

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
01				00010000000 基隆市議會主管	218,111	209,812	8,299	
	001			00010010000 基隆市議會	218,111	209,812	8,299	
		01		33010010100 一般行政	102,595	99,296	3,299	
			01	33010010101 行政管理	65,246	63,121	2,125	一、本年度預算數包括： 人事費43,441千元 業務費21,745千元 獎補助費60千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,125千元 增列 人事費2,093千元 增列 業務費20千元 增列 獎補助費12千元
			02	33010010103 財產保養及管理	37,349	36,175	1,174	一、本年度預算數包括： 人事費14,734千元 業務費22,615千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,174千元 增列 人事費939千元 增列 業務費235千元
		02		33010010200 議事業務	104,716	102,911	1,805	
			01	33010010201 業務管理	13,371	13,681	-310	一、本年度預算數包括： 業務費12,879千元 獎補助費492千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 310千元 減列 業務費310千元
			02	33010010202 召開會議	7,666	7,742	-76	一、本年度預算數包括： 人事費2,993千元 業務費4,673千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 76千元 減列 人事費31千元 減列 業務費45千元
			03	33010010204 法令研究	83,679	81,488	2,191	一、本年度預算數包括： 人事費76,270千元 業務費7,409千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,191千元 增列 人事費2,191千元
		03		33010019000 一般建築及設備	10,300	7,105	3,195	

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	33010019021 建築及設備	10,300	7,105	3,195	一、本年度預算數包括： 設備及投資10,300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,195千元 增列 設備及投資3,195千元 三、本項目含： 1. 空調設備冰水主機汰舊換新2,900千元。 2. 議會零星整修工程2,000千元。 3. 本會各組室資訊設備汰換、增購及各項應用軟體購置500千元。 4. 各項零星設備汰換800千元。 5. 無線網路系統優化及汰換更新1,600千元。 6. 監控室影音儲存擴充暨設備整合案2,500千元。
		04		33010019800 第一預備金	500	500		
			01	33010019801 第一預備金	500	500	一、本年度預算數包括： 預備金500千元	
02				00020000000 基隆市政府主管	12,967,694	14,808,693	-1,840,999	
	001			00020020000 基隆市政府	12,967,694	14,808,693	-1,840,999	
		01		32020020100 一般行政	341,040	352,902	-11,862	
			01	32020020101 行政業務	211,569	229,455	-17,886	一、本年度預算數包括： 人事費149,127千元 業務費61,686千元 獎補助費756千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 17,886千元 減列 人事費1,277千元 減列 業務費16,309千元 減列 獎補助費300千元
			02	32020020102 主計業務	30,307	29,147	1,160	一、本年度預算數包括： 人事費28,187千元 業務費2,120千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,160千元 增列 人事費1,118千元 增列 業務費42千元
			03	32020020103 人事業務	28,988	28,000	988	一、本年度預算數包括： 人事費23,474千元 業務費5,314千元 獎補助費200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 988千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			04	32020020104 政風業務	22,064	21,898	166	增列 人事費572千元 增列 業務費416千元 一、本年度預算數包括： 人事費17,294千元 業務費4,770千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 166千元 增列 人事費32千元 增列 業務費134千元
			05	32020020105 研考業務	48,112	44,402	3,710	一、本年度預算數包括： 人事費4,795千元 業務費43,317千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,710千元 增列 人事費191千元 增列 業務費3,519千元
		02		32020029000 一般建築及設備	27,037	47,187	-20,150	
			01	32020029001 交通運輸設備	1,800	700	1,100	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,100千元 增列 設備及投資1,100千元 三、本項目含： 購置汰換高空作業工程車1輛， 1,800,000元(交通處)。
			02	32020029002 資訊設備	24,522	29,752	-5,230	一、本年度預算數包括： 設備及投資24,522千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,230千元 減列 設備及投資5,230千元 三、本項目含： 1. 本府及所屬機關端點防護計畫(企業型 防毒系統、進階持續性滲透攻擊系統等 資安防護更新授權採購案9,450,000元。 2. 本府及所屬機關新公文系統備份及備 援用2,200,000元。 3. 汰換本府已超過使用年限設備且逐漸 不堪使用之核心網路相關設備，提升網 速及建置維運相關管理系統，以確保本 府及所屬機關網路可用、安全及快速 5,500,000元。 4. 提昇本府虛擬主機平台儲存容量及備 份空間3,000,000元。 5. 本府各單位個人電腦汰舊換新採購案 2,800,000元。 6. 配合汰舊換新電腦採購微軟office文 書處理軟體最新政府授權版1,571,472 元。 7. 配合千元整編528元。

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	節	名稱及編號				
		03	32020029021 建築及設備	715	16,735	-16,020	一、本年度預算數包括： 設備及投資715千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,020千元 減列 設備及投資16,020千元 三、本項目含： 1. 副市長宿舍(地址：本市東信路236巷9號)，少部分占用基隆市立醫院經營之國有土地(本市信義區福祿段462地號)辦理有償撥用276,000元，分8年(民國106年至民國113年)支付財政部國有財產署；112年度編列34,500元。 2. 汰舊換新本府及市長官邸等公務設備及事務設備200,000元。 3. 汰舊換新本府辦公桌椅、鐵櫃等160,000元。 4. 汰舊換新本府冷氣8台320,000元。 5. 配合千元整編500元。
		03	32020029800 第一預備金	16,000	16,000		
		01	32020029801 第一預備金	16,000	16,000		一、本年度預算數包括： 預備金16,000千元
		04	37020020200 民政業務	145,536	194,476	-48,940	
		01	37020020201 一般行政	51,882	50,957	925	一、本年度預算數包括： 人事費34,845千元 業務費17,037千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 925千元 增列 人事費500千元 增列 業務費425千元
		02	37020020202 健全基層組織	13,908	14,694	-786	一、本年度預算數包括： 人事費919千元 業務費12,599千元 獎補助費390千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 786千元 增列 人事費43千元 減列 業務費550千元 減列 獎補助費279千元
		03	37020020205 促進原住民族發展	31,355	30,942	413	一、本年度預算數包括： 人事費2,552千元 業務費9,618千元 獎補助費19,185千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 413千元 增列 人事費90千元 增列 業務費32千元 增列 獎補助費291千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
		04	37020020206 戶籍管理	45,578	45,539	39	一、本年度預算數包括： 人事費919千元 業務費4,859千元 獎補助費39,800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 39千元 增列 人事費42千元 減列 業務費3千元
		05	37020020207 地方選舉業務		49,552	-49,552	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 49,552千元 減列 業務費49,552千元
		06	37020020211 宗教禮儀業務	2,813	2,792	21	一、本年度預算數包括： 人事費490千元 業務費2,323千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 21千元 增列 人事費21千元
		05	37020020300 役政業務	5,928	10,778	-4,850	
		01	37020020304 兵役勤務	5,928	10,778	-4,850	一、本年度預算數包括： 人事費561千元 業務費3,226千元 獎補助費2,141千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,850千元 增列 人事費21千元 減列 業務費3,465千元 減列 獎補助費1,406千元
		06	37020020400 地政業務	36,868	36,108	760	
		01	37020020401 一般行政	29,751	29,613	138	一、本年度預算數包括： 人事費29,280千元 業務費471千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 138千元 減列 人事費22千元 增列 業務費160千元
		02	37020020402 地籍管理	5,482	5,482		一、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費5,462千元
		03	37020020403 土地利用管理	677	655	22	一、本年度預算數包括： 人事費449千元 業務費228千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 22千元 增列 人事費22千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	節	名稱及編號				
		04	37020020404 地價管理	335	335		一、本年度預算數包括： 人事費36千元 業務費299千元
		05	37020020406 重劃管理	23	23		一、本年度預算數包括： 人事費6千元 業務費17千元
		06	37020020410 重新規定地價	600		600	一、本年度預算數包括： 人事費48千元 業務費279千元 獎補助費273千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 600千元 增列 人事費48千元 增列 業務費279千元 增列 獎補助費273千元
		07	37020029000 一般建築及設備	3,040	4,340	-1,300	
		01	37020029003 民政設備	3,040	3,340	-300	一、本年度預算數包括： 設備及投資3,040千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 300千元 減列 設備及投資300千元 三、本項目含： 1. 文化健康綜合服務據點友善空間整合計畫-房屋建築及設備費300,000元。(中央補助款) 2. 112年台電促協金辦理本市基礎建設之規畫、興建等零星工程費200,000元。(收支對列) 3. 原住民族語言推廣人員設置補助計畫60,000元。(中央補助款) 4. 112年台電促協金辦理雜項設備購置及維修費500,000元。(收支對列) 5. 原住民文物(化)館改善計畫100,000元。(中央補助款) 6. 前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-原住民家庭服務中心400,000元(中央補助款)。 7. 各區公所及戶政事務所內部所需設備補充700,000元。 8. 本市巷弄標誌牌更新、補充80,000元。 9. 文化健康綜合服務據點友善空間整合計畫-雜項設備費700,000元(中央補助款)。
		02	37020029004 地政設備		1,000	-1,000	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,000千元 減列 設備及投資1,000千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
		08		101,528	98,320	3,208	
				40020020200 財政及公產業務			
		01		34,331	32,614	1,717	一、本年度預算數包括： 人事費33,873千元 業務費458千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,717千元 增列 人事費1,717千元
				40020020201 一般行政			
		02		1,699	1,491	208	一、本年度預算數包括： 人事費747千元 業務費952千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 208千元 增列 人事費19千元 增列 業務費189千元
				40020020202 財務管理			
		03		3,230	1,311	1,919	一、本年度預算數包括： 人事費606千元 業務費2,624千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,919千元 增列 人事費19千元 增列 業務費1,900千元
				40020020203 促參業務推動			
		04		1,419	1,319	100	一、本年度預算數包括： 人事費45千元 業務費1,374千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
				40020020204 財產管理			
		05		1,962	1,876	86	一、本年度預算數包括： 人事費1,776千元 業務費186千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 86千元 增列 人事費86千元
				40020020205 市產房地出售			
		06		2,550	2,465	85	一、本年度預算數包括： 人事費1,793千元 業務費757千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 85千元 增列 人事費85千元
				40020020206 庫款集中支付			
		07		46,000	48,000	-2,000	一、本年度預算數包括： 業務費46,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,000千元 減列 業務費2,000千元
				40020020207 公產納賦			
		08		10,337	9,244	1,093	一、本年度預算數包括： 人事費333千元 業務費9,504千元
				40020020208 菸酒管理業務			

