

中 華 民 國 114 年 度



中正區公所 編

中正區公所

目

次

中華民國114年度

一、預算總說明	．．．．．第 4-1 頁 至 第 4-3 頁
二、主要表	
1、歲入來源別預算表	．．．．．第 4-4 頁 至 第 4-5 頁
2、歲出機關別預算表	．．．．．第 4-6 頁 至 第 4-8 頁
三、附屬表	
1、歲入項目說明提要與預算明細表	．．．．．第 4-9 頁 至 第 4-15 頁
2、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	．．．．．第 4-16 頁 至 第 4-28 頁
3、各項費用彙計表	．．．．．第 4-29 頁 至 第 4-29 頁
4、歲出一級用途別科目分析表	．．．．．第 4-30 頁 至 第 4-30 頁
5、資本支出分析表	．．．．．第 4-31 頁 至 第 4-31 頁
6、人事費彙計表	．．．．．第 4-32 頁 至 第 4-32 頁
7、人事費分析表	．．．．．第 4-33 頁 至 第 4-35 頁
8、公務車輛明細表	．．．．．第 4-36 頁 至 第 4-36 頁
9、歲出按職能及經濟性綜合分類表	．．．．．第 4-38 頁 至 第 4-39 頁

中正區公所
預算總說明
中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統圖及員額編制表)

(一)機關主要職掌：依據考試院 105.12.12 考授銓法五字第 1054172470 號函同意備查基隆市各區公所組織規程第 4 條、第 6 條及第 11 條條文暨編制表修正。

(二)內部分層業務：本區面積 10.2118 平方公里，人口 50,792 人，全區劃分 26 里，職員 40 人、工友 3 人、技工 1 人，總計 44 人，承市長之命辦理自治事項，執行交辦事項，並指揮監督所屬各課室員工執行業務。

1、民政課：掌理自治行政、調解服務、地政、教育文化、環境衛生、災害防救、禮俗宗教、原住民生活改進、協助民防及其他有關民政事項。

2、社政課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、社區發展及其他有關社政事項。

3、經建課：掌理農林、糧政、漁牧、工商、土木工程、協助稅捐稽徵及其他生產建設事項。

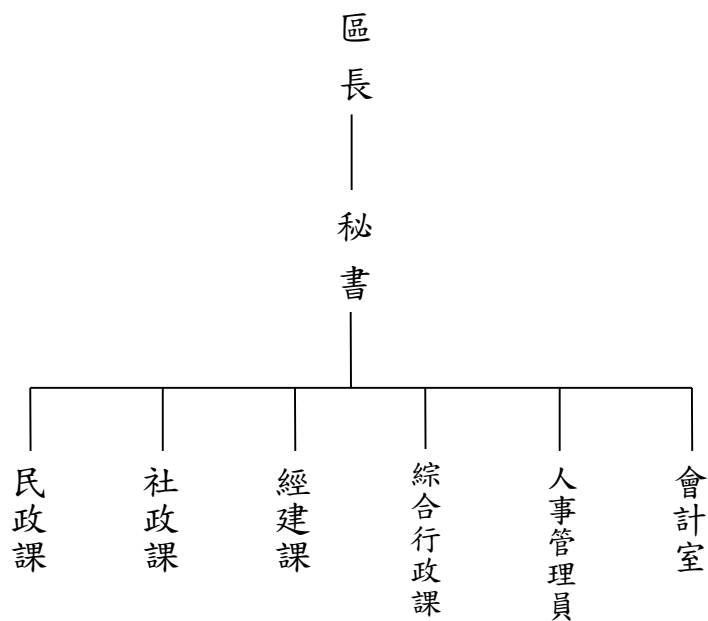
4、綜合行政課：掌理兵役行政、後備軍人管理、替代役業務、文書、庶務、出納、印信、研考、便民服務及其他行政事項。

未設課掌理之事項，由區長指定相關單位辦理。

5、人事管理員：依法辦理人事管理事項。

6、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(三)組織系統圖：



中正區公所
預算總說明
中華民國 114 年度

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	40	40	40	0
技工	1	1	1	0
駕駛				
工友	3	3	3	0

