

# 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112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	42,963千元
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				42,963,000	市庫負擔42,963,000元
	1000 人事費				42,611,000	市庫負擔42,611,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	26,559,120	26,559,120	職員待遇(詳如人事費分析表)
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,624,080	1,624,080	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)
	1030 獎金	年	1	3,275,520	3,275,520	考績獎金(詳如人事費分析表)
		年	1	15,000	15,000	服務獎章獎勵金(詳如人事費分析表)
		年	1	3,522,900	3,522,900	員工年終工作獎金(詳如人事費分析表)
	1035 其他給與	年	1	648,000	648,000	休假補助(詳如人事費分析表)
	1040 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)

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	1,371,724	1,371,724	不休假加班費(詳如人事費分析表)
				2,879,460	
1055 保險	年	1	2,782,476	2,782,476	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)
	年	1	96,984	96,984	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)
				2,683,099	
	年	1	142,555	142,555	二代健保補充保費
	年	1	1,550,112	1,550,112	職員健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	79,224	79,224	技工及工友健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	778,020	778,020	職員公保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	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
2054 一般事務費				109,600	
	年	1	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
2093 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)
4000 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	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112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	2,365千元	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					2,365,000	市庫負擔2,295,000元，收支併列70,000元(其他70,000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	行政業務加班費(詳如人事費分析表)。	
2000 業務費					2,351,000	市庫負擔2,281,000元，收支併列70,000元(其他70,000元)	
2006 水電費					987,000		
		年	1	28,000	28,000	新行政大樓及公共區域分攤水費	
		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		
		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	
2024 稅捐及規費					32,110		
		年	1	11,230	11,230	汽車牌照稅(詳如車輛費用明	

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112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	細表) 汽車燃料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	14,700	14,700	機車燃料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	2,276	2,276	汽車保險費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	19,908	19,908	機車保險費(詳如車輛費用明細表)
2033 臨時人員酬金	年	1	408,000	408,000	1.電工臨時人員1人，每人每月薪資30,082元(薪資25,250元+勞保費2,079元+健保費1,238元+勞退月提繳費1,515元)*12月=360,984元。2.臨時人員年終獎金25,250元*1.5月*1人=37,875元。3.特別休假工資842元*10日=8,420元。4.二代健保721元。5.全年預算數每人408,000元。
2051 物品	年	1	28,710	28,710	各項消耗及非消耗物品之採購等
2054 一般事務費	年	1	24,960	24,960	汽車油料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	86,016	86,016	機車油料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	70,000	70,000	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
2063 房屋建築養護費	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
				69,000	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	69,000	69,000	辦公廳舍、設施等修繕費
				124,600	
	年	1	51,000	51,000	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)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	26,000	26,000	辦公器具養護費
				135,000	
	年	1	10,000	10,000	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	62,000	62,000	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	29,712	29,712	
	年	1	29,712	29,712	1.兵役護送出差旅費14,712元 2.各項業務受訓、出差旅費15,000元

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112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	46,591千元	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*90,118元。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					46,591,000	市庫負擔42,587,500元，收支併列4,003,500元(中央補助448,500元，其他3,555,000元)	
1000 人事費					5,476,000	市庫負擔5,476,000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	5,332,440	5,332,440	里鄰長健保保險費(2,402元*185人*12月=5,332,440元)(詳如人事費分析表)	
		年	1	629	629	千元整編	
2000 業務費					40,285,000	市庫負擔36,281,500元，收支併列4,003,500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112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	年	1	1,040,000	1,040,000	448,500元，其他3,555,000元) 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	78,000	78,000	辦理各項業務郵資等(民政42000,社政36000)
2021 其他業務租金	年	1	384,000	384,000	信義里里民活動中心租金(32000元*12月)
	年	1	300,000	300,000	新富里里民活動中心租金(25000元*12月)
	年	1	396,000	396,000	新豐里里民活動中心租金(33000元*12月)
2024 稅捐及規費	年	1	4,200	4,200	機車燃料費(詳車輛費用明細表)
2027 保險費	年	1	5,688	5,688	機車保險費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	65,000	65,000	行政大樓、各里民活動中心及維管公園之公共意外、建物等保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	405,000	405,000	1.環境清理臨時雇工1人，每人每月薪資30,082元(薪資25,250元+勞保費2,079元+健保費1,238元+勞退月提繳費1,515元)*12月=360,984元。2.臨時人員年終獎金25,250元*1.5月*1人=37,875元。3.特別休假工資842元*7日=5,894元。4.二代健保247元。5.全年預算數每人405,000元。
	年	1	404,000	404,000	1.辦理健保業務臨時人員1人，每人每月薪資30,082元(薪資25,250元+勞保費2,079元+健保費1,238元+勞退月提繳費1,515元)*12月=360,984元。2.臨時人員年終獎金25,250元*1.

