

裝
訂
線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市政府民政局（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)

105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023
三、資產負債實況.....	總說明026
四、其他要點.....	總說明028

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028頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第030頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第032頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第033頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第035頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第041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042頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府民政局 (03101)

105年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第046頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第054頁
(五) 人事費分析表.....	第056頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第058頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第059頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第060頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第074頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第076頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第078頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第086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092頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第094頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第100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102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
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第104頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市政府民政局 (03101)

105年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第106頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第107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108頁
五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

本 頁 空 白

總 說 明

中華民國 105 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：

1. 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，維護市容。賡續辦理市長與里長座談會，藉由市長直接與基層溝通，主動發掘、解決問題。依里幹事服勤及工作考核要點選拔品性端正、服務績效優良者公開表揚，至外縣市觀摩基層公共建設，提升工作知識及效能；透過區里工作人員業務研習培養基層工作正確觀念及為民服務態度。提升臺北市區里鄰電子地圖網站功能並進行圖資更新，提供最正確圖資及最方便之運用。賡續辦理好便利櫃檯及市民 e 點通區政業務等便民服務，減化行政流程，提升為民服務滿意度。落實減章政策，統籌調整區公所區政業務分層負責明細表，提升行政效率。
2. 為反映民意，召開里民大會或基層建設座談會；辦理里鄰長研習及市政參觀，以增加里鄰長之工作知能，提高為民服務效率；推動參與式預算制度，讓市民可直接參與預算之「提案、票選、審議」。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。
3. 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；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、媽祖文化節、基層藝文、推動香枝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等活動，以及林安泰民俗文物館、非政府組織會館經營管理。
4. 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，以達政府機關間資源共享，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。
5. 辦理聯合婚禮 2 場次，以「家」作為出發點，規劃感恩父母儀式，鼓勵市民生育及融入家庭價值理念，共計 196 對新人參加；召開「人口政策宣導執行績效初評會議」及辦理「臺北市 105-140 年人口推估」研究案，供政策參考；核發「助妳好孕」專案生育獎勵金，105 年度共計核發件數 2 萬 7,470 件，辦理人口政策宣導活動，營造友善婚育氛圍，全年出生人數達 2 萬 7,992 人，粗出生率 10.37 %，高於六都平均值；賡續建構新移民照顧輔導措施，定期每 3 個月各召開 1 次本府「新移民照顧輔導措施諮詢委員會」及「強化新移民照顧輔導措施工作小組」之會議，邀請相關專家、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，開辦生活適應研習課程；整合本府各局處新移民服務措施，持續經營維護「新移民專區網站」，提供及時且多語之訊息；經營管理南港及萬華新移民會館，提供新移民家庭及市民多語通譯服務及學習課程場地，並舉辦多元文化活動，以促進新移民生活適應及市民認識異國文化之目標。
6. 建置「臺北市各區戶政事務所戶籍檔案申請書影像檔掃描系統」將戶所檔存戶籍資料掃描建檔為數位化資料庫，提供戶所同仁透過內部網路連線快速取得本市各區登記申請書及附件影像檔資料，減少作業流程，提高行政效率及保障市民權益。

總 說 明

中華民國 105 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、配合業務需要處理一般行政工作、文書檔案管理及事務管理事項</p> <p>二、配合業務需要辦理預、決算之編製及會計業務處理等事項</p> <p>三、辦理員工任免、遷調、考績、獎懲、福利等人事業務</p> <p>四、配合業務單位需求、開發、維護資訊應用系統</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. 配合業務單位維護及擴充系統功能含區政監督資訊系統、自治行政暨為民服務資訊系統、宗教禮俗資訊系統、門牌整合檢索系統、戶政規費系統、聯合婚禮及歸化取得我國國籍語言題庫系統等 32 個資訊系統。</p> <p>2. 為提高行政效率及保障民眾權益，建置「臺北市各區戶政事務所戶籍檔案申請書影像檔掃描系統」。</p> <p>3. 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>4. 配合辦理本局、區公所及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 105 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>二、區里組織及訓練</p> <p>1. 強化區里組織</p> <p>2. 區里工作人員業務研習及訓練</p>	<p>本局於 105 年 1 月 27 日以北市民區字第 10530306100 號函請各區公所提供區政業務分層負責明細表修正意見，並於 4 月 7 日召開會議邀集各區公所共同研商修訂後，將新訂之區政業務分層明細表函報人事處。人事處於 5 月 4 日以府授人管字第 1051194250 號函同意備查。</p> <p>1. 105 年 3 月 2 日及 3 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、通報及服務課程，家庭暴力及性侵害案件辨識、通報及服務課程等。</p> <p>2. 105 年 6 月 2 日及 3 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；講授內容為消費者保護法要義與案例分享及公務員廉政倫理規範暨申領小額補助之案例分析。</p> <p>3. 105 年 8 月 2 日及 3 日辦理 2 期「工作樂活潛能激發研習班」，每期上課 6 小時，2 期參訓員額共 100 人；講授內容為工作樂活與潛能激發。</p> <p>4. 105 年 9 月 1 日上午及下午辦理 2 期「時間管理與效率提昇研習班」，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。</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>三、災害防救</p> <p>1. 強化區里災情通報功能及提升社區自救能力，指導各區公所辦理年度各項區、里防災演練及教育訓練</p>	<p>1. 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，各區里相關單位依據「臺北市各里辦公處災害緊急通報及應變作業注意事項」及「臺北市政府強化水災災情通報作業程序」執行各</p>	<p>按照計畫及工作進度如期完成。</p>	

總 說 明

中華民國 105 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
	2. 協助消防局輔導本市各區災害應變中心開設運作，檢視及強化區級防救編組功能	<p>項災情通報工作。</p> <p>2. 本局訂定「臺北市各區提昇里鄰災害應變能力計畫」，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，以逐步提升里鄰社區災害應變能力。各里災害應變小組，歷經 105 年 1 整年的組訓，整體組訓成果如下：(1)各里已建立里災害應變小組。(2)里教育訓練：各里辦理 312 場，共 1 萬 5,820 人參訓。(3)里演練(或里內環境踏勘)：各里辦理計有 204 場，共 6,224 人參演。</p> <p>1. 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。</p> <p>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。</p> <p>3. 105 年 2 月 23 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。</p> <p>4. 各區配合消防局於 105 年 3 月 25 日辦理本府 105 年北北基桃聯合災害防救演習，另各區針對區內災害潛勢辦理教育訓練及疏散安置演練，自 1 月 1 日至 5 月 31 日間，12 區共辦理區級教育訓練：19 場，10,195 人參訓；區級疏散演習：15 場，4,319 人參演。</p>	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 105 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. 督導各區公所辦理區災害應變中心各編組標準作業程序等之修訂工作	105 年防汛期前各區並就負責維護之區災害應變中心編組 SOP 進行檢視更新；並因應 0206 臺南震災經驗，了解建築物倒塌現場受困人數及身分比對非常困難及重要，於 105 年 8 月 25 日函頒新增本市各區災害應變中心人口資料組 SOP。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	四、市容查報業務	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 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 105 年查報 9 萬 6,408 件，其中府內人員查報 9 萬 4,101 件、民眾查報 2,300 件。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	五、市長與里長市政座談會(百日新政)	1. 透過安排市長跟里長當面座談，使基層意見能充分表達，進而強化市政建設的推動。 2. 將全市 456 位里長，以 10 位為原則，每週固定一天邀請里長至市府劉銘傳廳，與市長面對面座談。 3. 由各區公所先行蒐集里長提案，並與相關權責機關事先充分橫向聯繫，並邀相關權責機關首長與會，以利市長於會中明快決策。 4. 相關期程、里長提案案由及會議紀錄公開上網，並邀請選區議員與會。 5. 督導各區公所辦理市長與里長市政座談會，讓基層里長了解各項區政重大建設推動情形與成果：市長與里長市政座談會自 105 年 2 月開辦自 105 年 12 月，總計 12 區共 43 場次，共受理 365 件提案。	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 105 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	<p>一、區里自治行政業務</p> <p>1. 里鄰長動態管理</p> <p>2. 里鄰長福利</p> <p>3. 里民大會及基層建設座談會</p> <p>4. 里鄰長研習及參觀</p> <p>5. 里鄰長表揚</p>	<p>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。</p> <p>里鄰長喪葬慰問金發放事項：105年度計3位里長、67位鄰長辦理里鄰長喪葬慰問金核銷事宜。</p> <p>105年度召開里民大會共有3區3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。</p> <p>105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105年4月19日起至105年10月31日止，共計舉辦28場次。</p> <p>105年10月6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，由柯市長親自頒獎，總計表揚187名，出席表揚大會名單計有139名。</p>	<p>按照計畫及工作進度如期完成。</p> <p>除里長為民服務背心財物採購案36萬360元，依預算法第72條規定辦理保留外，餘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>本案已於106年1月驗收合格，2月付款。</p>

總 說 明

中華民國 105 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。 2. 105 年表揚 104 年度推行睦鄰互助聯誼活動，計特優里 73 里、優等里 103 里及熱心人士 624 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. 里長熱線	105 年度持續推動里長熱線，並追蹤既有案件之辦理進度，俾利本府有效回應基層民意。	按照計畫及工作進度如期完成。
				8. 制訂「臺北市里長自治條例」(百日新政)	「臺北市里長自治條例」(草案)已於 104 年 12 月 14 日函請本市議會審議，本市議會法規委員會於 105 年 6 月 1 日審查在案。	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	105 年公民養成訓練及友善里鄰工作於 105 年 4 月 19 日至 105 年 10 月 30 日止辦理「105 年度里鄰長研習活動」計 28 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，同時對里民提供專業的服務。	按照計畫及工作進度如期完成。				

總 說 明

中華民國 105 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>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」，105 年度整體改善完成 3 座，局部改善 10 座，自 97 年起迄今共完成整體改善 140 座。</p>	<p>按照計畫及工作進度如期完成。</p>	
	<p>2. 公民會館營運管理</p>	<p>1. 105 年度館長會議共計召開 10 次。</p> <p>2. 各館皆依規定於 105 年 12 月 31 日前擬定 106 年度營運計畫，提報本局備查。</p> <p>3. 105 年各館展示場次為 1 萬 1,696 場次、參觀人次為 111 萬 9,653 人次、場地出借收入 554 萬 6,246 元。</p> <p>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。</p>	<p>按照計畫及工作進度如期完成。</p>	

