

# 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107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	33030100101 一般行政-行政管理	承辦 單位	中正區公所	預算 金額	41,036千元
--------------------	--------------------------	----------	-------	----------	----------

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				41,036,000	市款41,036,000元
0100 人事費				40,635,000	市款40,635,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	24,577,860	24,577,860	職員待遇(詳如人事費分析表)
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)(106.8.10基府人力壹字第1060235180A號函)
0105 技工及工友待遇	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	年	1	3,946,492	3,946,492	考績獎金(詳如人事費分析表)
	年	1	3,261,582	3,261,582	員工年終工作獎金(詳如人事費分析表)
	年	1	58,128	58,128	圖書館約僱人員年終獎金(詳如人事費分析表)(106.8.10基府人力壹字第1060235180A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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	年	1	640,000	640,000	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)(106.8.10基府人力壹字第1060235180A號函)
0131 加班值班費	年	1	32,097	32,097	行政業務加班費(詳如人事費分析表)
	年	1	1,231,320	1,231,320	不休假加班費(詳如人事費分析表)
0142 退休離職儲金	年	1	2,197,740	2,197,740	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)
	年	1	27,912	27,912	圖書館約僱人員離職儲金提撥(詳如人事費分析表)(106.8.10基府人力壹字第1060235180A號函)
	年	1	93,744	93,744	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)
0151 保險	年	1	143,765	143,765	二代健保補充保費
	年	1	1,344,576	1,344,576	職員健保保險補助(詳如人事費分析表)
	年	1	89,640	89,640	技工及工友健保保險補助(詳如人事費分析表)
	年	1	22,848	22,848	圖書館約僱人員健保保險補助(詳如人事費分析表)(106.8.10基府人力壹字第1060235180A號函)
	年	1	808,644	808,644	職員公保保險補助(詳如人事費分析表)
	年	1	109,176	109,176	技工及工友勞保保險補助(詳如人事費分析表)
	年	1	37,752	37,752	圖書館約僱人員勞保保險補助(詳如人事費分析表)(106.8.10基府人力壹字第1060235180A號函)

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				383,000	市款383,000元
0279 一般事務費	年	1	158,600	158,600	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158,040元。2.千元整編560元。
0298 特別費	年	1	224,400	224,400	
0400 獎補助費				18,000	市款18,000元
0456 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107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	4,454千元	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				4,454,000	市款4,454,000元		
0100 人事費				14,000	市款14,000元		
0131 加班值班費	年	1	14,000	14,000	1.居安、春安演習值勤費 14,100元(300元*47天)。2.千元 整編-100元。		
0200 業務費				4,440,000	市款4,440,000元		
0202 水電費	年	1	77,000	77,000	新行政大樓及公共區域分攤水 費		
	年	1	1,802,771	1,802,771	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	6,700	6,700	寄發公文郵資費用		
0221 稅捐及規費	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107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	6,210	6,210	汽車燃料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	13,800	13,800	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)
0249 臨時人員酬金	年	1	347,733	347,733	1.臨時電工1人，每月薪資26,115元(薪資22,000元，勞保費1,714元，健保費1,033元，勞退月提繳費1,368元)*12月*1人=313,380元。2.臨時人員年終獎金22,000元*1.5月*1人=33,000元。3.二代健保620元。4.特別休假工資733元。5.全年預算數347,733元。
0271 物品				158,741	
	年	1	47,021	47,021	各項消耗及非消耗物品之採購等
	年	1	23,520	23,520	汽車油料費(詳如車輛費用明細表)
0279 一般事務費	年	1	88,200	88,200	機車油料費(詳如車輛費用明細表)
				1,281,091	
	年	1	174,000	174,000	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	67,091	67,091	行政、役政業務印刷、文具、雜支及為民服務等經費
	年	1	240,000	240,000	新行政大樓公共區域環境整理、維護等經費
	年	1	800,000	800,000	@資安責任等級調整ISMS ISO27001系統導入服務費70萬元及驗證費10萬元(依據105.6.21院臺護字第1050167561號函辦理)

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	119,335	119,335	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	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)
	年	1	39,048	39,048	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	14,297	14,297	戶役政系統維護費等
	年	1	53,010	53,010	行政大樓機械式停車場等維護費
	年	1	121,200	121,200	新行政大樓電梯保養費
	年	1	89,100	89,100	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
0291 國內旅費	年	1	365	365	千元整編
	年	1	20,767	20,767	受訓、出差及兵役護送等旅費
0294 運費	年	1	1,928	1,928	公物運送裝卸等費用

