

年度追二-預算案

機關編號
03-060

中華民國 107 年度

臺北市總預算案

臺北市政府民政局單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市政府民政局 編

臺北市政府民政局

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	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	13 頁
1. 自治業務		
民生社區中心管理	第	13 頁
2. 戶政業務		
戶籍業務	第	14 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	15 頁
4. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	17 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	19 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	20 頁

一、追加(減)預算總說明

臺北市政府民政局

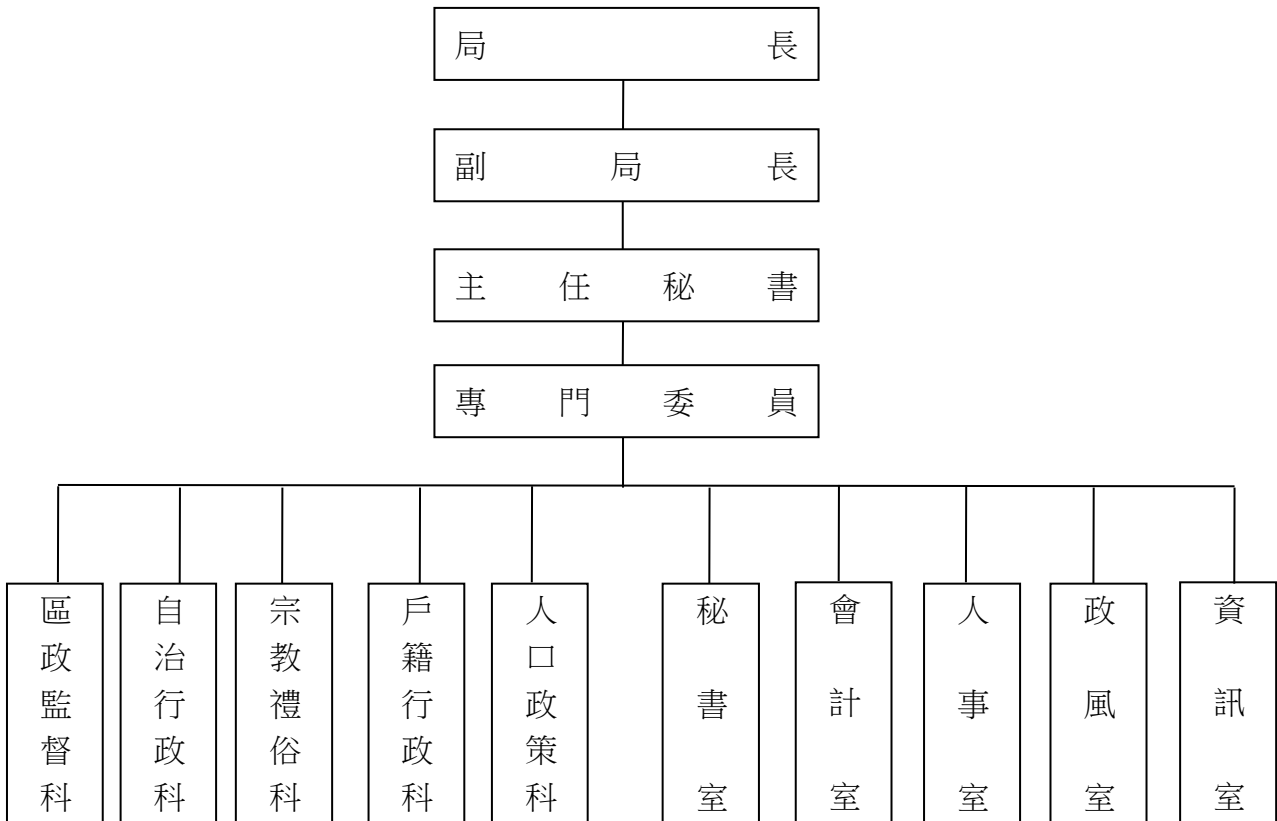
追加(減)預算總說明

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：本局依法令規定掌理本市各區之區里行政、自治業務、選舉業務、禮俗宗教、戶政業務及人口政策等事項。

(二) 組織系統圖：



臺北市政府民政局
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

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. 行政院以中央特別統籌分配稅款辦理 107 年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費 40,000 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 1,432,900 元。
3. 內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導」經費 257,000 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、內政部移民署補助本府之中央各部會補助 1,689,900 元。
2. 歲出預算：依規定追加共 1,729,900 元，包括民生社區中心管理 10,000 元、戶籍業務 30,000 元、接受中央各部會補助業務支出 333,100 元及接受中央各部會補助建設支出 1,356,800 元。

