

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市府民政局 (03101)

單 位 決 算

主辦會計人員：鍾依儒



(姓名及職名章)

機關長官：藍世聰



(姓名及職名章)

臺北市政府民政局 (03101)

103年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明027
三、資產負債實況.....	總說明029
四、其他要點.....	總說明031

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第006頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第008頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第010頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第016頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第022頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第026頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第028頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第030頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第031頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第033頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第039頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府民政局 (03101)

103年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第042頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第050頁
(五) 人事費分析表.....	第052頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第054頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第055頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第056頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第057頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第072頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第074頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第076頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第082頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第090頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第092頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第098頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第102頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第104頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第106頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

三、財產類

臺北市政府民政局 (03101)

103年度單位決算

目 次

(一) 財產目錄.....	第108頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第109頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第110頁

總 說 明

中華民國 103 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

加強里鄰協助災情通報，維持區級災情通報管道與區級應變作為之正常運作，累積災害防救工作實戰經驗。續依臺北市改善市容查報及處理實施要點，對有礙市容觀瞻之事項透過網路查報及作業規範管制機制，促請權責機關迅速處理改善，有效維護市容。賡續辦理區里發展座談會及市長與民有約，藉由市長親赴各區直接與基層溝通，主動發掘、解決問題。另依里幹事服勤及工作考核要點選拔品性端正、服務績效優良之里幹事公開表揚，並至外縣市觀摩基層公共建設，以提昇工作知識及效能；透過區里工作人員業務研習培養同仁對基層工作之正確觀念及為民服務態度；持續維護「臺北市府民政業務知識管理系統」資料庫資料，以利區公所新進同仁業務學習。提升臺北市區里鄰電子地圖網站功能並進行圖資更新，提供市民最正確圖資及最方便之運用。透過城鄉交流活動，鞏固與交流鄉鎮（市、區）彼此情誼，相互學習提升工作品質，建立共同協助機制及良好夥伴關係。

為反映民意，召開里民大會或基層建設座談會；辦理里鄰長研習及參觀，以增加里鄰長之工作知能，提高為民服務效率；透過社區營造的方式，讓民眾決定社區建設項目，更經由道路挖掘通報系統的建立，使區內不因各項工程之進行而影響居民的生活品質。為推動區里自治功能，落實里鄰長工作，辦理公民養成及友善里鄰生活環境相關課程；為發揮敦親睦鄰、互助互愛精神，成立里無給職社區巡守隊，重視巡守員的福利與基本權益，訂定執行勤務傷亡慰問金給與要點；另訂定本市里民活動場所租金補助辦法，鼓勵里民活用公共空間，促進里自治管理。此外，區公所鄰里公園工程之執行規劃均請市民參與，期使鄰里公園朝向主題公園目標邁進。

辦理宗教研習活動、宗教財團法人財務查核及審查、訪查及聯合稽查未立案宗教場所、審理宗教財團法人及寺廟申請案件、發行宗教刊物；表揚興辦公益慈善及社會教化事業具有成績之宗教團體；辦理績優資深調解委員表揚大會及法律諮詢服務義務律師感謝餐會；辦理臺北燈節民俗節慶、北臺灣媽祖文化節、基層藝文、推動香枝、金銀紙錢減量及集中燒活動、祭拜精緻化活動、春秋祭烈士入祀、孝行楷模及傑出市民表揚、非政府組織論壇等活動，以及林安泰民俗文物館、非政府組織會館經營管理及城鄉系列活動。

為簡便民眾申辦流程，與稅捐、監理、地政、台電、勞保局、健保署及瓦斯公司等合作辦理戶籍異動及通訊地址異動等跨機關通報服務，以達政府機關間資共享，並提供民眾優質便捷的全新服務。督導各區戶政事務所戶籍業務，舉辦戶政案例研討，清查未按址居住人口，正確戶籍登記及戶籍資料提供。賡續提供戶政便民工作站服務，配合內政部核發自然人憑證，及受理首次申辦護照「人別確認」作業。

辦理聯合婚禮，共計2場次，以「家」作為出發點，規劃跪謝禮與感恩奉茶儀式，鼓勵市民生育及融入家庭價值之理念，全年共計有172對新人參加；舉辦人口政策論壇，針對如何提升生育率、都會人口及建立友善婚育環境等主題，邀請專家學者等，參與討論與提出政策建言；另核發「助妳好孕」專案生育獎勵金部分，103年1-12月生育獎勵金共計核發件數為2萬7,786件，全年出生人數達2萬9,024人，較102年助妳好孕專案推動前增加2,314人，增加8.7%，績效良好。另辦理人口政策宣導活動，營造友善婚育氛圍；賡續建構新移民照顧輔導措施，本府新移民照顧輔導措施諮詢委員會於103年3月及9月各召開1次，邀請府內外相關專家、機關及新移民代表與會討論及提出建議；針對新移民生活適應需要，開辦相關生活成長營及各類研習課程；每月辦理外籍人士歸化我國國籍基本語言能力及常識之測試，俾利其申辦歸化我國國籍事宜；舉辦推廣新移民多元文化之活動，以達促進多元文化之目標。

總 說 明

中華民國 103 年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	<p>一、辦理一般行政工作、文書檔案管理及事務管理等事項</p> <p>二、辦理預、決算之編製與會計業務處理及兼辦統計等會計事項</p> <p>三、辦理員工任免、調遷、考績、獎懲、福利等人事業務事項</p> <p>四、辦理資訊應用系統開發及維護等資訊業務事項</p> <p>五、辦理施政及績效考核等事項</p>	<p>依臺北市政府文書處理作業要點等規定落實本局文書管理，依檔案法及相關作業規定，辦理檔案管理工作；另依事務管理彙編辦理各項事務管理工作。</p> <p>依據有關法令辦理本機關歲計、會計並兼辦統計事項，彙編所屬 12 個區戶政事務所、孔廟管理委員會、殯葬管理處相關預算、決算、會計及統計資料。</p> <p>依相關規定辦理員工任免、調遷、考績、獎懲、福利等人事業務。</p> <p>1. 配合業務單位維護系統及擴充系統功能含區政監督資訊系統、宗教禮俗資訊系統、後花園管理系統、里鄰長管理系統、門牌整合檢索系統、戶政規費系統、幸福+專案系統等 24 個資訊系統。</p> <p>2. 維護本局資訊硬體設備含伺服器、個人電腦及印表機等資訊設備運作正常。</p> <p>3. 配合本局地理資訊系統圖台升級開發專案計畫「市容查報圖台升級暨員工愛上網帳號整合委外服務案」。</p> <p>4. 配合辦理本局、戶政事務所資訊內部稽核業務。</p> <p>每月辦理本局、區公所、戶政事務所為民服務考核；年度內完成本局所屬戶政事務所、孔廟及殯葬處公文檢核。</p>	<p>按照計畫及工作進度如期完成。</p> <p>按照計畫及工作進度如期完成。</p> <p>按照計畫及工作進度如期完成。</p> <p>按照計畫及工作進度如期完成。</p> <p>按照計畫及工作進度如期完成。</p>	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
區政監督 及區里組 織	一、區政業務監督 1. 輔導區公所年度 施政計畫 2. 辦理區公所工作 考核及落實區政 督導 3. 督導全民健保業 務 4. 制訂區公所共同 性項目費用編列 基準，供區公所 作為編製年度預 算之參考依據 5. 推動各區公所辦 理城鄉交流業務	於 103 年 3 月協調各局、處、會 就主管業務須由區公所辦理及配 合事項，提出重要工作計畫主要 項目函發區公所，以為編撰年度 施政計畫之依據。6 月函請各區公 所編纂 104 年度施政計畫，並於 8 月完成 12 區公所 104 年度施政計 畫彙送市議會。 請相關局處及本局相關科室依權 責進行業務督導及考核，各區年 度總成績併同於 103 年 6 月 19 日 年度績優里幹事表揚典禮中公開 表揚。 本局於 103 年 9 月 19 日召開 103 年度區政類申請案件檢討會，其 中健保業務計有 6 項，修訂應備 證件及處理時限，業已報府核 定，並於 103 年 12 月 19 日以 北市民區字第 1033367070 號函請本 市各區公所張貼公告及完成本市 市民 e 點通網站資訊更新。 區公所共同性項目費用部分，本 局於 103 年 1 月 14 日以北市民區 字第 10330298300 號函調查區公 所編列 104 年共同性費用編列標 準意見，並召集 12 區公所會同主 計處、體育處、社會局等相關業 務局處，於 3 月完成研訂 104 年 度區公所共同性費用編列標準， 並於 103 年 3 月 11 日以北市民區 字第 10330718400 號函送交主計 處審議。 各區公所共計拜訪 34 個鄉鎮市區 公所。	按照計畫及工 作進度如期完 成。 按照計畫及工 作進度如期完 成。 按照計畫及工 作進度如期完 成。 按照計畫及工 作進度如期完 成。 按照計畫及工 作進度如期完 成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
	6. 賡續精進區公所 好便利櫃檯作業	103 年持續辦理區公所好便利櫃檯作業，維持 31 項業務，並不斷提昇好便利櫃檯服務項目之廣度。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	二、區里組織及訓練 1. 強化區里組織	針對區公所組織及人力配置，除配合第 6 期里行政區域調整於 99 年辦理完成區公所組織規程修編外，本局亦持續掌握本市都市發展及人口結構變化情形，適時檢討各區公所組織及及人力配置，以強化區公所組織功能。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	2. 區里工作人員 業務研習訓練	<ol style="list-style-type: none"> 103 年 3 月 3 日及 3 月 5 日辦理 2 期「里幹事社福知能研習班」，每期上課 6 小時，2 期參訓員額共 100 人；講授內容為高風險家庭辨識、通報及服務與家庭暴力及性侵害案件辨識、通報及服務等。 103 年 6 月 3 日及 6 月 4 日辦理 2 期「區里法律研習班」，每期上課 6 小時，2 期參訓員額共 160 人；講授內容為廉政倫理規範相關課程、貪污治罪條例、個人資料保護法。 103 年 8 月 11 日及 8 月 12 日辦理 2 期「區里溝通協調與情緒管理研習班」，每期上課 6 小時，2 期參訓員額共 100 人；講授內容為：溝通技巧與衝突協調、情緒管理與壓力調適。 103 年 8 月 19 日上午及下午辦理 2 期「提昇時間管理與效率研習班」，每期上課 3 小時，2 期參訓員額共 100 人；講授內容為時間管理的目的與技巧。 	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
	三、災害防救	持續督導各區加強區災害應變中心災情通報，並督導里鄰通報系統運作，各里依據「臺北市各里辦公處災害緊急通報及應變作業注意事項」執行各項災情通報工作。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	1. 強化災情通報管道，落實災害應變動員與執行能力			
	2. 適時指導本市各區公所災害防救減災、整備工作技巧，確保民眾生命財產安全	各區針對各災害潛勢區域建立疏散工作編組，汛期前加強保全住戶防災宣導及資料更新，確實掌握相關資料，以利減災及災時疏散作為。督導各區建立潛勢危險地區分工編組及居民詳細動態資料並予造冊列管，以為災害來臨前或緊急應變時之重點區域，真正達到減災之目標。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	3. 針對不同災害類別規劃相關防災課程，隨時補充區級防災人員緊急應變知能	103年3月4日辦理各區防災人員業務研習，由本局及各區防災人員參訓，相關人員並參與本府各災害主管局處辦理之各項教育訓練，各區里亦自行辦理教育訓練。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	4. 輔導本市各區災開設運作，檢視修正缺口強化區級防救編組功能	各區防災專案預算均編列區災害應變中心相關維持費用，以利其運作。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	5. 指導各區公所辦理年度各項災害防救跨區綜合演練	各區配合消防局於103年3月10日辦理本市103年災害防救綜合演練，另各區針對區內災害潛勢辦理教育訓練及疏散安置演練，12區共辦理區級教育訓練：16場，5,104人參訓；區級疏散演習：13場，2,969人參演。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	6. 每年度督導各區防救災各編組	103年防汛期前各區並就負責維護之區災害應變中心編組SOP進	按照計畫及工作進度如期完	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
	標準作業程序 之修訂工作	行檢視維護完成。	成。	
	7. 防災工作由下而上建構鞏固，提升社區自救能力，擴大市民共同防禦各類災害，推展永續經營的「防災社區」	本局於 100 年度訂頒「臺北市各區提昇里鄰災害應變能力計畫」，102 年度訂定細部執行計畫，藉由各里災害應變小組建置、教育訓練、演練(踏勘)的舉行，擴大防災宣導效果，並逐步提昇里鄰社區災害應變能力，各里災害應變小組，103 年整體組訓成果如下： (1)里教育訓練：各里辦理 395 場，1 萬 8,541 人參訓。(2)里演練(或里內環境踏勘)：各里辦理計有 449 場，1 萬 7,946 人參演。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	四、區里發展座談會暨市長與民有約	1. 賡續督導各區公所辦理區里發展座談會，讓基層里長了解各項區政重大建設推動情形與成果：區里發展座談會(第六輪)自 103 年 4 月開辦至 103 年 12 月總計辦理 6 區，總計受理新提案 92 案，截至 103 年 12 月底，已執行完成 20 案。 2. 賡續督導各區公所舉辦市長與民有約：市長與民有約活動已於 103 年 12 月全部受理登記完畢，全年度總計受理登記 54 案，辦理正式約見 0 場次，合計約見 0 案。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	五、基層提案暨市容查報業務	1. 賡續更新維護本市基層建議案管理系統：基層建議案系統部分，已完成擴充更新，提供本局及區公所列管基層建議案之線上平台，有效提升列管成效。 2. 賡續提升市容查報系統功能：除賡續市容查報空間決策輔助系統及市民 GOOGLE 版網頁之建置更新作業，提供市民便利 e	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
推行自治行政暨基層建設	一、區里自治行政業務	化之查報服務環境，亦藉此將龐大的查報案件透過系統化的輔助轉換為更有效的數據，供本府施政參考，總計 103 年查報 16 萬 2,282 件，其中府內人員查報 15 萬 7,863 件、民眾查報 4,419 件。		
	1. 里鄰長動態管理	隨時更新里、鄰長資訊：各區公所於每月 5 日前回報本局里鄰長異動表，隨時更新本局網站里長資料。督導各區公所鄰長遴聘、解聘作業及更新鄰長資訊系統資料。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	2. 里鄰長福利	里鄰長喪葬慰問金之發放事項：103 年度計 2 位里長、80 位鄰長辦理里鄰長喪葬慰問金核銷事宜。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	3. 里民大會及基層建設座談會	103 年度召開里民大會共有 2 區 2 里，每場次皆由本局函送日程表予各有關單位，且派員督導，惟均未達開會法定人數而改開基層建設座談會。另督導各區公所加強建議案之追蹤列管。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	4. 里鄰長研習及參觀	103 年度里鄰長研習活動各區依本局函發之實施計畫配合執行。自 103 年 3 月 12 日起至 103 年 9 月 25 日止，共計舉辦 55 場次。	按照計畫及工作進度如期完成。	
5. 里鄰長表揚	103 年度於 9 月 17 日假民生社區中心舉辦臺北市資深里鄰長暨績優里長、績優里民活動場所表揚大會，由郝市長親自頒獎，總計表揚 510 名，出席表揚大會名單計有 339 名。	按照計畫及工作進度如期完成。		

