

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
02	001	01	01	33010019021 建築及設備	12,579	8,075	4,504	一、本年度預算數包括： 設備及投資12,579千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,504千元 增列 設備及投資4,504千元 三、本項目含： 1. 議會零星整修工程5,000千元。 2. 交誼空間整修工程709千元(含千元整編716元)。 3. 副首長專用車汰舊換新1,140千元。 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等750千元。 5. 汰換虛擬主機儲存設備1,680千元。 6. 電子公文管理系統升級暨導入線上簽核功能優化等2,500千元。 7. 各項零星設備汰換800千元。
			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
				00020000000 基隆市政府主管	17,057,536	18,180,791	-1,123,255	
				00020020000 基隆市政府	17,057,536	18,180,791	-1,123,255	
			01	32020020100 一般行政	406,980	412,206	-5,226	
			01	32020020101 行政業務	253,098	260,872	-7,774	一、本年度預算數包括： 人事費154,058千元 業務費97,912千元 獎補助費1,128千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,774千元 增列 人事費2,362千元 減列 業務費2,208千元 減列 獎補助費7,928千元
			02	32020020102 主計業務	32,791	32,499	292	一、本年度預算數包括： 人事費30,348千元 業務費2,443千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 292千元 增列 人事費126千元 增列 業務費166千元
			03	32020020103 人事業務	38,009	34,171	3,838	一、本年度預算數包括： 人事費29,066千元 業務費8,473千元 獎補助費470千元 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115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	27,948	27,156	792	增加 3,838千元 增列 人事費2,098千元 增列 業務費1,615千元 增列 獎補助費125千元 一、本年度預算數包括： 人事費21,717千元 業務費6,231千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 792千元 增列 人事費142千元 增列 業務費650千元
			05	32020020105 研考業務	55,134	57,508	-2,374	一、本年度預算數包括： 人事費5,496千元 業務費49,638千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,374千元 增列 人事費334千元 減列 業務費2,708千元
		02		32020029000 一般建築及設備	32,918	30,559	2,359	
			01	32020029001 交通運輸設備	5,860	4,500	1,360	一、本年度預算數包括： 設備及投資5,860千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,360千元 增列 設備及投資1,360千元 三、本項目含： 1. 產發處農漁管理科汰舊換新苗圃工程車1輛 1,440,000元。 2. 產發處農漁管理科新購公務車1輛 1,650,000元。 3. 產發處市場及商業發展科汰舊換新公務車1輛 1,200,000元。 4. 新購本府8-9人座公務小客車1輛 1,570,000元。
			02	32020029002 資訊設備	23,578	19,322	4,256	一、本年度預算數包括： 設備及投資23,578千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,256千元 增列 設備及投資4,256千元 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. 汰換本府已超過使用年限網路設備，維運相關網路管理系統，以確保本府及所屬機關網路可用、安全及快速 5,000,000元。 3. 本府各單位個人電腦汰舊換新採購案 4,162,552元。 4. 配合汰舊換新電腦採購微軟office文

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	32020029021 建築及設備	3,480	6,737	-3,257	書處理軟體最新政府授權版2,464,572元。 5. 政風處採購稽核小組辦理「採購文件智慧協助系統及採購稽核系統建置案」2,500,000元。 6. 配合千元整編876元 一、本年度預算數包括： 設備及投資3,480千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,257千元 減列 設備及投資3,257千元 三、本項目含： 1. 政風處辦公廳舍整修工程2,800,000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。
			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	249,206	228,560	20,646	
			01	37020020201 一般行政	81,351	47,504	33,847	一、本年度預算數包括： 人事費37,002千元 業務費44,349千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,847千元 減列 人事費400千元 增列 業務費34,247千元
			02	37020020202 健全基層組織	13,797	37,127	-23,330	一、本年度預算數包括： 人事費1,151千元 業務費10,956千元 設備及投資1,300千元 獎補助費390千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 23,330千元 增列 人事費215千元 減列 業務費23,845千元 增列 設備及投資300千元 三、設備及投資項目含： 本處及各區公所雜項設備購置及維修費用(含本市各里民活動中心)1,300,000元
			03	37020020205 促進原住民族發展	37,146	40,301	-3,155	一、本年度預算數包括： 人事費3,844千元 業務費14,716千元 獎補助費18,586千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	52,193	62,268	-10,075	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,155千元 增列 人事費1,083千元 增列 業務費1,373千元 減列 獎補助費5,611千元 一、本年度預算數包括： 人事費1,142千元 業務費15,851千元 獎補助費35,200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,075千元 增列 人事費176千元 減列 業務費3,651千元 減列 獎補助費6,600千元
			05	37020020207 地方選舉業務	48,317	25,841	22,476	一、本年度預算數包括： 業務費48,317千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,476千元 增列 業務費22,476千元
			06	37020020211 宗教禮儀業務	16,402	15,519	883	一、本年度預算數包括： 人事費597千元 業務費6,805千元 獎補助費9,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 883千元 增列 人事費83千元 增列 業務費800千元
		05		37020020300 役政業務	13,514	12,665	849	
			01	37020020304 兵役勤務	13,514	12,665	849	一、本年度預算數包括： 人事費676千元 業務費9,347千元 獎補助費3,491千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 849千元 增列 人事費93千元 增列 業務費2,299千元 減列 獎補助費1,543千元
		06		37020020400 地政業務	68,208	53,554	14,654	
			01	37020020401 一般行政		32,135	-32,135	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 32,135千元 減列 人事費31,053千元 減列 業務費1,082千元
			02	37020020402 地籍管理		15,211	-15,211	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 15,211千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	37020020403 土地利用管理	5,157	-5,157	減列 人事費120千元 減列 業務費15,091千元 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 5,157千元 減列 人事費1,123千元 減列 業務費2,534千元 減列 獎補助費1,500千元	
			04	37020020404 地價管理	421	-421	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 421千元 減列 人事費36千元 減列 業務費385千元	
			05	37020020406 重劃管理	30	-30	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 30千元 減列 人事費6千元 減列 業務費24千元	
			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	37020020419 地政業務	68,208	68,208	一、本年度預算數包括： 人事費37,297千元 業務費23,561千元 獎補助費7,350千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 68,208千元 增列 人事費37,297千元 增列 業務費23,561千元 增列 獎補助費7,350千元	
		07		37020029000 一般建築及設備	25,602	33,660	-8,058	
			01	37020029003 民政設備	22,427	13,300	9,127	一、本年度預算數包括： 設備及投資22,427千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,127千元 增列 設備及投資9,227千元 減列 獎補助費100千元 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500,000元。 2. 基隆市原住民會館空間優化工程18,000,000元。 3. 本市「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關里活動中心整建

