

中華民國 114 年 10 月 29 日  
臺北市議會第 14 屆第 6 次定期大會

114 年度臺北市總預算第二次  
追加(減)預算案編製結果報告

臺北市市長 蔣 萬 安



# 目 次

## 甲、主要內容

壹、歲入部分.....2

貳、歲出部分.....4

參、融資調度部分.....5

## 乙、附表

表 1、114 年度臺北市總預算第二次追加(減)後收支情形  
表.....6

表 2、114 年度臺北市總預算第二次追加(減)後歲入來源別  
簡表.....7

表 3、114 年度臺北市總預算第二次追加(減)後歲出政事別  
簡表.....7

表 4、114 年度臺北市總預算第二次追加(減)後歲出機關別  
簡表.....8



議長、副議長、各位議員女士、先生：

今天萬安奉邀報告 114 年度臺北市（以下簡稱本市）總預算第二次追加（減）預算案，至感榮幸。114 年度本市總預算案及同年度第一次追加（減）預算案，前承貴會先後審議通過，歲入准列 2,120.01 億元，歲出准列 2,024.40 億元，歲入歲出相抵後計賸餘 95.61 億元，扣除債務還本 112.43 億元，合共尚須融資調度 16.82 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及第一次追加（減）預算，業經臺北市政府（以下簡稱本府）依法發布施行，並照既定計畫執行。

嗣為因應中央相關機關補助本府辦理各項專案計畫（即計畫型補助款）、行政院增撥特別統籌分配稅款及一般性補助款予本府辦理相關指定計畫，與本府相關機關基於業務需要等，爰依據預算法、中央及地方政府預算籌編原則及中央統籌分配稅款分配辦法等規定，辦理第二次追加（減）預算案。

謹就 114 年度本市總預算本（第二）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 174.38 億元、追減 0.01 億元，淨計追加 174.37 億元，其中：

來源別	歲入追加（減）主要內容	淨追加（減）金額
稅課收入	<p>追加行政院增撥特別統籌分配稅款予本府辦理相關指定計畫如下：</p> <p>(1) 中華民國一百十三年四月三日震災張貼危險標誌住宅耐震弱層補強 2.10 億元。</p> <p>(2) 公立中小學校園環境安全改善工程（第二梯次）0.74 億元。</p> <p>(3) 114 年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強 0.32 億元。</p> <p>(4) 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 0.20 億元。</p> <p>(5) 114 年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估 0.10 億元。</p> <p>(6) 113 年精進地方政府關鍵食安管理計畫－任務獎勵方案－管考點獎勵金（第 1 期）0.09 億元。</p> <p>(7) 113 年精進地方政府關鍵食安管理計畫－檢驗強化方案－擴大抽驗稽查量能計畫 0.07 億元。</p> <p>(8) 112 年度土壤液化調查與風險評估計畫 0.05 億元。</p> <p>(9) 公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 0.05 億元。</p>	追加 3.77 億元

來源別	歲入追加(減)主要內容	淨追加 (減)金額
	(10) 兒童遊戲場環境設施改善計畫 0.04 億元。 (11) 公立中小學校園環境安全改善計畫 - 看臺結構加強 0.01 億元。	
財產收入	追加公共運輸處有償撥予大眾捷運系統建設基金本市信義區吳興段三小段 235、235-8 地號土地及地上物作為捷運系統用地之土地售價收入。	追加 4.95 億元
營業盈餘及事業收入	追加本府投資富邦金融控股股份有限公司(以下簡稱富邦金控)之股票股利 4.46 億元及現金股利 40.19 億元。	追加 44.65 億元
補助及協助收入	1. 追加中央補助本府相關機關辦理各項專案計畫(即計畫型補助款)117.51 億元。 2. 追加行政院增撥一般性補助款 3.03 億元予本府推動學校午餐採用國產可溯源食材(2.51 億元)、辦理教師專案退休(0.22 億元)、補助本市 113 年度工程人員專業加給調整所增經費(0.30 億元)。 3. 追加行政院核發本府辦理民間參與公共建設案件獎勵金 0.43 億元。 4. 追加財政部核定本府菸品健康福利捐供私劣菸品查緝業務 0.04 億元。 5. 配合中央補助計畫核定情形,追減 114 年度預算已編列之中央補助款 0.01 億元。	淨追加 121 億元

