

中 華 民 國 114 年 度



七 堵 區 公 所 編

七堵區公所

目

次

中華民國114年度

一、預算總說明	．．．．．第 10-1 頁至第 10-3 頁
二、主要表	
1、歲入來源別預算表	．．．．．第 10-4 頁至第 10-5 頁
2、歲出機關別預算表	．．．．．第 10-6 頁至第 10-7 頁
三、附屬表	
1、歲入項目說明提要與預算明細表	．．．．．第 10-8 頁至第 10-14 頁
2、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	．．．．．第 10-15 頁至第 10-26 頁
3、各項費用彙計表	．．．．．第 10-27 頁至第 10-27 頁
4、歲出一級用途別科目分析表	．．．．．第 10-28 頁至第 10-28 頁
5、資本支出分析表	．．．．．第 10-29 頁至第 10-29 頁
6、人事費彙計表	．．．．．第 10-30 頁至第 10-30 頁
7、人事費分析表	．．．．．第 10-31 頁至第 10-32 頁
8、公務車輛明細表	．．．．．第 10-33 頁至第 10-33 頁
9、歲出按職能及經濟性綜合分類表	．．．．．第 10-34 頁至第 10-35 頁

七堵區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：(附組織系統圖及員額編制表)

(一)機關主要職掌：依據基隆市政府 105.7.18 基府人力壹字第 1050230728A 號函修正「基隆市各區公所組織規程」辦理民政、社政、經建、綜合行政等業務。

(二)內部分層業務：本區面積 56.2659 平方公里，人口 52,621 人，全區劃分 20 里，職員 38 人、工友 3 人，總計 41 人，承市長之命辦理自治事項，執行交辦事項，並指揮監督所屬各課室員工執行業務。

1、民政課：掌理自治行政、調解服務、地政、教育文化、環境衛生、災害防救、禮俗宗教、原住民生活改進、協助民防及其他有關民政事項。

2、社政課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、社區發展及其他有關社政事項。

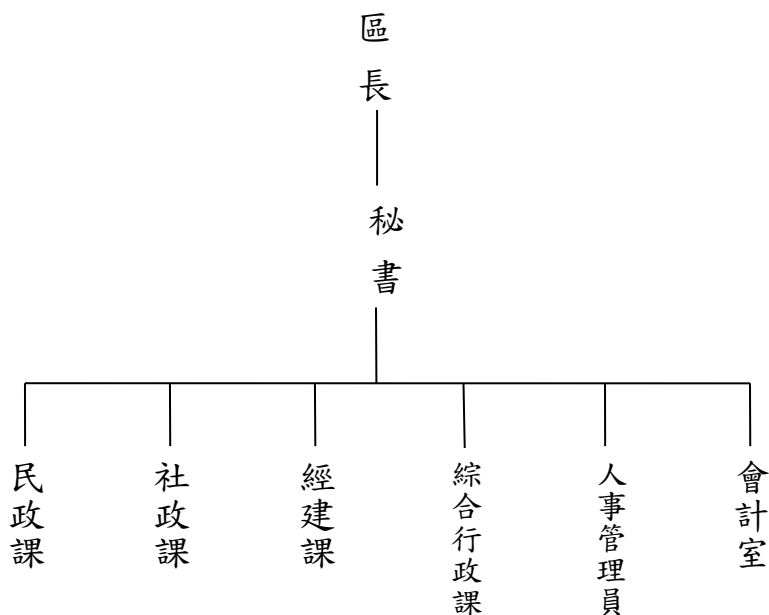
3、經建課：掌理農林、糧政、漁牧、工商、土木工程、協助稅捐稽徵及其他生產建設事項。

4、綜合行政課：掌理兵役行政、後備軍人管理、替代役業務、文書、庶務、出納、印信、研考、便民服務及其他行政事項。

5、人事管理員：依法辦理人事管理事項。

6、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(三)組織系統圖：



七堵區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	38	38	38	0
技工				
駕駛				
工友	3	3	3	0

