

中華民國 106 年度

2-18

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市文山區公所

單位預算追加(減)預算

臺北市文山區公所

目 次

中華民國106年度

一、追加(減)預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入追加(減)預算表.....	第	5頁
(二)歲出追加(減)預算表.....	第	7頁
三、附屬表		
(一)歲入追加(減)預算項目說明提要、歲入明細表.....	第	9頁
(二)歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表		
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
四、參考表		
(一)歲出追加(減)預算用途別科目分析表.....	第	14頁

追加(減)預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所組織規程依 99 年 11 月 10 日府法三字第 09933554900 號令掌理全區自治業務之推行。

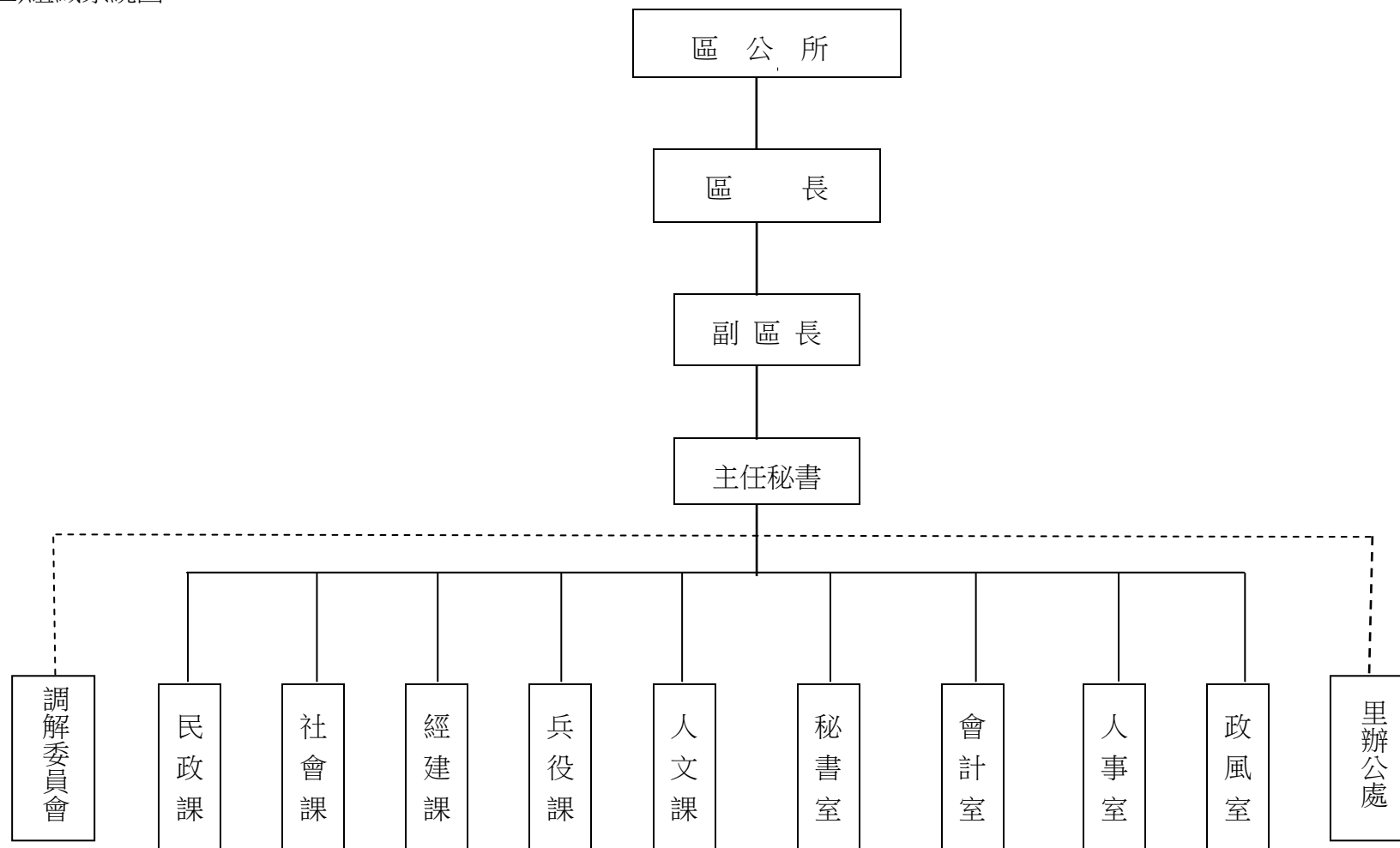
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，下設 5 課 4 室；預算員額職員 131 人、駐衛警 5 人、駕駛 2 人、技工 5 人、工友 8 人，共計 151 人，內部分層業務如下：

- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館及區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政相關事項。
- 3.經建課：公民會館及區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政及其他有關基層建設事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導、及其他有關文化相關事項。
- 6.秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各課室事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
- 8.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 9.政風室：依法辦理政風事項。

臺北市文山區公所 追加(減)預算總說明

中華民國 106 年度

(三)組織系統圖：



追加(減)預算總說明

中華民國 106 年度

二、本年度工作計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一)本年度工作計畫修正重點：編列文化部依「直轄市及縣(市)政府推動新社區營造三期及村落文化發展計畫作業要點」辦理「復興景美文化軸帶尋找新人文渡口計畫」經費。

(二)追加(減)預算提要：

歲入部分：依規定追加文化部「推動社區營造三期及村落文化發展計畫」辦理「復興景美文化軸帶尋找新人文渡口計畫」補助收入 847,000 元。

歲出部分：依規定追加文化部「推動社區營造三期及村落文化發展計畫」辦理「復興景美文化軸帶尋找新人文渡口計畫」847,000 元(經常門)。

本 頁 空 白

臺北市文山區公所
歲入追加(減)預算表

2-18-5

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	
				總 計	9,041,265	9,041,265		847,000	847,000		9,888,265	9,888,265	
3				030000 罰款及賠償收入	91,000	91,000					91,000	91,000	
	18			02128 文山區公所	91,000	91,000					91,000	91,000	
		1		030300 賠償收入	91,000	91,000					91,000	91,000	
			1	030301 一般賠償收入	91,000	91,000					91,000	91,000	
4				040000 規費收入	8,461,175	8,461,175					8,461,175	8,461,175	
	15			02128 文山區公所	8,461,175	8,461,175					8,461,175	8,461,175	
		1		040100 行政規費收入	120,000	120,000					120,000	120,000	
			1	040101 審查費	120,000	120,000					120,000	120,000	
		2		040200 使用規費收入	8,341,175	8,341,175					8,341,175	8,341,175	
			1	040202 場地設施使用費	8,340,455	8,340,455					8,340,455	8,340,455	
			2	040203 資料使用費	720	720					720	720	
6				060000 財產收入	23,000	23,000					23,000	23,000	
	18			02128 文山區公所	23,000	23,000					23,000	23,000	
		1		060400 廢舊物資售價	23,000	23,000					23,000	23,000	
			1	060401 廢舊物資售價	23,000	23,000					23,000	23,000	

臺北市文山區公所

歲入追加(減)預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	
8				080000									
				補助收入	448,500	448,500	847,000	847,000		1,295,500	1,295,500		
				02128									
	9			文山區公所	448,500	448,500	847,000	847,000		1,295,500	1,295,500		
				080100									
		1		上級政府補助收入	448,500	448,500	847,000	847,000		1,295,500	1,295,500		
				080102									
			1	計畫型補助收入	448,500	448,500	847,000	847,000		1,295,500	1,295,500		追加文化部補助辦理 「復興景美文化軸帶 尋找新人文渡口計畫」 收入如列數。
10				100000									
				其他收入	17,590	17,590				17,590	17,590		
				02128									
	18			文山區公所	17,590	17,590				17,590	17,590		
				100200									
		1		雜項收入	17,590	17,590				17,590	17,590		
				100201									
			1	收回以前年度歲出	5,000	5,000				5,000	5,000		
				100202									
			2	其他雜項收入	12,590	12,590				12,590	12,590		

