

中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市政府民政局單位決算

臺北市政府民政局編

本 頁 空 白

臺北市政府民政局107年度單位決算

目 次

一、總說明	總說明第1頁至第16頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第1頁至第6頁
(二)歲出機關別決算表	第7頁至第14頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第15頁至第16頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(五)平衡表	第19頁至第19頁
(六)資本資產表	第20頁至第20頁
(七)長期負債表	第-頁至第-頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第38頁
(三)資本資產變動表	第39頁至第39頁
(四)長期投資明細表	第-頁至第-頁
(五)長期負債變動表	第-頁至第-頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第41頁至第44頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第45頁至第48頁
(八)收入支出彙計表	第49頁至第49頁
(九)歲出用途別科目分析表	第51頁至第52頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第53頁至第53頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第54頁至第57頁
(十二)人事費明細表	第58頁至第58頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第-頁至第-頁
(十四)歲入保留分析表	第59頁至第59頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第60頁至第60頁
(十六)歲出保留分析表	第61頁至第68頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第69頁至第70頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第71頁至第72頁
(二)補助及捐助經費報告表	第73頁至第76頁

臺北市府民政局107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第-頁至第-頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第-頁至第-頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第77頁至第80頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第-頁至第-頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第-頁至第-頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第81頁至第82頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第-頁至第-頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第-頁至第-頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-頁至第-頁
(十二)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-頁至第-頁
(十三)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第83頁至第87頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第89頁至第90頁
(十五)議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第91頁至第91頁
(十六)補充書表-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--頁至第--頁

臺北市政府民政局
總 說 明

總說明1

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入(本年度部分)：預算數 5,169 萬 1,065 元，執行結果，實現數 5,096 萬 8,855 元，轉入下年度應收數 1 萬 2,000 元，決算數 5,098 萬 855 元，決算數較預算數短收 71 萬 210 元，約減 1.37%，有關歲入來源別子目執行情形如下：
 - (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 2 萬 4,000 元，執行結果，轉入下年度應收數 1 萬 2,000 元，決算數 1 萬 2,000 元，決算數較預算數短收 1 萬 2,000 元，約減 50.00%，主要係宗教(祠)財團法人違反民法第 33 條第 1 項規定案件較預計少。
 - (2)沒入及沒收財物：預算數 920 萬元，執行結果，決算數 1,040 萬元，決算數較預算數超收 120 萬元，約增 13.04%。
 - (3)賠償收入：預算數 54 萬元，執行結果，決算數 18 萬 7,654 元，決算數較預算數短收 35 萬 2,346 元，約減 65.25%，主要係因加強履約管理，廠商違約罰款情形較少。
 - (4)使用規費收入：預算數 1,966 萬 6,520 元，執行結果，決算數 1,944 萬 4,978 元，決算數較預算數短收 22 萬 1,542 元，約減 1.13%。
 - (5)財產孳息：預算數 1,997 萬 8,920 元，執行結果，決算數 1,997 萬 7,586 元，決算數較預算數短收 1,334 元，約減 0.01%。
 - (6)廢舊物資售價：預算數 7,500 元，執行結果，決算數 9,150 元，決算數較預算數超收 1,650 元，約增 22.00%，主要係出售報廢財產及物品等殘值增加。
 - (7)上級政府補助收入：預算數 169 萬 1,000 元，執行結果，決算數 33 萬 4,924 元，決算數較預算數短收 135 萬 6,076 元，約減 80.19%，主要係內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，因內政部作業期程異動，部分項目不執行，內政部按計畫實際執行數核撥款項，補助收入短收。
 - (8)雜項收入：預算數 58 萬 3,125 元，執行結果，決算數 61 萬 4,563 元，決算數較預算數超收 3 萬 1,438 元，約增 5.39%。
2. 歲出(本年度部分)：預算數 12 億 9,108 萬 7,218 元，執行結果，決算數 11 億 4,027 萬 6,040 元(包括實現數 11 億 3,250 萬 3,059 元，轉入下年度保留數 777 萬 2,981 元)，較預算數節減 1 億 5,081 萬 1,178 元，有關歲出工作計畫執行情形如下：
 - (1)行政管理：原編列預算數 1 億 8,355 萬 8,188 元，動支第一預備金 150 萬元，合計 1 億 8,505 萬 8,188 元，執行結果，決算數 1 億 8,069 萬 1,166 元，較預算數節減 436 萬 7,022 元，約減 2.36%。
 - (2)區政監督及區里組織：原編列預算數 230 萬 8,362 元，執行結果，決算數 153 萬 9,303 元，較預算數節減 76 萬 9,059 元，約減 33.32%，主要係績優里幹事、資深里幹事及區政人員至外縣市參訪觀摩等業務覈實支用賸餘。
 - (3)推行自治行政暨基層建設：原編列預算數 1 億 3,266 萬 3,690 元，執行結果，實現數 1 億 2,428 萬 426 元，轉入下年度保留數 51 萬 4,700 元，決算數 1 億 2,479 萬 5,126 元，較預算數節減 786 萬 8,564 元，約減 5.93%。
 - (4)民生社區中心管理：原編列預算數 1,723 萬 9,861 元，追加預算數 1 萬元，動支第一預備金 25 萬 4,481 元，合計 1,750 萬 4,342 元，執行結果，決算數 1,732 萬 9,647 元，較預算數節減 17 萬 4,695 元，約減 1.00%。

臺北市府民政局
總 說 明
中華民國 107 年度

- (5)選舉業務：原編列預算數 2 億 6,051 萬 8,909 元，動支第二預備金 1,100 萬 5,906 元，合計 2 億 7,152 萬 4,815 元，執行結果，實現數 2 億 4,334 萬 1,430 元，轉入下年度保留數 232 萬 6,749 元，決算數 2 億 4,566 萬 8,179 元，較預算數節減 2,585 萬 6,636 元，約減 9.52%。
- (6)人口政策業務：原編列預算數 5 億 6,904 萬 1,473 元，動支第一預備金 22 萬 5,205 元，合計 5 億 6,926 萬 6,678 元，執行結果，實現數 4 億 6,841 萬 122 元，轉入下年度保留數 11 萬 9,760 元，決算數 4 億 6,852 萬 9,882 元，較預算數節減 1 億 73 萬 6,796 元，約減 17.70%。
- (7)戶籍業務：原編列預算數 2,786 萬 3,695 元，追加預算數 3 萬元，合計 2,789 萬 3,695 元，執行結果，決算數 2,287 萬 7,249 元，較預算數節減 501 萬 6,446 元，約減 17.98%。
- (8)接受中央各部會補助業務支出：追加預算數 33 萬 4,000 元，執行結果，決算數 25 萬 7,000 元，較預算數節減 7 萬 7,000 元，約減 23.05%，主要係內政部於 107 年 7 月 30 日召開強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫執行檢討會議，將原列於 107 年採購之軟體移至 108 年及 109 年執行，致追加預算無法執行。
- (9)第一預備金：原編列預算數 700 萬元，本局動支 446 萬 5,419 元，殯葬管理處動支 10 萬元，孔廟管理委員會動支 4 萬 5,000 元，大安戶政事務所動支 9 萬 8,600 元，合計動支數 470 萬 9,019 元，賸餘數 229 萬 981 元。
- (10)禮俗宗教業務：原編列預算數 3,223 萬 7,924 元，執行結果，決算數 3,108 萬 5,930 元，較預算數節減 115 萬 1,994 元，約減 3.57%。
- (11)營建工程：原編列預算數 2,040 萬 9,077 元，動支第一預備金 238 萬 6,683 元，合計 2,279 萬 5,760 元，執行結果，實現數 1,677 萬 2,044 元，轉入下年度保留數 481 萬 1,772 元，決算數 2,158 萬 3,816 元，較預算數節減 121 萬 1,944 元，約減 5.32%，主要係民政局辦公室整修工程於 107 年 11 月 28 日決標，惟按工期申算無法於 107 年底完成，爰需辦理預算保留。
- (12)其他設備：原編列預算數 190 萬 1,476 元，動支第一預備金 9 萬 9,050 元，動支第二預備金 3 萬 2,695 元，合計 203 萬 3,221 元，執行結果，決算數 202 萬 2,256 元，較預算數節減 1 萬 965 元，約減 0.54%。
- (13)接受中央各部會補助建設支出：追加預算數 135 萬 7,000 元，執行結果，決算數 7 萬 7,924 元，較預算數節減 127 萬 9,076 元，約減 94.26%，主要係內政部於 107 年 7 月 30 日召開強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫執行檢討會議，將原列於 107 年採購之設備移至 108 年及 109 年執行，致追加預算部分項目無法執行。
- (14)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,173 萬 8,322 元，執行結果，決算數 2,173 萬 8,322 元，較申請動支數無增減。
- (15)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 208 萬 240 元，執行結果，決算數 208 萬 240 元，較申請動支數無增減。
3. 歲入(以前年度部分)：轉入數 1,565 萬 7,940 元，執行結果，實現數 13 萬 6,106 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,552 萬 1,834 元，有關以前年度歲入來源別子目轉入數執行情形如下：

臺北市政府民政局
總 說 明

總說明3

中華民國 107 年度

- (1)93 年度：雜項收入，以前年度轉入數 1,545 萬 7,651 元，執行結果，轉入下年度應收數 1,545 萬 7,651 元，係 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」轉列應收數，本案已成為政治協商議題，將俟適當時機再與議會溝通。
- (2)103 年度：罰金罰鍰及怠金，以前年度轉入數 1,831 元，執行結果，實現數 1,106 元，轉入下年度應收數 725 元，係宗教(祠)財團法人違反民法第 33 條第 1 項規定裁處行政罰鍰逾期未繳納，已移送強制執行。
- (3)105 年度：罰金罰鍰及怠金，以前年度轉入數 3 萬 9,458 元，執行結果，轉入下年度應收數 3 萬 9,458 元，係宗教(祠)財團法人違反民法第 33 條第 1 項規定裁處行政罰鍰及怠金逾期未繳納，已移送強制執行。
- (4)106 年度：
 - 甲、罰金罰鍰及怠金，以前年度轉入數 2 萬 4,000 元，執行結果，轉入下年度應收數 2 萬 4,000 元，係宗教(祠)財團法人違反民法第 33 條第 1 項規定裁處行政罰鍰逾期未繳納，已移送強制執行。
 - 乙、上級政府補助收入，以前年度轉入數 13 萬 5,000 元，執行結果，實現數 13 萬 5,000 元。
4. 歲出(以前年度部分)：轉入數 189 萬 9,967 元，執行結果，實現數 169 萬 8,670 元，註銷數 2 萬 1,718 元，未結清轉入下年度繼續處理者 17 萬 9,579 元，有關以前年度歲出轉入數執行情形如下：
 - (1)105 年度：營建工程，以前年度轉入數 8 萬 6,170 元，執行結果，實現數 3 萬 4,798 元，轉入下年度保留數 5 萬 1,372 元，係廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費分攤款，本案南區統包工程於 107 年 4 月 13 日方於市府舉辦 ABC 統包工程啟始會議，刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業。
 - (2)106 年度
 - 甲、民生社區中心管理：以前年度轉入數 2 萬 7,611 元，執行結果，實現數 2 萬 7,611 元，業已執行完竣。
 - 乙、營建工程：以前年度轉入數 178 萬 6,186 元，執行結果，實現數 163 萬 6,261 元，註銷數 2 萬 1,718 元，轉入下年度保留數 12 萬 8,207 元，係廣慈博愛園區南區新建工程分攤款 12 萬 8,207 元，本案南區統包工程於 107 年 4 月 13 日方於市府舉辦 ABC 統包工程啟始會議，刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述

