

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113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	43,066千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	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。 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				43,066,000	市庫負擔43,066,000元	
	1000 人事費				42,714,000	市庫負擔42,714,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	26,798,534	26,798,534	職員待遇(詳如人事費分析表)	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,689,240	1,689,240	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)	
	1030 獎金	年	1	3,251,842	3,251,842	考績獎金(詳如人事費分析表)	
		年	1	30,000	30,000	服務獎章獎勵金(詳如人事費分析表)	
		年	1	3,560,973	3,560,973	員工年終工作獎金(詳如人事費分析表)	
	1035 其他給與	年	1	524,800	524,800	休假補助(詳如人事費分析表)	
	1040 加班費	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113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	1,075,906	1,075,906	未休假加班費(詳如人事費分析表)
				3,035,532	
1055 保險	年	1	2,932,860	2,932,860	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)
	年	1	102,672	102,672	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)
				2,715,076	
	年	1	156,016	156,016	二代健保補充保費
	年	1	1,563,024	1,563,024	職員健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	83,340	83,340	技工及工友健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	765,540	765,540	職員公保保險費(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					
	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					
	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					
	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113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	2,399千元	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				2,399,000	市庫負擔2,315,000元，收支併列84,000元(其他84,000元)		
1000 人事費				14,000	市庫負擔14,000元		
1040 加班費	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				2,385,000	市庫負擔2,301,000元，收支併列84,000元(其他84,000元)		
2006 水電費	年	1	28,000	987,000	新行政大樓及公共區域分攤水費		
	年	1	959,000	28,000	新行政大樓及公共區域分攤電費		
2009 通訊費	年	1	189,600	204,800	電話、網路及無線寬頻等經費		
	年	1	15,200	189,600	寄發公文郵資費用		
2024 稅捐及規費	年	1	11,230	32,110	汽車牌照稅(詳如車輛費用明		
				11,230	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113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	2,483	2,483	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	428,000	428,000	1.電工臨時人員1人，每人每月薪資31,532元(薪資26,400元+勞保費2,262元+健保費1,286元+勞退月提繳費1,584元)*12月=378,384元。2.臨時人員年終獎金26,400元*1.5月*1人=39,600元。3.特別休假工資880元*11日=9,680元。4.二代健保336元。5.全年預算數每人428,000元。
2051 物品	年	1	74,710	74,710	各項消耗及非消耗物品之採購等
2054 一般事務費	年	1	21,204	21,204	汽車油料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	83,328	83,328	機車油料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	84,000	84,000	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	59,000	59,000	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	53,000	53,000	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113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
				130,600	
	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	32,000	32,000	辦公器具養護費
				106,000	
	年	1	10,000	10,000	戶役政系統維護費等
	年	1	19,000	19,000	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	15,000	15,000	新行政大樓公共用電安全檢測費
	年	1	29,857	29,857	1.兵役護送出差旅費14,857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113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	53,664千元	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*103,799元。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				53,664,000	市庫負擔49,927,500元，收支併列3,736,500元(中央補助448,500元，其他3,288,000元)		
1000 人事費				6,129,000	市庫負擔6,129,000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	5,985,600	5,985,600	里鄰長健保保險費(2,494元*200人*12月=5,985,600元)(詳如人事費分析表)		
	年	1	469	469	千元整編		
2000 業務費				46,765,000	市庫負擔43,028,500元，收支併列3,736,500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113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3,288,000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	4,500	4,500	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	426,000	426,000	1.環境清理臨時雇工1人，每人每月薪資31,532元(薪資26,400元+勞保費2,262元+健保費1,286元+勞退月提繳費1,584元)*12月=378,384元。2.臨時人員年終獎金26,400元*1.5月*1人=39,600元。3.特別休假工資880元*8日=7,040元。4.二代健保976元。5.全年預算數每人426,000元。
	年	1	423,000	423,000	1.辦理健保業務臨時人員1人，每人每月薪資31,532元(薪資26,400元+勞保費2,262元+健保費1,286元+勞退月提繳費1,584元)*12月=378,384元。2.臨時人員年終獎金26,400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113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=39,600元。3.特別休假工資880元*5日=4,400元。4.二代健保616元。5.全年預算數每人423,000元。(健保署112.7.20健保承字第1120640866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	160,000	283,000	
				160,000	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	123,000	123,000	購置中砂等3里消耗及非消耗物品(國防部油彈庫睦鄰捐助金)
				41,136,474	
				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)
				364,000	@里長健康檢查費(26人*14,000元=364,000元)(兩年編列一次)
				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)
				4,810,000	里育樂活動費26里*185,000元=4,810,000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
				600,000	@本區、里鄰周邊環境清整經費
年	1	1,326,000	1,326,000	公園管理維護費	
年	1	205,000	205,000	區、里環境整理、除草及水溝淤泥清理等經費(台電促協金)	

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113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	15,000	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
	年	1	130,000	130,000	本區公安、消安檢查及維護費
	年	1	48,000	48,000	社政各項業務經費
	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(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-擴充空間(1,768元*12月)
	年	1	9,306,000	9,306,000	鄰長為民服務費(1500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	600,000	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	1,230,000	1,230,000	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、維修、里育樂等經費(收支對列)
	年	1	1,030,000	1,030,000	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	25,500	25,500	辦理健保業務各項業務經費25,500元(健保署112.7.20健保承字第1120640866號函補助)
年	1	500	500	千元整編	

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113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	2063 房屋建築養護費	年	1	330,000	330,000	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)
	2072 國內旅費	年	1	5,184	5,184	辦理各項業務受訓、出差等旅費。
					5,184	
4000 獎補助費					770,000	市庫負擔770,000元
	4025 政府機關間之補助	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
	4040 對國內團體之捐助				40,000	
		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

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113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	7,515千元
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				7,515,000	市庫負擔3,858,000元，收支併列3,657,000元(其他3,657,000元)
3000 設備及投資				7,515,000	市庫負擔3,858,000元，收支併列3,657,000元(其他3,657,000元)
3015 公共建設及設施費				6,656,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	1.零星工程600,000元 2.零星工程400,000元(台電促協金) 3.共計1,000,000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	2,508,000	2,508,000	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2,508,000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113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、事務機等設備(原里鄰基層建設經費)
	年	1	339,000	339,000	購置投影機、音響擴大機等設備(國防部油彈庫睦鄰捐助金)
	年	1	260,000	260,000	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