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	6. 睦鄰互助及守望相助工作	1. 各區公所依本局函發之實施計畫輔導各里辦公處辦理，並於每月 15 日前將次月辦理之各里活動日程表函送本局。 2. 103 年表揚 102 年度推行睦鄰互助聯誼活動，計特優里 68 里、優等里 105 里及熱心人士 619 名，總計 792 名。 3. 督導各區公所研訂守望相助年度實施計畫。建立里鄰長協助治安改善及災變通報系統，充分發揮基層里長之服務及守望相助之功能。督導各區輔導各里、公寓大廈成立守望相助組織。督導各區召開守望相助執行會報。辦理守望相助巡守隊巡守員之慰問金核發，本年度並無守望相助巡守隊員申請核發慰問金。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	7. 公民會館活化	1. 103 年度館長會議共計召開 3 次。 2. 各館皆依規定於 103 年 12 月 31 日前擬定 104 年度營運計畫，提報本局備查。 3. 103 年各館展示場次為 1 萬 3,637 場次、參觀人次為 86 萬 1,695 人次、場地出借收入 686 萬 248 元。 4. 賡續督導各公民會館辦理各項地方文化、產業特色展覽等活動，以充分活化會館展場空間。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	二、公民養成訓練及友善里鄰工作	103 年公民養成訓練及友善里鄰工作於 103 年 3 月 12 日至 103 年 9 月 25 日止辦理「102 年度里鄰長研習活動」計 55 場次。透過深入淺出之課程安排，傳達政府政策推行目標，並期許里、鄰長對於各項市政建設能積極配合，同	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
	<p>三、區里建設業務</p> <p>1. 區民活動中心 設置與管理</p>	<p>時對里民提供專業的服務。</p> <p>1. 本局為加強各區公所對所轄區民活動中心之經營與管理，促使其發揮多元化功能，提供臺北市民優質之休閒集會空間，以達到多目標使用及提升使用效益之目的，特訂定「臺北市區民活動中心經營管理暨評核計畫」。</p> <p>2. 對區民活動中心之評核項目計有場所銜牌標示、公共安全及消防安檢之申報、場地清潔維護、設備管理、使用情形、報表管制情形、綜合評語共 7 大項，每項均列配分比例及評核指標，由本局相關業務人員及遴聘本府以外之專家學者至少三人共同組成評核小組。</p> <p>3. 針對個別區民活動中心應予改善事項，於評核當日即告知區公所相關人員改善，至於共通性缺失，則通函區公所檢討，並列入次年度評核重點。</p> <p>4. 辦理「本市區民活動中心整體改善計畫」，103 年度整體改善完成 3 座，局部改善 7 座，自 97 年起迄今共完成整體改善 134 座。</p>	<p>按照計畫及工作進度如期完成。</p>	
	<p>2. 鄰里公園</p>	<p>1. 102 年度社區環境改造計畫規劃設計案後續工程 10 案，分別為松山區民有一號公園，中山區永盛公園、大同區朝陽公園、萬華區糖廊文化園區、文山區萬和三號公園、南港區港後公園、內湖區行善、煙波庭及康湖二號公園、士林區華聲公園共 10 座公園。</p> <p>2. 103 年度辦理社區環境改造計畫規劃設計計 7 案，分別為松</p>	<p>按照計畫及工作進度如期完成。</p>	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
		<p>山區敦化公園、大安區古莊公園、中山區撫順及進安公園、南港區東陽公園、內湖區瑞陽公園、北投區中庸一公園，共計 7 座公園。</p> <p>3. 103 年 4 月 17 日至 5 月 14 日於 12 區公所辦理 12 場「鄰里公園兒童遊戲場安全管理研習班」教育訓練；103 年 9 月 10 日假內湖區西湖區民活動中心辦理「103 年度鄰里公園褐根病及樹木維護管理（含基地土壤改良）研習班」；103 年 10 月 23 日假民生社區中心 4 樓集會堂辦理「103 年度臺北市各區鄰里公園認養人團隊教育訓練」。</p> <p>4. 依「本局 103 年度考核本市各區公所鄰里公園管理維護實施計畫」分 4 季實地督導各區公所鄰里公園管理維護情形。</p> <p>5. 各區公所辦理認養人座談及講習參觀活動，由本局備查並派員前往督導。</p> <p>6. 103 年 9 月 26 日假信義區西村區民活動中心辦理績優鄰里公園、永續經營公園暨績優認養人頒獎典禮，當天表揚績優鄰里公園獎 6 名、永續經營公園獎 24 名，鄰里公園績優認養人 67 人。</p>		
	四、社區環境改造計畫	<p>1. 102 年 9 月 25 日函送「103 年度社區環境改造計畫提案甄選須知」請區公所轉知里辦公處踴躍提案，計有 6 區 10 件提案。</p> <p>2. 於 102 年 12 月 18、19、24、25 日 4 天辦理提案現地甄選，入選 6 區 7 案。</p> <p>3. 於 103 年 6 月 30 日止，7 案規劃設計案皆完成簽約事宜。</p> <p>4. 各區督促規劃單位依據契約期</p>	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
		<p>程進行市民參與，並函請本局派員參加。</p> <p>5. 邀請市府相關單位研商確認施工項目及執行單位。</p> <p>6. 截至 103 年 9 月底 10 案施工案皆完成招標作業。</p> <p>7. 各合約監造廠商皆依合約期程規定進行監造工作。</p> <p>8. 依據研考會列管期程，每 2 個月彙整各區辦理情形。</p> <p>9. 於 103 年底完成 7 個規劃案及 10 案後續工程案完工結算事宜。</p> <p>10. 各區公所持續招募公園認養人加入公園維護管理行列，以維護鄰里公園之清潔。</p>		
	五、里鄰活動公共空間補助	<p>1. 依「臺北市里民活動場所租金補助辦法」辦理。</p> <p>2. 103 年度全年計有 278 里申請固定里民活動場所，臨時里民活動場所申請案亦有 619 場次。</p> <p>3. 本局於年度開始時，按各行政區申請里數撥交補助款項於區公所，再由區公所核實給付里辦公處。</p> <p>4. 103 年全年核撥補助經費金額共計為新台幣 1 億 767 萬 6,667 元整。</p> <p>5. 103 年度里民活動場所評鑑工作，由各區公所於 5 月 20 日前完成初評作業，本局於 6 月 18 日至 6 月 30 日派員辦理複評，9 月 17 日辦理特優里及績優里表揚。</p>	按照計畫及工作進度如期完成。	
	六、民生社區中心管理	<p>1. 管理開放體育場、健身房、桌球室、迴力球室等供市民運動，計 15 萬 9,794 人次使用。</p> <p>2. 管理開放集會堂、各類教室等供機關、團體、民眾舉辦各項</p>	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
禮俗宗教 業務	<p>一、宗教業務</p> <p>1. 建置及維護宗教業務資訊系統、祭祀公業及神明會系統以便民眾查詢及增進行政效率</p> <p>2. 舉辦宗教團體負責人研習座談會暨宗教研習會，促進宗教團體意見交流及聯繫溝通</p> <p>3. 辦理宗教財團法人財務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</p>	<p>集會或藝文活動，計 1 萬 2,171 場次。</p> <p>3. 辦理民生社區中心場地清潔、保全、機電及電梯等公共事務維護管理。</p> <p>4. 廣續開辦技藝研習班，培養市民正當休閒活動，充實精神生活，共開設 54 班，參加人數 1,570 人。</p> <p>針對本市 281 家已登記寺廟及 317 家宗教財團法人業依計畫更新本市宗教輔導系統資料，另已建置本市祭祀公業及神明會系統，並持續針對本市 355 家祭祀公業、12 家神明會及 33 家祭祀公業法人進行資料維護更新作業。</p> <p>1. 103 年宗教團體負責人研習座談會併同 103 年宗教團體會計人員財務研習辦理，於 103 年 4 月 22、23 日假中山區公所大禮堂辦理，已依工作計畫如期完成。</p> <p>2. 103 年未立案宗教場所負責人業務輔導研習會業於 103 年 6 月 6、12、19、26 日分別假本市大安、中山、萬華及士林區公所大禮堂辦理完竣，共計 630 人參加。</p> <p>1. 103 年度財務查核暨輔導案委託會計師辦理 13 家法人查核及 15 家法人覆核作業。</p> <p>2. 103 年聯合稽查於 7 月 21 日至 8 月 6 日辦理，共計稽查 17 家未立案之宗教活動場所，於 9 月 16 日召開檢討會決議續由本局及區公所列冊輔導，並請各區公所對於宗教場所辦理法會</p>	<p>按照計畫及工作進度如期完成。</p> <p>按照計畫及工作進度如期完成。</p> <p>按照計畫及工作進度如期完成。</p>	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
		活動，加強輔導於活動期間降低音量，以減少對於週鄰住戶干擾。		
	4. 辦理宗教財團法人財務報表委託會計師審查暨輔導，提供即時財務諮詢	103 年度財務報表委託會計師審查案於 103 年 1 月 28 日至 103 年 12 月 18 日委託禱業會計師事務所審核本市 317 家宗教（祠）財團法人財務報表。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	5. 透過辦理財務、會務、資訊管理研習課程，加強宗教團體行政、財務等處理能力	103 年宗教團體負責人研習座談會併同 103 年宗教團體會計人員財務研習辦理，於 103 年 4 月 22、23 日假中山區公所大禮堂辦理，共 273 位會計人員出席參訓。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	6. 發行宗教刊物促進宗教資訊流通	103 年共發行第 40 至 43 期心鏡宗教季刊各計 1,500 本。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	7. 舉辦宗教團體辦理公益慈善暨社會教化事業表揚，以激勵宗教團體發揚宗教仁愛、慈善精神、服務群眾，增進社會福祉和諧，以發揮宗教濟世功能，而收教化人心之效果	103 年 9 月 30 日假臺大醫院國際會議中心辦理 102 年度臺北市績優宗教團體表揚大會，共有 41 個宗教團體獲得表揚。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	8. 辦理宗教論壇，促進學者專家與宗教互动交流	103 年度宗教論壇活動於 9 月 5 日上午 9 時至下午 16 時，假臺灣大學法學院霖澤館國際會議廳舉辦「2014 宗教關懷論壇」計 218 人參與、103 年 9 月 17 日上午 9 時至下午 16 時，假天主教台北聖家堂舉行「幸福天使一日體驗營」	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
		計 213 人參與，總計 431 人次參加，已圓滿辦理完竣。		
	9. 召集宗教事務諮詢委員會，集思廣益落實宗教輔導	103 年 6 月 30 日召開第 3 屆第 1 次會議，諮詢議題：宗教團體如何在社會紛亂之際發揮安定人心的力量？	按照計畫及工作進度如期完成。	
	10. 祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售作業	103 年度第 1 批祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售案，業於 103 年 12 月 30 日辦理開標，計有 1 筆土地標脫、5 筆土地流標、5 筆土地暫緩標售。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	二、調解業務			
	1. 督導各區擴大辦理調解業務及市民法律諮詢服務業務	103 年度全年計有 197 位律師提供 2 萬 705 位民眾法律諮詢服務，法律服務轉介調解共計 660 件，調解轉介法律服務共計 687 件。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	2. 辦理各區調解考核業務	103 年 4 月 16 日至 4 月 24 日辦理各區調解委員「102 年度調解行政考核」。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	3. 辦理調解業務觀摩研習暨聯誼活動	103 年全年度由本市各區公所辦理觀摩研習暨聯誼活動，計 12 場。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	4. 辦理資深及獨任調解委員表揚	於 103 年 7 月 15 日假福華大飯店辦理「102 年度績優調解委員表揚大會」活動，計表揚 160 位調解委員。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	三、改善民俗暨國民禮儀規範			
	1. 辦理改善民俗暨推行國民禮儀，表揚各區改善民俗績優單	103 年 9 月 30 日假臺大醫院國際會議中心辦理「102 年度臺北市績優宗教團體、改善民俗暨 103 年度孝行模範聯合表揚大會」，共計	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
	位及個人	41 個宗教團體獲得表揚。		
	2. 推動集中焚燒金銀紙錢常態化、紙錢香枝減量，以改善空氣污染及維護環境品質	103 年度紙錢集中焚燒量計 1,292.38 公噸。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	3. 選拔本市孝行模範參與表揚，以發揚傳統孝道美德，改善社會風氣	洪昭明先生、林允福先生由內政部審定，獲選 103 年度全國孝行獎孝行模範，內政部於 103 年 7 月 18 日舉行頒獎典禮。本市 103 年度孝行模範洪昭明先生、林允福、陳必濤及郭敏夫等人於 103 年 9 月 30 日舉行表揚典禮，以嘉勉其孝悌可風。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	4. 辦理本市歷屆孝行模範聯誼活動，聯繫各孝行模範之情感	為增進本市歷屆孝行模範、孝行楷模之情感互動，於 103 年 8 月 7 日於大黑松孝親大道博物園區＋南僑文化園區辦理孝行楷模、模範聯誼活動，計 70 人參加。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	5. 頒發傑出市民證及紀念章：藉傑出市民的表揚，讓更多市民投入公益活動，以端正社會風氣，消弭暴戾於無形	臺北市 103 年度傑出市民表揚活動於 103 年 11 月 27 日舉辦，共有彭長貴、張陳寶彩 2 人獲得表揚。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	6. 推動精緻祭拜文化，帶動禮俗文化革新，塑造臺北市精緻祭祀文化之優良文化形象	為推廣優良宗教禮俗文化，於 103 年 8 月 7、8 日假交通部民航局國際會議廳舉辦為期兩天的精緻祭拜文化論壇，以推動祭拜禮俗思維的現代化，進而推行禮俗文化革新，共計 414 人參加。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	四、各項節慶民俗			

