

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 | 37030150101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 暖暖區公所 | 預算 金額 | 32,384千元 | 一般行政 — 行政管理 |
| 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 | | | | 32,384,000 | 市庫負擔32,384,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 32,073,000 | 市庫負擔32,073,000元 | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 20,400,840 | 20,400,840 | 職員待遇(詳人事費分析表) | |
| | 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 836,160 | 836,160 | 技工及工友待遇(詳人事費分析表) | |
| | 1030 獎金 | 年 | 1 | 2,198,360 | 4,852,985 | 考績獎金(詳人事費分析表) | |
| | | 年 | 1 | 2,654,625 | 2,654,625 | 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 加班費 | 年 | 1 | 35,920 | 1,224,663 | 員工加班費(詳人事費分析表) | |
| | | 年 | 1 | 1,188,743 | 1,188,743 | 未休假加班費(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 |
|--------------------|-----|-----|-----------|------------------|---|
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,262,804 | |
| | 年 | 1 | 2,210,532 | 2,210,532 | 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) |
| 1055 保險 | | | | 1,999,548 | |
| | 年 | 1 | 1,191,684 | 1,191,684 | 職員健保保險費(詳人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 42,432 | 42,432 | 技工及工友健保保險費(詳人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 116,928 | 116,928 | 二代健保補充保險費 |
| | 年 | 1 | 576,936 | 576,936 | 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 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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 | 37030150501 區公所業務-業務管理 | 承辦單位 | 暖暖區公所 | 預算金額 | 1,571千元 | 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 | | | | 1,571,000 | 市庫負擔1,571,000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 | | | | 1,557,000 | 市庫負擔1,557,000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 | 136,000 電話及無線寬頻網路等費用 | | |
| | 年 | 1 | 23,000 | 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 | 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 | 7,200 | 7,200 | 7,200 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 |
|-----------------|----|----|---------|---------|--|
| 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 | 418,820 | 418,820 | 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*1人=39,600元。3.二代健保836元。5.全年預算數418,820元 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 35,712 | 35,712 | 機車油料費(詳車輛費用明細表) |
| | 年 | 1 | 5,740 | 5,740 | 各項消耗品及非消耗物品之採購等 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 58,872 | 58,872 | 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 | 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 | 37030150502 區公所業務-里鄰管理 | 承辦單位 | 暖暖區公所 | 預算金額 | 28,849千元 | 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*103,032元。</p> | | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 28,849,000 | 市庫負擔27,584,000元，收支併列1,265,000元(中央補助299,000元，其他966,000元) | |
| | 1000 人事費 | | | | 4,085,000 | 市庫負擔4,085,000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 | 4,011,148 | 4,011,148 | 里鄰長公付健保費(2,494元*134人*12月)(詳人事費分析表)千元整編796元。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 24,224,000 | 市庫負擔22,959,000元，收支併列1,265,000元(中央補助299,000元，其他966,000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 |
|-------------|------------|----|---------|---------|--|
| 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 | 100,000 | 100,000 | 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 | | | 871,960 | | |
| | 年 | 1 | 445,220 | 445,220 | 1.辦理健保業務臨時人員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*1人=39,600元。3.二代健保836元。特別休假之工資30日計26,400元5.全年預算數445,220元。(健保署112.07.20健保承字第1120640866號函補助299,000元) |
| | 年 | 1 | 426,740 | 426,740 | 1.碇內公園管理臨時人員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*1人=39,600元。3.二代健保836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 | |
|---------------|----------------|----|-----------|------------|---|--|
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 327,120 | 327,120 | 880元*9日=7,920元。5.全年預算數426,740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 | 200,000 | 270,000 | 購置區、里各項消耗及非消耗等物品(台電促協金) | |
| | | | | 200,000 | | 區、里各項消耗及非消耗等物品(原補助里鄰基層建設經費) |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 7,800,000 | 20,808,039 | 里長事務補助費(50,000元*13里*12月) | |
| | | | | 90,000 | | 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) |
| | | | | 182,000 | | @里長健康檢查費(14,000元*13人)(二年編列一次) |
| | | | | 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 |
| | | | | 2,405,000 | | 里育樂活動經費185,000元*13里=2,405,000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 | | | | | |

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 | |
|-----------------|--------------|----|-----------|-----------|---|-----------------|
| 區公所業務—里鄰管理 | 年 | 1 | 21,222 | 21,222 | 社政業務經費 | |
| | 年 | 1 | 48,194 | 48,194 | 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 | 5,040,000 | 5,040,000 | 鄰長為民服務費(1500元*280鄰*12月) | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 各里辦理各項育樂、環保、表揚、宣導活動等(收支對列) | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 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 | 223 | 223 | 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補助作業要點」相關規定辦理) | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | @巷弄環境清整計畫 | |
| | 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 | | | | 1,123,500 | | |
| | 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 | |

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 |
|---|----|----|---------|---------|--|
| 區公所業務—里鄰管理 2072 國內旅費 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 | 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 | 266,000 | 266,000 | 各里鄰公共設施、設備維護費(台電促協金) |
| | 年 | 1 | 7,650 | 7,650 | 辦理各項業務,受訓,出差等旅費 |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 市庫負擔540,000元 |
| | 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補助作業要點」相關規定核定 |

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 | 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 | 3,997千元 |
| 歲出計畫說明 | 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。 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 | | | | 3,997,000 | 市庫負擔2,648,000元，收支併列1,349,000元(其他1,349,000元) |
| 3000 設備及投資 | | | | 3,997,000 | 市庫負擔2,648,000元，收支併列1,349,000元(其他1,349,000元) |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 3,318,000 | |
| | 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 | 320,000 | 320,000 | 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 | | | | 179,000 | |

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 | 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 | 59,000 | 59,000 | 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