

年度追二-法定預算

機關編號

02-031

中 華 民 國 108 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

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

臺北市松山區公所

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

☐ ☐ ☐ ☐ (☐) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

臺北市松山區公所
追 加 (減) 預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌：

(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。

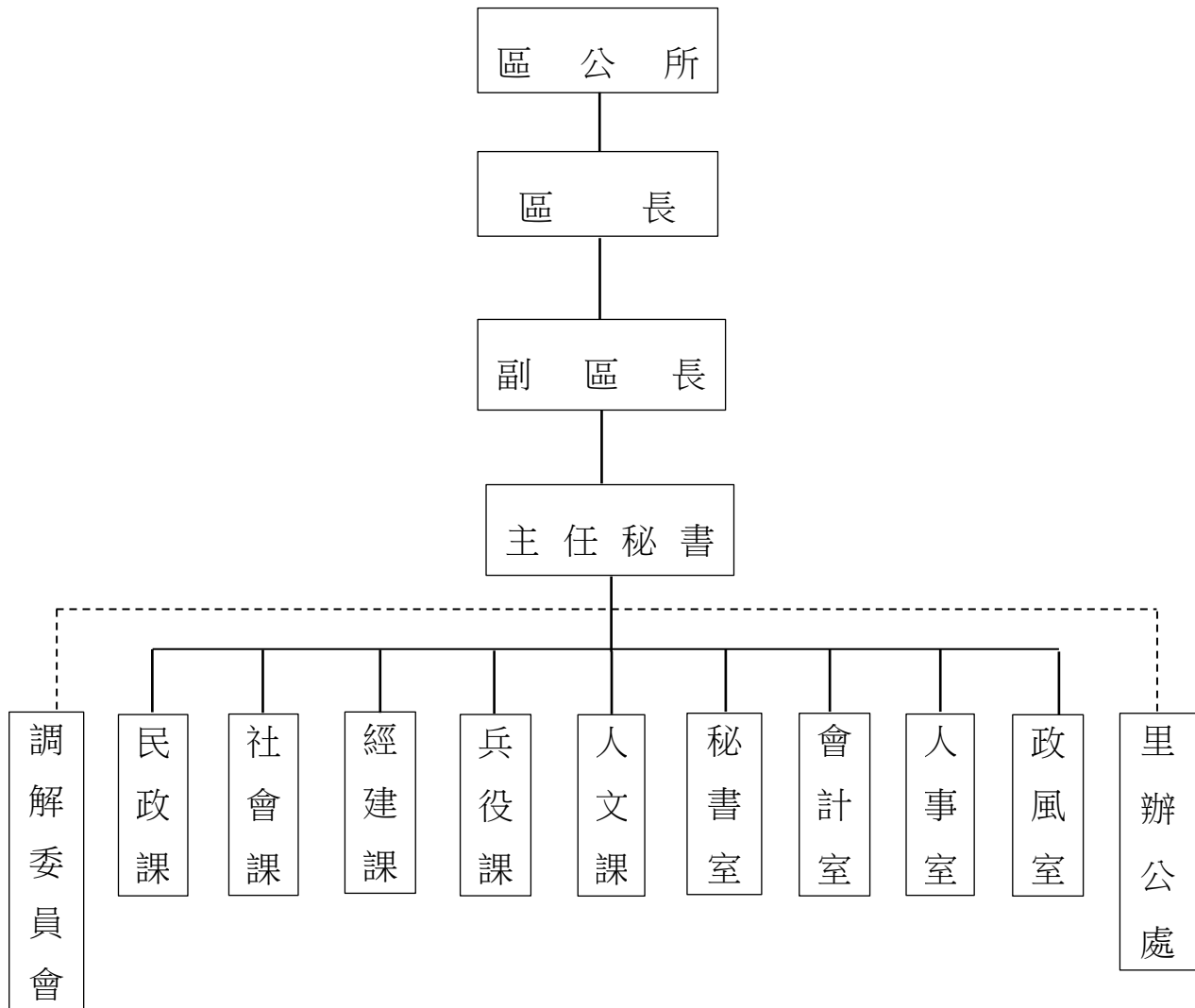
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 116 人、駕駛 2 人、技工 4 人、工友 7 人，共計 129 人，其內部分層業務如下：

- 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 108 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 108 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.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。
- 2.經濟部能源局發光二極體先進照明推廣補助計畫汰換照明設備及建置智慧照明控制系統。