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：前年度預算數 5,835,000 元，決算數 4,326,621 元，短收 1,508,379 元。
2. 歲出部分：前年度預算數 104,505,000 元，決算數 91,211,915 元，賸餘 13,293,085 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況(截至 8 月底止執行情形)：

1. 歲入部分：預算分配累計數 1,898,000 元，累計實現數 2,580,610 元，占分配數 135.96%。
2. 歲出部分：預算分配累計數 70,204,000 元，累計實現數 58,365,680 元，占分配數 83.14%。

上年度預算截至目前為止，均能按預算計畫密切配合進行。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算提要：

1. 歲入部分：依規定辦理農地土地使用證明、里民活動中心等場地租借收入、公庫利息收入、台電回饋地方協助金等歲入之收取及解繳，預期各項收入均能依規定如期解繳。
2. 歲出部分：依規定辦理各項民政業務、社政業務、經建業務及綜合行政業務，預期各項業務均能依規定如期完成。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：規費收入預算數 1,102,000 元。
財產收入預算數 167,000 元。
捐獻及贈與收入預算數 2,185,000 元。
總計：3,454,000 元。
2. 歲出部分：一般行政—行政管理預算數 42,599,000 元。

七堵區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

區公所業務－業務管理預算數 3,371,000 元。

區公所業務－里鄰管理預算數 76,949,000 元。

總計：122,919,000 元。

四、其他必要之分析事項：無。

七堵區公所
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合 計	3,454	3,112	4,326	342
				經常門合計	3,454	3,112	4,326	342
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	25	-
	007			04030160000 七堵區公所	-	-	25	-
		01		04030160100 罰金罰鍰及怠金	-	-	25	-
			01	04030160101 罰金罰鍰	-	-	25	-
03				05000000000 規費收入	1,102	934	1,141	168
	009			05030160000 七堵區公所	1,102	934	1,141	168
		01		05030160100 行政規費收入	102	84	132	18
			01	05030160101 審查費	100	80	130	20 核發農業用地作農業使用 證明業務規費 100千元
			02	05030160105 許可費	2	4	2	-2 核發道路挖掘許可費 2千 元
		02		05030160300 使用規費收入	1,000	850	1,009	150
			01	05030160306 場地設施使用 費	1,000	850	1,009	150 各里里民活動中心場地使 用費收入(收支對列) 1,000 千元
04				07000000000 財產收入	167	73	991	94
	009			07030160000 七堵區公所	167	73	991	94
		01		07030160100 財產孳息	157	60	985	97
			01	07030160101 利息收入	100	60	97	40 公庫利息收入 100千元
			02	07030160102 權利金	-	-	755	- 行政大樓地下停車場委外 管理權利金 0千元
								配合千元整編 0千元
		03		07030160103 租金收入	57	-	133	57 光捷股份有限公司租用行 政大樓地下1樓土地租金 (1,000元*12月*71.92%)

七堵區公所
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
								8.63千元
								I郵箱電費補貼(1,000元*12月*4箱) 48千元
								千元整編 0.37千元
		02	07030160500 廢舊物資售價	10	13	6	-3	
		01	07030160501 廢舊物資售價	10	13	6	-3	廢舊財產變賣收入 10千元
07			10000000000 捐獻及贈與收入	2,185	2,105	2,167	80	
	008		10030160000 七堵區公所	2,185	2,105	2,167	80	
		01	10030160100 捐獻收入	2,185	2,105	2,167	80	
		01	10030160101 一般捐獻	2,185	2,105	2,167	80	台電促協金(收支對列)(依據113年5月15日協和字第1132431453號函辦理) 2,185千元
08			12000000000 其他收入	-	-	2	-	
	009		12030160000 七堵區公所	-	-	2	-	
		01	12030160200 雜項收入	-	-	2	-	
		01	12030160201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
		02	12030160210 其他雜項收入	-	-	-	-	