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	37020029004 地政設備	3,175	20,360	-17,185	2,354,000元。 4.戶政系統電腦及周邊設備汰換256,372元。 5.文化健康綜合服務據點友善空間整合計畫購置設備82,000元。 6.原住民族語言推廣人員設置補助計畫購置設備40,000元。 7.各戶政事務所內部所需設備補充630,000元。 8.本市巷弄標誌牌更新、補充64,000元。 9.台電促協金辦理雜項設備購置及維修費500,000元。 11.配合千元整編628元。 一、本年度預算數包括： 設備及投資3,175千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 17,185千元 減列 設備及投資17,185千元 三、本項目含： 1.持續汰換本府地政機房伺服器、防火牆、網路交換器等電腦資訊設備，計列3,000千元 2.購置電腦設備5台(含螢幕)，計列175千元。
		08		40020020200 財政及公產業務	101,047	98,926	2,121	
			01	40020020201 一般行政	36,912	34,231	2,681	一、本年度預算數包括： 人事費36,354千元 業務費558千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,681千元 增列 人事費2,681千元
			02	40020020202 財務管理	2,098	2,109	-11	一、本年度預算數包括： 人事費1,391千元 業務費707千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 11千元 增列 人事費39千元 減列 業務費50千元
			03	40020020204 財產管理	3,569	4,569	-1,000	一、本年度預算數包括： 人事費95千元 業務費3,474千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,000千元 減列 業務費1,000千元
			04	40020020205 市產房地出售	2,091	2,036	55	一、本年度預算數包括： 人事費1,905千元 業務費186千元 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115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				
			05	40020020206 庫款集中支付	2,761	2,724	37 增加 55千元 增列 人事費55千元 一、本年度預算數包括： 人事費1,923千元 業務費838千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 37千元 增列 人事費37千元
			06	40020020207 公產納賦	45,500	46,000	-500 一、本年度預算數包括： 業務費45,500千元 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
			07	40020020208 菸酒管理業務	8,116	7,257	859 一、本年度預算數包括： 人事費333千元 業務費7,783千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 859千元 增列 業務費959千元 減列 獎補助費100千元
		09		40020029000 一般建築及設備	190	100	90
			01	40020029021 建築及設備	190	100	90 一、本年度預算數包括： 設備及投資190千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 90千元 增列 設備及投資90千元 三、本項目含： 汰舊換新資訊設備供查緝私劣菸品業務 使用190,000元。(桌上型電腦4台*25, 000元、平板電腦2台*45,000元)。
		10		51020025000 教育業務	7,552,793	7,868,124	-315,331
			01	51020025002 教育管理與輔導 業務	6,778,734	6,861,436	-82,702 一、本年度預算數包括： 獎補助費6,778,734千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 82,702千元 減列 獎補助費82,702千元
			02	51020025090 一般建築及設備	774,059	1,006,688	-232,629 一、本年度預算數包括： 獎補助費774,059千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 232,629千元 減列 獎補助費232,629千元
		11		56020020200 農漁與海洋業務	138,122	190,761	-52,639

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	56020020202 農漁管理	90,674	88,933	1,741	一、本年度預算數包括： 人事費66,749千元 業務費19,544千元 獎補助費4,381千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,741千元 增列 人事費418千元 增列 業務費2,518千元 減列 獎補助費1,195千元
			02	56020020205 農漁發展	37,454	93,001	-55,547	一、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費34,847千元 獎補助費2,537千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 55,547千元 減列 人事費355千元 減列 業務費52,182千元 減列 獎補助費3,010千元
			03	56020020206 水土管理	9,994	8,827	1,167	一、本年度預算數包括： 人事費430千元 業務費9,214千元 獎補助費350千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,167千元 增列 業務費1,167千元
		12		56020029000 一般建築及設備	47,390	81,130	-33,740	
			01	56020029021 建築及設備	10,068	51,000	-40,932	一、本年度預算數包括： 設備及投資10,068千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 40,932千元 減列 設備及投資40,932千元 三、本項目含： 1. 基隆嶼、潮境公園及大武崙沙灘之公共設施改善相關工程6,000,000元。 2. 水陸兩棲運具相關下水引道工程4,000,000元。 3. 「115年基隆市海洋野生動物及生態保育計畫」雜項設備費用68,000元。
			02	56020029022 農漁設備	37,322	30,130	7,192	一、本年度預算數包括： 設備及投資37,242千元 獎補助費80千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,192千元 增列 設備及投資7,192千元 三、本項目含： 1. 配合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12,000,000元。 2. 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

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		13		57020020100	25,666	31,682	-6,016	等漁港)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14,150,000元。 3.辦理野溪及周邊環境維護工程710,000元。 4.農路維護管理計畫858,000元。 5.辦理苗圃、休閒農業區等相關工作所需設備100,000元。 6.115年度自主防災裝備及設備強化執行計畫80,000元。 7.辦理基隆市政府代天府段及暖暖段外西勢小段地上物拆除及清運工程1,499,957元。 8.辦理本市二類漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚工程5,000,000元。 9.「114年外木山漁港泊地浚深工程」2,924,000元。 10.配合千元整編43元。
			01	57020020101	5,323	4,837	486	一、本年度預算數包括： 人事費1,708千元 業務費3,615千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 486千元 減列 人事費1,156千元 增列 業務費1,642千元
			02	57020020102	5,696	5,472	224	一、本年度預算數包括： 人事費589千元 業務費5,107千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 224千元 增列 人事費41千元 增列 業務費183千元
			03	57020020103	7,261	10,261	-3,000	一、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費7,231千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,000千元 減列 業務費3,000千元
			04	57020020104	6,872	10,598	-3,726	一、本年度預算數包括： 人事費1,813千元 業務費4,594千元 獎補助費465千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,726千元 增列 人事費221千元 減列 業務費3,947千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	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	88,402	79,606	8,796	
			01	57020020201 一般行政	49,290	48,226	1,064	一、本年度預算數包括： 人事費48,732千元 業務費558千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,064千元 增列 人事費1,064千元
			02	57020020203 都市發展規劃	772	772		一、本年度預算數包括： 人事費36千元 業務費736千元
			03	57020020206 國土計畫規劃	2,150	3,950	-1,800	一、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費2,120千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,800千元 減列 業務費1,800千元
			04	57020020260 都市更新業務	36,190	26,658	9,532	一、本年度預算數包括： 人事費95千元 業務費36,095千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,532千元 增列 業務費9,532千元
		15		57020029000 一般建築及設備	114,580	158,720	-44,140	
			01	57020029006 建築管理設備	1,700	8,300	-6,600	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,700千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,600千元 減列 設備及投資6,600千元 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及透明平台維運資訊安全管理1,500,000元。
