

年度追二-預算案

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 02-042 |

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市北投區公所單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市北投區公所 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 | 臺北市松山區公所 |
| 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 |

臺北市北投區公所

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 |

一、追加(減)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 108 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。

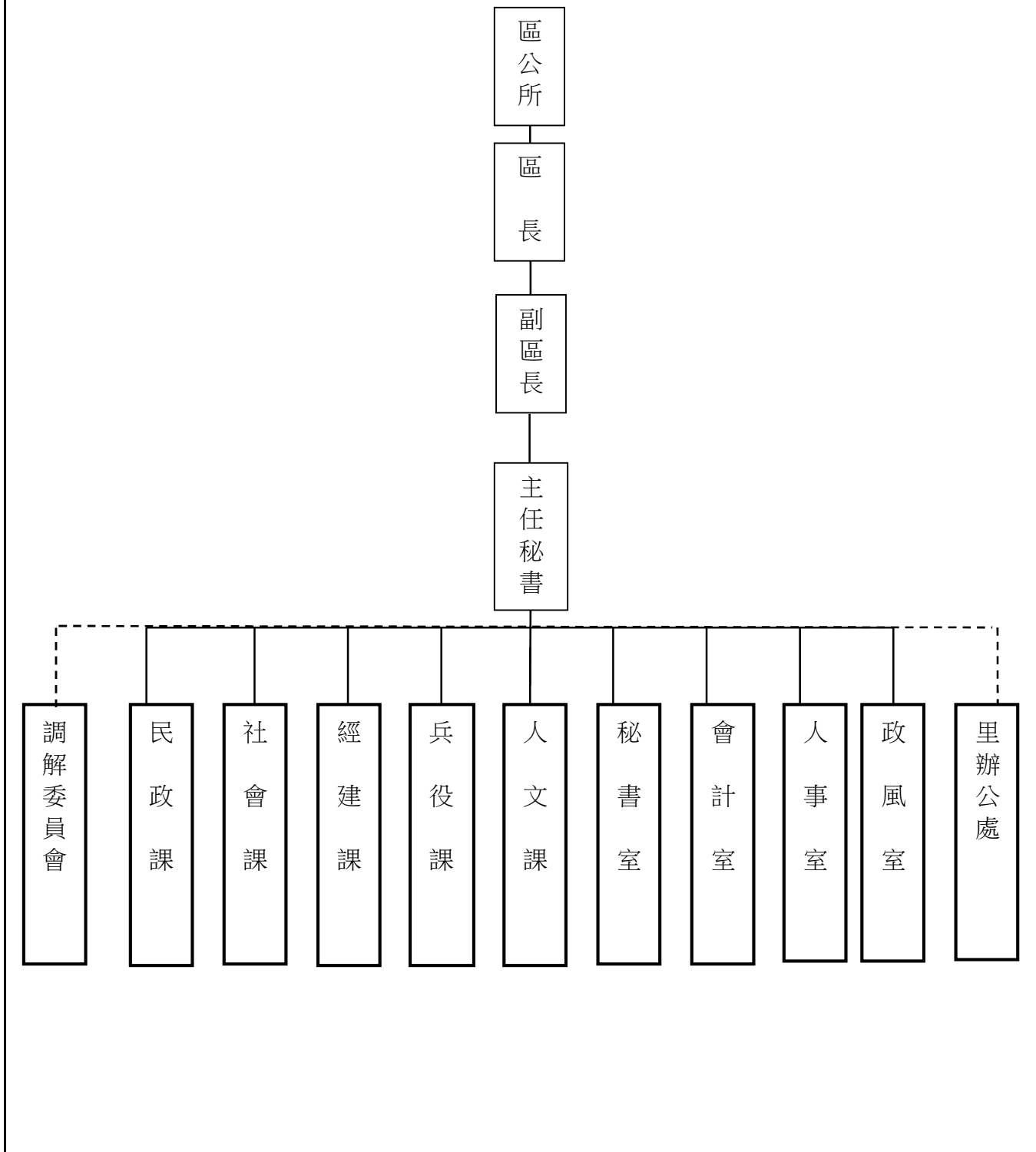
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員128人、駐衛警5人、駕駛1人、技工4人、工友7人，共計145人，其內部分層業務如下：

