

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108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	42,121千元	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				42,121,000	市庫負擔42,121,000元	
	0100 人事費				41,736,000	市庫負擔41,736,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	25,496,580	25,496,580	職員待遇(詳如人事費分析表)	
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	478,848	478,848	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)(107.6.6基府人力壹字第1070225472號函)	
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,560,720	1,560,720	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)	
	0111 獎金	年	1	3,758,675	3,758,675	考績獎金(詳如人事費分析表)	
		年	1	3,382,175	3,382,175	員工年終工作獎金(詳如人事費分析表)	
		年	1	59,856	59,856	圖書館約僱人員年終獎金(詳如人事費分析表)(107.6.6基府人力壹字第1070225472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108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)(107.6.6基府人力壹字第1070225472號函)
	0131 加班值班費			1,285,204	
	年	1	32,097	32,097	行政業務加班費(詳如人事費分析表)
	年	1	1,253,107	1,253,107	不休假加班費(詳如人事費分析表)
	0142 退休離職儲金			2,411,892	
	年	1	2,286,180	2,286,180	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)
	年	1	28,728	28,728	圖書館約僱人員離職儲金提撥(詳如人事費分析表)(107.6.6基府人力壹字第1070225472號函)
	年	1	96,984	96,984	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)
	0151 保險			2,630,050	
年	1	140,645	140,645	二代健保補充保費	
年	1	1,384,289	1,384,289	職員健保保險費(詳如人事費分析表)	
年	1	89,640	89,640	技工及工友健保保險費(詳如人事費分析表)	
年	1	26,088	26,088	圖書館約僱人員健保保險費(詳如人事費分析表)(107.6.6基府人力壹字第1070225472號函)	
年	1	841,164	841,164	職員公保保險費(詳如人事費分析表)	
年	1	105,072	105,072	技工及工友勞保保險費(詳如人事費分析表)	
年	1	43,152	43,152	圖書館約僱人員勞保保險費(詳如人事費分析表)(107.6.6基府人力壹字第1070225472號函)	
0200 業務費				367,000	市庫負擔367,000元

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	142,600	142,600	辦公室用文具、清潔用品、報費、書籍刊物、環境清理及雜支等
0298 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)
0400 獎補助費				18,000	市庫負擔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108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	2,513千元	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				2,513,000	市庫負擔2,513,000元		
0100 人事費				14,000	市庫負擔14,000元		
0131 加班值班費				14,000			
	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				2,499,000	市庫負擔2,499,000元		
0202 水電費				1,275,000			
	年	1	77,000	77,000	新行政大樓及公共區域分攤水 費		
	年	1	1,198,000	1,198,000	新行政大樓及公共區域分攤電 費		
0203 通訊費				118,405			
	年	1	112,375	112,375	電話、網路及無線寬頻等經費		
	年	1	6,030	6,030	寄發公文郵資費用		
0221 稅捐及規費				33,040			
	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108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	15,600	15,600	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	366,000	366,000	1.臨時電工1人，每月薪資27,431元(薪資23,100元，勞保費1,804元，健保費1,087元，勞退月提繳費1,440元)*12月=329,172元。2.臨時人員年終獎金23,100元*1.5月=34,650元。3.特別休假之工資770元*2日=1,540元。4.二代健保638元。5.全年預算數366,000元。
0271 物品	年	1	42,319	42,319	各項消耗及非消耗物品之採購等
	年	1	23,522	23,522	汽車油料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	85,530	85,530	機車油料費(詳如車輛費用明細表)
0279 一般事務費	年	1	63,000	63,000	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	60,848	60,848	行政、役政業務印刷、文具、雜支及為民服務等經費
	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍、設施等修繕費
0281 房屋建築養護費	年	1	90,000	90,000	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)