			02	57020029007 都市計畫設備	3,250	4,730	-1,480	一、本年度預算數包括： 設備及投資3,250千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,480千元 減列 設備及投資1,480千元 三、本項目含： 1. 115年度樁位測釘埋設工程3,100,000元。 2. 購置autocad軟硬體設備150,000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115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	57020029009 使用設備	56,290	52,850	3,440	一、本年度預算數包括： 設備及投資56,290千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,440千元 增列 設備及投資3,440千元 三、本項目含： 1. 提升道路品質計畫（內政部）2.0—推動騎樓整平計畫30,250,000元。 2. 辦理田寮河兩側周邊路段騎樓整平工程26,000,000元。 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。
			04	57020029010 國土計畫設備	7,000	17,500	-10,500	一、本年度預算數包括： 業務費7,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,500千元 減列 業務費10,500千元 三、本項目含： 1. 辦理基隆市城市規劃治理計畫3,000,000元。 2. 配合捷運建設與產業政策方向，辦理基隆科技園區都市計畫變更4,000,000元。
			05	57020029021 建築及設備	46,340	75,340	-29,000	一、本年度預算數包括： 設備及投資46,340千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 29,000千元 減列 設備及投資29,000千元 三、本項目含： 1. 115年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」41,000,000元。 2. 115年度「本市建築物立面改善計畫」5,000,000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300,000元。
		16		58020020100 交通管理業務	626,203	1,131,216	-505,013	
			01	58020020101 一般行政	47,382	46,573	809	一、本年度預算數包括： 人事費40,568千元 業務費6,814千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 809千元 增列 人事費598千元 增列 業務費211千元
			02	58020020103 道路養護	2,203	2,202	1	一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,203千元 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115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	4,415	4,351	64	增加 1千元 增列 業務費1千元 一、本年度預算數包括： 人事費2,067千元 業務費2,348千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 64千元 增列 人事費64千元
			04	58020020106 交通規劃業務	88,007	95,560	-7,553	一、本年度預算數包括： 人事費37,030千元 業務費17,646千元 獎補助費33,331千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,553千元 增列 人事費2,463千元 減列 業務費3,192千元 減列 獎補助費6,824千元
			05	58020020107 交通管理業務	3,634	32,944	-29,310	一、本年度預算數包括： 人事費55千元 業務費3,579千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 29,310千元 減列 業務費29,310千元
			06	58020020108 交通工程業務	11,110	10,952	158	一、本年度預算數包括： 人事費2,136千元 業務費8,974千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 158千元 增列 人事費64千元 增列 業務費94千元
			07	58020020109 路邊收費停車工 作	69,355	73,242	-3,887	一、本年度預算數包括： 人事費3,455千元 業務費65,900千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,887千元 增列 人事費113千元 減列 業務費4,000千元
			08	58020020110 交通管理行政	400,097	865,392	-465,295	一、本年度預算數包括： 人事費35千元 業務費69,650千元 獎補助費330,412千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 465,295千元 增列 業務費10,903千元 減列 獎補助費476,198千元
		17		58020020200 水利行政	19,886	21,047	-1,161	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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				
			01	58020020201 水利業務	2,041	2,041	一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,041千元
			02	58020020202 下水道業務	17,845	19,006	-1,161 一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費14,607千元 獎補助費3,238千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,161千元 減列 業務費949千元 減列 獎補助費212千元
	18			58020020300 下水道工程	594,195	636,175	-41,980
			01	58020020301 下水道改修	347,980	407,798	-59,818 一、本年度預算數包括： 設備及投資347,980千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 59,818千元 減列 設備及投資59,818千元 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65,000,000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32,000,000元。 3.淡水河系污水下水道營運管理費5,880,000元。 4.115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178,150,000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1,700,000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1,250,000元。 8.「六堵水資源回收中心廠站老舊設備修繕更新工程(含設計監造及六堵水資源回收中心後續策進方向評估)(114年至115年)」17,000,000元。 9.基隆市和平島水資源回收中心設備改善第二期修繕工程35,000,000元。 10.基隆市下水道GIS營運管理平台辦理基礎圖資建置及系統開發6,000,000元。
			02	58020020302 水利工程	246,215	228,377	17,838 一、本年度預算數包括： 設備及投資246,215千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,838千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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
		19		58020020400	326,100	539,807	-213,707	增列 設備及投資17,838千元 三、本項目含： 1. 堵南抽水站設施用地之國有土地有償撥用 1,960,000元。 2. 基隆市區域排水改善工程（含委託設計及監造）14,000,000元。 3. 全市下水道零星維護工程（含委託設計監造巡查工作費用）40,000,000元。 4. 基隆市下水道疏濬工程（含委託監造）19,000,000元。 5. 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8,360,000元。 6. 115年基隆市智慧防汛監測平台維護更新2,000,000元。 7. 基隆市東四等七座抽水站整修工程26,289,000元。 8. 北寧路海岸防護改善及環境營造工程5,000,000元。 9. 六堵險圳步道修繕計畫委託設計費1,400,000元。 10. 115年因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫32,051,282元。 11. 115年因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫96,153,846元。 12. 配合千元整編872元。
			01	58020020401		6,000	-6,000	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 6,000千元 減列 設備及投資6,000千元
			02	58020020403	40,000	152,000	-112,000	一、本年度預算數包括： 設備及投資40,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 112,000千元 減列 設備及投資112,000千元 三、本項目含： 全市橋梁零星維護工程、檢測、巡檢及橋梁、地下道、隧道維修委託設計、施工等工程40,000,000元。
			03	58020020404	32,600	32,000	600	一、本年度預算數包括： 設備及投資32,600千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 600千元 增列 設備及投資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. 本市道路挖掘管理系統維護費(收支對列)2,600,000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115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	253,500	349,807	-96,307	一、本年度預算數包括： 設備及投資253,500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 96,307千元 減列 設備及投資96,307千元 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、擋土牆及其他相關道路附屬公共設施等巡修及維護252,000,000元。 2. 基隆市優先關注道路邊坡維護管理制度建置暨巡查監測工作1,500,000元。
		20		58020028100 非營業特種基金	58,386	9,000	49,386	
			01	58020028101 軌道建設發展基金	58,386	9,000	49,386	一、本年度預算數包括： 設備及投資58,386千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 49,386千元 增列 設備及投資49,386千元 三、本項目含： 1. 由公庫撥補至「基隆市軌道建設發展基金」58,385,840元，以應基隆捷運建設推動。 2. 千元整編160元。