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
	<p>祭典</p> <p>1. 配合各項節慶、民俗、祭典，辦理慶祝、紀念、示範及歲時節令等民俗活動</p> <p>2. 辦理臺北燈節系列活動，藉燈景妝點、活動設計，結合本市重大政策，營造元宵熱鬧團圓的節慶氛圍，展現傳統燈藝及公共藝術之美，以傳遞臺北市之關懷，提升臺北市的國際能見度</p>	<p>「2014 北臺灣媽祖文化節」系列活動，103 年由本局與新北市政府民政局、小基隆福成宮共同主辦，業於 103 年 10 月 4-11 日期間假本市舉行慶祝臺北建城 130 週年迎駕示範展演、舉行紀念儀式及於新北市三芝區舉行駐駕平安法會、藝文展演及會香踩街。103 年國慶升旗暨慢跑活動於 103 年 10 月 10 日假市政廣場舉辦，約有 3,500 人次參加。</p> <p>2014 年在花博公園圓山及美術園區，辦理日期 103 年 2 月 7 日（農曆正月 8 日、星期五）起至 2 月 16 日（農曆正月 17 日、星期日）止，共 10 天。其中幸福臺北燈海 103 年 1 月 25（農曆 12 月 25 日）起至 2 月 23 日止，共 30 天。主燈「飛躍阿駿」設置於花博圓山園區中山北路人行陸橋旁，以「貨櫃」及「17868 片光碟」所組成，劇場整體結構分為上、下兩部分，除了上方由「光碟」組合的「阿駿」之外，劇場下方由「貨櫃」搭配電視牆，以擴增實境的影像合成技術，讓觀眾現身於大螢幕中，與動態的八匹神駒互動遊玩。此外精心規劃各特色燈區，如虛擬劇場、祈福燈區、古風傳唱燈區、采風燈區、時光迴廊燈區、夢幻國度燈區、駿馬遊蹤燈區、懷舊童玩燈區、幸福臺北燈海、地景燈區、學生燈區及國際/企業燈區等特色燈區，此外還規畫開幕典禮、燈謎播臺、主舞臺表演活動、情人節/元宵節主題活動、燈藝 DIY 教學、兒童主題活動、街頭藝人表演、閉幕典禮等各種具有互動性及創意性的</p>	<p>按照計畫及工作進度如期完成。</p> <p>按照計畫及工作進度如期完成。</p>	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
		活動；參觀人次粗估超過數萬人次。		
	3. 辦理烈士入祀忠烈祠活動，營造隆重莊嚴的氣氛，彰顯烈士忠勇行為與事蹟，凸顯政府及各界對烈士之崇敬	臺北市 103 年秋祭烈士入祀典禮於 9 月 3 日上午 10 時 30 分，假臺北市忠烈祠（臺北市南港區研究院路 3 段 130 號）舉行，此次入祀本市忠烈祠的烈士為民國 103 年 3 月因執行臺北市仁愛路火災搶救勤務時，在高度危險的火場內執行人命及火點搜索之艱鉅任務，不幸於大量有毒可燃性氣體悶燒之惡劣環境及焰火衝擊下，英勇殉職的故方分隊長俊弘烈士。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	4. 為彰顯本市於重要國家節慶期間(每年國慶日至光復節、行憲紀念日至元旦期間)全民歡騰之氣氛，並展現首都市民熱鬧慶祝之情境，由本局編列預算於全市橋樑、人行路橋、綠地、安全島實施國旗插掛，期藉由本市旗海飄揚之壯闊景色使民眾感受重要國家節慶之慶祝意涵	為慶祝國家開國紀念日、國慶日、臺灣光復節及行憲紀念日 4 個重要節慶，分別於 103 年 10 月 7 日至 10 月 28 日及 102 年 12 月 22 日至 103 年 1 月 4 日等二個時段，在本市重要道路及聯外橋樑、綠地、安全島插掛國旗。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	五、推展基層藝文民俗表演活動 推展本市基層藝文民俗表演活動，建立各區	103 年度本局委託本市各區公所辦理-大安區「2014 走讀大安文化節」、北投區「2014 北投桶柑節」、	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	藝文特色、擴大市民參與層面，以充實市民精神生活，落實文化建設於基層之目的	文山區「2014 文山茶筍節」、松山區「2014 錫口文化節」、中山區「2014 楓中山」、士林區「2014 士林國際文化節」、信義區「2014 繽紛信義文化節」、中正區「2014 歷史復活節」、大同區「2014FU 大同—月老繫情舞動雨夜花」、萬華區「2014 萬華文化嘉年華」、南港區「2014 南港桂花節」、內湖區「2014 內湖藝遊趣」等 12 場基層藝文民俗表演活動，業依工作計畫如期完成。		
	六、辦理亞洲非政府組織論壇暨非政府組織會館推廣活動			
	1. 會館提供作為國內非政府組織彼此聯絡、互相學習的平台，增加與國際非政府組織接軌之機會	NGO 會館提供公益法人或團體及行政機關辦理公益性或公益性活動、論壇或集會、地方文化、人文史蹟及產業特色展、節慶、民俗、文化及公益等活動舉辦，截至 103 年 12 月 31 日止每月平均使用天率為 79%。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	2. 舉辦非政府組織論壇活動，透過重要議題研討，促進 NGO 團體交流與發展	7 月 18 日至 8 月 22 日辦理「青島東路 8 號-I' m 愛、關懷與展望」，共有三大活動如下：(1)靜態展覽：7 月 18 日~8 月 22 日，主題為：I' m- 愛、關懷與展望。(2)專題講座：7 月 28 日、30 日、8 月 1 日~4 日分別以比明星學校更重要的事：教育中的差異、認同與階級，從千里步道到環島慢行、食安問題停看聽、子女教養困境—提昇新住民媽媽親職教養知能、「『戰浪』公映導覽會」、台灣自然生態之美等 6 大主題辦理 6 場專題講座。(3)實作教學：7 月 28 日~8 月 4 日、8 月 6 日分別以馬卡龍拭鏡吊飾 DIY、手工書製	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
戶籍業務	七、林安泰古厝民俗文物館 辦理林安泰古厝民俗文物館藏文物展覽，積極推廣傳統民俗教育文化，充實市民精神生活	推廣傳統民俗文化教育，於全年度舉辦「103年林安泰古厝推廣系列活動」，於4、5、9、10月辦理4場次新生祝福儀典、5月辦理古厝詩文會、7月舉行夏夜納涼會、10月辦理古厝品茗會等7場大型主題活動，18梯次「安泰小學堂」及2場次志工研習講座，並辦理4場特展(每季一輪)，常年推動導覽觀摩教學活動、每季定期館藏文物展示。103年度遊客人次超過13萬人。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	八、城鄉系列活動 規劃舉辦城鄉文化展覽與交流活動，促進市民對於城鄉文化之認識	結合城鄉活動於7月18日至8月22日在非政府組織會館辦理「青島東路8號-I'm愛、關懷與展望」活動，舉辦靜態展覽、實作教學、專題講座等活動，共計1,280人次參與。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	一、戶籍管理 1. 戶籍資料管理	依據「申請戶籍謄本及閱覽戶籍登記資料處理原則」辦理戶籍資料申請及閱覽作業。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	2. 國民身分證印製保管等相關作業	空白國民身分證及膠膜，由各戶所依據「國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法」規定辦理保管及核發事宜。	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
	3. 配合內政部辦理「自然人憑證」之核發業務	103年1月至12月共核發117,106件自然人憑證。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	4. 辦理各機關應用戶政資訊連結作業	辦理各機關應用戶政資訊連結作業：計有社會局、地政處、原住民委員會、區公所、地政所等61個機關，並依業務性質不同提出申請，透過市政資料庫查詢戶籍資料，落實免書證免謄本政策。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	5. 賡續辦理戶政工作站	戶政工作站自103年1月1日至103年12月31日止服務件數為6萬1,132件。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	6. 辦理人口統計工作	提供本局網站「統計資料網頁」內容，更新103年12月統計數：各區人口數及戶數、各區遷入人口數、各區遷出人口數、離婚人數按男女雙方國籍分、結婚人數按新郎新娘雙方國籍、現住原住民人口數按族別分、出生及死亡等7項統計表，供民眾上網查閱人口統計資料。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	7. 賡續辦理「戶政案例研討」	103年戶政案例研討會由大安、中山、中正、大同戶所主辦並完成戶政案例彙編。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	8. 清查未按址居住人口	103年1月至12月戶所清查未按址居住人口計2,056址、3,582人。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	9. 辦理道路命名及門牌編釘作業	依本市相關規定辦理道路命名及門牌編釘作業。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	10. 辦理傑出戶政人員、優良志工選拔暨戶政日相關事宜	依「臺北市傑出戶政人員暨優良志工選拔及表揚作業要點」選拔本市傑出戶政人員暨優良志工，並頒獎表揚。	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
人口政策 業務	11. 辦理戶政人員 教育訓練	於 103 年 3 月 11 日辦理「戶政人員法令研習班」, 103 年 7 月 1 日辦理「人貌辨識研習班」。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	12. 賡續辦理戶政 便民措施	持續辦理戶政即時通、門牌指標、門牌檢索系統、戶政便民工作站等戶政便民措施。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	13. 賡續推動與深 化「幸福+福袋 送到家專案」	103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日送達件數 9 萬 4,464 件。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	14. 協助外交部推 動首次申請護 照親辦人別確 認案	為加強便民服務, 於 100 年 3 月 1 日起先行試辦, 自 100 年 7 月 1 日起全面實施, 於 103 年 7 月 1 日起全面開放民眾得至任一戶所申辦人別確認, 本市各區戶政事務所星期一至星期五上午 8 時 30 分至下午 8 時, 受理首次申辦護照「人別確認」作業, 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日共計受理 2 萬 5,445 件。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	二、戶政事務所督 導業務	不定期派員赴各戶政事務所督導戶籍業務, 瞭解掌握戶政狀況, 並確保戶政服務品質。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	一、人口政策業務			
	1. 擔任本府人口 政策業務單一 窗口	擔任本府人口政策業務與中央單一窗口, 整合民政、社會、衛生、教育及勞動局之資源, 推出助妳好孕專案。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	2. 辦理人口政策 研討會及座談 會等	於 103 年 8 月 29 日、30 日辦理「2014 年臺北、上海都會人口政策論壇」, 邀請臺北市政府丁庭宇副市長進行專題演講, 並邀請香港科技大學社會科學部涂肇慶教授、華東師範大學社會發展學院	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		吳瑞君院長、華東師範大學社會發展學院社會工作系黃晨熹主任、上海社科院青少年研究所包蕾萍研究員、中央研究院歐美研究所柯瓊芳所長、中央研究院社會學研究所伊慶春研究員、長庚大學醫務管理學系陳寬政教授、國立政治大學社會學系林佳瑩副教授等上海、香港、臺灣之權威學者專家，針對少子化後臺灣社會所面臨的結構性挑戰、婦女權益保障與性別平權、都會家庭議題、都會人口議題及友善婚育環境之政策規劃與成果探討等議題進行探討、分享以及對談。		
	3. 配合內政部推行本市人口政策宣導，辦理宣導活動，營造有利婚、育、生、養之優質環境	<p>本局於 103 年 1 月 20 日函報本府 103 年「人口政策宣導實施計畫」，宣導重點為「重視婚姻及家庭價值」、「維持高齡者活力、尊嚴與自主」及「建構和諧多元社會」，由本府各相關局處配合辦理；本局辦理聯合婚禮、未婚聯誼及金婚表揚活動等，同時由本府各局處推動青年安心成家方案、公營住宅、育兒津貼、建立友善職場環境、兒童醫療補助、課後照顧擴大辦理等各項措施，並於各項親子館開幕、活動記者會、親子園遊會等活動宣傳本府各項友善措施，積極營造有利婚、育、生、養的優質環境。</p>	按照計畫及工作進度如期完成。	
	4. 辦理人口政策相關宣導活動	<p>辦理本市人口政策宣導活動，共辦理 6 梯次未婚聯誼活動，共 480 人參加，配對成功 117 對；另辦理金婚表揚活動，共計 105 對參加，並於 6 月 7 日舉辦金婚表揚典禮，表揚 63 對金婚夫妻，約 1,000 人參加，並編印「恩愛 50 載金婚表揚活動專刊」，同時製作</p>	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
	5. 核發生育獎勵金	<p>宣傳短片等，促進市民重視與瞭解人口政策相關議題；另各區公所人口政策宣導活動則考量各區人口特性，針對銀髮族、夫妻、親子、家庭等對象，辦理親子園遊會、講座、攝影比賽、徵文比賽、壁報比賽、運動會、表揚活動及卡拉OK歌唱大賽等，以寓教於樂的活潑方式，增進市民對於人口政策相關議題的瞭解與重視。</p> <p>「助妳好孕」專案生育獎勵金於100年1月1日起開始實施，103年1至12月生育獎勵金共計核發件數為2萬7,786件。103年出生人數達2萬9,024人，較102年出生人數增加2,314人，增加8.7%，績效良好。</p>	按照計畫及工作進度如期完成。	
	<p>二、新移民輔導</p> <p>1. 整合本市政府機關與民間團體現有之資源，建構新移民多元照顧及輔導措施：尊重多元文化價值，保障移民基本人權，強化移民照顧與輔導</p>	<p>1. 為加強機關橫向聯繫及徵詢專家學者意見，本府業已成立跨局處之「新移民照顧輔導措施諮詢委員會」，由本局負責幕僚作業，計邀有本府11個機關局處、行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民服務處、交通部公路總局臺北區監理所及內政部入出國移民署等共14個機關及11個專家學者組成，每半年定期召開諮詢委員會議，針對特定議題進行研討，藉以完善本市新移民照顧輔導措施與政策作為。</p> <p>2. 另為達家庭共學傳承及促進多元文化，本局分別於8月23日、10月5日、12月6日辦理「2014臺北市新移民多元文化博覽會」、「2014新移民課程聯</p>	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		合結業典禮」及「2014 移民節-多元文化藝術饗宴」等活動，共吸引約 7,700 人參與。		
	2. 整合本府各局處新移民服務措施及訊息，經營維護友善 e 化入口「臺北市新移民專區網站」	本府為整合眾多與新移民相關生活適應、學習、社福、工作等等訊息，特別規劃建置具有 9 國語言，共 11 個版本之「臺北市新移民專區網站」，內容以貼近新移民生活所需資訊為建置基礎，讓新移民可以藉由單一網站獲得完整的資訊及訊息。截至 103 年 12 月 31 日止共 212 萬 6,637 人次瀏覽(中文版 69 萬 2,466 人次、英文版 21 萬 7,871 人次、越文版 16 萬 4,563 人次、印尼文版 17 萬 2,508 人次、泰文版 21 萬 6,418 人次、菲文版 16 萬 4,627 人次、日文版 21 萬 6,148 人次、東文版 13 萬 7,691 人次、緬文版 14 萬 4,465 人次)	按照計畫及工作進度如期完成。	
	3. 開辦新移民生活成長營及各類研習課程	本局 103 年度辦理新移民生活成長營暨各類研習課程共 24 班，學員人數為 808 人，包括新移民生活成長營 4 班(含大陸學員班 2 班、外籍學員班 2 班)、閩南語研習班 3 班、新移民原屬國語言研習班 3 班(包含越、印、泰語各 1 班)、電腦班 2 班、新移民表演工作坊 12 班(含繪本學中文班 1 班、手工藝班 1 班、剪髮班 1 班、茶飲班 2 班、新娘秘書研習班 1 班、在地文化班 1 班、舞蹈班 1 班、拼布班 1 班、手作小物班 1 班、音樂班 1 班、指甲彩繪班 1 班)	按照計畫及工作進度如期完成。	
	4. 配合外籍人士申請歸化我國	103 年度共辦理 56 場歸化測試，計 100 人參加(筆試者 46 人、口	按照計畫及工作進度如期完	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
	<p>國籍，辦理歸化 測試業務</p> <p>三、聯合婚禮活動</p> <p>四、同志公民活動</p>	<p>試者 54 人)，其中缺考 3 人，測試 60 分以上者 94 人，及格率為 96.91%。</p> <p>103 年聯合婚禮共有 2 場，為 3 月 30 日及 9 月 20 日於臺北市立大學天母校區體育館舉辦完成；以「家」作為出發點，鼓勵市民生育規劃了助妳好孕儀式，邀請曾參加聯合婚禮的生子家庭到場傳遞好孕，並為融入家庭價值之理念，婚禮中特別規劃跪謝與感恩的儀式，讓新人瞭解到愛與奉獻的家庭價值，體會彼此體諒和關懷的重要，全年共計 172 對參加。</p> <p>以「尊重少數，多元發展」為基調，增加市民朋友對同志認識與瞭解的機會與管道，讓市民更加瞭解與尊重多元性別，使同志朋友有免於歧視的友善生活環境；於 103 年 9 月 6 日至 9 月 30 日假光點華山及中正區戶政事務所辦理「營造友善同志環境成果展」；於 9 月 9 日辦理「同志論壇」，針對營造友善同志環境成果、藝文、性別空間、社區等議題，邀請專家學者、同志團體及市民研討；並於 9 月 6 日辦理彩虹市集以及「愛回來」電影賞析講座。系列活動共計有 7,455 人次參加，另製作同志摺頁及海報宣傳；依據「臺北市政府營造友善同志環境實施計畫」定期召開同志業務聯繫會報，於 103 年 2 月 24 日及 8 月 25 日舉辦，由本府各局處報告計畫執行情形，並邀請各性別及同志團體提出建議，營造本市友善同志環境。</p>	<p>成。</p> <p>按照計畫及工作進度如期完成。</p> <p>按照計畫及工作進度如期完成。</p>	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
營建工程	一、推動市民積極參與，改善老舊社區環境，辦理社區環境改造工程	辦理 103 年社區環境改造計畫規劃 7 案及 102 年度社區環境改造計畫案後續工程 10 案。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	二、依「本市區民活動中心整體改善計畫」辦理區民活動中心修繕工程	辦理「本市區民活動中心整體改善計畫」，103 年度改善完成 3 座，自 97 年起迄今已改造 134 座區民活動中心。	按照計畫及工作進度如期完成。	
其他設備	一、購置資訊設備	按照計畫及工作進度如期完成資訊設備之採購事宜。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	二、購置事務機器設備	按照計畫及工作進度如期完成務機器設備之採購事宜。	按照計畫及工作進度如期完成。	
第一預備金	依預算法第 22 條規定編列	依業務實際需求覈實支用。	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 103 年度

二、預算執行概況

(一) 歲入(依來源別)：

1. 本年度部分：

- (1)罰款及賠償收入(一般賠償收入、罰金罰鍰、沒入金)：預算數 184 萬 3,841 元，執行結果，實現數 1,518 萬 1,303 元，應收數 4 萬 8,000 元，決算數合計 1,522 萬 9,303 元，實現數較預算數超收 1,333 萬 7,462 元，約增 723.45%，主要係本年度沒入第 6 屆市長選舉候選人保證金 1,000 萬元、第 12 屆議員選舉候選人保證金 360 萬元。
- (2)規費收入(場地設施使用費、資料使用費、服務費)：預算數 1,499 萬 4,600 元，執行結果，實現數 1,784 萬 8,591 元，決算數 1,784 萬 8,591 元，實現數較預算數超收 285 萬 3,991 元，約增 19.03%，主要係民生社區中心及 NGO 會館場地設施使用費較預期多。
- (3)財產收入(土地以外不動產租金、廢舊物資售價)：預算數 1,966 萬 9,236 元，執行結果，實現數 1,980 萬 1,517 元，決算數 1,980 萬 1,517 元，實現數較預算數超收 13 萬 2,281 元，約增 0.67%，主要係民生社區中心 1 樓及地下 1 樓營業場地租金收入及出售廢舊物資收入較預期多。
- (4)補助收入：追加預算數 351 萬元，執行結果，實現數 351 萬元，決算數 351 萬元，實現數較預算數無變動。
- (5)其他收入(其他雜項收入、收回以前年度歲出)：預算數 2 萬元，執行結果，實現數 4 萬 2,441 元，決算數 4 萬 2,441 元，實現數較預算數超收 2 萬 2,441 元，約增 112.21%，主要係收回以前年度空污費及大安區建安里溢領喪葬補助費等。

2. 以前年度部分：

- (1)其他收入：以前年度轉入數 1,545 萬 7,651 元，執行結果，全數未結清，係本局 85 年度動支第二預備金 1,545 萬 7,651 元辦理核四市民投票案經市議會審議結果「不同意動支」轉列應收款(93 年 8 月 3 日府主一字第 09317938801 號函)，將持續與議會溝通，俟溝通達成初步共識後，再報請議會同意。
- (2)補助收入：以前年度轉入數 32 萬元，執行結果，全數未結清，係內政部補助「村里集會所活動中心興建及修繕工程」內湖區 內湖里區民活動中心興建工程，補助額度 20%尚未撥付；本工程已發包預計 105 年度完工，屆時再向內政部申請剩餘補助款。
- (3)罰款及賠償收入：以前年度轉入數 1 萬 2,000 元，執行結果，全數結清。

