

**臺北市議會 第12屆第8次定期大會**

**臺北市108年度  
施政計畫暨地方總預算案  
編製經過報告**

**臺北市市長 柯文哲**

**107年8月8日**

# 壹、108年度施政計畫重點發展策略

## 一、臺北市政府策略地圖

願景

成為宜居永續城市

使命

為市民服務 替城市創新

核心價值

正直誠信 團隊合作 創新卓越 開放共享

營造  
永續環境

A

健全  
都市發展

B

發展  
多元文化

C

優化  
產業勞動

D

強化  
社會支持

E

打造  
優質教育

F

精進  
健康安全

G

精實  
良善治理

H

## 二、總預算案與府層級優先施政項目綜合分析

優先推動施政項目共編列467.68億元

(包括單位預算191.95億元、附屬單位預算226.42億元、特別預算49.31億元)

### A、營造永續環境

47.42億元

- 公園綠地新建
- 排水系統改善
- 打造海綿城市
  - ✓ 人行道改善
- 建構低碳城市
  - ✓ 垃圾焚化廠整修

### B、健全都市發展

131.44億元

- 打造智慧政府
- 創造臺北新象
  - ✓ 門戶計畫
  - ✓ 市場改建
- 優化綠運輸
  - ✓ 轉乘補貼
  - ✓ 捷運工程
- 供水管網改善

### C、發展多元文化

9.94億元

- 拓展臺北觀光
- 推廣多元藝文及國際運動賽事
- 強化競技運動實力
  - ✓ 輔導參賽及補助

## 二、總預算案與府層級優先施政項目綜合分析(續)

### D、優化產業勞動

5.12億元

- 推動產業發展
  - ✓ 發展重點產業
  - ✓ 南洋北流計畫
  - ✓ 商圈產業補助輔導
- 保障勞動權益
- 培育優質勞動力
  - ✓ 職能培育計畫

### E、強化社會支持

174.24億元

- 打造友善生養
  - ✓ 加速拓展公共托嬰
  - ✓ 托育場所管理、補助
- 多元方案實現居住正義
  - ✓ 興建公共住宅
  - ✓ 包租代管
- 推動長青樂齡環境
  - ✓ 社區關懷據點
  - ✓ 長青學苑
  - ✓ 擴大敬老卡使用

### F、打造優質教育

21.02億元

- 推展優質學前教保
  - ✓ 公共化幼兒園
  - ✓ 幼教托育愛持續
  - ✓ 幼兒學費補助(3-4歲)
- 創新實驗教育
- 雙語國際教育
- 推動全民運動
  - ✓ 運動場館營運維護

## 二、總預算案與府層級優先施政項目綜合分析(續)

### G、精進健康安全

11.98億元

- 精進防疫防毒
- 完善長照安寧
  - ✓ 長期照顧計畫2.0
  - ✓ 老人醫療補助
- 提升消防裝備
- 強化犯罪偵防

### H、精實良善治理

66.52億元

- 參與式預算
- 提升行政透明度
  - ✓ 資料開放
  - ✓ 公開上網
- 債務還本
- 全面推動數位化
  - ✓ 市府共用平台建置與維護
  - ✓ 機關全面推動線上服務

# 貳、108年度本市總預算案籌編結果

- 歲入1,601.24億元 - 歲出1,655.46億元 = 差短54.22億元
  - 相較上年度，歲入 -2.59%、歲出 -4.06%
- 差短54.22億元 + 債務還本75.80億元 = 需融資調度130.02億元
- 全數移用歲計賸餘彌平，無須舉債

108年度總預算案編列情形

單位：新臺幣億元

項 目	108年度預算案	107年度法定預算	比較增減	
			金額	%
1.歲入	1,601.24	1,643.79	-42.55	-2.59
2.歲出	1,655.46	1,725.52	-70.06	-4.06
3.歲入歲出差短	54.22	81.73	-27.51	-33.65
4.債務還本	75.80	100.00	-24.20	-24.20
5.尚須融資調度數	130.02	181.73	-51.71	-28.45
(1)發行公債及賒借收入	0	0	0	--
(2)移用以前年度歲計賸餘	130.02	181.73	-51.71	-28.45

# 總預算案籌編結果綜合分析如下：

一、扣除下列三項因素後，歲入正成長2.90%，  
歲出正成長2.18%

1. 108年度中央不再補助汽車燃料使用費分配本府短少部分
2. 勞健保爭議款於107年度編列最末一期尾款63.29億元後已全部結清
3. 自償性債務支出依中央函釋108年度不再透列歲出  
( 改列債務還本 )

