

中 華 民 國 115 年 度



七 堵 區 公 所 編

七堵區公所

目

次

中華民國115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 10-6 頁
2、歲出機關別預算表	．．．．．第 10-7 頁至第 10-8 頁
三、附屬表	
1、歲入項目說明提要與預算明細表	．．．．．第 10-9 頁至第 10-15 頁
2、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	．．．．．第 10-16 頁至第 10-27 頁
3、各項費用彙計表	．．．．．第 10-28 頁至第 10-29 頁
4、歲出一級用途別科目分析表	．．．．．第 10-30 頁至第 10-30 頁
5、資本支出分析表	．．．．．第 10-31 頁至第 10-31 頁
6、人事費彙計表	．．．．．第 10-32 頁至第 10-32 頁
7、人事費分析表	．．．．．第 10-33 頁至第 10-34 頁
8、公務車輛明細表	．．．．．第 10-35 頁至第 10-37 頁
9、歲出按職能及經濟性綜合分類表	．．．．．第 10-38 頁至第 10-39 頁

七堵區公所

預算總說明

中華民國 115 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 52,429 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。

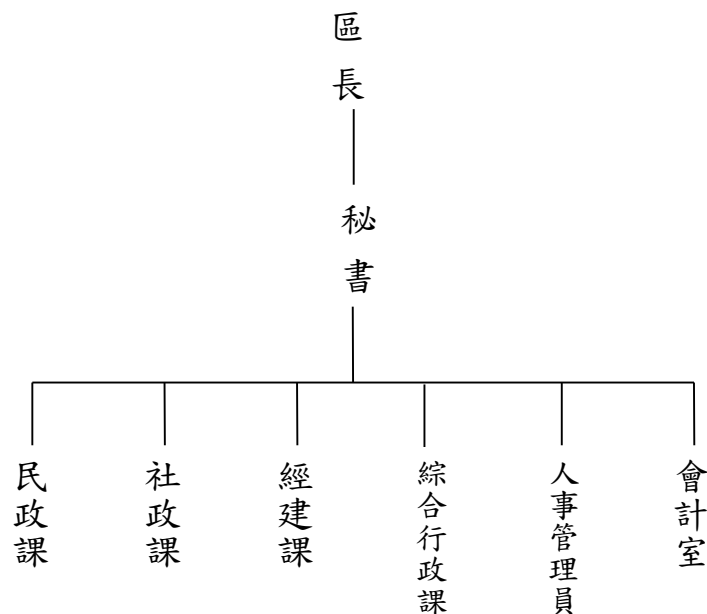
3、經建課：掌理農林、糧政、漁牧、工商、土木工程、協助稅捐稽徵及其他生產建設事項。

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 115 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 3,102,000 元，決算數 4,344,393 元，超收 1,242,393 元。
2. 歲出部分：前年度預算數 109,579,000 元，決算數 102,185,414 元，賸餘 7,393,586 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 1,968,000 元，累計實現數 2,262,156 元，占分配數 114.95%。
2. 歲出部分：預算分配累計數 79,233,000 元，累計實現數 61,620,001 元，占分配數 77.77%。

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 208,000 元。
捐獻及贈與收入預算數 2,126,000 元。
總計：3,436,000 元。
2. 歲出部分：一般行政—行政管理預算數 40,540,000 元。

七堵區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

區公所業務－業務管理預算數 3,384,000 元。

區公所業務－里鄰管理預算數 80,941,000 元。

總計：124,865,000 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115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					
02	008			合 計	3,436	3,454	4,345	-18	
				經常門合計	3,436	3,454	4,345	-18	
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	2	-	
				04030160000 七堵區公所	-	-	2	-	
			01	04030160100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04030160101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
			02	04030160300 賠償收入	-	-	1	-	
			01	04030160301 一般賠償收入	-	-	1	-	
				05000000000 規費收入	1,102	1,102	1,071	-	
				05030160000 七堵區公所	1,102	1,102	1,071	-	
03	009		01	05030160100 行政規費收入	102	102	154	-	
			01	05030160101 審查費	100	100	154	-	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	2	-	-	核發道路挖掘許可費 2千 元
			02	05030160300 使用規費收入	1,000	1,000	917	-	
			01	05030160306 場地設施使用 費	1,000	1,000	917	-	各里里民活動中心場地使 用費收入(收支對列) 1,000 千元
				07000000000 財產收入	208	167	1,105	41	
				07030160000 七堵區公所	208	167	1,105	41	
			01	07030160100 財產孳息	198	157	1,085	41	
			01	07030160101 利息收入	100	100	131	-	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113年決算
04	009			07000000000 財產收入	208	167	1,105	41	
				07030160000 七堵區公所	208	167	1,105	41	
			01	07030160100 財產孳息	198	157	1,085	41	
			01	07030160101 利息收入	100	100	131	-	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113年決算

