

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106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	33030100101 一般行政-行政管理	承辦 單位	中正區公所	預算 金額	40,418千元	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					40,418,000	市庫負擔40,418,000元	
0100 人事費					40,000,000	市庫負擔40,000,000元	
0103 法定編制人員待遇					24,767,220		
		年	1	24,767,220	24,767,220	職員待遇(詳如人事費分析表)	
0105 技工及工友待遇					1,514,700		
		年	1	1,514,700	1,514,700	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)	
0111 獎金					6,911,832		
		年	1	3,619,390	3,619,390	考績獎金(詳如人事費分析表)	
		年	1	7,200	7,200	特殊功勳獎賞(詳如人事費分析表)	
		年	1	3,285,242	3,285,242	年終工作獎金(詳如人事費分析表)	
0121 其他給與					704,000		
		年	1	704,000	704,000	休假補助(詳如人事費分析表)	
0131 加班值班費					1,298,288		
		年	1	32,097	32,097	行政業務加班費(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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	1,266,191	1,266,191	不休假加班費(詳如人事費分析表)
				2,319,780	
0151 保險	年	1	2,219,556	2,219,556	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)
	年	1	100,224	100,224	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)
				2,484,180	
	年	1	137,304	137,304	二代健保補充保費
	年	1	1,341,036	1,341,036	職員健保保險補助(詳如人事費分析表)
	年	1	77,832	77,832	技工及工友健保保險補助(詳如人事費分析表)
	年	1	816,684	816,684	職員公保保險補助(詳如人事費分析表)
	年	1	111,324	111,324	技工及工友勞保保險補助(詳如人事費分析表)
0200 業務費				400,000	市庫負擔400,000元
0279 一般事務費				175,600	
	年	1	175,600	175,600	1.辦公室用文具、清潔用品、報費、書籍刊物、環境清理及雜支等175,478元2.千元整編122元。
0298 特別費				224,400	
	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)
0400 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
0456 獎勵及慰問				18,000	
	人×節	3×3	2,000	18,000	退休人員三節慰問金

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106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	33030100501 區公所業務-業務管理	承辦 單位	中正區公所	預算 金額	3,383千元	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				3,383,000	市庫負擔2,833,500元，收支併列549,500元(中央補助549,500元)		
0100 人事費				564,000	市庫負擔14,500元，收支併列549,500元(中央補助549,500元)		
0104 約聘僱人員待遇	年	1	406,896	406,896	行政院原住民族委員會補助款280點約僱人員1人(依原住民族委員會105.8.10原民綜字第1050046957號函)		
0111 獎金	年	1	50,862	50,862	行政院原住民族委員會年終獎金補助款(依原住民族委員會105.8.10原民綜字第1050046957號函)		
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	行政院原住民族委員會休假補助款(依原住民族委員會105.8.10原民綜字第1050046957號函)		
0131 加班值班費				14,500			

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0142 退休離職儲金	年	1	14,100	14,100	居安、春安演習值勤費(300元*47天)
	年	1	400	400	千元整編
	年	1	24,420	24,420	行政院原住民族委員會離職儲金公提補助款(依原住民族委員會105.8.10原民綜字第1050046957號函)
0151 保險	年	1	19,932	19,932	行政院原住民族委員會健保費補助款(依原住民族委員會105.8.10原民綜字第1050046957號函)
	年	1	1,570	1,570	行政院原住民族委員會二代健保補充保費補助款(依原住民族委員會105.8.10原民綜字第1050046957號函)
	年	1	29,820	29,820	行政院原住民族委員會勞保費補助款(依原住民族委員會105.8.10原民綜字第1050046957號函)
	年	1	2,819,000	2,819,000	市庫負擔2,819,000元
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	39,750	39,750	公務用水費(含新行政大樓及公共區域分攤水費)
	年	1	820,259	820,259	公務用電費(含新行政大樓及公共區域分攤電費)
0203 通訊費	年	1	124,861	124,861	電話、網路及無線寬頻等經費
	年	1	6,400	6,400	寄發公文郵資費用
0221 稅捐及規費	年	1	30,790	30,790	
	年	1	11,230	11,230	汽車牌照稅(詳如車輛費用明細表)
	年	1	6,210	6,210	汽車燃料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	13,350	13,350	機車燃料費(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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	年	1	2,483	23,537	汽車保險費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	21,054	21,054	
0249 臨時人員酬金	年	1	331,000	331,000	1.臨時電工1人，每月薪資24,884元(薪資21,009元，勞保費1,569元，健保費992元，勞退月提繳費1,314元)*12月*1人=298,608元。2.臨時人員年終獎金21,009元*1.5月*1人=31,513元。3.二代健保879元。4.全年預算數331,000元。
	年	1	331,000	331,000	
0271 物品	年	1	52,245	164,421	各項消耗及非消耗物品之採購等
	年	1	23,616	23,616	
	年	1	88,560	88,560	
0279 一般事務費	年	1	82,812	217,357	機關保全防護電子系統服務費(含新行政大樓及公共區域分攤保全防護電子系統服務費)
	年	1	74,545	74,545	
	年	1	60,000	60,000	
	年	1	60,000	60,000	
0281 房屋建築養護費	年	1	132,594	132,594	辦公廳舍、設施等修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	145,387	汽車養護費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	51,000	51,000	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	43,387	43,387	辦公器具養護費
				263,787	
	年	1	15,885	15,885	戶役政系統維護費等
	年	1	302	302	千元整編
	年	1	59,400	59,400	行政大樓機械式停車場等維護費
	年	1	82,950	82,950	本所電梯保養維護費等(含新行政大樓電梯保養費)
	年	1	99,000	99,000	各項電腦資訊、設備等維護
0291 國內旅費	年	1	6,250	6,250	@新行政大樓公共用電安全檢測費
				21,365	
0294 運費	年	1	598	598	千元整編
	年	1	20,767	20,767	受訓、出差及兵役護送等旅費
				497,492	
	年	1	2,142	2,142	公物運送裝卸等費用
				495,350	@新行政大樓搬遷費

