

臺北市政府112年度計畫及預算審查委員會 (市長)會議紀錄

時間：111年7月6日(星期三)下午1時30分

地點：視訊會議

主席：柯文哲市長

紀錄：蕭宇涵(主計處)

鍾佳鈞(主計處)

出席：詳簽到表

列席：詳簽到表

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項

第一案

報告機關：財政局

案由：有關112年度臺北市(以下簡稱本市)總預算案歲入籌編情形，報請公鑒。

裁示：同意備查，審查結果詳附表1。

第二案

報告機關：主計處

案由：有關112年度本市總預算案、附屬單位預算案及綜計表、捷運特別預算建設經費、111年度本市總預算第二次追加(減)預算案等籌編情形，報請公鑒。

裁示：

一、同意備查。

二、112年度本市總預算案、附屬單位預算案及綜計表、捷運特別預算建設經費、111年度本市總預算第二次

追加（減）預算案，經分組會議複審後，如無待討論事項者，同意依分組會議複審結果據以核列。如有待討論事項者，請各相關機關（基金）依本次會議決議據以整編112年度預算案等。

第三案

報告機關：主計處

案由：有關本府各機關（基金）112 年度概算編列以前年度繼續性計畫因應物調擬修正總工程經費之複審情形，報請公鑒。

裁示：

- 一、同意備查。
- 二、案揭各機關（基金）擬修正總工程經費者，請依規定程序於 112 年度本市總預算案函送本市議會（以下簡稱市議會）審議前，以府函函請市議會併予審議。

參、討論事項

第一案

提案機關：主計處

案由：有關本府各機關、基金及特別預算112年度因應調薪4%增編經費之複審情形，提請核議。

決議：

- 一、洽悉。
- 二、案揭 112 年度因應調薪 4%增編經費，請各機關、基金及特別預算據以整編 112 年度預算案。

第二案

提案機關：主計處、各相關機關(基金)

案由：有關本府各機關112年度單位概算、各基金112年度附屬單位概算及捷運特別預算112年度建設經費(不含專案計畫)之複審情形，提請核議。

決議：

一、信義區公所歲出概算

(一)待決定項目：

- 臺北市信義區犁和段三小段302、303地號土地都市更新事業計畫(黎平區民活動中心使照變更費)原係112-113年度新興連續計畫，總經費50萬元，112年度擬編列15萬元，同意依信義區公所檢討結果改編列單一年度計畫計40萬元。

(二)補列項目：

- 黎平區民活動中心新購冷氣機、飲水機、投影機設備計37萬元，同意照列。

二、民政局主管歲出概算

(一)待決定項目：

1. 富德納骨設施擴建工程委託技術費2,188萬5,000元，經殯葬管理處(以下簡稱殯葬處)檢討後擬編列464萬1,000元，同意照列。
2. 富德納骨設施擴建工程工程費2,211萬3,000元，依討論事項第三案審查結果核列。
3. 墓區整理遷置工程工程費(景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等)1億2,057萬

8,000元，依討論事項第三案審查結果核列。

4. 南門市場辦公室裝修工程72萬2,000元，依討論事項第三案審查結果核列。

(二)補列項目：

● 「民國85年辦理核四市民投票經費」1,545萬7,651元，同意照列。

三、教育局主管歲出概算

● 待決定項目：

補助地方教育發展基金6億5,000萬元，核列3億5,000萬元，減列3億元。

四、臺北市地方教育發展基金概算

(一)待決定項目：

1. 市庫撥款收入核列561億8,918萬元，待決定數6億5,000萬元，經檢討後擬編列565億3,918萬元，同意照列。

2. 誠正國中誠正樓校舍新建工程（委託技術服務費）等11案新興繼續性計畫，依討論事項第三案審查結果核列。

(二)補列項目：

● 「士林幼兒園暨劍潭區民活動中心建物增設電梯工程」為地方教育發展基金參建之合建工程，依參建比例分攤1,019萬4,000元，其中112年度編列72萬7,000元，依主辦機關審查結果，據以核列。

五、交通局主管歲出概算

●待決定項目：

112-115 年度交通設備租賃費 5,176 萬 8,000 元及捷運北投會館周邊大業路 527 巷環境整體改造計畫 7,871 萬 7,000 元，依討論事項第三案審查結果核列。

六、勞動局主管歲出概算

●待決定項目：

原機工大樓及學員宿舍用地改建工程相關經費等 3 項計 1 億 3,403 萬 1,000 元，據職能發展學院說明，本案預計於 111 年 7 月 12 日開標，同意依該學院檢討結果，屆時如有廠商投標，則同意照列；倘屆時無廠商投標，則原則同意依本府 111 年 5 月 17 日府授工土字第 1113014130 號函所定物價調整費之估算原則，調增總工程經費，並請該學院核實檢討 112 年度擬編列數額後，再據以核列。

七、警察局主管歲出概算

(一)待決定項目：

1. 「錄影監視系統專用傳輸網路服務費（112 年度）」4 億 6,523 萬元，同意照列。
2. 「錄影監視系統專用傳輸網路服務費（111 年度第二次追加預算案）」2,624 萬 2,000 元，同意照列。

3. 「社正路警察宿舍辦理都市更新前期規劃費用」1,990萬1,000元，同意照列。
4. 「社正路警察宿舍改建工程(委託技術服務費)」987萬2,000元，依討論事項第三案審查結果核列。

(二)補列項目：

「廣慈博愛園區新建工程工程費」原提報總工程費分攤款1,624萬6,931元，擬修正為1,759萬5,400元，112年度概算數原提報97萬6,000元，擬修正為232萬5,000元，同意照列。

八、衛生局主管歲出概算

(一)待決定項目：

1. 傳染病防治用品購買費1億4,372萬7,000元，同意照列。
2. 秀山國小預定地委託技術服務費10萬元，依討論事項第三案審查結果核列。
3. 南門市場新建大樓辦公廳舍新設工程87萬5,000元，依討論事項第三案審查結果核列。

(二)刪減申復項目：

- 傳染病防治用品購買費416萬8,276元，同意如數恢復。

九、臺北市住宅基金概算

●待決定項目：

1. 北投區奇岩社會住宅300萬元，依討論事項第三案審查結果核列。
2. 南港區保養廠社會住宅100萬元，依討論事項第三案審查結果核列。
3. 南港區南港機廠分構棟社會住宅8,102萬7,000元，依討論事項第三案審查結果核列。

十、文化局主管歲出概算

(一)待決定項目：

1. 「補助行政法人臺北流行音樂中心辦理臺北流行音樂中心營運管理」2億元，同意照列。
2. 「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（經常門）」3億9,908萬9,000元，同意照列。
3. 「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）」8,265萬元，同意照列。
4. 「補助依中華民國法令設立之藝文團體、社區營造工作室、行銷創意公司辦理永安藝文館委託經營管理及推廣（資本門）（新增）」400萬元，暫列待決定數，依專簽報府核定結果據以核列。
5. 「原巴旅館澡堂修復工程」630萬2,000元，同意照列。

6. 「草山派出所修復工程」317萬元，同意照列。
7. 「『齊東街53巷11號、13號及金山南路一段30巷12號』修復工程」4萬1,000元，同意照列。

(二) 刪減申復項目：

- 「寶藏巖建築聚落群修復再利用計畫(新增)」、「白晝之夜」、「『雙年展』分支計畫」、「城市舞台暨藝文大樓營運管理等相關經費」、「城市舞台各項主合辦節目演出費與城市舞台測試場演出費(新增)」、「業務費超額度部分」、「補助藝文工作者或團體從事有關藝文之保存、創作、傳習、展演等(經常門)」、「補助私有文化資產所有人辦理管理維護等費用(經常門)」、「補助公有文化資產所有人辦理管理維護等費用(經常門)」、「獎補助費超額度部分」、「補助財團法人台北市文化基金會投資國際影視攝製(經常門)」、「補助財團法人台北市文化基金會辦理藝術文化人才實驗教育機構(經常門)」、「堡壘廳空調汰換」、「林語堂故居修復工程委託技術服務」、「錢穆故居修復工程委託技術服務」、「紫藤廬修復工程委託技術服務」、「新園街3號修復工程委託技術服務」