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	588,154	588,154	5月*1人=37,875元。3.特別休假工資842元*5日=4,210元。4.二代健保931元。5.全年預算數每人404,000元。(健保署111.7.22健保承字第1110640510號函補助)
				588,154	1.調解委員出席費(1000元*576次)。2.調解委員出席費二代健保費12,154元。
2051 物品	年	1	100,000	110,000	
				100,000	購置區、里各項消耗及非消耗等物品(台電促協金)
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	購置真砂里消耗及非消耗物品(國防部油彈庫睦鄰捐助金)
				35,037,028	
				390,000	里長保險費(15,000元*26人)
				15,600,000	里長事務補助費(50,000元*26里*12月)
				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+鄰長517人+工作人員30人)
				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)
				2,080,000	查報改善民眾生活福祉經費(26里*80,000元)
				47,000	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
				1,326,000	公園管理維護費
				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)
15,000	1.公民民主生活教育12,000元 2.強迫入學推行經費3,000元				
128,054	本區公安、消安檢查及維護費				
48,000	社政各項業務經費				

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112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	52,000	52,000	各里工作會報、里鄰長會議及各項民政業務經費等
	年	1	171,816	171,816	1.新豐里里民活動中心管理費-自有(2,701元*12月) 2.港通、正義里里民活動中心大樓管理費(9,849元*12月) @3.新豐里里民活動中心管理費-租用(1,768元*12月)
	年	1	6,204,000	6,204,000	鄰長為民服務費(1000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	1,276,000	1,276,000	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	1,170,000	1,170,000	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	1,010,000	1,010,000	辦理建國、砂灣、中砂、正砂及真砂等5里清淨家園、老人保健、疾病防治、節能減碳等公益活動。(國防部油彈庫睦鄰捐助金)
	年	1	44,500	44,500	辦理健保業務各項業務經費(健保署111.7.22健保承字第1110640510號函補助)
	2063 房屋建築養護費				160,000
	年	1	160,000	160,000	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	
	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)

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	7,930	7,930	辦理各項業務受訓、出差等旅費。
4000 獎補助費				830,000	市庫負擔830,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	40,000	40,000	受獎補助對象:本區所轄各機關、學校等 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	年	1	790,000	790,000	受獎補助對象: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 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112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	7,531千元
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				7,531,000	市庫負擔3,858,000元，收支併列3,673,000元(其他3,673,000元)
3000 設備及投資				7,531,000	市庫負擔3,858,000元，收支併列3,673,000元(其他3,673,000元)
3015 公共建設及設施費				7,074,000	
	年	1	993,000	993,000	1.零星工程600,000元 2.零星工程393,000元(台電促協金) 3.共計993,000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	2,933,000	2,933,000	地方建設:里辦事處、活動中心及地方基礎建設等興建、維修、綠美化等工程2,933,000元(國防部油彈庫睦鄰捐助金)

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112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	300,000	300,000	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50,000元(台電促協金) 3.共計300,000元
	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	47,000	47,000	購置投影機、可攜式擴音機等設備(國防部油彈庫睦鄰捐助金)
	年	1	150,000	150,000	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