

年度追二-法定預算

機關編號

03-060

中華民國 108 年度

臺北市總預算

臺北市政府民政局單位預算

第二次追加(減)預算

臺北市政府民政局 編

臺北市政府民政局

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	3 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	5 頁
(三)歲出機關別預算表	第	7 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	13 頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	13 頁
2. 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

臺北市政府民政局

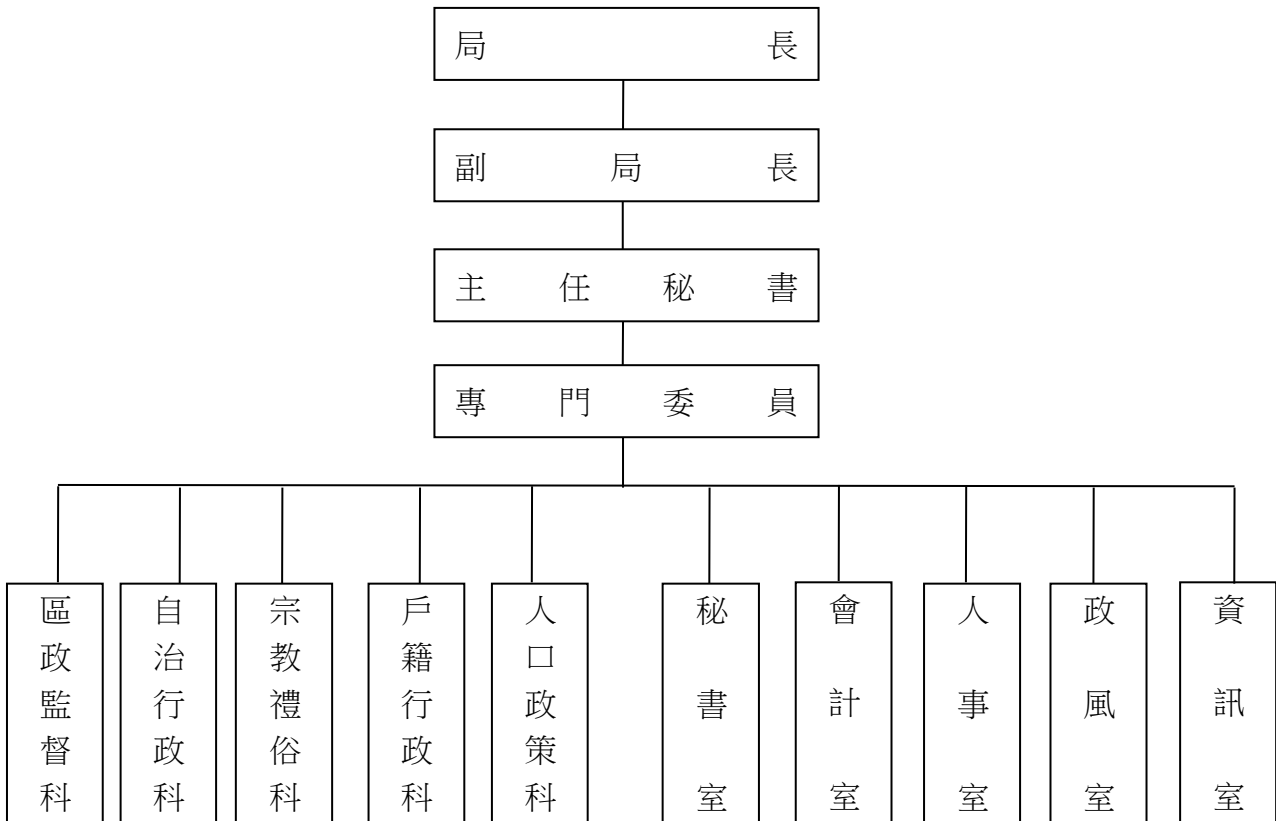
追加(減)預算總說明

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：本局依法令規定掌理本市各區之區里行政、自治業務、選舉業務、禮俗宗教、戶政業務及人口政策等事項。

(二) 組織系統圖：



臺北市政府民政局
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預算提要：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫修正重點：

- 1.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 2,936,513 元。
- 2.內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導計畫」經費 212,000 元。
- 3.內政部建築研究所補助辦理「既有建築節能改善擴大計畫」經費 1,210,000 元。

