

年度追二-預算案

機關編號
02-041

中華民國 107 年度

臺北市總預算案

臺北市士林區公所單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市士林區公所 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	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政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	臺北市政府原住民族事務委員會	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

臺北市士林區公所

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	5 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	7 頁
(三)歲出機關別預算表	第	9 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	15 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	15 頁
2. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	17 頁
3. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	18 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	19 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	21 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	22 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	23 頁

一、預算總說明

臺北市士林區公所
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。

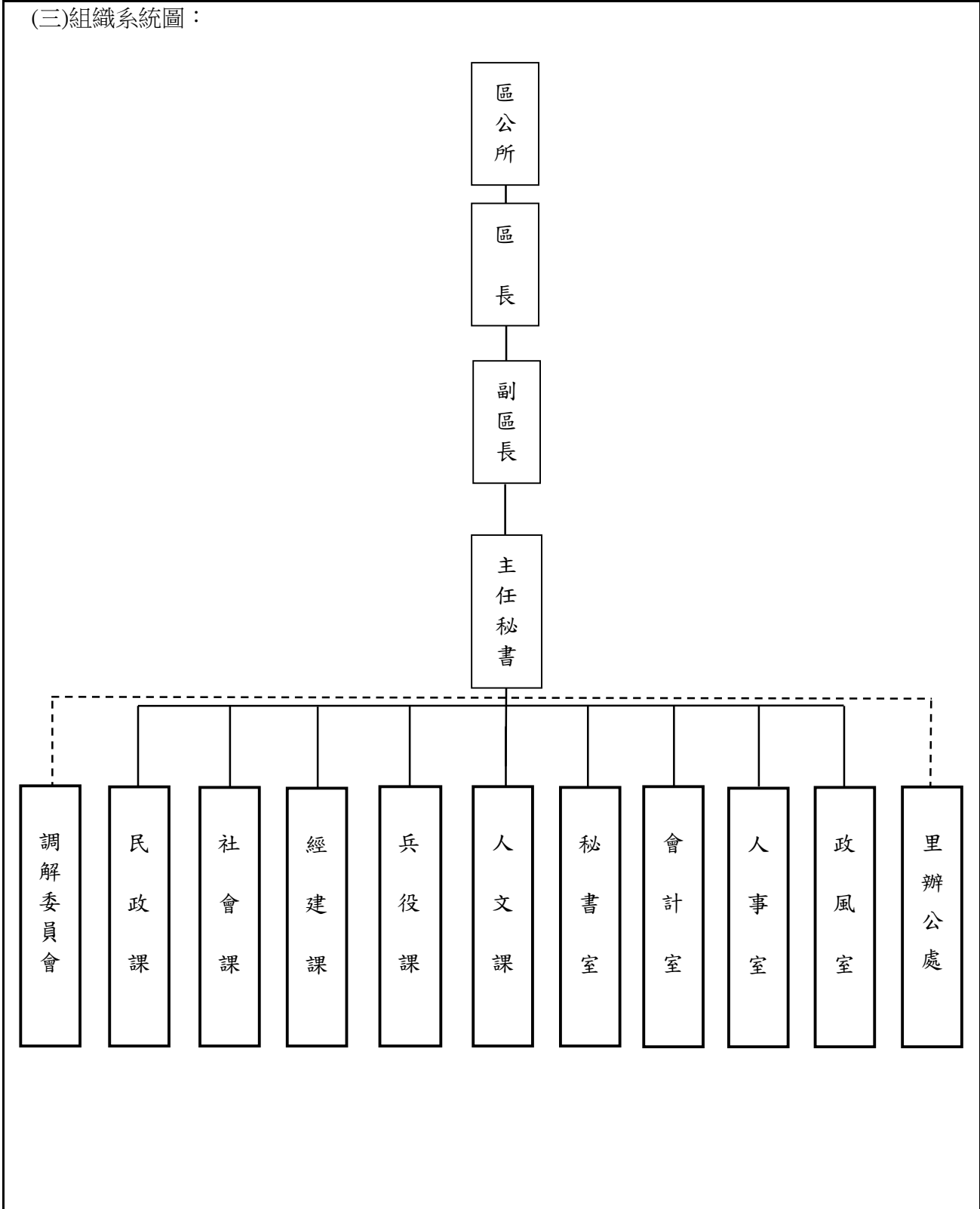
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員145人、駐衛警4人、駕駛1人、技工1人、工友8人、共計159人，其內部分層業務如下：

- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、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事項。
- 3.經建課：公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、參與式預算、里鄰減災服務與宣導及其他有關基層建設協助事項。
- 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事項。
- 6.秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 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。

臺北市士林區公所
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

(三)組織系統圖：



臺北市士林區公所
追加(減)預算總說明

中華民國 107 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.依臺北市政府107年1月16日府法綜字第10730167300號及第10730167400號令，本所鄰里公園維護管理業務人員3名及八公尺以下道路維護管理業務人員1名移撥本府工務局公園路燈工程管理處及新建工程處。
- 2.依內政部106年12月22日台內戶字第1061204396號函辦理107年度強化基層機關資安防護及區域聯防計畫。
- 3.依行政院107年1月31日院授主預督字第1070100253B號函辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費。

(二)追加(減)預算提要：

- 1.歲入部分：依規定追加內政部補助辦理107年度強化基層機關資安防護及區域聯防計畫收入312,000元。
- 2.歲出部分：
 - (1)依規定追減人員維持費2,408,000元，一般業務16,000元，人事業務8,000元。
 - (2)依規定追加強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫經費312,000元。
 - (3)依規定追加健保業務行政事務費(臨時人員酬金)12,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市士林區公所
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	7,546	312	7,858	
02				03000000000 罰款及賠償收入	350	-	350	
	019			03020410000 臺北市士林區公所	350	-	350	
		01		03020410200 沒入及沒收財物	350	-	350	
			01	03020410201 沒入金	350	-	350	
03				04000000000 規費收入	6,193	-	6,193	
	021			04020410000 臺北市士林區公所	6,193	-	6,193	
		01		04020410100 行政規費收入	159	-	159	
			01	04020410101 審查費	159	-	159	
		02		04020410200 使用規費收入	6,034	-	6,034	
			02	04020410213 場地設施使用費	6,034	-	6,034	
04				06000000000 財產收入	553	-	553	
	022			06020410000 臺北市士林區公所	553	-	553	
		01		06020410100 財產孳息	542	-	542	
			02	06020410103 權利金	542	-	542	
		02		06020410500 廢舊物資售價	11	-	11	
			01	06020410501 廢舊物資售價	11	-	11	
06				08000000000 補助及協助收入	449	312	761	

臺北市士林區公所

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

款	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
	項	目	節					
08	012			08020410000 臺北市士林區公所	449	312 -	761	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。
			01	08020410100 上級政府補助收入	449	312 -	761	
		01	08020410102 計畫型補助收入	449	312 -	761		
			11000000000 其他收入	1	-	1		
	021		11020410000 臺北市士林區公所	1	-	1		
		01	11020410200 雜項收入	1	-	1		
		02	11020410210 其他雜項收入	1	-	1		

臺北市士林區公所
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	7,546	312	7,858	
				經常門合計	7,546	312	7,858	
02				03000000000 罰款及賠償收入	350	-	350	
	019			03020410000 臺北市士林區公所	350	-	350	
		01		03020410200 沒入及沒收財物	350	-	350	
			01	03020410201 沒入金	350	-	350	
03				04000000000 規費收入	6,193	-	6,193	
	021			04020410000 臺北市士林區公所	6,193	-	6,193	
		01		04020410100 行政規費收入	159	-	159	
			01	04020410101 審查費	159	-	159	
		02		04020410200 使用規費收入	6,034	-	6,034	
			02	04020410213 場地設施使用費	6,034	-	6,034	
04				06000000000 財產收入	553	-	553	
	022			06020410000 臺北市士林區公所	553	-	553	
		01		06020410100 財產孳息	542	-	542	
			02	06020410103 權利金	542	-	542	
		02		06020410500 廢舊物資售價	11	-	11	
			01	06020410501 廢舊物資售價	11	-	11	

