

年度追二-法定預算

| |
|------|
| 機關編號 |
|------|

| |
|--------|
| 02-033 |
|--------|

中華民國 108 年度

臺北市總預算

臺北市大安區公所單位預算

第二次追加(減)預算

臺北市大安區公所 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 |

臺北市大安區公所

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

臺北市大安區公所

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。

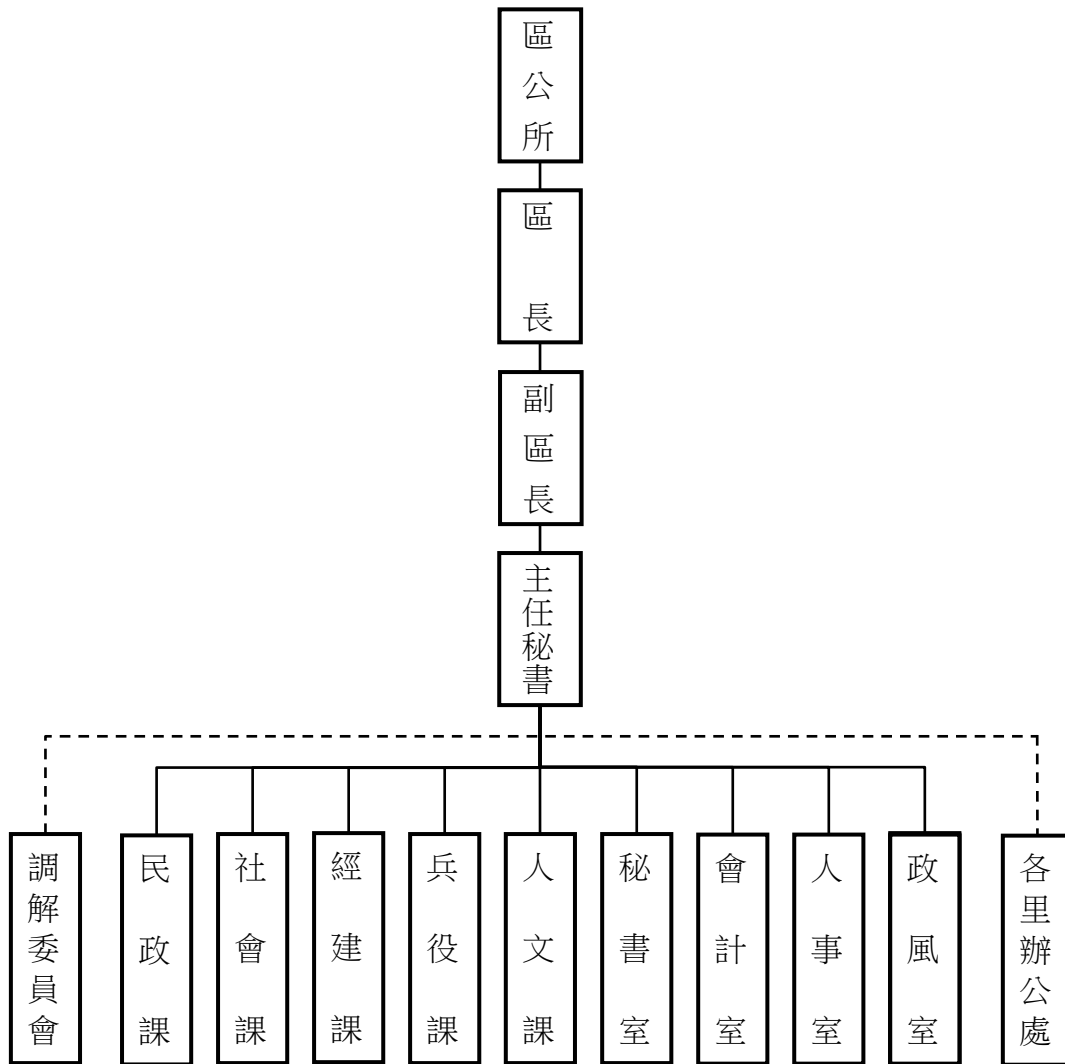
(二) 內部分層業務：本區置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 151 人、駕駛 1 人、技工 3 人、工友 5 人，共計 160 人，其內部分層業務如下：

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。

臺北市大安區公所
追加(減)預算總說明

中華民國 108 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市大安區公所
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：

為強化戶役政資訊系統效能，依內政部補助本市戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫經費，辦理汰換戶役政資訊系統之軟硬體設備。

