

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110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	37030120101 一般行政-行政管理	承辦 單位	仁愛區公所	預算 金額	47,026千元	一般行政 — 行政管理
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				47,026,000	市庫負擔47,026,000元	
	1000 人事費				46,645,000	市庫負擔46,645,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	29,347,560	29,347,560	職員待遇(詳如人事費分析表)	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	284,316	284,316	約僱人員待遇(詳如人事費分析表190點約僱人員1人, 109.07.20基府人力壹字第1090231037號函)	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,148,220	1,148,220	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)	
	1030 獎金	年	1	3,627,879	3,627,879	考績獎金(詳如人事費分析表)	
		年	1	50,000	50,000	公務人員服務獎章獎勵金(詳如人事費分析表)	
		年	1	3,847,522	3,847,522	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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	752,000	752,000	職員、工友休假補助(詳如人事費分析表)
	年	1	16,000	16,000	約僱人員待遇(詳如人事費分析表190點約僱人員1人, 109.07.20基府人力壹字第1090231037號函)
1040 加班值班費	年	1	30,216	30,216	員工加班費(詳如人事費分析表)
	年	1	1,694,240	1,694,240	職員、工友不休假加班費(詳如人事費分析表)
	年	1	16,586	16,586	@約僱人員不休假加班費(詳如人事費分析表190點約僱人員1人, 109.07.20基府人力壹字第1090231037號函)
1050 退休離職儲金	年	1	2,895,084	2,895,084	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)
	年	1	17,280	17,280	約僱人員待遇(詳如人事費分析表190點約僱人員1人, 109.07.20基府人力壹字第1090231037號函)
	年	1	75,168	75,168	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)
1055 保險	年	1	1,570,992	1,570,992	職員健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	55,692	55,692	工友健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	14,088	14,088	約僱人員待遇(詳如人事費分析表190點約僱人員1人, 109.07.20基府人力壹字第1090231037號函)
	年	1	156,489	156,489	二代健保補充保險費
	年	1	921,948	921,948	職員公保保險費(詳如人事費分析表)

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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110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 2000 業務費 2054 一般事務費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	98,820	98,820	技工及工友勞保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	24,900	24,900	約僱人員待遇(詳如人事費分析表190點約僱人員1人, 109.07.20基府人力壹字第1090231037號函)
				303,000	市庫負擔303,000元
	年	1	90,600	90,600	辦公用文具、清潔用品、刻印、報費及行政書籍刊物等
	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)
	人×節	13×3	2,000	78,000	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110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	37030120501 區公所業務-業務管理	承辦 單位	仁愛區公所	預算 金額	2,322千元	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				2,322,000	市庫負擔2,287,000元，收支併列35,000元(其他35,000元)		
1000 人事費				77,000	市庫負擔77,000元		
1040 加班值班費	年	1	77,000	77,000	業務管理等加班費		
2000 業務費				2,245,000	市庫負擔2,210,000元，收支併列35,000元(其他35,000元)		
2003 教育訓練費	年	1	1,000	1,000	新進考試錄取人員集中實務訓練費		
2006 水電費	年	1	34,000	34,000	公務用水費		
2009 通訊費	年	1	1,050,000	1,050,000	公務用電費		
2009 通訊費	年	1	170,000	170,000	電話及無線網路線路費用		
2024 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	寄發公文郵資費用		
2024 稅捐及規費				27,638			

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110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	6,338	6,338	汽車牌照稅(詳如車輛費用明細表)
	年	1	3,000	3,000	汽車燃料使用費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	18,300	18,300	機車燃料使用費(詳如車輛費用明細表)
2051 物品	年	1	1,035	1,035	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)
	年	1	9,620	9,620	汽車油料費(詳如車輛費用明細表)
2054 一般事務費	年	1	87,048	87,048	機車油料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	48,195	48,195	機關保全防護系統相關費用
	年	1	76,922	76,922	資訊維護費及耗材等
2063 房屋建築養護費	年	1	97,062	97,062	行政業務印刷、文具及雜支等費用(含為民服務經費)
	年	1	35,000	35,000	@辦理禮堂租借各項業務、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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,254	100,254	辦公廳舍(含外牆)清潔費
	年	1	60,829	60,829	辦公廳舍、設施及宿舍修繕費
	年	1	21,250	21,250	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)

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	辦公器具養護費
	年	1	80,000	80,000	行政大樓電梯維修費
	年	1	180,606	180,606	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
2072 國內旅費	年	1	10,800	10,800	役男護送出差旅費
	年	1	15,000	15,000	各項業務受訓、出差旅費
				25,800	