七堵區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政處主管	122,919	107,570	91,212	15,349	
	007		00030160000 七堵區公所	122,919	107,570	91,212	15,349	
		01	37030160100 一般行政	42,599	42,660	37,130	-61	
		01	37030160101 行政管理	42,599	42,660	37,130	-61	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費42,164千元 業務費399千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 61千元 減列 人事費169千元 增列 業務費108千元
		02	37030160500 區公所業務	80,320	46,708	44,735	33,612	
		01	37030160501 業務管理	3,371	3,340	3,663	31	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 業務費3,371千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31千元 增列 業務費31千元
		02	37030160502 里鄰管理	76,949	43,368	41,072	33,581	一、本科目包括里鄰管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,634千元 業務費47,155千元 設備及投資24,160千元 獎補助費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,581千元 增列 業務費9,481千元 增列 設備及投資24,160千元 減列 獎補助費60千元 四、設備及投資項目含： 1.零星工程600,000元、零星工程 127,000元(台電促協金) 2.零星工程、防災及水溝清理、種 植花木及環境維護等工程1,000,000 元(台電促協金) 3.路燈維護工程148,000元、路燈維 護工程148,000元(台電促協金) 4.里鄰基層建設工程2,400,000元(原 補助里鄰基層建設經費) 5.架空纜線清整工程經費500,000元 6.瑪陵坑溪水質水量保護區之水源 保育與回饋計畫經費1,136,389元 (水質水量保護區回饋金)(配合千元 整編611元)

七堵區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		03		37030169000 一般建築及設備	-	18,202	9,347	-18,202	7.瑪陵、友蚋等山區道路邊坡喬木 清整工程2,100,000元 8.友蚋鹿寮坑輕便車站周邊設施改 善、道路水溝等基本設施維護工程 5,300,000元 9.堵北里民活動中心機電線路盤體 更換工程300,000元 10.百福社區健身中心建置 10,000,000元 11.區里雜項設備款400,000元(原補 助里鄰建設經費) 五、114年度配合業務需要，工作 計畫「里鄰管理」改列經資併計門 別
			01	37030169021 建築及設備	-	18,202	9,347	-18,202	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,202千元 減列 設備及投資18,202千元 四、配合工作計畫「里鄰管理」改 列經資併計門別，爰本計畫項目依 性質歸屬移至「里鄰管理」

七堵區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	05030160101 行政規費收入-審查費	承辦單位	七堵區公所	預算金額	100千元
歲入項目說明	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 二、法令依據： 依據農業發展條例第75條規定辦理				
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				100,000	
05030160101 審查費	年	1	100,000	100,000	核發農業用地作農業使用證明業務規費

行政規費收入—審查費

七堵區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	05030160105 行政規費收入-許可費	承辦單位	七堵區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容：核發道路挖掘許可費 二、法令依據：基隆市核發道路挖掘許可或設施物設置許可收費標準				
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				2,000	
05030160105 許可費	年	1	2,000	2,000	核發道路挖掘許可費

行政規費收入——許可費

七堵區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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		05030160306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	七堵區公所		預算金額	1,000千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 本區各里里民活動中心場地使用費收入								
	二、法令依據： 依據基隆市各區里民活動中心使用管理辦法辦理								
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					1,000,000				
05030160306 場地設施使用費		年	1	1,000,000	1,000,000		各里里民活動中心場地使用費收入(收支對列)		

使用規費收入——場地設施使用費

七堵區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	07030160101 財產孳息-利息收入	承辦單位	七堵區公所	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本年度公庫存款利息收入 二、法令依據： 依公庫委任契約				
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				100,000	
07030160101 利息收入	年	1	100,000	100,000	公庫利息收入

財產孳息——利息收入

七堵區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	07030160103 財產孳息-租金收入	承辦單位	七堵區公所	預算金額	57千元
歲入項目說明	一、項目內容： 光捷股份有限公司租用行政大樓地下1樓土地租金、I郵箱電費補貼 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				57,000	
07030160103 租金收入	年	1	8,630	8,630	光捷股份有限公司租用行政大樓地下1樓土地租金 (1,000元*12月*71.92%)
	年	1	48,000	48,000	I郵箱電費補貼(1,000元*12月*4箱)
	年	1	370	370	千元整編

