

中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030100101 一般行政-行政管理	承辦 單位	中正區公所	預算 金額	42,194千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 綜理本所一般行政及秘書、人事、會計、出納、總務等業務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					42,194,000	市庫負擔42,194,000元	
1000 人事費					41,830,000	市庫負擔41,830,000元	
1015 法定編制人員待遇					25,371,420		
		年	1	25,371,420	25,371,420	職員待遇(詳如人事費分析表)	
1020 約聘僱人員待遇					568,632		
		年	1	568,632	568,632	圖書館約僱人員待遇(詳如人事費分析表190點約僱人員2人)(108.8.6基府人力壹字第1080254913號函)	
1025 技工及工友待遇					1,560,720		
		年	1	1,560,720	1,560,720	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)	
1030 獎金					7,155,797		
		年	1	3,718,185	3,718,185	考績獎金(詳如人事費分析表)	
		年	1	3,366,532	3,366,532	員工年終工作獎金(詳如人事費分析表)	
		年	1	71,080	71,080	圖書館約僱人員年終獎金(詳如人事費分析表)(108.8.6基府人力壹字第1080254913號函)	

中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	656,000	656,000	休假補助(詳如人事費分析表)
	年	1	32,000	32,000	圖書館約僱人員休假補助(詳如人事費分析表)(108.8.6基府人力壹字第1080254913號函)
1040 加班值班費	年	1	432	432	千元整編432元
	年	1	32,097	32,097	行政業務加班費(詳如人事費分析表)
	年	1	1,404,480	1,404,480	不休假加班費(詳如人事費分析表)
1050 退休離職儲金	年	1	2,263,752	2,263,752	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)
	年	1	34,560	34,560	圖書館約僱人員離職儲金提撥(詳如人事費分析表)(108.8.6基府人力壹字第1080254913號函)
	年	1	96,984	96,984	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)
1055 保險	年	1	144,214	144,214	二代健保補充保費
	年	1	1,454,928	1,454,928	職員健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	73,248	73,248	技工及工友健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	28,704	28,704	圖書館約僱人員健保保險費(詳如人事費分析表)(108.8.6基府人力壹字第1080254913號函)
	年	1	780,936	780,936	職員公保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	121,416	121,416	技工及工友勞保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	49,680	49,680	圖書館約僱人員勞保保險費(詳如人事費分析表)(108.8.6基府人力壹字第1080254913號函)

中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				346,000	市庫負擔346,000元
2054 一般事務費	年	1	121,600	121,600	辦公室用文具、清潔用品、報費、書籍刊物、環境清理及雜支等
2093 特別費	年	1	224,400	224,400	區長特別費(18,700元*12月)(依據行政院函102.7.16院授主預字第1020101775A號函辦理)
4000 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問	人×節	3×3	2,000	18,000	退休人員三節慰問金

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030100501 區公所業務-業務管理	承辦 單位	中正區公所	預算 金額	2,268千元	區公所業務—業務管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 各課室業務管理包括人事、會計、文書、出納、總務、社政、經建、兵役等業務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,268,000	市庫負擔2,268,000元	
1000 人事費					14,000	市庫負擔14,000元	
1040 加班值班費					14,000		
		年	1	14,000	14,000	1.加班值班費14,100元(300元*47天)。2.千元整編-100元。	
2000 業務費					2,254,000	市庫負擔2,254,000元	
2006 水電費					1,031,000		
		年	1	28,000	28,000	新行政大樓及公共區域分攤水費	
		年	1	1,003,000	1,003,000	新行政大樓及公共區域分攤電費	
2009 通訊費					159,800		
		年	1	150,600	150,600	電話、網路及無線寬頻等經費	
		年	1	9,200	9,200	寄發公文郵資費用	
2024 稅捐及規費					33,610		
		年	1	11,230	11,230	汽車牌照稅(詳如車輛費用明細表)	

