

年度追二-法定預算

機關編號

02-031

中華民國 107 年度

臺北市總預算

臺北市松山區公所單位預算

第二次追加(減)預算

臺北市松山區公所 編

臺北市松山區公所

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	11 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
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	20 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

()

臺北市松山區公所

追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌：

(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。

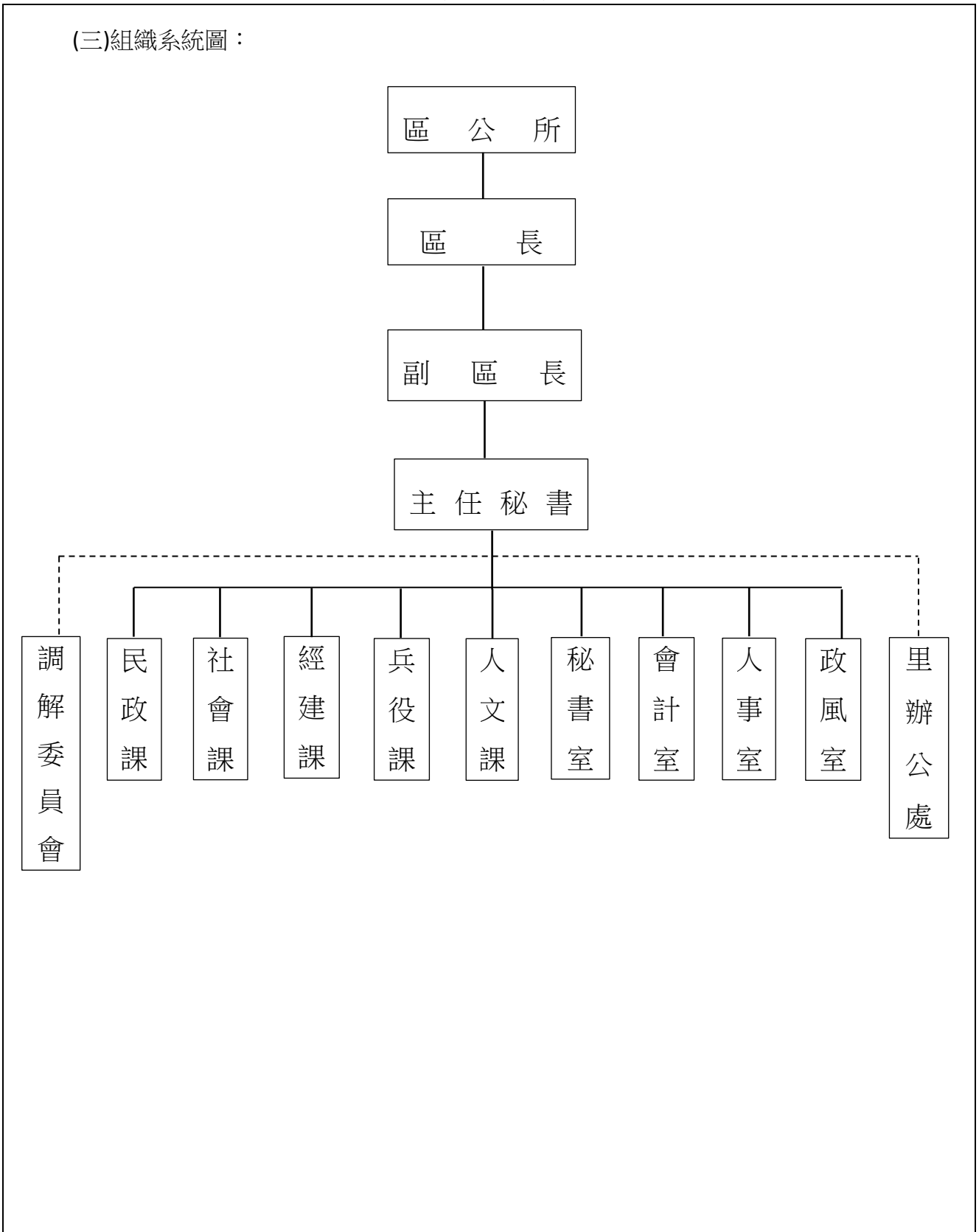
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 119 人、駕駛 2 人、技工 4 人、工友 7 人，共計 132 人，其內部分層業務如下：

- 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：一公頃以下鄰里公園管理維護、八公尺以下巷弄道路維護管理、區民活動中心新建、修繕工程、參與式預算規劃執行、地政、工商、農政事項。
- 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、出納、總務、資訊、法制、研考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。