(二) 歲出(依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：

- (1)行政管理：原編列預算數 8,204 萬 790 元，動支第一預備金 35 萬 3,280 元，合

總 說 明

中華民國 103 年度

計 8,239 萬 4,070 元，執行結果，決算數 8,176 萬 2,766 元，較預算數節減 63 萬 1,304 元，約減 0.77%。

- (2) 區政監督及區里組織：原編列預算數 1,351 萬 9,943 元，動支第一預備金 81 萬 5,483 元，合計 1,433 萬 5,426 元，執行結果，決算數 1,382 萬 7,105 元，較預算數節減 50 萬 8,321 元，約減 3.55%。
- (3) 推行自治行政暨基層建設：原編列預算數 1 億 4,223 萬 202 元，動支第一預備金 17 萬 9,685 元，動支第二預備金 163 萬 3,291 元，合計 1 億 4,404 萬 3,178 元，執行結果，實現數 1 億 3,688 萬 3,933 元，轉入下年度應付歲出保留數 163 萬 3,291 元，決算數合計 1 億 3,851 萬 7,224 元，較預算數節減 552 萬 5,954 元，約減 3.84%。
- (4) 民生社區中心管理：預算數 1,418 萬 6,206 元，執行結果，實現數 1,395 萬 5,553 元，決算數 1,395 萬 5,553 元，較預算數節減 23 萬 653 元，約減 1.63%。
- (5) 選舉業務：預算數 2 億 6,824 萬 1,208 元，執行結果，實現數 2 億 2,444 萬 5,013 元，轉入下年度應付歲出數 1,834 萬 4,970 元，應付歲出保留款 24 萬 7,224 元，決算數 2 億 4,303 萬 7,207 元，較預算數節減 2,520 萬 4,001 元，約減 9.40%。
- (6) 禮俗宗教業務：原編列預算數 1 億 1,064 萬 4,321 元，動支第一預備金 12 萬 8,000 元，合計 1 億 1,077 萬 2,321 元，執行結果，實現數 1 億 956 萬 3,367 元，轉入下年度應付歲出保留數 22 萬 1,800 元，決算數合計 1 億 978 萬 5,167 元，較預算數節減 98 萬 7,154 元，約減 0.89%。
- (7) 戶籍業務：原編列預算數 5,749 萬 8,244 元，執行結果，實現數 5,680 萬 2,754 元，決算數 5,680 萬 2,754 元，較預算數節減 69 萬 5,490 元，約減 1.21%。
- (8) 人口政策業務：原編列預算數 5 億 8,632 萬 9,792 元，動支第一預備金 258 萬 259 元，合計 5 億 8,891 萬 51 元，執行結果，決算數 5 億 8,393 萬 7,939 元，較預算數節減 497 萬 2,112 元，約減 0.84%。
- (9) 營建工程：原編列預算數 6,401 萬 2,199 元，執行結果，實現數 5,061 萬 2,875 元，轉入下年度應付歲出保留數 1,214 萬 9,145 元，決算數合計 6,276 萬 2,020 元，較預算數節減 125 萬 179 元，約減 1.95%。
- (10) 其他設備：原編列預算數 296 萬 8,565 元，動支第一預備金 46 萬 9,879 元，合計 343 萬 8,444 元，執行結果，實現數 329 萬 7,640 元，決算數 329 萬 7,640 元，較預算數節減 14 萬 804 元，約減 4.09%。
- (11) 第一預備金：原編列預算數 700 萬元，本局動支 452 萬 6,586 元，孔廟管理委員會動支 3 萬 4,965 元，殯葬管理處動支 209 萬 3,110 元，大同戶所動支 5 萬 6,175 元，士林戶所動支 5 萬 2,600 元，大安戶所動支 9 萬元，合計動支數為 685 萬 3,436 元，動支後預算數為 14 萬 6,564 元。

總 說 明

中華民國 103 年度

- (12) 接受中央各部會補助業務支出：追加預算數 351 萬元，執行結果，實現數 351 萬元，決算數 351 萬元，較預算數無增減。
- (13) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,251 萬 3,534 元，執行結果，實現數 2,251 萬 3,534 元，決算數 2,251 萬 3,534 元，較申請動支數無增減。
- (14) 公務人員福利互助補助：申請動支數 266 萬 5,396 元，執行結果，實現數 266 萬 5,396 元，決算數 266 萬 5,396 元，較申請動支數無增減。

2. 以前年度部分：

101 年度：接受中央各部會補助建設支出，以前年度轉入數 160 萬元，執行結果，全數未結清，係內政部補助內湖區內湖里區民活動中心興建工程，原施工廠商因故解約，內湖區公所於 7-8 月間歷經 2 次招標後於 8 月 5 日決標。並於 10~12 月間完成土地鑑界、取得複丈成果圖、建築線指定、道路中心樁復樁，放樣勘驗等；預計 104 年度執行完畢。

102 年度：

- (1) 禮俗宗教業務：以前年度歲出轉入數 23 萬 5,000 元，實現數 23 萬 5,000 元，業已執行完竣。
- (2) 營建工程：以前年度歲出轉入數 740 萬 520 元，實現數 710 萬 1,751 元，註銷數 12 萬 2,769 元，轉入下年度應付歲出保留數 17 萬 6,000 元；係中山區永盛公園委託規劃設計及監造履約勞務案，業已督促區公所盡速完成。

三、資產負債實況

- (一) 歲入結存-存款 1,270 萬 1,460 元，係中華健康管理協會 103 年 12 月 26 日及 12 月 31 日租借 NGO 會館收入暫收款 8,800 元；租借民生社區中心市有房地使用租金 874 萬 7,954 元；場地保證金 394 萬 4,706 元；較上年度增加 872 萬 8,754 元。
- (二) 應收歲入款 1,582 萬 5,651 元，係本局 85 年度動支第二預備金 1,545 萬 7,651 元辦理核四市民投票案經市議會審議結果「不同意動支」轉列應收款(93 年 8 月 3 日府主一字第 09317938801 號函)、101 年度之內湖區內湖里區民活動中心興建工程內政部補助款 32 萬元；財團法人台北市黃姓集英堂董事長黃耀坤及財團法人台北市信義路基督教會董事長黃海濤先生行政罰鍰逾期未繳納 4 萬 8,000 元，列應收款結轉下年度；較上年度增加 3 萬 6,000 元。
- (三) 應納庫款 1,582 萬 5,651 元，係本局 85 年度動支第二預備金 1,545 萬 7,651 元辦理核四市民投票案經市議會審議結果「不同意動支」轉列應收款(93 年 8 月 3 日府主一字第 09317938801 號函)、101 年度之內湖區內湖里區民活動中心興建工程內政部補助款 32 萬元；財團法人台北市黃姓集英堂董事長黃耀坤及財團法人台北市信義路基督教會董事長黃海濤先生行政罰鍰逾期未繳納 4 萬 8,000 元，列應收款結轉下年度；較上年度增加 3 萬 6,000 元。
- (四) 暫收款 8,800 元，係中華健康管理協會 103 年 12 月 26 日及 12 月 31 日租借 NGO 會館收入(臺北市民 e 點通超商轉帳)；較上年度增加 8,800 元。
- (五) 預收款 874 萬 7,954 元，係台北富邦銀行民生分行預繳 104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日租借民生社區中心市有銀行房地使用租金 713 萬 4,624 元及寶雅國際股份有限公司預繳

總 說 明

中華民國 103 年度

104 年 1 月 1 日至 104 年 4 月 20 日租借民生社區中心市有超市公用房地使用租金 161 萬 3,330 元；較上年度增加 874 萬 7,954 元。

(六)保管款(歲入)-場地保證金 394 萬 4,706 元，係出借民生社區中心集會堂及 NGO 會館收取之保證金、臺北市民生社區中心市有公用房地提供使用公開標租案履約保證金等，結轉下年度；較上年度減少 2 萬 8,000 元。

(七)經費結存-存款 2,236 萬 4,869 元，係保管款 1,178 萬 302 元及代收款 1,058 萬 4,567 元；較上年度減少 2,628 萬 2,865 元。

(八)保留庫款 1,578 萬 236 元較上年度增加 654 萬 4,716 元，按年度分述如下：

1. 101 年度 160 萬元，係保留內湖區內湖里區民活動中心新建工程經費。

2. 102 年度 17 萬 6,000 元，係保留中山區永盛公園修繕工程案委託規劃設計及監造履約管理案。

3. 103 年度 1,400 萬 4,236 元，係保留 103 年鄰里公園兒童遊戲場設備安全檢驗案(動二)163 萬 3,291 元、103 年度「國家重要節慶路燈桿專案懸掛國旗案」勞務採購案 22 萬 1,800 元、松山區敦北公園等 8 案委託規劃設計及監造履約管理案、大安區通化公園改造工程等 4 案、內湖區行善公園路燈拆遷工程、松山區敦化區民活動中心修繕工程、民生社區中心一樓大門前廣場採光罩工程及民生社區中心廁所整修委託規劃設計監造案等經費。

(九)暫付款-其他費用 1,973 萬 4,505 元，係墊付公用事業費款 104 萬 2,834 元，結轉下年度；暫付公務車碰撞後維修費 9 萬 9,477 元，轉入經費賸餘-待納庫部分；預借第 6 屆市長第 12 屆市議員里長選舉經費及競選經費補貼金額 1,859 萬 2,194 元；較上年度增加 1,856 萬 1,180 元。

(十)押金 400 元，係辦理標售祭祀公業未能釐清權屬土地開設郵政鎖鑰信箱保證金；較上年度增加 400 元。

(十一)保管有價證券 103 萬 4,079 元，包括保固金 81 萬 5,000 元及履約保證金 21 萬 9,079 元，結轉下年度；較上年度減少 59 萬 893 元。

(十二)保管款 1,178 萬 302 元，係保固金 47 萬 7,839 元、履約保證金 945 萬 6,437 元、約聘僱離職儲金 184 萬 1,076 元及里長福利互助金 4,950 元，結轉下年度；較上年度減少 935 萬 1,611 元。

(十三)代收款 1,162 萬 7,401 元，包括民生社區公共事務費用 146 萬 799 元、公用事業費用代繳費款專戶 160 萬元、代繳費款專戶(勞、健、公保、退撫、勞退及離職儲金)47 萬 6,685 元、臺北燈節活動經費 233 萬 6,220 元、宗教禮俗業務及活動經費贊助款 288 萬 986 元、民政業務推廣捐助款 5 萬 8,558 元、民政業務推廣捐助款-指定用途(臺北燈節活動、幸福+專案業務、宗教禮俗業務、獎勵提高投票率、里長研習活動)10 萬 4,624 元、民政業務推廣捐助款-指定用途(臺北燈節活動、幸福+專案業務、宗教禮俗業務、孔廟業務活動及行銷、里長研習活動、人口政策業務之推廣)87 萬 706 元、孔廟整體行銷出國考察贊助款 3 萬 2,849 元、退還委託辦理 103 年度增購國民身分證膠膜採購剩餘款(內政部)24 萬 6,744 元、103 年度策劃、督導、執行守望相助工作績優獎勵金(臺北市政府警察局)3 萬 5,000 元、受邀參展首爾燈節-人員及差旅 8 萬 2,761 元、士林區公所等 3 區區公所繳

總 說 明

中華民國 103 年度

回衛生福利部中央健康保險署 103 年度補助本市各區公所辦理第六類保險對象健保業務行政經費 13 萬 841 元、12 區戶政事務所分擔臺北市戶役政資訊系統電腦硬軟體設備維護案下半年費用 131 萬 628 元，結轉下年度；較上年度減少 1,696 萬 2,268 元。

(十四)應付歲出保留款 1,602 萬 7,460 元較上年度增加 679 萬 1,940 元，按年度分述如下：

1. 101 年度 160 萬元，係保留內湖區內湖里區民活動中心新建工程經費。
2. 102 年度 17 萬 6,000 元，係保留中山區永盛公園修繕工程案委託規劃設計及監造履約管理案。
3. 103 年度 1,425 萬 1,460 元，係保留 103 年鄰里公園兒童遊戲場設備安全檢驗案(動二)163 萬 3,291 元、103 年度「國家重要節慶路燈桿專案懸掛國旗案」勞務採購案 22 萬 1,800 元、松山區敦北公園等 8 案委託規劃設計及監造履約管理案、大安區通化公園改造工程等 4 案、內湖區行善公園路燈拆遷工程、松山區敦化區民活動中心修繕工程、民生社區中心一樓大門前廣場採光罩工程及民生社區中心廁所整修委託規劃設計監造案等經費。

(十五)應付保管有價證券 103 萬 4,079 元，包括保固金 81 萬 5,000 元及履約保證金 21 萬 9,079 元，結轉下年度；較上年度減少 59 萬 893 元。

(十六)經費賸餘-待納庫部分 9 萬 9,477 元，係暫付公務車碰撞後維修費，待收回；較上年度無變動。

(十七)經費賸餘-押金部分 400 元，係辦理標售祭祀公業未能釐清權屬土地開設郵政鎖鑰信箱保證金，待收回；較上年度增加 400 元。

四、其他要點：市議會審議 103 年度臺北市地方總預算案審議意見詳如附表。

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	36,527,677	3,510,000	40,037,677
				經 常 門 合 計	36,527,677	3,510,000	40,037,677
03				030000 罰款及賠償收入	1,843,841	-	1,843,841
	023			03101 民政局	1,843,841	-	1,843,841
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	36,500	-	36,500
			01	030101 罰金罰鍰	36,500	-	36,500
			02	030300 賠償收入	1,807,341	-	1,807,341
			01	030301 一般賠償收入	1,807,341	-	1,807,341
			03	030200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	030201 沒入金	-	-	-
04				040000 規費收入	14,994,600	-	14,994,600
	025			03101 民政局	14,994,600	-	14,994,600
		01		040200 使用規費收入	14,994,600	-	14,994,600
			01	040202 場地設施使用費	13,395,000	-	13,395,000
			02	040203 資料使用費	5,600	-	5,600
			03	040207 服務費	1,594,000	-	1,594,000
06				060000 財產收入	19,669,236	-	19,669,236
	025			03101 民政局	19,669,236	-	19,669,236
		01		060100 財產孳息	19,549,236	-	19,549,236
			01	060103 土地以外不動產租金	19,549,236	-	19,549,236
			02	060200 財產售價	120,000	-	120,000
			01	060201 廢舊物資售價	120,000	-	120,000
08				080000 補助收入	-	3,510,000	3,510,000
	014			03101 民政局	-	3,510,000	3,510,000
		01		080100 補助收入	-	3,510,000	3,510,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
56,383,852	48,000	-	56,431,852	16,394,175	140.95
56,383,852	48,000	-	56,431,852	16,394,175	140.95
15,181,303	48,000	-	15,229,303	13,385,462	825.96
15,181,303	48,000	-	15,229,303	13,385,462	825.96
24,000	48,000	-	72,000	35,500	197.26
24,000	48,000	-	72,000	35,500	197.26
1,557,303	-	-	1,557,303	-250,038	86.17
1,557,303	-	-	1,557,303	-250,038	86.17
13,600,000	-	-	13,600,000	13,600,000	-
13,600,000	-	-	13,600,000	13,600,000	-
17,848,591	-	-	17,848,591	2,853,991	119.03
17,848,591	-	-	17,848,591	2,853,991	119.03
17,848,591	-	-	17,848,591	2,853,991	119.03
16,424,471	-	-	16,424,471	3,029,471	122.62
1,320	-	-	1,320	-4,280	23.57
1,422,800	-	-	1,422,800	-171,200	89.26
19,801,517	-	-	19,801,517	132,281	100.67
19,801,517	-	-	19,801,517	132,281	100.67
19,539,773	-	-	19,539,773	-9,463	99.95
19,539,773	-	-	19,539,773	-9,463	99.95
261,744	-	-	261,744	141,744	218.12
261,744	-	-	261,744	141,744	218.12
3,510,000	-	-	3,510,000	-	100.00
3,510,000	-	-	3,510,000	-	100.00
3,510,000	-	-	3,510,000	-	100.00