中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	6,180	6,180	汽車燃料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	16,200	16,200	機車燃料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	2,483	2,483	汽車保險費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	21,330	21,330	機車保險費(詳如車輛費用明細表)
2033 臨時人員酬金	年	1	377,000	377,000	1.臨時電工1人，每月薪資28,215元(薪資23,800元，勞保費1,888元，健保費1,087元，勞退月提繳費1,440元)*12月=338,580元。2.臨時人員年終獎金23,800元*1.5月=35,700元。3.特別休假之工資793元*3日=2,379元。4.二代健保341元。5.全年預算數377,000元。
2051 物品				145,411	
	年	1	35,971	35,971	各項消耗及非消耗物品之採購等
	年	1	23,040	23,040	汽車油料費(詳如車輛費用明細表)
2054 一般事務費	年	1	86,400	86,400	機車油料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	63,000	63,000	114,720 新行政大樓及公共區域分攤保全防護電子系統服務費
2063 房屋建築養護費	年	1	51,720	51,720	行政、役政業務印刷、文具、雜支及為民服務等經費
	年	1	76,500	76,500	辦公廳舍、設施等修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				131,871	
	年	1	51,000	51,000	汽車養護費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	51,000	51,000	機車養護費(詳如車輛費用明細表)

中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	29,871	29,871	辦公器具養護費
				142,099	
	年	1	10,937	10,937	戶役政系統維護費等
	年	1	38,000	38,000	新行政大樓電梯保養費
	年	1	68,162	68,162	各項電腦資訊、設備等維護
2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	新行政大樓公共用電安全檢測費
	年	1	18,176	18,176	受訓、出差及兵役護送等旅費

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區公所業務—里鄰管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030100502 區公所業務-里鄰管理	承辦單位	中正區公所	預算金額	42,972千元	區公所業務—里鄰管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理地方自治、發揮里組織功能、推行里民大會、里工作會報、環境衛生等民政業務。2.辦理各類楷模表揚、里鄰長健保、社會救助等社政業務。3.辦理台電促協金、精神倫理各項育樂活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.如期完成。2.效益目標:計543里鄰*76,363元。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					42,972,000	市庫負擔38,466,500元，收支併列4,505,500元(中央補助448,500元，其他4,057,000元)	
1000 人事費					5,037,000	市庫負擔5,037,000元	
1035 其他給與		年	1	46,800	46,800	里長福利互助補助(150元*26人*12月)(詳如人事費分析表)	
1040 加班值班費		年	1	21,669	21,669	社政業務加班費	
		年	1	31,694	31,694	各項民政業務加班費	
		年	1	42,768	42,768	辦理環保宣導活動暨綠美化環境等加班費	
1055 保險		年	1	4,894,056	4,894,056	里鄰長健保保險費(2,019元*202人*12月=4,894,056元)(詳如人事費分析表)	
		年	1	13	13	千元整編	
2000 業務費					37,035,000	市庫負擔32,529,500元，收支併列4,505,500元(中央補助	

中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費				1,502,256	448,500元，其他4,057,000元)
	年	1	10,000	10,000	新行政大樓圖書館水費及杜萬全館水費
	年	1	1,040,000	1,040,000	里民活動中心水電費(原補助里鄰基層建設經費)
2009 通訊費	年	1	452,256	452,256	新行政大樓圖書館電費及杜萬全館電費
	年	1	27,121	27,121	公務電話及圖書館無線寬頻網路等通訊費用
	年	1	75,110	75,110	辦理各項業務郵資等
2021 其他業務租金				312,000	
	年	1	312,000	312,000	新富里里民活動中心租金費用
2024 稅捐及規費				4,650	
	年	1	4,650	4,650	機車燃料費(詳車輛費用明細表)
2027 保險費				46,932	
	年	1	5,688	5,688	機車保險費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	6,171	6,171	中正區圖書館等志工保險費
	年	1	35,073	35,073	行政大樓、各里民活動中心及圖書館消防、公安、建物保險費
2033 臨時人員酬金				1,840,580	
	年	1	750,000	750,000	1.中正區圖書館杜萬全館臨時雇工2人，每月薪資28,215元(薪資23,800元，勞保費1,888元，健保費1,087元，勞退月提繳費1,440元)*12月*2人=677,160元。2.臨時人員年終獎金23,800元*1.5月*2人=71,400元。3.特別休假之工資793元*1日=793元。4.二代健保647元。5.全年預算數750,000元。
	年	1	376,000	376,000	1.環境清理臨時雇工1人，每月薪資28,215元(薪資23,800元，勞保費1,888元，健保費

