

年度追二-預算案

機關編號

02-038

中華民國 107 年度

臺北市總預算案

臺北市文山區公所單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市文山區公所 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

臺北市文山區公所

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	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

臺北市文山區公所
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。

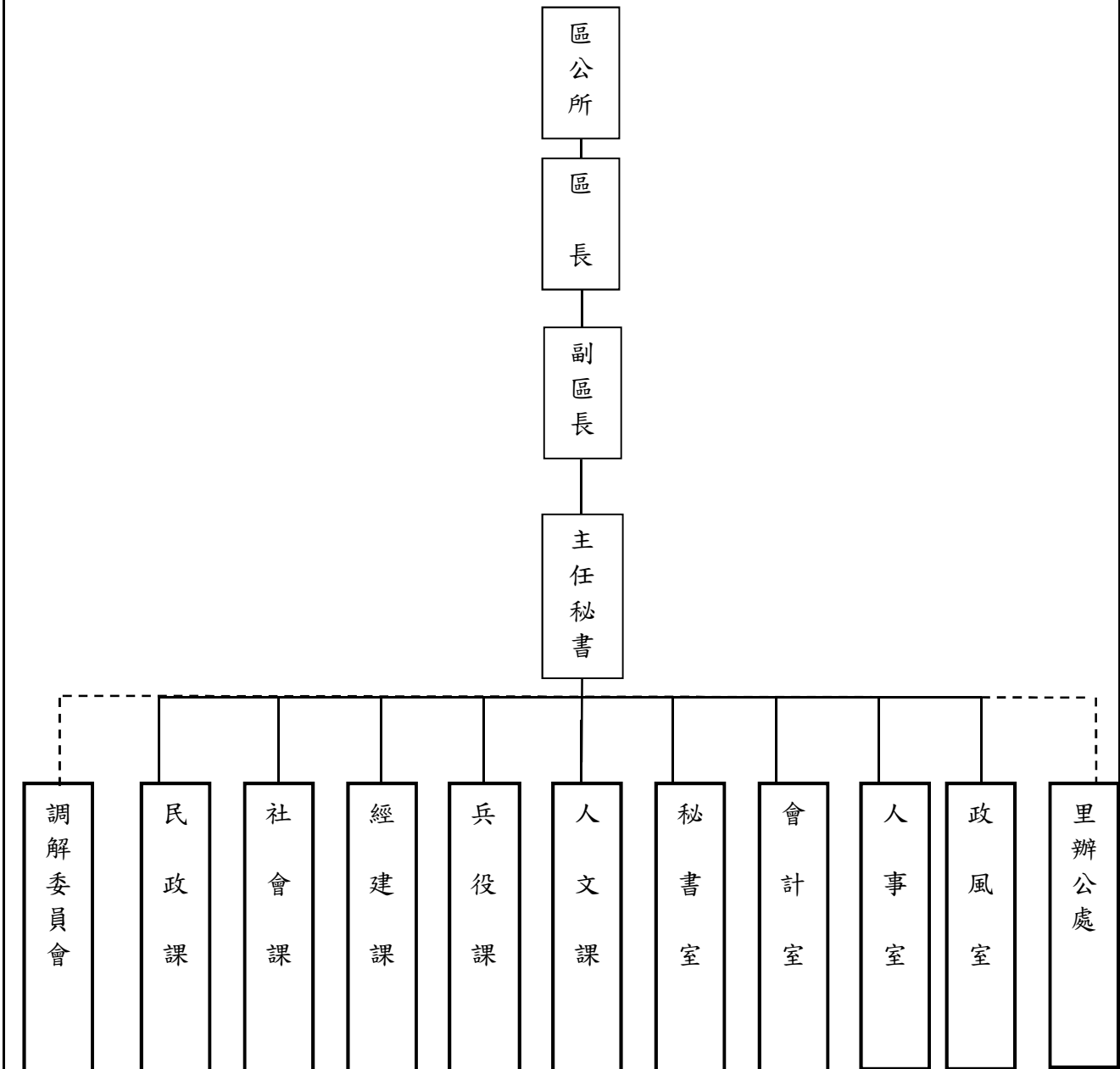
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，下設5課4室；預算員額職員 128人、駐衛警3人、駕駛2人、技工5人、工友8人，共計146人，內部分層業務如下：

