

年度追二-預算案

機關編號
03-066

中華民國 107 年度

臺北市總預算案

臺北市中山區戶政事務所單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市中山區戶政事務所 編

臺北市中山區戶政事務所

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

臺北市中山區戶政事務所

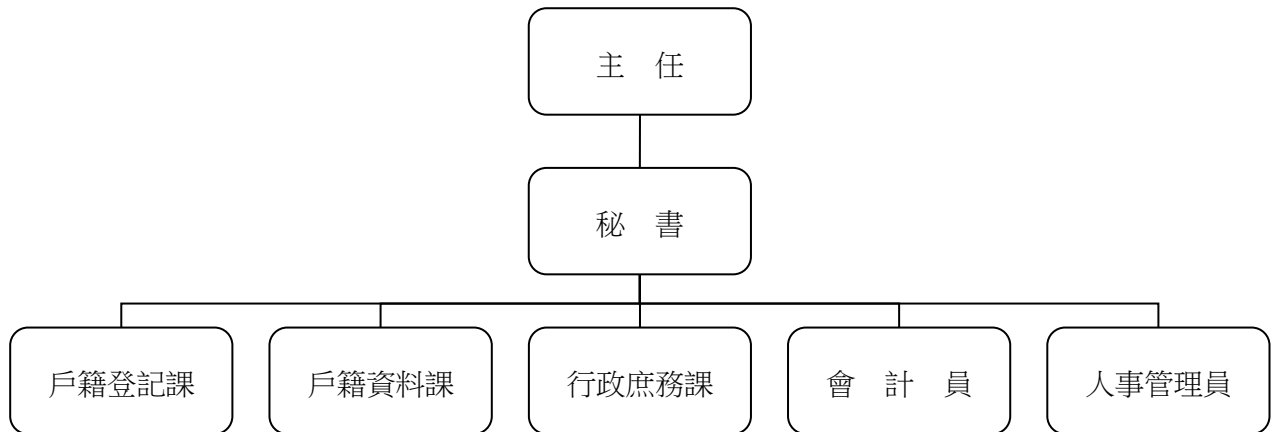
追加(減)預算總說明

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 1,554,250 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 1,554,250 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 614,500 元。

(2)依規定追加接受中央各部會補助建設支出 939,750 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市中山區戶政事務所

歲入來源別預算表

經費併計

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	9,526	1,555	11,081	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	027			03030660000 臺北市中山區戶政事務所	100	-	100	
		01		03030660100 罰金罰鍰及怠金	100	-	100	
			01	03030660101 罰金罰鍰	100	-	100	
03				04000000000 規費收入	9,397	-	9,397	
	029			04030660000 臺北市中山區戶政事務所	9,397	-	9,397	
		01		04030660100 行政規費收入	3,550	-	3,550	
			01	04030660102 證照費	3,375	-	3,375	
			02	04030660103 登記費	172	-	172	
			03	04030660104 考試報名費	3	-	3	
		02		04030660200 使用規費收入	5,847	-	5,847	
			01	04030660204 資料使用費	5,712	-	5,712	
			03	04030660214 服務費	135	-	135	
04				06000000000 財產收入	3	-	3	
	029			06030660000 臺北市中山區戶政事務所	3	-	3	
		02		06030660500 廢舊物資售價	3	-	3	
			01	06030660501 廢舊物資售價	3	-	3	

臺北市中山區戶政事務所

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				
06				-	1,555	1,555	
				08000000000 補助及協助收入			
	047			-	1,555	1,555	
				08030660000 臺北市中山區戶政事務所			
		01		-	1,555	1,555	
				08030660100 上級政府補助收入			
			01	-	1,555	1,555	
				08030660102 計畫型補助收入			
				-	-	-	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。
08				26	-	26	
				11000000000 其他收入			
	028			26	-	26	
				11030660000 臺北市中山區戶政事務所			
		01		26	-	26	
				11030660200 雜項收入			
			01	26	-	26	
				11030660210 其他雜項收入			

臺北市中山區戶政事務所

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	9,526	1,555	11,081	
				經常門合計	9,526	1,555	11,081	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	027			03030660000 臺北市中山區戶政事務所	100	-	100	
		01		03030660100 罰金罰鍰及怠金	100	-	100	
			01	03030660101 罰金罰鍰	100	-	100	
03				04000000000 規費收入	9,397	-	9,397	
	029			04030660000 臺北市中山區戶政事務所	9,397	-	9,397	
		01		04030660100 行政規費收入	3,550	-	3,550	
			01	04030660102 證照費	3,375	-	3,375	
			02	04030660103 登記費	172	-	172	
			03	04030660104 考試報名費	3	-	3	
		02		04030660200 使用規費收入	5,847	-	5,847	
			01	04030660204 資料使用費	5,712	-	5,712	
			03	04030660214 服務費	135	-	135	
04				06000000000 財產收入	3	-	3	
	029			06030660000 臺北市中山區戶政事務所	3	-	3	
		02		06030660500 廢舊物資售價	3	-	3	

