

年度追二-預算案

機關編號
02-039

中華民國 109 年度

## 臺北市總預算案

### 臺北市南港區公所單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市南港區公所 編

## 總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		

### 臺 北 市 政 府 主 管

編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府祕書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市政府大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市政府都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民遊事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

# 臺北市南港區公所

## 目次

中華民國 109 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	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	13 頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	13 頁
2. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	14 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	15 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	16 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	18 頁

# 一、追加(減)預算總說明

# 臺北市南港區公所

## 預算總說明

中華民國 109 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 107 年 1 月 16 日府法綜字第 10730166300 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、主任秘書，預算員額職員 81 人、駐衛警 3 人、駕駛 2 人、技工友 7 人，共計 93 人，其內部分層業務如下：

民政課：自治行政、選舉、災害防救、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。

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事項。

經建課：區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政等事項。

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。

人文課：人口政策宣導暨新移民生活輔導、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事項。

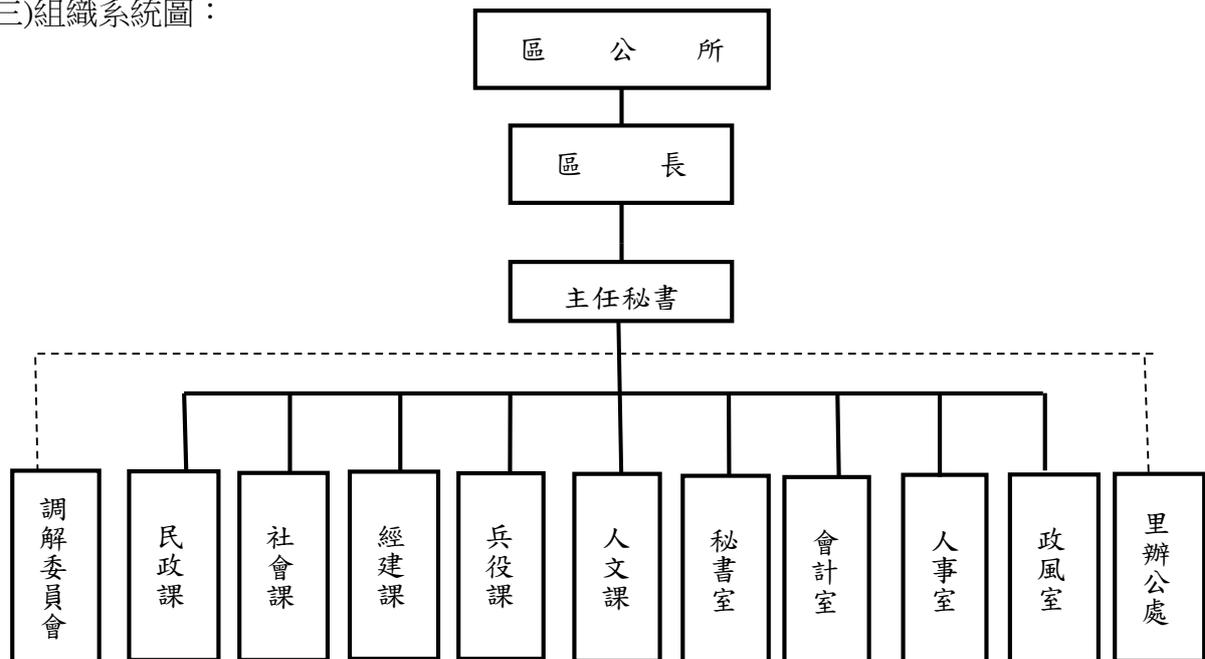
秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各課室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：



# 臺北市南港區公所

## 預算總說明

中華民國 109 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：

- 1.依據國防部 108 年 3 月 29 日國訓軍事字第 1080000355 號函。
- 2.依據國防部空軍司令部 109 年 3 月 27 日國空戰防字第 1090001278 號函。

(二)追加預算提要：

1. 歲入部分：

經常門：追加國防部空軍司令部補助辦理「109 年度飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫」經費 1,400,000 元。

2. 歲出部分：

經常門：追加國防部空軍司令部補助辦理「109 年度飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫」經費 1,360,000 元。

資本門：追加國防部空軍司令部補助辦理「109 年度飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫」經費 40,000 元。

