

年度-法定預算

機關編號

03-060

中華民國 111 年度

臺北市總預算

臺北市政府民政局單位預算

臺北市政府民政局 編

臺北市政府民政局

目次

中華民國 111 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	34 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	34 頁
2. 區里行政		
區政監督及區里組織	第	41 頁
3. 自治業務		
推行自治行政暨基層建設	第	44 頁
民生社區中心管理	第	47 頁
選舉業務	第	50 頁
4. 人口行政		
人口政策業務	第	57 頁
5. 戶政業務		
戶籍業務	第	62 頁
6. 一般建築及設備		
營建工程	第	65 頁
其他設備	第	68 頁
7. 第一預備金		
第一預備金	第	71 頁
8. 禮俗宗教		
禮俗宗教業務	第	72 頁
(三)人事費分析表	第	79 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	81 頁
(二)資本支出分析表	第	83 頁
(三)各項費用彙計表	第	84 頁
(四)人事費彙計表	第	88 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	89 頁

臺北市政府民政局

目 次

中 華 民 國 111 年 度

(六)各項費用分攤表	第	90 頁
(七)派員出國計畫預算總表	第	95 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	96 頁
(九)派員出國計畫預算類別表-開會	第	97 頁
(十)公務車輛明細表	第	98 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表	第	99 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表	第	101 頁
(十三)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	102 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	104 頁

一、預算總說明

臺北市政府民政局

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本局依法令規定掌理本市各區之區里行政、自治業務、禮俗宗教、戶政業務及人口政策等項。

(二)內部分層業務：本局置局長、副局長 2 人、主任秘書、專門委員 2 人及下設五科五室。預算員額 163 人，包括職員 131 人、技工 12 人、工友 5 人、駕駛 4 人、聘用 11 人，各科室職掌如下：

區政監督科：掌理行政區劃、區政監督、區里發展、區里組織、區里災情監控、輿情整合及不屬各科之區政等事項。

自治行政科：掌理地方自治、里鄰長福利、研習考核、里鄰基層會議、參與式預算、公民會館、區民活動中心、里民活動場所、民生社區中心管理及協辦公職人員選舉罷免等事項。

宗教禮俗科：掌理本市宗教行政、宗教輔導、祭祀公業、神明會、殯葬、禮俗、基層藝文、祭祀儀典及各項慶典活動、傑出市民遴選表揚、調解業務、非政府組織會館及林安泰民俗文物館經營管理、孔廟管理委員會及殯葬管理處業務之監督等事項。

戶籍行政科：掌理各項戶籍登記、戶籍行政、戶籍資料、道路命名、門牌編釘之規劃推展、戶政人員之教育訓練暨戶政事務所業務之監督考核等事項。

人口政策科：人口政策宣導、國籍案件審查、新移民輔導、經營管理新移民會館及提供多國語言通譯服務等事項。

秘書室：掌理採購、綜合業務、研究發展、法制、施政計畫、公文時效管制、事務、出納、文書、檔案管理及不屬其他科室之事項。

資訊室：民政資訊系統之整體規劃、發展、協調、推動、管理、維護、訓練及督導等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

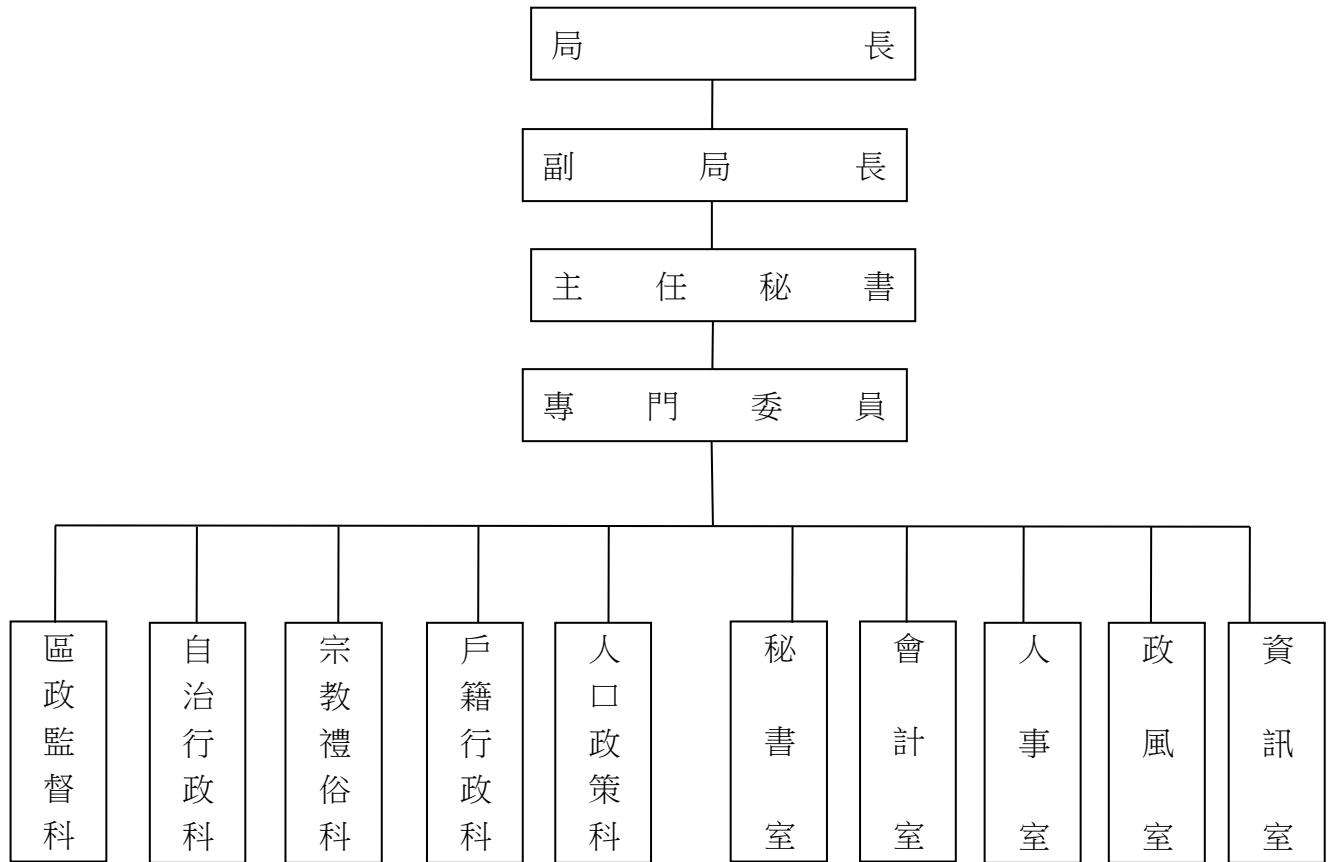
政風室：依法辦理政風事項。

臺北市政府民政局

預算總說明

中華民國 111 年度

(三)組織系統圖:



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.行政管理：行政管理工作均依據各項計畫按實際需要逐項辦理完成，預算執行達 92.82%。
- 2.區政監督及區里組織：辦理區長業務會報、出席各項基層會議、辦理績優里幹事、民政人員選拔及至外縣市觀摩、辦理區公所工作考核、改善市容查報處理、災害防救、督導區公所辦理全民健保業務、強化區里組織、辦理區里工作人員研習訓練、市長與里長市政座談會，均依預定進度達成，預算執行達 95.55%。
- 3.推行自治行政暨基層建設：辦理資深里鄰長表揚、里民活動場所空間補助、里鄰長喪葬慰問、里鄰長動態管理，辦理友善里鄰工作。督導各區召開里民大會、基層建設座談會、里鄰工作會報、睦鄰互助聯誼活動，里、鄰長研習及市政參觀、推動參與式預算提案審查及推廣教育、區民活動中心管理、公民會館活化利用，預算執行達 95.91%。

臺北市政府民政局

預算總說明

中華民國 111 年度

- 4.民生社區中心管理：辦理民生社區中心場地申請使用及設備管理維護，開辦技藝研習班，按照計畫及工作進度如期完成，預算執行達 93.15%。
- 5.人口政策業務：發放生育獎勵金、推動本市百歲人瑞關懷計畫、辦理人口政策宣導活動、辦理聯合婚禮、督導各區辦理人口政策相關宣導活動、舉辦同志公民活動、辦理國籍歸化測試、新移民生活成長營等各類研習課程及提供多國語言通譯服務等工作，預算執行達 79.63%。
- 7.戶籍業務：辦理戶籍登記、身分登記原始文件數位化、賡續推動臺北市數位印鑑比對系統、核發中英文戶籍謄本、核發身分證及戶口名簿，落實未按址居住人口清查作業，辦理人口統計、出生及死亡通報業務，道路命名、門牌編釘之規劃推展，辦理戶政日相關事宜，製作「出生、結婚、遷入、離婚及死亡 5 大類生活實用資訊」電子書，推動「網路預約及線上申辦」戶政業務，督導辦理中午彈性上班、延長夜間辦公、戶政便民工作站及督導戶政事務所業務，預算執行達 93.96%。
- 8.營建工程：辦理區民活動中心及公民會館修繕工程，109 年度完成松山區安平等共計 22 件區民活動中心修繕案，預算執行達 94.37%。
- 9.其他設備：完成伺服器、個人電腦、資訊周邊設備更新等，預算執行達 99.72%。
- 10.禮俗宗教業務：辦理宗教行政及輔導業務，獎勵宗教團體辦理公益事務，訪查未立案宗教場所、辦理調解業務宣導，透過各區調解委員會化解糾紛並疏解訟源，配合辦理全國孝行獎活動、辦理烈士入祀儀式、推行改善風俗及國民禮儀規範，推展基層藝文民俗活動、非政府組織會館及林安泰古厝民俗文物館經營管理，預算執行達 96.71%。

(二)上年度已過期間（110 年 1 月至 110 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施情形：

一般行政：行政管理係依照各項法令辦理，均配合各業務計畫及預定進度執行。

區里行政：出席各項基層會議、辦理區務會報，辦理績優里幹事、民政人員選拔及至外縣市觀摩、區公所工作考核、改善市容查報處理、災害防救、督導區公所辦理全民健保業務、強化區里組織、辦理區里工作人員研習訓練、城鄉交流、市長與里長市政座談會，均依預定進度執行。

自治業務：督導各區召開里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報、睦鄰互助及守望相助工作，辦理友善里鄰工作、里、鄰長動態管理、里長研習及市政參觀、區民活動中心、推動參與式預算提案審查及推廣教育等，里民活動場所空間補助、公民會館活化利用，各項工作均依預定進度執行。

臺北市政府民政局

預算總說明

中華民國 111 年度

人口行政：發放生育獎勵金、推動本市百歲人瑞關懷計畫、辦理聯合婚禮、督導各區辦理人口政策相關宣導活動、辦理國籍歸化測試、新移民生活成長營等各類研習課程、經營管理本市新移民會館及提供多國語言通譯服務等工作，均依預定進度執行。

戶政業務：辦理戶籍管理、身分登記原始文件數位化、賡續推動臺北市數位印鑑比對系統、戶政資訊連結作業、道路命名、門牌編釘之規劃推展、便民服務工作站、門牌指標及推行「網路預約及線上申辦」等戶政業務，製作「出生、結婚、遷入、離婚及死亡 5 大類生活實用資訊」電子書，督導戶政事務所辦理門牌汰換、張貼專案、未按址居住清查及到府服務，均依預定進度執行。

一般建築及設備：辦理區民活動中心及公民會館內部設施整修改善工程案等。

禮俗宗教：辦理宗教行政業務、寺廟變動登記、未立案宗教場所訪查、獎勵宗教團體辦理公益事務、調解業務、孝行模範選拔表揚、春祭烈士入祀等各項節慶活動、委託各區辦理推展基層藝文活動，非政府組織會館及林安泰古厝民俗文物館經營管理等，各項業務均依預定進度執行。

2.預算執行情形：

單位：新臺幣元

業務計畫	全年度預算數	截至 110 年 6 月 止		
	(含第一、第二預備金)	累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	961,501,050	485,864,513	444,281,788	91.44%
一般行政	183,545,683	108,751,674	101,923,272	93.72%
區里行政	28,403,000	14,999,510	493,442	3.29%
自治業務	162,774,393	86,879,219	78,988,591	90.92%
人口行政	481,059,000	240,670,955	233,867,624	97.17%
戶政業務	46,231,320	11,651,366	10,530,411	90.38%
一般建築及設備	21,362,000	8,563,746	7,348,315	85.81%
第一預備金	4,767,654	0	0	0%
禮俗宗教	33,358,000	14,348,043	11,130,133	77.57%

臺北市政府民政局

預算總說明

中華民國 111 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫重點：

1. 維護多元化區里緊急通報機制，賡續推動里鄰參與防災事務，同時培養民眾災害初期之自救能力與防救知識。並逐步建立「各里災害應變小組」，提升本市各區里災害防救緊急應變能力。
2. 持續推動市容查報業務以更具效能地維護市容。
3. 加強里幹事服務效能，即時反映社會輿情，防範社會意外事件發生，持續辦理績優里幹事、資深里幹事及績優民政人員表揚選拔活動，以提升基層民政人員工作士氣。
4. 持續辦理區公所工作考核及落實區政督導。
5. 推動參與式預算制度，鼓勵公民參與，共同參與市政。
6. 整修區民活動中心，提高使用效能，提供民眾理想的集會活動場所。
7. 推動友善里鄰生活環境，增進里鄰長參與公共事務知能。
8. 民生社區中心開辦技藝研習班，培養市民正當休閒活動，充實精神生活。
9. 落實新移民照顧輔導措施。
10. 提供本市新移民單一窗口服務。
11. 辦理第一線承辦同仁性別及文化多元敏感度訓練課程。
12. 辦理新移民生活成長營等各類研習課程。
13. 辦理外籍人士歸化我國國籍基本語言能力及常識之測試業務。
14. 經營管理本市士林及萬華新移民會館。
15. 提供多國語言通譯服務，並舉辦新移民多元文化活動。
16. 擔任本府人口政策業務聯繫窗口。
17. 鼓勵市民生育，發放生育獎勵金感謝新生兒母親之辛勞。
18. 辦理同志公民業務，推展性別多元平等觀念。
19. 配合中央辦理本市人口政策宣導業務及督導各區人口政策宣導業務，以深化共享婚育責任及家庭觀念之價值觀。
20. 落實戶籍管理。
21. 身分登記原始文件數位化。
22. 賡續推動臺北市數位印鑑比對系統。
23. 道路命名、門牌編釘之規劃推展。
24. 製作「出生、結婚、遷入、離婚及死亡 5 大類生活實用資訊」電子書。
25. 清查未按址居住人口，落實個案訪視及戶口查察，即時更新戶籍資料。
26. 配合內政部賡續辦理核發自然人憑證。