二、主 要 表

臺北市政府民政局
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					
				合 計	50,000	1,691	51,691	
02				03000000000 罰款及賠償收入	9,764	-	9,764	
	021			03030600000 臺北市政府民政局	9,764	-	9,764	
		01		03030600100 罰金罰鍰及怠金	24	-	24	
			01	03030600101 罰金罰鍰	24	-	24	
			02	03030600200 沒入及沒收財物	9,200	-	9,200	
			01	03030600201 沒入金	9,200	-	9,200	
			03	03030600300 賠償收入	540	-	540	
			01	03030600301 一般賠償收入	540	-	540	
03				04000000000 規費收入	19,666	-	19,666	
	023			04030600000 臺北市政府民政局	19,666	-	19,666	
		01		04030600200 使用規費收入	19,666	-	19,666	
			01	04030600204 資料使用費	5	-	5	
			02	04030600213 場地設施使用費	18,317	-	18,317	
			03	04030600214 服務費	1,344	-	1,344	
04				06000000000 財產收入	19,987	-	19,987	
	024			06030600000 臺北市政府民政局	19,987	-	19,987	
		01		06030600100 財產孳息	19,979	-	19,979	

臺北市政府民政局

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	014		01	06030600102 租金收入	19,979	-	19,979				
			02	06030600500 廢舊物資售價	8	-	8				
			01	06030600501 廢舊物資售價	8	-	8				
				08000000000 補助及協助收入	-	1,691	-		1,691		
				08030600000 臺北市政府民政局	-	1,691	-		1,691		
			01	08030600100 上級政府補助收入	-	1,691	-		1,691		
			01	08030600102 計畫型補助收入	-	1,691	-		1,691	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1,432,900元。 2.追加內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導」收入257,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。	
			08	023		11000000000 其他收入	583		-		583
						11030600000 臺北市政府民政局	583		-		583
			01			11030600200 雜項收入	583		-		583
02		11030600210 其他雜項收入	583		-	583					

臺北市政府民政局
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	50,000	1,691	51,691	
				經常門合計	50,000	1,691	51,691	
02				03000000000 罰款及賠償收入	9,764	-	9,764	
	021			03030600000 臺北市政府民政局	9,764	-	9,764	
		01		03030600100 罰金罰鍰及怠金	24	-	24	
			01	03030600101 罰金罰鍰	24	-	24	
			02	03030600200 沒入及沒收財物	9,200	-	9,200	
			01	03030600201 沒入金	9,200	-	9,200	
			03	03030600300 賠償收入	540	-	540	
			01	03030600301 一般賠償收入	540	-	540	
03				04000000000 規費收入	19,666	-	19,666	
	023			04030600000 臺北市政府民政局	19,666	-	19,666	
		01		04030600200 使用規費收入	19,666	-	19,666	
			01	04030600204 資料使用費	5	-	5	
			02	04030600213 場地設施使用費	18,317	-	18,317	
			03	04030600214 服務費	1,344	-	1,344	
04				06000000000 財產收入	19,987	-	19,987	
	024			06030600000 臺北市政府民政局	19,987	-	19,987	

臺北市政府民政局
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	014	01	01	06030600100 財產孳息	19,979	-	19,979	
				06030600102 租金收入	19,979	-	19,979	
				06030600500 廢舊物資售價	8	-	8	
				06030600501 廢舊物資售價	8	-	8	
				08000000000 補助及協助收入	-	1,691	1,691	
				08030600000 臺北市政府民政局	-	1,691	1,691	
				08030600100 上級政府補助收入	-	1,691	1,691	
				08030600102 計畫型補助收入	-	1,691	1,691	
				11000000000 其他收入	583	-	583	
				11030600000 臺北市政府民政局	583	-	583	
08	023	01	01	11030600200 雜項收入	583	-	583	
				11030600210 其他雜項收入	583	-	583	

臺北市政府民政局

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	1,254,741	1,731	1,256,472	
	001			00030600000 臺北市政府民政局	1,254,741	1,731	1,256,472	
		01		33030600100 一般行政	183,559	-	183,559	
			01	33030600101 行政管理	183,559	-	183,559	
		02		33030601000 區里行政	2,308	-	2,308	
			01	33030601001 區政監督及區里組織	2,308	-	2,308	
		03		33030601200 自治業務	410,422	10	410,432	
			01	33030601201 推行自治行政暨基層建設	132,663	-	132,663	
			02	33030601202 民生社區中心管理	17,240	10	17,250	追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費如列數。
			03	33030601203 選舉業務	260,519	-	260,519	
		04		33030601400 人口行政	569,042	-	569,042	
			01	33030601401 人口政策業務	569,042	-	569,042	
		05		33030605500 戶政業務	27,863	30	27,893	
			01	33030605501 戶籍業務	27,863	30	27,893	追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費如列數。
		06		33030606200 接受補助業務支出	-	334	334	
			01	33030606202 接受中央各部會補助業務支出	-	334	334	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」經費76,100元。 2.追加內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導」經費257,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。
		07		33030607900 第一預備金	7,000	-	7,000	