		21		58020029000 一般建築及設備	765,378	759,944	5,434	
			01	58020029011 交通工程設備	763,558	755,873	7,685	一、本年度預算數包括： 設備及投資266,946千元 獎補助費496,612千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,685千元 減列 設備及投資41,614千元 增列 獎補助費49,299千元 三、本項目含： 1. 基隆市交通號誌管線下地工程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65,000,000元。 3. 年度全市主、次要道路交通號誌設施更新與維護工程28,000,000元。 4. 交通管理資訊中心路側設備更新與維護工程8,000,000元。 5. 全市公有停車空間之改善、整修、修繕、移除、復舊等工程及購置電腦及公務用辦公器具、設備等費用3,000,000元。 6. 鄰里停車空間建置及路邊停車格標誌標線改善工程63,000,000元。 7. 公有停車空間交通、財務等可行性分析及人行友善環境規劃、建置工程及整

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	1,820	4,071	-2,251	<p>修等相關費用5,800,000元。</p> <p>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。</p> <p>9.公有路外停車場營運管理、財務評估及招商前置規劃4,000,000元。</p> <p>10.基隆市百福、成功立體停車場履約管理顧問委託專業服務5,900,000元。</p> <p>11.低碳及數位化交通系統整合建置計畫20,000,000元。</p> <p>12.「智慧運輸系統發展建設計畫」35,000,000元。</p> <p>13.「永續提升行人安全計畫」-「基隆市路口交通安全設施改善計畫」4,500,000元。</p> <p>14.機車考照練習場域規劃、設計、工程及周邊設施等作業1,000,000元。</p> <p>15.「永續提升行人安全計畫-基隆市碰撞構圖系統擴充及維運案」4,586,000元。</p> <p>16.路邊停車數位化管理系統委外維護及租用軟硬體設備4,000,000元。</p> <p>17.購置電腦及軟硬體設備等費用160,000元。</p> <p>18.基隆南港間通勤軌道建設計畫369,812,000元。</p> <p>19.配合行政院2030市區大客車全面電動化政策，補助公車處辦理電動大客車汰舊換新計畫及履約管理126,000,000元。</p> <p>20.智慧型站牌及候車亭建置與汰換計畫800,000元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 設備及投資1,820千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,251千元 減列 設備及投資2,251千元</p> <p>三、本項目含： 1.汰換勘災搶災用工程用車2輛 1,820,000元。</p>
		22		59020020200 市場與工商業務	140,678	126,112	14,566	
			01	59020020202 市場輔導	20,330	18,383	1,947	<p>一、本年度預算數包括： 人事費66千元 業務費20,264千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,947千元 增列 業務費1,947千元</p>
			02	59020020205 工商輔導	120,348	107,729	12,619	<p>一、本年度預算數包括： 人事費8,376千元 業務費75,163千元 獎補助費36,809千元</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115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
		23		59020020300	16,140	3,119	13,021	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,619千元 增列 人事費491千元 增列 業務費31,418千元 減列 獎補助費19,290千元
			01	59020020301 觀光與公用事業管理 公用事業	16,140	3,119	13,021	一、本年度預算數包括： 人事費645千元 業務費7,323千元 獎補助費8,172千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,021千元 減列 人事費32千元 增列 業務費4,881千元 增列 獎補助費8,172千元
			02	59020020302 觀光事業管理				本計畫僅有前年度決算數
			03	59020020303 觀光行銷業務				本計畫僅有前年度決算數
			04	59020020304 觀光工程業務				本計畫僅有前年度決算數
			05	59020020305 一般行政				本計畫僅有前年度決算數
		24		59020020400	67,852	33,491	34,361	
			01	59020020401 公園與路燈管理 公園維護	24,200	11,273	12,927	一、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費24,190千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,927千元 增列 業務費12,927千元
			02	59020020402 路燈養護	43,652	22,218	21,434	一、本年度預算數包括： 人事費553千元 業務費43,099千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,434千元 增列 人事費97千元 增列 業務費21,337千元
		25		59020020600	218,035	231,160	-13,125	
			01	59020020601 其他公共工程 零星工程	182,000	182,000		一、本年度預算數包括： 業務費3,000千元 設備及投資179,000千元 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115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	59020020602 里鄰工程新建及 維護	36,035	49,160	-13,125	<p>增列 業務費1,500千元 減列 設備及投資1,500千元</p> <p>三、設備及投資項目含： 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35,000,000元(含本市各 機關、學校)。</p> <p>一、本年度預算數包括： 設備及投資36,035千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,125千元 減列 設備及投資13,125千元</p> <p>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 型工程24,125,000元(含前置作業費)。 2. 其他雜項設備費6,875,000元(含本市 各機關、學校)。 3. 本市社區健身中心等本處轄管建物、 廳舍改善費用5,034,820元。 4. 配合千元整編180元。</p>
		26		59020029000 一般建築及設備	291,164	345,882	-54,718	
			01	59020029011 公園設施	43,000	45,800	-2,800	<p>一、本年度預算數包括： 設備及投資43,000千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,800千元 減列 設備及投資2,800千元</p> <p>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26,000,000元。 2. 中正、百福、中山公園、太平國小及 權管附屬設施等相關維護12,000,000 元。 3. 權管公園、綠地用地範圍相關附屬設 施維護修繕5,000,000元。</p>
			02	59020029012 路燈設備	90,309	72,000	18,309	<p>一、本年度預算數包括： 設備及投資79,482千元 獎補助費10,827千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,309千元 增列 設備及投資7,482千元 增列 獎補助費10,827千元</p> <p>三、本項目含： 1. 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75,000,000元。</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115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	59020029014 觀光資源工程			2. 架空纜線地下化業務4,482,000元(含千元整編898元)。 3. 經濟部核定老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(114-117年)第二期案10,827,000元(含千元整編907元)。 本計畫僅有前年度決算數
			04	59020029015 市場設備	80,660	111,082	-30,422 一、本年度預算數包括： 設備及投資45,000千元 獎補助費35,660千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 30,422千元 減列 設備及投資66,082千元 增列 獎補助費35,660千元 三、本項目含： 1. 各公有零售市場老舊修繕美化改造計畫38,000,000元。 2. 辦理外木山沿途廊帶、海興游泳池停車場及周遭環境等公共設施維護修繕7,000,000元。 3. 信義市場改建期間，攤商安置補助經費35,660,000元。
			05	59020029016 招商設備	77,195	117,000	-39,805 一、本年度預算數包括： 設備及投資77,195千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 39,805千元 減列 設備及投資39,805千元 三、本項目含： 1. 辦理軍備設施遷移所需代建代拆工程所涉用地協議價購及拆遷補償費用5,000,000元。 2. 辦理軍備設施遷移所需代建代拆工程費用69,750,000元。 3. 辦理青年創業培力及活動空間使用設施優化工程2,000,000元。 4. 「無人載具(無人機及水面水下無人船)產業發展統籌型計畫」445,000元。
		27		61020020200 社會保險	503,145	492,277	10,868
			01	61020020203 社會保險	503,145	492,277	10,868 一、本年度預算數包括： 獎補助費503,145千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,868千元 增列 獎補助費10,868千元
		28		61020020700 農民保險	360	360	
			01	61020020701 農民保險	360	360	一、本年度預算數包括： 獎補助費360千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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
		29		62020020100 社會救濟	317,259	321,486	-4,227	