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		09		40020029000 一般建築及設備			獎補助費500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,093千元 增列 業務費1,481千元 減列 獎補助費388千元	
			01	40020029021 建築及設備			本計畫僅有前年度決算數	
		10		51020025000 教育業務	4,963,749	6,734,346	-1,770,597	
			01	51020025002 教育管理與輔導 業務	4,248,318	5,486,653	-1,238,335	一、本年度預算數包括： 獎補助費4,248,318千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,238,335千元 減列 獎補助費1,238,335千元
			02	51020025090 一般建築及設備	715,431	1,247,693	-532,262	一、本年度預算數包括： 獎補助費715,431千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 532,262千元 減列 獎補助費532,262千元
		11		56020020200 農漁與海洋業務	113,569	143,647	-30,078	
			01	56020020202 農漁管理	85,735	89,143	-3,408	一、本年度預算數包括： 人事費62,211千元 業務費17,884千元 獎補助費5,640千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,408千元 增列 人事費1,463千元 減列 業務費6,231千元 增列 獎補助費1,360千元
			02	56020020205 農漁發展	22,043	47,373	-25,330	一、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費21,516千元 獎補助費477千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,330千元 減列 人事費550千元 減列 業務費23,641千元 減列 獎補助費1,139千元
			03	56020020206 水土管理	5,791	7,131	-1,340	一、本年度預算數包括： 人事費130千元 業務費5,591千元 獎補助費70千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,340千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		12		56020029000 一般建築及設備	46,361	58,218	-11,857	減列 業務費1,370千元 增列 獎補助費30千元
			01	56020029022 農漁設備	46,361	58,218	-11,857	一、本年度預算數包括： 設備及投資41,281千元 獎補助費5,080千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,857千元 減列 設備及投資16,857千元 增列 獎補助費5,000千元 三、本項目含： 1. 辦理農村社區環境產業道路及農路改善14,000,000元。 2. 辦理野溪及周邊環境維護工程710,000元。 3. 辦理本市一、二類漁港（大武崙、外木山、望海巷、長潭里、八斗子、正濱）等漁港、苗圃照明設施、機械設施、公共設施、漁民活動中心相關設施、漁港週縫合及友善人行設施、漁村社區環境更新、維護與改善工作19,350,000元。 4. 辦理外木山漁港多功能整補場工程7,000,000元。 5. 食安五環改革政策計畫購買資訊設備及雜項設備120,200元。 6. 苗圃、休閒農業區等工作所需設備100,000元。 7. 112年度自主防災裝備及設備強化執行計畫80,000元。 8. 補助基隆漁會辦理基隆八斗子漁港漁產冷凍加工廠興建工程5,000,000元。 9. 配合千元整編800元。
		13		57020020100 建管行政	32,992	25,024	7,968	
			01	57020020101 建築管理	14,601	7,833	6,768	一、本年度預算數包括： 人事費3,046千元 業務費11,280千元 獎補助費275千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,768千元 增列 人事費388千元 增列 業務費6,105千元 增列 獎補助費275千元
			02	57020020102 都市規劃管理	5,210	5,037	173	一、本年度預算數包括： 人事費526千元 業務費4,684千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 173千元 增列 人事費16千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
			03	57020020103 違章建築拆除業務	5,261	5,260	1 增列 業務費157千元 一、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費5,231千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 業務費1千元
			04	57020020104 使用管理	7,406	6,380	1,026 一、本年度預算數包括： 人事費1,520千元 業務費4,501千元 獎補助費1,385千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,026千元 增列 人事費62千元 增列 業務費44千元 增列 獎補助費920千元
			05	57020020106 建築物無障礙設備與設施改善基金	514	514	一、本年度預算數包括： 業務費514千元
		14		57020020200 都市發展業務	57,544	61,674	-4,130
			01	57020020201 一般行政	46,626	45,061	1,565 一、本年度預算數包括： 人事費46,055千元 業務費571千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,565千元 增列 人事費1,565千元
			02	57020020203 都市發展規劃	2,772	3,272	-500 一、本年度預算數包括： 人事費36千元 業務費2,736千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 業務費500千元
			03	57020020206 國土計畫規劃	1,180	3,180	-2,000 一、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費1,150千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,000千元 減列 業務費2,000千元
			04	57020020260 都市更新業務	6,966	10,161	-3,195 一、本年度預算數包括： 人事費95千元 業務費6,871千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,195千元 增列 業務費1,296千元 減列 獎補助費4,491千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
		05	57020020261 都市發展及都市 更新基金				本計畫僅有前年度決算數
		15	57020020300 非營業特種基金		100,667	-100,667	
		01	57020020301 都市發展與都市 更新基金		100,667	-100,667	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 100,667千元 減列 設備及投資100,667千元
		16	57020029000 一般建築及設備	271,648	433,413	-161,765	
		01	57020029006 建築管理設備	770	2,150	-1,380	一、本年度預算數包括： 設備及投資770千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,380千元 減列 設備及投資1,380千元 三、本項目含： 1. 配合建築管理資訊系統購買電腦軟、 硬體及週邊設備等770,000元。
		02	57020029007 都市計劃設備	5,730	8,050	-2,320	一、本年度預算數包括： 業務費2,500千元 設備及投資3,230千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,320千元 減列 業務費1,340千元 減列 設備及投資980千元 三、本項目含： 1. 地區再生平台委託專業研究案 2,500,000元。 2. 因業務需求，購置autocad軟體設備 130,000元。 3. 112年度樁位測釘埋設工程3,100,000 元。
		03	57020029009 使用設備	40	40		一、本年度預算數包括： 設備及投資40千元 二、本項目含： 1. 購置拆除違建機械及相關等雜項設 備、辦公室整修及購置辦公事務設備等 相關費用40,000元。
		04	57020029010 國土計畫設備	4,380	7,320	-2,940	一、本年度預算數包括： 業務費4,380千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,940千元 減列 業務費2,940千元 三、本項目含： 1. 辦理基隆捷運沿線河谷廊帶地區都市 計畫先期規劃1,800,000元。 2. 辦理基隆市都市計畫容積銀行機制檢 討780,000元。 3. 辦理基隆黑客松大數據都市規劃應用

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			05	57020029021 建築及設備	260,728	415,853	-155,125	競賽1,800,000元。 一、本年度預算數包括： 設備及投資260,728千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 155,125千元 減列 設備及投資155,125千元 三、本項目含： 1. 辦理112年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」(政策引導型、競爭型) 52,000,000元。 2. 辦理「基隆港國門廣場計畫」 208,687,500元。 3. 千元整編500元。 4. 購買繪圖軟體與硬體設備等40,000元。
		17		58020020100 交通管理業務	412,400	436,494	-24,094	
			01	58020020101 一般行政	45,822	45,812	10	一、本年度預算數包括： 人事費39,647千元 業務費6,175千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 人事費10千元
			02	58020020103 道路養護	1,570	1,699	-129	一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,570千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 129千元 減列 業務費129千元
			03	58020020105 道安會報業務	2,269	2,196	73	一、本年度預算數包括： 人事費1,921千元 業務費348千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 73千元 增列 人事費73千元
			04	58020020106 交通規劃業務	27,981	26,627	1,354	一、本年度預算數包括： 人事費24,005千元 業務費3,976千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,354千元 減列 人事費146千元 增列 業務費1,500千元
			05	58020020107 交通管理業務	944	944		一、本年度預算數包括： 人事費55千元 業務費889千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			06	58020020108 交通工程業務	8,891	8,683	208	一、本年度預算數包括： 人事費1,990千元 業務費6,901千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 208千元 增列 人事費73千元 增列 業務費135千元
			07	58020020109 路邊收費停車工 作	46,717	45,687	1,030	一、本年度預算數包括： 人事費3,214千元 業務費43,503千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,030千元 增列 人事費97千元 增列 業務費933千元
			08	58020020110 交通管理行政	278,206	304,846	-26,640	一、本年度預算數包括： 人事費35千元 業務費25,251千元 獎補助費252,920千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,640千元 增列 業務費13,360千元 減列 獎補助費40,000千元
		18		58020020200 水利行政	19,798	15,559	4,239	
			01	58020020201 水利業務	1,349	1,349		一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,349千元
			02	58020020202 下水道業務	18,449	14,210	4,239	一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費15,999千元 獎補助費2,450千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,239千元 增列 業務費4,589千元 減列 獎補助費350千元
		19		58020020300 下水道工程	555,863	469,579	86,284	
			01	58020020301 下水道改修	458,503	398,487	60,016	一、本年度預算數包括： 設備及投資458,503千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 60,016千元 增列 設備及投資60,016千元 三、本項目含： 1.基隆市和平島水資源回收中心、揚水設施及截流站之委託營運代操作、污泥清除清運費及相關設備汰換維修等經費47,000,000元。 2.基隆市六堵水資源回收中心及揚水設施之委託營運代操作、稽查管制費、污