## 貳、歲出部分

各機關追加 133.72 億元、追減 0.02 億元，淨計追加 133.70 億元，其中：

機關別	歲出追加（減）主要內容	淨追加（減）金額
本府相關機關	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以中央計畫型補助款，追加辦理相關計畫經費 117.51 億元。</li> <li>2. 以行政院增撥特別統籌分配稅款及一般性補助款，追加辦理相關指定計畫經費 6.18 億元。</li> <li>3. 以行政院核發本府辦理民間參與公共建設案件獎勵金，追加辦理相關計畫經費 0.39 億元。</li> <li>4. 以財政部核定本府菸品健康福利捐，追加辦理各項私劣菸品查緝業務經費 0.04 億元。</li> <li>5. 配合中央補助計畫之核定情形，追減年度預算已編列之中央補助及本府自籌經費 0.02 億元。</li> </ol>	淨追加 124.10 億元
財政局	因應富邦金控發放股票股利，追加辦理投資增資。	追加 4.46 億元
公共運輸處	因應本市聯營公車運價調整，追加補助本市公車業者運價與票價差額補貼所需不足經費。	追加 5 億元
青年局	支應本市青年留學生就學貸款補助利息與信保基金保證金作業費所需不足經費。	追加 0.14 億元

### 參、融資調度部分

以上歲入淨計追加 174.37 億元，歲出淨計追加 133.70 億元，歲入歲出相抵後計賸餘 40.67 億元，扣除債務還本 20 億元，及減少 114 年度總預算第一次追加（減）預算後預計移用以前年度歲計賸餘 16.82 億元後，產生收支賸餘 3.85 億元。

114 年度本市總預算經以上（第二次）追加（減）後，歲入淨增為 2,294.38 億元，歲出淨增為 2,158.10 億元，歲入歲出相抵後計賸餘 136.28 億元，扣除債務還本 132.43 億元，產生收支賸餘 3.85 億元。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 114 年度本市總預算第二次追加（減）預算案，業經本府 114 年 8 月 26 日第 2361 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1 114年度臺北市總預算第二次追加(減)後收支情形表

單位：新臺幣億元

項 目	第一次追加(減)後 預算數		第二次追加(減) 預算案數		第二次追加(減)後 預算案數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1. 歲入	<b>2,120.01</b>	<b>100.00</b>	<b>174.37</b>	<b>100.00</b>	<b>2,294.38</b>	<b>100.00</b>
(1)經常門	2,096.89	98.91	169.42	97.16	2,266.31	98.78
(2)資本門	23.12	1.09	4.95	2.84	28.07	1.22
2. 歲出	<b>2,024.40</b>	<b>100.00</b>	<b>133.70</b>	<b>100.00</b>	<b>2,158.10</b>	<b>100.00</b>
(1)經常門	1,584.67	78.28	114.97	85.99	1,699.64	78.76
(2)資本門	439.73	21.72	18.73	14.01	458.46	21.24
3. 歲入歲出餘絀	<b>95.61</b>		<b>40.67</b>		<b>136.28</b>	
4. 債務還本	<b>112.43</b>		<b>20.00</b>		<b>132.43</b>	
(1)非自償性債務	105.01		20.00		125.01	
(2)自償性債務	7.42		-		7.42	
5. 尚須融資調度數(4-3)	<b>16.82</b>		<b>-16.82</b>		-	
(1)發行公債及賒借收入	-		-		-	
(2)移用以前年度歲計 賸餘	16.82		-16.82		-	
6. 收支賸餘	-		<b>3.85</b>		<b>3.85</b>	
7. 總預算規模(2+4)	<b>2,136.83</b>		<b>153.70</b>		<b>2,290.53</b>	
8. 尚須融資調度數占總預算 規模		<b>0.79</b>				
9. 經常收支賸餘	<b>512.22</b>		<b>54.45</b>		<b>566.67</b>	
10. 經常收支賸餘占經常收入		<b>24.43</b>		<b>32.14</b>		<b>25.00</b>

表2 114年度臺北市總預算第二次追加（減）後歲入來源別簡表

單位：新臺幣億元

科 目	第一次追加（減）後 預算數		第二次追加（減） 預算案數		第二次追加（減）後 預算案數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總 計	<b>2,120.01</b>	<b>100.00</b>	<b>174.37</b>	<b>100.00</b>	<b>2,294.38</b>	<b>100.00</b>
1. 稅課收入	1,629.00	76.84	3.77	2.16	1,632.77	71.16
2. 罰款及賠償收入	36.52	1.72	-	-	36.52	1.59
3. 規費收入	85.22	4.02	-	-	85.22	3.71
4. 財產收入	96.89	4.57	4.95	2.84	101.84	4.44
5. 營業盈餘及事業收入	90.93	4.29	44.65	25.61	135.58	5.91
6. 補助及協助收入	163.41	7.71	121.00	69.39	284.41	12.40
7. 捐獻及贈與收入	0.03	0.00	-	-	0.03	0.00
8. 其他收入	18.01	0.85	-	-	18.01	0.79