## 二、主 要 表

# 臺北市南港區公所

## 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國109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	4,482	1,400	5,882	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	-	1	
	016			04020390000 臺北市南港區公所	1	-	1	
		02		04020390300 賠償收入	1	-	1	
			01	04020390301 一般賠償收入	1	-	1	
03				05000000000 規費收入	2,697	-	2,697	
	018			05020390000 臺北市南港區公所	2,697	-	2,697	
		01		05020390100 行政規費收入	110	-	110	
			01	05020390101 審查費	110	-	110	
			02	05020390300 使用規費收入	2,587	-	2,587	
			01	05020390303 資料使用費	1	-	1	
			02	05020390306 場地設施使用費	2,586	-	2,586	
04				07000000000 財產收入	201	-	201	
	019			07020390000 臺北市南港區公所	201	-	201	
		01		07020390100 財產孳息	193	-	193	
			02	07020390102 權利金	104	-	104	
			03	07020390103 租金收入	89	-	89	
		02		07020390500 廢舊物資售價	8	-	8	

# 臺北市南港區公所

## 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國109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	012	01	01	07020390501 廢舊物資售價	8	-	8	
			09000000000 補助及協助收入	1,525	1,400	2,925		
			09020390000 臺北市南港區公所	1,525	1,400	2,925		
			09020390100 上級政府補助收入	1,525	1,400	2,925		
08	019	01	01	09020390102 計畫型補助收入	1,525	1,400	2,925	追加國防部空軍司令部補助辦理「109年度飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫」收入如列數(依據國防部空軍司令部109.3.27國空戰防字第1090001278號函)。
			12000000000 其他收入	58	-	58		
			12020390000 臺北市南港區公所	58	-	58		
			12020390200 雜項收入	58	-	58		
			12020390210 其他雜項收入	58	-	58		

臺北市南港區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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	4,482	1,400	5,882	
				經常門合計	4,482	1,400	5,882	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	-	1	
	016			04020390000 臺北市南港區公所	1	-	1	
		02		04020390300 賠償收入	1	-	1	
			01	04020390301 一般賠償收入	1	-	1	
03				05000000000 規費收入	2,697	-	2,697	
	018			05020390000 臺北市南港區公所	2,697	-	2,697	
		01		05020390100 行政規費收入	110	-	110	
			01	05020390101 審查費	110	-	110	
		02		05020390300 使用規費收入	2,587	-	2,587	
			01	05020390303 資料使用費	1	-	1	
			02	05020390306 場地設施使用費	2,586	-	2,586	
04				07000000000 財產收入	201	-	201	
	019			07020390000 臺北市南港區公所	201	-	201	
		01		07020390100 財產孳息	193	-	193	
			02	07020390102 權利金	104	-	104	
			03	07020390103 租金收入	89	-	89	

臺北市南港區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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	012	02		07020390500 廢舊物資售價	8	-	8		
			01	07020390501 廢舊物資售價	8	-	8		
					09000000000 補助及協助收入	1,525	1,400	2,925	
					09020390000 臺北市南港區公所	1,525	1,400	2,925	
				01	09020390100 上級政府補助收入	1,525	1,400	2,925	
				01	09020390102 計畫型補助收入	1,525	1,400	2,925	
		08	019			12000000000 其他收入	58	-	58
						12020390000 臺北市南港區公所	58	-	58
					01	12020390200 雜項收入	58	-	58
					01	12020390210 其他雜項收入	58	-	58

臺北市南港區公所  
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國109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
02				00020000000 臺北市府主管	144,460	1,400	145,860	
	019			00020390000 臺北市南港區公所	144,460	1,400	145,860	
		01		37020390100 一般行政	93,827	-	93,827	
			01	37020390101 行政管理	93,827	-	93,827	
		02		37020395400 區政業務	44,217	-	44,217	
			01	37020395401 區政管理	44,217	-	44,217	
		03		37020396200 接受補助業務支出	1,526	1,360	2,886	
			01	37020396202 接受中央各部 會補助業務支 出	1,526	1,360	2,886	追加國防部空軍司令部補助辦理「109年度 飛彈營區敦睦鄰專案改善工作計畫」經費 如列數。
		04		37020399000 一般建築及設備	4,090	-	4,090	
			01	37020399002 營建工程	2,224	-	2,224	
			03	37020399004 其他設備	1,866	-	1,866	
		05		37020399200 接受補助建設支 出	-	40	40	
			01	37020399202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	40	40	追加國防部空軍司令部補助辦理「109年度 飛彈營區敦睦鄰專案改善工作計畫」經費 如列數。
		06		37020399800 第一預備金	800	-	800	
			01	37020399801 第一預備金	800	-	800	