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110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	37030120502 區公所業務-里鄰管理	承辦 單位	仁愛區公所	預算 金額	44,275千元	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536里鄰*82,602元。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				44,275,000	市庫負擔41,088,000元，收支併列3,187,000元(中央補助299,000元，其他2,888,000元)	
	1000 人事費				7,279,000	市庫負擔7,279,000元	
	1035 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)	
	1040 加班值班費	年	1	17,500	17,500	社政業務加班費	
		年	1	77,700	77,700	各項民政業務加班費	
	1055 保險	年	1	7,131,600	7,131,600	里鄰長健保保險費(1,981元*300人*12月=7,131,600元)(詳人事費分析表)	
	2000 業務費				36,236,000	市庫負擔33,049,000元，收支併列3,187,000元(中央補助299,000元，其他2,888,000元)	
	2006 水電費	年	1	9,350	9,350	圖書館水費(含延長開放時間1,700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110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	10,000	10,000	29號橋下光一路休閒運動場暨子公園管理維護水費。
	年	1	12,000	12,000	@本所經管29號橋下光一路休閒運動場前段(成功加油站前至華三街)暨成功路橋下花園設施環境維護水費(澆花及清洗狗便、檳榔汁、兒童洗手等)(12月*1,000元)
	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)
	2009 通訊費			13,167	
	年	1	4,667	4,667	圖書館通訊費
	年	1	8,500	8,500	調解案件等郵資
	2012 土地租金			300,606	
	年	1	48,108	48,108	育仁里民活動中心土地租金
	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
2024 稅捐及規費			3,000		
年	1	3,000	3,000	機車燃料使用費(詳如車輛費用明細表)	
2027 保險費			37,555		
年	1	3,555	3,555	機車保險費(詳如車輛費用明細表)	
年	1	27,200	27,200	二十五處里民活動中心公共意外等保險費	
年	1	6,800	6,800	圖書館志工保險費	
2033 臨時人員酬金			1,349,394		
年	1	786,000	786,000	1.圖書館臨時雇工2人，每月薪資28,399元(薪資24,000元，勞保費1,892元，健保費1,067元，勞退月提繳費1,440元)*12月*2人=681,576元。2.臨時人員年終獎金24,000元*1.5月*2人=72,000元。3.特別休假工	

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110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	170,394	170,394	資800元*40日=32,000元。4.二代健保424元。5.全年預算數786,000元。
	年	1	393,000	393,000	圖書館延長開放業務臨時雇工2人，每月薪資28,399元(薪資24,000元，勞保費1,892元，健保費1,067元，勞退月提繳費1,440元)*3月*2人=170,394元。
2036 按日按件計資酬金	年	1	678,912	678,912	1.辦理健保業務臨時人員1人，每月薪資28,399元(薪資24,000元，勞保費1,892元，健保費1,067元，勞退月提繳費1,440元)*12月*1人=340,788元。2.臨時人員年終獎金24,000元*1.5月*1人=36,000元。3.特別休假工資800元*20日=16,000元。4.二代健保212元。5.全年預算數393,000元。(健保署109.07.22健保承字第1090030542號函補助299,000元)
2051 物品	年	1	1,193	1,193	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	11,070	11,070	各項里鄰訓練講師鐘點費
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	區里各項業務用非消耗品購置
	年	1	31,767,480	31,767,480	@各里非消耗性物品購置(台電促協金)
	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	190,000	190,000	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	50,000	50,000	29號橋下光一路休閒運動場暨子公園管理綠美化植栽費。

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110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	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、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	20,578	20,578	防治公害、美化環境及櫻花養護整理等
	年	1	24,038	24,038	公共設施環境整理、除草等經費
	年	1	54,774	54,774	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	7,358	7,358	公民民主生活教育經費
	年	1	31,227	31,227	仁愛公園及行政大樓公園等植栽美化及除草等經費
	年	1	3,644	3,644	強迫入學推行經費
	年	1	129,030	129,030	本區公安及消防檢查維護等
	年	1	33,874	33,874	社政各項業務經費等(含全民健保及社會救助)
	年	1	159,990	159,990	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	1,081,000	1,081,000	公園綠地維護管理經費。
	年	1	20,655	20,655	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)	

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110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	38,160	38,160	同風里民活動中心管理費(3,180元*12月)	
	年	1	700,000	700,000	@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)	
	年	1	38,880	38,880	文昌里民活動中心管理費(3,240元*12月)	
	年	1	1,388,000	1,388,000	@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	770,000	770,000	@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	150,000	150,000	@本所經管29號橋下光一路休閒運動場前段(成功加油站前至華三街)暨成功路橋下花園設施環境維護委外清潔費(12月*12,500元)	
	年	1	100,000	100,000	@本所經管29號橋下光一路休閒運動場前段(成功加油站前至華三街)暨成功路橋下花園設施環境維護綠美化植栽	
	2063 房屋建築養護費	年	1	79,866	79,866	里民活動中心修繕及保養維護費等
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	26,817	26,817	轄區內各里簡易運動場維護經費
	年	1	760,000	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)
	年	1	9,639	9,639	9,639	圖書館設施設備養護費
年	1	50,000	50,000	50,000	29號橋下光一路休閒運動場暨子公園管理設施維護費。	

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110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	150,000	150,000	@本所經管29號橋下光一路休閒運動場前段(成功加油站前至華三街)暨成功路橋下花園設施維護費(體育設施、除草、車擋、洗地面及其他設施維修等)
				11,951	
	年	1	11,951	11,951	辦理各項業務受訓、出差等旅費
				760,000	市庫負擔760,000元
4000 獎補助費				760,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	760,000	760,000	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

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110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	37030129021 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	5,090千元
--------------------	------------------------------	----------	-------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理各里鄰零星工程及資訊軟硬體設備、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				5,090,000	市庫負擔5,090,000元
3000 設備及投資				5,090,000	市庫負擔5,090,000元
3015 公共建設及設施費				4,690,000	
	年	1	600,000	600,000	零星工程600,000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(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	250,000	250,000	110年架空纜線清整工程250,000元
3030 資訊軟硬體設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	充實區、里各項資訊等設備(原補助里鄰基層建設經費)
3035 雜項設備費				300,000	
	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)