

年度-預算案

機關編號

03-060

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市政府民政局單位預算

臺北市政府民政局 編

臺北市府民政局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	34 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	34 頁
2. 區里行政		
區政監督及區里組織	第	41 頁
3. 自治業務		
推行自治行政暨基層建設	第	44 頁
選舉業務	第	50 頁
4. 人口行政		
人口政策業務	第	57 頁
5. 戶政業務		
戶籍業務	第	61 頁
6. 一般建築及設備		
營建工程	第	64 頁
其他設備	第	67 頁
7. 第一預備金		
第一預備金	第	70 頁
8. 禮俗宗教		
禮俗宗教業務	第	71 頁
(三)人事費分析表	第	78 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	79 頁
(二)資本支出分析表	第	81 頁
(三)各項費用彙計表	第	82 頁
(四)人事費彙計表	第	86 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	87 頁
(六)各項費用分攤表	第	88 頁

臺北市政府民政局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

(七)派員出國計畫預算總表	第	91 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	92 頁
(九)公務車輛明細表	第	93 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	94 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	95 頁
(十二)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	96 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	98 頁

一、預算總說明

臺北市政府民政局

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

(二)內部分層業務：本局置局長、副局長 2 人、主任秘書、專門委員 2 人及下設五科五室。預算員額 159 人，包括職員 131 人、技工 12 人、駕駛 3 人、聘用 13 人，各科室職掌如下：

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

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

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

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

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

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

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

會計室：依法辦理歲計、會計事項及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

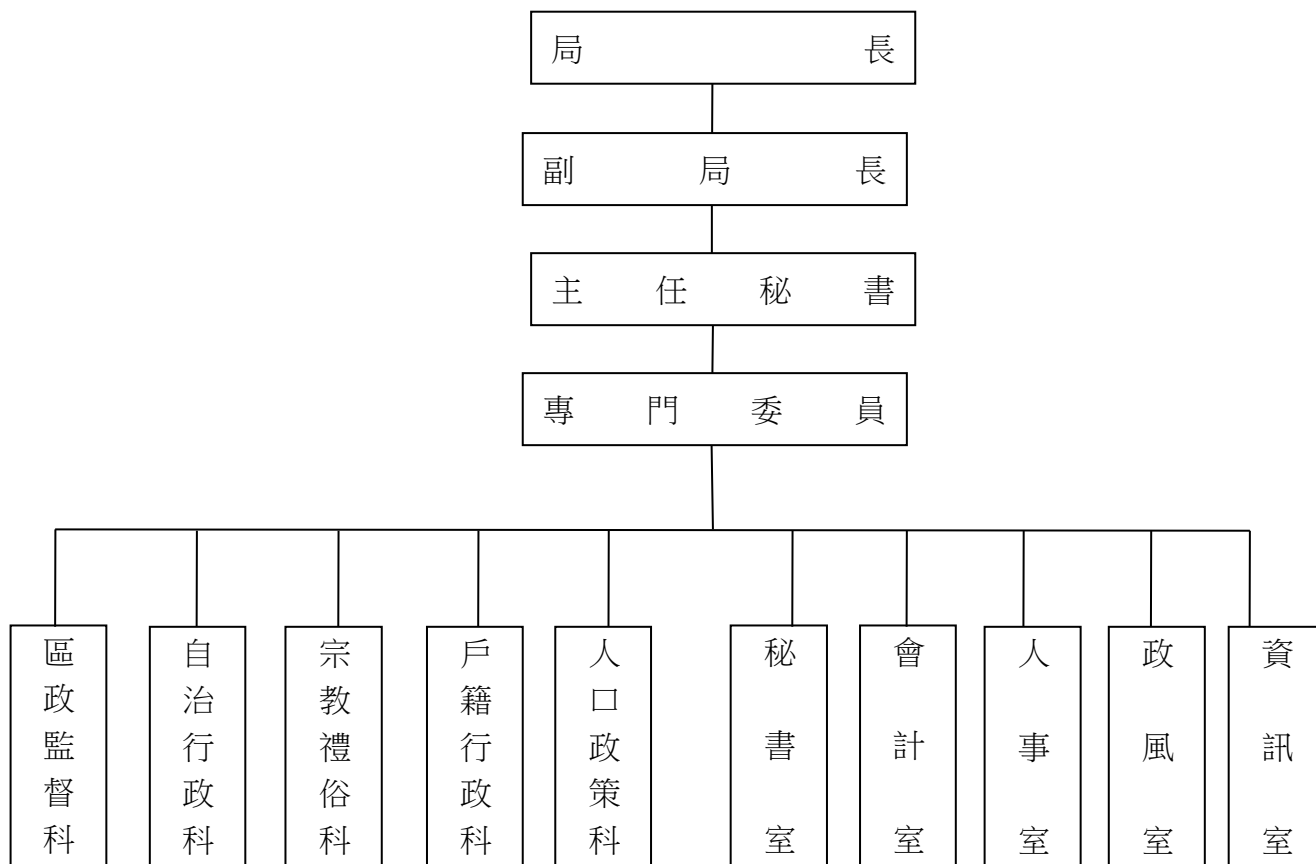
政風室：依法辦理政風事項。

臺北市政府民政局

預算總說明

中華民國 115 年度

(三)組織系統圖:



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.行政管理：行政管理工作均依據各項計畫按實際需要逐項辦理完成，預算執行達 98.81%。
- 2.區政監督及區里組織：辦理區長業務會報、出席各項基層會議、辦理績優里幹事、民政人員選拔及至外縣市觀摩、辦理區公所工作考核、改善市容查報處理、災害防救、督導區公所辦理全民健保業務、強化區里組織、辦理區里工作人員研習訓練、市長與里長有約，均依預定進度達成，預算執行達 93.2%。
- 3.推行自治行政暨基層建設：辦理資深里鄰長表揚、里民活動場所空間補助、里鄰長喪葬慰問、里鄰長動態管理，辦理友善里鄰工作。督導各區召開里民大會、基層建設座談會、里鄰工作會報、睦鄰互助聯誼活動，里、鄰長研習及市政參觀、推動參與式預算提案審查及推廣教育、區民活動中心管理、公民會館活化利用，預算執行達 96.58%。

臺北市政府民政局

預算總說明

中華民國 115 年度

- 4.民生社區中心管理：辦理民生社區中心場地申請使用及設備管理維護，開辦技藝研習班，按照計畫及工作進度如期完成，預算執行達 98.56%。
 - 5.人口政策業務：發放生育獎勵金、推動本市百歲人瑞關懷計畫、辦理人口政策宣導活動、辦理聯合婚禮、督導各區辦理人口政策相關宣導活動、舉辦同志公民活動、辦理國籍歸化測試、新住民多元文化學習成長等各類研習課程及提供多國語言通譯服務等工作，預算執行達 79.83%。
 - 7.戶籍業務：辦理戶籍登記、身分登記原始文件數位化、賡續推動臺北市數位印鑑比對系統、核發中英文戶籍謄本、核發身分證及戶口名簿，落實人口清查作業，辦理人口統計，道路命名、門牌編釘之規劃推展，辦理戶政日相關事宜，製作「出生、結婚、遷入、離婚及死亡 5 大類生活實用手冊」電子書，推動「網路預約及線上申辦」戶政業務，預算執行達 92.89%。
 - 8.營建工程：辦理區民活動中心及公民會館修繕工程，113 年度完成修繕案共計 16 座，以及民生社區中心客梯更新工程等，預算執行達 96.19%。
 - 9.其他設備：完成伺服器、個人電腦、資訊周邊設備更新等，預算執行達 99.01%。
 - 10.禮俗宗教業務：辦理宗教行政及輔導業務，獎勵宗教團體辦理公益事務，訪查未立案宗教場所、辦理調解業務宣導，透過各區調解委員會化解糾紛並疏解訟源，配合辦理全國孝行獎活動、辦理烈士入祀儀式、推行改善風俗及國民禮儀規範，推展基層藝文民俗活動、非政府組織會館及林安泰古厝民俗文物館經營管理，預算執行達 98.58%。
- (二)上年度已過期間（114 年 1 月至 114 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：
- 1.計畫實施情形：
 - 一般行政：行政管理係依照各項法令辦理，均配合各業務計畫及預定進度執行。
 - 區里行政：出席各項基層會議、辦理區務會報，辦理績優里幹事、民政人員選拔及至外縣市觀摩、區公所工作考核、改善市容查報處理、災害防救、督導區公所辦理全民健保業務、強化區里組織、辦理區里工作人員研習訓練、城鄉交流、市長與里長有約，均依預定進度執行。
 - 自治業務：督導各區召開里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報、睦鄰互助及守望相助工作，辦理友善里鄰工作、里、鄰長動態管理、里長研習及市政參觀、區民活動中心、鄰里公園、推動公民養成，里民活動場所空間補助、公民會館活化利用、民生社區中心管理，各項工作均依預定進度執行。

臺北市政府民政局

預算總說明

中華民國 115 年度

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

戶政業務：辦理戶籍管理、身分登記原始文件數位化、賡續推動臺北市數位印鑑比對系統、戶政資訊連結作業、道路命名、門牌編釘之規劃推展及推行「網路預約及線上申辦」等戶政業務，製作「出生、結婚、遷入、離婚及死亡 5 大類生活實用手冊」電子書，均依預定進度執行。

一般建築及設備：辦理區民活動中心及公民會館內部設施整修改善工程案、鄰里公園整體設施維護更新整建等。

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

2.預算執行情形：

單位：新臺幣元

業 務 計 畫	全 年 度 預 算 數	截 至 114 年 6 月 止		
	(含第一、第二預備金)	累 計 分 配 數	累 計 執 行 數	執行百分比
合 計	1,235,158,814	664,152,587	626,084,772	94.27%
一般行政	201,813,000	124,666,264	117,756,520	94.46%
區里行政	2,061,000	954,380	784,872	82.24%
自治業務	153,311,000	91,222,105	84,496,983	92.63%
人口行政	745,450,000	372,217,355	366,045,406	98.34%
戶政業務	22,000,000	15,511,420	14,845,042	95.70%
一般建築及設備	69,781,000	44,661,043	31,417,540	70.35%
第一預備金	5,063,814	0	0	0%
禮俗宗教	35,679,000	14,920,020	10,738,409	71.97%

臺北市政府民政局

預算總說明

中華民國 115 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫重點：

1. 維護多元化區里緊急通報機制，賡續推動里鄰參與防災事務，同時培養民眾災害初期之自救能力與防救知識。並逐步建立「各里災害應變小組」，提升本市各區里災害防救緊急應變能力。
2. 持續推動市容查報業務以更具效能地維護市容。
3. 加強里幹事服務效能，即時反映社會輿情，防範社會意外事件發生，持續辦理績優里幹事、資深里幹事及績優民政人員表揚選拔活動，以提升基層民政人員工作士氣。
4. 持續辦理區公所工作考核及落實區政督導。
5. 推動公民養成，鼓勵公民參與，共同參與市政。
6. 整修區民活動中心，提高使用效能，提供民眾理想的集會活動場所。
7. 公園整體設施維護、更新、整建及共融式遊戲場建置。
8. 推動友善里鄰生活環境，增進里鄰長參與公共事務知能。
9. 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。
10. 落實新住民照顧輔導措施。
11. 提供本市新住民單一窗口服務。
12. 辦理第一線承辦同仁性別及文化多元敏感度訓練課程。
13. 辦理新住民多元文化學習成長等各類研習課程。
14. 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。
15. 經營管理本市新住民會館。
16. 提供多國語言通譯服務，並舉辦新住民多元文化活動。
17. 擔任本府人口政策業務聯繫窗口，召開本府人口對策委員會、辦理單身聯誼。
18. 鼓勵市民生育，發放生育獎勵金感謝新生兒母親之辛勞。
19. 辦理同志公民業務，推展性別多元平等觀念。
20. 配合中央辦理本市人口政策宣導業務及督導各區人口政策宣導業務，以深化共享婚育責任及家庭觀念之價值觀。
21. 落實戶籍管理。
22. 身分登記原始文件數位化。
23. 賡續推動臺北市數位印鑑比對系統。
24. 道路命名、門牌編釘之規劃推展。
25. 製作「出生、結婚、遷入、離婚及死亡 5 大類生活實用手冊」電子書。
26. 配合內政部賡續辦理核發自然人憑證。

臺北市政府民政局

預算總說明

中華民國 115 年度

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

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列 53,384,000 元，包括罰金罰鍰及怠金 24,000 元、沒入及沒收財物 8,200,000 元、賠償收入 110,000 元、使用規費收入 21,823,000 元、財產孳息 23,218,000 元、廢舊物資售價 7,000 元及雜項收入 2,000 元。
2. 歲出部分編列 1,481,358,000 元，包括經常支出 1,426,241,000 元，資本支出 55,117,000 元，茲按業務計畫分列如下：
 - 「一般行政」預算共 212,702,000 元，包括人事費 191,080,000 元、業務費 21,053,000 元、設備及投資 569,000 元。
 - 「區里行政」預算共 33,531,000 元，係業務費 33,531,000 元。
 - 「自治業務」預算共 439,126,000 元，包括業務費 185,553,000 元、獎補助費 253,391,000 元、設備及投資 182,000 元。
 - 「人口行政」預算共 663,981,000 元，包括業務費 23,831,000 元、獎補助費 640,000,000 元、設備及投資 150,000 元。
 - 「戶政業務」預算共 32,176,000 元，係業務費 32,105,000 元、設備及投資 71,000 元。
 - 「一般建築及設備」預算共 54,145,000 元，包括營建工程 53,249,000 元、其他設備 896,000 元。
 - 「第一預備金」預算 7,000,000 元。
 - 「禮俗宗教」預算共 38,697,000 元，係業務費 38,697,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府民政局

