

年度追二-預算案

機關編號
03-071

中華民國 107 年度

臺北市總預算案

臺北市士林區戶政事務所單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市士林區戶政事務所 編

臺北市士林區戶政事務所

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

臺北市士林區戶政事務所

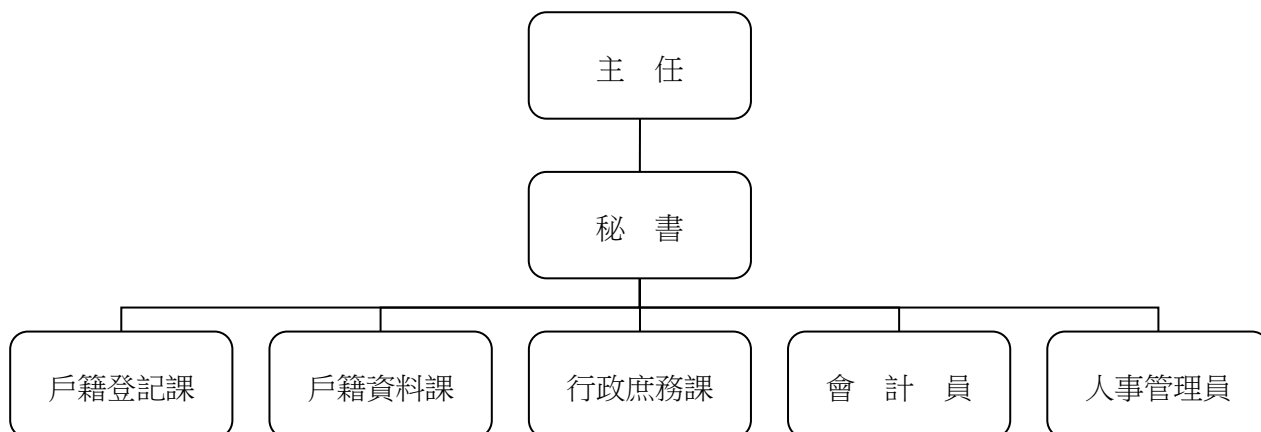
追加(減)預算總說明

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 1,744,600 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補助本府之中央各部會補助 1,744,600 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 648,200 元。

(2)依規定追加接受中央各部會補助建設支出 1,096,400 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市士林區戶政事務所

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				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	8,649	1,746	10,395	
02				03000000000 罰款及賠償收入	102	-	102	
	032			03030710000 臺北市士林區戶政事務所	102	-	102	
		01		03030710100 罰金罰鍰及怠金	102	-	102	
			01	03030710101 罰金罰鍰	102	-	102	
03				04000000000 規費收入	8,547	-	8,547	
	034			04030710000 臺北市士林區戶政事務所	8,547	-	8,547	
		01		04030710100 行政規費收入	3,816	-	3,816	
			01	04030710102 證照費	3,640	-	3,640	
			02	04030710103 登記費	170	-	170	
			03	04030710104 考試報名費	6	-	6	
		02		04030710200 使用規費收入	4,731	-	4,731	
			01	04030710204 資料使用費	4,127	-	4,127	
			02	04030710213 場地設施使用費	393	-	393	
			03	04030710214 服務費	211	-	211	
06				08000000000 補助及協助收入	-	1,746	1,746	
	052			08030710000 臺北市士林區戶政事務所	-	1,746	1,746	

臺北市士林區戶政事務所

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				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		08030710100 上級政府補助收入	-	1,746	1,746	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。
			01	08030710102 計畫型補助收入	-	1,746	1,746	

臺北市士林區戶政事務所

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	8,649	1,746	10,395	
				經常門合計	8,649	1,746	10,395	
02				03000000000 罰款及賠償收入	102	-	102	
	032			03030710000 臺北市士林區戶政事務所	102	-	102	
		01		03030710100 罰金罰鍰及怠金	102	-	102	
			01	03030710101 罰金罰鍰	102	-	102	
03				04000000000 規費收入	8,547	-	8,547	
	034			04030710000 臺北市士林區戶政事務所	8,547	-	8,547	
		01		04030710100 行政規費收入	3,816	-	3,816	
			01	04030710102 證照費	3,640	-	3,640	
			02	04030710103 登記費	170	-	170	
			03	04030710104 考試報名費	6	-	6	
		02		04030710200 使用規費收入	4,731	-	4,731	
			01	04030710204 資料使用費	4,127	-	4,127	
			02	04030710213 場地設施使用費	393	-	393	
			03	04030710214 服務費	211	-	211	
06				08000000000 補助及協助收入	-	1,746	1,746	
	052			08030710000 臺北市士林區戶政事務所	-	1,746	1,746	