- 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相關事項。
- 3.經建課：公民會館及區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政及其他有關基層建設事項。
- 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：公民會館經營管理、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相關事項。
- 6.秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他課室事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
- 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。

臺北市文山區公所
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

(三)組織系統圖：



臺北市文山區公所
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

三、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)本年度施政(業務及工作)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. 辦理強化基層機關資安防護及區域聯防計畫一次換戶役政資訊系統電腦設備。
3. 辦理本所107年度臨時人員因應軍公教調整待遇追加經費。

(二) 追加(減)預算提要：

1. 歲入部分：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317,000元。
2. 歲出部分：
 - (1) 依規定追減本所3名職員相關經費1,747,000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次換戶役政資訊系統相關經費317,000元。
 - (3) 依規定追加107年度臨時人員因應軍公教調整待遇相關經費13,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市文山區公所
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				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	9,726	317	10,043	
02				03000000000 罰款及賠償收入	191	-	191	
	016			03020380000 臺北市文山區公所	191	-	191	
		02		03020380200 沒入及沒收財物	100	-	100	
			01	03020380201 沒入金	100	-	100	
			03	03020380300 賠償收入	91	-	91	
			01	03020380301 一般賠償收入	91	-	91	
03				04000000000 規費收入	8,902	-	8,902	
	018			04020380000 臺北市文山區公所	8,902	-	8,902	
		01		04020380100 行政規費收入	101	-	101	
			01	04020380101 審查費	101	-	101	
		02		04020380200 使用規費收入	8,801	-	8,801	
			01	04020380204 資料使用費	1	-	1	
			02	04020380213 場地設施使用費	8,800	-	8,800	
04				06000000000 財產收入	35	-	35	
	019			06020380000 臺北市文山區公所	35	-	35	
		03		06020380500 廢舊物資售價	35	-	35	
			01	06020380501 廢舊物資售價	35	-	35	

臺北市文山區公所
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
06				08000000000 補助及協助收入	449	317	766	
	009			08020380000 臺北市文山區公所	449	317	766	
		01		08020380100 上級政府補助收入	449	317	766	
			01	08020380102 計畫型補助收入	449	317	766	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」收入如列數。
08				11000000000 其他收入	149	-	149	
	018			11020380000 臺北市文山區公所	149	-	149	
		01		11020380200 雜項收入	149	-	149	
			01	11020380201 收回以前年度歲出	8	-	8	
			02	11020380210 其他雜項收入	141	-	141	

臺北市文山區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	9,724,348	317,000	10,041,348	
				經常門合計	9,724,348	317,000	10,041,348	
02				03000000000 罰款及賠償收入	191,000	-	191,000	
	016			03020380000 臺北市文山區公所	191,000	-	191,000	
		02		03020380200 沒入及沒收財物	100,000	-	100,000	
			01	03020380201 沒入金	100,000	-	100,000	
			03	03020380300 賠償收入	91,000	-	91,000	
			01	03020380301 一般賠償收入	91,000	-	91,000	
03				04000000000 規費收入	8,901,220	-	8,901,220	
	018			04020380000 臺北市文山區公所	8,901,220	-	8,901,220	
		01		04020380100 行政規費收入	100,500	-	100,500	
			01	04020380101 審查費	100,500	-	100,500	
			02	04020380200 使用規費收入	8,800,720	-	8,800,720	
			01	04020380204 資料使用費	720	-	720	
			02	04020380213 場地設施使用費	8,800,000	-	8,800,000	
04				06000000000 財產收入	34,500	-	34,500	
	019			06020380000 臺北市文山區公所	34,500	-	34,500	
		02		06020380500 廢舊物資售價	34,500	-	34,500	