1. 平衡表部分，資產總額 1 億 7,255 萬 9,143 元，負債總額 1 億 6,068 萬 4,954 元，資產減除負債後之淨資產 1,187 萬 4,189 元，其相關科目說明如下：
 - (1)資產科目
 - 甲、專戶存款 1 億 5,028 萬 1,770 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶。其中一般銀行存款 1 億 2,524 萬 1,823 元、納入集中支付 2,370 萬 7,975 元、暫存健勞公保費撥付款 133 萬 1,972 元。
 - 乙、應收帳款 7 萬 6,183 元，主要係裁罰宗教(祠)財團法人違反民法第 33 條第 1 項規

臺北市府民政局
總 說 明

中華民國 107 年度

定之罰金罰鍰及怠金 7 萬 6,183 元，逾期未繳納，轉入下年度繼續處理。

丙、其他應收款 1,547 萬 4,097 元，係 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；及預付暑期工讀生勞工退休金機關負擔部分 1 萬 560 元，臺北市選舉委員會辦理臺北市第 7 屆市長、第 13 屆議員及里長選舉，僱用臨時人員年終獎金賸餘款 5,886 元，以上計 1 萬 6,446 元，未及於公庫收支截止日前辦理預付款收回，轉列經費賸餘待收回繳庫款項。

丁、暫付款 88 萬 9,310 元，係暫付公用事業費款。

戊、預付款 583 萬 7,783 元，主要係預付廣慈博愛園區南區新建工程分攤款 58 萬 8,656 元，第 7 屆市長、第 13 屆市議員及里長選舉經費 232 萬 6,749 元，民政局辦公室整修工程工程管理費 3 萬 4,598 元，水源、富水、幸市區民活動中心修繕工程設計監造技術服務 6 萬 330 元，南港區民活動中心室內裝修工程 282 萬 7,450 元。

(2) 負債科目

甲、其他應付款 17 萬 9,579 元，係廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款，以前年度已發生契約責任，轉入下年度繼續處理。

乙、預收款 934 萬 2,695 元，係承租人預繳 108 年租借民生社區中心市有公用房地租金 933 萬 4,295 元，及預收租借 NGO 會館場地使用費 8,400 元。

丙、存入保證金 1,369 萬 6,319 元，主要係收到外界提供作保證用之履約保證金 1,247 萬 2,226 元及保固保證金 27 萬 5,593 元，出借民生社區中心集會堂及 NGO 會館收取之保證金 94 萬 8,500 元。

丁、應付代收款 1,222 萬 4,538 元，主要係代收代付民生社區公共事務費用 149 萬 6,283 元、公用事業費款 161 萬 3,391 元、員工勞保費 5 萬 8,716 元、員工健保費 43 萬 5,240 元、員工勞工退休金 11 萬 3,935 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 10 萬 4,624 元、祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售土地案之行政處理費用及地籍清理獎金 7 萬 2,600 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 23 萬 9,429 元、本府人事處撥入大專青年學生公部門暑期工讀生公提勞工退休金 1 萬 560 元、戶政事務所撥入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 99 萬 3,202 元、區公所繳還中央健康保險署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 97 元、區公所繳還鄰里活動公共空間租金補助賸餘款 392 萬 7,440 元、區公所繳還參與式預算相關活動經費賸餘款 12 萬 903 元、本府秘書處撥入公民提案參與式預算資訊平台推動小組獎勵金 3 萬元、區公所繳還里鄰長喪葬慰問金賸餘款 12 萬元、區公所繳還區民活動中心暨公民會館修繕工程賸餘款 7,000 元、保險公司退還各類災害發生期間救災人員意外保險保險費 132 元。

戊、應付保管款 1 億 2,524 萬 1,823 元，係代為保管政務及聘僱人員離職儲金 293 萬 7,024 元，祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售價金存入國庫專戶 1 億 2,230 萬 4,799 元。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 1,187 萬 4,189 元，係前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額 35 億 2,507 萬 7,194 元，包括土地 33 億 6,657 萬 538 元、

臺北市政府民政局 總 說 明

總說明5

中華民國 107 年度

房屋建築及設備 1 億 2,641 萬 7,466 元、機械及設備 525 萬 1,087 元、交通及運輸設備 99 萬 510 元、雜項設備 324 萬 7,952 元、收藏品及傳承資產 2,252 萬 1,247 元等固定資產 35 億 2,499 萬 8,800 元；以及電腦軟體無形資產 7 萬 8,394 元。

3. 長期負債表部分：本局無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新台幣元

科目	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	172,559,143	170,758,577	1.05%
專戶存款	150,281,770	154,037,443	-2.44%
應收帳款	76,183	65,289	16.69%
其他應收款	15,474,097	15,457,651	0.11%
應收其他政府款	0	135,000	-100.00%
暫付款	889,310	848,417	4.82%
預付款	5,837,783	214,377	2623.14%
存出保證金	0	400	-100.00%
負債	160,684,954	156,785,827	2.49%
其他應付款	179,579	1,899,967	-90.55%
預收款	9,342,695	8,888,378	5.11%
存入保證金	13,696,319	10,364,764	32.14%
應付代收款	12,224,538	10,494,032	16.49%
應付保管款	125,241,823	125,138,686	0.08%
淨資產	11,874,189	13,972,750	-15.02%
資產負債淨額	11,874,189	13,972,750	-15.02%
負債及淨資產合計	172,559,143	170,758,577	1.05%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 應收其他政府款：文化部文化資產局於 106 年補助辦理「『臺北市歷史建築－林安泰古厝』調查研究、修復及再利用計畫」第 2 期款 13 萬 5,000 元於本年度始撥入。

(2) 預付款：主要係預付廣慈博愛園區南區新建工程分攤款 40 萬 9,077 元，第 7 屆市長、第 13 屆市議員及里長選舉經費 232 萬 6,749 元，南港區民活動中心室內裝修工程 282 萬 7,450 元等款項。

(3) 存出保證金：辦理標售祭祀公業未能釐清權屬土地案，開設郵政鎖鑰信箱繳納保證金

臺北市政府民政局

總 說 明

中華民國 107 年度

400 元，收回解繳市庫。

(4)其他應付款：主要係民生社區中心 1 樓空間及 4 樓集會堂大廳地板整修工程 144 萬 1,660 元、大同區國慶區民活動中心修繕工程 9 萬 750 元、南港新移民會館地下層既有化糞池改設為污水坑案 15 萬 3,180 元，依契約時程於本年度履約完成。

(5)存入保證金：主要係承商繳入租用民生社區中心市有公用房地案履約保證金 254 萬 6,112 元(108 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)，惟 105 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日保證金尚未退還。

2. 資本資產表部分

單位：新台幣元

科目	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	3,525,077,194	3,792,061,477	-7.04%
固定資產	3,524,998,800	3,791,512,091	-7.03%
土地	3,366,570,538	3,440,853,772	-2.16%
房屋建築及設備	126,417,466	250,739,760	-49.58%
機械及設備	5,251,087	41,334,017	-87.30%
交通及運輸設備	990,510	6,379,890	-84.47%
雜項設備	3,247,952	29,683,405	-89.06%
收藏品及傳承資產	22,521,247	22,521,247	0.00%
無形資產	78,394	549,386	-85.73%
電腦軟體	78,394	549,386	-85.73%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列折舊費用。

(2)電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列攤銷費用。

3. 長期負債表部分：本局無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 持續推動「市長與里長市政座談會」，強化由下而上的民主決策參與機制。維護多元化區里緊急通報機制，賡續推動里鄰參與防災事務，同時培養民眾災害初期之自救能力與防救知識；並逐步建立「各里災害應變小組」，提升本市各區里災害防救緊急應變能力。持續推動市容查報業務以更具效能地維護市容。加強里幹事服務效能，即時反映社會輿情，持續辦理績優里幹事、資深里幹事及績優民政人員表揚選拔活動，以提升基層民政人員工作

臺北市政府民政局
總 說 明

總說明7

中華民國 107 年度

- 士氣。持續辦理區公所工作考核及落實區政督導。
2. 為健全里長權利及義務，提升里長服務功能，擬訂「臺北市里長自治條例」，並設置「里長熱線」，迅速並有效回應基層民意；推動參與式預算制度，鼓勵公民參與，共同參與市政。整修區民活動中心，提高使用效能，提供民眾理想的集會活動場所。推動友善里鄰生活環境，增進里鄰長參與公共事務知能。民生社區中心開辦技藝研習班，培養市民正當休閒活動，充實精神生活。協助本市選舉委員會辦理第7屆市長、第13屆市議員及里長選舉，甄選政治人才為民服務。
 3. 持續透過各項管考，維持高水準之為民服務品質；推動辦理跨區及跨機關服務，以提升親民服務；持續推動提案制度，並透過各項提升服務品質會議，主動簡化行政流程，節省公帑支出。
 4. 落實宗教輔導業務，建置宗教業務資訊檔案，以便民眾查詢。辦理宗教財團法人財務審查、查核及重點聯合稽查未立案之宗教活動場所，促進宗教團體健全發展。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、市民法律諮詢服務活動。辦理民俗節慶、春秋祭烈士入祀、孝行模範選拔表揚及聯誼、傑出市民表揚等活動。透過各區藝文活動之活絡發展形塑各區特色，推廣並促進祭拜禮俗精緻化。辦理非政府組織會館館務推廣工作、林安泰古厝民俗文物館經營與文物展示及歲時節令活動。
 5. 落實戶籍管理，賡續推動身分登記原始文件數位化、臺北市數位印鑑比對系統等簡政便民服務，以減少民眾往返奔波及等待受理時間。道路命名、門牌編釘之規劃推展。製作「出生、結婚、遷入、離婚及死亡5大類生活實用資訊」電子書。清查未按址居住人口，落實個案訪視及戶口查察，即時更新戶籍資料。配合內政部賡續辦理核發自然人憑證，協助外交部辦理初次申請護照人別確認作業，受理民眾申請親等關聯資料。
 6. 擔任本府人口政策聯繫窗口，整合各局處持續推動鼓勵生育，發放生育獎勵金，打造友善生養城市，同時以融入家庭價值理念辦理聯合婚禮活動；並配合中央辦理本市人口政策宣導業務及統整各區人口政策宣導活動；擔任本府同志政策窗口，營造友善同志環境，定期召開會議座談，營造性別平權城市。
 7. 落實新移民照顧輔導措施，提供本市對新移民的單一窗口服務及入口網站平臺，建立關懷新移民作業流程，辦理新移民多元文化推廣、生活適應輔導課程。辦理外籍人士歸化我國國籍基本語言能力及常識之測試業務。經營管理本市南港及萬華新移民會館，提供多國語言通譯服務，並舉辦推廣新移民多元文化活動。

(二)各項工作計畫實施情形

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	行政管理	1. 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。 2. 配合業務需要辦理預、決算之編製及會計業務處理等事項。 3. 辦理員工任免、遷調、考績、	按照計畫及工作進度如期完成。	

臺北市府民政局

總 說 明

中華民國 107 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
		獎懲、福利等人事業務。 4. 配合業務單位需求、開發、維護資訊應用系統。 5. 配合本府辦理施政及績效考核等事項。		
區政監督 及區里組 織	一、區政業務監督	1. 辦理區公所工作考核及落實區政督導。 2. 輔導區公所年度施政計畫：於年度開始前協調各局、處、會就主管業務須由區公所辦理及配合事項，提出重要工作計畫函發區公所，以為編撰年度施政計畫之依據。 3. 督導全民健保業務。 4. 辦理績優里幹事暨資深里幹事表揚。 5. 賡續精進區公所好便利櫃檯作業，綜合受理跨課室人民申請案件。 6. 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。 7. 辦理臺北松山機場回饋金分配事宜，督導區公所確實審核、監督各里辦公處執行臺北松山機場回饋金計畫並彙整區公所年度成果報告。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	二、區里組織及訓練	1. 加強辦理區政授權。 2. 辦理區里工作人員業務研習及訓練。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	三、災害防救	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。 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。 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。	按照計畫及工作進度如期完成。	