- 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 108 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 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：

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108年4月17日台內戶字第1080241620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65,000元。

2. 歲出部分：

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經費65,000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 | 7,559 | 65 | 7,624 | |
| 03 | | | | 04000000000 規費收入 | 3,332 | - | 3,332 | |
| | 019 | | | 04020420000 臺北市北投區公所 | 3,332 | - | 3,332 | |
| | | 01 | | 04020420100 行政規費收入 | 161 | - | 161 | |
| | | | 01 | 04020420101 審查費 | 161 | - | 161 | |
| | | | 02 | 04020420200 使用規費收入 | 3,171 | - | 3,171 | |
| | | | 01 | 04020420213 場地設施使用費 | 3,171 | - | 3,171 | |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 496 | - | 496 | |
| | 023 | | | 06020420000 臺北市北投區公所 | 496 | - | 496 | |
| | | 01 | | 06020420100 財產孳息 | 478 | - | 478 | |
| | | | 02 | 06020420102 租金收入 | 478 | - | 478 | |
| | | | 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 | 65 | 514 | |
| | 014 | | | 08020420000 臺北市北投區公所 | 449 | 65 | 514 | |
| | | 01 | | 08020420100 上級政府補助收入 | 449 | 65 | 514 | |
| | | | 01 | 08020420102 計畫型補助收入 | 449 | 65 | 514 | 追加內部補助辦理「強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫」收入如列數(依據內政部108.4.17日台內戶字第1080241620號函)。 |

臺北市北投區公所
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 | | | | 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 | | | | 11000000000 其他收入 | 3,282 | - | 3,282 | |
| | 023 | | | 11020420000 臺北市北投區公所 | 3,282 | - | 3,282 | |
| | | 01 | | 11020420200 雜項收入 | 3,282 | - | 3,282 | |
| | | | 01 | 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 | 7,559 | 65 | 7,624 | |
| | | | | 經常門合計 | 7,559 | 65 | 7,624 | |
| 03 | | | | 04000000000 規費收入 | 3,332 | - | 3,332 | |
| | 019 | | | 04020420000 臺北市北投區公所 | 3,332 | - | 3,332 | |
| | | 01 | | 04020420100 行政規費收入 | 161 | - | 161 | |
| | | | 01 | 04020420101 審查費 | 161 | - | 161 | |
| | | | 02 | 04020420200 使用規費收入 | 3,171 | - | 3,171 | |
| | | | 01 | 04020420213 場地設施使用費 | 3,171 | - | 3,171 | |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 496 | - | 496 | |
| | 023 | | | 06020420000 臺北市北投區公所 | 496 | - | 496 | |
| | | 01 | | 06020420100 財產孳息 | 478 | - | 478 | |
| | | | 02 | 06020420102 租金收入 | 478 | - | 478 | |
| | | | 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 | 65 | 514 | |
| | 014 | | | 08020420000 臺北市北投區公所 | 449 | 65 | 514 | |
| | | 01 | | 08020420100 上級政府補助收入 | 449 | 65 | 514 | |
| | | | 01 | 08020420102 計畫型補助收入 | 449 | 65 | 514 | |

臺北市北投區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 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 | | | | 11000000000 其他收入 | 3,282 | - | 3,282 | |
| | 023 | | | 11020420000 臺北市北投區公所 | 3,282 | - | 3,282 | |
| | | 01 | | 11020420200 雜項收入 | 3,282 | - | 3,282 | |
| | | | 01 | 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 | 240,388 | 65 | 240,453 | |
| | 022 | | | 00020420000 臺北市北投區公所 | 240,388 | 65 | 240,453 | |
| | | 01 | | 33020420100 一般行政 | 133,492 | - | 133,492 | |
| | | | 01 | 33020420101 行政管理 | 133,492 | - | 133,492 | |
| | | 02 | | 33020425400 區政業務 | 84,284 | - | 84,284 | |
| | | | 01 | 33020425401 區政管理 | 84,284 | - | 84,284 | |
| | | 03 | | 33020426200 接受補助業務支出 | 449 | - | 449 | |
| | | | 01 | 33020426202 接受中央各部 會補助業務支 出 | 449 | - | 449 | |
| | | 04 | | 33020427900 第一預備金 | 800 | - | 800 | |
| | | | 01 | 33020427901 第一預備金 | 800 | - | 800 | |
| | | 05 | | 33020429000 一般建築及設備 | 21,363 | - | 21,363 | |
| | | | 01 | 33020429002 營建工程 | 20,091 | - | 20,091 | |
| | | | 02 | 33020429004 其他設備 | 1,272 | - | 1,272 | |
| | | 06 | | 33020429200 接受補助建設支 出 | - | 65 | 65 | |
| | | | 01 | 33020429202 接受中央各部 會補助建設支 出 | - | 65 | 65 | 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」經費如列數。 |