臺北市松山區公所
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

(三)組織系統圖：



臺北市松山區公所
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 10730166300 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-汰換戶役政資訊系統電腦設備。
3. 交通部民用航空局臺北國際航空站為維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等回饋噪音防制區居民，補助本區回饋金。

(二) 追加(減)預算提要：

1.歲入部分：

- (1) 依內政部 107 年 3 月 28 日台內戶字第 1070413177 號函，追加內政部補助強化基層機關資安防護及區域聯防計畫收入 208,300 元。
- (2) 依交通部民用航空法第 37 條及交通部民用航空局臺北國際航空站 107 年 2 月 1 日北航站字第 1070000915 號函，追加交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金收入 832,700 元。

2.歲出部分：

- (1)依規定追減本所 3 名職員相關經費 1,754,000 元。
- (2)依據 107 年 2 月 12 日府授人給字第 10730070200 號函，追加 107 年度臨時人員薪資調整所需經費 12,000 元。
- (3)依內政部 107 年 3 月 28 日台內戶字第 1070413177 號函，追加內政部補助強化基層機關資安防護及區域聯防計畫接受中央各部會補助業務支出 44,300 元及接受中央各部會補助建設支出 164,000 元。
- (4)依規定追加民用航空局臺北國際航空站補助之辦理松山機場回饋金業務行政費 83,700 元及各里辦公處辦理松山機場回饋金 749,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市松山區公所
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				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	16,919	1,041	17,960	
02				03000000000 罰款及賠償收入	123	-	123	
	009			03020310000 臺北市松山區公所	123	-	123	
		01		03020310200 沒入及沒收財物	100	-	100	
			01	03020310201 沒入金	100	-	100	
		02		03020310300 賠償收入	23	-	23	
			01	03020310301 一般賠償收入	23	-	23	
03				04000000000 規費收入	8,397	-	8,397	
	011			04020310000 臺北市松山區公所	8,397	-	8,397	
		01		04020310200 使用規費收入	8,397	-	8,397	
			01	04020310204 資料使用費	0	-	0	
		02		04020310213 場地設施使用費	8,397	-	8,397	
04				06000000000 財產收入	7	-	7	
	012			06020310000 臺北市松山區公所	7	-	7	
		02		06020310500 廢舊物資售價	7	-	7	
			01	06020310501 廢舊物資售價	7	-	7	
06				08000000000 補助及協助收入	8,388	1,041	9,429	
	002			08020310000 臺北市松山區公所	8,388	1,041	9,429	

臺北市松山區公所

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				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
08	011	01		08020310100 上級政府補助收入	8,388	1,041 -	9,429	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207,800元。 2.追加交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「臺北國際航空站航空噪音防制區內各里回饋金及行政作業費」收入831,846元。 3.以上1-2項共計追加如列數。
			01	08020310102 計畫型補助收入	8,388	1,041 -	9,429	
				11000000000 其他收入	4	-	4	
				11020310000 臺北市松山區公所	4	-	4	
			01	11020310200 雜項收入	4	-	4	
			02	11020310210 其他雜項收入	4	-	4	

臺北市松山區公所
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	16,919	1,041	17,960	
				經常門合計	16,919	1,041	17,960	
02				03000000000 罰款及賠償收入	123	-	123	
	009			03020310000 臺北市松山區公所	123	-	123	
		01		03020310200 沒入及沒收財物	100	-	100	
			01	03020310201 沒入金	100	-	100	
			02	03020310300 賠償收入	23	-	23	
			01	03020310301 一般賠償收入	23	-	23	
03				04000000000 規費收入	8,397	-	8,397	
	011			04020310000 臺北市松山區公所	8,397	-	8,397	
		01		04020310200 使用規費收入	8,397	-	8,397	
			01	04020310204 資料使用費	0	-	0	
			02	04020310213 場地設施使用費	8,397	-	8,397	
04				06000000000 財產收入	7	-	7	
	012			06020310000 臺北市松山區公所	7	-	7	
		02		06020310500 廢舊物資售價	7	-	7	
			01	06020310501 廢舊物資售價	7	-	7	
06				08000000000 補助及協助收入	8,388	1,041	9,429	