臺北市政府民政局

預算總說明

中華民國 111 年度

27. 協助外交部辦理初次申請護照人別確認作業。
28. 受理民眾申請親等關聯資料。
29. 督導戶政事務所辦理門牌汰換、張貼專案。
30. 落實宗教輔導業務，建置宗教業務資訊檔案，以便民眾查詢。
31. 辦理宗教財團法人財務審查、查核及重點聯合稽查未立案之宗教活動場所，促進宗教團體健全發展。
32. 表揚興辦公益慈善及社會教化事業具有成績之宗教團體。
33. 辦理績優資深調解委員表揚大會。
34. 辦理市民法律諮詢服務活動。
35. 辦理民俗節慶、春祭烈士入祀、孝行模範選拔表揚及聯誼、傑出市民表揚等活動。
36. 透過各區藝文活動之活絡發展形塑各區特色。
37. 推廣並促進祭拜禮俗精緻化。
38. 辦理非政府組織會館館務推廣工作。
39. 林安泰古厝民俗文物館經營與文物展示及歲時節令活動。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列 50,538,000 元，包括罰金罰鍰及怠金 24,000 元、沒入及沒收財物 9,200,000 元、賠償收入 190,000 元、使用規費收入 19,796,000 元、財產孳息 21,087,000 元、廢舊物資售價 200,000 元及雜項收入 41,000 元。
2. 歲出部分編列 1,163,226,000 元，包括經常支出 1,139,977,000 元，資本支出 23,249,000 元，茲按業務計畫分列如下：
 - 「一般行政」預算共 189,135,000 元，包括人事費 173,236,000 元、業務費 15,899,000 元。
 - 「區里行政」預算共 2,040,000 元，係業務費 2,040,000 元。
 - 「自治業務」預算共 445,896,000 元，包括業務費 187,645,000 元、獎補助費 258,251,000 元。
 - 「人口行政」預算共 401,378,000 元，包括業務費 21,378,000 元、獎補助費 380,000,000 元。
 - 「戶政業務」預算共 61,100,000 元，係業務費 61,100,000 元。
 - 「一般建築及設備」預算共 23,249,000 元，包括營建工程 21,352,000 元、其他設備 1,897,000 元。
 - 「第一預備金」預算 7,000,000 元。
 - 「禮俗宗教」預算共 33,428,000 元，係業務費 33,428,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府民政局

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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		
				合 計	50,538	50,538	-	41,145	35,490	9,393			
02				0400000000 罰款及賠償收入	9,414	9,414	-	214	60	9,200			
	023			0403060000 臺北市政府民政局	9,414	9,414	-	214	60	9,200			
		01		0403060010 罰金罰鍰及怠金	24	24	-	24	10	-			
			01	04030600101 罰金罰鍰	24	24	-	24	-	-	-	-	- 本年度預算數係辦理宗教(祠)財團法人違反民法第33條第1項規定之罰金罰鍰收入。
			02	04030600102 怠金	-	-	-	-	10	-	-	-	- 前年度決算數係宗教(祠)財團法人行政怠金逾期未繳納，移送行政執行署強制執行，本年度及上年度均無預算數。
		02		0403060020 沒入及沒收財物	9,200	9,200	-	-	-	9,200	-	-	
			01	04030600201 沒入金	9,200	9,200	-	-	-	9,200	-	-	- 本年度預算數係按選舉開票結果，候選人得票數未達法定標準者，保證金沒入收入。
		03		0403060030 賠償收入	190	190	-	190	50	-	-	-	
			01	04030600301 一般賠償收入	190	190	-	190	50	-	-	-	- 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	19,796	19,796	-	19,796	14,838	-	-	-	
	018			0503060000 臺北市政府民政局	19,796	19,796	-	19,796	14,838	-	-	-	
		01		0503060030 使用規費收入	19,796	19,796	-	19,796	14,838	-	-	-	
			01	05030600303 資料使用費	1	1	-	1	1	-	-	-	- 本年度預算數內容較上年度無增減。

臺北市政府民政局

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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
04	023	01	02	05030600306 場地設施使用費	18,451	18,451	-	18,451	14,198	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
			03	05030600307 服務費	1,344	1,344	-	1,344	639	-	本年度預算數係民生社區中心技藝研習班學費收入。
			07000000000	財產收入	21,287	21,287	-	21,094	19,689	193	
			07030600000	臺北市政府民政局	21,287	21,287	-	21,094	19,689	193	
			01	07030600100 財產孳息	21,087	21,087	-	21,087	19,647	-	
			01	07030600103 租金收入	21,087	21,087	-	21,087	19,647	-	本年度預算數係場地使用租金收入。
			02	07030600500 廢舊物資售價	200	200	-	7	42	193	
			01	07030600501 廢舊物資售價	200	200	-	7	42	193	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增廢舊鋁質門牌回收收入150,000元。 2.出售報廢財產及物品等殘值收入50,000元，較上年度增加43,000元。
06	015	01	09000000000	補助及協助收入	-	-	-	-	734	-	
			09030600000	臺北市政府民政局	-	-	-	-	734	-	
			01	09030600100 上級政府補助收入	-	-	-	-	734	-	
			01	09030600102 計畫型補助收入	-	-	-	-	734	-	前年度決算數係內政部補助辦理「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」及內政部移民署補助辦理「109年度新住民生活適應輔導計畫」等收入，本年度及上年度均無預算數。

臺北市政府民政局

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	合計	經常門	資本門					
08				1200000000 其他收入	41	41	-	41	169	-	
	024			1203060000 臺北市政府民政局	41	41	-	41	169	-	
		01		12030600200 雜項收入	41	41	-	41	169	-	
			01	12030600201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	110	-	前年度決算數係收回補貼 候選人競選費用，本年度 及上年度均無預算數。
			02	12030600210 其他雜項收入	41	41	-	41	59	-	本年度預算數內容較上年 度無增減。

臺北市政府民政局

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
03				0003000000 臺北市政府民政局主管	1,163,226	1,139,977	23,249	953,395	815,836	209,831	
	001			0003060000 臺北市政府民政局	1,163,226	1,139,977	23,249	953,395	815,836	209,831	
		01		37030600100 一般行政	189,135	189,135	-	182,937	174,041	6,198	
			01	37030600101 行政管理	189,135	189,135	-	182,937	174,041	6,198	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費173,236,000元，較上年度增加4,669,000元，主要係新增依祭祀公業條例及祭祀公業土地清理獎金分配及核發辦法核發之獎金，以及依實際需要核實編列。 2.新增委託廠商檔案回溯建檔及編目等作業費1,040,000元。 3.新增資訊安全管理系統(ISMS)輔導及換證重審計畫931,000元。 4.電腦設備及軟體維護費7,034,562元，較上年度增加82,250元。 5.通訊線路費1,213,560元，較上年度減少204,000元。 6.網頁製作費用200,000元，較上年度減少100,000元。 7.其他合共5,479,878元，較上年度減少220,250元。
		02		37030601000 區里行政	2,040	2,040	-	28,403	2,073	-26,363	
			01	37030601001 區政監督及區里組織	2,040	2,040	-	28,403	2,073	-26,363	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理城市交流業務180,000元，較上年度增加30,000元。 2.減列國際交流活動26,364,000元。 3.其他合共1,860,000元，較上年度減少29,000元。
		03		37030601200 自治業務	445,896	445,896	-	162,289	145,604	283,607	
			01	37030601201 推行自治行政暨基層建設	131,973	131,973	-	144,398	128,589	-12,425	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增第14屆里長為民服務背心400,000元。 2.辦理里鄰長及里辦公處相關業務及民政局處長聯繫座談會等各項費用66,040元，較上年度增加

臺北市政府民政局

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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				
			02	37030601202 民生社區中心 管理	18,281	18,281	-	17,891	17,015	390 63,000元。 3.里辦公處印信毀損或遺失製發費用12,800元，較上年度增加2,000元。 4.辦理參與式預算制度執行及成果發表等相關費用3,063,600元，較上年度減少350,000元。 5.減列基層建設人員出國考察費用(2年1編)12,540,000元。 6.其他合共128,430,560元，較上年度無增減。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增臺北市民生社區中心辦理建築物外牆安全診斷檢查及申報390,000元。 2.其他合共17,891,000元，較上年度無增減。
			03	37030601203 選舉業務	295,642	295,642	-	-	-	295,642 1.本工作計畫係本年度新設。 2.本年度編列辦理第8屆市長、第14屆市議員及第14屆里長選舉相關經費如列數。
		04		37030601400 人口行政	401,378	401,378	-	481,059	399,952	-79,681
			01	37030601401 人口政策業務	401,378	401,378	-	481,059	399,952	-79,681
		05		37030605500 戶政業務	61,100	61,100	-	37,852	13,615	23,248

臺北市政府民政局

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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
			01	37030605501 戶籍業務	61,100	61,100	-	37,852	13,615	23,248	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.汰換全市門牌計畫36,700,020元，較上年度增加12,233,340元。 2.結婚、離婚證明書印刷費345,600元，較上年度增加120,000元。 3.空白國民身分證及膠膜費用13,824,000元，較上年度增加11,376,000元。 4.其他合共10,230,380元，較上年度減少481,340元。
			06	37030606200 接受補助業務支出	-	-	-	-	734	-	
			01	37030606202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	734	-	前年度決算數係內政部補助辦理「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」及內政部移民署補助辦理「109年度新住民生活適應輔導計畫」經費，本年度及上年度均無預算數。
			07	37030609000 一般建築及設備	23,249	-	23,249	21,362	46,958	1,887	
			01	37030609002 營建工程	21,352	-	21,352	20,083	27,069	1,269	1.本年度編列廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費分攤款18,842元，本計畫原係105-111年度繼續性計畫，經審定修正為105-112年度繼續性計畫。 2.本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款321,158元，本工程原係106-111年度繼續性計畫，經審定修正為106-112年度繼續性計畫。 3.本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款1,012,000元，本工程原係110-111年度繼續性計畫，經審定修正為110-112年度繼續性計畫。 4.本年度編列區民活動中心及公民會館修繕工程20,000,000元。
			02	37030609004 其他設備	1,897	-	1,897	1,279	19,889	618	本年度編列套裝軟體、電動跑步機、汰換健身車及個人電腦租賃費等，共計1,897,000元。
			08	37030609800 第一預備金	7,000	7,000	-	7,000	-	-	

臺北市政府民政局

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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
			01	37030609801 第一預備金	7,000	7,000	-	7,000	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。
		09		53030600800 禮俗宗教	33,428	33,428	-	32,493	32,859	935	
			01	53030600801 禮俗宗教業務	33,428	33,428	-	32,493	32,859	935	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增林安泰古厝管理人員工資、勞健保及勞退費用960,000元。 2.相關宗教、財團法人財務及宗教事務等諮詢會議學者、專家出席費40,000元，較上年度減少10,000元。 3.其他合共32,428,000元，較上年度減少15,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	宗教禮俗科	預算金額	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	04030600101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰			24,000元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 為適當及有效執行民法第33條第1項之規定，以建立執法之公平性，並達成監督本市各宗教(祠)財團法人之目的。</p> <p>二、法令依據： 民法第33條第1項及臺北市政府民政局處理宗教(祠)財團法人違反民法第33條第1項案件統一裁罰基準。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收24,000元，計算方式如下： 1.受設立許可法人之董事或監察人，不遵民政局監督之命令者，處新臺幣5,000元以上新臺幣15,000元以下之罰鍰。 2.受設立許可法人之董事或監察人，妨礙民政局檢查者，處新臺幣5,000元以上新臺幣15,000元以下之罰鍰。</p> <p>四、實施進度： 自111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依法處罰違法特定法人之董事或監察人，執行罰款並悉數解庫。</p> <p>六、預期成果： 參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。</p>				

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				24,000	
04030600101 罰金罰鍰	年	1	24,000	24,000	受設立許可法人之董事或監察人，不遵民政局監督之命令者或妨礙民政局檢查者裁罰收入。 收入依據：民法第33條第1項及臺北市政府民政局處理宗教(祠)財團法人違反民法第33條第1項案件統一裁罰基準。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	自治行政科	預算金額	
沒入及沒收財物—沒入金	04030600201 沒入及沒收財物-沒入金			9,200,000元	沒入及沒收財物—沒入金
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 第8屆市長及第14屆市議員候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。</p> <p>二、法令依據： 公職人員選舉罷免法。</p> <p>三、計算方法： 1.市長候選人得票數未達法定標準者2人x2,000,000元=4,000,000元。 2.市議員候選人得票數未達法定標準者26人x200,000元=5,200,000元。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按選舉開票結果，候選人得票數未達法定標準者，沒入保證金。</p> <p>六、預期成果： 依法行政。</p>				

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,200,000	
04030600201 沒入金	人	2	2,000,000	4,000,000	依據公職人員選舉罷免法第8屆市長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。(新增) 收入依據：公職人員選舉罷免法。
	人	26	200,000	5,200,000	依據公職人員選舉罷免法第14屆市議員候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。(新增) 收入依據：公職人員選舉罷免法。

沒入及沒收財物—沒入金

沒入及沒收財物—沒入金

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04030600301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	190,000元	賠償收入—一般賠償收入
	<p>一、項目內容： 辦理採購事項廠商違約罰款賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 政府採購法及相關法令。</p> <p>三、計算方法： 全年度估計可收190,000元。</p> <p>四、實施進度： 自111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。</p>						
歲入項目說明							

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				190,000	
	04030600301 一般賠償收入	年	1	190,000	190,000	廠商違約罰款賠償收入。 收入依據：政府採購法及相關法令。
賠償收入——一般賠償收入						

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
使用規費收入—資料使用費	05030600303 使用規費收入-資料使用費	秘書室、戶籍行政科	1,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.受理當事人或利害關係人申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關卷宗資料之查閱費收入。 2.影印戶口統計資料工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.行政程序法第46條暨臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點。 2.戶籍法第69條暨戶政規費收費標準第5條。 3.檔案法第21條暨檔案閱覽抄錄複製收費標準。</p> <p>三、計算方法： 1.閱覽、抄錄費收入20元*10次=200元。(閱覽、抄錄機關檔案，每2小時收取新台幣20元；不足2小時，以2小時計算) 2.戶口統計資料工本費收入10元x12張=120元。 3.影印材料費收入2元x50張=100元。(複製檔案依檔案複製收費標準為之)</p> <p>四、實施進度： 自111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.提供行政程序當事人及利害關係人權益之服務，落實使用者付費原則並增加市庫收入。 2.參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。</p>			