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：前年度預算數 7,532,000 元，決算數 7,806,133 元，超收 274,133 元。
2. 歲出部分：前年度預算數 104,525,820 元，決算數 95,997,579 元，賸餘 8,528,241 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況(截至 6 月底止執行情形)：

1. 歲入部分：預算分配累計數 2,829,000 元，累計實現數 2,974,527 元，占分配數 105.14%。
 2. 歲出部分：預算分配累計數 72,500,000 元，累計實現數 60,917,781，占分配數 84.02%。
- 上年度預算截至目前為止，均能按預算計畫密切配合進行。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：依規定辦理農業用地作農業使用證明規費、採購案件圖說文件費、公庫利息收入及台電回饋地方協助金等歲入之收取及解繳，預期各項收入，均能依規定如期解繳。
2. 歲出部分：依規定辦理各項民政業務、社政業務、經建業務及兵役業務，預期各項業務，均能依規定如期完成。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

罰鍰及賠償收入預算數 10,000 元

規費收入預算數 1,434,000 元

財產收入預算數 150,000 元。

捐獻及贈與收入預算數 8,185,000 元。

總計：9,779,000 元。

中正區公所
預算總說明
中華民國 114 年度

2. 歲出部分：

一般行政－行政管理預算數 43,701,000 元。

區公所業務－業務管理預算數 4,664,000 元。

區公所業務－里鄰管理預算數 92,216,000 元。

總計：140,581,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

中正區公所

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
02	003	01		合 計	9,779	7,485	7,807	2,294
				經常門合計	9,779	7,485	7,807	2,294
				04000000000 罰款及賠償收入	10	4	67	6
				04030100000 中正區公所	10	4	67	6
				04030100100 罰金罰鍰及怠金	10	4	64	6
				04030100101 罰金罰鍰	10	4	64	6
				04030100300 賠償收入	-	-	3	-
03	003	01		04030100301 一般賠償收入	-	-	3	-
				05000000000 規費收入	1,434	1,354	1,323	80
				05030100000 中正區公所	1,434	1,354	1,323	80
				05030100100 行政規費收入	26	26	38	-
				05030100101 審查費	8	8	6	-
				05030100105 許可費	18	18	32	-
				05030100300 使用規費收入	1,408	1,328	1,285	80
04	003	01		05030100303 資料使用費	8	8	10	-
				05030100306 場地設施使用費	1,400	1,320	1,275	80
				07000000000 財產收入	150	22	276	128
				07030100000 中正區公所	150	22	276	128
				07030100100 財產孳息	150	22	154	128
				07030100101	150	22	154	128
				07030100101	150	22	154	128

中正區公所
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
07	002			利息收入				元
			02	07030100500 廢舊物資售價	-	-	122	-
			01	07030100501 廢舊物資售價	-	-	122	-
				10000000000 捐獻及贈與收入	8,185	6,105	6,138	2,080
				10030100000 中正區公所	8,185	6,105	6,138	2,080
			01	10030100100 捐獻收入	8,185	6,105	6,138	2,080
08	003		01	10030100101 一般捐獻	8,185	6,105	6,138	2,080
								台電促協金(收支對列)【依據台灣電力股份有限公司協和發電廠113年5月15日協和字第1132431453號函辦理】 2,185千元
								國防部陸軍司令部睦鄰捐助金(收支對列)【依據國防部陸軍司令部113年3月19日國陸授勤字第1130050438號函辦理】 6,000千元
				12000000000 其他收入	-	-	3	-
				12030100000 中正區公所	-	-	3	-
			01	12030100200 雜項收入	-	-	3	-
			01	12030100201 收回以前年度歲出	-	-	1	-
			02	12030100210 其他雜項收入	-	-	2	-