臺北市松山區公所
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					
08	002			08020310000 臺北市松山區公所	8,388	1,041	9,429	
			01	08020310100 上級政府補助收入	8,388	1,041	9,429	
			01	08020310102 計畫型補助收入	8,388	1,041	9,429	
				11000000000 其他收入	4	-	4	
	011			11020310000 臺北市松山區公所	4	-	4	
			01	11020310200 雜項收入	4	-	4	
			02	11020310210 其他雜項收入	4	-	4	

臺北市松山區公所

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	214,464	1,053 -1,754	213,763	
	011			0002031000 臺北市松山區公所	214,464	1,053 -1,754	213,763	
		01		33020310100 一般行政	120,756	- -1,754	119,002	
			01	33020310101 行政管理	120,756	- -1,754	119,002	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	33020315400 區政業務	74,044	- -	74,044	
			01	33020315401 區政管理	74,044	- -	74,044	
			03	33020316200 接受補助業務支出	7,648	889 -	8,537	
			01	33020316202 接受中央各部會補助業務支出	7,648	889 -	8,537	1.追加交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「臺北國際航空站航空噪音防制區內各里回饋金及行政作業費」經費831,846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.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44,300元。 4.以上1-3項追加共計如列數。
			04	33020317900 第一預備金	800	- -	800	
			01	33020317901 第一預備金	800	- -	800	
			05	33020318300 建築及設備	10,476	- -	10,476	
			01	33020318302 營建工程	9,203	- -	9,203	
			02	33020318303 交通及運輸設備	88	- -	88	
			03	33020318304 其他設備	1,185	- -	1,185	
			06	33020319200 接受補助建設支出	740	164 -	904	

臺北市松山區公所
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				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					
			01	33020319202 接受中央各部 會補助建設支 出	740	164 -	904	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。

臺北市松山區公所
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	214,464	1,053 -1,754	213,763	
02				00020000000 臺北市政府主管	214,464	1,053 -1,754	213,763	
	011			00020310000 臺北市松山區公所	214,464	1,053 -1,754	213,763	
				經常門合計	201,093	889 -1,754	200,228	
		01		33020310100 一般行政	120,756	- -1,754	119,002	
			01	33020310101 行政管理	120,756	- -1,754	119,002	
		02		33020315400 區政業務	71,889	- -	71,889	
			01	33020315401 區政管理	71,889	- -	71,889	
		03		33020316200 接受補助業務支出	7,648	889 -	8,537	
			01	33020316202 接受中央各部 會補助業務支 出	7,648	889 -	8,537	
		04		33020317900 第一預備金	800	- -	800	
			01	33020317901 第一預備金	800	- -	800	
				資本門合計	13,371	164 -	13,535	
		02		33020315400 區政業務	2,155	- -	2,155	
			01	33020315401 區政管理	2,155	- -	2,155	
		05		33020318300 建築及設備	10,476	- -	10,476	
			01	33020318302 營建工程	9,203	- -	9,203	

臺北市松山區公所
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	33020318303 交通及運輸設 備	88	-	88	
			03	33020318304 其他設備	1,185	-	1,185	
		06		33020319200 接受補助建設支 出	740	164	904	
			01	33020319202 接受中央各部 會補助建設支 出	740	164	904	

三、附 屬 表

臺北市松山區公所

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	08020310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課、兵役課
原預算數	8,388,194元	追加(減)預算數	1,041,000元
		追加(減)後預算數	9,429,194元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：1.內政部補助戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫經費208,300元。 2.交通部民用航空局台北國際航空站補助本區松山機場回饋金832,700元。</p> <p>二、法令依據：1.依內政部107年3月28日台內戶字第1070413177號函辦理。 2.依交通部民用航空法第37條及交通部民用航空局臺北國際航空站107年2月1日北航字第1070000915號函辦理。</p> <p>三、計算方法：1.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。 2.依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數及其他因素計算。</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：依收支並列方式辦理預算。</p> <p>六、預期成果：1.強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防系統。 2.以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實施補助，回饋噪音防制區居民。</p>		

臺北市松山區公所

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				1,041,000		
08020310102 計畫型補助收入	年	1	207,800	207,800		強化基層機關資安防護及區聯防計畫收入。 收入依據：依內政部107年3月28日台內戶字第1070413177號函辦理。
	年	1	831,846	831,846		依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數及其他因素計算。 收入依據：依交通部民用航空法第37條及交通部民用航空局臺北國際航空站107年2月1日北航字第1070000915號函辦理。
	式	1	1,354	1,354		配合預算編列至千元，增列進位數1,354元。 收入依據：依據行政院主計總處預算編製手冊編列至千元。