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	58020020302 水利工程	97,360	71,092	26,268	泥清除清運費及相關設備汰換維修等經費27,000,000元。 3. 淡水河系污水下水道營運管理費4,520,000元。 4. 112年度基隆市全區污水下水道零星管線維護及清疏工程6,000,000元。 5. 基隆市污水下水道系統建設計畫工程—管線新建工程等371,283,000元。 6. 基隆市和平島水資源回收中心代操作維護委託專案管理技術服務費用1,500,000元。 7. 基隆市六堵水資源回收中心代操作維護委託專案管理技術服務費用1,200,000元。 一、本年度預算數包括： 設備及投資97,360千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,268千元 增列 設備及投資26,268千元 三、本項目含： 1. 基隆市區域排水改善工程(含委託設計及監造)14,000,000元。 2. 全市下水道零星維護工程25,000,000元。 3. 基隆市下水道疏濬工程(含委託監造)19,000,000元。 4. (112)基隆市東四等七座抽水站代操作及維護工作委託技術服務6,200,000元。 5 「前瞻計畫第3期特別預算—縣市管河川及區域排水整體改善計畫—雨水下水道」(含委託設計監造及改善淹水等相關設施) 33,159,500元。 6. 配合千元整編500元。
		20		58020020400 道路橋梁工程	356,554	249,964	106,590	
			01	58020020401 道路工程	4,056		4,056	一、本年度預算數包括： 設備及投資4,056千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,056千元 增列 設備及投資4,056千元 三、1. 仁愛橋改建工程4,056,000元。
			02	58020020403 橋梁工程	42,500	57,320	-14,820	一、本年度預算數包括： 設備及投資42,500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,820千元 減列 設備及投資14,820千元 三、本項目含： 1. 全市有關橋梁維護管理等相關所需事項42,500,000元。

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	節	名稱及編號				
		03	58020020404 柏油路面工程	31,000	30,330	670	一、本年度預算數包括： 設備及投資31,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 670千元 增列 設備及投資670千元 三、本項目含： 1. 代辦管線單位挖掘路面修復工程(收支對列)30,000,000元。 2. 本市道路挖掘管理系統維護費(收支對列)1,000,000元。
		04	58020020405 道路養護工程	278,998	162,314	116,684	一、本年度預算數包括： 設備及投資278,998千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 116,684千元 增列 設備及投資116,684千元 三、本項目含： 1. 依據「市區道路條例」及「基隆市道路管理規則」進行本市道路、橋梁、隧道、護欄、擋土牆及其他相關道路附屬工程巡修維護65,000,000元。 2. 舊麥帥公路重建工程委託規劃設計技術服務案1,300,000元。 3. 基隆市暖暖區源遠路35,000,000元。 4. 八堵路至光明路(八堵隧道-明德二路口)綠色生活路網建置26,671,000元。 5. 基隆市暖暖區過港路96,782,000元。 6. 南榮路周邊人行環境改善工程34,311,000元。 7. 基隆市麥金路生活圈週邊串聯計畫人行環境改善工程15,150,000元。 8. 基隆市仁二路鄰校側人行道改善工程4,784,000元。
		21	58020029000 一般建築及設備	54,372	158,256	-103,884	
		01	58020029011 交通工程設備	54,372	155,636	-101,264	一、本年度預算數包括： 設備及投資54,372千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 101,264千元 減列 設備及投資87,848千元 減列 獎補助費13,416千元 三、本項目含： 1. 基隆市交通號誌管線下地工程4,860,000元。 2. 年度全市主、次要道路交通標誌及標線等設施更新與維護工程10,000,000元。 3. 年度全市主、次要道路交通號誌設施更新與維護工程15,000,000元。 4. 交通管理資訊中心路側設備更新與維護工程4,000,000元。 5. 全市公有停車空間規劃設計闢建、交

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	58020029012 道路工程設備		2,620	-2,620	通分析、招商預評估、空間使用、土地租用、履約監督及整修計畫4,000,000元。 6.「基隆交通AIoT戰情室系統建置計畫」1,111萬1,111元(中央補助1,000萬元、本府自籌111萬1,111元) 7.要塞司令部(停六)停車場工程1,500,000元。 8.基隆市博愛停車場OT案前置作業計畫1,500,000元。(中央補助1,395,000元,本府自籌105,000元) 9.路邊停車數位化管理系統委外維護及租用軟硬體設備2,400,000元。 10.配合千元整編889元
		22		59020020200 市場與工商業務	33,242	38,588	-5,346	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,620千元 減列 設備及投資2,620千元
			01	59020020202 市場輔導	6,873	9,873	-3,000	一、本年度預算數包括： 人事費66千元 業務費5,807千元 獎補助費1,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,000千元 減列 業務費4,000千元 增列 獎補助費1,000千元
			02	59020020205 工商輔導	26,369	28,715	-2,346	一、本年度預算數包括： 人事費7,519千元 業務費9,610千元 獎補助費9,240千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,346千元 增列 人事費285千元 減列 業務費2,671千元 增列 獎補助費40千元
		23		59020020300 觀光與公用事業管理	112,670	101,748	10,922	
			01	59020020301 公用事業	1,736	3,346	-1,610	一、本年度預算數包括： 人事費596千元 業務費1,140千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,610千元 增列 人事費9千元 減列 業務費1,619千元
			02	59020020302 觀光事業管理	53,683	50,799	2,884	一、本年度預算數包括： 人事費31,031千元 業務費22,377千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	59020020303 觀光行銷業務	26,990	33,545	-6,555	獎補助費275千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,884千元 增列 人事費1,324千元 增列 業務費1,560千元 一、本年度預算數包括： 人事費59千元 業務費26,931千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,555千元 減列 業務費6,555千元
			04	59020020304 觀光工程業務	10,263	14,058	-3,795	一、本年度預算數包括： 人事費33千元 業務費10,230千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,795千元 減列 業務費3,795千元
			05	59020020305 一般行政	19,998		19,998	一、本年度預算數包括： 人事費3,207千元 業務費16,491千元 獎補助費300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,998千元 增列 人事費3,207千元 增列 業務費16,491千元 增列 獎補助費300千元
		24		59020020400 公園與路燈管理	32,810	34,879	-2,069	
			01	59020020401 公園維護	10,622	12,262	-1,640	一、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費10,612千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,640千元 減列 業務費1,640千元
			02	59020020402 路燈養護	22,188	22,617	-429	一、本年度預算數包括： 人事費433千元 業務費21,755千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 429千元 增列 人事費21千元 減列 業務費450千元
		25		59020020500 公有建築工程	5,000	15,000	-10,000	
			01	59020020502 市政大樓新建工程	5,000	15,000	-10,000	一、本年度預算數包括： 設備及投資5,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,000千元 減列 設備及投資10,000千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
		26		59020020600 其他公共工程	215,500	215,500	
			01	59020020601 零星工程	182,000	182,000	三、本項目含： 市政大樓新建工程等經費(含PCM) 5,000,000元。 一、本年度預算數包括： 設備及投資182,000千元 二、本項目含： 1.本市各區公共設施維護、改善、興 設、環境整理、環境美、綠化及增進市 民生活便利之各項里鄰零星工程 144,000,000元(含前置作業費，不含建 築物新建及建築物結構補強相關工程)。 2.其他雜項設備38,000,000元(含本市各 機關、學校)。
			02	59020020602 里鄰工程新建及 維護	33,500	33,500	一、本年度預算數包括： 設備及投資33,500千元 二、本項目含： 1.辦理本市各公共設施改善、維護、興 設及環境整理，環境美化、綠化等事項 及改善市民生活環境品質之相關區里小 型工程27,625,000元(含前置作業費)。 2.其他雜項設備費5,875,000元(含本市 各機關、學校)。
		27		59020029000 一般建築及設備	123,732	219,831	-96,099
			01	59020029011 公園設施	54,732	70,400	-15,668
			02	59020029012 路燈設備	40,000	87,961	-47,961
							一、本年度預算數包括： 設備及投資54,732千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,668千元 減列 設備及投資15,668千元 三、本項目含： 1.全市都市計畫行道樹、植栽綠美化及 公園維護18,000,000元。 2.中正、百福及中山公園及太平國小維 護5,000,000元。 2.全市公園綠地再生計畫27,000,000 元。 3.辦理暖暖親水公園設施占用協議價購 4,731,171元。 4.千元整編829元。
							一、本年度預算數包括： 設備及投資40,000千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 47,961千元 減列 獎補助費47,961千元 三、本項目含： 1.路燈工程：本市道路、巷、街等處進 行轄區路燈及其他照明設施之維護，更

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	59020029014 觀光資源工程	10,000	45,470	-35,470	<p>新或新設及改善40,000,000元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 設備及投資10,000千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 35,470千元 減列 設備及投資35,470千元</p> <p>三、本項目含： 1. 本市各風景區域公共設施改善工程委託規劃設計、監造服務費(各項工程及觀光相關工程補助案前置委託規劃設計監造作業)、本市各風景區域公共設施零星工程(風景據點設施結構或整體更新改善)10,000,000元。</p>
			04	59020029015 市場設備	19,000	16,000	3,000	<p>一、本年度預算數包括： 設備及投資19,000千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,000千元 增列 設備及投資3,000千元</p> <p>三、本項目含： 1. 本市15處公有零售市場及4處攤販集中場其建築及設備老舊鏽蝕、損壞，影響市場安全及營運等問題，亟需辦理設備整修更新及新建工程8,000,000元。 2. 果菜市場冷凍空調設備更新工程：3,000,000元。 3. 果菜市場屋頂漏水改善工程及光電環境建置相關評估：8,000,000元。</p>
		28		61020020200 社會保險	454,277	454,277		
			01	61020020203 社會保險	454,277	454,277		<p>一、本年度預算數包括： 獎補助費454,277千元</p>
		29		61020020700 農民保險	266	266		
			01	61020020701 農民保險	266	266		<p>一、本年度預算數包括： 獎補助費266千元</p>
		30		62020020100 社會救濟	308,946	302,596	6,350	
			01	62020020101 社會救濟	308,946	302,596	6,350	<p>一、本年度預算數包括： 人事費3,986千元 業務費17,407千元 獎補助費287,553千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,350千元 增列 人事費976千元 增列 業務費4,882千元 增列 獎補助費492千元</p>

