

年度追二-法定預算

機關編號

03-072

中華民國 107 年度

臺北市總預算

臺北市北投區戶政事務所單位預算

第二次追加(減)預算

臺北市北投區戶政事務所 編

臺北市北投區戶政事務所

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

臺北市北投區戶政事務所

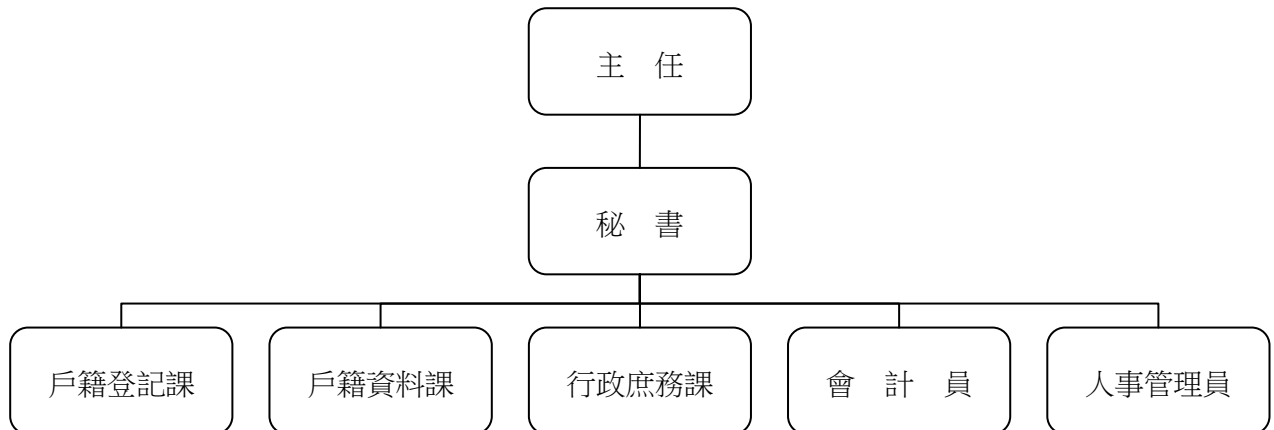
追加(減)預算總說明

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 1,616,850 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 1,616,850 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 635,700 元。

(2)依規定追加接受中央各部會補助建設支出 981,150 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市北投區戶政事務所

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	6,345	1,618	7,963	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	033			03030720000 臺北市北投區戶政事務所	100	-	100	
		01		03030720100 罰金罰鍰及怠金	100	-	100	
			01	03030720101 罰金罰鍰	100	-	100	
03				04000000000 規費收入	6,242	-	6,242	
	035			04030720000 臺北市北投區戶政事務所	6,242	-	6,242	
		01		04030720100 行政規費收入	3,100	-	3,100	
			01	04030720102 證照費	2,953	-	2,953	
			02	04030720103 登記費	145	-	145	
			03	04030720104 考試報名費	2	-	2	
		02		04030720200 使用規費收入	3,142	-	3,142	
			01	04030720204 資料使用費	2,980	-	2,980	
			03	04030720214 服務費	162	-	162	
04				06000000000 財產收入	3	-	3	
	035			06030720000 臺北市北投區戶政事務所	3	-	3	
		01		06030720500 廢舊物資售價	3	-	3	
			01	06030720501 廢舊物資售價	3	-	3	

臺北市北投區戶政事務所

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	6,345	1,618	7,963	
				經常門合計	6,345	1,618	7,963	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	033			03030720000 臺北市北投區戶政事務所	100	-	100	
		01		03030720100 罰金罰鍰及怠金	100	-	100	
			01	03030720101 罰金罰鍰	100	-	100	
03				04000000000 規費收入	6,242	-	6,242	
	035			04030720000 臺北市北投區戶政事務所	6,242	-	6,242	
		01		04030720100 行政規費收入	3,100	-	3,100	
			01	04030720102 證照費	2,953	-	2,953	
			02	04030720103 登記費	145	-	145	
			03	04030720104 考試報名費	2	-	2	
		02		04030720200 使用規費收入	3,142	-	3,142	
			01	04030720204 資料使用費	2,980	-	2,980	
			03	04030720214 服務費	162	-	162	
04				06000000000 財產收入	3	-	3	
	035			06030720000 臺北市北投區戶政事務所	3	-	3	
		01		06030720500 廢舊物資售價	3	-	3	