(二) 追加(減)預算提要：

1.歲入部分：

- (1)依內政部 108 年 4 月 17 日台內戶字第 1080241620 號函及市政府 108 年 5 月 3 日府授民戶字第 1086024659 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 64,427 元。
- (2)依經濟部能源局 108 年 5 月 22 日能技字第 10805007560 號函暨經濟部能源局 108 年 1 月 4 日公告修正之「發光二極體先進照明推廣補助計畫作業要點」，追加經濟部能源局核定補助本所 108 年度發光二極體先進照明採購案收入 2,480,000 元。

2.歲出部分：

資本門：

- (1)依內政部 108 年 4 月 17 日台內戶字第 1080241620 號函及市政府 108 年 5 月 3 日府授民戶字第 1086024659 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建設支出 64,427 元。
- (2)依經濟部能源局 108 年 5 月 22 日能技字第 10805007560 號函暨經濟部能源局 108 年 1 月 4 日公告修正之「發光二極體先進照明推廣補助計畫作業要點」，追加經濟部能源局核定補助本所 108 年度發光二極體先進照明採購案接受中央各部會補助建設支出 2,480,000 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	17,921	2,545	20,466
02				03000000000 罰款及賠償收入	23	-	23
	010			03020310000 臺北市松山區公所	23	-	23
		02		03020310300 賠償收入	23	-	23
			01	03020310301 一般賠償收入	23	-	23
03				04000000000 規費收入	8,625	-	8,625
	008			04020310000 臺北市松山區公所	8,625	-	8,625
		01		04020310200 使用規費收入	8,625	-	8,625
			01	04020310204 資料使用費	1	-	1
			02	04020310213 場地設施使用費	8,624	-	8,624
04				06000000000 財產收入	54	-	54
	012			06020310000 臺北市松山區公所	54	-	54
		01		06020310100 財產孳息	46	-	46
			02	06020310102 租金收入	46	-	46
		02		06020310500 廢舊物資售價	8	-	8
			01	06020310501 廢舊物資售價	8	-	8
06				08000000000 補助及協助收入	9,215	2,545	11,760
	003			08020310000 臺北市松山區公所	9,215	2,545	11,760

臺北市松山區公所

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				
08	012	01	01	08020310100 上級政府補助收入	9,215	2,545 -	11,760	1.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(依據內政部108.4.17台內戶字第1080241620號函)。 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2,480,000元(依據經濟部能源局108.5.22能技字第10805007560號函)。 3.以上1-2項共計追加如列數。
				08020310102 計畫型補助收入	9,215	2,545 -	11,760	
			02	11000000000 其他收入	4	- -	4	
				11020310000 臺北市松山區公所	4	- -	4	
				11020310200 雜項收入	4	- -	4	
				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	17,921	2,545	20,466	
				經常門合計	17,921	2,545	20,466	
02				03000000000 罰款及賠償收入	23	-	23	
	010			03020310000 臺北市松山區公所	23	-	23	
		02		03020310300 賠償收入	23	-	23	
			01	03020310301 一般賠償收入	23	-	23	
03				04000000000 規費收入	8,625	-	8,625	
	008			04020310000 臺北市松山區公所	8,625	-	8,625	
		01		04020310200 使用規費收入	8,625	-	8,625	
			01	04020310204 資料使用費	1	-	1	
			02	04020310213 場地設施使用費	8,624	-	8,624	
04				06000000000 財產收入	54	-	54	
	012			06020310000 臺北市松山區公所	54	-	54	
		01		06020310100 財產孳息	46	-	46	
			02	06020310102 租金收入	46	-	46	
		02		06020310500 廢舊物資售價	8	-	8	
			01	06020310501 廢舊物資售價	8	-	8	
06				08000000000 補助及協助收入	9,215	2,545	11,760	

臺北市松山區公所
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	名稱及編號				
08	003			08020310000 臺北市松山區公所	9,215	2,545	11,760	
						-		
	01			08020310100 上級政府補助收入	9,215	2,545	11,760	
						-		
	01			08020310102 計畫型補助收入	9,215	2,545	11,760	
						-		
	11000000000			其他收入	4	-	4	
						-		
	012			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			00020000000 臺北市政府主管	214,076	2,545	216,621	
	011		00020310000 臺北市松山區公所	214,076	2,545	216,621	
		01	33020310100 一般行政	122,876	-	122,876	
		01	33020310101 行政管理	122,876	-	122,876	
		02	33020315400 區政業務	75,212	-	75,212	
		01	33020315401 區政管理	75,212	-	75,212	
		03	33020316200 接受補助業務支 出	8,875	-	8,875	
		01	33020316202 接受中央各部 會補助業務支 出	8,875	-	8,875	
		04	33020317900 第一預備金	800	-	800	
		01	33020317901 第一預備金	800	-	800	
		05	33020319000 一般建築及設備	5,973	-	5,973	
		01	33020319002 營建工程	3,096	-	3,096	
		03	33020319004 其他設備	2,877	-	2,877	
		06	33020319200 接受補助建設支 出	340	2,545	2,885	
		01	33020319202 接受中央各部 會補助建設支 出	340	2,545	2,885	1.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。 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2,480,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。

