

年度追二-預算案

機關編號
03-070

中華民國 107 年度

臺北市總預算案

臺北市內湖區戶政事務所單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市內湖區戶政事務所 編

臺北市內湖區戶政事務所

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	15 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	16 頁

一、追加(減)預算總說明

臺北市內湖區戶政事務所

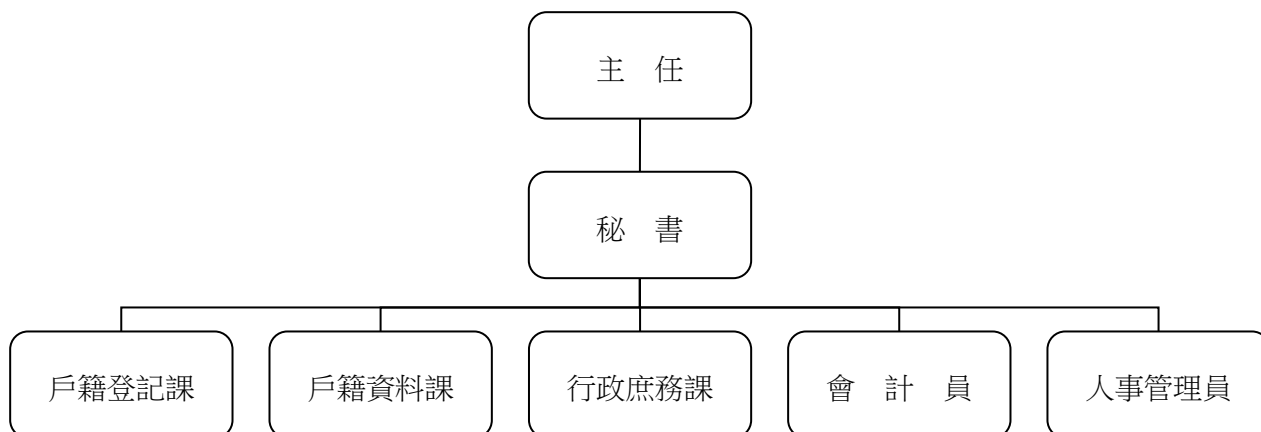
追加(減)預算總說明

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：

- 1.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。
- 2.經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」經費 2,154,600 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、經濟部能源局補助本府之中央各部會補助 3,708,850 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 3,094,350 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市內湖區戶政事務所

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	7,923	3,710	11,633	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	031			03030700000 臺北市內湖區戶政事務所	100	-	100	
		01		03030700100 罰金罰鍰及怠金	100	-	100	
			01	03030700101 罰金罰鍰	100	-	100	
03				04000000000 規費收入	7,805	-	7,805	
	033			04030700000 臺北市內湖區戶政事務所	7,805	-	7,805	
		01		04030700100 行政規費收入	3,755	-	3,755	
			01	04030700102 證照費	3,585	-	3,585	
			02	04030700103 登記費	168	-	168	
			03	04030700104 考試報名費	2	-	2	
		02		04030700200 使用規費收入	4,050	-	4,050	
			01	04030700204 資料使用費	3,861	-	3,861	
			02	04030700214 服務費	189	-	189	
04				06000000000 財產收入	18	-	18	
	033			06030700000 臺北市內湖區戶政事務所	18	-	18	
		01		06030700500 廢舊物資售價	18	-	18	
			01	06030700501 廢舊物資售價	18	-	18	

臺北市內湖區戶政事務所

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
06				08000000000 補助及協助收入	-	3,710	3,710	
	051			08030700000 臺北市內湖區戶政事務所	-	3,710	3,710	
		01		08030700100 上級政府補助收入	-	3,710	3,710	
			01	08030700102 計畫型補助收入	-	3,710	3,710	1.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1,554,250元。 2.追加經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」收入2,154,600元。 3.以上1-2項共計追加如列數。

臺北市內湖區戶政事務所

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
				合 計	7,923	3,710	11,633	
				經常門合計	7,923	3,710	11,633	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	031			03030700000 臺北市內湖區戶政事務所	100	-	100	
		01		03030700100 罰金罰鍰及怠金	100	-	100	
			01	03030700101 罰金罰鍰	100	-	100	
03				04000000000 規費收入	7,805	-	7,805	
	033			04030700000 臺北市內湖區戶政事務所	7,805	-	7,805	
		01		04030700100 行政規費收入	3,755	-	3,755	
			01	04030700102 證照費	3,585	-	3,585	
			02	04030700103 登記費	168	-	168	
			03	04030700104 考試報名費	2	-	2	
		02		04030700200 使用規費收入	4,050	-	4,050	
			01	04030700204 資料使用費	3,861	-	3,861	
			02	04030700214 服務費	189	-	189	
04				06000000000 財產收入	18	-	18	
	033			06030700000 臺北市內湖區戶政事務所	18	-	18	
		01		06030700500 廢舊物資售價	18	-	18	

