

年度追二-法定預算

機關編號
02-042

中華民國 107 年度

臺北市總預算

臺北市北投區公所單位預算

第二次追加(減)預算

臺北市北投區公所 編

臺北市北投區公所

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

臺北市北投區公所

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99年11月10日府法三字第09933554900號令掌理全區自治業務之推行。

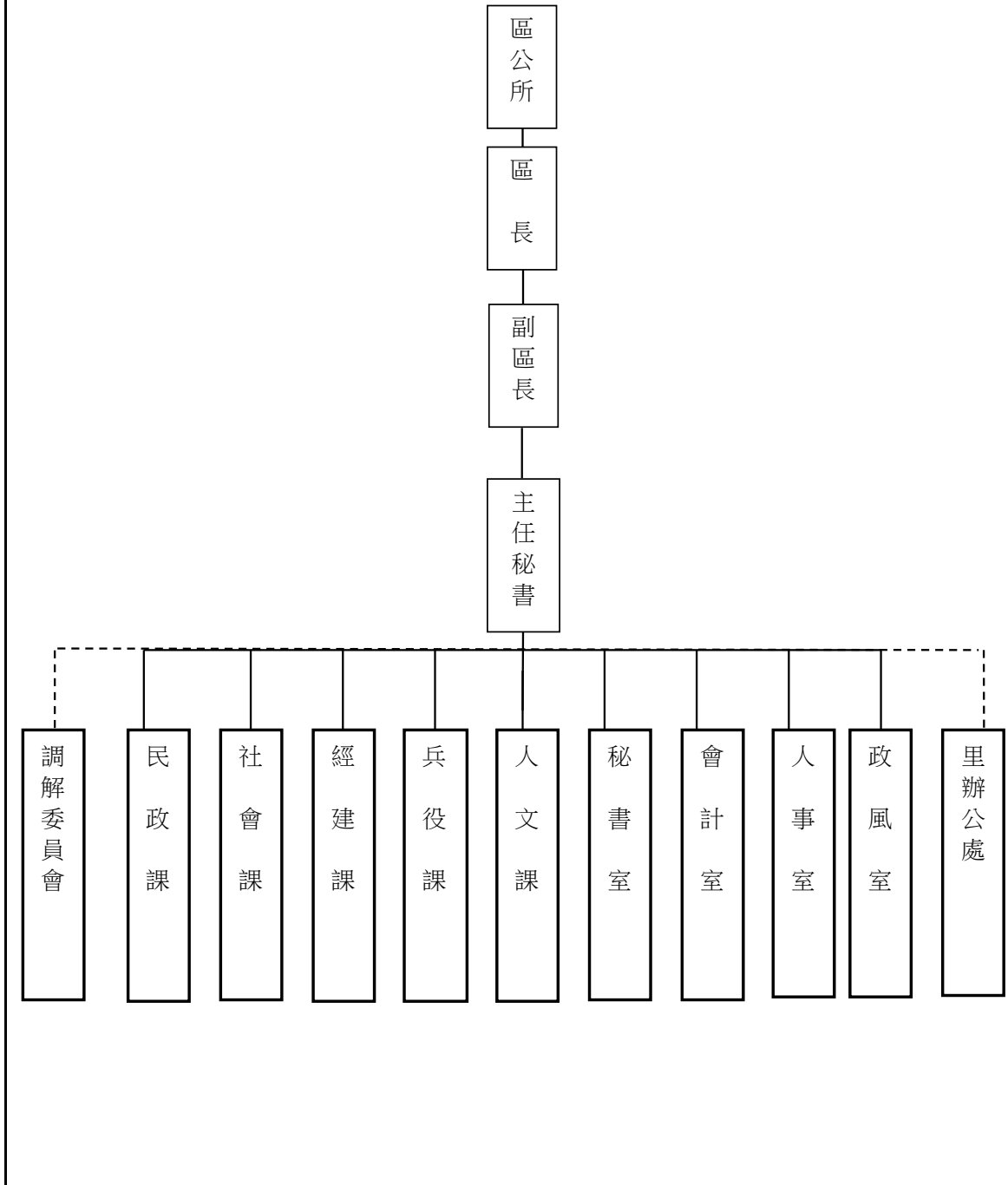
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員128人、駐衛警5人、駕駛2人、技工4人、工友8人，共計147人，其內部分層業務如下：

- 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、社區環境改造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：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、公關、研考及不屬其他各單位事項。
- 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。

臺北市北投區公所
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

(三)組織系統圖：



臺北市北投區公所
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29日府人管字第10700072700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一次換戶役政資訊系統電腦設備。