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
				合 計	53,384	53,384	-	43,829	40,054	9,555
02				0400000000 罰款及賠償收入	8,334	8,334	-	134	339	8,200
	022			0403060000 臺北市政府民政局	8,334	8,334	-	134	339	8,200
		01		0403060010 罰金罰鍰及怠金	24	24	-	24	2	-
			01	04030600101 罰金罰鍰	24	24	-	24	2	- 本年度預算數係宗教(祠) 財團法人違反民法第33條 第1項規定之罰鍰收入。
			02	0403060020 沒入及沒收財物	8,200	8,200	-	-	-	8,200
			01	04030600201 沒入金	8,200	8,200	-	-	-	8,200 本年度預算數係按選舉開 票結果，候選人得票數未 達法定標準者之保證金沒 入。
			03	0403060030 賠償收入	110	110	-	110	337	-
			01	04030600301 一般賠償收入	110	110	-	110	337	- 本年度預算數係廠商違約 金收入。
03				0500000000 規費收入	21,823	21,823	-	21,736	17,248	87
	018			0503060000 臺北市政府民政局	21,823	21,823	-	21,736	17,248	87
		01		0503060030 使用規費收入	21,823	21,823	-	21,736	17,248	87
			01	05030600303 資料使用費	1	1	-	1	0	- 本年度預算數係卷宗資料 查閱費及影印材料費收 入。
			02	05030600306 場地設施使用費	20,622	20,622	-	20,535	15,953	87 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.新增新住民會館信義多 功能教室場地使用費收入 105,000元。 2.民生社區中心西側停車

臺北市政府民政局

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
										場月租收入72,000元，較上 年度減少18,000元。 3.其他場地設施使用費收 入合共20,444,340元，較上 年度無增減。
			03	05030600307 服務費	1,200	1,200	-	1,200	1,295	- 本年度預算數係民生社區 中心技藝研習班學費收 入。
04				07000000000 財產收入	23,225	23,225	-	21,957	22,042	1,268
	022			07030600000 臺北市政府民政局	23,225	23,225	-	21,957	22,042	1,268
		01		07030600100 財產孳息	23,218	23,218	-	21,950	21,949	1,268
			01	07030600103 租金收入	23,218	23,218	-	21,950	21,949	1,268 本年度預算數係場地使用 租金收入。
		02		07030600500 廢舊物資售價	7	7	-	7	93	-
			01	07030600501 廢舊物資售價	7	7	-	7	93	- 本年度預算數係出售報廢 財產及物品等殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	110	-
	016			09030600000 臺北市政府民政局	-	-	-	-	110	-
		01		09030600100 上級政府補助收入	-	-	-	-	110	-
			01	09030600102 計畫型補助收入	-	-	-	-	110	- 前年度決算數係內政部移 民署補助辦理「113年度辦 理新住民生活適應輔導事 宜補助計畫」，本年度及 上年度均無預算數。
08				12000000000 其他收入	2	2	-	2	315	-

臺北市政府民政局

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
	023			12030600000 臺北市政府民政局	2	2	-	2	315	-
		01		12030600200 雜項收入	2	2	-	2	315	-
			01	12030600201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	289	- 前年度決算數係收回以前 年度溢領之遺屬金、加班 費及補貼候選人競選經 費，本年度及上年度均無 預算數。
			02	12030600210 其他雜項收入	2	2	-	2	26	- 本年度預算數係招標文件 工本費收入。

臺北市政府民政局

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
03				00030000000 臺北市政府民政局主 管	1,481,358	1,426,241	55,117	1,236,445	1,211,290	244,913
	001			00030600000 臺北市政府民政局	1,481,358	1,426,241	55,117	1,236,445	1,211,290	244,913
		01		37030600100 一般行政	212,702	212,133	569	201,813	199,310	10,889
			01	37030600101 行政管理	212,702	212,133	569	201,813	199,310	10,889
										本年度預算數內容與上年度之比 較如下： 1.經常門212,133,000元，較上年度 增加10,320,000元，內容如下： (1)人事費191,080,000元，較上年 度增加9,757,000元，依實際需要 核實編列。 (2)委託廠商檔案管理等作業費 2,892,000元，較上年度增加 892,000元。 (3)減列新住民AI智能客服及語音 翻譯服務852,994元。 (4)其他合共18,161,000元，較上年 度增加523,994元。 2.資本門569,000元，較上年度增 加569,000元，本年度編列套裝軟 體。
		02		37030601000 區里行政	33,531	33,531	-	2,061	1,986	31,470
			01	37030601001 區政監督及區 里組織	33,531	33,531	-	2,061	1,986	31,470
										本年度預算數內容與上年度之比 較如下： 1.新增國際扶輪年會國際交流活 動相關經費30,000,000元。 2.新增辦理115年度本府重要政策 方向預定委託研究計畫及即時性 市政問題政策分析等相關費用 1,315,000元。 3.辦理區政協調及推廣費用 360,000元，較上年度增加147,000 元。 4.其他合共1,856,000元，較上年度 增加8,000元。
		03		37030601200 自治業務	439,126	438,944	182	153,311	149,165	285,815
			01	37030601201 推行自治行政 暨基層建設	154,822	154,640	182	153,311	129,311	1,511
										本年度預算數內容與上年度之比 較如下： 1.經常門154,640,000元，較上年度 增加1,329,000元，內容如下： (1)民生社區中心活動場地電費

臺北市政府民政局

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
										4,790,468元，較上年度增加822,362元。 (2)民生社區中心場地管理工作委外費用2,520,750元，較上年度增加310,086元。 (3)減列分攤大樓冰水主機年度保養費155,040元。 (4)減列里辦數位基礎建設行動裝置管理授權費6,519元。 (5)其他合共147,328,782元，較上年度增加358,111元。 2.資本門182,000元，較上年度增加182,000元，本年度編列汰換民生社區中心老舊飲水機、監視器主機及硬碟。
			02	37030601202 民生社區中心 管理	-	-	-	-	19,854	- 本工作計畫已整併至「推行自治行政暨基層建設」工作計畫。
			03	37030601203 選舉業務	284,304	284,304	-	-	-	284,304 1.本工作計畫係本年度新設。 2.本年度編列第9屆市長、第15屆市議員及里長選舉相關經費如列數。
		04		37030601400 人口行政	663,981	663,831	150	745,450	775,958	-81,469
			01	37030601401 人口政策業務	663,981	663,831	150	745,450	775,958	-81,469 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門663,831,000元，較上年度減少81,619,000元，內容如下： (1)生育獎勵金640,000,000元，較上年度減少80,000,000元。 (2)減列臺北市新住民全齡健康照護政策研究案1,014,000元。 (3)減列彩虹城市網絡組織相關業務302,000元。 (4)其他合共23,831,000元，較上年度減少303,000元。 2.資本門150,000元，較上年度增加150,000元，本年度編列汰換新住民會館冷氣機。
		05		37030605500 戶政業務	32,176	32,105	71	22,000	20,907	10,176
			01	37030605501 戶籍業務	32,176	32,105	71	22,000	20,907	10,176 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門32,105,000元，較上年度增加10,105,000元，內容如下：

臺北市政府民政局

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
										(1)新增辦理臺北市各區戶政事務所結婚拍照專區改善相關費用3,500,000元。 (2)戶籍登記申請書掃描、建檔及轉檔匯入戶政系統作業等費用7,000,000元，較上年度增加6,028,000元。 (3)空白國民身分證及膠膜費用16,921,800元，較上年度增加531,300元。 (4)其他合共4,683,200元，較上年度增加45,700元。 2.資本門71,000元，較上年度增加71,000元，本年度編列汰換戶役政端末印表機及戶役政身分證彩色印表機。
		06		37030606200 接受補助業務支出	-	-	-	-	110	-
			01	37030606202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	110	-前年度決算數係內政部移民署補助辦理「113年度辦理新住民生活適應輔導事宜補助計畫」，本年度及上年度均無預算數。
		07		37030609000 一般建築及設備	54,145	-	54,145	69,131	28,888	-14,986
			01	37030609002 營建工程	53,249	-	53,249	65,757	26,049	-12,508
			02	37030609003 交通及運輸設備	-	-	-	1,300	-	-1,300
			03	37030609004 其他設備	896	-	896	2,074	2,839	-1,178
		08		37030609800 第一預備金	7,000	7,000	-	7,000	-	-
										1.本年度編列民生社區中心中央空調設備汰換暨新設能源管理系統工程分攤款5,085,000元，本工程係115-116年度新興連續工程。 2.本年度編列民生社區中心外牆整修工程分攤款1,764,000元，本工程係114-115年度連續工程。 3.本年度編列區民活動中心、公民會館及民生社區中心修繕工程、鄰里公園樹木等褐根病預約維護工程、公園整體設施維護、更新、整建及共融式遊戲場建置工程，共計46,400,000元。 上年度預算數係汰換電動汽車1輛如列數。 本年度編列戶役政電腦租賃費及個人電腦租賃費，共計896,000元。

臺北市政府民政局

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
			01	37030609801 第一預備金	7,000	7,000	-	7,000	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。
		09		53030600800 禮俗宗教	38,697	38,697	-	35,679	34,966	3,018	
			01	53030600801 禮俗宗教業務	38,697	38,697	-	35,679	34,966	3,018	

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04030600101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	宗教禮俗科	預算金額	24,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 為適當及有效執行民法第33條第1項之規定，以建立執法之公平性，並達成監督本市各宗教(祠)財團法人之目的。 二、法令依據： 民法第33條第1項及臺北市政府民政局處理宗教(祠)財團法人違反民法第33條第1項案件統一裁罰基準。 三、計算方法： 全年度估計可收24,000元，計算方式如下： 1.受設立許可法人之董事或監察人，不遵民政局監督之命令者，處新臺幣5,000元以上新臺幣15,000元以下之罰鍰。 2.受設立許可法人之董事或監察人，妨礙民政局檢查者，處新臺幣5,000元以上新臺幣15,000元以下之罰鍰。 四、實施進度： 自115年01月01日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 依法處罰違法特定法人之董事或監察人，執行罰款並悉數解庫。 六、預期成果： 參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。				

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	合計				24,000	
	04030600101 罰金罰鍰	年	1	24,000	24,000	受設立許可法人之董事或監察人，不遵民政局監督之命令者或妨礙民政局檢查者裁罰收入。 收入依據：民法第33條第1項及臺北市政府民政局處理宗教(祠)財團法人違反民法第33條第1項案件統一裁罰基準。

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04030600201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	自治行政科	預算金額	8,200,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 第9屆市長及第15屆市議員候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。				
	二、法令依據： 公職人員選舉罷免法。				
	三、計算方法： 1.市長候選人得票數未達法定標準者2人x1,500,000元=3,000,000元。 2.市議員候選人得票數未達法定標準者26人x200,000元=5,200,000元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 按選舉開票結果，候選人得票數未達法定標準者，沒入保證金。				
	六、預期成果： 依法行政。				

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,200,000	
04030600201 沒入金	人	2	1,500,000	3,000,000	依據公職人員選舉罷免法第9屆市長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。（新增） 收入依據：公職人員選舉罷免法。
	人	26	200,000	5,200,000	依據公職人員選舉罷免法第15屆市議員候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。（新增） 收入依據：公職人員選舉罷免法。

沒入及沒收財物—沒入金

沒入及沒收財物—沒入金

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04030600301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額 110,000元
	一、項目內容： 辦理採購事項廠商違約罰款賠償收入。 二、法令依據： 政府採購法及相關法令。 三、計算方法： 全年度估計可收110,000元。 四、實施進度： 自115年01月01日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。 六、預期成果： 參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。 歲入項目說明				

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				110,000	
04030600301 一般賠償收入	年	1	110,000	110,000	廠商違約罰款賠償收入。 收入依據：政府採購法及相關法令。

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05030600303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 受理當事人或利害關係人申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關卷宗資料之查閱費收入。				
	二、法令依據： 1.行政程序法第46條暨臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點。 2.檔案法第21條暨檔案閱覽抄錄複製收費標準。				
	三、計算方法： 1.閱覽、抄錄費收入20元*10次=200元。(閱覽、抄錄機關檔案，每2小時收取新台幣20元 ；不足2小時，以2小時計算) 2.影印材料費收入2元x50張=100元。(複製檔案依檔案複製收費標準為之)				
	四、實施進度： 自115年01月01日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。				
	六、預期成果： 1.提供行政程序當事人及利害關係人權益之服務，落實使用者付費原則並增加市庫收入。 2.參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。				

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入——資料使用費	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,000	
	05030600303 資料使用費	次	10	20	200	受理申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關卷宗資料查閱費收入。 收入依據：行政程序法第46條、臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點暨檔案法第21條暨檔案閱覽抄錄複製收費標準。
		張	50	2	100	受理閱卷影印材料費收入。 收入依據：行政程序法第46條、臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點暨檔案法第21條暨檔案閱覽抄錄複製收費標準。
		年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。 收入依據：

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05030600306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	自治行政科、宗教禮俗科、人口政策科	預算金額
					20,622,000元
歲入項目說明	一、項目內容：	1.民生社區中心對外開放場地使用費收入。 2.民生社區中心西側停車場使用費收入。 3.臺北市非政府組織會館場地使用費收入。 4.臺北市林安泰古厝民俗文物館場地使用費收入。 5.新住民會館信義多功能教室場地使用費收入。			
	二、法令依據：	1.臺北市民生社區中心場地收費基準。 2.規費法第8條。 3.臺北市非政府組織會館場地收費基準。 4.臺北市林安泰古厝民俗文物館場地收費基準。 5.臺北市信義區區民活動中心場地收費基準。			
	三、計算方法：	1.依據「臺北市民生社區中心場地收費基準表」計費。 2.依據「府授交停字第1103083526號函」計費。(周邊公有路外停車場全日月租金額5,760元*7折*12/24(時)*22/30(天)計收) 3.依據「臺北市非政府組織會館場地收費基準表」計費。 4.依據「臺北市林安泰古厝民俗文物館場地收費基準表」計費。 5.依據「臺北市信義區區民活動中心場地收費基準表」計費。			
	四、實施進度：	自115年01月01日起至115年12月31日止。			
	五、完成方法：	依規定收費，實收數悉數解繳市庫。			
	六、預期成果：	1.提供民生社區及附近民眾集會活動、育樂、休閒、運動等服務，提升該地居民生活品質，落實使用者付費原則，提升停車場使用效益。 2.透過非政府組織會館之場地借用，促進非政府組織之發展與交流。 3.透過林安泰古厝民俗文物館之場地借用，促進影視拍攝、城市行銷及文化推廣。 4.參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。			