臺北市士林區公所
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	012			08000000000 補助及協助收入	449	312	761	
				08020410000 臺北市士林區公所	449	312	761	
				08020410100 上級政府補助收入	449	312	761	
				08020410102 計畫型補助收入	449	312	761	
08	021			11000000000 其他收入	1	-	1	
				11020410000 臺北市士林區公所	1	-	1	
				11020410200 雜項收入	1	-	1	
				11020410210 其他雜項收入	1	-	1	

臺北市士林區公所

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
02				0002000000 臺北市府主管	265,839	324 -2,432	263,731	
	021			0002041000 臺北市士林區公所	265,839	324 -2,432	263,731	
		01		33020410100 一般行政	152,168	-	149,736	
			01	33020410101 行政管理	152,168	-	149,736	配合鄰里公園及路寬8公尺以下道路維護管理業務移撥本府工務局公園路燈工程管理處及新建工程處，辦理追減員額及相關經費如列數。
		02		33020415400 區政業務	98,178	-	98,178	
			01	33020415401 區政管理	98,178	-	98,178	
		03		33020416200 接受補助業務支出	449	143	592	
			01	33020416202 接受中央各部會補助業務支出	449	143	592	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131,000元。 2.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12,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。
		04		33020417900 第一預備金	800	-	800	
			01	33020417901 第一預備金	800	-	800	
		05		33020418300 建築及設備	14,244	-	14,244	
			01	33020418302 營建工程	12,416	-	12,416	
			02	33020418304 其他設備	1,828	-	1,828	
		06		33020419200 接受補助建設支出	-	181	181	
			01	33020419202 接受中央各部會補助建設支出	-	181	181	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。

臺北市士林區公所
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					名稱及編號
				總 計	265,839	324 -2,432	263,731	
02				00020000000 臺北市政府主管	265,839	324 -2,432	263,731	
	021			00020410000 臺北市士林區公所	265,839	324 -2,432	263,731	
				經常門合計	248,166	143 -2,432	245,877	
		01		33020410100 一般行政	152,168	- -2,432	149,736	
			01	33020410101 行政管理	152,168	- -2,432	149,736	
		02		33020415400 區政業務	94,749	- -	94,749	
			01	33020415401 區政管理	94,749	- -	94,749	
		03		33020416200 接受補助業務支出	449	143 -	592	
			01	33020416202 接受中央各部 會補助業務支 出	449	143 -	592	
		04		33020417900 第一預備金	800	- -	800	
			01	33020417901 第一預備金	800	- -	800	
				資本門合計	17,673	181 -	17,854	
		02		33020415400 區政業務	3,429	- -	3,429	
			01	33020415401 區政管理	3,429	- -	3,429	
		05		33020418300 建築及設備	14,244	- -	14,244	
			01	33020418302 營建工程	12,416	- -	12,416	

臺北市士林區公所
歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					
			02	33020418304 其他設備	1,828	-	1,828	
		06		33020419200 接受補助建設支 出	-	181	181	
			01	33020419202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	181	181	

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市士林區公所

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	08020410102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	兵役課
原預算數	448,500元	追加(減)預算數	312,000元
		追加(減)後預算數	760,500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」經費312,000元。</p> <p>二、法令依據：依內政部106年12月22日台內戶字第1061204396號函辦理。</p> <p>三、計算方法：依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫。</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：依收支並列方式辦理預算。</p> <p>六、預期成果：強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防系統。</p>			

歲入項目說明

臺北市士林區公所

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				312,000		
08020410102 計畫型補助收入	年	1	312,000	312,000		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：依內政部106年12月22日台內戶字第1061204396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

臺北市士林區公所

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

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33020410101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、人事室	
原預算數	152,168,142元	追加(減)預算數	-2,432,000元	追加(減)後預算數	149,736,142元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：移撥本所鄰里公園維護管理業務人員3名及8公尺以下道路維護管理業務人員1名予本府工務局公園路燈工程管理處及新建工程處。					
	二、預期成果：移撥相關人事費、統籌業務費及文康活動費，俾利公園路燈工程管理處及新建工程處統籌運用人力處理相關業務。					
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					2,432,000	市款-2,432,000元
01人員維持費					2,408,000	市款-2,408,000元
0100 人事費					2,408,000	市款-2,408,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	1,897,280		1,897,280	職員移撥4人薪津(詳人事費分析表)。
0121 其他給與	年	1	64,000		64,000	休假補助費。
0131 加班值班費	人、月、段	4 × 12 × 1	630		30,240	員工上下班交通費。
0142 退休離職儲金	年	1	163,056		163,056	提撥退撫基金。
0151 保險	年	1	113,424		113,424	職員健保費。