使用規費收入—資料使用費

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05030600303 資料使用費	次	10	20	200	受理申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關卷宗資料查閱費收入。 收入依據：行政程序法第46條、臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點暨檔案法第21條暨檔案閱覽抄錄複製收費標準。
	張	12	10	120	戶口統計資料工本費。 收入依據：戶籍法第69條暨戶政規費收費標準第5條。
	張	50	2	100	受理閱卷影印材料費收入。 收入依據：行政程序法第46條、臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點暨檔案法第21條暨檔案閱覽抄錄複製收費標準。
	年	1	580	580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。 收入依據：

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05030600306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	自治行政科、宗教禮俗科	預算金額	18,451,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 1.民生社區中心對外開放場地使用費收入。 2.民生社區中心西側停車場使用費收入。 3.臺北市非政府組織會館場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市民生社區中心場地收費基準。 2.臺北市民生社區中心西側停車場收費基準。 3.臺北市非政府組織會館場地收費基準。</p> <p>三、計算方法： 1.依據「臺北市民生社區中心場地收費基準表」計費。 2.依據「臺北市民生社區中心西側停車場使用收費基準表」計費。 3.依據「臺北市非政府組織會館場地收費基準表」計費。</p> <p>四、實施進度： 自111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定收費，實收數悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.提供民生社區及附近民眾集會活動、育樂、休閒、運動等服務，提升該地居民生活品質，落實使用者付費原則，提升停車場使用效益。 2.透過非政府組織會館之場地借用，促進非政府組織之發展與交流。 3.參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。</p>						使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明							

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				18,451,000	
	05030600306 場地設施使用費	次、月	388×12	250	1,164,000	民生社區中心8樓813、814、815教室及4樓401、402教室活動場地使用費收入。收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		次、月	130×12	650	1,014,000	民生社區中心8樓816教室活動場地使用費收入。收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		次、月	380×12	550	2,508,000	民生社區中心10樓空手道、跆拳道、柔道、綜合舞蹈教室活動場地使用費收入。收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		人時	217,250	20	4,345,000	民生社區中心8樓桌球室教室及9樓健身房活動場地使用費收入。收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		次、月	130×12	1,050	1,638,000	民生社區中心10樓有氧舞蹈教室活動場地使用費收入。收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		次、月	120×12	100	144,000	民生社區中心10樓迴力球室活動場地使用費收入。收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		場次、月	1000×12	350	4,200,000	民生社區中心11樓體育館羽球場活動場地使用費收入。收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		場次、月	16×12	1,500	288,000	民生社區中心11樓體育館籃球場活動場地使用費收入。收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		次、月	26×12	8,000	2,496,000	民生社區中心4樓集會堂活動場地使用費收入。收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
	位、月	5×12	1,100	66,000	民生社區中心西側停車場月租收入。收入依據：臺北市民生社區中心西側停車場收費基準。	

臺北市府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	場次、月	35×12	1,400	588,000	臺北市非政府組織會館場地使用費收入。 收入依據：臺北市非政府組織會館場地收費基準。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額
使用規費收入—服務費	05030600307 使用規費收入-服務費	自治行政科	1,344,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 民生社區中心辦理技藝研習班學費收入。</p> <p>二、法令依據： 本府85年5月21日專案核准民生社區中心技藝研習班收費基準。</p> <p>三、計算方法： 技藝研習班學費收入800元x30人x56班=1,344,000元。</p> <p>四、實施進度： 自111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 擬訂招生計畫分2期辦理。</p> <p>六、預期成果： 1.培養市民正當休閒活動，充實精神生活，提升生活品質。 2.落實使用者付費及增裕市庫收入。</p>		
使用規費收入—服務費			

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—服務費	合計				1,344,000	
	05030600307 服務費	人、班	30x56	800	1,344,000	技藝研習班學費收入。 收入依據：本府85年5月21日專案核准民生社區中心技藝研習班收費基準。

使用規費收入—服務費

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07030600103 財產孳息-租金收入	承辦單位	自治行政科	預算金額	21,087,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 民生社區中心1樓、地下1樓及8樓部分場地使用租金收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法： 依公告土地現值及公告地價表漲幅比例計算底價，辦理公開招租。</p> <p>四、實施進度： 自111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依臺北市市有公用房地提供使用辦法及臺北市市有財產管理自治條例等規定，與承租者簽訂契約，依約執行。</p> <p>六、預期成果： 提供民生社區居民購物、銀行服務及協助增進社區發展業務等，並增裕庫收。</p>						財產孳息 — 租金收入

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				21,087,000	
	07030600103 租金收入	月	12	1,273,055.5	15,276,666	民生社區中心地上1樓(1,320.3平方公尺)及地下1樓部分面積(347.9平方公尺)租予台北富邦商業銀行租金收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		月	12	480,000	5,760,000	民生社區中心地下1樓部分面積(1,884平方公尺)租予超市租金收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		月	12	3,226	38,712	民生社區中心8樓部分面積(22.4平方公尺)提供台北市松山區民生社區發展協會使用租金收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		月	12	935	11,220	民生社區中心1樓中庭牆面提供中華郵政股份有限公司臺北郵局設置i郵箱租金收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
	年	1		402	402	配合預算編列至千元，增列進位數402元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07030600501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室、戶籍行政 科	預算金額	200,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則。</p> <p>三、計算方法： 參酌以往年度收入估計。</p> <p>四、實施進度： 自111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定完成報廢程序，變賣收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 提升廢棄物再利用，減少環境污染，增加市庫收入。</p>					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
廢舊物資售價—廢舊物資售價	合計				200,000	
	07030600501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。
		年	1	150,000	150,000	廢舊鋁質門牌回收收入。 (新增) 收入依據：臺北市110年至111年度門牌汰換財物採購案

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12030600210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入					41,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本年度招標文件工本費收入。 2.員工配住公有宿舍管理費收入。 3.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。 4.員工配住公有宿舍機車停車費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.規費法及政府採購法。 2.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點。 3.行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 4.本府公務人員訓練處停車場收費基準第4點。</p> <p>三、計算方法： 1.招標文件工本費收入全年度估計可收1,400元。 2.員工配住公有宿舍管理費收入2,573元x12月=30,876元。 3.員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入600元x12月=7,200元。 4.員工配住公有宿舍機車停車費收入全年600元。</p> <p>四、實施進度： 自111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。</p>					

臺北市府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入	合計				41,000		雜項收入—其他雜項收入
	12030600210 其他雜項收入	年	1	1,400	1,400	招標文件工本費收入。 收入依據：規費法及政府採購法。	
		月	12	2,573	30,876	員工配住公有宿舍管理費收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點。	
		月	12	600	7,200	員工配住公有宿舍扣繳房租津貼收入。 收入依據：行政院頒定全國軍公教員工待遇支給要點第4點。	
		年	1	600	600	員工配住公有宿舍機車停車費。 收入依據：本府公務人員訓練處停車場收費基準第4點。	
	年	1	924	924	配合預算編列至千元，增列進位數924元。 收入依據：		

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030600101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室	預算金額	189,135,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.依據政府採購法辦理採購並依事務管理各手冊等相關規範辦理事務、出納、文書、財產管理等行政管理業務。</p> <p>2.依照年度施政計畫編審要點及本府文書處理實施要點辦理公文稽催、管制、考核業務。</p> <p>3.依據有關法令辦理本局歲計、會計及統計業務，包括概算、預算之編製與會計報告、半年結算及決算之編報工作，按月分配執行預算並加強內部審核。</p> <p>4.貫徹合法用人、厲行人事公開；注意人才培育，辦理專業訓練；加強平時考核，強化公務紀律；增進福利措施，激勵員工士氣。</p> <p>5.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護、公職人員財產申報等工作。</p> <p>6.辦理本局、區公所、戶所資訊資源規劃與分配，應用系統及網站之開發建置及維護擴充個人電腦、周邊設備及伺服器維護管理。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.提高支援業務單位效率，各採購項目能如期如質完成，發揮研考功能，提高為民服務品質。</p> <p>2.切實做到預算控制、執行審核，務期達成預算與計畫配合，輔助機關業務發展。</p> <p>3.提升人事服務品質及效率，並順利完成業務目標。</p> <p>4.澄清吏治，革新作風，防止公務機密外洩，防範不法破壞及維護機關人員及設施安全。</p> <p>5.加速業務系統化以提高行政效率，並建立完整資料庫，經由網際網路迅速查詢資料。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				189,135,000	較上年度預算數182,937,000元，增加6,198,000元。
	01人員維持費				173,236,000	較上年度預算數168,567,000元，增加4,669,000元。
	1000 人事費				173,236,000	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,593,120	1,593,120	職員1人薪津(詳人事費分析表)。
	1015 法定編制人員待遇	年	1	92,226,300	92,226,300	職員130人薪津(詳人事費分析表)。
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	6,021,444	6,021,444	約聘人員11人薪津(詳人事費分析表)。
	1025 技工及工友待遇	年	1	8,573,220	8,573,220	職工21人工資(詳人事費分析表)。
	1030 獎金	年	1	11,828,585	11,828,585	依考績法規定核發之獎金。

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1035 其他給與	年	1	13,265,906	13,265,906	依規定核發之年終工作獎金。	
	年	1	1,156,678	1,156,678	依祭祀公業條例及祭祀公業土地清理獎金分配及核發辦法核發之獎金(新增)。	
	年	1	2,512,000	2,512,000	休假補助費。	
	人、月	91×12	630	687,960	員工上下班交通費。	
	人、月	15×12	1,008	181,440	員工上下班交通費。	
	人、月	16×12	1,176	225,792	員工上下班交通費。	
	人、月	40×12	1,260	604,800	員工上下班交通費。	
	1040 加班值班費				12,930,035	
	年	1	3,169,475	3,169,475	本局辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理選舉業務超時加班費(新增)。	
年	1	6,260,560	6,260,560	不休假出勤加班費。		
1045 退休退職給付				361,123		
	年	1	361,123	361,123	職工退休退職給付。	
1050 退休離職儲金				10,556,293		
	年	1	9,701,700	9,701,700	提撥退撫基金。	
	年	1	340,200	340,200	提撥約聘僱人員勞工退休金。	
	年	1	514,393	514,393	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險				10,511,304		
	年	1	5,962,704	5,962,704	職員及職工健保費。	
	年	1	300,408	300,408	約聘僱健保費。	
	年	1	3,059,544	3,059,544	職員公保費。	
	年	1	727,668	727,668	職工勞保費。	

臺北市府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
02一般業務 2000 業務費 2009 通訊費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	460,980	460,980	約聘僱勞保費。
				4,681,000	較上年度預算數3,696,000元，增加985,000元。
				4,681,000	
				428,000	
	部、月	20×12	950	228,000	電話費。
	年	1	200,000	200,000	郵資。
				66,100	
	年	1	40,810	40,810	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	23,340	23,340	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				26,500	
	年	1	26,500	26,500	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				185,000	
	人次	62	2,500	155,000	辦理各項會議之學者、專家出席費。
	節	15	2,000	30,000	員工法制業務觀念等各項訓練講師鐘點費。
			174,584		
年	1	13,864	13,864	汰換節能省電相關設施耗材。	
年	1	160,720	160,720	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
			2,467,100		
年	1	63,448	63,448	編製工作報告書、為民服務工作考核報告書、研考業務考核報告書、施政計畫、民政法令彙編續頁、印刷其他收入或罰鍰收據等印刷費。	
次	2	61,000	122,000	區戶政聯席會報費用。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	127,928	127,928	研考業務研習營暨各項會議所需各項費用。
	年、次	1×2	50,000	100,000	各區戶所各項評比獎狀、獎品費用。
	年	1	50,000	50,000	民政業務訴訟費。
	人、月	131×12	360	565,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	11×12	120	15,840	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
	人、月	21×12	50	12,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友，每人每月50元編列。
	人次	115	100	11,500	考核區公所、戶政所等各項研考業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	15,000	15,000	萬芳檔案室除蟲費用。
	件	65,000	16	1,040,000	委託廠商檔案回溯建檔及編目等作業費(新增)。
	臺、月、張	5×12×9524	0.6	342,864	影印機使用費。
	臺、年	12	1,600	19,200	傳真機保養費。
	年	1	155,300	155,300	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	18,000	18,000
年		1	1,000	1,000	萬芳檔案室冷氣機維修費用。
2072 國內旅費	人、天	2×6	1,550	18,600	赴各縣市洽辦民政業務差旅費。
2078 國外旅費	人	2	75,000	150,000	赴國外市政建設考察旅費。
2081 運費				12,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理		年	1	12,000	12,000	物品資料搬運費。
	2084 短程車資				15,216	
		年	1	15,216	15,216	考核區公所、戶政所等各項業務所需交通費。
	2093 特別費				944,400	
		月	12	39,700	476,400	局長特別費。
		人、月	2×12	19,500	468,000	副局長特別費。
	05會計業務				235,000	較上年度預算數235,000元，無增減。
	2000 業務費				235,000	
	2051 物品				20,000	
		年	1	20,000	20,000	會計業務電腦化、帳務、記帳憑證、各種表報等紙張費用。
2054 一般事務費				215,000		
	年	1	34,100	34,100	各種會計資料印製及購買法規等相關費用。	
	本	670	270	180,900	主管及所屬單位預算書印製費。	
06人事業務				436,000	較上年度預算數420,000元，增加16,000元。	
2000 業務費				436,000		
2036 按日按件計資酬金				48,000		
	節	24	2,000	48,000	組織學習活動推廣講座講師鐘點費。	
2051 物品				26,460		
	月	12	2,205	26,460	購買人事法令、書刊、各種人事資料及文具紙張費用。	
2054 一般事務費				361,540		
	年	1	25,540	25,540	刻印職章、印製各種人事資料、卡片及員工識別證等費用。	
	人	2	5,000	10,000	退休人員退休紀念品(新增)。	
	人、年	163×1	2,000	326,000	文康活動費。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	07政風業務				90,000	較上年度預算數91,000元，減少1,000元。
	2000 業務費				90,000	
	2036 按日按件計資酬金				16,000	
		節	8	2,000	16,000	辦理法紀宣導，聘請專家學者演講鐘點費。
	2051 物品				13,225	
		年	1	13,225	13,225	各項政風業務雜項用品購置。
	2054 一般事務費				60,775	
		年	1	26,275	26,275	辦理政風宣導及會議之印刷費、購置相關法紀刊物等相關費用。
		人次	345	100	34,500	至各區戶所督導政風業務逾時誤餐餐盒費用。
	08資訊業務					10,457,000
2000 業務費					10,457,000	
2009 通訊費					1,213,560	
	年	1	1,213,560	1,213,560	通訊線路費。	
2018 資訊服務費					8,509,484	
	年	1	200,000	200,000	網頁製作費用(民政局暨所屬機關)。	
	年	1	7,034,562	7,034,562	電腦設備及軟體維護費。	
	年	1	343,922	343,922	戶政資訊系統軟硬體設備維護費。	
	年	1	931,000	931,000	資訊安全管理系統(ISMS)輔導及換證重審計畫(新增)。	
2036 按日按件計資酬金					55,000	
	人次	22	2,500	55,000	學者、專家出席專案諮詢會議出席費。	
2051 物品					671,356	
	年	1	35,520	35,520	資訊業務文具紙張費用。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	314,400	314,400	電腦耗材。
	年	1	306,000	306,000	戶政資訊系統主機房、工作站設備耗材。
	年	1	15,436	15,436	電腦圖書費。
	人次	76	100	7,600	督導所屬電腦業務逾時誤餐餐盒費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區里行政—區政監督及區里組織	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030601001 區里行政-區政監督及區里組織	承辦單位	區政監督科	預算金額	2,040,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.為健全區里行政體制，發揮行政效率，派員赴各區公所督導各項基層會議並辦理區長業務會報，以瞭解並適時協助各區公所解決業務執行各項問題。 2.辦理區公所考核，並將考核結果供各區業務參考，缺點責成區公所改進，績優區公所及同仁予以公開表揚獎勵，激勵基層同仁之工作士氣。 3.選拔品行端正服務績效優良之里幹事暨民政人員，予以公開表揚獎勵，並提供至外縣市觀摩基層公共建設機會，以增益其工作知識、提升工作效能。 4.執行本局防救災災情監控任務，督導本市各區公所成立「區災害應變中心」，執行各項災害預防、應變及善後復原任務。 5.辦理區里工作人員業務研習。 6.里幹事透過本市單一陳情系統HELLO TAIPEI查報，協助各權責機關共同改善市容。 7.積極並隨時派員參與本府及各局處委任（託）區公所業務或請求區公所行政協助之協調作業。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.區政督導員出席會議，對區公所進行考核，落實區政業務進行，提昇區公所各項業務品質。 2.協調區公所與局處爭議，溝通區級單位意見，解決困難問題順遂本府政策執行。 3.健全災害防救體系，提升區級應變中心應變功能，減少災害造成生命財產損失。 4.透過區里人員業務研習，培養對基層工作之正確觀念，提升服務品質。 5.對有礙市容觀瞻道路破損等，透過網際網路查報方式，縮短整體作業時程。 					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				2,040,000	較上年度預算數28,403,000元，減少26,363,000元。
	02區政業務監督				1,390,000	較上年度預算數1,383,000元，增加7,000元。
	2000 業務費				1,390,000	
	2036 按日按件計資酬金				15,000	
		人次	6	2,500	15,000	辦理各項會議專家、學者出席費。
	2051 物品				61,790	
		年	1	61,790	61,790	辦理區政業務之文具、紙張及各項雜項用具購置等費用。
	2054 一般事務費				1,309,210	
		年	1	43,910	43,910	區公所考核績優人員、民政人員、里幹事暨資深里幹事等聯合頒獎典禮會場佈置、茶水費及其他雜項費用。
		年	1	223,000	223,000	區公所考核績優人員、績優民政人員、績優里幹事、資深里幹事暨辦理市容查報推廣表揚等獎牌(座)及紀念品，及協助本府推行政策人員獎

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區里行政—區政監督及區里組織	人	148	4,100	606,800	勵品。 績優里幹事、資深里幹事及區政人員至外縣市參訪觀摩相關費用。
	年	1	226,000	226,000	辦理區政協調及推廣費用。
	年	1	180,000	180,000	辦理城市交流業務。
	人次	295	100	29,500	出席會議、督導考核及辦理相關業務會議等逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資			4,000	
	年	1	4,000	4,000	出席基層會議及督導區政業務所需交通費。
	03區里組織及訓練			308,000	較上年度預算數314,000元，減少6,000元。
	2000 業務費			308,000	
	2036 按日按件計資酬金			24,000	
	節	12	2,000	24,000	區里工作人員業務研習會講師鐘點費。
2051 物品			50,000		
個	10	5,000	50,000	行政區域界標新設、遺失補豎、維護更新牌面。	
2054 一般事務費			234,000		
人	468	500	234,000	區里工作人員業務研習會費用。	
04災害防救			342,000	較上年度預算數342,000元，無增減。	
2000 業務費			342,000		
2009 通訊費			15,000		
月	12	1,250	15,000	衛星電話月租費及通話費。	
2027 保險費			24,910		
人、年	53x1	470	24,910	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。	
2051 物品			31,690		
年	1	31,690	31,690	執行災害防救任務人員裝備	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	人、年	40x1	4,500	183,600 180,000	物品費用。 各區災害防救業務相關人員參訪觀摩外縣市防救災公部門、社區防災及非營利組織實務相關經費。
	人次	36	100	3,600	執行災害防救作業及教育訓練逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費	人、天	2x28	1,550	86,800 86,800	跨縣市支援及相關聯繫會議救災任務旅費。

區里行政—區政監督及區里組織

區里行政—區政監督及區里組織

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

自治業務 — 推行自治行政暨基層建設	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030601201 自治業務-推行自治行政暨基層建設	承辦 單位	自治行政科	預算 金額	131,973,000元	自治業務 — 推行自治行政暨基層建設
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.督導各區辦理里鄰長異動管理、里鄰長研習暨參觀活動。 2.督導召開里民大會、基層建設座談會及辦理建議案之追蹤列管。 3.辦理里長福利等事項及資深里鄰長表揚事項。 4.督導各區推行睦鄰互助聯誼活動。 5.辦理友善里鄰工作。 6.審查區民活動中心之設置及里民活動場所空間補助。 7.辦理參與式預算制度執行等事項。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.建立里鄰資料，掌握里鄰長動態、透過里鄰長研習參觀活動，增進其工作效能。 2.透過里民大會，促進雙向溝通、擴大民眾參與活動，發揮守望相助之功能。 3.透過研習活動，培養里鄰長及地方民眾參與社區公共事務知識，落實社區主義。 4.透過友善里鄰工作，增進里鄰社區民眾之榮譽，共同維護良好里鄰生活環境。 5.審慎設置區民活動中心，辦理里民活動場所空間補助，擴大提供市民活動空間。 6.建立市民參與市政預算的提出、審議機制。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					131,973,000	較上年度預算數144,398,000元，減少12,425,000元。	
02區里自治行政業務					3,336,000	較上年度預算數15,411,000元，減少12,075,000元。	
2000 業務費					1,685,000		
2051 物品					36,000		
		月	12	3,000	36,000	里鄰長事務管理文具等相關費用。	
2054 一般事務費					1,646,840		
		本	1,000	40	40,000	里長名錄修正貼紙等印製費。	
		份	700	1,040	728,000	資深里鄰長表揚獎牌及紀念品等製作費。	
		次	1	400,000	400,000	資深績優里鄰長表揚大會相關費用。	
		件	500	800	400,000	第14屆里長為民服務背心(新增)。	
		年	1	66,040	66,040	辦理里鄰長及里辦公處相關業務及民政局處長聯繫座談會等各項費用。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
自治業務—推行自治行政暨基層建設	個	8	1,600	12,800	里辦公處印信毀損或遺失製發費用。
	2084 短程車資			2,160	
	年	1	2,160	2,160	督導及查核里鄰長及里辦公處相關業務等交通費。
	4000 獎補助費			1,651,000	
	4085 獎勵及慰問			1,451,000	
	年	1	256,000	256,000	守望相助巡守隊員傷亡慰問金。
	人	73	15,000	1,095,000	鄰長喪葬慰問金。
	人	2	50,000	100,000	里長喪葬慰問金。
	4090 其他補助及捐助			200,000	
	人	10	20,000	200,000	里長結婚補助。
03友善里鄰工作			628,000	較上年度預算數628,000元，無增減。	
2000 業務費			628,000		
2036 按日按件計資酬金			150,000		
人次	60	2,500	150,000	辦理友善里鄰生活環境推動業務審查人員及評審委員等出席費。	
2054 一般事務費			478,000		
式	1	458,800	458,800	辦理友善里鄰生活環境推動業務相關費用。	
人次	192	100	19,200	辦理友善里鄰生活環境推動業務人員逾時誤餐餐盒費用。	
04區里建設業務			55,000	較上年度預算數55,000元，無增減。	
2000 業務費			55,000		
2051 物品			16,800		
月	12	1,400	16,800	督導各區公所辦理區民活動中心、公民會館並加強落實相關管理作為所需文具紙張。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	人次	172	100	17,200	督導各區公所辦理區民活動中心、公民會館、里民活動場所業務逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資	年	1	21,000	21,000	督導及查核各區公所辦理區民活動中心、公民會館、里民活動場所業務所需交通費。
06參與式預算制度執行計畫				6,454,000	較上年度預算數6,804,000元，減少350,000元。
2000 業務費				6,454,000	
2036 按日按件計資酬金	人次	100	2,500	250,000	辦理參與式預算工作學者、專家專案諮詢出席費。
	節	1,451	2,000	2,902,000	參與式預算推廣教育課程講師鐘點費。
2051 物品	年	1	221,200	221,200	督導各區公所辦理參與式預算業務所需文具紙張及參考用書費用。
2054 一般事務費	年	1	3,063,600	3,063,600	辦理參與式預算制度執行及成果發表等相關費用。
	人次	172	100	17,200	督導各區公所辦理參與式預算業務逾時誤餐餐盒費用。
08里民活動場所公共空間補助				121,500,000	較上年度預算數121,500,000元，無增減。
4000 獎補助費				121,500,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	121,500,000	121,500,000	補助本市各區里民活動場所公共空間費用。

自治業務—推行自治行政暨基層建設

自治業務—推行自治行政暨基層建設

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

自治業務—民生社區中心管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030601202 自治業務-民生社區中心管理	承辦單位	自治行政科	預算金額	18,281,000元	自治業務—民生社區中心管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理民生社區中心場地申請使用及設備、機電安全、清潔等管理維護。 2.擬訂招生計畫，分2期開辦技藝研習班。</p> <p>二、預期成果： 1.妥善管理民生社區中心場地及設備，提供民眾集會、運動、休閒活動之最佳場所。 2.開辦技藝研習班，培養市民正當休閒活動，充實市民精神生活。 3.提升民眾生活品質，促進社區居民情感交流及其互動關係。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				18,281,000	較上年度預算數17,891,000元，增加390,000元。	
	01民生社區中心管理				18,281,000	較上年度預算數17,891,000元，增加390,000元。	
	2000 業務費				18,281,000		
	2006 水電費				3,075,122		
		月	12	8,918	107,016	民生社區中心活動場地水費。	
		月	12	247,342.2	2,968,106	民生社區中心活動場地電費。	
	2009 通訊費				76,176		
		月	12	648	7,776	民生社區中心辦理各項活動用郵資。	
		部、月	6×12	950	68,400	民生社區中心活動場地公務用電話費。	
	2021 其他業務租金				95,040		
		臺、月	8×12	240	23,040	悠遊卡機具租金。	
		臺、月	2×12	3,000	72,000	悠遊卡感應設備租金。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	1,587,266	1,587,266	民生社區中心1樓、地下1樓房屋及地價稅。
2027 保險費	年	1	30,000	30,000	民生社區中心公共安全意外險。
2033 臨時人員酬金	人、年	1×1	468,000	468,000	場地管理臨時人員工資、勞健保及勞退費用。
2036 按日按件計資酬金	節	588	2,000	1,176,000	民生社區中心技藝研習班講師鐘點費。
2051 物品	月	12	568	6,816	民生社區中心辦理各項活動用文具紙張。
	月	12	17,280	207,360	水電材料。
	月	12	11,352	136,224	各項器材購置補充費用。
2054 一般事務費	張	975	10.4	10,140	打卡鐘卡片印製費。
	年	1	89,120	89,120	民生社區中心電腦套表收據、各項活動海報、書表及技藝研習班簡章等印製費。
	年	1	2,838,970	2,838,970	民生社區中心大樓清潔外包費。
	月	12	266,217	3,194,604	民生社區中心保全費。
	年	1	95,000	95,000	民生社區中心大樓植栽維護等。
	月	12	149,095	1,789,140	民生社區中心場地管理工作委外費用。
	人次	152	100	15,200	與有關單位及人民團體洽辦業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	110,000	110,000	民生社區中心大樓消防、建物等安全檢查費用。
	年	1	390,000	390,000	臺北市民生社區中心辦理建

自治業務—民生社區中心管理

自治業務—民生社區中心管理

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

自治業務—民生社區中心管理

自治業務—民生社區中心管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	429,000	429,000	建築物外牆安全診斷檢查及申報(新增)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,197,000	1,197,000	辦公室及活動場地修繕費。
	月	12	16,760	201,120	分攤大樓機電、消防、空調操作維護費。
	月	12	30,720	368,640	集會堂舞臺、燈光、音響、座椅維護費。
	月	12	25,000	300,000	分攤大樓電梯保養維護費。
	支	146	300	43,800	健身房設備維護費。
	年	1	161,040	161,040	滅火器換藥。
	場	310	565	175,150	分攤大樓冰水主機年度保養費。
2084 短程車資	年	1	15,072	15,072	集會堂場地機電管理。
				15,072	與有關單位及人民團體洽辦業務所需交通費。

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

自治業務—選舉業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030601203 自治業務-選舉業務	承辦 單位	自治行政科	預算 金額	295,642,000元	自治業務—選舉業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理第8屆市長選舉。 2.辦理第14屆市議員選舉。 3.辦理第14屆里長選舉。</p> <p>二、預期成果： 1.依法選出第8屆市長為市民服務。 2.依法選出第14屆市議員為市民服務。 3.依法選出第14屆里長為市民服務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					295,642,000	較上年度預算數0元，增加295,642,000元。	
03辦理市長、市議員及里長選舉					295,642,000	較上年度預算數0元，增加295,642,000元。	
2000 業務費					295,642,000	04新增項目	
2003 教育訓練費					160,542,000		
		人	1,250	200	250,000	編造選舉人名冊工作人員講習各區講師講習參加人員講習費。	
		人	27,226	200	5,445,200	投開票所工作人員參加講習講習費。	
2009 通訊費					220,000		
		月	4	39,000	156,000	各項郵電消耗。	
		部	20	3,200	64,000	臨時電話裝設及使用費。	
2018 資訊服務費					5,801,500		
		式	1	5,801,500	5,801,500	市長市議員里長選舉電腦計票作業。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	場	3	10,000	30,000	候選人抽籤、選務座談會、工作檢討會會場租金及空調使用費。
	輛	12	4,000	48,000	租用投票日宣傳廣播車(含租車、擴音器、服務員、錄音帶、紅布條等)。
2030 兼職費				14,834,000	
	人、月	27×4	6,000	648,000	監察小組委員兼職費。
	人、月	5×4	3,000	60,000	顧問兼職費。
	人、月	15×4	7,000	420,000	臨兼簡任兼職人員兼職費。
	人、月	50×4	6,000	1,200,000	臨兼薦任兼職人員兼職費。
	人、月	25×4	5,000	500,000	臨兼委任兼職人員兼職費。
	人、月	5×4	3,500	70,000	常兼簡任人員兼職費。
	人、月	6×4	3,000	72,000	常兼薦任人員兼職費。
	人、月	166×4	7,000	4,648,000	各區選務中心簡派兼職費。
	人、月	249×4	6,000	5,976,000	各區選務中心薦派兼職費。
	人、月	62×4	5,000	1,240,000	各區選務中心委派兼職費。
2033 臨時人員酬金				741,085	
	人、月	5×4	32,773	655,460	臨時人員薪資。
	人	5	17,125	85,625	臨時人員年終獎金。
2036 按日按件計資酬金				69,085,600	
	節	350	1,000	350,000	各種講習講師鐘點費(內聘)。
	人	2,200,000	0.7	1,540,000	選舉人名冊編造校對統計費。
	戶	1,070,000	2.5	2,675,000	選舉公報及投票通知單分送費。
	人	2,200,000	0.4	880,000	投票通知單校對費。
	區	12	5,000	60,000	選舉人名冊公告閱覽看管人員工作費。
	人	1,745	3,400	5,933,000	投票日投票所主任管理員工作費。