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107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	41,287千元	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*76,035元。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					41,287,000	市款36,232,900元，收支併列5,054,100元	
0100 人事費					4,601,000	市款4,601,000元	
0121 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)	
0131 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	
0151 保險		年	1	4,457,736	4,458,069	里鄰長健保保險補助(1,839元*202人*12月=4,457,736元)(詳如人事費分析表)	
		年	1	333	333	千元整編	
0200 業務費					35,796,000	市款30,741,900元，收支併列5,054,100元	

# 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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0202 水電費	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)
	年	1	573,243	573,243	新行政大樓圖書館電費及杜萬全館電費
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
	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				4,200	
	年	1	4,200	4,200	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
0249 臨時人員酬金				41,262	
	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
				1,703,579	
	年	1	695,466	695,466	1.中正區圖書館杜萬全館臨時僱工2名，每月薪資26,115元(薪資22,000元，勞保費1,714元，健保費1,033元，勞退月提繳費1,368元)*12月*2人=626,760元。2.臨時人員年終獎金22,000元*1.5月*2人=66,000元。3.二代健保1,240元。4.特別休假工資1,466元。5.全年預算數695,466元。
	年	1	347,733	347,733	1.環境清理臨時僱工1名，每月薪資26,115元(薪資22,000元，勞保費1,714元，健保費1,033元，勞退月提繳費1,368元)*12月*1人=313,380元。2.

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107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	313,380	313,380	臨時人員年終獎金22,000元*1.5月*1人=33,000元。3.二代健保620元。4.特別休假工資733元。5.全年預算數347,733元。
	年	1	347,000	347,000	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26,115元(薪資22,000元,勞保費1,714元,健保費1,033元,勞退月提繳費1,368元)*3月*4人=313,380元。
0250 按日按件計資酬金	年	1	470,016	470,016	1.辦理健保業務臨時僱工1名,每月薪資26,115元(薪資22,000元,勞保費1,714元,健保費1,033元,勞退月提繳費1,368元)*12月*1人=313,380元。2.臨時人員年終獎金22,000元*1.5月*1人=33,000元。3.二代健保620元。4.全年預算數347,000元。(健保署106.07.27健保承字第1060030516號函)
0271 物品	年	1	290,000	290,000	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。
	年	1	160,000	160,000	@購置區、里各項消耗及非消耗等物品(台電促協金)
	年	1	1,547,100	1,547,100	@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(106.04.26國陸授勤字第1060007820號函辦理)
0279 一般事務費	年	1	14,040,000	14,040,000	里長事務補助費(45,000元*26里*12月)
	年	1	260,000	260,000	@里長健康檢查費(26人*10,000元=260,000元)(兩年編列一次)
	年	1	2,210,000	2,210,000	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

# 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107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
					=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	69,660	69,660	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	17,125	17,125	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	75,205	75,205	社政各項業務經費
	年	1	76,526	76,526	各里工作會報、里鄰長會議及各項民政業務經費等
	年	1	47,085	47,085	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	544,320	544,320	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	1,110,000	1,110,000	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107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	700,000	700,000	@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。(106.04.26國陸授勤字第1060007820號函辦理)
	年	1	101,500	101,500	辦理健保業務各項業務經費(健保署106.07.27健保承字第1060030516號函)
	0281 房屋建築養護費			215,600	
	年	1	215,600	215,600	@里民活動中心、公園設施修繕及保養維護費等(台電促協金)
	0283 設施及機械設備養護費			1,340,769	
	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	40,769	40,769	1.圖書館各項設施設備養護費等19,385元 2.杜萬全館電梯設備養護費21,384元
	0291 國內旅費			19,332	
	年	1	19,332	19,332	辦理各項業務受訓、出差等旅費
0400 獎補助費			890,000	市款890,000元	
0401 政府機關間之補助			40,000		
年	1	40,000	40,000	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			850,000		
年	1	850,000	850,000	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	

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107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
					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107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	24,832千元
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				24,832,000	市款20,334,000元，收支併列4,498,000元
0300 設備及投資				24,832,000	市款20,334,000元，收支併列4,498,000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	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(工程費568,000元、工管費32,000元)(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107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	2,600,000	2,600,000	3.共計1,200,000元 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(工程費2,440,000元、工管費160,000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	3,000,000	3,000,000	@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3,000,000元(工程費2,910,000元、工程管理費90,000元(106.04.26國陸授勤字第1060007820號函))	
	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	
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	700,000	730,000	
		年	1	700,000	700,000	@配合資安責任等級調整升級暨IPV6內部網路升級軟硬體更新(依據105.7.5交郵字第1055008971號函辦理)
		年	1	30,000	30,000	@購置筆記型電腦1台(106.04.26國陸授勤字第1060007820號函辦理)
	0319 雜項設備費				730,000	
		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	110,000	110,000	@購置跑步機、抽水機等設備(106.04.26國陸授勤字第1060007820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)	