等17項刪減申復數計1億3,305萬8,592元，
同意恢復1億元，減列3,305萬8,592元。

十一、消防局主管歲出概算

●待決定項目：

大湖分隊新建工程 1,130 萬元，依討論事項第三案審查結果核列。

十二、觀光傳播局主管歲出概算

●刪減申復項目：

「業務費超額度部分」刪減申復數 700 萬元，不同意恢復。

十三、兵役局主管歲出概算

●待決定項目：

軍墓園區水土保持設施工程 5,674 萬 8,000 元，依討論事項第三案審查結果核列。

十四、體育局主管歲出概算

●待決定項目：

七虎公園游泳池改建多功能館新建工程委託設計技術服務費 533 萬 7,000 元，依討論事項第三案審查結果核列。

十五、社會局主管歲出概算

●刪減申復項目：

「業務費超額度部分」及「獎補助費超額度部分」刪減申復數合計 4 億 7,112 萬 5,847 元，同意恢復 4 億元，減列 7,112 萬 5,847 元。

第三案

提案機關：主計處

案由：有關本府各機關（基金）112年度概算編列重大新興繼續性計畫之複審情形，提請核議。

決議：

- 一、大安區行政中心外牆全面整修工程(112-113 年)，請民政局會同大安區公所再行檢討是否編列預算辦理本項工程；另請都市發展局（以下簡稱都發局）針對目前「臺北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法」窒礙難行之處再行研議解決方案，並重新檢討臺北市建築管理自治條例相關規範。
- 二、南門市場新大樓室內裝修工程(112-113 年)，由市場處主政辦理，各單位預算參建機關所需經費由市場處單位預算統一編列；另由本市動產質借處辦理參建。
- 三、墓區整理遷置工程-工程費(112-113 年)，同意依殯葬處檢討結果，核列總經費 1 億 2,053 萬 7,000 元；112 年度經費 8,564 萬 9,000 元。
- 四、富德納骨設施擴建工程-工程費(112-115 年)，考量本工程之細部設計目前仍尚未完成，且尚未舉辦地方公開說明會，爰本項同意依殯葬處檢討結果暫緩編列。
- 五、跨市民大道串連線形公園立體連通空橋興建工程(112-114 年)及捷運劍南路站立體連通空橋興建工程(112-116 年)，上開二項工程經代辦機關臺北大眾捷運股份有限公司(以下簡稱臺北捷運公司)確

認可如期完成，考量新建工程處(以下簡稱新工處)業務需要，原則同意照列。

六、臺北市永福之家拆除重建工程委託技術服務費(112-117年)，請陽明教養院依工程預算編列樣態修正預算項目名稱，又本計畫倘經代辦機關新工處書面確認預算編列方式及分年估算經費尚屬合宜，原則同意照列。

七、社正路警察宿舍改建工程(委託技術服務費)(112-117年)、北投區大同街職務宿舍新建工程(委託技術服務費)(112-117年)及秀山國小預定地委託技術服務費(112-118年)等3項，上開計畫倘經代辦機關新工處書面確認預算編列方式及分年估算經費尚屬合宜，原則同意照列。

八、萬華分局東園街派出所合署辦公大樓新建工程(委託技術服務費)(112-117年)，本計畫倘經代辦機關捷運工程局書面確認預算編列方式及分年估算經費尚屬合宜，原則同意照列。

九、臺北市地方教育發展基金：

(一)誠正國中誠正樓校舍新建工程(委託技術服務費)(112-117年)、福德國小四維樓新建工程(委託技術服務費)(112-117年)、東新國小校舍改建工程第二期活動中心工程(委託技術服務費)(112-115年)、石牌國小舊校區校舍改建工程(委託技術服務費)(112-121年)、成功高

中校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)(112-117年)、龍山國中綜合大樓新建工程(委託技術服務費)(112-116年)及中正高中新建綜合教學大樓工程(工程費)(112-114年)等7項,考量已納入本市市有建物及用地整合運用之都市發展(以下簡稱EOD計畫)及校舍安全疑慮等因素,原則同意照列。

(二)原士林公會堂歷史建物修復及再利用工程(工程費)(112-114年),經教育局重新檢討,考量本案已申請文化部補助款,原則同意112年度暫緩編列。

(三)仁愛國中及仁愛國小校園整體改建工程(第一期)(委託技術服務費)(112-118年)及修德國小精緻化綜合活動中心增建工程(工程費)(112-114年)等2項,經教育局重新檢討,配合本市EOD計畫及地方教育發展基金預算規模,排列優先順序後,原則同意112年度暫緩編列。

十、臺北市住宅基金：

- 北投區奇岩社會住宅(112-117年)、南港區保養廠社會住宅(112-116年)及南港區南港機廠分構棟社會住宅(112-119年)等3項,倘經都發局重新檢討工程期程,並經書面確認後,原則同意照

列。

十一、臺北大眾捷運股份有限公司：

- 捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務工程(112-116年)，經臺北捷運公司確認112年度經費可如期執行完畢，原則同意照列。

十二、其餘重大新興繼續性計畫，考量各相關（基金）業務需要，原則同意依副市長及秘書長主持之分組會議複審情形照列。

十三、前開經討論通過納編112年度預算案之各項計畫，請各相關機關（基金）依下列方式辦理：

- (一)有關各計畫之各年資金需求情形，請各機關（基金）作為規劃未來4年所需預算之參考。
- (二)又案內各機關(基金)繼續性計畫項目112年度之資金需求，請各機關(基金)務必掌握期程積極辦理，並注意資本支出預算執行率，俾提升預算執行成效。
- (三)另案內各計畫112年度執行情形，將作為核列各機關以後年度概算額度之參考。

第四案 提案機關：主計處、各專案計畫主政機關

案由：有關本府各機關（基金）112年度概算編列專案計畫經費之複審情形，提請核議。

決議：

- 一、各機關（基金）112年度各專案計畫，經分組會議複審後，如無待討論事項者，同意依分組會議複

審結果據以核列。如有待討論事項者，請各相關機關（基金）依本次會議決議據以整編 112 年度預算案。

二、資訊計畫待決定部分（資訊局）

（一）資訊計畫應於本府核定額度內編列，超額度部分，如經檢討仍須辦理，除自有財源之基金外，由各機關（基金）檢討於其原有額度內（除人事費額度外）調整容納。

（二）本府各機關（基金）112 年度資訊計畫預算，會後經各機關（基金）重新檢討，並提報資訊局修正審查結果後，同意照列 25 億 213 萬 2,937 元（包括單位預算 14 億 9,933 萬 9,004 元、附屬單位預算 9 億 9,909 萬 9,657 元及特別預算 369 萬 4,276 元〔詳附表 2〕）；並同意本府秘書處等 30 個機關（基金）調減其他預算項目合共 4,196 萬 662 元（詳附表 3），以容納其所需之資訊計畫預算。