總 說 明

中華民國 105 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
	四、推動參與式預算制度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 於本府官方網站上公開展覽本府各機關預算書，供市民閱覽，同時透過參與式預算提案審查階段，增加機關同仁與市民相互溝通瞭解機會，增進市民瞭解預算編列方式及情形。 2. 市民提案：105 年度區級參與式預算共計提案 167 案，錄案 63 案，市級參與式預算共計提案 5 案，錄案 3 案。 3. 落實制度檢討機制，修正「臺北市推動參與式預算制度公民提案與審查作業程序」。 4. 建置「公民提案參與式預算資訊平台」。 5. 辦理推廣公民參與--教育訓練：105 年初階卡領卡 2,954 人、進階卡領卡 802 人、審議卡領卡 72 人。 6. 105 年度提案審查階段參與人次為 2,342 人、12 場提案說明會人數 674 人、25 場住民大會人數 1,155 人、15 場工作坊人數 513 人。 	除「105 年度臺北市府參與式預算制度城市交流分享論壇勞務採購案」67 萬 6,000 元，依預算法第 72 條規定辦理保留外，餘按照計畫及工作進度如期完成。	本案履約期限至 106 年 2 月 24 日止，俟驗收合格後付款。
	五、里鄰活動公共空間補助	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依「臺北市里民活動場所租金補助辦法」辦理。 2. 105 年度計有 291 里申請固定里民活動場所，臨時里民活動場所申請案亦有 488 場次。 3. 本局於年初，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。 4. 105 年度核撥補助經費 1 億 1,374 萬 5,458 元。 5. 105 年度里民活動場所評鑑工作，由各區公所於 8 月 30 日前完成初評作業，本局於 9 月 9 日至 9 月 30 日派員辦理複評，10 月 6 日辦理特優里及績優里表揚。 	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 105 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	六、民生社區中心管理	1. 本市民生社區中心民政局管理樓層 105 年計有 84 萬 7,342 人次使用，其使用情形如下： (1) 管理開放體育場、健身房、桌球室、迴力球室等供市民使用，計 21 萬 317 人次使用。 (2) 管理開放集會堂、各類教室等供機關、團體、民眾舉辦各項集會或藝文活動，總計 2 萬 3,805 場次，計有 63 萬 5,460 人次使用。 (3) 開辦 56 班技藝研習班，培養市民正當休閒活動，充實精神生活，參加人數 1,565 人。 2. 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。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	一、宗教業務	針對本市 280 家已登記寺廟及 319 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 358 家祭祀公業、37 家神明會及 36 家祭祀公業法人進行資料維護更新作業。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	1. 維護宗教業務資訊系統、祭祀公業及神明會系統	1. 105 年未立案宗教場所負責人研習會採分 3 場次研習會辦理，共有 570 個宗教場所參加研習。 2. 105 年宗教團體負責人研習座談會併同 105 年宗教團體會計人員財務研習辦理，於 105 年 5 月 3、4 日辦理，計 237 人次參訓。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	3. 辦理宗教財團法人財務查核及重點聯合稽查未立案宗教場所促進宗教團體健全發展	105 年度財務查核暨輔導案委託會計師辦理 17 家法人查核及 19 家法人覆核作業。	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 105 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	
	4. 辦理宗教財團法人財務報表委託會計師審查暨輔導，提供即時財務諮詢管道	105 年度財務報表委託會計師審查案於 105 年 1 月 7 日至 12 月 16 日委託鈞業會計師事務所審核本市 319 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. 表揚宗教團體辦理公益慈善暨社會教化事業	105 年 10 月 3 日假臺大醫院國際會議中心辦理 104 年度臺北市績優宗教團體表揚大會，共有 42 個宗教團體獲得表揚。	按照計畫及工作進度如期完成。		
	6. 賡續輔導寺廟辦理登記及換領寺廟登記表證作業	105 年度持續輔導寺廟辦理登記及全面換領寺廟登記表證作業，以維宗教團體健全發展。	按照計畫及工作進度如期完成。		
	7. 辦理祭祀公業、神明會地籍清理及祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售業務	105 年度共計辦理 2 批次祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售案，第 1 批次於 105 年 11 月 15 日開標，第 2 批次於 106 年 3 月 8 日辦理開標。	按照計畫及工作進度如期完成。		
	二、調解業務				
	1. 督導各區辦理調解業務及市民法律諮詢服務業務	105 年度全年計有 199 位律師提供 1 萬 9,282 位民眾法律諮詢服務，法律服務轉介調解共計 587 件，調解轉介法律服務共計 660 件；並於 105 年 10 月 28 日辦理「市民法律諮詢服務義務輪值律師感謝餐會」。	按照計畫及工作進度如期完成。		
	2. 辦理各區調解考核業務	105 年 3 月 22 日至 4 月 8 日辦理各區調解委員「104 年度調解行政考核」；法務部複評年度績效第 1 名為中正區、第 2 名為信義區、第 3 名為萬華區。	按照計畫及工作進度如期完成。		
	3. 辦理區公所義務輪值律師感謝餐會	105 年度由本市各區公所辦理 12 場觀摩研習暨聯誼活動；本局於 105 年 12 月 19 日辦理調解秘書研習會活動。	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	105 年 7 月 27 日辦理「104 年度績優調解委員表揚大會」活動，計表揚 180 位調解委員。	按照計畫及工作進度如期完成。		

總 說 明

中華民國 105 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、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，表揚各區民俗績優單位及個人	105 年 10 月 3 日上午 10 時 30 分假臺大醫院國際會議中心舉辦「104 年度臺北市績優宗教團體、民俗暨 105 年度孝行模範、寺廟環境優良獎聯合表揚大會」，共計 42 個宗教團體、各區民俗委員會等 11 個團體及 25 人、孝行模範 4 人獲得表揚。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	2. 推動集中焚燒金銀紙錢常態化、紙錢香枝減量	105 年度紙錢集中焚燒量計 1,283.82 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	本市 105 年度孝行模範為周○○、陳○○、鄭○○及徐○等 4 人，本局於 105 年 10 月 3 日辦理聯合表揚予以公開表揚，嘉勉其孝悌事蹟；其中，周○○經內政部審定通過，獲選 105 度全國孝行獎孝行模範，並於 105 年 7 月 15 日舉行頒獎典禮。	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，105 年度孝行模範聯誼活動於 105 年 8 月 9 日辦理，計 73 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 105 年度傑出市民表揚活動於 105 年 12 月 8 日舉辦，共有鄭○○、劉○○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，塑造本市精緻祭祀文化之優良形象	為推廣香枝紙錢減量，105 年度共製作 2 萬 3,250 包「平安米」，於本市 24 家寺廟試辦以米代金，宣導市民配合減燒、停燒政策；另於 105 年 7 月 29 日於北投、內湖、木柵焚化廠辦理 3 場稟告祭拜儀式，並印製海報、通行證、紙錢專用袋等文宣品，透過鄰里系統宣導公寓大廈、公司行號、宗教團體配合減燒及集中燒。	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 105 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>四、各項節慶民俗祭典</p> <p>1. 配合各項節慶、民俗祭典，辦理慶祝、紀念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，結合國際人文、城市及科技意象，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，提升臺北市的國際能見度</p> <p>3. 辦理烈士入祀忠烈祠榮典，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</p> <p>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，於全市人行陸橋、重要路段綠地、安全島實施國旗插掛，期藉由本市旗海飄揚使民眾感受重要國家節慶之慶祝意涵</p> <p>5. 訂定「臺北市政府言論自由日紀念活動實施要點」並舉辦言論自由日相關紀念活動</p>	<p>1. 「2016 北臺灣媽祖文化節」於 105 年 9 月 26 至 10 月 5 日舉行板橋會香開幕、駐駕三芝藝文表演暨迎駕回臺北城及紀念儀典。</p> <p>2. 105 年 10 月 10 日辦理國慶升旗典禮暨慶祝活動，估計約 6,000 人次參加。</p> <p>2016 臺北燈節訂於 105 年 2 月 20 日至 2 月 29 日在花博圓山公園舉辦，並規劃 10 大特色主題燈區及燈藝 DIY 教學、燈區導覽、街頭藝人表演、兒童主題活動、燈謎擂台、主舞臺每日表演等活動及臺北市 12 行政區特色燈區。</p> <p>105 年 3 月 29 日假忠烈祠辦理臺北市 105 年春祭忠烈陣（公）亡將士典禮；另秋祭烈士入祀典禮於 9 月 2 日上午 10 時 30 分，假臺北市忠烈祠舉行，今年秋祭入祀本市忠烈祠的烈士為抗戰期間海南島陣前起義義士王○○先生。</p> <p>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 105 年 10 月 10 日至 10 月 25 日及 105 年 12 月 25 日至 106 年 1 月 3 日，於本市重要道路及聯外橋樑、綠地、安全島辦理兩階段國旗插掛作業。</p> <p>105 年 4 月 6 日辦理「2016 年臺北市言論自由日系列活動」，分為學術研討、音樂表演及刊物出版等活動。</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 105 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	五、推展基層藝文民俗表演活動	委託本市各區公所辦理松山區「2016 錫口文化節」、大安區「2016 走讀大安文化節」、信義區「2016 漫遊信義文化節」、中山區「2016 ㄟㄟ中山」、中正區「2016 歷史復活節」、大同區「2016FU 大同」、萬華區「2016 萬華文化嘉年華」、文山區「2016 茶筍文化節」、南港區「2016 南港桂花節」、內湖區「2016 內湖文化藝術節」、士林區「2016 士林國際文化節」、北投區「2016 北投桶柑節」等 12 場基層藝文民俗表演活動。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	六、辦理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、互相學習的平臺，增加與國際非政府組織接軌之機會	非政府組織會館提供國內各公益法人、團體及行政機關辦理公益性活動、論壇、集會、講座及文化展覽等，館場使用率達 75%。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	2. 辦理非政府組織會館環境改造，展現非政府組織活動成果	為改善非政府組織會館借用環境將各類活動成果展示於會館牆面並於 105 年度進行館舍維護作業。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	七、林安泰古厝民俗文物館：辦理林安泰古厝民俗文物館館藏文物展覽、室內及戶外之常設、特殊情境展覽、文物保存維護及生命禮俗、歲時節令、民俗文化等活動，充實市民精神生活	推廣傳統民俗文化教育，舉辦「105 年林安泰古厝推廣系列活動」，計舉辦「新生祝福」14 場、「納涼/暖冬音樂會」3 場、「大埕童玩趣/節令體驗/安泰手作坊」36 場、「安泰小學堂」25 場及「閩南專題文化研習」5 場。辦理文物常設展，室內、戶外各 1 檔主題特展等推廣系列活動，計 15 萬 2,179 人次，含接受 7 萬 6,949 人次申請參與民俗體驗服務。	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。	

總 說 明

中華民國 105 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
	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。	
	3. 配合內政部辦理「自然人憑證」之核發業務	105年1月至12月共核發8萬1,176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. 廣續辦理戶政工作站	戶政工作站自105年1月1日至12月31日止服務件數為4萬4,695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105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. 廣續辦理「戶政案例研討」	105年戶政案例研討會由士林、北投、松山、信義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	105年1月至12月戶所清查未按址居住人口計1,796址、3,103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 105 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 105 年 3 月 8 日、9 日辦理「戶政法令研習班」，105 年 7 月 12 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. 配合外交部辦理「護照首次申請親辦人別確認」業務	105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日共計受理 2 萬 4,824 件。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	14. 全面推動戶籍謄本減量	105 年達成戶籍謄本減量 9 萬張之目標。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	15. 身分登記原始文件全面數位化	本市各戶所於 105 年需將 74 至 83 年度戶籍登記申請書分類完畢，總計應分類冊數計 3 萬 9,600 冊，至 12 月已全數分類完畢。	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，推行助妳好孕專案。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	2. 配合內政部推行本市人口政策宣導，辦理宣導活動，營造樂婚、願生、能養之優質環境	本局於 105 年 3 月 3 日函報本府 105 年「人口政策措施宣導實施計畫」，宣導重點為「鼓勵適齡結婚生育，強調家庭傳承」、「維持高齡者活力、尊嚴與自主」、	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 105 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. 辦理人口政策相關宣 導活動	<p>「促進多元文化融合，強化跨國婚姻適應」及「建全住宅政策，建構宜居城市」，由本府各相關局處配合辦理；本局辦理聯合婚禮、單身聯誼及金婚表揚活動等，同時由本府各局處推動社會住宅、育兒津貼、友善托育補助、4歲就讀幼兒園學費補助、非營利幼兒園、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> <p>辦理本市人口政策宣導活動，包含親子創意攝影比賽、單身聯誼及金婚表揚活動。於105年6月5日辦理親子創意攝影及短片徵件活動頒獎暨成果發表會。單身聯誼部分，共辦理8梯次單身聯誼活動，共920人參加，配對成功396人，媒合率43.04%；並於8月13日舉辦金婚表揚典禮，擴大表揚135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」；另製作人口政策宣傳短片及市政大樓外牆廣告，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、攝影寫生比賽、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>	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 105 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
	4. 核發生育獎勵金及整合本府鼓勵生育措施	「助妳好孕」專案生育獎勵金於100年1月1日起開始實施,105年1至12月生育獎勵金共計核發件數為2萬7,470件。105年出生人數達2萬7,992人,粗出生率10.37%,高於六都平均值。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	5. 委託研究臺北市人口推估	本局委託國立政治大學統計學系辦理「臺北市105-140年人口推估」案,針對本市及北北基桃生活圈未來設籍人口數進行推估,以提供各局處政策研擬參考使用。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	二、辦理新移民生活適應輔導			
	1. 整合本府各局處與民間團體資源,建構完整新移民照顧輔導措施;尊重多元文化價值,強化移民基本人權,強化新移民社會參與及投入	1. 為加強機關橫向聯繫及徵詢專家學者意見,本府成立跨局處之「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、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移民署等共14個機關及11個專家學者組成,每季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。 2. 為強化本府新移民照顧輔導措施,成立工作小組由本局負責幕僚作業,每3個月召開工作小組會議,邀集教育局、社會局、勞動局、衛生局、南港區公所及萬華區公所等機關代表針對特定議題進行研討。	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 105 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
	2. 開辦新移民生活適應各類研習課程	本局105年度辦理新移民生活成長營暨各類研習課程共 25 班，學員人數為 743 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 4 班(包含越、印語各 1 班、泰語 2 班)、繪本學中文班 1 班、電腦班 3 班、表演工作坊 10 班(含舞蹈班 2 班、新移民新娘秘書班 2 班、手創藝品應用班 1 班、手作小物 1 班、拼布班 2 班、剪髮班 1 班、創意生活手作班 1 班)。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	3. 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、工作等等資訊，特別規劃建置具有 9 國語言之「臺北市新移民專區網站」，內容以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 105 年 12 月 31 日止共 611 萬 5,163 人次瀏覽。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	4. 經營管理本市南港及萬華新移民會館，提供新移民家庭及市民多語通譯服務及學習課程場地	為協助新移民順利適應本地社會，本局於 94、95 年率全國之先設置 2 座「臺北市新移民會館」，會館主要功能係提供新移民家庭、市民朋友多元文化學習場所及多國語言(英、越、印、泰)通譯諮詢服務，成為新移民在臺北市生活情感交流及支持網絡建立的重要據點。105 年度共計有 3 萬 2,409 人次使用。	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 105 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. 辦理各項多元文化活動	為促進新移民家庭與市民交流，並推廣多元文化，本局辦理各項系列活動，包括「美食報馬仔」、「新移民參與預算」、「擁抱數位 點亮新世代」、節慶（端午、中秋及冬至等）、學習成果、分享多元文化講座、暑期多元文化語言夏令營，及與內政部合辦移民節「璀璨新文化 藝動新風華」等活動，共約 8,000 人次參與。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	三、聯合婚禮活動：辦理主題性聯合婚禮活動，倡導婚禮簡約及家庭價值，進而促進社會和諧	105 年聯合婚禮辦理 2 場，於 6 月 18 日及 11 月 12 日分別假臺北市松山工農及臺北市立大學天母校區詩欣館舉辦。聯合婚禮以「家」作為出發點，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 196 對參加。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	四、同志公民業務：擔任本府同志政策的單一窗口，定期邀請各局處與民間團體對話座談，辦理同志公民活動，營造對同志友善之性別平權城市	<p>1. 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。</p> <p>2. 105 年 9 月 24 日於馬場町紀念公園辦理「彩虹早餐趣」市集園遊會，並與彩虹路跑合辦本次活動，在路跑活動後，透過音樂及同志友善市集攤位，促進同志社群與社會大眾相互對話。</p> <p>3. 105 年 10 月 1-23 日辦理 LGBT 多元性別展，主題為「同志文史展」，透過影像、照片、繪本及口述歷史，帶領觀眾思考、看見臺灣的同志族群。</p>	按照計畫及工作進度如期完成。	

