

臺北市政府民政局

3-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

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				
3	1			03001 民政局	606,516,600	538,277,100	68,239,500	339,206,963	404,397,385	267,309,637	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費58,591,491元，較上年度預算數57,328,832元增列 1,262,659元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 2. 一般業務 7,995,361元，較上年度預算數 7,628,867元增列 366,494元，包括增列民政月刊印刷費（雙月刊）等 586,708元，減列研考人員檢討會議費用等 220,214元，計淨增如列數。 3. 會計業務 205,454元，較上年度預算數 218,624元減列單位預算主管預算暨相關資料等印刷費13,170元。 4. 人事業務 419,810元，較上年度預算數 434,390元減列影印機租金等14,580元。 5. 政風業務 150,593元，較上年度預算數 162,313元減列至各區戶所督導政風業務外勤交通費等11,720元。
			1	130100 一般行政	78,852,427	78,852,427		73,694,000	94,080,304	5,158,427	
			1	130101 行政管理	78,852,427	78,852,427		73,694,000	94,080,304	5,158,427	

臺北市政府民政局

歲出預算表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

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				
3	1	2	1	130200 區里行政	15,759,803	15,759,803		13,928,259	14,053,590	1,831,544	6. 電子處理資料11,489,718元，較上年度預算數 7,920,974元增列 3,568,744元包括增列電腦設備及軟體維護費(含指紋)等 4,860,000元，減列網頁製作等 1,291,256元，計淨增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費10,962,527元，較上年度預算數10,501,104元增列 461,423元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 2. 區政業務監督 3,099,650元，較上年度預算數 2,342,500元增列 757,150元，包括增列辦理基層業務協調相關費用等 950,000元，減列配合各區蒐錄地方文史相關資料費用等 192,850元，計淨增如列數。 3. 區里組織及訓練 152,650元，較上年度預算數 196,164元減列區里工作人員業務研習會講師鐘點費等43,514元。 4. 災害防救 1,125,866元，較上年度預算數 469,381元增列 656
				130201 區政監督及區里組織	15,759,803	15,759,803		13,928,259	14,053,590	1,831,544	

臺北市政府民政局

3-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

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			
3	1	3		130300 自治業務	334,245,383	334,245,383		112,916,900	130,275,748	221,328,483
			1	130301 推行自治行政暨基層建設	99,308,099	99,308,099		100,376,591	130,275,748	-1,068,492
										,485元，包括增列災情通報專用機(PDA)鋰電池費用等 659,455元，減列防災緊急通訊警用專線電話 2,970元，計淨增如列數。 5.市容查報業務 177,910元，較上年度預算數無增減。 6.區政說明會暨市長與民有約 241,200元，較上年度預算數無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費17,018,112元，較上年度預算數17,030,233元減列12,121元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等，以及減少工1人所致。 2.區里自治行政業務33,777,304元，較上年度預算數36,409,752元減列 2,632,448元，包括增列第10屆里長服務手冊設計及印製費用 100,000元，減列里長退職酬勞金等 2,732,448元，計淨減如列數。 3.公民養成訓練及友善里鄰工作 1,004,101元，較上年度預算數 1,111,968元減列 107,867元，包

臺北市政府民政局

歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

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			
3	1	3	2	130302 民生社區中心管理	12,540,309	12,540,309		12,540,309		括增列辦理公民養成相關活動費 208,133元，減列辦理公民養成訓練活動講師鐘點費等 316,000元，計淨減如列數。 4. 區里建設業務 2,019,545元，較上年度預算數 251,901元增列 1,767,644元，包括增列鄰里公園使用安全宣導等 1,787,580元，減列區民活動中心管理手冊印製費等19,936元，計淨增如列數。 5. 社區環境改造計畫 753,300元，較上年度預算數 837,000元減列辦理社區環境改造專家學者專案諮詢出席費等83,700元。 6. 鄰里活動公共空間補助44,735,737元，較上年度預算數無增減。
			3	130303 選舉業務	222,396,975	222,396,975			222,396,975	本年度編列民生社區中心管理12,540,309元，較上年度預算數無增減。 1. 本科目係本年度新增。 2. 新增第10屆里長選舉49,671,817元、第10屆市議員選舉 116,535,828元、第4屆市長選舉56,189,330元，共計如列數。
			4	220400 禮俗宗教	53,045,964	53,045,964		53,338,943	63,660,611	-292,979