臺北市士林區戶政事務所

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		08030710100 上級政府補助收入	-	1,746 -	1,746	
			01	08030710102 計畫型補助收入	-	1,746 -	1,746	

臺北市士林區戶政事務所

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	78,110	1,746	79,856	
	012			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	78,110	1,746	79,856	
		01		33030710100 一般行政	72,705	-	72,705	
			01	33030710101 行政管理	72,705	-	72,705	
		02		33030715500 戶政業務	3,802	-	3,802	
			01	33030715502 戶籍登記及管理	3,802	-	3,802	
		03		33030718300 建築及設備	1,603	-	1,603	
			01	33030718304 其他設備	1,603	-	1,603	
		04		33030716200 接受補助業務支出	-	649	649	
			01	33030716202 接受中央各部會補助業務支出	-	649	649	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		33030719200 接受補助建設支出	-	1,097	1,097	
			01	33030719202 接受中央各部會補助建設支出	-	1,097	1,097	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。

臺北市士林區戶政事務所

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	78,110	1,746	79,856	
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	78,110	1,746	79,856	
	012			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	78,110	1,746	79,856	
				經常門合計	76,507	649	77,156	
		01		33030710100 一般行政	72,705	-	72,705	
			01	33030710101 行政管理	72,705	-	72,705	
		02		33030715500 戶政業務	3,802	-	3,802	
			01	33030715502 戶籍登記及管理	3,802	-	3,802	
		04		33030716200 接受補助業務支出	-	649	649	
			01	33030716202 接受中央各部會補助業務支出	-	649	649	
				資本門合計	1,603	1,097	2,700	
		03		33030718300 建築及設備	1,603	-	1,603	
			01	33030718304 其他設備	1,603	-	1,603	
		05		33030719200 接受補助建設支出	-	1,097	1,097	
			01	33030719202 接受中央各部會補助建設支出	-	1,097	1,097	

三、附 屬 表

臺北市士林區戶政事務所
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	08030710102 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	1,746,000元
		追加(減)後預算數	1,746,000元
歲入項目說明	<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1,744,600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：「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」收入1,744,600元x1年=1,744,600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：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>		

臺北市士林區戶政事務所
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				1,746,000		
08030710102 計畫型補助收入	年	1	1,744,600	1,744,600		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	1,400	1,400		配合預算編列至千元，增列進位數1,400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

臺北市士林區戶政事務所

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		33030716202 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	649,000元	追加(減)後預算數	649,000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648,200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				649,000		市款649,000元
02接受中央各部會補助業務支出				649,000		市款649,000元
0200 業務費				649,000		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	648,200	648,200		戶役政資訊系統軟體。
	年	1	800	800		配合預算編列至千元，增列進位數800元。

臺北市士林區戶政事務所

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		33030719202 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	1,097,000元	追加(減)後預算數	1,097,000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1,096,400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				1,097,000		市款1,097,000元
02接受中央各部會補助建設支出				1,097,000		市款1,097,000元
0300 設備及投資				1,097,000		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				1,097,000		
	年	1	1,096,400	1,096,400		戶役政雙螢幕便民工作站電腦。
	年	1	600	600		配合預算編列至千元，增列進位數600元。

四、參 考 表

臺北市士林區戶政事務所
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	1,746		649				649			1,097			1,097
33030710000 民政支出	1,746		649				649			1,097			1,097
33030716200 接受補助業務支出	649		649				649						
33030716202 接受中央各部會 補助業務支出	649		649				649						
33030719200 接受補助建設支出	1,097									1,097			1,097
33030719202 接受中央各部會 補助建設支出	1,097									1,097			1,097

臺北市士林區戶政事務所

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	1,097	-	-	-	-	-	1,097	-	-	-	-
33030719200 接受補助建設支出	1,097	-	-	-	-	-	1,097	-	-	-	-
33030719202 接受中央各部會 補助建設支出	1,097	-	-	-	-	-	1,097	-	-	-	-