

年度追二-預算案

機關編號
02-032

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市信義區公所單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市信義區公所 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		
臺 北 市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市政府都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市信義區公所

目次

中華民國 108 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	5 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	7 頁
(三)歲出機關別預算表	第	9 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	15 頁
1. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	15 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	17 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	18 頁

一、預算總說明

臺北市信義區公所
追加(減)預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所組織規程依107年1月16日府法綜字第10730166300號令掌理全區自治業務之推行。

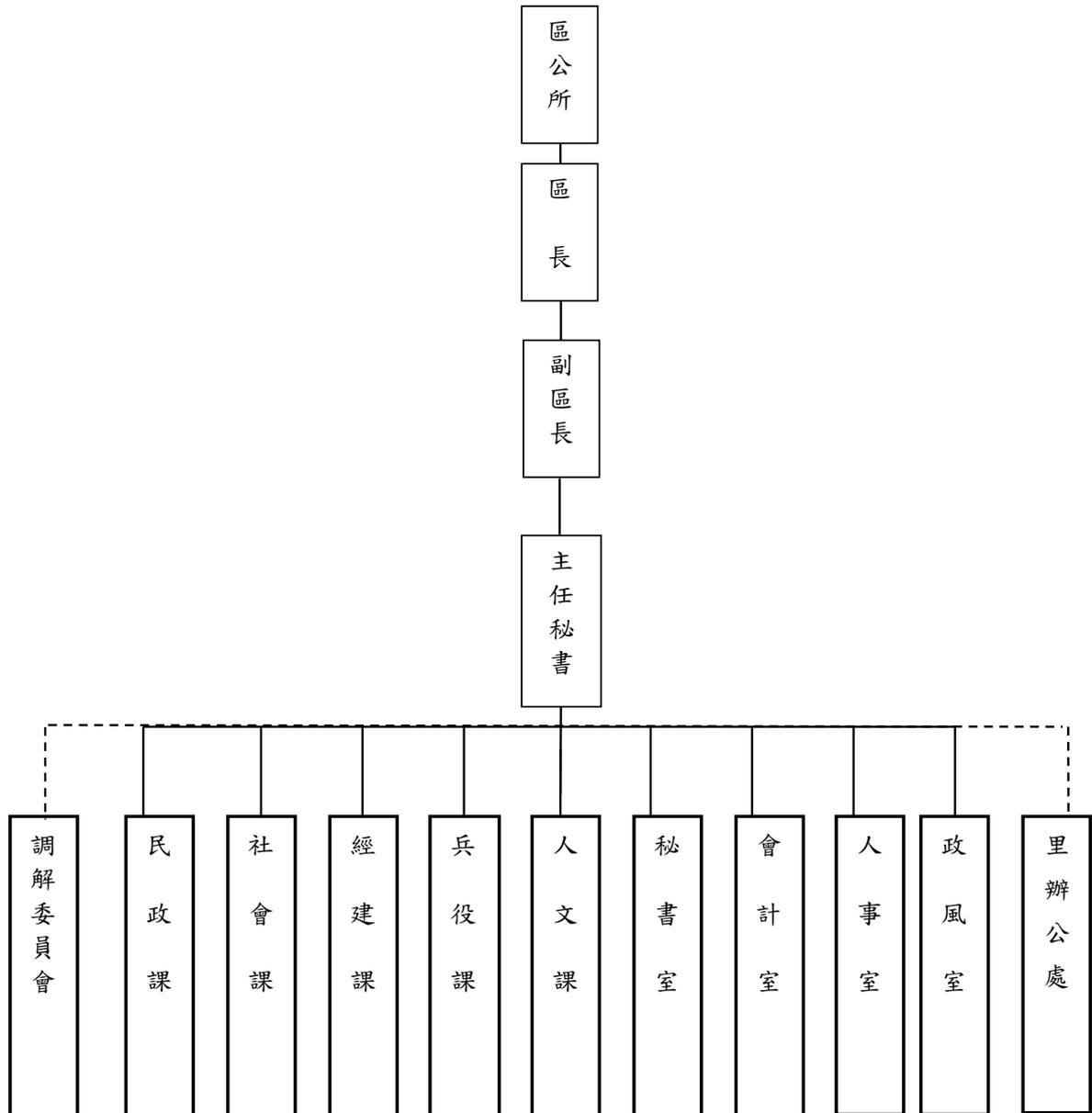
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員124人、駐衛警1人、駕駛1人、技工3人、工友4人，共計133人，其內部分層業務如下：

- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：區民活動中心新建、修繕工程、里鄰減災服務與宣導、參與式預算、地政、工商、農政及其他有關經建業務事項。
- 4.兵役課：兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新移民生活輔導、公民會館經營管理、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課室事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 9.政風室：依法辦理政風事項。

臺北市信義區公所
追加(減)預算總說明

中華民國 108 年度

(三)組織系統圖：



臺北市信義區公所
追加(減)預算總說明

中華民國 108 年度

二、本年度工作計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一) 本年度工作計畫修正重點：

強化基層機關資安防護及區域聯防計畫一次換戶役政資訊系統電腦設備。

(二) 追加(減)預算提要：

1. 歲入部分：

依內政部108年4月17日台內戶字第1080241620號函，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64,427元。

2. 歲出部分：

依規定追加強化基層機關資安防護及區域聯防計畫一次換戶役政資訊系統相關經費64,427元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市信義區公所
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108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	9,571	65	9,636	
03				04000000000 規費收入	4,039	-	4,039	
	009			04020320000 臺北市信義區公所	4,039	-	4,039	
		01		04020320100 行政規費收入	19	-	19	
			01	04020320101 審查費	19	-	19	
		02		04020320200 使用規費收入	4,020	-	4,020	
			01	04020320204 資料使用費	3	-	3	
			02	04020320213 場地設施使用費	4,017	-	4,017	
04				06000000000 財產收入	5,073	-	5,073	
	013			06020320000 臺北市信義區公所	5,073	-	5,073	
		01		06020320100 財產孳息	5,043	-	5,043	
			02	06020320102 租金收入	5,043	-	5,043	
		02		06020320500 廢舊物資售價	30	-	30	
			01	06020320501 廢舊物資售價	30	-	30	
06				08000000000 補助及協助收入	449	65	514	
	004			08020320000 臺北市信義區公所	449	65	514	
		01		08020320100 上級政府補助收入	449	65	514	
			01	08020320102 計畫型補助收入	449	65	514	追加內政部補助辦理「強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫」收入如列數(依據內政部108.4.17台內

臺北市信義區公所
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108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					
08				11000000000 其他收入	10	-	10	戶字第1080241620號函)。
	013			11020320000 臺北市信義區公所	10	-	10	
		01		11020320200 雜項收入	10	-	10	
			02	11020320210 其他雜項收入	10	-	10	

臺北市信義區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	9,571	65	9,636	
				經常門合計	9,571	65	9,636	
03				04000000000 規費收入	4,039	-	4,039	
	009			04020320000 臺北市信義區公所	4,039	-	4,039	
		01		04020320100 行政規費收入	19	-	19	
			01	04020320101 審查費	19	-	19	
		02		04020320200 使用規費收入	4,020	-	4,020	
			01	04020320204 資料使用費	3	-	3	
			02	04020320213 場地設施使用費	4,017	-	4,017	
04				06000000000 財產收入	5,073	-	5,073	
	013			06020320000 臺北市信義區公所	5,073	-	5,073	
		01		06020320100 財產孳息	5,043	-	5,043	
			02	06020320102 租金收入	5,043	-	5,043	
		02		06020320500 廢舊物資售價	30	-	30	
			01	06020320501 廢舊物資售價	30	-	30	
06				08000000000 補助及協助收入	449	65	514	
	004			08020320000 臺北市信義區公所	449	65	514	
		01		08020320100 上級政府補助收入	449	65	514	

臺北市信義區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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					
08	013	01	01	08020320102 計畫型補助收入	449	65	514	
				11000000000 其他收入	10	-	10	
				11020320000 臺北市信義區公所	10	-	10	
				11020320200 雜項收入	10	-	10	
				02	11020320210 其他雜項收入	10	-	10

