

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	37030120101 一般行政-行政管理	承辦單位	仁愛區公所	預算金額	51,116千元	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				51,116,000	市庫負擔51,116,000元	
	1000 人事費				50,735,000	市庫負擔50,735,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	31,570,728	31,570,728	職員待遇(詳如人事費分析表)	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	295,716	295,716	約僱人員待遇(詳如人事費分析表190點約僱人員1人, 112.07.17基府人力壹字第1120232062號函)	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,242,635	1,242,635	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)	
	1030 獎金	年	1	4,002,572	4,002,572	考績獎金(詳如人事費分析表)	
		年	1	4,138,636	4,138,636	年終工作獎金(詳如人事費分析表)	
	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)	

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
1040 加班費	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助(詳如人事費分析表190點約僱人員1人, 112.07.17基府人力壹字第1120232062號函)
				1,877,899	
	年	1	30,216	30,216	員工加班費(詳如人事費分析表)
	年	1	1,823,040	1,823,040	職員、工友未休假加班費(詳如人事費分析表)
1050 退休離職儲金	年	1	24,643	24,643	約僱人員未休假加班費(詳如人事費分析表190點約僱人員1人, 112.07.17基府人力壹字第1120232062號函)
				3,655,955	
	年	1	3,552,707	3,552,707	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)
	年	1	20,736	20,736	約僱人員離職儲金(詳如人事費分析表190點約僱人員1人, 112.07.17基府人力壹字第1120232062號函)
1055 保險	年	1	82,512	82,512	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)
				3,182,859	
	年	1	1,836,516	1,836,516	職員健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	66,960	66,960	工友健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	17,712	17,712	約僱人員健保費(詳如人事費分析表190點約僱人員1人, 112.07.17基府人力壹字第1120232062號函)
	年	1	186,625	186,625	二代健保補充保險費
	年	1	927,228	927,228	職員公保保險費(詳如人事費分析表)
年	1	74	74	配合千元整編	
	年	1	118,224	118,224	技工及工友勞保保險費(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
2000 業務費	年	1	29,520	29,520	約僱人員勞保費(詳如人事費分析表190點約僱人員1人, 112.07.17基府人力壹字第擬: 1120232062號函)
				303,000	市庫負擔303,000元
2054 一般事務費				90,600	
	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
2093 特別費				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)
4000 獎補助費				78,000	市庫負擔78,000元
4085 獎勵及慰問				78,000	
	人×節	13×3	2,000	78,000	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

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	37030120501 區公所業務-業務管理	承辦 單位	仁愛區公所	預算 金額	2,398千元	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				2,398,000	市庫負擔2,363,000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 加班費	年	1	77,000	77,000	業務管理等加班費		
2000 業務費				2,321,000	市庫負擔2,286,000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		
	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		
	年	1	24,125	24,125	寄發公文郵資費用		
2024 稅捐及規費				33,310			

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—業務管理	年	1	11,230	11,230	汽車牌照稅(詳如車輛費用明細表)
	年	1	6,180	6,180	汽車燃料使用費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	15,900	15,900	機車燃料使用費(詳如車輛費用明細表)
2027 保險費				21,680	
	年	1	2,483	2,483	汽車保險費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	19,197	19,197	機車保險費(詳如車輛費用明細表)
2051 物品				104,532	
	年	1	24,180	24,180	汽車油料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	80,352	80,352	機車油料費(詳如車輛費用明細表)
2054 一般事務費				374,000	
	年	1	22,000	22,000	機關保全防護系統相關費用
	年	1	121,000	121,000	資訊維護費及耗材等
	年	1	92,000	92,000	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
	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍(含外牆)清潔費
2063 房屋建築養護費				60,829	
	年	1	60,829	60,829	辦公廳舍、設施及宿舍修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				126,900	
	年	1	51,000	51,000	汽車養護費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	45,900	45,900	機車養護費(詳如車輛費用明細表)

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	辦公器具養護費
				268,600	
	年	1	88,000	88,000	行政大樓電梯維修費
2072 國內旅費	年	1	180,600	180,600	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
				52,024	
	年	1	36,460	36,460	役男護送出差旅費
	年	1	15,000	15,000	各項業務受訓、出差旅費
				564	配合千元整編