臺北市政府民政局 總 說 明

總說明9

中華民國 107 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、市容查報業務	賡續督導各區公所執行市容查報工作，以持續維護市容觀瞻及市民安全。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	五、市長與里長座談會	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. 規劃各區辦理 1 場，年度共辦理 12 場次，並由市長及各區與該區里長面對面座談。 3. 由各區公所先行蒐集里長提案，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。	按照計畫及工作進度如期完成。	
推行自治行政暨基層建設	一、區里自治行政業務	1. 里鄰長動態管理 (1) 隨時更新里長通訊等相關資料。 (2) 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。 2. 里鄰長福利 (1) 委託各區公所辦理里鄰長喪葬慰問金之發放，依據各區所送案件辦理核銷。 (2) 督導各區公所辦理里鄰長其他福利事項。 3. 里民大會及基層建設座談會 (1) 彙整各區開會日程表函送各有關單位，並派員督導。 (2) 督導各區公所加強建議案之追蹤列管，並視需要彙整資料提報市政會議。 (3) 督導各區公所召開建議案無法執行案件溝通說明會。 4. 里鄰長研習及參觀 (1) 督導各區公所訂定里鄰長研習及參觀活動實施計畫。	按照計畫及工作進度如期完成。	

臺北市政府民政局

總 說 明

中華民國 107 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)督導各區公所辦理里鄰長研習及參觀活動。 5. 里鄰長表揚 (1)彙整各區公所函送之資深里鄰長名冊、統計人數，製作獎牌及購置紀念品。 (2)舉行資深里鄰長表揚大會。 6. 睦鄰互助及守望相助工作 (1)協助督促各區輔導各里舉辦睦鄰互助聯誼活動。 (2)辦理睦鄰互助聯誼活動績優里及熱心人士表揚。 (3)協助督促各區公所研訂睦鄰互助年度實施計畫。 (4)協助里鄰長改善社區及災變通報系統，充分發揮基層里長之服務及守望相助之功能。 (5)協助督促各區輔導各里、社區成立守望相助組織。 (6)協助督促各區召開守望相助執行會報。 (7)辦理守望相助巡守隊巡守員慰問金之核發。 7. 運用網路通訊軟體「Line」設置里長熱線，增進里鄰資訊傳遞e化，迅速並有效回應基層民意，促進雙方交流。		
	二、友善里鄰工作	1. 訂定友善里鄰實施計畫，確認工作項目或課程主題。 2. 辦理課程或活動宣傳事宜。 3. 成果報告及經費核銷。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	三、區里建設業務	1. 區民活動中心設置與管理 (1)督導區公所建立區民活動中心基本資料、開放使用登記、各項費用收支與繳庫等資料。 (2)督導區公所加強區民活動中心之管理，並積極充實內部軟硬體設備。 (3)實地考核各區區民活動中心	按照計畫及工作進度如期完成。	

臺北市政府民政局
總 說 明

總說明11

中華民國 107 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
		使用管理情形。 (4)依「臺北市區民活動中心設置管理要點」規定審慎評估設置各區區民活動中心。 (5)辦理本市區民活動中心整體修繕計畫，修繕及整備區民活動中心基礎服務設施。 2. 公民會館營運管理 (1)實施公民會館館長制，定期召開館長會議。 (2)督導各公民會館訂定年度營運計畫。 (3)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。 (4)修繕及整備公民會館基礎服務設施。		
	四、推動參與式預算制度	1. 朝「監督現有預算編列與執行」、「公民預算提案」、「檢視各局處既有計畫公民參與機制」等三大面向進行。 2. 依據「臺北市推動參與式預算制度公民提案與審查作業程序」辦理推廣教育課程、提案說明會、提案審查作業（住民大會、提案審議工作坊及提案票選等）。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	五、里民活動場所公共空間補助	1. 依「臺北市里民活動場所租金補助辦法」辦理。 2. 受理及審核各區里民活動場所公共空間補助申請案件。 3. 核撥補助經費。 4. 彙整補助經費及使用情形等統計資料。 5. 辦理里民活動場所查核，以提升里民活動場所使用效能及品質。	按照計畫及工作進度如期完成。	

臺北市政府民政局 總 說 明

中華民國 107 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
	六、民生社區中心管理	1. 管理開放體育場、健身房、桌球室、迴力球室等供市民運動。 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。 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。 4. 賡續開辦技藝研習班。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	七、第 7 屆市長第 13 屆市議員及第 13 屆里長選舉	依公職人員選舉罷免法相關規定及期程，協辦第 7 屆市長第 13 屆市議員及第 13 屆里長選舉事務。	按照計畫及工作進度如期完成。	
禮俗宗教 業務	一、宗教業務	1. 維護宗教業務資訊系統、祭祀公業及神明會系統以增進行政效率。 2. 舉辦宗教團體負責人研習會、財務、會務研習課程與宣導相關法令、加強宗教團體行政、財務等處理能力，並促進學者專家與宗教交流，以及增進宗教團體間意見交流與聯繫溝通。 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。 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，並落實財務報表實質審查。 5. 表揚宗教團體辦理公益事務，以激勵宗教團體發揚宗教仁愛、慈善精神、服務群眾。 6. 賡續輔導寺廟辦理登記及換領寺廟登記表證作業，以維寺廟健全發展。 7. 辦理祭祀公業及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，協助釐清土地權屬。	按照計畫及工作進度如期完成。	

臺北市政府民政局 總 說 明

總說明13

中華民國 107 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
	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。 2. 辦理各區調解考核業務。 3. 辦理區公所義務輪值律師感謝餐會。 4. 辦理資深及獨任調解委員表揚。	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，表揚各區民俗績優單位及個人。 2. 推動紙錢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。 3. 選拔本市孝行模範參與表揚，以發揚傳統孝道美德。 4. 辦理本市歷屆孝行模範聯誼活動。 5. 辦理本市傑出市民遴選及表揚，並頒發傑出市民證及紀念章。 6. 推動精緻祭拜文化。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	四、各項節慶民俗祭典	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。 2. 辦理烈士入祀忠烈祠榮典。 3. 舉辦言論自由日相關紀念活動。 4. 每年國慶日至光復節、行憲紀念日至元旦期間，於聯外橋梁、重要路段綠地、安全島實施國旗插掛。	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，建立各區藝文特色、擴大市民參與層面，落實文化建設於基層之目的。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	六、非政府組織會館營運管理	辦理非政府組織會館館舍維護，提供非政府組織、公益法人及團體舉辦公益性質或公民議題活動，希藉此建構民間組織互助空間。	按照計畫及工作進度如期完成。	

臺北市府民政局 總 說 明

中華民國 107 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
	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。	按照計畫及工作進度如期完成。	
戶籍業務	一、戶籍管理	1. 戶籍資料管理。 2. 國民身分證印製保管等相關作業。 3. 配合內政部辦理「自然人憑證」之核發業務。 4. 辦理各機關應用戶政資訊連結作業。 5. 賡續辦理戶政工作站。 6. 辦理人口統計工作。 7. 賡續辦理「戶政案例研討」。 8. 清查未按址居住人口。 9. 辦理道路命名及門牌編釘作業。 10. 辦理傑出戶政人員、優良志工選拔暨戶政日相關事宜。 11. 辦理戶政人員教育訓練。 12. 賡續辦理戶政便民措施。 13. 運用臺北市數位印鑑比對系統辦理本市跨區申辦印鑑服務。 14. 配合外交部辦理「護照首次申請親辦人別確認」業務。 15. 製作「出生、結婚、遷入、離婚及死亡五大類生活實用手冊」電子書。 16. 推動戶籍謄本減量。 17. 身分登記原始文件數位化。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	二、戶政事務所督導業務	派員赴各戶政事務所督導戶籍業務，瞭解掌握戶政狀況。	按照計畫及工作進度如期完成。	
人口政策業務	一、人口政策業務	1. 擔任本府人口政策業務單一窗口，配合內政部推行本市人口政策相關宣導活動。 3. 核發生育獎勵金及整合本府鼓勵生育措施。	按照計畫及工作進度如期完成。	

臺北市政府民政局
總 說 明

總說明15

中華民國 107 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
	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；強化新移民社會參與及投入，並辦理新移民多元文化推廣活動。 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」。 3. 開辦新移民生活成長營及各類研習課程。 4. 層轉國籍變更案件，辦理歸化測試業務。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	三、聯合婚禮活動	辦理聯合婚禮活動，倡導樂婚及家庭價值，並提升性別平等觀念。	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，營造友善同志之性別平權城市。	按照計畫及工作進度如期完成。	
接受中央各部會補助業務支出	一、強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，統一資安縱深防禦機制，建置全方位之安全防護網，並對內部使用網路資源存取控制管理，及外部網路連接控制管理，增加管理效率。	按照計畫及工作進度如期完成。	
	二、新住民生活適應輔導	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，強化認同與歸屬感。	按照計畫及工作進度如期完成。	
營建工程	區民活動中心修繕工程。	依「本市區民活動中心整體改善計畫」辦理區民活動中心及公民會館修繕工程。	按照計畫及工作進度如期完成。	
其他設備	購置資訊設備。	購置網路及資訊周邊設備，汰換戶所低階伺服器、個人電腦及戶役政資訊系統電腦。	按照計畫及工作進度如期完成。	

臺北市政府民政局

總 說 明

中華民國 107 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建設支出	強化基層機關資安防護及區域聯防計畫	內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，統一資安縱深防禦機制，建置全方位之安全防護網，並對內部使用網路資源存取控制管理，及外部網路連接控制管理，增加管理效率。	按照計畫及工作進度如期完成。	
第一預備金	依預算法第 22 條之規定編列。	依業務實際需要覈實動支	按照計畫及工作進度如期完成。	

四、其他重要說明

公民提案參與式預算執行情形：

單位：新臺幣元；%

計畫項目	預算數			決算數				決算數占預算數之比率 (2)/(1)*100
	原預算數	預算增減數	合計(1)	實現累計數	應付數	保留數	合計(2)	
合計	110,000	-100,000	10,000	12,273			12,273	122.73%
基層藝文活動(宣導永靜公園賞櫻趣，白天夜晚都美麗)	10,000		10,000	12,273			12,273	122.73%
辦理單身聯誼活動	100,000	-100,000	0	0			0	本市市議會審議預算時，考量單身聯誼活動參加人數有限，相對於提升多數市民婚育信心及結婚率欠缺直接明顯的效果，爰刪除相關預算並自 107 年起停辦。

臺北市政
歲入來源
中華民國

經常門

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)
				合 計	50,000,065	1,691,000	51,691,065
				經資門總計	50,000,065	1,691,000	51,691,065
				經常門合計	50,000,065	1,691,000	51,691,065
01				03030000000 罰款及賠償收入	9,764,000	-	9,764,000
	01			03030600000 臺北市政府民政局	9,764,000	-	9,764,000
		01		03030600100 罰金罰鍰及息金	24,000	-	24,000
			01	03030600101 罰金罰鍰	24,000	-	24,000
		02		03030600200 沒入及沒收財物	9,200,000	-	9,200,000
			01	03030600201 沒入金	9,200,000	-	9,200,000
		03		03030600300 賠償收入	540,000	-	540,000
			01	03030600301 一般賠償收入	540,000	-	540,000
02				04030000000 規費收入	19,666,520	-	19,666,520
	01			04030600000 臺北市政府民政局	19,666,520	-	19,666,520
		01		04030600200 使用規費收入	19,666,520	-	19,666,520
			01	04030600204 資料使用費	5,120	-	5,120
		02		04030600213 場地設施使用費	18,317,400	-	18,317,400