臺北市文山區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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					
			01	06020380501 廢舊物資售價	34,500	-	34,500	
06				08000000000 補助及協助收入	448,500	317,000	765,500	
	009			08020380000 臺北市文山區公所	448,500	317,000	765,500	
		01		08020380100 上級政府補助收入	448,500	317,000	765,500	
			01	08020380102 計畫型補助收入	448,500	317,000	765,500	
08				11000000000 其他收入	149,128	-	149,128	
	018			11020380000 臺北市文山區公所	149,128	-	149,128	
		01		11020380200 雜項收入	149,128	-	149,128	
			01	11020380201 收回以前年度 歲出	8,000	-	8,000	
			02	11020380210 其他雜項收入	141,128	-	141,128	
				資本門合計	-	-	-	

臺北市文山區公所

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	240,173	330 -1,740	238,763	
	018			0002038000 臺北市文山區公所	240,173	330 -1,740	238,763	
		01		33020380100 一般行政	136,491	- -1,740	134,751	
			01	33020380101 行政管理	136,491	- -1,740	134,751	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	33020385400 區政業務	92,832	- -	92,832	
			01	33020385401 區政管理	92,832	- -	92,832	
			03	33020386200 接受補助業務支出	449	168 -	617	
			01	33020386202 接受中央各部會補助業務支出	449	168 -	617	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154,100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	33020387900 第一預備金	800	- -	800	
			01	33020387901 第一預備金	800	- -	800	
			05	33020388300 建築及設備	9,601	- -	9,601	
			01	33020388302 營建工程	6,456	- -	6,456	
			02	33020388304 其他設備	3,145	- -	3,145	
			06	33020389200 接受補助建設支出	-	162 -	162	
			01	33020389202 接受中央各部會補助建設支出	-	162 -	162	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。

臺北市文山區公所
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					
				總 計	240,173	330 -1,740	238,763	
02				00020000000 臺北市政府主管	240,173	330 -1,740	238,763	
	018			00020380000 臺北市文山區公所	240,173	330 -1,740	238,763	
				經常門合計	227,086	168 -1,740	225,514	
		01		33020380100 一般行政	136,491	- -1,740	134,751	
			01	33020380101 行政管理	136,491	- -1,740	134,751	
		02		33020385400 區政業務	89,346	- -	89,346	
			01	33020385401 區政管理	89,346	- -	89,346	
		03		33020386200 接受補助業務支出	449	168 -	617	
			01	33020386202 接受中央各部 會補助業務支 出	449	168 -	617	
		04		33020387900 第一預備金	800	- -	800	
			01	33020387901 第一預備金	800	- -	800	
				資本門合計	13,087	162 -	13,249	
		02		33020385400 區政業務	3,486	- -	3,486	
			01	33020385401 區政管理	3,486	- -	3,486	
		05		33020388300 建築及設備	9,601	- -	9,601	
			01	33020388302 營建工程	6,456	- -	6,456	

臺北市文山區公所
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	33020388304 其他設備	3,145	-	3,145	
		06		33020389200 接受補助建設支 出	-	162	162	
			01	33020389202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	162	162	

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市文山區公所

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		08020380102 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	317,000元	追加(減)後預算數	765,500元
<p>一、項目內容：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收入315,550元。</p> <p>二、法令依據：依內政部107年3月28日台內戶字第1070413177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」規定，補助地方政府戶役政使用之電腦設備、資安設備、電腦周邊及資訊系統。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：以收支並列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果：強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防相關工作，以提升其資通安全防護能量，並強化戶役政資訊系統整體資通安全基礎建設。</p>					

歲入項目說明

臺北市文山區公所

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				317,000		
08020380102 計畫型補助收入	年	1	315,550	315,550		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」規定，補助地方政府戶役政使用之電腦設備、資安設備、電腦周邊及資訊系統。 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	1,450	1,450		配合預算編列至千元，增列進位數1,450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