臺北市北投區公所
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 |
| | | | | 總 計 | 240,388 | 65 | 240,453 | |
| 02 | | | | 00020000000 臺北市政府主管 | 240,388 | 65 | 240,453 | |
| | 022 | | | 00020420000 臺北市北投區公所 | 240,388 | 65 | 240,453 | |
| | | | | 經常門合計 | 215,245 | - | 215,245 | |
| | | 01 | | 33020420100 一般行政 | 133,492 | - | 133,492 | |
| | | | 01 | 33020420101 行政管理 | 133,492 | - | 133,492 | |
| | | 02 | | 33020425400 區政業務 | 80,504 | - | 80,504 | |
| | | | 01 | 33020425401 區政管理 | 80,504 | - | 80,504 | |
| | | 03 | | 33020426200 接受補助業務支出 | 449 | - | 449 | |
| | | | 01 | 33020426202 接受中央各部 會補助業務支 出 | 449 | - | 449 | |
| | | 04 | | 33020427900 第一預備金 | 800 | - | 800 | |
| | | | 01 | 33020427901 第一預備金 | 800 | - | 800 | |
| | | | | 資本門合計 | 25,143 | 65 | 25,208 | |
| | | 02 | | 33020425400 區政業務 | 3,780 | - | 3,780 | |
| | | | 01 | 33020425401 區政管理 | 3,780 | - | 3,780 | |
| | | 05 | | 33020429000 一般建築及設備 | 21,363 | - | 21,363 | |
| | | | 01 | 33020429002 營建工程 | 20,091 | - | 20,091 | |

臺北市北投區公所
歲出機關別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 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 | 33020429004 其他設備 | 1,272 | - | 1,272 | |
| | | 06 | | 33020429200 接受補助建設支 出 | - | 65 | 65 | |
| | | | 01 | 33020429202 接受中央各部 會補助建設支 出 | - | 65 | 65 | |

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 | 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 | 449,000元 | 追加(減)預算數 | 65,000元 |
| | | 追加(減)後預算數 | 514,000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：依據內政部108年4月17日台內戶字第1080241620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：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 |
|------------------------|----|----|--------|--------|-------|---|
| 合計 | | | | 65,000 | | |
| 08020420102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 64,427 | 64,427 | | 強化基層機關資安防護及區域聯防計畫收入。 收入依據：依據內政部108年4月17日台內戶字第1080241620號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 573 | 573 | | 配合預算編列至千元，增列進位數573元。 收入依據：依內政部108年4月17日台內戶字第1080241620號函。 |

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 | | 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 | 65,000元 | 追加(減)後預算數 | 65,000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 | | | | 65,000 | | 市款65,000元 |
| 02接受中央各部會補助建設支出 | | | | 65,000 | | 市款65,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 65,000 | | 市款65,000元 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 65,000 | | |
| | 年 | 1 | 64,427 | 64,427 | | 戶役政資訊系統網路及周邊設備。 |
| | 年 | 1 | 573 | 573 | | 配合預算編列至千元，增列進位數573元。 |

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 | 65 | | | | | | | | | 65 | | | 65 |
| 33020420000 民政支出 | 65 | | | | | | | | | 65 | | | 65 |
| 33020429200 接受補助建設支出 | 65 | | | | | | | | | 65 | | | 65 |
| 33020429202 接受中央各部會 補助建設支出 | 65 | | | | | | | | | 65 | | | 65 |

臺北市北投區公所

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 | 65 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - |
| 33020429200 接受補助建設支出 | 65 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - |
| 33020429202 接受中央各部會 補助建設支出 | 65 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - |