

年度追二-預算案

機關編號

03-069

中華民國 107 年度

臺北市總預算案

臺北市南港區戶政事務所單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市南港區戶政事務所 編

臺北市南港區戶政事務所

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

臺北市南港區戶政事務所

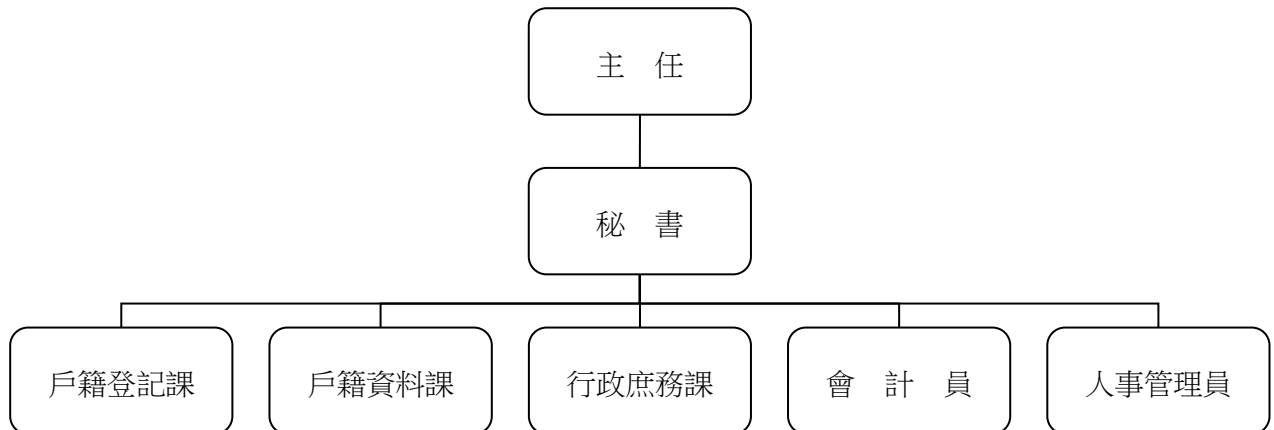
追加(減)預算總說明

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 862,200 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 862,200 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 329,400 元。

(2)依規定追加接受中央各部會補助建設支出 532,800 元。

本 頁 空 白

二、主要表

臺北市南港區戶政事務所

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	3,808	863	4,671	
02				03000000000 罰款及賠償收入	70	-	70	
	030			03030690000 臺北市南港區戶政事務所	70	-	70	
		01		03030690100 罰金罰鍰及怠金	70	-	70	
			01	03030690101 罰金罰鍰	70	-	70	
03				04000000000 規費收入	3,738	-	3,738	
	032			04030690000 臺北市南港區戶政事務所	3,738	-	3,738	
		01		04030690100 行政規費收入	1,644	-	1,644	
			01	04030690102 證照費	1,583	-	1,583	
			02	04030690103 登記費	60	-	60	
			03	04030690104 考試報名費	1	-	1	
		02		04030690200 使用規費收入	2,094	-	2,094	
			01	04030690204 資料使用費	1,986	-	1,986	
			02	04030690214 服務費	108	-	108	
06				08000000000 補助及協助收入	-	863	863	
	050			08030690000 臺北市南港區戶政事務所	-	863	863	
		01		08030690100 上級政府補助收入	-	863	863	

臺北市南港區戶政事務所

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				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	08030690102 計畫型補助收 入	-	863 -	863	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。

臺北市南港區戶政事務所

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	3,808	863	4,671	
				經常門合計	3,808	863	4,671	
02				03000000000 罰款及賠償收入	70	-	70	
	030			03030690000 臺北市南港區戶政事務所	70	-	70	
		01		03030690100 罰金罰鍰及怠金	70	-	70	
			01	03030690101 罰金罰鍰	70	-	70	
03				04000000000 規費收入	3,738	-	3,738	
	032			04030690000 臺北市南港區戶政事務所	3,738	-	3,738	
		01		04030690100 行政規費收入	1,644	-	1,644	
			01	04030690102 證照費	1,583	-	1,583	
			02	04030690103 登記費	60	-	60	
			03	04030690104 考試報名費	1	-	1	
		02		04030690200 使用規費收入	2,094	-	2,094	
			01	04030690204 資料使用費	1,986	-	1,986	
			02	04030690214 服務費	108	-	108	
06				08000000000 補助及協助收入	-	863	863	
	050			08030690000 臺北市南港區戶政事務所	-	863	863	
		01		08030690100 上級政府補助收入	-	863	863	