中正區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
03	001	01		00030000000 民政處主管	140,581	106,644	95,998	33,937	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費43,296千元 業務費375千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 635千元 增列 人事費582千元 增列 業務費41千元 增列 獎補助費12千元 一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括: 人事費14千元 業務費4,583千元 設備及投資67千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,265千元 增列 業務費2,198千元 增列 設備及投資67千元 四、設備及投資項目含: 中正區行政大樓公共區域監視系統 67,000元 五、114年度配合業務需要，工作 計畫「業務管理」改列經資併計門 別 一、本科目包括里鄰管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,547千元 業務費56,723千元 設備及投資29,086千元 獎補助費860千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 38,552千元 減列 人事費582千元 增列 業務費9,958千元 增列 設備及投資29,086千元 增列 獎補助費90千元 四、設備及投資項目含: 1.零星工程1,000,000元(含台電促協 金400,000元) 2.里鄰基層建設、綠美化及鄰里公
				00030100000 中正區公所	140,581	106,644	95,998	33,937	
				37030100100 一般行政	43,701	43,066	36,521	635	
				37030100101 行政管理	43,701	43,066	36,521	635	
		02		37030100500 區公所業務	96,880	56,063	52,173	40,817	
			01	37030100501 業務管理	4,664	2,399	2,115	2,265	
			02	37030100502 里鄰管理	92,216	53,664	50,058	38,552	

中正區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
									園維護等工程2,600,000元(原補助里鄰基層建設經費) 3.路燈維護管理工程248,000元(含台電促協金100,000元) 4.架空纜線清整工程300,000元(含台電促協金50,000元) 5.地方建設:里辦事處、活動中心及地方基礎建設興建維修、環境清潔、綠化、美化等3,982,000元(國防部陸軍司令部睦鄰捐助金) 6.平寮里平二路19巷路面修補工程800,000元 7.和憲里和一路63號旁巷道路面刨、鋪(水泥)工程800,000元 8.正砂里牆面美化工程900,000元 9.砂灣里裝設地上燈飾經費(含祥豐街68巷135號公園及祥豐街60號公園)300,000元 10.建國里牆面美化、人行道雨棚修繕及公園增設運動器材等工程400,000元 11.中濱里擋土牆美化及停車場圍牆工程450,000元 12.「寵物公園」-硬體工程(含整地、牆面彩繪、寵物專用洗手足台、大小犬跨欄、跑步道等工程)15,000,000元 13.充實區、里各項設備(購買冷氣、視聽、休閒、鐵櫃、桌椅等設備)260,000元(原補助里鄰基層建設經費) 14.各里購置字幕機、冷氣機、飲水機等設備120,000元(台電促協金) 15.中砂等5里購置投影機、音響擴大機、發電機、高壓清洗機等設備219,000元(國防部油彈庫睦鄰捐助金) 16.「寵物公園」-照明及環境清潔設備(含照明設備、監視系統設備、移動式遊戲沙池清潔機等相關設備)1,707,000元 五、114年度配合業務需要，工作計畫「里鄰管理」改列經資併計門別
		03		37030109000 一般建築及設備	-	7,515	7,304	-7,515	
			01	37030109021 建築及設備	-	7,515	7,304	-7,515	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較：減少 7,515千元 減列 設備及投資7,515千元 四、配合工作計畫「業務管理」、「里鄰管理」改列經資併計門別，

中正區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

中正區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04030100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	中正區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反強迫入學條例及基隆市挖掘道路管理自治條例行政罰鍰收入。 二、法令依據： 強迫入學條例及基隆市挖掘道路管理自治條例。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04030100101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	違反強迫入學條例及基隆市挖掘道路管理自治條例行政罰鍰收入

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

中正區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05030100101 行政規費收入-審查費	承辦單位	中正區公所	預算金額	8千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本年度核發農業用地,作農業使用審查等業務規費收入。 二、法令依據： 依據農業發展條例第75條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,000	
05030100101 審查費	年	1	8,000	8,000	核發農業使用審查費等業務規費收入

行政規費收入—審查費

中正區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——許可費

來源別子目及 細目與編號	05030100105 行政規費收入-許可費	承辦單位	中正區公所	預算金額	18千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本年度核發道路挖掘許可證等業務規費收入。 二、法令依據： 依據基隆市核發道路挖掘許可或設施物設置許可收費標準規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,000	
05030100105 許可費	年	1	18,000	18,000	核發道路挖掘許可證等業務規費收入

