

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115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	41,435千元			
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	綜理本所一般行政及人事、會計、出納等業務。								
	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					41,435,000	市庫負擔41,435,000元				
1000 人事費					40,974,000	市庫負擔40,974,000元				
1015 法定編制人員待遇		年	1	26,197,320	26,197,320					
					26,197,320	職員待遇(詳如人事費分析表)				
1020 約聘僱人員待遇		年	1	383,916	383,916					
					383,916	約僱人員待遇(詳如人事費分析表230俸點約僱人員1人)(依據基隆市政府114年7月17日基府人力壹字第1140233776號函辦理)				
1025 技工及工友待遇		年	1	517,884	517,884					
					517,884	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)				
1030 獎金		年	1	2,851,570	6,340,515					
					2,851,570	法定編制人員考績獎金(詳如人事費分析表)				
					77,880	技工及工友考績獎金(詳如人事費分析表)				
		年	1	30,000	30,000	服務獎章獎勵金(詳如人事費分析表)				

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	3,184,665	3,184,665	法定編制人員年終工作獎金(詳如人事費分析表)
	年	1	58,410	58,410	技工及工友年終工作獎金(詳如人事費分析表)
	年	1	47,990	47,990	約僱人員年終工作獎金(詳如人事費分析表)
	年	1	90,000	90,000	@工程人員留任獎金(詳如人事費分析表)
				560,000	
	年	1	528,000	528,000	法定編制人員休假補助費(詳如人事費分析表)
	年	1	16,000	16,000	技工及工友休假補助費(詳如人事費分析表)
1040 加班費	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費(詳如人事費分析表)
				1,559,160	
	年	1	33,000	33,000	行政業務加班費(詳如人事費分析表)
	年	1	1,455,360	1,455,360	法定編制人員未休假加班費(詳如人事費分析表)
	年	1	38,880	38,880	技工及工友未休假加班費(詳如人事費分析表)
1050 退休離職儲金	年	1	31,920	31,920	約僱人員未休假加班費(詳如人事費分析表)
				2,946,276	
	年	1	2,893,428	2,893,428	法定編制人員提撥金(詳如人事費分析表)
	年	1	23,976	23,976	約僱人員提撥金(詳如人事費分析表)
1055 保險	年	1	28,872	28,872	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)
				2,468,929	
	年	1	1,506,036	1,506,036	法定編制人員健保保險費(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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	23,280	23,280	技工及工友健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	144,985	144,985	二代健保費(詳如人事費分析表)
	年	1	19,332	19,332	約僱人員健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	696,384	696,384	法定編制人員公保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	43,176	43,176	技工及工友勞保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	35,736	35,736	約僱人員勞保保險費(詳如人事費分析表)
				431,000	市庫負擔431,000元
	2054 一般事務費			206,600	
	年	1	80,600	80,600	辦公室用文具、清潔用品、報費、書籍刊物及雜支等
	年	1	82,000	82,000	員工健康檢查費
2093 特別費	年	1	44,000	44,000	1.@員工文康活動費(以114年9月1日在職人數，每人1,200元計列) 2.配合千元整編800元
				224,400	
	月	12	18,700	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				30,000	市庫負擔30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	
	人×節	5×3	2,000	30,000	退休(職)人員三節慰問金

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115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	4,288千元	區公所業務——業務管理
	歲出計畫說明	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。 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					4,288,000	市庫負擔4,288,000元		
1000 人事費					14,000	市庫負擔14,000元		
1040 加班費					14,000			
		年	1	14,000	14,000	行政業務加班費(詳如人事費分析表)		
2000 業務費					2,470,000	市庫負擔2,470,000元		
2006 水電費					776,000			
		年	1	26,000	26,000	公務用水費		
		年	1	750,000	750,000	公務用電費		
2009 通訊費					173,000			
		年	1	127,000	127,000	電話及網路等費用		
		年	1	46,000	46,000	寄發公文郵資費用		
2021 其他業務租金					150,948			
		年	1	150,948	150,948	電動機車電池月租費599元*12月*21輛		
2027 保險費					14,931			

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115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 約用人員酬金	年	1	14,931	14,931	電動機車保險費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	509,000	509,000	約用人員1人(電工)： 1.薪資及年終工作獎金： 31,450元*13.5月*1人=424,575元 2.勞退月提繳費：1,908元*12月*1人=22,896元 3.勞保費：2,842元*12月*1人=34,104元 4.健保費：1,539元*12月*1人=18,468元 5.二代健保：1,621元 6.特別休假工資：1048元*7日=7,336元
2051 物品	年	1	50,000	50,000	各項消耗及非消耗等物品
2054 一般事務費	年	1	68,000	68,000	保全服務費、公共用電安全檢測費、消防安全檢查費
	年	1	115,000	115,000	行政、戶役政業務系統維護費、印刷、文具、雜支及為民服務經費
2063 房屋建築養護費	年	1	149,000	149,000	本所辦公廳舍、廁所、環境清潔等費用
	年	1	73,621	73,621	辦公廳舍修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	辦公器具養護費
	年	1	52,500	52,500	電動機車養護費(詳如車輛費用明細表)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	140,000	140,000	中央空調定期保養及電梯等機械設備維修費
	年	1	52,000	52,000	各項電腦及資訊設備等維護費
2072 國內旅費				106,000	

