

仁愛區公所

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030120101 一般行政-行政管理	承辦 單位	仁愛區公所	預算 金額	46,313千元
--------------------	--------------------------	----------	-------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 綜理本所一般行政及人事、會計、出納等業務。</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				46,313,000	市庫負擔46,313,000元
0100 人事費				45,905,000	市庫負擔45,905,000元
0103 法定編制人員待遇				29,251,020	
	年	1	29,251,020	29,251,020	職員待遇(詳如人事費分析表)
0104 約聘僱人員待遇				239,424	
	年	1	239,424	239,424	約僱人員待遇(詳如人事費分析表160點約僱人員1人, 107.06.06基府人力壹字第1070225472號函)
0105 技工及工友待遇				1,148,220	
	年	1	1,148,220	1,148,220	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)
0111 獎金				7,549,849	
	年	1	3,698,410	3,698,410	考績獎金(詳如人事費分析表)
	年	1	21,600	21,600	公務人員服務獎章獎勵金(詳如人事費分析表)
	年	1	3,829,839	3,829,839	年終工作獎金(詳如人事費分析表)

仁愛區公所

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	
一般行政 — 行政管理	0121 其他給與	年	1	768,000	768,000	768,000 休假補助(詳如人事費分析表)
	0131 加班值班費	年	1	30,945	30,945	1,271,667 員工加班費(詳如人事費分析表)
		年	1	1,240,722	1,240,722	不休假加班費(詳如人事費分析表)
	0142 退休離職儲金	年	1	2,674,956	2,674,956	2,761,248 公務人員提撥金(詳如人事費分析表)
		年	1	14,364	14,364	約僱人員離職儲金(詳如人事費分析表160點約僱人員1人, 107.06.06基府人力壹字第1070225472號函)
		年	1	71,928	71,928	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)
		0151 保險	年	1	1,594,080	2,915,572
		年	1	54,324	54,324	工友健保保險費(詳如人事費分析表)
		年	1	13,044	13,044	約僱人員健保保險費(詳如人事費分析表160點約僱人員1人, 107.06.06基府人力壹字第1070225472號函)
		年	1	158,512	158,512	二代健保補充保險費
		年	1	983,964	983,964	職員公保保險費(詳如人事費分析表)
		年	1	90,072	90,072	技工及工友勞保保險費(詳如人事費分析表)
		年	1	21,576	21,576	約僱人員勞保保險費(詳如人事費分析表160點約僱人員1人, 107.06.06基府人力壹字第1070225472號函)
	0200 業務費				324,000	市庫負擔324,000元
0279 一般事務費				111,600		

仁愛區公所

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
一般行政—行政管理 0298 特別費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	年	1	111,600	111,600	辦公用文具、清潔用品、刻印、報費及行政書籍刊物等
				212,400	
	年	1	212,400	212,400	區長特別費(17,700元*12月)(依據行政院函102.7.16院授主預字第1020101775A號函辦理)
				84,000	市庫負擔84,000元
	人×節	14×3	2,000	84,000	84,000 退休人員三節慰問金

仁愛區公所

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	33030120501 區公所業務-業務管理	承辦 單位	仁愛區公所	預算 金額	2,571千元	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				2,571,000	市庫負擔2,568,200元，收支併列2,800元(其他2,800元)	
	0100 人事費				77,000	市庫負擔77,000元	
	0131 加班值班費				77,000		
		年	1	62,900	62,900	業務管理加班費	
		年	1	14,100	14,100	居安、春安演習值勤費(300元*47天)	
	0200 業務費				2,494,000	市庫負擔2,491,200元，收支併列2,800元(其他2,800元)	
	0201 教育訓練費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	新進考試錄取人員集中實務訓練費	
	0202 水電費				1,179,900		
		年	1	40,500	40,500	公務用水費	
		年	1	1,139,400	1,139,400	公務用電費	
	0203 通訊費				220,000		
		年	1	200,000	200,000	電話及無線網路線路費用	

仁愛區公所

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
0221 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	寄發公文郵資費用
				37,410	
	年	1	15,210	15,210	汽車牌照稅(詳如車輛費用明細表)
	年	1	7,200	7,200	汽車燃料使用費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	15,000	15,000	機車燃料使用費(詳如車輛費用明細表)
0231 保險費				24,524	
	年	1	2,483	2,483	汽車保險費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	22,041	22,041	機車保險費(詳如車輛費用明細表)
0271 物品				111,903	
	年	1	23,522	23,522	汽車油料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	88,381	88,381	機車油料費(詳如車輛費用明細表)
0279 一般事務費				367,718	
	年	1	56,700	56,700	機關保全防護系統相關費用
	年	1	87,480	87,480	資訊維護費及耗材等
	年	1	74,990	74,990	行政業務印刷、文具、雜支等費用(含為民服務及經建業務經費)
	年	1	2,800	2,800	@辦理3樓禮堂租借各項業務、清潔、用品購置、維護等經費(收支對列)
	年	1	14,000	14,000	公共用電安全檢測費
	年	1	131,050	131,050	辦公廳舍(含外牆)清潔費
0281 房屋建築養護費				698	配合千元整編
	年	1	79,515	79,515	辦公廳舍、設施及宿舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				139,520	