(二)追加預算提要：

- 1.歲入預算：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法追加內政部、內政部移民署及內政部建築研究所補助本府之中央各部會補助 4,358,513 元。
- 2.歲出預算：
 - (1)依規定追加接受中央各部會補助業務支出 863,093 元。
 - (2)依規定追加接受中央各部會補助建設支出 3,495,420 元。

二、主 要 表

臺北市政府民政局
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					
				合 計	40,315	4,360	44,675	
02				03000000000 罰款及賠償收入	494	-	494	
	022			03030600000 臺北市政府民政局	494	-	494	
		01		03030600100 罰金罰鍰及怠金	24	-	24	
			01	03030600101 罰金罰鍰	24	-	24	
			03	03030600300 賠償收入	470	-	470	
			01	03030600301 一般賠償收入	470	-	470	
03				04000000000 規費收入	19,650	-	19,650	
	020			04030600000 臺北市政府民政局	19,650	-	19,650	
		01		04030600200 使用規費收入	19,650	-	19,650	
			01	04030600204 資料使用費	1	-	1	
			02	04030600213 場地設施使用費	18,305	-	18,305	
			03	04030600214 服務費	1,344	-	1,344	
04				06000000000 財產收入	20,087	-	20,087	
	024			06030600000 臺北市政府民政局	20,087	-	20,087	
		01		06030600100 財產孳息	20,080	-	20,080	
			01	06030600102 租金收入	20,080	-	20,080	
		02		06030600500 廢舊物資售價	7	-	7	

臺北市政府民政局

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
06	015	01	01	06030600501 廢舊物資售價	7	-	7	
			08000000000 補助及協助收入	-	4,360	4,360		
			08030600000 臺北市政府民政局	-	4,360	4,360		
			08030600100 上級政府補助收入	-	4,360	4,360		
08	024	01	01	08030600102 計畫型補助收入	-	4,360	4,360	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2,936,513元(依據內政部108.4.17台內戶字第1080241620號函)。 2.追加內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導計畫」收入212,000元(依據內政部移民署108.3.13移署移字第1080025022號函)。 3.追加內政部建築研究所補助辦理「既有建築節能改善擴大計畫」收入1,210,000元(依據內政部建築研究所108.1.29建研環字第1080001825號函)。 4.以上1-3項共計追加如列數。
			11000000000 其他收入	84	-	84		
			11030600000 臺北市政府民政局	84	-	84		
			11030600200 雜項收入	84	-	84		
		02		11030600210 其他雜項收入	84	-	84	

臺北市政府民政局
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	40,315	4,360	44,675	
				經常門合計	40,315	4,360	44,675	
02				03000000000 罰款及賠償收入	494	-	494	
	022			03030600000 臺北市政府民政局	494	-	494	
		01		03030600100 罰金罰鍰及怠金	24	-	24	
			01	03030600101 罰金罰鍰	24	-	24	
			03	03030600300 賠償收入	470	-	470	
			01	03030600301 一般賠償收入	470	-	470	
03				04000000000 規費收入	19,650	-	19,650	
	020			04030600000 臺北市政府民政局	19,650	-	19,650	
		01		04030600200 使用規費收入	19,650	-	19,650	
			01	04030600204 資料使用費	1	-	1	
			02	04030600213 場地設施使用費	18,305	-	18,305	
			03	04030600214 服務費	1,344	-	1,344	
04				06000000000 財產收入	20,087	-	20,087	
	024			06030600000 臺北市政府民政局	20,087	-	20,087	
		01		06030600100 財產孳息	20,080	-	20,080	
			01	06030600102 租金收入	20,080	-	20,080	

臺北市政府民政局
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
06	015	02		06030600500 廢舊物資售價	7	-	7	
			01	06030600501 廢舊物資售價	7	-	7	
				08000000000 補助及協助收入	-	4,360	4,360	
				08030600000 臺北市政府民政局	-	4,360	4,360	
			01	08030600100 上級政府補助收入	-	4,360	4,360	
			01	08030600102 計畫型補助收入	-	4,360	4,360	
		08	024		11000000000 其他收入	84	-	84
					11030600000 臺北市政府民政局	84	-	84
				01	11030600200 雜項收入	84	-	84
				02	11030600210 其他雜項收入	84	-	84

