

年度追二-預算案

機關編號
02-034

中華民國 108 年度

## 臺北市總預算案

### 臺北市中山區公所單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市中山區公所 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	臺北市市政大樓公共事務管理中心	032	臺北市信義區公所
003	臺北市政府原住民族事務委員會	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府客家事務委員會	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	臺北市政府原住民族事務委員會	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

# 臺北市中山區公所

## 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	17	頁
1. 區政業務			
區政管理	第	17	頁
2. 一般建築及設備			
營建工程	第	18	頁
6. 接受補助建設支出			
接受中央各部會補助建設支出	第	20	頁
四、參考表			
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	21	頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	22	頁

# 一、預算總說明

# 臺北市中山區公所

## 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99年10月25日議法委字第09910000610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125人、駐衛警5人、駕駛1人、技工4人、工友9人，共計144人，其內部分層業務如下：

民政課：自治行政、選務、災害防救、里鄰長福利、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。

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。

經建課：公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、參與式預算、里鄰減災服務與宣導及其他有關基層建設事項。

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。

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。

秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

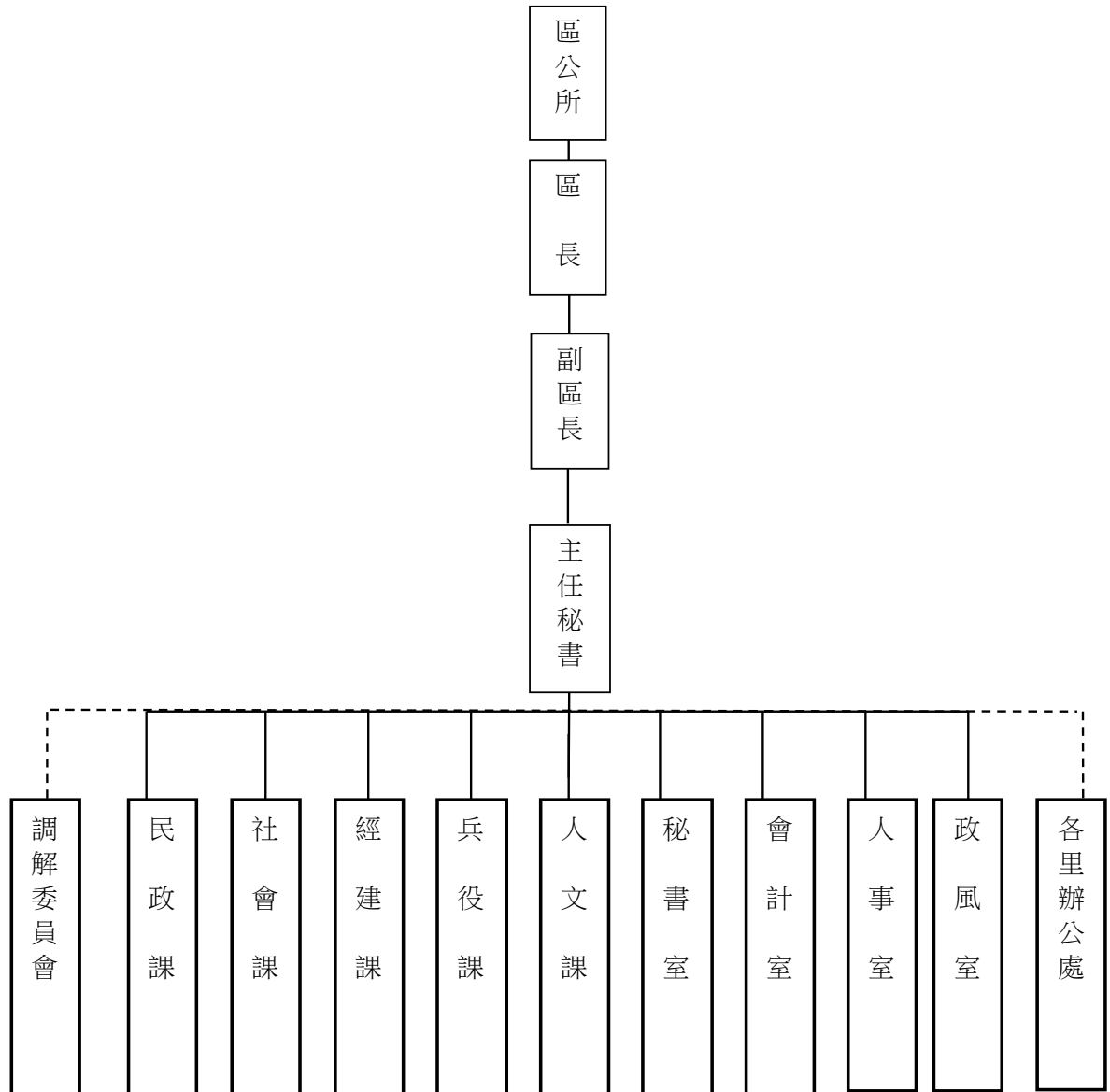
人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺北市中山區公所  
追加(減)預算總說明