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

臺北市松山區公所

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		33020310101 一般行政-行政管理		承辦單位	人事室	
原預算數	120,756,079元	追加(減)預算數	-1,754,000元	追加(減)後預算數	119,002,079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					1,754,000	市款-1,754,000元
01人員維持費					1,736,000	市款-1,736,000元
0100 人事費					1,736,000	市款-1,736,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	1,473,332		1,473,332	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。
	年	1	22,680		22,680	員工上下班交通費。
0142 退休離職儲金					97,092	
	年	1	97,092		97,092	提撥退撫基金。
0151 保險					118,896	
	年	1	74,664		74,664	職員健保費。
	年	1	44,232		44,232	職員公保費。

臺北市松山區公所

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					12,000	市款-12,000元
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，職員移撥3人。
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(本所員工移撥3人)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市松山區公所

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		33020316202 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	民政課、社會課、兵役課	
原預算數	7,648,194元	追加(減)預算數	889,000元	追加(減)後預算數	8,537,194元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.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再保人數計算。 2.依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數及其他因素計算編列。</p> <p>二、預期成果： 1.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。 2.維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等回饋噪音防制區居民。</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				889,000		市款889,000元
02接受中央各部會補助業務支出				889,000		市款889,000元
0200 業務費				44,300		01內政部戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫。
0213 資訊服務費				44,300		
	年	1	44,300	44,300		戶役政資訊系統軟體。
0200 業務費				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。
0249 臨時人員酬金				12,000		
	年	1	12,000	12,000		臨時人員薪資調整所需經費。
				832,700		03交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金。

臺北市松山區公所

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				83,700		
0279 一般事務費				83,700		
	年	1	83,187	83,187		辦理松山機場回饋金業務行政費。
	年	1	513	513		配合預算增列至千元，增列進位數513元。
0400 獎補助費				749,000		
0457 其他補助及捐助				749,000		
	年	1	748,659	748,659		各里辦公處辦理松山機場回饋金(以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實施補助，回饋噪音防制區居民)。
	年	1	341	341		配合預算增列至千元，增列進位數341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

臺北市松山區公所

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		33020319202 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	740,000元	追加(減)預算數	164,000元	追加(減)後預算數	904,000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164,000元。</p> <p>二、預期成果：建置全方位之安全防護網，保護資訊免受多種威脅攻擊，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				164,000		市款164,000元
02接受中央各部會補助建設支出				164,000		市款164,000元
0300 設備及投資				164,000		01內政部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				164,000		
	年	1	163,500	163,500		戶役政資訊系統電腦及周邊硬體設備費。
	年	1	500	500		配合預算增列至千元，增列進位數500元。

臺北市松山區公所

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	-	-	-1,473,332	-	-	-	-46,680	-	-	-97,092	-118,896	-1,736,000	
正式員額	-3	-	-	-1,473,332	-	-	-	-46,680	-	-	-97,092	-118,896	-1,736,000	
職員	-3	-	-	-1,473,332	-	-	-	-46,680	-	-	-97,092	-118,896	-1,736,000	

四、參 考 表

臺北市松山區公所

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	1,053 -1,754	-1,736	140 -18	749			889 -1,754			164			164
33020310000 民政支出	1,053 -1,754	-1,736	140 -18	749			889 -1,754			164			164
33020310100 一般行政	-1,754	-1,736	-18				-1,754						
33020310101 行政管理	-1,754	-1,736	-18				-1,754						
33020316200 接受補助業務支出	889		140	749			889						
33020316202 接受中央各部會 補助業務支出	889		140	749			889						
33020319200 接受補助建設支出	164								164				164
33020319202 接受中央各部會 補助建設支出	164								164				164

臺北市松山區公所

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	164	-	-	-	-	-	164	-	-	-	-
33020319200 接受補助建設支出	164	-	-	-	-	-	164	-	-	-	-
33020319202 接受中央各部會 補助建設支出	164	-	-	-	-	-	164	-	-	-	-

臺北市松山區公所

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	-	-	-1,473,332	-	-	-	-46,680	-	-	-	-97,092	-118,896	-1,736,000	
正式員額	-3	-	-	-1,473,332	-	-	-	-46,680	-	-	-	-97,092	-118,896	-1,736,000	
職員	-3	-	-	-1,473,332	-	-	-	-46,680	-	-	-	-97,092	-118,896	-1,736,000	