七堵區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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					
07	008		03	07030160103 租金收入	98	57	199	41	755,139元(履約期限至114年4月底止114年5月起移交給大樓主委衛生局) 0千元 租用行政大樓地下1樓土地租金(1,000元*10月*71.92%)租約至115年10月31日，續約另由現任大樓主委衛生局辦理 7.192千元 I郵箱電費補貼(1,000元*12月*4箱) 48千元 租用長興里活動中心設立機車充電樁土地租金(1,500元*12月) 18千元 租用長興里活動中心設立機車充電樁土地租金(2,000元*12月) 24千元 千元整編 0.808千元
			02	07030160500 廢舊物資售價	10	10	20	-	
			01	07030160501 廢舊物資售價	10	10	20	-	廢舊財產變賣收入 10千元
				100000000000 捐獻及贈與收入	2,126	2,185	2,039	-59	
				10030160000 七堵區公所	2,126	2,185	2,039	-59	
			01	10030160100 捐獻收入	2,126	2,185	2,039	-59	
			01	10030160101 一般捐獻	2,126	2,185	2,039	-59	台電促協金(收支對列)(依據114年5月16日協和字第1142431538號函辦理) 2,125.56千元 千元整編 0.44千元
				120000000000 其他收入	-	-	128	-	
				12030160000 七堵區公所	-	-	128	-	
			01	12030160200 雜項收入	-	-	128	-	
08	008		01	12030160201 收回以前年度歲出	-	-	128	-	

七堵區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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					
			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115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	124,865	122,919	102,186	1,946	
	007		00030160000 七堵區公所	124,865	122,919	102,186	1,946	
		01	37030160100 一般行政	40,540	42,599	38,137	-2,059	
		01	37030160101 行政管理	40,540	42,599	38,137	-2,059	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費40,064千元 業務費440千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,059千元 減列 人事費2,100千元 增列 業務費41千元
		02	37030160500 區公所業務	84,325	80,320	45,053	4,005	
		01	37030160501 業務管理	3,384	3,371	3,044	13	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 業務費3,384千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13千元 增列 業務費13千元
		02	37030160502 里鄰管理	80,941	76,949	42,009	3,992	一、本科目包括里鄰管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,334千元 業務費51,418千元 設備及投資23,577千元 獎補助費1,612千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,992千元 減列 人事費300千元 增列 業務費4,263千元 減列 設備及投資583千元 增列 獎補助費612千元 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940,560 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913,285元(水 質水量保護區回饋金)

七堵區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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						7.瑪陵、友蚋等山區道路邊坡喬木 清整工程2,000,000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 4,000,000元 9.本區城市景觀彩繪工程、預計施 作百福里等3,000,000元 11.六堵里河濱籃球場環境改善經 費2,500,000元 12.友一里公園環境改善經費 2,000,000元 13.堵南里民活動中心屋頂及建物 漏水改善工程1,700,000元 14.瑪東里民活動中心屋頂及建物 漏水改善工程1,700,000元 15.瑪東里250,000元及友一里 250,000元巷道指標建置等經費 16.區里雜項設備款400,000元(原補 助里鄰建設經費)
			37030169000 一般建築及設備	-	-	18,996	-	
		01	37030169021 建築及設備	-	-	18,996	-	本計畫僅有前年度決算數

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115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115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115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
-----------------	-------------------------------	------	-------	------	---------

使用規費收入——場地設施使用費

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)

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115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115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	98千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 租用行政大樓地下1樓土地租金、I郵箱電費補貼、租用長興里活動中心(二間廠商)設立機車充電樁土地租金						
	二、法令依據： 依據租賃契約規定辦理						
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					98,000		
07030160103 租金收入		年	1	7,192	7,192	租用行政大樓地下1樓土地租金(1,000元*10月*71.92%)租約至115年10月31日，續約另由現任大樓主委衛生局辦理	
		年	1	48,000	48,000	I郵箱電費補貼(1,000元*12月*4箱)	
		年	1	18,000	18,000	租用長興里活動中心設立機車充電樁土地租金(1,500元*12月)	
		年	1	24,000	24,000	租用長興里活動中心設立機車充電樁土地租金(2,000元*12月)	
		年	1	808	808	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115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： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條辦理						
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115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	2,126千元
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				2,126,000	
10030160101 一般捐獻	年	1	2,125,560	2,125,560	台電促協金(收支對列)(依據114年5月16日協和字第1142431538號函辦理)
	年	1	440	440	千元整編