（三）另中央補助款擬編列 2,964 萬 6,580 元，同意照列（詳附表 4）。

第五案

提案機關：主計處

案由：有關 111 年度本市總預算第二次追加（減）預算案之複審情形，提請核議。

決議：

一、有關衛生局為因應嚴重特殊傳染性肺炎（以下簡稱新冠肺炎；COVID-19）疫情擬追加辦理防治相關經

費部分，倘經該局及市立聯合醫院書面確認預算編列尚屬合宜，原則同意照列。

二、另本府各相關機關因應新冠肺炎疫情辦理防治、紓困及振興所需經費，倘有急迫資金需求者，請各該機關報府函請本市議會同意於法定預算外以墊付款先行支用，俟追加（減）預算案完成法定程序後，再進行帳務轉正。

三、同意追加災害準備金3億元，以因應未來5個月可能發生之新冠肺炎疫情防治、紓困及颱風、急降雨等災害搶險、搶修等所需經費。

四、補列項目：

（一）行政院核定以中央特別統籌分配稅款協助本府「111年度退休公教人員定期退撫給與給付金額調整」所需經費1億3,711萬元，同意由本府人事處追加編列歲入預算6,500萬元，並同額追加編列本府統籌支撥科目「公務人員退休及撫卹給付」；另由教育局同額追加編列歲入及歲出預算7,211萬元。

（二）衛生局配合衛生福利部年度補助計畫核定情形，補列「111年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」700萬9,316元，同意照列。

肆、其他

有關112年度本府各主管機關單位概算、附屬單位概算及捷運特別預算建設經費之審查結果，詳后附表5。

伍、散會（下午5時13分）

112年度臺北市總預算案歲入概算籌編情形

附表1

單位：新臺幣億元

科目名稱	112年度		111年度		比較差異	
	概算數 A	%	預算數 B	%	金額C=A-B	成長率 C/B(%)
總計	1,738.60	100.00	1,708.78	100.00	29.82	1.75
稅課收入	1,301.83	74.88	1,286.73	75.30	15.10	1.17
遺產及贈與稅	64.58	3.72	64.58	3.78	0.00	0.00
中央統籌分配稅	461.54	26.55	461.54	27.01	0.00	0.00
印花稅	52.00	2.99	51.00	2.98	1.00	1.96
使用牌照稅	73.40	4.22	74.00	4.33	-0.60	-0.81
地價稅	280.00	16.10	280.00	16.39	0.00	0.00
土地增值稅	180.00	10.35	168.00	9.83	12.00	7.14
房屋稅	161.00	9.26	159.00	9.31	2.00	1.26
其他稅課收入	① 29.31	1.69	28.61	1.67	0.70	2.45
稅外收入	436.77	25.12	422.05	24.70	14.72	3.49
罰款及賠償收入	33.12	1.90	36.83	2.16	-3.71	-10.07
規費收入	82.78	4.76	82.26	4.81	0.52	0.63
財產收入	83.72	4.82	55.59	3.25	28.13	50.60
補助及協助收入	120.07	6.91	119.83	7.01	0.24	0.20
其他稅外收入	② 117.08	6.73	127.54	7.47	-10.46	-8.21

【附註】：①其他稅課收入29.31億元，包括契稅19.00億元、娛樂稅1.80億元及菸酒稅8.51億元。

②其他稅外收入117.08億元，包括營業盈餘及事業收入99.11億元及其他收入17.97億元。

本府各機關（基金）112年度資訊計畫審查結果

附表2

單位：新臺幣元

機關名稱	112年度 概算數	核列數			減列數
		合計	經常門	資本門	
總計	2,648,354,119	2,502,132,937	1,523,114,761	979,018,176	146,221,182
一、單位預算	1,630,193,840	1,499,339,004	1,025,935,296	473,403,708	130,854,836
1. 市政府主管	69,716,684	63,774,104	39,810,186	23,963,918	5,942,580
(1) 臺北市政府秘書處	6,936,327	5,574,663	3,000,303	2,574,360	1,361,664
(2) 臺北市市政大樓公共事務管理中心	1,242,012	1,174,052	838,736	335,316	67,960
(3) 臺北市政府主計處	9,585,291	9,452,531	5,750,796	3,701,735	132,760
(4) 臺北市政府人事處	19,727,854	19,204,854	12,324,494	6,880,360	523,000
(5) 臺北市政府政風處	772,328	584,488	280,984	303,504	187,840
(6) 臺北市政府公務人員訓練處	11,205,784	10,830,184	9,698,104	1,132,080	375,600
(7) 臺北市政府研究發展考核委員會	2,531,206	2,121,866	1,162,814	959,052	409,340
(8) 臺北市都市計畫委員會	134,648	116,648	71,000	45,648	18,000
(9) 臺北市政府原住民族事務委員會	1,786,602	1,687,602	1,504,434	183,168	99,000
(10) 臺北市政府客家事務委員會	407,803	340,303	187,771	152,532	67,500
(11) 臺北市松山區公所	1,496,627	975,167	328,547	646,620	521,460
(12) 臺北市信義區公所	1,311,017	1,125,237	452,733	672,504	185,780
(13) 臺北市大安區公所	1,439,105	1,184,180	444,260	739,920	254,925
(14) 臺北市中山區公所	958,482	958,482	395,442	563,040	0
(15) 臺北市中正區公所	1,072,051	940,375	406,195	534,180	131,676
(16) 臺北市大同區公所	738,079	665,435	172,775	492,660	72,644
(17) 臺北市萬華區公所	1,179,235	1,050,435	407,980	642,455	128,800
(18) 臺北市文山區公所	1,600,267	1,347,818	562,838	784,980	252,449
(19) 臺北市南港區公所	1,253,040	745,121	292,121	453,000	507,919
(20) 臺北市內湖區公所	1,418,260	1,196,954	544,346	652,608	221,306
(21) 臺北市士林區公所	1,579,201	1,290,644	531,404	759,240	288,557
(22) 臺北市北投區公所	1,341,465	1,207,065	452,109	754,956	134,400
2. 民政局主管	31,201,057	26,167,564	16,750,325	9,417,239	5,033,493
3. 財政局主管	42,089,556	39,803,941	25,173,085	14,630,856	2,285,615
4. 教育局主管	41,618,546	36,075,330	20,877,666	15,197,664	5,543,216
5. 產業發展局主管	15,031,966	12,766,817	9,999,231	2,767,586	2,265,149
6. 工務局主管	86,142,262	78,643,497	44,083,103	34,560,394	7,498,765
7. 交通局主管	63,706,495	57,331,974	50,503,998	6,827,976	6,374,521
8. 社會局主管	43,922,377	42,508,391	17,994,108	24,514,283	1,413,986
9. 勞動局主管	25,661,277	22,796,520	16,006,108	6,790,412	2,864,757
10. 警察局主管	121,231,709	101,836,357	59,577,022	42,259,335	19,395,352
11. 衛生局主管	82,467,939	77,619,071	46,892,118	30,726,953	4,848,868
12. 環境保護局主管	15,060,603	9,388,052	4,635,392	4,752,660	5,672,551