臺北市政府民政局
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
			01	33030607901 第一預備金	7,000	-	7,000	
		08		33030608300 建築及設備	22,310	-	22,310	
			01	33030608302 營建工程	20,409	-	20,409	
			02	33030608304 其他設備	1,901	-	1,901	
		09		53030600800 禮俗宗教	32,237	-	32,237	
			01	53030600801 禮俗宗教業務	32,237	-	32,237	
		10		33030609200 接受補助建設支 出	-	1,357	1,357	
			01	33030609202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	1,357	1,357	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。

臺北市政府民政局
歲出機關別預算表

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
款	項	目	節					
				總 計	1,254,741	1,731	1,256,472	
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	1,254,741	1,731	1,256,472	
	001			00030600000 臺北市政府民政局	1,254,741	1,731	1,256,472	
				經常門合計	1,232,431	374	1,232,805	
		01		33030600100 一般行政	183,559	-	183,559	
			01	33030600101 行政管理	183,559	-	183,559	
		02		33030601000 區里行政	2,308	-	2,308	
			01	33030601001 區政監督及區 里組織	2,308	-	2,308	
		03		33030601200 自治業務	410,422	10	410,432	
			01	33030601201 推行自治行政 暨基層建設	132,663	-	132,663	
			02	33030601202 民生社區中心 管理	17,240	10	17,250	
			03	33030601203 選舉業務	260,519	-	260,519	
		04		33030601400 人口行政	569,042	-	569,042	
			01	33030601401 人口政策業務	569,042	-	569,042	
		05		33030605500 戶政業務	27,863	30	27,893	
			01	33030605501 戶籍業務	27,863	30	27,893	
		06		33030606200 接受補助業務支 出	-	334	334	

臺北市政府民政局
歲出機關別預算表

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
款	項	目	節					
			01	33030606202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	334	334	
		07		33030607900 第一預備金	7,000	-	7,000	
			01	33030607901 第一預備金	7,000	-	7,000	
		09		53030600800 禮俗宗教	32,237	-	32,237	
			01	53030600801 禮俗宗教業務	32,237	-	32,237	
				資本門合計	22,310	1,357	23,667	
		08		33030608300 建築及設備	22,310	-	22,310	
			01	33030608302 營建工程	20,409	-	20,409	
			02	33030608304 其他設備	1,901	-	1,901	
		10		33030609200 接受補助建設支 出	-	1,357	1,357	
			01	33030609202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	1,357	1,357	

三、附 屬 表

臺北市政府民政局

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	08030600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	人口政策科、戶籍行政科
原預算數	0元	追加(減)預算數	1,691,000元
		追加(減)後預算數	1,691,000元
歲入項目說明	<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1,432,900元。 (二)內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導」收入257,000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1,432,900元x1年=1,432,900元。 (二)「新住民生活適應輔導」收入257,000元x1年=257,000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)統一資安縱深防禦機制，建置全方位之安全防護網，並對內部使用網路資源存取控制管理，及外部網路連接控制管理，增加管理效率。 (二)期藉由開辦新移民各類課程，提升在臺生活適應能力，強化認同與歸屬感，並逐步增進個人之心理快樂及家庭幸福，進而使社會更趨穩定。</p>		

臺北市政府民政局

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				1,691,000		
08030600102 計畫型補助收入	年	1	1,432,900	1,432,900		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	257,000	257,000		內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導」收入。 收入依據：內政部移民署107年4月10日移署移字第1070039685號函。
	年	1	1,100	1,100		配合預算編列至千元，增列進位數1,100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

臺北市政府民政局

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

自治業務—民生社區中心管理

自治業務—民生社區中心管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33030601202 自治業務-民生社區中心管理		承辦單位	自治行政科	
原預算數	17,239,861元	追加(減)預算數	10,000元	追加(減)後預算數	17,249,861元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 行政院以中央特別統籌分配稅款辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費10,000元。					
	二、預期成果： 調整薪資以改善勞動條件與安定臨時人員生活。					
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				10,000		市款10,000元
01民生社區中心管理				10,000		市款10,000元
				10,000		01行政院以中央特別統籌分配稅款辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費，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。
0200 業務費				10,000		
0249 臨時人員酬金				10,000		
	年	1	10,000	10,000		場地管理臨時人員工資。