			01	62020020101 社會救濟	317,259	321,486	-4,227	一、本年度預算數包括： 人事費8,394千元 業務費20,665千元 獎補助費288,200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,227千元 增列 人事費3,675千元 增列 業務費1,670千元 減列 獎補助費9,572千元
		30		63020020200 社政業務	2,288,286	2,191,375	96,911	
			01	63020020201 社政業務	2,288,286	2,191,375	96,911	一、本年度預算數包括： 人事費134,589千元 業務費172,046千元 獎補助費1,981,651千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 96,911千元 增列 人事費10,709千元 增列 業務費10,728千元 增列 獎補助費75,474千元
		31		63020020300 社區發展	20,874	17,169	3,705	
			01	63020020301 社區發展	20,874	17,169	3,705	一、本年度預算數包括： 人事費25千元 業務費15,124千元 獎補助費5,725千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,705千元 增列 業務費3,705千元
		32		63020020800 兒少業務	575,311	537,603	37,708	
			01	63020020801 一般行政	32,917	31,058	1,859	一、本年度預算數包括： 人事費30,696千元 業務費2,221千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,859千元 增列 人事費1,120千元 增列 業務費739千元
			02	63020020802 兒少福利	398,314	385,365	12,949	一、本年度預算數包括： 人事費160千元 業務費12,018千元 獎補助費386,136千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,949千元 減列 業務費5,690千元 增列 獎補助費18,639千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	63020020803 兒少支持	107,600	89,495	18,105	一、本年度預算數包括： 人事費2,667千元 業務費22,912千元 獎補助費82,021千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,105千元 增列 人事費130千元 增列 業務費3,766千元 增列 獎補助費14,209千元
		04	63020020804 兒少場館	32,891	27,062	5,829	一、本年度預算數包括： 人事費160千元 業務費32,731千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,829千元 增列 業務費5,829千元
		05	63020020805 兒少企劃	3,589	4,623	-1,034	一、本年度預算數包括： 人事費128千元 業務費3,461千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,034千元 減列 業務費1,034千元
	33		63020029000 一般建築及設備	38,609	88,568	-49,959	
		01	63020029021 建築及設備	23,047	88,568	-65,521	一、本年度預算數包括： 業務費8,810千元 設備及投資9,594千元 獎補助費4,643千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 65,521千元 減列 業務費8,323千元 減列 設備及投資53,776千元 減列 獎補助費3,422千元 三、本項目含： 1. 「擴增地方輔具中心服務量能」委辦費37,500元。 2. 115年「辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫」購置設施設備費94,118元。 3. 115年「長照發展基金補助本府辦理身心障礙家庭托顧服務計畫」委辦費70,589元。 4. 辦理基隆身障創新基地運動健身中心設施設備開辦與室內裝修等所需委辦費4,000,000元。 5. 「社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫」布建身心障礙者社區式日間照顧服務購置設施設備費210,526元。 6. 辦理基隆身障創新基地階梯式升降機、展示層架、燈箱、儲物櫃及相關配備等設施設備購置與安裝費用1,551,500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115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				
							7. 「身心障礙者多元社區居住與生活服務計畫」委託辦理設施設備等相關費用2,400,000元。 8. 「115年身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」400,000元。 9. 委託家暴及性侵害被害人庇護安置設施設備費45,000元。 10. 本市家庭服務中心辦公室用土地使用補償金32,796元。 11. 「基隆市中船大樓有償撥用國有土地」土地有償撥用費用343,200元。 12. 115年「國際(新住民)家庭服務中心實施計畫」廳舍修繕費60,000元。 13. 「強化社會安全網第二期計畫-策略二保護性人力」辦公處所修繕費35,700元。 14. 115年「充實保護性社工人力所需設施設備計畫」廳舍修繕費29,400元。 15. 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315,000元。 16. 基隆市安心幼兒園中崙分班舊址辦理無家者安置中心修繕費5,749,762元。 17. 「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」電腦設備2臺64,000元。 18. 115年「國際(新住民)家庭服務中心實施計畫」資訊軟硬體設備費40,000元。 19. 115年「充實保護性社工人力所需設施設備計畫」購置設施設備費226,000元。 20. 115年「身心障礙者需求評估人員補助計畫」設備費180,000元。 21. 115年「擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」設備費60,000元。 22. 「114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫」設施設備費1,075,000元。 23. 「基隆市政府115年度提升社工人員執業安全計畫」設施設備費108,000元。 24. 115年「身心障礙者需求評估人員補助計畫」設備費60,000元。 25. 辦理基隆身障創新基地辦公家具、事務機及生活用品購置所需設備費1,214,670元。 26. 115年「建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫」設施設備費3,139,000元。 27. 115年「強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點」3處服務據點設施設備費155,000元。 28. 115年「老人福利機構資源整合型計畫」公共安全設施設備費用1,190,000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115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	63020029022 兒少設備	15,562	15,562	29. 114年「建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫」設施設備費159,000元。 30. 配合千元整編1,239元。 一、本年度預算數包括： 設備及投資15,492千元 獎補助費70千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,562千元 增列 設備及投資15,492千元 增列 獎補助費70千元 三、本項目含： 1. 新設公共托嬰中心工程委託專案管理（含監造）技術服務費1,000千元。 2. 115年度「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」-「安樂區第三處公私協力托嬰中心」、「安樂區第四處公私協力托嬰中心」開辦之設計監造、裝修工程、簽證費、規費等4,942千元（含配合千元整編823元）。 3. 114年度「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」-「安樂區第三處公私協力托嬰中心」、「安樂區第四處公私協力托嬰中心」開辦之設計監造、裝修工程、簽證費、規費等1,800千元。 4. 兒少相關場館設施修繕、興建、設備購置及軟硬體建置等2,500千元。 5. 七堵區室外水樂園親水設施、遊具設施及休憩設施等建置費用4,750千元。 6. 購置基隆市兒童及少年場館設施相關設備等費用500千元。 7. 「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」據點設備補助費70千元。
		34		64020020100 勞資關係與福利	84,113	70,690	13,423
			01	64020020101 勞資關係業務	46,966	41,602	5,364"> 一、本年度預算數包括： 人事費5,406千元 業務費34,649千元 獎補助費6,911千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,364千元 增列 人事費190千元 增列 業務費2,510千元 增列 獎補助費2,664千元
			02	64020020102 工會及勞工業務	37,147	29,088	8,059"> 一、本年度預算數包括： 人事費44千元 業務費23,914千元 獎補助費13,189千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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					
03	001	40		81020020100 債務付息	75,000	75,000		
			01	81020020101 債務付息	75,000	75,000		一、本年度預算數包括： 債務費75,000千元
		41		89020027500 賠償準備金	3,146	4,146	-1,000	
			01	89020027501 賠償準備金	3,146	4,146	-1,000	一、本年度預算數包括： 獎補助費3,146千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,000千元 減列 獎補助費1,000千元
		42		89020027700 教育人員各項補助	45,004	45,515	-511	
			01	89020027701 教育人員各項補助	45,004	45,515	-511	一、本年度預算數包括： 獎補助費45,004千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 511千元 減列 獎補助費511千元
				00030000000 民政處主管	1,287,330	1,144,943	142,387	
				00030100000 中正區公所	137,294	140,581	-3,287	
			01	37030100100 一般行政	43,545	43,701	-156	
			01	37030100101 行政管理	43,545	43,701	-156	一、本年度預算數包括： 人事費43,097千元 業務費424千元 獎補助費24千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 156千元 減列 人事費199千元 增列 業務費49千元 減列 獎補助費6千元
