

暖暖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號 05030150101 行政規費收入-審查費	承辦單位 暖暖區公所	預算金額 6千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本年度核發農業用地作農業使用證明業務規費收入</p> <p>二、法令依據： 依據農業發展條例第75條規定辦理</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				6,000	
	05030150101 審查費	年	1	6,000	6,000	核發農業用地作農業使用證明業務規費

暖暖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及 細目與編號	05030150105 行政規費收入-許可費	承辦單位	暖暖區公所	預算金額	6千元	行政規費收入—許可費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：核發道路挖掘許可費</p> <p>二、法令依據：依據基隆市核發道路挖掘許可或設施物設置許可收費標準</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				6,000		
	05030150105 許可費	年	1	6,000	6,000	核發道路挖掘許可費	

暖暖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030150303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	暖暖區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本年度招標文件及圖說等收入				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條、規費法第8條及政府採購法等相關規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05030150303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	招標文件及圖說等收入

暖暖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05030150306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	暖暖區公所	預算金額	171千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本區各里民活動中心場地設施使用費(收支對列)、本所停車場場地設施使用費、碇祥風雨籃球場夜間照明使用費等收入</p> <p>二、法令依據： 依事務管理手冊及基隆市政府各區里民活動中心使用管理辦法辦理</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					171,000		
05030150306 場地設施使用費		年	1	120,000	120,000	本區各里民活動中心場地設施使用費(收支對列)	
		年	1	36,000	36,000	本所停車場場地設施使用費(6位*500元*12月)	
		年	1	15,000	15,000	碇祥風雨籃球場夜間照明使用費	

暖暖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目與編號	07030150101 財產孳息-利息收入	承辦單位	暖暖區公所	預算金額	15千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本年度公庫銀行利息收入</p> <p>二、法令依據： 依公庫委任契約規定辦理</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				15,000	
	07030150101 利息收入	年	1	15,000	15,000	公庫存款利息收入

財產孳息—利息收入

暖暖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07030150103 財產孳息-租金收入	承辦單位	暖暖區公所	預算金額	84千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 睿能新動力台灣分公司租賃過港里民活動中心基地租賃費、I郵箱電費補貼等租金收入 二、法令依據：					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				84,000		
	07030150103 租金收入	年	1	24,000	24,000	睿能新動力台灣分公司租賃過港里民活動中心基地租賃費(2,000元*12月)	
		年	1	60,000	60,000	I郵箱電費補貼繳庫(1,000元*5*12月)	

暖暖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07030150501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	暖暖區公所	預算金額	1千元
-----------------	------------------------------	------	-------	------	-----

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	二、法令依據： 依據國有財產管理法及事務管理手冊規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07030150501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

暖暖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻	來源別子目及細目與編號	10030150101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	暖暖區公所	預算金額	2,388千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本年度台電促協金(收支對列)</p> <p>二、法令依據： 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點辦理</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,388,000		
	10030150101 一般捐獻	年	1	2,388,000	2,388,000	台電促協金(收支對列)(依據111.5.26協和字第1118064997號函辦理。)	

暖暖區公所

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	37030150101 一般行政-行政管理	承辦 單位	暖暖區公所	預算 金額	31,420千元	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				31,420,000	市庫負擔31,420,000元		
1000 人事費				31,109,000	市庫負擔31,109,000元		
1015 法定編制人員待遇	年	1	19,673,520	19,673,520	職員待遇(詳人事費分析表)		
1025 技工及工友待遇	年	1	796,560	796,560	技工及工友待遇(詳人事費分析表)		
1030 獎金	年	1	2,215,765	2,215,765	考績獎金(詳人事費分析表)		
	年	1	25,000	25,000	服務獎章獎勵金		
	年	1	2,558,760	2,558,760	年終工作獎金(詳人事費分析表)		
1035 其他給與	年	1	496,000	496,000	休假補助(詳人事費分析表)		
1040 加班值班費	年	1	35,920	35,920	員工加班費(詳人事費分析表)		

暖暖區公所

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
1050 退休離職儲金	年	1	1,140,903	1,140,903	未休假加班費(詳人事費分析表)
				2,204,580	
1055 保險	年	1	2,152,308	2,152,308	公務人員提撥金(詳人事費分析表)
	年	1	52,272	52,272	技工及工友提撥金(詳人事費分析表)
				1,961,992	
	年	1	1,170,432	1,170,432	職員健保保險費(詳人事費分析表)
	年	1	42,696	42,696	技工及工友健保保險費(詳人事費分析表)
	年	1	115,564	115,564	二代健保補充保險費
	年	1	561,732	561,732	職員公保保險費(詳人事費分析表)
	年	1	71,568	71,568	技工及工友勞保保險費(詳人事費分析表)
2000 業務費				281,000	市庫負擔281,000元
2054 一般事務費				68,600	
	年	1	68,600	68,600	辦公用文具、清潔、列印、報費、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				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	退休人員三節慰問金