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115年度

單位：新臺幣元

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
3000 設備及投資 3020 機械設備費	年	1	106,000	106,000	役男護送及各項業務出差旅費
				1,804,000	市庫負擔1,804,000元
				1,804,000	
	年	1	1,803,900	1,803,900	@本所行政大樓1-2樓中央空調冷氣外機汰舊換新
	年	1	100	100	配合千元整編100元

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115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	118,657千元
歲出計畫說明	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、精神倫理各項育樂活動等。 4.辦理各里鄰零星工程、路燈及纜線管理工程、台電促協金各項零星工程、擋土牆邊坡防護、里民活動中心室內、廁所修繕、路面整修等工程、雜項設備等。				
	二、預期成果：	1.如期完成。2.效益目標:計420里鄰*282,517元。				

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
合計				118,657,000	市庫負擔115,506,940元，收支併列3,150,060元(中央補助149,500元，其他3,000,560元)
1000 人事費				5,909,000	市庫負擔5,909,000元
1035 其他給與	年	1	36,000	36,000	里長福利互助補助(150元*12月*20里)(詳如人事費分析表)
1040 加班費	年	1	8,000	8,000	社政業務加班費(詳如人事費分析表)
	年	1	62,000	62,000	民政業務加班費(含里民大會督導、里工作會報督導、防治公害美化環境等)(詳如人事費分析表)
1055 保險	年	1	5,803,000	5,803,000	1.里鄰長健保保險費(2,586元*12月*187人)(詳如人事費分析表) 2.配合千元整編16元
2000 業務費				57,987,000	市庫負擔55,832,500元，收支併列2,154,500元(中央補助

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115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
2006 水電費				698,000	149,500元, 其他2,005,000元)
	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				287,000	
	年	1	20,000	20,000	里民活動中心電話費
	年	1	27,000	27,000	辦理各項業務郵資等
	年	1	240,000	240,000	各里里民活動中心無線寬頻網路費(1,000元*12月*20里)
2012 土地租金				26,000	
	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
2027 保險費				114,798	
	年	1	12,798	12,798	里長電動機車保險費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	102,000	102,000	1.行政大樓、各里民活動中心公共意外保險費22,000元 2.維管公園之公共意外等保險費80,000元
2033 約用人員酬金				1,893,390	
	年	1	377,390	377,390	約用人員2人(發放民眾健康保險費等現金相關作業)： 1.薪資及年終工作獎金： 31,450元*5月*2人=314,500元 2.勞退月提繳費：1,908元*5月*2人=19,080元 3.勞保費：2,842元*5月*2人=28,420元 4.健保費：1,539元*5月*2人=15,390元 (天外天垃圾資源焚化廠回饋金)
	年	1	1,007,000	1,007,000	約用人員2人(環保業務及相關經費核銷等業務)： 1.薪資及年終工作獎金： 31,450元*13.5月*2人=849,150元 2.勞退月提繳費：1,908元*12月*2人=45,792元 3.勞保費：2,842元*12月*2人

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115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	509,000	509,000	=68,208元 4.健保費：1,539元*12月*2人=36,936元 5.二代健保：2,722元 6.特別休假工資：1048元*4日=4,192元(天外天垃圾資源焚化廠回饋金) 約用人員1人(健保業務)： 1.薪資及年終工作獎金：31,450元*13.5月*1人=424,575元 2.勞退月提繳費：1,908元*12月*1人=22,896元 3.勞保費：2,842元*12月*1人=34,104元 4.健保費：1,539元*12月*1人=18,468元 5.二代健保：1,621元 6.特別休假工資：1048元*7日=7,336元 「健保署補助直轄市及縣(市政府轄區之鄉(鎮、市、區)公所辦理健保業務經費」(中央補助款149,500元、地方配合款359,500元，合計509,000元)【依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理】
2036 按日按件計資酬金				578,000	
	年	1	576,000	576,000	1.調解委員出席費(1,000元*564次) 2.二代健保12,000元
	年	1	1,600	1,600	各項里鄰活動講師鐘點費
	年	1	400	400	配合千元整編400元
2054 一般事務費				53,518,812	
	年	1	300,000	300,000	里長保險費(15,000元*20人)
	年	1	12,000,000	12,000,000	里長事務補助費(50,000元*12月*20里)
	年	1	1,500,000	1,500,000	春節期間另發給村(里)長事務補助費50,000元*1.5月*20里
	年	1	3,300,000	3,300,000	查報改善民眾生活福祉經費(150,000元*20里=3,000,000元，區統籌300,000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115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	370,000	370,000	各項表揚活動經費，包含模範父親、模範母親及績優里鄰長等表揚活動
	年	1	875,000	875,000	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	4,678,000	4,678,000	里育樂活動經費(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	16,000	16,000	防治公害、美化環境
	年	1	84,402	84,402	民政業務經費(含公民主生活教育、強迫入學推行經費、里育樂活動輔導員訓練、市政建設宣導暨各界婦女訓練經費等)
	年	1	35,000	35,000	社政業務經費
	年	1	100,000	100,000	公安及消防檢查申報等經費
	年	1	580,000	580,000	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	391,000	391,000	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	10,412,310	10,412,310	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。)