(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275,100元。

2. 歲出部分：

- (1) 依規定追減本所3名職員相關經費1,565,000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275,100元。
- (3) 依規定追加臨時人員薪資調整—健保業務行政事務經費13,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市北投區公所
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	7,184	276	7,460	
02				03000000000 罰款及賠償收入	200	-	200	
	020			03020420000 臺北市北投區公所	200	-	200	
		02		03020420200 沒入及沒收財物	200	-	200	
			01	03020420201 沒入金	200	-	200	
03				04000000000 規費收入	2,758	-	2,758	
	022			04020420000 臺北市北投區公所	2,758	-	2,758	
		01		04020420100 行政規費收入	162	-	162	
			01	04020420101 審查費	162	-	162	
		02		04020420200 使用規費收入	2,596	-	2,596	
			01	04020420213 場地設施使用費	2,596	-	2,596	
04				06000000000 財產收入	495	-	495	
	023			06020420000 臺北市北投區公所	495	-	495	
		01		06020420100 財產孳息	477	-	477	
			02	06020420102 租金收入	477	-	477	
		02		06020420500 廢舊物資售價	18	-	18	
			01	06020420501 廢舊物資售價	18	-	18	
06				08000000000 補助及協助收入	449	276	725	

臺北市北投區公所

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				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	013			08020420000 臺北市北投區公所	449	276 -	725	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。		
				01	08020420100 上級政府補助收入	449	276 -		725	
					01	08020420102 計畫型補助收入	449		276 -	725
	022			11000000000 其他收入	3,282	- -	3,282			
				01	11020420000 臺北市北投區公所	3,282	- -		3,282	
					11020420200 雜項收入	3,282	- -		3,282	
					02	11020420210 其他雜項收入	3,282		- -	3,282

臺北市北投區公所
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	7,184	276	7,460	
				經常門合計	7,184	276	7,460	
02				03000000000 罰款及賠償收入	200	-	200	
	020			03020420000 臺北市北投區公所	200	-	200	
		02		03020420200 沒入及沒收財物	200	-	200	
			01	03020420201 沒入金	200	-	200	
03				04000000000 規費收入	2,758	-	2,758	
	022			04020420000 臺北市北投區公所	2,758	-	2,758	
		01		04020420100 行政規費收入	162	-	162	
			01	04020420101 審查費	162	-	162	
		02		04020420200 使用規費收入	2,596	-	2,596	
			01	04020420213 場地設施使用費	2,596	-	2,596	
04				06000000000 財產收入	495	-	495	
	023			06020420000 臺北市北投區公所	495	-	495	
		01		06020420100 財產孳息	477	-	477	
			02	06020420102 租金收入	477	-	477	
		02		06020420500 廢舊物資售價	18	-	18	
			01	06020420501 廢舊物資售價	18	-	18	

臺北市北投區公所
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					
06				08000000000 補助及協助收入	449	276	725	
	013			08020420000 臺北市北投區公所	449	276	725	
		01		08020420100 上級政府補助收入	449	276	725	
			01	08020420102 計畫型補助收入	449	276	725	
08				11000000000 其他收入	3,282	-	3,282	
	022			11020420000 臺北市北投區公所	3,282	-	3,282	
		01		11020420200 雜項收入	3,282	-	3,282	
			02	11020420210 其他雜項收入	3,282	-	3,282	

臺北市北投區公所

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	245,591	289 -1,565	244,315	
	022			0002042000 臺北市北投區公所	245,591	289 -1,565	244,315	
		01		33020420100 一般行政	132,998	- -1,565	131,433	
			01	33020420101 行政管理	132,998	- -1,565	131,433	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		33020425400 區政業務	83,821	- -	83,821	
			01	33020425401 區政管理	83,821	- -	83,821	
		03		33020426200 接受補助業務支出	449	113 -	562	
			01	33020426202 接受中央各部會補助業務支出	449	113 -	562	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99,200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項共計如列數。
		04		33020427900 第一預備金	800	- -	800	
			01	33020427901 第一預備金	800	- -	800	
		05		33020428300 建築及設備	27,523	- -	27,523	
			01	33020428302 營建工程	25,750	- -	25,750	
			02	33020428304 其他設備	1,773	- -	1,773	
		06		33020429200 接受補助建設支出	-	176 -	176	
			01	33020429202 接受中央各部會補助建設支出	-	176 -	176	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。

臺北市北投區公所
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	245,591	289 -1,565	244,315	
02				00020000000 臺北市政府主管	245,591	289 -1,565	244,315	
	022			00020420000 臺北市北投區公所	245,591	289 -1,565	244,315	
				經常門合計	214,288	113 -1,565	212,836	
		01		33020420100 一般行政	132,998	- -1,565	131,433	
			01	33020420101 行政管理	132,998	- -1,565	131,433	
		02		33020425400 區政業務	80,041	- -	80,041	
			01	33020425401 區政管理	80,041	- -	80,041	
		03		33020426200 接受補助業務支出	449	113 -	562	
			01	33020426202 接受中央各部 會補助業務支 出	449	113 -	562	
		04		33020427900 第一預備金	800	- -	800	
			01	33020427901 第一預備金	800	- -	800	
				資本門合計	31,303	176 -	31,479	
		02		33020425400 區政業務	3,780	- -	3,780	
			01	33020425401 區政管理	3,780	- -	3,780	
		05		33020428300 建築及設備	27,523	- -	27,523	
			01	33020428302 營建工程	25,750	- -	25,750	