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

仁愛區公所

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	汽車養護費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	52,700	52,700	機車養護費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	35,820	35,820	辦公器具養護費
				301,070	
	年	1	91,530	91,530	行政大樓電梯維修費
	年	1	209,540	209,540	行政大樓中央空調主機、室內機清洗及發電機等機電維修保養費
0291 國內旅費				31,440	
	年	1	19,200	19,200	役男護送出差旅費
	年	1	12,240	12,240	各項業務受訓、出差旅費

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

仁愛區公所

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	33030120502 區公所業務-里鄰管理	承辦 單位	仁愛區公所	預算 金額	43,024千元	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.辦理台電促協金業務。</p> <p>二、預期成果： 1.如期完成。2.效益目標:計565里鄰*76,149元。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				43,024,000	市庫負擔39,575,000元，收支併列3,449,000元(中央補助299,000元，其他3,150,000元)		
0100 人事費				7,057,000	市庫負擔7,057,000元		
0121 其他給與	年	1	52,200	52,200	里長福利互助補助(150元*29里*12月)(詳如人事費分析表)		
0131 加班值班費	年	1	17,500	17,500	社政業務加班費		
	年	1	78,080	78,080	各項民政業務加班費		
0151 保險	年	1	6,909,220	6,909,220	里鄰長健保保險費(1,919元×300人×12月=6,908,400元配合千元整編數820元)(詳人事費分析表)		
0200 業務費				35,207,000	市庫負擔31,758,000元，收支併列3,449,000元(中央補助299,000元，其他3,150,000元)		
0202 水電費				965,000			

仁愛區公所

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
0203 通訊費	年	1	11,000	11,000	圖書館水費(含延長開放時間2,000元)
	年	1	30,000	30,000	@29號橋下光一路休閒運動場暨子公園管理維護水費。
	年	1	124,000	124,000	圖書館電費(含延長開放時間17,000元)
	年	1	800,000	800,000	里民活動中心水電費(原補助里鄰基層建設經費)
0211 土地租金				15,490	
	年	1	5,490	5,490	圖書館通訊費
	年	1	10,000	10,000	調解案件等郵資
0221 稅捐及規費				300,606	
	年	1	48,108	48,108	育仁里民活動中心土地租金
0231 保險費	年	1	252,498	252,498	崇文里民活動中心承租鐵路局5筆國有土地租金
	年	1	3,300	3,300	機車燃料使用費(詳如車輛費用明細表)
0249 臨時人員酬金	年	1	3,300	3,300	機車保險費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	32,000	32,000	二十五處里民活動中心公共意外等保險費
	年	1	8,000	8,000	圖書館志工保險費
				1,289,586	
	年	1	748,000	748,000	1.圖書館臨時雇工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*26日=20,020元。4.二代健保336元。5.全年預算數748,000元。
	年	1	164,586	164,586	圖書館延長開放業務臨時雇工2人，每月薪資27,431元(薪資

區公所業務—里鄰管理

區公所業務—里鄰管理

仁愛區公所

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

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	377,000	377,000	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*2人=164,586元。 1.辦理健保業務臨時人員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.特別休假之工資770元*16日=12,320元。4.二代健保858元。5.全年預算數377,000元。(健保署107.07.24健保承字第1070030451號函補助299,000元)
0250 按日按件計資酬金	年	1	678,912	678,912	1.調解委員出席費800元*832次=665,600元 2.二代健保補充保費13,312元
	年	1	1,620	1,620	各項里鄰訓練講師鐘點費
0271 物品				166,580	
	年	1	14,580	14,580	區里各項業務用非消耗品購置
	年	1	152,000	152,000	@各里非消耗性物品購置(台電促協金)
0279 一般事務費				30,697,885	
	年	1	435,000	435,000	@里長保險費(15,000元*29人)
	年	1	15,660,000	15,660,000	里長事務補助費(45,000元*29里*12月)
	年	1	1,779,000	1,779,000	里鄰長自強活動及各項表揚活動等(3,000元*593人)(里長29人+鄰長536人+工作人員28人)
	年	1	150,000	150,000	@29號橋下光一路休閒運動場暨子公園管理維護委外清潔費。
	年	1	2,465,000	2,465,000	里育樂活動費29里*85,000元=2,465,000元(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	840,000	840,000	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、