臺北市松山區公所

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				
02	011		總 計	214,076	2,545	216,621	
			00020000000 臺北市政府主管	214,076	2,545	216,621	
			00020310000 臺北市松山區公所	214,076	2,545	216,621	
			經常門合計	205,708	-	205,708	
		01	33020310100 一般行政	122,876	-	122,876	
			33020310101 行政管理	122,876	-	122,876	
		02	33020315400 區政業務	73,157	-	73,157	
			33020315401 區政管理	73,157	-	73,157	
		03	33020316200 接受補助業務支出	8,875	-	8,875	
			33020316202 接受中央各部 會補助業務支出	8,875	-	8,875	
		04	33020317900 第一預備金	800	-	800	
			33020317901 第一預備金	800	-	800	
			資本門合計	8,368	2,545	10,913	
		02	33020315400 區政業務	2,055	-	2,055	
			33020315401 區政管理	2,055	-	2,055	
		05	33020319000 一般建築及設備	5,973	-	5,973	
			33020319002 營建工程	3,096	-	3,096	

臺北市松山區公所
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				
			03 33020319004 其他設備	2,877	-	2,877	
		06	33020319200 接受補助建設支出	340	2,545	2,885	
		01	33020319202 接受中央各部 會補助建設支出	340	2,545	2,885	

本 頁 空 白

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		08020310102 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	9,215,000元	追加(減)預算數	2,545,000元	追加(減)後預算數	11,760,000元
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。 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」。 二、法令依據： 1.依內政部108年4月17日台內戶字第1080241620號函及市政府108年5月3日府授民戶字第1086024659號函辦理。 2.依經濟部能源局108年5月22日能技字第10805007560號函及108年1月4日發光二極體先進照明推廣補助計畫作業要點辦理。 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補助64,427元。 2.依發光二極體先進照明推廣補助計畫作業要點規定，每案補助額度以2,480,000元為上限。 四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。 五、完成方法： 依收支併列方式辦理預算。 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.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。					

歲入項目說明

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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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				2,545,000		
08020310102 計畫型補助收入	年	1	64,427	64,427		強化戶役政基層機關資安防護及區聯防計畫收入。 收入依據：依市政府108年5月3日府授民戶字第1086024659號函辦理。
	年	1	2,480,000	2,480,000		經濟部能源局108年5月22日能技字第10805007560號函及發光二極體先進照明推廣補助計畫作業要點辦理。 收入依據：
	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

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

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、秘書室		
原 預 算 數	340,000元	追加(減)預算數	2,545,000元	追加(減)後預算數	2,885,000元		
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.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」經費64,427元。 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」經費2,480,000元。						
	二、預期成果： 1.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。 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。						
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					2,545,000		市款2,545,000元
02接受中央各部會補助建設支出					2,545,000		市款2,545,000元
0300 設備及投資					65,000		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					65,000		
		年	1	64,427	64,427		戶役政資訊系統電腦及周邊硬體設備費。
		年	1	573	573		配合預算增列至千元，增列進位數573元。
0300 設備及投資					2,480,000		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」。
0302 房屋建築及設備費					2,480,000		
		年	1	2,391,000	2,391,000		施工費
		年	1	89,000	89,000		委託技術服務費。

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

本 頁 空 白

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	2,545									2,545			2,545
33020310000 民政支出	2,545									2,545			2,545
33020319200 接受補助建設支出	2,545									2,545			2,545
33020319202 接受中央各部會補助建設支出	2,545									2,545			2,545

臺北市松山區公所

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	2,545	-	2,480	-	-	-	65	-	-	-	-
33020319200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接受補助建設支出	2,545	-	2,480	-	-	-	65	-	-	-	-
33020319202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	2,545	-	2,480	-	-	-	65	-	-	-	-