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	37030120502 區公所業務-里鄰管理	承辦單位	仁愛區公所	預算金額	57,639千元	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*107,536元。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					57,639,000	市庫負擔54,360,000元，收支併列3,279,000元(中央補助299,000元，其他2,980,000元)	
1000 人事費					8,558,000	市庫負擔8,558,000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 加班費		年	1	17,500	17,500	社政業務加班費(詳如人事費分析表)	
		年	1	77,700	77,700	各項民政業務加班費(詳如人事費分析表)	
1055 保險		年	1	8,409,768	8,410,600	里鄰長健保保險費(2,494元*281人*12月=8,409,768元)(詳如人事費分析表)	
		年	1	832	832	配合千元整編	
2000 業務費					48,321,000	市庫負擔45,042,000元，收支併列3,279,000元(中央補助299,000元，其他2,980,000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	22,000	22,000	本所經管29號橋下光一路休閒運動場、子公園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)
	年	1	800,000	800,000	
2009 通訊費	年	1	8,500	8,500	調解案件等郵資
	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
2012 土地租金	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	年	1	3,000	3,000	機車燃料使用費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	3,555	3,555	機車保險費(詳如車輛費用明細表)
2027 保險費	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	436,000	436,000	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*1.5月*1人=39,600元。3.特別休假工資880元*20日=17,600元。4.二代健保416元。5.全年預算數每人436,000元。(健保署112.07.20 健保承字第1120640866號函補助299,000元)
2033 臨時人員酬金	年	1	436,000	436,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	849,555	849,555	1.調解委員出席費1,000元*832次=832,000元
	年	1	850,748	850,748	

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	
2051 物品	年	1	1,193	1,193	2.二代健保補充保費17,555元	
					各項里鄰訓練講師鐘點費	
2054 一般事務費	年	1			26,070	
					11,070	區里各項業務用非消耗品購置
					15,000	各里非消耗性物品購置(台電促協金)
					44,764,687	
					435,000	里長保險費(15,000元*29人)
					17,400,000	里長事務補助費(50,000元*29里*12月)
					1,956,900	里鄰長自強活動及各項表揚活動等(3,300元*593人)(里長29人+鄰長536人+工作人員28人)
					5,365,000	里育樂活動費29里*185,000元=5,365,000元(原補助里鄰基層建設經費)
					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)
					20,578	防治公害、美化環境及櫻花養護整理等
					24,038	公共設施環境整理、除草等經費
					54,774	行政大樓公園及仁愛公園環境整理、清掃經費
					2,320,000	查報改善民眾生活福祉經費(29里*80,000元)
7,358	公民民主生活教育經費					
31,227	仁愛公園及行政大樓公園等植栽美化及除草等經費					
3,644	強迫入學推行經費					
129,030	本區公安及消防檢查維護等					

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	33,379	33,379	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	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	22,800	22,800	兆連里民活動中心管理費(1,900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	600,000	600,000	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	406,000	406,000	@里長健康檢查費29里*14,000元=406,000元(二年編列一次)
	年	1	1,490,000	1,490,000	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	9,648,000	9,648,000	鄰長為民服務費(1,500元*536鄰*12月)
	年	1	875,000	875,000	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	1,250,000	1,250,000	@辦理各里巷弄環境清整計畫經費
	年	1	340,000	340,000	本所經管29號橋下光一路休閒運動場、子公園暨成功路橋下花園設施環境維護委外清潔費
年	1	150,000	150,000	本所經管29號橋下光一路休閒運動場、子公園暨成功路橋下花園設施環境維護綠美化植栽	

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
2063 房屋建築養護費	年	1	657	657	配合千元整編
				79,866	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	79,866	79,866	里民活動中心修繕及保養維護費等
				986,817	
	年	1	26,817	26,817	轄區內各里簡易運動場維護經費
				760,000	
2072 國內旅費	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)
				200,000	
4000 獎補助費	年	1	200,000	200,000	本所經管29號橋下光一路休閒運動場、子公園暨成功路橋下花園設施維護費(體育設施、車擋及其他設施維修等)
				11,951	
4040 對國內團體之捐助	年	1	11,951	11,951	辦理各項業務受訓、出差等旅費
				760,000	
				760,000	市庫負擔760,000元
	年	1	760,000	760,000	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

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	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	9,220千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理仁愛區行政大樓電梯暨火警受信總機工程、各里鄰零星工程及資訊軟硬體設備、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				9,220,000	市庫負擔9,220,000元
3000 設備及投資				9,220,000	市庫負擔9,220,000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	113年架空纜線清整工程250,000元
3020 機械設備費				4,130,000	
	年	1	4,129,375	4,129,375	@為確保民眾安全,汰換仁愛區行政大樓電梯暨火警受信總機工程4,129,375元(配合千元整編+625元)
	年	1	625	625	千元整編
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	

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
一般建築及設備——建築及設備	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)

一般建築及設備——建築及設備