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門資本門併計	15,789,651	-	-	-
					經 常 門 合 計	15,789,651	-	-	-
093					093年度小計	15,457,651	-	-	-
	10				100000 其他收入	15,457,651	-	-	-
		026			03001 民政局	15,457,651	-	-	-
			01		100200 雜項收入	15,457,651	-	-	-
				01	100202 其他雜項收入	15,457,651	-	-	-
101					101年度小計	320,000	-	-	-
	08				080000 補助收入	320,000	-	-	-
		016			03101 民政局	320,000	-	-	-
			01		080100 補助收入	320,000	-	-	-
				01	080102 中央各部會補助	320,000	-	-	-
102					102年度小計	12,000	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	12,000	-	-	-
		023			03101 民政局	12,000	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	12,000	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	12,000	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
12,000	-	-	-	15,777,651	-
12,000	-	-	-	15,777,651	-
-	-	-	-	15,457,651	-
-	-	-	-	15,457,651	-
-	-	-	-	15,457,651	-
-	-	-	-	15,457,651	-
-	-	-	-	15,457,651	-
-	-	-	-	15,457,651	-
-	-	-	-	320,000	-
-	-	-	-	320,000	-
-	-	-	-	320,000	-
-	-	-	-	320,000	-
-	-	-	-	320,000	-
12,000	-	-	-	-	-
12,000	-	-	-	-	-
12,000	-	-	-	-	-
12,000	-	-	-	-	-
12,000	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				經常門資本門併計	1,373,850,400	3,510,000	-2,326,850	1,633,291	-
				經 常 門 合 計	1,306,869,636	3,510,000	-2,796,729	1,633,291	-
03				130000 民政支出	1,171,046,385	3,510,000	-2,924,729	1,633,291	-
	015			03101 民政局	1,171,046,385	3,510,000	-2,924,729	1,633,291	-
		01		130100 一般行政	82,040,790	-	353,280	-	-
			01	130101 行政管理	82,040,790	-	353,280	-	-
			02	130200 區里行政	13,519,943	-	815,483	-	-
			01	130201 區政監督及區里組織	13,519,943	-	815,483	-	-
			03	130300 自治業務	424,657,616	-	179,685	1,633,291	-
			01	130301 推行自治行政暨基層建設	142,230,202	-	179,685	1,633,291	-
			02	130302 民生社區中心管理	14,186,206	-	-	-	-
			03	130303 選舉業務	268,241,208	-	-	-	-
			05	133200 戶政業務	57,498,244	-	-	-	-
			01	133201 戶籍業務	57,498,244	-	-	-	-
			06	130600 人口行政	586,329,792	-	2,580,259	-	-
			01	130601 人口政策業務	586,329,792	-	2,580,259	-	-
			08	134100 第一預備金	7,000,000	-	-6,853,436	-	-
			01	134101 第一預備金	7,000,000	-	-6,853,436	-	-
			09	133900 接受補助業務支出	-	3,510,000	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	3,510,000	-	-	-
06				220000 文化支出	110,644,321	-	128,000	-	-
	003			03101 民政局	110,644,321	-	128,000	-	-
		04		220400 禮俗宗教	110,644,321	-	128,000	-	-
			01	220401 禮俗宗教業務	110,644,321	-	128,000	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	2,816,441	1,376,666,841	1,303,777,875	18,344,970	14,251,460	1,336,374,305	-40,292,536	97.07	-
-	2,346,562	1,309,216,198	1,249,867,360	18,344,970	2,102,315	1,270,314,645	-38,901,553	97.03	-
-	2,218,562	1,173,264,947	1,115,125,063	18,344,970	1,880,515	1,135,350,548	-37,914,399	96.77	-
-	2,218,562	1,173,264,947	1,115,125,063	18,344,970	1,880,515	1,135,350,548	-37,914,399	96.77	-
-	353,280	82,394,070	81,762,766	-	-	81,762,766	-631,304	99.23	-
-	353,280	82,394,070	81,762,766	-	-	81,762,766	-631,304	99.23	-
-	815,483	14,335,426	13,827,105	-	-	13,827,105	-508,321	96.45	-
-	815,483	14,335,426	13,827,105	-	-	13,827,105	-508,321	96.45	-
-	1,812,976	426,470,592	375,284,499	18,344,970	1,880,515	395,509,984	-30,960,608	92.74	-
-	1,812,976	144,043,178	136,883,933	-	1,633,291	138,517,224	-5,525,954	96.16	-
-	-	14,186,206	13,955,553	-	-	13,955,553	-230,653	98.37	-
-	-	268,241,208	224,445,013	18,344,970	247,224	243,037,207	-25,204,001	90.60	-
-	-	57,498,244	56,802,754	-	-	56,802,754	-695,490	98.79	-
-	-	57,498,244	56,802,754	-	-	56,802,754	-695,490	98.79	-
-	2,580,259	588,910,051	583,937,939	-	-	583,937,939	-4,972,112	99.16	-
-	2,580,259	588,910,051	583,937,939	-	-	583,937,939	-4,972,112	99.16	-
-	-6,853,436	146,564	-	-	-	-	-146,564	-	-
-	-6,853,436	146,564	-	-	-	-	-146,564	-	-
-	3,510,000	3,510,000	3,510,000	-	-	3,510,000	-	100.00	-
-	3,510,000	3,510,000	3,510,000	-	-	3,510,000	-	100.00	-
-	128,000	110,772,321	109,563,367	-	221,800	109,785,167	-987,154	99.11	-
-	128,000	110,772,321	109,563,367	-	221,800	109,785,167	-987,154	99.11	-
-	128,000	110,772,321	109,563,367	-	221,800	109,785,167	-987,154	99.11	-
-	128,000	110,772,321	109,563,367	-	221,800	109,785,167	-987,154	99.11	-

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	1,373,850,400	3,510,000	-2,326,850	1,633,291	-
03				03000 民政局主管	1,348,671,470	3,510,000	-2,326,850	1,633,291	-
	001			03101 民政局	1,348,671,470	3,510,000	-2,326,850	1,633,291	-
		01		130100 一般行政	82,040,790	-	353,280	-	-
			01	130101 行政管理	82,040,790	-	353,280	-	-
				01 人事費	68,849,014	-	-	-	-
				02 業務費	13,191,776	-	353,280	-	-
		02		130200 區里行政	13,519,943	-	815,483	-	-
			01	130201 區政監督及區里組織	13,519,943	-	815,483	-	-
				01 人事費	11,176,898	-	-	-	-
				02 業務費	2,343,045	-	815,483	-	-
		03		130300 自治業務	424,657,616	-	179,685	1,633,291	-
			01	130301 推行自治行政暨基層建設	142,230,202	-	179,685	1,633,291	-
				01 人事費	19,082,292	-	-	-	-
				02 業務費	9,091,390	-	179,685	1,633,291	-
				04 獎補助及損失	114,056,520	-	-	-	-
		02		130302 民生社區中心管理	14,186,206	-	-	-	-
				01 人事費	305,385	-	-	-	-
				02 業務費	13,880,821	-	-	-	-
		03		130303 選舉業務	268,241,208	-	-	-	-
				01 人事費	4,713,950	-	-	-	-
				02 業務費	128,477,258	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	135,050,000	-	-	-	-
		04		220400 禮俗宗教	110,644,321	-	128,000	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	2,816,441	1,376,666,841	1,303,777,875	18,344,970	14,251,460	1,336,374,305	-40,292,536	97.07	-
-	2,816,441	1,351,487,911	1,278,598,945	18,344,970	14,251,460	1,311,195,375	-40,292,536	97.02	-
-	2,816,441	1,351,487,911	1,278,598,945	18,344,970	14,251,460	1,311,195,375	-40,292,536	97.02	-
-	353,280	82,394,070	81,762,766	-	-	81,762,766	-631,304	99.23	-
-	353,280	82,394,070	81,762,766	-	-	81,762,766	-631,304	99.23	-
-	-	68,849,014	68,698,643	-	-	68,698,643	-150,371	99.78	-
-	353,280	13,545,056	13,064,123	-	-	13,064,123	-480,933	96.45	-
-	815,483	14,335,426	13,827,105	-	-	13,827,105	-508,321	96.45	-
-	815,483	14,335,426	13,827,105	-	-	13,827,105	-508,321	96.45	-
-	-	11,176,898	11,001,445	-	-	11,001,445	-175,453	98.43	-
-	815,483	3,158,528	2,825,660	-	-	2,825,660	-332,868	89.46	-
-	1,812,976	426,470,592	375,284,499	18,344,970	1,880,515	395,509,984	-30,960,608	92.74	-
-	1,812,976	144,043,178	136,883,933	-	1,633,291	138,517,224	-5,525,954	96.16	-
-	-	19,082,292	18,897,072	-	-	18,897,072	-185,220	99.03	-
-	1,812,976	10,904,366	9,041,733	-	1,633,291	10,675,024	-229,342	97.90	-
-	-	114,056,520	108,945,128	-	-	108,945,128	-5,111,392	95.52	-
-	-	14,186,206	13,955,553	-	-	13,955,553	-230,653	98.37	-
-	-	305,385	248,618	-	-	248,618	-56,767	81.41	-
-	-	13,880,821	13,706,935	-	-	13,706,935	-173,886	98.75	-
-	-	268,241,208	224,445,013	18,344,970	247,224	243,037,207	-25,204,001	90.60	-
-	-	4,713,950	2,746,005	-	-	2,746,005	-1,967,945	58.25	-
-	-	128,477,258	112,982,428	-	247,224	113,229,652	-15,247,606	88.13	-
-	-	135,050,000	108,716,580	18,344,970	-	127,061,550	-7,988,450	94.08	-
-	128,000	110,772,321	109,563,367	-	221,800	109,785,167	-987,154	99.11	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
03	001	04	01	220401 禮俗宗教業務	110,644,321	-	128,000	-	-
				01 人事費	16,916,836	-	-	-	-
				02 業務費	93,727,485	-	128,000	-	-
		05		133200 戶政業務	57,498,244	-	-	-	-
			01	133201 戶籍業務	57,498,244	-	-	-	-
				01 人事費	22,056,849	-	-	-	-
				02 業務費	35,441,395	-	-	-	-
		06		130600 人口行政	586,329,792	-	2,580,259	-	-
			01	130601 人口政策業務	586,329,792	-	2,580,259	-	-
				01 人事費	11,507,401	-	-	-	-
				02 業務費	14,822,391	-	2,580,259	-	-
				04 獎補助及損失	560,000,000	-	-	-	-
		07		137100 建築及設備	66,980,764	-	469,879	-	-
			01	137102 營建工程	64,012,199	-	-	-	-
				*03 設備及投資	64,012,199	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	12,012,199	-	-	-	-
				公共建設及設施費	52,000,000	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	2,968,565	-	469,879	-	-
				*03 設備及投資	2,968,565	-	469,879	-	-
				資訊軟硬體設備費	2,742,973	-	146,000	-	-
				雜項設備費	225,592	-	323,879	-	-
		08		134100 第一預備金	7,000,000	-	-6,853,436	-	-
			01	134101 第一預備金	7,000,000	-	-6,853,436	-	-
				06 預備金	7,000,000	-	-6,853,436	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 2 頁之二

103年度

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	128,000	110,772,321	109,563,367	-	221,800	109,785,167	-987,154	99.11	-
-	-	16,916,836	16,770,009	-	-	16,770,009	-146,827	99.13	-
-	128,000	93,855,485	92,793,358	-	221,800	93,015,158	-840,327	99.10	-
-	-	57,498,244	56,802,754	-	-	56,802,754	-695,490	98.79	-
-	-	57,498,244	56,802,754	-	-	56,802,754	-695,490	98.79	-
-	-	22,056,849	21,851,981	-	-	21,851,981	-204,868	99.07	-
-	-	35,441,395	34,950,773	-	-	34,950,773	-490,622	98.62	-
-	2,580,259	588,910,051	583,937,939	-	-	583,937,939	-4,972,112	99.16	-
-	2,580,259	588,910,051	583,937,939	-	-	583,937,939	-4,972,112	99.16	-
-	-	11,507,401	11,038,967	-	-	11,038,967	-468,434	95.93	-
-	2,580,259	17,402,650	17,178,972	-	-	17,178,972	-223,678	98.71	-
-	-	560,000,000	555,720,000	-	-	555,720,000	-4,280,000	99.24	-
-	469,879	67,450,643	53,910,515	-	12,149,145	66,059,660	-1,390,983	97.94	-
-	-	64,012,199	50,612,875	-	12,149,145	62,762,020	-1,250,179	98.05	-
-	-	64,012,199	50,612,875	-	12,149,145	62,762,020	-1,250,179	98.05	-
-	-	12,012,199	8,497,322	-	2,633,017	11,130,339	-881,860	92.66	-
-	-	52,000,000	42,115,553	-	9,516,128	51,631,681	-368,319	99.29	-
-	469,879	3,438,444	3,297,640	-	-	3,297,640	-140,804	95.91	-
-	469,879	3,438,444	3,297,640	-	-	3,297,640	-140,804	95.91	-
-	146,000	2,888,973	2,769,366	-	-	2,769,366	-119,607	95.86	-
-	323,879	549,471	528,274	-	-	528,274	-21,197	96.14	-
-	-6,853,436	146,564	-	-	-	-	-146,564	-	-
-	-6,853,436	146,564	-	-	-	-	-146,564	-	-
-	-6,853,436	146,564	-	-	-	-	-146,564	-	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			3,972,706
(2) 歲入結存－存款		3,972,706	
2.本期收入			65,124,606
(1) 歲入實收數		56,383,852	
罰款及賠償收入	15,181,303		
規費收入	17,848,591		
財產收入	19,801,517		
補助收入	3,510,000		
其他收入	42,441		
(2) 應收歲入款		12,000	
102 罰款及賠償收入	12,000		
(4) 暫收款		8,800	
收入數	9,049,194		
減：沖轉或發還數	-9,040,394		
(5) 預收款		8,747,954	
收入數	12,257,954		
減：沖轉或發還數	-3,510,000		
(6) 保管款		-28,000	
收入數	5,361,000		
減：沖轉或發還數	-5,389,000		
(7) 以前年度納庫收回數		484,481	
(8) 以前年度歲入退還數		-484,481	
收 項 合 計			69,097,312
付項			
1.本期支出			56,395,852
(1) 歲入納庫數		56,383,852	
罰款及賠償收入	15,181,303		
規費收入	17,848,591		
財產收入	19,801,517		
補助收入	3,510,000		

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 2 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	15,789,651	12,000	-	48,000	15,825,651	
093	(093)年度小計	15,457,651	-	-	-	15,457,651	
	100000 其他收入	15,457,651	-	-	-	15,457,651	
	03001 民政局	15,457,651	-	-	-	15,457,651	
	100200 雜項收入	15,457,651	-	-	-	15,457,651	
	100202 其他雜項收入	15,457,651	-	-	-	15,457,651	本年度收入尚未收到，下年度繼續執行。
		-	-	-	-	-	
101	(101)年度小計	320,000	-	-	-	320,000	
	080000 補助收入	320,000	-	-	-	320,000	
	03101 民政局	320,000	-	-	-	320,000	
	080100 補助收入	320,000	-	-	-	320,000	
	080102 中央各部會補助	320,000	-	-	-	320,000	內政部補助「村里集會所活動中心興建及修繕工程」內湖區內湖里區民活動中心興建工程，補助額度20%尚未撥付。
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
102	(102)年度小計	12,000	12,000	-	-	-	
	030000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	-	-	-	
	03101 民政局	12,000	12,000	-	-	-	
	030100 罰金罰鍰及息金	12,000	12,000	-	-	-	
	030101 罰金罰鍰	12,000	12,000	-	-	-	
103	(103)年度小計	-	-	-	48,000	48,000	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	48,000	48,000	
	03101 民政局	-	-	-	48,000	48,000	
	030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	48,000	48,000	
	030101 罰金罰鍰	-	-	-	48,000	48,000	財團法人臺北市信義路基督