中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—里鄰管理	年	1	338,580	338,580	1,087元，勞退月提繳費1,440元)*12月=338,580元。2.臨時人員年終獎金23,800元*1.5月=35,700元。3.特別休假之工資793元*1日=793元。4.二代健保927元。5.全年預算數376,000元。
	年	1	376,000	376,000	1.中正區圖書館祥豐館及杜萬全館延長開放時間增加臨時雇工4人，每月薪資28,215元(薪資23,800元，勞保費1,888元，健保費1,087元，勞退月提繳費1,440元)*3月*4人=338,580元。2.全年預算數338,580元。
2036 按日按件計資酬金	年	1	470,016	470,016	1.辦理健保業務臨時雇工1人，每月薪資28,215元(薪資23,800元，勞保費1,888元，健保費1,087元，勞退月提繳費1,440元)*12月*1人=338,580元。2.臨時人員年終獎金23,800元*1.5月*1人=35,700元。3.二代健保720元。4.全年預算數376,000元。(健保署108.07.12健保承字第1080030450號)
2051 物品	年	1	100,000	100,000	1.調解委員出席費(800元*576次)。2.調解委員出席費二代健保費9,216元。
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	@購置區、里各項消耗及非消耗等物品(台電促協金)
	年	1	10,000	10,000	@購置建國、砂灣、中砂、正砂及真砂等里各項消耗及非消耗物品(108.01.31國陸授勤字第1080002215號函辦理)
	年	1	390,000	390,000	里長保險費(15,000元*26人)
	年	1	14,040,000	14,040,000	里長事務補助費(45,000元*26里*12月)
	年	1	364,000	364,000	@里長健康檢查費(26人*14,000元=364,000元)(兩年編列一次)
	年	1	1,719,000	1,719,000	里鄰長自強活動及各項表揚活

中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—里鄰管理	年	1	2,210,000	2,210,000	動等3,000元*573人(里長26人+鄰長517人+工作人員30人) 里育樂活動費26里*85,000元=2,210,000元(原里鄰基層建設經費)
	年	1	2,080,000	2,080,000	查報改善民眾生活福祉經費(26里*80,000元)
	年	1	53,290	53,290	里育樂活動輔導員訓練、市政建設宣導暨各界婦女訓練經費等
	年	1	1,326,000	1,326,000	@公園管理維護費
	年	1	250,000	250,000	@區、里環境整理、除草及水溝淤泥清理等經費(台電促協金)
	年	1	13,101	13,101	公民民主生活教育、強迫入學推行經費等
	年	1	137,675	137,675	本區公安、消安檢查及維護費
	年	1	57,531	57,531	社政各項業務經費
	年	1	58,542	58,542	各里工作會報、里鄰長會議及各項民政業務經費等
	年	1	40,022	40,022	中正區圖書館祥豐館各項耗材(圖書館相關文具用品、磁條等)
	年	1	164,700	164,700	1.新豐里里民活動中心管理費21,600元 2.港通、正義里里民活動中心大樓管理費143,100元
	年	1	3,102,000	3,102,000	鄰長為民服務費(500元*517鄰*12月)
	年	1	416,398	416,398	辦理環保宣導活動暨綠美化環境
	年	1	1,800,000	1,800,000	@辦理各項精神倫理、區里民俗、節慶、體育、各類楷模、藝文、里鄰幹部訓練、用電宣導活動、育樂活動等(台電促協金)
年	1	1,100,000	1,100,000	辦理本區所轄各里辦公處三節聯歡、民俗節慶、母親節、父親節、重陽敬老、好人好事、	

