



# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	001	04		33010019800 第一預備金	500	500	1. 大樓電話交換機設備汰舊換新4,500千元。 2. 對外防火牆及網路設備/線路工程提升2,800千元。 3. 議會零星整修工程5,000千元。 4. 本會各組室、議員研究室資訊設備汰換、增購及各項應用軟體購置，並增購儲存設備主機1台600千元。 5. 各項零星設備汰換800千元。	
			01	33010019801 第一預備金	500	500		一、本年度預算數包括： 預備金500千元
				00020000000 基隆市政府主管	16,515,474	12,967,694	3,547,780	
				00020020000 基隆市政府	16,515,474	12,967,694	3,547,780	
			01	32020020100 一般行政	370,542	341,040	29,502	
			01	32020020101 行政業務	220,440	211,569	8,871	一、本年度預算數包括： 人事費149,686千元 業務費69,998千元 獎補助費756千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,871千元 增列 人事費559千元 增列 業務費8,312千元
			02	32020020102 主計業務	32,275	30,307	1,968	一、本年度預算數包括： 人事費29,998千元 業務費2,277千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,968千元 增列 人事費1,811千元 增列 業務費157千元
			03	32020020103 人事業務	34,573	28,988	5,585	一、本年度預算數包括： 人事費24,537千元 業務費9,691千元 獎補助費345千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,585千元 增列 人事費1,063千元 增列 業務費4,377千元 增列 獎補助費145千元
			04	32020020104 政風業務	23,870	22,064	1,806	一、本年度預算數包括： 人事費18,794千元 業務費5,076千元 二、本年度預算數與上年度比較：

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	32020020105 研考業務	59,384	48,112	11,272	<p>增加 1,806千元 增列 人事費1,500千元 增列 業務費306千元</p> <p>一、本年度預算數包括： 人事費5,009千元 業務費54,375千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,272千元 增列 人事費214千元 增列 業務費11,058千元</p>
		02		32020029000 一般建築及設備	36,497	27,037	9,460	
			01	32020029001 交通運輸設備	6,140	1,800	4,340	<p>一、本年度預算數包括： 設備及投資6,140千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,340千元 增列 設備及投資4,340千元</p> <p>三、本項目含： 汰舊換新本府公務車4輛，6,140,000元。</p>
			02	32020029002 資訊設備	25,822	24,522	1,300	<p>一、本年度預算數包括： 設備及投資25,822千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,300千元 增列 設備及投資1,300千元</p> <p>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. 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。 3. 本府各單位個人電腦汰舊換新採購案2,800,000元。 4. 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。 5. 113年度政府基層機關資安主動防禦計畫6,500,000元。 6. 配合千元整編528元。</p>
			03	32020029021 建築及設備	4,535	715	3,820	<p>一、本年度預算數包括： 設備及投資4,535千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,820千元 增列 設備及投資3,820千元</p> <p>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管之國</p>

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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		32020029800 第一預備金	16,000	16,000	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；113年編列34,500元(支付第8期)。 2. 本府簡報室、電腦室、禮堂及變電箱室頂樓屋頂施做防漏工程2,800,000元。 3. 汰舊換新本府及市長官邸等公務設備及事務設備200,000元。 4. 汰舊換新本府辦公桌椅、鐵櫃等160,000元。 5. 汰舊換新本府冷氣8台320,000元。 6. 本府七堵檔案庫房檔案架新設640,000元。 7. 本府推動檔案數位化試辦計畫244,871元。 8. 冷氣機及膠管機汰舊換新134,854元。 9. 配合千元整編775元。	
			01	32020029801 第一預備金	16,000	16,000		
		04		37020020200 民政業務	155,714	145,536		10,178
			01	37020020201 一般行政	49,007	51,882	-2,875	一、本年度預算數包括： 人事費37,915千元 業務費11,092千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,875千元 增列 人事費3,070千元 減列 業務費5,945千元
			02	37020020202 健全基層組織	21,554	13,908	7,646	一、本年度預算數包括： 人事費936千元 業務費13,628千元 獎補助費6,990千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,646千元 增列 人事費17千元 增列 業務費1,029千元 增列 獎補助費6,600千元
			03	37020020205 促進原住民族發展	35,306	31,355	3,951	一、本年度預算數包括： 人事費2,650千元 業務費12,125千元 獎補助費20,531千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,951千元 增列 人事費98千元 增列 業務費2,507千元 增列 獎補助費1,346千元

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	47,025	45,578	1,447	一、本年度預算數包括： 人事費937千元 業務費6,288千元 獎補助費39,800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,447千元 增列 人事費18千元 增列 業務費1,429千元
			05	37020020207 地方選舉業務				本計畫僅有前年度決算數
			06	37020020211 宗教禮儀業務	2,822	2,813	9	一、本年度預算數包括： 人事費499千元 業務費2,323千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 9千元 增列 人事費9千元
		05		37020020300 役政業務	11,769	5,928	5,841	
			01	37020020304 兵役勤務	11,769	5,928	5,841	一、本年度預算數包括： 人事費570千元 業務費6,782千元 獎補助費4,417千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,841千元 增列 人事費9千元 增列 業務費3,556千元 增列 獎補助費2,276千元
		06		37020020400 地政業務	45,548	36,868	8,680	
			01	37020020401 一般行政	30,775	29,751	1,024	一、本年度預算數包括： 人事費29,986千元 業務費789千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,024千元 增列 人事費706千元 增列 業務費318千元
			02	37020020402 地籍管理	7,138	5,482	1,656	一、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費7,118千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,656千元 增列 業務費1,656千元
			03	37020020403 土地利用管理	7,277	677	6,600	一、本年度預算數包括： 人事費1,223千元 業務費2,754千元 獎補助費3,300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,600千元

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	37020020404 地價管理	335	335	增列 人事費774千元 增列 業務費2,526千元 增列 獎補助費3,300千元 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0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 600千元 減列 人事費48千元 減列 業務費279千元 減列 獎補助費273千元
		07		37020029000 一般建築及設備	16,800	3,040	13,760
			01	37020029003 民政設備	11,200	3,040	8,160 一、本年度預算數包括： 設備及投資11,200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,160千元 增列 設備及投資8,160千元 三、本項目含： 1. 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) 2. 本市現有里民活動中心整修維護費用9,000,000元。 3. 文化健康綜合服務據點友善空間整合計畫580,000元。 4. 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。 5. 原民住族語言推廣人員設置補助計畫40,000元。 6. 各區公所及戶政事務所內部所需設備補充700,000元。 7. 本市巷弄標誌牌更新、補充80,000元。 8. 台電促協金辦理雜項設備購置及維修費200,000元。(收支對列)
			02	37020029004 地政設備	5,600		5,600 一、本年度預算數包括： 設備及投資5,600千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,600千元 增列 設備及投資5,600千元 三、本項目含： 辦理本市第五期(深澳坑)市地重劃區第八區擋土牆既有地錨防鏽蝕改善工程560萬元(包含：地錨安全檢測暨補強規劃設

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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		40020020200	96,687	101,528	-4,841	計監造技術服務案410萬元、補強工程案150萬元)
				財政及公產業務				
			01	40020020201	34,331	34,331		一、本年度預算數包括： 人事費33,873千元 業務費458千元
				一般行政				
			02	40020020202	2,007	1,699	308	一、本年度預算數包括： 人事費1,310千元 業務費697千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 308千元 增列 人事費563千元 減列 業務費255千元
				財務管理				
			03	40020020203		3,230	-3,230	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 3,230千元 減列 人事費606千元 減列 業務費2,624千元
				促參業務推動				
			04	40020020204	2,090	1,419	671	一、本年度預算數包括： 人事費95千元 業務費1,995千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 671千元 增列 人事費50千元 增列 業務費621千元
				財產管理				
			05	40020020205	1,996	1,962	34	一、本年度預算數包括： 人事費1,810千元 業務費186千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 34千元 增列 人事費34千元
				市產房地出售				
			06	40020020206	2,666	2,550	116	一、本年度預算數包括： 人事費1,828千元 業務費838千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 116千元 增列 人事費35千元 增列 業務費81千元
				庫款集中支付				
			07	40020020207	46,000	46,000		一、本年度預算數包括： 業務費46,000千元
				公產納賦				
			08	40020020208	7,597	10,337	-2,740	一、本年度預算數包括： 人事費333千元 業務費7,164千元 獎補助費100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,740千元
				菸酒管理業務				

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國113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	45	45	減列 業務費2,340千元 減列 獎補助費400千元	
			01	40020029021 建築及設備	45	45	一、本年度預算數包括： 設備及投資45千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 45千元 增列 設備及投資45千元 三、本項目含： 1.汰舊換新供查緝私劣菸品業務使用。 (多功能事務機25,000元) 2.供查緝私劣菸品業務使用之設備等。 (防水照相機20,000元)	
		10		51020025000 教育業務	7,310,933	4,963,749	2,347,184	
			01	51020025002 教育管理與輔導 業務	6,349,823	4,248,318	2,101,505	一、本年度預算數包括： 獎補助費6,349,823千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,101,505千元 增列 獎補助費2,101,505千元
			02	51020025090 一般建築及設備	961,110	715,431	245,679	一、本年度預算數包括： 獎補助費961,110千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 245,679千元 增列 獎補助費245,679千元
		11		56020020200 農漁與海洋業務	168,821	113,569	55,252	
			01	56020020202 農漁管理	96,007	85,735	10,272	一、本年度預算數包括： 人事費64,332千元 業務費26,844千元 獎補助費4,831千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,272千元 增列 人事費2,121千元 增列 業務費8,960千元 減列 獎補助費809千元
			02	56020020205 農漁發展	65,418	22,043	43,375	一、本年度預算數包括： 人事費270千元 業務費60,915千元 獎補助費4,233千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 43,375千元 增列 人事費220千元 增列 業務費39,399千元 增列 獎補助費3,756千元



# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	56020020206 水土管理	7,396	5,791	1,605	一、本年度預算數包括： 人事費130千元 業務費7,196千元 獎補助費70千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,605千元 增列 業務費1,605千元
		12		56020029000 一般建築及設備	94,680	46,361	48,319	
			01	56020029022 農漁設備	94,680	46,361	48,319	一、本年度預算數包括： 設備及投資94,600千元 獎補助費80千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 48,319千元 增列 設備及投資53,319千元 減列 獎補助費5,000千元 三、本項目含： 1. 辦理「113年基隆市推動友善釣魚行動計畫」355萬元。 2. 辦理八斗子漁港遊艇泊區之浮箱體及周圍環境整理工程500萬元。 3. 辦理「112至113年度基隆市望海巷推動友善釣魚行動計畫」494萬元。 4. 推動本市農業發展改善產業道路、農路暨相關公共設施之維護1,200萬元。 5. 辦理野溪及周邊環境維護工程71萬元。 6. 辦理本市一、二類漁港及岸置中心照明設施、機械設施、公共設施、漁民活動中心相關設施、周邊景觀縫合零星工程及友善人行設施、漁村社區環境、苗圃設施環境更新、維護與改善相關費用1,415萬元。 7. 引進2台水陸兩棲運具Ducktours（又稱鴨子船），結合基隆港及潮境灣等港灣景色及海洋文化特色，以提升本市海洋觀光產業，所需經費合計5,000萬元。 8. 辦理「地方政府推行食農教育計畫」6萬元。 9. 辦理苗圃、休閒農業區等相關工作所需之相關設備10萬元。 10. 辦理「113年度海洋野生動物及生態保育計畫-海洋保育類野生動物救傷場域及設備優化」9萬元。 11. 投資成立基隆市漁產運銷股份有限公司以促進本市漁業發展，加惠漁民及相關產業400萬元。 12. 「113年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」8萬元。
		13		57020020100 建管行政	39,245	32,992	6,253	

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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				
		01	57020020101 建築管理	5,715	14,601	-8,886	一、本年度預算數包括： 人事費2,765千元 業務費2,950千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,886千元 減列 人事費281千元 減列 業務費8,330千元 減列 獎補助費275千元
		02	57020020102 都市規劃管理	5,222	5,210	12	一、本年度預算數包括： 人事費529千元 業務費4,693千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 12千元 增列 人事費3千元 增列 業務費9千元
		03	57020020103 違章建築拆除業務	5,261	5,261		一、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費5,231千元
		04	57020020104 使用管理	22,533	7,406	15,127	一、本年度預算數包括： 人事費1,542千元 業務費4,476千元 獎補助費16,515千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,127千元 增列 人事費22千元 減列 業務費25千元 增列 獎補助費15,130千元
		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	92,813	57,544	35,269	
		01	57020020201 一般行政	48,186	46,626	1,560	一、本年度預算數包括： 人事費47,615千元 業務費571千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,560千元 增列 人事費1,560千元
		02	57020020203 都市發展規劃	21,772	2,772	19,000	一、本年度預算數包括： 人事費36千元 業務費21,736千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,000千元 增列 業務費19,000千元
		03	57020020206 國土計畫規劃	2,180	1,180	1,000	一、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費2,150千元

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	57020020260 都市更新業務	20,675	6,966	13,709	<p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 業務費1,000千元</p> <p>一、本年度預算數包括： 人事費95千元 業務費20,580千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,709千元 增列 業務費13,709千元</p>
		15		57020020300 非營業特種基金				
			01	57020020301 都市發展與都市更新基金				本計畫僅有前年度決算數
		16		57020029000 一般建築及設備	163,040	271,648	-108,608	
			01	57020029006 建築管理設備	1,200	770	430	<p>一、本年度預算數包括： 設備及投資1,200千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 430千元 增列 設備及投資430千元</p> <p>三、本項目含： 1. 配合建管資訊系統購買電腦軟硬體及週邊設備200,000元。 2. 配合資通安全法施行辦理本市建築管理資訊系統維運及資訊安全管理案，辦理資訊安全ISMS執行、營運演練、資安稽核作業、伺服器防毒軟體續約及系統維運駐點人員等項目1,000,000元。</p>
			02	57020029007 都市計劃設備	3,580	5,730	-2,150	<p>一、本年度預算數包括： 業務費0千元 設備及投資3,580千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,150千元 減列 業務費2,500千元 增列 設備及投資350千元</p> <p>三、本項目含： 1. 辦理基隆市都市計畫整合查詢系統350,000元。 2. 因本處業務需求，購置autocad軟硬體設備130,000元。 3. 113年度樁位測釘埋設工程3,100,000元。</p>
			03	57020029009 使用設備	45,590	40	45,550	<p>一、本年度預算數包括： 設備及投資45,590千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,550千元 增列 設備及投資45,550千元</p> <p>三、本項目含： 1. 為改善中山區太平段都市景觀，辦理</p>

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國113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	57020029010 國土計畫設備	6,700	4,380	2,320	<p>淨因禪寺拆除工程及相關作業費用15,000,000元。</p> <p>2. 112-113年度推動騎樓整平計畫30,550,000元。</p> <p>3. 辦理購置拆除違建機械及相關等雜項設備以及辦公室整修及購置辦公事務設備等相關費用40,000元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 業務費6,700千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,320千元 增列 業務費2,320千元</p> <p>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2,200,000元。 2. 辦理基隆市城市規劃治理計畫4,500,000元。</p>
			05	57020029021 建築及設備	105,970	260,728	-154,758	<p>一、本年度預算數包括： 設備及投資105,970千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 154,758千元 減列 設備及投資154,758千元</p> <p>三、本項目含： 1. 辦理113年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」(政策引導型、競爭型)48,000,000元。 2. 辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段-「希望之丘中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯策略計畫」56,430,000元。 3. 購買繪圖軟體與硬體設備等40,000元。 4. 府級都更專案辦公室購買公務所需各項電腦設施、周邊設備、裝置，以及都市更新規劃繪圖軟體等1,500,000元。</p>
		17		58020020100 交通管理業務	688,326	412,400	275,926	
			01	58020020101 一般行政	45,668	45,822	-154	<p>一、本年度預算數包括： 人事費38,993千元 業務費6,675千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 154千元 減列 人事費654千元 增列 業務費500千元</p>
			02	58020020103 道路養護	1,978	1,570	408	<p>一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,978千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 408千元 增列 業務費408千元</p>

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	58020020105 道安會報業務	4,269	2,269	2,000	一、本年度預算數包括： 人事費1,921千元 業務費2,348千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,000千元 增列 業務費2,000千元
			04	58020020106 交通規劃業務	60,625	27,981	32,644	一、本年度預算數包括： 人事費31,239千元 業務費4,386千元 獎補助費25,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 32,644千元 增列 人事費7,234千元 增列 業務費410千元 增列 獎補助費25,000千元
			05	58020020107 交通管理業務	16,444	944	15,500	一、本年度預算數包括： 人事費55千元 業務費16,389千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,500千元 增列 業務費15,500千元
			06	58020020108 交通工程業務	9,898	8,891	1,007	一、本年度預算數包括： 人事費1,990千元 業務費7,908千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,007千元 增列 業務費1,007千元
			07	58020020109 路邊收費停車工 作	66,000	46,717	19,283	一、本年度預算數包括： 人事費3,237千元 業務費62,763千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,283千元 增列 人事費23千元 增列 業務費19,260千元
			08	58020020110 交通管理行政	483,444	278,206	205,238	一、本年度預算數包括： 人事費35千元 業務費22,001千元 獎補助費461,408千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 205,238千元 減列 業務費3,250千元 增列 獎補助費208,488千元
		18		58020020200 水利行政	17,138	19,798	-2,660	
			01	58020020201 水利業務	1,559	1,349	210	一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,559千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 210千元

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	58020020202 下水道業務	15,579	18,449	-2,870	增列 業務費210千元 一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費12,432千元 獎補助費3,147千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,870千元 減列 業務費3,567千元 增列 獎補助費697千元
	19			58020020300 下水道工程	582,765	555,863	26,902	
			01	58020020301 下水道改修	398,159	458,503	-60,344	一、本年度預算數包括： 設備及投資398,159千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 60,344千元 減列 設備及投資60,344千元 三、本項目含： 1. 基隆市和平島水資源回收中心及揚水設施之委託營運代操作、污泥清除清運費及相關設備汰換維修等經費40,000,000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5,630,000元。 4. 113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311,591,000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。 8. 基隆河系特四幹線二標污水管渠修繕統包工程5,237,845元。 9. 配合仟元整編155元。
			02	58020020302 水利工程	184,606	97,360	87,246	一、本年度預算數包括： 設備及投資184,606千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 87,246千元 增列 設備及投資87,246千元 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28,000,000元。 3. 基隆市下水道疏濬工程(含委託監造)

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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
		20		58020020400	287,600	356,554	-68,954	19,000,000元。 4.基隆市各抽水站及抽水井維護更新改善及代操作維護工作6,500,000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—兩水下水道」(含委託設計監造及改善淹水等相關設施)36,569,500元。 6.「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」-「基隆市生態檢核工作計畫(112-113年)」946,500元。 7.「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」規劃、規劃檢討、治理計畫、海岸防護規劃及逕流分擔規劃等第4批次提報計畫-「基隆市市管區域排水大武崙溪棒球場滯洪圍區規劃」250,000元。 8.「大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程」77,340,000元。 9.基隆市智慧防汛監測設備維護2,000,000元。
			01	58020020401	5,000	4,056	944	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： 增加 944千元 增列 設備及投資944千元 三、 全年度公共工程補償費、土地建置及查估等相關作業費用5,000,000元。
			02	58020020403	97,000	42,500	54,500	一、本年度預算數包括： 設備及投資97,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 54,500千元 增列 設備及投資54,500千元 三、本項目含： 1.全市有關橋梁維護管理等相關35,000,000元。 2.全市鋼纜索特殊橋梁整修工程62,000,000元。
			03	58020020404	45,600	31,000	14,600	一、本年度預算數包括： 設備及投資45,600千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,600千元 增列 設備及投資14,600千元 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.代辦管線單位挖掘路面修復工程(收支對列)15,500,000元。(墊付轉正) 3.本市道路挖掘管理系統維護費(收支對

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	58020020405 道路養護工程	140,000	278,998	-138,998	列)100,000元。 一、本年度預算數包括： 設備及投資140,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 138,998千元 減列 設備及投資138,998千元 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、人行道、橋梁、隧道、地下道、護欄、寬頻管道、擋土牆、非封閉型社區道路及其他相關道路附屬公共設施等巡修及維護135,000,000元(含墊付轉正1500,000元)。 2.基隆市國民中小學周邊通學步道路口交通安全改善計畫案5,000,000元。
		21		58020028100 非營業特種基金	100,000		100,000	
			01	58020028101 軌道建設發展基金	100,000		100,000	一、本年度預算數包括： 設備及投資100,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100,000千元 增列 設備及投資100,000千元 三、本項目含： 由公庫撥補至「基隆市軌道建設發展基金」1億元，以應基隆捷運建設推動。
		22		58020029000 一般建築及設備	208,091	54,372	153,719	
			01	58020029011 交通工程設備	205,164	54,372	150,792	一、本年度預算數包括： 設備及投資193,764千元 獎補助費11,400千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 150,792千元 增列 設備及投資139,392千元 增列 獎補助費11,400千元 三、本項目含： 1.基隆市交通號誌管線下地工程(含規劃設計監造費用)9,000,000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(含易肇事路段交通設施改善及執行院頒交通安全計畫)(含規劃設計監造費用)50,000,000元。 3.年度全市主、次要道路交通號誌設施更新與維護工程(含易肇事路段交通設施改善及執行院頒交通安全計畫)(含規劃設計監造費用)20,000,000元。 4.交通管理資訊中心路側設備更新與維護工程(含規劃設計監造費用)12,000,000元。



# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	58020029012 道路工程設備	2,927	2,927	5. 全市公有停車空間土地租用及整修工程4,000,000元。 6. 鄰里停車空間建置工程規劃設計監造等作業4,000,000元。 7. 鄰里停車空間建置工程32,000,000元。 8. 本市公有停車場委外經營履約專案管理、評鑑及民營路外停車場設置、管理輔導6,000,000元。 9. 公共充電樁基礎設施工程(含設計監造)-配合交通部政策推動全市公共充電樁整體盤點,進行公共充電樁基礎設施之設、監造及工程作業5,000,000元。 10. 本市東岸及信二立體停車場ROT案辦理促進民間參與公共建設案件前置作業3,500,000元(墊付款轉正)。 11. 公有路外停車場營運管理財務評估及招商前置規劃3,000,000元。 12. 基隆市路口碰撞構圖系統開發案11,000,000元。 13. 基隆市公共充電樁補助計畫案5,280,000元(墊付款轉正)。 14. 機車考照練習場域規劃、設計及工程等2,000,000元。 15. 基隆智慧交通管理中心系統更新計畫,總經費14,117,647元。 16. 基隆市智慧道路計畫-「道路設施數位化」子計畫,總經費4,705,882元。 17. 配合千元整編471元。 18. 公有停車空間交通分析及人行友善環境規劃前置作業5,000,000元。 19. 路邊停車數位化管理系統委外維護及租用軟硬體設備3,000,000元。 20. 購置桌上型電腦4台160,000元。 21. 補助公車處更新車內站名播報器及相關設備4,800,000元。 22. 補助公車處更新車外路線資訊顯示等相關設備1,600,000元。 23. 補助公車處辦理候車亭新建、改建及維護管理計畫5,000,000元。  一、本年度預算數包括： 設備及投資2,927千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,927千元 增列 設備及投資2,927千元 三、本項目含： 1. 辦理113年度基隆市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫2,926,829元。 2. 千元整編171元。
		23		59020020200 市場與工商業務	73,600	33,242	40,358

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	59020020202 市場輔導	12,833	6,873	5,960	一、本年度預算數包括： 人事費407千元 業務費7,426千元 獎補助費5,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,960千元 增列 人事費341千元 增列 業務費1,619千元 增列 獎補助費4,000千元
			02	59020020205 工商輔導	60,767	26,369	34,398	一、本年度預算數包括： 人事費7,539千元 業務費20,840千元 獎補助費32,388千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,398千元 增列 人事費20千元 增列 業務費11,230千元 增列 獎補助費23,148千元
		24		59020020300 觀光與公用事業管理	173,044	112,670	60,374	
			01	59020020301 公用事業	8,084	1,736	6,348	一、本年度預算數包括： 人事費678千元 業務費6,306千元 獎補助費1,100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,348千元 增列 人事費82千元 增列 業務費5,166千元 增列 獎補助費1,100千元
			02	59020020302 觀光事業管理	80,786	53,683	27,103	一、本年度預算數包括： 人事費32,031千元 業務費48,480千元 獎補助費275千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,103千元 增列 人事費1,000千元 增列 業務費26,103千元
			03	59020020303 觀光行銷業務	50,627	26,990	23,637	一、本年度預算數包括： 人事費59千元 業務費50,568千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,637千元 增列 業務費23,637千元
			04	59020020304 觀光工程業務	10,348	10,263	85	一、本年度預算數包括： 人事費33千元 業務費10,315千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 85千元 增列 業務費85千元

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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				
		05	59020020305 一般行政	23,199	19,998	3,201	一、本年度預算數包括： 人事費3,238千元 業務費19,661千元 獎補助費300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,201千元 增列 人事費31千元 增列 業務費3,170千元
	25		59020020400 公園與路燈管理	33,170	32,810	360	
		01	59020020401 公園維護	10,913	10,622	291	一、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費10,903千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 291千元 增列 業務費291千元
		02	59020020402 路燈養護	22,257	22,188	69	一、本年度預算數包括： 人事費442千元 業務費21,815千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 69千元 增列 人事費9千元 增列 業務費60千元
	26		59020020500 公有建築工程		5,000	-5,000	
		01	59020020502 市政大樓新建工程		5,000	-5,000	一、本年度預算數0千元
	27		59020020600 其他公共工程	222,420	215,500	6,920	
		01	59020020601 零星工程	182,000	182,000		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	40,420	33,500	6,920	一、本年度預算數包括： 設備及投資40,420千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,920千元 增列 設備及投資6,920千元 三、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

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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
		28		59020029000	200,818	123,732	77,086	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)。 3.本市社區健身中心之專案管理費、使用執照變更費、消防設備、電力設備及室內裝修等改善費用6,920,000元。
			01	59020029011 公園設施	31,000	54,732	-23,732	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： 減少 23,732千元 減列 設備及投資23,732千元 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21,000,000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5,000,000元。
			02	59020029012 路燈設備	98,885	40,000	58,885	一、本年度預算數包括： 設備及投資75,800千元 獎補助費23,085千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 58,885千元 增列 設備及投資35,800千元 增列 獎補助費23,085千元 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，更新或新設及改善60,800,000元。 2.人工草皮暨地坪改善工程：本府各處及各機關提報之廣場、鄰里公園等處所，鋪設人工草皮及地坪改善15,000,000元。 3.(110-113年)配合編列補助經費予台灣自來水公司進行本市老舊高地社區供水改善23,085,000元(含千元整編658元)。
			03	59020029014 觀光資源工程	46,000	10,000	36,000	一、本年度預算數包括： 設備及投資46,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 36,000千元 增列 設備及投資36,000千元 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。 2.基隆嶼公共設施改善工程(為整修基隆嶼老舊設施及配合開島前周邊環境整備)

