

年度追二-法定預算

機關編號

02-033

中華民國 107 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 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	17 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	17 頁
2. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	19 頁
3. 建築及設備		
營建工程	第	21 頁
4. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	22 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	24 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	25 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	26 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	27 頁

臺北市大安區公所

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。

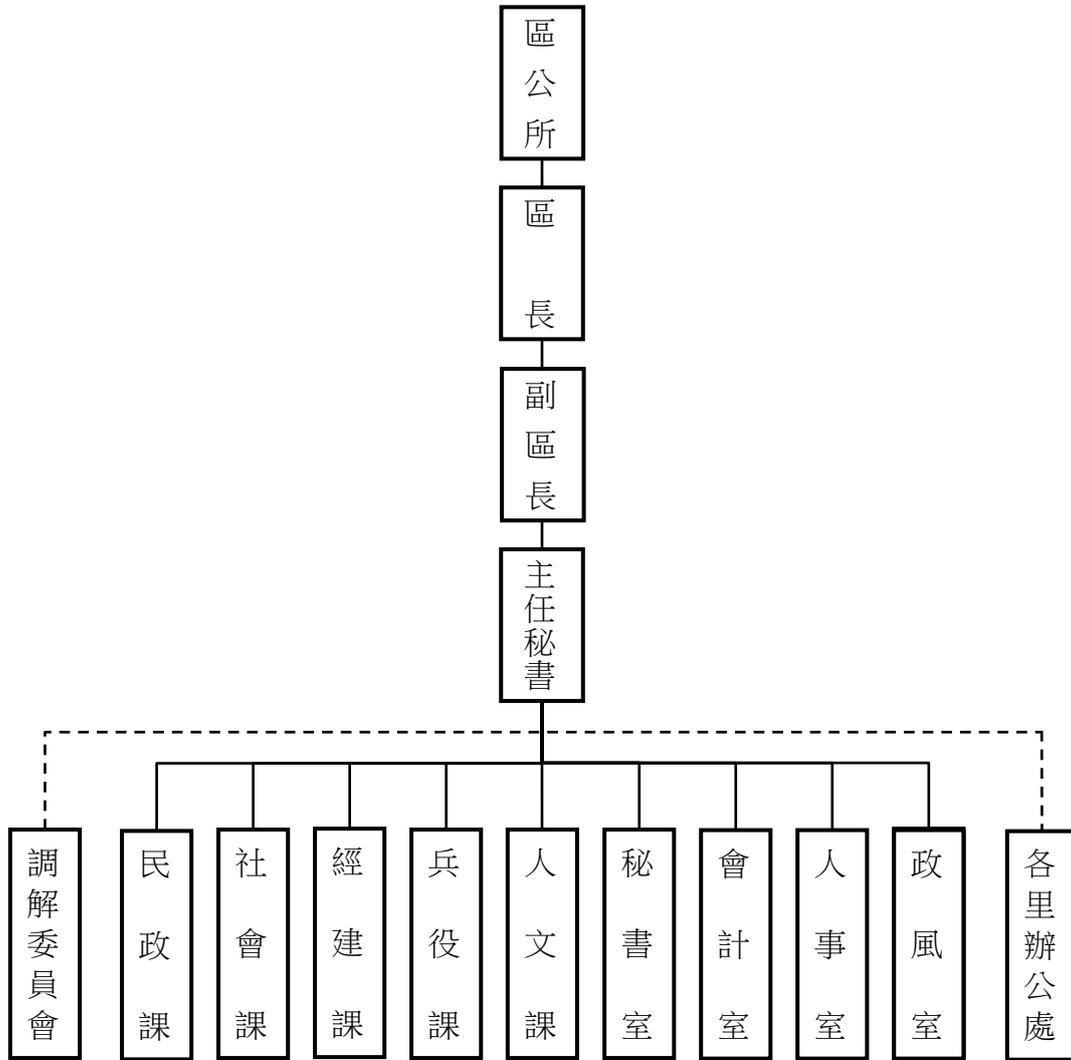
(二) 內部分層業務：本區置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 151 人、駕駛 1 人、技工 3 人、工友 9 人，共計 164 人，其內部分層業務如下：

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 107 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 107 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：

1. 依據臺北市政府 107 年 1 月 16 日府法綜字第 10730166300 號令，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. 為維持役政業務推展，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電腦設備。
3. 編列台灣電力股份有限公司「協助臺北市大安區公所年度輸變電促協金(施工中)-大安 E/S 新建工程(開工)」經費，辦理增進地方福祉事項。
4. 落實節能減碳，促進先進照明技術與產品之應用，並活絡綠能產業發展，辦理發光二極體先進照明推廣補助計畫。
5. 107 年度辦理健保業務臨時人員薪資調整所需經費，獲增撥中央特別統籌分配稅款支應，依規定編列追加預算。