## 二、總預算案無需舉債，預估本年度債務將減少52.45億元，整體債務獲得有效控制

- 108年度編列債務還本(非自償性)66億元，占稅課收入之5.49%，較公共債務法所定債務還本應以當年度稅課收入至少5%，編列之最低水準，多還5.85億元
- 繼104-107年度後，108年度仍無需舉債，僅特別預算依前已審議通過預算編列舉債數13.55億元
- 以上債務還本（非自償性）66億元，與特別預算舉債數13.55億元相抵，預估108年度債務將減少52.45億元



### 三、經常收支尚有賸餘，可移充資本支出之財源； 總預算連同特別預算資本支出共編列359.48億元，有利提振地方經濟

- 經常收入計列1,590.61億元，與經常支出1,353.34億元相較，計賸餘237.27億元，可移充資本支出之財源
- 108年度總預算資本支出經費編列302.12億元，占總預算歲出18.25%，是102年度以來最高；若加上捷運特別預算108年度編列數57.36億元，合共359.48億元（占總預算及特別預算歲出比率20.99%）

# 108年度總預算案及特別預算資本支出主要編列情形

## 主要編列內容

工務局主管  
121.91億元

- |           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 1.道路及橋梁工程 | 31.69億元 | 2.河川工程    | 14.77億元 |
| 3.公園及綠化工程 | 14.96億元 | 4.衛生下水道工程 | 10.25億元 |
| 5.雨水下水道工程 | 4.63億元  | 6.公共用地補償  | 30.57億元 |

都發局主管  
21.33億元

- 1.增撥住宅基金 19.99億元
- 2.中山區中山段四小段479地號等7筆土地公辦都更合署辦公大樓新建工程 0.34億元

產業局主管  
17.90億元

- 1.增撥市場發展基金辦理公有零售市場興建及改建工程等 11億元
- 2.大龍社區及市場重建工程分攤款 3.37億元
- 3.萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程 0.99億元
- 4.大同區明倫國小基地興建公共住宅新創空間工程費 0.62億元
- 5.瓶蓋工廠歷史建築物(6棟)整修工程 0.44億元

警察局主管  
13.33億元

- 1.南港分局南港派出所、士林社子派出所、萬華分局、刑事警察大隊辦公大樓等興建工程 9.28億元
- 2.局本部購置士林區基河路10號地國宅房屋作為職務宿舍 0.58億元
- 3.第一期錄影監視系統汰舊換新案 0.23億元

社會局主管  
12.49億元

- 1.參建瑞光、青年、明倫國小基地、景美運動公園南側、培英基地等處公共住宅工程 3.13億元
- 2.投資臺北市社會福利發展基金 2.50億元
- 3.北投奇岩長青樂活大樓新建工程 1.15億元