臺北市中山區戶政事務所

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					
06	047		01	06030660501 廢舊物資售價	3	-	3	
				08000000000 補助及協助收入	-	1,555	1,555	
				08030660000 臺北市中山區戶政事務所	-	1,555	1,555	
				08030660100 上級政府補助收入	-	1,555	1,555	
08	028	01	01	08030660102 計畫型補助收入	-	1,555	1,555	
				11000000000 其他收入	26	-	26	
				11030660000 臺北市中山區戶政事務所	26	-	26	
				11030660200 雜項收入	26	-	26	
		01	11030660210 其他雜項收入	26	-	26		

臺北市中山區戶政事務所

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	69,596	1,555	71,151	
	007			0003066000 臺北市中山區戶政事務所	69,596	1,555	71,151	
		01		33030660100 一般行政	63,700	-	63,700	
			01	33030660101 行政管理	63,700	-	63,700	
		02		33030665500 戶政業務	3,221	-	3,221	
			01	33030665502 戶籍登記及管理	3,221	-	3,221	
		03		33030668300 建築及設備	2,675	-	2,675	
			01	33030668302 營建工程	1,264	-	1,264	
			02	33030668304 其他設備	1,411	-	1,411	
		04		33030666200 接受補助業務支出	-	615	615	
			01	33030666202 接受中央各部會補助業務支出	-	615	615	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		33030669200 接受補助建設支出	-	940	940	
			01	33030669202 接受中央各部會補助建設支出	-	940	940	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。

臺北市中山區戶政事務所

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	69,596	1,555	71,151	
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	69,596	1,555	71,151	
	007			00030660000 臺北市中山區戶政事務所	69,596	1,555	71,151	
				經常門合計	66,921	615	67,536	
		01		33030660100 一般行政	63,700	-	63,700	
			01	33030660101 行政管理	63,700	-	63,700	
		02		33030665500 戶政業務	3,221	-	3,221	
			01	33030665502 戶籍登記及管理	3,221	-	3,221	
		04		33030666200 接受補助業務支出	-	615	615	
			01	33030666202 接受中央各部會補助業務支出	-	615	615	
				資本門合計	2,675	940	3,615	
		03		33030668300 建築及設備	2,675	-	2,675	
			01	33030668302 營建工程	1,264	-	1,264	
			02	33030668304 其他設備	1,411	-	1,411	
		05		33030669200 接受補助建設支出	-	940	940	
			01	33030669202 接受中央各部會補助建設支出	-	940	940	

三、附 屬 表

臺北市中山區戶政事務所
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		08030660102 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	1,555,000元	追加(減)後預算數	1,555,000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1,554,250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1,554,250元x1年=1,554,250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

臺北市中山區戶政事務所
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				1,555,000		
08030660102 計畫型補助收入	年	1	1,554,250	1,554,250		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	750	750		配合預算編列至千元，增列進位數750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		33030666202 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	615,000元	追加(減)後預算數	615,000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614,500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				615,000		市款615,000元
02接受中央各部會補助業務支出				615,000		市款615,000元
0200 業務費				615,000		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	614,500	614,500		戶役政資訊系統軟體。
	年	1	500	500		配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市中山區戶政事務所

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		33030669202 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	940,000元	追加(減)後預算數	940,000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939,750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				940,000		市款940,000元
02接受中央各部會補助建設支出				940,000		市款940,000元
0300 設備及投資				940,000		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				940,000		
	年	1	915,540	915,540		戶役政雙螢幕便民工作站電腦。
	年	1	24,210	24,210		戶役政資訊系統網路及周邊設備。
	年	1	250	250		配合預算編列至千元，增列進位數250元。

四、參 考 表

臺北市中山區戶政事務所
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	1,555		615				615			940			940
33030660000 民政支出	1,555		615				615			940			940
33030666200 接受補助業務支出	615		615				615						
33030666202 接受中央各部會 補助業務支出	615		615				615						
33030669200 接受補助建設支出	940								940				940
33030669202 接受中央各部會 補助建設支出	940								940				940

臺北市中山區戶政事務所

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	940	-	-	-	-	-	940	-	-	-	-
33030669200 接受補助建設支出	940	-	-	-	-	-	940	-	-	-	-
33030669202 接受中央各部會 補助建設支出	940	-	-	-	-	-	940	-	-	-	-