府民政局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
50,968,855	12,000	-	50,980,855	-710,210	98.63%
50,968,855	12,000	-	50,980,855	-710,210	98.63%
50,968,855	12,000	-	50,980,855	-710,210	98.63%
10,587,654	12,000	-	10,599,654	835,654	108.56%
10,587,654	12,000	-	10,599,654	835,654	108.56%
-	12,000	-	12,000	-12,000	50%
-	12,000	-	12,000	-12,000	50%
10,400,000	-	-	10,400,000	1,200,000	113.04%
10,400,000	-	-	10,400,000	1,200,000	113.04%
187,654	-	-	187,654	-352,346	34.75%
187,654	-	-	187,654	-352,346	34.75%
19,444,978	-	-	19,444,978	-221,542	98.87%
19,444,978	-	-	19,444,978	-221,542	98.87%
19,444,978	-	-	19,444,978	-221,542	98.87%
71,020	-	-	71,020	65,900	1387.11%
17,987,558	-	-	17,987,558	-329,842	98.2%

臺北市政
歲入來源
中華民國

經常門

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)
03	01	01	03	04030600214 服務費	1,344,000	-	1,344,000
			06030000000 財產收入	19,986,420	-	19,986,420	
			06030600000 臺北市政府民政局	19,986,420	-	19,986,420	
			06030600100 財產孳息	19,978,920	-	19,978,920	
			06030600101 利息收入	-	-	-	
			06030600102 租金收入	19,978,920	-	19,978,920	
			06030600500 廢舊物資售價	7,500	-	7,500	
04	01	01	01	06030600501 廢舊物資售價	7,500	-	7,500
			08030000000 補助及協助收入	-	1,691,000	1,691,000	
			08030600000 臺北市政府民政局	-	1,691,000	1,691,000	
			08030600100 上級政府補助收入	-	1,691,000	1,691,000	
05	01	01	01	08030600102 計畫型補助收入	-	1,691,000	1,691,000
			11030000000 其他收入	583,125	-	583,125	
			11030600000 臺北市政府民政局	583,125	-	583,125	
		01		11030600200 雜項收入	583,125	-	583,125

府民政局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
1,386,400	-	-	1,386,400	42,400	103.15%
19,986,736	-	-	19,986,736	316	100%
19,986,736	-	-	19,986,736	316	100%
19,977,586	-	-	19,977,586	-1,334	99.99%
142	-	-	142	142	0.0%
19,977,444	-	-	19,977,444	-1,476	99.99%
9,150	-	-	9,150	1,650	122%
9,150	-	-	9,150	1,650	122%
334,924	-	-	334,924	-1,356,076	19.81%
334,924	-	-	334,924	-1,356,076	19.81%
334,924	-	-	334,924	-1,356,076	19.81%
334,924	-	-	334,924	-1,356,076	19.81%
614,563	-	-	614,563	31,438	105.39%
614,563	-	-	614,563	31,438	105.39%
614,563	-	-	614,563	31,438	105.39%

臺北市政
歲入來源
中華民國

經常門

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)
			01	11030600210 其他雜項收入	583,125	-	583,125

臺北市政 歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				合 計	1, 278, 561, 217	12, 526, 001	1, 291, 087, 218
01				000300000000 臺北市政府民政局主管	1, 254, 742, 655	12, 526, 001	1, 267, 268, 656
	01			000306000000 臺北市政府民政局	1, 254, 742, 655	12, 526, 001	1, 267, 268, 656
				經常門合計	1, 232, 432, 102	8, 650, 573	1, 241, 082, 675
				資本門合計	22, 310, 553	3, 875, 428	26, 185, 981
		01		33030600100 一般行政	183, 558, 188	1, 500, 000	185, 058, 188
			01	33030600101 行政管理	183, 558, 188	1, 500, 000	185, 058, 188
				010000人事費	168, 898, 664	-	168, 898, 664
				020000業務費	14, 659, 524	1, 500, 000	16, 159, 524
		02		33030601000 區里行政	2, 308, 362	-	2, 308, 362
			01	33030601001 區政監督及區里組織	2, 308, 362	-	2, 308, 362
				020000業務費	2, 308, 362	-	2, 308, 362
		03		33030601200 自治業務	410, 422, 460	11, 270, 387	421, 692, 847
			01	33030601201 推行自治行政暨基層建設	132, 663, 690	-	132, 663, 690
				020000業務費	9, 012, 690	-	9, 012, 690
				040000獎補助費	123, 651, 000	-	123, 651, 000

府民政局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,132,503,059	-	7,772,981	1,140,276,040	-150,811,178	88.32%	預算增減數 1,500,000元=第一 預備金1,500,000
1,108,684,497	-	7,772,981	1,116,457,478	-150,811,178	88.1%	
1,108,684,497	-	7,772,981	1,116,457,478	-150,811,178	88.1%	
1,089,812,273	-	2,961,209	1,092,773,482	-148,309,193	88.05%	
18,872,224	-	4,811,772	23,683,996	-2,501,985	90.45%	
180,691,166	-	-	180,691,166	-4,367,022	97.64%	
180,691,166	-	-	180,691,166	-4,367,022	97.64%	
165,792,582	-	-	165,792,582	-3,106,082	98.16%	
14,898,584	-	-	14,898,584	-1,260,940	92.2%	
1,539,303	-	-	1,539,303	-769,059	66.68%	
1,539,303	-	-	1,539,303	-769,059	66.68%	
1,539,303	-	-	1,539,303	-769,059	66.68%	
384,951,503	-	2,841,449	387,792,952	-33,899,895	91.96%	
124,280,426	-	514,700	124,795,126	-7,868,564	94.07%	
7,427,597	-	514,700	7,942,297	-1,070,393	88.12%	
116,852,829	-	-	116,852,829	-6,798,171	94.5%	

**臺北市政
歲出機關**

中華民國

經資門併計

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)
			02	33030601202 民生社區中心管理	17,239,861	264,481	17,504,342
				020000業務費	17,239,861	264,481	17,504,342
			03	33030601203 選舉業務	260,518,909	11,005,906	271,524,815
				020000業務費	130,490,909	11,005,906	141,496,815
				040000獎補助費	130,028,000	-	130,028,000
		04		33030601400 人口行政	569,041,473	225,205	569,266,678
			01	33030601401 人口政策業務	569,041,473	225,205	569,266,678
				020000業務費	19,041,473	225,205	19,266,678
				040000獎補助費	550,000,000	-	550,000,000
		05		33030605500 戶政業務	27,863,695	30,000	27,893,695
			01	33030605501 戶籍業務	27,863,695	30,000	27,893,695
				020000業務費	27,863,695	30,000	27,893,695
		06		33030606200 接受補助業務支出	-	334,000	334,000
			01	33030606202 接受中央各部會補助業務支出	-	334,000	334,000

府民政局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
17,329,647	-	-	17,329,647	-174,695	99%	
17,329,647	-	-	17,329,647	-174,695	99%	預算增減數264,481元=追加減預算數10,000+第一預備金254,481
243,341,430	-	2,326,749	245,668,179	-25,856,636	90.48%	
126,502,648	-	555,911	127,058,559	-14,438,256	89.8%	預算增減數11,005,906元=第二預備金11,005,906
116,838,782	-	1,770,838	118,609,620	-11,418,380	91.22%	
468,410,122	-	119,760	468,529,882	-100,736,796	82.3%	
468,410,122	-	119,760	468,529,882	-100,736,796	82.3%	
18,190,122	-	119,760	18,309,882	-956,796	95.03%	預算增減數225,205元=第一預備金225,205
450,220,000	-	-	450,220,000	-99,780,000	81.86%	
22,877,249	-	-	22,877,249	-5,016,446	82.02%	
22,877,249	-	-	22,877,249	-5,016,446	82.02%	
22,877,249	-	-	22,877,249	-5,016,446	82.02%	預算增減數30,000元=追加減預算數30,000
257,000	-	-	257,000	-77,000	76.95%	
257,000	-	-	257,000	-77,000	76.95%	

臺北市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				020000業務費	-	334,000	334,000
		07		33030607900 第一預備金	7,000,000	-4,709,019	2,290,981
			01	33030607901 第一預備金	7,000,000	-4,709,019	2,290,981
				090000預備金	7,000,000	-4,709,019	2,290,981
		08		33030608300 建築及設備	22,310,553	2,518,428	24,828,981
			01	33030608302 營建工程*	20,409,077	2,386,683	22,795,760
				030000設備及投資*	20,409,077	2,386,683	22,795,760
			02	33030608304 其他設備*	1,901,476	131,745	2,033,221
				030000設備及投資*	1,901,476	131,745	2,033,221
		09		33030609200 接受補助建設支出	-	1,357,000	1,357,000
			01	33030609202 接受中央各部會補助建設支出*	-	1,357,000	1,357,000

府民政局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
257,000	-	-	257,000	-77,000	76.95%	預算增減數334,000 元=追加減預算數 334,000
-	-	-	-	-2,290,981	0.0%	
-	-	-	-	-2,290,981	0.0%	
-	-	-	-	-2,290,981	0.0%	預算增減數- 4,709,019元=第一 預備金本局動支- 4,465,419+殯葬管 理處動支-100,000+ 孔廟管理委員會動 支45,000+大安戶政 事務所動支98,600
18,794,300	-	4,811,772	23,606,072	-1,222,909	95.07%	
16,772,044	-	4,811,772	21,583,816	-1,211,944	94.68%	
16,772,044	-	4,811,772	21,583,816	-1,211,944	94.68%	預算增減數 2,386,683元=第一 預備金2,386,683
2,022,256	-	-	2,022,256	-10,965	99.46%	
2,022,256	-	-	2,022,256	-10,965	99.46%	預算增減數131,745 元=第一預備金 99,050+第二預備金 32,695
77,924	-	-	77,924	-1,279,076	5.74%	
77,924	-	-	77,924	-1,279,076	5.74%	

**臺北市政
歲出機關**

中華民國

經資門併計

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)
02	01	01		030000設備及投資*	-	1,357,000	1,357,000
				53030600800 禮俗宗教	32,237,924	-	32,237,924
				53030600801 禮俗宗教業務	32,237,924	-	32,237,924
				020000業務費	32,237,924	-	32,237,924
				00700000000 統籌支撥科目	23,818,562	-	23,818,562
				00707000000 公務人員退休及撫卹給付	21,738,322	-	21,738,322
				75707000100 公務人員退休及撫卹給付	21,738,322	-	21,738,322
				75707000101 公務人員退休及撫卹給付	21,738,322	-	21,738,322
				010000人事費	21,489,322	-	21,489,322
				040000獎補助費	249,000	-	249,000
				00707010000 公務人員各項補助及慰問金	2,080,240	-	2,080,240
				89707010200 公務人員各項補助及慰問金	2,080,240	-	2,080,240
				89707010201 公務人員各項補助及慰問金	2,080,240	-	2,080,240
				010000人事費	1,553,410	-	1,553,410
				020000業務費	526,830	-	526,830