財產孳息——租金收入

七堵區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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		07030160501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	七堵區公所	預算金額	10千元
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					10,000		
07030160501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	廢舊財產變賣收入	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

七堵區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	10030160101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	七堵區公所	預算金額	2,185千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本年度台電促協金(收支對列) 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				
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				2,185,000	
10030160101 一般捐獻	年	1	2,185,000	2,185,000	台電促協金(收支對列)(依據113年5月15日協和字第1132431453號函辦理)

捐獻收入——一般捐獻

七堵區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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		37030160101 一般行政-行政管理		承辦 單位	七堵區公所		預算 金額	42,599千元	
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					42,599,000	市庫負擔42,599,000元			
1000 人事費					42,164,000	市庫負擔42,164,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	27,549,707	27,549,707				
					27,549,707	職員待遇(詳如人事費分析表)			
1025 技工及工友待遇		年	1	425,160	425,160				
					425,160	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)			
1030 獎金		年	1	3,139,370	6,641,045				
					3,139,370	法定編制人員考績獎金(詳如人事費分析表)			
		年	1	70,860	70,860	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)			
		年	1	3,347,670	3,347,670	法定編制人員年終工作獎金(詳如人事費分析表)			
		年	1	53,145	53,145	技工及工友年終工作獎金(詳如人事費分析表)			

七堵區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				624,000		
		年	1	608,000	608,000	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				1,258,226		
		年	1	74,000	74,000	行政業務加班費(詳如人事費分析表)	
		年	1	1,148,796	1,148,796	法定編制人員未休假加班費(詳如人事費分析表)	
		年	1	35,430	35,430	技工工友未休假加班費(詳如人事費分析表)	
	1050 退休離職儲金				3,012,277		
		年	1	2,986,141	2,986,141	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)	
		年	1	26,136	26,136	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)	
	1055 保險				2,653,585		
		年	1	1,549,020	1,549,020	法定編制人員健保保險費(詳如人事費分析表)	
		年	1	21,084	21,084	技工及工友健保保險費(詳如人事費分析表)	
		年	1	157,166	157,166	二代健保(詳如人事費分析表)	
		年	1	890,858	890,858	法定編制人員公保保險費(詳如人事費分析表)	
		年	1	35,457	35,457	技工及工友勞保保險費(詳如人事費分析表)	
	2000 業務費				399,000	市庫負擔399,000元	
	2054 一般事務費				174,600		
		年	1	121,000	121,000	@員工健康檢查費	
		年	1	53,600	53,600	辦公室用文具、清潔用品、報費、書籍刊物、雜支等	
	2093 特別費				224,400		
		月	12	18,700	224,400	區長特別費(依據行政院函102	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	人×節	6×3	2,000	36,000	年7月16日院授主預字第1020101775A號函)
4085 獎勵及慰問				36,000	市庫負擔36,000元
				36,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

七堵區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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		37030160501 區公所業務-業務管理	承辦 單位	七堵區公所	預算 金額	3,371千元
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					3,371,000	市庫負擔3,371,000元
2000 業務費					3,371,000	市庫負擔3,371,000元
2006 水電費					1,592,000	
	年	1	40,000	40,000		公務用水費
	年	1	18,000	18,000		七堵鐵道公園水費
	年	1	1,484,000	1,484,000		公務用電費
	年	1	50,000	50,000		七堵鐵道公園電費
2009 通訊費					200,000	
	年	1	200,000	200,000		電話及網路等費用
2021 其他業務租金					225,384	
	年	1	96,000	96,000		七堵鐵道公園及其他公共區域流動廁所租金等
	年	1	129,384	129,384		@電動機車電池月租費599元*12月*18輛
2024 稅捐及規費					21,310	
	年	1	11,230	11,230		汽車牌照使用費(詳如公務車輛明細表)