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		37030160101 一般行政-行政管理		承辦 單位	七堵區公所	預算 金額	40,540千元
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					40,540,000	市庫負擔40,540,000元	
1000 人事費					40,064,000	市庫負擔40,064,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	25,269,467	25,269,467		
					25,269,467	職員待遇(詳如人事費分析表)	
1025 技工及工友待遇		年	1	905,400	905,400		
					905,400	技工及工友待遇(詳如人事費分析表)	
1030 獎金		年	1	2,937,210	6,341,045		
					2,937,210	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	30,000	30,000	服務獎章獎勵金(詳如人事費分析表)	
		年	1	3,156,050	3,156,050	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)	

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115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	年	1	90,000	90,000	@工程人員留任獎金(詳如人事費分析表)	
					624,000		
		年	1	592,000	592,000	法定編制人員休假補助費(詳如人事費分析表)	
	1040 加班費	年	1	32,000	32,000	技工及工友休假補助費(詳如人事費分析表)	
					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	1,108,866	1,108,866	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	75,360	75,360	技工工友未休假加班費(詳如人事費分析表)	
					3,012,277		
		年	1	2,957,269	2,957,269	公務人員提撥金(詳如人事費分析表)	
		年	1	55,008	55,008	技工及工友提撥金(詳如人事費分析表)	
					2,653,585		
	1055 保險	年	1	1,525,752	1,525,752	法定編制人員健保保險費(詳如人事費分析表)	
		年	1	44,352	44,352	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	844,331	844,331	法定編制人員公保保險費(詳如人事費分析表)	
		年	1	81,984	81,984	技工及工友勞保保險費(詳如人事費分析表)	
	2000 業務費				440,000	市庫負擔440,000元	
	2054 一般事務費				215,600		
		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	

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115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
	2093 特別費	年	1	40,800	40,800	@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)	
		年	1	200	200	配合千元整編200元	
		月	12	18,700	224,400	區長特別費(依據行政院函102年7月16日院授主預字第1020101775A號函)	
	4000 獎補助費				36,000	市庫負擔36,000元	
	4085 獎勵及慰問	人×節	6×3	2,000	36,000	退休(職)人員三節慰問金	

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115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		37030160501 區公所業務-業務管理		承辦 單位	七堵區公所	預算 金額	3,384千元	區公所業務——業務管理	
	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					3,384,000	市庫負擔3,384,000元				
2000 業務費					3,384,000	市庫負擔3,384,000元				
2006 水電費					1,545,000					
		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	1,437,000	1,437,000	公務用電費				
		年	1	50,000	50,000	七堵鐵道公園電費				
2009 通訊費					189,758					
		年	1	189,758	189,758	電話及網路等費用				
2021 其他業務租金					223,008					
		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	127,008	127,008	電動機車電池月租費588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
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)
				516,878	
	年	1	516,878	516,878	約用人員1人： 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：2,852元*12月*1人=34,224元 4.健保費：1,539元*12月*1人=18,468元 5.二代健保：995元 6.特別休假工資：15,720元
2051 物品				42,108	
	年	1	22,620	22,620	汽車油料費(詳如公務車輛明細表)
	年	1	19,488	19,488	機車油料費(詳如公務車輛明細表)
2054 一般事務費				205,680	
	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	59,138	59,138	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
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
	年	1	942	942	配合千元整編942元
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				116,000	
	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	14,000	14,000	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				398,000	
	年	1	189,000	189,000	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	42,000	42,000	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

