

年度追二-預算案

機關編號
02-041

中華民國 108 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 108 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. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	15 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	17 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	18 頁

一、追加(減)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 108 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。

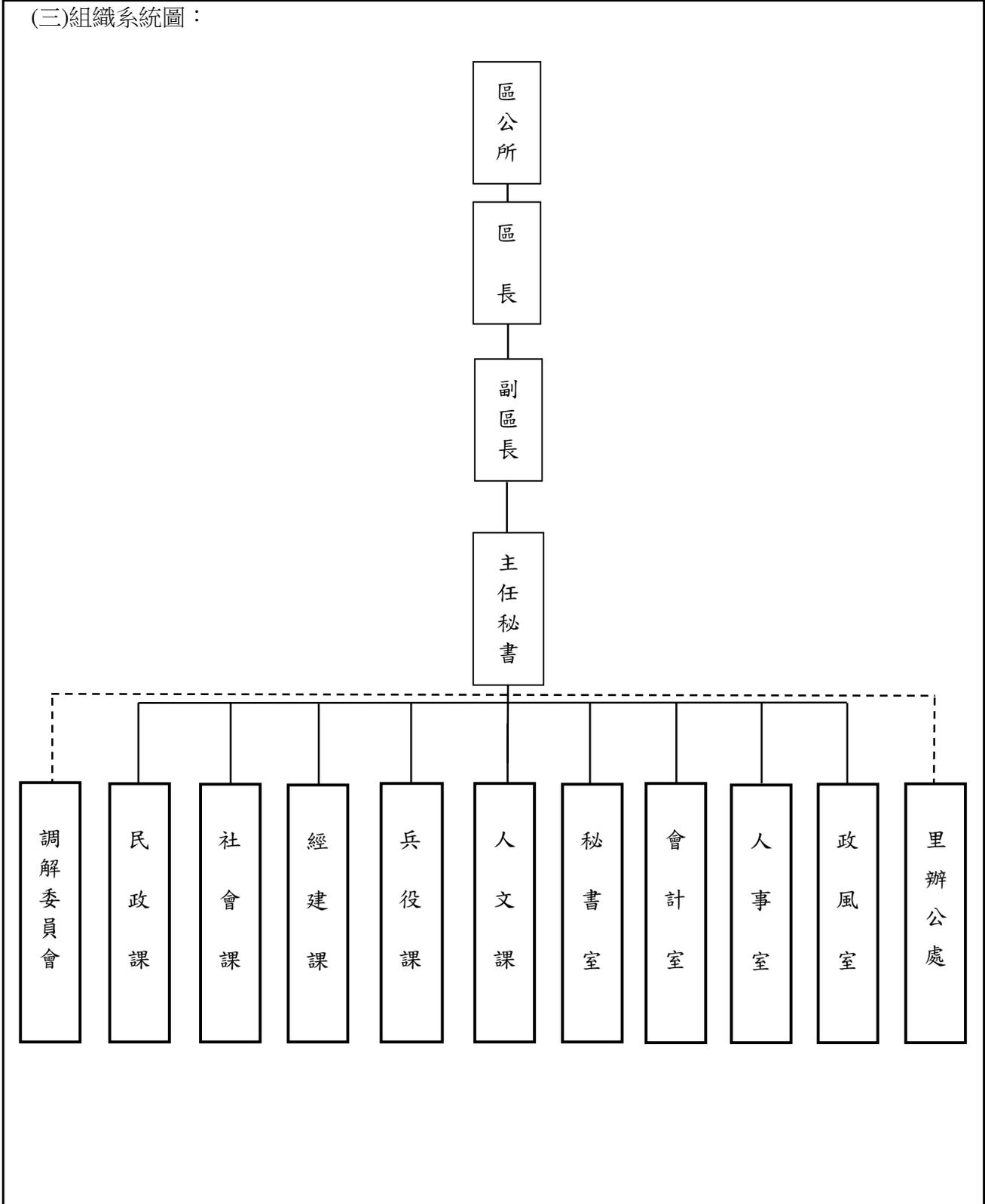
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員145人、駐衛警4人、駕駛1人、技工1人、工友8人、共計159人，其內部分層業務如下：

- 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 108 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 108 年度

二、本年度施政(業務及工作)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：依內政部108年4月17日台內戶字第1080241620號函辦理
108年度強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫。

(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108年度強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫收入65,000元。
- 2.歲出部分：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65,000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108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	7,304	65	7,369	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1	-	1	
	020			03020410000 臺北市士林區公所	1	-	1	
		01		03020410100 罰金罰鍰及怠金	1	-	1	
			01	03020410101 罰金罰鍰	1	-	1	
03				04000000000 規費收入	6,410	-	6,410	
	018			04020410000 臺北市士林區公所	6,410	-	6,410	
		01		04020410100 行政規費收入	77	-	77	
			01	04020410101 審查費	77	-	77	
		02		04020410200 使用規費收入	6,333	-	6,333	
			01	04020410204 資料使用費	1	-	1	
			02	04020410213 場地設施使用費	6,332	-	6,332	
04				06000000000 財產收入	442	-	442	
	022			06020410000 臺北市士林區公所	442	-	442	
		01		06020410100 財產孳息	435	-	435	
			02	06020410102 租金收入	82	-	82	
			03	06020410103 權利金	353	-	353	
		02		06020410500 廢舊物資售價	7	-	7	

臺北市士林區公所
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108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	013	01	01	06020410501 廢舊物資售價	7	-	7	
			08000000000 補助及協助收入	449	65	514		
			08020410000 臺北市士林區公所	449	65	514		
			08020410100 上級政府補助收入	449	65	514		
08	022	01	01	08020410102 計畫型補助收入	449	65	514	追加內政部補助辦理「強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫」收入如列數(依據內政部108.4.17台內戶字第1080241620號函)。
			11000000000 其他收入	2	-	2		
			11020410000 臺北市士林區公所	2	-	2		
			11020410200 雜項收入	2	-	2		
			11020410210 其他雜項收入	2	-	2		

臺北市士林區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	7,304	65	7,369	
				經常門合計	7,304	65	7,369	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1	-	1	
	020			03020410000 臺北市士林區公所	1	-	1	
		01		03020410100 罰金罰鍰及怠金	1	-	1	
			01	03020410101 罰金罰鍰	1	-	1	
03				04000000000 規費收入	6,410	-	6,410	
	018			04020410000 臺北市士林區公所	6,410	-	6,410	
		01		04020410100 行政規費收入	77	-	77	
			01	04020410101 審查費	77	-	77	
		02		04020410200 使用規費收入	6,333	-	6,333	
			01	04020410204 資料使用費	1	-	1	
			02	04020410213 場地設施使用費	6,332	-	6,332	
04				06000000000 財產收入	442	-	442	
	022			06020410000 臺北市士林區公所	442	-	442	
		01		06020410100 財產孳息	435	-	435	
			02	06020410102 租金收入	82	-	82	
			03	06020410103 權利金	353	-	353	

臺北市士林區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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				
06	013	02		06020410500 廢舊物資售價	7	-	7
			01	06020410501 廢舊物資售價	7	-	7
				08000000000 補助及協助收入	449	65	514
				08020410000 臺北市士林區公所	449	65	514
			01	08020410100 上級政府補助收入	449	65	514
			01	08020410102 計畫型補助收入	449	65	514
08	022	01		11000000000 其他收入	2	-	2
				11020410000 臺北市士林區公所	2	-	2
				11020410200 雜項收入	2	-	2
			02	11020410210 其他雜項收入	2	-	2

臺北市士林區公所
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國108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 臺北市政府主管	316,381	65	316,446	
	021			0002041000 臺北市士林區公所	316,381	65	316,446	
		01		33020410100 一般行政	158,853	-	158,853	
			01	33020410101 行政管理	158,853	-	158,853	
		02		33020415400 區政業務	103,157	-	103,157	
			01	33020415401 區政管理	103,157	-	103,157	
		03		33020416200 接受補助業務支出	449	-	449	
			01	33020416202 接受中央各部 會補助業務支 出	449	-	449	
		04		33020417900 第一預備金	800	-	800	
			01	33020417901 第一預備金	800	-	800	
		05		33020419000 一般建築及設備	53,122	-	53,122	
			01	33020419002 營建工程	51,836	-	51,836	
			02	33020419004 其他設備	1,286	-	1,286	
		06		33020419200 接受補助建設支 出	-	65	65	
			01	33020419202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	65	65	追加內政部補助辦理「強化戶役政基層機關 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108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	316,381	65	316,446	
02				00020000000 臺北市政府主管	316,381	65	316,446	
	021			00020410000 臺北市士林區公所	316,381	65	316,446	
				經常門合計	260,463	-	260,463	
		01		33020410100 一般行政	158,853	-	158,853	
			01	33020410101 行政管理	158,853	-	158,853	
		02		33020415400 區政業務	100,361	-	100,361	
			01	33020415401 區政管理	100,361	-	100,361	
		03		33020416200 接受補助業務支出	449	-	449	
			01	33020416202 接受中央各部 會補助業務支 出	449	-	449	
		04		33020417900 第一預備金	800	-	800	
			01	33020417901 第一預備金	800	-	800	
				資本門合計	55,918	65	55,983	
		02		33020415400 區政業務	2,796	-	2,796	
			01	33020415401 區政管理	2,796	-	2,796	
		05		33020419000 一般建築及設備	53,122	-	53,122	
			01	33020419002 營建工程	51,836	-	51,836	

臺北市士林區公所
歲出機關別預算表

中華民國108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	33020419004 其他設備	1,286	-	1,286	
		06		33020419200 接受補助建設支 出	-	65	65	
			01	33020419202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	65	65	

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108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	449,000元	追加(減)預算數	65,000元	追加(減)後預算數	514,000元
<p>一、項目內容：內政部補助辦理「強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫」經費65,000元。</p> <p>二、法令依據：依內政部108年4月17日台內戶字第1080241620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108年1月1日起至108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108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				65,000		
08020410102 計畫型補助收入	年	1	64,427	64,427		內政部補助辦理「強化戶役政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108年4月17日台內戶字第1080241620號函辦理。
	年	1	573	573		配合預算編列至千元，增列進位數573元。 收入依據：依內政部108年4月17日台內戶字第1080241620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108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	65,000元	追加(減)後預算數	65,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：內政部補助辦理「強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫」經費65,000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				65,000		市款65,000元
02接受中央各部會補助建設支出				65,000		市款65,000元
0300 設備及投資				65,000		01內政部補助辦理強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫
0306 資訊軟硬體設備費				65,000		
	年	1	64,427	64,427		戶役政資訊系統網路及周邊設備。
	年	1	573	573		配合預算編列至千元，增列進位數573元。

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108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	65									65			65
33020410000 民政支出	65									65			65
33020419200 接受補助建設支出	65									65			65
33020419202 接受中央各部會 補助建設支出	65									65			65

臺北市士林區公所

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國108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	65	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-
33020419200 接受補助建設支出	65	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-
33020419202 接受中央各部會 補助建設支出	65	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-