

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

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	
原預算數	2,388千元	追加(減)預算數	-221千元	追加(減)後預算數	2,167千元	
歲入項目說明	一、項目內容：追減台電促協金(收支對列)					
	二、法令依據：依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					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					221,000	
10030150101 一般捐獻	年	1	221,000		221,000	台電促協金(收支對列)(依據112年1月11日協字第1120969182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

區公所業務—里鄰管理

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	
原預算數	24,905千元	追加(減)預算數	2,997千元	追加(減)後預算數	27,902千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.追減區里各項節能減碳宣導活動等經費(台電促協金) 2.配合基本工資調漲，調整本所臨時人員基本工資及相關保費 3.追加各項表揚活動經費(含模範母親、模範父親、資深里鄰長表揚活動) 4.追加鄰長為民服務費 5.追加里育樂活動經費 6.追加本區各里巷弄環境清整計畫經費 <p>二、預期成果：如期完成</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				3,097,000	100,000	市庫負擔3,097,000元，收支併列-100,000元(其他-100,000元)
2000 業務費				3,097,000	100,000	市庫負擔3,097,000元，收支併列-100,000元(其他-100,000元)
2033 臨時人員酬金				36,000		
	年	1	18,000	18,000		配合基本工資調漲，調增本所公園管理人員薪資待遇相關費用(含工資、保費及特別休假工資)計18,000元。(依據111年9月14日勞動條2字第1110077619D號函辦理)
	年	1	18,000	18,000		配合基本工資調漲，調增本所健保業務臨時人員薪資待遇相關費用(含工資、保費及特別休假工資)計18,000元。(依據111年9月14日勞動條2字第1110077619D號函辦理)
2051 物品					30,000	

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	追加預算數	追減預算數	說明	
區公所業務—里鄰管理	2054 一般事務費	年	1	30,000		30,000	追減辦理購置區、里各項消耗及非消耗物品等(台電促協金)(收支對列)(依據112年1月11日協字第1120969182號函辦理)	
					3,061,000	20,000		
		年	1	20,000		20,000	追減辦理區里環境綠美化、維護等環保費用，計追20,000減元。(台電促協金)(收支對列)(依據112年1月11日協字第1120969182號函辦理)	
		年	1	321,000	321,000		追加本區112年度各項表揚活動經費，包含模範父親、模範母親及資深里鄰長等表揚活動	
		年	1	840,000	840,000		追加7-12月鄰長為民服務費(500*280鄰*6月)	
		年	1	1,300,000	1,300,000		追加里育樂活動經費(13里*100,000元)(原補助里鄰基層建設經費)	
	2069 設施及機械設備 養護費	年	1	600,000	600,000		追加本區各里巷弄環境清 整計畫	
							50,000	
		年	1	50,000	50,000		50,000	追減辦理各里鄰公共設施、設備維護費等。(台電促協金)(收支對列)(依據112年1月11日協字第1120969182號函辦理)

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	
原預算數	4,148千元	追加(減)預算數	-121千元	追加(減)後預算數	4,027千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.追減區、里建設經費等(台電促協金)。 2.追減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)					
	二、預期成果： 如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					121,000	收支併列-121,000元(其他-121,000元)
3000 設備及投資					121,000	收支併列-121,000元(其他-121,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	100,000		100,000	
					100,000	追減區、里建設經費等(台電促協金)(收支對列)(依據112年1月11日協字第1120969182號函辦理)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	21,000		21,000	
					21,000	追減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)(收支對列)(依據112年1月11日協字第1120969182號函辦理)