(二) 追加(減)預算提要：

1. 歲入部分：

- (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」收入 292,900 元。
- (2) 追加經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」收入 2,071,041 元。
- (3) 追加台灣電力股份有限公司核發年度輸變電促協金辦理「仁愛里內環境、路面側溝等美化及更新工程」收入 5,000,000 元。

2. 歲出部分：

經常門：

- (1) 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 1,710,000 元。
- (2) 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 109,800 元。
- (3) 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。

資本門：

- (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 183,100 元。

臺北市大安區公所
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

- (2) 追加台灣電力股份有限公司核發年度輸變電促協金辦理「仁愛里內環境、路面側溝等美化及更新工程」經費 5,000,000 元。
- (3) 追加經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」經費 2,071,041 元。

臺北市大安區公所

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	8,760	7,365	16,125	
03				04000000000 規費收入	7,741	-	7,741	
	013			04020330000 臺北市大安區公所	7,741	-	7,741	
		02		04020330200 使用規費收入	7,741	-	7,741	
			01	04020330204 資料使用費	0	-	0	
			02	04020330213 場地設施使用費	7,741	-	7,741	
04				06000000000 財產收入	105	-	105	
	014			06020330000 臺北市大安區公所	105	-	105	
		02		06020330500 廢舊物資售價	105	-	105	
			01	06020330501 廢舊物資售價	105	-	105	
06				08000000000 補助及協助收入	449	2,365	2,814	
	004			08020330000 臺北市大安區公所	449	2,365	2,814	
		01		08020330100 上級政府補助收入	449	2,365	2,814	
			01	08020330102 計畫型補助收入	449	2,365	2,814	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」收入292,900元。 2.追加經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」收入2,071,041元。 3.以上1-2項共計追加如列數。
08				11000000000 其他收入	465	5,000	5,465	
	013			11020330000 臺北市大安區公所	465	5,000	5,465	

臺北市大安區公所
歲入來源別預算表

經費併計

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	說明及法令依據
款	項	目	節				
		01		465	5,000	5,465	追加台灣電力股份有限公司核發年度輸變電促協金辦理「仁愛里內環境、路面側溝等美化及更新工程」收入如列數。
				-	-	-	
			02	465	5,000	5,465	
				-	-	-	

臺北市大安區公所
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	8,760	7,365	16,125	
				經常門合計	8,760	7,365	16,125	
03				04000000000 規費收入	7,741	-	7,741	
	013			04020330000 臺北市大安區公所	7,741	-	7,741	
		02		04020330200 使用規費收入	7,741	-	7,741	
			01	04020330204 資料使用費	0	-	0	
			02	04020330213 場地設施使用費	7,741	-	7,741	
04				06000000000 財產收入	105	-	105	
	014			06020330000 臺北市大安區公所	105	-	105	
		02		06020330500 廢舊物資售價	105	-	105	
			01	06020330501 廢舊物資售價	105	-	105	
06				08000000000 補助及協助收入	449	2,365	2,814	
	004			08020330000 臺北市大安區公所	449	2,365	2,814	
		01		08020330100 上級政府補助收入	449	2,365	2,814	
			01	08020330102 計畫型補助收入	449	2,365	2,814	
08				11000000000 其他收入	465	5,000	5,465	
	013			11020330000 臺北市大安區公所	465	5,000	5,465	
		01		11020330200 雜項收入	465	5,000	5,465	

臺北市大安區公所
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	283,658	7,378 -1,710	289,326	
	013			0002033000 臺北市大安區公所	283,658	7,378 -1,710	289,326	
		01		33020330100 一般行政	152,518	- -1,710	150,808	
			01	33020330101 行政管理	152,518	- -1,710	150,808	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	33020335400 區政業務	101,468	- -	101,468	
			01	33020335401 區政管理	101,468	- -	101,468	
			03	33020336200 接受補助業務支出	449	123 -	572	
			01	33020336202 接受中央各部會補助業務支出	449	123 -	572	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109,800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13,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。
			04	33020337900 第一預備金	800	- -	800	
			01	33020337901 第一預備金	800	- -	800	
			05	33020338300 建築及設備	28,423	5,000 -	33,423	
			01	33020338302 營建工程	27,001	5,000 -	32,001	追加台灣電力股份有限公司核發年度輸變電促協金辦理「仁愛里內環境、路面側溝等美化及更新工程」經費如列數。
			02	33020338304 其他設備	1,422	- -	1,422	
			06	33020339200 接受補助建設支出	-	2,255 -	2,255	
			01	33020339202 接受中央各部會補助建設支出	-	2,255 -	2,255	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183,100元。 2.追加經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」經費2,071,041元。 3.以上1-2項共計追加如列數。