本府各機關（基金）112年度資訊計畫審查結果

附表2

單位：新臺幣元

機關名稱	112年度 概算數	核列數			減列數
		合計	經常門	資本門	
13. 都市發展局主管	44,424,666	31,275,719	26,088,720	5,186,999	13,148,947
14. 文化局主管	12,529,489	9,892,409	7,720,661	2,171,748	2,637,080
15. 消防局主管	71,437,284	60,017,284	39,596,784	20,420,500	11,420,000
16. 翡翠水庫管理局主 管	4,610,471	4,370,446	3,763,056	607,390	240,025
17. 觀光傳播局主管	7,583,690	4,350,690	3,126,550	1,224,140	3,233,000
18. 地政局主管	61,779,250	51,600,063	39,100,275	12,499,788	10,179,187
19. 兵役局主管	2,134,810	1,739,890	1,359,586	380,304	394,920
20. 體育局主管	25,464,141	20,940,493	15,289,641	5,650,852	4,523,648
21. 資訊局主管	733,938,188	721,877,188	517,010,000	204,867,188	12,061,000
22. 法務局主管	9,778,210	6,486,100	5,535,660	950,440	3,292,110
23. 捷運工程局主管	18,663,170	18,077,104	15,042,021	3,035,083	586,066
二、附屬單位預算	1,013,623,307	999,099,657	497,179,465	501,920,192	14,523,650
1. 臺北市動產質借處	5,273,370	5,273,370	2,900,000	2,373,370	0
2. 臺北大眾捷運股份 有限公司	125,228,352	124,470,016	92,055,516	32,414,500	758,336
3. 臺北自來水事業處	100,907,331	99,372,443	49,954,588	49,417,855	1,534,888
4. 臺北都會區大眾捷 運系統土地開發基 金	3,163,412	3,163,412	348,012	2,815,400	0
5. 地方教育發展基金	455,621,817	455,579,317	175,389,993	280,189,324	42,500
6. 臺北市立大學校務 發展基金	40,224,642	39,224,142	27,939,062	11,285,080	1,000,500
7. 臺北市市場發展基 金	1,645,980	1,645,980	1,645,980	0	0
8. 臺北市公有收費停 車場基金	53,711,091	50,513,264	40,032,964	10,480,300	3,197,827
9. 臺北市立聯合醫院 醫療基金	191,230,000	186,288,500	85,348,500	100,940,000	4,941,500
10. 臺北市住宅基金	13,124,442	10,302,217	5,408,170	4,894,047	2,822,225
11. 臺北市都市更新基 金	4,805,000	4,805,000	0	4,805,000	0
12. 臺北市實施平均地 權基金	3,531,247	3,531,247	2,885,867	645,380	0
13. 臺北市道路基金	10,741,647	10,741,647	10,741,647	0	0
14. 臺北市公益彩券盈 餘分配基金	102,384	102,384	0	102,384	0
15. 臺北市勞工權益基 金	72,000	72,000	72,000	0	0
16. 臺北市身心障礙者 就業基金	1,869,512	1,864,798	1,364,486	500,312	4,714
17. 臺北市容積代金基 金	865,000	688,000	688,000	0	177,000
18. 臺北市公共藝術基 金	1,083,400	1,083,400	98,400	985,000	0

本府各機關（基金）112年度資訊計畫審查結果

附表2

單位：新臺幣元

機關名稱	112年度 概算數	核列數			減列數
		合計	經常門	資本門	
19. 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	145,000	145,000	145,000	0	0
20. 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	277,680	233,520	161,280	72,240	44,160
三、特別預算	4,536,972	3,694,276	0	3,694,276	842,696
1. 捷運工程局主管	4,536,972	3,694,276	0	3,694,276	842,696

本府各機關（基金）調整原有概算支應112年度資訊計畫預算情形

單位：新臺幣元

機關（基金）名稱	金額
總計	41,960,662
一、單位預算部分	33,371,562
1. 臺北市政府秘書處	166,230
2. 臺北市市政大樓公共事務管理中心	15,000
3. 臺北市政府主計處	174,539
4. 臺北市政府人事處	20,000
5. 臺北市政府公務人員訓練處	168,000
6. 臺北市立天文科學教育館	39,865
7. 臺北市商業處	200,000
8. 臺北市政府工務局	7,178,853
9. 臺北市政府工務局水利工程處	6,197,585
10. 臺北市政府工務局衛工處	920,000
11. 臺北市政府工務局大地工程處	4,148,400
12. 臺北市政府交通局	2,890,000
13. 臺北市交通管制工程處	270,000
14. 臺北市公共運輸處	4,989,132
15. 臺北市政府社會局	200,000
16. 臺北市就業服務處	40,000
17. 臺北市勞動力重建運用處	33,800
18. 臺北市職能發展學院	887,000
19. 臺北市政府衛生局	265,500
20. 臺北市松山區健康服務中心	80,000
21. 臺北市大安區健康服務中心	20,000
22. 臺北市中山區健康服務中心	42,428
23. 臺北市萬華區健康服務中心	30,000
24. 臺北市南港區健康服務中心	67,330
25. 臺北市內湖區健康服務中心	16,400
26. 臺北市士林區健康服務中心	61,500
27. 臺北市北投區健康服務中心	50,000
28. 臺北市政府消防局	4,200,000
二、附屬單位預算部分	8,589,100
1. 臺北市身心障礙者就業基金	130,868
2. 臺北市公有收費停車場基金	8,458,232

本府各機關112年度資訊計畫審查結果(中央補助款部分)

單位：新臺幣元

機關名稱	112年度 概算數	核列數			減列數
		合計	經常門	資本門	
總計	29,646,580	29,646,580	1,731,964	27,914,616	0
1. 勞動局主管	701,964	701,964	701,964	0	0
2. 警察局主管	26,026,616	26,026,616	0	26,026,616	0
3. 衛生局主管	1,118,000	1,118,000	1,030,000	88,000	0
4. 消防局主管	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0

112年度臺北市政府各主管機關歲出概算經市長最終核議結果

附表5

單位：新臺幣元

機關名稱	副市長預委會複審結果				市長預委會最終核議結果			
	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	減列數	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	減列數
總計	186,736,404,017	163,237,170,433	14,081,003,129	9,418,230,455	187,281,231,575	176,861,024,709	874,823,316	9,545,383,550
市議會主管	883,640,000	883,640,000	0	0	883,640,000	883,640,000	0	0
市議會	883,640,000	883,640,000	0	0	883,640,000	883,640,000	0	0
市政府主管	5,550,475,460	4,851,286,551	655,575,855	43,613,054	5,551,621,514	5,381,922,337	98,769,495	70,929,682
直屬機關	1,987,403,190	1,879,694,698	86,378,131	21,330,361	1,987,797,362	1,921,426,249	42,275,274	24,095,839
秘書處	300,287,720	283,174,436	14,713,284	2,400,000	300,474,720	291,122,484	6,952,236	2,400,000
公管中心	403,123,000	396,909,697	5,081,336	1,131,967	403,193,000	400,825,289	1,235,744	1,131,967
主計處	173,085,000	161,747,048	11,337,952	0	173,085,176	172,945,000	0	140,176
人事處	141,252,470	116,861,552	22,894,598	1,496,320	141,326,470	120,099,320	19,730,830	1,496,320
政風處	74,461,000	70,873,854	3,533,750	53,396	74,490,680	73,660,854	776,430	53,396
公務人員訓練處	150,315,000	131,830,376	15,632,766	2,851,858	150,347,920	134,573,080	11,222,920	4,551,920
研究發展考核委員會	214,171,000	201,576,367	6,663,783	5,930,850	214,171,000	205,823,222	2,357,114	5,990,664
都市計畫委員會	19,456,000	17,872,233	1,398,869	184,898	19,456,000	18,851,000	0	605,000
原住民族事務委員會	268,213,000	259,793,406	3,138,522	5,281,072	268,213,000	262,830,000	0	5,383,000
客家事務委員會	243,039,000	239,055,729	1,983,271	2,000,000	243,039,396	240,696,000	0	2,343,396
各區公所	3,563,072,270	2,971,591,853	569,197,724	22,282,693	3,563,824,152	3,460,496,088	56,494,221	46,833,843
松山區公所	215,066,110	208,239,987	6,826,123	0	215,066,110	213,525,000	0	1,541,110
信義區公所	815,619,230	387,725,548	425,229,682	2,664,000	816,239,230	811,817,796	1,312,513	3,108,921
大安區公所	300,188,870	291,767,991	8,307,712	113,167	300,188,870	298,074,000	767,000	1,347,870
中山區公所	276,695,590	258,122,690	7,147,900	11,425,000	276,695,590	264,163,000	0	12,532,590
中正區公所	189,505,760	179,642,509	7,994,795	1,868,456	189,506,280	184,759,000	0	4,747,280
大同區公所	164,680,100	156,180,293	7,791,754	708,053	164,680,100	160,662,000	0	4,018,100
萬華區公所	246,102,080	212,643,261	33,458,819	0	246,102,080	218,609,292	23,926,708	3,566,080
文山區公所	321,546,130	308,453,476	12,003,970	1,088,684	321,547,248	315,245,000	0	6,302,248
南港區公所	151,489,300	145,353,787	5,402,866	732,647	151,618,686	149,474,000	0	2,144,686
內湖區公所	273,857,000	265,281,563	8,454,184	121,253	273,857,858	272,619,000	0	1,238,858
士林區公所	286,442,000	277,754,090	8,513,540	174,370	286,442,000	284,787,000	0	1,655,000
北投區公所	321,880,100	280,426,658	38,066,379	3,387,063	321,880,100	286,761,000	30,488,000	4,631,100
民政局主管	3,189,188,651	2,947,347,766	238,540,680	3,300,205	3,189,188,651	3,057,381,372	39,521,786	92,285,493
財政局主管	3,702,753,000	3,611,673,485	68,606,525	22,472,990	3,703,803,863	3,674,479,000	358,000	28,966,863
教育局主管	61,809,802,000	58,950,338,687	720,665,783	2,138,797,530	61,809,806,000	59,362,994,000	0	2,446,812,000
產業發展局主管	7,354,137,000	5,791,981,925	36,669,895	1,525,485,180	7,358,113,441	5,816,114,405	15,137,572	1,526,861,464
工務局主管	19,246,678,000	15,048,469,664	1,653,094,336	2,545,114,000	19,249,387,000	16,575,520,460	86,425,686	2,587,440,854
交通局主管	7,873,940,690	7,498,269,627	336,401,619	39,269,444	7,874,839,910	7,819,871,000	0	54,968,910
社會局主管	20,630,743,354	13,908,729,986	5,740,238,167	981,775,201	21,217,113,353	20,627,405,000	6,790,000	582,918,353
勞動局主管	1,206,376,782	789,113,741	184,960,461	232,302,580	1,206,376,782	811,990,272	159,768,761	234,617,749
警察局主管	14,981,391,622	13,466,743,428	1,320,980,561	193,667,633	14,981,555,622	14,535,480,227	171,558,460	274,516,935
衛生局主管	5,519,926,000	5,187,664,311	307,338,695	24,922,994	5,519,926,000	5,367,166,139	127,224,410	25,535,451
環境保護局主管	7,728,721,280	6,931,038,906	542,479,606	255,202,768	7,736,510,880	7,451,869,494	25,241,998	259,399,388
都市發展局主管	1,957,552,758	1,614,691,125	77,043,360	265,818,273	1,957,552,758	1,644,901,899	44,422,289	268,228,570
文化局主管	5,195,966,000	3,831,138,335	730,824,991	634,002,674	5,195,968,000	4,653,459,442	4,009,558	538,499,000
消防局主管	3,749,544,650	3,251,486,424	174,027,382	324,030,844	3,749,544,650	3,409,471,000	0	340,073,650
翡翠水庫管理局主管	303,486,970	293,434,167	9,032,803	1,020,000	303,612,970	297,976,167	4,616,803	1,020,000
觀光傳播局主管	938,164,200	885,575,191	14,811,670	37,777,339	938,644,989	893,269,957	7,597,693	37,777,339
地政局主管	1,333,470,000	1,222,589,589	100,648,193	10,232,218	1,333,474,000	1,258,623,837	61,807,087	13,043,076
兵役局主管	243,189,600	176,351,879	66,466,121	371,600	243,245,600	242,476,000	0	769,600
臺北自來水事業處主管	20,456,000	13,880,000	0	6,576,000	20,456,000	13,880,000	0	6,576,000
體育局主管	1,533,913,000	1,427,447,911	30,966,378	75,498,711	1,533,913,000	1,436,841,156	21,573,133	75,498,711
資訊局主管	917,289,000	169,137,749	742,972,626	5,178,625	917,291,000	896,190,000	0	21,101,000
法務局主管	202,181,000	176,030,238	14,847,170	11,303,592	202,228,592	187,626,545	585	14,601,462
捷運工程局主管	1,573,215,000	1,498,907,748	33,810,252	40,497,000	1,573,215,000	1,530,273,000	0	42,942,000
統籌支撥科目	8,090,202,000	8,070,202,000	20,000,000	0	8,290,202,000	8,290,202,000	0	0
公務人員退休及撫卹 給付	5,363,164,000	5,363,164,000			5,363,164,000	5,363,164,000		
公務人員各項補助及 慰問金	527,038,000	527,038,000			527,038,000	527,038,000		
公務人員(工)待遇準備	400,000,000	400,000,000			400,000,000	400,000,000		
災害準備金	1,800,000,000	1,780,000,000	20,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000		
第二預備金	1,000,000,000	740,000,000	260,000,000	0	740,000,000	740,000,000	0	0

112年度臺北市政府各附屬單位概算經市長最終核議結果

附表5

單位：新臺幣元

基金名稱	副市長預委會複審結果				市長預委會最終核議結果			
	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數
一、收入(基金來源)	283,178,383,000	271,771,371,423	8,754,464,219	-2,652,547,358	283,178,383,000	280,424,405,000	0	-2,753,978,000
二、支出(基金用途)	268,479,197,000	246,258,006,226	19,517,470,085	-2,703,720,689	268,479,197,000	265,763,993,000	0	-2,715,204,000
三、股(官)息紅利(解繳公庫淨額)	5,020,239,942	920,239,942	4,100,000,000	0	5,020,239,942	5,020,239,942	0	0
四、固定資產建設改良擴充(購建固定資產)	35,242,530,000	23,996,138,753	7,118,922,247	-4,127,469,000	35,225,815,000	30,900,851,000	0	-4,324,964,000
五、其他長期投資(長期應收款、長期貸款)、無形資產、遞延費用(遞延支出)	142,376,485,000	63,160,372,420	968,066,580	-78,248,046,000	142,376,485,000	64,406,633,000	0	-77,969,852,000
六、長期債務舉借、償還	62,807,066,000	62,807,066,000	0	0	62,807,066,000	62,807,066,000	0	0
七、資本(基金)增減	-6,214,443,000	-5,175,787,000	-2,119,189,000	-1,080,533,000	-6,214,443,000	-7,294,976,000	0	-1,080,533,000
八、資產變賣	578,496,721	130,921,354	447,575,367	0	578,496,721	578,496,721	0	0
九、資產報廢	236,698,698	3,026,761	233,671,937	0	236,698,698	236,698,698	0	0

