

年度追二-預算案

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 03-073 |

中華民國 107 年度

臺北市總預算案

臺北市萬華區戶政事務所單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市萬華區戶政事務所 編

臺北市萬華區戶政事務所

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 | 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 | 8 頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 | 9 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 11 頁 |
| 1. 接受補助業務支出 | | |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 第 | 11 頁 |
| 2. 接受補助建設支出 | | |
| 接受中央各部會補助建設支出 | 第 | 12 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 13 頁 |
| (二)追加(減)預算資本支出分析表 | 第 | 14 頁 |

一、追加(減)預算總說明

臺北市萬華區戶政事務所

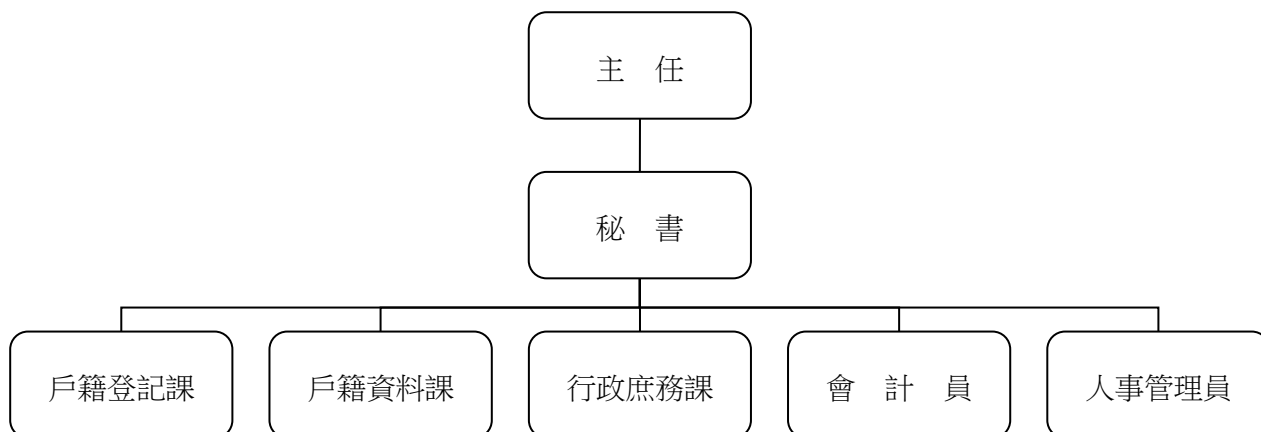
追加(減)預算總說明

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：本所依據臺北市政府民政局組織規程第 8 條規定組織之，掌理本區有關戶籍管理事項。

(二)組織系統圖：



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：

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 1,431,800 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補助本府之中央各部會補助 1,431,800 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 559,600 元。

(2)依規定追加接受中央各部會補助建設支出 872,200 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市萬華區戶政事務所

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 | 7,164 | 1,433 | 8,597 | |
| 02 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 100 | - | 100 | |
| | 034 | | | 03030730000 臺北市萬華區戶政事務所 | 100 | - | 100 | |
| | | 01 | | 03030730100 罰金罰鍰及怠金 | 100 | - | 100 | |
| | | | 01 | 03030730101 罰金罰鍰 | 100 | - | 100 | |
| 03 | | | | 04000000000 規費收入 | 7,045 | - | 7,045 | |
| | 036 | | | 04030730000 臺北市萬華區戶政事務所 | 7,045 | - | 7,045 | |
| | | 01 | | 04030730100 行政規費收入 | 2,675 | - | 2,675 | |
| | | | 01 | 04030730102 證照費 | 2,558 | - | 2,558 | |
| | | | 02 | 04030730103 登記費 | 116 | - | 116 | |
| | | | 03 | 04030730104 考試報名費 | 1 | - | 1 | |
| | | 02 | | 04030730200 使用規費收入 | 4,370 | - | 4,370 | |
| | | | 01 | 04030730204 資料使用費 | 3,911 | - | 3,911 | |
| | | | 02 | 04030730213 場地設施使用費 | 375 | - | 375 | |
| | | | 03 | 04030730214 服務費 | 84 | - | 84 | |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 8 | - | 8 | |
| | 036 | | | 06030730000 臺北市萬華區戶政事務所 | 8 | - | 8 | |

臺北市萬華區戶政事務所

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 | 054 | 02 | | 06030730500 廢舊物資售價 | 8 | - | 8 | | | |
| | | | 01 | 06030730501 廢舊物資售價 | 8 | - | 8 | | | |
| | | | | 08000000000 補助及協助收入 | - | 1,433 | 1,433 | | | |
| | | | | 08030730000 臺北市萬華區戶政事務所 | - | 1,433 | 1,433 | | | |
| | | | 01 | 08030730100 上級政府補助收入 | - | 1,433 | 1,433 | | | |
| | | | 01 | 08030730102 計畫型補助收入 | - | 1,433 | 1,433 | | 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 | 032 | | 11000000000 其他收入 | 11 | - | | | 11 |
| | | | | | 11030730000 臺北市萬華區戶政事務所 | 11 | - | | | 11 |
| | | | | 01 | 11030730200 雜項收入 | 11 | - | | | 11 |
| | | | | 01 | 11030730210 其他雜項收入 | 11 | - | | 11 | |

