

信義區公所

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	37030110101 一般行政-行政管理	承辦 單位	信義區公所	預算 金額	41,207千元	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				41,207,000	市庫負擔41,207,000元	
	1000 人事費				40,864,000	市庫負擔40,864,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	25,245,084	25,245,084	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)(依據112.7.17基府人力壹字第1120232062號函)	
	1025 技工及工友待遇	年	1	828,480	828,480	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)	
	1030 獎金	年	1	3,636,454	3,636,454	考績獎金(詳如人事費分析表)	
		年	1	75,000	75,000	服務獎章獎勵金(詳如人事費分析表)	
		年	1	3,296,174	3,296,174	年終工作獎金(詳如人事費分析表)	

信義區公所

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	
1035 其他給與	年	1	576,000	576,000	休假補助(詳如人事費分析表)	
	1040 加班費	年	1	32,644	32,644	員工加班費(詳如人事費分析表)
		年	1	24,643	24,643	約僱人員未休假加班費(詳如人事費分析表)(依據112.7.17基府人力壹字第1120232062號函)
		年	1	1,346,504	1,346,504	未休假加班費(詳如人事費分析表)
	1050 退休離職儲金	年	1	2,886,576	2,886,576	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)
		年	1	20,736	20,736	約僱人員提撥金(詳如人事費分析表)(依據112.7.17基府人力壹字第1120232062號函)
		年	1	52,272	52,272	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)
	1055 保險	年	1	1,472,436	1,472,436	職員健保保險費(詳如人事費分析表)
		年	1	17,712	17,712	約僱人員健保保險費(詳如人事費分析表)(依據112.7.17基府人力壹字第1120232062號函)
		年	1	42,432	42,432	技工及工友健保保險費(詳如人事費分析表)
年		1	157,329	157,329	二代健保補充保費	
年		1	753,360	753,360	職員公保保險費(詳如人事費分析表)	
年		1	29,520	29,520	約僱人員勞保保險費(詳如人事費分析表)(依據112.7.17基府人力壹字第1120232062號函)	
2000 業務費	年	1	74,928	74,928	技工及工友勞保保險費(詳如人事費分析表)	
				319,000	市庫負擔319,000元	

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

信義區公所

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
2054 一般事務費	年	1	94,600	94,600	辦公室用文具、清潔用品、報費、書籍刊物及雜支等
2093 特別費	年	1	224,400	224,400	區長特別費(18,700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				24,000	市庫負擔24,000元
4085 獎勵及慰問	人×節	4×3	2,000	24,000	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

信義區公所

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	37030110501 區公所業務-業務管理	承辦 單位	信義區公所	預算 金額	1,942千元	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				1,942,000	市庫負擔1,942,000元		
1000 人事費				14,000	市庫負擔14,000元		
1040 加班費	年	1	14,000	14,000	各項業務加班費		
2000 業務費				1,928,000	市庫負擔1,928,000元		
2006 水電費	年	1	26,000	26,000	公務用水費		
	年	1	574,000	574,000	公務用電費		
2009 通訊費	年	1	127,000	173,000	電話網路及無線寬頻網路等費用		
	年	1	46,000	46,000	寄發公文郵資費用		
2024 稅捐及規費	年	1	7,650	7,650	機車燃料使用費(詳如車輛費用明細表)		
2027 保險費				9,243			

信義區公所

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

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	
2033 臨時人員酬金	年	1	9,243	9,243	機車保險費(詳如車輛費用明細表)	
	年	1	425,000	425,000	1.臨時電工1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=39,600元。 3.特別休假工資880元*6日=5,280元。 4.二代健保1,736元。 5.全年預算數425,000元。	
2051 物品	年	1	38,688	38,688	機車油料費(詳如車輛費用明細表)	
	年	1	18,245	18,245	各項消耗及非消耗物品之採購等	
2054 一般事務費	年	1	24,000	24,000	機關保全防護電子系統服務費	
	年	1	24,000	24,000	役政編練、徵集、勤務、管理業務等經費	
	年	1	51,721	51,721	行政業務印刷、文具、雜支等費用(含經建業務經費及為民服務經費)	
	年	1	25,000	25,000	本所消防安全檢查	
	年	1	99,600	99,600	本所各項耗材、環境清潔、印刷等費用	
	年	1	36,700	36,700	本所電腦連線費、雜項消耗品費等	
	年	1	19,000	19,000	公共用電安全檢測費	
	2063 房屋建築養護費	年	1	45,000	45,000	
		年	1	45,000	45,000	辦公廳舍修繕費
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	33,600	33,600	
年		1	22,100	22,100	機車養護費(詳如車輛費用明細表)	