行政規費收入——許可費

中正區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05030100303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	中正區公所	預算金額	8千元
-----------------	-----------------------------	------	-------	------	-----

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 本年度各項招標文件及圖說費等收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條、規費法第8條及政府採購法等相關規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,000	
05030100303 資料使用費	年	1	8,000	8,000	招標文件及圖說費

中正區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05030100306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	中正區公所	預算金額	1,400千元
-----------------	-------------------------------	------	-------	------	---------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 里民活動中心場地設施使用費收入。 二、法令依據： 依據基隆市各區里民活動中心使用管理辦法辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,400,000	
05030100306 場地設施使用費	年	1	1,400,000	1,400,000	各里民活動中心場地設施使用費(收支對列)

中正區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030100101 財產孳息-利息收入	承辦單位	中正區公所	預算金額	150千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本年度公庫存款利息收入。 二、法令依據： 依公庫委任契約規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
07030100101 利息收入	年	1	150,000	150,000	公庫存款利息收入

財產孳息——利息收入

中正區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10030100101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	中正區公所	預算金額	8,185千元
-----------------	--------------------------	------	-------	------	---------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容： 本年度台電促協金及國防部陸軍司令部睦鄰捐助金(收支對列)。 二、法令依據： 1.依據台電公司促進電力發展營運協助金執行要點辦理。 2.依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,185,000	
10030100101 一般捐獻	年	1	2,185,000	2,185,000	台電促協金(收支對列)【依據台灣電力股份有限公司協和發電廠113年5月15日協和字第1132431453號函辦理】
	年	1	6,000,000	6,000,000	國防部陸軍司令部睦鄰捐助金(收支對列)【依據國防部陸軍司令部113年3月19日國陸授勤字第1130050438號函辦理】

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114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	43,701千元		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人事、會計、出納等業務。										
		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					43,701,000	市庫負擔43,701,000元					
	1000 人事費					43,296,000	市庫負擔43,296,000元					
	1015 法定編制人員待遇		年	1	28,064,280	28,064,280						
						28,064,280	職員待遇(詳如人事費分析表)					
	1025 技工及工友待遇		年	1	850,320	850,320						
						850,320	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)					
	1030 獎金		年	1	3,163,420	6,919,465						
						3,163,420	法定編制人員考績獎金(詳如人事費分析表)					
		年	1	141,720	141,720	技工及工友考績獎金(詳如人事費分析表)						
					3,508,035	法定編制人員年終工作獎金(詳如人事費分析表)						
		年	1	106,290	106,290	技工及工友年終工作獎金(詳如人事費分析表)						
1035 其他給與					552,000							
		年	1	520,000	520,000	法定編制人員休假補助費(詳						

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	32,000	32,000	如人事費分析表) 技工及工友休假補助費(詳如人事費分析表)
				1,093,358	
	年	1	32,000	32,000	行政業務加班費(詳如人事費分析表)
	年	1	990,318	990,318	法定編制人員未休假加班費(詳如人事費分析表)
1050 退休離職儲金	年	1	71,040	71,040	技工及工友未休假加班費(詳如人事費分析表)
				3,102,744	
	年	1	3,045,000	3,045,000	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)
1055 保險	年	1	57,744	57,744	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)
				2,713,833	
	年	1	157,665	157,665	二代健保(詳如人事費分析表)
	年	1	1,631,808	1,631,808	法定編制人員健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	46,872	46,872	技工及工友健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	794,712	794,712	法定編制人員公保保險費(詳如人事費分析表)
2000 業務費	年	1	82,776	82,776	技工及工友勞保保險費(詳如人事費分析表)
				375,000	市庫負擔375,000元
				150,600	
2054 一般事務費	年	1	41,000	41,000	@員工健康檢查費
2093 特別費	年	1	109,600	109,600	辦公室用文具、清潔用品、報費、書籍刊物及雜支等
				224,400	
	月	12	18,700	224,400	區長特別費(依據行政院102年7月16日院授主預字第1020101775A號函)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				30,000	市庫負擔30,000元
4085 獎勵及慰問	人×節	5×3	2,000	30,000	退休(職)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114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	4,664千元	區公所業務——業務管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.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。 2.行政大樓公共區域監視系統。 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					4,664,000	市庫負擔4,664,000元			
1000 人事費					14,000	市庫負擔14,000元			
1040 加班費					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					4,583,000	市庫負擔4,583,000元			
2006 水電費					828,000				
		年	1	28,000	28,000	公務用水費			
		年	1	800,000	800,000	公務用電費			
2009 通訊費					204,600				
		年	1	189,600	189,600	電話及網路等費用			
		年	1	15,000	15,000	寄發公文郵資費用			
2021 其他業務租金					172,512				
		年	1	172,512	172,512	電動機車電池租費599元*12月*24輛			
2024 稅捐及規費					17,410				