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
		31		2,585,119	2,576,502	8,617	
			63020020200 社政業務				
		01		2,585,119	2,576,502	8,617	一、本年度預算數包括： 人事費120,103千元 業務費388,732千元 獎補助費2,076,284千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,617千元 增列 人事費8,853千元 增列 業務費10,903千元 減列 獎補助費11,139千元
			63020020201 社政業務				
		32		12,090	12,090		
			63020020300 社區發展				
		01		12,090	12,090		一、本年度預算數包括： 人事費25千元 業務費9,061千元 獎補助費3,004千元
			63020020301 社區發展				
		33		28,370	36,906	-8,536	
			63020029000 一般建築及設備				
		01		28,370	36,906	-8,536	一、本年度預算數包括： 業務費11,306千元 設備及投資4,279千元 獎補助費12,785千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,536千元 減列 業務費5,039千元 增列 設備及投資1,656千元 減列 獎補助費5,153千元 三、本項目含： 1. 辦理「長期照顧十年計畫2.0」日間照顧服務、小規模多機能服務、家庭托顧、營養餐飲服務及失智症老人團體家屋之服務使用者及服務提供單位等費用11,144,000元。 2. 辦理提升社區式身心障礙服務量能「身心障礙家庭托顧服務」補助計畫設施設備費111,112元。 3. 委託家暴及性侵害被害人庇護安置設施設備費50,000元。 4. 業務費配合千元整編888元。 5. 本市家庭服務中心辦公室用土地使用補償金32,796元。 6. 土地配合千元整編204元。 7. 本市身心障礙福利服務中心委託財團法人伊甸社會福利基金會經營管理改善設施設備費補助350,000元。 8. 辦理基隆市政府委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理基隆市身心障礙福利服務中心老化專區建置計畫(含規劃、設計、監造費等費用)2,010,700元。 9. 房屋建築及設備費配合千元整編300
			63020029021 建築及設備				

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							元。 10. 基隆市長照福利服務園區BOT案與投資廠商簽約後「履約管理」費用500,000元。 11. 辦理「長期照顧十年計畫2.0」8名行政人力設備費199,250元。 12. 辦理111年度公益彩券回饋金辦理保護服務類計畫「基隆市政府充實保護性社工人力所需設施設備計畫」設施設備費276,000元。 13. 辦理「所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」所需購買電腦設備費60,000元。 14. 資訊軟硬體設備費配合千元整編750元。 15. 辦理基隆市身心障礙福利服務中心老化專區建置計畫」設施設備費157,000元。 16. 辦理前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」500,000元。 17. 購買青少年福利服務中心相關設備等費用40,000元。 18. 辦理112年度公益彩券回饋金辦理保護服務類計畫「基隆市政府充實保護性社工人力所需設施設備計畫」辦公室電腦設施設備費91,200元。 19. 辦理「112年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫」購買國際家庭服務中心活動拍攝用攝影機(DV)一台60,000元。 20. 雜項設備費配合千元整編800元。 21. 辦理112年衛生福利部社會及家庭署補助本市各社區照顧關懷據點(含里辦公處、社區發展協會及人民團體)之設施設備費2,660,000元。 22. 辦理「長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系」60,000元。 23. 辦理「獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費4,800,000元。 24. 辦理「112年老人福利機構資源整合計型計畫」改善公共安全設施設備等費用4,000,000元。 25. 辦理「失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫」設施設備補助241,000元。 26. 辦理「強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點設施設備費補助500,000元。 27. 辦理提升社區式身心障礙服務量能「布建輔具服務資源」補助計畫設施設備補助137,264元。 28. 辦理「強化社會安全網第二期計畫—發展遲緩兒童社區療育服務業務」

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		34		64020020100 勞資關係與福利	116,293	14,641	101,652	306,109元。 29. 辦理「112年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫」80,000元。 30. 獎補助費配合千元整編627元。
			01	64020020101 勞資關係業務	95,854	5,462	90,392	一、本年度預算數包括： 人事費4,426千元 業務費91,401千元 獎補助費27千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 90,392千元 增列 人事費318千元 增列 業務費90,074千元
			02	64020020102 工會及勞工業務	20,439	9,179	11,260	一、本年度預算數包括： 人事費37千元 業務費11,726千元 獎補助費8,676千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,260千元 增列 業務費9,569千元 增列 獎補助費1,691千元
		35		72020020100 住宅業務	84,059	52,948	31,111	
			01	72020020102 住宅管理	84,059	52,948	31,111	一、本年度預算數包括： 人事費250千元 業務費83,749千元 獎補助費60千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,111千元 增列 業務費40,097千元 減列 獎補助費8,986千元
		36		72020029000 一般建築及設備	200	300	-100	
			01	72020029021 建築及設備	200	300	-100	一、本年度預算數包括： 設備及投資200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 設備及投資100千元 三、本項目含： 1. 購買公務所需各項電腦設施、周邊設備、裝置等資訊軟硬體設備費100,000元。(中央補助款) 2. 購買公務所需各項電腦設施、周邊設備、裝置等雜項設備費100,000元。(中央補助款)

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目 節	名稱及編號					
		37		76020020200 教育人員退休給付	1,129,970	963,909	166,061	
		01		76020020201 退休金	1,129,729	963,668	166,061	一、本年度預算數包括： 獎補助費1,129,729千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 166,061千元 增列 獎補助費166,061千元
		02		76020020204 教育退休人員年 節特別濟助金	241	241		一、本年度預算數包括： 獎補助費241千元
		38		76020020400 教育人員撫卹給付	4,100	4,100		
		01		76020020401 撫卹金	4,100	4,100		一、本年度預算數包括： 獎補助費4,100千元
		39		76020020800 教育人員執行職務 意外傷亡慰問金	5,000	5,000		
		01		76020020801 教育人員執行職 務意外傷亡慰問 金	5,000	5,000		一、本年度預算數包括： 獎補助費5,000千元
		40		81020020100 債務付息	100,000	60,000	40,000	
		01		81020020101 債務付息	100,000	60,000	40,000	一、本年度預算數包括： 債務費100,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 40,000千元 增列 債務費40,000千元
		41		89020027500 賠償準備金	14,146	12,550	1,596	
		01		89020027501 賠償準備金	14,146	12,550	1,596	一、本年度預算數包括： 獎補助費14,146千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,596千元 增列 獎補助費1,596千元
		42		89020027700 教育人員各項補助	40,077	40,110	-33	
		01		89020027701 教育人員各項補 助	40,077	40,110	-33	一、本年度預算數包括： 獎補助費40,077千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 33千元 減列 獎補助費33千元
03				00030000000 民政處主管	939,629	892,510	47,119	

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
	001			00030100000 中正區公所	99,450	92,337	7,113	
		01		37030100100 一般行政	42,963	41,219	1,744	
			01	37030100101 行政管理	42,963	41,219	1,744	一、本年度預算數包括： 人事費42,611千元 業務費334千元 獎補助費18千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,744千元 增列 人事費1,744千元
		02		37030100500 區公所業務	48,956	43,746	5,210	
			01	37030100501 業務管理	2,365	2,272	93	一、本年度預算數包括： 人事費14千元 業務費2,351千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 93千元 增列 業務費93千元
			02	37030100502 里鄰管理	46,591	41,474	5,117	一、本年度預算數包括： 人事費5,476千元 業務費40,285千元 獎補助費830千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,117千元 增列 人事費242千元 增列 業務費4,855千元 增列 獎補助費20千元
		03		37030109000 一般建築及設備	7,531	7,372	159	
			01	37030109021 建築及設備	7,531	7,372	159	一、本年度預算數包括： 設備及投資7,531千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 159千元 增列 設備及投資159千元 三、本項目含： 1. 零星工程993,000元(含台電促協金393,000元) 2. 里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維護等工程2,600,000元(原里鄰基層建設經費) 3. 路燈維護管理工程248,000元(含台電促協金100,000元) 4. 地方建設：里辦事處、活動中心及地方基礎建設興建維修、環境清潔、綠化、美化等2,933,000元(國防部油彈庫睦鄰捐助金) 5. 本區架空纜線清整工程經費300,000元(含台電促協金50,000元)