臺北市大安區公所
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					
				總 計	283,658	7,378 -1,710	289,326	
02				00020000000 臺北市政府主管	283,658	7,378 -1,710	289,326	
	013			00020330000 臺北市大安區公所	283,658	7,378 -1,710	289,326	
				經常門合計	250,465	123 -1,710	248,878	
		01		33020330100 一般行政	152,518	- -1,710	150,808	
			01	33020330101 行政管理	152,518	- -1,710	150,808	
		02		33020335400 區政業務	96,698	- -	96,698	
			01	33020335401 區政管理	96,698	- -	96,698	
		03		33020336200 接受補助業務支出	449	123 -	572	
			01	33020336202 接受中央各部 會補助業務支 出	449	123 -	572	
		04		33020337900 第一預備金	800	- -	800	
			01	33020337901 第一預備金	800	- -	800	
				資本門合計	33,193	7,255 -	40,448	
		02		33020335400 區政業務	4,770	- -	4,770	
			01	33020335401 區政管理	4,770	- -	4,770	
		05		33020338300 建築及設備	28,423	5,000 -	33,423	
			01	33020338302 營建工程	27,001	5,000 -	32,001	

臺北市大安區公所
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	33020338304 其他設備	1,422	-	1,422	
		06		33020339200 接受補助建設支 出	-	2,255	2,255	
			01	33020339202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	2,255	2,255	

本 頁 空 白

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		08020330102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	兵役課、秘書室
原預算數	448,500元	追加(減)預算數	2,365,000元	追加(減)後預算數	2,813,500元
<p>一、項目內容：1.內政部補助辦理戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫。 2.經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」。</p> <p>二、法令依據：1.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106年12月22日台內戶字第1061204396號函辦理。 2.依據發光二極體先進照明推廣補助計畫作業要點及經濟部能源局107年2月5日能技字第107050022100號函辦理。</p> <p>三、計算方法：1.依「107年度強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」補助292,900元。 2.依發光二極體先進照明推廣補助計畫作業要點，每案補助額度以2,071,041元為上限。</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：以收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果：1.讓役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。 2.落實節能減碳，促進先進照明技術與產品之應用，並活絡綠能產業發展。</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				2,365,000		
08020330102 計畫型補助收入	式	1	292,900	292,900		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：依據內政部106年12月22日台內戶字第1061204396號函辦理。
	年	1	2,071,041	2,071,041		依發光二極體先進照明推廣補助計畫作業要點，每案補助額度以2,071,041元為上限。 收入依據：依發光二極體先進照明推廣補助計畫作業要點及經濟部能源局107年2月5日能技字第107050022100號函辦理。
	年	1	1,059	1,059		配合預算編列至千元，增列進位數1,059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

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		11020330210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	民政課
原預算數	465,000元	追加(減)預算數	5,000,000元	追加(減)後預算數	5,465,000元
<p>一、項目內容：台灣電力股份有限公司核發年度輸變電促協金回饋地方建設收入。</p> <p>二、法令依據：依「促進電力發展營運協助金執行要點」及「促進電力開發協助金申撥及查核作業注意事項」辦理。</p> <p>三、計算方法：依據「台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會」核准通知單辦理。</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：依照臺北市政府各機關學校收入憑證管理辦法之規定填製繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：提高社區環境美化，增進地方福祉。</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				5,000,000		
11020330210 其他雜項收入	年	1	5,000,000	5,000,000		台灣電力股份有限公司協助臺北市大安區公所年度輸變電促協金(施工中)-大安E/S新建工程(開工)辦理地方建設收入。 收入依據：依「促進電力發展營運協助金執行要點」及「促進電力開發協助金申撥及查核作業注意事項」辦理。

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

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		33020330101 一般行政-行政管理		承辦單位	人事室	
原預算數	152,518,443元	追加(減)預算數	-1,710,000元	追加(減)後預算數	150,808,443元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：移撥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：移撥相關人事費用，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					1,710,000	市款-1,710,000元
01人員維持費					1,692,000	市款-1,692,000元
0100 人事費					1,692,000	市款-1,692,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	1,412,052		1,412,052	職員移撥3人薪津(詳人事費分析表)。
0121 其他給與	年	1	24,000		24,000	休假補助費。
0142 退休離職儲金	人、月、段	3 × 12 × 1	630		22,680	員工上下班交通費。
0151 保險	年	1	111,372		111,372	提撥退撫基金。
	年	1	79,632		79,632	職員健保費。
	年	1	42,264		42,264	職員公保費。
02一般業務					12,000	市款-12,000元