臺北市信義區公所
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國108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
款	項	目	節					
02				0002000000 臺北市政府主管	266,845	65	266,910	
	012			0002032000 臺北市信義區公所	266,845	65	266,910	
		01		33020320100 一般行政	131,498	-	131,498	
			01	33020320101 行政管理	131,498	-	131,498	
		02		33020325400 區政業務	86,065	-	86,065	
			01	33020325401 區政管理	86,065	-	86,065	
		03		33020326200 接受補助業務支出	449	-	449	
			01	33020326202 接受中央各部 會補助業務支 出	449	-	449	
		04		33020327900 第一預備金	800	-	800	
			01	33020327901 第一預備金	800	-	800	
		05		33020329000 一般建築及設備	48,033	-	48,033	
			01	33020329002 營建工程	45,506	-	45,506	
			02	33020329004 其他設備	2,527	-	2,527	
		06		33020329200 接受補助建設支 出	-	65	65	
			01	33020329202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	65	65	追加內政部補助辦理「強化戶役政基層機關 資安防護及區域聯防計畫」經費如列數。

臺北市信義區公所
歲出機關別預算表

中華民國108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	266,845	65	266,910	
02				00020000000 臺北市政府主管	266,845	65	266,910	
	012			00020320000 臺北市信義區公所	266,845	65	266,910	
				經常門合計	215,122	-	215,122	
		01		33020320100 一般行政	131,498	-	131,498	
			01	33020320101 行政管理	131,498	-	131,498	
		02		33020325400 區政業務	82,375	-	82,375	
			01	33020325401 區政管理	82,375	-	82,375	
		03		33020326200 接受補助業務支出	449	-	449	
			01	33020326202 接受中央各部 會補助業務支 出	449	-	449	
		04		33020327900 第一預備金	800	-	800	
			01	33020327901 第一預備金	800	-	800	
				資本門合計	51,723	65	51,788	
		02		33020325400 區政業務	3,690	-	3,690	
			01	33020325401 區政管理	3,690	-	3,690	
		05		33020329000 一般建築及設備	48,033	-	48,033	
			01	33020329002 營建工程	45,506	-	45,506	

臺北市信義區公所
歲出機關別預算表

中華民國108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
款	項	目	節					
			02	33020329004 其他設備	2,527	-	2,527	
		06		33020329200 接受補助建設支 出	-	65	65	
			01	33020329202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	65	65	

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	08020320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺北市信義區公所
原預算數	449,000元	追加(減)預算數	65,000元
		追加(減)後預算數	514,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：內政部補助辦理「強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫」收入。</p> <p>二、法令依據：依內政部108年4月17日台內戶字第1080241620號函辦理。</p> <p>三、計算方法：依「內政部補助地方政府強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫作業要點」計算。</p> <p>四、實施進度：自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依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>		

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				65,000		
08020320102 計畫型補助收入	年	1	64,427	64,427		內政部補助辦理「108年度強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫」收入。 收入依據：內政部108年4月17日台內戶字第1080241620號函。
	年	1	573	573		配合預算編列至千元，增列進位數573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

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		33020329202 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	臺北市信義區公所	
原預算數	0元	追加(減)預算數	65,000元	追加(減)後預算數	65,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：內政部補助辦理「108年度強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫」經費。					
	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。					
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				65,000		市款65,000元
02接受中央各部會補助建設支出				65,000		市款65,000元
0300 設備及投資				65,000		市款65,000元
0306 資訊軟硬體設備費				65,000		
	年	1	64,427	64,427		戶役政資訊系統電腦及周邊硬體設備費。
	年	1	573	573		配合預算數編列至千元，增列進位數573元。

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市信義區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	65									65			65
33020320000 民政支出	65									65			65
33020329200 接受補助建設支出	65									65			65
33020329202 接受中央各部會補助建設支出	65									65			65

臺北市信義區公所

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國108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	65	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-
33020329200 接受補助建設支出	65	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-
33020329202 接受中央各部會 補助建設支出	65	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-