			02	37030100500 區公所業務	93,749	96,880	-3,131	
			01	37030100501 業務管理	4,659	4,664	-5	一、本年度預算數包括： 人事費14千元 業務費4,345千元 設備及投資300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5千元 減列 業務費238千元 增列 設備及投資233千元 三、設備及投資項目含： 充實本區辦公設備300,000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115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	37030100502 里鄰管理	89,090	92,216	-3,126	一、本年度預算數包括： 人事費5,746千元 業務費63,464千元 設備及投資17,965千元 獎補助費1,915千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,126千元 增列 人事費199千元 增列 業務費6,741千元 減列 設備及投資11,121千元 增列 獎補助費1,055千元 三、設備及投資項目含： 1. 辦理本市中船大樓涉國有土地有償撥用經費281,320元 2. 零星工程1,082,000元(含台電促協金400,000元) 3. 里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維護等工程2,080,000元(原補助里鄰基層建設經費) 4. 路燈維護管理工程248,000元(含台電促協金100,000元) 5. 架空纜線清整工程300,000元(含台電促協金50,000元) 6. 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3,359,000元(國防部陸軍司令部睦鄰捐助金) 7. 中正區新建匹克球場工程3,800,000元 8. 八斗里往四階環保公園階梯整修工程723,774元 9. 正義里正義路2巷1號至19號路面打除重新鋪設工程976,040元 10. 中船里中船路36巷12弄39號及22號前擋土牆美化工程174,930元 11. 中正區城市景觀彩繪工程2,000,000元 12. 充實區、里各項設備(購買冷氣、視聽、休閒、鐵櫃、桌椅等設備)780,000元(原補助里鄰基層建設經費) 13. 購置區、里字幕機、冷氣機、飲水機等設備94,000元(台電促協金) 14. 砂灣等3里購置運動器材、電腦主機、告示牌、筆記型電腦、行動擴音機及除濕機等設備460,000元(國防部油彈庫睦鄰捐助金) 15. 購置防汛及災害應變等設備1,020,285元 16. 里民活動中心設置監視器等設備(正船里、砂灣里、新富里)584,535元 17. 千元整編1,116元
		03		37030109000 一般建築及設備				

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	37030109021 建築及設備			本計畫僅有前年度決算數	
	002			00030110000 信義區公所	164,380	142,664	21,716	
		01		37030110100 一般行政	41,435	42,096	-661	
			01	37030110101 行政管理	41,435	42,096	-661	一、本年度預算數包括： 人事費40,974千元 業務費431千元 獎補助費30千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 661千元 減列 人事費625千元 減列 業務費36千元
		02		37030110500 區公所業務	122,945	100,568	22,377	
			01	37030110501 業務管理	4,288	2,410	1,878	一、本年度預算數包括： 人事費14千元 業務費2,470千元 設備及投資1,804千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,878千元 增列 業務費74千元 增列 設備及投資1,804千元 三、設備及投資項目含： 1. 本所行政大樓1-2樓中央空調冷氣外機汰舊換新1,803,900元 2. 配合千元整編100元
			02	37030110502 里鄰管理	118,657	98,158	20,499	一、本年度預算數包括： 人事費5,909千元 業務費57,987千元 設備及投資28,783千元 獎補助費25,978千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,499千元 減列 人事費781千元 增列 業務費4,329千元 增列 設備及投資16,150千元 增列 獎補助費801千元 三、設備及投資項目含： 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

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							護等工程2,200,000元(原補助里鄰建設經費) 7. 智誠里月眉路65巷53-5號旁道路邊坡復建工程1,700,000元 8. 禮東里東明路77巷7弄34、36號前路面整建工程3,600,000元 9. 義昭里義七路49號前巷道結構補強工程4,800,000元 10. 義和里信二路六巷路面改善工程1,700,000元 11. 仁壽里義三路4巷路面改善工程1,700,000元 12. 智誠里月眉路250巷22號道路排水改善工程1,700,000元 13. 義昭、東安、仁壽、孝賢里民活動中心修繕工程5,940,000元 14. 仁壽里民活動中心地下樓增設廚具設備148,470元 15. 信義區培德路韋昌嶺、東光路擋土牆彩繪工程1,700,000元 16. 充實區、里各項設備(購買冷氣、視聽、休閒、鐵櫃、桌椅等設備)(原補助里鄰基層建設經費)600,000元 17. 充實區、里各項設備(購買冷氣、視聽、休閒、鐵櫃、桌椅等設備)(台電促協金)140,560元 18. 配合千元整編970元
		03		37030119000 一般建築及設備			
			01	37030119021 建築及設備			本計畫僅有前年度決算數
	003			00030120000 仁愛區公所	204,650	156,328	48,322
			01	37030120100 一般行政	50,140	51,206	-1,066
			01	37030120101 行政管理	50,140	51,206	-1,066
		02		37030120500 區公所業務	154,510	105,122	49,388
			01	37030120501 業務管理	2,944	2,647	297
							一、本年度預算數包括： 人事費49,593千元 業務費475千元 獎補助費72千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,066千元 減列 人事費1,142千元 增列 業務費64千元 增列 獎補助費12千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	37030120502 里鄰管理	151,566	102,475	49,091	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 297千元 增列 業務費297千元 一、本年度預算數包括： 人事費8,837千元 業務費73,145千元 設備及投資67,848千元 獎補助費1,736千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 49,091千元 增列 人事費579千元 增列 業務費6,297千元 增列 設備及投資41,099千元 增列 獎補助費1,116千元 三、設備及投資項目含： 1. 本所3樓禮堂屋頂漏水修繕及防水工程 1,497,760元 2. 零星工程600,000元 3. 里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維 護等工程(原補助里鄰基層建設經費) 3,840,000元 4. 架空纜線清整工程250,000元 5. 虹橋里之虹橋廣場兒童樂園增設體健 設施1,800,000元 6. 本區各里之路面破損修復及改善工程 32,990,000元 7. 本區各里之各類土木設施(如排水溝、 擋土牆及牆面等)改善工程16,430,000元 8. 英仁里之南榮路393巷20號旁增設兒童 遊具及地墊，以及水錦里之劉銘傳路48 巷4號旁汰換7組破損體健設施等 4,250,000元 9. 兆連里之成功陸橋下做橋墩彩繪、花 圃改建及無障礙設施改善等1,500,000元 10. 充實區、里各項資訊設備等(原補助 里鄰基層建設經費)100,000元 11. 為提升工作效能及提升為民服務品 質，汰換老舊個人電腦8台206,616元 12. 充實區、里各項設備(原補助里鄰基 層建設經費)300,000元 13. 本區各里民活動中心等地點增購或汰 換設備3,404,002元 14. 曲水里民活動中心所需設備678,445 元 15. 配合千元整編1,177元
		03		37030129000 一般建築及設備				
			01	37030129021 建築及設備				本計畫僅有前年度決算數
004				00030130000 安樂區公所	200,912	162,957	37,955	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		37030130100 一般行政	51,550	48,729	2,821	
			01	37030130101 行政管理	51,550	48,729	2,821	一、本年度預算數包括： 人事費51,101千元 業務費413千元 獎補助費36千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,821千元 增列 人事費2,767千元 增列 業務費54千元
		02		37030130500 區公所業務	149,362	114,228	35,134	
			01	37030130501 業務管理	2,159	2,114	45	一、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費2,129千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 45千元 增列 業務費45千元
			02	37030130502 里鄰管理	147,203	112,114	35,089	一、本年度預算數包括： 人事費9,466千元 業務費63,593千元 設備及投資71,617千元 獎補助費2,527千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 35,089千元 減列 人事費295千元 增列 業務費3,619千元 增列 設備及投資30,638千元 增列 獎補助費1,127千元 三、設備及投資項目含： 1. 架空纜線清整工程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2,588,000元(含台電促協金1,588,000元) 6. 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) 7. 新山水庫水質水量保護區植栽及設施養護等工程1,779,633元(新山水庫水質水量保護區回饋金) 8. 三民里星光籃球場設施整建改善工程11,000,000元 9. 定國里民活動中心修繕、耐震補強工程5,521,000元 10. 安樂區建築外牆及街道牆面創意彩繪工程2,000,000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115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		37030139000			11. 安樂區環境、綠美化改造暨停車空間改善案1,500,000元 12. 安樂區武崙公園環境改造工程(武崙里)5,023,883元 13. 內寮里里民會堂旁籃球場加蓋工程14,435,014元 14. 新西里民活動中心禮堂舞台改善工程650,000元 15. 鶯歌里麥金路櫻花大道綠美化工程339,192元 16. 內寮里武隆街全聯旁人行道地坪改善工程2,550,533元 17. 中崙里民活動中心窗戶及雨遮修繕工程1,168,436元 18. 永康里民活動中心屋頂漏水改善工程580,660元 19. 新西里新西街207及89巷路面刨鋪工程4,591,731元 20. 新西里新西街141巷54之1號前擋土牆工程4,990,661元 21. 充實區、里各項設備500,000元(原里鄰基層建設經費) 22. 區里辦公處、各里民活動中心等供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) 23. 千元整編257元