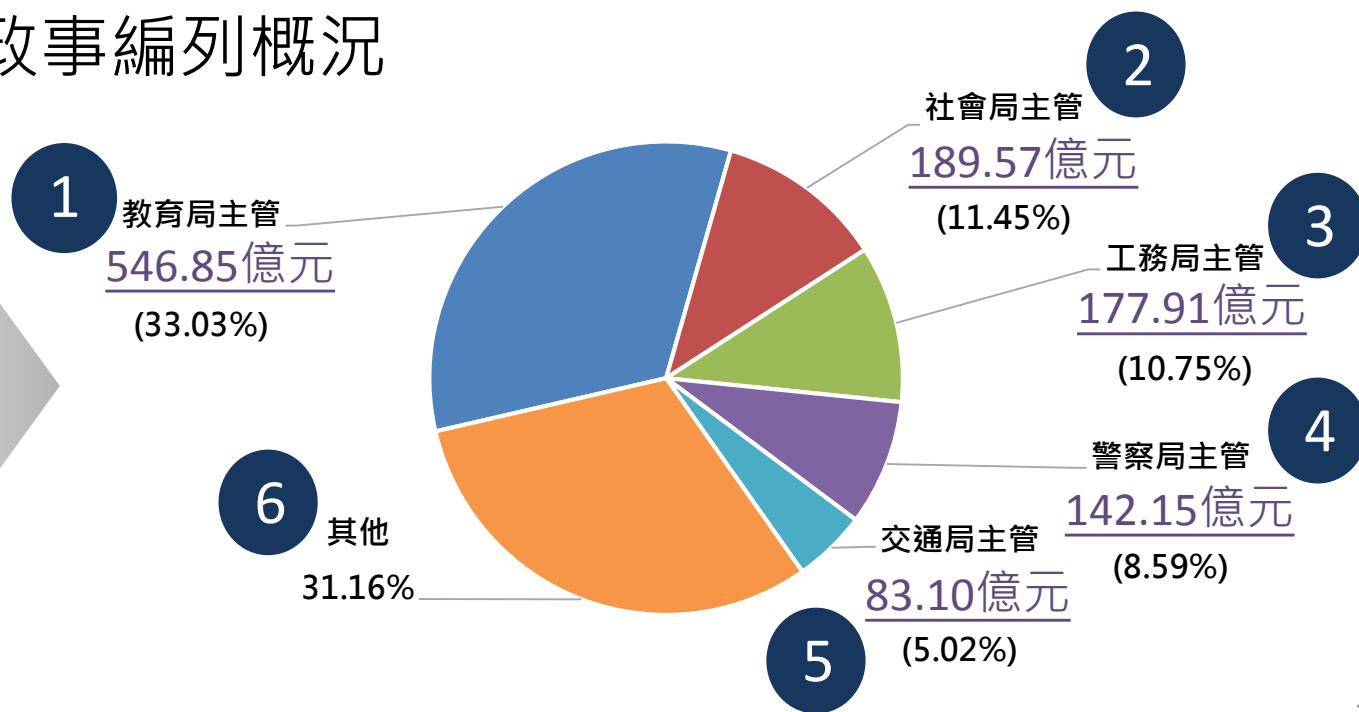
捷運特別預算  
建設經費  
57.36億元

臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線及信義線東延段等建設經費

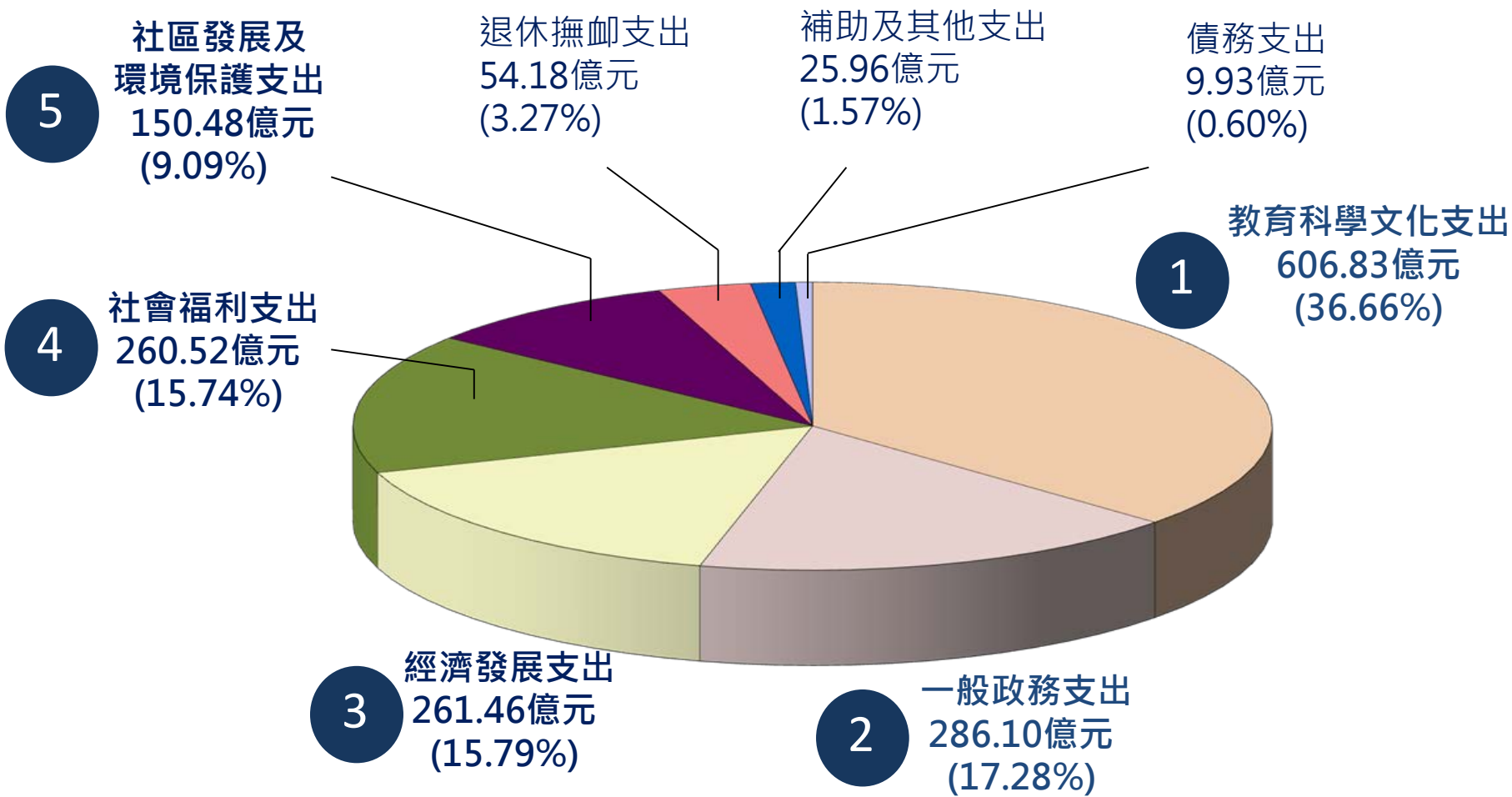
## 四、續本零基預算精神，切實檢討計畫優先順序及參酌預算執行能力覈實編列預算，兼顧機關、政事之推動