臺北市府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入——場地設施使用費	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				20,622,000	
	05030600306 場地設施使用費	次、月	290×12	360	1,252,800	民生社區中心8樓813、814教室及4樓401、402教室活動場地使用費收入。 收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		次、月	90×12	450	486,000	民生社區中心8樓815教室活動場地使用費收入。 收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		次、月	130×12	720	1,123,200	民生社區中心8樓816教室活動場地使用費收入。 收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		次、月	380×12	630	2,872,800	民生社區中心10樓空手道、跆拳道、柔道、綜合舞蹈教室活動場地使用費收入。 收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		人時	217,500	21	4,567,500	民生社區中心8樓桌球室教室及9樓健身房活動場地使用費收入。 收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		次、月	130×12	1,260	1,965,600	民生社區中心10樓有氧舞蹈教室活動場地使用費收入。 收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		場次、月	1000×12	350	4,200,000	民生社區中心11樓體育館羽球場活動場地使用費收入。 收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		場次、月	26×12	1,620	505,440	民生社區中心11樓體育館籃球場活動場地使用費收入。 收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		次、月	26×12	9,000	2,808,000	民生社區中心4樓集會堂活動場地使用費收入。 收入依據：臺北市民生社區中心場地收費基準。
		位、月	4×12	1,500	72,000	民生社區中心西側停車場月租收入。 收入依據：規費法第8條規定辦理。

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入－場地設施使用費	場次、月	35×12	1,400	588,000	臺北市非政府組織會館場地使用費收入。 收入依據：臺北市非政府組織會館場地收費基準。
	場次	15	5,000	75,000	臺北市林安泰古厝民俗文物館場地使用費收入。 收入依據：臺北市林安泰古厝民俗文物館場地收費基準。
	場次、月	25×12	350	105,000	新住民會館信義多功能教室場地使用費收入(新增)。 收入依據：臺北市信義區區民活動中心場地收費基準
	年	1	660	660	配合預算編列至千元，增列進位數660元。 收入依據：

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	05030600307 使用規費收入-服務費	承辦單位	自治行政科	預算金額 1,200,000元
	歲入項目說明 一、項目內容： 民生社區中心辦理技藝研習班學費收入。 二、法令依據： 本府民政局111年1月18日北市民治1116009056字號奉核簽調整學費。 三、計算方法： 技藝研習班學費收入1000元x30人x40班=1,200,000元。 四、實施進度： 自115年01月01日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 擬訂招生計畫分2期辦理。 六、預期成果： 1.培養市民正當休閒活動，充實精神生活，提升生活品質。 2.落實使用者付費及增裕市庫收入。				

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,200,000	
05030600307 服務費	人、班	30×40	1,000	1,200,000	技藝研習班學費收入。 收入依據：本府民政局111 年1月18日北市民治 1116009056字號奉核簽調整 學費。

使用規費收入－服務費

使用規費收入－服務費

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	07030600103 財產孳息-租金收入	承辦單位	自治行政科	預算金額	23,218,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 民生社區中心1樓、地下1樓及8樓部分場地使用租金收入。				
	二、法令依據： 臺北市市有公用不動產提供使用辦法。				
	三、計算方法： 依公告土地現值及公告地價表漲幅比例計算底價，辦理公開招租。				
	四、實施進度： 自115年01月01日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依臺北市市有公用不動產提供使用辦法及臺北市市有財產管理自治條例等規定，與承租者簽訂契約，依約執行。				
	六、預期成果： 提供民生社區居民購物、銀行服務及協助增進社區發展業務等，並增裕庫收。				

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				23,218,000	
	07030600103 租金收入	月	12	1,410,068	16,920,816	民生社區中心地上1樓(1,320.3平方公尺)及地下1樓部分面積(347.9平方公尺)租予台北富邦商業銀行租金收入。 收入依據：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。
		月	12	520,000	6,240,000	民生社區中心地下1樓部分面積(1,884平方公尺)租予超市租金收入。 收入依據：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。
		月	12	3,672	44,064	民生社區中心8樓部分面積(22.4平方公尺)提供台北市松山區民生社區發展協會使用租金收入。 收入依據：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。
		月	12	1,053	12,636	民生社區中心1樓中庭牆面提供中華郵政股份有限公司臺北郵局設置i郵箱租金收入。 收入依據：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。
		年	1	484	484	配合預算編列至千元，增列進位數484元。 收入依據：

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07030600501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	7,000元
一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。 二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則。 三、計算方法： 參酌以往年度收入估計。 四、實施進度： 自115年01月01日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 依規定完成報廢程序，變賣收入悉數解繳市庫。 六、預期成果： 提升廢棄物再利用，減少環境污染，增加市庫收入。					
歲入項目說明					

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,000	
07030600501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北市政府民政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12030600210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	2,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 本年度招標文件工本費收入。				
	二、法令依據： 政府採購法。				
	三、計算方法： 招標文件工本費收入全年度估計可收1,400元。				
	四、實施進度： 自115年01月01日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。				
	六、預期成果： 參酌以往年度執行狀況，預期可達預算數額。				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030600101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室、資訊室	預算 金額	212,702,000元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.依據政府採購法辦理採購並依事務管理各手冊等相關規範辦理事務、出納、文書、財產管理等行政管理業務。 2.依照年度施政計畫編審要點及本府文書處理實施要點辦理公文稽催、管制、考核業務。 3.依據有關法令辦理本局歲計、會計及統計業務，包括概算、預算之編製與會計報告、半年結算及決算之編報工作，按月分配執行預算並加強內部審核。 4.貫徹合法用人、厲行人事公開；注意人才培育，辦理專業訓練；加強平時考核，強化公務紀律；增進福利措施，激勵員工士氣。 5.辦理廉政宣導與講習、公務機密與機關安全之維護、員工貪瀆不法之預防與查處等工作。 6.辦理本局、區公所、戶所資訊資源規劃與分配，應用系統及網站之開發建置及個人電腦、周邊設備及伺服器之維護管理，並導入人工智慧工具以智能方式提升服務效率。 7.辦理資通安全應辦事項、資訊稽核業務、資通安全教育訓練、社交工程演練，導入及通過資訊安全管理系統驗證，提升資通系統防護水準。 8.其他相關業務活動等。							
		二、預期成果：	1.提高支援業務單位效率，各採購項目能如期如質完成，發揮研考功能，提高為民服務品質。 2.切實做到預算控制、執行審核，務期達成預算與計畫配合，輔助機關業務發展。 3.提升人事服務品質及效率，並順利完成業務目標。 4.協助落實依法行政，維護公務機密與機關安全，促進機關廉能治理。 5.加速業務E化以提高行政效率，強化資安防護，保護數位化資訊安全。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					212,702,000	較上年度預算數201,813,000元，增加10,889,000元。			
	01人員維持費					191,080,000	較上年度預算數181,323,000元，增加9,757,000元。			
	1000 人事費					191,080,000				
	1010 政務人員待遇					1,792,320				
			年	1	1,792,320	1,792,320	職員1人薪津(詳人事費分析表)。			
	1015 法定編制人員待遇					103,281,624				
			年	1	103,281,624	103,281,624	職員130人薪津(詳人事費分析表)。			
1020 約聘僱人員待遇					8,260,199					
		年	1	8,260,199	8,260,199	約聘僱人員13人薪津(詳人事費分析表)。				
1025 技工及工友待遇					7,293,172					
		年	1	7,293,172	7,293,172	職工15人工資(詳人事費分析表)。				
1030 獎金					29,947,672					
		年	1	14,868,278	14,868,278	依考績法規定核發之獎金。				

臺北市府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與	年	1	15,079,394	15,079,394	依規定核發之年終工作獎金。	
					4,184,952		
		年	1	2,544,000	2,544,000	休假補助費。	
		人、月	87×12	630	657,720	員工上下班交通費。	
		人、月	15×12	1,008	181,440	員工上下班交通費。	
		人、月	16×12	1,176	225,792	員工上下班交通費。	
		人、月	40×12	1,200	576,000	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				13,582,312		
		年	1	3,732,080	3,732,080	本局辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	3,501,000	3,501,000	辦理選舉業務超時加班費。(新增)	
	1050 退休離職儲金	年	1	6,349,232	6,349,232	未休假加班費。	
					11,948,707		
		年	1	10,944,110	10,944,110	提撥退撫基金。	
		年	1	536,028	536,028	提撥約聘僱人員勞工退休金。	
		年	1	468,569	468,569	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				10,789,042		
		年	1	6,425,706	6,425,706	職員及職工健保費。	
		年	1	432,324	432,324	約聘僱健保費。	
		年	1	2,642,073	2,642,073	職員公保費。	
		年	1	645,128	645,128	職工勞保費。	
		年	1	643,811	643,811	約聘僱勞保費。	
	02一般業務				6,583,000	較上年度預算數5,626,000元，增加957,000元。	
	2000 業務費				6,583,000		
	2009 通訊費				428,000		

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	228,000	228,000	電話費。
	年	1	200,000	200,000	郵資。
				42,060	
	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,980	10,980	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				20,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				267,500	
2051 物品	人次	95	2,500	237,500	辦理各項會議之學者、專家出席費。
	節	15	2,000	30,000	員工法制業務觀念等各項訓練講師鐘點費。
				96,984	
2054 一般事務費	年	1	13,295	13,295	汰換節能省電相關設施耗材。
	年	1	83,689	83,689	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				4,394,740	
	年	1	191,942	191,942	編製工作報告書、為民服務工作考核報告書、研考業務考核報告書、施政計畫、民政法令彙編續頁、印刷其他收入或罰鍰收據等印刷費及民政業務訴訟費。
	年	1	110,000	110,000	區戶政聯席會報費用。
	年	1	126,998	126,998	研考業務研習營暨各項會議所需各項費用。
	年、次	1×2	50,000	100,000	各區戶所各項評比獎狀、獎品費用。
	人、月	131×12	360	565,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

一般行政
—
行政管理

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理	2066 車輛及辦公器具養護費	人、月	13×12	120	18,720	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。	一般行政—行政管理
		人、月	15×12	50	9,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友，每人每月50元編列。	
		人次	115	120	13,800	考核區公所、戶政所等各項研考業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	15,000	15,000	萬芳檔案室除蟲費用。	
		年	1	2,892,000	2,892,000	委託廠商檔案管理等作業費。	
		臺、月、張	5×12×9760	0.6	351,360	影印機使用費。	
		年	1	19,200	19,200	辦公器具養護費。	
		年	1	106,300	106,300	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	18,000	18,000	萬芳檔案室設備等維護費用。	
		2072 國內旅費			18,600		
		人、天	2×6	1,550	18,600	赴各縣市洽辦民政業務差旅費。	
		2078 國外旅費			200,000		
		人、天	2×5	20,000	200,000	赴國外市政建設考察旅費。	
一般行政—行政管理	2081 運費				12,000		一般行政—行政管理
		年	1	12,000	12,000	物品資料搬運費。	
	2084 短程車資				15,216		
		年	1	15,216	15,216	考核區公所、戶政所等各項業務所需交通費。	
	2093 特別費				944,400		
		月	12	39,700	476,400	局長特別費。	
一般行政—行政管理	05會計業務	人、月	2×12	19,500	468,000	副局長特別費。	一般行政—行政管理
					207,000	較上年度預算數207,000元，	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2000 業務費				207,000	無增減。	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	會計業務電腦化、帳務、記帳憑證、各種表報等用品費用。	
	2054 一般事務費				187,000		
		年	1	8,100	8,100	各種會計資料印製及購買法規等相關費用。	
		年	1	178,900	178,900	主管及所屬單位預算書印製費。	
	06人事業務				675,000	較上年度預算數694,000元，減少19,000元。	
	2000 業務費				675,000		
	2036 按日按件計資酬金				48,000		
		節	24	2,000	48,000	組織學習活動推廣講座講師鐘點費。	
	2051 物品				26,460		
		年	1	26,460	26,460	購買人事法令、書刊、各種人事資料及文具用品等費用。	
	2054 一般事務費				600,540		
		人、年	161×1	3,000	483,000	文康活動費。	
		年	1	21,540	21,540	刻印職章、印製各種人事資料、卡片及員工識別證等費用。	
		人	3	5,000	15,000	退休人員退休紀念品。	
		人	18	4,500	81,000	健康檢查補助費。	
	07政風業務				93,000	較上年度預算數93,000元，無增減。	
	2000 業務費				93,000		
	2036 按日按件計資酬金				16,000		
		節	8	2,000	16,000	辦理法紀宣導，聘請專家學者演講鐘點費。	