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	59020029015 市場設備	24,933	19,000	5,933	<p>6,000,000元。</p> <p>3.大武崙沙灘及周邊景觀改善工程(既有沙灘雜質清除及沙灘流失改善、既有公廁設施改善、既有海堤加設平台步道、排水設施、步道欄杆階梯、照明設施、告示牌等設施改善)30,000,000元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 設備及投資24,933千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,933千元 增列 設備及投資5,933千元</p> <p>三、本項目含： 1.各公有零售市場老舊修繕美化改造計畫900萬元。 2.各公有零售市場水溝及污水維管計畫723萬3,000元。 3.仁、博愛市場一樓天花板修復補強計畫840萬元。 4.辦理中央補助落實推動食安五環改革政策計畫30萬元。</p>
		29		61020020200 社會保險	492,277	454,277	38,000	
			01	61020020203 社會保險	492,277	454,277	38,000	<p>一、本年度預算數包括： 獎補助費492,277千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 38,000千元 增列 獎補助費38,000千元</p>
		30		61020020700 農民保險	360	266	94	
			01	61020020701 農民保險	360	266	94	<p>一、本年度預算數包括： 獎補助費360千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 94千元 增列 獎補助費94千元</p>
		31		62020020100 社會救濟	314,177	308,946	5,231	
			01	62020020101 社會救濟	314,177	308,946	5,231	<p>一、本年度預算數包括： 人事費3,989千元 業務費18,764千元 獎補助費291,424千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,231千元 增列 人事費3千元 增列 業務費1,357千元 增列 獎補助費3,871千元</p>
		32		63020020200 社政業務	2,934,014	2,585,119	348,895	

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	63020020201 社政業務	2,934,014	2,585,119	348,895	一、本年度預算數包括： 人事費128,181千元 業務費576,311千元 獎補助費2,229,522千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 348,895千元 增列 人事費8,078千元 增列 業務費187,579千元 增列 獎補助費153,238千元
		33		63020020300 社區發展	14,740	12,090	2,650	
			01	63020020301 社區發展	14,740	12,090	2,650	一、本年度預算數包括： 人事費25千元 業務費8,776千元 獎補助費5,939千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,650千元 減列 業務費285千元 增列 獎補助費2,935千元
		34		63020029000 一般建築及設備	63,670	28,370	35,300	
			01	63020029021 建築及設備	63,670	28,370	35,300	一、本年度預算數包括： 業務費34,912千元 設備及投資23,566千元 獎補助費5,192千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 35,300千元 增列 業務費23,606千元 增列 設備及投資19,287千元 減列 獎補助費7,593千元 三、本項目含： 1. 辦理本市中正區舊行政大樓重新裝修空間量體，改建為社福大樓身障新創基地，委託規劃設計、施工與營運等所需經費24,420,000元。 2. 委託家暴及性侵害被害人庇護安置設施設備費50,000元。 3. 辦理113年度「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8,348,592元。 4. 辦理113年度身心障礙者社區日間作業設施服務計畫400,000元。 5. 辦理113年度身心障礙者多元社區居住與生活服務計畫29,412元。 6. 辦理113年度身心障礙者社區式日間照顧服務計畫1,557,895元。 7. 辦理113年度身心障礙家庭托顧服務計畫105,883元。 8. 本市家庭服務中心辦公室用土地使用補償金32,796元。

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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				
							9. 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350,000元。 10. 辦理本市公辦民營老人福利機構「基隆市仁愛之家養護大樓改善公共安全設施設備費」修繕工程費3,000,000元。 11. 辦理建構0-2歲兒童社區公共托育計畫第4期第4階段「五堵社區公共托育空間」及「暖暖區公私協力托嬰中心」開辦費4,200,000元。 12. 辦理基隆市青少年福利服務中心室內修繕工程，所需之規劃、設計、監造、工程管理、施工及購置費用14,500,000元。 13. 辦理「基隆市政府112年度提升社工人員執業安全計畫」83,800元。 14. 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」74,400元。 15. 辦理「強化社會安全網第二期計畫－113年兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫）40,000元。 16. 辦理113年度「長期照顧十年計畫2.0」8名行政人力設備費200,000元。 17. 辦理113年度「基隆市推動銀髮人才服務實施計畫」購置銀髮據點所需電腦螢幕、電話、活動櫃等設施設備22,500元。 18. 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」西定托育資源中心、暖暖托育資源中心進行教玩具汰舊換新500,000元。 19. 購置青少年福利服務中心相關設備500,000元。 20. 辦理實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫60,000元。 21. 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1,000,000元。 22. 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」150,000元。 23. 辦理「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」所需軟硬體設備之購置與裝置費用200,000元。 24. 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60,820元。 25. 辦理身心障礙者社區日間作業設施服務計畫-安樂小作所70,589元。 26. 辦理113年度「長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系」310,000

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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
		35		62,644	116,293	-53,649	元。 27. 辦理112年度「長期照顧十年計畫 2.0-社區整體照顧服務體系」250,750 元。 28. 辦理113年身心障礙者嚴重情緒行為 正向支持整合模式試辦計畫40,000元。 29. 辦理113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3,110,000 元。 30. 配合千元整編2,563元。	
			01	64020020100 勞資關係與福利	62,644	116,293	-53,649	
				64020020101 勞資關係業務	35,782	95,854	-60,072	一、本年度預算數包括： 人事費4,451千元 業務費27,764千元 獎補助費3,567千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 60,072千元 增列 人事費25千元 減列 業務費63,637千元 增列 獎補助費3,540千元
			02	64020020102 工會及勞工業務	26,862	20,439	6,423	一、本年度預算數包括： 人事費37千元 業務費13,109千元 獎補助費13,716千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,423千元 增列 業務費1,383千元 增列 獎補助費5,040千元
		36		72020020100 住宅業務	160,309	84,059	76,250	
			01	72020020102 住宅管理	160,309	84,059	76,250	一、本年度預算數包括： 人事費350千元 業務費159,899千元 獎補助費60千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 76,250千元 增列 人事費100千元 增列 業務費76,150千元
		37		72020029000 一般建築及設備	300	200	100	
			01	72020029021 建築及設備	300	200	100	一、本年度預算數包括： 設備及投資300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 設備及投資100千元 三、本項目含： 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300,000



# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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
		38		76020020200 教育人員退休給付	1,108,030	1,129,970	-21,940	元。
			01	76020020201 退休金	1,108,030	1,129,729	-21,699	一、本年度預算數包括： 獎補助費1,108,030千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 21,699千元 減列 獎補助費21,699千元
			02	76020020204 教育退休人員年 節特別濟助金		241	-241	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 241千元 減列 獎補助費241千元
		39		76020020400 教育人員撫卹給付	2,810	4,100	-1,290	
			01	76020020401 撫卹金	2,810	4,100	-1,290	一、本年度預算數包括： 獎補助費2,810千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,290千元 減列 獎補助費1,290千元
		40		76020020800 教育人員執行職務 意外傷亡慰問金	3,000	5,000	-2,000	
			01	76020020801 教育人員執行職 務意外傷亡慰問 金	3,000	5,000	-2,000	一、本年度預算數包括： 獎補助費3,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,000千元 減列 獎補助費2,000千元
		41		81020020100 債務付息	100,000	100,000		
			01	81020020101 債務付息	100,000	100,000		一、本年度預算數包括： 債務費100,000千元
		42		89020027500 賠償準備金	4,146	14,146	-10,000	
			01	89020027501 賠償準備金	4,146	14,146	-10,000	一、本年度預算數包括： 獎補助費4,146千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,000千元 減列 獎補助費10,000千元
		43		89020027700 教育人員各項補助	48,891	40,077	8,814	
			01	89020027701 教育人員各項補 助	48,891	40,077	8,814	一、本年度預算數包括： 獎補助費48,891千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,814千元

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	001			0003000000 民政處主管	953,965	939,629	14,336	增列 獎補助費8,814千元			
				0003010000 中正區公所	106,644	99,450	7,194				
			01		37030100100 一般行政	43,066	42,963	103			
				01		37030100101 行政管理	43,066	42,963	103	一、本年度預算數包括： 人事費42,714千元 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 103千元 增列 人事費103千元	
				02		37030100500 區公所業務	56,063	48,956	7,107		
					01		37030100501 業務管理	2,399	2,365	34	一、本年度預算數包括： 人事費14千元 業務費2,385千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 34千元 增列 業務費34千元
					02		37030100502 里鄰管理	53,664	46,591	7,073	一、本年度預算數包括： 人事費6,129千元 業務費46,765千元 獎補助費770千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,073千元 增列 人事費653千元 增列 業務費6,480千元 減列 獎補助費60千元
				03			37030109000 一般建築及設備	7,515	7,531	-16	
					01		37030109021 建築及設備	7,515	7,531	-16	一、本年度預算數包括： 設備及投資7,515千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 16千元 減列 設備及投資16千元 三、本項目含： 1. 零星工程1,000,000元(含台電促協金400,000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)

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	127,436	120,125	7,311	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2,508,000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) 6. 購置區、里冷氣機、事務機等設備260,000元(原里鄰基層建設經費) 7. 購置投影機、音響擴大機等設備(國防部油彈庫睦鄰捐助金)339,000元 8. 購置區、里字幕機、冷氣機、飲水機等設備260,000元(台電促協金)
		01		37030110100	41,207	39,297	1,910	
			01	37030110101	41,207	39,297	1,910	
				37030110500	80,376	74,842	5,534	
		01		37030110501	1,942	1,921	21	
			02	37030110502	78,434	72,921	5,513	
		03		37030119000	5,853	5,986	-133	
			01	37030119021	5,853	5,986	-133	

一、本年度預算數包括：  
 人事費40,864千元  
 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 1,910千元  
 增列 人事費1,910千元

一、本年度預算數包括：  
 人事費14千元  
 業務費1,928千元  
 二、本年度預算數與上年度比較：  
 增加 21千元  
 增列 業務費21千元

一、本年度預算數包括：  
 人事費6,690千元  
 業務費46,601千元  
 獎補助費25,143千元  
 二、本年度預算數與上年度比較：  
 增加 5,513千元  
 增列 人事費243千元  
 增列 業務費5,206千元  
 增列 獎補助費64千元

一、本年度預算數包括：  
 設備及投資5,853千元  
 二、本年度預算數與上年度比較：  
 減少 133千元  
 減列 設備及投資133千元  
 三、本項目含：

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	120,373	106,265	14,108	1. 零星工程1,100,000元(含台電促協金500,000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207,000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	51,116	49,062	2,054	
			01	37030120101	51,116	49,062	2,054	一、本年度預算數包括： 人事費50,735千元 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 2,054千元 增列 人事費2,054千元
		02		37030120500	60,037	52,113	7,924	
			01	37030120501	2,398	2,403	-5	一、本年度預算數包括： 人事費77千元 業務費2,321千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5千元 減列 業務費5千元
			02	37030120502	57,639	49,710	7,929	一、本年度預算數包括： 人事費8,558千元 業務費48,321千元 獎補助費760千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,929千元 增列 人事費311千元 增列 業務費7,618千元
		03		37030129000	9,220	5,090	4,130	
			01	37030129021	9,220	5,090	4,130	一、本年度預算數包括： 設備及投資9,220千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,130千元

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	131,125	168,277	-37,152	增列 設備及投資4,130千元 三、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、汰換仁愛區行政大樓電梯暨火警受信總機工程4,130,000元 5、充實區、里各項設備購置款100,000元(原補助里鄰基層建設經費) 6、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)
		01		37030130100 一般行政	48,795	47,112	1,683	
			01	37030130101 行政管理	48,795	47,112	1,683	
			02	37030130500 區公所業務	66,332	58,253	8,079	
			01	37030130501 業務管理	1,967	1,950	17	
			02	37030130502 里鄰管理	64,365	56,303	8,062	
		03		37030139000 一般建築及設備	15,998	62,912	-46,914	
			01	37030139021 建築及設備	15,998	62,912	-46,914	
							一、本年度預算數包括： 設備及投資15,998千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 46,914千元 減列 設備及投資46,914千元	

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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
							三、本項目含： 1. 本區架空纜線清理工程經費250,000元 2. 零星工程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3,000,000元(原補助里鄰基層建設經費) 5. 各項零星工程、下水道清理、水溝防濘、綠化美化及路燈維護管理等工程經費1,000,000元、各項零星工程、下水道清理、水溝防濘、綠化美化及路燈維護管理等工程經費1,100,000元(台電促協金) 6. 新山水庫水質水量保護區植栽及設施養護等工程1,000,000元(新山水庫水質水量保護區回饋金) 7. 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) 8. 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) 9. 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400,000元(台電促協金)	
	005			00030140000	116,925	112,931	3,994	
			01	中山區公所				
				37030140100	45,210	43,769	1,441	
				一般行政				
			01	37030140101	45,210	43,769	1,441	一、本年度預算數包括： 人事費44,858千元 業務費316千元 獎補助費36千元
				行政管理				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,441千元 增列 人事費1,441千元
			02	37030140500	64,985	59,532	5,453	
				區公所業務				
			01	37030140501	1,591	1,591		一、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費1,581千元
				業務管理				
			02	37030140502	63,394	57,941	5,453	一、本年度預算數包括： 人事費6,895千元 業務費48,939千元 獎補助費7,560千元
				里鄰管理				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,453千元 增列 人事費251千元 增列 業務費5,482千元 減列 獎補助費280千元

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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		37030149000 一般建築及設備	6,730	9,630	-2,900	
			01	37030149021 建築及設備	6,730	9,630	-2,900	一、本年度預算數包括： 設備及投資6,730千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,900千元 減列 設備及投資2,900千元 三、本項目含： 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2,530,000元 (台電促 協金) 4. 本區架空纜線清整工程經費250,000元 5. 購置本區、各里辦公處、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) 6. 購置本區、各里辦公處、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350,000元(台電促協金)
	006			00030150000 暖暖區公所	66,801	62,024	4,777	
			01	37030150100 一般行政	32,384	31,420	964	
			01	37030150101 行政管理	32,384	31,420	964	一、本年度預算數包括： 人事費32,073千元 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： 增加 964千元 增列 人事費964千元
			02	37030150500 區公所業務	30,420	26,456	3,964	
			01	37030150501 業務管理	1,571	1,551	20	一、本年度預算數包括： 人事費14千元 業務費1,557千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 業務費20千元
			02	37030150502 里鄰管理	28,849	24,905	3,944	一、本年度預算數包括： 人事費4,085千元 業務費24,224千元 獎補助費540千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,944千元

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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		3,997	4,148	-151	增列 人事費148千元 增列 業務費3,796千元
			01	3,997	4,148	-151	一、本年度預算數包括： 設備及投資3,997千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 151千元 減列 設備及投資151千元 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320,000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59,000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			107,570	99,944	7,626	
			01	42,660	41,004	1,656	
			01	42,660	41,004	1,656	一、本年度預算數包括： 人事費42,333千元 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 1,656千元 增列 人事費1,656千元
		02		46,708	49,049	-2,341	
			01	3,340	3,448	-108	一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,340千元 二、本年度預算數與上年度比較：



# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	37030160502 里鄰管理	43,368	45,601	-2,233	減少 108千元 減列 業務費108千元 一、本年度預算數包括： 人事費4,634千元 業務費37,674千元 獎補助費1,060千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,233千元 減列 人事費49千元 減列 業務費908千元 減列 獎補助費1,276千元
		03		37030169000 一般建築及設備	18,202	9,891	8,311	
			01	37030169021 建築及設備	18,202	9,891	8,311	一、本年度預算數包括： 設備及投資18,202千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,311千元 增列 設備及投資8,311千元 三、本項目含： 1. 零星工程600,000元、零星工程 122,247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. 本區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882,838元(水質水量保 護區回饋金) 7. 泰安公園環境改造計畫3,500,000元 (增設兒童遊戲設施等) 8. 道路水溝改善及公園基本設施維護工 程6,000,000元 9. 區里公園環境改善及喬木清整等工程 2,100,000元 10. 區里雜項設備款400,000元(原補助里 鄰建設經費) 11. 各里視聽、鐵櫃等事務設備經費 400,000元 12. 配合千元整編915元
008				00030170000 各戶政事務所	109,787	103,940	5,847	
			01	37030170600 戶政業務	109,787	103,861	5,926	
			01	37030170601 戶政事務工作	109,787	103,861	5,926	一、本年度預算數包括： 人事費101,371千元 業務費8,362千元

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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
009		02		37030179000 一般建築及設備	79	-79	獎補助費54千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,926千元 增列 人事費6,140千元 減列 業務費226千元 增列 獎補助費12千元	
			01	37030179021 建築及設備	79	-79	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 79千元 減列 設備及投資79千元	
				00031100000 殯葬管理所	67,304	66,673	631	
			01	63031100100 一般行政	20,359	20,509	-150	
				63031100101 行政管理	20,359	20,509	-150	一、本年度預算數包括： 人事費19,672千元 業務費171千元 獎補助費516千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 150千元 減列 人事費148千元 減列 獎補助費2千元
			02	63031100500 殯葬業務	43,655	40,719	2,936	
				63031100501 殯葬業務	43,655	40,719	2,936	一、本年度預算數包括： 業務費43,655千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,936千元 增列 業務費2,936千元
			03	63031109000 一般建築及設備	3,290	5,445	-2,155	
				63031109021 建築及設備	3,290	5,445	-2,155	一、本年度預算數包括： 設備及投資3,290千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,155千元 減列 設備及投資2,155千元 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. 111年度基隆市紙錢專用金爐設置 2,440千元。 3. 資安設備汰換更新(路由器、伺服器、交換器、門禁系統、不斷電系統、監視

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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			0004000000 教育處主管	34,980	33,965	1,015	系統、顯示器、NAS、電腦含螢幕3台等) 250千元。 4. 殯葬及行政等設備費(購置電器及傢俱等設備) 100千元。  一、本年度預算數包括： 人事費11,152千元 業務費19,993千元 獎補助費24千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 55千元 增列 人事費250千元 減列 業務費305千元	
				0004410000 體育場	34,980	33,965	1,015		
				01	53044100100 一般行政	31,169	31,224		-55
				01	53044100101 行政管理	31,169	31,224		-55
				02	53044109000 一般建築及設備	3,811	2,741		1,070
				01	53044109021 建築及設備	3,811	2,741		1,070
				05	001				0005000000 產業發展處主管
001			0005030000 動物保護防疫所	50,831	23,360	27,471			
01			56050300100 一般行政	9,489	8,848	641			