臺北市政府民政局
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
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	977,086	4,360	981,446	
	001			00030600000 臺北市政府民政局	977,086	4,360	981,446	
		01		33030600100 一般行政	188,864	-	188,864	
			01	33030600101 行政管理	188,864	-	188,864	
		02		33030601000 區里行政	2,170	-	2,170	
			01	33030601001 區政監督及區 里組織	2,170	-	2,170	
		03		33030601200 自治業務	165,841	-	165,841	
			01	33030601201 推行自治行政 暨基層建設	147,099	-	147,099	
			02	33030601202 民生社區中心 管理	18,742	-	18,742	
		04		33030601400 人口行政	539,950	-	539,950	
			01	33030601401 人口政策業務	539,950	-	539,950	
		05		33030605500 戶政業務	19,134	-	19,134	
			01	33030605501 戶籍業務	19,134	-	19,134	
		06		33030606200 接受補助業務支 出	-	864	864	
			01	33030606202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	864	864	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651,093 元。 2.追加內政部移民署補助辦理「新住民生活 適應輔導計畫」經費212,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。
		07		33030607900 第一預備金	7,000	-	7,000	
			01	33030607901 第一預備金	7,000	-	7,000	

臺北市政府民政局
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				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					
		08		33030609000 一般建築及設備	22,339	-	22,339	
			01	33030609002 營建工程	20,836	-	20,836	
			02	33030609004 其他設備	1,503	-	1,503	
		09		53030600800 禮俗宗教	31,788	-	31,788	
			01	53030600801 禮俗宗教業務	31,788	-	31,788	
		10		33030609200 接受補助建設支出	-	3,496	3,496	
			01	33030609202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	3,496	3,496	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2,285,420 元。 2.追加內政部建築研究所補助辦理「既有建 築節能改善擴大計畫」經費1,210,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。

臺北市政府民政局
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					
				總 計	977,086	4,360	981,446	
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	977,086	4,360	981,446	
	001			00030600000 臺北市政府民政局	977,086	4,360	981,446	
				經常門合計	954,747	864	955,611	
		01		33030600100 一般行政	188,864	-	188,864	
			01	33030600101 行政管理	188,864	-	188,864	
		02		33030601000 區里行政	2,170	-	2,170	
			01	33030601001 區政監督及區 里組織	2,170	-	2,170	
		03		33030601200 自治業務	165,841	-	165,841	
			01	33030601201 推行自治行政 暨基層建設	147,099	-	147,099	
			02	33030601202 民生社區中心 管理	18,742	-	18,742	
		04		33030601400 人口行政	539,950	-	539,950	
			01	33030601401 人口政策業務	539,950	-	539,950	
		05		33030605500 戶政業務	19,134	-	19,134	
			01	33030605501 戶籍業務	19,134	-	19,134	
		06		33030606200 接受補助業務支 出	-	864	864	
			01	33030606202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	864	864	

臺北市政府民政局
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					
		07		33030607900 第一預備金	7,000	-	7,000	
			01	33030607901 第一預備金	7,000	-	7,000	
		09		53030600800 禮俗宗教	31,788	-	31,788	
			01	53030600801 禮俗宗教業務	31,788	-	31,788	
				資本門合計	22,339	3,496	25,835	
		08		33030609000 一般建築及設備	22,339	-	22,339	
			01	33030609002 營建工程	20,836	-	20,836	
			02	33030609004 其他設備	1,503	-	1,503	
		10		33030609200 接受補助建設支出	-	3,496	3,496	
			01	33030609202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	3,496	3,496	

三、附 屬 表

臺北市政府民政局

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	08030600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	自治行政科、人口政策科、 戶籍行政科
原預算數	0元	追加(減)預算數	4,360,000元
		追加(減)後預算數	4,360,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.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2,936,513元。 2.內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導計畫」收入212,000元。 3.內政部建築研究所補助辦理「既有建築節能改善擴大計畫」收入1,210,000元。</p> <p>二、法令依據：依據地方制度法第69條及中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p> <p>三、計算方法：1.「強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫」收入2,936,513元x1年=2,936,513元。 2.「新住民生活適應輔導計畫」收入212,000元x1年=212,000元。 3.「既有建築節能改善擴大計畫」收入1,210,000元x1年=1,210,000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：1.統一資安縱深防禦機制，建置全方位之安全防護網，並對內部使用網路資源存取控制管理，及外部網路連接控制管理，增加管理效率。2.期藉由開辦新移民各類課程，提升在臺生活適應能力，強化認同與歸屬感，並逐步增進個人之心理快樂及家庭幸福，進而使社會更趨穩定。3.本市民生社區中心照明設備汰換為LED照明設備，達成場域節能及節省電費支出。</p>		