- 各機關編報之108年度歲出概算計1,852.70億元，秉持零基預算精神，共計核列1,655.46億元，刪減197.24億元，約刪10.65%
- 各機關及各政事編列概況

各主管預算  
占歲出比率



# 各政事別 占歲出之比率



## 五、落實「開放政府、全民參與」施政理念，編列參與式預算，開放市民參與分配公共資源決策

- 107年公民提案通過i-Voting並達錄案門檻之提案共計49案，可於本（107）年度執行者，由相關機關（基金）107年度預算支應共計2億1,194萬1,517元
- 至需於108年度執行者，由松山區公所等19個機關（基金）編列預算5353萬元支應，相關預算編列情形表列如下：

# 108年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形

單位：新臺幣元

機關(基金)名稱	計畫名稱	預算案數
<b>總計</b>		<b>53,534,798</b>
<b>市政府主管</b>		<b>2,348,000</b>
松山區公所	招募青年志工團隊行政支出	200,000
大安區公所	科技大樓站停車場新建工程委託技術服務費	475,000
文山區公所	興隆區民活動中心增掛電梯	763,000
客家事務委員會	科技大樓站停車場新建工程委託技術服務費	910,000
<b>民政局主管</b>		<b>200,000</b>
民政局	區民活動中心及公民會館修繕工程	200,000
<b>產業發展局主管</b>		<b>1,984,000</b>
臺北市市場發展基金 (市場處)	興隆市場大樓周圍柏油及水溝蓋整修工程	1,984,000
<b>工務局主管</b>		<b>33,582,798</b>
水利工程處	107-108年全市堤防美化工程(第4期)	800,000
水利工程處	河川設施檢修改善及新建工程	1,350,000
新建工程處	108年度道路改善及維護工程	182,798
公園路燈工程管理處	圓山公園管理所所轄公園整建工程	3,000,000
公園路燈工程管理處	青年公園管理所所轄公園整建工程	800,000
公園路燈工程管理處	臺北市12行政區所轄鄰里公園整建工程	7,300,000
公園路燈工程管理處	景觀造型路燈及橋梁燈光美化工程	14,100,000
公園路燈工程管理處	108年文山區公園整建工程	5,850,000
大地工程處	永春陂濕地公園設施營造及改善工程	200,000
<b>交通局主管</b>		<b>4,829,000</b>
臺北大眾捷運(股)公司	車站一般零星修復費	1,000,000
臺北公有收費停車場基金	科技大樓站停車場新建工程委託技術服務費	3,829,000
<b>社會局主管</b>		<b>1,059,000</b>
社會局	科技大樓站停車場新建工程委託技術服務費	1,059,000