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108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	51,000	51,000	機車養護費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	35,143	35,143	辦公器具養護費
				160,057	
	年	1	12,867	12,867	戶役政系統維護費等
	年	1	42,000	42,000	新行政大樓電梯保養費
	年	1	80,190	80,190	各項電腦資訊、設備等維護
0291 國內旅費				25,000	新行政大樓公共用電安全檢測費
				18,690	
	年	1	18,690	18,690	受訓、出差及兵役護送等旅費
0294 運費				1,633	
	年	1	1,633	1,633	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108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	41,465千元	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				41,465,000	市庫負擔36,714,500元，收支併列4,750,500元(中央補助448,500元，其他4,302,000元)	
	0100 人事費				4,795,000	市庫負擔4,795,000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	4,651,656	4,652,069	里鄰長健保保險費(1,919元*202人*12月=4,651,656元)(詳如人事費分析表)	
		年	1	413	413	千元整編413元	
	0200 業務費				35,780,000	市庫負擔31,029,500元，收支併列4,750,500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108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				1,623,243	448,500元，其他4,302,000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)
0203 通訊費				66,231	
	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	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				4,650	
	年	1	4,650	4,650	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	行政大樓、各里民活動中心及圖書館消防、公安、建物保險費
	年	1	730,000	730,000	1.中正區圖書館杜萬全館臨時雇工2人，每月薪資27,431元(薪資23,100元，勞保費1,804元，健保費1,087元，勞退月提繳費1,440元)*12月*2人=658,344元。2.臨時人員年終獎金23,100元*1.5月*2人=69,300元。3.特別休假之工資770元*2日=1,540元。4.二代健保816元。5.全年預算數730,000元。
	年	1	365,000	365,000	1.環境清理臨時雇工1人，每月薪資27,431元(薪資23,100元，勞保費1,804元，健保費

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108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	329,172	329,172	1,087元，勞退月提繳費1,440元*12月=329,172元。2.臨時人員年終獎金23,100元*1.5月=34,650元。3.特別休假之工資770元*1日=770元。4.二代健保408元。5.全年預算數365,000元。
	年	1	364,000	364,000	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27,431元(薪資23,100元，勞保費1,804元，健保費1,087元，勞退月提繳費1,440元)*3月*4人=329,172元。2.全年預算數329,172元。
0250 按日按件計資酬金	年	1	470,016	470,016	1.辦理健保業務臨時雇工1人，每月薪資27,431元(薪資23,100元，勞保費1,804元，健保費1,087元，勞退月提繳費1,440元)*12月*1人=329,172元。2.臨時人員年終獎金23,100元*1.5月*1人=34,650元。3.二代健保178元。4.全年預算數364,000元。(健保署107.07.24健保承字第1070030451號函)
0271 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。
	年	1	120,000	120,000	@購置區、里各項消耗及非消耗等物品(台電促協金)
	年	1	1,719,000	1,719,000	@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(107.02.13國陸授勤字第1070003172號函辦理)
0279 一般事務費	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	1,719,000	1,719,000	里鄰長自強活動及各項表揚活動等3,000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

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108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					=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	62,694	62,694	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	15,413	15,413	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	67,684	67,684	社政各項業務經費
	年	1	68,873	68,873	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	489,880	489,880	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108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	710,000	710,000	@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。(107.02.13國陸授勤字第1070003172號函辦理)	
	年	1	84,500	84,500	辦理健保業務各項業務經費(健保署107.07.24健保承字第1070030451號函)	
	0281 房屋建築養護費				132,000	
	年	1	132,000	132,000	@里民活動中心、公園設施修繕及保養維護費等(台電促協金)	
	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				18,294	
	年	1	17,399	17,399	辦理各項業務受訓、出差等旅費。	
年	1	895	895	千元整編		
0400 獎補助費				890,000	市庫負擔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		

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108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
					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108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	24,163千元
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				24,163,000	市庫負擔19,635,000元，收支併列4,528,000元(其他4,528,000元)
0300 設備及投資				24,163,000	市庫負擔19,635,000元，收支併列4,528,000元(其他4,528,000元)
0301 土地				15,777,000	
	年	1	650	650	千元整編
	年	1	15,776,350	15,776,350	1.購置本區中濱段16地號國有土地興建行政大樓用地案126,212,800元(3,304平方公尺*38,200元)。2.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				7,421,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	1.零星工程600,000元(工程費

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108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	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) 3.共計1,200,000元	
	年	1	296,000	296,000	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(工程費2,440,000元、工管費160,000元)(原里鄰基層建設經費)	
	年	1	2,825,000	2,825,000	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	500,000	500,000	@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2,825,000元(工程費2,740,250元、工程管理費84,750元)(107.02.13國陸授勤字第1070003172號函)	
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	90,000	90,000	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
	0319 雜項設備費	年	1	260,000	260,000	@購置電腦3台(107.02.13國陸授勤字第1070003172號函辦理)
		年	1	255,000	255,000	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	360,000	360,000	@購置除濕機、無線麥克風等設備(107.02.13國陸授勤字第1070003172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)