臺北市政府民政局

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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				4,360,000		
	08030600102 計畫型補助收入	年	1	2,936,513	2,936,513		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：內政部108年4月17日台內戶字第1080241620號函。
		年	1	212,000	212,000		內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導計畫」收入。 收入依據：內政部移民署108年3月13日移署移字第1080025022號函。
		年	1	1,210,000	1,210,000		內政部建築研究所補助辦理「既有建築節能改善擴大計畫」收入。 收入依據：內政部建築研究所108年1月29日建研環字第1080001825號函。
		年	1	1,487	1,487		配合預算編列至千元，增列進位數1,487元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市政府民政局

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		33030606202 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	人口政策科、戶籍行政科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	864,000元	追加(減)後預算數	864,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.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651,093元，係購置IP/Mac資源管理使用者端授權費(單價800元)及終端防護軟體使用者端授權費(單價1,700元)，與WinSvrCAL 2019OLP NLGovUsrCAL(單價1,350元)之中央補助款。 2.內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導計畫」經費212,000元。					
	二、預期成果： 1.統一資安縱深防禦機制，建置全方位之安全防護網，並對內部使用網路資源存取控制管理，及外部網路連接控制管理，增加管理效率。 2.期藉由開辦新移民各類課程，提升在臺生活適應能力，強化認同與歸屬感，並逐步增進個人之心理快樂及家庭幸福，進而使社會更趨穩定。					
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				864,000		市款864,000元
02接受中央各部會補助業務支出				864,000		市款864,000元
0200 業務費				652,000		01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」，依108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				652,000		
	年	1	651,093	651,093		戶役政資訊系統軟體。
	年	1	907	907		配合預算編列至千元，增列進位數907元。
0200 業務費				212,000		02內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導計畫」，依108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。
0250 按日按件計資酬金				212,000		

臺北市政府民政局

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

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	節	26	1,600	41,600		新移民生活成長營暨多元文化研習班講師鐘點費。
	節	12	1,600	19,200		辦理新移民原屬國語言班(越南語班)講師鐘點費(外聘)。
	節	18	1,600	28,800		辦理新移民原屬國語言班(印尼語班)講師鐘點費(外聘)。
	節	14	1,200	16,800		辦理新移民原屬國語言班(泰國語班)講師鐘點費(外聘)。
	節	10	1,600	16,000		辦理新移民原屬國語言班(泰國語班)講師鐘點費(外聘)。
	節	56	1,600	89,600		辦理新移民閩南語班講師鐘點費(外聘)。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府民政局

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		33030609202 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	自治行政科、戶籍行政科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	3,496,000元	追加(減)後預算數	3,496,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.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2,285,420元。 2.內政部建築研究所補助辦理「既有建築節能改善擴大計畫」經費1,210,000元。					
	二、預期成果： 1.統一資安縱深防禦機制，建置全方位之安全防護網，並對內部使用網路資源存取控制管理，及外部網路連接控制管理，增加管理效率。 2.本市民生社區中心照明設備汰換為LED照明設備，達成場域節能及節省電費支出。					
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
合計				3,496,000		市款3,496,000元
02接受中央各部會補助建設支出				3,496,000		市款3,496,000元
0300 設備及投資				2,286,000		01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」，依108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				2,286,000		
	年	1	519,825	519,825		戶役政資訊系統網路及周邊設備。
	年	1	1,765,595	1,765,595		戶役政SQL軟體。
	年	1	580	580		配合預算編列至千元，增列進位數580元。
0300 設備及投資				1,210,000		02內政部建築研究所補助辦理「既有建築節能改善擴大計畫」，依108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。
				1,210,000		

臺北市政府民政局

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

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
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,210,000	1,210,000		辦理民生社區中心汰換LED照明設備工程。(含施工費1,000,000元、委託技術服務費190,000元、工程管理費20,000元)。

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

四、參 考 表

臺北市政府民政局
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	4,360		864				864			3,496			3,496
33030600000 民政支出	4,360		864				864			3,496			3,496
33030606200 接受補助業務支出	864		864				864						
33030606202 接受中央各部會 補助業務支出	864		864				864						
33030609200 接受補助建設支出	3,496									3,496			3,496
33030609202 接受中央各部會 補助建設支出	3,496									3,496			3,496

臺北市府政民政政局

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	3,496	-	1,210	-	-	-	2,286	-	-	-	-
33030609200 接受補助建設支出	3,496	-	1,210	-	-	-	2,286	-	-	-	-
33030609202 接受中央各部會 補助建設支出	3,496	-	1,210	-	-	-	2,286	-	-	-	-