

# 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112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	49,062千元	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				49,062,000	市庫負擔49,062,000元	
	1000 人事費				48,681,000	市庫負擔48,681,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	29,909,480	29,909,480	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, 111.07.06基府人力壹字第1110228271號函)	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,194,840	1,194,840	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)	
	1030 獎金	年	1	4,008,810	4,008,810	考績獎金(詳如人事費分析表)	
		年	1	4,003,220	4,003,220	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112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 加班值班費	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, 111.07.06基府人力壹字第1110228271號函)
				1,817,899	
	年	1	30,216	30,216	員工加班費(詳如人事費分析表)
	年	1	1,763,040	1,763,040	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, 111.07.06基府人力壹字第1110228271號函)
				3,589,120	
	年	1	3,488,436	3,488,436	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)
	年	1	18,180	18,180	約僱人員離職儲金(詳如人事費分析表190點約僱人員1人, 111.07.06基府人力壹字第1110228271號函)
1055 保險	年	1	82,504	82,504	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)
				3,093,915	
	年	1	1,777,104	1,777,104	職員健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	67,392	67,392	工友健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	16,236	16,236	約僱人員健保費(詳如人事費分析表190點約僱人員1人, 111.07.06基府人力壹字第1110228271號函)
	年	1	183,831	183,831	二代健保補充保險費
	年	1	910,464	910,464	職員公保保險費(詳如人事費分析表)
年	1	720	720	配合千元整編	
	年	1	113,292	113,292	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112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	24,876	24,876	約僱人員勞保費(詳如人事費分析表190點約僱人員1人, 111.07.06基府人力壹字第1110228271號函)
				303,000	市庫負擔303,000元
				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
				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)
				78,000	市庫負擔78,000元
				78,000	
	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112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	2,403千元	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				2,403,000	市庫負擔2,368,000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				2,326,000	市庫負擔2,291,000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				35,710			

# 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112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	18,300	18,300	機車燃料使用費(詳如車輛費用明細表)
2027 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)
2051 物品				120,192	
	年	1	24,960	24,960	汽車油料費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	95,232	95,232	機車油料費(詳如車輛費用明細表)
2054 一般事務費				351,000	
	年	1	22,000	22,000	機關保全防護系統相關費用
	年	1	98,000	98,000	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				133,700	
	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)

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112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	88,000	88,000	行政大樓電梯維修費
	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
2072 國內旅費	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
	年	1	860	860	配合千元整編
	年	1	860	860	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112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	49,710千元	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*92,743元。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				49,710,000	市庫負擔46,253,000元，收支併列3,457,000元(中央補助299,000元，其他3,158,000元)	
	1000 人事費				8,247,000	市庫負擔8,247,000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(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	8,099,544	8,099,544	里鄰長健保保險費(2,402元*281人*12月=8,099,544元)(詳如人事費分析表)	
		年	1	56	56	配合千元整編	
	2000 業務費				40,703,000	市庫負擔37,246,000元，收支併列3,457,000元(中央補助299,000元，其他3,158,000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112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	417,000	417,000	辦理健保業務臨時人員1人，每人每月薪資30,082元(薪資25,250元+勞保費2,079元+健保費1,238元+勞退月提繳費1,515元)*12月=360,984元。2.臨時人員年終獎金25,250元*1.5月*1人=37,875元。3.特別休假工資842元*20日=16,840元。4.二代健保1,301元。5.全年預算數每人417,000元。(健保署111.07.22 健保承字第1110640510號函補助299,000元)
2033 臨時人員酬金	年	1	417,000	417,000	
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	849,555	849,555	

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112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
				49,070	
2054 一般事務費	年	1	11,070	11,070	區里各項業務用非消耗品購置
	年	1	38,000	38,000	各里非消耗性物品購置(台電促協金)
				37,142,687	
	年	1	435,000	435,000	里長保險費(15,000元*29人)
	年	1	17,400,000	17,400,000	里長事務補助費(50,000元*29里*12月)
	年	1	1,956,900	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)
	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	

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112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	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)
	年	1	38,880	38,880	文昌里民活動中心管理費(3,240元*12月)
	年	1	1,550,000	1,550,000	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	6,432,000	6,432,000	鄰長為民服務費(1,000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	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
年	1	457	457	配合千元整編	
2063 房屋建築養護費				79,866	

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112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	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
	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)
2072 國內旅費	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)
	年	1	11,951	11,951	辦理各項業務受訓、出差等旅費
4000 獎補助費				760,000	市庫負擔760,000元
4040 對國內團體之捐助				760,000	
	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112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	112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)