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		37030160502 區公所業務-里鄰管理	承辦 單位	七堵區公所	預算 金額	80,941千元
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、監視器補助等。 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理工程、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、里鄰基層建設工程、本區景觀彩繪工程、六堵里河濱籃球場環境改善經費、友一里公園環境改善經費、堵南里民活動中心屋頂及建物漏水改善工程、瑪東里民活動中心屋頂及建物漏水改善工程、瑪東及友一里巷道指標建置經費等。				
	二、預期成果：	1.如期完成。 2.效益目標:411里鄰*196,937元。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					80,941,000	市庫負擔77,052,655元，收支併列3,888,345元(中央補助1,062,785元，其他2,825,560元)
1000 人事費					4,334,000	市庫負擔4,334,000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	4,250,000	4,250,000	1.里鄰長健保保險費(2,330元*12月*152人)(詳如人事費分析表) 2.配合千元整編80元
2000 業務費					51,418,000	市庫負擔49,658,500元，收支併列1,759,500元(中央補助149,500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
2006 水電費	年	1	700,000	750,000 700,000	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	年	1	301,200	970,596 301,200	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	年	1	118,000	130,798 118,000	里民活動中心、鄰里公園公共意外責任保險費
	年	1	12,798	12,798	電動機車保險費(詳如公務車輛明細表)
2033 約用人員酬金	年	1	532,598	532,598 532,598	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:2,852元*12月*1人=34,224元 4.健保費:1,539元*12月*1人=18,468元 5.二代健保:995元 6.特別休假工資:31,440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383,098元, 合計532,598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】
2036 按日按件計資酬金	年	1	382,000	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				48,521,008	

區公所業務——里鄰管理

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115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	280,000	280,000	@里長健康檢查費14,000元*20里=280,000元(二年編一次)
	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	3,600,000	3,600,000	查報改善民眾生活福祉經費(150,000元*20里=3,000,000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)

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
2063 房屋建築養護費	年	1	1,528,000	1,528,000	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)
	年	1	100,000	100,000	巷弄環境清整經費
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理瑪陵、友蚋等山區道路除草等環境維護經費
	年	1	1,450,000	1,450,000	辦理鐵道煙火嘉年華活動
	年	1	800,000	800,000	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(40,000元*20里)
	年	1	580,000	580,000	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)
	年	1	1,587,600	1,587,600	@里鄰長政令宣導報費300元*12月*441人(里長20人及鄰長411人及調解委員10人)
	年	1	1,200,000	1,200,000	@任職滿6屆且年滿65歲久任里長慰勞金300,000元*4人
	年	1	831	831	配合千元整編
	年	1	54,000	54,000	里民活動中心修繕及保養維護費
	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
	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)
3000 設備及投資				23,577,000	市庫負擔21,448,155元，收支併列2,128,845元(中央補助913,285元，其他1,215,560元)
3015 公共建設及設施費				23,177,000	

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115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
3035 雜項設備費	年	1	940,560	940,560	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	913,285	913,285	瑪陵坑溪水質水量保護區之水源保育與回饋計畫「經濟部114年度水源保育與回饋費」(中央補助款913,285元)【依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理】
	年	1	500,000	500,000	架空纜線清整工程
	年	1	2,000,000	2,000,000	瑪陵、友蚋等山區道路邊坡喬木清整工程
	年	1	4,000,000	4,000,000	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	3,000,000	3,000,000	@本區城市景觀彩繪工程、預計施作百福里等
	年	1	2,500,000	2,500,000	@六堵里河濱籃球場環境改善經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	@友一里公園環境改善經費
	年	1	1,700,000	1,700,000	@塔南里民活動中心屋頂及建物漏水改善工程
	年	1	1,700,000	1,700,000	@瑪東里民活動中心屋頂及建物漏水改善工程經費
	年	1	500,000	500,000	@瑪東里250,000元及友一里250,000元巷道指標建置等經費
	年	1	155	155	配合千元整編
	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)

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				1,612,000	市庫負擔1,612,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	100,000	100,000	受獎補助對象:本區所轄各政府機關,學校等
				100,000	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)
4040 對國內團體之捐助	年	1	920,000	920,000	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
				920,000	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	592,000	592,000	受獎補助對象:本區里民
				592,000	@115年度里鄰守望相助監視器補助作業計畫3,500元*169具, 配合千元整編500元

七堵區公所
各項費用彙計表

中華民國115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	40,540	3,384	80,941	124,865		
100000人事費	40,064		4,334	44,398		
101500法定編制人員待遇	25,269			25,269		
102500技工及工友待遇	905			905		
103000獎金	6,341			6,341		
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		4,250	6,904		
200000業務費	440	3,384	51,418	55,242		
200600水電費		1,545	750	2,295		
200900通訊費		190		190		
202100其他業務租金		223	971	1,194		
202400稅捐及規費		21		21		
202700保險費		20	131	151		
203300約用人員酬金		517	533	1,049		
203600按日按件計資酬金			382	382		
205100物品		42		42		
205400一般事務費	216	206	48,521	48,942		
206300房屋建築養護費		50	54	104		
206600車輛及辦公器具養護費		116		116		
206900設施及機械設備養護費		398	77	475		
207200國內旅費		56		56		
209300特別費	224			224		
300000設備及投資			23,577	23,577		
301500公共建設及設施費			23,177	23,177		
303500雜項設備費			400	400		
400000獎補助費	36		1,612	1,648		
402500政府機關間之補助			100	100		
404000對國內團體之捐助			920	920		
408500獎勵及慰問	36			36		