臺北市府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2051 物品	年	1	13,325	13,325	各項政風業務雜項用品購置。	
	2054 一般事務費	年	1	25,275	25,275	辦理政風宣導及會議之印刷費、購置相關法紀刊物等相關費用。	
		人次	320	120	38,400	至各區戶所督導政風業務逾時誤餐餐盒費用。	
	08資訊業務				14,064,000	較上年度預算數13,870,000元，增加194,000元。	
	2000 業務費				13,495,000		
	2009 通訊費	年	1	276,792	276,792	通訊線路費。	
	2018 資訊服務費	年	1	400,000	400,000	網頁製作費用(民政局暨所屬機關)。	
		年	1	827,054	827,054	民政局機關資通系統維護擴充。	
		年	1	7,756,512	7,756,512	電腦設備及軟體維護費(含個人電腦維護駐點人力460,000元)。	
		年	1	36,891	36,891	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。	
		年	1	3,195,000	3,195,000	資通安全服務費用。	
		年	1	33,855	33,855	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。	
	2036 按日按件計資酬金	人次	22	2,500	55,000	學者、專家出席專案諮詢會議出席費。	
	2051 物品	年	1	35,520	35,520	資訊業務文具用品等費用。	
		年	1	195,600	195,600	資訊用品及零組件。	
		年	1	341,200	341,200	電腦耗材。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2054 一般事務費	年	1	319,000	319,000	戶役政資訊系統電腦耗材費。	
		年	1	15,016	15,016	電腦圖書費。	
		人次	63	120	7,560	督導所屬電腦業務逾時誤餐餐盒費用。	
	3000 設備及投資				569,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				568,140		
		套	4	142,035	568,140	套裝軟體(SQL Server 2 core)。	
	3035 雜項設備費				860		
		年	1	860	860	配合預算編列至千元，增列進位數860元。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區里行政——區政監督及區里組織	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030601001 區里行政-區政監督及區里組織		承辦 單位	區政監督科	預算 金額	33,531,000元	區里行政——區政監督及區里組織
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.為健全區里行政體制，發揮行政效率，派員赴各區公所督導各項基層會議並辦理區長業務會報，以瞭解並適時協助各區公所解決業務執行各項問題。 2.辦理區公所考核，並將考核結果供各區業務參考，缺點責成區公所改進，績優區公所及同仁予以公開表揚獎勵，激勵基層同仁之工作士氣。 3.選拔品行端正服務績效優良之里幹事暨民政人員，予以公開表揚獎勵，並提供至外縣市觀摩基層公共建設機會，以增益其工作知識、提升工作效能。 4.執行本局防救災災情監控任務，督導本市各區公所成立「區災害應變中心」，執行各項災害預防、應變及善後復原任務。 5.辦理區里工作人員業務研習。 6.里幹事透過本市陳情系統查報，協助各權責機關共同改善市容。 7.積極並隨時派員參與本府及各局處委任（託）區公所業務或請求區公所行政協助之協調作業。 8.為執行臺北市政府與2026臺北國際扶輪年會合作備忘錄簽署項目，促進本市國際交流、觀光及經濟發展。 二、預期成果： 1.區政督導員出席會議，對區公所進行考核，落實區政業務進行，提昇區公所各項業務品質。 2.協調區公所與局處爭議，溝通區級單位意見，解決困難問題順遂本府政策執行。 3.健全災害防救體系，提升區級應變中心應變功能，減少災害造成生命財產損失。 4.透過區里人員業務研習，培養對基層工作之正確觀念，提升服務品質。 5.對有礙市容觀瞻道路破損等，透過網際網路查報方式，縮短整體作業時程。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						33,531,000	較上年度預算數2,061,000元，增加31,470,000元。		
02區政業務監督						2,838,000	較上年度預算數1,377,000元，增加1,461,000元。		
2000 業務費						2,838,000			
2036 按日按件計資酬金						15,000			
	人次	6	2,500	15,000	辦理各項會議專家、學者出席費。				
2039 委辦費						1,315,000			
	式	1	1,315,000	1,315,000	辦理115年度本府重要政策方向預定委託研究計畫及即時性市政問題政策分析等相關費用(新增)。				
2051 物品						60,890			
	年	1	60,890	60,890	辦理區政業務之文具用品及各項雜項用具購置等費用。				
2054 一般事務費						1,443,110			
	年	1	43,910	43,910	區公所考核績優人員、民政人員、里幹事暨資深里幹事等聯合頒獎典禮會場佈置、茶水費及其他雜項費用。				

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區里行政—區政監督及區里組織

區里行政—區政監督及區里組織

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	223,000	223,000	區公所考核績優人員、績優民政人員、績優里幹事、資深里幹事暨辦理市容查報推廣表揚等獎牌(座)及紀念品，及協助本府推行政策人員獎勵品。
	式	1	606,800	606,800	績優里幹事、資深里幹事及區政人員至外縣市參訪觀摩相關費用。
	年	1	360,000	360,000	辦理區政協調及推廣費用。
	年	1	180,000	180,000	辦理城市交流業務。
	人次	245	120	29,400	出席會議、督導考核及辦理相關業務會議等逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資				4,000	
	年	1	4,000	4,000	出席基層會議及督導區政業務所需交通費。
03區里組織及訓練				308,000	較上年度預算數308,000元，無增減。
2000 業務費				308,000	
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	節	12	2,000	24,000	區里工作人員業務研習會講師鐘點費。
2051 物品				50,000	
	個	10	5,000	50,000	行政區域界標新設、遺失補暨、維護更新牌面。
2054 一般事務費				234,000	
	人	468	500	234,000	區里工作人員業務研習會費用。
04災害防救				385,000	較上年度預算數376,000元，增加9,000元。
2000 業務費				385,000	
2009 通訊費				26,736	
	月	12	2,228	26,736	衛星電話月租費及通話費。

臺北市府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區里行政—區政監督及區里組織

區里行政—區政監督及區里組織

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	人、年	53x1	330	17,490	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
2051 物品	年	1	38,334	38,334	執行災害防救任務人員裝備物品費用。
2054 一般事務費	人、年	40x1	5,500	224,320	各區災害防救業務相關人員參訪觀摩外縣市防救災公部門、社區防災及非營利組織實務相關經費。
	人次	36	120	4,320	執行災害防救作業及教育訓練逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費	人、天	2x28	1,395	78,120	跨縣市支援及相關聯繫會議救災任務旅費。
05國際交流活動				30,000,000	較上年度預算數0元，增加30,000,000元。
				30,000,000	01新增項目
2000 業務費				30,000,000	
2054 一般事務費	年	1	28,500,000	28,500,000	國際扶輪年會專屬悠遊卡製作及相關交通費用等(新增)。
	年	1	524,000	524,000	國際交流活動宣傳等相關費用(新增)。
	年	1	976,000	976,000	國際交流接待及協調等費用(新增)。

臺北市府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

自治業務——推行自治行政暨基層建設	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030601201 自治業務-推行自治行政暨基層建設		承辦 單位	自治行政科	預算 金額	154,822,000元	自治業務——推行自治行政暨基層建設	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.督導各區辦理里鄰長異動管理、里鄰長研習暨參觀活動及辦理里長福利等事項及資深里鄰長表揚。 2.督導各區辦理召開里民大會、基層建設座談會。 3.審查區民活動中心之設置及里民活動場所空間補助。 4.辦理公民養成業務等事項。 5.督導各區辦理鄰里公園業務。 6.辦理民生社區中心技藝研習班及場地申請使用及設備、機電安全、清潔等管理維護。 7.汰換民生社區中心老舊監視器主機、硬碟及老舊飲水機設備。							
		二、預期成果：	1.建立里鄰資料，掌握里鄰長動態、透過里鄰長研習參觀活動，增進其工作效能。 2.透過各項會議及研習活動，培養里鄰長及地方民眾參與社區公共事務能力。 3.審慎設置區民活動中心，辦理里民活動場所空間補助，擴大提供市民活動空間。 4.建立市民參與市政預算的提案及審查機制。 5.辦理鄰里公園維護管理督導考核，提升鄰里公園環境品質。 6.管理民生社區中心場地及開辦技藝研習班，提供民眾運動及休閒活動場所。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					154,822,000	較上年度預算數153,311,000元，增加1,511,000元。			
	02區里自治行政業務					2,930,000	較上年度預算數2,936,000元，減少6,000元。			
	2000 業務費					1,279,000				
	2009 通訊費		部、年	3×1	4,776	14,328				
	2018 資訊服務費					14,328	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。			
	2051 物品		套	3	1,865	5,595				
2054 一般事務費		5,595				里辦數位基礎建設設備維護費。				
		年	1	36,000	36,000					
					36,000	里鄰長事務管理文具等相關費用。				
		本	750	40	1,220,917					
					30,000	里長名錄修正貼紙等印製費。				
		份	700	1,040	728,000					
						資深里鄰長表揚獎牌及紀念品等製作費。				

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

自治業務－推行自治行政暨基層建設

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2084 短程車資	次	1	400,000	400,000	資深績優里鄰長表揚大會相關費用。
	年	1	50,117	50,117	辦理里鄰長及里辦公處相關業務及民政局處長聯繫座談會等各項費用。
	個	8	1,600	12,800	里辦公處印信毀損或遺失製發費用。
				2,160	
	年	1	2,160	2,160	督導及查核里鄰長及里辦公處相關業務等交通費。
				1,651,000	
				1,451,000	
	年	1	106,000	106,000	守望相助隊巡守員傷亡慰問金。
	人	83	15,000	1,245,000	鄰長喪葬慰問金。
	人	2	50,000	100,000	里長喪葬慰問金。
4090 其他補助及捐助				200,000	
	人	10	20,000	200,000	里長結婚補助。
				581,000	較上年度預算數581,000元，無增減。
				581,000	
03友善里鄰工作				150,000	
	人次	60	2,500	150,000	辦理友善里鄰生活環境推動業務審查人員及評審委員等出席費。
				431,000	
	式	1	411,800	411,800	辦理友善里鄰生活環境推動業務相關費用。
	人次	160	120	19,200	辦理友善里鄰生活環境推動業務人員逾時誤餐餐盒費用。
04區里建設業務				1,056,000	較上年度預算數1,056,000元，無增減。
				1,056,000	

自治業務－推行自治行政暨基層建設

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

自治業務—推行自治行政暨基層建設

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人次	40	2,500	100,000	邀請學者、專家出席鄰里公園業務座談會、審查、考核等出席費。
2051 物品	年	1	16,800	16,800	督導各區公所辦理區民活動中心、公民會館並加強落實相關管理作為所需文具用品等。
	年	1	17,400	17,400	督導各區公所辦理鄰里公園業務所需文具用品及參考用書等費用。
2054 一般事務費	人次	143	120	17,160	督導各區公所辦理區民活動中心、公民會館、里民活動場所業務逾時誤餐餐盒費用。
	人次	172	120	20,640	督導各區公所辦理鄰里公園業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	863,000	863,000	鄰里公園使用安全及各項病蟲害防患宣導、優良認養人表揚等相關費用。
2084 短程車資	年	1	21,000	21,000	督導及查核各區公所辦理區民活動中心、公民會館、里民活動場所業務所需交通費。
08里民活動場所公共空間補助				121,500,000	較上年度預算數121,500,000元，無增減。
4000 獎補助費				121,500,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	121,500,000	121,500,000	補助本市各區里民活動場所公共空間費用。
10公民養成業務				6,407,000	較上年度預算數6,407,000元，無增減。
2000 業務費				6,407,000	
2036 按日按件計資酬金	人次	100	2,500	250,000	辦理公民養成業務工作學

自治業務—推行自治行政暨基層建設

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

自治業務－推行自治行政暨基層建設

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	節	279	2,000	558,000	者、專家專案諮詢出席費。
	節	678	1,000	678,000	公民養成業務推廣教育課程講及相關活動之講師鐘點費。
				222,200	
	年	1	222,200	222,200	督導各區公所辦理公民養成業務所需文具用品及參考用書等費用。
				4,698,800	
	年	1	3,031,640	3,031,640	辦理公民養成業務執行及成果發表等相關費用。
2054 一般事務費	人次	143	120	17,160	督導各區公所辦理公民養成業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,650,000	1,650,000	辦理公民養成業務推廣教育課程等相關活動籌辦事務費用。
				22,348,000	較上年度預算數20,831,000元，增加1,517,000元。
				22,166,000	
				4,917,484	
	年	1	127,016	127,016	民生社區中心活動場地水費。
11民生社區中心管理	年	1	4,790,468	4,790,468	民生社區中心活動場地電費。
				68,400	
	年	1	68,400	68,400	民生社區中心活動場地公務用電話費。
				95,040	
	臺、月	8×12	240	23,040	悠遊卡機具租金。
	臺、月	2×12	3,000	72,000	悠遊卡感應設備租金。
2024 稅捐及規費				1,582,266	
	年	1	1,582,266	1,582,266	民生社區中心1樓、地下1樓房屋及地價稅。

自治業務－推行自治行政暨基層建設

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

自治業務——推行自治行政暨基層建設

自治業務——推行自治行政暨基層建設

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	30,000	30,000	民生社區中心公共安全意外險。
2033 約用人員酬金	人、年	1x1	666,240	666,240	場地管理人員工資、勞健保、年終獎金及勞退等費用。
2036 按日按件計資酬金	節	600	1,600	960,000	民生社區中心技藝研習班講師鐘點費。
2051 物品	年	1	6,896	400,158	民生社區中心辦理各項活動用文具用品等。
	年	1	207,360	207,360	水電材料。
	年	1	185,902	185,902	各項器材購置補充費用。
2054 一般事務費	年	1	71,000	10,170,455	民生社區中心電腦套表收據、各項活動海報、書表及技藝研習班簡章等印製費。
	年	1	3,301,800	3,301,800	民生社區中心大樓清潔外包費。
	年	1	3,946,785	3,946,785	民生社區中心保全費。
	年	1	100,000	100,000	民生社區中心大樓植栽維護等。
	年	1	2,520,750	2,520,750	民生社區中心場地管理工作委外費用。
	人次	126	120	15,120	與有關單位及人民團體洽辦業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	170,000	170,000	民生社區中心大樓消防、建物等安全檢查費用。
	臺、月、張	1x12x6250	0.6	45,000	影印機使用費。
2063 房屋建築養護費	年	1	429,000	429,000	辦公室及活動場地修繕費。

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

自治業務－推行自治行政暨基層建設

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費				2,835,482	
	年	1	1,849,475	1,849,475	分攤大樓機電、消防、空調操作維護費。
	年	1	200,645	200,645	集會堂舞臺、燈光、音響、座椅維護費。
	年	1	100,000	100,000	分攤大樓電梯保養維護費。
	年	1	440,062	440,062	健身房設備維護費。
	支	146	300	43,800	滅火器換藥。
	場	310	650	201,500	集會堂場地機電管理。
2084 短程車資				11,475	
	年	1	11,475	11,475	與有關單位及人民團體洽辦業務所需交通費。
3000 設備及投資				182,000	
3035 雜項設備費				182,000	
	臺	4	23,000	92,000	民生社區中心汰換老舊飲水機設備4臺。
	式	1	89,180	89,180	民生社區中心汰換老舊監視器主機及硬碟共4組。
	年	1	820	820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。

自治業務－推行自治行政暨基層建設

臺北市府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030601203 自治業務-選舉業務		承辦 單位	自治行政科	預算 金額	284,304,000元	自治業務——選舉業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理第9屆市長選舉。 2.辦理第15屆市議員選舉。 3.辦理第15屆里長選舉。 二、預期成果： 1.依法選出第9屆市長為市民服務。 2.依法選出第15屆市議員為市民服務。 3.依法選出第15屆里長為市民服務。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						284,304,000	較上年度預算數0元，增加284,304,000元。		
03辦理市長、市議員及里長選舉						284,304,000	較上年度預算數0元，增加284,304,000元。		
						284,304,000	04新增項目		
2000 業務費						154,064,000			
2003 教育訓練費						5,420,800			
			人	1,250	200	250,000	編造選舉人名冊工作人員講習各區講師講習參加人員講習費。		
			人	25,854	200	5,170,800	投開票所工作人員參加講習講習費。		
2009 通訊費						110,000			
			月	4	19,500	78,000	各項郵電消耗。		
			部	20	1,600	32,000	臨時電話裝設及使用費。		
2018 資訊服務費						6,240,500			
			式	1	6,240,500	6,240,500	市長市議員里長選舉電腦計票作業。		

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	場	3	5,000	15,000	候選人抽籤、選務座談會、工作檢討會會場租金及空調使用費。
2030 兼職費	人、月	27×4	6,000	15,191,926	監察小組委員兼職費。
	人、月	5×4	3,000	60,000	顧問兼職費。
	人、月	20×4	7,000	560,000	臨兼簡任兼職人員兼職費。
	人、月	50×4	6,000	1,200,000	臨兼薦任兼職人員兼職費。
	人、月	20×4	5,000	400,000	臨兼委任兼職人員兼職費。
	人、月	7×4	3,500	98,000	常兼簡任人員兼職費。
	人、月	4×4	3,000	48,000	常兼薦任人員兼職費。
	人、月	166×4	7,000	4,648,000	各區選務中心簡派兼職費。
	人、月	249×4	6,000	5,976,000	各區選務中心薦派兼職費。
	人、月	62×4	5,000	1,240,000	各區選務中心委派兼職費。
	式	1	313,926	313,926	各項兼職費之二代健保費(2.11%)
2033 約用人員酬金	人、月	3×4	37,664	504,852	臨時人員薪資。
	人	3	17,628	52,884	臨時人員年終獎金。
2036 按日按件計資酬金	節	350	1,000	71,496,452	各種講習講師鐘點費(內聘)。
	人	2,100,000	0.7	1,470,000	選舉人名冊編造費。
	戶	1,080,000	2	2,160,000	選舉公報、投票通知單分發費。
	人	2,100,000	0.4	840,000	投票通知單列印、校對費。
	人	1,783	3,700	6,597,100	投票日投票所主任管理員工作費。
	人	1,783	3,050	5,438,150	投票日投票所主任監察員工作費。

自治業務——選舉業務

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——選舉業務
2051 物品		人	3,566	2,200	7,845,200	投票日投票所監察員工作費。	
		人	17,814	2,400	42,753,600	投票日投票所管理員、警衛人員及選務人員(含選委會各委員、監察小組委員、各組室及區公所、戶所等)工作費。	
		人、天	27×15	1,000	405,000	競選活動期間監察小組委員執行監察職務工作費。	
		戶	1,080,000	2	2,160,000	選舉公報、投票通知單裝訂及整理費。	
		式	1	1,477,402	1,477,402	各項工作費之二代健保費(2.11%)。	
					9,509,306		
		月	4	25,000	100,000	各種文具用品、模造紙、影印紙等。	
		所	1,783	1,871	3,335,993	投開票所用印台、棉繩、美工刀、奇異筆、膠帶、膠水、衛生紙、塑膠帶、紙票袋、標語海報等用品。	
		個	50	800	40,000	選委會委員、監察小組委員及檢警聯繫會報人員執行公務用公事包。	
		所	30	10,000	300,000	搭建臨時投開票所費用。	
		支	1,960	10	19,600	投票圈選工具。	
		臺	200	1,500	300,000	各投開票所搬運選舉票袋(附提把及輪子)。	
		所	1,783	113	201,479	投開票所工作人員及選舉人備用防疫口罩。	
		人	1,798,650	1	1,798,650	戶所印製選舉人名冊電腦耗材費。	
		個	10,698	131	1,401,438	視障者投票輔助器。	
		公升、月	404×4	28.7	46,379	調用車輛油料費。	
		所	30	6,000	180,000	投票所無障礙設施製作費。	
		式	1	365,136	365,136	補充或新增選務、照明、安全等用具。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——選舉業務
	2054 一般事務費	個	5,349	219	1,171,431	紙製投票匭。	
		組	89	2,800	249,200	投票遮屏。	
					45,023,764		
		月、次	4×2	3,000	24,000	委員會議資料印刷費。	
		月、次	4×2	1,500	12,000	監察小組委員會議資料印刷費。	
		份	1,000	7	7,000	選務工作進程序表印刷費。	
		張	50,000	1.5	75,000	選舉人名冊封面封底印刷費。	
		人、張	10000×2	0.7	14,000	投開票所管理人員遴選調查卡等印刷費。	
		種	8	4,000	32,000	編造選舉人名冊所需各種查詢表、統計表等印刷費。	
		種、張	2×23000	1.5	69,000	投開票所工作人員派令及講習通知單兩面印製並套印大印及簽字章等印製費。	
		本	1,000	40	40,000	編造選舉人名冊須知印刷費。	
		本	6,000	10	60,000	選舉法規印刷費。	
		冊	25,853	26	672,178	投開票所工作人員手冊印刷費。	
		種	15	4,388	65,820	議員候選人申請登記所需各種書表印刷費。	
		里、份	456×10	71	323,760	里長候選人申請登記須知、登記書表及封套等印刷費。	
		種	15	4,387	65,805	市長候選人申請登記所需各種書表印刷費。	
		次、本	2×240	75	36,000	選務座談會及工作檢討會資料印刷費。	
		場	1	7,630	7,630	選務檢討會會場佈置及茶水費。	
		份	1,080,000	0.43	464,400	印製宣傳資料。	
		張	5,000	2	10,000	推薦投開票所監察員名冊印製。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務

自治業務——選舉業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	本	1,400	10	14,000	投開票所監察員推薦及服務規則印製費。
	本	200	50	10,000	候選人參加選舉應行注意事項印製費。
	本	1,500	25	37,500	里長候選人參加選舉應行注意事項印製費。
	本	300	35	10,500	印製候選人法規講習資料。
	種、本	5×60	35	10,500	競選活動違法勸止書、制止書等5種書表印刷費。
	本	250	50	12,500	監察人員執行監察職務手冊印刷費。
	張	6,300,000	1.6	10,080,000	選舉票印刷費。
	張	3,531,000	3.54	12,499,740	選舉公報印刷費。
	冊	200	1,000	200,000	選舉實錄印刷費。
	卷	5,000	87	435,000	有聲選舉公報印製費。
	張	2,100,000	0.8	1,680,000	印製選舉人名冊。
	張	2,100,000	0.5	1,050,000	印製投票通知單。
	人	120	16,500	1,980,000	議員辦理電視公辦政見發表會費用。
	場	2	193,050	386,100	市長辦理電視公辦政見發表會費用。
	月、次	4×4	2,400	38,400	委員會議會場佈置茶水費。
	場	92	1,500	138,000	選務座談會、工作檢討會、候選人抽籤、政見發表會、監察員、投開票所監察人員講習、選舉人名冊編造講習、投開票所管理人員講習、佈置及茶水費。
	月、次	4×2	720	5,760	監察小組會議餐點費。
	次	5	2,400	12,000	選監檢查聯繫會報餐點費。
	人、天	20×10	120	24,000	競選活動期間監察人員午報逾時誤餐餐盒費用。

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	自治業務——選舉業務
		人	500	120	60,000	投開票日夜間逾時誤餐餐盒費用(選務人員、各區送票人員、統計人員、記者等)。	
		桌	10	8,000	80,000	選委會委員、監察小組委員及各區選務作業中心有關人員聯席會茶點餐費。	
		處	1	25,000	25,000	選委會開票處理中心佈置費。	
		區	12	318,532	3,822,384	各區公所行政經費。	
		所	12	30,000	360,000	委託戶政事務所經費。	
		項	1	225,539	225,539	本局相關行政費用。	
		臺、月、張次	2x3x16666	0.6	59,998	影印機使用費。	
		份	1	100,000	100,000	選舉訴訟費。	
		種	456	250	114,000	當選證書印刷費。	
			5	16,000	80,000	各種選務用識別證及其他選務資料印刷費。	
		所	1,783	702	1,251,666	投開票所防疫消毒費用。	
		式	1	100,000	100,000	投開票所公共意外責任險。	
		式	1	251,704	251,704	投開票作業模擬演練費。	
		場、人	1x125	120	15,000	選務檢討會會場佈置人員逾時誤餐餐盒費用。	
		人次	480	120	57,600	選務聯繫督導逾時誤餐餐盒費用。	
		人次	120	120	14,400	各區提領及分配選舉票工作人員逾時誤餐餐盒費用。	
		人次	5,349	120	641,880	各投票所主任管理員、主任監察員及警衛等提領選舉票工作人員逾時誤餐餐盒費用。	
		所	1,783	4,000	7,132,000	投開票所佈置及搬運費(含茶水、清潔費、租金、工作人員午餐費、選票領取送回計程車資等)。	
		區	12	2,500	30,000	選舉人名冊供閱覽工作費	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	自治業務——選舉業務
	2066 車輛及辦公器具養護費				166,000		
		區、個	12×15	500	90,000	各區票匭遮屏維修費。	
		輛、月	15×4	1,000	60,000	調用車輛維修費用。	
		月	4	4,000	16,000	辦公器材養護費。	
	2081 運費				371,000		
		區	12	8,000	96,000	選舉票送區公所搬運費。	
		區	12	15,000	180,000	各區送回選舉票、選舉人名冊、報告表等搬運費。	
		次	1	5,000	5,000	選舉票銷燬搬運費。	
		處	1	90,000	90,000	選委會回收選舉票搬運費。	
	2084 短程車資				14,400		
		人次	480	30	14,400	選務聯繫督導交通費	
	4000 獎補助費				130,240,000		
	4085 獎勵及慰問				100,000		
		人	1	100,000	100,000	選務人員因公傷殘慰問金。	
	4090 其他補助及捐助				130,140,000		
		票	1,446,000	30	43,380,000	里長候選人得票超過各該選舉區當選票數三分之一以上者得票數補貼金額。	
		票	1,446,000	30	43,380,000	議員候選人得票超過各該選舉區最低當選票數二分之一以上者得票數補貼金額。	
		票	1,446,000	30	43,380,000	市長候選人得票超過當選票數三分之一以上者得票數補貼金額。	

臺北市府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

人口行政—人口政策業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030601401 人口行政-人口政策業務	承辦 單位	人口政策科	預算 金額	663,981,000元	人口行政—人口政策業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理人口政策論壇或座談會。 2.辦理本市人口政策宣導相關業務。 3.督導區公所人口政策及新住民服務等相關業務。 4.規劃辦理新住民生活適應輔導業務及多元文化推展，增進新住民生活適應能力。 5.經營管理本市新住民會館及辦理新住民會館通譯人員諮詢服務。 6.辦理國籍案件審查相關業務。 7.辦理聯合婚禮及單身聯誼。 8.推動營造友善LGBT+環境，擔任本府同志政策單一窗口。 9.發放生育獎勵金。 10.汰換新住民會館冷氣機。 二、預期成果： 1.透過論壇或座談會等方式進行探討，藉以修正本府相關議題策略，積極落實人口政策。 2.藉由人口政策宣導活動，增進市民對人口政策及人口問題之認識。 3.結合區公所辦理適應課程，提供通譯服務及互動場所，提升新住民生活適應能力。 4.審查國籍案件，落實國籍行政之執行。 5.藉由本府舉辦聯合婚禮及單身聯誼，以鼓勵婚育；定期召開同志業務聯繫會報，營造性別平權城市。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					663,981,000	較上年度預算數745,450,000元，減少81,469,000元。	
02人口業務					646,959,000	較上年度預算數726,959,000元，減少80,000,000元。	
2000 業務費					6,959,000		
2036 按日按件計資酬金					238,000		
		人次	76	2,500	190,000	邀請學者、專家諮詢輔導人口政策等會議出席費。	
		節	24	2,000	48,000	人口政策業務講習鐘點費。	
2051 物品					76,000		
		年	1	76,000	76,000	辦理人口政策業務各項雜項用品購置費用。	
2054 一般事務費					6,614,000		
		年	1	203,000	203,000	辦理人口推估或其他人口政策相關議題費用。	
		項	1	2,061,000	2,061,000	辦理本市人口政策業務活動。	
		式	1	1,350,000	1,350,000	辦理本市人口政策行銷或相關宣導。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

人口行政—人口政策業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人口行政—人口政策業務
		式	1	3,000,000	3,000,000	辦理本市單身聯誼。	
	2072 國內旅費				31,000		
		人、天	10×2	1,550	31,000	參加各縣市人口政策及新住民會議、觀摩會等市外出差旅費。	
	4000 獎補助費				640,000,000		
	4085 獎勵及慰問				640,000,000		
		年	1	640,000,000	640,000,000	生育獎勵金。	
	03聯合婚禮				2,623,000	較上年度預算數2,623,000元，無增減。	
	2000 業務費				2,623,000		
	2036 按日按件計資酬金				12,000		
		人次	4	2,500	10,000	辦理聯合婚禮、各項表揚業務等審查、考核評比邀請學者專家、司儀及主持人等出席費。	
		節	1	2,000	2,000	新人講習說明會講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				2,611,000		
		年	1	2,611,000	2,611,000	辦理聯合婚禮活動業務費。	
	04同志公民業務				1,450,000	較上年度預算數1,752,000元，減少302,000元。	
	2000 業務費				1,450,000		
	2036 按日按件計資酬金				115,000		
		人次	46	2,500	115,000	邀請學者、專家出席座談會、審查、考核評比等出席費。	
	2051 物品				6,000		
		年	1	6,000	6,000	辦理同志相關業務、研討會文具用品等費用。	
	2054 一般事務費				1,329,000		
		年	1	1,329,000	1,329,000	辦理同志公民活動、營造友善同志環境等業務費用。	
	06辦理新住民生活適應輔導				12,949,000	較上年度預算數14,116,000元，減少1,167,000元。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