七堵區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2027 保險費	年	1	6,180	6,180	汽車燃料使用費(詳如公務車輛明細表)
	年	1	3,900	3,900	機車燃料使用費(詳如公務車輛明細表)
				20,258	
	年	1	2,483	2,483	汽車保險費(詳如公務車輛明細表)
	年	1	4,977	4,977	機車保險費(詳如公務車輛明細表)
2033 約用人員酬金	年	1	12,798	12,798	@電動機車保險費(詳如公務車輛明細表)
				449,000	
	年	1	449,000	449,000	約用人員1人(電工): 1.薪資及年終工作獎金: 27,470元*13.5月*1人=370,845元 2.勞退月提繳費:1,648元*12月*1人=19,776元 3.勞保費:2,352元*12月*1人=28,224元 4.健保費:1,329元*12月*1人=15,948元 5.二代健保:467元 6.特別休假工資:13,740元
2051 物品				45,012	
	年	1	24,180	24,180	汽車油料費(詳如公務車輛明細表)
	年	1	20,832	20,832	機車油料費(詳如公務車輛明細表)
2054 一般事務費				202,136	
	年	1	19,200	19,200	七堵鐵道公園保全服務費
	年	1	21,600	21,600	保全服務費
	年	1	16,000	16,000	公共消防安檢維護申報費
	年	1	48,800	48,800	七堵鐵道公園除草及清潔維護等經費
	年	1	56,536	56,536	行政業務印刷、資訊、文具雜支等

七堵區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2063 房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000	核發農業作業、執行農情調查及相關行政等作業費
				50,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕費
				113,900	
	年	1	6,000	6,000	辦公器具養護費
	年	1	51,000	51,000	汽車養護費(詳如公務車輛明細表)
	年	1	11,900	11,900	機車養護費(詳如公務車輛明細表)
	年	1	45,000	45,000	@電動機車養護費(詳如公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				396,000	
	年	1	193,000	193,000	七堵區行政大樓地下停車場及公共區域機電等設備維護費
	年	1	167,000	167,000	本所機電等設備維護費
	年	1	36,000	36,000	資訊設備及系統維護費等
2072 國內旅費				56,000	
	年	1	56,000	56,000	役男護送及各項業務出差旅費

區公所業務——業務管理

七堵區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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		37030160502 區公所業務-里鄰管理	承辦 單位	七堵區公所	預算 金額	76,949千元
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及維護、路燈及架空纜線維護、台電促協金各項零星工程、瑪陵坑溪水源保育、瑪陵及友蚋等山區道路邊坡喬木清整工程、友蚋鹿寮坑輕便車站周邊設施改善、道路水溝等基本設施維護工程、堵北里民活動中心機電線路盤體更換工程、六堵河濱公園籃球場地坪改善工程、里鄰基層建設工程及設備等。				
	二、預期成果：	1.如期完成。 2.效益目標:411里鄰*187,223元。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					76,949,000	市庫負擔72,628,611元，收支併列4,320,389元(中央補助1,435,389元，其他2,885,000元)
1000 人事費					4,634,000	市庫負擔4,634,000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人(詳如人事費分析表)
1040 加班費		年	1	35,000	35,000	民政業務加班費(詳如人事費分析表)
		年	1	13,000	13,000	社政業務加班費(詳如人事費分析表)
1055 保險		年	1	4,550,000	4,550,000	1.里鄰長健保保險費(2,494元*12月*152人)(詳如人事費分析表) 2.配合千元整編944元
2000 業務費					47,155,000	市庫負擔45,246,000元，收支併列1,909,000元(中央補助299,000元，其他1,610,000元)

七堵區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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				750,000	
	年	1	700,000	700,000	里民活動中心水電費(原補助里鄰建設經費)
	年	1	50,000	50,000	里民活動中心水電費等(收支對列)
2021 其他業務租金				683,203	
	年	1	13,807	13,807	友二里里民活動中心租金
	年	1	669,396	669,396	@七堵區活力運動中心場地租金(租期:113年5月1日至118年4月30日, 每年租金669,396元)
2027 保險費				132,220	
	年	1	118,000	118,000	里民活動中心、鄰里公園公共意外責任保險費
	年	1	14,220	14,220	電動機車保險費(詳如公務車輛明細表)
2033 約用人員酬金				454,000	
	年	1	454,000	454,000	約用人員1人(健保業務): 1.薪資及年終工作獎金: 27,470元*13.5月*1人=370,845元 2.勞退月提繳費:1,648元*12月*1人=19,776元 3.勞保費:2,352元*12月*1人=28,224元 4.健保費:1,329元*12月*1人=15,948元 5.二代健保:887元 6.特別休假工資:18,320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299,000元、地方配合款155,000元, 合計454,000元)【依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理】
2036 按日按件計資酬金				382,000	
	年	1	382,000	382,000	1.調解委員出席費1,000元*374次=374,000元。 2.二代健保8,000元
2054 一般事務費				44,622,577	

