

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111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	37030100101 一般行政-行政管理	承辦 單位	中正區公所	預算 金額	41,219千元
--------------------	--------------------------	----------	-------	----------	----------

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				41,219,000	市庫負擔41,219,000元
1000 人事費				40,867,000	市庫負擔40,867,000元
1015 法定編制人員待遇				25,679,220	
職員待遇				25,679,220	
	年	1	25,679,220	25,679,220	職員待遇(詳如人事費分析表)
1025 技工及工友待遇				1,560,720	
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				6,280,265	
考績獎金				2,875,262	
	年	1	2,875,262	2,875,262	考績獎金(詳如人事費分析表)
年終工作獎金				3,405,003	
	年	1	3,405,003	3,405,003	員工年終工作獎金(詳如人事費分析表)
1035 其他給與				624,000	
休假補助				624,000	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	624,000	624,000	休假補助(詳如人事費分析表)
				1,304,493	
				32,097	
	年	1	32,097	32,097	行政業務加班費(詳如人事費分析表)
				1,272,396	
	年	1	1,272,396	1,272,396	不休假加班費(詳如人事費分析表)
				2,764,068	
				2,667,084	
	年	1	2,667,084	2,667,084	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)
				96,984	
			96,984		
			96,984	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)	
			2,654,234		
			1,732,334		
			151,802		
			1,501,308		
			79,224		
			788,712		
			788,712	職員公保保險費(詳如人事費分析表)	
			133,188		
			133,188	技工及工友勞保保險費(詳如人事費分析表)	
2000 業務費				334,000	市庫負擔334,000元
				109,600	
				109,600	
				109,600	辦公室用文具、清潔用品、報費、書籍刊物、環境清理及雜支等

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費 特別費	年	1	224,400	224,400 224,400 224,400	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 慰問金	人 × 節	3 × 3	2,000	18,000 18,000 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111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	2,272千元	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				2,272,000	市庫負擔2,258,000元，收支併列14,000元(其他14,000元)		
1000 人事費				14,000	市庫負擔14,000元		
1040 加班值班費				14,000			
值班費	年	1	14,000	14,000	行政業務加班費(詳如人事費分析表)。		
2000 業務費				2,258,000	市庫負擔2,244,000元，收支併列14,000元(其他14,000元)		
2006 水電費				987,000			
水費	年	1	28,000	28,000	新行政大樓及公共區域分攤水費		
電費	年	1	959,000	959,000	新行政大樓及公共區域分攤電費		
2009 通訊費				204,800			
一般通訊費				204,800			

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111年度

單位：新臺幣元

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	189,600	189,600	電話、網路及無線寬頻等經費
	年	1	15,200	15,200	寄發公文郵資費用
稅捐				32,560	
				32,560	
2027 保險費	年	1	11,230	11,230	汽車牌照稅(詳如車輛費用明細表)
	年	1	6,180	6,180	汽車燃料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	15,150	15,150	機車燃料費(詳如車輛費用明細表)
法定責任保險				22,184	
				22,184	
	年	1	2,276	2,276	汽車保險費(詳如車輛費用明細表)
2033 臨時人員酬金				19,908	
				19,908	機車保險費(詳如車輛費用明細表)
勞務服務費				388,000	
	年	1	388,000	388,000	1.臨時電工1人，每月薪資28,592元(薪資24,000元，勞保費1,976元，健保費1,176元，勞退月提繳費1,440元)*12月=343,104元。2.臨時人員年終獎金24,000元*1.5月=36,000元。3.特別休假工資800元*10日=8,000元。4.二代健保896元。5.全年預算數388,000元。
2051 物品				126,297	
				27,374	
消耗品	年	1	27,374	27,374	各項消耗及非消耗物品之採購等
油料				98,923	
	年	1	21,783	21,783	汽車油料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	77,140	77,140	機車油料費(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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				142,908	
一般事務費				142,908	
	年	1	14,000	14,000	@本所禮堂各項業務、清潔、用品購置、維護等經費(收支對列)
	年	1	75,924	75,924	新行政大樓及公共區域分攤保全防護及防火監控電子系統服務費
	年	1	52,984	52,984	行政、役政業務印刷、文具、雜支及為民服務等經費
2063 房屋建築養護費				68,850	
房屋建築養護費				68,850	
	年	1	68,850	68,850	辦公廳舍、設施等修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				121,233	
車輛及辦公器具養護費				121,233	
	年	1	46,750	46,750	汽車養護費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	47,600	47,600	機車養護費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	26,883	26,883	辦公器具養護費
2069 設施及機械設備養護費				134,456	
設施及機械設備養護費				134,456	
	年	1	9,843	9,843	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	61,345	61,345	各項電腦資訊、設備等維護
	年	1	25,000	25,000	新行政大樓公共用電安全檢測費
	年	1	268	268	千元整編
2072 國內旅費				29,712	
國內旅費				29,712	
	年	1	29,712	29,712	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111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	41,474千元	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517里鄰*80,221元。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				41,474,000	市庫負擔37,491,500元，收支併列3,982,500元(中央補助448,500元，其他3,534,000元)	
	1000 人事費				5,234,000	市庫負擔5,234,000元	
	1035 其他給與				46,800		
	村里長福利互助補助	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				96,131		
	超時加班費	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				5,091,069		
	健保保險補助	年	1	5,090,460	5,090,460	里鄰長健保保險費(2,293元*185人*12月=5,090,460元)(詳如人事費分析表)	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	609	609	千元整編
2000 業務費				35,430,000	市庫負擔31,447,500元，收支併列3,982,500元(中央補助448,500元，其他3,534,000元)
2006 水電費				1,040,000	
電費				1,040,000	
	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				75,110	
一般通訊費				75,110	
	年	1	75,110	75,110	辦理各項業務郵資等
2021 其他業務租金				696,000	
其他業務租金				696,000	
	年	1	384,000	384,000	信義里里民活動中心租金費用
	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				4,350	
稅捐				4,350	
	年	1	4,350	4,350	機車燃料費(詳車輛費用明細表)
2027 保險費				40,761	
法定責任保險				5,688	
	年	1	5,688	5,688	機車保險費(詳如車輛費用明細表)
對財產保險				35,073	
	年	1	35,073	35,073	行政大樓及各里民活動中心消防、公安、建物保險費
2033 臨時人員酬金				769,000	
勞務服務費				769,000	
	年	1	385,000	385,000	1.環境清理臨時雇工1人，每月薪資28,592元(薪資24,000元，勞保費1,976元，健保費1,176元，勞退月提繳費1,440元)*12月=343,104元。2.臨時人員年終獎金24,000元*1.5月

