

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

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	32,495千元	
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					32,495,000	市庫負擔32,495,000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	20,989,231	20,989,231				
					20,989,231	職員待遇(詳如人事費分析表)			
1025 技工及工友待遇		年	1	438,120	438,120				
					438,120	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)			
1030 獎金		年	1	2,055,030	4,938,255				
					2,055,030	法定編制人員考績獎金(詳如人事費分析表)			
		年	1	73,020	73,020	技工及工友考績獎金(詳如人事費分析表)			
		年	1	2,665,440	2,665,440	法定編制人員年終工作獎金(詳如人事費分析表)			
		年	1	54,765	54,765	技工及工友年終工作獎金(詳如人事費分析表)			
		年	1	90,000	90,000	@工程人員留任獎金			
1035 其他給與					432,000				

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	416,000	416,000	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)
				1,059,760	
	年	1	35,920	35,920	行政業務加班費(詳如人事費分析表)
	年	1	987,360	987,360	法定編制人員未休假加班費(詳如人事費分析表)
1050 退休離職儲金	年	1	36,480	36,480	技工及工友未休假加班費(詳如人事費分析表)
				2,267,964	
	年	1	2,241,672	2,241,672	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)
1055 保險	年	1	26,292	26,292	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)
				1,947,670	
	年	1	1,231,524	1,231,524	法定編制人員健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	22,188	22,188	技工及工友健保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	113,326	113,326	二代健保(詳如人事費分析表)
	年	1	539,520	539,520	法定編制人員公保保險費(詳如人事費分析表)
	年	1	41,112	41,112	技工及工友勞保保險費(詳如人事費分析表)
2000 業務費				392,000	市庫負擔392,000元
2054 一般事務費				179,600	
	年	1	105,600	105,600	辦公室用文具、清潔用品、報費、書籍刊物及雜支等
	年	1	39,000	39,000	員工健康檢查費
	年	1	200	200	千元整編
	年	1	34,800	34,800	@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)。

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2093 特別費	月	12	17,700	212,400	區長特別費(依據行政院102年7月16日院授主預字第1020101775A號函)	
4000 獎補助費				212,400		
4085 獎勵及慰問	人×節	5×3	2,000	30,000		市庫負擔30,000元
				30,000		退休(職)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

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	3,820千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.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。 2.暖暖區公所辦公廳舍修繕工程及設備採購案。				
	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					3,820,000	市庫負擔3,820,000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					1,806,000	市庫負擔1,806,000元
2006 水電費					309,000	
		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					159,000	
		年	1	136,000	136,000	電話及網路等費用
		年	1	23,000	23,000	寄發公文郵資費用
2021 其他業務租金					345,384	
		年	1	216,000	216,000	暖暖小段276地號租金
		年	1	129,384	129,384	電動機車電池月租費599元*12月*18輛

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
2024 稅捐及規費				22,410	
	年	1	15,210	15,210	汽車牌照稅(詳如公務車輛明細表)
	年	1	7,200	7,200	汽車燃料使用費(詳如公務車輛明細表)
2027 保險費				19,298	
	年	1	12,798	12,798	電動機車保險費(詳如公務車輛明細表)
	年	1	2,000	2,000	服務台志工保險費
	年	1	4,500	4,500	行政大樓公共意外等保險費
2033 約用人員酬金				507,666	
	年	1	507,666	507,666	約用人員1人(電工人員)： 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：2,851元*12月*1人=34,212元 4.健保費：1,539元*12月*1人=18,468元 5.特別休假工資：7,338元 6.二代健保：177元
2051 物品				4,000	
	年	1	4,000	4,000	各項消耗品及非消耗等物品
2054 一般事務費				89,242	
	年	1	72,242	72,242	1.保全服務費60,000元 2.本所大樓建築物公共安全檢查及消防設備申報等費用12,000元 3.配合千元整編242元
	年	1	17,000	17,000	戶、役政業務及系統維護費等
2063 房屋建築養護費				109,000	
	年	1	109,000	109,000	辦公廳舍等修繕
2066 車輛及辦公器具養護費				53,000	
	年	1	45,000	45,000	電動機車養護費(詳如公務車輛明細表)

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	8,000	8,000	辦公器具養護費
				133,000	
	年	1	68,000	68,000	1.電梯維修保養費31,000元 2.本所大樓建築物公安及消防設備檢修27,000元 3.機械設備等維修10,000元
2072 國內旅費	年	1	65,000	65,000	各項電腦及資訊設備等維護費
				55,000	
	年	1	55,000	55,000	役男護送及各項業務出差旅費
3000 設備及投資				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
3010 房屋建築及設備費				1,720,000	
	年	1	1,720,000	1,720,000	@暖暖區公所辦公廳舍修繕工程
3020 機械設備費				280,000	
	年	1	280,000	280,000	@暖暖區公所辦公設備採購案

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

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	59,738千元
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.辦理各里鄰工程、路燈維護及纜線管理工程、台電促協金各項零星工程、機械及雜項設備等。 5.各里彩繪及環境美化工程。 6.各里兒童遊具及體健設施等改善工程。 7.里民活動中心環境設施改善工程。				
	二、預期成果：	1.如期完成。 2.效益目標：計280里鄰*213,350元。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				59,738,000	市庫負擔57,147,940元，收支併列2,590,060元(中央補助149,500元，其他2,440,560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*12月*13里(詳如人事費分析表)
1040 加班費	年	1	50,452	50,452	1.民政業務加班費43,234元 2.社政業務加班費7,218元(詳如人事費分析表)
1055 保險	年	1	4,011,148	4,011,148	1.里鄰長健保保險費(2,494元*12月*134人)(詳如人事費分析表) 2.配合千元整編796元
2000 業務費				33,123,000	市庫負擔31,857,940元，收支併列1,265,060元(中央補助149,500元，其他1,115,560元)
2006 水電費				1,471,000	