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114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	11,230	11,230	汽車牌照稅(詳如公務車輛明細表)
	年	1	6,180	6,180	汽車燃料使用費(詳如公務車輛明細表)
	年	1	2,483	2,483	汽車保險費(詳如公務車輛明細表)
	年	1	17,064	17,064	電動機車保險費(詳如公務車輛明細表)
2033 約用人員酬金				446,000	
	年	1	446,000	446,000	約用人員1人(電工): 1.薪資及年終獎金:27,470元 *13.5月*1人=370,845元 2.勞退月提繳費:1,648元*12月*1人=19,776元 3.勞保費2,352元*12月*1人=28,224元 4.健保費1,329元*12月*1人=15,948元 5.二代健保647元 6.特別休假工資880元*12日=10,560元
2051 物品				104,180	
	年	1	80,000	80,000	各項消耗及非消耗物品之採購等
2054 一般事務費	年	1	24,180	24,180	汽車油料費(詳如公務車輛明細表)
				1,769,000	
	年	1	64,000	64,000	1.保全服務費36,000元(3,000元*12月) 2.防火監控電子系統服務費6,996元(583元*12月) 3.公共用電安全檢測費21,000元(10,500元*2電錶) 4.配合千元整編4元
	年	1	63,000	63,000	行政、戶役政業務系統維護費、印刷、文具、雜支及為民服務等經費
	年	1	1,642,000	1,642,000	@中正區行政大樓公共空間清潔費、周邊洗地、除草、大樓外牆清洗等經費

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114年度

單位：新臺幣元

區公所業務——業務管理

區公所業務——業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費				238,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修繕費等
	年	1	138,000	138,000	@中正區行政大樓建物公安、消防檢查申報及缺失改善等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				171,000	
	年	1	51,000	51,000	汽車養護費(詳如公務車輛明細表)
	年	1	60,000	60,000	電動機車養護費(詳如公務車輛明細表)
	年	1	60,000	60,000	辦公器具養護費
2069 設施及機械設備養護費				576,000	
	年	1	220,000	220,000	中央空調定期保養及電梯等機械設備維修費
	年	1	62,000	62,000	各項電腦及資訊設備等維護費
	年	1	294,000	294,000	@中正區行政大樓發電機保養費、電梯保養費、其他公共設施故障維修等經費
2072 國內旅費				36,751	
	年	1	36,751	36,751	役男護送及各項業務出差旅費
3000 設備及投資				67,000	市庫負擔67,000元
3035 雜項設備費				67,000	
	年	1	67,000	67,000	@中正區行政大樓公共區域監視系統

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114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