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
	002			00030110000	120,125	113,012	7,113	6. 購置區、里冷氣機、照相機、事務機等設備260,000元(原里鄰基層建設經費) 7. 購置投影機、擴音機等設備(國防部油彈庫睦鄰捐助金)47,000元 8. 購置區、里字幕機、冷氣機、飲水機等設備150,000元(台電促協金)
			01	信義區公所				
				37030110100	39,297	36,788	2,509	
				一般行政				
			01	37030110101	39,297	36,788	2,509	
				行政管理				
							一、本年度預算數包括： 人事費38,954千元 業務費319千元 獎補助費24千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,509千元 增列 人事費2,509千元	
			02	37030110500	74,842	70,238	4,604	
				區公所業務				
			01	37030110501	1,921	1,936	-15	
				業務管理				
							一、本年度預算數包括： 人事費14千元 業務費1,907千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 15千元 減列 業務費15千元	
			02	37030110502	72,921	68,302	4,619	
				里鄰管理				
							一、本年度預算數包括： 人事費6,447千元 業務費41,395千元 獎補助費25,079千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,619千元 增列 人事費838千元 增列 業務費3,808千元 減列 獎補助費27千元	
			03	37030119000	5,986	5,986		
				一般建築及設備				
			01	37030119021	5,986	5,986		
				建築及設備				
							一、本年度預算數包括： 設備及投資5,986千元 二、本項目含： 1. 零星工程1,200,000元(含台電促協金600,000元) 2. 路燈維護管理工程296,000元(含台電促協金148,000元) 3. 本區架空纜線清整工程250,000元 4. 區里建設經費240,000元(台電促協金) 5. 辦理區里鄰零星工程等1,000,000元(天外天垃圾資源焚化廠回饋金) 6. 里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維	

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
	003			00030120000 仁愛區公所	106,265	98,842	7,423	護等工程2,400,000元(原補助里鄰建設經費) 7.購置區里鄰雜項設備費400,000元(原補助里鄰基層建設經費) 8.充實各里事務設備200,000元(台電促協金)	
		01		37030120100 一般行政	49,062	46,975	2,087		
			01	37030120101 行政管理	49,062	46,975	2,087		一、本年度預算數包括： 人事費48,681千元 業務費303千元 獎補助費78千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,087千元 增列 人事費2,087千元
		02		37030120500 區公所業務	52,113	46,777	5,336		
			01	37030120501 業務管理	2,403	2,356	47		一、本年度預算數包括： 人事費77千元 業務費2,326千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 47千元 增列 業務費47千元
			02	37030120502 里鄰管理	49,710	44,421	5,289		一、本年度預算數包括： 人事費8,247千元 業務費40,703千元 獎補助費760千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,289千元 增列 人事費367千元 增列 業務費4,922千元
		03		37030129000 一般建築及設備	5,090	5,090			
			01	37030129021 建築及設備	5,090	5,090			一、本年度預算數包括： 設備及投資5,090千元 二、本項目含： 1、零星工程600,000元 2、里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維護等工程3,840,000元 3、架空纜線清整工程250,000元 4、充實區、里各項資訊等設備100,000元(原補助里鄰基層建設經費) 5、充實區、里各項設備購置款300,000元(原補助里鄰基層建設經費)

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
	004			00030130000 安樂區公所	168,277	159,732	8,545	
			01	37030130100 一般行政	47,112	44,875	2,237	
			01	37030130101 行政管理	47,112	44,875	2,237	一、本年度預算數包括： 人事費46,806千元 業務費288千元 獎補助費18千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,237千元 增列 人事費2,249千元 減列 獎補助費12千元
			02	37030130500 區公所業務	58,253	52,420	5,833	
			01	37030130501 業務管理	1,950	1,919	31	一、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費1,920千元 二、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	37030130502 里鄰管理	56,303	50,501	5,802	一、本年度預算數包括： 人事費9,779千元 業務費45,094千元 獎補助費1,430千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,802千元 增列 人事費440千元 增列 業務費5,322千元 增列 獎補助費40千元
			03	37030139000 一般建築及設備	62,912	62,437	475	
			01	37030139021 建築及設備	62,912	62,437	475	一、本年度預算數包括： 設備及投資62,912千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 475千元 增列 設備及投資475千元 三、本項目含： 1. 壯觀里民活動中心用地取得 46,864,000元 2. 本區架空纜線清理工程經費250,000元 3. 零星工程600,000元、零星工程 600,000元(台電促協金) 4. 路燈維護管理工程148,000元 5. 里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維 護等工程3,000,000元(原補助里鄰基層 建設經費) 6. 各項零星工程、下水道清理、水溝防 濬、綠化美化及路燈維護管理等工程經 費1,400,000元(台電促協金)

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
	005			00030140000 中山區公所	112,931	104,170	8,761	7. 新山水庫水質水量保護區植栽養護等工程1,000,000元(新山水庫水質水量保護區回饋金) 8. 辦理油庫週邊環境衛生、環境(綠)美化等工程經費8,000,000元(國防部陸軍司令部睦鄰捐助金) 9. 購置本區、里各項什項設備500,000元(原補助里鄰基層建設經費) 10. 購置本區、各里辦公處、各里民活動中心民眾洽公用所需之辦公、休閒、視聽、緊急發電機等設備550,000元(台電促協金)
		01		37030140100 一般行政	43,769	40,589	3,180	
			01	37030140101 行政管理	43,769	40,589	3,180	
							一、本年度預算數包括： 人事費43,417千元 業務費316千元 獎補助費36千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,180千元 增列 人事費3,180千元	
		02		37030140500 區公所業務	59,532	53,181	6,351	
			01	37030140501 業務管理	1,591	1,579	12	
							一、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費1,581千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 12千元 增列 業務費12千元	
			02	37030140502 里鄰管理	57,941	51,602	6,339	
							一、本年度預算數包括： 人事費6,644千元 業務費43,457千元 獎補助費7,840千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,339千元 增列 人事費297千元 增列 業務費6,292千元 減列 獎補助費250千元	
		03		37030149000 一般建築及設備	9,630	10,400	-770	
			01	37030149021 建築及設備	9,630	10,400	-770	
							一、本年度預算數包括： 設備及投資9,630千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 770千元 減列 設備及投資770千元 三、本項目含：	

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							1. 零星工程, 防汛水溝疏通及維護等經費1,200,000元(含台電促協金600,000元) 2. 里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維護等工程經費2,160,000元(原補助里鄰基層建設經費) 3. 本區零星工程、美化綠化工程、路燈維護管理等工程2,980,000元(台電促協金) 4. 本區架空纜線清整工程經費250,000元 5. 舊太平國小操場及週邊停車場整修工程2,000,000元 6. 購置本區、各里辦公處、圖書館及里民活動中心冷氣、視聽及運動器材等各項設備經費240,000元(原補助里鄰基層建設經費) 7. 購置本區、各里辦公處、圖書館及里民活動中心冷氣、視聽及運動器材等設備等各項設備經費800,000元(台電促協金)
	006			00030150000 暖暖區公所	62,024	62,741	-717
		01		37030150100 一般行政	31,420	31,445	-25
			01	37030150101 行政管理	31,420	31,445	-25
							一、本年度預算數包括： 人事費31,109千元 業務費281千元 獎補助費30千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 25千元 減列 人事費25千元
		02		37030150500 區公所業務	26,456	23,778	2,678
			01	37030150501 業務管理	1,551	1,563	-12
							一、本年度預算數包括： 人事費14千元 業務費1,537千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 12千元 減列 業務費12千元
			02	37030150502 里鄰管理	24,905	22,215	2,690
							一、本年度預算數包括： 人事費3,937千元 業務費20,428千元 獎補助費540千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,690千元 增列 人事費176千元 增列 業務費2,514千元
		03		37030159000 一般建築及設備	4,148	7,518	-3,370

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	37030159021 建築及設備	4,148	7,518	-3,370	一、本年度預算數包括： 設備及投資4,148千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,370千元 減列 設備及投資3,370千元 三、本項目含： 1. 本區架空纜線清整工程計畫250,000元。 2. 零星工程1,200,000元(含台電促協金600,000元)。 3. 路燈維護管理工程148,000元。 4. 里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維護等工程經費1,400,000元(原補助里鄰基層建設經費)。 5. 辦理區、里建設經費450,000元(台電促協金)。 6. 個人電腦、印表機及網路安全等各項資訊設備120,000元(台電促協金)。 7. 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80,000元(台電促協金)。 8. 充實區內各里辦公、休閒等設備(事務機、飲水機、桌球檯、刈草機、吹葉機等設備250,000元)(台電促協金)。 9. 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250,000元)(原補助里鄰基層建設經費)。
	007			00030160000 七堵區公所	99,944	98,888	1,056	
			01	37030160100 一般行政	41,004	39,217	1,787	
			01	37030160101 行政管理	41,004	39,217	1,787	一、本年度預算數包括： 人事費40,677千元 業務費291千元 獎補助費36千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,787千元 增列 人事費1,787千元
			02	37030160500 區公所業務	49,049	47,594	1,455	
			01	37030160501 業務管理	3,448	3,327	121	一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,448千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 121千元 增列 業務費121千元
			02	37030160502 里鄰管理	45,601	44,267	1,334	一、本年度預算數包括： 人事費4,683千元 業務費38,582千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	9,891	12,077	-2,186	獎補助費2,336千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,334千元 增列 人事費20千元 增列 業務費78千元 增列 獎補助費1,236千元
			01	37030169021 建築及設備	9,891	12,077	-2,186	一、本年度預算數包括： 設備及投資9,891千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,186千元 減列 設備及投資2,186千元 三、本項目含： 1. 零星工程600,000元、零星工程400,000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1,005,247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. B00最終處置場營運回饋金辦理基層建設工程款2,824,736元(B00最終處置場營運回饋金) 6. 本區架空纜線清整工程經費500,000元 7. 瑪陵坑溪水質水量保護區之水源保育與回饋計畫經費1,014,210元(水質水量保護區回饋金) 8. B00最終處置場營運回饋金辦理各里資訊設備經費50,000元(B00最終處置場營運回饋金) 9. 區里雜項設備款400,000元(原補助里鄰建設經費) 10. B00最終處置場營運回饋金辦理各里雜項設備經費400,000元(B00最終處置場營運回饋金) 11. 配合千元整編807元
	008			00030170000 各戶政事務所	103,940	100,377	3,563	
			01	37030170600 戶政業務	103,861	100,145	3,716	
			01	37030170601 戶政事務工作	103,861	100,145	3,716	一、本年度預算數包括： 人事費95,231千元 業務費8,588千元 獎補助費42千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,716千元 增列 人事費3,573千元 增列 業務費149千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	37030179000 一般建築及設備	79	232	-153	減列 獎補助費6千元
			01	37030179021 建築及設備	79	232	-153	一、本年度預算數包括： 設備及投資79千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 153千元 減列 設備及投資153千元 三、本項目本年度預算數含： 購置仁愛辦公廳舍冷氣機78.014千元， 千元整編0.986千元
009				00031100000 殯葬管理所	66,673	62,411	4,262	
			01	63031100100 一般行政	20,509	21,686	-1,177	
			01	63031100101 行政管理	20,509	21,686	-1,177	一、本年度預算數包括： 人事費19,820千元 業務費171千元 獎補助費518千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,177千元 減列 人事費1,181千元 增列 獎補助費4千元
			02	63031100500 殯葬業務	40,719	34,125	6,594	
			01	63031100501 殯葬業務	40,719	34,125	6,594	一、本年度預算數包括： 業務費40,719千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,594千元 增列 業務費6,594千元
			03	63031109000 一般建築及設備	5,445	6,600	-1,155	
			01	63031109021 建築及設備	5,445	6,600	-1,155	一、本年度預算數包括： 設備及投資5,445千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,155千元 減列 設備及投資1,155千元 三、本項目含： 1. 維護及更新墓區、建築物設施、納骨塔設施、道路、排水溝、擋土牆等設施及墓區 環境整理等零星工程費用〈含規劃、設計、工程管理等費用〉500千元。 2. 南榮路509巷路面品質改善工程等費用4,845千元。 3. 殯葬及行政等設備費（購置電器及傢俱等設備）100千元。