總 說 明

中華民國 105 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
接受中央 各部會補 助業務支 出	一、新住民生活適應輔導	4. 105 年 10 月 22 日舉辦「LGBT 友善職場論壇」，邀請各工作領域的同志員工現身分享自身工作經驗，並由公、私部門代表分享如何營造友善職場。 5. 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 105 年 1 月 13 日、5 月 27 日及 10 月 4 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。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	二、2016 臺北燈節活動	內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導」，藉由開辦新移民各類課程，提升在臺生活適應能力。 交通部觀光局補助辦理「臺北燈節活動及服務系統(含各項硬體設施)整合執行規劃與委託服務」部分經費，營造元宵節熱鬧景象與臺灣傳統節慶氛圍。		
營建工程	依「本市區民活動中心及公民會館整體改善計畫」辦理區民活動中心修繕工程及公民會館整修工程。	1. 105 年度區民活動中心修繕工程，各區公所提案計 13 件，包含松山區復建、信義區六合、信義區惠安、大安區建南、中山區康樂、文山區興隆、南港區成德、內湖區碧山、內湖區港墘、士林區芝山岩、士林區福安、士林區福林、士林區仰德等均已辦理完成。 2. 105 年度公民會館整修工程，各區公所提案計 2 件，包含內湖區、北投區等均已辦理完成。	除廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程委託技術服務費分攤款 10 萬 1,465 元，依預算法第 72 條規定辦理保留外，其餘按照計畫及工作進度如期完成。	本工程由本市住宅基金主辦，本局配合工程進度辦理。

總 說 明

中華民國 105 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
其他設備	一、購置資訊設備。	購置電腦周邊設備及零組件、汰換戶所及本局低階伺服器、汰換個人電腦、臺北市各區戶政事務所戶籍檔案申請書影像檔掃描建置案、滿意度調查問卷系統建置案、購置電腦圖書費。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	二、購置事務機器設備	汰換金庫、汰換碎紙機。	按照計畫及工作進度如期完成。	
第一預備金	依預算法第 22 規定編列	依業務實際需要核實支用。	按照計畫及工作進度如期完成。	

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(罰金罰鍰、怠金、一般賠償收入)：預算數 160 萬 1,000 元，執行結果，實現數 67 萬 740 元，轉入下年度應收歲入款 4 萬 4,000 元，決算數 71 萬 4,740 元，決算數較預算數短收 88 萬 6,260 元，約減 55.36%，主要係因加強履約管理，廠商違約罰款情形較少所致。
- (2)規費收入(場地設施使用費、資料使用費、服務費)：預算數 1,645 萬 5,800 元，執行結果，實現數 1,812 萬 8,547 元，決算數 1,812 萬 8,547 元，決算數較預算數超收 167 萬 2,747 元，約增 10.17%。
- (3)財產收入(土地以外不動產租金、廢舊物資售價)：預算數 1,967 萬 9,236 元，執行結果，實現數 1,990 萬 9,498 元，決算數 1,990 萬 9,498 元，決算數較預算數超收 23 萬 262 元，約增 1.17%。
- (4)補助收入(中央各部會補助)：預算數 200 萬元，執行結果，實現數 200 萬元，決算數 200 萬元，決算數較預算數無增減。
- (5)其他收入(收回以前年度歲出、其他雜項收入)：預算數 507 萬 2,200 元，執行結果，實現數 510 萬 3,462 元，決算數 510 萬 3,462 元，決算數較預算數超收 3 萬 1,262 元，約增 0.62%。

總 說 明

中華民國 105 年度

2. 以前年度部分：

- (1)93 年度：其他收入，以前年度轉入數 1,545 萬 7,651 元，執行結果，轉入下年度應收歲入款 1,545 萬 7,651 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，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)101 年度：補助收入，以前年度轉入數 7,363 元，執行結果，實現數 7,363 元。
- (3)103 年度：罰款及賠償收入，以前年度轉入數 2 萬 4,000 元，執行結果，轉入下年度應收歲入款 2 萬 4,000 元，係財團法人臺北市信義路基督教會董事長黃○○先生行政罰鍰 2 萬 4,000 元逾期未繳納。
- (4)104 年度：罰款及賠償收入，以前年度轉入數 3 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1 萬元，註銷數 2 萬 4,000 元。

(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 8,570 萬 7,534 元，執行結果，決算數 8,399 萬 3,030 元，較預算數節減 171 萬 4,504 元，約減 2.00%。
- (2)區政監督及區里組織：原編列預算數 1,349 萬 9,674 元，動支第一預備金 31 萬 1,690 元，合計 1,381 萬 1,364 元，執行結果，決算數 1,308 萬 1,511 元，較預算數節減 72 萬 9,853 元，約減 5.28%。
- (3)推行自治行政暨基層建設：原編列預算數 1 億 5,435 萬 3,070 元，動支第一預備金 85 萬 7,476 元，合計 1 億 5,521 萬 546 元，執行結果，實現數 1 億 4,318 萬 6,550 元，轉入下年度應付歲出保留數 103 萬 6,360 元，決算數 1 億 4,422 萬 2,910 元，較預算數節減 1,098 萬 7,636 元，約減 7.08%。
- (4)民生社區中心管理：原編列預算數 1,455 萬 6,038 元，動支第一預備金 77 萬 4,713 元，合計 1,533 萬 751 元，執行結果，決算數 1,510 萬 9,608 元，較預算數節減 22 萬 1,143 元，約減 1.44%。
- (5)禮俗宗教業務：原編列預算數 1 億 747 萬 2,519 元，執行結果，決算數 1 億 311 萬 3,472 元，較預算數節減 435 萬 9,047 元，約減 4.06%。
- (6)戶籍業務：原編列預算數 4,457 萬 2,508 元，執行結果，決算數 4,176 萬 5,900 元，較預算數節減 280 萬 6,608 元，約減 6.30%。
- (7)人口政策業務：原編列預算數 6 億 137 萬 346 元，動支第一預備金 50 萬 4,700 元，合計 6 億 187 萬 5,046 元，執行結果，決算數 5 億 8,006 萬 5,332 元，較預算數節減 2,180 萬 9,714 元，約減 3.62%。
- (8)營建工程：原編列預算數 2,911 萬 8,043 元，動支第一預備金 4 萬元，合計 2,915

總 說 明

中華民國 105 年度

萬 8,043 元，執行結果，實現數 2,660 萬 964 元，轉入下年度應付歲出保留數 10 萬 1,465 元，決算數 2,670 萬 2,429 元，較預算數節減 245 萬 5,614 元，約減 8.42%。

(9)其他設備：原編列預算數 395 萬 8,630 元，動支第一預備金 134 萬 2,749 元，合計 530 萬 1,379 元，執行結果，決算數 523 萬 1,833 元，較預算數節減 6 萬 9,546 元，約減 1.31%。

(10)第一預備金：原編列預算數 700 萬元，本局動支 383 萬 1,328 元，殯葬管理處動支 143 萬 8,880 元，內湖戶政事務所動支 1 萬 880 元，松山戶政事務所動支 2 萬 9,122 元，大安戶政事務所動支 4 萬 3,445 元，合計動支數為 535 萬 3,655 元，賸餘數 164 萬 6,345 元。

(11)接受中央各部會補助業務支出：追加預算數 200 萬元，執行結果，決算數 200 萬元，較預算數無增減。

(12)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,306 萬 5,957 元，執行結果，決算數 2,306 萬 5,957 元，較申請動支數無增減。

(13)公務人員福利互助補助：申請動支數 195 萬 3,100 元，執行結果，決算數 195 萬 3,100 元，較申請動支數無增減。

(14)公務人員(工)待遇準備：申請動支數 446 萬 69 元，執行結果，決算數 445 萬 611 元，較申請動支數節減 9,458 元，約減 0.21%。

2. 以前年度部分：

101 年度：接受中央各部會補助建設支出，以前年度歲出轉入數 32 萬元，執行結果，決算數 32 萬元，業已執行完竣。

103 年度：營建工程，以前年度歲出轉入數 27 萬 4,500 元，執行結果，決算數 27 萬 4,500 元，業已執行完竣。

104 年度：

(1)推行自治行政暨基層建設：以前年度歲出轉入數 40 萬元，執行結果，決算數 40 萬元，業已執行完竣。

(2)民生社區中心管理：以前年度歲出轉入數 38 萬 7,120 元，執行結果，決算數 38 萬 7,120 元，業已執行完竣。

(3)禮俗宗教業務：以前年度歲出轉入數 20 萬 700 元，執行結果，決算數 20 萬 700 元，業已執行完竣。

(4)營建工程：以前年度歲出轉入數 1,456 萬 3,739 元，執行結果，實現數 1,370 萬 3,022 元，註銷數 49 萬 4,717 元，轉入下年度應付歲出保留數 36 萬 6,000 元；係信義區黎雙公園委託規劃設計及監造履約管理案 13 萬元、中山區朱厝崙

總 說 明

中華民國 105 年度

公園委託規劃設計及監造履約管理案 10 萬 8,000 元、內湖區東湖四號公園委託規劃設計及監造履約管理案 12 萬 8,000 元等 3 案，俟依約完成工程監造工作，驗收合格後付款，業已督促受託機關儘速完成。

(5)其他設備：以前年度歲出轉入數 1,096 萬 5,000 元，執行結果，決算數 1,096 萬 5,000 元，業已執行完竣。

三、資產負債實況

(一)歲入結存-存款(納入集中支付部分)1,282 萬 9,656 元，係中華健康管理協會等 2 家民間團體租借 NGO 會館場地使用費 5,594 元；台北富邦銀行民生分行等 3 家民間團體租借民生社區中心市有房地使用租金 889 萬 7,592 元；廠商繳交租借場地保證金 392 萬 6,470 元；較上年度減少 339 萬 3,454 元。

(二)應收歲入款 1,552 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；103 年度財團法人臺北市信義路基督教會董事長黃○○先生行政罰鍰 2 萬 4,000 元逾期未繳納；本年度裁罰宗教(祠)財團法人違反民法第 33 條第 1 項規定之罰金罰鍰及怠金 4 萬 4,000 元列應收歲入款結轉下年度；較上年度增加 2,637 元。

(三)應納庫款 1,552 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；103 年度財團法人臺北市信義路基督教會董事長黃○○先生行政罰鍰 2 萬 4,000 元逾期未繳納；本年度裁罰宗教(祠)財團法人違反民法第 33 條第 1 項規定之罰金罰鍰及怠金 4 萬 4,000 元列應收歲入款結轉下年度；較上年度增加 2,637 元。

(四)暫收款 5,594 元，係中華健康管理協會等 2 家民間團體租借 NGO 會館場地使用費；較上年度減少 5,600 元。

(五)預收款 889 萬 7,592 元，係台北富邦銀行民生分行預繳 106 年 1 月 1 日至 106 年 6 月 30 日租借民生社區中心市有公用房地租金 721 萬 410 元、寶雅國際股份有限公司預繳 106 年 1 月 1 日至 106 年 4 月 20 日租借民生社區中心市有公用房地租金 166 萬 8,132 元及臺北市松山區民生社區發展協會預繳 106 年 1 月 1 日至 106 年 6 月 30 日租借民生社區中心市有公用房地租金 1 萬 9,050 元；較上年度增加 7 萬 3,852 元。