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
0200 業務費					12,000	市款-12,000元
0279 一般事務費					12,000	
	年	1	12,000		12,000	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
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					6,000	
	人、年	3×1	2,000		6,000	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		33020336202 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	123,000元	追加(減)後預算數	571,500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」。 2.辦理健保業務，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。</p> <p>二、預期成果： 1.讓役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。</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				123,000		市款123,000元
02接受中央各部會補助業務支出				123,000		市款123,000元
0200 業務費				110,000		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」 依據預算法第79條與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。
0213 資訊服務費	年	1	109,800	109,800		戶役政資訊系統軟體。
	年	1	200	200		配合預算編列至千元，增列進位數200元。
				13,000		02行政院補助107年度臨時人員薪資調整所需經費 依據預算法第79條與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。
0200 業務費				13,000		
0249 臨時人員酬金				13,000		

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

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	13,000	13,000		健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

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107年度

單位：新臺幣元

建築及設備—營建工程

建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33020338302 建築及設備-營建工程		承辦單位	民政課	
原預算數	27,000,735元	追加(減)預算數	5,000,000元	追加(減)後預算數	32,000,735元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：依台灣電力股份有限公司補助輸變電促協金辦理增進地方福祉事項。					
	二、預期成果：辦理仁愛里內環境、路面側溝等美化及更新工程，以提升市容美感、造福居民。					
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				5,000,000		市款5,000,000元
11其他修建工程				5,000,000		市款5,000,000元
0300 設備及投資				5,000,000		01仁愛里內環境、路面側溝等美化及更新工程
0303 公共建設及設施費				5,000,000		
	式	1	4,596,350	4,596,350		施工費。
	式	1	316,228	316,228		委託技術服務費。
	式	1	87,422	87,422		工程管理費。

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		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、秘書室	
原預算數	0元	追加(減)預算數	2,255,000元	追加(減)後預算數	2,255,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>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」。 2.響應經濟部能源局之先進照明示範場域計畫，以LED燈具進行室內照明節能示範建置。</p> <p>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.落實節能減碳，促進先進照明技術與產品之應用，並活絡綠能產業發展。</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				2,255,000		市款2,255,000元
02接受中央各部會補助建設支出				2,255,000		市款2,255,000元
0300 設備及投資				183,959		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」 依據預算法第79條與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	183,100	183,100		戶役政系統電腦工作站及周邊硬體設備。
	年	1	859	859		配合預算編列至千元，增列進位數859元。
0300 設備及投資				2,071,041		02經濟部能源局補助辦理「發光二極體先進照明推廣補助計畫」(汰換室內照明工程及建置智慧照明控制系統) 依據預算法第79條與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。
				2,071,041		

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
接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出 0302 房屋建築及設備費	年	1	2,071,041	2,071,041		施工費。

臺北市大安區公所

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	-	-	-1,412,052	-	-	-	-46,680	-	-	-111,372	-121,896	-1,692,000	
正式員額	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
職員	-3	-	-	-1,412,052	-	-	-	-24,000	-	-	-111,372	-121,896	-1,669,320	
其他人事費		-	-	-1,412,052	-	-	-	-24,000	-	-	-111,372	-121,896	-1,669,320	
		-	-	-	-	-	-	-22,680	-	-	-	-	-22,680	

臺北市大安區公所

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	7,378 -1,710	-1,692	123 -18				123 -1,710			7,255			7,255
33020330000 民政支出	7,378 -1,710	-1,692	123 -18				123 -1,710			7,255			7,255
33020330100 一般行政	-1,710	-1,692	-18				-1,710						
33020330101 行政管理	-1,710	-1,692	-18				-1,710						
33020336200 接受補助業務支出	123		123				123						
33020336202 接受中央各部會 補助業務支出	123		123				123						
33020338300 建築及設備	5,000								5,000				5,000
33020338302 營建工程	5,000								5,000				5,000
33020339200 接受補助建設支出	2,255								2,255				2,255
33020339202 接受中央各部會 補助建設支出	2,255								2,255				2,255

臺北市大安區公所

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	7,255	-	2,071	5,000	-	-	184	-	-	-	-
33020338300 建築及設備	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-
33020338302 營建工程	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-
33020339200 接受補助建設支出	2,255	-	2,071	-	-	-	184	-	-	-	-
33020339202 接受中央各部會 補助建設支出	2,255	-	2,071	-	-	-	184	-	-	-	-

臺北市大安區公所

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	-	-	-1,412,052	-	-	-	-46,680	-	-	-	-111,372	-121,896	-1,692,000	
正式員額	-3	-	-	-1,412,052	-	-	-	-24,000	-	-	-	-111,372	-121,896	-1,669,320	
職員	-3	-	-	-1,412,052	-	-	-	-24,000	-	-	-	-111,372	-121,896	-1,669,320	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-22,680	-	-	-	-	-	-22,680	