府民政局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
77,924	-	-	77,924	-1,279,076	5.74%	預算增減數 1,357,000元=追加 減預算數1,357,000
31,085,930	-	-	31,085,930	-1,151,994	96.43%	
31,085,930	-	-	31,085,930	-1,151,994	96.43%	
31,085,930	-	-	31,085,930	-1,151,994	96.43%	
23,818,562	-	-	23,818,562	-	100%	
21,738,322	-	-	21,738,322	-	100%	
21,738,322	-	-	21,738,322	-	100%	
21,738,322	-	-	21,738,322	-	100%	
21,489,322	-	-	21,489,322	-	100%	
249,000	-	-	249,000	-	100%	
2,080,240	-	-	2,080,240	-	100%	
2,080,240	-	-	2,080,240	-	100%	
2,080,240	-	-	2,080,240	-	100%	
1,553,410	-	-	1,553,410	-	100%	
526,830	-	-	526,830	-	100%	

臺北市政
以前年度歲入來

經常門

中華民國

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	應 收 數	保 留 數	應 收 數
093	01	01	01	經資門總計	15,657,940	-	-	-
				經常門合計	15,657,940	-	-	-
				093年度小計	15,457,651	-	-	-
				其他收入	15,457,651	-	-	-
				臺北市府民政局	15,457,651	-	-	-
103	01	01	01	雜項收入	15,457,651	-	-	-
				其他雜項收入	15,457,651	-	-	-
				103年度小計	1,831	-	-	-
				罰款及賠償收入	1,831	-	-	-
				臺北市府民政局	1,831	-	-	-
105	01	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,831	-	-	-
				罰金罰鍰	1,831	-	-	-
				105年度小計	39,458	-	-	-
				罰款及賠償收入	39,458	-	-	-
				臺北市府民政局	39,458	-	-	-
106	01	01	01	罰金罰鍰及怠金	39,458	-	-	-
				罰金罰鍰	19,458	-	-	-
				怠金	20,000	-	-	-
				106年度小計	159,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	24,000	-	-	-
	01	01	01	臺北市府民政局	24,000	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	24,000	-	-	-
				罰金罰鍰	24,000	-	-	-
				補助收入	135,000	-	-	-
				臺北市府民政局	135,000	-	-	-
	02	01	01	上級政府補助收入	135,000	-	-	-
				計畫型補助收入	135,000	-	-	-

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

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
136,106	-	-	-	15,521,834	-
136,106	-	-	-	15,521,834	-
-	-	-	-	15,457,651	-
-	-	-	-	15,457,651	-
-	-	-	-	15,457,651	-
-	-	-	-	15,457,651	-
-	-	-	-	15,457,651	-
1,106	-	-	-	725	-
1,106	-	-	-	725	-
1,106	-	-	-	725	-
1,106	-	-	-	725	-
1,106	-	-	-	725	-
-	-	-	-	39,458	-
-	-	-	-	39,458	-
-	-	-	-	39,458	-
-	-	-	-	39,458	-
-	-	-	-	19,458	-
-	-	-	-	20,000	-
135,000	-	-	-	24,000	-
-	-	-	-	24,000	-
-	-	-	-	24,000	-
-	-	-	-	24,000	-
-	-	-	-	24,000	-
135,000	-	-	-	-	-
135,000	-	-	-	-	-
135,000	-	-	-	-	-
135,000	-	-	-	-	-

臺北市政

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	01	01	01		合 計	-	1,899,967	-	21,718
					經資門總計	-	1,899,967	-	21,718
					經常門合計	-	27,611	-	-
					資本門合計	-	1,872,356	-	21,718
					105年度小計	-	86,170	-	-
106	01	01	01		臺北市政府民政局主管	-	86,170	-	-
					臺北市政府民政局	-	86,170	-	-
					建築及設備	-	86,170	-	-
					營建工程*	-	86,170	-	-
					設備及投資*	-	86,170	-	-
					106年度小計	-	1,813,797	-	21,718
					臺北市政府民政局主管	-	1,813,797	-	21,718
					臺北市政府民政局	-	1,813,797	-	21,718
					自治業務	-	27,611	-	-
					民生社區中心管理	-	27,611	-	-
					業務費	-	27,611	-	-
					建築及設備	-	1,786,186	-	21,718
	營建工程*	-	1,786,186	-	21,718				
	設備及投資*	-	1,786,186	-	21,718				

府民政局

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,698,670	-	-	-	179,579
-	1,698,670	-	-	-	179,579
-	27,611	-	-	-	-
-	1,671,059	-	-	-	179,579
-	34,798	-	-	-	51,372
-	34,798	-	-	-	51,372
-	34,798	-	-	-	51,372
-	34,798	-	-	-	51,372
-	34,798	-	-	-	51,372
-	34,798	-	-	-	51,372
-	1,663,872	-	-	-	128,207
-	1,663,872	-	-	-	128,207
-	1,663,872	-	-	-	128,207
-	27,611	-	-	-	-
-	27,611	-	-	-	-
-	27,611	-	-	-	-
-	1,636,261	-	-	-	128,207
-	1,636,261	-	-	-	128,207
-	1,636,261	-	-	-	128,207

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市府民政局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	154,037,443
1. 專戶存款	154,037,443
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,196,571,329
1. 本年度歲入	50,980,855
(1) 實現數	50,968,855
(2) 應收數	12,000
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	124,106
(1) 以前年度轉入實現數	136,106
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-12,000
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	-16,446
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-16,446
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	454,317
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	3,331,555
13. 應付代收款淨增(減)數	1,730,506
14. 應付保管款淨增(減)數	103,137
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	1,139,890,741

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	1,138,177,709
(2)以前年度歲出撥款	1,663,872
(3)退還以前年度歲入繳庫款	49,160
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-27,442
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-49,160
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	21,718
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	1,350,608,772
付項	
一、本期支出	1,200,327,002
1. 本年度歲出	1,140,276,040
(1)實現數	1,132,503,059
(2)應付數	
(3)保留數	7,772,981
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-6,052,593
(1)以前年度轉入實現數	1,698,670

臺北市府民政局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	21,718
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-7,772,981
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	40,893
6.預付款淨增(減)數	5,623,406
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	-400
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	60,439,656
(1)本年度歲入繳庫	50,968,855
(2)以前年度歲入繳庫	136,106
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	9,334,295
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	400
二、本期結存	150,281,770
1.專戶存款	150,281,770
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,350,608,772

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110303應收帳款	-	76,183	

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110701暫付款	-	889,310	
			110701002應付代收款	889,310	-	

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210901預收款	-	9,342,695	

臺北市政府民政局
平衡表科目明細表（應付代收款）

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211301應付代收款	-	12,224,538	
			211301001公用事業費款	1,613,391	-	
			211301002健保費	435,240	-	
			211301004勞保費	58,716	-	
			211301006勞工退休金(新制)	113,935	-	
			211301019其他	5,521,363	-	
			211301020民生社區公共事務費用	1,496,283	-	
			211301021宗教禮俗業務及活動經費贊助款	2,880,986	-	依捐款之指定用途專款專用
			211301022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	-	依捐款之指定用途專款專用

臺北市政府民政局
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（ 耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,440,853,772	0	0	74,283,234	0	3,366,570,538
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	250,739,760	0	0	0	-124,322,294	126,417,466
機械及設備	41,334,017	0	2,515,088	3,535,581	-35,062,437	5,251,087
交通及運輸設備	6,379,890	0	63,400	12,900	-5,439,880	990,510
雜項設備	29,683,405	0	492,304	1,495,169	-25,432,588	3,247,952
收藏品及傳承資產	22,521,247	0	0	0	0	22,521,247
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,791,512,091	0	3,070,792	79,326,884	-190,257,199	3,524,998,800
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	549,386	0	0	470,992	0	78,394
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	549,386	0	0	470,992	0	78,394
合 計	3,792,061,477	0	3,070,792	79,797,876	-190,257,199	3,525,077,194

一、本年度資本資產成本變動增加數3,070,792元=預算採購增加金額2,230,792元+大同股份有限公司無償贈與本局印表機40台840,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額20,543,283元=本年度預算執行金額18,872,224元+以前年度保留預算執行金額1,671,059元。

三、預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額有差額18,312,491元，差異原因：

1. 圖書等20,345元，未達登載財產標準，列物品帳。

2. 其他18,292,146元，主要係屬區民活動中心零星修繕工程費。

本 頁 空 白

臺北市政

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	51,104,961	0	0	0
本年度收入	50,968,855	0	0	0
03020100 沒入金	10,400,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	187,654	0	0	0
04020400 資料使用費	71,020	0	0	0
04021300 場地設施使用費	17,987,558	0	0	0
04021400 服務費	1,386,400	0	0	0
06010100 利息收入	142	0	0	0
06010200 租金收入	19,977,444	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	9,150	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	334,924	0	0	0
11021000 其他雜項收入	614,563	0	0	0
以前年度收入	136,106	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	136,106	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	1,106	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	135,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

府民政局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
400	0	9,334,295	0	60,439,656
0	0	9,334,295	0	60,303,150
0	0	0	0	10,400,000
0	0	0	0	187,654
0	0	0	0	71,020
0	0	0	0	17,987,558
0	0	0	0	1,386,400
0	0	0	0	142
0	0	9,334,295	0	29,311,739
0	0	0	0	9,150
0	0	0	0	334,924
0	0	0	0	614,563
400	0	0	0	136,506
0	0	0	0	136,106
0	0	0	0	1,106
0	0	0	0	135,000
0	0	0	0	0

臺北市政

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府民政局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金	其他應收款	預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
(5)	(6)	(7)	(8)	
400	0	0	0	400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
400	0	0	0	400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市政
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	1,134,201,729	5,658,204	0	0
本年度	1,132,503,059	5,658,204	0	0
一、本年度經費	1,108,684,497	5,658,204	0	0
0133010100 行政管理	180,691,166	0	0	0
0133100100 區政監督及區里組織	1,539,303	0	0	0
0133120100 推行自治行政暨基層建設	124,280,426	0	0	0
0133120200 民生社區中心管理	17,329,647	0	0	0
0133120300 選舉業務	243,341,430	2,326,749	0	0
0133140100 人口政策業務	468,410,122	0	0	0
0133550100 戶籍業務	22,877,249	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	257,000	0	0	0
0133830200* 營建工程	16,772,044	3,331,455	0	0
0133830400* 其他設備	2,022,256	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	77,924	0	0	0
0253080100 禮俗宗教業務	31,085,930	0	0	0
二、統籌科目	23,818,562	0	0	0

府民政局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
49,160	16,446	34,798	1,139,890,741	150,640,246
0	16,446	0	1,138,177,709	150,618,528
0	16,446	0	1,114,359,147	150,618,528
0	10,560	0	180,701,726	4,356,462
0	0	0	1,539,303	769,059
0	0	0	124,280,426	8,383,264
0	0	0	17,329,647	174,695
0	5,886	0	245,674,065	25,850,750
0	0	0	468,410,122	100,856,556
0	0	0	22,877,249	5,016,446
0	0	0	257,000	77,000
0	0	0	20,103,499	2,692,261
0	0	0	2,022,256	10,965
0	0	0	77,924	1,279,076
0	0	0	31,085,930	1,151,994
0	0	0	23,818,562	0

臺北市政
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	21,738,322	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,080,240	0	0	0
以前年度	1,698,670	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,698,670	0	0	0
105年度 0133830200* 營建工程	34,798	0	0	0
106年度 0133120200 民生社區中心管理	27,611	0	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	1,636,261	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

府民政局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	21,738,322	0
0	0	0	2,080,240	0
49,160	0	34,798	1,713,032	21,718
0	0	34,798	1,663,872	21,718
0	0	34,798	0	0
0	0	0	27,611	0
0	0	0	1,636,261	21,718
49,160	0	0	49,160	0
49,160	0	0	49,160	0