自治業務—選舉業務

自治業務—選舉業務

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2051 物品	人	1,745	2,800	4,886,000	投票日投票所主任監察員工作費。	
	人	3,490	1,800	6,282,000	投票日投票所監察員工作費。	
	人	20,943	2,200	46,074,600	投票日投票所管理員、警衛人員及選務人員工作費。	
	人、天	27×15	1,000	405,000	競選活動期間監察小組委員執行監察職務工作費。	
					14,272,660	
	月	4	50,000	200,000	各種文具用品、模造紙、影印紙等。	
	所	1,745	1,500	2,617,500	投開票所用印台、棉繩、美工刀、奇異筆、膠帶、膠水、衛生紙、塑膠帶、紙票袋、標語海報等用品。	
	個	50	1,600	80,000	選委會委員、監察小組委員及檢警聯繫會報人員執行公務用公事包。	
	所	30	20,000	600,000	搭建臨時投開票所費用。	
	支	1,920	10	19,200	投票圈選工具。	
	臺	430	1,000	430,000	各投開票所搬運選舉票袋(附提把及輪子)。	
	所	1,745	675	1,177,875	投開票所工作人員及選舉人備用防疫口罩。	
	所	1,745	500	872,500	投開票所工作人員防疫護目鏡。	
	所	1,745	400	698,000	投開票所防疫乾洗手液。	
	所	1,745	200	349,000	投開票所防疫消毒酒精。	
所	1,745	600	1,047,000	投開票所工作人員防疫手套。		
人	2,156,000	1	2,156,000	戶所印製選舉人名冊電腦耗材費。		
公升、月	809×4	28	90,608	調用車輛油料費。		

自治業務—選舉業務

自治業務—選舉業務

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	所	60	6,000	360,000	投票所無障礙設施製作費。
	式	1	729,227	729,227	補充或新增選務、照明、安全等用具。
	個	3,839	250	959,750	紙製投票匭。
	組	175	2,800	490,000	投票遮屏。
	支	1,745	800	1,396,000	投開票所防疫額溫槍。
				49,195,955	
	月、次	4×2	6,000	48,000	委員會議資料印刷費。
	月、次	4×2	3,000	24,000	監察小組委員會議資料印刷費。
	份	1,000	15	15,000	選務工作進程序表印刷費。
	張	50,000	1.5	75,000	選舉人名冊封面封底印刷費。
	人、張	10000×2	0.7	14,000	投開票所管理人員遴選調查卡等印刷費。
	種	8	4,000	32,000	編造選舉人名冊所需各種查詢表、統計表等印刷費。
	種、張	2×23000	1.5	69,000	投開票所工作人員派令及講習通知單兩面印製並套印大印及簽字章等印製費。
	本	1,000	40	40,000	編造選舉人名冊須知印刷費。
	本	6,000	20	120,000	選舉法規印刷費。
	冊	27,226	30	816,780	投開票所工作人員手冊印刷費。
	本	27,226	6	163,356	投開票所一覽表印刷費。
	種	15	5,000	75,000	議員候選人申請登記所需各種書表印刷費。
里、份	456×10	80	364,800	里長候選人申請登記須知、登記書表及封套等印刷費。	
種	15	5,000	75,000	市長候選人申請登記所需各種書表印刷費。	

自治業務—選舉業務

自治業務—選舉業務

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
自治業務—選舉業務	次、本	2x240	150	72,000	選務座談會及工作檢討會資料印刷費。
	場	1	15,260	15,260	選務檢討會會場佈置及茶水費。
	份	1,070,000	0.5	535,000	印製宣傳資料。
	張	5,000	2	10,000	推薦投開票所監察員名冊印製。
	本	1,400	10	14,000	投開票所監察員推薦及服務規則印製費。
	本	200	50	10,000	候選人參加選舉應行注意事項印製費。
	本	1,500	50	75,000	里長候選人參加選舉應行注意事項印製費。
	本	300	70	21,000	印製候選人法規講習資料。
	種、本	5x60	70	21,000	競選活動違法勸止書、制止書等5種書表印刷費。
	本	250	100	25,000	監察人員執行監察職務手冊印刷費。
	張	6,600,000	1.6	10,560,000	選舉票印刷費。
	張	3,531,000	4	14,124,000	選舉公報印刷費。
	冊	600	500	300,000	選舉實錄印刷費。
	卷	5,000	100	500,000	有聲選舉公報印製費。
	張	2,200,000	0.8	1,760,000	印製選舉人名冊。
	張	2,200,000	0.5	1,100,000	印製投票通知單。
	人	120	16,500	1,980,000	議員辦理電視公辦政見發表會費用。
	場	2	220,000	440,000	市長辦理電視公辦政見發表會費用。
	月、次	4x4	4,000	64,000	委員會議茶點費。
	場	184	1,500	276,000	選務座談會、工作檢討會、候選人抽籤、政見發表會、監察員、投開票所監察人員講習、選舉人名冊編造講習、投開票所管理人員講習、佈置及茶水費。

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
自治業務—選舉業務	月、次	4x4	600	9,600	監察小組會議餐點費。
	次	10	2,000	20,000	選監檢查聯繫會報餐點費。
	人、天	40x10	100	40,000	競選活動期間監察人員午報逾時誤餐餐盒費用。
	人	1,000	100	100,000	投開票日夜間逾時誤餐餐盒費用(選務人員、各區送票人員、統計人員、記者等)。
	桌	20	8,000	160,000	選委會委員、監察小組委員及各區選務作業中心有關人員聯席會茶點餐費。
	處	1	50,000	50,000	選委會開票處理中心佈置費。
	區	12	363,000	4,356,000	各區公所行政經費。
	所	12	30,000	360,000	委託戶政事務所經費。
	項	1	300,000	300,000	本局相關行政費用。
	臺、月、張次	2x3x33332	0.6	119,995	影印機使用費。
	份	1	200,000	200,000	選舉訴訟費。
	種	456	219	99,864	當選證書印刷費。
	所	5	32,000	160,000	各種選務用識別證及其他選務資料印刷費。
	所	1,745	800	1,396,000	投開票所防疫消毒費用。
	所	523	1,000	523,000	投票所外簡易防疫檢疫站遮陽搭棚費。
	式	1	100,000	100,000	投開票所公共意外責任險。
	式	1	400,000	400,000	投開票作業模擬演練費。
	場、人	1x250	100	25,000	選務檢討會會場佈置人員逾時誤餐餐盒費用。
	人次	960	100	96,000	選務聯繫督導逾時誤餐餐盒費用。
	人次	960	30	28,800	選務聯繫督導外勤交通費。
人次	120	100	12,000	各區提領及分配選舉票工作	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
自治業務—選舉業務	人次	5,235	100	523,500	人員逾時誤餐餐盒費用。
	所	1,745	3,600	6,282,000	各投票所主任管理員、主任監察員及警衛等提領選舉票工作人員逾時誤餐餐盒費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費			242,000	投開票所佈置及搬運費(含茶水、清潔費、租金、工作人員午餐費、選票領取送回計程車資等)。
	區、個	12×30	250	90,000	各區票匭遮屏維修費。
	輛、月	15×4	2,000	120,000	調用車輛維修費用。
	月	4	8,000	32,000	辦公器材養護費。
	2081 運費			376,000	
	區	12	8,000	96,000	選舉票送區公所搬運費。
	區	12	15,000	180,000	各區送回選舉票、選舉人名冊、報告表等搬運費。
	次	1	10,000	10,000	選舉票銷燬搬運費。
處	1	90,000	90,000	選委會回收選舉票搬運費。	
4000 獎補助費			135,100,000		
4085 獎勵及慰問			100,000		
人	1	100,000	100,000	選務人員因公傷殘慰問金。	
4090 其他補助及捐助			135,000,000		
票	1,500,000	30	45,000,000	里長候選人得票超過各該選舉區當選票數三分之一以上者得票數補貼金額。	
票	1,500,000	30	45,000,000	議員候選人得票超過各該選舉區最低當選票數二分之一以上者得票數補貼金額。	
票	1,500,000	30	45,000,000	市長候選人得票超過當選票數三分之一以上者得票數補貼金額。	

自治業務—選舉業務

臺北市府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

人口行政—人口政策業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030601401 人口行政-人口政策業務	承辦單位	人口政策科	預算金額	401,378,000元	人口行政—人口政策業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理人口政策論壇或座談會。 2.辦理本市人口政策宣導相關業務。 3.督導區公所人口政策及新移民輔導等相關業務。 4.規劃辦理新移民生活適應輔導業務及多元文化推展，增進新移民生活適應能力。 5.經營管理本市萬華及士林新移民會館及辦理新移民會館通譯人員諮詢服務。 6.辦理國籍案件審查相關業務。 7.辦理聯合婚禮。 8.推動營造友善同志環境，擔任本府同志政策單一窗口。 9.發放生育獎勵金。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.透過論壇或座談會等方式進行探討，藉以修正本府相關議題策略，積極落實人口政策。 2.藉由人口政策宣導活動，增進市民對人口政策及人口問題之認識。 3.結合區公所辦理適應課程，提供通譯服務及互動場所，提升新移民生活適應能力。 4.審查國籍案件，落實國籍行政之執行。 5.藉由本府舉辦聯合婚禮，推廣家庭價值；定期召開同志業務聯繫會報，營造性別平權城市。 6.為鼓勵臺北市民生育，發放生育獎勵金感謝慰勞新生兒母親生育之辛勞。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				401,378,000	較上年度預算數481,059,000元，減少79,681,000元。	
	02人口業務				383,946,000	較上年度預算數464,005,000元，減少80,059,000元。	
	2000 業務費				3,946,000		
	2036 按日按件計資酬金				88,000		
		人次	16	2,500	40,000	邀請學者、專家諮詢輔導人口政策等會議出席費。	
		節	24	2,000	48,000	人口政策業務講習鐘點費。	
	2051 物品				76,000		
		年	1	76,000	76,000	辦理人口政策業務各項雜項用品購置費用。	
	2054 一般事務費				3,751,000		
		年	1	270,000	270,000	辦理人口推估或其他人口政策相關議題費用。	
		項	1	2,061,000	2,061,000	辦理本市人口政策業務活動。	
		式	1	1,350,000	1,350,000	辦理本市人口政策行銷或相關宣導。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
人口行政—人口政策業務		組	700	100	70,000	百歲人瑞祝壽中堂製作費。	人口行政—人口政策業務
	2072 國內旅費				31,000		
		人、天	10×2	1,550	31,000	參加各縣市人口政策及新移民會議、觀摩會等市外出差旅費。	
	4000 獎補助費				380,000,000		
	4085 獎勵及慰問				380,000,000		
		年	1	380,000,000	380,000,000	生育獎勵金。	
	03聯合婚禮				2,650,000	較上年度預算數2,650,000元，無增減。	
	2000 業務費				2,650,000		
	2036 按日按件計資酬金				12,000		
		人次	4	2,500	10,000	辦理聯合婚禮、各項表揚業務等審查、考核評比邀請學者專家、司儀及主持人等出席費。	
		節	1	2,000	2,000	新人講習說明會講師鐘點費。	
	2051 物品				6,800		
		場	1	6,800	6,800	聯合婚禮等業務所需請柬、簽名簿、毛筆等文具費用。	
	2054 一般事務費				2,631,200		
		場	1	1,056,200	1,056,200	聯合婚禮業務所需印製費、布置費、場地費、硬體費及宣傳等各式費用。	
	人次	50	100	5,000	辦理新人講習說明會、聯合婚禮逾時誤餐餐盒費用。		
	份	125	2,000	250,000	贈送聯合婚禮參加者紀念品等費用。		
	式	1	1,320,000	1,320,000	辦理鼓勵結婚成家行銷或宣導活動(新增)。		
04同志公民業務				1,844,000	較上年度預算數1,464,000元，增加380,000元。		
2000 業務費				1,844,000			
2036 按日按件計資酬金				115,000			

臺北市府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
人口行政—人口政策業務	人次	46	2,500	115,000	邀請學者、專家出席座談會、審查、考核評比等出席費。
	2042 國際組織會費			120,000	
	年	1	120,000	120,000	支付彩虹城市網絡(RCN，支持LGBTQ+平權的國際城市組織)會員年費(新增)。
	2051 物品			6,000	
	月	12	500	6,000	辦理同志相關業務、研討會文具紙張等費用。
	2054 一般事務費			1,343,000	
	年	1	1,343,000	1,343,000	辦理同志公民活動、營造友善同志環境等業務費用。
	2078 國外旅費			260,000	
	人	2	130,000	260,000	參加國際彩虹城市網絡(RCN，支持LGBTQ+平權的國際城市組織)年會出國旅費(新增)。
	05辦理新移民生活適應輔導			12,938,000	較上年度預算數12,940,000元，減少2,000元。
	2000 業務費			12,938,000	
	2006 水電費			370,800	
月	12	3,900	46,800	新移民會館水費。	
月	12	27,000	324,000	新移民會館電費。	
2009 通訊費			69,000		
部、月	5×12	950	57,000	新移民會館電話費。	
月	12	1,000	12,000	新移民會館公務用郵資。	
2027 保險費			54,320		
人、年	36	120	4,320	新移民會館志工投保意外險之保險費。	
年	1	50,000	50,000	新移民會館房屋建物保險費(含火災及地震)、公共意外責任險保費。	
2036 按日按件計資酬金			212,250		
人次	61	2,500	152,500	邀請學者、專家諮詢輔導新	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	千字	40	950	38,000	移民業務等會議出席費。
	千字	30	725	21,750	辦理新移民業務中文翻外文譯稿稿費。
				300,400	辦理新移民業務外文翻中文譯稿稿費。
	年	1	81,600	81,600	新移民會館各項業務用文具紙張、消耗品、非消耗品、耗材等。
2054 一般事務費	年	1	218,800	218,800	新移民會館活動及多元文化手作材料、教具製作等費用。
				11,818,975	
	年	1	3,710,000	3,710,000	通譯服務案費用。
	年	1	2,733,000	2,733,000	辦理多元文化推廣業務費。
	年	1	3,072,000	3,072,000	新移民E化業務(網站資料翻譯編輯等費用)。
	年	1	196,700	196,700	新移民會館保全服務費(含駐衛人員及系統保全)及專線月租費。
	年	1	514,379	514,379	新移民會館清潔維持費。
	館	2	300,000	600,000	新移民會館展覽活動經費。
	年	1	80,000	80,000	新移民會館資料印刷費及宣導費用。
	臺、月、張 人次	2×12×2665 38	0.6 100	38,376 3,800	新移民會館影印機使用費。 新移民會館辦理相關活動逾時誤餐餐盒費用。
2063 房屋建築養護費	人次	2,256	120	270,720	新移民會館志工餐點及交通補助。
	項	1	600,000	600,000	辦理新移民相關課程費用。
	年	1	38,610	38,610	新移民會館修繕費。
2069 設施及機械設備養護費			64,345		

