

年度追二-預算案

機關編號
02-032

中華民國 107 年度

臺北市總預算案

臺北市信義區公所單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市信義區公所 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

臺北市信義區公所

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

臺北市信義區公所
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。

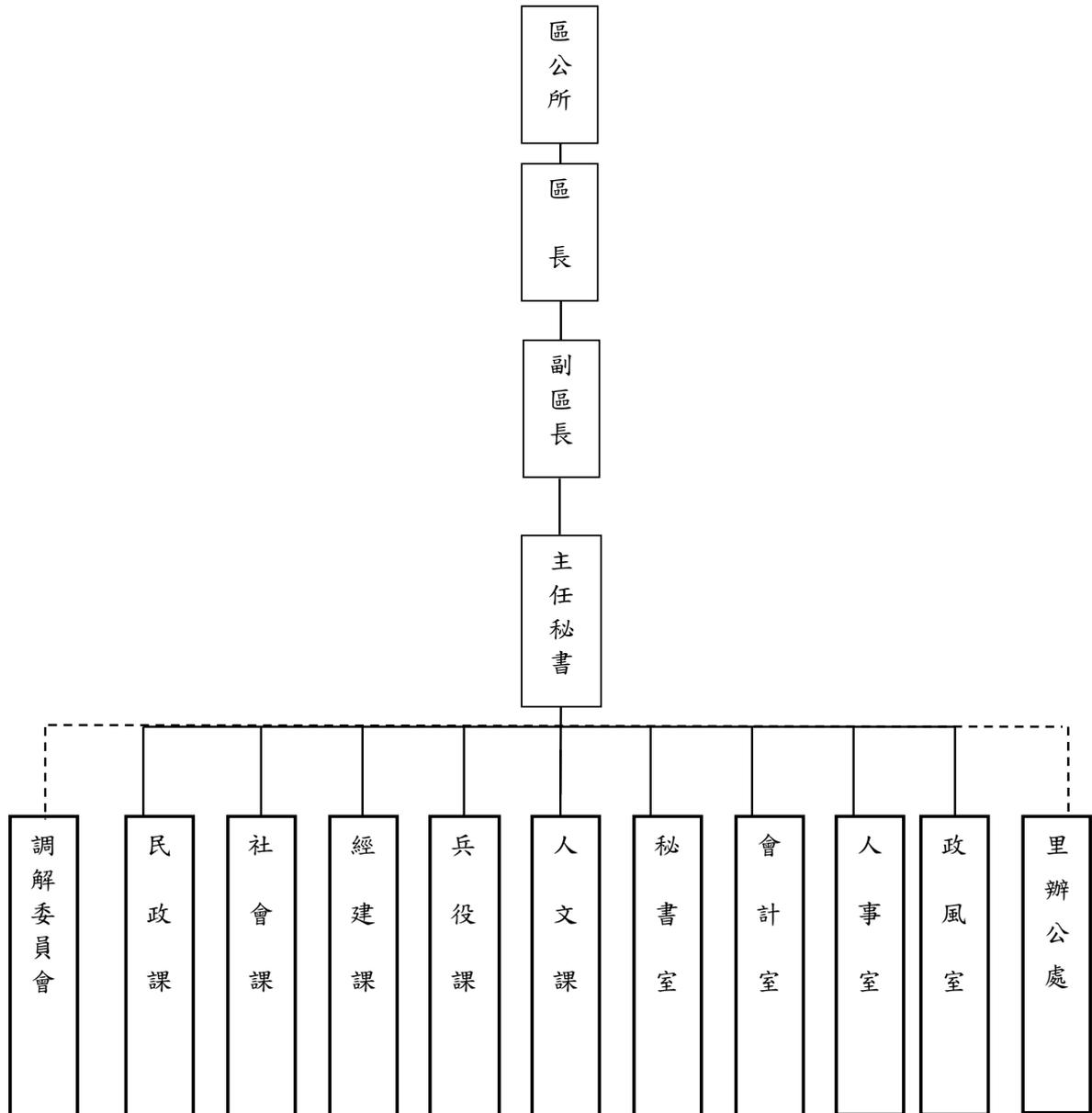
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員124人、駐衛警1人、駕駛1人、技工3人、工友6人，共計135人，其內部分層業務如下：