臺北市政府民政局

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

戶政業務—戶籍業務

戶政業務—戶籍業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33030605501 戶政業務-戶籍業務			承辦單位	戶籍行政科
原預算數	27,863,695元	追加(減)預算數	30,000元	追加(減)後預算數	27,893,695元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 行政院以中央特別統籌分配稅款辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費30,000元。					
	二、預期成果： 調整薪資以改善勞動條件與安定臨時人員生活。					
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				30,000		市款30,000元
02戶籍管理				30,000		市款30,000元
0200 業務費				30,000		01行政院以中央特別統籌分配稅款辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費，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。
0249 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000		戶籍登記申請書整理、維護及戶政業務經費登錄、憑證整理臨時人員工資。

臺北市政府民政局

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		33030606202 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	人口政策科、戶籍行政科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	334,000元	追加(減)後預算數	334,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：(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」經費76,100元。 (二)內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導」經費257,000元。</p> <p>二、預期成果：(一)統一資安縱深防禦機制，建置全方位之安全防護網，並對內部使用網路資源存取控制管理，及外部網路連接控制管理，增加管理效率。 (二)期藉由開辦新移民各類課程，提升在臺生活適應能力，強化認同與歸屬感，並逐步增進個人之心理快樂及家庭幸福，進而使社會更趨穩定。</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				334,000		市款334,000元
02接受中央各部會補助業務支出				334,000		市款334,000元
0200 業務費				77,000		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				77,000		
	年	1	76,100	76,100		戶役政資訊系統軟體。
	年	1	900	900		配合預算編列至千元，增列進位數900元。
				257,000		02內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導」，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。
0200 業務費				257,000		
0250 按日按件計資酬金				257,000		

臺北市政府民政局

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	節	12	1,400	16,800		辦理新移民生活成長營暨多元文化研習班1講師鐘點費(外聘)。
	節	11	1,200	13,200		辦理新移民生活成長營暨多元文化研習班1師鐘點費(內聘)。
	節	13	1,400	18,200		辦理新移民生活成長營暨多元文化研習班2講師鐘點費(外聘)。
	節	2	1,200	2,400		辦理新移民生活成長營暨多元文化研習班2師鐘點費(內聘)。
	節	20	1,600	32,000		辦理新移民原屬國語言班(越南語班)講師鐘點費(外聘)。
	節	20	1,400	28,000		辦理新移民原屬國語言班(印尼語班)講師鐘點費(外聘)。
	節	26	1,600	41,600		辦理新移民原屬國語言班(泰國語班)講師鐘點費(外聘)。
	節	65.5	1,600	104,800		辦理新移民閩南語班講師鐘點費(外聘)。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府民政局

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		33030609202 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	戶籍行政科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	1,357,000元	追加(減)後預算數	1,357,000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1,356,800元。</p> <p>二、預期成果：統一資安縱深防禦機制，建置全方位之安全防護網，並對內部使用網路資源存取控制管理，及外部網路連接控制管理，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				1,357,000		市款1,357,000元
02接受中央各部會補助建設支出				1,357,000		市款1,357,000元
0300 設備及投資				1,357,000		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				1,357,000		
	年	1	578,876	578,876		通訊主機。
	部	1	700,000	700,000		新世代防火牆系統。
	年	1	77,924	77,924		資料交換工作站伺服器。
	年	1	200	200		配合預算編列至千元，增列進位數200元。

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府民政局

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	1,731		374				374			1,357			1,357
3303060000 民政支出	1,731		374				374			1,357			1,357
33030601200 自治業務	10		10				10						
33030601202 民生社區中心管理	10		10				10						
33030605500 戶政業務	30		30				30						
33030605501 戶籍業務	30		30				30						
33030606200 接受補助業務支出	334		334				334						
33030606202 接受中央各部會補助業務支出	334		334				334						
33030609200 接受補助建設支出	1,357								1,357				1,357
33030609202 接受中央各部會補助建設支出	1,357								1,357				1,357

臺北市府民政局

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	1,357	-	-	-	-	-	1,357	-	-	-	-
33030609200 接受補助建設支出	1,357	-	-	-	-	-	1,357	-	-	-	-
33030609202 接受中央各部會 補助建設支出	1,357	-	-	-	-	-	1,357	-	-	-	-