人口行政—人口政策業務

人口行政—人口政策業務

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	5,060	5,060	新移民會館視聽設備養護費。
	月、館	12×2	1,250	30,000	新移民會館消防設備維護費。
	年	1	29,285	29,285	新移民會館冷氣機維護費。
	人、天	6×1	1,550	9,300	觀摩外縣市辦理新移民業務市外出差旅費。

人口行政—人口政策業務

人口行政—人口政策業務

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

戶政業務 — 戶籍業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030605501 戶政業務-戶籍業務	承辦 單位	戶籍行政科	預算 金額	61,100,000元	戶政業務 — 戶籍業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.定期考核、檢討各項戶籍業務並督導各區戶所辦理戶籍資料統計。 2.督導戶政事務所夜間延長上班、未按址居住人口清查及各項戶籍業務。 3.維持戶役政資訊系統主機及周邊設施之正常運作。 4.戶籍資料室加裝保全系統，以妥適保護所存放之戶籍申請書等戶籍資料。 5.落實國民身分證製發工作，並不定期督導戶所辦理情形。 6.道路命名、門牌編釘之規劃推展，並派員督導各戶所門牌業務。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.正確戶籍登記及戶籍資料之供給、落實戶政業務之執行。 2.強化本市戶政為民服務效能，提升行政效率，節省民眾申辦時間。 3.推動戶政業務電腦化，提升戶政工作效率。 4.妥善保存戶籍登記申請書副份，以確保民眾權益。 5.避免身分證冒領情事發生，以保障民眾權益。 6.持續辦理本市道路命名及門牌業務，俾利民眾通訊覓址。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					61,100,000	較上年度預算數37,852,000元，增加23,248,000元。	
02戶籍管理					60,945,000	較上年度預算數37,697,000元，增加23,248,000元。	
2000 業務費					60,945,000		
2006 水電費		年	1	81,814	81,814	戶籍資料室水電費。	
2033 臨時人員酬金		人、年	2×1	468,453	936,906	戶籍登記申請書整理、維護及戶政業務經費登錄、憑證整理臨時人員工資。	
2036 按日按件計資酬金		人次	41	2,500	102,500	邀請學者、專家諮詢輔導戶籍業務等會議出席費。	
		節	43	2,000	86,000	戶政業務講習鐘點費。	
		千字	50	950	47,500	路名英譯、戶籍謄本、雙語環境及英文網頁等有關中翻英戶籍業務譯稿費。	
2051 物品					37,560,020		

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	36,700,020	36,700,020	汰換全市門牌計畫，為110-111年度繼續性計畫，總經費61,166,700元，除至上年度已編列24,466,680元，本年度續編列36,700,020元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	140,000	140,000	戶政業務用各項雜項用品購置及書冊編製費用。
	塊	2,520	76	191,520	大型鋁質門牌。
	塊	6,864	70	480,480	小型鋁質門牌。
	塊	60	600	36,000	大型門牌指標製作費。
	塊	30	400	12,000	小型門牌指標製作費。
	場	20	15,300	306,000	各種戶政業務講習、檢討及座談會等相關費用。
	張	200,000	0.85	170,000	戶口名簿印刷費。
	年	1	897,500	897,500	辦理戶政業務、宣導活動及獎牌紀念品等相關費用。
	項	1	20,000	20,000	國民身分證及其他戶籍資料焚毀費。
	張	760,000	0.25	190,000	戶政規費收據製作相關費用。
	式	1	150,000	150,000	辦理「出生、結婚、遷入、離婚及死亡5大類生活實用手冊」設計、修編及製作電子書。
	張	21,600	16	345,600	結婚、離婚證明書印刷費。
	月	12	8,800	105,600	戶籍資料室保全系統維護費。
	年	1	60,000	60,000	信義區行政中心戶籍資料室庶務分攤費。(含廣慈園區行政中心分攤費)
件	500,000	12	6,000,000	戶籍登記申請書掃描、建檔作業。	
套	320,000	43.2	13,824,000	空白國民身分證及膠膜費用。	

戶政業務—戶籍業務

戶政業務—戶籍業務

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
戶政業務—戶籍業務		年、次	1×4	5,440	21,760	陽明山資料室環境清潔及防蟲費。
	2066 車輛及辦公器具養護費				3,200	
		臺、年	2×1	1,600	3,200	傳真機保養費。
	2069 設施及機械設備養護費				9,000	
		套、年	1×1	9,000	9,000	陽明山戶籍資料室冷氣空調設備保養費。
	2072 國內旅費				18,600	
		人、天	6×2	1,550	18,600	參加各縣市戶政聯繫會議、觀摩會等市外出差旅費。
	2081 運費				9,000	
		年	1	9,000	9,000	戶籍資料及戶政業務相關物品搬運。
	03戶政事務所業務監督				155,000	較上年度預算數155,000元，無增減。
2000 業務費				155,000		
2054 一般事務費				112,200		
	人次	1,122	100	112,200	督導各區戶所業務逾時誤餐餐盒費用。	
2084 短程車資				42,800		
	年	1	42,800	42,800	督導各區戶所業務所需交通費。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030609002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	自治行政科、戶籍行政科	預算金額	21,352,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.廣慈博愛園區新建工程分攤款。 2.凝聚社區居民意識，活化區民活動中心及公民會館，辦理「區民活動中心及公民會館整體改善計畫」，本年度計劃辦理5-7件。</p> <p>二、預期成果： 1.使用廣慈博愛園區部分空間做為戶籍資料室，以妥善維護戶籍資料之品質及安全。 2.改善公共活動場所之安全環境，提高民眾對區民活動中心之多元使用，落實本市推動健康城市之目標。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				21,352,000	較上年度預算數20,083,000元，增加1,269,000元。	
	02廳舍興建工程				1,352,000	較上年度預算數83,000元，增加1,269,000元。	
					18,842	01廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費分攤款 1.本計畫原係105-111年度繼續性計畫，經審定修正為105-112年度繼續性計畫，由都市發展局主辦，社會局、信義區公所、市立圖書館及衛生局等合併參建，總經費為621,756,186元，並按使用面積比例分攤。 2.本局分攤435,229元，除至上年度已編列394,840元，本年度編列第7年經費18,842元，餘21,547元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				18,842		
	3010 房屋建築及設備費				18,842		
		式	1	18,842	18,842	本年度所需委託技術服務費分攤款。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—營建工程				321,158	02廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款 1.本工程原係106-111年度繼續性計畫，經審定修正為106-112年度繼續性計畫，由都市發展局主辦，社會局、信義區公所、市立圖書館及衛生局等合併參建，總工程經費為16,246,931,420元，並按使用面積比例分攤。 2.本局分攤11,372,852元，除至上年度已編列9,784,909元，本年度編列第6年經費321,158元，餘1,266,785元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資			321,158		
	3010 房屋建築及設備費			321,158		
		式	1	319,464	319,464	本年度所需施工費分攤款。
		式	1	1,694	1,694	本年度所需工程管理費分攤款。
					1,012,000	03廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款 1.本工程原係110-111年度繼續性計畫，經審定修正為110-112年度繼續性計畫，由信義區公所主辦，市立圖書館、廣慈A標行政大樓參建單位合併參建，總經費237,937,000元，按實際需求分攤。 2.本局分攤1,252,000元，除至上年度已編列62,000元，本年度續編列1,012,000元，餘178,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資				1,012,000	
	3010 房屋建築及設備費				1,012,000	
		式	1	58,000	58,000	本年度所需委託技術服務費分攤款。
		式	1	940,000	940,000	本年度所需施工費分攤款。
	式	1	14,000	14,000	本年度所需工程管理費分攤款。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
11其他修建工程				20,000,000	較上年度預算數20,000,000元，無增減。
3000 設備及投資				20,000,000	03區民活動中心及公民會館修繕工程 辦理區民活動中心及公民會館修繕案約5-7件工程及部分零星修繕工程。
3010 房屋建築及設備費				20,000,000	
	式	1	17,800,000	17,800,000	施工費。
	式	1	1,655,400	1,655,400	委託規劃設計監造費(依施工費9.3%提列含規劃、設計、細部設計、施工圖製作等相關成本，採分別辦理)。
	式	1	544,600	544,600	工程管理費(依施工費之一定比例計算(共計\$5,000,000*3.5%+12,800,000*3%=559,000，以544,600元提列))。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030609004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	資訊室、自治行政科	預算 金額	1,897,000元	一般建築及設備 — 其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.配合資訊及網路科技的發展及電子化／網路化政府之推動方向，創新服務功能，便利民眾及政府機關之應用服務。 2.購買套裝軟體、個人電腦租賃。 3.民生社區新購電動跑步機及汰換直立式健身車、斜背式健身車。</p> <p>二、預期成果： 1.擴大社會大眾便民應用及提供便捷之網路申辦服務，減少民眾奔波之苦，達成以網路取代馬路之電子化政府政策目標，提升國家整體形象及競爭力。 2.擴大政府機關行政應用系統服務，維持電腦及伺服器相關硬體設備運作正常，提升行政效率。 3.提供民眾安全舒適之健身環境。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,897,000	較上年度預算數1,279,000元，增加618,000元。	
04其他設備					1,897,000	較上年度預算數1,279,000元，增加618,000元。	
3000 設備及投資					1,443,040		
3030 資訊軟硬體設備費					914,184		
		套	9	33,696	303,264	套裝軟體(windows server 標準版 16 core)。	
		套	3	192,720	578,160	套裝軟體(SQL Server 標準版 2 Core,含軟體保證)。	
		套	1	32,760	32,760	套裝軟體(Adobe Creative Cloud)。	
3035 雜項設備費					528,856		
		年	1	856	856	配合預算編列至千元，增列進位數856元。	
		臺	4	75,000	300,000	新購電動跑步機。	
		臺	3	35,000	105,000	汰換直立式健身車。	
		臺	3	41,000	123,000	汰換斜背式健身車。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	140,400	140,400	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費491,400元(不含109及110年度已編列340,080元)，本年度編列140,400元，餘351,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				140,400	
				140,400	
				140,400	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	臺	26	18,900	491,400	總工程費(或總經費)明細如下：
				491,400	桌上型電腦租賃費。
				154,440	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費694,980元(不含110年度已編列189,696元)，本年度編列154,440元，餘540,540元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				154,440	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	154,440	154,440	本年度所需電腦租賃費。
				154,440	
				694,980	總工程費(或總經費)明細如下：
				694,980	筆記型電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	159,120	159,120	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費889,200元，本年度編列159,120元，餘730,080元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				159,120	
				159,120	本年度所需電腦租賃費。
				889,200	總工程費(或總經費)明細如下：

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	臺	26	34,200	889,200	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030609801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	7,000,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列本局主管第一預備金，並依同法第64條規定專案動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要完成各項施政計畫。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,000,000	較上年度預算數7,000,000元，無增減。	
01第一預備金					7,000,000	較上年度預算數7,000,000元，無增減。	
6000 預備金					7,000,000		
6005 第一預備金		年	1	7,000,000	7,000,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