臺北市文山區公所

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		33020380101 一般行政-行政管理		承辦單位	人事室	
原預算數	136,489,696元	追加(減)預算數	-1,740,000元	追加(減)後預算數	134,749,696元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 移撥本所員工3名予本府工務局新建工程處及公園路燈管理工程處。					
	二、預期成果： 移撥相關人事費用，俾利新工處及公園處統籌運用人力處理本市寬度8公尺以下巷弄道路及1公頃以下鄰里公園管理維護。					
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					1,740,000	市款-1,740,000元
01人員維持費					1,722,000	市款-1,722,000元
0100 人事費					1,722,000	市款-1,722,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	1,424,004		1,424,004	職員-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	年	1	143,892		143,892	提撥退撫基金。
0151 保險	年	1	85,104		85,104	職員健保費。
	年	1	45,000		45,000	職員公保費。
02一般業務					12,000	市款-12,000元
0200 業務費					12,000	市款-12,000元

臺北市文山區公所

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
0279 一般事務費	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	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

臺北市文山區公所

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		33020386202 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	168,000元	追加(減)後預算數	616,500元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.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」規定，補助地方政府戶役政使用之電腦設備、資安設備、電腦周邊及資訊系統。 2.依行政院107年1月31日院授主預督字第1070100253B號函辦理本所臨時人員因應軍公教調整待遇薪資調整。					
	二、預期成果： 1.強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防相關工作，以提升其資通安全防護能量，並強化戶役政資訊系統整體資通安全基礎建設。 2.配合行政院政策辦理臨時人員因應軍公教調整待遇薪資調整。					
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				168,000		市款168,000元
02接受中央各部會補助業務支出				168,000		市款168,000元
0200 業務費				155,000		01戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫
0213 資訊服務費				155,000		
	年	1	154,100	154,100		戶役政資訊系統軟體。
	年	1	900	900		配合預算編列至千元，增列進位數900元。
				13,000		02臨時人員因應軍公教調整待遇薪資調整
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)。

臺北市文山區公所

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		33020389202 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	162,000元	追加(減)後預算數	162,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：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」規定，補助地方政府戶役政使用之電腦設備、資安設備、電腦周邊及資訊系統。					
	二、預期成果：強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防相關工作，以提升其資通安全防護能量，並強化戶役政資訊系統整體資通安全基礎建設。					
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				162,000		市款162,000元
02接受中央各部會補助建設支出				162,000		市款162,000元
0300 設備及投資				162,000		00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				162,000		
	年	1	161,450	161,450		汰換戶役政資訊系統電腦及雙螢幕便民工作站電腦。
	年	1	550	550		配合預算編列至千元，增列進位數550元。

臺北市文山區公所

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	-	-	-1,424,004	-	-	-	-24,000	-	-	-	-143,892	-130,104	-1,722,000	
正式員額	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
職員	-3	-	-	-1,424,004	-	-	-	-24,000	-	-	-	-143,892	-130,104	-1,722,000	
		-	-	-1,424,004	-	-	-	-24,000	-	-	-	-143,892	-130,104	-1,722,000	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市文山區公所

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	330 -1,740	-1,722	168 -18				168 -1,740			162			162
33020380000 民政支出	330 -1,740	-1,722	168 -18				168 -1,740			162			162
33020380100 一般行政	-1,740	-1,722	-18				-1,740						
33020380101 行政管理	-1,740	-1,722	-18				-1,740						
33020386200 接受補助業務支出	168		168				168						
33020386202 接受中央各部會 補助業務支出	168		168				168						
33020389200 接受補助建設支出	162								162				162
33020389202 接受中央各部會 補助建設支出	162								162				162

臺北市文山區公所

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	162	-	-	-	-	-	162	-	-	-	-
33020389200 接受補助建設支出	162	-	-	-	-	-	162	-	-	-	-
33020389202 接受中央各部會 補助建設支出	162	-	-	-	-	-	162	-	-	-	-

臺北市文山區公所

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	-	-	-1,424,004	-	-	-	-24,000	-	-	-	-143,892	-130,104	-1,722,000	
正式員額	-3	-	-	-1,424,004	-	-	-	-24,000	-	-	-	-143,892	-130,104	-1,722,000	
職員	-3	-	-	-1,424,004	-	-	-	-24,000	-	-	-	-143,892	-130,104	-1,722,000	