仁愛區公所

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					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	63,500	63,500	防治公害、美化環境及櫻花養護整理等
	年	1	71,438	71,438	公共設施環境整理、除草等經費
	年	1	71,600	71,600	行政大樓公園及仁愛公園環境整理、清掃經費
	年	1	2,320,000	2,320,000	查報改善民眾生活福祉經費(29里*80,000元)
	年	1	11,970	11,970	公民民主生活教育經費
	年	1	40,820	40,820	仁愛公園及行政大樓公園等植栽美化及除草等經費
	年	1	5,940	5,940	強迫入學推行經費
	年	1	151,800	151,800	本區公安及消防檢查維護等
	年	1	44,280	44,280	社政各項業務經費等(含全民健保及社會救助)
	年	1	208,199	208,199	各里工作會報、各項會議、里育樂活動輔導員訓練、市政建設宣導、委員出席及各項民政雜項業務等經費
	年	1	27,000	27,000	圖書館各項耗材及延長開放保全等經費
	年	1	16,800	16,800	博愛里民活動中心管理費(1,400元*12月)
	年	1	26,472	26,472	朝棟里民活動中心管理費(2,206元*12月)
	年	1	18,000	18,000	兆連里民活動中心管理費(1,500元*12月)
	年	1	38,160	38,160	同風里民活動中心管理費(3,180元*12月)
年	1	800,000	800,000	@辦理區里民俗、體育、藝文、楷模表揚、里鄰幹部訓練及用電宣導等活動(台電促協金)	

仁愛區公所

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	38,880	38,880	文昌里民活動中心管理費(3,240元*12月)	
	年	1	1,638,000	1,638,000	@辦理各里環境美化及公共設施整理維護等經費(台電促協金)	
	年	1	3,216,000	3,216,000	鄰長為民服務費(500元*536鄰*12月)	
	年	1	560,000	560,000	@辦理里民活動中心及里內各項業務、清潔、用品購置、維護及育樂活動等經費(收支對列)	
	年	1	26	26	配合千元整編	
	0281 房屋建築養護費				104,400	
	年	1	104,400	104,400	里民活動中心修繕及保養維護費等	
	0283 設施及機械設備養護費				927,655	
	年	1	35,055	35,055	轄區內各里簡易運動場維護經費	
	年	1	760,000	760,000	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)	
0291 國內旅費	年	1	12,600	12,600	圖書館設施設備養護費	
	年	1	120,000	120,000	@29號橋下光一路休閒運動場暨子公園管理維護設施維修費。	
	年	1	11,700	11,700	辦理各項業務受訓、出差等旅費	
0400 獎補助費				760,000	市庫負擔760,000元	
0417 對國內團體之捐助				760,000		
	年	1	760,000	760,000	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	

仁愛區公所

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
					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

仁愛區公所

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	33030129021 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	仁愛區公所	預算金額	7,390千元
----------------	------------------------------	------	-------	------	---------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理各里鄰零星工程及台電促協金各項工程、資訊軟硬體設備、雜項設備等。</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				7,390,000	市庫負擔5,990,000元，收支併列1,400,000元(其他1,400,000元)
0300 設備及投資				7,390,000	市庫負擔5,990,000元，收支併列1,400,000元(其他1,400,000元)
0303 公共建設及設施費				6,690,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	1.零星工程600,000元(工程費565,500元,工程管理費34,500元) @2.零星工程600,000元(工程費565,500元,工程管理費34,500元)(台電促協金) 3.共計1,200,000元
	年	1	3,840,000	3,840,000	里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維護等工程3,840,000元(工程款3,618,000元,工管費222,000元)(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	250,000	250,000	@區、里建設經費250,000元(工程費236,000元，工程管理費14,000元)(台電促協金)
	年	1	500,000	500,000	1.108年架空纜線清整工程250,000元(工程費236,000元,工程管理費14,000元)

仁愛區公所

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 0306 資訊軟硬體設備費 0319 雜項設備費	年	1	900,000	900,000	@2.108年架空纜線清整工程250,000元(工程費236,000元,工程管理費14,000元)(台電促協金) 3.共計500,000元
	年	1	100,000	100,000	@29號橋下光一路休閒運動場暨子公園管理維護橋墩牆面油漆工程900,000元(工程費848,000元,工程管理費52,000元)
	年	1	300,000	300,000	充實區、里各項資訊等設備(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	300,000	300,000	充實區、里各項設備購置款(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	300,000	300,000	@充實本區各里事務設備購買冷氣、視聽、休閒、鐵櫃、桌椅等設備(台電促協金)