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	項	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			
		節	名稱及編號							
06	001	01	01	56050300101 行政管理	9,489	8,848	641	一、本年度預算數包括： 人事費8,458千元 業務費1,031千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 641千元 增列 人事費613千元 增列 業務費28千元		
			02	56050300600 動物保護防疫	28,509	8,541	19,968			
			01	56050300601 畜禽水產動物保 育及疾病防治	28,509	8,541	19,968		一、本年度預算數包括： 人事費4,591千元 業務費22,003千元 獎補助費1,915千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,968千元 增列 人事費4,591千元 增列 業務費13,722千元 增列 獎補助費1,655千元	
			03	56050309000 一般建築及設備	12,833	5,971	6,862			
			01	56050309021 建築及設備	12,833	5,971	6,862		一、本年度預算數包括： 設備及投資12,833千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,862千元 增列 設備及投資6,862千元 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、掃描器等雜項設備及本所檢驗室檢驗儀器設備等100千元。 2. 辦理「改善政府動物管制收容設施計畫」所需相關公共建設及設施費及雜項設備費用等12,463千元。 3. 辦理食安五環計畫所需相關運輸設備費、資訊軟硬體設備費及雜項設備費等270千元。	
				00070000000 地政處主管	106,385	107,875	-1,490			
				00070510000 地政事務所	106,385	107,875	-1,490			
				01	37070510100 一般行政	87,939	86,752		1,187	
				01	37070510101 行政管理	87,939	86,752		1,187	一、本年度預算數包括： 人事費83,215千元 業務費4,574千元 獎補助費150千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,187千元

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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		37070510400 地政業務	16,515	16,391	124	增列 人事費1,000千元 增列 業務費175千元 增列 獎補助費12千元
			01	37070510411 土地建物登記	8,101	8,186	-85	一、本年度預算數包括： 人事費330千元 業務費2,166千元 獎補助費5,605千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 85千元 增列 業務費110千元 減列 獎補助費195千元
			02	37070510414 土地建物測量及 複丈	8,057	8,058	-1	一、本年度預算數包括： 人事費597千元 業務費7,460千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1千元 增列 人事費421千元 減列 業務費422千元
			03	37070510416 平均地權	357	147	210	一、本年度預算數包括： 人事費77千元 業務費190千元 獎補助費90千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 210千元 增列 人事費60千元 增列 業務費60千元 增列 獎補助費90千元
		03		37070519000 一般建築及設備	1,931	4,732	-2,801	
			01	37070519021 建築及設備	1,931	4,732	-2,801	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,931千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,801千元 減列 設備及投資2,801千元 三、本項目含： 1、汰換公務四輪傳動小客貨兩用車1 台，計列910,000元。 2、汰換電腦20台及筆記型電腦2台，計 列600,000元。 3、汰換節能減碳冷氣3組，計列276,000 元。 4、自動關防蓋章機1台及臉型考勤機2 台，計列145,000元。
07				00080000000 稅務局主管	180,289	185,934	-5,645	

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
	項	目	節					名稱及編號
	001			180,289	185,934	-5,645		
				00080600000 稅務局				
		01		142,014	142,365	-351		
				40080600100 一般行政				
			01	142,014	142,365	-351	一、本年度預算數包括： 人事費136,801千元 業務費5,051千元 獎補助費162千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 351千元 減列 人事費193千元 減列 業務費158千元	
				40080600101 行政管理				
		02		35,633	34,794	839		
				40080600300 稅捐稽徵業務				
			01	527	527			
				40080600301 印花稅稽徵				
			02	3,302	3,266	36		
				40080600303 使用牌照稅稽徵				
			03	4,154	4,101	53		
				40080600304 地價稅稽徵				
			04	2,607	2,521	86		
				40080600305 土地增值稅稽徵				
			05	4,503	4,449	54		
				40080600306 房屋稅稽徵				
			06	492	492			
				40080600307 娛樂稅稽徵				

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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
			07	40080600308 契稅稽徵	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 稅務行政管理	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	
			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	4,589	4,322	267	一、本年度預算數包括： 人事費131千元 業務費4,458千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 267千元 增列 業務費267千元
			11	40080600316 稅務資料電子作 業處理	13,726	13,383	343	一、本年度預算數包括： 人事費6,177千元 業務費7,549千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 343千元 增列 人事費43千元 增列 業務費300千元
		03		40080609000 一般建築及設備	2,642	8,775	-6,133	
			01	40080609021 建築及設備	2,642	8,775	-6,133	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,642千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,133千元 減列 設備及投資6,133千元 三、本項目含： 1. 機車汰換10台570千元。 2. 新購電腦37台925千元。 3. 雷射印表機6台、彩色雷射印表機4台 320千元。 4. 掃描器(A3)1台90千元。 5. office文書軟體37套606千元(含千元 整編347元)。 6. 汰舊換新辦公廳舍各類雜項設備131千 元。
08				00090000000 警察局主管	2,011,014	1,903,442	107,572	
	001			00090700000 警察局	2,011,014	1,903,442	107,572	
		01		38090700100 一般行政	1,746,846	1,706,496	40,350	

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	38090700101 行政管理	1,739,183	1,698,403	40,780	一、本年度預算數包括： 人事費1,661,550千元 業務費76,678千元 獎補助費955千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 40,780千元 增列 人事費32,865千元 增列 業務費7,860千元 增列 獎補助費55千元
			02	38090700102 資訊業務	7,663	8,093	-430	一、本年度預算數包括： 人事費37千元 業務費7,626千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 430千元 減列 人事費139千元 減列 業務費291千元
		02		38090700200 警政業務	145,469	96,610	48,859	
			01	38090700201 警察行政工作	4,550	1,861	2,689	一、本年度預算數包括： 人事費149千元 業務費4,401千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,689千元 增列 業務費2,689千元
			02	38090700202 保安業務	64,811	37,790	27,021	一、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費57,737千元 獎補助費7,034千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,021千元 增列 業務費26,735千元 增列 獎補助費286千元
			03	38090700203 保防業務	218	352	-134	一、本年度預算數包括： 人事費78千元 業務費140千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 134千元 減列 人事費139千元 增列 業務費5千元
			04	38090700204 督察業務	1,615	1,667	-52	一、本年度預算數包括： 人事費255千元 業務費1,360千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 52千元 減列 人事費52千元
			05	38090700205 勤指中心業務	3,864	3,613	251	一、本年度預算數包括： 人事費1,690千元 業務費2,174千元 二、本年度預算數與上年度比較：



# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	38090700206 常教訓練業務	1,249	1,501	-252	增加 251千元 減列 人事費2千元 增列 業務費253千元 一、本年度預算數包括： 人事費84千元 業務費1,165千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 252千元 減列 業務費252千元
			07	38090700207 戶口業務	2,077	715	1,362	一、本年度預算數包括： 人事費88千元 業務費1,983千元 獎補助費6千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,362千元 增列 業務費1,362千元
			08	38090700208 交通管理	31,805	24,902	6,903	一、本年度預算數包括： 人事費4,612千元 業務費27,025千元 獎補助費168千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,903千元 增列 人事費1,393千元 增列 業務費5,510千元
			09	38090700209 刑事業務	28,432	17,485	10,947	一、本年度預算數包括： 人事費11,309千元 業務費16,779千元 獎補助費344千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,947千元 增列 人事費5,817千元 增列 業務費5,028千元 增列 獎補助費102千元
			10	38090700211 民防工作	1,425	1,383	42	一、本年度預算數包括： 人事費506千元 業務費919千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 42千元 增列 人事費42千元
			11	38090700213 違規拖吊車輛工 作	5,423	5,341	82	一、本年度預算數包括： 業務費5,363千元 獎補助費60千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 82千元 增列 業務費82千元
		03		38090709000 一般建築及設備	118,699	100,336	18,363	

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	38090709021 建築及設備	118,699	100,336	18,363	一、本年度預算數包括： 設備及投資118,699千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,363千元 增列 設備及投資18,363千元 三、本項目含： 1. 本局及各分局、派出所廳舍整修工程、設置無障礙設施及耐震補強工程等1,770千元。 2. 本局暨所轄分局、派出所下水道納管工程3,943千元。 3. 本局暨所屬單位廁所、無障礙設施等改善工程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64,920千元。(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)(113年其中900萬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. 增設安一路段雷達測速照相設備1,780千元。 7. 汰換第二分局和一路派出所、第四分局中華路分駐所及安定派出所發電機1,200千元。 8. 汰換汽車拖吊車1輛4,300千元。 9. 汰換警用車輛(巡邏車2輛、小型警備車7輛、巡邏機車28輛)11,350千元。(中央一般性補助款指定辦理施政項目) 10. 購置電子舉發製單系統用藍芽列表機40台720千元。 11. 汰換偵辦刑案用筆記型電腦8台等240千元。 12. 汰換交通事故處理E化系統伺服器主機330千元。 13. 汰換M-Police新型行動載具4,107千元。(中央一般性補助款指定辦理施政項目) 14. 汰換指型辨識機1台86千元。 15. 擴充民眾檢舉交通違規專區儲存主機650千元。 16. 本市加強科技執法計畫(愛三路段未禮讓行人科技執法)3,000千元。(中央補助款)(依據交通部112年3月16日交安字第1125001721號函)(基隆市議會112年6月6日基會議二字第1120500352號函同意墊付)(墊付款轉正) 17. 汰換個人電腦(含螢幕)60台及筆記型電腦5台1,950千元。 18. 精進警察科技偵查設備(112年度)-採購隨身型USB防寫器、訊號遮蔽器138千元。(中央統籌分配稅款(特別統籌))(依