人口行政—人口政策業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人口行政—人口政策業務
	2000 業務費				12,799,000		
	2006 水電費				383,904		
		年	1	46,800	46,800	新住民會館水費。	
		年	1	337,104	337,104	新住民會館電費。	
	2009 通訊費				62,990		
		年	1	56,550	56,550	新住民會館電話費。	
		年	1	6,440	6,440	新住民會館公務用郵資。	
	2027 保險費				66,540		
		人、年	21×1	180	3,780	新住民會館志工投保意外險之保險費。	
		年	1	62,760	62,760	新住民會館房屋建物保險費(含火災及地震)、公共意外責任險保費。	
	2036 按日按件計資酬金				152,500		
		人次	61	2,500	152,500	邀請學者、專家諮詢輔導新住民業務等會議出席費。	
	2051 物品				300,400		
		年	1	81,600	81,600	新住民會館各項業務用文具用品、消耗品、非消耗品、耗材等。	
		年	1	218,800	218,800	新住民會館活動及多元文化手作材料、教具製作等費用。	
	2054 一般事務費				11,724,565		
		年	1	3,710,000	3,710,000	新住民會館維運管理(含駐館人員服務、通譯服務、會館設備維護等費用)。	
		年	1	2,705,000	2,705,000	辦理多元文化推廣業務費。	
		年	1	3,041,000	3,041,000	新住民E化業務(網站資料翻譯編輯等費用)。	
		年	1	196,700	196,700	新住民會館保全服務費(含駐衛人員及系統保全)及專線月租費。	
		年	1	533,579	533,579	新住民會館清潔維持費。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

人口行政—人口政策業務

人口行政—人口政策業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	館	2	323,875	647,750	新住民會館展覽及活動經費。
	年	1	73,120	73,120	新住民會館資料印刷費及宣導費用。
	臺、月、張	2×12×2240	0.6	32,256	新住民會館影印機使用費。
	人次	38	120	4,560	新住民會館辦理相關活動逾時誤餐餐盒費用。
	人次	1,204	150	180,600	新住民會館志工餐點及交通補助。
	項	1	600,000	600,000	辦理新住民相關課程費用。
				38,456	
	年	1	38,456	38,456	新住民會館修繕費。
	2069 設施及機械設備養護費			60,345	
	年	1	5,060	5,060	新住民會館視聽設備養護費。
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	新住民會館消防設備維護費。
	年	1	25,285	25,285	新住民會館冷氣機維護費。
				9,300	
	人、天	6×1	1,550	9,300	觀摩外縣市辦理新住民業務市外出差旅費。
3000 設備及投資				150,000	
3035 雜項設備費				150,000	
	臺	2	74,750	149,500	汰換新住民會館冷氣機(一對一分離式壁掛型11KWx2臺)。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

戶政業務——戶籍業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030605501 戶政業務-戶籍業務		承辦 單位	戶籍行政科	預算 金額	32,176,000元	戶政業務——戶籍業務	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.定期考核、檢討各項戶籍業務並督導各區戶所辦理戶籍資料統計。 2.督導戶政事務所、未按址居住人口清查及各項戶籍業務。 3.維持戶役政資訊系統主機及周邊設施之正常運作。 4.戶籍資料室加裝保全系統，以妥適保護所存放之戶籍申請書等戶籍資料。 5.落實國民身分證製發工作，並不定期督導戶所辦理情形。 6.道路命名、門牌編釘之規劃推展，並派員督導各戶所門牌業務。								
		二、預期成果： 1.正確戶籍登記及戶籍資料之供給、落實戶政業務之執行。 2.強化本市戶政為民服務效能，提升行政效率，節省民眾申辦時間。 3.推動戶政業務電腦化，提升戶政工作效率。 4.妥善保存戶籍登記申請書副份，以確保民眾權益。 5.避免身分證冒領情事發生，以保障民眾權益。 6.持續辦理本市道路命名及門牌業務，俾利民眾通訊覓址。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						32,176,000	較上年度預算數22,000,000元，增加10,176,000元。			
02戶籍管理						32,016,000	較上年度預算數21,840,000元，增加10,176,000元。			
2000 業務費						31,945,000				
2006 水電費						80,506				
		年	1	20,251	20,251	戶籍資料室水費。				
		年	1	60,255	60,255	戶籍資料室電費。				
2033 約用人員酬金						571,194				
		人、年	1x1	571,194	571,194	戶籍登記申請書整理、維護及戶政業務經費登錄、憑證整理人員工資。				
2036 按日按件計資酬金						182,500				
		人次	30	2,500	75,000	邀請學者、專家諮詢輔導戶籍業務等會議出席費。				
		節	30	2,000	60,000	戶政業務講習鐘點費。				
		千字	50	950	47,500	路名英譯、戶籍謄本、雙語環境及英文網頁等有關中翻英戶籍業務譯稿稿費。				

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

戶政業務——戶籍業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	戶政業務——戶籍業務
	2051 物品				18,829,940		
		張	300,000	1.1	330,000	空白戶口名簿費用。	
		年	1	140,000	140,000	戶政業務用各項雜項用品購置及書冊編製費用。	
		塊	2,280	88	200,640	大型鋁質門牌。	
		塊	9,300	80	744,000	小型鋁質門牌。	
		塊	60	600	36,000	大型門牌指標製作費。	
		塊	30	400	12,000	小型門牌指標製作費。	
		張	24,750	18	445,500	空白結婚、離婚證明書費用。	
		套	315,000	53.72	16,921,800	空白國民身分證及膠膜費用。	
	2054 一般事務費				12,249,860		
		場	20	13,750	275,000	各種戶政業務講習、檢討及座談會等相關費用。	
		年	1	897,500	897,500	辦理戶政業務、宣導活動及獎牌紀念品等相關費用。	
		項	1	20,000	20,000	國民身分證及其他戶籍資料焚毀費。	
		年	1	135,000	135,000	戶政規費收據製作等相關費用。	
		式	1	150,000	150,000	辦理「出生、結婚、遷入、離婚及死亡5大類生活實用手冊」設計、修編及製作電子書。	
		年	1	105,600	105,600	戶籍資料室保全系統維護費。	
		年	1	145,000	145,000	信義戶籍資料室庶務費(含信義區行政中心物業管理分攤費)。	
		件	400,000	17.5	7,000,000	戶籍登記申請書掃描、建檔及轉檔匯入戶政系統作業等費用。	
		年、次	1×4	5,440	21,760	陽明山資料室環境清潔及防蟲費。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

戶政業務——戶籍業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	戶政業務——戶籍業務
		項	1	3,500,000	3,500,000	辦理臺北市各區戶政事務所結婚拍照專區改善相關費用。(新增)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,600		
		年	1	1,600	1,600	傳真機保養費。	
	2072 國內旅費				18,600		
		人、天	6×2	1,550	18,600	參加各縣市戶政聯繫會議、觀摩會等市外出差旅費。	
	2081 運費				10,800		
		年	1	10,800	10,800	戶籍資料及戶政業務相關物品搬運。	
	3000 設備及投資				71,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				70,054		
		臺	2	19,606	39,212	汰換戶役政端末印表機。	
		臺	1	30,842	30,842	汰換戶役政身分證彩色印表機。	
	3035 雜項設備費				946		
		年	1	946	946	配合預算編列至千元，增列進位數946元。	
	03戶政事務所業務監督				160,000	較上年度預算數160,000元，無增減。	
	2000 業務費				160,000		
	2054 一般事務費				134,640		
		人次	1,122	120	134,640	督導各區戶所業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2084 短程車資				25,360		
		年	1	25,360	25,360	督導各區戶所業務所需交通費。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030609002 一般建築及設備-營建工程		承辦 單位	自治行政科	預算 金額	53,249,000元	一般建築及設備——營建工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.凝聚社區居民意識，活化區民活動中心及公民會館，辦理區民活動中心、公民會館、提供里民使用市有空間零星工程及其他設施修繕計畫。 2.臺北市民生社區中心中央空調設備汰換暨新設能源管理系統。 3.臺北市民生社區中心民生社區中心外牆整修工程。 4.鄰里公園樹木等褐根病預約維護工程。 5.公園整體設施維護、更新、整建及共融式遊戲場建置工程。							
		二、預期成果：	1.改善公共活動場所之安全環境，提高民眾對區民活動中心之多元使用，落實本市推動健康城市之目標。 2.提升空調及能源使用效率。 3.提供民眾舒適之使用空間，維持服務品質。 4.排程檢視樹木健康情況，避免褐根病造成之危害。 5.透過鄰里公園更新、整建、提升公園服務品質，並納入共融式遊具設置，達成全齡適用的設施。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					53,249,000	較上年度預算數65,757,000元，減少12,508,000元。			
	11其他修建工程					53,249,000	較上年度預算數65,757,000元，減少12,508,000元。			
	3000 設備及投資					20,000,000	03區民活動中心、公民會館及民生社區中心修繕工程 1.辦理區民活動中心、公民會館、民生社區中心修繕工程及零星修繕工程。 2.提供里民使用市有空間零星修繕工程。			
	3010 房屋建築及設備費					20,000,000				
		式	1	17,680,000	17,680,000	施工費。				
		式	1	1,768,000	1,768,000	委託規劃設計監造費(依施工費9.3%提列)及室內裝修之簽證費或審查費。				
		式	1	552,000	552,000	工程管理費(依施工費之一定比例計算(共計\$5,000,000*3.5%+12,680,000*3%=555,400，以552,000元提列))				
						1,764,000	04民生社區中心外牆整修工			

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程

一般建築及設備——營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					程分攤款 1.本市民生社區中心於111年完成建築物外牆安全診斷檢查及申報作業，為確保建物及民眾安全，進行後續外牆整修工程。 2.本工程係114-115年連續性計畫，由本局主辦，社會局、教育局、市立圖書館、停車管理工程處、警察局松山分局、松山區公所及松山區戶政事務所按面積比例分攤。總工程費18,213,000元，本局分攤總工程費8,822,000元，除至上年度已編列7,058,000元，本年度續編最後1年經費1,764,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				1,764,000	
3010 房屋建築及設備費				1,764,000	
	式	1	1,573,000	1,573,000	施工費。
	式	1	142,000	142,000	委託規劃設計監造費。
	式	1	49,000	49,000	工程管理費。
				1,650,000	06鄰里公園樹木等褐根病預約維護工程 各區鄰里公園樹木如有罹患褐根病情形，則委由公園處代辦褐根病防治工程。
3000 設備及投資				1,650,000	
3015 公共建設及設施費				1,650,000	
	式	1	1,650,000	1,650,000	施工費。
				24,750,000	07公園整體設施維護、更新、整建及共融式遊戲場建置工程 辦理本市鄰里公園共融式遊戲場建置及配合里鄰會議或相關會議中提報鄰里公園改造所需費用。
3000 設備及投資				24,750,000	
3015 公共建設及設施費				24,750,000	
	式	1	22,000,000	22,000,000	施工費。

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	中華民國115年度					單位：新臺幣元
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備——營建工程	3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	2,100,000	2,100,000	委託規劃設計監製費。
		式	1	650,000	650,000	工程管理費。
					5,085,000	08民生社區中心中央空調設備汰換暨新設能源管理系統工程分攤款 1.本市民生社區中心冰水主機、冷卻水塔及送風機等相關設備老舊，為確保空調系統廣續安全運作及提升空調效能，需辦理更新。另為確實管控能源使用效能，符合能源管理政策，需新設能源管理系統。 2.本工程係115-116年連續性計畫，由本局主辦，社會局、教育局、市立圖書館、警察局松山分局、松山區公所及停車管理工程處等機關，按使用面積比例分攤，總工程費69,600,000元，本局應分攤總工程費38,809,000元，本年度編列5,085,000元，餘33,724,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
					5,085,000	
					5,085,000	
		式	1	3,564,000	3,564,000	施工費
		式	1	1,504,000	1,504,000	委託規劃設計監造費。
		式	1	17,000	17,000	工程管理費。
					38,809,000	總工程費(或總經費)明細如下:
		式	1	35,631,000	35,631,000	施工費。
		式	1	3,008,000	3,008,000	委託規畫設計監造費。
		式	1	170,000	170,000	工程管理費。

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030609004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	資訊室	預算 金額	896,000元	一般建築及設備——其他設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理戶役政電腦及個人電腦租賃。								
		二、預期成果： 1.擴大社會大眾便民應用及提供便捷之網路申辦服務，減少民眾奔波之苦，達成以網路取代馬路之電子化政府政策目標，提升國家整體形象及競爭力。 2.擴大政府機關行政應用系統服務，維持電腦及伺服器相關硬體設備運作正常，提升行政效率。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						896,000	較上年度預算數2,074,000元，減少1,178,000元。			
04其他設備						896,000	較上年度預算數2,074,000元，減少1,178,000元。			
3000 設備及投資						92				
3035 雜項設備費						92				
			年	1	92	92	配合預算編列至千元，增列進位數92元。			
						77,220	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為694,980元(不含110年度已編列189,696元)，除至上年度已編列617,760元，本年度編列最後1年經費77,220元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。			
3000 設備及投資						77,220				
3030 資訊軟硬體設備費						77,220				
			年	1	77,220	77,220	本年度所需電腦租賃費。			
						155,568	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計			