臺北市士林區公所

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

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
	年	1	60,000		60,000	職員公保費。
02一般業務					16,000	市款-16,000元
0200 業務費					16,000	市款-16,000元
0279 一般事務費					16,000	
	年	1	16,000		16,000	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
06人事業務					8,000	市款-8,000元
0200 業務費					8,000	市款-8,000元
0279 一般事務費					8,000	
	人、年	4×1	2,000		8,000	文康活動費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市士林區公所

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		33020416202 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	兵役課、社會課	
原預算數	448,500元	追加(減)預算數	143,000元	追加(減)後預算數	591,500元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.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131,000元。 2.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12,000元。</p> <p>二、預期成果： 1.統一資安防禦機制，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，對外部使用網路連接控制管理，大幅增加管理效率，讓役政作業單位維持高品質服務。 2.協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</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				143,000		市款143,000元
02接受中央各部會補助業務支出				143,000		市款143,000元
0200 業務費				131,000		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
0213 資訊服務費				131,000		
	年	1	131,000	131,000		戶役政資訊系統軟體。
				12,000		02行政院補助辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費
0200 業務費				12,000		
0249 臨時人員酬金				12,000		
	年	1	12,000	12,000		健保業務行政事務費(臨時人員酬金)。

臺北市士林區公所

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		33020419202 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	兵役課	
原預算數	0元	追加(減)預算數	181,000元	追加(減)後預算數	181,000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181,000元。</p> <p>二、預期成果：統一資安防禦機制，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，對外部使用網路連接控制管理，大幅增加管理效率，讓役政作業單位維持高品質服務。</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				181,000		市款181,000元
02接受中央各部會補助建設支出				181,000		市款181,000元
0300 設備及投資				181,000		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
0306 資訊軟硬體設備費				181,000		
	年	1	181,000	181,000		戶役政雙螢幕便民工作站及周邊硬體設備費。

臺北市士林區公所

追加(減)預算人事費分析表

中華民國107年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	-4	-	-	-1,897,280	-	-	-	-94,240	-80,000	-	-163,056	-173,424	-2,408,000	
正式員額	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
職員	-4	-	-	-1,897,280	-	-	-	-64,000	-80,000	-	-163,056	-173,424	-2,377,760	
其他人事費	-	-	-	-1,897,280	-	-	-	-64,000	-80,000	-	-163,056	-173,424	-2,377,760	
								-30,240	-	-	-	-	-30,240	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市士林區公所

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	324 -2,432	-2,408	143 -24				143 -2,432			181			181
33020410000 民政支出	324 -2,432	-2,408	143 -24				143 -2,432			181			181
33020410100 一般行政	-2,432	-2,408	-24				-2,432						
33020410101 行政管理	-2,432	-2,408	-24				-2,432						
33020416200 接受補助業務支出	143		143				143						
33020416202 接受中央各部會 補助業務支出	143		143				143						
33020419200 接受補助建設支出	181								181				181
33020419202 接受中央各部會 補助建設支出	181								181				181

臺北市士林區公所

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	181	-	-	-	-	-	181	-	-	-	-
33020419200 接受補助建設支出	181	-	-	-	-	-	181	-	-	-	-
33020419202 接受中央各部會 補助建設支出	181	-	-	-	-	-	181	-	-	-	-

臺北市士林區公所

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	-4	-	-	-1,897,280	-	-	-	-94,240	-80,000	-	-163,056	-173,424	-2,408,000	
正式員額	-4	-	-	-1,897,280	-	-	-	-64,000	-80,000	-	-163,056	-173,424	-2,377,760	
職員	-4	-	-	-1,897,280	-	-	-	-64,000	-80,000	-	-163,056	-173,424	-2,377,760	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-30,240	-	-	-	-	-30,240	