七堵區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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
	年	1	300,000	300,000	里長保險費15,000元*20人=300,000元
	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	650,000	650,000	里民活動中心清潔、維護及里民育樂等經費(收支對列)
	年	1	2,491,500	2,491,500	里鄰長自強活動5,500元*453人(里長20人+鄰長411人+工作人員22人)
	年	1	410,000	410,000	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	107,077	107,077	民政業務經費（各里工作會報、里鄰長會議、公民民主教育及強迫入學推行經費、里育樂活動輔導員訓練、市政建設宣導暨各界婦女訓練等經費）
	年	1	4,502,000	4,502,000	里育樂活動經費(原補助里鄰建設經費)
	年	1	500,000	500,000	辦理區、里公共設施維護及環境整理等經費(原補助里鄰建設經費)
	年	1	228,000	228,000	防治公害美化環境經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	查報改善民眾生活福祉經費(120,000元*20里=2,400,000元,區統籌600,000元)
	年	1	18,000	18,000	社政業務經費
	年	1	248,000	248,000	基隆河兩岸防汛道路環境維護及相關業務等經費
	年	1	132,000	132,000	公安及消防檢查申報等經費
	年	1	910,000	910,000	區里自治幹部民俗、體育、藝文、里育樂、各項表揚及宣導活動等經費(台電促協金)
	年	1	1,728,000	1,728,000	公園管理維護費
	年	1	7,398,000	7,398,000	鄰長為民服務費(1,500元*12月*411鄰)

區公所業務——里鄰管理

七堵區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	4,000,000	4,000,000	辦理瑪陵、友蚋等山區道路除草等環境維護經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理鐵道煙火嘉年華活動
	年	1	2,400,000	2,400,000	@辦理各里環保、守望相助、河川巡守志(義)工培訓及動員相關活動經費(120,000元*20里)
	年	1	600,000	600,000	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補助作業要點」相關規定)
2063 房屋建築養護費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	里民活動中心修繕及保養維護費
2069 設施及機械設備養護費				77,000	
	年	1	67,000	67,000	維護友蚋景觀設施等經費
	年	1	10,000	10,000	簡易運動場及無障礙空間維護費
3000 設備及投資				24,160,000	市庫負擔21,748,611元，收支併列2,411,389元(中央補助1,136,389元，其他1,275,000元)
3015 公共建設及設施費				23,760,000	
	年	1	727,000	727,000	1.零星工程600,000元 2.零星工程127,000元(台電促協金)
	年	1	1,000,000	1,000,000	零星工程、防災及水溝清理、種植花木及環境維護等工程(台電促協金)
	年	1	296,000	296,000	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	2,400,000	2,400,000	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	1,137,000	1,137,000	1.瑪陵坑溪水質水量保護區之水源保育與回饋計畫「經濟部

七堵區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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					113年度水源保育與回饋費」 (中央補助款1,136,389元) 【依據經濟部113年6月13日經授水字第11360011050號函辦理】 2.配合千元整編611元
	年	1	500,000	500,000	架空纜線清整工程
	年	1	2,100,000	2,100,000	@瑪陵、友蚋等山區道路邊坡喬木清整工程
	年	1	5,300,000	5,300,000	@友蚋鹿寮坑輕便車站周邊設施改善、道路水溝等基本設施維護工程
	年	1	300,000	300,000	@塔北里民活動中心機電線路盤體更換工程
	年	1	10,000,000	10,000,000	@百福社區健身中心建置室裝消防及建築物改善等經費
4000 獎補助費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	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)
4025 政府機關間之補助				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
	年	1	100,000	100,000	受獎補助對象:本區所轄各政府機關,學校等 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)
4040 對國內團體之捐助				900,000	
	年	1	900,000	900,000	受獎補助對象: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)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					點」相關規定核定)