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115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	7,560,000	7,560,000	鄰長為民服務費(1,500元*12月*420鄰)
	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(市長官邸旁)綠地維護及公園各項器材設施維護費
	年	1	2,546,500	2,546,500	里鄰長自強活動及各項表揚活動等5,500元*463人(里長20人+鄰長420人+工作人員23人)
	年	1	2,000,000	2,000,000	各里環境維護(含除草、修樹、清溝等)(100,000元*20里)
	年	1	280,000	280,000	@里長健康檢查費(里長20人*14,000元)(二年編列一次)
	年	1	1,623,600	1,623,600	@里鄰長及調解委員政令宣導報費300元*12月*451人(里長20人、鄰長420人及調解委員11人共451人)
	年	1	1,800,000	1,800,000	@任職滿6屆且年滿65歲久任里長慰勞金300,000元*6人
2063 房屋建築養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	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				856,000	
	年	1	540,000	540,000	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	100,000	100,000	各里巷道環境整理、美綠化及公共設施維護等(台電促協金)
	年	1	66,000	66,000	簡易運動場、無障礙空間設施、槓子寮砲台周邊及兒童遊樂場等相關經費環境維護費
	年	1	150,000	150,000	各里反射鏡設置、維護等
3000 設備及投資				28,783,000	市庫負擔27,787,440元, 收支併列995,560元(其他995,560元)
3015 公共建設及設施費				28,042,000	
	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

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115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
3035 雜項設備費	年	1	296,000	296,000	協金) 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	2,200,000	2,200,000	里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維護等工程(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	1,700,000	1,700,000	@智誠里月眉路65巷53-5號旁道路邊坡復建工程
	年	1	3,600,000	3,600,000	@禮東里東明路77巷7弄34、36號前路面整建工程
	年	1	4,800,000	4,800,000	@義昭里義七路49號前巷道結構補強工程
	年	1	1,700,000	1,700,000	@義和里信二路6巷路面改善工程
	年	1	1,700,000	1,700,000	@仁壽里義三路4巷路面改善工程
	年	1	1,700,000	1,700,000	@智誠里月眉路250巷22號道路排水改善工程
	年	1	2,800,000	2,800,000	@義昭里民活動中心修繕工程
	年	1	1,700,000	1,700,000	@東安里民活動中心修繕工程
	年	1	1,140,000	1,140,000	@仁壽里民活動中心修繕工程
	年	1	300,000	300,000	@孝賢里民活動中心修繕工程
	年	1	148,470	148,470	@仁壽里民活動中心地下樓增設廚具設備
	月	1	1,700,000	1,700,000	@東安里培德路韋昌嶺、東光路擋土牆彩繪工程
	年	1	530	530	配合千元整編530元
				741,000	

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115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
4000 獎補助費	年	1	600,000	600,000	充實區、里各項設備(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	140,560	140,560	充實區、里各項設備(購買冷氣、視聽、休閒、鐵櫃、桌椅等設備)(台電促協金)
	年	1	440	440	配合千元整編440元
				25,978,000	市庫負擔25,978,000元
				80,000	
	年	1	80,000	80,000	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
				1,020,000	
	年	1	1,020,000	1,020,000	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
				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	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、小學500元(天外天垃圾資源焚化廠回饋金)
4090 其他補助及捐助				23,878,000	
	年	1	22,670,000	22,670,000	補助健康保險費及水費，焚化廠周圍9里每位居民健康保險費300元、水費200元共計500元，焚化廠周圍9里每位居民健康保險費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	1,208,000	1,208,000	1.里鄰守望相助監視器補助(3500元*345具) 2.配合千元整編500元