(六)保管款(歲入) 392 萬 6,470 元，係出借民生社區中心集會堂及 NGO 會館收取之保證金 60 萬 3,000 元、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 332 萬 3,470 元；較上年度減少 346 萬 1,706 元。

(七)經費結存-存款 1 億 3,440 萬 3,657 元，係一般銀行存款 1 億 1,585 萬 6,306 元、納入集中支付部分 1,738 萬 6,615 元、暫存健勞公保費撥付款 116 萬 736 元；較上年度減少 1,283 萬 9,266 元。

總 說 明

中華民國 105 年度

- (八)保留庫款 149 萬 6,082 元，較上年度減少 2,537 萬 5,666 元，按年度分述如下：
- 1.104 年度 36 萬 6,000 元，係保留信義區黎雙公園委託規劃設計及監造履約管理案 13 萬元、中山區朱厝崙公園委託規劃設計及監造履約管理案 10 萬 8,000 元、內湖區東湖四號公園委託規劃設計及監造履約管理案 12 萬 8,000 元。
 - 2.105 年度 113 萬 82 元，係保留 105 年度臺北市政府參與式預算制度城市交流分享論壇勞務採購案 67 萬 6,000 元、105 年度里長為民服務背心財物採購案 36 萬 360 元、廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程委託技術服務費分攤款 9 萬 3,722 元。
- (九)暫付款-其他費用 102 萬 5,215 元，係暫付公用事業費款 93 萬 7,801 元，結轉下年度；暫付公務車與私人休旅車碰撞後維修費 7 萬 9,671 元，轉入經費賸餘-待納庫部分；暫付廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程委託技術服務費分攤款 7,743 元；較上年度增減少 31 萬 3,194 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 400 元，轉入經費賸餘-押金部分；較上年度無增減。
- (十一)保管有價證券 22 萬 2,000 元，係本局辦理人口政策宣導活動勞務採購案收受廠商履約保證金(定期存單)22 萬 2,000 元，結轉下年度；較上年度減少 63 萬 6,000 元。
- (十二)保管款 1 億 2,208 萬 1,880 元，係祭祀公業未能釐清權屬土地由本局代為標售價金存入國庫專戶保管款(含本金及利息)1 億 1,311 萬 5,967 元、保固保證金 144 萬 9,851 元、履約保證金 477 萬 7,170 元、約聘僱人員離職儲金 273 萬 8,892 元，結轉下年度；較上年度減少 284 萬 8,613 元。
- (十三)代收款 1,325 萬 9,578 元，係民生社區公共事務費用 232 萬 7,100 元、公用事業費用代繳費款專戶 160 萬元、代繳費款專戶(勞保、健保、公保、退撫基金、勞工退休金)49 萬 9,984 元、臺北燈節活動經費 224 萬 4,890 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-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、孔廟整體行銷出國考察贊助款 1 萬 1,197 元、祭祀公業未能釐清權屬土地由本局代為標售案提列之行政費用及獎金 253 萬 1,595 元、本府教育局撥入辦理本市海外返國新移民子女通譯到校服務作業經費 9 萬 9,329 元、戶政事務所撥入臺北市戶役政資訊系統電腦硬體及系統運作維護案下半年費用分攤款 92 萬 1,185 元、區公所繳還中央健康保險署 105 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賸餘款 3,688 元、本府警察局撥入 105 年度策畫、督導、執行守望相助工作績優獎勵金 3 萬 5,000 元，結轉下年度；較上年度減少 1,007 萬 2,279 元。
- (十四)應付歲出款 0 元，較上年度減少 42 萬元。
- (十五)應付歲出保留款 150 萬 3,825 元，較上年度減少 2,518 萬 7,234 元，按年度分述如下：

總 說 明

中華民國 105 年度

1. 104 年度 36 萬 6,000 元，係保留信義區黎雙公園委託規劃設計及監造履約管理案 13 萬元、中山區朱厝崙公園委託規劃設計及監造履約管理案 10 萬 8,000 元、內湖區東湖四號公園委託規劃設計及監造履約管理案 12 萬 8,000 元。

2. 105 年度 113 萬 7,825 元，係保留 105 年度臺北市府參與式預算制度城市交流分享論壇勞務採購案 67 萬 6,000 元、105 年度里長為民服務背心財物採購案 36 萬 360 元、廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程委託技術服務費分攤款 10 萬 1,465 元。

(十六)經費賸餘-待納庫部分 7 萬 9,671 元，係暫付公務車與私人休旅車碰撞後維修費，待收回；較上年度無增減。

(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；較上年度無增減。

(十八)應付保管有價證券 22 萬 2,000 元，係本局辦理人口政策宣導活動勞務採購案收受廠商履約保證金(定期存單)，結轉下年度；較上年度減少 63 萬 6,000 元。

四、其他要點：無

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	42,808,236	2,000,000	44,808,236
				經常門合計	42,808,236	2,000,000	44,808,236
03				030000 罰款及賠償收入	1,601,000	-	1,601,000
	022			03101 民政局	1,601,000	-	1,601,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	51,000	-	51,000
			01	030101 罰金罰鍰	51,000	-	51,000
			02	030102 怠金	-	-	-
		02		030300 賠償收入	1,550,000	-	1,550,000
			01	030301 一般賠償收入	1,550,000	-	1,550,000
04				040000 規費收入	16,455,800	-	16,455,800
	024			03101 民政局	16,455,800	-	16,455,800
		01		040200 使用規費收入	16,455,800	-	16,455,800
			01	040202 場地設施使用費	15,106,200	-	15,106,200
			02	040203 資料使用費	5,600	-	5,600
			03	040207 服務費	1,344,000	-	1,344,000
06				060000 財產收入	19,679,236	-	19,679,236
	023			03101 民政局	19,679,236	-	19,679,236
		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	130,000	-	130,000
			01	060201 廢舊物資售價	130,000	-	130,000
08				080000 補助收入	-	2,000,000	2,000,000
	014			03101 民政局	-	2,000,000	2,000,000
		01		080100 補助收入	-	2,000,000	2,000,000
			01	080102 中央各部會補助	-	2,000,000	2,000,000

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%

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)		
45,812,247	44,000	-	45,856,247	1,048,011	102.34
45,812,247	44,000	-	45,856,247	1,048,011	102.34
670,740	44,000	-	714,740	-886,260	44.64
670,740	44,000	-	714,740	-886,260	44.64
-	44,000	-	44,000	-7,000	86.27
-	24,000	-	24,000	-27,000	47.06
-	20,000	-	20,000	20,000	-
670,740	-	-	670,740	-879,260	43.27
670,740	-	-	670,740	-879,260	43.27
18,128,547	-	-	18,128,547	1,672,747	110.17
18,128,547	-	-	18,128,547	1,672,747	110.17
18,128,547	-	-	18,128,547	1,672,747	110.17
16,863,285	-	-	16,863,285	1,757,085	111.63
6,862	-	-	6,862	1,262	122.54
1,258,400	-	-	1,258,400	-85,600	93.63
19,909,498	-	-	19,909,498	230,262	101.17
19,909,498	-	-	19,909,498	230,262	101.17
19,907,210	-	-	19,907,210	357,974	101.83
19,907,210	-	-	19,907,210	357,974	101.83
2,288	-	-	2,288	-127,712	1.76
2,288	-	-	2,288	-127,712	1.76
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100.00
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100.00
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100.00
2,000,000	-	-	2,000,000	-	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	15,523,014	-	24,000	-
					經 常 門 合 計	15,523,014	-	24,000	-
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	7,363	-	-	-
	08				080000 補助收入	7,363	-	-	-
		016			03101 民政局	7,363	-	-	-
			01		080100 補助收入	7,363	-	-	-
				01	080102 中央各部會補助	7,363	-	-	-
103					103年度小計	24,000	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	24,000	-	-	-
		023			03101 民政局	24,000	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及息金	24,000	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	24,000	-	-	-
104					104年度小計	34,000	-	24,000	-
	03				030000 罰款及賠償收入	34,000	-	24,000	-
		023			03101 民政局	34,000	-	24,000	-
			01		030100 罰金罰鍰及息金	34,000	-	24,000	-
				01	030101 罰金罰鍰	34,000	-	24,000	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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
17,363	-	-	-	15,481,651	-
17,363	-	-	-	15,481,651	-
-	-	-	-	15,457,651	-
-	-	-	-	15,457,651	-
-	-	-	-	15,457,651	-
-	-	-	-	15,457,651	-
-	-	-	-	15,457,651	-
7,363	-	-	-	-	-
7,363	-	-	-	-	-
7,363	-	-	-	-	-
7,363	-	-	-	-	-
7,363	-	-	-	-	-
-	-	-	-	24,000	-
-	-	-	-	24,000	-
-	-	-	-	24,000	-
-	-	-	-	24,000	-
-	-	-	-	24,000	-
10,000	-	-	-	-	-
10,000	-	-	-	-	-
10,000	-	-	-	-	-
10,000	-	-	-	-	-
10,000	-	-	-	-	-

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	1,091,087,488	2,000,000	-1,522,327	-	-
				經 常 門 合 計	1,058,010,815	2,000,000	-2,905,076	-	-
03				130000 民政支出	921,059,170	2,000,000	-2,905,076	-	-
	014			03101 民政局	921,059,170	2,000,000	-2,905,076	-	-
		01		130100 一般行政	85,707,534	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	85,707,534	-	-	-	-
			02	130200 區里行政	13,499,674	-	311,690	-	-
			01	130201 區政監督及區里組織	13,499,674	-	311,690	-	-
			03	130300 自治業務	168,909,108	-	1,632,189	-	-
			01	130301 推行自治行政暨基層建設	154,353,070	-	857,476	-	-
			02	130302 民生社區中心管理	14,556,038	-	774,713	-	-
			05	133200 戶政業務	44,572,508	-	-	-	-
			01	133201 戶籍業務	44,572,508	-	-	-	-
			06	130600 人口行政	601,370,346	-	504,700	-	-
			01	130601 人口政策業務	601,370,346	-	504,700	-	-
			08	134100 第一預備金	7,000,000	-	-5,353,655	-	-
			01	134101 第一預備金	7,000,000	-	-5,353,655	-	-
			09	133900 接受補助業務支出	-	2,000,000	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	2,000,000	-	-	-
06				220000 文化支出	107,472,519	-	-	-	-
	003			03101 民政局	107,472,519	-	-	-	-
		04		220400 禮俗宗教	107,472,519	-	-	-	-
			01	220401 禮俗宗教業務	107,472,519	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	23,065,957	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)			
-	477,673	1,091,565,161	1,043,617,868	-	1,137,825	1,044,755,693	-46,809,468	95.71	-
-	-905,076	1,057,105,739	1,011,785,071	-	1,036,360	1,012,821,431	-44,284,308	95.81	-
-	-905,076	920,154,094	879,201,931	-	1,036,360	880,238,291	-39,915,803	95.66	-
-	-905,076	920,154,094	879,201,931	-	1,036,360	880,238,291	-39,915,803	95.66	-
-	-	85,707,534	83,993,030	-	-	83,993,030	-1,714,504	98.00	-
-	-	85,707,534	83,993,030	-	-	83,993,030	-1,714,504	98.00	-
-	311,690	13,811,364	13,081,511	-	-	13,081,511	-729,853	94.72	-
-	311,690	13,811,364	13,081,511	-	-	13,081,511	-729,853	94.72	-
-	1,632,189	170,541,297	158,296,158	-	1,036,360	159,332,518	-11,208,779	93.43	-
-	857,476	155,210,546	143,186,550	-	1,036,360	144,222,910	-10,987,636	92.92	-
-	774,713	15,330,751	15,109,608	-	-	15,109,608	-221,143	98.56	-
-	-	44,572,508	41,765,900	-	-	41,765,900	-2,806,608	93.70	-
-	-	44,572,508	41,765,900	-	-	41,765,900	-2,806,608	93.70	-
-	504,700	601,875,046	580,065,332	-	-	580,065,332	-21,809,714	96.38	-
-	504,700	601,875,046	580,065,332	-	-	580,065,332	-21,809,714	96.38	-
-	-5,353,655	1,646,345	-	-	-	-	-1,646,345	-	-
-	-5,353,655	1,646,345	-	-	-	-	-1,646,345	-	-
-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	100.00	-
-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	100.00	-
-	-	107,472,519	103,113,472	-	-	103,113,472	-4,359,047	95.94	-
-	-	107,472,519	103,113,472	-	-	103,113,472	-4,359,047	95.94	-
-	-	107,472,519	103,113,472	-	-	103,113,472	-4,359,047	95.94	-
-	-	107,472,519	103,113,472	-	-	103,113,472	-4,359,047	95.94	-
-	-	23,065,957	23,065,957	-	-	23,065,957	-	100.00	-

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			
						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
				合 計	1,091,087,488	2,000,000	-1,522,327	-	-
03				03000 民政局主管	1,061,608,362	2,000,000	-1,522,327	-	-
	001			03101 民政局	1,061,608,362	2,000,000	-1,522,327	-	-
		01		130100 一般行政	85,707,534	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	85,707,534	-	-	-	-
				01 人事費	73,273,119	-	-	-	-
				02 業務費	12,434,415	-	-	-	-
		02		130200 區里行政	13,499,674	-	311,690	-	-
			01	130201 區政監督及區里組織	13,499,674	-	311,690	-	-
				01 人事費	11,147,002	-	-	-	-
				02 業務費	2,352,672	-	311,690	-	-
		03		130300 自治業務	168,909,108	-	1,632,189	-	-
			01	130301 推行自治行政暨基層建設	154,353,070	-	857,476	-	-
				01 人事費	21,932,860	-	-	-	-
				02 業務費	8,223,690	-	690,786	-	-
				04 獎補助及損失	124,196,520	-	166,690	-	-
			02	130302 民生社區中心管理	14,556,038	-	774,713	-	-
				01 人事費	305,385	-	-	-	-
				02 業務費	14,250,653	-	774,713	-	-
		04		220400 禮俗宗教	107,472,519	-	-	-	-
			01	220401 禮俗宗教業務	107,472,519	-	-	-	-
				01 人事費	17,491,205	-	-	-	-
				02 業務費	88,481,314	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,500,000	-	-	-	-

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%
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)			
-	477,673	1,091,565,161	1,043,617,868	-	1,137,825	1,044,755,693	-46,809,468	95.71	-
-	477,673	1,062,086,035	1,014,148,200	-	1,137,825	1,015,286,025	-46,800,010	95.59	-
-	477,673	1,062,086,035	1,014,148,200	-	1,137,825	1,015,286,025	-46,800,010	95.59	-
-	-	85,707,534	83,993,030	-	-	83,993,030	-1,714,504	98.00	-
-	-	85,707,534	83,993,030	-	-	83,993,030	-1,714,504	98.00	-
-	-	73,273,119	73,076,616	-	-	73,076,616	-196,503	99.73	-
-	-	12,434,415	10,916,414	-	-	10,916,414	-1,518,001	87.79	-
-	311,690	13,811,364	13,081,511	-	-	13,081,511	-729,853	94.72	-
-	311,690	13,811,364	13,081,511	-	-	13,081,511	-729,853	94.72	-
-	-	11,147,002	11,089,189	-	-	11,089,189	-57,813	99.48	-
-	311,690	2,664,362	1,992,322	-	-	1,992,322	-672,040	74.78	-
-	1,632,189	170,541,297	158,296,158	-	1,036,360	159,332,518	-11,208,779	93.43	-
-	857,476	155,210,546	143,186,550	-	1,036,360	144,222,910	-10,987,636	92.92	-
-	-	21,932,860	21,807,448	-	-	21,807,448	-125,412	99.43	-
-	690,786	8,914,476	6,200,054	-	1,036,360	7,236,414	-1,678,062	81.18	-
-	166,690	124,363,210	115,179,048	-	-	115,179,048	-9,184,162	92.62	-
-	774,713	15,330,751	15,109,608	-	-	15,109,608	-221,143	98.56	-
-	-	305,385	273,869	-	-	273,869	-31,516	89.68	-
-	774,713	15,025,366	14,835,739	-	-	14,835,739	-189,627	98.74	-
-	-	107,472,519	103,113,472	-	-	103,113,472	-4,359,047	95.94	-
-	-	107,472,519	103,113,472	-	-	103,113,472	-4,359,047	95.94	-
-	-	17,491,205	17,237,956	-	-	17,237,956	-253,249	98.55	-
-	-	88,481,314	84,657,516	-	-	84,657,516	-3,823,798	95.68	-
-	-	1,500,000	1,218,000	-	-	1,218,000	-282,000	81.20	-

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	05		133200 戶政業務	44,572,508	-	-	-	-
			01	133201 戶籍業務	44,572,508	-	-	-	-
				01 人事費	22,000,413	-	-	-	-
				02 業務費	22,572,095	-	-	-	-
		06		130600 人口行政	601,370,346	-	504,700	-	-
			01	130601 人口政策業務	601,370,346	-	504,700	-	-
				01 人事費	11,477,113	-	-	-	-
				02 業務費	19,893,233	-	504,700	-	-
				04 獎補助及損失	570,000,000	-	-	-	-
		07		137100 建築及設備	33,076,673	-	1,382,749	-	-
			01	137102 營建工程	29,118,043	-	40,000	-	-
				*03 設備及投資	29,118,043	-	40,000	-	-
				房屋建築及設備費	29,118,043	-	40,000	-	-
			02	137104 其他設備	3,958,630	-	1,342,749	-	-
				*03 設備及投資	3,958,630	-	1,342,749	-	-
				資訊軟硬體設備費	3,876,760	-	648,000	-	-
				雜項設備費	81,870	-	694,749	-	-
		08		134100 第一預備金	7,000,000	-	-5,353,655	-	-
			01	134101 第一預備金	7,000,000	-	-5,353,655	-	-
				06 預備金	7,000,000	-	-5,353,655	-	-
		09		133900 接受補助業務支出	-	2,000,000	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	2,000,000	-	-	-
				02 業務費	-	2,000,000	-	-	-
41				41000 其他支出	29,479,126	-	-	-	-

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 2 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)			
-	-	44,572,508	41,765,900	-	-	41,765,900	-2,806,608	93.70	-
-	-	44,572,508	41,765,900	-	-	41,765,900	-2,806,608	93.70	-
-	-	22,000,413	21,858,124	-	-	21,858,124	-142,289	99.35	-
-	-	22,572,095	19,907,776	-	-	19,907,776	-2,664,319	88.20	-
-	504,700	601,875,046	580,065,332	-	-	580,065,332	-21,809,714	96.38	-
-	504,700	601,875,046	580,065,332	-	-	580,065,332	-21,809,714	96.38	-
-	-	11,477,113	11,431,210	-	-	11,431,210	-45,903	99.60	-
-	504,700	20,397,933	19,234,122	-	-	19,234,122	-1,163,811	94.29	-
-	-	570,000,000	549,400,000	-	-	549,400,000	-20,600,000	96.39	-
-	1,382,749	34,459,422	31,832,797	-	101,465	31,934,262	-2,525,160	92.67	-
-	40,000	29,158,043	26,600,964	-	101,465	26,702,429	-2,455,614	91.58	-
-	40,000	29,158,043	26,600,964	-	101,465	26,702,429	-2,455,614	91.58	-
-	40,000	29,158,043	26,600,964	-	101,465	26,702,429	-2,455,614	91.58	-
-	1,342,749	5,301,379	5,231,833	-	-	5,231,833	-69,546	98.69	-
-	1,342,749	5,301,379	5,231,833	-	-	5,231,833	-69,546	98.69	-
-	648,000	4,524,760	4,467,029	-	-	4,467,029	-57,731	98.72	-
-	694,749	776,619	764,804	-	-	764,804	-11,815	98.48	-
-	-5,353,655	1,646,345	-	-	-	-	-1,646,345	-	-
-	-5,353,655	1,646,345	-	-	-	-	-1,646,345	-	-
-	-5,353,655	1,646,345	-	-	-	-	-1,646,345	-	-
-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	100.00	-
-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	100.00	-
-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	100.00	-
-	-	29,479,126	29,469,668	-	-	29,469,668	-9,458	99.97	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
420,000	24,842,522	-	-	-	366,000	-
320,000	-	-	-	-	-	-
320,000	-	-	-	-	-	-
320,000	-	-	-	-	-	-
320,000	-	-	-	-	-	-
320,000	-	-	-	-	-	-
-	274,500	-	-	-	-	-
-	274,500	-	-	-	-	-
-	274,500	-	-	-	-	-
-	274,500	-	-	-	-	-
-	274,500	-	-	-	-	-
100,000	24,568,022	-	-	-	366,000	-
100,000	24,568,022	-	-	-	366,000	-
100,000	24,568,022	-	-	-	366,000	-
100,000	24,568,022	-	-	-	366,000	-
100,000	13,603,022	-	-	-	366,000	-
-	10,965,000	-	-	-	-	-

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	420,000	26,691,059	-	494,717
101					101年度小計	320,000	-	-	-
	03				03000 民政局主管	320,000	-	-	-
		001			03101 民政局	320,000	-	-	-
			10		138300 接受補助建設支出	320,000	-	-	-
				01	138302 接受中央各部會補助建設支出	320,000	-	-	-
103					103年度小計	-	274,500	-	-
	03				03000 民政局主管	-	274,500	-	-
		001			03101 民政局	-	274,500	-	-
			07		137100 建築及設備	-	274,500	-	-
				01	137102 營建工程	-	274,500	-	-
104					104年度小計	100,000	26,416,559	-	494,717
	03				03000 民政局主管	100,000	26,416,559	-	494,717
		001			03101 民政局	100,000	26,416,559	-	494,717
			03		130300 自治業務	-	787,120	-	-
				01	130301 推行自治行政暨基層建設	-	400,000	-	-
				02	130302 民生社區中心管理	-	387,120	-	-
			04		220400 禮俗宗教	-	200,700	-	-
				01	220401 禮俗宗教業務	-	200,700	-	-
			07		137100 建築及設備	100,000	25,428,739	-	494,717
				01	137102 營建工程	100,000	14,463,739	-	494,717
				03	137104 其他設備	-	10,965,000	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
420,000	25,830,342	-	-	-	366,000	-
320,000	-	-	-	-	-	-
320,000	-	-	-	-	-	-
320,000	-	-	-	-	-	-
320,000	-	-	-	-	-	-
320,000	-	-	-	-	-	-
-	274,500	-	-	-	-	-
-	274,500	-	-	-	-	-
-	274,500	-	-	-	-	-
-	274,500	-	-	-	-	-
-	274,500	-	-	-	-	-
100,000	25,555,842	-	-	-	366,000	-
100,000	25,555,842	-	-	-	366,000	-
100,000	25,555,842	-	-	-	366,000	-
-	787,120	-	-	-	-	-
-	400,000	-	-	-	-	-
-	387,120	-	-	-	-	-
-	200,700	-	-	-	-	-
-	200,700	-	-	-	-	-
100,000	24,568,022	-	-	-	366,000	-
100,000	13,603,022	-	-	-	366,000	-
-	10,965,000	-	-	-	-	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			16,223,110
(2) 歲入結存－存款		16,223,110	
2.本期收入			42,436,156
(1) 歲入實收數		45,812,247	
罰款及賠償收入	670,740		
規費收入	18,128,547		
財產收入	19,909,498		
補助收入	2,000,000		
其他收入	5,103,462		
(2) 應收歲入款		17,363	
101 補助收入	7,363		
104 罰款及賠償收入	10,000		
(4) 暫收款		-5,600	
收入數	1,089,835		
減：沖轉或發還數	-1,095,435		
(5) 預收款		73,852	
收入數	12,565,724		
減：沖轉或發還數	-12,491,872		
(6) 保管款		-3,461,706	
收入數	4,679,000		
減：沖轉或發還數	-8,140,706		
(7) 以前年度納庫收回數		9,420	
(8) 以前年度歲入退還數		-9,420	
收 項 合 計			58,659,266
付項			
1.本期支出			45,829,610
(1) 歲入納庫數		45,812,247	
罰款及賠償收入	670,740		
規費收入	18,128,547		