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	92,216千元	
歲 出 計 畫 說 明	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。 4.辦理各里鄰零星工程、路燈及纜線管理工程、台電促協金及國防部陸軍司令部睦鄰捐助金各項工程、雜項設備等。						
	二、預期成果：		1.如期完成。2.效益目標:計520里鄰*177,338元。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					92,216,000		市庫負擔82,602,500元，收支併列9,613,500元(中央補助448,500元，其他9,165,000元)		
1000 人事費					5,547,000		市庫負擔5,547,000元		
1035 其他給與		年	1	46,800	46,800		里長福利互助補助(150元*12月*26里)(詳如人事費分析表)		
1040 加班費		年	1	21,000	21,000		社政業務加班費(詳如人事費分析表)		
		年	1	32,000	32,000		民政業務加班費(詳如人事費分析表)		
		年	1	60,000	60,000		辦理環保宣導活動暨綠美化環境等加班費(詳如人事費分析表)		
1055 保險		年	1	5,387,200	5,387,200		1.里鄰長健保保險費(2,494元*12月*180人)(詳如人事費分析表) 2.配合千元整編160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114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
2000 業務費				56,723,000	市庫負擔51,980,500元，收支併列4,742,500元(中央補助448,500元，其他4,294,000元)
2006 水電費	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)
2009 通訊費	年	1	96,000	96,000	辦理各項業務郵資等(民政60,000元、社政36,000元)
2021 其他業務租金	年	1	384,000	384,000	信義里民活動中心租金(32,000元*12月)
	年	1	960,000	960,000	新富里民活動中心租金(80,000元*12月)
	年	1	420,000	420,000	新豐里民活動中心租金(35,000元*12月)
2024 稅捐及規費	年	1	5,000	5,000	1.機車燃料使用費4,500元(詳如公務車輛明細表) 2.配合千元整編500元
2027 保險費	年	1	25,000	25,000	1.機車保險費24,174元(詳如公務車輛明細表) 2.配合千元整編826元
	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等保險費
2033 約用人員酬金	年	1	443,000	443,000	約用人員1人(清潔人員): 1.薪資及年終獎金:27,470元*13.5月*1人=370,845元 2.勞退月提繳費:1,648元*12月*1人=19,776元 3.勞保費2,352元*12月*1人=28,224元 4.健保費1,329元*12月*1人=15,948元 5.二代健保287元 6.特別休假工資880元*9日=7,920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114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
2036 按日按件計資酬金	年	1	440,000	440,000	約用人員1人(健保業務): 1.薪資及年終獎金:27,470元 *13.5月*1人=370,845元 2.勞退月提繳費:1,648元*12月 *1人=19,776元 3.勞保費2,352元*12月*1人 =28,224元 4.健保費1,329元*12月*1人 =15,948元 5.二代健保807元 6.特別休假工資880元*5日=4,400元 「健保署補助直轄市及縣(市)政府轄區之鄉(鎮、市、區)公所辦理健保業務經費」(中央補助款440,000元)【依據健保署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理】
	年	1	588,000	588,000	1.調解委員出席費(1000元*576次) 2.二代健保12,000元
2051 物品				279,000	
	年	1	100,000	100,000	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	179,000	179,000	中砂等5里消耗及非消耗物品(國防部陸軍司令部睦鄰捐助金)
				49,513,000	
	年	1	15,600,000	15,600,000	里長事務補助費(50,000元*12月*26里)
	年	1	1,950,000	1,950,000	@春節期間另發給村(里)長事務補助費50,000元*1.5月*26里
	年	1	390,000	390,000	里長保險費(15,000元*26人)
	年	1	3,152,000	3,152,000	1.里鄰長自強活動5,500元*573人(里長26人+鄰長517人+工作人員30人) 2.配合千元整編500元
	年	1	420,000	420,000	各項表揚活動經費，包含模範父親、模範母親及資深里鄰長等表揚活動
	年	1	69,000	69,000	民政業務經費(含公民民主生活教育、強迫入學推行經費、

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114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	38,000	38,000	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) 社政業務經費
	年	1	9,000	9,000	1.「健保署補助直轄市及縣(市)政府轄區之鄉(鎮、市、區)公所辦理健保業務經費」 健保各項業務經費(中央補助款8,500元)【依據健保署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理】 2.配合千元整編500元
	年	1	120,000	120,000	公安及消防檢查申報等經費
	年	1	195,000	195,000	1.新豐里里民活動中心管理費43,212元(3,601元*12月) 2.港通、正義里里民活動中心大樓管理費122,988元(10,249元*12月) 3.新豐里里民活動中心管理費-擴充空間28,284元(2,357元*12月) 4.配合千元整編516元
	年	1	3,720,000	3,720,000	查報改善民眾生活福祉經費(120,000元*26里=3,120,000元、區統籌600,000元)
	年	1	1,300,000	1,300,000	公園管理維護費
	年	1	1,500,000	1,500,000	本區各里巷弄除草及環境清整經費(本區共26里，其中22里，每里50,000元共1,100,000元；餘4里(中船、八斗、中砂及真砂里)，每里100,000元共400,000元，合計1,500,000元)
	年	1	150,000	150,000	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	5,714,000	5,714,000	里育樂活動經費(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	1,140,000	1,140,000	天外天焚化廠周邊6里(新豐、新富、碧砂、八斗、長潭、砂子里)辦理環保宣導活動暨綠美化環境經費等(190,000元*6里)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項精神倫理、區里民俗、節慶、體育、各類楷模、