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106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	33030100502 區公所業務-里鄰管理	承辦單位	中正區公所	預算金額	40,816千元	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*75,168元。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				40,816,000	市庫負擔35,953,500元，收支併列4,862,500元(中央補助448,500元，其他4,414,000元)	
	0100 人事費				5,243,000	市庫負擔5,243,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	465,024	465,024	圖書館約僱人員待遇(詳如人事費分析表160點約僱人員2人)(105.8.17基府人力壹字第1050235517號函)	
	0111 獎金	年	1	58,128	58,128	年終工作獎金(詳如人事費分析表)(105.8.17基府人力壹字第1050235517號函)	
	0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	休假補助(詳如人事費分析表)(105.8.17基府人力壹字第1050235517號函)	
	0131 加班值班費	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)	
					96,324		

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106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	193	193	千元整編
	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
0142 退休離職儲金				27,912	
	年	1	27,912	27,912	約僱人員離職儲金提撥(詳如人事費分析表)(105.8.17基府人力壹字第1050235517號函)
0151 保險				4,516,812	
	年	1	21,744	21,744	約僱人員健保保險補助(詳如人事費分析表)(105.8.17基府人力壹字第1050235517號函)
	年	1	2,760	2,760	約僱人員二代健保補充保費(105.8.17基府人力壹字第1050235517號函)
	年	1	4,458,012	4,458,012	里鄰長健保保險補助(1,681元*221人*12月=4,458,012元)(詳如人事費分析表)
	年	1	34,296	34,296	約僱人員勞保保險補助(詳如人事費分析表)(105.8.17基府人力壹字第1050235517號函)
0200 業務費				34,633,000	市庫負擔29,770,500元，收支併列4,862,500元(中央補助448,500元，其他4,414,000元)
0202 水電費				1,455,850	
	年	1	28,505	28,505	中正區圖書館祥豐館及杜萬全館水費(含新行政大樓圖書館水費)
	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)
	年	1	387,345	387,345	中正區圖書館祥豐館及杜萬全館電費(含新行政大樓圖書館電費)
0203 通訊費				69,244	
	年	1	30,134	30,134	公務電話及圖書館無線寬頻網路等通訊費用

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106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	39,110	39,110	辦理各項業務郵資等
	0214 其他業務租金			324,000	
	年	1	324,000	324,000	新富里里民活動中心租金費用
	0221 稅捐及規費			3,600	
	年	1	3,600	3,600	機車燃料費(詳車輛費用明細表)
	0231 保險費			53,121	
	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	41,262	41,262	行政大樓、各里民活動中心及圖書館消防、公安、建物保險費
	0249 臨時人員酬金			1,622,608	
年	1	662,000	662,000	1.中正區圖書館杜萬全館臨時僱工2名，每月薪資24,884元(薪資21,009元，勞保費1,569元，健保費992元，勞退月提繳費1,314元)*12月*2人=597,216元。2.臨時人員年終獎金21,009元*1.5月*2人=63,027元。3.二代健保1,757元。4.全年預算數662,000元。	
年	1	331,000	331,000	1.環境清理臨時僱工1名，每月薪資24,884元(薪資21,009元，勞保費1,569元，健保費992元，勞退月提繳費1,314元)*12月*1人=298,608元。2.臨時人員年終獎金21,009元*1.5月*1人=31,513元。3.二代健保879元。4.全年預算數331,000元。	
年	1	298,608	298,608	中正區圖書館祥豐館及杜萬全館延長開放時間增加臨時僱工4名，每月薪資24,884元(薪資21,009元，勞保費1,569元，健保費992元，勞退月提繳費1,314元)*3月*4人=298,608元。	
年	1	331,000	331,000	1.辦理健保業務臨時僱工1名，每月薪資24,884元(薪資21,009元，勞保費1,569元，健保費992元，勞退月提繳費	