中華民國 108 年度

(三)組織系統圖：



臺北市中山區公所  
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：

- 1.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。
- 2.編列台灣電力股份有限公司「協助臺北市中山區公所辦理106年度輸變電促協金(施工中)-松江D/S新建工程(開工及完工)」經費，辦理增進地方福祉事項。

(二) 追加(減)預算提要：

1.歲入部分：

- (1) 依內政部108年4月17日台內戶字第1080241620號函，追加內政部補助強化基層機關資安防護及區域聯防計畫收入64,427元。
- (2) 依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點及台電公司促進電力發展營運協助金之各項作業注意事項，追加台灣電力股份有限公司輸變電促協金收入5,400,000元。

2.歲出部分：

- (1) 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。
- (2) 依規定追加台灣電力股份有限公司輸變電促協金5,400,000元。

本 頁 空 白



## 二、主 要 表

臺北市中山區公所  
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				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	26,253	5,465	31,718	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1	-	1	
	013			03020340000 臺北市中山區公所	1	-	1	
		01		03020340100 罰金罰鍰及怠金	1	-	1	
			01	03020340101 罰金罰鍰	1	-	1	
03				04000000000 規費收入	11,552	-	11,552	
	011			04020340000 臺北市中山區公所	11,552	-	11,552	
		01		04020340100 行政規費收入	1	-	1	
			01	04020340101 審查費	1	-	1	
		02		04020340200 使用規費收入	11,551	-	11,551	
			01	04020340204 資料使用費	1	-	1	
			02	04020340213 場地設施使用費	11,550	-	11,550	
04				06000000000 財產收入	576	-	576	
	015			06020340000 臺北市中山區公所	576	-	576	
		01		06020340100 財產孳息	531	-	531	
			02	06020340102 租金收入	531	-	531	
		02		06020340500 廢舊物資售價	45	-	45	
			01	06020340501 廢舊物資售價	45	-	45	

# 臺北市中山區公所

## 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				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
06				08000000000 補助及協助收入	14,084	65 -	14,149	
	006			08020340000 臺北市中山區公所	14,084	65 -	14,149	
		01		08020340100 上級政府補助收入	14,084	65 -	14,149	
			01	08020340102 計畫型補助收入	14,084	65 -	14,149	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台內戶字第1080241620號函)。
08				11000000000 其他收入	40	5,400 -	5,440	
	015			11020340000 臺北市中山區公所	40	5,400 -	5,440	
		01		11020340200 雜項收入	40	5,400 -	5,440	
			02	11020340210 其他雜項收入	40	5,400 -	5,440	追加台灣電力股份有限公司核發年度輸變電促協金「辦理新庄里民俗節慶節能宣導活動及行政中心大樓整修工程」收入如列數(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金客議委員會107.6.6協字第1070961584號函)。

臺北市中山區公所  
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	26,253	5,465	31,718	
				經常門合計	26,253	5,465	31,718	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1	-	1	
	013			03020340000 臺北市中山區公所	1	-	1	
		01		03020340100 罰金罰鍰及怠金	1	-	1	
			01	03020340101 罰金罰鍰	1	-	1	
03				04000000000 規費收入	11,552	-	11,552	
	011			04020340000 臺北市中山區公所	11,552	-	11,552	
		01		04020340100 行政規費收入	1	-	1	
			01	04020340101 審查費	1	-	1	
		02		04020340200 使用規費收入	11,551	-	11,551	
			01	04020340204 資料使用費	1	-	1	
			02	04020340213 場地設施使用費	11,550	-	11,550	
04				06000000000 財產收入	576	-	576	
	015			06020340000 臺北市中山區公所	576	-	576	
		01		06020340100 財產孳息	531	-	531	
			02	06020340102 租金收入	531	-	531	
		02		06020340500 廢舊物資售價	45	-	45	