# 108年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形(續完)

單位：新臺幣元

機關(基金)名稱	計畫名稱	預算案數
<b>都市發展局主管</b>		<b>750,000</b>
建築管理工程處	綠屋頂及建立綠能示範社區評估診斷費用	750,000
<b>文化局主管</b>		<b>700,000</b>
文獻館	史蹟推廣教育、文史調查費與空間營運管理等費用	700,000
<b>兵役局主管</b>		<b>1,242,000</b>
兵役局	軍人公墓景觀活化先期規劃	900,000
兵役局	軍墓綠地景觀美化	342,000
<b>體育局主管</b>		<b>2,000,000</b>
體育局	本市克強公園改建為複合式場館可行性評估案	2,000,000
<b>資訊局主管</b>		<b>3,240,000</b>
資訊局	臺北市民眾免費上網服務相關費用	3,240,000
<b>捷運工程局主管</b>		<b>1,600,000</b>
特別預算	交通管制及安全設施(含行人步道維護)	1,600,000

## 六、因應高齡化趨勢，108年度編列老人福利相關預算計66.33億元，較上年度增加4.20億元，約增6.76%

### 老人福利主要項目：

1. 健保費補助 15.70億元
2. 乘車(船)及文康休閒補助 12.79億元 (較上年度↑1.21億元)
3. 中低收入老人生活津貼 8.67億元 (較上年度↑1.80億元)
4. 老人收容安置及保護安置醫療補助及特別處遇費 4.14億元
5. 擴增籌設長期照顧設施 3.52億元
6. 社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人津貼3.26億元 (較上年度共↑1.38億元)
7. 辦理長期照顧計畫2.0之各項照顧服務個案服務費1.73億元 (較上年度↑0.76億元)
8. 辦理老人服務中心及日間照顧中心0.96億元
9. 老人健康檢查費0.72億元
10. 長者重陽敬老禮金0.37億元
11. 辦理社區整合照顧服務(石頭湯)方案0.34億元
12. 提供65-74歲長者接種肺炎鏈球菌疫苗0.14億元等



## 七、附屬單位預算編列情形

108年度共有32個基金，合共編列收入2,170.52億元、支出2,069.98億元、盈(賸)餘100.54億元，繳庫數83.02億元，增資(增撥或折減基金)53.57億元，固定資產投資217.56億元

### 108年度附屬單位預算核列情形表

單位：新臺幣億元

基金名稱	108年度預算案數	107年度法定預算	比較	
			金額	%
一、收入(基金來源)	2,170.52	2,257.92	-87.40	-3.87
二、支出(基金用途)	2,069.98	2,130.07	-60.09	-2.82
三、盈(賸)餘	100.54	127.85	-27.31	-21.36
四、繳庫數	83.02	74.46	8.56	11.50
五、增資(增撥或折減基金)	53.57	232.40	-178.83	-76.95
六、固定資產投資	217.56	184.90	32.66	17.66

# 參、107年度總預算第二次追加(減)預算案編製結果

➤ 107年度貴會審議通過  $\left\{ \begin{array}{l} \text{歲入准列1,645.11億元} \\ \text{歲出准列1,726.84億元} \end{array} \right.$

➤ 辦理追加預算之原因：

1. 為應行政院以下項目須辦理追加預算始符規定

- ① 特別統籌分配稅款核撥因應社會福利津貼補助標準調增等業務所需
- ② 一般性補助款補助教師專案退休金
- ③ 推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金
- ④ 核發鼓勵辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金連同中央各部會以年度預算對本府各機關之計畫型補助款

2. 部分機關基於業務需要等必須辦理追加(減)預算案

➤ 編製結果：收支賸餘0.5億元

**擬以減少移用以前年度歲計賸餘方式處理**

歲入淨計追加56.68億元 - 歲出淨計追加15.13億元 - 自償性債務還本41.05億元  
= 收支賸餘0.5億元

# 肆、臺北都會區大眾捷運系統信義線 東延段特別預算第一次追加(減) 預算案編製結果

## ➤ 追加(減)原因

1. 原經費119.05億元，因取消R04車站設站，降為93.70億元
2. 計畫期程配合都市計畫變更核定時程調整至113年度

## ➤ 編製結果

單位：新臺幣億元

項目	前次追加(減)後預算數	追加(減)預算案	本次追加(減)後預算數
一、歲入	45.35	追加 0.29	15.14
		追減 -30.50	
二、歲出	119.05	追加 1.47	93.70
		追減 -26.82	
三、歲入歲出 差短	73.70	追加 42.43	78.56
		追減 -37.57	

**謝謝聆聽，敬請指教**