112年度臺北市政府各附屬單位概算經市長最終核議結果

附表5

單位：新臺幣元

基金名稱	副市長預委會複審結果				市長預委會最終核議結果			
	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數
一、收入(基金來源)	283,178,383,000	271,771,371,423	8,754,464,219	-2,652,547,358	283,178,383,000	280,424,405,000	0	-2,753,978,000
營業基金	29,818,214,000	29,715,807,779	203,170,163	100,763,942	29,818,214,000	29,918,981,000	0	100,767,000
臺北市動產質借處	185,806,000	186,806,000	0	1,000,000	185,806,000	186,806,000	0	1,000,000
臺北大眾捷運股份有限公司	20,613,998,000	20,564,943,779	49,184,163	129,942	20,613,998,000	20,614,131,000	0	133,000
臺北自來水事業處	7,416,671,000	7,429,635,000	0	12,964,000	7,416,671,000	7,429,635,000	0	12,964,000
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	1,601,739,000	1,534,423,000	153,986,000	86,670,000	1,601,739,000	1,688,409,000	0	86,670,000
非營業基金	253,360,169,000	242,055,563,644	8,551,294,056	-2,753,311,300	253,360,169,000	250,505,424,000	0	-2,854,745,000
作業基金	35,575,634,000	34,811,461,050	394,010,056	-370,162,894	35,575,634,000	35,411,329,000	0	-164,305,000
臺北市補助公教人員購置住宅及急難貸款基金	115,000	146,000	0	31,000	115,000	146,000	0	31,000
臺北市市有財產開發基金	2,094,362,000	1,724,490,575	393,438,715	23,567,290	2,094,362,000	2,118,892,000	0	24,530,000
臺北市立大學校務發展基金	1,410,715,000	1,410,715,000	0	0	1,410,715,000	1,410,715,000	0	0
臺北市市場發展基金	904,959,000	841,959,000	0	-63,000,000	904,959,000	841,959,000	0	-63,000,000
臺北市共同管道基金	8,680,000	11,680,000	0	3,000,000	8,680,000	11,680,000	0	3,000,000
臺北市公有收費停車場基金	5,124,998,000	5,124,998,000	0	0	5,124,998,000	5,124,998,000	0	0
臺北市立聯合醫院醫療基金	16,528,600,000	16,528,600,000	0	0	16,528,600,000	16,733,494,000	0	204,894,000
臺北市住宅基金	4,637,831,000	4,322,391,275	571,341	-314,868,384	4,637,831,000	4,322,963,000	0	-314,868,000
臺北市都市更新基金	2,634,695,000	2,615,802,200	0	-18,892,800	2,634,695,000	2,615,803,000	0	-18,892,000
臺北市文化設施發展基金	140,423,000	140,423,000	0	0	140,423,000	140,423,000	0	0
臺北市實施平均地權基金	2,090,256,000	2,090,256,000	0	0	2,090,256,000	2,090,256,000	0	0
債務基金	136,016,700,000	129,665,700,000	6,600,000,000	249,000,000	136,016,700,000	136,265,700,000	0	249,000,000
臺北市債務基金	136,016,700,000	129,665,700,000	6,600,000,000	249,000,000	136,016,700,000	136,265,700,000	0	249,000,000
特別收入基金	81,767,835,000	77,578,402,594	1,557,284,000	-2,632,148,406	81,767,835,000	78,828,395,000	0	-2,939,440,000
臺北市地方教育發展基金	63,631,138,000	61,324,179,000	650,000,000	-1,656,959,000	63,631,138,000	61,674,175,000	0	-1,956,963,000
臺北市農業發展基金	1,006,000	1,006,000	0	0	1,006,000	1,006,000	0	0
臺北市溫泉資源管理基金	18,342,000	18,342,000	0	0	18,342,000	18,342,000	0	0
臺北市產業發展基金	49,828,000	1,000,000	48,828,000	0	49,828,000	49,828,000	0	0
臺北市道路基金	76,000,000	77,000,000	0	1,000,000	76,000,000	77,000,000	0	1,000,000
臺北市公益彩券盈餘分配基金	1,394,627,000	1,202,611,000	0	-192,016,000	1,394,627,000	1,202,611,000	0	-192,016,000
臺北市勞工權益基金	52,712,000	4,613,000	48,099,000	0	52,712,000	52,712,000	0	0
臺北市身心障礙者就業基金	363,337,000	365,089,594	0	1,752,594	363,337,000	365,090,000	0	1,753,000
臺北市環境保護基金	1,203,576,000	393,219,000	810,357,000	0	1,203,576,000	1,196,627,000	0	-6,949,000
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	25,180,000	25,180,000	0	0	25,180,000	25,180,000	0	0
臺北市容積代金基金	4,513,614,000	4,513,614,000	0	0	4,513,614,000	4,513,614,000	0	0
臺北市公共藝術基金	15,040,000	15,040,000	0	0	15,040,000	15,040,000	0	0
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	1,470,183,000	1,470,183,000	0	0	1,470,183,000	1,470,183,000	0	0
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	4,139,808,000	4,383,683,000	0	243,875,000	4,139,808,000	4,383,683,000	0	243,875,000
臺北市大眾捷運系統建設基金	4,813,444,000	3,783,643,000	0	-1,029,801,000	4,813,444,000	3,783,304,000	0	-1,030,140,000

112年度臺北市政府各附屬單位概算經市長最終核議結果

附表5

單位：新臺幣元

基金名稱	副市長預委會複審結果				市長預委會最終核議結果			
	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數
二、支出(基金用途)	268,479,197,000	246,258,006,226	19,517,470,085	-2,703,720,689	268,479,197,000	265,763,993,000	0	-2,715,204,000
營業基金	27,903,212,000	24,000,684,283	3,851,596,227	-50,931,490	27,903,212,000	27,836,423,000	0	-66,789,000
臺北市動產質借處	162,078,000	142,034,665	18,013,335	-2,030,000	162,078,000	160,694,000		-1,384,000
臺北大眾捷運股份有限公司	20,564,334,000	19,537,509,433	1,027,037,077	212,510	20,564,334,000	20,549,723,000		-14,611,000
臺北自來水事業處	6,612,773,000	3,951,974,588	2,613,794,412	-47,004,000	6,612,773,000	6,564,331,000		-48,442,000
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	564,027,000	369,165,597	192,751,403	-2,110,000	564,027,000	561,675,000		-2,352,000
非營業基金	240,575,985,000	222,257,321,943	15,665,873,858	-2,652,789,199	240,575,985,000	237,927,570,000	0	-2,648,415,000
作業基金	26,917,266,000	19,661,373,168	6,744,901,724	-510,991,108	26,917,266,000	26,555,888,000	0	-361,378,000
臺北市補助公教人員購置住宅及急難貸款基金	685,000	692,000	0	7,000	685,000	692,000	0	7,000
臺北市市有財產開發基金	555,824,000	239,826,667	338,516,883	22,519,550	555,824,000	578,347,000	0	22,523,000
臺北市立大學校務發展基金	1,590,868,000	1,244,453,753	346,364,247	-50,000	1,590,868,000	1,590,440,000	0	-428,000
臺北市市場發展基金	1,590,861,000	1,009,690,040	455,945,980	-125,224,980	1,590,861,000	1,443,936,000	0	-146,925,000
臺北市共同管道基金	7,377,000	7,297,638	79,362	0	7,377,000	7,377,000	0	0
臺北市公有收費停車場基金	2,932,885,000	2,009,828,986	917,406,014	-5,650,000	2,932,885,000	2,915,451,000	0	-17,434,000
臺北市立聯合醫院醫療基金	15,880,942,000	11,985,910,187	3,849,907,813	-45,124,000	15,880,942,000	16,038,661,000	0	157,719,000
臺北市住宅基金	2,742,582,000	1,596,567,553	801,039,316	-344,975,131	2,742,582,000	2,378,236,000	0	-364,346,000
臺北市都市更新基金	1,255,539,000	1,210,967,630	28,713,623	-15,857,747	1,255,539,000	1,239,681,000	0	-15,858,000
臺北市文化設施發展基金	120,127,000	118,763,900	150,300	-1,212,800	120,127,000	118,914,000	0	-1,213,000
臺北市實施平均地權基金	239,576,000	237,374,814	6,778,186	4,577,000	239,576,000	244,153,000	0	4,577,000
債務基金	136,013,230,000	129,662,230,000	6,600,000,000	249,000,000	136,013,230,000	136,262,230,000	0	249,000,000
臺北市債務基金	136,013,230,000	129,662,230,000	6,600,000,000	249,000,000	136,013,230,000	136,262,230,000	0	249,000,000
特別收入基金	77,645,489,000	72,933,718,775	2,320,972,134	-2,390,798,091	77,645,489,000	75,109,452,000	0	-2,536,037,000
臺北市地方教育發展基金	65,181,068,000	61,441,984,860	1,845,492,140	-1,893,591,000	65,181,068,000	63,286,417,000		-1,894,651,000
臺北市農業發展基金	1,264,000	1,237,000	27,000	0	1,264,000	1,264,000	0	0
臺北市溫泉資源管理基金	17,521,000	17,422,500	28,500	-70,000	17,521,000	17,451,000	0	-70,000
臺北市產業發展基金	226,472,000	226,377,285	94,715	0	226,472,000	226,472,000	0	0
臺北市道路基金	78,581,000	60,971,581	17,409,419	-200,000	78,581,000	77,853,000	0	-728,000
臺北市公益彩券盈餘分配基金	1,687,568,000	1,513,734,569	149,642,431	-24,191,000	1,687,568,000	1,662,374,000	0	-25,194,000
臺北市勞工權益基金	11,931,000	11,859,000	72,000	0	11,931,000	11,931,000	0	0
臺北市身心障礙者就業基金	371,566,000	364,676,597	1,874,312	-5,015,091	371,566,000	366,409,000	0	-5,157,000
臺北市環境保護基金	1,149,729,000	855,112,489	290,416,511	-4,200,000	1,149,729,000	1,003,584,000	0	-146,145,000
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	25,428,000	25,428,000	0	0	25,428,000	25,428,000	0	0
臺北市容積代金基金	1,523,442,000	2,020,363,902	1,178,098	498,100,000	1,523,442,000	2,021,365,000	0	497,923,000
臺北市公共藝術基金	27,386,000	26,040,157	1,145,843	-200,000	27,386,000	27,186,000	0	-200,000
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	200,301,000	200,156,000	145,000	0	200,301,000	200,301,000	0	0
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	2,389,575,000	2,382,530,095	1,314,905	-5,730,000	2,389,575,000	2,383,800,000	0	-5,775,000
臺北市大眾捷運系統建設基金	4,753,657,000	3,785,824,740	12,131,260	-955,701,000	4,753,657,000	3,797,617,000	0	-956,040,000