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
04	001			00040000000 教育處主管	33,965	28,730	5,235	一、本年度預算數包括： 人事費10,902千元 業務費20,298千元 獎補助費24千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,124千元 增列 人事費250千元 增列 業務費2,874千元
				00044100000 體育場	33,965	28,730	5,235	
				01 53044100100 一般行政	31,224	28,100	3,124	
				01 53044100101 行政管理	31,224	28,100	3,124	
				02 53044109000 一般建築及設備	2,741	630	2,111	
				01 53044109021 建築及設備	2,741	630	2,111	
05	001			00050000000 產業發展處主管	23,360	39,191	-15,831	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,741千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,111千元 增列 設備及投資2,111千元 三、本項目含： 暖暖運動公園給水水塔控制系統安裝97千元及設置游泳池售票機及通關機2,644千元。
				00050300000 動物保護防疫所	23,360	39,191	-15,831	
				01 56050300100 一般行政	8,848	8,859	-11	
				01 56050300101 行政管理	8,848	8,859	-11	
				02 56050300600 動物保護防疫	8,541	21,232	-12,691	
				01 56050300601 畜禽水產動物保育及疾病防治	8,541	21,232	-12,691	

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		56050309000 一般建築及設備	5,971	9,100	-3,129	減列 人事費1,450千元 減列 業務費10,581千元 減列 獎補助費660千元
			01	56050309021 建築及設備	5,971	9,100	-3,129	一、本年度預算數包括： 設備及投資5,971千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,129千元 減列 設備及投資3,129千元 三、本項目含： 1. 辦理動物救援醫療收容業務所需購置各項醫療、急救、住院、診療、掃瞄器等雜項設備及本所檢驗室檢驗儀器設備及新購車輛等880千元。 2. 辦理寵物公園規劃設計監造及工程等5,000千元。 3. 辦理「111年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫」所需相關設備費用等91千元。
06				00060000000 社會處主管				
	001			00060400000 仁愛之家				
			01	63060400100 一般行政				
			01	63060400101 行政管理				本計畫僅有前年度決算數
07				00070000000 地政處主管	107,875	108,509	-634	
	001			00070510000 地政事務所	107,875	108,509	-634	
			01	37070510100 一般行政	86,752	86,833	-81	
			01	37070510101 行政管理	86,752	86,833	-81	一、本年度預算數包括： 人事費82,215千元 業務費4,399千元 獎補助費138千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 81千元 減列 業務費99千元 增列 獎補助費18千元
		02		37070510400 地政業務	16,391	15,713	678	

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	37070510411 土地建物登記	8,186	8,100	86	一、本年度預算數包括： 人事費330千元 業務費2,056千元 獎補助費5,800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 86千元 增列 人事費13千元 增列 業務費73千元
			02	37070510414 土地建物測量及 複丈	8,058	7,466	592	一、本年度預算數包括： 人事費176千元 業務費7,882千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 592千元 增列 人事費44千元 增列 業務費548千元
			03	37070510416 平均地權	147	147		一、本年度預算數包括： 人事費17千元 業務費130千元
		03		37070519000 一般建築及設備	4,732	5,963	-1,231	
			01	37070519021 建築及設備	4,732	5,963	-1,231	一、本年度預算數包括： 設備及投資4,732千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,231千元 減列 設備及投資1,231千元 三、本項目含： 1、整修本所會議室及地籍倉庫所需費用，計列1,000,000元。 2、汰換使用屆滿10年以上公務機車8台所需費用，計列664,000元。 3、汰換電腦2台(含螢幕)、電腦(不含螢幕)20台、印表機4台所需費用，計列660,000元。 4、增設線上抽號及查詢櫃台等待人數相關軟硬體設備所需費用407,400元及千元整編數600元，計列408,000元。 5、增設信義所地政資料存放區及安樂所地籍倉庫移動式檔案櫃及輕量架所需費用，計列2,000,000元。
08				00080000000 稅務局主管	185,934	181,531	4,403	
	001			00080600000 稅務局	185,934	181,531	4,403	
		01		40080600100 一般行政	142,365	142,604	-239	
			01	40080600101 行政管理	142,365	142,604	-239	一、本年度預算數包括： 人事費136,994千元 業務費5,209千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		40080600300	34,794	33,521	1,273	獎補助費162千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 239千元 減列 人事費349千元 增列 業務費110千元
			01	40080600301	527	527		一、本年度預算數包括： 人事費5千元 業務費522千元
			02	40080600303	3,266	3,218	48	一、本年度預算數包括： 人事費34千元 業務費3,232千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 48千元 增列 業務費48千元
			03	40080600304	4,101	4,030	71	一、本年度預算數包括： 人事費77千元 業務費4,024千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 71千元 增列 業務費71千元
			04	40080600305	2,521	2,405	116	一、本年度預算數包括： 人事費38千元 業務費2,483千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 116千元 增列 業務費116千元
			05	40080600306	4,449	4,390	59	一、本年度預算數包括： 人事費56千元 業務費4,393千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 59千元 增列 業務費59千元
			06	40080600307	492	492		一、本年度預算數包括： 人事費26千元 業務費216千元 獎補助費250千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增列 業務費30千元 減列 獎補助費30千元
			07	40080600308	63	63		一、本年度預算數包括： 人事費8千元 業務費55千元
			08	40080600309	1,486	1,486		一、本年度預算數包括： 人事費96千元 業務費1,390千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
			09	40080600313 處理違章與行政 救濟案件	184	184	一、本年度預算數包括： 人事費14千元 業務費162千元 獎補助費8千元
			10	40080600315 納稅服務	4,322	4,104	218 一、本年度預算數包括： 人事費131千元 業務費4,191千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 218千元 增列 業務費218千元
			11	40080600316 稅務資料電子作 業處理	13,383	12,622	761 一、本年度預算數包括： 人事費6,134千元 業務費7,249千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 761千元 增列 人事費199千元 增列 業務費562千元
		03		40080609000 一般建築及設備	8,775	5,406	3,369
			01	40080609021 建築及設備	8,775	5,406	3,369 一、本年度預算數包括： 設備及投資8,775千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,369千元 增列 設備及投資3,369千元 三、本項目含： 1. 本局一樓廣場地坪整修787千元。 2. 機車汰換10台670千元。 3. 樓層邊際交換器7台2,219千元。 4. 新購電腦25台625千元。 5. 雷射印表機6台、彩色雷射印表機3台 308千元。 6. 掃描器(A3)1台90千元。 7. 內、外網核心交換器(HA)及核心交換 器GBIC 2,696千元。 8. 系統行列式印表機1台450千元。 9. 防火牆2台及Server Farm 防火牆1台 189千元。 10. office文書軟體25套375千元。 11. 環控主機作業系統window server 最 新版50千元。 12. 汰舊換新辦公廳舍各類雜項設備221 千元。 13. 自動關防蓋章機1台95千元。
09				00090000000 警察局主管	1,903,442	1,779,347	124,095
	001			00090700000 警察局	1,903,442	1,779,347	124,095

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目 節	名稱及編號					
		01		38090700100	1,706,496	1,652,527	53,969	
				一般行政				
		01		38090700101	1,698,403	1,646,426	51,977	一、本年度預算數包括： 人事費1,628,685千元 業務費68,818千元 獎補助費900千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 51,977千元 增列 人事費50,635千元 增列 業務費1,342千元
				行政管理				
		02		38090700102	8,093	6,101	1,992	一、本年度預算數包括： 人事費176千元 業務費7,917千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,992千元 增列 人事費1千元 增列 業務費1,991千元
				資訊業務				
		02		38090700200	96,610	91,594	5,016	
				警政業務				
		01		38090700201	1,861	1,791	70	一、本年度預算數包括： 人事費149千元 業務費1,712千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 70千元 增列 業務費70千元
				警察行政工作				
		02		38090700202	37,790	33,852	3,938	一、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費31,002千元 獎補助費6,748千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,938千元 增列 業務費4,611千元 減列 獎補助費673千元
				保安業務				
		03		38090700203	352	351	1	一、本年度預算數包括： 人事費217千元 業務費135千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 人事費1千元
				保防業務				
		04		38090700204	1,667	1,579	88	一、本年度預算數包括： 人事費307千元 業務費1,360千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 88千元 增列 人事費88千元
				督察業務				
		05		38090700205	3,613	4,156	-543	一、本年度預算數包括： 人事費1,692千元 業務費1,921千元
				勤指中心業務				