臺北市內湖區戶政事務所

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						
06	051	01	01	06030700501 廢舊物資售價	18	-	18		
			08000000000 補助及協助收入	-	3,710	-	3,710		
			08030700000 臺北市內湖區戶政 事務所	-	3,710	-	3,710		
			08030700100 上級政府補助收 入	-	3,710	-	3,710		
		01	01	08030700102 計畫型補助收 入	-	3,710	-	3,710	

臺北市內湖區戶政事務所

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				00030000000 臺北市政府民政局主管	63,181	3,710	66,891	
	011			00030700000 臺北市內湖區戶政事務所	63,181	3,710	66,891	
		01		33030700100 一般行政	57,708	-	57,708	
			01	33030700101 行政管理	57,708	-	57,708	
		02		33030705500 戶政業務	3,084	-	3,084	
			01	33030705502 戶籍登記及管理	3,084	-	3,084	
		03		33030708300 建築及設備	2,389	-	2,389	
			01	33030708302 營建工程	726	-	726	
			02	33030708304 其他設備	1,663	-	1,663	
		04		33030706200 接受補助業務支出	-	615	615	
			01	33030706202 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		33030709200 接受補助建設支出	-	3,095	3,095	
			01	33030709202 接受中央各部會補助建設支出	-	3,095	3,095	1.追加經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」經費2,154,600元。 2.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939,750元。 3.以上1-2項共計追加如列數。

臺北市內湖區戶政事務所

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	63,181	3,710	66,891	
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	63,181	3,710	66,891	
	011			00030700000 臺北市內湖區戶政事務所	63,181	3,710	66,891	
				經常門合計	60,792	615	61,407	
		01		33030700100 一般行政	57,708	-	57,708	
			01	33030700101 行政管理	57,708	-	57,708	
		02		33030705500 戶政業務	3,084	-	3,084	
			01	33030705502 戶籍登記及管理	3,084	-	3,084	
		04		33030706200 接受補助業務支出	-	615	615	
			01	33030706202 接受中央各部會補助業務支出	-	615	615	
				資本門合計	2,389	3,095	5,484	
		03		33030708300 建築及設備	2,389	-	2,389	
			01	33030708302 營建工程	726	-	726	
			02	33030708304 其他設備	1,663	-	1,663	
		05		33030709200 接受補助建設支出	-	3,095	3,095	
			01	33030709202 接受中央各部會補助建設支出	-	3,095	3,095	

三、附 屬 表

臺北市內湖區戶政事務所
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		08030700102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	戶籍登記課、行政庶務課
原預算數	0元	追加(減)預算數	3,710,000元	追加(減)後預算數	3,710,000元
<p>一、項目內容：(一)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。 (二)經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」收入2,154,600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：(一)「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。 (二)「發光二極體先進照明推廣補助計畫」收入2,154,600元x1年=2,154,600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：(一)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。 (二)藉由智慧照明控制，使本所成為先進照明示範場域，提升民眾觀感，節省燈具耗能。</p>					

歲入項目說明

臺北市內湖區戶政事務所
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				3,710,000		
08030700102 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	2,154,600	2,154,600		經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」收入。 收入依據：經濟部能源局107年2月5日能技字第10705002210號函。
	年	1	1,150	1,150		配合預算編列至千元，增列進位數1,150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

臺北市內湖區戶政事務所

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		33030706202 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。

臺北市內湖區戶政事務所

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		33030709202 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、行政庶務課	
原預算數	0元	追加(減)預算數	3,095,000元	追加(減)後預算數	3,095,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」經費2,154,600元。 2.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： 1.藉由智慧照明控制，使本所成為先進照明示範場域，提升民眾觀感，節省燈具耗能。 2.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。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				3,095,000		市款3,095,000元
02接受中央各部會補助建設支出				3,095,000		市款3,095,000元
0300 設備及投資				2,154,600		01經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」，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。
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,154,600	2,154,600		發光二極體先進照明推廣補助計畫節能示範系統工程(含施工費2,074,600元、委託技術服務費80,000元)。
0300 設備及投資				940,400		02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				940,400		

臺北市內湖區戶政事務所

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

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
接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出	年	1	934,750	934,750		戶役政雙螢幕便民工作站電腦。
	年	1	5,000	5,000		戶役政資訊系統網路及周邊設備。
	年	1	650	650		配合預算編列至千元，增列進位數650元。

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市內湖區戶政事務所
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	3,710		615				615			3,095			3,095
33030700000 民政支出	3,710		615				615			3,095			3,095
33030706200 接受補助業務支出	615		615				615						
33030706202 接受中央各部會 補助業務支出	615		615				615						
33030709200 接受補助建設支出	3,095									3,095			3,095
33030709202 接受中央各部會 補助建設支出	3,095									3,095			3,095

臺北市內湖區戶政事務所

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	3,095	-	2,155	-	-	-	940	-	-	-	-
33030709200 接受補助建設支出	3,095	-	2,155	-	-	-	940	-	-	-	-
33030709202 接受中央各部會 補助建設支出	3,095	-	2,155	-	-	-	940	-	-	-	-