

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115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		37030100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	中正區公所		預算 金額	43,545千元	
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					43,545,000	市庫負擔43,545,000元			
1000 人事費					43,097,000	市庫負擔43,097,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	27,989,640	27,989,640				
					27,989,640	職員待遇(詳如人事費分析表)			
1025 技工及工友待遇		年	1	786,240	786,240				
					786,240	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)			
1030 獎金		年	1	3,028,040	6,774,530				
					3,028,040	法定編制人員考績獎金(詳如人事費分析表)			
		年	1	73,020	73,020	技工及工友考績獎金(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	3,498,705	3,498,705	法定編制人員年終工作獎金(詳如人事費分析表)			
		年	1	54,765	54,765	技工及工友年終工作獎金(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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	90,000	90,000	@工程人員留任獎金
				609,600	
	年	1	577,600	577,600	法定編制人員休假補助費(詳如人事費分析表)
	年	1	32,000	32,000	技工及工友休假補助費(詳如人事費分析表)
1040 加班費				1,346,960	
	年	1	32,000	32,000	行政業務加班費(詳如人事費分析表)
	年	1	1,245,648	1,245,648	法定編制人員未休假加班費(詳如人事費分析表)
	年	1	69,312	69,312	技工及工友未休假加班費(詳如人事費分析表)
1050 退休離職儲金				2,989,116	
	年	1	2,934,108	2,934,108	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)
	年	1	55,008	55,008	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)
1055 保險				2,600,914	
	年	1	153,286	153,286	二代健保(詳如人事費分析表)
	年	1	1,614,900	1,614,900	法定編制人員健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	44,376	44,376	技工及工友健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	706,128	706,128	法定編制人員公保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	82,224	82,224	技工及工友勞保保險費(詳如人事費分析表)
2000 業務費				424,000	市庫負擔424,000元
2054 一般事務費				199,600	
	年	1	31,000	31,000	員工健康檢查費
	年	1	120,600	120,600	辦公室用文具、清潔用品、報費、書籍刊物及雜支等

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	2093 特別費	年	1	48,000	48,000	@員工文康活動費(以114年9月1日在職人數，每人1,200元計列)	
					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)	
	4000 獎補助費				24,000	市庫負擔24,000元	
	4085 獎勵及慰問				24,000		
		人×節	4×3	2,000	24,000	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115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

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	4,659千元
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				4,659,000	市庫負擔4,659,000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				4,345,000	市庫負擔4,345,000元
2006 水電費				890,000	
	年	1	30,000	30,000	公務用水費
	年	1	860,000	860,000	公務用電費
2009 通訊費				220,000	
	年	1	200,000	200,000	電話及網路等費用
	年	1	20,000	20,000	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115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
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				533,000	
	年	1	533,000	533,000	約用人員1人(電工): 1.薪資及年終獎金:31,450元 *13.5月*1人=424,575元 2.勞退月提繳費:1,908元*12月*1人=22,896元 3.勞保費2,858元*12月*1人=34,296元 4.健保費1,539元*12月*1人=18,468元 5.二代健保1,325元 6.特別休假工資1,048元*30日=31,440元
2051 物品				142,620	
	年	1	120,000	120,000	各項消耗及非消耗物品之採購等
2054 一般事務費	年	1	22,620	22,620	汽車油料費(詳如公務車輛明細表)
				1,244,000	
	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	80,000	80,000	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	1,100,000	1,100,000	中正區行政大樓公共空間清潔費、周邊洗地、除草及綠美化環境等經費

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115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				258,000	
	年	1	120,000	120,000	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				191,160	
	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	80,160	80,160	辦公器具養護費
2069 設施及機械設備養護費				620,000	
	年	1	250,000	250,000	中央空調定期保養及電梯等機械設備維修費
	年	1	70,000	70,000	各項電腦及資訊設備等維護費
	年	1	300,000	300,000	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				300,000	市庫負擔300,000元
3035 雜項設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	@充實本區辦公設備