中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所業務—里鄰管理					藝文講座、育樂活動等精神倫理建設活動(依「基隆市各區公所推動精神倫理建設方案」相關規定)	
		年	1	882,000	882,000	@各里民活動中心清潔費、里育樂、維修等經費(收支對列)
		年	1	880,000	880,000	@辦理建國、砂灣、中砂、正砂及真砂等里清淨家園、老人保健、居家安全、社區關懷、疾病防治、海洋生態宣導、環境保護、健康講座等公益活動。(108.01.31國陸授動字第1080002215號函辦理)
		年	1	72,500	72,500	辦理健保業務各項業務經費(健保署108.07.12健保承字第1080030450號)
		年	1	485	485	千元整編
	2063 房屋建築養護費				135,000	
		年	1	135,000	135,000	@里民活動中心、公園設施修繕及保養維護費等(台電促協金)
	2069 設施及機械設備養護費				1,336,692	
		年	1	1,300,000	1,300,000	區、里公共設施維護及環境整理等經費(原補助里鄰基層建設經費)
		年	1	36,692	36,692	1.圖書館各項設施設備養護費等15,308元 2.杜萬全館電梯設備養護費21,384元
2072 國內旅費				17,399		
	年	1	17,399	17,399	辦理各項業務受訓、出差等旅費。	
4000 獎補助費				900,000	市庫負擔900,000元	
4025 政府機關間之補助				120,000		
	年	1	120,000	120,000	補(捐)助對象為本區所轄各機關、學校等辦理三節聯歡、民俗節慶、母親節、父親節、重陽敬老、好人好事、藝文講座、育樂活動等精神倫理建設活動，補(捐)助金額依「基隆市各區公所推動精神倫理建設	

中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	780,000	780,000 780,000	方案」相關規定核定 補(捐)助對象為本市社區發展協會、工(公)會、婦女會、管理委員會、宗親會及依法完成設立登記等民間團體辦理三節聯歡、民俗節慶、母親節、父親節、重陽敬老、好人好事、藝文講座、育樂活動等精神倫理建設活動，補(捐)助金額依「基隆市各區公所推動精神倫理建設方案」相關規定核定

區公所業務—里鄰管理

區公所業務—里鄰管理

中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030109021 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	中正區公所	預算 金額	7,818千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明 一、計畫內容：辦理各里鄰零星工程及維護、路燈管理工程、台電促協金及國防部油彈庫睦鄰捐助各項工程、雜項設備等。 二、預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					7,818,000	市庫負擔3,858,000元，收支併列3,960,000元(其他3,960,000元)		
3000 設備及投資					7,818,000	市庫負擔3,858,000元，收支併列3,960,000元(其他3,960,000元)		
3015 公共建設及設施費					6,968,000			
		年	1	740,000	740,000	1.零星工程600,000元2.@零星工程140,000元(台電促協金) 3.共計740,000元		
		年	1	2,600,000	2,600,000	里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維護等工程及委託辦理工程可行性規劃費等2,600,000元(原里鄰基層建設經費)		
		年	1	248,000	248,000	1.路燈維護管理工程148,000元 2.@路燈維護管理工程100,000元(台電促協金) 3.共計248,000元		
		年	1	2,880,000	2,880,000	@地方建設:里辦事處、活動中心及地方基礎建設等興建維修、綠化、美化等2,880,000元(108.01.31國陸授動字第1080002215號函)		

中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	1.本區架空纜線清整工程經費250,000元 2.@本區架空纜線清整工程經費250,000元(台電促協金) 3.共計500,000元
				850,000	
	年	1	260,000	260,000	購置區、里冷氣機、照相機、事務機等設備(原里鄰基層建設經費)
	年	1	230,000	230,000	@購置電子血壓計等設備(108.01.31國陸授勤字第1080002215號函)
	年	1	360,000	360,000	@購置區、里字幕機、冷氣機、飲水機等設備(台電促協金)

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備