

年度追二-法定預算

機關編號
03-073

中華民國 107 年度

臺北市總預算

臺北市萬華區戶政事務所單位預算

第二次追加(減)預算

臺北市萬華區戶政事務所 編

臺北市萬華區戶政事務所

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

臺北市萬華區戶政事務所

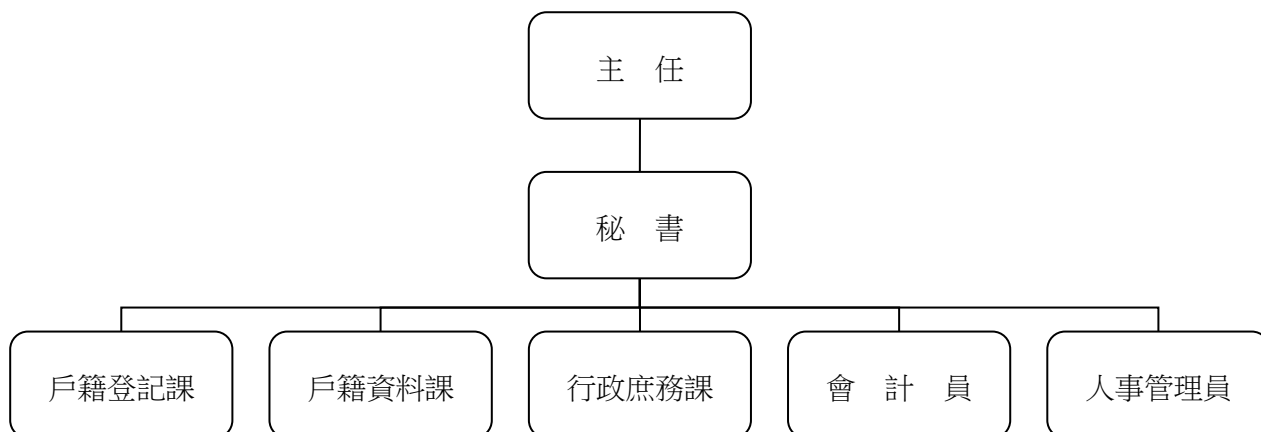
追加(減)預算總說明

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 1,431,800 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 1,431,800 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 559,600 元。

(2)依規定追加接受中央各部會補助建設支出 872,200 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市萬華區戶政事務所

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	7,164	1,433	8,597	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	034			03030730000 臺北市萬華區戶政事務所	100	-	100	
		01		03030730100 罰金罰鍰及怠金	100	-	100	
			01	03030730101 罰金罰鍰	100	-	100	
03				04000000000 規費收入	7,045	-	7,045	
	036			04030730000 臺北市萬華區戶政事務所	7,045	-	7,045	
		01		04030730100 行政規費收入	2,675	-	2,675	
			01	04030730102 證照費	2,558	-	2,558	
			02	04030730103 登記費	116	-	116	
			03	04030730104 考試報名費	1	-	1	
		02		04030730200 使用規費收入	4,370	-	4,370	
			01	04030730204 資料使用費	3,911	-	3,911	
			02	04030730213 場地設施使用費	375	-	375	
			03	04030730214 服務費	84	-	84	
04				06000000000 財產收入	8	-	8	
	036			06030730000 臺北市萬華區戶政事務所	8	-	8	

臺北市萬華區戶政事務所

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	054	02		06030730500 廢舊物資售價	8	-	8			
			01	06030730501 廢舊物資售價	8	-	8			
				08000000000 補助及協助收入	-	1,433	1,433			
				08030730000 臺北市萬華區戶政事務所	-	1,433	1,433			
			01	08030730100 上級政府補助收入	-	1,433	1,433			
			01	08030730102 計畫型補助收入	-	1,433	1,433		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	032		11000000000 其他收入	11	-			11
					11030730000 臺北市萬華區戶政事務所	11	-			11
				01	11030730200 雜項收入	11	-			11
				01	11030730210 其他雜項收入	11	-		11	

臺北市萬華區戶政事務所

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	7,164	1,433	8,597	
				經常門合計	7,164	1,433	8,597	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	034			03030730000 臺北市萬華區戶政事務所	100	-	100	
		01		03030730100 罰金罰鍰及怠金	100	-	100	
			01	03030730101 罰金罰鍰	100	-	100	
03				04000000000 規費收入	7,045	-	7,045	
	036			04030730000 臺北市萬華區戶政事務所	7,045	-	7,045	
		01		04030730100 行政規費收入	2,675	-	2,675	
			01	04030730102 證照費	2,558	-	2,558	
			02	04030730103 登記費	116	-	116	
			03	04030730104 考試報名費	1	-	1	
		02		04030730200 使用規費收入	4,370	-	4,370	
			01	04030730204 資料使用費	3,911	-	3,911	
			02	04030730213 場地設施使用費	375	-	375	
			03	04030730214 服務費	84	-	84	
04				06000000000 財產收入	8	-	8	
	036			06030730000 臺北市萬華區戶政事務所	8	-	8	