- 1.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。
- 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：區民活動中心新建、修繕工程、里鄰減災服務與宣導、參與式預算、地政、工商、農政及其他有關經建業務事項。
- 4.兵役課：兵役行政、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：人口政策宣導暨新移民生活輔導、公民會館經營管理、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、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係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。

臺北市信義區公所
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

(三)組織系統圖：



臺北市信義區公所
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. 依據臺北市政府107年1月16日府法綜字第10730167300號函暨臺北市政府107年1月16日府法綜字第10730167400號函，本所鄰里公園管理維護業務人員2名及8公尺以下道路管理維護業務人員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. 強化基層機關資安防護及區域聯防計畫一汰換戶役政資訊系統電腦設備。
3. 依據行政院107年1月31日院授主預督字第1070100253B號函，編列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：

- (1) 依內政部106年12月22日台內戶字第1061204396號函，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279,000元。

2. 歲出部分：

- (1) 依規定追減本所3名職員相關經費1,763,000元。
- (2) 依規定追加強化基層機關資安防護及區域聯防計畫一汰換戶役政資訊系統相關經費279,000元。
- (3) 依規定追加臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費13,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市信義區公所
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	9,798	279	10,077	
02				03000000000 罰款及賠償收入	250	-	250	
	010			03020320000 臺北市信義區公所	250	-	250	
		01		03020320200 沒入及沒收財物	250	-	250	
			01	03020320201 沒入金	250	-	250	
03				04000000000 規費收入	3,747	-	3,747	
	012			04020320000 臺北市信義區公所	3,747	-	3,747	
		01		04020320100 行政規費收入	18	-	18	
			01	04020320101 審查費	18	-	18	
		02		04020320200 使用規費收入	3,729	-	3,729	
			02	04020320213 場地設施使用費	3,729	-	3,729	
04				06000000000 財產收入	5,342	-	5,342	
	013			06020320000 臺北市信義區公所	5,342	-	5,342	
		01		06020320100 財產孳息	5,334	-	5,334	
			02	06020320102 租金收入	5,334	-	5,334	
		02		06020320500 廢舊物資售價	8	-	8	
			01	06020320501 廢舊物資售價	8	-	8	
06				08000000000 補助及協助收入	449	279	728	

臺北市信義區公所
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					
08	003			08020320000 臺北市信義區公所	449	279	728	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279,000元。
			01	08020320100 上級政府補助收入	449	279	728	
		01	08020320102 計畫型補助收入	449	279	728		
			11000000000 其他收入	10	-	10		
	012		11020320000 臺北市信義區公所	10	-	10		
		01	11020320200 雜項收入	10	-	10		
		02	11020320210 其他雜項收入	10	-	10		

臺北市信義區公所
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	9,798	279	10,077	
				經常門合計	9,798	279	10,077	
02				03000000000 罰款及賠償收入	250	-	250	
	010			03020320000 臺北市信義區公所	250	-	250	
		01		03020320200 沒入及沒收財物	250	-	250	
			01	03020320201 沒入金	250	-	250	
03				04000000000 規費收入	3,747	-	3,747	
	012			04020320000 臺北市信義區公所	3,747	-	3,747	
		01		04020320100 行政規費收入	18	-	18	
			01	04020320101 審查費	18	-	18	
		02		04020320200 使用規費收入	3,729	-	3,729	
			02	04020320213 場地設施使用費	3,729	-	3,729	
04				06000000000 財產收入	5,342	-	5,342	
	013			06020320000 臺北市信義區公所	5,342	-	5,342	
		01		06020320100 財產孳息	5,334	-	5,334	
			02	06020320102 租金收入	5,334	-	5,334	
		02		06020320500 廢舊物資售價	8	-	8	
			01	06020320501 廢舊物資售價	8	-	8	

臺北市信義區公所
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				08000000000 補助及協助收入	449	279	728	
	003			08020320000 臺北市信義區公所	449	279	728	
		01		08020320100 上級政府補助收入	449	279	728	
			01	08020320102 計畫型補助收入	449	279	728	
08				11000000000 其他收入	10	-	10	
	012			11020320000 臺北市信義區公所	10	-	10	
		01		11020320200 雜項收入	10	-	10	
			02	11020320210 其他雜項收入	10	-	10	

臺北市信義區公所
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	251,047	292 -1,763	249,576	
	012			0002032000 臺北市信義區公所	251,047	292 -1,763	249,576	
		01		33020320100 一般行政	127,610	- -1,763	125,847	
			01	33020320101 行政管理	127,610	- -1,763	125,847	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		33020325400 區政業務	85,065	- -	85,065	
			01	33020325401 區政管理	85,065	- -	85,065	
		03		33020326200 接受補助業務支出	449	144 -	593	
			01	33020326202 接受中央各部會補助業務支出	449	144 -	593	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。 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13,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。
		04		33020327900 第一預備金	800	- -	800	
			01	33020327901 第一預備金	800	- -	800	
		05		33020328300 建築及設備	37,123	- -	37,123	
			01	33020328302 營建工程	34,925	- -	34,925	
			02	33020328304 其他設備	2,198	- -	2,198	
		06		33020329200 接受補助建設支出	-	148 -	148	
			01	33020329202 接受中央各部會補助建設支出	-	148 -	148	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。

臺北市信義區公所
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	251,047	292 -1,763	249,576	
02				00020000000 臺北市政府主管	251,047	292 -1,763	249,576	
	012			00020320000 臺北市信義區公所	251,047	292 -1,763	249,576	
				經常門合計	210,234	144 -1,763	208,615	
		01		33020320100 一般行政	127,610	- -1,763	125,847	
			01	33020320101 行政管理	127,610	- -1,763	125,847	
		02		33020325400 區政業務	81,375	- -	81,375	
			01	33020325401 區政管理	81,375	- -	81,375	
		03		33020326200 接受補助業務支出	449	144 -	593	
			01	33020326202 接受中央各部 會補助業務支 出	449	144 -	593	
		04		33020327900 第一預備金	800	- -	800	
			01	33020327901 第一預備金	800	- -	800	
				資本門合計	40,813	148 -	40,961	
		02		33020325400 區政業務	3,690	- -	3,690	
			01	33020325401 區政管理	3,690	- -	3,690	
		05		33020328300 建築及設備	37,123	- -	37,123	
			01	33020328302 營建工程	34,925	- -	34,925	

臺北市信義區公所
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	33020328304 其他設備	2,198	-	2,198	
		06		33020329200 接受補助建設支 出	-	148	148	
			01	33020329202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	148	148	

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市信義區公所

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	08020320102 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	279,000元
		追加(減)後預算數	727,500元
歲入項目說明	<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。</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「內政部補助地方政府強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫作業要點」計算。</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>		

臺北市信義區公所

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				279,000		
08020320102 計畫型補助收入	年	1	279,000	279,000		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。 收入依據：內政部106年12月22日台內戶字第1061204396號函。