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
			06	38090700206 常教訓練業務	1,501	1,501	
			07	38090700207 戶口業務	715	1,492	-777
			08	38090700208 交通管理	24,902	24,966	-64
			09	38090700209 刑事業務	17,485	15,323	2,162
			10	38090700211 民防工作	1,383	1,404	-21
			11	38090700213 違規拖吊車輛工 作	5,341	5,179	162
		03		38090709000 一般建築及設備	100,336	35,226	65,110
			01	38090709021 建築及設備	100,336	35,226	65,110

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							增列 設備及投資65,110千元 三、本項目含： 1. 本局及各分局、派出所廳舍整修工程、改善及設置無障礙設施工程等1,170千元。 2. 前瞻基礎建設計畫-本局第一分局及第二分局安瀾橋派出所耐震補強工程8,988千元。(中央補助款8,089,000元(90%)、地方自籌款899,000元(10%))(依據內政部警政署111年5月10日警署後字第1110101247號函) 3. 本局暨所屬單位廳舍廁所等整修工程2,800千元。(中央一般性補助款指定辦理施政項目) 4. 本市重要路口監視系統效能提升計畫-建置前端攝影機及機箱等設備42,000千元(總經費18,028萬元，分四年編列，111年(含追加預算)：3,153萬元；112年：4,200萬元；113年：6,492萬元；114年：4,183萬元)。(112年其中898.4萬元屬中央一般性補助款指定辦理施政項目) 5. 增設闖紅燈及測速照相防破壞監控設備10組650千元。 6. 增設工建路雷達測速照相設備1,750千元。 7. 汰換警用車輛(偵防車1輛、巡邏車5輛、勤務車1輛、 小型警備車2輛、巡邏機車18輛)10,454千元。(中央一般性補助款指定辦理施政項目) 8. 汰換偵辦刑案用筆記型電腦8台等240千元。 9. 汰換M-Police新型行動載具3,762千元。(中央一般性補助款指定辦理施政項目) 10. e化勤務指管系統110交換機升級及座席數位話機更新設備1,650千元(總經費3,300千元，分兩年編列，111年：1,650千元；112年：1,650千元)。 11. e化勤務指管系統整合升級即時治安看板功能及汰換110電視牆設備4,669千元。 12. 汰換指型辨識機1台86千元。 13. 建置4處交通科技執法設備-未依號誌/標誌/標線行駛科技執法設備10,484千元。(中央特別統籌分配稅款)(依據內政部警政署111年5月13日警署交字第1110100575號函) 14. 汰換個人電腦(含螢幕)50台等1,250千元。 15. 交通事故處理E化系統軟體擴充功能調整650千元。 16. 採購本局IP管理系統永久授權537千

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節					名稱及編號		
10	001			00100000000	432,622	444,605	-11,983	元(總經費893千元,分兩年編列,111年:356千元;112年:537千元。) 17. 刑警大隊採購刑事科技偵防器材等設備1,834千元。 18. 刑警大隊採購高科技遠端監控設備、4K高畫質數位攝影機等毒品偵蒐設備500千元。 19. 鑑識科採購刑案現場勘察攝影設備95千元。 20. 汰換本局(含各分局、派出所)冷氣機、飲水機、除濕機、碎紙機等設備1,380千元。 21. 增設本市中和國民小學交流警報器430千元。 22. 汰換指紋活體掃描器1台538千元。 23. 汰換呼氣酒精測試器37台3,811千元。 24. 採購無人機8組608千元。		
				衛生局主管						
				00100800000	432,622	444,605	-11,983			
				衛生局						
				01	65100800100	220,306	214,311		5,995	
				一般行政						
				01	65100800101	220,306	214,311		5,995	一、本年度預算數包括： 人事費152,506千元 業務費7,890千元 獎補助費59,910千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,995千元 增列 人事費5,698千元 增列 業務費297千元
				行政管理						
				02	65100800200	196,011	202,695		-6,684	
				衛生業務						
	01	65100800201	18,694	18,082	612	一、本年度預算數包括： 人事費1,707千元 業務費16,986千元 獎補助費1千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 612千元 增列 人事費60千元 增列 業務費552千元				
	疾病管制									
	02	65100800202	51,026	47,172	3,854	一、本年度預算數包括： 人事費38,101千元 業務費12,839千元 獎補助費86千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,854千元 增列 人事費3,500千元				
	健康管理									

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	65100800203 醫政管理	15,699	30,478	-14,779	增列 業務費604千元 減列 獎補助費250千元 一、本年度預算數包括： 人事費731千元 業務費7,426千元 獎補助費7,542千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,779千元 增列 人事費12千元 增列 業務費512千元 減列 獎補助費15,303千元
			04	65100800204 衛生企劃	9,164	8,981	183	一、本年度預算數包括： 人事費170千元 業務費8,994千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 183千元 增列 人事費40千元 增列 業務費143千元
			05	65100800205 衛生保健	94,768	88,292	6,476	一、本年度預算數包括： 人事費2,840千元 業務費90,793千元 獎補助費1,135千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,476千元 增列 人事費79千元 增列 業務費5,671千元 增列 獎補助費726千元
			06	65100800206 衛生檢驗	4,355	4,255	100	一、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費4,343千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
			07	65100800207 食品藥物管理	2,305	5,435	-3,130	一、本年度預算數包括： 人事費43千元 業務費2,135千元 獎補助費127千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,130千元 減列 業務費3,033千元 減列 獎補助費97千元
		03		65100800300 衛生所業務	4,528	3,828	700	
		01		65100800301 一般行政	4,528	3,828	700	一、本年度預算數包括： 人事費509千元 業務費4,019千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 700千元 增列 人事費21千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
		04		176	176		增列 業務費679千元
				65100800400 慢性病防治所業務			
			01	176	176		一、本年度預算數包括： 業務費176千元
				65100800401 一般行政			
		05		11,601	23,595	-11,994	
				65100809000 一般建築及設備			
			01	11,601	23,595	-11,994	一、本年度預算數包括： 設備及投資4,610千元 獎補助費6,991千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,994千元 減列 設備及投資12,097千元 增列 獎補助費103千元 三、本項目含： 1、衛生局所辦公廳舍整修工程計1,200千元。 2、衛生福利部公益彩券回饋金增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫：辦公空間隔間、隔音補強工程、桌上型電腦組12組(含主機、螢幕及作業系統)、辦公家具(OA辦公桌椅、收納櫃等)等費用計700千元。 3、傳染病防治計畫-急性傳染病防治計畫：汰換自動發電機1台、疫苗冷藏櫃1台等費用計200千元。 4、前瞻計畫強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫：分光光譜儀、刀片型粉碎均質機等購置費用計770千元。 5、獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫：辦公電腦、筆記型電腦、雷射彩色多功能印表機及影像投射機…等購置及汰換費用計220千元。 6、長期照顧十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務行政人力資源計畫：會議室擴音設備組、無線行動對講機組等購置費用175千元。 7、長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫：3部桌上型電腦、5台平板電腦以及壁掛式廣告機等購置費用300千元。 8、汰換本局電腦及軟體設備720千元。 9、本局各項行政事務之辦公設備汰換(如辦公桌椅、辦公事務機台等)費用計325千元。 10、護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫業務獎補助費用計6,991千元。
				65100809021 建築及設備			

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
11				00110000000 環境保護局主管	864,165	887,415	-23,250	
	001			00111000000 環境保護局	864,165	887,415	-23,250	
		01		71111000100 一般行政	457,357	445,627	11,730	
			01	71111000101 行政管理	429,124	418,947	10,177	一、本年度預算數包括： 人事費421,594千元 業務費5,142千元 獎補助費2,388千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,177千元 增列 人事費10,177千元
			02	71111000102 車輛管理	28,233	26,680	1,553	一、本年度預算數包括： 業務費28,233千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,553千元 增列 業務費1,553千元
		02		71111000200 環保業務	383,801	369,881	13,920	
			01	71111000201 垃圾清運暨環境 清潔維護	109,281	127,290	-18,009	一、本年度預算數包括： 人事費83,663千元 業務費24,960千元 獎補助費658千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,009千元 減列 人事費170千元 減列 業務費17,599千元 減列 獎補助費240千元
			02	71111000202 廢棄物管理	51,117	51,109	8	一、本年度預算數包括： 人事費1,031千元 業務費5,862千元 獎補助費44,224千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8千元 增列 獎補助費8千元
			03	71111000203 調查評估教育宣 導	10,644	14,641	-3,997	一、本年度預算數包括： 人事費527千元 業務費9,734千元 獎補助費383千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,997千元 減列 人事費200千元 減列 業務費3,797千元
			04	71111000204 空氣及噪音管制 業務	3,315	3,315		一、本年度預算數包括： 人事費722千元 業務費1,317千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			05	71111000205 環境檢驗及水質 土壤防治業務	24,476	48,855	-24,379	獎補助費1,276千元 一、本年度預算數包括： 人事費844千元 業務費23,304千元 獎補助費328千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,379千元 增列 人事費27千元 減列 業務費24,406千元
			06	71111000206 廢棄物處理	184,968	124,671	60,297	一、本年度預算數包括： 人事費6,431千元 業務費177,537千元 獎補助費1,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 60,297千元 增列 人事費194千元 增列 業務費60,103千元
		03		71111009000 一般建築及設備	23,007	71,907	-48,900	
			01	71111009021 建築及設備	23,007	71,907	-48,900	一、本年度預算數包括： 設備及投資23,007千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 48,900千元 減列 設備及投資48,900千元 三、本項目含： @1. 本局大樓鋼筋露出、水泥脫落等牆壁 修補維修100千元。 @2. 本局頂樓漏水加蓋雨遮防水層維修 100千元。 @3. 本局穿堂門楣上，不鏽鋼刻字新作並 更換含安裝100千元。 @4. 基隆市天外天垃圾衛生掩埋場(道路) 改善工程2,000千元。 5. 汰換小開口傾卸式資源回收車2輛 2,368千元。【112年度中央一般性補助 款】 6. 汰換中開口傾卸式資源回收車1輛 1,880千元。【112年度中央一般性補助 款】 7. 汰換中開口傾卸式資源回收車1輛 1,930千元。【112年度中央一般性補助 款】 8. 汰換大開口傾卸式資源回收車1輛 2,060千元。【112年度中央一般性補助 款】 9. 汰換小壓縮垃圾車1輛3,480千元。 【112年度中央一般性補助款】 10. 111年換購低碳垃圾車補助計畫-購置 低碳垃圾車2輛60千元。 11. 汰換中壓縮垃圾車1輛3,930千元。 【112年度中央一般性補助款】