禮俗宗教 — 禮俗宗教業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030600801 禮俗宗教-禮俗宗教業務	承辦 單位	宗教禮俗科	預算 金額	33,428,000元	禮俗宗教 — 禮俗宗教業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理宗教團體、祭祀公業法人設立與輔導、未立案宗教場所負責人講習會、宗教團體興辦公益慈善及社會教化績優表揚、宗教團體財務查核等。 2.宣導調解及法律諮詢業務，督導各區調解委員會推行調解業務。 3.推行改善民俗暨國民禮儀，辦理各區民俗委員會績優人員表揚，辦理孝行模範選拔表揚及聯誼、傑出市民選拔表揚、春秋祭烈士入祀等。 4.配合各項節慶、民俗、祭典，辦理慶祝、紀念、示範、歲時節令等民俗活動。 5.推展本市基層藝文民俗表演活動。 6.辦理非政府組織(NGO)會館館務管理。 7.辦理林安泰古厝民俗文物館文物維護，舉辦相關特展及節氣活動。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.表揚宗教團體興辦社會公益事業，強化其會務、財務能力，促進祭祀公業土地有效利用。 2.發揮各區調解委員會功能及法律諮詢效益，排解紛爭、減少訟源。 3.辦理孝行、傑出市民及民俗委員會表彰，舉行烈士入祀，宏揚固有禮俗，彰顯忠勇事蹟。 4.配合各項節慶民俗祭典辦理活動，營造傳統節慶活潑熱鬧氣氛。 5.辦理基層藝文民俗表演活動，建立各區特色，落實文化建設於基層。 6.提供非政府組織交流平台。常年辦理民俗體驗活動，引領市民認識閩南文化。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					33,428,000	較上年度預算數32,493,000元，增加935,000元。	
02宗教業務					2,298,000	較上年度預算數2,308,000元，減少10,000元。	
2000 業務費					2,298,000		
2036 按日按件計資酬金					152,000		
		人次	16	2,500	40,000	相關宗教、財團法人財務及宗教事務等諮詢會議學者、專家出席費。	
		節	56	2,000	112,000	宗教業務、實務管理、財務會計、環境管理等研習講師鐘點費。	
2051 物品					30,400		
		年	1	30,400	30,400	輔導寺廟、法人變更登記所需文具紙張費用。	
2054 一般事務費					2,035,000		
		年	1	156,500	156,500	宗教團體財務會務及未立案宗教場所負責人研習、研討會(含場地租借佈置、相關資料印製費、茶水點心及雜支等)。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
禮俗宗教—禮俗宗教業務	次	1	132,000	132,000	獎勵績優宗教團體表揚會場地、資料印製、獎座等費用。
	人次	65	100	6,500	列席寺廟、教會、宗祠會議及申辦案件複查、宗教訪查、會同勘查本市違規宗教組織及會同會計師財務查核、輔導逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	840,000	840,000	辦理宗教團體業務(財務)會計師查核費。
	年	1	900,000	900,000	宗教財團法人財務報表委託審核費。
	2072 國內旅費			80,600	
	人、天	26x2	1,550	80,600	本局及本市各區宗教業務承辦人員觀摩宗教業務、活動、特殊宗教案件及其他縣市宗教業務輔導等差旅費。
	03調解業務			840,000	較上年度預算數841,000元，減少1,000元。
	2000 業務費			840,000	
	2036 按日按件計資酬金			4,000	
	節	2	2,000	4,000	調解秘書研習會講師鐘點費。
2051 物品			39,260		
年	1	39,260	39,260	民刑事調解文書封面封底用紙、提供本局及各區調解委員會六法全書等參考用書及工具書。	
2054 一般事務費			796,740		
次	1	408,240	408,240	資深暨獨任調解之績優調解委員表揚大會費用(含獎章獎狀獎框製作、場地佈置、攝影、相關資料印刷費及雜支等)。	
年	1	379,000	379,000	辦理「市民法律諮詢服務」宣導、義務律師表揚及感謝活動。	
人次	95	100	9,500	調解考核暨會同法院督導各區調解業務、列席調解會及調解業務督導逾時誤餐餐盒	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
禮俗宗教—禮俗宗教業務 04改善民俗暨國民禮儀規範 2000 業務費 2054 一般事務費				2,476,000	費用。 較上年度預算數2,478,000元，減少2,000元。
				2,476,000	
				2,467,910	
	年	1	544,000	544,000	辦理禮俗研習、生命禮俗課程民俗文化推廣、手作坊、親子成長營等相關費用(含場地租借、保險、教材及宣傳資料)。
	年	1	200,000	200,000	辦理孝行獎改善民俗績優單位表揚(含獎座及獎牌製作)費用。
	次	1	123,060	123,060	歷屆孝行模範、楷模等聯誼活動費用。
	項	1	267,550	267,550	辦理傑出市民等楷模表揚所需獎牌、禮品、表演、場地佈置及清潔等費用。
	式	1	1,330,000	1,330,000	精緻祭拜文化推廣費。
	人次	33	100	3,300	辦理傑出市民、孝行訪查逾時誤餐餐盒費用。
	2072 國內旅費	人、天	5×1	1,550	7,750
2084 短程車資	年	1	340	340	辦理傑出市民、孝行訪查所需交通費。
05各項節慶民俗祭典 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2054 一般事務費				6,720,000	較上年度預算數6,720,000元，無增減。
				6,720,000	
				50,000	
	人次	20	2,500	50,000	辦理各項節慶、民俗、祭典審查考核評比邀請學者專家等出席費。
	年	1	4,390,000	4,390,000	辦理各項節慶、宗教民俗、祭典、烈士入祀及特殊紀念

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
禮俗宗教—禮俗宗教業務						活動及推廣費用(含紀念品設計及製作費、媒體宣傳及網站宣傳費等)。
		年	1	2,000,000	2,000,000	國家重要節慶插掛國旗及相關布置。
		年	1	150,000	150,000	太原五百完人紀念堂清潔、保全費用。
		人次	300	100	30,000	辦理各項慶典逾時誤餐餐盒費用。
	2063 房屋建築養護費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	太原五百完人紀念堂建築物設施維護費用。
	06推展基層藝文民俗表演活動				6,162,000	較上年度預算數6,165,000元，減少3,000元。
	2000 業務費				6,162,000	
	2036 按日按件計資酬金				20,000	
		人次	8	2,500	20,000	本局及各區邀請學者、專家審查、考核評比等出席費。
	2054 一般事務費				6,104,800	
		項	1	6,104,800	6,104,800	辦理基層藝文民俗表演活動費用(活動計畫項目：敦親睦鄰嘉年華、親子活動、青少年活動、文化史蹟、節慶宗教民俗、各種主題音樂會、舞蹈戲劇、表演藝術等)及結、配合相關單位團體推展特色民俗藝文活動、交流費用。
	2072 國內旅費				37,200	
		人、天	24×1	1,550	37,200	辦理基層藝文活動及觀摩他縣市藝文活動旅費。
	07非政府組織會館				1,082,000	較上年度預算數1,082,000元，無增減。
2000 業務費				1,082,000		
2006 水電費				145,920		
	月	12	400	4,800	非政府組織會館水費。	
	月	12	11,760	141,120	非政府組織會館電費。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
禮俗宗教—禮俗宗教業務	2009 通訊費	部、月	1×12	950	11,400	非政府組織會館電話費。
	2027 保險費				5,000	
	2051 物品	年	1	5,000	5,000	非政府組織會館公共意外保險費。
		月	12	1,000	12,000	非政府組織會館相關事務所需文具等費用。
	2054 一般事務費	月	12	25,000	300,000	非政府組織會館清潔維持費。
		年	1	78,130	78,130	辦理非政府組織會館館舍美化、空間裝置等費用。
		月	12	36,000	432,000	非政府組織會館保全暨其他服務等費用。
		人次	24	100	2,400	辦理非政府組織會館相關業務逾時誤餐餐盒費用。
		月	12	2,000	24,000	非政府組織會館機電維護及電機技師服務費。
		年	1	50,000	50,000	非政府組織會館消防設備安全檢查申報費用。
	2063 房屋建築養護費	年	1	21,150	21,150	建築物修繕費。
	08林安泰古厝民俗文物館				13,850,000	較上年度預算數12,899,000元，增加951,000元。
	2000 業務費				13,850,000	
	2006 水電費	月	12	10,000	120,000	林安泰古厝民俗文物館水費。
月		12	35,000	420,000	林安泰古厝民俗文物館電費。	
2009 通訊費	部、月	2×12	950	22,800	林安泰古厝民俗文物館電話費。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
禮俗宗教—禮俗宗教業務	2027 保險費			46,905		
		年	1	42,945	42,945	林安泰古厝公共意外保險及相關保險費。
		人、年	33	120	3,960	林安泰古厝志工投保意外險之保險費。
	2036 按日按件計資酬金				20,000	
		人次	8	2,500	20,000	民俗活動祭祀禮儀等邀請學者專家出席座談會審查考核評比等出席費用。
	2051 物品				67,140	
		年	1	67,140	67,140	林安泰古厝民俗文物館文物展示所需輔助器具、業務文具紙張、圖書及教學輔助用品等費用。
	2054 一般事務費				11,999,695	
		月	12	275,000	3,300,000	林安泰古厝民俗文物館辦理保全暨其他服務等費用。
		年	1	1,250,000	1,250,000	林安泰古厝民俗文物館室內及戶外之常設、特殊情境展覽、文物展示保存維護及推廣等相關費用。
	次	1	3,298,400	3,298,400	林安泰古厝民俗文物館辦理生命禮俗(抓周及收涎等)、歲時節令活動、親子DIY童玩、民俗文化體驗(茶藝、養生飲食等)、寫生比賽等費用。	
	年	1	2,829,295	2,829,295	林安泰古厝民俗文物館館舍及園區清潔維持費。	
	年	1	11,000	11,000	林安泰古厝民俗文物館中英日導覽資訊摺頁編製費。	
	年	1	200,000	200,000	庭園蟲蟻防治費用。	
	人次	230	100	23,000	林安泰民俗文物館各項民俗活動祭祀禮儀等活動工作人員逾時誤餐餐盒費用。	
	人次	450	120	54,000	林安泰古厝民俗文物館志工餐點及交通補助。	
	年	1	50,000	50,000	林安泰古厝民俗文物館消防設備安全檢查申報費用。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
禮俗宗教—禮俗宗教業務 2063 房屋建築養護費 2069 設施及機械設備養護費	月	12	2,000	24,000	林安泰古厝民俗文物館機電維護及電機技師服務費。
	人、年	2x1	480,000	960,000	林安泰古厝管理人員工資、勞健保及勞退費用(新增)。
	年	1	112,800	112,800	建築物修繕費。
	年	1	1,040,660	1,040,660	林安泰古厝民俗文物庭園花木、草地及相關展覽硬體設施、館舍等維護費用。

臺北市政府民政局

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	163		1,593,120	92,226,300	6,021,444	8,573,220	26,251,169	4,211,992	12,930,035	361,123	10,556,293	10,511,304	173,236,000	
正式員額	131		1,593,120	92,226,300			21,841,289	2,000,000	5,212,960		9,701,700	8,556,480	141,131,849	
職員	131		1,593,120	92,226,300			21,841,289	2,000,000	5,212,960		9,701,700	8,556,480	141,131,849	
約聘僱人員	11				6,021,444		752,680	176,000	334,080		340,200	761,388	8,385,792	
技工	12					4,950,000	1,443,750	192,000	411,840		297,000	690,336	7,984,926	
駕駛	4					1,650,000	481,250	64,000	137,280		99,000	230,112	2,661,642	
工友	5					1,973,220	575,522	80,000	164,400	361,123	118,393	272,988	3,545,646	
其他人事費							1,156,678	1,699,992	6,669,475				9,526,145	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府民政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,163,226	173,236	321,490	638,251		7,000	1,139,977			23,249			23,249
37030600000 民政支出	1,129,798	173,236	288,062	638,251		7,000	1,106,549			23,249			23,249
37030600100 一般行政	189,135	173,236	15,899				189,135						
37030600101 行政管理	189,135	173,236	15,899				189,135						
37030601000 區里行政	2,040		2,040				2,040						
37030601001 區政監督及區里組織	2,040		2,040				2,040						
37030601200 自治業務	445,896		187,645	258,251			445,896						
37030601201 推行自治行政暨基層建設	131,973		8,822	123,151			131,973						
37030601202 民生社區中心管理	18,281		18,281				18,281						
37030601203 選舉業務	295,642		160,542	135,100			295,642						
37030601400 人口行政	401,378		21,378	380,000			401,378						
37030601401 人口政策業務	401,378		21,378	380,000			401,378						
37030605500 戶政業務	61,100		61,100				61,100						
37030605501 戶籍業務	61,100		61,100				61,100						
37030609000 一般建築及設備	23,249									23,249			23,249
37030609002 營建工程	21,352									21,352			21,352
37030609004 其他設備	1,897									1,897			1,897
37030609800 第一預備金	7,000					7,000	7,000						

臺北市政府民政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
37030609801 第一預備金	7,000					7,000	7,000						
53030600000 文化支出	33,428		33,428				33,428						
53030600800 禮俗宗教	33,428		33,428				33,428						
53030600801 禮俗宗教業務	33,428		33,428				33,428						

臺北市政府民政局
資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合計	23,249		21,352				1,368	529		
37030609000 一般建築及設備	23,249		21,352				1,368	529		
37030609002 營建工程	21,352		21,352							
37030609004 其他設備	1,897						1,368	529		

臺北市政府民政局
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37030600101 行政管理	37030601001 區政監督及區 里組織	37030601201 推行自治行政 暨基層建設	37030601202 民生社區中心 管理	37030601203 選舉業務	37030601401 人口政策業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	189,135,000	2,040,000	131,973,000	18,281,000	295,642,000	401,378,000
100000人事費	173,236,000					
101000政務人員待遇	1,593,120					
101500法定編制人員待遇	92,226,300					
102000約聘僱人員待遇	6,021,444					
102500技工及工友待遇	8,573,220					
103000獎金	26,251,169					
103500其他給與	4,211,992					
104000加班值班費	12,930,035					
104500退休退職給付	361,123					
105000退休離職儲金	10,556,293					
105500保險	10,511,304					
200000業務費	15,899,000	2,040,000	8,822,000	18,281,000	160,542,000	21,378,000
200300教育訓練費					5,695,200	
200600水電費				3,075,122		370,800
200900通訊費	1,641,560	15,000		76,176	220,000	69,000
201800資訊服務費	8,509,484				5,801,500	
202100其他業務租金				95,040	78,000	
202400稅捐及規費	66,100			1,587,266		
202700保險費	26,500	24,910		30,000		54,320
203000兼職費					14,834,000	
203300臨時人員酬金				468,000	741,085	
203600按日按件計資酬金	304,000	39,000	3,302,000	1,176,000	69,085,600	427,250
204200國際組織會費						120,000
205100物品	905,625	143,480	274,000	350,400	14,272,660	389,200
205400一般事務費	3,112,015	1,726,810	5,222,840	8,532,174	49,195,955	19,544,175
206300房屋建築養護費				429,000		38,610
206600車輛及辦公器具養護費	192,500				242,000	
206900設施及機械設備養護費	1,000			2,446,750		64,345
207200國內旅費	18,600	86,800				40,300
207800國外旅費	150,000					260,000

臺北市政府民政局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030600101 行政管理	37030601001 區政監督及區 里組織	37030601201 推行自治行政 暨基層建設	37030601202 民生社區中心 管理	37030601203 選舉業務	37030601401 人口政策業務
208100運費	12,000				376,000	
208400短程車資	15,216	4,000	23,160	15,072		
209300特別費	944,400					
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費			123,151,000		135,100,000	380,000,000
408500獎勵及慰問			1,451,000		100,000	380,000,000
409000其他補助及捐助			121,700,000		135,000,000	
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37030605501 戶籍業務	37030609002 營建工程	37030609004 其他設備	37030609801 第一預備金	53030600801 禮俗宗教業務	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	61,100,000	21,352,000	1,897,000	7,000,000	33,428,000	1,163,226,000
100000人事費						173,236,000
101000政務人員待遇						1,593,120
101500法定編制人員待遇						92,226,300
102000約聘僱人員待遇						6,021,444
102500技工及工友待遇						8,573,220
103000獎金						26,251,169
103500其他給與						4,211,992
104000加班值班費						12,930,035
104500退休退職給付						361,123
105000退休離職儲金						10,556,293
105500保險						10,511,304
200000業務費	61,100,000				33,428,000	321,490,000
200300教育訓練費						5,695,200
200600水電費	81,814				685,920	4,213,656
200900通訊費					34,200	2,055,936
201800資訊服務費						14,310,984
202100其他業務租金						173,040
202400稅捐及規費						1,653,366
202700保險費					51,905	187,635
203000兼職費						14,834,000
203300臨時人員酬金	936,906					2,145,991
203600按日按件計資酬金	236,000				246,000	74,815,850
204200國際組織會費						120,000
205100物品	37,560,020				148,800	54,044,185
205400一般事務費	22,202,660				30,860,675	140,397,304
206300房屋建築養護費					233,950	701,560
206600車輛及辦公器具養護費	3,200					437,700
206900設施及機械設備養護費	9,000				1,040,660	3,561,755
207200國內旅費	18,600				125,550	289,850
207800國外旅費						410,000