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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				522,078	432,622	89,456	<p>據內政部警政署112年3月17日警署刑研字第11200026427號暨112年6月30日警署刑研字第11200072461號函)(基隆市議會112年8月28日基會議二字第1120500738號函同意墊付)(墊付款轉正)</p> <p>19. 汰換網路負載平衡器1台1,220千元。</p> <p>20. 刑警大隊採購刑事科技偵防軟硬體設備1,292千元。</p> <p>21. 精進警察科技偵查設備(112年度)-採購Grayshift Graykey 2套4,172千元。(中央統籌分配稅款(特別統籌))(依據內政部警政署112年3月17日警署刑研字第11200026427號暨112年6月30日警署刑研字第11200072461號函)(基隆市議會112年8月28日基會議二字第1120500738號函同意墊付)(墊付款轉正)</p> <p>22. 增修本局新公文系統功能523千元。</p> <p>23. 採購交通執法用攝影機10台227千元。</p> <p>24. 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。</p> <p>25. 鑑識科採購刑案現場勘察攝影設備37千元。</p> <p>26. 訓練科購置投影機1台35千元。</p> <p>27. 汰換本局及各所屬單位(各直屬隊、分局及派出所等)冷氣機等電器設備1,380千元。</p> <p>28. 汰換指紋活體掃描器1台590千元。</p> <p>29. 汰換呼氣酒精測試器37台3,885千元。</p> <p>30. 辦理「充實警察局員警攜行裝備」採購拋射式電擊器28組476千元。(中央補助款)(依據內政部警政署112年6月2日警署行字第11201120147號函)(基隆市議會112年8月28日基會議二字第1120500739號函同意墊付)(墊付款轉正)</p> <p>31. 採購無人機4組428千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 人事費160,671千元 業務費9,180千元 獎補助費59,910千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,455千元 增列 人事費8,165千元 增列 業務費1,290千元</p>
	001			522,078	432,622	89,456	
		01		229,761	220,306	9,455	
			01	229,761	220,306	9,455	
				00100000000			衛生局主管
				00100800000			衛生局
				65100800100			一般行政
				65100800101			行政管理

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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		65100800200	281,194	196,011	85,183	一、本年度預算數包括： 人事費1,741千元 業務費32,823千元 獎補助費1千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,871千元 增列 人事費34千元 增列 業務費15,837千元  一、本年度預算數包括： 人事費49,218千元 業務費15,388千元 獎補助費86千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,666千元 增列 人事費11,117千元 增列 業務費2,549千元  一、本年度預算數包括： 人事費733千元 業務費6,701千元 獎補助費52,062千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 43,797千元 增列 人事費2千元 減列 業務費725千元 增列 獎補助費44,520千元  一、本年度預算數包括： 人事費210千元 業務費10,111千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,157千元 增列 人事費40千元 增列 業務費1,117千元  一、本年度預算數包括： 人事費24,277千元 業務費76,090千元 獎補助費1,217千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,816千元 增列 人事費21,437千元 減列 業務費14,703千元 增列 獎補助費82千元  一、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費4,343千元  一、本年度預算數包括： 人事費43千元 業務費5,931千元
			01	65100800201	34,565	18,694	15,871	
				衛生業務				
				疾病管制				
			02	65100800202	64,692	51,026	13,666	
				健康管理				
			03	65100800203	59,496	15,699	43,797	
				醫政管理				
			04	65100800204	10,321	9,164	1,157	
				衛生企劃				
			05	65100800205	101,584	94,768	6,816	
				衛生保健				
			06	65100800206	4,355	4,355		
				衛生檢驗				
			07	65100800207	6,181	2,305	3,876	
				食品藥物管理				

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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		4,715	4,528	187	獎補助費207千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,876千元 增列 業務費3,796千元 增列 獎補助費80千元
			01	4,715	4,528	187	一、本年度預算數包括： 人事費518千元 業務費4,197千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 187千元 增列 人事費9千元 增列 業務費178千元
		04		176	176		
			01	176	176		一、本年度預算數包括： 業務費176千元
		05		6,232	11,601	-5,369	
			01	6,232	11,601	-5,369	一、本年度預算數包括： 設備及投資6,232千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,369千元 增列 設備及投資1,622千元 減列 獎補助費6,991千元 三、本項目含： 1、衛生局所辦公廳舍整修工程計2,500千元。 2、傳染病防治計畫-急性傳染病防治計畫：增購疫苗冷藏櫃2台等費用計240千元。 3、獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫：辦公電腦、微軟文書製作軟體、彩色印表機、NAS網路磁碟機、投影機組、除濕機、稽查用檢測器…等購置及汰換費用計600千元。 4、購置衛生局差勤系統所需作業系統：正式版SQL資料庫計100千元。 5、強化整備長期照顧服務行政人力資源：2部桌上型電腦、3台筆記型電腦、會議室擴音設備組、無線行動對講機組等費用計178千元(含千元整編750元)。 6、強化照顧管理人力資源計畫：3部桌上型電腦、1部筆記型電腦等費用計120千元。 7、汰換本局電腦及軟體設備1,650千元。 8、本局各項行政事務之辦公設備汰換

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	項	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		
		目 節	名稱及編號						
10	001	01	01	0011000000 環境保護局主管	1,374,474	864,165	510,309	(如辦公桌椅、辦公事務機台、活動式檔案櫃等)費用計675千元。 9、建立優質緊急醫療救護體系計畫:汰換本市緊急醫療網通訊設備費用計169千元(含千元整編250元)。	
				0011100000 環境保護局	1,374,474	864,165	510,309		
				71111000100 一般行政	491,079	457,357	33,722		
				71111000101 行政管理	460,872	429,124	31,748		一、本年度預算數包括： 人事費449,829千元 業務費8,655千元 獎補助費2,388千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,748千元 增列 人事費28,235千元 增列 業務費3,513千元
				71111000102 車輛管理	30,207	28,233	1,974		一、本年度預算數包括： 業務費30,207千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,974千元 增列 業務費1,974千元
				71111000200 環保業務	769,777	383,801	385,976		
				71111000201 垃圾清運暨環境 清潔維護	156,584	109,281	47,303		一、本年度預算數包括： 人事費82,581千元 業務費73,145千元 獎補助費858千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 47,303千元 減列 人事費1,082千元 增列 業務費48,185千元 增列 獎補助費200千元
				71111000202 廢棄物管理	80,625	51,117	29,508		一、本年度預算數包括： 人事費2,666千元 業務費20,842千元 獎補助費57,117千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,508千元 增列 人事費1,635千元 增列 業務費14,980千元 增列 獎補助費12,893千元
				71111000203 調查評估教育宣 導	36,970	10,644	26,326		一、本年度預算數包括： 人事費976千元 業務費35,611千元

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	71111000204 空氣及噪音管制 業務	23,057	3,315	19,742	獎補助費383千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,326千元 增列 人事費449千元 增列 業務費25,877千元 一、本年度預算數包括： 人事費722千元 業務費18,559千元 獎補助費3,776千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,742千元 增列 業務費17,242千元 增列 獎補助費2,500千元
			05	71111000205 環境檢驗及水質 土壤防治業務	55,052	24,476	30,576	一、本年度預算數包括： 人事費968千元 業務費53,756千元 獎補助費328千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,576千元 增列 人事費124千元 增列 業務費30,452千元
			06	71111000206 廢棄物處理	417,489	184,968	232,521	一、本年度預算數包括： 人事費6,616千元 業務費409,873千元 獎補助費1,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 232,521千元 增列 人事費185千元 增列 業務費232,336千元
		03		71111009000 一般建築及設備	113,618	23,007	90,611	
			01	71111009021 建築及設備	113,618	23,007	90,611	一、本年度預算數包括： 設備及投資113,618千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 90,611千元 增列 設備及投資90,611千元 三、本項目含： 1. 辦理本局廳舍耐震補強修繕工程計9,741千元。 2. 辦理旭川河,南榮河及田寮河景觀改善工程計10,000千元。 3. 辦理環保署112-113年度「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程計22,495千元(含千元整編285元)。 4. 購置機動車輛噪音檢測設備、固定式聲音照相設備等12,053千元(含千元整編59元)。 5. 汰換小開口傾卸式資源回收車1輛1,184千元。【113年度中央一般性補助款】 6. 汰換中開口傾卸式資源回收車3輛