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	3,944,706
收民生社區中心集會堂保證金NO:D1030082~台北市私立關心語文短期補習班	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金NO:D1030088~潘靜芳	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金NO:D1030094~臺北市私立賀瑞美語短期補習班南京分班	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金NO:D1030095~孫夢平	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金NO:D1030096~徐秋燕	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金NO:D1030097~財團法人台北市達康慈善基金會	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金 NO:D1030099~吳淑貞	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金 NO:D1030100~張念晴	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金 NO:D1030101~張善輯	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金NO:D1030102~林昇平蔡陳白雪	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金NO:D1030103~社團法人台灣國際基督教協會	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金NO:D1030104~柳佳儀	50,000	-
收租借NGO會館保證金NO:6905~社團法人台灣動物社會研究會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:7253~社團法人中華民國工作傷害受害人協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:7355~社團法人台灣母乳協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:7567~天主教嘉祿國際移民組織台灣分會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8189~台灣國際家庭互助協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8266~台北市感恩協進會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8293~社團人台灣阿甘精神發展協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8361~台灣女同志拉拉手協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8457~台北市肢體傷殘重建協進會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8510~中華世界道教會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8522~臺北市停車管理工程處企業工會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8559~臺北市流浪貓保證協會	2,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 3 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收租借NGO會館保證金NO:8657~社團法人中華消防協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8710~社團法人華人磐石領袖協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8738~臺灣電影教育協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8779~中華民國智障者家長總會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8786~財團法人海棠文教基金會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8790~台北市商業會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8824~社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8869~台北市社區銀?族服務協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8875~社團法人中華點亮生命教育協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8877~台北市長期照顧發展協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8976~社團法人台北市記帳報稅代理業務人公會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:8990~中華健康管理協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9005~社團法人中華民國?物友善協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9026~社團法人新北市知識重建促進會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9054~社團法人台灣家連家精神健康教育協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9059~中原大學	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9061~財團法人新竹市私立愛恆啟能中心	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9068~社團法人社區大學全國促進會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9088~社團法人台灣國際青年文化交流協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9120~亞洲體驗教育學會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9133~台灣基層護理產業工會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9152~社團法人中華民國愛滋感染者權益促進會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9159~社團法人台灣神經纖維瘤協會	500	-
收租借NGO會館保證金NO:9164~台北市777銀髮族協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9165~台灣社區居住與獨立生活聯盟	2,000	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 3 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			57,883,254
(2) 經費結存－存款		48,647,734	
(4) 保留庫款		9,235,520	
2.本期收入			1,350,206,398
(2) 預計支用數		1,376,520,277	
本機關經常門預算部分	1,283,890,704		
本機關資本門預算部分	67,450,643		
統籌科目部分	25,178,930		
(4) 保管款		-9,351,611	
收入數	14,572,504		
減：沖轉或發還數	-23,924,115		
(5) 代收款		-16,962,268	
收入數	100,128,070		
減：沖轉或發還數	-117,090,338		
(6) 受託經費			
收入數	13,975,670		
減：沖轉數	-13,975,670		
收 項 合 計			1,408,089,652
付項			
1.本期支出			1,369,944,547
(1) 歲出實付數		1,303,777,875	
一般行政	81,762,766		
區里行政	13,827,105		
自治業務	375,284,499		

臺北市政府民政局 (03101)
歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
人口行政	583,937,939		
戶政業務	56,802,754		
接受補助業務支出	3,510,000		
建築及設備	53,910,515		
禮俗宗教	109,563,367		
公務人員退休及撫卹給付	22,513,534		
公務人員福利互助補助	2,665,396		
(3) 應付歲出保留款		7,336,751	
102 建築及設備	7,101,751		
102 禮俗宗教	235,000		
暫付款項－其他費用		18,561,180	
暫付數	336,753,393		
減：沖轉或收回數	-318,192,213		
(5) 押金		400	
支付數	400		
減：收回數			
(7) 委託經費			
移轉數	737,495,017		
減：沖轉數	-737,495,017		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		122,769	
應付歲出保留款註銷部分	122,769		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		40,145,572	
2.本期結存			38,145,105
(2) 經費結存－存款		22,364,869	
(3) 保留庫款		15,780,236	

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	1,336,374,305	1,270,314,645	175,519,855
03				民政局主管	1,311,195,375	1,245,135,715	151,252,740
	001			民政局	1,311,195,375	1,245,135,715	151,252,740
		01		一般行政	81,762,766	81,762,766	68,698,643
			01	行政管理	81,762,766	81,762,766	68,698,643
			02	區里行政	13,827,105	13,827,105	11,001,445
			01	區政監督及區里組織	13,827,105	13,827,105	11,001,445
			03	自治業務	395,509,984	395,509,984	21,891,695
			01	推行自治行政暨基層建設	138,517,224	138,517,224	18,897,072
			02	民生社區中心管理	13,955,553	13,955,553	248,618
			03	選舉業務	243,037,207	243,037,207	2,746,005
			04	禮俗宗教	109,785,167	109,785,167	16,770,009
			01	禮俗宗教業務	109,785,167	109,785,167	16,770,009
			05	戶政業務	56,802,754	56,802,754	21,851,981
			01	戶籍業務	56,802,754	56,802,754	21,851,981
			06	人口行政	583,937,939	583,937,939	11,038,967
			01	人口政策業務	583,937,939	583,937,939	11,038,967
			07	建築及設備	66,059,660	-	-
			01	營建工程	62,762,020	-	-
			02	其他設備	3,297,640	-	-
			08	第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-

備註：工程管理費決算數1,355,859元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	小 計	土 地
302,465,172	792,329,618	-	66,059,660	66,059,660	-
302,156,297	791,726,678	-	66,059,660	66,059,660	-
302,156,297	791,726,678	-	66,059,660	66,059,660	-
13,064,123	-	-	-	-	-
13,064,123	-	-	-	-	-
2,825,660	-	-	-	-	-
2,825,660	-	-	-	-	-
137,611,611	236,006,678	-	-	-	-
10,675,024	108,945,128	-	-	-	-
13,706,935	-	-	-	-	-
113,229,652	127,061,550	-	-	-	-
93,015,158	-	-	-	-	-
93,015,158	-	-	-	-	-
34,950,773	-	-	-	-	-
34,950,773	-	-	-	-	-
17,178,972	555,720,000	-	-	-	-
17,178,972	555,720,000	-	-	-	-
-	-	-	66,059,660	66,059,660	-
-	-	-	62,762,020	62,762,020	-
-	-	-	3,297,640	3,297,640	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	11,130,339	51,631,681	-
03				民政局主管	11,130,339	51,631,681	-
	001			民政局	11,130,339	51,631,681	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	區里行政	-	-	-
			01	區政監督及區里組織	-	-	-
			03	自治業務	-	-	-
			01	推行自治行政暨基層建設	-	-	-
			02	民生社區中心管理	-	-	-
			03	選舉業務	-	-	-
			04	禮俗宗教	-	-	-
			01	禮俗宗教業務	-	-	-
			05	戶政業務	-	-	-
			01	戶籍業務	-	-	-
			06	人口行政	-	-	-
			01	人口政策業務	-	-	-
			07	建築及設備	11,130,339	51,631,681	-
			01	營建工程	11,130,339	51,631,681	-
			02	其他設備	-	-	-
			08	第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
備註：							

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合 計	178,875,740	-	178,875,740
一、本機關預算部分小計	154,608,625	-	154,608,625
一般行政	68,849,014	-	68,849,014
行政管理	68,849,014	-	68,849,014
區里行政	11,176,898	-	11,176,898
區政監督及區里組織	11,176,898	-	11,176,898
自治業務	24,101,627	-	24,101,627
推行自治行政暨基層建設	19,082,292	-	19,082,292
民生社區中心管理	305,385	-	305,385
選舉業務	4,713,950	-	4,713,950
人口行政	11,507,401	-	11,507,401
人口政策業務	11,507,401	-	11,507,401
戶政業務	22,056,849	-	22,056,849
戶籍業務	22,056,849	-	22,056,849
禮俗宗教	16,916,836	-	16,916,836
禮俗宗教業務	16,916,836	-	16,916,836
二、統籌科目部分小計	24,267,115	-	24,267,115
公務人員退休及撫卹給付	21,910,594	-	21,910,594
公務人員退休及撫卹給付	21,910,594	-	21,910,594
公務人員福利互助補助	2,356,521	-	2,356,521
公務人員福利互助補助	2,356,521	-	2,356,521

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

全 2 頁 第 2 頁

決 算 數 (2)	比 較 增 減 數		人 數				說 明
			預 計 數		實 有 數		
	金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3)/(1)	員 工	聘僱人員 及臨時工	員 工	聘僱人員 及臨時工	
175,519,855	-3,355,885	-1.88	155	6	153	6	
151,252,740	-3,355,885	-2.17	155	6	153	6	
68,698,643	-150,371	-0.22	73	-	73	-	
68,698,643	-150,371	-0.22	73	-	73	-	
11,001,445	-175,453	-1.57	11	-	11	-	
11,001,445	-175,453	-1.57	11	-	11	-	
21,891,695	-2,209,932	-9.17	24	2	24	2	
18,897,072	-185,220	-0.97	24	2	24	2	
248,618	-56,767	-18.59	-	-	-	-	
2,746,005	-1,967,945	-41.75	-	-	-	-	
11,038,967	-468,434	-4.07	11	-	11	-	
11,038,967	-468,434	-4.07	11	-	11	-	
21,851,981	-204,868	-0.93	20	-	18	-	
21,851,981	-204,868	-0.93	20	-	18	-	
16,770,009	-146,827	-0.87	16	4	16	4	
16,770,009	-146,827	-0.87	16	4	16	4	
24,267,115	-	-	-	-	-	-	
21,910,594	-	-	-	-	-	-	
21,910,594	-	-	-	-	-	-	
2,356,521	-	-	-	-	-	-	
2,356,521	-	-	-	-	-	-	

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	178,875,740		178,875,740	175,519,855	-3,355,885	-1.88
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	111,373,141		111,373,141	110,405,096	-968,045	-0.87
技工及工友待遇	10,662,571		10,662,571	11,027,179	364,608	3.42
約聘僱人員待遇	4,002,102		4,002,102	4,072,482	70,380	1.76
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,919,361		4,919,361	4,144,741	-774,620	-15.75
加班費	8,127,880		8,127,880	6,071,734	-2,056,146	-25.30
值班費						
退休離職儲金	8,441,942		8,441,942	7,986,226	-455,716	-5.40
退休退職給付	21,910,594		21,910,594	21,910,594		
保險	9,438,149		9,438,149	9,901,803	463,654	4.91
待遇準備						

臺北市政府民政局 (03101)
保管款明細表

61

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 6 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	11,780,302
保固金	-	477,839
民生社區中心管理樓層窗戶貼設隔熱紙採購案保固保證金NO:6509~帝航日有限公司	7,007	-
臺北市政府民政局萬華新移民會館建物結構耐震補強工程案保固金NO:7527~同佑營造股份有限公司(共76,020元，退非結構物45%，34,209元)	41,811	-
民生社區中心8-10樓防火區劃牆整修工程採購案保固金NO:7907~京典綠築室內裝修有限公司	4,762	-
臺北市政府民政局民生社區中心101年度集會堂音響設備更新財物採購案保固金NO:8049~傑豐企業有限公司	41,640	-
102年度平板電腦採購案保固金NO:8434~宏基股份有限公司	20,999	-
102年度民政局局內網站系統功能擴充服務禮貌查核暨公文檢核管理系統建置委外服務案保固金NO:8505~信諾科技有限公司	27,300	-
臺北市區民活動中心及里民活動場所管理系統改版委外服務案保固金NO:8596~信諾科技有限公司	21,600	-
臺北市政府民政局102年度年度鋁質區花門牌及門牌指標採購案保固金NO:8631~彩鴻實業有限公司	34,770	-
102年度民政局地理資訊系統圖台升級委外服務案保固金NO:8664~群琿地理資訊顧問股份有限公司	39,000	-
林安泰古厝民俗文物館辦理消防安全計畫之替代改善計畫及因應計畫保固金NO:8711~崇宇消防工程有限公司	2,760	-
林安泰古厝民俗文物館辦理無礙障設備設施替代改善計畫及因應計畫保固金NO:8713~曹大維建築師事務所	2,700	-
103年自然人憑證讀卡機財物採購案保固金NO:8951~虹堡科技股份有限公司	14,300	-
102年度績優里幹事、績優民政人員、資深里幹事及區公所業務考核獎牌財物採購案履約保證金轉保固金(原16,984元其5,095中轉保固金)	5,095	-
NO:9000~高臣企業有限公司	-	-
林安泰古厝102年度園藝植栽維護及綠美化工程採購案保固金NO:9046~泓葉造園工程有限公司	100,175	-
臺北市民政局103年度戶政日紀念品財物採購案保固金(履約保證金轉入)NO:9052~高臣企業有限公司	13,290	-
103年度鋁質區花門牌及門牌指標財務採購案保固金NO:9245~彩鴻實業有限公司	72,250	-
103年市容查報圖台升級暨員工愛上網帳號整合委外服務案保固保證金NO:9163~群琿地理資訊顧問股份有限公司	28,380	-
履約保證金	-	9,456,437
100年度社區環境改造工程-中山區下埤公園委託規劃設計及工程履約管理案履保金NO:6979~華宏景觀規劃設計有限公司	35,000	-
100年度社區環境改造工程-中正區南陽公園委託規劃設計及工程履約管理案履保金NO:6980~華宏景觀規劃設計有限公司	30,000	-

臺北市政府民政局 (03101)
保管款明細表

單位：新臺幣元

全 6 頁 第 2 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100年度社區環境改造工程-中山區興安公園委託規劃設計及工程履約管理案履保金NO:6981~華宏景觀規劃設計有限公司	39,500	-
100年度社區環境改造工程-大同區歸綏公園委託規劃設計及工程履約管理案履保金NO:7168~華宏景觀規劃設計有限公司	35,500	-
臺北市里鄰監視系統設備及其原設備纜線(含附著於其上之廢棄纜線)拆除施工案-內湖區分案履保金NO:7279~和碩電訊工程有限公司(全額	45,629	-
228,041元,第1期退還35%計79,815元,第2期退還102,597元)	-	-
臺北市里鄰監視系統設備及其原設備纜線(含附著於其上之廢棄纜線)拆除施工案-大同區分案履保金NO:7280~和碩電訊工程有限公司(全額	30,974	-
103,246元,第1期退還35%計36,136元,第2期退還35%計36,136元)	-	-
臺北市里鄰監視系統設備及其原設備纜線(含附著於其上之廢棄纜線)拆除施工案-松山區分案履保金NO:7281~盈家科技有限公司(全額263,	79,030	-
434元,第1期退還35%計92,202元,第2期退還35%計92,202元)	-	-
臺北市里鄰監視系統設備及其原設備纜線(含附著於其上之廢棄纜線)拆除施工案-信義區分案履保金NO:7282~盈家科技有限公司(全額195,	58,655	-
519元,第1期退還35%計68,432元,第2期退還35%計68,432元)	-	-
臺北市里鄰監視系統設備及其原設備纜線(含附著於其上之廢棄纜線)拆除施工案-中山區分案履保金NO:7283~盈家科技有限公司(全額198,	59,662	-
874元,第1期退還35%計69,606元,第2期退還35%計69,606元)	-	-
臺北市里鄰監視系統設備及其原設備纜線(含附著於其上之廢棄纜線)拆除施工案-南港區分案履保金NO:7287~堡誠電訊工程有限公司(全額	76,677	-
255,591元,第1期退還35%計89,457元,第2期退還35%計89,457元)	-	-
臺北市里鄰監視系統設備及其原設備纜線(含附著於其上之廢棄纜線)拆除施工案-萬華區分案履保金NO:7288~達創資訊有限公司(全額185,	55,528	-
096元,第1期退還35%計64,784元,第2期退還35%計64,784元)	-	-
臺北市里鄰監視系統設備及其原設備纜線(含附著於其上之廢棄纜線)拆除施工案-中正區分案履保金NO:7289~達創資訊有限公司(全額107,	32,182	-
274元,第1期退還35%計37,546元,第2期退還35%計37,546元)	-	-
臺北市里鄰監視系統設備及其原設備纜線(含附著於其上之廢棄纜線)拆除施工案-士林區分案履保金NO:7310~訊控通信工程行(全額599,92	179,976	-
2元,第1期退還35%計209,973元,第2期退還35%計209,973元)	-	-
臺北市里鄰監視系統設備及其原設備纜線(含附著於其上之廢棄纜線)拆除施工案-大安區分案履保金NO:7315~堡誠電訊工程有限公司(全額	120,724	-
402,416元,第1期退還35%計140,846元,第2期退還35%計140,846元)	-	-
臺北市里鄰監視系統設備及其原設備纜線(含附著於其上之廢棄纜線)拆除施工案-文山區分案履保金NO:7316~堡誠電訊工程有限公司(全額	154,079	-
513,595元,第1期退還35%計179,758元,第2期退還35%計179,758元)	-	-