臺北市北投區戶政事務所

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	053	01	01	06030720501 廢舊物資售價	3	-	3		
			08000000000 補助及協助收入	-	1,618	-	1,618		
			08030720000 臺北市北投區戶政 事務所	-	1,618	-	1,618		
			08030720100 上級政府補助收 入	-	1,618	-	1,618		
		01	01	08030720102 計畫型補助收 入	-	1,618	-	1,618	

臺北市北投區戶政事務所

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	65,717	1,618	67,335	
	013			00030720000 臺北市北投區戶政事務所	65,717	1,618	67,335	
		01		33030720100 一般行政	60,839	-	60,839	
			01	33030720101 行政管理	60,839	-	60,839	
		02		33030725500 戶政業務	2,861	-	2,861	
			01	33030725502 戶籍登記及管理	2,861	-	2,861	
		03		33030728300 建築及設備	2,017	-	2,017	
			02	33030728304 其他設備	2,017	-	2,017	
		04		33030726200 接受補助業務支出	-	636	636	
			01	33030726202 接受中央各部會補助業務支出	-	636	636	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		33030729200 接受補助建設支出	-	982	982	
			01	33030729202 接受中央各部會補助建設支出	-	982	982	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。

臺北市北投區戶政事務所

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				
				65,717	1,618	67,335	
				65,717	1,618	67,335	
03				65,717	1,618	67,335	
	013			65,717	1,618	67,335	
				63,700	636	64,336	
		01		60,839	-	60,839	
			01	60,839	-	60,839	
		02		2,861	-	2,861	
			01	2,861	-	2,861	
		04		-	636	636	
			01	-	636	636	
				2,017	982	2,999	
		03		2,017	-	2,017	
			02	2,017	-	2,017	
		05		-	982	982	
			01	-	982	982	

三、附 屬 表

臺北市北投區戶政事務所
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		08030720102 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	1,618,000元	追加(減)後預算數	1,618,000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1,616,850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1,616,850元x1年=1,616,850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					

臺北市北投區戶政事務所
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				1,618,000		
08030720102 計畫型補助收入	年	1	1,616,850	1,616,850		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	1,150	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

臺北市北投區戶政事務所

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		33030726202 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	636,000元	追加(減)後預算數	636,000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635,700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				636,000		市款636,000元
02接受中央各部會補助業務支出				636,000		市款636,000元
0200 業務費				636,000		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	635,700	635,700		戶役政資訊系統軟體。
	年	1	300	300		配合預算編列至千元，增列進位數300元。

臺北市北投區戶政事務所

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		33030729202 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	982,000元	追加(減)後預算數	982,000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981,150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				982,000		市款982,000元
02接受中央各部會補助建設支出				982,000		市款982,000元
0300 設備及投資				982,000		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				982,000		
	年	1	746,940	746,940		戶役政雙螢幕便民工作站電腦。
	年	1	234,210	234,210		戶役政資訊系統網路及周邊設備。
	年	1	850	850		配合預算編列至千元，增列進位數850元。

四、參 考 表

臺北市北投區戶政事務所
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	1,618		636				636			982			982
33030720000 民政支出	1,618		636				636			982			982
33030726200 接受補助業務支出	636		636				636						
33030726202 接受中央各部會 補助業務支出	636		636				636						
33030729200 接受補助建設支出	982									982			982
33030729202 接受中央各部會 補助建設支出	982									982			982

臺北市北投區戶政事務所

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	982	-	-	-	-	-	982	-	-	-	-
33030729200 接受補助建設支出	982	-	-	-	-	-	982	-	-	-	-
33030729202 接受中央各部會 補助建設支出	982	-	-	-	-	-	982	-	-	-	-