112年度臺北市政府各附屬單位概算經市長最終核議結果

附表5

單位：新臺幣元

基金名稱	副市長預委會複審結果				市長預委會最終核議結果			
	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數
三、股(官)息紅利(解繳公庫淨額)	5,020,239,942	920,239,942	4,100,000,000	0	5,020,239,942	5,020,239,942	0	0
營業基金	920,239,942	920,239,942	0	0	920,239,942	920,239,942	0	0
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	920,239,942	920,239,942	0	0	920,239,942	920,239,942	0	0
非營業基金	4,100,000,000	0	4,100,000,000	0	4,100,000,000	4,100,000,000	0	0
作業基金	4,100,000,000	0	4,100,000,000	0	4,100,000,000	4,100,000,000	0	0
臺北市公有收費停車場基金	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0
臺北市都市更新基金	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	0
臺北市實施平均地權基金	2,100,000,000	0	2,100,000,000	0	2,100,000,000	2,100,000,000	0	0

112年度臺北市政府各附屬單位概算經市長最終核議結果

附表5

單位：新臺幣元

基金名稱	副市長預委會複審結果				市長預委會最終核議結果			
	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數
四、固定資產建設改良擴充 (購建固定資產)	35,242,530,000	23,996,138,753	7,118,922,247	-4,127,469,000	35,225,815,000	30,900,851,000	0	-4,324,964,000
營業基金	6,559,412,000	5,661,065,875	869,113,125	-29,233,000	6,559,412,000	6,512,198,000	0	-47,214,000
臺北市動產質借處	18,916,000	271,630	20,750,370	2,106,000	18,916,000	21,022,000	0	2,106,000
臺北大眾捷運股份有限公司	2,221,085,000	1,396,523,500	794,544,500	-30,017,000	2,221,085,000	2,186,338,000	0	-34,747,000
臺北自來水事業處	4,158,978,000	4,104,601,145	53,052,855	-1,324,000	4,158,978,000	4,144,403,000	0	-14,575,000
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	160,433,000	159,669,600	765,400	2,000	160,433,000	160,435,000	0	2,000
非營業基金	28,683,118,000	18,335,072,878	6,249,809,122	-4,098,236,000	28,666,403,000	24,388,653,000	0	-4,277,750,000
作業基金	18,022,285,000	9,853,114,458	5,700,846,542	-2,468,324,000	18,022,285,000	15,551,155,000	0	-2,471,130,000
臺北市市有財產開發基金	2,946,000	2,946,000	0	0	2,946,000	2,946,000	0	0
臺北市立大學校務發展基金	335,202,000	131,090,500	48,375,500	-155,736,000	335,202,000	179,466,000	0	-155,736,000
臺北市市場發展基金	2,359,851,000	461,869,000	1,641,502,000	-256,480,000	2,359,851,000	2,103,371,000	0	-256,480,000
臺北市公有收費停車場基金	1,770,104,000	736,814,700	1,033,289,300	0	1,770,104,000	1,768,184,000	0	-1,920,000
臺北市立聯合醫院醫療基金	774,494,000	587,942,000	181,420,000	-5,132,000	774,494,000	769,362,000	0	-5,132,000
臺北市住宅基金	12,712,052,000	7,875,267,638	2,795,509,362	-2,041,275,000	12,712,052,000	10,669,891,000	0	-2,042,161,000
臺北市都市更新基金	185,000	80,000	105,000	0	185,000	185,000	0	0
臺北市文化設施發展基金	65,205,000	55,504,000	0	-9,701,000	65,205,000	55,504,000	0	-9,701,000
臺北市實施平均地權基金	2,246,000	1,600,620	645,380	0	2,246,000	2,246,000	0	0
特別收入基金	10,660,833,000	8,481,958,420	548,962,580	-1,629,912,000	10,644,118,000	8,837,498,000	0	-1,806,620,000
臺北市地方教育發展基金	3,837,246,000	2,881,240,376	285,320,624	-670,685,000	3,837,246,000	3,115,508,000	0	-721,738,000
臺北市道路基金	10,460,000	10,460,000	0	0	10,460,000	9,980,000	0	-480,000
臺北市公益彩券盈餘分配基金	103,000	616	102,384	0	103,000	103,000	0	0
臺北市身心障礙者就業基金	524,000	18,888	505,112	0	524,000	519,000	0	-5,000
臺北市環境保護基金	269,800,000	19,000,000	250,800,000	0	269,800,000	145,000,000	0	-124,800,000
臺北市公共藝術基金	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	1,801,587,000	1,797,726,800	103,200	-3,757,000	1,801,587,000	1,797,799,000	0	-3,788,000
臺北市大眾捷運系統建設基金	4,739,113,000	3,771,511,740	12,131,260	-955,470,000	4,722,398,000	3,766,589,000	0	-955,809,000