表3 114年度臺北市總預算第二次追加（減）後歲出政事別簡表

單位：新臺幣億元

科 目	第一次追加（減）後 預算數		第二次追加（減） 預算案數		第二次追加（減）後 預算案數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總 計	<b>2,024.40</b>	<b>100.00</b>	<b>133.70</b>	<b>100.00</b>	<b>2,158.10</b>	<b>100.00</b>
1. 一般政務支出	328.78	16.24	5.30	3.97	334.08	15.48
2. 教育科學文化支出	773.37	38.20	4.86	3.64	778.23	36.06
3. 經濟發展支出	355.42	17.56	35.84	26.81	391.26	18.13
4. 社會福利支出	291.11	14.38	87.53	65.46	378.64	17.54
5. 社區發展及環境保護支出	161.73	7.99	0.17	0.12	161.90	7.50
6. 退休撫卹支出	53.72	2.65	-	-	53.72	2.49
7. 債務支出	13.93	0.69	-	-	13.93	0.65
8. 補助及其他支出	46.34	2.29	-	-	46.34	2.15

表4 114年度臺北市總預算第二次追加(減)後歲出機關別簡表

單位：新臺幣億元

機 關 名 稱	第一次追加(減)後 預算數		第二次追加(減) 預算案數		第二次追加(減)後 預算案數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總 計	<b>2,024.40</b>	<b>100.00</b>	<b>133.70</b>	<b>100.00</b>	<b>2,158.10</b>	<b>100.00</b>
1. 市議會主管	9.14	0.45	-	-	9.14	0.42
2. 市政府主管	61.83	3.05	0.17	0.13	62.00	2.87
3. 民政局主管	31.61	1.56	0.00	0.00	31.61	1.47
4. 財政局主管	32.94	1.63	4.65	3.48	37.59	1.74
5. 教育局主管	683.52	33.77	3.69	2.76	687.21	31.84
6. 產業發展局主管	54.13	2.67	0.29	0.22	54.42	2.52
7. 工務局主管	216.56	10.70	4.78	3.58	221.34	10.26
8. 交通局主管	78.38	3.87	27.75	20.76	106.13	4.92
9. 社會局主管	211.75	10.46	69.06	51.65	280.81	13.01
10. 勞動局主管	16.07	0.79	4.27	3.20	20.34	0.94
11. 警察局主管	148.06	7.31	0.14	0.10	148.20	6.87
12. 衛生局主管	56.76	2.80	14.19	10.62	70.95	3.29
13. 環境保護局主管	81.07	4.00	0.13	0.10	81.20	3.76
14. 都市發展局主管	23.22	1.15	2.57	1.92	25.79	1.20
15. 文化局主管	41.82	2.07	0.48	0.36	42.30	1.96
16. 消防局主管	44.79	2.21	-0.02	-0.02	44.77	2.08
17. 臺北翡翠水庫管理局主管	3.16	0.16	-	-	3.16	0.15
18. 觀光傳播局主管	7.59	0.37	0.13	0.09	7.72	0.36
19. 地政局主管	13.53	0.67	-	-	13.53	0.63
20. 兵役局主管	2.50	0.12	0.36	0.27	2.86	0.13
21. 臺北自來水事業處主管	1.38	0.07	-	-	1.38	0.06
22. 體育局主管	31.54	1.56	0.70	0.52	32.24	1.49
23. 資訊局主管	9.34	0.46	-	-	9.34	0.43
24. 法務局主管	1.93	0.10	0.01	0.00	1.94	0.09
25. 青年局主管	5.15	0.25	0.35	0.26	5.50	0.26
26. 捷運工程局主管	56.82	2.81	-	-	56.82	2.63
27. 統籌支撥科目	92.41	4.57	-	-	92.41	4.28
28. 第二預備金	7.40	0.37	-	-	7.40	0.34

【附註】：如欄位中之數值過小，而無法以本表金額之計算單位顯示者，以「0.00」表示。