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114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
2063 房屋建築養護費	年	1	1,140,000	1,140,000	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	1,620,000	1,620,000	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	9,306,000	9,306,000	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。(國防部陸軍司令部睦鄰捐助金)
	年	1	980,000	980,000	鄰長為民服務費(1500元*12月*517鄰)
	年	1	265,000	265,000	各里民活動中心清潔、維修、管理、里育樂等經費(收支對列)
	年	1	400,000	400,000	里民活動中心、公園設施修繕及保養維護費等(台電促協金)
	年	1	500,000	500,000	@里民活動中心燈具及循環扇更換等經費(含平寮里、港通里及中濱里)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,300,000	1,300,000	@建國里民活動中心一樓走廊瓷磚換新經費
3000 設備及投資	年	1	29,086,000	29,086,000	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)
3015 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	市庫負擔24,215,000元，收支併列4,871,000元(其他4,871,000元)
	年	1	2,600,000	2,600,000	1.零星工程600,000元 2.零星工程400,000元(台電促協金)
	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(原補助里鄰

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114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
3035 雜項設備費	年	1	248,000	248,000	基層建設經費) 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)
	年	1	300,000	300,000	1.架空纜線清整工程250,000元 2.架空纜線清整工程50,000元 (台電促協金)
	年	1	3,982,000	3,982,000	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(國防部陸軍司令部睦鄰捐助金)
	年	1	800,000	800,000	@平寮里平二路19巷路面修補工程
	年	1	800,000	800,000	@和憲里和一路63號旁巷道路面刨、鋪(水泥)工程
	年	1	900,000	900,000	@正砂里牆面美化工程
	年	1	300,000	300,000	@砂灣里裝設地上燈飾經費(含祥豐街68巷135號公園及祥豐街60號公園)
	年	1	400,000	400,000	@建國里牆面美化、人行道雨棚修繕及公園增設運動器材等工程
	年	1	450,000	450,000	@中濱里擋土牆美化及停車場圍牆工程
	年	1	15,000,000	15,000,000	@「寵物公園」-硬體工程(含整地、牆面彩繪、寵物專用洗手足台、大小犬跨欄、跑步道等工程)
	年	1	260,000	260,000	2,306,000 充實區、里各項設備(購買冷氣、視聽、休閒、鐵櫃、桌椅等設備)(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	120,000	120,000	各里購置字幕機、冷氣機、飲水機等設備(台電促協金)
	年	1	219,000	219,000	中砂等5里購置投影機、音響擴大機、發電機、高壓清洗機等設備(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114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
4000 獎補助費	年	1	1,707,000	1,707,000	@「寵物公園」-照明及環境清潔設備(含照明設備、監視系統設備、移動式遊戲沙池清潔機等相關設備)
4025 政府機關間之補助	年	1	80,000	80,000	市庫負擔860,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	780,000	780,000	受獎補助對象: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
	年	1	780,000	780,000	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 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
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030100101 行政管理	37030100501 業務管理	37030100502 里鄰管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	43,701	4,664	92,216	140,581		
100000人事費	43,296	14	5,547	48,857		
101500法定編制人員待遇	28,064			28,064		
102500技工及工友待遇	850			850		
103000獎金	6,919			6,919		
103500其他給與	552		47	599		
104000加班費	1,093	14	113	1,220		
105000退休離職儲金	3,103			3,103		
105500保險	2,714		5,387	8,101		
200000業務費	375	4,583	56,723	61,681		
200600水電費		828	1,040	1,868		
200900通訊費		205	96	301		
202100其他業務租金		173	1,764	1,937		
202400稅捐及規費		17	5	22		
202700保險費		20	90	110		
203300約用人員酬金		446	883	1,329		
203600按日按件計資酬金			588	588		
205100物品		104	279	383		
205400一般事務費	151	1,769	49,513	51,433		
206300房屋建築養護費		238	1,165	1,403		
206600車輛及辦公器具養護費		171		171		
206900設施及機械設備養護費		576	1,300	1,876		
207200國內旅費		37		37		
209300特別費	224			224		
300000設備及投資		67	29,086	29,153		
301500公共建設及設施費			26,780	26,780		
303500雜項設備費		67	2,306	2,373		
400000獎補助費	30		860	890		
402500政府機關間之補助			80	80		
404000對國內團體之捐助			780	780		
408500獎勵及慰問	30			30		