112年度臺北市政府各附屬單位概算經市長最終核議結果

附表5

單位：新臺幣元

基金名稱	副市長預委會複審結果				市長預委會最終核議結果			
	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數
五、其他長期投資(長期應收款、長期貸款)、無形資產、遞延費用(遞延支出)	142,376,485,000	63,160,372,420	968,066,580	-78,248,046,000	142,376,485,000	64,406,633,000	0	-77,969,852,000
營業基金	42,538,000	0	42,538,000	0	42,538,000	42,538,000	0	0
臺北市動產質借處	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000	1,960,000	0	0
臺北大眾捷運股份有限公司	2,913,000	0	2,913,000	0	2,913,000	2,913,000	0	0
臺北自來水事業處	35,615,000	0	35,615,000	0	35,615,000	35,615,000	0	0
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000	2,050,000	0	0
非營業基金	142,333,947,000	63,160,372,420	925,528,580	-78,248,046,000	142,333,947,000	64,364,095,000	0	-77,969,852,000
作業基金	139,890,361,000	60,924,198,420	912,615,580	-78,053,547,000	139,890,361,000	62,065,015,000	0	-77,825,346,000
臺北市市有財產開發基金	740,022,000	0	740,022,000	0	740,022,000	970,702,000	0	230,680,000
臺北市立大學校務發展基金	31,936,000	27,670,420	4,265,580	0	31,936,000	31,936,000	0	0
臺北市市場發展基金	140,405,000	136,028,000	0	-4,377,000	140,405,000	136,028,000	0	-4,377,000
臺北市共同管道基金	190,155,000	70,897,000	119,258,000	0	190,155,000	190,155,000	0	0
臺北市立聯合醫院醫療基金	49,924,000	11,404,000	38,520,000	0	49,924,000	49,924,000	0	0
臺北市住宅基金	5,850,000	0	5,850,000	0	5,850,000	3,371,000	0	-2,479,000
臺北市都市更新基金	494,418,000	369,719,000	4,700,000	-119,999,000	494,418,000	374,419,000	0	-119,999,000
臺北市文化設施發展基金	292,000	292,000	0	0	292,000	292,000	0	0
臺北市實施平均地權基金	138,237,359,000	60,308,188,000	0	-77,929,171,000	138,237,359,000	60,308,188,000	0	-77,929,171,000
特別收入基金	2,443,586,000	2,236,174,000	12,913,000	-194,499,000	2,443,586,000	2,299,080,000	0	-144,506,000
臺北市地方教育發展基金	2,099,480,000	1,894,546,000	11,928,000	-193,006,000	2,099,480,000	1,956,467,000	0	-143,013,000
臺北市產業發展基金	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0
臺北市公共藝術基金	985,000	0	985,000	0	985,000	985,000	0	0
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	326,405,000	324,912,000	0	-1,493,000	326,405,000	324,912,000	0	-1,493,000
臺北市大眾捷運系統建設基金	16,715,000	16,715,000	0	0	16,715,000	16,715,000	0	0

112年度臺北市政府各附屬單位概算經市長最終核議結果

附表5

單位：新臺幣元

基金名稱	副市長預委會複審結果				市長預委會最終核議結果			
	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數
六、長期債務舉借、償還	62,807,066,000	62,807,066,000	0	0	62,807,066,000	62,807,066,000	0	0
營業基金	10,697,000,000	10,697,000,000	0	0	10,697,000,000	10,697,000,000	0	0
臺北都會區大眾捷運 系統土地開發基金	10,697,000,000	10,697,000,000	0	0	10,697,000,000	10,697,000,000	0	0
非營業基金	52,110,066,000	52,110,066,000	0	0	52,110,066,000	52,110,066,000	0	0
作業基金	52,110,066,000	52,110,066,000	0	0	52,110,066,000	52,110,066,000	0	0
臺北市住宅基金	52,110,066,000	52,110,066,000	0	0	52,110,066,000	52,110,066,000	0	0

112年度臺北市政府各附屬單位概算經市長最終核議結果

附表5

單位：新臺幣元

基金名稱	副市長預委會複審結果				市長預委會最終核議結果			
	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數
七、資本(基金)增減	-6,214,443,000	-5,175,787,000	-2,119,189,000	-1,080,533,000	-6,214,443,000	-7,294,976,000	0	-1,080,533,000
營業基金	980,525,000	980,525,000	0	0	980,525,000	980,525,000	0	0
臺北自來水事業處	980,525,000	980,525,000	0	0	980,525,000	980,525,000	0	0
非營業基金	-7,194,968,000	-6,156,312,000	-2,119,189,000	-1,080,533,000	-7,194,968,000	-8,275,501,000	0	-1,080,533,000
作業基金	-7,194,968,000	-6,156,312,000	-2,119,189,000	-1,080,533,000	-7,194,968,000	-8,275,501,000	0	-1,080,533,000
臺北市市有財產開發基金	-2,001,030,000	0	-2,209,189,000	-208,159,000	-2,001,030,000	-2,209,189,000	0	-208,159,000
臺北市立大學校務發展基金	206,374,000	0	90,000,000	-116,374,000	206,374,000	90,000,000	0	-116,374,000
臺北市市場發展基金	2,576,000,000	1,860,000,000	0	-716,000,000	2,576,000,000	1,860,000,000	0	-716,000,000
臺北市住宅基金	-8,056,312,000	-8,056,312,000	0	0	-8,056,312,000	-8,056,312,000	0	0
臺北市文化設施發展基金	80,000,000	40,000,000	0	-40,000,000	80,000,000	40,000,000	0	-40,000,000

112年度臺北市政府各附屬單位概算經市長最終核議結果

附表5

單位：新臺幣元

基金名稱	副市長預委會複審結果				市長預委會最終核議結果			
	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數
八、資產變賣	578,496,721	130,921,354	447,575,367	0	578,496,721	578,496,721	0	0
非營業基金	578,496,721	130,921,354	447,575,367	0	578,496,721	578,496,721	0	0
作業基金	578,496,721	130,921,354	447,575,367	0	578,496,721	578,496,721	0	0
臺北市住宅基金	578,496,721	130,921,354	447,575,367	0	578,496,721	578,496,721	0	0

112年度臺北市政府各附屬單位概算經市長最終核議結果

附表5

單位：新臺幣元

基金名稱	副市長預委會複審結果				市長預委會最終核議結果			
	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數
九、資產報廢	236,698,698	3,026,761	233,671,937	0	236,698,698	236,698,698	0	0
營業基金	67,696,054	0	67,696,054	0	67,696,054	67,696,054	0	0
臺北市動產質借處	11,422	0	11,422	0	11,422	11,422	0	0
臺北大眾捷運股份有限公司	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000	1,290,000	0	0
臺北自來水事業處	66,394,632	0	66,394,632	0	66,394,632	66,394,632	0	0
非營業基金	169,002,644	3,026,761	165,975,883	0	169,002,644	169,002,644	0	0
作業基金	169,002,644	3,026,761	165,975,883	0	169,002,644	169,002,644	0	0
臺北市立大學校務發展基金	653,290	0	653,290	0	653,290	653,290	0	0
臺北市市場發展基金	165,005,029	0	165,005,029	0	165,005,029	165,005,029	0	0
臺北市公有收費停車場基金	300,379	0	300,379	0	300,379	300,379	0	0
臺北市立聯合醫院醫療基金	3,022,000	3,022,000	0	0	3,022,000	3,022,000	0	0
臺北市住宅基金	17,185	0	17,185	0	17,185	17,185	0	0
臺北市實施平均地權基金	4,761	4,761	0	0	4,761	4,761	0	0

捷運特別預算112年度建設經費經市長最終核議結果

附表5

單位：新臺幣元

機關名稱	副市長預委會複審結果				市長預委會最終核議結果			
	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數	112年度概算數 (含補提項目)	核列數	待決定數	增刪數
捷運工程局主管	6,473,628,000	6,465,817,899	7,810,101	0	6,473,628,000	6,472,756,000	0	-872,000
臺北都會區大眾捷運系統 萬大—中和—樹林線(第 一期工程)特別預算112年 度建設經費	5,690,383,000	5,682,661,906	7,721,094	0	5,690,383,000	5,689,511,000	0	-872,000
臺北都會區大眾捷運系統 信義線東延段特別預算 112年度建設經費	783,245,000	783,155,993	89,007	0	783,245,000	783,245,000	0	0