暖暖區公所

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	37030150501 區公所業務-業務管理	承辦 單位	暖暖區公所	預算 金額	1,551千元	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				1,551,000	市庫負擔1,551,000元		
1000 人事費				14,000	市庫負擔14,000元		
1040 加班值班費	年	1	14,000	14,000	各項業務加班費		
2000 業務費				1,537,000	市庫負擔1,537,000元		
2006 水電費	年	1	12,000	12,000	公務用水費		
	年	1	297,000	297,000	公務用電費		
2009 通訊費	年	1	136,000	159,000	電話及無線寬頻網路等費用		
	年	1	23,000	23,000	寄發公文郵資費用		
2021 其他業務租金	年	1	198,000	198,000	本所承租暖暖小段276地號租金(198,000元=16,500元*12月)		
2024 稅捐及規費	年	1	6,900	6,900	機車燃料使用費(詳車輛費用明細表)		

暖暖區公所

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
2027 保險費	年	1	8,532	8,532	機車保險費(詳車輛費用明細表)
	年	1	4,500	4,500	本所行政大樓公共意外等保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	400,060	400,060	1.臨時電工1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。3.二代健保1,201元。5.全年預算數400,060元。
2051 物品	年	1	36,864	36,864	機車油料費(詳車輛費用明細表)
	年	1	3,888	3,888	各項消耗品及非消耗物品之採購等
2054 一般事務費	年	1	58,632	58,632	機關保全防護系統服務費
	年	1	18,300	18,300	兵役行政業務及綜合行政業務等費用
	年	1	82,000	82,000	資訊維護費及耗材等
	年	1	73,817	73,817	行政業務印刷、文具及雜支等費用(含為民服務經費)。
	年	1	10,000	10,000	本所大樓建築物公共安全檢查及消防設備檢修申報等費用
2063 房屋建築養護費	年	1	37,435	37,435	辦公廳舍等修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,400	20,400	機車養護費(詳車輛費用明細表)
	年	1	8,100	8,100	辦公器具養護費

區公所業務—業務管理

區公所業務—業務管理

暖暖區公所

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	36,500	36,500	行政大樓電梯維護費
	年	1	11,880	11,880	機械設備養護費
	年	1	5,000	5,000	戶役政系統維護費
2072 國內旅費	年	1	27,820	27,820	役男護送出差旅費
	年	1	20,372	20,372	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

暖暖區公所

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	37030150502 區公所業務-里鄰管理	承辦 單位	暖暖區公所	預算 金額	24,905千元	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、精神倫理各項育樂活動等業務。</p> <p>二、預期成果： 1.如期完成。2.效益目標：計280里鄰*88,946元。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				24,905,000	市庫負擔23,634,000元, 收支併列1,271,000元(中央補助299,000元, 其他972,000元)		
1000 人事費				3,937,000	市庫負擔3,937,000元		
1035 其他給與	年	1	23,400	23,400	里長福利互助補助150元x13里x12月(詳人事費分析表)		
1040 加班值班費	年	1	43,234	43,234	各項民政業務等加班費		
	年	1	7,218	7,218	社政業務加班費		
1055 保險	年	1	3,863,148	3,863,148	里鄰長公付健保費(2,402元*134人*12月)(詳人事費分析表)千元整編732元。		
2000 業務費				20,428,000	市庫負擔19,157,000元, 收支併列1,271,000元(中央補助299,000元, 其他972,000元)		
2006 水電費	年	1	7,200	7,200	暖暖車站周邊景觀照明電費		

暖暖區公所

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	72,000	72,000	碇內15號公園各項設施水電費(含風雨球場照明設備等)
	年	1	380,000	380,000	里民活動中心水電費(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	216,800	216,800	暖暖親水公園各項設施(含噴泉設備,路燈照明設備等)水電費
	年	1	30,000	30,000	里民活動中心等水電費(收支對列)
	2009 通訊費			8,000	
	年	1	8,000	8,000	公務用通訊費等
	2024 稅捐及規費			2,400	
	年	1	2,400	2,400	機車燃料使用費(詳車輛費用明細表)
	2027 保險費			23,564	
	年	1	2,844	2,844	機車保險費(詳車輛費用明細表)
	年	1	2,000	2,000	服務台志工保險費
	年	1	18,720	18,720	里民活動中心公共意外等保險費
2033 臨時人員酬金				832,128	
	年	1	425,264	425,264	1.辦理健保業務臨時人員1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。3.二代健保1,155元。特別休假之工資30日計25,250元5.全年預算數425,264元。(健保署111.07.22健保承字第1110640510號函補助299,000元)
	年	1	406,864	406,864	1.碇內公園管理臨時人員1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。3.二代健保1,269元。4.特別休假之工資