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106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					1,314元)*12月*1人=298,608元。2.臨時人員年終獎金21,009元*1.5月*1人=31,513元。3.二代健保879元。4.全年預算數331,000元。(健保署105.7.15健保承字第1050030512號函)	
	0250 按日按件計資酬金	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
	0271 物品	年	1	390,000	390,000	@購置區、里各項消耗及非消耗等物品(台電促協金)
	0279 一般事務費	年	1	14,040,000	14,040,000	里長事務補助費「里長個人事務費41,000元，里辦公費4,000元」(依據96.12.6基會議二字第0960003019號函辦理)(45,000元*26里*12月)
		年	1	1,547,100	1,547,100	里鄰長自強活動及各項表揚活動等2,700元*573人(里長26人+鄰長517人+工作人員30人)
		年	1	2,210,000	2,210,000	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	77,400	77,400	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	600,000	600,000	@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	19,028	19,028	公民民主生活教育、強迫入學推行經費等
年		1	152,973	152,973	本區公安、消安檢查及維護費	
年	1	63,000	63,000	社政各項業務經費		
年	1	84,879	84,879	各里工作會報、里鄰長會議及各項民政業務經費等		

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106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	52,317	52,317	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	604,800	604,800	辦理環保宣導活動暨綠美化環境
	年	1	1,600,000	1,600,000	@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	1,060,000	1,060,000	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)
	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	600,000	600,000	@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。(105.3.29國陸授勤字第105006309號函辦理)
	年	1	117,500	117,500	辦理健保業務各項業務經費(健保署105.7.15健保承字第1050030512號函)
	年	1	56	56	千元整編
0281 房屋建築養護費	年	1	384,000	384,000	@里民活動中心、公園設施修繕及保養維護費等(台電促協金)

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	780,000	825,299 780,000	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	45,299	45,299	
0291 國內旅費	年	1	19,332	19,509 19,332	辦理各項業務受訓、出差等旅費
	年	1	177	177	
0400 獎補助費				940,000	市庫負擔940,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	60,000	60,000	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
0417 對國內團體之捐助	年	1	880,000	880,000	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

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106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	33030109021 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	25,379千元
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				25,379,000	市庫負擔20,621,000元，收支併列4,758,000元(其他4,758,000元)
0300 設備及投資				25,379,000	市庫負擔20,621,000元，收支併列4,758,000元(其他4,758,000元)
0301 土地	年	1	15,776,000	15,776,000	購置本區中濱段16地號國有土地興建行政大樓用地案(3,304平方公尺*38,200元=126,212,800元分九年編列100年度編列15,736,000元、101年度編列15,736,000元、102年度編列82,450元(因公告地價調整補編購地差額)、103年度編列15,777,000元、104年度編列15,777,000元、105年度編列15,776,000元、106年度編列15,776,000元、107年度編列15,776,000元、108年度編列15,776,350元。
0303 公共建設及設施費	年	1	1,200,000	8,673,000 1,200,000	1.零星工程600,000元(工程費568,000元、工管費32,000元) 2.@零星工程600,000元(工程

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備——建築及設備	年	1	3,120,000	3,120,000	568,000元、工管費32,000元)(台電促協金) 3.共計1,200,000元 里鄰基層建設及綠美化等工程及委託辦理工程可行性規劃費等3,120,000元(工程費2,950,000元、工管費170,000元)(原里鄰基層建設經費)	
	年	1	296,000	296,000	1.路燈維護管理工程148,000元(工程費140,000元、工程管理費8,000元) 2.@路燈維護管理工程148,000元(工程費140,000元、工程管理費8,000元)(台電促協金) 3.共計296,000元	
	年	1	3,090,000	3,090,000	@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3,090,000元(工程費2,922,000元、工程管理費168,000元)(105.3.29國陸授勤字第105006309號函辦理)	
	年	1	467,000	467,000	1.@公共藝術設置經費466,378元 2.千元整編622元	
	年	1	500,000	500,000	@本區架空纜線清理工程經費(含台電促協金250,000元)	
	0306 資訊軟硬體設備費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	30,000	@購置筆記型電腦1台(105.3.29國陸授勤字第105006309號函)
	0319 雜項設備費				900,000	
	年	1	260,000	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	280,000	280,000	280,000	@購置按摩椅等健身器材、會議桌椅、鈹、木櫃、電視機、移動式卡拉ok電視螢幕、移動式冷氣、手執行動DV等等(105.3.29國陸授勤字第105006309號函)
年	1	360,000	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)	