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111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	384,000	384,000	000元。3.特別休假工資800元*7日=5,600元。4.二代健保296元。5.全年預算數385,000元。 @1.辦理健保業務臨時人員1人，每月薪資28,592元(薪資24,000元，勞保費1,976元，健保費1,176元，勞退月提繳費1,440元)*12月*1人=343,104元。2.臨時人員年終獎金24,000元*1.5月*1人=36,000元。3.特別休假工資800元*5日=4,000元。4.二代健保896元。5.全年預算數384,000元。(健保署110.7.23健保承字第1100030495號函補助)
	2036 按日按件計資酬金			470,016	
出席費	年	1	470,016	470,016	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。
2051 物品				159,000	
非消耗品	年	1	80,000	80,000	@購置區、里各項消耗及非消耗等物品(台電促協金)
	年	1	79,000	79,000	@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(110.04.06國陸授勤字第1100057633號函辦理)
2054 一般事務費				30,722,617	
民意代表事務費	年	1	390,000	390,000	里長保險費(15,000元*26人)
村里長辦公事務費	年	1	14,040,000	14,040,000	里長事務補助費(45,000元*26里*12月)
一般事務費	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	1,890,900	1,890,900	里鄰長自強活動及各項表揚活動等3,300元*573人(里長26人+

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111年度

單位：新臺幣元

區公所業務—里鄰管理

區公所業務—里鄰管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,210,000	2,210,000	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	47,961	47,961	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	159,000	159,000	@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	11,790	11,790	公民民主生活教育、強迫入學 推行經費等
	年	1	125,168	125,168	本區公安、消安檢查及維護費
	年	1	48,777	48,777	社政各項業務經費
	年	1	52,063	52,063	各里工作會報、里鄰長會議及 各項民政業務經費等
	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	374,758	374,758	辦理環保宣導活動暨綠美化環 境
	年	1	1,231,000	1,231,000	@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	1,190,000	1,190,000	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、 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)

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111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	840,000	840,000	@各里民活動中心清潔費、里育樂、維修等經費(收支對列)	
	年	1	1,010,000	1,010,000	@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。(110.04.06國陸授勤字第1100057633號函辦理)	
	年	1	64,500	64,500	@辦理健保業務各項業務經費(健保署110.07.23健保承字第1100030495號)	
	2063 房屋建築養護費				135,000	
	房屋建築養護費				135,000	
	年	1	135,000	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				1,300,000	
	設施及機械設備養護費				1,300,000	
	年	1	1,300,000	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)
	2072 國內旅費				18,146	
國內旅費				18,146		
年	1	17,399	17,399	17,399	辦理各項業務受訓、出差等旅費。	
年	1	747	747	747	千元整編	
4000 獎補助費				810,000	市庫負擔810,000元	
4025 政府機關間之補助				80,000		
政府機關間之補助				80,000		
年	1	80,000	80,000	80,000	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方案」相關規定核定	
4040 對國內團體之捐助				730,000		

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111年度

單位：新臺幣元

區公所業務—里鄰管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
對團體捐助	年	1	730,000	730,000	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

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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	7,372千元
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				7,372,000	市庫負擔3,858,000元，收支併列3,514,000元(其他3,514,000元)
3000 設備及投資				7,372,000	市庫負擔3,858,000元，收支併列3,514,000元(其他3,514,000元)
3015 公共建設及設施費				6,894,000	
其他營建工程				6,894,000	
	年	1	793,000	793,000	1.零星工程600,000元2.@零星工程193,000元(台電促協金) 3.共計793,000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	2,753,000	2,753,000	@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2,753,000元(110.04.06國陸授勤字第

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111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 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	1100057633號函辦理) 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
				478,000	
				478,000	
	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	158,000	158,000	@購置冷氣、視聽、休閒等設備(110.04.06國陸授勤字第1100057633號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	@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