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——其他設備
一般建築及設備——其他設備	3000 設備及投資	年	1	155,568	155,568	畫，總經費經議會審定為889,200元，除至上年度已編列625,824元，本年度編列155,568元，餘107,808元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	一般建築及設備——其他設備
	3030 資訊軟硬體設備費				155,568		
					155,568	本年度所需電腦租賃費。	
					157,920	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為889,200元，除至上年度已編列474,960元，本年度編列157,920元，餘256,320元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資	年	1	157,920	157,920		
	3030 資訊軟硬體設備費				157,920		
					157,920	本年度所需電腦租賃費。	
					159,600	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為889,200元，除至上年度已編列318,720元，本年度編列159,600元，餘410,880元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資	年	1	159,600	159,600		
	3030 資訊軟硬體設備費				159,600		
					159,600	本年度所需電腦租賃費。	
					149,760	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為880,308元，除至上年度已編列181,672元，本年度編列149,760元，餘548,876元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
	3000 設備及投資				149,760		
	3030 資訊軟硬體設備費				149,760		
		年	1	149,760	149,760	本年度所需電腦租賃費	
					159,120	07-115年個人電腦租賃費	
						本項係115-120年度連續性計畫，總經費889,200元，本年度編列159,120元，餘730,080元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				159,120		
	3030 資訊軟硬體設備費				159,120		
		年	1	159,120	159,120	本年度所需電腦租賃費	
					889,200	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	26	34,200	889,200	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	
					36,720	08-115年戶役政電腦租賃費	
						本項係115-120年度連續性計畫，總經費205,200元，本年度編列36,720元，餘168,480元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				36,720		
	3030 資訊軟硬體設備費				36,720		
		年	1	36,720	36,720	本年度所需電腦租賃費	
					205,200	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	6	34,200	205,200	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

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

第一預備金——第一預備金

臺北市府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

禮俗宗教——禮俗宗教業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030600801 禮俗宗教-禮俗宗教業務		承辦 單位	宗教禮俗科	預算 金額	38,697,000元	禮俗宗教——禮俗宗教業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理宗教團體、祭祀公業法人設立與輔導、未立案宗教場所負責人講習會、宗教團體與辦公益慈善及社會教化績優表揚、宗教團體財務查核等。 2.宣導調解及法律諮詢業務，督導各區調解委員會推行調解業務。 3.推行改善民俗暨國民禮儀，辦理各區民俗委員會績優人員表揚，辦理孝行模範選拔表揚及聯誼、傑出市民選拔表揚、春秋祭烈士入祀等。 4.配合各項節慶、民俗、祭典，辦理慶祝、紀念、示範、歲時節令等民俗活動。 5.推展本市基層藝文民俗表演活動。 6.辦理非政府組織(NGO)會館館務管理。 7.辦理林安泰古厝民俗文物館文物維護，舉辦相關特展及節氣活動。 二、預期成果： 1.表揚宗教團體興辦社會公益事業，強化其會務、財務能力，促進祭祀公業土地有效利用。 2.發揮各區調解委員會功能及法律諮詢效益，排解紛爭、減少訟源。 3.辦理孝行、傑出市民及民俗委員會表彰，舉行烈士入祀，宏揚固有禮俗，彰顯忠勇事蹟。 4.配合各項節慶民俗祭典辦理活動，營造傳統節慶活潑熱鬧氣氛。 5.辦理基層藝文民俗表演活動，建立各區特色，落實文化建設於基層。 6.提供非政府組織交流平台。常年辦理民俗體驗活動，引領市民認識閩南文化。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						38,697,000	較上年度預算數35,679,000元，增加3,018,000元。		
02宗教業務						2,277,000	較上年度預算數2,277,000元，無增減。		
2000 業務費						2,277,000			
2036 按日按件計資酬金						152,000			
		人次	16	2,500	40,000	相關宗教、財團法人財務及宗教事務等諮詢會議學者、專家出席費。			
		節	56	2,000	112,000	宗教業務、實務管理、財務會計、環境管理等研習講師鐘點費。			
2051 物品						30,300			
		年	1	30,300	30,300	輔導寺廟、法人變更登記所需文具用品費用。			
2054 一般事務費						2,014,100			
		年	1	135,500	135,500	宗教團體財務會務及未立案宗教場所負責人研習、研討會(含場地租借佈置、相關資料印製費、茶水點心及雜支等)。			

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

禮俗宗教——禮俗宗教業務	中華民國115年度					說明	禮俗宗教——禮俗宗教業務
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數		
禮俗宗教——禮俗宗教業務	2072 國內旅費	次	1	132,000	132,000	獎勵績優宗教團體表揚會場地、資料印製、獎座等費用。	禮俗宗教——禮俗宗教業務
		人次	55	120	6,600	列席寺廟、教會、宗祠會議及申辦案件複查、宗教訪查、會同勘查本市違規宗教組織及會同會計師財務查核、輔導逾時誤餐餐盒費用。	
		式	1	840,000	840,000	辦理宗教團體業務(財務)會計師查核費。	
		年	1	900,000	900,000	宗教財團法人財務報表委託審核費。	
					80,600		
	03調解業務	人、天	26x2	1,550	80,600	本局及本市各區宗教業務承辦人員觀摩宗教業務、活動、特殊宗教案件及其他縣市宗教業務輔導等差旅費。	
					832,000	較上年度預算數832,000元，無增減。	
	2000 業務費				832,000		
	2036 按日按件計資酬金				4,000		
	2051 物品	節	2	2,000	4,000	調解秘書研習會講師鐘點費。	
					37,360		
	2054 一般事務費	年	1	37,360	37,360	民刑事調解文書封面封底用紙、提供本局及各區調解委員會六法全書等參考用書及工具書。	
					790,640		
		次	1	404,240	404,240	資深暨獨任調解之績優調解委員表揚大會費用(含獎章獎狀獎框製作、場地佈置、攝影、相關資料印刷費及雜支等)。	
		年	1	375,000	375,000	辦理「市民法律諮詢服務」宣導、義務律師表揚及感謝活動。	
		人次	95	120	11,400	調解考核暨會同法院督導各區調解業務、列席調解會及調解業務督導逾時誤餐餐盒	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

禮俗宗教—禮俗宗教業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	禮俗宗教—禮俗宗教業務
04改善民俗暨國民禮儀規範						費用。	
	2000 業務費				2,452,000	較上年度預算數2,452,000元，無增減。	
	2054 一般事務費				2,443,910		
		年	1	544,000	544,000	辦理禮俗研習、生命禮俗課程民俗文化推廣、手作坊、親子成長營等相關費用(含場地租借、保險、教材及宣傳資料)。	
		年	1	200,000	200,000	辦理孝行獎改善民俗績優單位表揚(含獎座及獎牌製作)等費用。	
		次	1	123,400	123,400	歷屆孝行模範、楷模等聯誼活動費用。	
		項	1	242,550	242,550	辦理傑出市民等楷模表揚所需獎牌、禮品、表演、場地佈置及清潔等費用。	
		式	1	1,330,000	1,330,000	精緻祭拜文化推廣費。	
		人次	33	120	3,960	辦理傑出市民、孝行訪查逾時誤餐餐盒費用。	
	2072 國內旅費				7,750		
05各項節慶民俗祭典		人、天	5×1	1,550	7,750	洽辦孝行獎籌備、協調會等業務旅費。	
	2084 短程車資				340		
		年	1	340	340	辦理傑出市民、孝行訪查所需交通費。	
					8,077,000	較上年度預算數7,477,000元，增加600,000元。	
	2000 業務費				8,077,000		
	2036 按日按件計資酬金				50,000		
		人次	20	2,500	50,000	辦理各項節慶、民俗、祭典審查考核評比邀請學者專家等出席費。	
	2054 一般事務費				7,927,000		
		年	1	4,317,000	4,317,000	辦理各項節慶、宗教民俗、祭典、烈士入祀及特殊紀念	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

禮俗宗教——禮俗宗教業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	禮俗宗教——禮俗宗教業務
						活動及推廣費用(含紀念品設計及製作費、媒體宣傳及網站宣傳費等)。	
		年	1	3,430,000	3,430,000	國家重要節慶插掛國旗及相關布置等費用。	
		年	1	150,000	150,000	太原五百完人紀念堂清潔、保全費用。	
		人次	250	120	30,000	辦理各項慶典逾時誤餐餐盒費用。	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	太原五百完人紀念堂建築物設施維護費用。	
	06推展基層藝文民俗表演活動				7,300,000	較上年度預算數6,100,000元，增加1,200,000元。	
	2000 業務費				7,300,000		
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人次	8	2,500	20,000	本局及各區邀請學者、專家審查、考核評比等出席費。	
	2054 一般事務費				7,242,800		
		項	1	7,242,800	7,242,800	辦理基層藝文民俗表演活動費用(活動計畫項目：敦親睦鄰嘉年華、親子活動、青少年活動、文化史蹟、節慶宗教民俗、各種主題音樂會、舞蹈戲劇、表演藝術等)及結、配合相關單位團體推展特色民俗藝文活動、交流費用。	
	2072 國內旅費				37,200		
		人、天	24×1	1,550	37,200	辦理基層藝文活動及觀摩他縣市藝文活動旅費。	
	07非政府組織會館				1,500,000	較上年度預算數1,416,000元，增加84,000元。	
	2000 業務費				1,500,000		
	2006 水電費				145,920		
		年	1	4,800	4,800	非政府組織會館水費。	
		年	1	141,120	141,120	非政府組織會館電費。	

臺北市政府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

禮俗宗教——禮俗宗教業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	禮俗宗教——禮俗宗教業務
	2009 通訊費	年	1	11,400	11,400	非政府組織會館電話費。	
	2027 保險費	年	1	5,000	5,000	非政府組織會館公共意外保險費。	
	2051 物品	年	1	12,000	12,000	非政府組織會館相關事務所需文具等費用。	
	2054 一般事務費	年	1	582,000	582,000	非政府組織會館清潔維持費。	
		年	1	76,130	76,130	辦理非政府組織會館館舍美化、空間裝置及戶外設備維護等費用。	
		年	1	570,000	570,000	非政府組織會館保全暨其他服務等費用。	
		人次	20	120	2,400	辦理非政府組織會館相關業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	24,000	24,000	非政府組織會館機電維護及電機技師服務費。	
		年	1	50,000	50,000	非政府組織會館消防設備安全檢查申報費用。	
08林安泰古厝民俗文物館	2063 房屋建築養護費	年	1	21,150	21,150	建築物修繕費。	
					16,259,000	較上年度預算數15,125,000元，增加1,134,000元。	
	2000 業務費				16,259,000		
	2006 水電費	年	1	120,000	120,000	林安泰古厝民俗文物館水費。	
		年	1	420,000	420,000	林安泰古厝民俗文物館電費。	
	2009 通訊費	年	1	22,800	22,800	林安泰古厝民俗文物館電話費。	

臺北市府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

禮俗宗教——禮俗宗教業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	禮俗宗教——禮俗宗教業務
	2027 保險費				49,405		
		年	1	43,465	43,465	林安泰古厝公共意外保險及相關保險費。	
		人、年	33x1	180	5,940	林安泰古厝志工投保意外險之保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人次	8	2,500	20,000	民俗活動祭祀禮儀等邀請學者專家出席座談會審查考核評比等出席費用。	
	2051 物品				66,435		
		年	1	66,435	66,435	林安泰古厝民俗文物館文物展示所需輔助器具、業務文具、圖書及教學輔助用品等費用。	
	2054 一般事務費				14,406,900		
		年	1	3,804,000	3,804,000	林安泰古厝民俗文物館辦理保全暨其他服務等費用。	
		年	1	1,250,000	1,250,000	林安泰古厝民俗文物館室內及戶外之常設、特殊情境展覽、文物展示保存維護及推廣等相關費用。	
		次	1	3,249,400	3,249,400	林安泰古厝民俗文物館辦理生命禮俗(抓周及收涎等)、歲時節令活動、親子DIY童玩、民俗文化體驗(茶藝、養生飲食等)、寫生比賽等費用。	
		年	1	4,056,000	4,056,000	林安泰古厝民俗文物館館舍及園區清潔維持費。	
		年	1	9,200	9,200	林安泰古厝民俗文物館中英日導覽資訊摺頁編製費。	
		年	1	200,000	200,000	庭園蟲蟻防治費用。	
		人次	190	120	22,800	林安泰民俗文物館各項民俗活動祭祀禮儀等活動工作人員逾時誤餐餐盒費用。	
		人次	450	150	67,500	林安泰古厝民俗文物館志工餐點及交通補助。	

臺北市府民政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

禮俗宗教——禮俗宗教業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	禮俗宗教——禮俗宗教業務
	2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	林安泰古厝民俗文物館消防設備安全檢查申報費用。	
		年	1	24,000	24,000	林安泰古厝民俗文物館機電維護及電機技師服務費。	
		人、年	3×1	558,000	1,674,000	林安泰古厝管理人員工資、勞健保及勞退費用。	
					112,800		
		年	1	112,800	112,800	建築物修繕費。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,040,660		
		年	1	1,040,660	1,040,660	林安泰古厝民俗文物庭園花木、草地及相關展覽硬體設施、館舍等維護費用。	

臺北市政府民政局

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	159		1,792,320	103,281,624	8,260,199	7,293,172	29,947,672	4,184,952	13,582,312		11,948,707	10,789,042	191,080,000	
正式員額	131		1,792,320	103,281,624			26,848,346	2,096,000	5,502,476		10,944,111	8,728,151	159,193,028	
職員	131		1,792,320	103,281,624			26,848,346	2,096,000	5,502,476		10,944,111	8,728,151	159,193,028	
約聘僱人員	13				8,260,199		1,032,526	208,000	386,583		536,027	1,076,135	11,499,470	
技工	12					5,875,937	1,653,440	192,000	341,915		374,855	772,524	9,210,671	
駕駛	3					1,417,235	413,360	48,000	118,258		93,714	212,232	2,302,799	
其他人事費								1,640,952	7,233,080				8,874,032	

四、參 考 表

臺北市政府民政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	1,481,358	191,080	334,770	893,391		7,000	1,426,241			55,117			55,117
37030600000 民政支出	1,442,661	191,080	296,073	893,391		7,000	1,387,544			55,117			55,117
37030600100 一般行政	212,702	191,080	21,053				212,133			569			569
37030600101 行政管理	212,702	191,080	21,053				212,133			569			569
37030601000 區里行政	33,531		33,531				33,531						
37030601001 區政監督及區里 組織	33,531		33,531				33,531						
37030601200 自治業務	439,126		185,553	253,391			438,944			182			182
37030601201 推行自治行政暨 基層建設	154,822		31,489	123,151			154,640			182			182
37030601203 選舉業務	284,304		154,064	130,240			284,304						
37030601400 人口行政	663,981		23,831	640,000			663,831			150			150
37030601401 人口政策業務	663,981		23,831	640,000			663,831			150			150
37030605500 戶政業務	32,176		32,105				32,105			71			71
37030605501 戶籍業務	32,176		32,105				32,105			71			71
37030609000 一般建築及設備	54,145									54,145			54,145
37030609002 營建工程	53,249									53,249			53,249
37030609004 其他設備	896									896			896
37030609800 第一預備金	7,000					7,000	7,000						
37030609801 第一預備金	7,000					7,000	7,000						