信義區公所

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	11,500	11,500	辦公器具養護費
				194,800	
	年	1	47,800	47,800	行政大樓電梯安全檢查及養護費
	年	1	90,000	90,000	行政大樓中央空調主機、室內機清洗及發電機等機電維護保養費
	年	1	8,000	8,000	戶役政資訊系統維護費
2072 國內旅費	年	1	49,000	49,000	資訊維護費
	年	1	102,753	102,753	役男護送及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

信義區公所

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	37030110502 區公所業務-里鄰管理	承辦單位	信義區公所	預算金額	78,434千元	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440里鄰*178,259元。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					78,434,000	市庫負擔76,245,000元，收支併列2,189,000元(中央補助299,000元，其他1,890,000元)	
1000 人事費					6,690,000	市庫負擔6,690,000元	
1035 其他給與		年	1	36,000	36,000	里長福利互助補助(150元*20里*12月)(詳如人事費分析表)	
1040 加班費		年	1	7,700	7,700	社政業務加班費	
		年	1	61,500	61,500	各項民政業務等加班費(含里民大會督導、里工作會報督導、防治公害美化環境等)	
1055 保險		年	1	6,584,800	6,584,800	里鄰長健保保險費2,494元*220人*12月=6,584,160元(詳如人事費分析表)及配合千元整編數640元	
2000 業務費					46,601,000	市庫負擔44,412,000元，收支併列2,189,000元(中央補助299,000元，其他1,890,000元)	

信義區公所

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	38,000	38,000	里民活動中心水費
	年	1	660,000	660,000	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	20,000	20,000	里民活動中心電話費
	年	1	27,000	27,000	區、里辦公室公務郵資及調解郵資費用
2012 土地租金	年	1	26,000	26,000	信義區福祿段2-64號及光明段958,958-32號租金
	年	1	5,400	5,400	機車燃料使用費(詳如車輛費用明細表)
2024 稅捐及規費	年	1	6,399	6,399	機車保險費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	22,000	22,000	里民活動中心公共意外等保險費
2027 保險費	年	1	315,320	315,320	辦理發放民眾健康保健費等現金相關作業雇工二名: 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)*5月*2人=315,320元。(天外天垃圾資源焚化廠回饋金)
	年	1	842,950	842,950	協辦環保業務及相關經費核銷等業務臨時僱工二名: 1.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*2人=756,768元。 2.臨時人員年終獎金26,400元*1.5月*2人=79,200元。 3.特別休假工資880元*5日=4,400元。 4.二代健保2,582元。 5.全年預算數842,950元。(天外天垃圾資源焚化廠回饋金)

區公所業務—里鄰管理

區公所業務—里鄰管理

信義區公所

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

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	425,000	425,000	辦理健保業務臨時僱工1名： 1.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=39,600元。 3.特別休假工資880元*6日=5,280元。 4.二代健保1,736元。 5.全年預算數425,000元。(健保署112.7.20健保承字第1120640866號函補助299,000元)
	年	1	576,000	576,000	1.調解委員出席費1,000元*564次=564,000元 2.二代健保補充保費12,000元
2054 一般事務費	年	1	2,000	2,000	各項里鄰活動講師鐘點費
	年	1	300,000	300,000	里長保險費(20里x15,000元=300,000元)
	年	1	12,000,000	12,000,000	里長事務補助費(50,000元*20里*12月)
	年	1	1,600,000	1,600,000	查報改善民眾生活福祉經費(20里*80,000元)
	年	1	1,527,900	1,527,900	里鄰長自強活動及各項表揚活動等3,300元*463人(里長20人+鄰長420人+工作人員23人)
	年	1	840,000	840,000	各里民活動中心環境清潔費、里育樂宣導活動及環保、電腦伴唱機公開演出授權金及守望相助隊志義工楷模表揚等費用(收支對列)
	年	1	600,000	600,000	@本區各里巷弄環境清整計畫
	年	1	19,000	19,000	防治公害、美化環境、環境整理等經費
	年	1	3,700,000	3,700,000	里育樂活動費20里*185,000元=3,700,000元(原補助里鄰基層建設經費)