暖暖區公所

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
2036 按日按件計資酬金	年	1	327,120	327,120	842元*8日=6,736元。5.全年預算數406,864元。
				327,120	1.調解委員出席費1000元*320次=320,000元。2.二代健保補充保費7,120元。
2051 物品	年	1	250,000	320,000	購置區、里各項消耗及非消耗等物品(台電促協金)
				250,000	
2054 一般事務費	年	1	7,800,000	70,000	區、里各項消耗及非消耗等物品(原補助里鄰基層建設經費)
				17,019,871	
				7,800,000	里長事務補助費(50,000元*13里*12月)
				120,000	辦理區里環境綠美化、維護等環保費用(台電促協金)
				195,000	里長保險費(15,000元*13人)
				1,023,000	里鄰長自強活動及各項表揚活動等(3,300元*310人)(里長13人+鄰長280人+工作人員17人)
				10,000	里育樂活動輔導員訓練、市政宣導暨各界婦女訓練等經費
				1,105,000	里育樂活動經費85,000元*13里=1,105,000元(原補助里鄰基層建設經費)
				82,000	防治公害,美化環境等經費
				100,000	環境整理,下水道清理及除草等經費
				1,040,000	查報改善民眾生活福祉經費(80,000元*13里)
				927,400	本區23處里鄰公園草地維護管理費。
120,000	本區公安及消防檢查維護等經費				
21,222	社政業務經費				

區公所業務—里鄰管理

區公所業務—里鄰管理

暖暖區公所

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	48,150	48,150	各項民政業務、各里工作會報、里鄰長會議、公民民主生活教育經費及強迫入學推行經費、什項經費等
	年	1	34,000	34,000	綜合業務經費(含各項會議相片及籌備會等)
	年	1	120,000	120,000	基隆河兩岸雜草、垃圾清除及防汛道路本區環境衛生整潔等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理區里各項節能減碳宣導活動等經費(台電促協金)
	年	1	3,360,000	3,360,000	鄰長為民服務費(1000元*280鄰*12月)
	年	1	10,000	10,000	各里辦理各項育樂、環保、表揚、宣導活動等(收支對列)
	年	1	44,000	44,000	里民活動中心及里內各項業務用用品及清潔維護、購置等(收支對列)
	年	1	99	99	配合千元整編
	年	1	660,000	660,000	辦理本區所轄各里辦公處辦理三節聯歡、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(依「基隆市各區公所推動精神倫理建設方案」相關規定辦理)
	2063 房屋建築養護費				5,767
	年	1	5,767	5,767	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				1,175,500	
	年	1	95,000	95,000	碇內15號公園維護費
	年	1	230,000	230,000	暖暖親水公園各項設施設備保養維護費
	年	1	32,500	32,500	簡易運動場維護經費13座
	年	1	500,000	500,000	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	318,000	318,000	各里鄰公共設施、設備維護費

暖暖區公所

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
2072 國內旅費	年	1	7,650	7,650	(台電促協金) 辦理各項業務,受訓,出差等旅費
4000 獎補助費				540,000	市庫負擔540,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	540,000	540,000	補(捐)助對象為本市社區發展協會、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

暖暖區公所

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	37030159021 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	暖暖區公所	預算金額	4,148千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：各里零星工程、路燈維護工程、台電促協金各項工程、里鄰基層建設及綠美化等工程、資訊軟硬體設備及雜項設備等。</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				4,148,000	市庫負擔2,648,000元，收支併列1,500,000元(其他1,500,000元)
3000 設備及投資				4,148,000	市庫負擔2,648,000元，收支併列1,500,000元(其他1,500,000元)
3015 公共建設及設施費				3,448,000	
	年	1	250,000	250,000	本區架空纜線清整工程經費250,000元。
	年	1	1,200,000	1,200,000	1.零星工程,防汛水溝疏通及維護等600,000元。 2.零星工程,防汛水溝疏通及維護等600,000元(台電促協金) 3.共計1,200,000元。
	年	1	148,000	148,000	路燈維護工程148,000元。
	年	1	450,000	450,000	辦理區、里建設經費等。(台電促協金)
	年	1	1,400,000	1,400,000	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)
3030 資訊軟硬體設備費				200,000	

暖暖區公所

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
3035 雜項設備費	年	1	120,000	120,000	個人電腦、印表機及網路安全等各項資訊設備。(台電促協金)
	年	1	80,000	80,000	個人電腦防毒軟體升級、辦公室文書製作編輯軟體購置及升級等。(台電促協金)
	年	1	250,000	250,000	充實區、里辦公、休閒等設備(事務機、飲水機、桌球檯、刈草機、吹葉機等設備)(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	250,000	250,000	充實區內各里辦公、休閒等設備(飲水機、桌球檯、刈草機、吹葉機等設備)。(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