臺北市政府民政局 (03101)
保管款明細表

63

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 6 頁 第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
臺北市里鄰監視系統設備及其原設備纜線(含附著於其上之廢棄纜線)拆除施工案-內湖區分案履保金NO:7319~和碩電訊工程有限公司(全額65,092元，第一期退還35%計22,782元)	42,310	-
臺北市里鄰監視系統設備及其原設備纜線(含附著於其上之廢棄纜線)拆除施工案-北投區分案履保金NO:7320~閃耀實業有限公司(全額518,715元，第1期退35%計181,431元，第2期退35%計181,431元)	155,513	-
102年度社區環境改造工程-萬華區糖?文化園區委託規畫設計及工程履約管理案履約保證金NO:8150~亞源建築師事務所	42,000	-
102年度社區環境改造工程-士林區華聲公園委託規畫設計及工程履約管理案履約保證金NO:8151~張尚德建築師事務所	39,000	-
102年度社區環境改造工程-內湖區康湖二號公園委託規畫設計及工程履約管理案履約保證金NO:8153~木三方規劃設計顧問有限公司	34,000	-
102年度社區環境改造工程-松山區民有一號公園委託規畫設計及工程履約管理案履約保證金NO:8154~木三方規劃設計顧問有限公司	29,000	-
102年度社區環境改造工程-內湖區煙波公園委託規畫設計及工程履約管理案履約保證金NO:8157~境觀設計有限公司	39,000	-
102年度社區環境改造工程-中山區永盛公園委託規畫設計及工程履約管理案履約保證金NO:8159~昱林設計顧問有限公司	44,000	-
102年度社區環境改造工程-文山區萬和三號公園委託規畫設計及工程履約管理案履約保證金NO:8160~昱林設計顧問有限公司	48,200	-
102年度社區環境改造工程-內湖區行善公園委託規畫設計及工程履約管理案履約保證金NO:8163~昱林設計顧問有限公司	38,500	-
102年度社區環境改造工程-中正區忠孝公園委託規畫設計及工程履約管理案履約保證金NO:8201~昱林設計顧問有限公司	28,500	-
林安泰古厝民俗文物館103年蟲蟻防治檢測作業勞務採購案履約保證金NO:8549~敦煌興業股份有限公司	13,512	-
103年林安泰古厝民俗文物館暨非政府組織會館電子保全暨駐衛保全人員服務勞務採購案履約保證金NO:8553~怡佳保全股份有限公司	372,156	-
103年度個人電腦週邊設備維護委外服務案履約保證金NO:8563~威策電腦股份有限公司	58,900	-
103年度林安泰古厝民俗文物館暨非政府組織會館清潔及庭園維護服務勞務採購案履約保證金NO:8565~好清潔環境維護事業股份有限公司	249,567	-
民生社區中心103年度健身器材維護勞務採購案履約保證金NO:8614~綜陸國際企業有限公司	15,600	-
103年度伺服器硬體及系統運作維護委外服務案履約保證金NO:8613~宏基股份有限公司	90,000	-
103年度宗教禮俗資訊系統維護委外服務案履約保證金NO:8619~群琿地理資訊顧問股份有限公司	45,000	-
103年度臺北市後花園e化管理系統維護委外服務案履約保證金NO:8616~群琿地理資訊顧問股份有限公司	45,000	-
103年度滿意度調查、大宗戶籍謄本及里鄰長管理系統維護委外服務案履約保證金NO:8632~信諾科技有限公司	31,000	-
林安泰古厝文物館103年度推廣活動勞務採購案履約保證金NO:8637秦璽國際娛樂有限公司	502,000	-
103年度「宗教刊物規劃編撰出版No:8656~佳新文化傳播事業有限公司	88,200	-

臺北市政府民政局 (03101)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 6 頁 第 4 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
臺北市府民政局103年度民政報報勞務採購案履約保證金NO:8717~彩之坊科技股份有限公司	41,400	-
103年度區政監督科資訊應用系統維護服務案履約保證金NO:8658~群琿地理資訊顧問股份有限公司	69,900	-
103年度臺北市新移民會館外語通譯人力服務勞務採購案履約保證金NO:8667~社團法人台灣新住民家庭成長協會	73,000	-
103年度宗教(祠)財團法人財務表委託會計師審查暨財務輔導案履約保證金NO:8750~禱業會計師事務所	86,000	-
民生社區中心103年電梯設備維護保護勞務採購案履約保證金NO:8745~伸瑞企業股份有限公司	89,980	-
103年度門牌整合系統檢索系統維護服務案履約保證金NO:8659~群琿地理資訊顧問股份有限公司	91,200	-
臺北市府民政局103年度新移民專區網站E化業務勞務採購案履約保證金NO:8697~創意引晴股份有限公司	172,000	-
臺北市府民政局民生社區中心103年度機電、消防、空調設備管理操作維護保養勞務採購案履約保證金NO:8740~洲美企業有限公司	196,700	-
臺北市府民政局103年度鋁質區花門牌及門牌指標採購案履約保證金NO:8739(匯款部分111000;押標金轉履保金部分120000支票FL003890	231,000	-
4)-彩鴻實業有限公司	-	-
林安泰古厝民俗文物館103年度蟲蟻防治檢測作業勞務採購案第1次契約變更履約保證金NO:8787~敦煌興業股份有限公司	5,000	-
103年度門牌整合系統索系統維護服務案第2次契約變更履約保證金NO:8788~群琿地理資訊顧問股份有限公司	8,350	-
103年度戶政規費收費系統暨民生社區中心館租借售票系統維護服務案履約保證金NO:8818~瑞太資訊商業有限公司	32,000	-
103年度臺北後花園e化管理系統維護委外服務案第1次契約變更履約保證金NO:8822~群琿地理資訊顧問股份有限公司	12,000	-
臺北市府辦理祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售作業103年第1批標的估價案履約保證金NO:8871~宏大不動產估價師聯合事務所	12,800	-
103年度社區境改造工程南港區東陽公園委託規劃設計及工程履約管理案履約保證金NO:8882~昱林設計顧問有限公司	43,500	-
103年度社區環境改造工程北投區中興一公園委託規劃設計及工程履約管理案履約保證金NO:8883~昱林設計顧問股份有限公司	43,500	-
103年度社區境改造工程-中山區進安公園委託規劃設計及工程履約管理案履約保證金NO:8884~昱林設計顧問有限公司	33,000	-
103年度社區境改造工程-內湖區瑞陽公園委託規劃設計及工程履約管理案履約保證金NO:8885~亞源建築師事務所	32,500	-
103年度社區環境改善工程-大安區古莊公園委託規劃及工程履約管理案履約保證金NO:8941~昱林設計顧問有限公司	33,000	-
林安泰古厝民俗文物館103年度推廣活動勞務採購案第1次契約變更履約保證金NO:8943~秦璽國際娛樂有限公司	10,565	-
103年度社區環境改善工程-中山區撫順公園委託規劃及工程履約管理案履約保證金NO:8956~昱林設計顧問有限公司	33,000	-
103年度社區境改造工程-松山區敦北公園委託規劃設計及工程履約管理案履約保證金NO:8977~亞源建築師事務所	42,000	-
103年度國家重要節慶路燈桿專案懸掛國旗勞務採購案履約保證金NO:8987~富浴有限公司	58,600	-

臺北市政府民政局 (03101)
保管款明細表

65

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 6 頁 第 5 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
臺北市政府民政局採購辦公用紙財物採購案履約保證金NO:8998~裕和紙業有限公司	294,725	-
103年度宗教(祠)財團法人財務查核簽證暨輔導案履約保證金NO:9002~三普聯合會計師事務所	76,000	-
臺北市民政局103年度民政報報第一次契約變更案履約保證金NO:9022~彩之坊科技股份有限公司	7,420	-
臺北市政府民生社區中心廁所整修委託規劃設計監造案履約保證金NO:9069~張榮麟建築師事務所	61,000	-
2014北臺灣媽祖文化節勞務採購案履約保證金NO:9087~長揚國際實業有限公司	145,100	-
林安泰古厝民俗文物館103年度推廣活動勞務採購案第2次契約變更履約保證金NO:9095~秦璽國際娛樂有限公司	24,450	-
林安泰古厝民俗文物館103年度推廣活動勞務採購案第2次契約變更履約保證金(差額)NO:9107~秦璽國際娛樂有限公司	100	-
臺北市政府民政局103年度鉛質區花門牌及門牌指標採購案第1次契約變更履約保證金NO:9117~彩鴻實業有限公司	15,600	-
103年鄰里公園兒童遊戲場設備安全檢驗勞務採購案履約保證金NO:9129~財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心	163,329	-
臺北市政府民政局民生社區中心103年度機電、消防、空調系統設備維護勞務採購案第一次契約變更履約保證金NO:9132~洲美企業有限公	3,330	-
司	-	-
2015臺北燈會主燈設計及裝置勞務採購案履約保證金(匯款部分391,000)NO:9140~俠川室內裝修設計有限公司	391,000	-
2015臺北燈節主燈設計及裝置勞務採購案押標金轉履約保證金(400,000)NO:9116)NO:9140~俠川室內裝修設計有限公司	400,000	-
2014北臺灣媽祖文化節勞務採購案第1次契約變更履約保證金NO:9161~長揚國際實業有限公司	58,150	-
2015台北燈節小提燈設計及製作勞務採購案履約保證金NO:9167~扶風文化事業有限公司	342,000	-
104年林安泰古厝民俗文物館暨非政府組織會館電子保全暨保全人員服務勞務採購案履約保證金NO:9170~怡佳保全股份有限公司	368,000	-
103年度臺北後花園e化管理系統維護委外服務案第2次契約變更案履約保證金NO:9177~群琿地理資訊顧問股份有限公司	5,600	-
104年度林安泰古厝民俗文物館暨非政府組織會館清潔及庭園維護服務勞務採購案履約保證金NO:9178~晨楓工程有限公司	247,603	-
103年度國家重要節慶路燈桿專案懸掛國旗勞務採購案第1次契約變更履約保證金NO:9179~富浴有限公司	4,600	-
104年度林安泰古厝民俗文物館園區蟲蟻暨病媒防治檢測作業勞務採購案履約保證金NO:9191~辰揚環保股份有限公司	16,072	-
臺北市政府民政局採購辦公用紙財物採購案第1次契約變更履約保證金NO:9195~裕和紙業有限公司	134,937	-
民生社區中心104年度健身器材維護勞務採購案履約保證金NO:9210~綜陞國際企業有限公司	15,600	-
臺北市政府民政局民生社區中心104年度民政局管理樓層環境清潔維護採購案履約保證金NO:9197~喬潔企業社	158,700	-
臺北市民生社區中心104年度安仕維護保全勞務採購案履約保證金NO:9216~勤讚保全股份有限公司	185,880	-

臺北市政府民政局 (03101)
保管款明細表

單位：新臺幣元

全 6 頁 第 6 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
104度戶政規劃收費系統暨民生社區中心租借售票系統維護服務案履約保證金NO:9217~瑞太資訊商業有限公司	33,000	-
104年度臺北市新移民會館外語通譯人力服務勞務採購案履約保證金NO:9214~財團法人台北市賽珍珠基金會	92,500	-
104度里鄰長、滿意度、大宗戶籍謄本、禮貌查核、區民活動中心系統維護案履約保證金NO:9219~信諾科技有限公司	42,892	-
臺北市政府民政局民生社區中心104年度電梯維護保養勞務採購案履約保證金NO:9227~申瑞企業股份有限公司	92,000	-
104年度伺服器硬體及系統運作維護委外服務案履約保證金NO:9228~宏基股份有限公司	85,000	-
104年度台北後花園e化管理系統維護委外服務案履約保證金NO:9231~群璇地理資訊顧問有限公司	12,200	-
104年度宗教禮俗資訊系統維護委外服務案履約保證金NO:9232~群璇地理資訊顧問有限公司	39,200	-
104年度門牌整合檢索系統維護案履約保證金NO:9234~群璇地理資訊顧問有限公司	59,000	-
104年度區政監督科資訊應用系統維護服務案履約保證金NO:9235~群璇地理資訊顧問有限公司	63,200	-
林安泰古厝民俗文物館104年度特勞務採購案履約保證金NO:9233~普羅文化股份有限公司	158,000	-
民生社區中心104年度機電、消防、空調系統設備管理、操作維護保養勞務採購案履約保證金NO:9237~洲美企業有限公司	219,780	-
民生社區中心1樓大門前廣場採光罩工程採購案履約保證金NO:9238~德耶企業有限公司	65,500	-
104年度個人電腦暨周邊設備維護委外服務案履約保證金NO:9240~威策電腦股份有限公司	58,100	-
104臺北燈節唐詩意境燈區設計及裝置勞務採購案履約保證金NO:9243~光藝術創意企業社	391,500	-
104臺北燈節動物派對燈區設計及裝置勞務採購案履約保證金NO:9244~全采創意工坊	390,300	-
約聘僱人員離職儲金	-	1,841,076
約聘僱人員離職儲金	1,841,076	-
里長福利互助金	-	4,950
里長福利互助金	4,950	-

臺北市政府民政局 (03101)
代收款明細表

67

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	11,627,401
民生社區公共事務費用	1,460,799	-
代繳費款專戶(公用事業費用)	1,600,000	-
代繳費款專戶(勞、健、公保、退撫及勞退)	451,769	-
約聘僱人員離職儲金(自付部份)	24,916	-
臺北燈節活動經費	2,336,220	-
宗教禮俗業務及活動經費贊助款	2,880,986	-
民政業務推廣捐助款	58,558	-
民政業務推廣捐助款-指定用途(臺北燈節活動、幸福+專案業務、宗教禮俗業務、獎勵提高投票率、里長研習活動)	104,624	-
民政業務推廣捐助款-指定用途(臺北燈節活動、幸福+專案業務、宗教禮俗業務、孔廟業務活動及行銷、區民活動中心、里長研習活動、	870,706	-
人口政策業務之推廣、人口政策同志運動、成年禮活動、聯合婚姻活動等)	-	-
孔廟整體行銷出國考察贊助款	32,849	-
退還委託辦理103年度增購國民身分證膠膜採購剩餘款(內政部)	246,744	-
103年度策劃、督導、執行守望相助工作績優獎勵金(臺北市政府警察局)	35,000	-
受邀參展首爾燈節-人員及差旅	82,761	-
繳回衛福部中央健保署補助款-NO.9218-士林區公所	26,485	-
103年度臺北市戶役政資訊系統電腦硬軟體設備維護案下半年分攤款N O:9208~臺北市士林區戶政事務所	107,934	-
103年度臺北市戶役政資訊系統電腦硬軟體設備維護案下半年分攤款N O:9202~臺北市中正區戶政事務所	72,524	-
繳回衛生福利部中央健康保險署103年度補助本市各區公所辦理第六類保險對象健保業務行政經費NO:9226~臺北市內湖區戶政事務所	50,232	-
103年度臺北市戶役政資訊系統電腦硬軟體設備維護案下半年分攤款N O:9203~臺北市大同區戶政事務所	61,438	-
103年度台北市戶役政資訊系統電腦硬軟體設備維護案下半年分攤款N O:9198~臺北市松山區戶政事務所	86,208	-
103年度臺北市戶役政資訊系統電腦硬軟體設備維護案下半年分攤款N O:9199~臺北市信義區戶政事務所	94,432	-
103年度臺北市戶役政資訊系統電腦硬軟體設備維護案下半年分攤款N O:9200~臺北市大安區戶政事務所	322,528	-
103年度臺北市戶役政資訊系統電腦硬軟體設備維護案下半年分攤款N O:9201~臺北市中山區戶政事務所	95,638	-

臺北市政府民政局（03101）
經費賸餘一押金部分明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	400
本年度部分	-	400
辦理標售祭祀公業未能釐清權屬土地開設郵政鎖鑰信箱保證金	400	-

臺北市政府民政局 (03101)
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,034,079
中山公民會館興建(接續)工程案保固保證金(陳麗卿~水牛營造工程有限公司NO:6258)	815,000	-
民生社區中心103年度民政局管理樓層環境清潔維護勞務採購案履約保證金NO:8719(定存單UA0310454)~益麗晶企業有限公司	159,600	-
103年度社區環境改造工程委外力派遣工作勞務採購案履約保證金NO:8808(定存單A9196671)~鴻集實業股份有限公司	59,479	-

保留原因及主要工作項目	經費種類	合計	營繕工程
合計		32,596,430	10,112,545
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留		11,627,994	9,994,703
中山區永盛公園改造工程		3,931,490	3,931,490
鄰里公園兒童遊戲場設備安全檢驗案		1,633,291	-
大同區德鄰公園改造工程		1,408,276	1,408,276
松山區敦化區民活動中心修繕工程		1,357,302	1,357,302
大安區通化公園改造工程		1,266,030	1,266,030
其他工作項目		2,031,605	2,031,605
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留		18,931,836	117,842
候選人得票超過各該選舉區最低當選票數三分之一以上票數補貼		18,344,970	-
103年度「國家重要節慶路燈桿專案懸掛國旗案」勞務採購案		221,800	-
選舉實錄		183,000	-
內湖區行善公園路燈拆遷工程		117,842	117,842
臨時人員年終獎金		64,224	-
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行		2,036,600	-
大安區師大公園委託規劃設計及監造案		506,600	-
民生社區中心廁所整修委託規劃設計監造案		488,000	-
南港區東陽公園委託規劃設計及監造履約管理案		174,000	-
北投區中庸一公園委託規劃設計及監造履約管理案		174,000	-
松山區敦北公園委託規劃設計及監造履約管理案		168,000	-
其他工作項目		526,000	-

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
183,000	22,300,885	
-	1,633,291	
-	-	
-	1,633,291	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
183,000	18,630,994	
-	18,344,970	
-	221,800	
183,000	-	
-	-	
-	64,224	
-	2,036,600	
-	506,600	
-	488,000	
-	174,000	
-	174,000	
-	168,000	
-	526,000	