臺北市北投區公所
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	33020428304 其他設備	1,773	-	1,773	
		06		33020429200 接受補助建設支 出	-	176	176	
			01	33020429202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	176	176	

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市北投區公所

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	08020420102 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	276,000元
		追加(減)後預算數	724,500元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：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。</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「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。</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：強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防系統。</p>		

臺北市北投區公所

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				276,000		
08020420102 計畫型補助收入	年	1	99,200	99,200		汰換戶役政電腦(依「臺北市政府強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫」經費表辦理)。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	175,900	175,900		強化基層機關資安防護及區域聯防計畫收入。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	900	900		配合預算編列至千元，增列進位數900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

臺北市北投區公所

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		33020420101 一般行政-行政管理		承辦單位	經建課、秘書室、人事室	
原預算數	132,998,191元	追加(減)預算數	-1,565,000元	追加(減)後預算數	131,433,191元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：本所1名及2名職員分別移撥本府工務局新建工程處及公園路燈工程管理處。					
	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					1,565,000	市款-1,565,000元
01人員維持費					1,547,000	市款-1,547,000元
0100 人事費					1,547,000	市款-1,547,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	926,176		926,176	職員移撥2人薪津(詳人事費分析表)。
0104 約聘僱人員待遇	年	1	418,572		418,572	職員移撥1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	22,000		22,000	員工上下班交通費。
	年	1	75,012		75,012	提撥退撫基金。
	年	1	25,140		25,140	約聘僱人員退休離職儲金。

臺北市北投區公所

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
一般行政—行政管理	0151 保險					56,100	
		年	1	19,344		19,344	職員及職工健保費。
		年	1	27,600		27,600	職員公保費。
		年	1	9,156		9,156	職員勞保費。
	02一般業務					12,000	市款-12,000元
	0200 業務費					12,000	市款-12,000元
	0279 一般事務費					12,000	
		年	1	12,000		12,000	統籌業務費。
	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		
	年	1	6,000		6,000	文康活動費。	

一般行政—行政管理

臺北市北投區公所

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		33020426202 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	社會課、兵役課	
原預算數	448,500元	追加(減)預算數	113,000元	追加(減)後預算數	561,500元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：內政部補助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。					
	二、預期成果：強化基層機關資安防護及區域聯防戶役政資訊系統電腦設備。					
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				113,000		市款113,000元
02接受中央各部會補助業務支出				113,000		市款113,000元
0200 業務費				100,000		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				100,000		
	年	1	99,200	99,200		戶役政資訊系統軟體。
	年	1	800	800		配合預算編列至千元，增列進位數800元。
0200 業務費				13,000		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				13,000		
	年	1	13,000	13,000		健保業務行政事務費(臨時人員酬金)。

臺北市北投區公所

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		33020429202 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	176,000元	追加(減)後預算數	176,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：內政部補助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。					
	二、預期成果：強化基層機關資安防護及區域聯防戶役政資訊系統電腦設備。					
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				176,000		市款176,000元
02接受中央各部會補助建設支出				176,000		市款176,000元
0300 設備及投資				176,000		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				176,000		
	年	1	152,800	152,800		戶役政雙螢幕便民工作站電腦。
	年	1	23,100	23,100		戶役政資訊系統網路及周邊設備。
	年	1	100	100		配合預算編列至千元，增列進位數100元。

臺北市北投區公所
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	-	-	-926,176	-418,572	-	-	-46,000	-	-	-	-100,152	-56,100	-1,547,000	
正式員額	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
職員	-2	-	-	-926,176	-	-	-	-16,000	-	-	-	-75,012	-40,812	-1,058,000	
約聘僱人員	-1	-	-	-926,176	-	-	-	-16,000	-	-	-	-75,012	-40,812	-1,058,000	
其他人事費	-	-	-	-	-418,572	-	-	-8,000	-	-	-	-25,140	-15,288	-467,000	
								-22,000						-22,000	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市北投區公所
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	289 -1,565	-1,547	113 -18				113 -1,565			176			176
33020420000 民政支出	289 -1,565	-1,547	113 -18				113 -1,565			176			176
33020420100 一般行政	-1,565	-1,547	-18				-1,565						
33020420101 行政管理	-1,565	-1,547	-18				-1,565						
33020426200 接受補助業務支出	113		113				113						
33020426202 接受中央各部會 補助業務支出	113		113				113						
33020429200 接受補助建設支出	176								176				176
33020429202 接受中央各部會 補助建設支出	176								176				176

臺北市北投區公所

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	176	-	-	-	-	-	176	-	-	-	-
33020429200 接受補助建設支出	176	-	-	-	-	-	176	-	-	-	-
33020429202 接受中央各部會 補助建設支出	176	-	-	-	-	-	176	-	-	-	-

臺北市北投區公所

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	-	-	-926,176	-418,572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式員額	-2	-	-	-926,176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-2	-	-	-926,176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
約聘僱人員	-1	-	-	-	-418,572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-22,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,000