臺北市萬華區戶政事務所

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 | 7,164 | 1,433 | 8,597 | |
| | | | | 經常門合計 | 7,164 | 1,433 | 8,597 | |
| 02 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 100 | - | 100 | |
| | 034 | | | 03030730000 臺北市萬華區戶政事務所 | 100 | - | 100 | |
| | | 01 | | 03030730100 罰金罰鍰及怠金 | 100 | - | 100 | |
| | | | 01 | 03030730101 罰金罰鍰 | 100 | - | 100 | |
| 03 | | | | 04000000000 規費收入 | 7,045 | - | 7,045 | |
| | 036 | | | 04030730000 臺北市萬華區戶政事務所 | 7,045 | - | 7,045 | |
| | | 01 | | 04030730100 行政規費收入 | 2,675 | - | 2,675 | |
| | | | 01 | 04030730102 證照費 | 2,558 | - | 2,558 | |
| | | | 02 | 04030730103 登記費 | 116 | - | 116 | |
| | | | 03 | 04030730104 考試報名費 | 1 | - | 1 | |
| | | 02 | | 04030730200 使用規費收入 | 4,370 | - | 4,370 | |
| | | | 01 | 04030730204 資料使用費 | 3,911 | - | 3,911 | |
| | | | 02 | 04030730213 場地設施使用費 | 375 | - | 375 | |
| | | | 03 | 04030730214 服務費 | 84 | - | 84 | |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 8 | - | 8 | |
| | 036 | | | 06030730000 臺北市萬華區戶政事務所 | 8 | - | 8 | |

臺北市萬華區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 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 | 054 | 02 | | 06030730500 廢舊物資售價 | 8 | - | 8 | | |
| | | | 01 | 06030730501 廢舊物資售價 | 8 | - | 8 | | |
| | | | | | 08000000000 補助及協助收入 | - | 1,433 | - | 1,433 |
| | | | | | 08030730000 臺北市萬華區戶政事務所 | - | 1,433 | - | 1,433 |
| | | | | 01 | 08030730100 上級政府補助收入 | - | 1,433 | - | 1,433 |
| | | | | | 08030730102 計畫型補助收入 | - | 1,433 | - | 1,433 |
| | | 08 | 032 | | | 11000000000 其他收入 | 11 | - | 11 |
| | | | | | | 11030730000 臺北市萬華區戶政事務所 | 11 | - | 11 |
| | | | | | 01 | 11030730200 雜項收入 | 11 | - | 11 |
| | | | | | | 01 | 11030730210 其他雜項收入 | 11 | - |

臺北市萬華區戶政事務所

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 |
| 03 | | | | 0003000000 臺北市政府民政局主管 | 66,960 | 1,433 | 68,393 | |
| | 014 | | | 00030730000 臺北市萬華區戶政事務所 | 66,960 | 1,433 | 68,393 | |
| | | 01 | | 33030730100 一般行政 | 62,046 | - | 62,046 | |
| | | | 01 | 33030730101 行政管理 | 62,046 | - | 62,046 | |
| | | 02 | | 33030735500 戶政業務 | 3,282 | - | 3,282 | |
| | | | 01 | 33030735502 戶籍登記及管理 | 3,282 | - | 3,282 | |
| | | 03 | | 33030738300 建築及設備 | 1,632 | - | 1,632 | |
| | | | 01 | 33030738302 營建工程 | 239 | - | 239 | |
| | | | 02 | 33030738304 其他設備 | 1,393 | - | 1,393 | |
| | | 04 | | 33030736200 接受補助業務支出 | - | 560 | 560 | |
| | | | 01 | 33030736202 接受中央各部會補助業務支出 | - | 560 | 560 | 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。 |
| | | 05 | | 33030739200 接受補助建設支出 | - | 873 | 873 | |
| | | | 01 | 33030739202 接受中央各部會補助建設支出 | - | 873 | 873 | 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。 |

臺北市萬華區戶政事務所

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 | | | | |
| | | | | 66,960 | 1,433 | 68,393 | |
| | | | | 總 計 | | | |
| 03 | | | | 66,960 | 1,433 | 68,393 | |
| | 014 | | | 00030000000 臺北市政府民政局主管 | | | |
| | | | | 66,960 | 1,433 | 68,393 | |
| | | | | 00030730000 臺北市萬華區戶政事務所 | | | |
| | | | | 65,328 | 560 | 65,888 | |
| | | | | 經常門合計 | | | |
| | | 01 | | 62,046 | - | 62,046 | |
| | | | | 33030730100 一般行政 | | | |
| | | | 01 | 62,046 | - | 62,046 | |
| | | | | 33030730101 行政管理 | | | |
| | | 02 | | 3,282 | - | 3,282 | |
| | | | | 33030735500 戶政業務 | | | |
| | | | 01 | 3,282 | - | 3,282 | |
| | | | | 33030735502 戶籍登記及管理 | | | |
| | | 04 | | - | 560 | 560 | |
| | | | | 33030736200 接受補助業務支出 | | | |
| | | | 01 | - | 560 | 560 | |
| | | | | 33030736202 接受中央各部 會補助業務支 出 | | | |
| | | | | 1,632 | 873 | 2,505 | |
| | | | | 資本門合計 | | | |
| | | 03 | | 1,632 | - | 1,632 | |
| | | | | 33030738300 建築及設備 | | | |
| | | | 01 | 239 | - | 239 | |
| | | | | 33030738302 營建工程 | | | |
| | | | 02 | 1,393 | - | 1,393 | |
| | | | | 33030738304 其他設備 | | | |
| | | 05 | | - | 873 | 873 | |
| | | | | 33030739200 接受補助建設支 出 | | | |
| | | | 01 | - | 873 | 873 | |
| | | | | 33030739202 接受中央各部 會補助建設支 出 | | | |