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國105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	15,523,014	17,363	24,000	44,000	15,525,651	
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	截至本年度止 之應納庫款係
		-	-	-	-	-	本局85年度動 支第二預備金
		-	-	-	-	-	15,457,651元
		-	-	-	-	-	辦理核四市民
		-	-	-	-	-	投票案，案經
		-	-	-	-	-	市議會審議結
		-	-	-	-	-	果「不同意動
		-	-	-	-	-	支」轉列應收
		-	-	-	-	-	款。
101	(101)年度小計	7,363	7,363	-	-	-	
	080000 補助收入	7,363	7,363	-	-	-	
	03101 民政局	7,363	7,363	-	-	-	
	080100 補助收入	7,363	7,363	-	-	-	
	080102 中央各部會補助	7,363	7,363	-	-	-	
103	(103)年度小計	24,000	-	-	-	24,000	
	030000 罰款及賠償收入	24,000	-	-	-	24,000	
	03101 民政局	24,000	-	-	-	24,000	
	030100 罰金罰鍰及怠金	24,000	-	-	-	24,000	
	030101 罰金罰鍰	24,000	-	-	-	24,000	截至本年度止 之應納庫款係
		-	-	-	-	-	財團法人臺北
		-	-	-	-	-	市信義路基督
		-	-	-	-	-	教會董事長黃
		-	-	-	-	-	○○先生行政
		-	-	-	-	-	罰鍰24,000元
		-	-	-	-	-	尚未繳納，下
		-	-	-	-	-	年度繼續執行
		-	-	-	-	-	。
104	(104)年度小計	34,000	10,000	24,000	-	-	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國105年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款(1)	本年度納庫款(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
104	030000 罰款及賠償收入	34,000	10,000	24,000	-	-	
	03101 民政局	34,000	10,000	24,000	-	-	
	030100 罰金罰鍰及息金	34,000	10,000	24,000	-	-	
	030101 罰金罰鍰	34,000	10,000	24,000	-	-	本案註銷數24,000元，係因
		-	-	-	-	-	已核發債權憑證，業經審計
		-	-	-	-	-	部臺北市審計處分別以105
		-	-	-	-	-	年7月15日審北市一字第1050
		-	-	-	-	-	051763號及105年10月25日
		-	-	-	-	-	審北市一字第1050052846號
		-	-	-	-	-	函復備查。
105	(105)年度小計	-	-	-	44,000	44,000	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	44,000	44,000	
	03101 民政局	-	-	-	44,000	44,000	
	030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	44,000	44,000	
	030101 罰金罰鍰	-	-	-	24,000	24,000	截至本年度止之應納庫款係
		-	-	-	-	-	財團法人臺北市信義路基督
		-	-	-	-	-	教會董事長黃○○先生及財
		-	-	-	-	-	團法人集英堂董事長黃○○
		-	-	-	-	-	先生行政罰鍰24,000元尚未
		-	-	-	-	-	繳納，下年度繼續執行。
	030102 息金	-	-	-	20,000	20,000	截至本年度止之應納庫款係
		-	-	-	-	-	財團法人臺北市信義路基督
		-	-	-	-	-	教會董事長黃○○先生及財
		-	-	-	-	-	團法人集英堂董事長黃○○
		-	-	-	-	-	先生行政息金20,000元尚未
		-	-	-	-	-	繳納，下年度繼續執行。

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	3,926,470
收民生社區中心集會堂保證金NO:D1040103~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:D1050078~台北市私立傑生托兒所	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金NO:D1050080~台灣藤苗才能教育推展協會	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金NO:D1050082~臺北市私立經國三民非營利幼兒園(臺北市政府委託財團法人經國管理暨健康學院辦理)邱明源	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金NO:D1050083~徐○○	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金NO:D1050084~財團法人臺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:D1050086~社團法人中華保險與理財規劃人員協會	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金NO:D1050087~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:D1050088~王○○	50,000	-
收民生社區中心集會堂保證金NO:D1050089~袒心教育有限公司	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: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: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	-
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:8875~社團法人中華點亮生命教育協會	2,000	-

保管款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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:8990~中華健康管理協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9005~社團法人中華民國寵物友善協會	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: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:9255~社團法人台灣原住民族生存發展協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9304~財團法人喜憨兒社會福利基金會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9308~社團法人台灣塔客文創交流協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9371~中華民國專業者都市改革組織	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9382~台灣製造推廣協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9520~有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9551~社團法人台灣多重障礙兒童暨家長關懷協會	2,000	-
林安泰古厝民俗文物館場地租借保證金NO:9553~台北市蝙蝠保育學會	500	-
收租借NGO會館保證金NO:9573~台灣順勢醫學會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9670~台灣性別人權協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9672~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:9686~台灣公民參與協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9789~財團法人心路社會福利基金會	2,000	-
林安泰古厝民俗文物館場地租借保證金NO:9899~社團法人台北市基河網路扶輪社	500	-
收租借NGO會館保證金NO:9913~中華民國迷你網球協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9925~台灣行動學習協會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:9978~社團法人台灣北社	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:10049~中華易經哲學會	2,000	-
收租借NGO會館保證金NO:10061~財團法人中華民國自閉症基金會	2,000	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			174,114,671
(2) 經費結存－存款		147,242,923	
(4) 保留庫款		26,871,748	
2.本期收入			1,076,997,924
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	224,191,891		
減：沖轉數	-224,191,891		
(2) 預計支用數		1,089,918,816	
本機關經常門預算部分	1,025,980,268		
本機關資本門預算部分	34,459,422		
統籌科目部分	29,479,126		
(4) 保管款		-2,848,613	
收入數	14,465,996		
減：沖轉或發還數	-17,314,609		
(5) 代收款		-10,072,279	
收入數	104,311,927		
減：沖轉或發還數	-114,384,206		
(6) 受託經費			
收入數	10,034,498		
減：沖轉數	-10,034,498		
收 項 合 計			1,251,112,595
付項			
1.本期支出			1,115,212,856

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 3 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(1) 歲出實付數		1,043,617,868	
一般行政	83,993,030		
區里行政	13,081,511		
自治業務	158,296,158		
人口行政	580,065,332		
戶政業務	41,765,900		
接受補助業務支出	2,000,000		
建築及設備	31,832,797		
禮俗宗教	103,113,472		
公務人員退休及撫卹給付	23,065,957		
公務人員福利互助補助	1,953,100		
公務人員(工)待遇準備	4,450,611		
(2) 應付歲出款		420,000	
101 接受補助建設支出	320,000		
104 建築及設備	100,000		
(3) 應付歲出保留款		25,830,342	
103 建築及設備	274,500		
104 自治業務	787,120		
104 建築及設備	24,568,022		
104 禮俗宗教	200,700		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	40,929,922		
減：沖轉或收回數	-40,929,922		
暫付款項－各項補助費			

本 頁 空 白

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	1,044,755,693	1,012,821,431	185,150,722
03				民政局主管	1,015,286,025	983,351,763	156,774,412
	001			民政局	1,015,286,025	983,351,763	156,774,412
		01		一般行政	83,993,030	83,993,030	73,076,616
			01	行政管理	83,993,030	83,993,030	73,076,616
			02	區里行政	13,081,511	13,081,511	11,089,189
			01	區政監督及區里組織	13,081,511	13,081,511	11,089,189
			03	自治業務	159,332,518	159,332,518	22,081,317
			01	推行自治行政暨基層建設	144,222,910	144,222,910	21,807,448
			02	民生社區中心管理	15,109,608	15,109,608	273,869
			04	禮俗宗教	103,113,472	103,113,472	17,237,956
			01	禮俗宗教業務	103,113,472	103,113,472	17,237,956
			05	戶政業務	41,765,900	41,765,900	21,858,124
			01	戶籍業務	41,765,900	41,765,900	21,858,124
			06	人口行政	580,065,332	580,065,332	11,431,210
			01	人口政策業務	580,065,332	580,065,332	11,431,210
			07	建築及設備	31,934,262	-	-
			01	營建工程	26,702,429	-	-
			02	其他設備	5,231,833	-	-
			08	第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-

備註：辦理區民活動中心及公民會館修繕案工程管理費決算數388,608元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
161,078,153	666,592,556	-	31,934,262	31,934,262	-
160,780,303	665,797,048	-	31,934,262	31,934,262	-
160,780,303	665,797,048	-	31,934,262	31,934,262	-
10,916,414	-	-	-	-	-
10,916,414	-	-	-	-	-
1,992,322	-	-	-	-	-
1,992,322	-	-	-	-	-
22,072,153	115,179,048	-	-	-	-
7,236,414	115,179,048	-	-	-	-
14,835,739	-	-	-	-	-
84,657,516	1,218,000	-	-	-	-
84,657,516	1,218,000	-	-	-	-
19,907,776	-	-	-	-	-
19,907,776	-	-	-	-	-
19,234,122	549,400,000	-	-	-	-
19,234,122	549,400,000	-	-	-	-
-	-	-	31,934,262	31,934,262	-
-	-	-	26,702,429	26,702,429	-
-	-	-	5,231,833	5,231,833	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

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	26,702,429	-	-
03				民政局主管	26,702,429	-	-
	001			民政局	26,702,429	-	-
		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	-	-	-
			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	26,702,429	-	-
			01	營建工程	26,702,429	-	-
			02	其他設備	-	-	-
			08	第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投		資		
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	4,467,029	764,804	-	-	-
-	4,467,029	764,804	-	-	-
-	4,467,029	764,804	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	4,467,029	764,804	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	4,467,029	764,804	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

科 目					總 計	經	
款	項	目	節	名 稱		合 計	人 事 費
03	001	09		接受補助業務支出	2,000,000	2,000,000	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	2,000,000	2,000,000	-
41				其他支出	29,469,668	29,469,668	28,376,310
	001			公務人員退休及撫卹給付	23,065,957	23,065,957	22,270,449
		01		公務人員退休及撫卹給付	23,065,957	23,065,957	22,270,449
			01	公務人員退休及撫卹給付	23,065,957	23,065,957	22,270,449
	002			公務人員福利互助補助	1,953,100	1,953,100	1,655,250
		01		公務人員福利互助補助	1,953,100	1,953,100	1,655,250
			01	公務人員福利互助補助	1,953,100	1,953,100	1,655,250
	004			公務人員(工)待遇準備	4,450,611	4,450,611	4,450,611
		01		公務人員(工)待遇準備	4,450,611	4,450,611	4,450,611
			01	公務人員(工)待遇準備	4,450,611	4,450,611	4,450,611
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
2,000,000	-	-	-	-	-
2,000,000	-	-	-	-	-
297,850	795,508	-	-	-	-
-	795,508	-	-	-	-
-	795,508	-	-	-	-
-	795,508	-	-	-	-
297,850	-	-	-	-	-
297,850	-	-	-	-	-
297,850	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註：					

經資門併計

全 2 頁 第 2 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
03	001	09		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
備註：							

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合 計	186,012,865	-	186,012,865
一、本機關預算部分小計	157,627,097	-	157,627,097
一般行政	73,273,119	-	73,273,119
行政管理	73,273,119	-	73,273,119
區里行政	11,147,002	-	11,147,002
區政監督及區里組織	11,147,002	-	11,147,002
自治業務	22,238,245	-	22,238,245
推行自治行政暨基層建設	21,932,860	-	21,932,860
民生社區中心管理	305,385	-	305,385
人口行政	11,477,113	-	11,477,113
人口政策業務	11,477,113	-	11,477,113
戶政業務	22,000,413	-	22,000,413
戶籍業務	22,000,413	-	22,000,413
禮俗宗教	17,491,205	-	17,491,205
禮俗宗教業務	17,491,205	-	17,491,205
二、統籌科目部分小計	28,385,768	-	28,385,768
公務人員退休及撫卹給付	22,270,449	-	22,270,449
公務人員退休及撫卹給付	22,270,449	-	22,270,449
公務人員福利互助補助	1,655,250	-	1,655,250
公務人員福利互助補助	1,655,250	-	1,655,250
公務人員(工)待遇準備	4,460,069	-	4,460,069
公務人員(工)待遇準備	4,460,069	-	4,460,069

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	186,012,865		186,012,865	185,150,722	-862,143	-0.46
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	111,279,000		111,279,000	108,335,837	-2,943,163	-2.64
技工及工友待遇	10,510,500		10,510,500	12,465,924	1,955,424	18.60
約聘僱人員待遇	4,002,102		4,002,102	3,994,169	-7,933	-0.20
臨時工工資						
獎金	460,000		460,000	451,214	-8,786	-1.91
其他給與	3,688,890		3,688,890	3,391,358	-297,532	-8.07
加班費	3,411,895		3,411,895	2,751,240	-660,655	-19.36
值班費						
退休離職儲金	16,538,688		16,538,688	15,911,839	-626,849	-3.79
退休退職給付	22,270,449		22,270,449	24,621,824	2,351,375	10.56
保險	9,391,272		9,391,272	8,776,706	-614,566	-6.54
待遇準備	4,460,069		4,460,069	4,450,611	-9,458	-0.21