臺北市府民政局

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	1,190,871,596
公庫撥入數	1,139,890,741	-
罰款及賠償收入	10,599,654	-
規費收入	19,444,978	-
財產孳息收入	19,977,586	-
廢舊物資售價收入	9,150	-
補助收入	334,924	-
其他收入	614,563	-
支出	-	1,192,942,715
繳付公庫數	60,439,656	-
人事支出	188,835,314	-
業務支出	240,634,910	-
增購財產支出	18,872,224	-
補助社會保險及其他福利費用	201,000	-
其他獎補捐助	683,959,611	-
收支餘絀	-	-2,071,119

本 頁 空 白

臺北市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000	165,792,582	241,298,451	685,682,449	-	1,092,773,482
	001			臺北市府民政局主管					
				00030600000	165,792,582	241,298,451	685,682,449	-	1,092,773,482
		01		臺北市府民政局					
				330306001330100	165,792,582	14,898,584	-	-	180,691,166
				一般行政					
		01		330306001330101	165,792,582	14,898,584	-	-	180,691,166
				行政管理					
		02		330306001331000	-	1,539,303	-	-	1,539,303
				區里行政					
		01		330306001331001	-	1,539,303	-	-	1,539,303
				區政監督及區里組					
		03	端	330306001331200	-	151,259,892	233,691,611	-	384,951,503
				自治業務					
		01		330306001331201	-	7,427,597	116,852,829	-	124,280,426
				推行自治行政暨基					
			屬建設						
		02		330306001331202	-	17,329,647	-	-	17,329,647
				民生社區中心管理					
		03		330306001331203	-	126,502,648	116,838,782	-	243,341,430
				選舉業務					
		04		330306001331400	-	18,190,122	450,220,000	-	468,410,122
				人口行政					
		01		330306001331401	-	18,190,122	450,220,000	-	468,410,122
				人口政策業務					
		05		330306001335500	-	22,877,249	-	-	22,877,249
				戶政業務					
		01		330306001335501	-	22,877,249	-	-	22,877,249
				戶籍業務					
		06		330306001336200	-	257,000	-	-	257,000
				接受補助業務支出					
		01		330306001336202	-	257,000	-	-	257,000
				接受中央各部會補					
		07	內建設支出	330306001338300	-	-	-	-	-
				建築及設備					
		01		330306001338302	-	-	-	-	-
				營建工程					
		02		330306001338304	-	-	-	-	-
				其他設備					
		08		330306001339200	-	-	-	-	-
				接受補助建設支出					
		01		330306001339202	-	-	-	-	-
				接受中央各部會補					
		09	內建設支出	530306002530800	-	31,085,930	-	-	31,085,930
				禮俗宗教					
		01		530306002530801	-	31,085,930	-	-	31,085,930
				禮俗宗教業務					
				小計	165,792,582	240,108,080	683,911,611	-	1,089,812,273
				保留數					
		01		330306001331200	-	1,070,611	1,770,838	-	2,841,449
				自治業務					
		01		330306001331201	-	514,700	-	-	514,700
				推行自治行政暨基					
			屬建設						
		02		330306001331203	-	555,911	1,770,838	-	2,326,749
				選舉業務					
		02		330306001331400	-	119,760	-	-	119,760
				人口行政					
		01		330306001331401	-	119,760	-	-	119,760
				人口政策業務					
		03		330306001338300	-	-	-	-	-
				建築及設備					
		01		330306001338302	-	-	-	-	-
				營建工程					
				保留小計	-	1,190,371	1,770,838	-	2,961,209
				合 計	165,792,582	241,298,451	685,682,449	-	1,092,773,482

府民政局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	23,683,996	-	23,683,996	1,116,457,478
-	-	23,683,996	-	23,683,996	1,116,457,478
-	-	-	-	-	180,691,166
-	-	-	-	-	180,691,166
-	-	-	-	-	1,539,303
-	-	-	-	-	1,539,303
-	-	-	-	-	384,951,503
-	-	-	-	-	124,280,426
-	-	-	-	-	17,329,647
-	-	-	-	-	243,341,430
-	-	-	-	-	468,410,122
-	-	-	-	-	468,410,122
-	-	-	-	-	22,877,249
-	-	-	-	-	22,877,249
-	-	-	-	-	257,000
-	-	-	-	-	257,000
-	-	18,794,300	-	18,794,300	18,794,300
-	-	16,772,044	-	16,772,044	16,772,044
-	-	2,022,256	-	2,022,256	2,022,256
-	-	77,924	-	77,924	77,924
-	-	77,924	-	77,924	77,924
-	-	-	-	-	31,085,930
-	-	-	-	-	31,085,930
-	-	18,872,224	-	18,872,224	1,108,684,497
-	-	-	-	-	2,841,449
-	-	-	-	-	514,700
-	-	-	-	-	2,326,749
-	-	-	-	-	119,760
-	-	-	-	-	119,760
-	-	4,811,772	-	4,811,772	4,811,772
-	-	4,811,772	-	4,811,772	4,811,772
-	-	4,811,772	-	4,811,772	7,772,981
-	-	23,683,996	-	23,683,996	1,116,457,478

臺北市政府民政局
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	21,738,322			21,738,322	2,080,240			2,080,240
公務人員退休撫卹給付	21,738,322			21,738,322				
公務人員各項補助及慰問金					2,080,240			2,080,240

臺北市政府民政局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

54

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政監督及區里組織	推行自治行政暨基層建設	民生社區中心管理
0100 人事費	165,792,582			
0103 法定編制人員待遇	93,050,151			
0104 約聘僱人員待遇	3,503,847			
0105 技工及工友待遇	9,776,360			
0111 獎金	22,792,363			
0121 其他給與	4,221,567			
0131 加班值班費	8,410,856			
0142 退休離職儲金	13,730,245			
0151 保險	10,307,193			
0200 業務費	14,898,584	1,539,303	7,427,597	17,329,647
0201 教育訓練費	68,000			
0202 水電費	24,863			2,757,226
0203 通訊費	1,330,802	53,268	5,355	18,147
0213 資訊服務費	9,527,737			
0214 其他業務租金				112,040
0221 稅捐及規費	83,360			1,486,347
0231 保險費	12,757	52,258		12,100
0241 兼職費				
0249 臨時人員酬金				418,502
0250 按日按件計資酬金	178,522		357,840	1,259,000
0271 物品	1,092,905	41,568	112,465	729,062
0279 一般事務費	1,379,763	1,362,709	6,951,737	7,619,993
0281 房屋建築養護費				417,980
0282 車輛及辦公器具養護費	134,190			
0283 設施及機械設備養護費	27,119	27,500		2,487,820
0291 國內旅費	10,149			
0293 國外旅費	81,202			
0294 運費				
0295 短程車資	2,815	2,000	200	11,430
0298 特別費	944,400			
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費			116,852,829	
0417 對國內團體之捐助			115,804,829	
0456 獎勵及慰問			1,048,000	
0457 其他補助及捐助				
小計	180,691,166	1,539,303	124,280,426	17,329,647
保留數				
0200 業務費			514,700	
0249 臨時人員酬金				
0279 一般事務費			514,700	
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0400 獎補助費				
0457 其他補助及捐助				
保留小計			514,700	
合計	180,691,166	1,539,303	124,795,126	17,329,647

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	選舉業務	人口政策業務	戶籍業務	接受中央各部會補助 業務支出
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	126,502,648	18,190,122	22,877,249	257,000
0201 教育訓練費	3,892,000			
0202 水電費		342,589	3,454	
0203 通訊費	132,064	59,998	21,010	
0213 資訊服務費	3,820,000			
0214 其他業務租金	264,447			
0221 稅捐及規費				
0231 保險費		45,744		
0241 兼職費	11,772,528			
0249 臨時人員酬金	544,499		866,942	
0250 按日按件計資酬金	61,101,953	345,578	67,156	
0271 物品	5,555,159	194,898	7,874,732	
0279 一般事務費	34,417,218	17,050,341	14,008,425	257,000
0281 房屋建築養護費		73,150		
0282 車輛及辦公器具養護費	114,700		1,890	
0283 設施及機械設備養護費		47,893	6,000	
0291 國內旅費		29,131	24,640	
0293 國外旅費				
0294 運費	4,886,476		3,000	
0295 短程車資	1,604	800		
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	116,838,782	450,220,000		
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問		450,220,000		
0457 其他補助及捐助	116,838,782			
小計	243,341,430	468,410,122	22,877,249	257,000
保留數				
0200 業務費	555,911	119,760		
0249 臨時人員酬金	55,911			
0279 一般事務費	500,000	119,760		
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0400 獎補助費	1,770,838			
0457 其他補助及捐助	1,770,838			
保留小計	2,326,749	119,760		
合計	245,668,179	468,529,882	22,877,249	257,000

臺北市政府民政局
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

56

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	營建工程	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出	禮俗宗教業務
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				31,085,930
0201 教育訓練費				
0202 水電費				555,432
0203 通訊費				24,835
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				19,705
0241 兼職費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				148,316
0271 物品				209,241
0279 一般事務費				29,381,076
0281 房屋建築養護費				170,225
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				483,310
0291 國內旅費				93,120
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資				670
0298 特別費				
0300 設備及投資	16,772,044	2,022,256	77,924	
0302 房屋建築及設備費	16,772,044			
0306 資訊軟硬體設備費		1,476,443	77,924	
0319 雜項設備費		545,813		
0400 獎補助費				
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
小計	16,772,044	2,022,256	77,924	31,085,930
保留數				
0200 業務費				
0249 臨時人員酬金				
0279 一般事務費				
0300 設備及投資	4,811,772			
0302 房屋建築及設備費	4,811,772			
0400 獎補助費				
0457 其他補助及捐助				
保留小計	4,811,772			
合計	21,583,816	2,022,256	77,924	31,085,930

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	165,792,582			
0103 法定編制人員待遇	93,050,151			
0104 約聘僱人員待遇	3,503,847			
0105 技工及工友待遇	9,776,360			
0111 獎金	22,792,363			
0121 其他給與	4,221,567			
0131 加班值班費	8,410,856			
0142 退休離職儲金	13,730,245			
0151 保險	10,307,193			
0200 業務費	240,108,080			
0201 教育訓練費	3,960,000			
0202 水電費	3,683,564			
0203 通訊費	1,645,479			
0213 資訊服務費	13,347,737			
0214 其他業務租金	376,487			
0221 稅捐及規費	1,569,707			
0231 保險費	142,564			
0241 兼職費	11,772,528			
0249 臨時人員酬金	1,829,943			
0250 按日按件計資酬金	63,458,365			
0271 物品	15,810,030			
0279 一般事務費	112,428,262			
0281 房屋建築養護費	661,355			
0282 車輛及辦公器具養護費	250,780			
0283 設施及機械設備養護費	3,079,642			
0291 國內旅費	157,040			
0293 國外旅費	81,202			
0294 運費	4,889,476			
0295 短程車資	19,519			
0298 特別費	944,400			
0300 設備及投資	18,872,224			
0302 房屋建築及設備費	16,772,044			
0306 資訊軟硬體設備費	1,554,367			
0319 雜項設備費	545,813			
0400 獎補助費	683,911,611			
0417 對國內團體之捐助	115,804,829			
0456 獎勵及慰問	451,268,000			
0457 其他補助及捐助	116,838,782			
小計	1,108,684,497			
保留數				
0200 業務費	1,190,371			
0249 臨時人員酬金	55,911			
0279 一般事務費	1,134,460			
0300 設備及投資	4,811,772			
0302 房屋建築及設備費	4,811,772			
0400 獎補助費	1,770,838			
0457 其他補助及捐助	1,770,838			
保留小計	7,772,981			
合計	1,116,457,478			