臺北市南港區戶政事務所

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					
			01	08030690102 計畫型補助收入	-	863 -	863	

臺北市南港區戶政事務所

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	38,825	863	39,688	
	010			0003069000 臺北市南港區戶政事務所	38,825	863	39,688	
		01		33030690100 一般行政	35,241	-	35,241	
			01	33030690101 行政管理	35,241	-	35,241	
		02		33030695500 戶政業務	1,906	-	1,906	
			01	33030695502 戶籍登記及管理	1,906	-	1,906	
		03		33030698300 建築及設備	1,678	-	1,678	
			01	33030698302 營建工程	330	-	330	
			02	33030698303 交通及運輸設備	88	-	88	
			03	33030698304 其他設備	1,260	-	1,260	
		04		33030696200 接受補助業務支出	-	330	330	
			01	33030696202 接受中央各部會補助業務支出	-	330	330	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		33030699200 接受補助建設支出	-	533	533	
			01	33030699202 接受中央各部會補助建設支出	-	533	533	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。

臺北市南港區戶政事務所

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	38,825	863	39,688	
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	38,825	863	39,688	
	010			00030690000 臺北市南港區戶政事務所	38,825	863	39,688	
				經常門合計	37,147	330	37,477	
		01		33030690100 一般行政	35,241	-	35,241	
			01	33030690101 行政管理	35,241	-	35,241	
		02		33030695500 戶政業務	1,906	-	1,906	
			01	33030695502 戶籍登記及管理	1,906	-	1,906	
		04		33030696200 接受補助業務支出	-	330	330	
			01	33030696202 接受中央各部會補助業務支出	-	330	330	
				資本門合計	1,678	533	2,211	
		03		33030698300 建築及設備	1,678	-	1,678	
			01	33030698302 營建工程	330	-	330	
			02	33030698303 交通及運輸設備	88	-	88	
			03	33030698304 其他設備	1,260	-	1,260	
		05		33030699200 接受補助建設支出	-	533	533	
			01	33030699202 接受中央各部會補助建設支出	-	533	533	

三、附 屬 表

臺北市南港區戶政事務所
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		08030690102 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	863,000元	追加(減)後預算數	863,000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862,200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862,200元x1年=862,200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

臺北市南港區戶政事務所
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				863,000		
08030690102 計畫型補助收入	年	1	862,200	862,200		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	800	800		配合預算編列至千元，增列進位數800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

臺北市南港區戶政事務所

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		33030696202 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	330,000元	追加(減)後預算數	330,000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329,400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				330,000		市款330,000元
02接受中央各部會補助業務支出				330,000		市款330,000元
0200 業務費				330,000		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	329,400	329,400		戶役政資訊系統軟體。
	年	1	600	600		配合預算編列至千元，增列進位數600元。

臺北市南港區戶政事務所

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		33030699202 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	533,000元	追加(減)後預算數	533,000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532,800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				533,000		市款533,000元
02接受中央各部會補助建設支出				533,000		市款533,000元
0300 設備及投資				533,000		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				533,000		
	年	1	532,800	532,800		戶役政雙螢幕便民工作站電腦。
	年	1	200	200		配合預算編列至千元，增列進位數200元。

四、參 考 表

臺北市南港區戶政事務所
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	863		330				330			533			533
33030690000 民政支出	863		330				330			533			533
33030696200 接受補助業務支出	330		330				330						
33030696202 接受中央各部會 補助業務支出	330		330				330						
33030699200 接受補助建設支出	533								533				533
33030699202 接受中央各部會 補助建設支出	533								533				533

臺北市南港區戶政事務所

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	533	-	-	-	-	-	533	-	-	-	-
33030699200 接受補助建設支出	533	-	-	-	-	-	533	-	-	-	-
33030699202 接受中央各部會 補助建設支出	533	-	-	-	-	-	533	-	-	-	-