臺北市中山區公所  
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					
			01	06020340501 廢舊物資售價	45	-	45	
06				08000000000 補助及協助收入	14,084	65	14,149	
	006			08020340000 臺北市中山區公所	14,084	65	14,149	
		01		08020340100 上級政府補助收入	14,084	65	14,149	
			01	08020340102 計畫型補助收入	14,084	65	14,149	
08				11000000000 其他收入	40	5,400	5,440	
	015			11020340000 臺北市中山區公所	40	5,400	5,440	
		01		11020340200 雜項收入	40	5,400	5,440	
			02	11020340210 其他雜項收入	40	5,400	5,440	

# 臺北市中山區公所

## 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				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
02				00020000000 臺北市府主管	250,471	5,465	255,936	
	014			00020340000 臺北市中山區公所	250,471	5,465	255,936	
		01		33020340100 一般行政	134,115	-	134,115	
			01	33020340101 行政管理	134,115	-	134,115	
		02		33020345400 區政業務	89,807	2,938	92,745	
			01	33020345401 區政管理	89,807	2,938	92,745	追加台灣電力股份有限公司核發年度輸變電促協金辦理「新庄里民俗節慶節能宣導活動」經費如列數。
		03		33020346200 接受補助業務支出	13,984	-	13,984	
			01	33020346202 接受中央各部會補助業務支出	13,984	-	13,984	
		04		33020347900 第一預備金	800	-	800	
			01	33020347901 第一預備金	800	-	800	
		05		33020349000 一般建築及設備	11,665	2,462	14,127	
			01	33020349002 營建工程	9,625	2,462	12,087	追加台灣電力股份有限公司核發年度輸變電促協金辦理「行政中心大門整修工程」經費如列數。
			03	33020349004 其他設備	2,040	-	2,040	
		06		33020349200 接受補助建設支出	100	65	165	
			01	33020349202 接受中央各部會補助建設支出	100	65	165	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。

臺北市中山區公所  
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	250,471	5,465	255,936	
02				00020000000 臺北市政府主管	250,471	5,465	255,936	
	014			00020340000 臺北市中山區公所	250,471	5,465	255,936	
				經常門合計	236,928	2,938	239,866	
		01		33020340100 一般行政	134,115	-	134,115	
			01	33020340101 行政管理	134,115	-	134,115	
		02		33020345400 區政業務	88,029	2,938	90,967	
			01	33020345401 區政管理	88,029	2,938	90,967	
		03		33020346200 接受補助業務支出	13,984	-	13,984	
			01	33020346202 接受中央各部 會補助業務支 出	13,984	-	13,984	
		04		33020347900 第一預備金	800	-	800	
			01	33020347901 第一預備金	800	-	800	
				資本門合計	13,543	2,527	16,070	
		02		33020345400 區政業務	1,778	-	1,778	
			01	33020345401 區政管理	1,778	-	1,778	
		05		33020349000 一般建築及設備	11,665	2,462	14,127	
			01	33020349002 營建工程	9,625	2,462	12,087	

臺北市中山區公所  
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					
			03	33020349004 其他設備	2,040	-	2,040	
		06		33020349200 接受補助建設支 出	100	65	165	
			01	33020349202 接受中央各部 會補助建設支 出	100	65	165	



本 頁 空 白

# 三、附 屬 表

# 臺北市中山區公所

## 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	08020340102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	兵役課
原預算數	14,084,000元	追加(減)預算數	65,000元
		追加(減)後預算數	14,149,000元
<p>一、項目內容：內政部補助辦理108年度強化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日至108年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依收支並列方式辦理預算。</p> <p>六、預期成果：強化基層機關資安防護及區域聯防戶役政資訊系統電腦設備。</p>			

歲入項目說明

臺北市中山區公所

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		
08020340102 計畫型補助收入	年	1	64,427	64,427		內政部補助辦理「108年度強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」收入。 收入依據：依內政部108年4月17日台內戶字第1080241620號函辦理。
	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

# 臺北市中山區公所

## 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

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11020340210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	民政課	
原預算數	40,000元	追加(減)預算數	5,400,000元	追加(減)後預算數	5,440,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：台電公司補助輸變電促協金收入。</p> <p>二、法令依據：依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點及台電公司促進電力發展營運協助金之各項作業注意事項辦理。</p> <p>三、計算方法：依據「台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會」核准通知單辦理。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：台電公司補助輸變電促協金依收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果：有利於周邊地區居民節能減碳措施補助及地方公共建設維修等福祉事項。</p>				