信義區公所

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

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	7,200	7,200	公民民主生活教育經費
	年	1	5,400	5,400	強迫入學推行經費
	年	1	100,000	100,000	本區公安及消防相關經費等
	年	1	37,000	37,000	社政各項業務經費
	年	1	90,778	90,778	各里工作會報、里鄰長會議、災害搶修業務及各項民政業務什項經費等
	年	1	500,000	500,000	區里自治幹部跨縣市用電教育宣導、民俗、人文、體育等育樂活動經費(台電促協金)
	年	1	450,000	450,000	各里辦活動中心公安、消防相關設施、事務設備更新等相關經費(台電促協金)
	年	1	79,200	79,200	辦理環保業務之印刷文具等相關行政費用。(天外天垃圾資源焚化廠回饋金)
	年	1	470,030	470,030	辦理回饋金民眾健康保健費及水費補助費匯入指定帳戶作業審查費每人2元、戶政事務所製作名冊作業費、紙張及文具等費用。(天外天垃圾資源焚化廠回饋金)
	年	1	10,108,000	10,108,000	辦理區里環保業務，民俗、體育、藝文、楷模表揚、跨縣市環保教育宣導活動、環境綠美化及公共設施管理維護等事宜。(天外天垃圾資源焚化廠回饋金)
	年	1	500,000	500,000	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」相關規定辦理。)
	年	1	7,560,000	7,560,000	鄰長為民服務費(1,500元*420鄰*12月)
	人	20	14,000	280,000	@里長健康檢查費(里長20人*14,000元)(二年編列一次)
	年	1	2,117,000	2,117,000	本區、各鄰里公園綠美化、除草、信綠里壽山路側(市長官

信義區公所

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	18,000	18,000	區公所業務—里鄰管理 邸旁綠地維護及公園各項器材設施維護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	540,000	540,000	區公所業務—里鄰管理 里民活動中心修繕及保養維護費等
	年	1	100,000	100,000	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	82,000	82,000	各里巷道環境整理、美綠化及公共設施維護等(台電促協金)
2072 國內旅費	年	1	3,423	3,423	簡易運動場、無障礙空間設施、槓子寮砲台古蹟週邊及市區重劃區內二處兒童遊樂場管理等相關經費環境維護費
4000 獎補助費				25,143,000	各項里鄰業務差旅費
4025 政府機關間之補助	年	1	100,000	100,000	市庫負擔25,143,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	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(每案上限20,000元)
4050 對學生之獎助	年	1	1,400,000	1,400,000	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(每案上限20,000元)
					發放獎助學金，大學1,500元、專科1,000元、高中職800元、國中600元、國小500元(天外天垃圾資源焚化廠回饋金)

信義區公所

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
4090 其他補助及捐助	年	1	22,642,200	22,643,000 22,642,200	補助健康保健費及水費，焚化廠周圍9里每位居民健康保健費300元、水費200元共計500元，焚化廠外圍11里每位居民健康保健費200元、水費100元共計300元(天外天垃圾資源焚化廠回饋金)
	年	1	800	800	配合千元整編

區公所業務—里鄰管理

區公所業務—里鄰管理

信義區公所

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	37030119021 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	信義區公所	預算 金額	5,853千元
--------------------	------------------------------	----------	-------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理各里鄰零星工程、路燈管理工程及台電促協金各項工程、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				5,853,000	市庫負擔4,798,000元，收支併列1,055,000元(其他1,055,000元)
3000 設備及投資				5,853,000	市庫負擔4,798,000元，收支併列1,055,000元(其他1,055,000元)
3015 公共建設及設施費				5,253,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	1.零星工程600,000元 2.零星工程500,000元(台電促協金)
	年	1	296,000	296,000	1.路燈維護管理工程148,000元 2.路燈維護管理工程148,000元(台電促協金)
	年	1	250,000	250,000	架空纜線清整工程250,000元
	年	1	207,000	207,000	區里建設經費(台電促協金)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理區里鄰零星工程等(天外天垃圾資源焚化廠回饋金)
	年	1	2,400,000	2,400,000	里鄰基層建設、綠美化及公園維護等工程(原補助里鄰建設經費)

信義區公所

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
3035 雜項設備費				600,000	
	年	1	400,000	400,000	充實區、里各項設備購置款 (原補助里鄰基層建設經費): 購買冷氣、視聽、休閒、鐵櫃、桌椅等設備
	年	1	200,000	200,000	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)

一般建築及設備 | 建築及設備

一般建築及設備 | 建築及設備