三、附 屬 表

臺北市萬華區戶政事務所
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 | 08030730102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 戶籍登記課 |
| 原預算數 | 0元 | 追加(減)預算數 | 1,433,000元 |
| | | 追加(減)後預算數 | 1,433,000元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：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1,431,800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：「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」收入1,431,800元x年=1,431,800元。</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：讓戶政作業單位延續高品質服務，並配合時代潮流及技術發展，提供更創新便民之服務措施，統一資安縱深防禦機制，建置全方位之安全防護網，保護資訊免受多種威脅攻擊。對內部工作站使用網路資源存取控制管理，及外部網路連接控制管理，大幅增加管理效率。</p> | | |

臺北市萬華區戶政事務所
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 | | | | 1,433,000 | | |
| 08030730102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 1,431,800 | 1,431,800 | | 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。 收入依據：內政部106年12月22日台內戶字第1061204396號函。 |
| | 年 | 1 | 1,200 | 1,200 | | 配合預算編列至千元，增列進位數1,200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

臺北市萬華區戶政事務所

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 | | 33030736202 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 | 戶籍登記課 | |
| 原預算數 | 0元 | 追加(減)預算數 | 560,000元 | 追加(減)後預算數 | 560,000元 | |
| <p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：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559,600元。</p> <p>二、預期成果：讓戶政作業單位延續高品質服務，並配合時代潮流及技術發展，提供更創新便民之服務措施，統一資安縱深防禦機制，建置全方位之安全防護網，保護資訊免受多種威攻擊。對內部工作站使用網路資源存取控制管理，及外部網路連接控制管理，大幅增加管理效率。</p> | | | | | | |
| 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 | | | | 560,000 | | 市款560,000元 |
| 02接受中央各部會補助業務支出 | | | | 560,000 | | 市款560,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 560,000 | | 01內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，依107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 | 年 | 1 | 559,600 | 559,600 | | 戶役政資訊系統軟體。 |
| | 年 | 1 | 400 | 400 | | 配合預算編列至千元，增列進位數400元。 |

臺北市萬華區戶政事務所

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 | | 33030739202 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 | 戶籍登記課 | |
| 原預算數 | 0元 | 追加(減)預算數 | 873,000元 | 追加(減)後預算數 | 873,000元 | |
| <p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：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872,200元。</p> <p>二、預期成果：讓戶政作業單位延續高品質服務，並配合時代潮流及技術發展，提供更創新便民之服務措施，統一資安縱深防禦機制，建置全方位之安全防護網，保護資訊免受多種威脅攻擊。對內部工作站使用網路資源存取控制管理，及外部網路連接控制管理，大幅增加管理效率。</p> | | | | | | |
| 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 | | | | 873,000 | | 市款873,000元 |
| 02接受中央各部會補助建設支出 | | | | 873,000 | | 市款873,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 873,000 | | 01內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，依107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 | | | | 873,000 | | |
| | 年 | 1 | 809,200 | 809,200 | | 戶役政雙螢幕便民工作站電腦。 |
| | 年 | 1 | 63,000 | 63,000 | | 戶役政資訊系統網路及周邊設備。 |
| | 年 | 1 | 800 | 800 | | 配合預算編列至千元，增列進位數800元。 |

四、參 考 表

臺北市萬華區戶政事務所
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 | 1,433 | | 560 | | | | 560 | | | 873 | | | 873 |
| 33030730000 民政支出 | 1,433 | | 560 | | | | 560 | | | 873 | | | 873 |
| 33030736200 接受補助業務支出 | 560 | | 560 | | | | 560 | | | | | | |
| 33030736202 接受中央各部會 補助業務支出 | 560 | | 560 | | | | 560 | | | | | | |
| 33030739200 接受補助建設支出 | 873 | | | | | | | | | 873 | | | 873 |
| 33030739202 接受中央各部會 補助建設支出 | 873 | | | | | | | | | 873 | | | 873 |

臺北市萬華區戶政事務所

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 | 873 | - | - | - | - | - | 873 | - | - | - | - |
| 33030739200 接受補助建設支出 | 873 | - | - | - | - | - | 873 | - | - | - | - |
| 33030739202 接受中央各部會 補助建設支出 | 873 | - | - | - | - | - | 873 | - | - | - | - |