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

臺北市信義區公所

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		33020320101 一般行政-行政管理		承辦單位	經建課	
原預算數	127,610,073元	追加(減)預算數	-1,763,000元	追加(減)後預算數	125,847,073元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 移撥本所技士1名及技佐2名予本府工務局新建工程處及公園路燈工程管理處。					
	二、預期成果： 移撥相關人事費用，俾利新建工程處及公園路燈工程管理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					1,763,000	市款-1,763,000元
01人員維持費					1,745,000	市款-1,745,000元
0100 人事費					1,745,000	市款-1,745,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	1,436,628		1,436,628	職員移撥3人薪津(詳人事費分析表)。
0121 其他給與	年	1	32,000		32,000	休假補助費。
0142 退休離職儲金	人、月、段	1 × 12 × 2	630		15,120	員工上下班交通費。
0151 保險	人、月、段	2 × 12 × 1	630		15,120	員工上下班交通費。
	年	1	122,160		122,160	提撥退撫基金(詳人事費分析表)。
	年	1	79,032		79,032	職員健保費(詳人事費分析表)。

臺北市信義區公所

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	
02一般業務	年	1	44,940		44,940	職員公保費(詳人事費分析表)。	
						12,000	市款-12,000元
						12,000	市款-12,000元
0279 一般事務費	年	1	12,000		12,000	統籌業務費。	
06人事業務						6,000	市款-6,000元
0200 業務費						6,000	市款-6,000元
0279 一般事務費	人、年	3×1	2,000		6,000	文康活動費(本所員工移撥3人)。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市信義區公所

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		33020326202 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	社會課、兵役課	
原預算數	448,500元	追加(減)預算數	144,000元	追加(減)後預算數	592,500元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.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」經費。 2.編列臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費。					
	二、預期成果： 1.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。 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。					
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				144,000		市款144,000元
02接受中央各部會補助業務支出				144,000		市款144,000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」經費。
0213 資訊服務費				131,000		
	年	1	131,000	131,000		戶役政資訊系統軟體。
				13,000		02臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費
0200 業務費				13,000		
0249 臨時人員酬金				13,000		
	年	1	13,000	13,000		健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。

臺北市信義區公所

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		33020329202 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	148,000元	追加(減)後預算數	148,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：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」經費。</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				148,000		市款148,000元
02接受中央各部會補助建設支出				148,000		市款148,000元
0300 設備及投資				148,000		01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」，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	年	1	148,000	148,000		戶役政資訊系統電腦及周邊硬體設備費。

臺北市信義區公所

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	-3	-	-	-1,436,628	-	-	-	-62,240	-	-	-122,160	-123,972	-1,745,000	
正式員額	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
職員	-3	-	-	-1,436,628	-	-	-	-32,000	-	-	-122,160	-123,972	-1,714,760	
其他人事費	-	-	-	-1,436,628	-	-	-	-32,000	-	-	-122,160	-123,972	-1,714,760	
								-30,240					-30,240	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市信義區公所

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	292 -1,763	-1,745	144 -18				144 -1,763			148			148
33020320000 民政支出	292 -1,763	-1,745	144 -18				144 -1,763			148			148
33020320100 一般行政	-1,763	-1,745	-18				-1,763						
33020320101 行政管理	-1,763	-1,745	-18				-1,763						
33020326200 接受補助業務支出	144		144				144						
33020326202 接受中央各部會 補助業務支出	144		144				144						
33020329200 接受補助建設支出	148								148				148
33020329202 接受中央各部會 補助建設支出	148								148				148

臺北市信義區公所

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	148	-	-	-	-	-	148	-	-	-	-
33020329200 接受補助建設支出	148	-	-	-	-	-	148	-	-	-	-
33020329202 接受中央各部會 補助建設支出	148	-	-	-	-	-	148	-	-	-	-

臺北市信義區公所

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	-3	-	-	-1,436,628	-	-	-	-62,240	-	-	-	-122,160	-123,972	-1,745,000	
正式員額	-3	-	-	-1,436,628	-	-	-	-32,000	-	-	-	-122,160	-123,972	-1,714,760	
職員	-3	-	-	-1,436,628	-	-	-	-32,000	-	-	-	-122,160	-123,972	-1,714,760	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-30,240	-	-	-	-	-	-30,240	