臺北市萬華區戶政事務所

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	054	02	01	06030730500 廢舊物資售價	8	-	8	
				06030730501 廢舊物資售價	8	-	8	
			08000000000 補助及協助收入	-	1,433	1,433		
			08030730000 臺北市萬華區戶政事務所	-	1,433	1,433		
			08030730100 上級政府補助收入	-	1,433	1,433		
08	032	01	08030730102 計畫型補助收入	-	1,433	1,433		
			11000000000 其他收入	11	-	11		
			11030730000 臺北市萬華區戶政事務所	11	-	11		
			11030730200 雜項收入	11	-	11		
			01	11030730210 其他雜項收入	11	-	11	

臺北市萬華區戶政事務所

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				
03				66,960	1,433	68,393	
				0003000000 臺北市政府民政局主管			
	014			66,960	1,433	68,393	
				0003073000 臺北市萬華區戶政事務所			
		01		62,046	-	62,046	
				33030730100 一般行政			
			01	62,046	-	62,046	
				33030730101 行政管理			
		02		3,282	-	3,282	
				33030735500 戶政業務			
			01	3,282	-	3,282	
				33030735502 戶籍登記及管理			
		03		1,632	-	1,632	
				33030738300 建築及設備			
			01	239	-	239	
				33030738302 營建工程			
			02	1,393	-	1,393	
				33030738304 其他設備			
		04		-	560	560	
				33030736200 接受補助業務支出			
			01	-	560	560	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。
				33030736202 接受中央各部會補助業務支出			
		05		-	873	873	
				33030739200 接受補助建設支出			
			01	-	873	873	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。
				33030739202 接受中央各部會補助建設支出			

臺北市萬華區戶政事務所

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				
				66,960	1,433	68,393	
				總 計			
03				66,960	1,433	68,393	
	014			00030000000 臺北市政府民政局主管			
				66,960	1,433	68,393	
				00030730000 臺北市萬華區戶政事務所			
				65,328	560	65,888	
				經常門合計			
		01		62,046		62,046	
				33030730100 一般行政			
			01	62,046		62,046	
				33030730101 行政管理			
		02		3,282		3,282	
				33030735500 戶政業務			
			01	3,282		3,282	
				33030735502 戶籍登記及管理			
		04			560	560	
				33030736200 接受補助業務支出			
			01		560	560	
				33030736202 接受中央各部 會補助業務支 出			
				1,632	873	2,505	
				資本門合計			
		03		1,632		1,632	
				33030738300 建築及設備			
			01	239		239	
				33030738302 營建工程			
			02	1,393		1,393	
				33030738304 其他設備			
		05			873	873	
				33030739200 接受補助建設支 出			
			01		873	873	
				33030739202 接受中央各部 會補助建設支 出			

三、附 屬 表

臺北市萬華區戶政事務所
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		08030730102 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	1,433,000元	追加(減)後預算數	1,433,000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1,431,800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1,431,800元x年=1,431,800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

臺北市萬華區戶政事務所
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				1,433,000		
08030730102 計畫型補助收入	年	1	1,431,800	1,431,800		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	1,200	1,200		配合預算編列至千元，增列進位數1,200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

臺北市萬華區戶政事務所

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		33030736202 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	560,000元	追加(減)後預算數	560,000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559,600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				560,000		市款560,000元
02接受中央各部會補助業務支出				560,000		市款560,000元
0200 業務費				560,000		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	559,600	559,600		戶役政資訊系統軟體。
	年	1	400	400		配合預算編列至千元，增列進位數400元。

臺北市萬華區戶政事務所

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		33030739202 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	873,000元	追加(減)後預算數	873,000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872,200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				873,000		市款873,000元
02接受中央各部會補助建設支出				873,000		市款873,000元
0300 設備及投資				873,000		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				873,000		
	年	1	809,200	809,200		戶役政雙螢幕便民工作站電腦。
	年	1	63,000	63,000		戶役政資訊系統網路及周邊設備。
	年	1	800	800		配合預算編列至千元，增列進位數800元。

四、參 考 表

臺北市萬華區戶政事務所
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	1,433		560				560			873			873
33030730000 民政支出	1,433		560				560			873			873
33030736200 接受補助業務支出	560		560				560						
33030736202 接受中央各部會 補助業務支出	560		560				560						
33030739200 接受補助建設支出	873									873			873
33030739202 接受中央各部會 補助建設支出	873									873			873

臺北市萬華區戶政事務所

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	873	-	-	-	-	-	873	-	-	-	-
33030739200 接受補助建設支出	873	-	-	-	-	-	873	-	-	-	-
33030739202 接受中央各部會 補助建設支出	873	-	-	-	-	-	873	-	-	-	-