(二) 追加(減)預算提要：

1. 歲入部分追加計畫型補助收入 64,427 元：

經常門

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 64,427 元。

2. 歲出部分追加接受中央各部會補助建設支出 64,427 元：

資本門

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 64,427 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市大安區公所

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 | 9,715 | 65 | 9,780 | |
| 03 | | | | 0400000000 規費收入 | 7,463 | - | 7,463 | |
| | 010 | | | 0402033000 臺北市大安區公所 | 7,463 | - | 7,463 | |
| | | 01 | | 0402033010 行政規費收入 | 4 | - | 4 | |
| | | | 01 | 04020330101 審查費 | 4 | - | 4 | |
| | | 02 | | 04020330200 使用規費收入 | 7,459 | - | 7,459 | |
| | | | 01 | 04020330204 資料使用費 | 1 | - | 1 | |
| | | | 02 | 04020330213 場地設施使用費 | 7,458 | - | 7,458 | |
| 04 | | | | 0600000000 財產收入 | 1,352 | - | 1,352 | |
| | 014 | | | 0602033000 臺北市大安區公所 | 1,352 | - | 1,352 | |
| | | 01 | | 06020330100 財產孳息 | 1,329 | - | 1,329 | |
| | | | 02 | 06020330102 租金收入 | 1,329 | - | 1,329 | |
| | | 02 | | 06020330500 廢舊物資售價 | 23 | - | 23 | |
| | | | 01 | 06020330501 廢舊物資售價 | 23 | - | 23 | |
| 06 | | | | 0800000000 補助及協助收入 | 449 | 65 | 514 | |
| | 005 | | | 0802033000 臺北市大安區公所 | 449 | 65 | 514 | |
| | | 01 | | 08020330100 上級政府補助收入 | 449 | 65 | 514 | |
| | | | 01 | 08020330102 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 |

臺北市大安區公所
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 | | | | | |
| 08 | | | | 11000000000 其他收入 | 451 | - | 451 | 戶字第1080241620號函)。 |
| | 014 | | | 11020330000 臺北市大安區公所 | 451 | - | 451 | |
| | | 01 | | 11020330200 雜項收入 | 451 | - | 451 | |
| | | | 02 | 11020330210 其他雜項收入 | 451 | - | 451 | |

臺北市大安區公所
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 | 9,715 | 65 | 9,780 | |
| | | | | 經常門合計 | 9,715 | 65 | 9,780 | |
| 03 | | | | 04000000000 規費收入 | 7,463 | - | 7,463 | |
| | 010 | | | 04020330000 臺北市大安區公所 | 7,463 | - | 7,463 | |
| | | 01 | | 04020330100 行政規費收入 | 4 | - | 4 | |
| | | | 01 | 04020330101 審查費 | 4 | - | 4 | |
| | | 02 | | 04020330200 使用規費收入 | 7,459 | - | 7,459 | |
| | | | 01 | 04020330204 資料使用費 | 1 | - | 1 | |
| | | | 02 | 04020330213 場地設施使用費 | 7,458 | - | 7,458 | |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 1,352 | - | 1,352 | |
| | 014 | | | 06020330000 臺北市大安區公所 | 1,352 | - | 1,352 | |
| | | 01 | | 06020330100 財產孳息 | 1,329 | - | 1,329 | |
| | | | 02 | 06020330102 租金收入 | 1,329 | - | 1,329 | |
| | | 02 | | 06020330500 廢舊物資售價 | 23 | - | 23 | |
| | | | 01 | 06020330501 廢舊物資售價 | 23 | - | 23 | |
| 06 | | | | 08000000000 補助及協助收入 | 449 | 65 | 514 | |
| | 005 | | | 08020330000 臺北市大安區公所 | 449 | 65 | 514 | |
| | | 01 | | 08020330100 上級政府補助收入 | 449 | 65 | 514 | |

臺北市大安區公所
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 | | | | | |
| 08 | 014 | | 01 | 08020330102 計畫型補助收入 | 449 | 65 | 514 | |
| | | | | 11000000000 其他收入 | 451 | - | 451 | |
| | | | | 11020330000 臺北市大安區公所 | 451 | - | 451 | |
| | | | 01 | 11020330200 雜項收入 | 451 | - | 451 | |
| | | | 02 | 11020330210 其他雜項收入 | 451 | - | 451 | |