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
12	001			00120000000 消防局主管	459,250	457,457	1,793	@12. 汰換水肥抽取車1輛3,500千元。 @13. 汰換本局公務車1輛889千元。 @14. 購置電腦2台，筆記型電腦1台，文書編輯軟體1套，共計95千元。【收支對列】 @15. 購置三合一立體氣旋式光波除菌機1台100千元。【收支對列】 16. 汰換更新高壓清洗機(機頭)等相關設備4台及管路設備1式，共計150千元。 @17. 購置印製環境保護志工人員證書、感謝函及許可文件用關防蓋章機1台95千元。 @18. 汰換氣動扳手2支、快速充電機1台及空壓機1台，共計169.2千元。 19. 千元整編0.8千元	
				00120710000 消防局	459,250	457,457	1,793		
			01	37120710100 一般行政	388,322	374,743	13,579		
			01	37120710101 行政管理	388,322	374,743	13,579		一、本年度預算數包括： 人事費371,693千元 業務費16,524千元 獎補助費105千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,579千元 增列 人事費13,285千元 增列 業務費294千元
			02	37120710700 消防業務	25,573	27,396	-1,823		
			01	37120710701 火災預防	2,882	2,864	18		一、本年度預算數包括： 業務費1,678千元 獎補助費1,204千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 18千元 增列 業務費18千元
			02	37120710702 搶救救護	6,815	8,320	-1,505		一、本年度預算數包括： 業務費6,815千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,505千元 減列 業務費1,505千元
			03	37120710703 火調訓練	896	939	-43		一、本年度預算數包括： 業務費896千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 43千元 減列 業務費43千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			04	37120710704 災害應變	14,980	15,273	-293	一、本年度預算數包括： 業務費14,980千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 293千元 減列 業務費293千元
			03	37120719000 一般建築及設備	45,355	55,318	-9,963	
			01	37120719021 建築及設備	45,355	55,318	-9,963	一、本年度預算數包括： 設備及投資45,355千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,963千元 減列 設備及投資9,963千元 三、本項目含： 1. 基隆市消防局百福消防分隊整修工程4,500千元。 2. 112年增設、遷移、漆繪及標示消防栓等800千元。 3. 汰換本局中山、安樂消防分隊17高效能化學消防車共2輛(含17高效能泡沫化學滅火系統、照明設備及配件)19,000千元。(中央一般性補助款指定項目)(災害搶救科) 4. 汰換緊急救護科、第一及第二救災救護大隊災情勘查車共3輛(含配件)2,850千元。 5. 充實本局特種搜救隊專用四輪驅動救助器材車1輛(含特搜團體裝備、17套特搜服及個人裝備、防碰撞攜行箱等)10,000千元。 6. 強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫348千元。 7. 充實火災現場調查拍攝裝備50千元。 8. 購置公文櫃、辦公桌椅、冷氣機、飲水機、汰換變頻冷氣機及床組等辦公設備533千元。 9. 滅火器設備:狹窄巷道及搶救困難地區滅火更新案,預計更新2,980具,共2,980千元。 10. 購置無線電手提台救災裝備8台304千元。 11. 建構安全化學環境中程計畫(執行期程109年-113年),112年度採購移動式遙控砲塔1組及數位式空氣呼吸器20組,共計2,050千元。 12. 強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫(執行期程111年-116年),112年編列1,000千元。 13. 汰換火災實驗室鑑識儀器計940千元(分3年編列,111年950千元,112年及113年各編列940千元)
13				00160000000 文化局主管	405,367	287,843	117,524	

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
	001			00164000000 文化局	405,367	287,843	117,524	
			01	53164000100 一般行政	101,942	89,486	12,456	
			01	53164000101 行政管理	101,942	89,486	12,456	一、本年度預算數包括： 人事費72,544千元 業務費29,350千元 獎補助費48千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,456千元 增列 人事費4,961千元 增列 業務費7,477千元 增列 獎補助費18千元
			02	53164000200 文教活動	286,505	129,513	156,992	
			01	53164000201 推廣活動	34,233	25,409	8,824	一、本年度預算數包括： 人事費53千元 業務費17,071千元 獎補助費17,109千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,824千元 增列 業務費2,565千元 增列 獎補助費6,259千元
			02	53164000202 藝文活動	14,993	14,583	410	一、本年度預算數包括： 人事費127千元 業務費12,866千元 獎補助費2,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 410千元 增列 業務費410千元
			03	53164000203 文物展列	17,401	19,538	-2,137	一、本年度預算數包括： 人事費89千元 業務費16,282千元 獎補助費1,030千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,137千元 減列 業務費2,137千元
			04	53164000204 圖書管理及學術 研究	12,361	20,273	-7,912	一、本年度預算數包括： 人事費104千元 業務費11,957千元 獎補助費300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,912千元 減列 業務費7,912千元
			05	53164000206 文化資產	202,187	39,990	162,197	一、本年度預算數包括： 人事費255千元 業務費28,432千元 設備及投資173,500千元

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
14	001	01	06	53164000207 文化設施	5,330	9,720	-4,390	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 162,197千元 增列 人事費100千元 增列 業務費13,597千元 增列 設備及投資148,500千元 一、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費5,260千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,390千元 減列 業務費4,390千元
			03	53164009000 一般建築及設備	16,920	68,844	-51,924	
			01	53164009021 建築及設備	16,920	68,844	-51,924	一、本年度預算數包括： 設備及投資16,920千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 51,924千元 減列 設備及投資51,924千元 三、本項目包含： 1. 各文資點及沙灣歷史文化園區設施增設費用：1,000千元。 2. 七堵區圖永平館漏水修繕補強：400千元。 3. 七堵區圖百福館(2F)泡水地坪拆除整修、貼皮翻新等：600千元。 4. 市定古蹟修竹居修復再利用及緊急防護鋼棚架設置：5,000千元。 5. 購置公務機車：77千元(含千元整編14元)。 6. 汰換本局電腦12台(含螢幕)、文書軟體17套：553千元(含千元整編733元)。 7. 各項零星設備、劇場懸吊系統及圖書館設備汰換更新與充實館藏圖書：9,290千元。
				00700000000 統籌支撥科目	1,061,586	1,001,956	59,630	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	754,386	680,266	74,120	
		01	7670a020100 公務人員退休給付	739,386	665,266	74,120		
		01	7670a020101 退休金	739,080	664,960	74,120	一、本年度預算數包括： 人事費518,213千元 獎補助費220,867千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 74,120千元 增列 人事費15,437千元 增列 獎補助費58,683千元	

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
			02	7670a020104 公務退休人員年 節特別濟助金	306	306	
			02	7670a020300 公務人員撫卹給付	15,000	15,000	
			01	7670a020301 撫卹金	15,000	15,000	一、本年度預算數包括： 人事費15,000千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金	57,200	56,190	1,010
			01	7670a030700 公務人員執行職務 意外傷亡慰問金	5,000	5,000	
			01	7670a030701 公務人員執行職 務意外傷亡慰問 金	5,000	5,000	一、本年度預算數包括： 人事費5,000千元
			02	8970a037400 公務人員各項補助	52,200	51,190	1,010
			01	8970a037401 公務人員各項補 助	52,200	51,190	1,010
							一、本年度預算數包括： 人事費52,100千元 獎補助費100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,010千元 增列 人事費1,000千元 增列 獎補助費10千元
	003			0070a040000 災害準備金	200,000	215,500	-15,500
			01	8970a048900 災害準備金	200,000	215,500	-15,500
			01	8970a048922 災害準備金	200,000	215,500	-15,500
							一、本年度預算數包括： 預備金200,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,500千元 減列 預備金15,500千元
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	50,000	50,000	
			01	8970a059900 各類員工待遇準備	50,000	50,000	
			01	8970a059901 各類員工待遇準 備	50,000	50,000	一、本年度預算數包括： 人事費50,000千元
15				00800000000 第二預備金	27,000	27,000	
	001			0080c010000 第二預備金	27,000	27,000	

基隆市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		9080c010100 第二預備金	27,000	27,000		
			01	9080c010101 第二預備金	27,000	27,000	一、本年度預算數包括： 預備金27,000千元	
				總計	19,630,000	21,154,599		-1,524,599