臺北市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030605501 戶籍業務	37030609002 營建工程	37030609004 其他設備	37030609801 第一預備金	53030600801 禮俗宗教業務	合 計
208100運費	9,000					397,000
208400短程車資	42,800				340	100,588
209300特別費						944,400
300000設備及投資		21,352,000	1,897,000			23,249,000
301000房屋建築及設備費		21,352,000				21,352,000
303000資訊軟硬體設備費			1,368,144			1,368,144
303500雜項設備費			528,856			528,856
400000獎補助費						638,251,000
408500獎勵及慰問						381,551,000
409000其他補助及捐助						256,700,000
600000預備金				7,000,000		7,000,000
600500第一預備金				7,000,000		7,000,000

臺北市政府民政局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	163		1,593,120	92,226,300	6,021,444	8,573,220	26,251,169	4,211,992	12,930,035	361,123	10,556,293	10,511,304	173,236,000	
正式員額	131		1,593,120	92,226,300			21,841,289	2,000,000	5,212,960		9,701,700	8,556,480	141,131,849	
職員	131		1,593,120	92,226,300			21,841,289	2,000,000	5,212,960		9,701,700	8,556,480	141,131,849	
約聘僱人員	11				6,021,444		752,680	176,000	334,080		340,200	761,388	8,385,792	
技工	12					4,950,000	1,443,750	192,000	411,840		297,000	690,336	7,984,926	
駕駛	4					1,650,000	481,250	64,000	137,280		99,000	230,112	2,661,642	
工友	5					1,973,220	575,522	80,000	164,400	361,123	118,393	272,988	3,545,646	
其他人事費							1,156,678	1,699,992	6,669,475				9,526,145	

臺北市政府民政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						8,385,792	包括約聘僱人員待遇6,021,444元、年終工作獎金752,680元、不休假加班費334,080元、保險費761,388元、離職儲金340,200元及休假補助176,000元。
03							
						8,385,792	
	001					8,385,792	
		01				8,385,792	
			01			8,385,792	
					4x12	3,482,528	424薪點4人。
					2x12	1,574,933	376薪點2人。
					2x12	1,251,613	296薪點2人。
					3x12	2,076,718	328薪點3人。

臺北市政府民政局 各項費用分攤表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明	
	單位	數量					設 備 及 投 資					
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用		
營建工程						17,106,625.019	1,227,781,000	1,183,799,000	4,185,000	39,797,000	1.本計畫原係為105-111年度連續性計畫，經審定修正為105-112年度連續性計畫，由都市發展局主辦，社會局、信義區公所、市立圖書館及衛生局等合併參建，總經費為621,756,186元。並按使用面積比例分攤。 2.本局分攤435,229元，除至上年度已編列394,840元，本年度編列第7年經費18,842元，餘21,547元編列於以後年度。	
廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費	平方公尺	340,140.27	臺北市政府都市發展局	依建造結構及使用面積比率	100	621,756,186	28,951,000			28,951,000		
	平方公尺	242,916.23				71.42	444,058,269	18,734,000				18,734,000
	平方公尺	4,212.23				1.24	7,709,776	133,000				133,000
	平方公尺	8,629.07				2.54	15,792,607	765,000				765,000
	平方公尺	14,167.64				4.16	25,865,057					
	平方公尺	1,020.70				0.3	1,865,269	38,927				38,927
	平方公尺	2,524.44				0.74	4,600,996	209,805				209,805
	平方公尺	2,772.68				0.81	5,036,225	230,436				230,436
	平方公尺	1,921.96				0.56	3,481,835	159,733				159,733

臺北市政府民政局 各項費用分攤表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
廣慈博愛園區南區新建工程工程費	平方公尺	732.28	臺北市政府環境保護局(信義區清潔隊)	依建造結構及使用面積比率	0.21	1,305,688	60,859			60,859	1.本工程原為106-111年度連續性計畫，經審定修正為106-112年度連續性計畫，由都市發展局主辦，社會局、信義區公所、市立圖書館及
	平方公尺	345.77	臺北市警察局少年警察隊(信義區少輔組)	依建造結構及使用面積比率	0.1	621,756	11,297			11,297	
	平方公尺	226.72	臺北市政府民政局	依建造結構及使用面積比率	0.07	435,229	18,842			18,842	
	平方公尺	54,400.49	臺北市社會局	依建造結構及使用面積比率	15.99	99,418,814	8,068,000			8,068,000	
	平方公尺	3,487.25	財政部國稅局信義分局	依建造結構及使用面積比率	1.03	6,404,089	289,823			289,823	
	平方公尺	2,782.81	臺北市選舉委員會	依建造結構及使用面積比率	0.83	5,160,576	231,278			231,278	
	平方公尺	340,140.27			100	16,246,931,420	1,007,989,000	1,006,436,000	1,553,000		
	平方公尺	242,916.23	臺北市政府都市發展局	依建造結構及使用面積比率	71.42	11,603,558,420	572,817,000	572,817,000			
	平方公尺	4,212.23	臺北市立圖書館	依建造結構及使用面積比率	1.24	201,461,950	4,539,000	4,514,000	25,000		

臺北市政府民政局 各項費用分攤表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
平方公尺	54,400.49	社會局	依建造結構及使用面積比率	15.99	2,597,884,334	367,646,000	366,445,000	1,201,000		合併參建，總經費為16,246,931,420元。並按使用面積比例分攤。 2. 本局分攤11,372,852元，除至上年度已編列9,784,909元，本年度編列第6年經費321,158元，餘1,266,785元編列於以後年度。	
平方公尺	8,629.07	臺北市政府衛生局	依建造結構及使用面積比率	2.54	412,672,058	20,460,000	20,357,000	103,000			
平方公尺	14,167.64	臺北市信義區公所	依建造結構及使用面積比率	4.16	675,872,347	20,278,000	20,171,667	106,333			
平方公尺	1,020.70	臺北市就業服務處(信義區就業服務站)	依建造結構及使用面積比率	0.3	48,740,794	1,448,073	1,440,447	7,626			
平方公尺	2,524.44	臺北市稅捐稽徵處信義分處	依建造結構及使用面積比率	0.74	120,227,293	3,580,195	3,561,335	18,860			
平方公尺	2,772.68	臺北市信義區戶政事務所	依建造結構及使用面積比率	0.81	131,600,144	3,932,564	3,911,849	20,715			
平方公尺	1,921.96	臺北市信義區健康服務中心	依建造結構及使用面積比率	0.56	90,982,816	2,726,267	2,711,908	14,359			
平方公尺	732.28	臺北市政府環境保護局(信義區清潔隊)	依建造結構及使用面積比率	0.21	34,118,556	1,039,141	1,033,670	5,471			

臺北市政府民政局 各項費用分攤表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
廣慈博愛 園區室內 裝修工程 分攤款	平方公尺	345.77	臺北市政府警察局少年警察隊(信義區少輔組)	依建造結構及使用面積比率	0.1	16,246,931	490,703	488,120	2,583		本案為廣慈A標行政大樓參建單位，委託臺北市都市發展局代辦室內裝修工程，各參建機關依建物用途將設備需求及配置提供代辦機關，並由各單位依實際需求分攤費用。本工程為110-111年度連續性計畫，經審定修正為110-112年度連續性計畫，總經費
	平方公尺	226.72	臺北市政府民政局	依建造結構及使用面積比率	0.07	11,372,852	321,158	319,464	1,694		
	平方公尺	3,487.25	財政部國稅局信義分局	依建造結構及使用面積比率	1.03	167,343,394	4,946,177	4,920,124	26,053		
	平方公尺	2,782.81	臺北市選舉委員會	依建造結構及使用面積比率	0.83	134,849,531	3,764,722	3,744,416	20,306		
	平方公尺				100	237,937,000	190,841,000	177,363,000	2,632,000	10,846,000	
	平方公尺		臺北市信義區公所	依建造結構及使用面積比率		73,793,000	59,588,000	55,380,000	822,000	3,386,000	
	平方公尺		臺北市政府警察局信義分局(福德派出所)	依建造結構及使用面積比率		10,609,000	8,567,000	7,962,000	118,000	487,000	
	平方公尺		臺北市政府環境保護局(信義區清潔隊)	依建造結構及使用面積比率		5,883,000	4,750,000	4,416,000	65,000	269,000	
	平方公尺		財政部國稅局信義分局	依建造結構及使用面積比率		20,940,000	16,909,000	15,715,000	233,000	961,000	

臺北市政府民政局 各項費用分攤表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	平方公尺		臺北市信義區戶政事務所	依建造結構及使用面積比率		35,126,000	28,365,000	26,362,000	391,000	1,612,000	237,937,000元。按實際需求分攤，本局分攤1,252,000元，除至上年度已編列62,000元，本年度編列第2年經費1,012,000元，餘178,000元編列於以後年度。
	平方公尺		臺北市稅捐稽徵處信義分處	依建造結構及使用面積比率		32,143,000	24,658,000	22,916,000	340,000	1,402,000	
	平方公尺		臺北市警察局少年警察隊(信義區少輔組)	依建造結構及使用面積比率		2,402,000	1,940,000	1,804,000	26,000	110,000	
	平方公尺		臺北市就業服務處(信義區就業服務站)	依建造結構及使用面積比率		16,358,000	13,210,000	12,276,000	183,000	751,000	
	平方公尺		臺北市信義區健康服務中心	依建造結構及使用面積比率		19,311,000	15,594,000	14,492,000	215,000	887,000	
	平方公尺		臺北市選舉委員會	依建造結構及使用面積比率		13,981,000	11,290,000	10,493,000	156,000	641,000	
	平方公尺		臺北市政府民政局	依建造結構及使用面積比率		1,252,000	1,012,000	940,000	14,000	58,000	
	平方公尺		臺北市立圖書館	依建造結構及使用面積比率		6,139,000	4,958,000	4,607,000	69,000	282,000	

臺北市政府民政局
派員出國計畫預算總表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	10	150	1	10	150
訪問						
開會	1	20	260			
進修						
研究						
實習						
合計	2	30	410	1	10	150

臺北市政府民政局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察	11106 0 1 - 11111 01	5	2	70	60	20	150	一般行政-行政管理	無	

臺北市府民政局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
二、不定期會議 國際彩虹 城市網絡 (RCN, 支持 LGBTQ+ 平權的國 際城市組 織)年會	歐洲	同性相 關議題	10	2	80	160	20	260	人口行政- 人口政策業 務				

臺北市政府民政局
公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				40,810	23,340			160,720	155,300	26,500	1,950	
	1	小客車	4	09604	1801-2400	11,230	6,180	1,435	28.0	40,180	8,300	6,500		車號:7483-QJ (111年度汰換)
	1	小客車	4	09904	1801-2400	11,230	6,180	1,435	28.0	40,180	49,000	6,500	750	車號：1788-UX
	1	小客車	4	10403	1201-1800	7,120	4,800	1,435	28.0	40,180	49,000	6,500	450	車號：AKG- 6115
	1	客貨兩用車	7	10105	1801-2400	11,230	6,180	1,435	28.0	40,180	49,000	7,000	750	車號：5912-UX
		合計				40,810	23,340			160,720	155,300	26,500	1,950	

臺北市政府民政局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	75,413,161	34,708,429	38,346,860	1,761,172	294,840	224,640	77,220	-	
戶政業務	61,166,700	24,466,680	36,700,020	-	-	-	-	-	
戶籍業務	61,166,700	24,466,680	36,700,020	-	-	-	-	-	
戶籍管理	61,166,700	24,466,680	36,700,020	-	-	-	-	-	
汰換全市門牌計畫	61,166,700	24,466,680	36,700,020	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	14,246,461	10,241,749	1,646,840	1,761,172	294,840	224,640	77,220	-	
營建工程	13,060,081	10,241,749	1,352,000	1,466,332	-	-	-	-	
廳舍興建工程	13,060,081	10,241,749	1,352,000	1,466,332	-	-	-	-	
廣慈博愛園區 新建工程委託 技術服務費分 攤款	435,229	394,840	18,842	21,547	-	-	-	-	1. 本計畫原係105-111年度繼續性計畫，經審定修正為105-112年度繼續性計畫，由都市發展局主辦，社會局、信義區公所、市立圖書館及衛生局等合併參建，總經費為621,756,186元，並按使用面積比例分攤。2. 本局分攤款435,229元。
廣慈博愛園區 新建工程工程 費分攤款	11,372,852	9,784,909	321,158	1,266,785	-	-	-	-	1. 本工程原係106-111年度繼續性計畫，經審定修正為106-112年度繼續性計畫，由都市發展局主辦，社會局、信義區公所、市立圖書館及衛生局等合併參建，總工程經費為16,246,931,420元，並按使用面積比例分攤。2. 本局分攤11,372,852元。
廣慈博愛園區 室內裝修工程 分攤款	1,252,000	62,000	1,012,000	178,000	-	-	-	-	1. 本工原係110-111年度繼續性計畫，經審定修正為110-112年度繼續性計畫，由信義區公所主辦，市立圖書館、廣慈A標行政大樓參建單位合併參建，總經費237,937,000元，按實際需求分攤。2. 本局分攤1,252,000元。
其他設備	1,186,380	-	294,840	294,840	294,840	224,640	77,220	-	
其他設備	1,186,380	-	294,840	294,840	294,840	224,640	77,220	-	
109年個人 電腦租賃費	491,400	-	140,400	140,400	140,400	70,200	-	-	總經費不含109及110年度已編列340,080元

臺北市政府民政局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
110年個人 電腦租賃費	694,980	-	154,440	154,440	154,440	154,440	77,220	-	總經費不含110年度 已編列189,696元

臺北市政府民政局
新興計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	889,200	-	159,120	162,240	162,240	162,240	162,240	81,120	
一般建築及設備	889,200	-	159,120	162,240	162,240	162,240	162,240	81,120	
其他設備	889,200	-	159,120	162,240	162,240	162,240	162,240	81,120	
其他設備	889,200	-	159,120	162,240	162,240	162,240	162,240	81,120	
111年個人 電腦租賃費	889,200	-	159,120	162,240	162,240	162,240	162,240	81,120	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金	對民間企業
總計		265,282	236,324				638,251		120	1,139,977			
01 一般公共事務		265,036	203,142				638,251		120	1,106,549			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		246	33,182							33,428			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
						21,352				914	983	23,249	1,163,226	
						21,352				914	983	23,249	1,129,798	
													33,428	