

年度追二-預算案

機關編號
03-074

中華民國 107 年度

臺北市總預算案

臺北市文山區戶政事務所單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市文山區戶政事務所 編

臺北市文山區戶政事務所

目次

中華民國 107 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	3 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	5 頁
(三)歲出機關別預算表	第	7 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	11 頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	11 頁
2. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	12 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	13 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	14 頁

一、追加(減)預算總說明

臺北市文山區戶政事務所

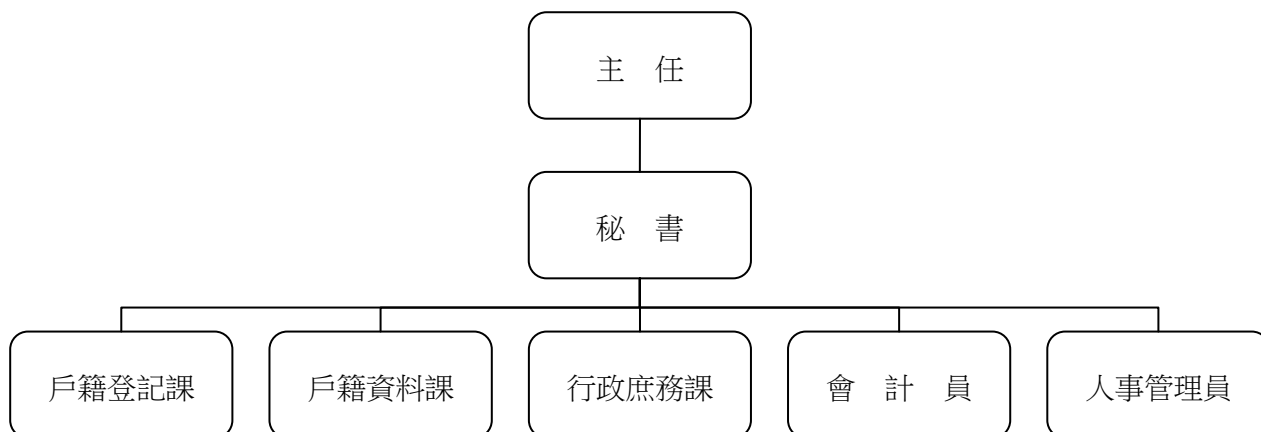
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所依據臺北市政府民政局組織規程第 8 條規定組織之，掌理本區有關戶籍管理事項。

(二)組織系統圖：



二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加預算提要：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫修正重點：

內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」經費 1,798,550 元。

(二)追加預算提要：

1.歲入預算：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法追加內政部補助本府之中央各部會補助 1,798,550 元。

2.歲出預算：

(1)依規定追加接受中央各部會補助業務支出 703,100 元。

(2)依規定追加接受中央各部會補助建設支出 1,095,450 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市文山區戶政事務所

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	8,159	1,800	9,959	
02				03000000000 罰款及賠償收入	122	-	122	
	035			03030740000 臺北市文山區戶政事務所	122	-	122	
		01		03030740100 罰金罰鍰及怠金	122	-	122	
			01	03030740101 罰金罰鍰	122	-	122	
03				04000000000 規費收入	7,973	-	7,973	
	037			04030740000 臺北市文山區戶政事務所	7,973	-	7,973	
		01		04030740100 行政規費收入	3,586	-	3,586	
			01	04030740102 證照費	3,416	-	3,416	
			02	04030740103 登記費	165	-	165	
			03	04030740104 考試報名費	5	-	5	
		02		04030740200 使用規費收入	4,387	-	4,387	
			01	04030740204 資料使用費	3,766	-	3,766	
			02	04030740213 場地設施使用費	491	-	491	
			03	04030740214 服務費	130	-	130	
06				08000000000 補助及協助收入	-	1,800	1,800	
	055			08030740000 臺北市文山區戶政事務所	-	1,800	1,800	

臺北市文山區戶政事務所

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
08	033	01	01	08030740100	-	1,800	追加內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」收入如列數。
				上級政府補助收入		-	
			01	08030740102	-	1,800	
				計畫型補助收入		-	
				11000000000	64	-	
				其他收入		-	
01	11030740000	64	-				
	臺北市文山區戶政事務所		-				
	11030740200	64	-				
	雜項收入		-				
02	11030740210	64	-				
	其他雜項收入		-				

臺北市文山區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	8,159	1,800	9,959	
				經常門合計	8,159	1,800	9,959	
02				03000000000 罰款及賠償收入	122	-	122	
	035			03030740000 臺北市文山區戶政事務所	122	-	122	
		01		03030740100 罰金罰鍰及怠金	122	-	122	
			01	03030740101 罰金罰鍰	122	-	122	
03				04000000000 規費收入	7,973	-	7,973	
	037			04030740000 臺北市文山區戶政事務所	7,973	-	7,973	
		01		04030740100 行政規費收入	3,586	-	3,586	
			01	04030740102 證照費	3,416	-	3,416	
			02	04030740103 登記費	165	-	165	
			03	04030740104 考試報名費	5	-	5	
		02		04030740200 使用規費收入	4,387	-	4,387	
			01	04030740204 資料使用費	3,766	-	3,766	
			02	04030740213 場地設施使用費	491	-	491	
			03	04030740214 服務費	130	-	130	
06				08000000000 補助及協助收入	-	1,800	1,800	
	055			08030740000 臺北市文山區戶政事務所	-	1,800	1,800	

臺北市文山區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08	033	01	01	08030740100	-	1,800	1,800	
				上級政府補助收入		-		
			01	08030740102	-	1,800	1,800	
				計畫型補助收入		-		
			11000000000	64	-	-	64	
			其他收入		-			
		11030740000	64	-	-	64		
		臺北市文山區戶政事務所		-				
		01	11030740200	64	-	-	64	
			雜項收入		-			
		02	11030740210	64	-	-	64	
			其他雜項收入		-			