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	7,200	7,200	暖暖車站周邊景觀照明電費
	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	216,800	216,800	暖暖親水公園各項設施水電費(含噴泉設備，路燈照明設備等)
	年	1	860,000	860,000	1.里民活動中心水電費480,000元 2.里民活動中心水電費380,000元(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	315,000	315,000	里民活動中心水電費(收支對列)
2009 通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	公務用通訊費等
2027 保險費				173,963	
	年	1	9,243	9,243	電動機車保險費（詳如公務車輛明細表）
	年	1	18,720	18,720	里民活動中心公共意外等保險費
	年	1	146,000	146,000	維管公園公共意外等保險費
2033 約用人員酬金				1,055,419	
	年	1	522,159	522,159	約用人員1人(公園維護)： 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：2,851元*12月*1人=34,212元 4.健保費：1,539元*12月*1人=18,468元 5.特別休假工資：20,747元 6.二代健保：1,261元
	年	1	533,260	533,260	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：2,851元*12月*1人=34,212元 4.健保費：1,539元*12月*1人

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
2036 按日按件計資酬金	年	1	327,120	327,120	=18,468元 5.特別休假工資：31,450元 6.二代健保1,659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383,760元，合計533,260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】
2051 物品	年	1	70,000	70,000	1.調解委員出席費1,000元*320次=320,000元。 2.二代健保7,120元
2054 一般事務費	年	1	230,560	230,560	區、里各項消耗及非消耗等物品(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	478	478	區、里各項消耗及非消耗等物品(台電促協金)
	年	1	7,800,000	7,800,000	千元整編
	年	1	975,000	975,000	里長事務補助費(50,000元*12月*13里)
	年	1	195,000	195,000	春節期間另發給村(里)長事務補助費50,000元*1.5月*13里
	年	1	5,040,000	5,040,000	里長保險費(15,000元*13人)
	年	1	2,026,000	2,026,000	鄰長為民服務費(1,500元*12月*280鄰)
	年	1	96,000	96,000	1.里鄰長自強活動(5,500元*310人)(里長13人+鄰長280人+工作人員17人)1,705,000元 2.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321,000元
	年	1	88,238	88,238	公安及消防檢查申報等經費
	年	1			1.民政業務經費(各里工作會報、里鄰長會議、強迫入學等)72,547元 2.社政業務經費15,000元 3.配合千元整編691元

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	2,550,000	2,550,000	查報改善民眾生活福祉經費(150,000元*13里=1,950,000元、區統籌600,000元)
	年	1	527,400	527,400	公園管理維護費
	年	1	970,522	970,522	各里巷弄除草修樹及環境清整經費
	年	1	566,600	566,600	1.暖暖親水公園環境清潔維護費等230,000元 2.崁內15號公園環境清潔維護費等95,000元 3.本區基隆河兩岸環境整潔維護等96,000元 4.防治公害、美化環境、下水道清理維護等145,600元
	年	1	2,909,000	2,909,000	里育樂活動經費(原補助里鄰基層建設經費)
	年	1	740,000	740,000	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	270,000	270,000	1.區、里環境綠美化、維護等經費30,000元(台電促協金) 2.區、里各項節能減碳宣導活動等經費240,000元(台電促協金)
	年	1	500,000	500,000	2026基隆親水季活動
	年	1	340,000	340,000	各里地面(墊)高壓水柱清洗經費
	年	1	182,000	182,000	@里長健康檢查費(14,000元*13人)(二年編列一次)
	年	1	1,087,200	1,087,200	@里鄰長及調解委員政令宣導報費300元*12月*302人(里長13人、鄰長280人及調解委員9人共302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

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
2069 設施及機械設備養護費				1,116,500	
	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	300,000	300,000	區、里公共設施維護及環境整理等經費(台電促協金)
	年	1	284,000	284,000	各里不鏽鋼反射鏡設置(含拆除運棄)
3000 設備及投資				21,573,000	市庫負擔20,248,000元，收支併列1,325,000元(其他1,325,000元)
3015 公共建設及設施費				20,948,000	
	年	1	250,000	250,000	架空纜線清整工程
	年	1	148,000	148,000	路燈維護管理工程
	年	1	1,200,000	1,200,000	1.零星工程等600,000元 2.零星工程等600,000元(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)
	年	1	350,000	350,000	里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維護等工程(台電促協金)
	年	1	6,000,000	6,000,000	八西、八中、暖暖里等彩繪及環境美化工程
	年	1	3,000,000	3,000,000	@暖暖、過港里等兒童遊具及體健設施等改善工程
	年	1	2,000,000	2,000,000	@碇和里民活動中心環境設施改善工程
	年	1	4,200,000	4,200,000	@碇內里民活動中心環境設施及廁所整建工程
	年	1	2,400,000	2,400,000	@暖西里民活動中心修繕及周邊環境改善工程
3035 雜項設備費				625,000	
	年	1	250,000	250,000	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

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	375,000	375,000	設經費)
				957,000	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)
4040 對國內團體之捐助	年	1	460,000	460,000	市庫負擔957,000元
				460,000	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補助作業要點」相關規定核定
4090 其他補助及捐助	年	1	497,000	497,000	
				497,000	@辦理里鄰守望相助監視器補助作業計畫3,500元*142具