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國113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	001	01	01	00120000000 消防局主管	544,307	459,250	85,057	<p>5,790千元。【113年度中央一般性補助款】</p> <p>7.汰換中壓縮式垃圾車2輛7,860千元。【113年度中央一般性補助款】</p> <p>8.汰換大開口傾卸式資源回收車1輛1,960千元。【113年度中央一般性補助款】</p> <p>9.汰換本局已達報廢年限的油電混合動力車2輛1,820千元。</p> <p>10.汰換本局低碳垃圾車計25,500千元。</p> <p>11.汰換本局低污染資源回收車計9,600千元。</p> <p>12.購置電腦、筆記型電腦、文書編輯軟體等1,263千元(含千元整編22元)。</p> <p>13.購置移動式數位攝影機組等計375千元。</p> <p>14.辦理「111年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費」購置碎紙機、印表機等135.682千元。</p> <p>15.汰換保養廠拆胎機1台及電焊機2台計332千元。</p> <p>16.辦理清潔隊班部建置差勤系統，伺服器主機1式、臉型及指紋考勤機21台、線上差勤系統建置1套、分享器21台合計1,423.6千元。</p> <p>17.辦理基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠人工洗車設備汰換高壓清洗機(機頭)等相關設備6台、汰換高壓清洗機管路設備等1式共計200千元。</p> <p>18.購置雷射彩色印表機、節能省電冷氣機共計596.088千元。</p> <p>19.耐震補強工程，機關異地辦公-辦公用冷氣等設備計792.869千元。</p> <p>20.改善清潔隊各班環境配備，以提高士氣，增加工作效率及執行科技執法稽查環境清潔工作，購置冷氣機、飲水機、洗衣機、沙發、攝影機及門禁鐵鍊、立桿、電力改善共計496.761千元(含千元整編261元)。</p> <p>一、本年度預算數包括： 人事費432,495千元 業務費18,039千元 獎補助費205千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 62,417千元</p>
				00120710000 消防局	544,307	459,250	85,057	
				37120710100 一般行政	450,739	388,322	62,417	
				37120710101 行政管理	450,739	388,322	62,417	



# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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		37120710700 消防業務	29,810	25,573	4,237	增列 人事費60,802千元 增列 業務費1,515千元 增列 獎補助費100千元
			01	37120710701 火災預防	4,382	2,882	1,500	一、本年度預算數包括： 業務費3,178千元 獎補助費1,204千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,500千元 增列 業務費1,500千元
			02	37120710702 搶救救護	9,953	6,815	3,138	一、本年度預算數包括： 業務費9,953千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,138千元 增列 業務費3,138千元
			03	37120710703 火調訓練	830	896	-66	一、本年度預算數包括： 業務費830千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 66千元 減列 業務費66千元
			04	37120710704 災害應變	14,645	14,980	-335	一、本年度預算數包括： 業務費14,645千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 335千元 減列 業務費335千元
		03		37120719000 一般建築及設備	63,758	45,355	18,403	
			01	37120719021 建築及設備	63,758	45,355	18,403	一、本年度預算數包括： 設備及投資63,758千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,403千元 增列 設備及投資18,403千元 三、本項目含： 1.基隆市消防局中正消防分隊整修工程5,760千元。 2.基隆市消防局信義消防分隊內部設施改善工程4,400千元。 3.信二消防分隊汙下水道接管工程1,150千元。 4.汰換本局信義、七堵消防分隊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)22,440千元。 5.汰換勤務機車20輛(含配件)1,800千元。 6.充實搶救裝備購置多功能排煙車2輛1,000千元(預算共計2,600萬,分2年編列,113年100萬及114年2,500萬)。

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	01	01	0016000000 文化局主管	477,756	405,367	72,389	7. 火場安全管制APP系統軟體升級及購置專用平板10台200千元。 8. 執行救災安全管制APP升級雲端化費用1,500千元。 9. 「強韌臺灣：全國大規模災害整備及跨域協作五年中程計畫」1,233千元。 10. 充實火災現場調查拍攝裝備50千元。 11. 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。 12. 「建構安全化學環境計畫」，採購特殊災害搶救裝備器材1批及肌力訓練器材1批1,350千元。 13. 「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」充實救災裝備器材1,000千元。 14. 汰換火災實驗室鑑識儀器940千元(分3年編列，111年95萬，112年及113年各編列94萬元)。 15. 汰換消防衣褲裝備組230組16,123千元。 16. 購置訓練用假人1具、RIT救援板2組共370千元。 17. 購置遙控無人機2台共240千元。 18. 購置本局仁愛分隊空氣(壓縮)灌充機1,050千元。 19. 「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」2,619千元。
				0016400000 文化局	477,756	405,367	72,389	
				53164000100 一般行政	114,989	101,942	13,047	
				53164000101 行政管理	114,989	101,942	13,047	
				53164000200 文教活動	193,375	286,505	-93,130	
		02	01	53164000201 推廣活動	30,642	34,233	-3,591	一、本年度預算數包括： 人事費53千元 業務費19,239千元 獎補助費11,350千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,591千元 增列 業務費2,168千元

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	53164000202 藝文活動	45,393	14,993	30,400	減列 獎補助費5,759千元 一、本年度預算數包括： 人事費127千元 業務費42,266千元 獎補助費3,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,400千元 增列 業務費29,400千元 增列 獎補助費1,000千元
			03	53164000203 文物展列	29,159	17,401	11,758	一、本年度預算數包括： 人事費89千元 業務費25,040千元 獎補助費4,030千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,758千元 增列 業務費8,758千元 增列 獎補助費3,000千元
			04	53164000204 圖書管理及學術 研究	22,609	12,361	10,248	一、本年度預算數包括： 人事費104千元 業務費22,205千元 獎補助費300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,248千元 增列 業務費10,248千元
			05	53164000206 文化資產	33,542	202,187	-168,645	一、本年度預算數包括： 人事費55千元 業務費33,487千元 設備及投資0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 168,645千元 減列 人事費200千元 增列 業務費5,055千元 減列 設備及投資173,500千元
			06	53164000207 文化設施	32,030	5,330	26,700	一、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費31,960千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,700千元 增列 業務費26,700千元
		03		53164009000 一般建築及設備	169,392	16,920	152,472	
			01	53164009021 建築及設備	169,392	16,920	152,472	一、本年度預算數包括： 設備及投資169,392千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 152,472千元 增列 設備及投資152,472千元 三、本項目包含：

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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
13	001	01	01	00700000000 統籌支撥科目	1,076,353	1,061,586	14,767	1. 有償撥用基隆市中正區中濱段0002-0022及0003-0001地號之土地：1,132千元（含整編400元）。 2. 增設沙灣歷史文化園區等文化設施之必要設施：1,000千元。 3. 修繕汰換基隆塔之相關設施：1,000千元。 4. 基隆文化中心高樓層天花板結構補強暨空間使用修繕工程之規劃、設計：5,000千元。 5. 修繕主普壇修復工程及周邊相關設施：5,000千元。 6. 辦理基隆市歷史建築靈泉禪寺佛殿、開山堂、靈泉三塔修復再利用計畫：2,250千元。 7. 辦理「國立及公共圖書館之輔導與充實－公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」：1,815千元（含整編713元）。 8. 辦理111-113年度「提升公共圖書館閱讀環境計畫」-基隆市文化局圖書館興建築案：89,200千元。 9. 建置沙灣歷史場景服務空間(舊公車處)之周邊介面整合工程及設備：5,000千元。 10. 汰換本局電腦13組（含螢幕）、文書軟體17套：645千元。 11. 建置基隆市文化局全球資訊網站、基隆市文化局圖書館自助無人預約取書設備：3,400千元。 12. 辦理基隆文化中心及城市大型數位看板建置計畫：45,000千元。 13. 汰換更新各項零星設備、劇場懸吊系統及圖書館設備與充實館藏圖書：7,750千元。 14. 改善演藝廳無障礙動線設施及觀眾席扶手防墜設施：1,200千元。
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	727,153	754,386	-27,233	
				7670a020100 公務人員退休給付	712,153	739,386	-27,233	
				7670a020101 退休金	711,977	739,080	-27,103	
一、本年度預算數包括： 人事費500,759千元 獎補助費211,218千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,103千元 減列 人事費17,454千元 減列 獎補助費9,649千元								

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	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	
	項	目	節					名稱及編號
14			02	7670a020104 公務退休人員年 節特別濟助金	176	306	-130	一、本年度預算數包括： 獎補助費176千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 130千元 減列 獎補助費130千元
			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	58,200	57,200	1,000	
			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	53,200	52,200	1,000	
			01	8970a037401 公務人員各項補 助	53,200	52,200	1,000	一、本年度預算數包括： 人事費53,100千元 獎補助費100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 人事費1,000千元
			003	0070a040000 災害準備金	241,000	200,000	41,000	
			01	8970a048900 災害準備金	241,000	200,000	41,000	
			01	8970a048922 災害準備金	241,000	200,000	41,000	一、本年度預算數包括： 預備金241,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 41,000千元 增列 預備金41,000千元
			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
			00800000000 第二預備金	27,000	27,000			

# 基隆市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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				
	001			0080c010000 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
		01		9080c010100 第二預備金	27,000	27,000	
			01	9080c010101 第二預備金	27,000	27,000	
				總計	24,099,734	19,630,000	
						4,469,734	