七堵區公所
各項費用彙計表

中華民國115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						
409000其他補助及捐助			592	592		

七堵區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	124,865	44,398	55,242	1,648			101,288			23,577			23,577
37030160000 民政支出	124,865	44,398	55,242	1,648			101,288			23,577			23,577
37030160100 一般行政	40,540	40,064	440	36			40,540						
37030160101 行政管理	40,540	40,064	440	36			40,540						
37030160500 區公所業務	84,325	4,334	54,802	1,612			60,748			23,577			23,577
37030160501 業務管理	3,384		3,384				3,384						
37030160502 里鄰管理	80,941	4,334	51,418	1,612			57,364			23,577			23,577

七堵區公所
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

七堵區公所

人事費彙計表

單位：新臺幣元

全年度人事費

中華民國115年度

單位：新臺幣元

10-33

七堵區公所

人事費分析表

單位：新臺幣元

全年度人事費

七堵區公所

公務車輛明細表

中華民國115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												
	1	小客車	4	10105	1801-2400	11,230	10,080			42,108	110,000	20,258		
	1	機車	1	10209	51-125	11,230	6,180	780	29.0	22,620	51,000	2,483		車號：4413-L8
	1	機車	1	10209	51-125		450	96	29.0	2,784	2,000	711		車號：AEL-3611
	1	機車	1	10209	51-125		450	96	29.0	2,784	2,000	711		車號：AEL-3612
	1	機車	1	10407	126-250		600	96	29.0	2,784	2,000	711		車號：783-NCK
	1	機車	1	10407	126-250		600	96	29.0	2,784	2,000	711		車號：785-NCK
	1	機車	1	10407	126-250		600	96	29.0	2,784	2,000	711		車號：786-NCK
	1	機車	1	10407	126-250		600	96	29.0	2,784	2,000	711		車號：803-NCK
	1	機車	1	10407	126-250		600	96	29.0	2,784	2,000	711		車號：805-NCK
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0176
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0178
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0179
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0180
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0181
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0182
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0183
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0185

七堵區公所

公務車輛明細表

中華民國115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 里鄰管理	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0186
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0187
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0188
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0189
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0190
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0191
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0192
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0193
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0195
	1	電動機車	1	11311	10.00HP 以上						2,500	711		車號：ERM-0196
												12,798		
	1	電動機車	1	11309	9.00HP以 上							711		車號：EPW-9795
	1	電動機車	1	11309	9.00HP以 上							711		車號：EPW-9796
	1	電動機車	1	11309	9.00HP以 上							711		車號：EPW-9798
	1	電動機車	1	11309	9.00HP以 上							711		車號：EPW-9801
	1	電動機車	1	11309	9.00HP以 上							711		車號：EPW-9803
	1	電動機車	1	11309	9.00HP以 上							711		車號：EPW-9805
	1	電動機車	1	11309	9.00HP以 上							711		車號：EPW-9806

七堵區公所

公務車輛明細表

中華民國115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				
	1	電動機車	1	11309	9.00HP以上							711		車號：EPW-9807
	1	電動機車	1	11309	6.00HP以上							711		車號：ERJ-5597
	1	電動機車	1	11309	6.00HP以上							711		車號：ERJ-5598
	1	電動機車	1	11309	6.00HP以上							711		車號：ERJ-5600
	1	電動機車	1	11309	6.00HP以上							711		車號：ERJ-5601
	1	電動機車	1	11309	6.00HP以上							711		車號：ERJ-5602
	1	電動機車	1	11309	6.00HP以上							711		車號：ERJ-5603
	1	電動機車	1	11310	9.00HP以上							711		車號：EPX-0372
	1	電動機車	1	11310	9.00HP以上							711		車號：EPX-0373
	1	電動機車	1	11310	9.00HP以上							711		車號：EPX-0375
	1	電動機車	1	11310	8.00HP以上							711		車號：ERJ-8302
	合計					11,230	10,080			42,108	110,000	33,056		

歲出按職能及經

中華民國115

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		45,829	53,911				1,548			101,288			
01 一般公共事務		45,829	53,911				1,548			101,288			
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

10-39