			01	37030139021			本計畫僅有前年度決算數
	005			00030140000	159,690	129,791	29,899
				中山區公所			
			01	37030140100	45,195	44,062	1,133
				一般行政			
			01	37030140101	45,195	44,062	1,133
				行政管理			一、本年度預算數包括： 人事費44,753千元 業務費412千元 獎補助費30千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,133千元 增列 人事費1,112千元 增列 業務費27千元 減列 獎補助費6千元
		02		37030140500	114,495	85,729	28,766
				區公所業務			
			01	37030140501	1,639	1,633	6
				業務管理			一、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費1,629千元 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115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	37030140502 里鄰管理	112,856	84,096	28,760	增加 6千元 增列 業務費6千元 一、本年度預算數包括： 人事費6,463千元 業務費70,063千元 設備及投資28,713千元 獎補助費7,617千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,760千元 減列 人事費432千元 增列 業務費15,124千元 增列 設備及投資14,011千元 增列 獎補助費57千元 三、設備及投資項目含： 1. 零星工程、防汛水溝疏通及維護等工程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2,160,000元(原補助里鄰基層建設經費) 3. 零星工程、美化綠化工程、路燈維護管理等工程2,500,000元(台電促協金) 4. 架空纜線清理工程250,000元 5. 區里路面及擋土牆改善等工程9,713,000元 6. 德和、德安及西定里民活動中心及週邊整修工程等3,250,000元 7. 仁正公園修繕工程1,100,000元 8. 充實區、里各項設備(購買冷氣、視聽、休閒、鐵櫃、桌椅等設備)240,000元(原補助里鄰基層建設經費) 9. 充實區、里各項設備(購買冷氣、視聽、休閒、鐵櫃、桌椅等設備)3,300,000元(台電促協金800,000元、台電建廠前置促協金2,500,000元) 10. 本區零星工程、綠美化及鄰里公園維護等工程經費(台電建廠前置促協金5,000,000元)
		03		37030149000 一般建築及設備				
			01	37030149021 建築及設備				本計畫僅有前年度決算數
006				00030150000 暖暖區公所	96,053	102,005	-5,952	
		01		37030150100 一般行政	32,495	32,460	35	
			01	37030150101 行政管理	32,495	32,460	35	一、本年度預算數包括： 人事費32,073千元 業務費392千元 獎補助費30千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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		37030150500	63,558	69,545	-5,987	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 35千元 增列 業務費35千元
			01	37030150501 業務管理	3,820	1,753	2,067	一、本年度預算數包括： 人事費14千元 業務費1,806千元 設備及投資2,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,067千元 增列 業務費67千元 增列 設備及投資2,000千元 三、設備及投資項目含： 暖暖區公所辦公廳舍修繕工程及設備採購案2,000,000元。
			02	37030150502 里鄰管理	59,738	67,792	-8,054	一、本年度預算數包括： 人事費4,085千元 業務費33,123千元 設備及投資21,573千元 獎補助費957千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,054千元 增列 業務費2,469千元 減列 設備及投資10,940千元 增列 獎補助費417千元 三、設備及投資項目含： 1. 架空纜線清理工程計畫250,000元。 2. 路燈維護管理工程148,000元。 3. 零星工程1,200,000元(含台電促協金600,000元)。 4. 里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維護等工程1,400,000元(原補助里鄰基層建設經費)。 5. 里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維護等工程350,000元(台電促協金)。 6. 充實區、里各項設備(購買冷氣、視聽、休閒、鐵櫃、桌椅等設備)250,000元(原補助里鄰基層建設經費)。 7. 充實區、里各項設備(購買冷氣、視聽、休閒、鐵櫃、桌椅等設備)375,000元(台電促協金)。 8. 八西、八中、暖同里等彩繪及環境美化工程6,000,000元。 9. 暖暖、過港里等兒童遊具及體健設施等改善工程3,000,000元。 10. 碇和里民活動中心環境設施改善工程2,000,000元。 11. 碇內里民活動中心環境設施及廁所整建工程4,200,000元。 12. 暖西里民活動中心修繕及周邊環境改善工程2,400,000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115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		37030159000 一般建築及設備				
			01	37030159021 建築及設備			本計畫僅有前年度決算數	
	007			00030160000 七堵區公所	124,865	122,919	1,946	
			01	37030160100 一般行政	40,540	42,599	-2,059	
			01	37030160101 行政管理	40,540	42,599	-2,059	一、本年度預算數包括： 人事費40,064千元 業務費440千元 獎補助費36千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,059千元 減列 人事費2,100千元 增列 業務費41千元
			02	37030160500 區公所業務	84,325	80,320	4,005	
			01	37030160501 業務管理	3,384	3,371	13	一、本年度預算數包括： 業務費3,384千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 13千元 增列 業務費13千元
			02	37030160502 里鄰管理	80,941	76,949	3,992	一、本年度預算數包括： 人事費4,334千元 業務費51,418千元 設備及投資23,577千元 獎補助費1,612千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,992千元 減列 人事費300千元 增列 業務費4,263千元 減列 設備及投資583千元 增列 獎補助費612千元 三、設備及投資項目含： 1. 零星工程600,000元、零星工程 127,000元(台電促協金) 2. 零星工程、防災及水溝清理、種植花 木及環境維護等工程940,560元(台電促 協金) 3. 路燈維護工程148,000元、路燈維護工 程148,000元(台電促協金) 4. 里鄰基層建設工程2,400,000元(原補 助里鄰基層建設經費) 5. 架空纜線清整工程經費500,000元 6. 瑪陵坑溪水質水量保護區之水源保育 與回饋計畫經費913,285元(水質水量保 護區回饋金) 7. 瑪陵、友蚋等山區道路邊坡喬木清整

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							工程2,000,000元 8. 友蚋鹿寮坑輕便車站周邊設施改善、道路水溝等基本設施維護工程4,000,000元 9. 本區城市景觀彩繪工程、預計施作百福里等3,000,000元 11. 六堵里河濱籃球場環境改善經費2,500,000元 12. 友一里公園環境改善經費2,000,000元 13. 堵南里民活動中心屋頂及建物漏水改善工程1,700,000元 14. 瑪東里民活動中心屋頂及建物漏水改善工程1,700,000元 15. 瑪東里250,000元及友一里250,000元巷道指標建置等經費 16. 區里雜項設備款400,000元(原補助里鄰建設經費)
		03		37030169000			
				一般建築及設備			
			01	37030169021			
				建築及設備			本計畫僅有前年度決算數
	008			00030170000	117,711	113,813	3,898
				各戶政事務所			
			01	37030170600	114,457	113,813	644
				戶政業務			
			01	37030170601	114,457	113,813	644
				戶政事務工作			一、本年度預算數包括： 人事費105,279千元 業務費9,112千元 獎補助費66千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 644千元 增列 人事費601千元 增列 業務費37千元 增列 獎補助費6千元
		02		37030179000	3,254		3,254
				一般建築及設備			
			01	37030179021	3,254		3,254
				建築及設備			一、本年度預算數包括： 設備及投資3,254千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,254千元 增列 設備及投資3,254千元 三、本項目含： 1. 戶政資訊系統電腦及周邊設備汰換3,202,000元。 2. 安樂本所老舊鐵門汰換52,000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115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		
04	009			00031100000 殯葬管理所	81,775	73,885	7,890	一、本年度預算數包括： 人事費19,160千元 業務費213千元 獎補助費504千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 105千元 增列 人事費75千元 增列 業務費42千元 減列 獎補助費12千元		
				01	63031100100 一般行政	19,877	19,772		105	
				01	63031100101 行政管理	19,877	19,772		105	
				02	63031100500 殯葬業務	61,001	52,424		8,577	
				01	63031100501 殯葬業務	61,001	52,424		8,577	一、本年度預算數包括： 業務費61,001千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,577千元 增列 業務費8,577千元