臺北市政府民政局 (03101)
保管款明細表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	122,081,880
保固金	-	1,449,851
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1樓大門前廣場採光罩工程採購案保固保證金NO:9475~德耶企業有限公司	19,650	-
臺北市政府民政局104年度民政團隊工作評鑑調查系統建置案保固保證金NO:9638~信諾科技有限公司	9,150	-
104年度局內網站功能擴充委外服務案保固保證金NO:9670~信諾科技有限公司	20,580	-
辦公室整修工程採購案保固保證金NO:9679~元鎮室內裝修設計有限公司	81,000	-
臺北市政府民政局民生社區中心10樓綜合舞蹈教室木質地板汰換工程採購案履約保固保證金NO:9697~萬大裝潢工程有限公司	5,400	-
104年度鋁質門牌及門牌指標財物採購案保固保證金NO:9741~彩鴻實業有限公司	230,599	-
區里家戶節電比賽節電宣導品財物採購案保固保證金NO:9797~煜耀股份有限公司	25,191	-
建置臺北市數位印鑑比對系統資訊服務勞務採購案保固金NO:9922~永泓股份有限公司(依北市民戶字第10532585200扣繳8,000元逾期違約金)	320,950	-
104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保固保證金NO:10021~新愷實業有限公司	6,000	-
105年度滿意度調查問券系統建置委外服務案保固保證金NO:10048~信諾科技有限公司	15,000	-
臺北市各區戶政事務所戶籍檔案申請書影像檔掃描建置委外服務案保固金NO:10132~永泓股份有限公司	93,000	-
萬華新移民會館無障礙設施階梯式輪椅履帶爬梯機合輪椅財物採購案保固金NO:10142~弘采介護有限公司	10,560	-
民生社區中心104年度中央空調McQuay冰水主機維修保養勞務採購案保固金NO:10145~恒偉工程股份有限公司	24,000	-
105年度自然人憑證讀卡機財物採購案保固金NO:10153~虹堡科技股份有限公司	23,760	-
104年度臺北市績優宗教團體、民俗暨105年孝行模範聯合表揚大會獎座及獎牌財物採購案保固保證金NO:10167~上大藝品禮品社	4,680	-
民生社區中心廁所整修工程保固金(非結構物保固)NO:10171~力銓營造工程有限公司	261,413	-
民生社區中心廁所整修工程保固金(結構物保固-蹲式廁結構樓板孔及補強)NO:10172~力銓營造工程有限公司	6,256	-
105年度2017臺北世大運志工專屬磁鐵及禮盒財物採購案保固金NO:10272~瑞滄企業商行	24,270	-
105年度參與式預算提案管理系統功能擴充委外服務案保固金NO:10273~信諾科技有限公司	21,000	-

臺北市政府民政局 (03101)
保管款明細表

65

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元
全 5 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105年度鋁質門牌財物採購案保固金NO:10276~彩鴻實業有限公司	149,520	-
105年度平安米設計及製作勞務採購案保固金NO:10277~聯米企業股份有限公司	23,994	-
戶籍檔案申請書影像檔掃描系統磁帶機採購案保固金NO:10281~永泓股份有限公司	5,610	-
林安泰古厝民俗文物館105年度特展設計及製作勞務採購案保固金NO:10290~香客大廟文化事業有限公司	26,457	-
履約保證金	-	4,777,170
104年度社區環境改造工程-內湖區東湖四號公園委託規劃設計及工程履約管理案履約保證金NO:9444~亞源建築師事務所	32,000	-
104年度社區環境改造工程-中山區朱厝崙公園委託規劃設計及工程履約管理案履約保證金NO:9445~黃仲樺建築師事務所	27,000	-
104年度社區環境改造工程信義區黎雙公園委託規劃設計及工程履約管理案履約保證金NO:9447~昱林設計顧問有限公司	32,500	-
105年度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:9693~怡佳保全股份有限公司	373,000	-
105年度個人電腦暨周邊設備維護委外服務案履約保證金NO:9756~威策電腦股份有限公司	63,000	-
105年度宗教祠財團法人財務報表委託會計師審查暨財務輔導勞務採購案履約保證金NO:9757~禡業會計師事務所	87,000	-
105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:9758~財團法人台北市賽珍珠基金會	100,500	-
105年度區政監督科資訊應用系統維護服務案履約保證金NO:9777~群璇地理資訊顧問有限公司	86,000	-
105年度宗教禮俗資訊系統維護委外服務案履約保證金NO:9778~群璇地理資訊顧問有限公司	16,000	-
105年度門牌整合檢索系統維護委外服務案履約保證金NO:9779~群璇地理資訊顧問有限公司	45,000	-
105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:9782~信基實業股份有限公司	226,666	-
105年度戶政規費收費系統暨民生社區中心場館租借售票系統維護委外服務案履約保證金NO:9783~瑞太資訊商業有限公司	35,910	-
民生社區中心105年度健身器材維護勞務採購案履約保證金NO:9802~綜陸國際企業有限公司	14,400	-
105年度里鄰長、大宗戶籍謄本、服務禮貌查核暨公文檢核、區民活動中心系統維護委外服務案履約保證金NO:9805~信諾科技有限公司	46,000	-
105年度場地管理工作委外勞務採購案履約保證金NO:9809~得士派人力資源顧問股份有限公司	146,300	-
民生社區中心105年度樓層環境清潔維護勞務採購案履約保證金NO:9814~聖翰強企業社	145,502	-
105年度臺北市新移民專區網站E化業務案履約保證金NO:9816~思維國際有限公司	170,000	-
105年度臺北市南港及萬華新移民會館暨萬華區史展示中心清潔維護勞務採購案履約保證金NO:9820~三軍總醫院北投分院附設庇護工廠	26,339	-
105年度安全維護保全勞務採購案履約保證金NO:9821~永達保全股份有限公司	173,250	-

臺北市政府民政局 (03101)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 3 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
民生社區中心105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:9823~洲美企業有限公司	212,880	-
105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:9828~德信白蟻防治有限公司	17,610	-
105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:9832~宏碁股份有限公司	77,500	-
2016臺北燈節燈飾倉儲財物採購案履約保證金NO:9852~龍德設計工場股份有限公司	43,000	-
林安泰古厝民俗文物館105年度推廣活動勞務採購案履約保證金NO:9864~華藝國際整合行銷有限公司	351,000	-
105年度單身聯誼活動勞務採購案履約保證金NO:9905~上置國際旅行社有限公司	148,000	-
台北市105-140年人口推估委託研究勞務採購案履約保證金NO:9940~國立政治大學	89,000	-
105年度宗教祠財團法人財務查核簽證暨輔導勞務採購案履約保證金NO:9955~三普聯合會計師事務所	79,500	-
林安泰古厝民俗文物館105年推廣活動勞務採購案第1次契約變更履約保證金NO:9963~華藝國際整合行銷有限公司	1,511	-
105年度2017臺北世大運志工轉屬磁鐵及禮盒財物採購案履約保證金NO:9979~瑞倉企業商行	31,000	-
2017臺北世大運志工培訓課程講義財物採購案履約保證金NO:9981~彩之坊科技股份有限公司	20,000	-
105年度人口政策宣傳活動勞務採購案第1次契約變更履約保證金NO:10009~壹零壹科技管理顧問股份有限公司	3,345	-
105年度里長為民服務背心勞務採購案履約保證金NO:10068~冠璋國際企業有限公司	33,300	-
105年度人口宣導活動勞務採購案履約保證金NO:10089~壹零壹科技管理顧問股份有限公司	57,500	-
105年度國家重要節慶路燈桿懸掛國旗勞務採購案履約保證金NO:10102~銳豪工程有限公司	83,516	-
105年度臺北市政府參與式欲萬制度城市交流分享論壇勞務採購案履約保證金NO:10112~商周編輯顧問股份有限公司	84,500	-
2017台北世大運志工組訓活動宣傳品設計及製作勞務採購案履約保證金NO:10125~桔禾創意整合有限公司	237,500	-
105年度區政監督科資訊應用系統維護服務案第2次契約變更履約保證金NO:10128~群璇地理資訊顧問股份有限公司	6,871	-
林安泰古厝民俗文物館105年度特展設計及製作勞務採購案履約保證金NO:10134~香客大廟文化事業有限公司	68,000	-
105年度里長為民服務背心勞務採購案第1次契約變更履約保證金NO:10137~冠璋國際企業有限公司	2,736	-
105年度平安米設計及製作勞務採購案履約保證金NO:10140~聯米企業股份有限公司	49,980	-
臺北市十月慶典活動執行規劃與委託服務勞務採購案履約保證金NO:10144~太乙廣告行銷股份有限公司	160,000	-
105年度戶政規費收費系統暨民生社區中心場館租借售票系統維護委外服務案第1次契約變更履約保證金NO:10152~瑞太資訊商業有限公司	10,500	-
世大運生活用語撲克牌設計製作財物採購案履約保證金NO:10170~瑞滄企業商行	52,000	-

臺北市政府民政局 (03101)
保管款明細表

67

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 5 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105年度參與式預算提案管理系統功能擴充委外服務案履約保證金NO:10178~信諾科技有限公司	70,000	-
105年度區民活動中心及公民會館修繕實務參訪觀摩活動勞務採購案履約保證金NO:10197~力紅旅行社有限公司	34,600	-
林安泰古厝民俗文物館105年度推廣活動勞務採購案第2次契約變更履約保證金NO:10198~華藝國際整合行銷有限公司	64,000	-
戶籍檔案申請書影像檔掃描系統磁帶機採購案履約保證金NO:10202~永泓股份有限公司	18,700	-
105年度2017臺北世大運紀念商品財物採購案履約保證金NO:10221~台灣吉而好股份有限公司	123,000	-
臺北世大運專屬圖樣POLO衫財物採購案履約保證金NO:10222~台灣吉而好股份有限公司	14,800	-
105年度2017臺北世大運志工專屬磁鐵及禮盒財物採購案履約保證金第1次契約變更NO:10223~瑞滄企業商行	49,901	-
105年林安泰古厝民俗文物館壁面維護服務勞務採購案履約保證金NO:10224~慶霖營造有限公司	55,000	-
106年度臺北市聯合婚禮勞務採購案履約保證金NO:10225~德動廣告整合行銷有限公司	220,000	-
105年度平安米設計及製作勞務採購案第1次契約變更履約保證金NO:10226~聯米企業股份有限公司	30,000	-
2017台北世大運志工組訓活動宣傳品設計及製作勞務採購案第1次契約變更履約保證金NO:10231~桔禾創意整合有限公司	49,183	-
林安泰古厝民俗文物館105年度特展設計及製作勞務採購案第1次契約變更履約保證金NO:10235~香客大廟文化事業有限公司	20,190	-
臺北市十月慶典活動執行規劃與委託服務勞務採購案第2次契約履約保證金NO:10242~太乙廣告行銷股份有限公司	1,440	-
民生社區中心105年度中央空調冰水主機維護保養勞務採購案履約保證金NO:10258~恒偉工程股份有限公司	30,000	-
106年度本市南港及萬華新移民會館暨萬華區展示中心清潔維護勞務採購案履約保證金NO:10262~三軍總醫院北投分院附設庇護工廠	29,940	-
世大運專屬圖樣POLO衫財物採購案第1次契約變更履約保證金NO:10271~台灣吉而好股份有限公司	12,300	-
106年度臺北市新移民專區網站E化業務勞務採購案履約保證金NO:10282~思維國際有限公司	187,000	-
地籍清理祭祀公業保管款306專戶	-	112,930,883
103年度第一批祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售標號10301-08標脫土地(南港區南港段1小段69地號)-104年6月1日存入保管款專戶	78,720,286	-
104年度第一批祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售案標脫土地(松山區美仁段一小段91地號、信義區黎和段一小段196地號、文山區萬隆段一小段142地號)-104年12月16日存入保管款專戶	-	-
104年度第一批祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售案標脫土地(信義區黎和段一小段224地號)-105年7月28日存入保管款專戶	2,159,320	-
地籍清理祭祀公業保管款利息307專戶	-	185,084
103年度第一批祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售標號10301-08標脫土地(南港區南港段1小段69地號)及104年度第一批祭祀公業未能釐清	185,084	-

臺北市政府民政局 (03101)
代收款明細表

69

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	13,259,578
民生社區公共事務費用	2,327,100	-
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)	499,984	-
臺北燈節活動經費	2,244,890	-
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-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	-
孔廟整體行銷出國考察贊助款	11,197	-
臺北市政府104年度第1批祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售案(松山區美仁段一小段91地號、信義區黎和段一小段196地號、文山區萬隆段一小段142地號)行政費用2,167,300及獎金216,730	-	-
104年度第2批祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售案標號10402-12土地-信義區黎和段1小段224地號增值稅、行政費用134,150及獎金13,415	-	-
辦理本市海外返國新移民子女通譯到校服務作業之經費NO:10177~臺北市政府教育局	99,329	-
繳回中央健康保險屬105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贖餘款NO:10263~臺北市中正區公所	2,850	-
繳回中央健康保險屬105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贖餘款NO:10269~臺北市士林區公所	838	-
105年度臺北市戶役政資訊系統電腦硬體及系統運作維護案費用下半年分攤費NO:10278~臺北市文山戶政事務所	114,461	-
105年度臺北市戶役政資訊系統電腦硬體及系統運作維護案費用下半年分攤費NO:10279~臺北市士林戶政事務所	107,521	-
105年度臺北市戶役政資訊系統電腦硬體及系統運作維護案費用下半年分攤費NO:10280~臺北市大同戶政事務所	61,203	-
105年度臺北市戶役政資訊系統電腦硬體及系統運作維護案費用下半年分攤費NO:10283~臺北市信義戶政事務所	94,071	-
105年度臺北市戶役政資訊系統電腦硬體及系統運作維護案費用下半年分攤費NO:10284~臺北市中山戶政事務所	95,272	-
105年度臺北市戶役政資訊系統電腦硬體及系統運作維護案費用下半年分攤費NO:10285~臺北市內湖戶政事務所	101,851	-
105年度臺北市戶役政資訊系統電腦硬體及系統運作維護案費用下半年分攤費NO:10286~臺北市北投戶政事務所	91,198	-
105年度臺北市戶役政資訊系統電腦硬體及系統運作維護案費用下半年分攤費NO:10287~臺北市萬華戶政事務所	97,483	-
105年度臺北市戶役政資訊系統電腦硬體及系統運作維護案費用下半年分攤費NO:10288~臺北市松山戶政事務所	85,878	-