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇				-	-	0.0%			
二、法定編制人員待遇	93,480,360	-	93,480,360	93,050,151	-430,209	-0.46%	131	127	職員法定 編制人員 131人
三、約聘僱人員待遇	3,534,180	-	3,534,180	3,503,847	-30,333	-0.86%	6	6	
四、技工及工友待遇	9,421,860	-	9,421,860	9,776,360	354,500	3.76%	24	24	職工法定 編制人員 22人
五、獎金	23,463,418	-	23,463,418	22,792,363	-671,055	-2.86%			
六、其他給與	4,209,640	-	4,209,640	4,221,567	11,927	0.28%			
七、加班值班費	11,214,249	-	11,214,249	8,410,856	-2,803,393	-25%			
八、退休離職儲金	13,827,762	-	13,827,762	13,730,245	-97,517	-0.71%			
九、保險	9,747,195	-	9,747,195	10,307,193	559,998	5.75%			
合 計	168,898,664	-	168,898,664	165,792,582	-3,106,082	-1.84%	161	157	

臺北市政府民政局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
93	合計	15,533,834	-	15,533,834		85年度動支第二預備金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，本案已成為政治協商議題，將俟適當時機再與議會溝通。
	93年度小計	15,457,651	-	15,457,651		
	其他收入	15,457,651	-	15,457,651		
	雜項收入	15,457,651	-	15,457,651		
	其他雜項收入	15,457,651	-	15,457,651	100.00%	
103	103年度小計	725	-	725		財團法人臺北市信義路基督教會董事長黃海濤行政罰鍰未繳納725元，移送行政執行署強制執行。
	罰款及賠償收入	725	-	725		
	罰金罰鍰及息金	725	-	725		
	罰金罰鍰	725	-	725	39.60%	
105	105年度小計	39,458	-	39,458		財團法人臺北市信義路基督教會董事長黃海濤行政罰鍰未繳納12,000元及財團法人台北市黃姓集英堂董事長黃曜坤行政罰鍰未繳納7,458元，已移送行政執行署強制執行。
	罰款及賠償收入	39,458	-	39,458		
	罰金罰鍰及息金	39,458	-	39,458		
	罰金罰鍰	19,458	-	19,458	100.00%	
	息金	20,000	-	20,000	100.00%	
106	106年度小計	24,000	-	24,000		財團法人台北市黃姓集英堂董事長黃曜坤行政罰鍰未繳納24,000元，已移送行政執行署強制執行。
	罰款及賠償收入	24,000	-	24,000		
	罰金罰鍰及息金	24,000	-	24,000		
	罰金罰鍰	24,000	-	24,000	100.00%	
107	107年度小計	12,000	-	12,000		財團法人台北市黃姓集英堂董事長黃曜坤未依限申報106年度財務報表裁處行政罰鍰12,000元，逾期仍未繳納。
	罰款及賠償收入	12,000	-	12,000		
	罰金罰鍰及息金	12,000	-	12,000		
	罰金罰鍰	12,000	-	12,000	50.00%	

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	合計	-710,210		
	107年度經常門小計	-710,210		
	罰款及賠償收入	835,654		
	罰金罰鍰及息金	-12,000		
	罰金罰鍰	-12,000	-50.00%	宗教(祠)財團法人違反民法第33條第1項案件較預計少。
	沒入及沒收財物	1,200,000		
	沒入金	1,200,000	13.04%	
	賠償收入	-352,346		
	一般賠償收入	-352,346	-65.25%	加強履約管理，廠商違約罰款情形較預期少。
	規費收入	-221,542		
	使用規費收入	-221,542		
	資料使用費	65,900	1287.11%	受理申請臺北市門牌位置數值資料申請案件增加。
	場地設施使用費	-329,842	-1.80%	
	服務費	42,400	3.15%	
	財產收入	316		
	財產孳息	-1,334		
	利息收入	142		約聘僱人員工提離職儲金孳息收入繳庫。
	租金收入	-1,476	-0.01%	
	廢舊物資售價	1,650		
	廢舊物資售價	1,650	22.00%	出售報廢財產及物品等殘值增加。
	補助及協助收入	-1,356,076		
	上級政府補助收入	-1,356,076		
	計畫型補助收入	-1,356,076	-80.19%	內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，因內政部作業期程異動因素，部分項目不執行，惟內政部按計畫實際執行數核撥款項，補助收入短收。
	其他收入	31,438		
	雜項收入	31,438		
	其他雜項收入	31,438	5.39%	

臺北市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計	-	7,952,560	7,952,560	2.64%
	105年度資本門小計	-	51,372	51,372	59.62%
	民政支出	-	51,372	51,372	59.62%
	建築及設備	-	51,372	51,372	59.62%
	營建工程	-	51,372	51,372	59.62%
106	106年度資本門小計	-	128,207	128,207	100.00%
	民政支出	-	128,207	128,207	100.00%
	建築及設備	-	128,207	128,207	100.00%
	營建工程	-	128,207	128,207	100.00%
		-	-	-	
107	107年度經常門小計	-	2,961,209	2,961,209	1.06%
	民政支出	-	2,961,209	2,961,209	1.06%
	自治業務	-	2,841,449	2,841,449	1.06%
	推行自治行政暨基層建設	-	514,700	514,700	7.56%
		-	-	-	
	選舉業務	-	2,326,749	2,326,749	0.89%

府民政局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	7,952,560	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。 廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費5萬1,372元： 1. 保留原因：本案南區統包工程於107年4月13日方於市府舉辦ABC統包工程啟始會議，刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業，未及於年度結束前履約完成，故依合約辦理預算保留，於下年度繼續執行。 2. 權責發生日：105年4月29日，107年3月16日、21日，107年4月12日、17日，107年6月19日。 3. 契約金額：1億2,157萬2,261元（南區60%，北區40%；本局分攤0.13%）、餘8案共計2億9,046萬4,696元（本局分攤0.13%）。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：都市發展局5萬1,372元。	
		51,372		
		51,372		
		51,372		
		51,372		
資本門	01	51,372	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。 廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費5萬1,372元： 1. 保留原因：本案南區統包工程於107年4月13日方於市府舉辦ABC統包工程啟始會議，刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業，未及於年度結束前履約完成，故依合約辦理預算保留，於下年度繼續執行。 2. 權責發生日：105年4月29日，107年3月16日、21日，107年4月12日、17日，107年6月19日。 3. 契約金額：1億2,157萬2,261元（南區60%，北區40%；本局分攤0.13%）、餘8案共計2億9,046萬4,696元（本局分攤0.13%）。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：都市發展局5萬1,372元。	
		128,207		
		128,207		
		128,207		
		128,207		
資本門	01	128,207	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。 廣慈博愛園區南區新建工程施工費12萬5,350元： 1. 保留原因：本案南區統包工程於107年4月13日方於市府舉辦ABC統包工程啟始會議，刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業，未及於年度結束前履約完成，故依合約辦理預算保留，於下年度繼續執行。 2. 權責發生日：107年4月12日、17日。 3. 契約金額：3案共計82億4,666萬5,311元（本局分攤0.13%）。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：都市發展局12萬5,350元。	
		125,350		
		2,857		
		2,857		
		2,857		
經常門	11	2,857	廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費2,857元： 1. 保留原因：同施工費。 2. 權責發生日：105年4月29日，107年3月16日、21日，107年4月12日、17日，107年6月19日。 3. 契約金額：1億2,157萬2,261元（南區60%，北區40%；本局分攤0.13%）、餘8案共計2億9,046萬4,696元（本局分攤0.13%）。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：都市發展局2,857元。	
		2,961,209		
		2,961,209		
		2,841,449		
		514,700		
經常門	11	514,700	其他零星計畫之保留款。 新移民參與式預算成果輯編印勞務採購案51萬4,700元： 1. 保留原因：本案應於108年5月31日前完成履約標的之供應始支付第2期價金，因無法於年度結束前完成驗收付款事宜，爰辦理預算保留，於下年度繼續執行。 2. 權責發生日：107年12月22日。 3. 契約金額：92萬6,500元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,326,749		

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	人口行政	-	119,760	119,760	1.10%
	人口政策業務	-	119,760	119,760	1.10%
		-	-	-	
107	107年度資本門小計	-	4,811,772	4,811,772	21.11%
	民政支出	-	4,811,772	4,811,772	21.11%
	建築及設備	-	4,811,772	4,811,772	21.11%

府民政局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	1,770,838	候選人補貼金額177萬838元： 1. 保留原因：依公職人員選舉罷免法第43條規定，當選人在1人，得票數達各該選舉區當選票數三分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新臺幣30元。但其最高額，不得超過各該選舉區候選人競選經費最高金額。候選人競選費用之補貼，應於當選人名單公告日後30日內，由選舉委員會核算補貼金額，並通知候選人於3個月內掣據，向選舉委員會領取。查本市選舉當選人名單於107年11月30日公告，應於同年12月30日前通知候選人於3個月內掣據，向選舉委員會領取，因無法於年度結束前辦理完成，爰辦理預算保留，於下年度繼續執行。 2. 權責發生日：107年11月30日。 3. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。	
	11	55,911	臨時人員年終獎金5萬5,911元： 1. 保留原因：本案僱用臨時人員5人，依簽訂之契約書載明：「乙方之年終工作獎金之發給，得參照行政院人事行政總處函頒歷年軍公教人員年終工作獎金（慰問金）發給注意事項辦理。」應發給年終獎金5萬4,863元，併同年終獎金產生之健保補充保費1,048元辦理預算保留，於下年度繼續執行。 2. 權責發生日：107年8月16日、107年8月28日。 3. 契約金額：2萬3,100元/月，計5人。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市選舉委員會5萬5,911元。	
	11	316,000	選舉訴訟委任律師費31萬6,000元： 1. 保留原因：臺北市第7屆市長、第13屆議員及里長選舉，丁守中先生、陳曉邨先生及周楷茵女士3人依公職人員選舉罷免法第118條第1項提起選舉無效之訴、劉美玉女士依國家賠償法申請國家賠償共計4案，委任律師辦理相關訴訟程序，因無法於年度結束前辦理完成驗收付款事宜，爰辦理預算保留，於下年度繼續執行。 2. 權責發生日：(1)107年12月19日、(2)107年12月22日、(3)107年12月30日、(4)107年12月19日。 3. 契約金額：(1)9萬1,000元、(2)7萬5,000元、(3)7萬5,000元、(4)7萬5,000元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市選舉委員會31萬6,000元。	
	11	184,000	選舉實錄印刷費18萬4,000元： 1. 保留原因：臺北市第7屆市長、第13屆議員及里長選舉與全國性公民投票案第7案至第16案之資料及相關作業繁雜，資料收集尚待彙整，因無法於年度結束前完成驗收付款事宜，爰辦理預算保留，於下年度繼續執行。 2. 權責發生日：107年12月19日。 3. 契約金額：18萬4,000元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：臺北市選舉委員會18萬4,000元。	
	11	119,760 119,760 119,760	其他零星計畫之保留款。 新移民中餐丙級檢定課程勞務採購案11萬9,760元： 1. 保留原因：本案第3期款須俟廠商協助學員報考檢定考試完畢後，檢附相關資料及成果辦理驗收，因無法於年度結束前完成驗收付款事宜，爰辦理預算保留，於下年度繼續執行。 2. 權責發生日：107年9月19日。 3. 契約金額：59萬8,800元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。	
		4,811,772 4,811,772 4,811,772		

[illegible]