臺北市文山區公所 歲出追加(減)預算表

2-18-7

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	
2	18		02128 文山區公所	235,111,360	223,174,970	11,936,390	847,000	847,000		235,958,360	224,021,970	11,936,390	追加文化部補助辦理「復興景美文化軸帶尋找新人文渡口計畫」經費如列數。
		1	130100 一般行政	52,933,313	52,933,313					52,933,313	52,933,313		
			130101 行政管理	52,933,313	52,933,313					52,933,313	52,933,313		
		2	132800 區政業務	172,532,557	168,993,157	3,539,400				172,532,557	168,993,157	3,539,400	
			132801 區政管理	172,532,557	168,993,157	3,539,400				172,532,557	168,993,157	3,539,400	
		3	133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		847,000	847,000		1,295,500	1,295,500		
			133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		847,000	847,000		1,295,500	1,295,500		
		4	137100 建築及設備	8,396,990		8,396,990				8,396,990		8,396,990	
			137102 營建工程	7,370,390		7,370,390				7,370,390		7,370,390	
			137104 其他設備	1,026,600		1,026,600				1,026,600		1,026,600	
		5	134100 第一預備金	800,000	800,000					800,000	800,000		
			134101 第一預備金	800,000	800,000					800,000	800,000		

本 頁 空 白

臺北市文山區公所

2-18-9

歲入追加(減)預算項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	8 款 9 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	080102 上級政府補助收入 計畫型補助收入	追加(減) 預算金額	847,000 元	承辦單位	人文課
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：文化部補助「推動社區營造三期及村落文化發展計畫」辦理「復興景美文化軸帶尋找新人文渡口計畫」收入847,000元。</p> <p>二、法令依據：依文化部105年2月19日文源字第1053005435號函及「直轄市及縣(市)政府推動新社區營造三期及村落文化發展計畫作業要點」暨臺北市政府105年5月20日北市都新經字第10512346500號函辦理。</p> <p>三、計算方法：依文化部「直轄市及縣(市)政府推動新社區營造三期及村落文化發展計畫作業要點」。</p> <p>四、實施進度：106年1月1日至106年12月31日。</p> <p>五、完成方法：以收支併列方式辦理預算。</p> <p>六、預期成果：挖掘及充實地方文史資料、培訓地方文史導覽人才、打造景美文化軸帶。</p>							

臺北市文山區公所
歲入追加(減)預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	追加(減)預算數	詳細計算及說明
計畫型補助收入	依文化部105年2月19日 文源字第1053005435號 暨臺北市政府105年5月 20日北市都新經字第10 512346500號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	847,000.00	847,000 847,000	依文化部「直轄市及縣(市)政府推動新社區營造三期及村落文化發展計畫作業要點」。

臺北市文山區公所

2-18-11

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		追加(減)預算金額		
133902接受中央各部會補助業務支出		人文課		847,000 元		
一、計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依文化部「直轄市及縣(市)政府推動新社區營造三期及村落文化發展計畫作業要點」。 (二) 預期成果：挖掘及充實地方文史資料、培訓地方文史導覽人才、打造景美文化軸帶。 二、分支項目及用途別科目預算明細表：						
2 款 18 項 3 目 1 節	追加(減)預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、文化部補助辦理推動社區營造三期及村落文化發展計畫	847,000					文化部「直轄市及縣(市)政府推動新社區營造三期及村落文化發展計畫作業要點」補助經費，依「106年度中央及地方政府預算籌編原則」第6點規定辦理。
業務費	847,000					
按日按件計資酬金	20,000	人次	10	2,000	20,000	社區營造推動之建制運作相關出席費及審查費。
委辦費	820,000	式	1	820,000	820,000	復興景美文化軸帶尋找新人文渡口計畫委辦經費。
一般事務費	7,000	年	1	7,000	7,000	社區營造推動之建置運作文具用品及雜費等。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市文
歲出追加(減)預算

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	18			02128 文山區公所	847,000	847,000		847,000
			3	133900 接受補助業務支出	847,000	847,000		847,000
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	847,000	847,000		847,000

山區公所

2-18-15

用途別科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金