臺北市文山區戶政事務所

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
03				0003000000 臺北市政府民政局主管	72,077	1,800	73,877	
	015			0003074000 臺北市文山區戶政事務所	72,077	1,800	73,877	
		01		33030740100 一般行政	66,515	-	66,515	
			01	33030740101 行政管理	66,515	-	66,515	
		02		33030745500 戶政業務	3,306	-	3,306	
			01	33030745502 戶籍登記及管理	3,306	-	3,306	
		03		33030748300 建築及設備	2,256	-	2,256	
			01	33030748302 營建工程	347	-	347	
			02	33030748304 其他設備	1,909	-	1,909	
		04		33030746200 接受補助業務支出	-	704	704	
			01	33030746202 接受中央各部會補助業務支出	-	704	704	追加內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」經費如列數。
		05		33030749200 接受補助建設支出	-	1,096	1,096	
			01	33030749202 接受中央各部會補助建設支出	-	1,096	1,096	追加內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」經費如列數。

臺北市文山區戶政事務所

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				總 計	72,077	1,800	73,877	
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	72,077	1,800	73,877	
	015			00030740000 臺北市文山區戶政事務所	72,077	1,800	73,877	
				經常門合計	69,821	704	70,525	
		01		33030740100 一般行政	66,515	-	66,515	
			01	33030740101 行政管理	66,515	-	66,515	
		02		33030745500 戶政業務	3,306	-	3,306	
			01	33030745502 戶籍登記及管理	3,306	-	3,306	
		04		33030746200 接受補助業務支出	-	704	704	
			01	33030746202 接受中央各部會補助業務支出	-	704	704	
				資本門合計	2,256	1,096	3,352	
		03		33030748300 建築及設備	2,256	-	2,256	
			01	33030748302 營建工程	347	-	347	
			02	33030748304 其他設備	1,909	-	1,909	
		05		33030749200 接受補助建設支出	-	1,096	1,096	
			01	33030749202 接受中央各部會補助建設支出	-	1,096	1,096	

三、附 屬 表

臺北市文山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		08030740102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	戶籍登記課
原預算數	0元	追加(減)預算數	1,800,000元	追加(減)後預算數	1,800,000元
<p>一、項目內容：內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」收入1,798,550元。</p> <p>二、法令依據：依據地方制度法第69條及中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p> <p>三、計算方法：「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」收入1,798,550元x1年=1,798,550元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：以收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果：讓戶政作業單位延續高品質服務，並配合時代潮流及技術發展，提供更創新便民之服務措施，統一資安縱深防禦機制，建置全方位之安全防護網，保護資訊免受多種威脅攻擊。對內部工作站使用網路資源存取控制管理，及外部網路連接控制管理，大幅增加管理效率。</p>					

歲入項目說明

臺北市文山區戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,800,000		
08030740102 計畫型補助收入	年	1	1,798,550	1,798,550		內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」收入。 收入依據：內政部106年12月22日台內戶字第1061204396號函。
	年	1	1,450	1,450		配合預算編列至千元，增列進位數1,450元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33030746202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出		承辦單位	戶籍登記課	
原預算數	0元	追加(減)預算數	704,000元	追加(減)後預算數	704,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」經費703,100元。</p> <p>二、預期成果：讓戶政作業單位延續高品質服務，並配合時代潮流及技術發展，提供更創新便民之服務措施，統一資安縱深防禦機制，建置全方位之安全防護網，保護資訊免受多種威脅攻擊。對內部工作站使用網路資源存取控制管理，及外部網路連接控制管理，大幅增加管理效率。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				704,000		市款704,000元
02接受中央各部會補助業務支出				704,000		市款704,000元
0200 業務費				704,000		01內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，依107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0213 資訊服務費	年	1	703,100	703,100		戶役政資訊系統軟體。
	年	1	900	900		配合預算編列至千元，增列進位數900元。

臺北市文山區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33030749202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出		承辦單位	戶籍登記課	
原預算數	0元	追加(減)預算數	1,096,000元	追加(減)後預算數	1,096,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」經費1,095,450元。</p> <p>二、預期成果：讓戶政作業單位延續高品質服務，並配合時代潮流及技術發展，提供更創新便民之服務措施，統一資安縱深防禦機制，建置全方位之安全防護網，保護資訊免受多種威脅攻擊。對內部工作站使用網路資源存取控制管理，及外部網路連接控制管理，大幅增加管理效率。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,096,000		市款1,096,000元
02接受中央各部會補助建設支出				1,096,000		市款1,096,000元
0300 設備及投資				1,096,000		01內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，依107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0306 資訊軟硬體設備費				1,096,000		
	年	1	1,075,240	1,075,240		戶役政雙螢幕便民工作站電腦。
	年	1	20,210	20,210		戶役政資訊系統網路及周邊設備。
	年	1	550	550		配合預算編列至千元，增列進位數550元。

四、參 考 表

臺北市文山區戶政事務所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	1,800		704				704			1,096			1,096
33030740000 民政支出	1,800		704				704			1,096			1,096
33030746200 接受補助業務支出	704		704				704						
33030746202 接受中央各部會 補助業務支出	704		704				704						
33030749200 接受補助建設支出	1,096									1,096			1,096
33030749202 接受中央各部會 補助建設支出	1,096									1,096			1,096

臺北市文山區戶政事務所

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國107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	1,096	-	-	-	-	-	1,096	-	-	-	-
33030749200 接受補助建設支出	1,096	-	-	-	-	-	1,096	-	-	-	-
33030749202 接受中央各部會 補助建設支出	1,096	-	-	-	-	-	1,096	-	-	-	-