七堵區公所
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030160101 行政管理	37030160501 業務管理	37030160502 里鄰管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	42,599	3,371	76,949	122,919		
100000人事費	42,164		4,634	46,798		
101500法定編制人員待遇	27,550			27,550		
102500技工及工友待遇	425			425		
103000獎金	6,641			6,641		
103500其他給與	624		36	660		
104000加班費	1,258		48	1,306		
105000退休離職儲金	3,012			3,012		
105500保險	2,654		4,550	7,204		
200000業務費	399	3,371	47,155	50,925		
200600水電費		1,592	750	2,342		
200900通訊費		200		200		
202100其他業務租金		225	683	909		
202400稅捐及規費		21		21		
202700保險費		20	132	152		
203300約用人員酬金		449	454	903		
203600按日按件計資酬金			382	382		
205100物品		45		45		
205400一般事務費	175	202	44,623	44,999		
206300房屋建築養護費		50	54	104		
206600車輛及辦公器具養護費		114		114		
206900設施及機械設備養護費		396	77	473		
207200國內旅費		56		56		
209300特別費	224			224		
300000設備及投資			24,160	24,160		
301500公共建設及設施費			23,760	23,760		
303500雜項設備費			400	400		
400000獎補助費	36		1,000	1,036		
402500政府機關間之補助			100	100		
404000對國內團體之捐助			900	900		
408500獎勵及慰問	36			36		

七堵區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	122,919	46,798	50,925	1,036			98,759			24,160			24,160
37030160000 民政支出	122,919	46,798	50,925	1,036			98,759			24,160			24,160
37030160100 一般行政	42,599	42,164	399	36			42,599						
37030160101 行政管理	42,599	42,164	399	36			42,599						
37030160500 區公所業務	80,320	4,634	50,526	1,000			56,160			24,160			24,160
37030160501 業務管理	3,371		3,371				3,371						
37030160502 里鄰管理	76,949	4,634	47,155	1,000			52,789			24,160			24,160

七堵區公所
資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

七堵區公所

單位：新臺幣元

10-30

中華民國114年度

單位：新臺幣元

10-31

七堵區公所

人事費分析表

單位：新臺幣元

10-32

七堵區公所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區公所業務 業務管理		現有車輛				11,230	10,080			45,012	62,900	7,460		
	1	小客車	4	10105	1801-2400	11,230	6,180	780	31.0	24,180	51,000	2,483		車號：4413-L8
	1	機車	1	10209	51-125		450	96	31.0	2,976	1,700	711		車號：AEL-3611
	1	機車	1	10209	51-125		450	96	31.0	2,976	1,700	711		車號：AEL-3612
	1	機車	1	10407	126-250		600	96	31.0	2,976	1,700	711		車號：783-NCK
	1	機車	1	10407	126-250		600	96	31.0	2,976	1,700	711		車號：785-NCK
	1	機車	1	10407	126-250		600	96	31.0	2,976	1,700	711		車號：786-NCK
	1	機車	1	10407	126-250		600	96	31.0	2,976	1,700	711		車號：803-NCK
	1	機車	1	10407	126-250		600	96	31.0	2,976	1,700	711		車號：805-NCK
區公所業務 業務管理		本年度新增 車輛									45,000	12,798		
	18	電動機車	1	11312	5.00HP以上						45,000	12,798		擬汰換公務電動機車18輛，預計113年12月購置
區公所業務 里鄰管理												14,220		
	20	電動機車	1	11312	5.00HP以上							14,220		擬汰換里長電動機車20台，預計113年12月購置
		合計				11,230	10,080			45,012	107,900	34,478		

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		48,083	49,740				936			98,759			
01 一般公共事務		48,083	49,740				936			98,759			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

10-35