臺北市中山區公所

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				5,400,000		
11020340210 其他雜項收入	年	1	5,400,000	5,400,000		台電公司補助本所輸變電促協金540萬元。 收入依據：依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點及台電公司促進電力發展營運協助金之各項作業注意事項辦理。

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

臺北市中山區公所

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

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33020345401 區政業務-區政管理		承辦單位	民政課	
原預算數	89,807,000元	追加(減)預算數	2,938,000元	追加(減)後預算數	92,745,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理新庄里民俗節慶節能宣導活動(台電公司輸變電促協金)。 2.辦理本區節能宣導活動(台電公司輸變電促協金)。					
	二、預期成果： 透過節能用電宣導活動，一方面促進里民間情感交流，另一方面倡導節能減碳觀念。					
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				2,938,000		市款2,938,000元
10台電公司輸變電促協金(施工中)				2,938,000		市款2,938,000元
0200 業務費				2,938,000		市款2,938,000元
0279 一般事務費				2,938,000		
	年	1	2,700,000	2,700,000		辦理新庄里民俗節慶節能宣導活動(台電公司輸變電促協金)。
	年	1	238,000	238,000		辦理本區節能宣導活動(台電公司輸變電促協金)。

# 臺北市中山區公所

## 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

一般建築及設備—營建工程

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		33020349002 一般建築及設備-營建工程		承辦單位	民政課	
原預算數	9,625,000元	追加(減)預算數	2,462,000元	追加(減)後預算數	12,087,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.行政中心大門整修工程(台電公司輸變電促協金)。 2.金泰區民活動中心無障礙廁所整修工程(台電公司輸變電促協金)。</p> <p>二、預期成果： 1.增進辦公效率，提高為民服務品質，並提供市民舒適洽公環境。 2.改善區民活動中心公共環境，提升服務設施，有利於民眾使用的便利性。</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				2,462,000		市款2,462,000元
11其他修建工程				2,462,000		市款2,462,000元
0300 設備及投資				1,673,000		01行政中心大門整修工程(台電公司輸變電促協金)
0302 房屋建築及設備費				1,673,000		
	式	1	1,483,902	1,483,902		施工費(台電公司輸變電促協金)。
	式	1	138,003	138,003		委託技術服務費(台電公司輸變電促協金)。
	式	1	51,095	51,095		工程管理費(台電公司輸變電促協金)。
				789,000		02金泰區民活動中心無障礙廁所整修工程(台電公司輸變電促協金)
0300 設備及投資				789,000		
0302 房屋建築及設備費				789,000		
	式	1	704,123	704,123		施工費(台電公司輸變電促協金)。



臺北市中山區公所

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

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	追加預算數	追減預算數	說明
	式	1	60,555	60,555		委託技術服務費(台電公司輸變電促協金)。
	式	1	24,322	24,322		工程管理費(台電公司輸變電促協金)。

一般建築及設備—營建工程

臺北市中山區公所

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		33020349202 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	兵役課	
原預算數	100,000元	追加(減)預算數	65,000元	追加(減)後預算數	165,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：內政部補助辦理「108年度強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」經費。</p> <p>二、預期成果：強化基層機關資安防護及區域聯防戶役政資訊系統電腦設備。</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				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		01內政部補助辦理「108年 度強化基層機關資安防護 及區域聯防計畫」，依108 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	年	1	64,427	64,427		戶役政資訊系統網路及周 邊設備費。
	年	1	573	573		配合預算編列至千元，增 列進位數573元。

## 四、參 考 表

臺北市中山區公所  
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	5,465		2,938				2,938			2,527			2,527
33020340000 民政支出	5,465		2,938				2,938			2,527			2,527
33020345400 區政業務	2,938		2,938				2,938						
33020345401 區政管理	2,938		2,938				2,938						
33020349000 一般建築及設備	2,462								2,462				2,462
33020349002 營建工程	2,462								2,462				2,462
33020349200 接受補助建設支出	65								65				65
33020349202 接受中央各部會 補助建設支出	65								65				65

臺北市中山區公所

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	2,527	-	2,462	-	-	-	65	-	-	-	-
33020349000 一般建築及設備	2,462	-	2,462	-	-	-	-	-	-	-	-
33020349002 營建工程	2,462	-	2,462	-	-	-	-	-	-	-	-
33020349200 接受補助建設支出	65	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-
33020349202 接受中央各部會補助建設支出	65	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-