臺北市南港區公所  
歲出機關別預算表

中華民國109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	144,460	1,400	145,860	
02				00020000000 臺北市府主管	144,460	1,400	145,860	
	019			00020390000 臺北市南港區公所	144,460	1,400	145,860	
				經常門合計	139,760	1,360	141,120	
		01		37020390100 一般行政	93,827	-	93,827	
			01	37020390101 行政管理	93,827	-	93,827	
		02		37020395400 區政業務	43,607	-	43,607	
			01	37020395401 區政管理	43,607	-	43,607	
		03		37020396200 接受補助業務支出	1,526	1,360	2,886	
			01	37020396202 接受中央各部 會補助業務支出	1,526	1,360	2,886	
		06		37020399800 第一預備金	800	-	800	
			01	37020399801 第一預備金	800	-	800	
				資本門合計	4,700	40	4,740	
		02		37020395400 區政業務	610	-	610	
			01	37020395401 區政管理	610	-	610	
		04		37020399000 一般建築及設備	4,090	-	4,090	
			01	37020399002 營建工程	2,224	-	2,224	

臺北市南港區公所  
歲出機關別預算表

中華民國109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					
			03	37020399004 其他設備	1,866	-	1,866	
		05		37020399200 接受補助建設支出	-	40	40	
			01	37020399202 接受中央各部 會補助建設支出	-	40	40	

本 頁 空 白

# 三、附 屬 表

# 臺北市南港區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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		09020390102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺北市南港區公所
原預算數	1,525,000元	追加(減)預算數	1,400,000元	追加(減)後預算數	2,925,000元
<p>一、項目內容：國防部空軍司令部109年度飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫。</p> <p>二、法令依據：國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點、國防部空軍司令部109.3.27國空戰防字第1090001278號函。</p> <p>三、計算方法：依「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」規定，補助標準以營區鄰接之村、里戶籍總人數、涉及原住民族土地範圍(平方公里)、禁建、限建範圍(平方公里)及部隊機動交管(次/年)計算，國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助經費1,400,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依「收支併列」方式辦理預算。</p> <p>六、預期成果：以補助經費改善居民相關生活設施，促進地方發展。</p>					

歲入項目說明

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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				1,400,000		
09020390102 計畫型補助收入	年	1	1,400,000	1,400,000		依「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」規定，補助標準以營區鄰接之村、里戶籍總人數、涉及原住民族土地範圍(平方公里)、禁建、限建範圍(平方公里)及部隊機動交管(次/年)計算。 收入依據：依國防部空軍司令部109.3.27國空戰防字第1090001278號函辦理。

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

臺北市南港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		37020396202 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	臺北市南港區公所	
原預算數	1,526,000元	追加(減)預算數	1,360,000元	追加(減)後預算數	2,886,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：編列國防部空軍司令部109年度飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫經費。</p> <p>二、預期成果：以補助經費改善居民相關生活設施，促進地方發展。</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				1,360,000		市款1,360,000元
02接受中央各部會補助業務支出				1,360,000		市款1,360,000元
2000 業務費				1,360,000		01國防部空軍司令部109年度飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫
2054 一般事務費				400,000		
	年	1	400,000	400,000		飛彈營區敦親睦鄰行政業務費(新增)。
4000 獎補助費				960,000		
4090 其他補助及捐助	年	1	960,000	960,000		飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫經費(改善居民相關生活設施、加強社區里鄰衛生環境保健、環保知識的永續傳承、提升里民生活環境品質、文化活動、促進地方發展、基層建設經費、社會福利、公益活動等)(新增)。

臺北市南港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		37020399202 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	臺北市南港區公所	
原預算數	0元	追加(減)預算數	40,000元	追加(減)後預算數	40,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：編列國防部空軍司令部109年度飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫經費。</p> <p>二、預期成果：以補助經費改善居民相關生活設施，促進地方發展。</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				40,000		市款40,000元
02接受中央各部會補助建設 支出				40,000		市款40,000元
4000 獎補助費				40,000		01國防部空軍司令部109年 度飛彈營區敦親睦鄰專案 改善工作計畫
4090 其他補助及捐助				40,000		
	年	1	40,000	40,000		飛彈營區敦親睦鄰專案改 善工作計畫經費(基層建設 經費、購置各項設備等)(新 增)。

## 四、參 考 表

臺北市南港區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	1,400		400	960			1,360				40		40
37020390000 民政支出	1,400		400	960			1,360				40		40
37020396200 接受補助業務支出	1,360		400	960			1,360						
37020396202 接受中央各部會 補助業務支出	1,360		400	960			1,360						
37020399200 接受補助建設支出	40										40		40
37020399202 接受中央各部會 補助建設支出	40										40		40

臺北市南港區公所

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國109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	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
37020399200 接受補助建設支出	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
37020399202 接受中央各部會 補助建設支出	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40

本 頁 空 白

## 歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			400					960		1,360			
01 一般公共事務			400					960		1,360			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

港區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	40											40	1,400	
	40											40	1,400	