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115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	89,090千元
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517里鄰*172,321元。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					89,090,000	市庫負擔79,764,940元，收支併列9,325,060元(中央補助149,500元，其他9,175,560元)
1000 人事費					5,746,000	市庫負擔5,746,000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	5,586,200	5,586,200	1.里鄰長健保保險費(2,586元*12月*180人)(詳如人事費分析表) 2.配合千元整編440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115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				63,464,000	市庫負擔58,785,940元，收支併列4,678,060元(中央補助149,500元，其他4,528,560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	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)
2027 保險費	年	1	19,000	19,000	1.機車保險費18,486元(詳如公務車輛明細表) 2.配合千元整編514元
	年	1	135,000	135,000	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	533,000	533,000	約用人員1人(清潔人員): 1.薪資及年終獎金:31,450元*13.5月*1人=424,575元 2.勞退月提繳費:1,908元*12月*1人=22,896元 3.勞保費2,858元*12月*1人=34,296元 4.健保費1,539元*12月*1人=18,468元 5.二代健保1,325元 6.特別休假工資1,048元*30日=31,440元
	年	1	533,000	533,000	約用人員1人(健保業務): 1.薪資及年終獎金:31,450元*13.5月*1人=424,575元 2.勞退月提繳費:1,908元*12月*1人=22,896元 3.勞保費2,858元*12月*1人=34,296元 4.健保費1,539元*12月*1人=18,468元 5.二代健保1,325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115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	588,000	588,000	6.特別休假工資1,048元*30日=31,440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149,500元、地方配合款383,500元,合計533,000元)【依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理】
2051 物品	年	1	100,000	100,000	1.調解委員出席費(1000元*576次) 2.二代健保12,000元
2054 一般事務費	年	1	15,600,000	15,600,000	區、里各項消耗及非消耗等物品(台電促協金)
	年	1	1,950,000	1,950,000	中砂等3里及本區消耗及非消耗物品(國防部陸軍司令部睦鄰捐助金)
	年	1	390,000	390,000	里長事務補助費(50,000元*12月*26里)
	年	1	364,000	364,000	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	3,152,000	3,152,000	里長保險費(15,000元*26人)
	年	1	420,000	420,000	@里長健康檢查費(26人*14,000元=364,000元)(兩年編列一次)
	年	1	200,000	200,000	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	200,000	200,000	民政業務經費(含公民主生活教育、強迫入學推行經費、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)

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115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	50,000	50,000	社政業務經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	@任職滿6屆且年滿65歲久任里長慰勞金300,000元*10人
	年	1	200,000	200,000	公安及消防檢查申報等經費
	年	1	194,600	194,600	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28,272元(2,356元*12月) 4.配合千元整編128元
	年	1	4,500,000	4,500,000	查報改善民眾生活福祉經費(150,000元*26里=3,900,000元、區統籌600,000元)
	年	1	1,936,000	1,936,000	公園管理維護費
	年	1	2,000,000	2,000,000	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70,000元共1,540,000元；餘4里(中船、八斗、中砂及真砂里)，每里115,000元共460,000元，合計2,000,000元)
	年	1	137,000	137,000	1.區、里環境整理、除草及水溝淤泥清理等經費(台電促協金) 2.配合千元整編440元
	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	980,000	980,000	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	1,200,000	1,200,000	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

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115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	1,677,000	1,677,000	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、節能減碳及砂灣里弱勢長者供餐等公益活動。(國防部陸軍司令部睦鄰捐助金)
	年	1	1,050,000	1,050,000	鄰長為民服務費(1500元*12月*517鄰)
	年	1	1,994,400	1,994,400	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	1,994,400	1,994,400	@里鄰長及調解委員政令宣導報費300元*12月*554人(26位里長、517位鄰長、及11位調解委員共554位)
2063 房屋建築養護費				265,000	
	年	1	265,000	265,000	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)
3000 設備及投資				17,965,000	市庫負擔13,502,000元，收支併列4,463,000元(其他4,463,000元)
3005 土地				282,000	
	年	1	281,320	281,320	@辦理本市中船大樓涉國有土地有償撥用經費
	年	1	680	680	配合千元整編
3015 公共建設及設施費				14,744,000	
	年	1	1,082,000	1,082,000	1.零星工程682,000元 2.零星工程400,000元(台電促協金)
	年	1	2,080,000	2,080,000	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115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	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	3,359,000	3,359,000	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	3,800,000	3,800,000	@中正區新建匹克球場工程
	年	1	723,774	723,774	@八斗里往四階環保公園階梯整修工程
	年	1	976,040	976,040	@正義里正義路2巷1號至19號路面打除重新鋪設工程
	年	1	174,930	174,930	@中船里中船路36巷12弄39號及22號前擋土牆美化工程
	年	1	2,000,000	2,000,000	@中正區城市景觀彩繪工程
	年	1	256	256	配合千元整編
				2,939,000	
	年	1	780,000	780,000	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	94,000	94,000	購置區、里字幕機、冷氣機、飲水機等設備(台電促協金)
	年	1	460,000	460,000	砂灣等3里購置運動器材、電腦主機、告示牌、筆記型電腦、行動擴音機及除濕機等設備(國防部油彈庫睦鄰捐助金)
	年	1	1,020,285	1,020,285	@購置防汛及災害應變等設備
	年	1	584,535	584,535	@里民活動中心設置監視器等設備(正船里、砂灣里、新富里)
	年	1	180	180	配合千元整編
4000 獎補助費				1,915,000	市庫負擔1,731,000元, 收支併列184,000元(其他184,000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115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
4025 政府機關間之補助	年	1	60,000	244,000 60,000	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	184,000	184,000	真砂、砂灣、建國及中砂里等4里成績優異學子獎助學金(國防部油彈庫睦鄰捐助金)
4040 對國內團體之捐助	年	1	740,000	740,000 740,000	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
4090 其他補助及捐助	年	1	931,000	931,000 931,000	受獎補助對象:本區各里民@辦理本區各里115年度里鄰守望相助監視器補助作業計畫3,500元*266具