臺北市大安區公所
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 | 264,237 | 65 | 264,302 | |
| | 013 | | | 0002033000 臺北市大安區公所 | 264,237 | 65 | 264,302 | |
| | | 01 | | 33020330100 一般行政 | 158,025 | - | 158,025 | |
| | | | 01 | 33020330101 行政管理 | 158,025 | - | 158,025 | |
| | | 02 | | 33020335400 區政業務 | 101,622 | - | 101,622 | |
| | | | 01 | 33020335401 區政管理 | 101,622 | - | 101,622 | |
| | | 03 | | 33020336200 接受補助業務支出 | 449 | - | 449 | |
| | | | 01 | 33020336202 接受中央各部 會補助業務支 出 | 449 | - | 449 | |
| | | 04 | | 33020337900 第一預備金 | 800 | - | 800 | |
| | | | 01 | 33020337901 第一預備金 | 800 | - | 800 | |
| | | 05 | | 33020339000 一般建築及設備 | 3,341 | - | 3,341 | |
| | | | 01 | 33020339002 營建工程 | 2,229 | - | 2,229 | |
| | | | 02 | 33020339004 其他設備 | 1,112 | - | 1,112 | |
| | | 06 | | 33020339200 接受補助建設支 出 | - | 65 | 65 | |
| | | | 01 | 33020339202 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。 |

臺北市大安區公所
歲出機關別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 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 | 264,237 | 65 | 264,302 | |
| 02 | | | | 00020000000 臺北市政府主管 | 264,237 | 65 | 264,302 | |
| | 013 | | | 00020330000 臺北市大安區公所 | 264,237 | 65 | 264,302 | |
| | | | | 經常門合計 | 257,126 | - | 257,126 | |
| | | 01 | | 33020330100 一般行政 | 158,025 | - | 158,025 | |
| | | | 01 | 33020330101 行政管理 | 158,025 | - | 158,025 | |
| | | 02 | | 33020335400 區政業務 | 97,852 | - | 97,852 | |
| | | | 01 | 33020335401 區政管理 | 97,852 | - | 97,852 | |
| | | 03 | | 33020336200 接受補助業務支出 | 449 | - | 449 | |
| | | | 01 | 33020336202 接受中央各部 會補助業務支 出 | 449 | - | 449 | |
| | | 04 | | 33020337900 第一預備金 | 800 | - | 800 | |
| | | | 01 | 33020337901 第一預備金 | 800 | - | 800 | |
| | | | | 資本門合計 | 7,111 | 65 | 7,176 | |
| | | 02 | | 33020335400 區政業務 | 3,770 | - | 3,770 | |
| | | | 01 | 33020335401 區政管理 | 3,770 | - | 3,770 | |
| | | 05 | | 33020339000 一般建築及設備 | 3,341 | - | 3,341 | |
| | | | 01 | 33020339002 營建工程 | 2,229 | - | 2,229 | |

臺北市大安區公所
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 | 33020339004 其他設備 | 1,112 | - | 1,112 | |
| | | 06 | | 33020339200 接受補助建設支 出 | - | 65 | 65 | |
| | | | 01 | 33020339202 接受中央各部 會補助建設支 出 | - | 65 | 65 | |

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市大安區公所

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 | | 08020330102 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：辦理內政部補助強化戶役地政基層機關資安防護及區域聯防計畫。</p> <p>二、法令依據：依據地方制度法第69條、中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法及內政部108年4月17日台內戶字第1080241620號函辦理。</p> <p>三、計算方法：依108年度「強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫」補助64,427元。</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：以收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果：汰換戶役政資訊系統8年以上設備，強化資安防護系統，預防重大資安事件發生，並提升役政服務品質，及達成全國戶役政資訊系統區域聯防目標。</p> | | | | | |

歲入項目說明

臺北市大安區公所

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 | | |
| 08020330102 計畫型補助收入 | 式 | 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：依據內政部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： |

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

臺北市大安區公所

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 | | 33020339202 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108年度「強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫」。</p> <p>二、預期成果：汰換戶役政資訊系統8年以上設備，強化資安防護系統，預防重大資安事件發生，並提升役政服務品質，及達成全國戶役政資訊系統區域聯防目標。</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 | | 市款65,000元 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 65,000 | | |
| | 式 | 1 | 64,427 | 64,427 | | 汰換戶役政系統網路交換器A類。 |
| | 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

臺北市大安區公所
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 |
| 33020330000 民政支出 | 65 | | | | | | | | | 65 | | | 65 |
| 33020339200 接受補助建設支出 | 65 | | | | | | | | | 65 | | | 65 |
| 33020339202 接受中央各部會 補助建設支出 | 65 | | | | | | | | | 65 | | | 65 |

臺北市大安區公所

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 | - | - | - | - |
| 33020339200 接受補助建設支出 | 65 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - |
| 33020339202 接受中央各部會 補助建設支出 | 65 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - |