111 年度本市總預算第一次追加（減）預算案業經本府 111 年 4 月 12 日第 2188 次市政會議討論通過，並於同年月日函請貴會審議。相關歲入、歲出編製經過，將另由財政局及主計處分別提出報告。

以上報告，敬請

議長、副議長、各位議員女士、先生支持指教！

敬祝

健康快樂，萬事如意！

表 1 111 年度臺北市總預算第一次追加（減）後收支情形表

單位：新臺幣億元；%

項 目	原預算數		第一次追加(減) 預算案數		第一次追加(減)後 預算案數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1. 歲入	1,708.79	100.00	24.87	100.00	1,733.66	100.00
(1)經常門	1,685.80	98.65	24.87	100.00	1,710.67	98.67
(2)資本門	22.99	1.35	-	-	22.99	1.33
2. 歲出	1,715.84	100.00	31.62	100.00	1,747.46	100.00
(1)經常門	1,385.44	80.74	27.80	87.92	1,413.24	80.87
(2)資本門	330.40	19.26	3.82	12.08	334.22	19.13
3. 歲入歲出差短(賸餘)	7.05		6.75		13.80	
4. 債務還本	75.13		-		75.13	
(1)非自償性債務	66.00		-		66.00	
(2)自償性債務	9.13		-		9.13	
5. 尚須融資調度數(3+4)	82.18		6.75		88.93	
(1)發行公債及賒借 收入	-		-		-	
(2)移用以前年度歲 計賸餘	82.18		6.75		88.93	
6. 總預算規模(2+4；1+5)	1,790.97				1,822.59	
7. 尚須融資調度數占總預算 規模		4.59				4.88
8. 經常收支賸餘	300.36				297.43	
9. 經常收支賸餘占經常收入		17.82				17.39

表2 111年度臺北市總預算第一次追加(減)後歲入來源別簡表

單位：新臺幣億元；%

科 目	原預算數		第一次追加(減) 預算案數		第一次追加(減)後 預算案數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總 計	1,708.79	100.00	24.87	100.00	1,733.66	100.00
1. 稅課收入	1,286.73	75.30	24.87	100.00	1,311.60	75.66
2. 罰款及賠償收入	36.83	2.16	-	-	36.83	2.12
3. 規費收入	82.27	4.81	-	-	82.27	4.74
4. 財產收入	55.59	3.25	-	-	55.59	3.21
5. 營業盈餘及事業收入	109.35	6.40	-	-	109.35	6.31
6. 補助及協助收入	119.83	7.01	-	-	119.83	6.91
7. 捐獻及贈與收入	1.27	0.07	-	-	1.27	0.07
8. 其他收入	16.92	1.00	-	-	16.92	0.98

表3 111年度臺北市總預算第一次追加(減)後歲出政事別簡表

單位：新臺幣億元；%

科 目	原預算數		第一次追加(減) 預算案數		第一次追加(減)後 預算案數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總 計	1,715.84	100.00	31.62	100.00	1,747.46	100.00
1. 一般政務支出	291.02	16.96	1.00	3.16	292.02	16.71
2. 教育科學文化支出	635.30	37.03	11.30	35.72	646.60	37.00
3. 經濟發展支出	283.60	16.53	2.32	7.35	285.92	16.36
4. 社會福利支出	273.38	15.93	5.63	17.82	279.01	15.97
5. 社區發展及環境保護支出	139.61	8.14	1.12	3.53	140.73	8.05
6. 退休撫卹支出	52.59	3.06	-	-	52.59	3.01
7. 債務支出	5.97	0.35	-	-	5.97	0.34
8. 補助及其他支出	34.37	2.00	10.25	32.42	44.62	2.56

表4 111年度臺北市總預算第一次追加(減)後歲出機關別簡表

單位：新臺幣億元；%

機關名稱	原預算數		第一次追加(減)預算案數		第一次追加(減)後預算案數	
	金額	%	金額	%	金額	%
總計	1,715.84	100.00	31.62	100.00	1,747.46	100.00
1. 市議會主管	8.59	0.50	-	-	8.59	0.49
2. 市政府主管	47.75	2.78	-	-	47.75	2.73
3. 民政局主管	32.22	1.88	-	-	32.22	1.84
4. 財政局主管	25.17	1.47			25.17	1.44
5. 教育局主管	564.94	32.93	11.30	35.72	576.24	32.98
6. 產業發展局主管	46.64	2.72	1.42	4.50	48.06	2.75
7. 工務局主管	165.80	9.66	-	-	165.80	9.49
8. 交通局主管	77.54	4.52	-	-	77.54	4.44
9. 社會局主管	202.19	11.78	5.63	17.82	207.82	11.89
10. 勞動局主管	9.45	0.55	-	-	9.45	0.54
11. 警察局主管	140.90	8.21	-	-	140.90	8.06
12. 衛生局主管	54.33	3.17	-	-	54.33	3.11
13. 環境保護局主管	69.69	4.06	1.12	3.53	70.81	4.05
14. 都市發展局主管	29.95	1.75	-	-	29.95	1.71
15. 文化局主管	39.26	2.29	-	-	39.26	2.25
16. 消防局主管	33.51	1.95	1.00	3.16	34.51	1.97
17. 臺北翡翠水庫管理局主管	3.86	0.23	-	-	3.86	0.22
18. 觀光傳播局主管	10.72	0.62	0.90	2.85	11.62	0.67
19. 地政局主管	12.39	0.72	-	-	12.39	0.71
20. 兵役局主管	2.44	0.14	-	-	2.44	0.14
21. 臺北自來水事業處主管	0.19	0.01	-	-	0.19	0.01
22. 體育局主管	13.28	0.77	-	-	13.28	0.76
23. 資訊局主管	8.20	0.48	-	-	8.20	0.47
24. 法務局主管	1.84	0.11	-	-	1.84	0.11
25. 捷運工程局主管	28.31	1.65	-	-	28.31	1.62
26. 統籌支撥科目	79.28	4.62	10.25	32.42	89.53	5.12
27. 第二預備金	7.40	0.43	-	-	7.40	0.43