府民政局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		4,811,772	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。	
	01	163,057	廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費16萬3,057元： 1. 保留原因：同施工費。 2. 權責發生日：105年4月29日，107年3月16日、21日，107年4月12日、17日，107年6月19日。 3. 契約金額：1億2,157萬2,261元（南區60%，北區40%；本局分攤0.13%）、餘8案共計2億9,046萬4,696元（本局分攤0.13%）。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：都市發展局16萬3,057元。	
	01	1,151	廣慈博愛園區南區新建工程工程管理費1,151元： 1. 保留原因：配合主體工程保留。 2. 代辦機關：都市發展局1,151元。	
	01	244,869	廣慈博愛園區南區新建工程施工費24萬4,869元： 1. 保留原因：本案南區統包工程於107年4月13日方於市府舉辦ABC統包工程啟始會議，刻正辦理各項申請作業及設計審查相關作業，因未及於年度結束前履約完成，爰辦理預算保留，於下年度繼續執行。 2. 權責發生日：107年4月12日、17日。 3. 契約金額：3案共計82億4,666萬5,311元（本局分攤0.13%）。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：都市發展局24萬4,869元。	
	01	1,220,112	民政局辦公室整修工程施工費(動一)122萬112元： 1. 財源：動一。 2. 保留原因：本工程因無法於年度結束前完成驗收付款事宜，爰辦理預算保留，於下年度繼續執行。 3. 權責發生日：107年11月28日。 4. 契約金額：122萬112元。 5. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	85,250	民政局辦公室整修工程委託技術服務費(動一)8萬5,250元： 1. 財源：動一。 2. 保留原因：同施工費。 3. 權責發生日：107年8月8日。 4. 契約金額：15萬5,000元。 5. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	34,598	民政局辦公室整修工程工程管理費(動一)3萬4,598元： 1. 財源：動一。 2. 保留原因：配合主體工程保留	
	01	61,005	民政局辦公室整修工程工程準備金(動一)6萬1,005元： 1. 財源：動一。 2. 保留原因：配合主體工程保留。	
	01	60,330	中正區區民活動中心修繕工程委託技術服務費6萬330元： 1. 保留原因：依契約規定預計108年1月底完成設計工作，因無法於年度結束前完成驗收付款事宜，爰辦理預算保留，於下年度繼續執行。 2. 權責發生日：107年12月12日。 3. 契約金額：6萬330元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：中正區公所6萬330元。	

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

府民政局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	06	2,150,000	南港區民活動中心室內裝修工程施工費215萬元： 1. 保留原因：本案須配合市立圖書館南港分館於108年1月底完成搬遷後，方可進場施工，因無法於年度結束前完成驗收付款事宜，爰辦理預算保留，於下年度繼續執行。 2. 權責發生日：107年10月17日。 3. 契約金額：215萬元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：南港區公所215萬元。	
	06	6,450	南港區民活動中心整修工程空氣污染防制費6,450元： 1. 保留原因：配合主體工程保留。 2. 代辦機關：南港區公所6,450元。	
	06	664,450	南港區民活動中心整修工程委託技術服務費66萬4,450元： 1. 保留原因：同施工費。 2. 權責發生日：107年3月19日。 3. 契約金額：66萬4,450元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關：南港區公所66萬4,450元。	
	06	13,000	南港區民活動中心整修工程工程管理費1萬3,000元： 1. 保留原因：配合主體工程保留。 2. 代辦機關：南港區公所1萬3,000元。	
	06	107,500	南港區民活動中心整修工程工程準備金10萬7,500元： 1. 保留原因：配合主體工程保留。 2. 代辦機關：南港區公所10萬7,500元。	

臺北市政府民政局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	合計	150,832,896	11.94%		148,309,193			2,523,703		
106	106年度資本門小計	21,718	1.22%		-			21,718		
	民政支出	21,718	1.22%		-			21,718		
	建築及設備	21,718	1.22%		-			21,718		
	營建工程	21,718	1.22%		-		7	21,718		
107	107年度經常門小計	148,309,193	11.95%		148,309,193			-		
	民政支出	147,157,199	12.42%		147,157,199			-		
	一般行政	4,367,022	2.36%		4,367,022			-		
	行政管理	4,367,022	2.36%		4,367,022			-		
				2	3,106,082					
				1	1,260,940					
	區里行政	769,059	33.32%		769,059			-		
	區政監督及區里組織	769,059	33.32%	1	769,059	1. 績優里幹事、資深里幹事及區政人員至外縣市參訪觀摩活動賸餘16萬3,197元。 2. 行政區域界標新設遺失補登依業務需要覈實支用賸餘款。 3. 跨縣市支援救災業務未發生，相關經費賸餘8萬6,800。 4. 其餘依業務需要覈實支用。		-		
	自治業務	33,899,895	8.04%		33,899,895			-		
	推行自治行政暨基層建設	7,868,564	5.93%		7,868,564			-		
				1	1,070,393					
				6	6,798,171	補助本市各區里民活動場所公共空間費用，按申請案件確實審核並覈實補助。				
	民生社區中心管理	174,695	1.00%	1	174,695			-		
	選舉業務	25,856,636	9.52%		25,856,636			-		
				1	14,438,256	1. 第7屆市長重新計票業務賸餘款474萬8,780元。 2. 紙製投票區賸餘款60萬餘元。 3. 投票日投票所管理員、警衛人員及選務人員工作費賸餘款61萬餘元。 4. 印製選舉人名冊、印製投票通知單賸餘款184萬餘元。 5. 選舉電腦計票作業賸餘款159萬餘元。 6. 其餘依業務需要覈實支用。				
				6	11,418,380	候選人得票超過法定票數補貼金額，按實際得票數覈實補助。				

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
107	人口行政	100,736,796	17.70%	1 6	100,736,796	本市107年度出生人數2萬2,849人，佔預估人數(2萬7,500)83.09%，生育獎勵金按個案申請數覈實補助。		-		
	人口政策業務	100,736,796	17.70%		100,736,796			-		
					956,796					
					99,780,000					
	戶政業務	5,016,446	17.98%	1	5,016,446	1. 107年度增印空白國民身分證節餘款102萬元。 2. 戶口名簿護套節餘款132萬5,000元。 3. 其餘依業務需要覈實支出。		-		
	戶籍業務	5,016,446	17.98%		5,016,446			-		
	接受補助業務支出	77,000	23.05%	4	77,000	內政部於107年7月30日召開強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫執行檢討會議，將原列於107年採購之軟體移至108年及109年執行，致追加預算部分項目無法執行。		-		
	接受中央各部會補助業務支出	77,000	23.05%		77,000			-		
	第一預備金	2,290,981	100.00%	1	2,290,981	依業務需要覈實支出。		-		
	第一預備金	2,290,981	100.00%		2,290,981			-		
	文化支出	1,151,994	3.57%	1	1,151,994			-		
	禮俗宗教	1,151,994	3.57%		1,151,994			-		
	禮俗宗教業務	1,151,994	3.57%		1,151,994			-		
	107年度資本門小計	2,501,985	9.55%		-			2,501,985		
	民政支出	2,501,985	9.55%		-			2,501,985		
	建築及設備	1,222,909	4.93%		-			1,222,909		
	營建工程	1,211,944	5.32%		-		7	1,211,944		
	其他設備	10,965	0.54%		-		8	10,965		
	接受補助建設支出	1,279,076	94.26%		-			1,279,076		
	接受中央各部會補助建設支出	1,279,076	94.26%		-		4	1,279,076	內政部於107年7月30日召開強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫執行檢討會議，將原列於107年採購之設備移至108年及109年執行，致追加預算部分項目無法執行。	

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	23,683,996	-	21,583,816	-	-
建築及設備	18,794,300	-	16,772,044	-	-
營建工程	16,772,044	-	16,772,044	-	-
其他設備	2,022,256	-	-	-	-
接受補助建設支出	77,924	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	77,924	-	-	-	-
小計	18,872,224	-	16,772,044	-	-
保留數					
建築及設備	4,811,772	-	4,811,772	-	-
營建工程	4,811,772	-	4,811,772	-	-
保留小計	4,811,772	-	4,811,772	-	-

府民政局
出分析表

107年度 單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
-	1,554,367	545,813	-	-	-
-	1,476,443	545,813	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,476,443	545,813	-	-	-
-	77,924	-	-	-	-
-	77,924	-	-	-	-
-	1,554,367	545,813	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
自治業務	-	-	-	-
推行自治行政暨基層建設	-	-	-	-
選舉業務	-	-	-	-
人口行政	-	-	-	-
人口政策業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數				
自治業務	-	-	-	-
選舉業務	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

府民政局

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
115,804,829	569,877,620	-	685,682,449	685,682,449	
115,804,829	117,886,782	-	233,691,611	233,691,611	
115,804,829	1,048,000	-	116,852,829	116,852,829	
-	116,838,782	-	116,838,782	116,838,782	
-	450,220,000	-	450,220,000	450,220,000	
-	450,220,000	-	450,220,000	450,220,000	
115,804,829	568,106,782	-	683,911,611	683,911,611	
-	1,770,838	-	1,770,838	1,770,838	
-	1,770,838	-	1,770,838	1,770,838	
-	1,770,838	-	1,770,838	1,770,838	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增 減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體	補助本市各區里民活動場所公共空間費用	推行自治行政暨基層建設	122,000,000	115,804,829	-	115,804,829	6,195,171
			122,000,000	115,804,829	-	115,804,829	6,195,171
小計			122,000,000	115,804,829	-	115,804,829	6,195,171
六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問	里鄰長喪葬慰問金 守望相助巡守隊員傷亡慰問金 選務人員因公傷殘慰問金 生育獎勵金	推行自治行政暨基層建設	1,501,000	1,048,000	-	1,048,000	453,000
			1,195,000	1,015,000	-	1,015,000	180,000
			256,000	33,000	-	33,000	223,000
			50,000	-	-	-	50,000
		人口政策業務	550,000,000	450,220,000	-	450,220,000	99,780,000
			550,000,000	450,220,000	-	450,220,000	99,780,000
小計			551,501,000	451,268,000	-	451,268,000	100,233,000
7.其他補助及捐助		推行自治行政暨基層建設	200,000	-	-	-	200,000
			200,000	-	-	-	200,000
		選舉業務	129,978,000	118,609,620	-	118,609,620	11,368,380

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V							訂定臺北市里民活動場所租金補助辦法並確實執行	
V							訂定臺北市鄰里長喪葬慰問金給與要點並確實執行	
V							訂定臺北市守望相助巡守隊巡守員執行勤務傷亡慰問金給與要點並確實執行	
V							依公職人員選舉罷免法並確實執行	
V							訂定臺北市生育獎勵金發放辦法並確實執行	
V							訂定臺北市里長結婚補助申請作業須知並確實執行	

臺北市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增 減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 合計	市長、議員及里 長選舉候選人得 票數補貼金額		129,978,000	118,609,620	-	118,609,620	11,368,380
			130,178,000	118,609,620	-	118,609,620	11,568,380
			803,679,000	685,682,449	-	685,682,449	117,996,551

府民政局
關或團體私人經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單位補助預算	納入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
	V			查本市選舉當選人名單於107年11月30日公告，應於同年12月30日前通知候選人於3個月內掣據，向選舉委員會領取，因無法於年度結束前辦理完成，爰辦理保留。			依公職人員選舉罷免法並確實執行

臺北市政 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		
107	行政管理	業務費-國外旅費	150,000	81,202	2	中國大陸(江蘇省)高齡人口健康促進與長照服務制度及民政業務交流參訪

府民政局

執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	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	
1070703-1070707	江蘇省	南京市、揚州市、東方鹽湖城	臺北市政府民政局區政監督科科长、戶籍行政科專員	張世昌、黃慧敏	107	10	5					本案出國報告由計畫主辦單位臺北市政府兵役局主責填報

臺北市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類 經濟性分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	258,301	172,359				685,931			1,116,592			
01一般公共事務	235,110	140,895				685,682			1,061,688			
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	23,043	527				249			23,819			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	148	30,938							31,086			
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												

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