臺北市政府民政局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
53030600000 文化支出	38,697		38,697				38,697						
53030600800 禮俗宗教	38,697		38,697				38,697						
53030600801 禮俗宗教業務	38,697		38,697				38,697						

臺北市府民政局

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	55,117		26,849	26,400			1,534	334			
37030600100 一般行政	569						568	1			
37030600101 行政管理	569						568	1			
37030601200 自治業務	182							182			
37030601201 推行自治行政暨 基層建設	182							182			
37030601400 人口行政	150							150			
37030601401 人口政策業務	150							150			
37030605500 戶政業務	71						70	1			
37030605501 戶籍業務	71						70	1			
37030609000 一般建築及設備	54,145		26,849	26,400			896	0			
37030609002 營建工程	53,249		26,849	26,400							
37030609004 其他設備	896						896	0			

臺北市府民政局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37030600101 行政管理	37030601001 區政監督及區 里組織	37030601201 推行自治行政 暨基層建設	37030601203 選舉業務	37030601401 人口政策業務	37030605501 戶籍業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	212,702,000	33,531,000	154,822,000	284,304,000	663,981,000	32,176,000
100000人事費	191,080,000					
101000政務人員待遇	1,792,320					
101500法定編制人員待遇	103,281,624					
102000約聘僱人員待遇	8,260,199					
102500技工及工友待遇	7,293,172					
103000獎金	29,947,672					
103500其他給與	4,184,952					
104000加班費	13,582,312					
105000退休離職儲金	11,948,707					
105500保險	10,789,042					
200000業務費	21,053,000	33,531,000	31,489,000	154,064,000	23,831,000	32,105,000
200300教育訓練費				5,420,800		
200600水電費			4,917,484		383,904	80,506
200900通訊費	704,792	26,736	82,728	110,000	62,990	
201800資訊服務費	12,249,312		5,595	6,240,500		
202100其他業務租金			95,040	15,000		
202400稅捐及規費	42,060		1,582,266			
202700保險費	20,000	17,490	30,000		66,540	
203000兼職費				15,191,926		
203300約用人員酬金			666,240	504,852		571,194
203600按日按件計資酬金	386,500	39,000	2,696,000	71,496,452	517,500	182,500
203900委辦費		1,315,000				
205100物品	1,063,105	149,224	692,558	9,509,306	382,400	18,829,940
205400一般事務費	5,253,515	31,901,430	17,421,972	45,023,764	22,278,565	12,384,500
206300房屋建築養護費			429,000		38,456	
206600車輛及辦公器具養護費	143,500			166,000		1,600
206900設施及機械設備養護費			2,835,482		60,345	
207200國內旅費	18,600	78,120			40,300	18,600
207800國外旅費	200,000					
208100運費	12,000			371,000		10,800

臺北市政府民政局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37030600101 行政管理	37030601001 區政監督及區 里組織	37030601201 推行自治行政 暨基層建設	37030601203 選舉業務	37030601401 人口政策業務	37030605501 戶籍業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208400短程車資	15,216	4,000	34,635	14,400		25,360
209300特別費	944,400					
300000設備及投資	569,000		182,000		150,000	71,000
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費	568,140					70,054
303500雜項設備費	860		182,000		150,000	946
400000獎補助費			123,151,000	130,240,000	640,000,000	
408500獎勵及慰問			1,451,000	100,000	640,000,000	
409000其他補助及捐助			121,700,000	130,140,000		
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37030609002 營建工程	37030609004 其他設備	37030609801 第一預備金	53030600801 禮俗宗教業務	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	53,249,000	896,000	7,000,000	38,697,000	1,481,358,000	
100000人事費					191,080,000	
101000政務人員待遇					1,792,320	
101500法定編制人員待遇					103,281,624	
102000約聘僱人員待遇					8,260,199	
102500技工及工友待遇					7,293,172	
103000獎金					29,947,672	
103500其他給與					4,184,952	
104000加班費					13,582,312	
105000退休離職儲金					11,948,707	
105500保險					10,789,042	
200000業務費				38,697,000	334,770,000	
200300教育訓練費					5,420,800	
200600水電費				685,920	6,067,814	
200900通訊費				34,200	1,021,446	
201800資訊服務費					18,495,407	
202100其他業務租金					110,040	
202400稅捐及規費					1,624,326	
202700保險費				54,405	188,435	
203000兼職費					15,191,926	
203300約用人員酬金					1,742,286	
203600按日按件計資酬金				246,000	75,563,952	
203900委辦費					1,315,000	
205100物品				146,095	30,772,628	
205400一般事務費				36,129,880	170,393,626	
206300房屋建築養護費				233,950	701,406	
206600車輛及辦公器具養護費					311,100	
206900設施及機械設備養護費				1,040,660	3,936,487	
207200國內旅費				125,550	281,170	
207800國外旅費					200,000	
208100運費					393,800	

臺北市政府民政局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37030609002 營建工程	37030609004 其他設備	37030609801 第一預備金	53030600801 禮俗宗教業務	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208400短程車資				340	93,951	
209300特別費					944,400	
300000設備及投資	53,249,000	896,000			55,117,000	
301000房屋建築及設備費	26,849,000				26,849,000	
301500公共建設及設施費	26,400,000				26,400,000	
303000資訊軟硬體設備費		895,908			1,534,102	
303500雜項設備費		92			333,898	
400000獎補助費					893,391,000	
408500獎勵及慰問					641,551,000	
409000其他補助及捐助					251,840,000	
600000預備金			7,000,000		7,000,000	
600500第一預備金			7,000,000		7,000,000	

臺北市政府民政局

人事費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	159		1,792,320	103,281,624	8,260,199	7,293,172	29,947,672	4,184,952	13,582,312		11,948,707	10,789,042	191,080,000	
正式員額	131		1,792,320	103,281,624			26,848,346	2,096,000	5,502,476		10,944,111	8,728,151	159,193,028	
職員	131		1,792,320	103,281,624			26,848,346	2,096,000	5,502,476		10,944,111	8,728,151	159,193,028	
約聘僱人員	13				8,260,199		1,032,526	208,000	386,583		536,027	1,076,135	11,499,470	
技工	12					5,875,937	1,653,440	192,000	341,915		374,855	772,524	9,210,671	
駕駛	3					1,417,235	413,360	48,000	118,258		93,714	212,232	2,302,799	
其他人事費								1,640,952	7,233,080				8,874,032	

臺北市政府民政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
03	001	01	合 計			11,499,470	包括約聘僱人員待遇8,260,199元、年終工作獎金1,032,526元、未休假加班費386,583元、保險費1,076,135元、離職儲金536,027元及休假補助208,000元。
			00030000000 臺北市政府民政局主管			11,499,470	
			00030600000 臺北市政府民政局			11,499,470	
			37030600100 一般行政			11,499,470	
			01 37030600101 行政管理			11,499,470	
				1x12		697,095	296薪點1人。
				2x12		1,607,446	344薪點2人。
				1x12		846,308	360薪點1人。
				3x12		2,647,164	376薪點3人。
				2x12		1,742,956	392薪點2人。
				4x12		3,958,501	424薪點4人。

臺北市政府民政局

各項費用分攤表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦 單位	分攤 方式	分攤 比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	設備及投資										
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程-其他 修建工程 民生社區中心 外牆整修工程 分攤款					100	18,213,000	3,640,000	3,248,000	99,000	293,000	本工程 由臺北 市政府 民政局 主辦。
	平方公尺	6077	臺北 市政府 民政局	依建 造結 構及 使用 面積 比例	48.4	8,822,000	1,764,000	1,573,000	49,000	142,000	
	平方公尺	1812	臺北 市立 圖書館	依建 造結 構及 使用 面積 比例	14.43	2,627,000	525,000	469,000	14,000	42,000	
	平方公尺	1812	臺北 市停 車管 理工 程處	依建 造結 構及 使用 面積 比例	14.43	2,627,000	525,000	469,000	14,000	42,000	
	平方公尺	1416	臺北 市政 府社 會局	依建 造結 構及 使用 面積 比例	11.28	2,054,000	410,000	366,000	11,000	33,000	
	平方公尺	684	臺北 市政 府警 察局 松山 分局	依建 造結 構及 使用 面積 比例	5.45	991,000	198,000	177,000	5,000	16,000	
	平方公尺	600	臺北 市政 府教 育局	依建 造結 構及 使用 面積 比例	4.78	869,000	173,000	155,000	4,000	14,000	
	平方公尺	137	臺北 市松 山區 公所	依建 造結 構及 使用 面積 比例	1.09	197,000	39,000	35,000	1,000	3,000	

臺北市政府民政局

各項費用分攤表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦 單位	分攤 方式	分攤 比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	設備及投資										
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
民生社區中心 中央空調設備 汰換暨新設能 源管理系統工 程分攤款	平方公尺	18	臺北市松山區戶政事務所	依建造結構及使用面積比例	0.14	26,000	6,000	4,000	1,000	1,000	本工程由臺北市政府民政局主辦。
					100	69,600,000	9,121,000	6,393,000	30,000	2,698,000	
	平方公尺	13784	臺北市政府民政局	依建造結構及使用面積比例	55.77	38,809,000	5,085,000	3,564,000	17,000	1,504,000	
	平方公尺	3713	臺北市立圖書館	依建造結構及使用面積比例	16.54	11,510,000	1,508,000	1,057,000	5,000	446,000	
	平方公尺	3400	臺北市政府社會局	依建造結構及使用面積比例	12.91	8,984,000	1,176,000	825,000	3,000	348,000	
	平方公尺	1709	臺北市政府警察局松山分局	依建造結構及使用面積比例	6.24	4,349,000	570,000	400,000	2,000	168,000	
	平方公尺	1286	臺北市政府教育局	依建造結構及使用面積比例	5.48	3,815,000	500,000	351,000	1,000	148,000	
	平方公尺	8262	臺北市停車管理工程處	依建造結構及使用面積比例	1.9	1,325,000	175,000	122,000	1,000	52,000	

臺北市府民政局

各項費用分攤表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦 單位	分攤 方式	分攤 比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	平方公尺	261	臺北市松山區公所	依建造結構及使用面積比例	1.16	808,000	107,000	74,000	1,000	32,000	

臺北市政府民政局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	10	200	1	10	200
訪 問						
開 會				1	20	182
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	10	200	2	30	382

臺北市政府民政局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察	1150601 - 1151101	5	2	90	80	30	200	一般行政-行政管理	無	

臺北市政府民政局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				29,580	10,980			83,689	106,300	20,000	1,500	
	1	小客車	4	10403	1201-1800	7,120	4,800	1,452	28.7	41,672	49,000	6,500	750	車號:AKG-6115
	1	客貨兩用車	7	10301	1801-2400	11,230	6,180	1,464	28.7	42,017	49,000	7,000	750	車號:AGE-1173 111年4月撥入
	1	電動車	4	11406	182.1- 262HP (184.8- 265.9PS) (含電池)	11,230					8,300	6,500		車號:EBH-5971
		合計				29,580	10,980			83,689	106,300	20,000	1,500	

臺北市政府民政局
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	13,064,888	9,276,936	2,464,068	575,088	407,760	241,440	99,596	-	
一般建築及設備	13,064,888	9,276,936	2,464,068	575,088	407,760	241,440	99,596	-	
營建工程	8,822,000	7,058,000	1,764,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	8,822,000	7,058,000	1,764,000	-	-	-	-	-	
民生社區中心 外牆整修工程 分攤款	8,822,000	7,058,000	1,764,000	-	-	-	-	-	
其他設備	4,242,888	2,218,936	700,068	575,088	407,760	241,440	99,596	-	
其他設備	4,242,888	2,218,936	700,068	575,088	407,760	241,440	99,596	-	
110年個人 電腦租賃費	694,980	617,760	77,220	-	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列189,696元
111年個人 電腦租賃費	889,200	625,824	155,568	107,808	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	889,200	474,960	157,920	157,920	98,400	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	889,200	318,720	159,600	159,600	159,600	91,680	-	-	
114年個人 電腦租賃費	880,308	181,672	149,760	149,760	149,760	149,760	99,596	-	

臺北市政府民政局
新興計畫分年資金需求表
中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	39,903,400	-	5,280,840	33,923,680	199,680	199,680	199,680	99,840	
一般建築及設備	39,903,400	-	5,280,840	33,923,680	199,680	199,680	199,680	99,840	
營建工程	38,809,000	-	5,085,000	33,724,000	-	-	-	-	
其他修建工程	38,809,000	-	5,085,000	33,724,000	-	-	-	-	
民生社區中心 中央空調設備 汰換暨新設能 源管理系統工 程分攤款	38,809,000	-	5,085,000	33,724,000	-	-	-	-	
其他設備	1,094,400	-	195,840	199,680	199,680	199,680	199,680	99,840	
其他設備	1,094,400	-	195,840	199,680	199,680	199,680	199,680	99,840	
115年個人 電腦租賃費	889,200	-	159,120	162,240	162,240	162,240	162,240	81,120	
115年戶役 政電腦租賃費	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	

臺北市政府民政局
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	本年度預算案數
◎樂活宜居				
幸福育兒	催生	提升生育獎勵金補助	生育獎勵金	640,000,000
◎友善共融				
無礙共融	提升新住民權益	強化新住民服務，提升權益保障	辦理新住民生活適應輔導	12,949,000

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金 對非營業特種	對民間企業
總計		283,828	249,022				893,391			1,426,241			
01 一般公共事務		283,582	210,571				893,391			1,387,544			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		246	38,451							38,697			
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													

府民政局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							26,849	26,400			1,868		55,117	1,481,358
							26,849	26,400			1,868		55,117	1,442,661
														38,697