經費種類 保留原因及主要工作項目	合 計	營 繕 工 程
合 計	1,137,825	-
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	101,465	-
廣慈博愛園區第2期（南基地）新建工程委託技術服務費分攤款	101,465	-
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	1,036,360	-
105年度臺北市府參與式預算制度城市交流分享論壇勞務採購	676,000	-
105年度里長為民服務背心財物採購案	360,360	-

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
360,360	777,465	
-	101,465	
-	101,465	
360,360	676,000	
-	676,000	
360,360	-	

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	366,000	
-	366,000	
-	130,000	
-	128,000	
-	108,000	

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105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
46,800,010	4.41	
44,274,850	4.31	
44,274,850	4.31	
1,714,504	2.00	按業務需要而減少支出： 1. 統籌業務費賸餘數195,781元。
-		2. 小客車及客貨兩用車油料賸餘數136,719元。
-		3. 區戶政聯席會報費用等賸餘數160,758元。
-		4. 民政業務訴訟費賸餘數50,000元。
-		5. 赴國外市政建設考察旅費賸餘數69,500元。
-		6. 通訊線路費賸餘數172,280元。
-		7. 電腦耗材及維修賸餘數223,829元。
-		8. 網頁製作費用賸餘數63,500元。
-		9. 其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數445,634元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 人事費依規定標準覈實支用等賸餘數196,503元。
729,853	5.28	按業務需要而減少支出： 1. 區政業務外勤誤餐及交通費賸餘數43,660元。
-		2. 績優里幹事、區政人員至外縣市觀摩活動賸餘數78,286元。
-		3. 辦理城鄉交流業務賸餘數50,872元。
-		4. 本府推動重要政策相關業務人員獎勵賸餘數96,000元。
-		5. 影印機使用費賸餘數44,007元
-		6. 行政區域界標新設遺失補豎賸餘數58,053元。
-		7. 跨縣市支援及相關聯繫會議救災任務旅費賸餘數75,600元。
-		8. 執行災害防救任務人員裝備物品費用賸餘數30,000元。
-		9. 臺北世大運專屬圖樣POLO衫採購案賸餘數40,690元。
-		10. 其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數154,872元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 人事費依規定標準覈實支用等賸餘數57,813元。
10,987,636	7.08	按業務需要而減少支出： 1. 區里自治行政業務相關經費賸餘數349,264元。
-		2. 公民養成訓練及有善里鄰工作相關經費賸餘數194,096元。
-		3. 參與式預算制度執行計畫經費賸餘數986,759元。
-		4. 其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數147,943元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 人事費依規定標準覈實支用等賸餘數125,412元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1. 各里里鄰長喪葬慰問金賸餘數445,000元。
-		2. 守望相助巡守隊員傷亡慰問金賸餘數236,520元。
-		3. 各里里長結婚補助賸餘數160,000元。
-		4. 補助本市各區鄰里活動公共空間費用賸餘數8,235,542元。
-		5. 候選人得票數達各該里當選票數三分之一以上者應補貼之競選費用賸餘數107,100元。

經常門

全 4 頁 第 2 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
民生社區中心管理		15,330,751	15,109,608
		-	-
		-	-
人口政策業務		601,875,046	580,065,332
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
戶籍業務		44,572,508	41,765,900
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
接受中央各部會補助業務支出		2,000,000	2,000,000
第一預備金		1,646,345	-
		-	-
		-	-
		-	-
禮俗宗教業務		107,472,519	103,113,472
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105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
221,143	1.44	按業務需要而減少支出： 1.民生社區中心活動場地水、電費賸餘數179,028元。
-		2.其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數10,599元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 人事費依規定標準覈實支用等賸餘數31,516元。
21,809,714	3.62	按業務需要而減少支出： 1.人口政策雜項用品52,351元。
-		2.提升生育、高齡化社會及人口問題書籍手冊費用74,960元。
-		3.辦理單身聯誼活動賸餘數640,915元。
-		4.拍攝人口政策宣導短片或相關文宣86,850元。
-		5.辦理多元文化推廣活動費110,975元。
-		6.其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數197,760元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 人事費依規定標準覈實支用等賸餘數45,903元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 生育獎勵金賸餘數20,600,000元。
2,806,608	6.30	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66,270元。
-		2.邀請學者、專家諮詢輔導戶籍業務等會議出席費100,000元。
-		3.戶政業務講習鐘點費賸餘數86,400元。
-		4.空白國民身分證、膠膜賸餘數835,396元。
-		5.鋁質門牌及門牌指標製作費等賸餘數1,147,444元。
-		6.影印機使用費賸餘數99,921元。
-		7.其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數328,888元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 人事費依規定標準覈實支用等賸餘數142,289元。
-	0.00	
1,646,345	100.00	按業務需要而減少支出： 依業務實際需求覈實支用賸餘數1,646,345元。(本局動支
-		3,831,328元，殯葬管理處動支1,438,880元，松山戶所動支29,122元
-		，大安戶所動支43,445元，內湖戶所動支10,880元，合計動支數為
-		5,353,655元。)
4,359,047	4.06	按業務需要而減少支出： 1.宗教業務相關經費賸餘280,524元。
-		2.各項節慶民俗祭典相關經費賸餘數2,241,776元。
-		3.推展基層藝文民俗表演活動相關經費賸餘數184,466元。
-		4.林安泰古厝民俗文物館相關經費賸餘831,733元。
-		5.其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數285,299元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 人事費依規定標準覈實支用等賸餘數253,249元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 辦理臺北燈節全國競賽區及各色燈區裝置獎金及獎勵等費用賸

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	34,459,422	31,934,262
民政局	34,459,422	31,934,262
營建工程	29,158,043	26,702,429
	-	-
	-	-
其他設備	5,301,379	5,231,833
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105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
46,800,010	4.41	
44,274,850	4.31	
852,685	0.54	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費依規定標準覈實支用等賸餘
-		數196,503元。 區政監督及區里組織：
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費依規定標準覈實支用等賸餘數57,813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：人事費依規定標準覈實支用等賸餘
-		數125,412元。 民生社區中心管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費依規定標準覈實支用等賸餘數31,516元。
-		人口政策業務： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費依規定標準覈實支用等賸餘
-		數45,903元。 戶籍業務：
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費依規定標準覈實支用等賸餘數142,289元。
-		禮俗宗教業務： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費依規定標準覈實支用等賸餘
-		數253,249元。
11,709,658	6.79	行政管理： 按業務需要而減少支出：1.統籌業務費賸餘數195,781元。2.小客
-		車及客貨兩用車油料賸餘數136,719元。3.區戶政聯席會報費用等賸餘數160,758元。4.民政業務訴訟費賸餘數50,000元。5.赴國外市政
-		建設考察旅費賸餘數69,500元。6.通訊線路費賸餘數172,280元。
-		7.電腦耗材及維修賸餘數223,829元。8.網頁製作費用賸餘數63,500
-		元。9.其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數445,634元。
-		區政監督及區里組織：
-		按業務需要而減少支出：1.區政業務外勤誤餐及交通費賸餘數
-		43,660元。2.績優里幹事、區政人員至外縣市觀摩活動賸餘數
-		78,286元。3.辦理城鄉交流業務賸餘數50,872元。4.本府推動重要政
-		策相關業務人員獎勵賸餘數96,000元。5.影印機使用費賸餘數
-		44,007元。6.行政區域界標新設遺失補豎賸餘數58,053元。7.跨縣
-		市支援及相關聯繫會議救災任務旅費賸餘數75,600元。8.執行災害防
-		救任務人員裝備物品費用賸餘數30,000元。9.臺北世大運專屬圖樣
-		POLO衫採購案賸餘數40,690元。10.其餘為依業務實際需求覈實支用
-		賸餘數154,872元。
-		推行自治行政暨基層建設：
-		按業務需要而減少支出：1.區里自治行政業務相關經費賸餘數
-		349,264元。2.公民養成訓練及有善里鄰工作相關經費賸餘數

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分	預 算 數	決 算 數
機關或科目名稱		
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	695,863,210	665,797,048
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
預備金	1,646,345	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
-		194,096元。3.參與式預算制度執行計畫經費賸餘數986,759元。4.其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數147,943元。
-		民生社區中心管理： 按業務需要而減少支出：1.民生社區中心活動場地水、電費賸餘數
-		179,028元。2.其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數10,599元。 人口政策業務：
-		按業務需要而減少支出：1.人口政策雜項用品52,351元。2.提升生育、高齡化社會及人口問題書籍手冊費用74,960元。3.辦理單身聯誼
-		活動賸餘數640,915元。4.拍攝人口政策宣導短片或相關文宣86,850元。5.辦理多元文化推廣活動費110,975元。6.其餘為依業務實際需
-		求覈實支用賸餘數197,760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66,270元。2.邀請學者、專家諮詢輔導戶籍業務等會議出席費
-		100,000元。3.戶政業務講習鐘點費賸餘數86,400元。4.空白國民身分證、膠膜賸餘數835,396元。5.鋁質門牌及門牌指標製作費等賸餘
-		數1,147,444元。6.影印機使用費賸餘數99,921元。7.其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數328,888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280,524元。
-		2.各項節慶民俗祭典相關經費賸餘數2,241,776元。3.推展基層藝文民俗表演活動相關經費賸餘數184,466元。4.林安泰古厝民俗文物館
-		相關經費賸餘831,733元。5.其餘為依業務實際需求覈實支用賸餘數285,299元。
30,066,162	4.32	推行自治行政暨基層建設： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：1.各里里鄰長喪葬慰問金賸餘數
-		445,000元。2.守望相助巡守隊員傷亡慰問金賸餘數236,520元。3.各里里長結婚補助賸餘數160,000元。4.補助本市各區鄰里活動公共空
-		間費用賸餘數8,235,542元。5.候選人得票數達各該里當選票數三分之一以上者應補貼之競選費用賸餘數107,100元。
-		人口政策業務： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：生育獎勵金賸餘數20,600,000元。
-		禮俗宗教業務： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：辦理臺北燈節全國競賽區及各色燈
-		區裝置獎金及獎勵等費用賸餘數282,000元。
1,646,345	100.00	第一預備金： 按業務需要而減少支出：依業務實際需求覈實支用賸餘數
-		1,646,345元。(本局動支3,831,328元，殯葬管理處動支1,438,880元，松山戶所動支29,122元，大安戶所動支43,445元，內湖戶所動支
-		10,880元，合計動支數為5,353,655元。)

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	34,459,422	31,934,262
房屋建築及設備費	29,158,043	26,702,429
	-	-
資訊軟硬體設備費	4,524,760	4,467,029
	-	-
	-	-
雜項設備費	776,619	764,804
	-	-

本 頁 空 白

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105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		3,487,971,644	431,653,011	56,747,911	3,862,876,744
公務用財產		3,386,022,069	382,432,424	8,113,882	3,760,340,611
土地		3,160,248,291	353,364,470	-	3,513,612,761
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		168,271,566	18,514,562	-	186,786,128
機械及設備		28,249,133	9,056,432	7,900,930	29,404,635
		-	-	-	-
交通及運輸設備		5,112,670	320,963	39,000	5,394,633
雜項設備		24,140,409	1,175,997	173,952	25,142,454
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		101,949,575	49,220,587	48,634,029	102,536,133
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		86,098,132	48,634,029	48,634,029	86,098,132
機械及設備		10,404,897	162,147	-	10,567,044
交通及運輸設備		954,091	-	-	954,091
雜項設備		4,492,455	424,411	-	4,916,866
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105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					

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

中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。</p> <p>七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。</p> <p>九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。</p>	<p>本府民政局暨所屬機關經管之市有非公用土地目前無此情形，爾後若有市有非公用土地開發需求，將遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府民政局所屬殯葬管理處已於 3 月 11 日與中華電信辦理會勘，參考府授資設字第 10530393900 號函之整併原則，富德靈骨樓目前僅中華電信一家業者設置基地台，並已將冷卻水塔及冷氣室外機美化，融入景觀、維護市容，另定期派員對所架設之基地台進行檢巡清潔，故目前無整併之需求，爾後若有整併之需要，將依規定辦理。</p> <p>本府民政局暨所屬機關遵照貴會意見辦理。</p>