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	176,000	
-	176,000	
-	-	
-	176,000	

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		1,351,487,911	1,311,195,375
經 常 門 合 計		1,284,037,268	1,245,135,715
民政局		1,284,037,268	1,245,135,715
行政管理		82,394,070	81,762,766
		-	-
		-	-
		-	-
區政監督及區里組織		14,335,426	13,827,105
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
推行自治行政暨基層建設		144,043,178	138,517,224
		-	-
		-	-
		-	-
民生社區中心管理		14,186,206	13,955,553
		-	-
		-	-
選舉業務		268,241,208	243,037,207
		-	-
		-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
40,292,536	2.98	
38,901,553	3.03	
38,901,553	3.03	
631,304	0.77	按業務需要而減少支出：
-		1. 電腦設備及軟體維護費賸餘數227,661元。
-		2. 府會聯絡員職務加班費等依業務實際需求覈實支用賸餘數132,800元。
-		3. 赴國外市政建設考察旅費賸餘數150,000元。
-		4. 其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數103,272元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人事費依規定標準覈實支用等賸餘數17,571元。
508,321	3.55	按業務需要而減少支出：
-		1. 績優里幹事、區政人員至外縣市觀摩活動相關費用賸餘數136,900元。
-		2. 辦理城鄉交流業務賸餘數41,456元。
-		3. 區里工作人員業務研習會費用賸餘數22,402元。
-		4. 辦理市容查報推廣，市民上網查報市容等便民措施宣導及表揚相關費用賸餘數20,820元。
-		5. 協助本府推動重要政策相關業務人員獎勵96,000元。
-		6. 其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數15,290元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人事費依規定標準覈實支用等賸餘數175,453元。
5,525,954	3.84	按業務需要而減少支出：
-		1. 各區公所活動空間補助賸餘數4,415,272元
-		2. 各里里鄰長喪葬慰問金賸餘數300,000元
-		3. 守望相助巡守隊員傷亡慰問金賸餘數256,520元
-		4. 各里里長結婚補助賸餘數139,600元
-		5. 其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數229,342元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人事費依規定標準覈實支用等賸餘數185,220元。
230,653	1.63	按業務需要而減少支出：
-		1. 民生社區中心技藝研習班講師鐘點費賸餘數42,000元。
-		2. 其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數131,886元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 人事費依規定標準覈實支用等賸餘數56,767元。
25,204,001	9.40	按業務需要而減少支出：
-		1. 第12屆里長、第12屆市議員及第6屆市長選舉選務工作加班費覈實支用賸餘數1,967,945元。
-		2. 第12屆里長、第12屆市議員及第6屆市長選舉選務工作業務費覈實支用賸餘數15,247,606元。
-		3. 第12屆里長、第12屆市議員及第6屆市長選舉候選人選票補貼金額

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	67,450,643	66,059,660
民政局	67,450,643	66,059,660
營建工程	64,012,199	62,762,020
	-	-
	-	-
	-	-
其他設備	3,438,444	3,297,640
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 4 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
40,292,536	2.98	
38,901,553	3.03	
3,355,885	2.17	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：1.府會聯絡員職務加班費等依業務實際需求覈實支用賸餘數132,800元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：1.人事費依規定標準覈實支用等賸餘數17,571元。
-		區政監督及區里組織：
-		實際進用員額較少人事費節餘：1.人事費依規定標準覈實支用等賸餘數175,453元。
-		推行自治行政暨基層建設：
-		實際進用員額較少人事費節餘：1.人事費依規定標準覈實支用等賸餘數185,220元。
-		民生社區中心管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：1.人事費依規定標準覈實支用等賸餘數56,767元。
-		選舉業務：
-		按業務需要而減少支出：1.第12屆里長、第12屆市議員及第6屆市長選舉選務工作加班費覈實支用賸餘數1,967,945元。
-		人口政策業務：
-		實際進用員額較少人事費節餘：1.人事費依規定標準覈實支用賸餘數468,434元。
-		戶籍業務：
-		按業務需要而減少支出：1.人事費依規定標準覈實支用等賸餘數204,868元。
-		禮俗宗教業務：
-		實際進用員額較少人事費節餘：1.人事費依規定標準覈實支用賸餘數146,827元。
18,019,262	5.63	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：1.電腦設備及軟體維護費賸餘數227,661元。2.赴國外市政建設考察旅費賸餘數150,000元。3.其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數103,272元。
-		區政監督及區里組織：

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 4 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
-		按業務需要而減少支出：1. 績優里幹事、區政人員至外縣市觀摩活動相關費用賸餘數136,900元。
-		2. 辦理城鄉交流業務賸餘數41,456元。
-		3. 區里工作人員業務研習會費用賸餘數22,402元。
-		4. 辦理市容查報推廣，市民上網查報市容等便民措施宣導及表揚相關費用賸餘數20,820元。
-		5. 協助本府推動重要政策相關業務人員獎勵96,000元。
-		6. 其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數15,290元。
-		推行自治行政暨基層建設：
-		按業務需要而減少支出：1. 其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數229,342
-		元。
-		民生社區中心管理：
-		按業務需要而減少支出：1. 民生社區中心技藝研習班講師鐘點費賸餘數42,0
-		00元。
-		2. 其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數131,886元。
-		選舉業務：
-		按業務需要而減少支出：1. 第12屆里長、第12屆市議員及第6屆市長選舉選務工作業務費覈實支用賸餘數15,247,606元。
-		人口政策業務：
-		按業務需要而減少支出：1. 邀請學者、專家諮詢輔導人口政策等會議出席費賸餘數40,000元。
-		2. 新移民會館通譯服務案費用賸餘數145,909元。
-		3. 其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數37,769元。
-		戶籍業務：
-		按業務需要而減少支出：1. 陽明山資料室冷氣機電費賸餘數65,355元。
-		2. 電話費賸餘數29,694元。
-		3. 邀請學者、專家諮詢輔導戶籍業務等會議出席費賸餘數70,000元。
-		4. 戶政業務講習鐘點費賸餘數68,800元。
-		5. 鋁質門牌及門牌指標製作費等賸餘數83,676元。
-		6. 各種戶政業務講習、檢討及座談會等相關費用賸餘數66,028元
-		7. 其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數107,069元。
-		禮俗宗教業務：
-		按業務需要而減少支出：1. 宗教業務相關經費賸餘247,801元。
-		2. 各項節慶民俗祭典活動費賸餘數273,311元。
-		3. 林安泰古厝民俗文物館相關經費賸餘198,833元。
-		4. 其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數120,382元。
17,379,842	2.15	推行自治行政暨基層建設：
-		按業務需要而減少支出：1. 各區公所活動空間補助賸餘數4,415,272元
-		2. 各里里鄰長喪葬慰問金賸餘數300,000元
-		3. 守望相助巡守隊員傷亡慰問金賸餘數256,520元

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
預備金	146,564	-

資本門

全 4 頁 第 4 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	67,450,643	66,059,660
房屋建築及設備費	12,012,199	11,130,339
	-	-
	-	-
公共建設及設施費	52,000,000	51,631,681
資訊軟體設備費	2,888,973	2,769,366
	-	-
	-	-
	-	-
雜項設備費	549,471	528,274
	-	-

臺北市政府民政局 (03101)

以前年度應付歲出保留款減免 (註銷) 明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

年度別	科 目				金額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合計	122,769	
102					102年度小計	122,769	
	03				民政支出	122,769	
		015			民政局	122,769	
			07		建築及設備	122,769	
				01	營建工程	122,769	南港區南興公園路燈拆遷工程贖餘款42,563元，大同區樹德公園改造工程贖餘款1,168元。
						-	中山區康樂區民活動中心修繕工程贖餘款79,038元。

本 頁 空 白

職能別分類	經濟性分類	總 計	經		
			經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計		1,336,374,305	1,270,314,645	179,861,037	298,123,990
01.一般公共事務		1,201,410,208	1,135,350,548	136,921,975	206,701,895
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		25,178,930	25,178,930	24,267,115	308,875
07.住宅及社區服務		-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教		109,785,167	109,785,167	18,671,947	91,113,220
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

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移		
		對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府
-	-	-	792,329,618	-
-	-	-	791,726,678	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	602,940	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

職能別分類	經濟性分類	資			
		出	資		
		轉	資本支出合計	及	
對 國 外	營 業 基 金	非 營 業 基 金			
合計	-	-	66,059,660	-	-
01.一般公共事務	-	-	66,059,660	-	-
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	-	-	-	-	-
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(續)

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本 增 資		支 出		
民間企業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

職能別分類	經濟性分類	資		
		土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固
				住 宅
合計		-	-	-
01.一般公共事務		-	-	-
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		-	-	-
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(續)

單位:新臺幣元

103年度

全 1頁 第 1頁之六

本 支 出					
定 資		本 形 成			
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
17,311,655	45,450,365	-	1,653,060	1,644,580	-
17,311,655	45,450,365	-	1,653,060	1,644,580	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			本
			以前年度	本年度	合計 (2)	實現數 (3)
合計	40,413,800	40,413,800	1,546,800	38,867,000	40,413,800	30,612,729
民政局	-	-	-	-	-	-
社區環境改造工程	40,413,800	40,413,800	1,546,800	38,867,000	40,413,800	30,612,729
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

績效報告表

單位：新臺幣元
全 1 頁 第 1 頁之二

103年度

執行數							執行數	
期 執行數			累 計 執行數				本期執行數占可	
應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計	本期實現數 占可支用預 算數百分 比% (3)/(2)	本期應付數 占可支用預 算數百分 比% (4)/(2)
-	-	30,612,729	30,612,729	-	-	30,612,729	75.75	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	30,612,729	30,612,729	-	-	30,612,729	75.75	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

行 數 占 預 算 數 %		數 %				執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合 計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合 計	
-	75.75	75.75	-	-	75.75	
-	-	-	-	-	-	
-	75.75	75.75	-	-	75.75	1. 103年度社區環境改造工程規劃設計案計有 松山區敦北公園等7案，均已完成規劃設計，
-	-	-	-	-	-	續於104年度施工，其中監造費配合工程案保 留。
-	-	-	-	-	-	2. 103年度中山區永盛公園工程案廠商因故無 法請款，施工費、監造費依規定保留。
-	-	-	-	-	-	

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00	無	1.103年度計畫辦理松山區敦北公園等7案規劃設計，皆已完成期末簡報修正規劃方案並
-	-	-	-		進行細部設計施工圖說製作，續於104年度施工。
-	-	-	-		2.103年度工程案計有松山區民有一號公園等10案，至103年12月底均已完工，惟中山
-	-	-	-		區永盛公園工程案廠商因故無法請款，施工費、監造費依規定保留。

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實 現	
		合 計	補助款部分	本 府 配合款部分	合 計	補助款部分
合 計		3,510,000	3,510,000	-	3,510,000	3,510,000
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		3,510,000	3,510,000	-	3,510,000	3,510,000
103年度外籍配偶生活適應輔導事宜補助案經費	內政部移民署	510,000	510,000	-	510,000	510,000
		-	-	-	-	-
2014臺北燈節活動經費	交通部觀光局	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
		-	-	-	-	-

收支報告表

103年度

單位：新臺幣元
全 1 頁 第 1 頁之二

數	保 留 數			賸 餘 數			說 明
	本 府 配合款部分	合 計	補 助 款 部 分	本 府 配合款部分	合 計	補 助 款 部 分	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	- 內政部移民署103年4月29日移 署移輔世字第1030061764號函
-	-	-	-	-	-	-	- 補助51萬元，全案已執行完畢。
-	-	-	-	-	-	-	- 交通部觀光局103年1月22日觀 旅字第1035000142號函補助30
-	-	-	-	-	-	-	- 0萬元，全案已執行完畢。

受補助團體 私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
各區公所	活動空間補助費	審核通過	推行自治行政暨基層建設
各里里鄰長	里鄰長喪葬慰問金	審核通過	推行自治行政暨基層建設
各巡守隊員	巡守隊員傷亡慰問金	審核通過	推行自治行政暨基層建設
各里里長	里長結婚補助	審核通過	推行自治行政暨基層建設
新生兒之母	生育獎勵金	審核通過	人口政策業務
第12屆里長選舉候選人	選舉候選人競選經費補貼金額	審核通過	選舉業務
第12屆市議員選舉候選人	選舉候選人競選經費補貼金額	審核通過	選舉業務
第6屆市長選舉候選人	選舉候選人競選經費補貼金額	審核通過	選舉業務
選務人員	選務人員因公傷殘慰問金	審核通過	選舉業務

經費報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
809,106,520	791,726,678	791,726,678	
112,000,000	107,584,728	107,584,728	審核通過且辦理完畢
1,600,000	1,300,000	1,300,000	審核通過且辦理完畢
256,520	-	-	審核通過且辦理完畢
200,000	60,400	60,400	審核通過且辦理完畢
560,000,000	555,720,000	555,720,000	審核通過且辦理完畢
45,000,000	40,474,590	40,474,590	審核通過且辦理完畢
45,000,000	42,669,510	42,669,510	審核通過且辦理完成
45,000,000	43,917,450	43,917,450	審核通過且辦理完成
50,000	-	-	審核通過且辦理完畢

經 費 來 源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工 作 計 畫	用途別科目 (二 級)	預算(保留) 金額	決 算 金 額 (含保留數)			
	總計		150,000				
	小計		150,000				
103	行政管理	國外旅費	150,000			赴國外市政建設考察旅費	

情形報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

地 點		出 國 人 員		報 告 提 出 日 期			報 告 建 議 採 納 情 形				備 註
國 家	城 市	服 務 單 位 (部 門) 及 職 稱	姓 名	年	月	日	建 議 項 數	已 採 行 項 數	未 採 行 項 數	研 議 中 項 數	
											配合臺北市議會當年度 未辦理赴國外考察

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

財 產 類 別	摘 要	上 年 度 結 轉 金 額	本 年 度 增 加 金 額	本 年 度 減 少 金 額	本 年 度 結 存 金 額
合 計		2,939,559,091	308,610,196	1,730,309	3,246,438,978
公務用財產		2,837,725,016	308,494,696	1,730,309	3,144,489,403
土地		2,608,745,982	307,265,991	-	2,916,011,973
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		168,271,566	-	-	168,271,566
機械及設備		31,352,850	1,016,905	1,554,249	30,815,506
交通及運輸設備		5,072,389	31,000	51,560	5,051,829
雜項設備		24,282,229	180,800	124,500	24,338,529
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		101,834,075	115,500	-	101,949,575
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		86,098,132	-	-	86,098,132
機械及設備		10,404,897	-	-	10,404,897
交通及運輸設備		954,091	-	-	954,091
雜項設備		4,376,955	115,500	-	4,492,455
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

珍貴動產、不動產目錄總表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

分類項目	單位	數量	價值	備註
總值			22,521,247	
土地	筆			
	公頃			
土地改良物	個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
		平方公尺		
	宿舍	棟		
		平方公尺		
	其他	個	1.00	22,144,500
機械及設備	件			
交通及運輸設備	船	艘		
	飛機	架		
	汽(機)車	輛		
	其他	件		
雜項設備	圖書	冊(套)		
	博物	件		
	其他	件	5.00	376,747
有價證券	股			
權利				
其他				

臺北市議會審議 103 年度本市地方總預算案

審議意見辦理情形彙復陳核表

區分	審議意見(但書、附帶決議、附帶意見等)	編號	辦理情形	處理等級
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	A002	本局遵照 貴會意見辦理。	A
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	A003	本局遵照 貴會意見辦理。	A
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	A007	本局遵照 貴會意見辦理。	A
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	A011	本局無經管閒置宿舍。	A
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	A013	本局無閒置建物。	A

臺北市議會審議 103 年度本市地方總預算案

審議意見辦理情形彙復陳核表

區分	審議意見(但書、附帶決議、附帶意見等)	編號	辦理情形	處理等級
第 2 款第 16 項：大同區公所	附帶決議： 請民政局督促大同及士林區公所針對迪化汙水處理廠回饋經費中，區公所分配之部分，應優先使用於改善地方之相關建設項目，並優先補助予未獲分配回饋經費之各里。	E003	本局已督促大同及士林區公所配合辦理。	A
第 2 款第 21 項：士林區公所	請民政局督促大同及士林區公所針對迪化汙水處理廠回饋經費中，區公所分配之部分，應優先使用於改善地方之相關建設項目，並優先補助予未獲分配回饋經費之各里。	E004	本局已督促大同及士林區公所配合辦理。	A
第 3 款第 1 項：民政局	附帶決議： 請民政局積極向本市交通單位爭取戶外公益廣告時段。	E005	本局遵照 貴會意見辦理。	A
第 42 款第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。	E030	本局遵照 貴會意見辦理。	A