中正區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	140,581	48,857	61,681	890			111,428			29,153			29,153
37030100000 民政支出	140,581	48,857	61,681	890			111,428			29,153			29,153
37030100100 一般行政	43,701	43,296	375	30			43,701						
37030100101 行政管理	43,701	43,296	375	30			43,701						
37030100500 區公所業務	96,880	5,561	61,306	860			67,727			29,153			29,153
37030100501 業務管理	4,664	14	4,583				4,597			67			67
37030100502 里鄰管理	92,216	5,547	56,723	860			63,130			29,086			29,086

中正區公所
資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

中正區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	44			28,064,280		850,320	6,919,465	598,800	1,220,358		3,102,744	8,101,033	48,857,000	
正式員額	40			28,064,280			6,671,455	520,000	990,318		3,045,000	2,578,275	41,869,328	
職員	40			28,064,280			6,671,455	520,000	990,318		3,045,000	2,578,275	41,869,328	
技工	1													
工友	3					850,320	248,010	32,000	71,040		57,744	135,558	1,394,672	
其他人事費								46,800	159,000			5,387,200	5,593,000	

中正區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	44			28,064,280		850,320	6,919,465	552,000	1,093,358		3,102,744	2,713,833	43,296,000	
正式員額	40			28,064,280			6,671,455	520,000	990,318		3,045,000	2,578,275	41,869,328	
職員	40			28,064,280			6,671,455	520,000	990,318		3,045,000	2,578,275	41,869,328	
技工	1													
工友	3					850,320	248,010	32,000	71,040		57,744	135,558	1,394,672	
其他人事費									32,000				32,000	

中正區公所

人事費分析表

中華民國114年度

0137050100-民政支出-區公所業務-業務管理

單位：新臺幣元

[illegible]

中正區公所

0137050200-民政支出-區公所業務-里鄰管理

[illegible]

中正區公所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區公所業務 業務管理		現有車輛				11,230	6,180			24,180	111,000	19,547		
	1	小客車	4	10107	1801-2400	11,230	6,180	780	31.0	24,180	51,000	2,483		車號:4607-L8
區公所業務 里鄰管理	24	電動機車	1	11312	5.00HP以上				31.0		60,000	17,064		本區公務電動機車24台,預計113年12月購置.
							4,500					24,174		
	1	機車	1	09705	126-250		600		31.0			711		車號:009-DGE
	1	機車	1	09705	126-250		600		31.0			711		車號:027-DGE
	1	機車	1	09705	126-250		600		31.0			711		車號:793-DGD
	1	機車	1	09705	126-250		600		31.0			711		車號:902-DGD
	1	機車	1	09705	126-250		600		31.0			711		車號:923-DGD
	1	機車	1	09705	126-250		600		31.0			711		車號:972-DGD
	1	機車	1	10207	51-125		450		31.0			711		車號:AEL-3617
	1	機車	1	10304	51-125		450					711		車號:686-NBK
	26	電動機車	1	11312	5.00HP以上				31.0			18,486		本區里長電動機車26台, 預計113年12月購置
		合計				11,230	10,680			24,180	111,000	43,721		

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		50,774	59,844				810			111,428			
01 一般公共事務		50,774	59,844				810			111,428			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

4-39