臺北市政府民政局

3-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

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				
3	1	4	1	220401 禮俗宗教業務	53,045,964	53,045,964	53,338,943	63,660,611	-292,979	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費15,561,150元，較上年度預算數14,937,257元增列 623,893元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 2. 宗教業務 2,899,554元，較上年度預算數 3,023,718元減列 124,164元，包括增列辦理宗教刊物印製80,000元，減列宗教財團法人財務報表委託審核費等 204,164元，計淨減如列數。 3. 調解業務 1,321,021元，較上年度預算數 976,238元增列 344,783元，包括增列辦理第14屆調解委員就職獎章、紀念品等費用 360,000元，減列調解業務研習會講座鐘點費等15,217元，計淨增如列數。 4. 改善民俗暨國民禮儀規範 4,279,671元，較上年度預算數 4,452,106元減列全國孝行獎本市分攤款等 172,435元。 5. 各項節慶民俗祭典13,080,909元，較上年度預算數20,288,615元減列 7,207,706元，包括台北燈節10,869,354元，較上年度預算

臺北市府民政局

歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

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				
											數18,077,060元減列「2005台北燈節」臺灣電力股份有限公司、中國石油股份有限公司各捐助 3,000,000元以及辦理台北燈節四周燈海各式燈材、裝置、清理等費用 1,207,706元；辦理各項慶典活動 2,211,555元，較上年度預算數無增減。 6.推展基層藝文民俗表演活動 6,485,189元，較上年度預算數 5,485,189元增列辦理基層藝文民俗表演活動費用 1,000,000元。 7.非政府組織會館 1,458,000元，較上年度預算數 1,620,000元減列非政府組織會館營運管理與推廣費用 162,000元。 8.同志公民運動 634,440元，較上年度預算數 704,440元減列辦理同志公民運動相關資料印刷費等 70,000元。 9.林安泰古厝民俗文物館 5,706,030元，較上年度預算數 6,051,380元減列 345,350元，包括增列林安泰古厝民俗文物館消防設施改善等 283,650元，減列林安泰古厝民俗文物館公共安全檢查簽證申報費用等 629,000元，計淨減如列數。 10.城鄉會館 1,620,000元，較上年度預算數 1,800,000元減列

臺北市政府民政局

3-1-21

歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

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				
3	1	5		133200 戶政業務	54,373,523	54,373,523	32,403,776	32,295,042	21,969,747	城鄉會館營運管理與推廣費用 180,000元。
			1	133201 戶籍業務	54,373,523	54,373,523	32,403,776	32,295,042	21,969,747	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費24,409,092元，較上年度預算數21,916,260元增列2,492,832元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 2.戶籍管理24,414,643元，較上年度預算數7,887,372元增列16,527,271元，包括增列國民身分證膠膜及印製費等17,202,191元，減列寄發各縣市政府新生兒出生通報郵資等674,920元，計淨增如列數。 3.戶政事務所業務監督295,560元，較上年度預算數325,440元減列辦理戶政聯席會報費用等29,880元。 4.指紋辨識系統630,000元，較上年度預算數700,000元減列辦理指紋辨識系統各項研討會、活動及宣導等費用70,000元。 5.辦理新移民生活適應輔導4,624,228元，較上年度預算數1,574

臺北市政府民政局

歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

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				
3	1	6		137100 建築及設備	68,239,500		50,925,085	64,419,353	17,314,415	,704元增列新移民會館營運費用等 3,049,524元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 社區環境改造工程51,500,000元，較上年度預算數44,137,585元增列 7,362,415元。 2. 新增城鄉會館屋頂修繕工程 150,000元。 本年度編列電腦周邊設備及零組件、汰換所屬戶所資料庫伺服器(中階)、汰換所屬戶所資料庫伺服器(低階)、汰換所屬戶所應用系統伺服器(中階)、套裝軟體、市長市議員里長選舉電腦軟硬體採購、申請建置行動化相關軟體開發計畫、GIS社經人文資料庫、電腦圖書費及林安泰古厝民俗文物館辦公室等購置冷氣機，共計如列數。 本科目前年度決算數係汰換副局長座車乙輛。
			1	137102 營建工程	51,650,000		44,137,585	48,717,153	7,512,415	
			2	137104 其他設備	16,589,500		6,787,500	15,017,900	9,802,000	
			3	137103 交通及運輸設備				684,300		

臺北市政府民政局

3-1-23

歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

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			
3	1	7		134100 第一預備金	2,000,000	2,000,000		2,000,000		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	134101 第一預備金	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
			8	133900 接受補助業務支出				5,612,737		
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出				5,612,737		

上年度預算數係接受交通部觀光局補助「2005台北燈節」經費 3,000,000元及內政部補助新移民生活適應輔導事宜經費 1,400,000元。