				03	63031109000 一般建築及設備	897	1,689		-792	
				01	63031109021 建築及設備	897	1,689		-792	一、本年度預算數包括： 設備及投資897千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 792千元 減列 設備及投資792千元 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〉600千元。 2. 購置業務用電腦設施及周邊相關設備等197千元。 3. 殯葬及行政等設備費（購置電器及傢俱等設備）100千元。
					00040000000 教育處主管	48,170	61,239		-13,069	
				001	00044100000 體育場	48,170	61,239		-13,069	
				01	53044100100 一般行政	33,936	30,708		3,228	
01	53044100101 行政管理	33,936	30,708	3,228	一、本年度預算數包括： 人事費10,312千元 業務費23,600千元					

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	001		02	53044109000	14,234	30,531	-16,297	獎補助費24千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,228千元 增列 人事費1,022千元 增列 業務費2,206千元 一、本年度預算數包括： 設備及投資14,234千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,297千元 減列 設備及投資16,297千元 三、本項目含： 1. 大武崙森林運動公園第1.2期水土保持工程(鑽探.測量.交通影響評估等)8,234千元(含千元整編500元) 2. 體育館設施改善工程設計監造費6,000千元				
				一般建築及設備								
			01	53044109021	14,234	30,531	-16,297					
				建築及設備								
							00050000000		39,893	69,266	-29,373	
							產業發展處主管					
						01	00050300000		39,893	69,266	-29,373	
							動物保護防疫所					
							01		56050300100	9,542	9,467	75
									一般行政			
	01	56050300101				9,542	9,467	75				
		行政管理										
	02	56050300600	29,071	45,594	-16,523							
		動物保護防疫										
	01	56050300601	29,071	45,594	-16,523							
		畜禽水產動物保育及疾病防治										
	03	56050309000	1,280	14,205	-12,925							
		一般建築及設備										
	01	56050309021	1,280	14,205	-12,925							
		建築及設備				一、本年度預算數包括： 設備及投資1,280千元 獎補助費0千元						

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	001	01	01	00070000000 地政處主管	106,457	102,377	4,080	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,925千元 減列 設備及投資12,875千元 減列 獎補助費50千元 三、本項目含： 1.辦理「寵物銀行環境衛生暨污水排放建置計畫」1,200,000元。 2.辦理動物救援醫療收容業務所需購置各項設備及本所檢驗室檢驗儀器設備等80,000元。					
				00070510000 地政事務所	106,457	102,377	4,080						
				37070510100 一般行政	93,819	90,160	3,659						
				37070510101 行政管理	93,819	90,160	3,659		一、本年度預算數包括： 人事費87,356千元 業務費6,313千元 獎補助費150千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,659千元 增列 人事費3,335千元 增列 業務費324千元				
				37070510400 地政業務	11,763	9,862	1,901						
				37070510411 土地建物登記	11,046	9,082	1,964						
				37070510414 土地建物測量及複丈	398	431	-33						
						02	03		37070510416 平均地權	319	349	-30	一、本年度預算數包括： 人事費62千元 業務費167千元 獎補助費90千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 30千元 減列 人事費15千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	37070519000 一般建築及設備	875	2,355	-1,480	減列 業務費15千元 一、本年度預算數包括： 設備及投資875千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,480千元 減列 設備及投資1,480千元 三、本項目含： 1. 辦理公有宿舍坐落土地新中山段680地號有償撥用，計列23,000元。 2. 汰換全測站經緯儀1台，計列632,000元。 3. 汰換印表機4台，計列220,000元。
			01	37070519021 建築及設備	875	2,355	-1,480	
07				00080000000 稅務局主管	197,036	187,113	9,923	一、本年度預算數包括： 人事費144,260千元 業務費6,772千元 獎補助費168千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,594千元 增列 人事費4,812千元 增列 業務費776千元 增列 獎補助費6千元
	001			00080600000 稅務局	197,036	187,113	9,923	
		01		40080600100 一般行政	151,200	145,606	5,594	
			01	40080600101 行政管理	151,200	145,606	5,594	
		02		40080600300 稅捐稽徵業務	43,579	39,183	4,396	
			01	40080600301 印花稅稽徵	522	522		
			02	40080600303 使用牌照稅稽徵	3,140	3,428	-288	
			03	40080600304 地價稅稽徵	3,877	3,775	102	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			04	40080600305 土地增值稅稽徵	3,003	2,773	230	增列 業務費102千元 一、本年度預算數包括： 人事費38千元 業務費2,965千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 230千元 增列 業務費230千元
			05	40080600306 房屋稅稽徵	5,167	5,234	-67	一、本年度預算數包括： 人事費192千元 業務費4,975千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 67千元 增列 人事費51千元 減列 業務費118千元
			06	40080600307 娛樂稅稽徵	504	484	20	一、本年度預算數包括： 人事費26千元 業務費208千元 獎補助費270千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 獎補助費20千元
			07	40080600308 契稅稽徵	61	61		一、本年度預算數包括： 人事費8千元 業務費53千元
			08	40080600309 稅務行政管理	1,432	1,432		一、本年度預算數包括： 人事費96千元 業務費1,336千元
			09	40080600313 處理違章與行政 救濟案件	183	183		一、本年度預算數包括： 人事費14千元 業務費161千元 獎補助費8千元
			10	40080600315 納稅服務	11,393	6,600	4,793	一、本年度預算數包括： 人事費131千元 業務費11,262千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,793千元 減列 人事費36千元 增列 業務費4,829千元
			11	40080600316 稅務資料電子作 業處理	14,297	14,691	-394	一、本年度預算數包括： 人事費6,556千元 業務費7,741千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 394千元 增列 人事費167千元 減列 業務費561千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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					
08	001	03		2,257	2,324	-67	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,257千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 67千元 減列 設備及投資67千元 三、本項目含： 1. 防火牆2台132千元。 2. 汰舊換新電腦29台、筆記型電腦1台 938.433千元。 3. 汰舊換新雷射印表機8台、點陣式印表 機1台220.905千元。 4. UPS不斷電電池更換工程1式150千元。 5. 叫號機控制電腦1台(含軟體、安裝及 連線測試費用)44千元。 6. 平台式文件掃描器(配件)60千元。 7. office文書軟體30套502.05千元。 8. 購置辦公廳舍各類雜項設備110千元。 9. 臉形辨識機差勤管理設備45千元。 10. 副局長室冷氣53.908千元。 11. 千元整編0.704千元。	
			40080609000 一般建築及設備					
		01		40080609021 建築及設備	2,257	2,324		-67
			00090000000 警察局主管	1,879,086	1,996,456	-117,370		
			00090700000 警察局	1,879,086	1,996,456	-117,370		
		01		38090700100 一般行政	1,723,817	1,733,602		-9,785
		01		38090700101 行政管理	1,716,154	1,725,939		-9,785
		02		38090700102 資訊業務	7,663	7,663		
		02		38090700200 警政業務	117,655	151,293		-33,638
		01		38090700201 警察行政工作	1,999	1,999		
		02		38090700202 保安業務	21,664	69,297		-47,633

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	38090700203 保防業務	218	218	獎補助費8,115千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 47,633千元 減列 業務費47,767千元 增列 獎補助費134千元 一、本年度預算數包括： 人事費78千元 業務費140千元	
			04	38090700204 督察業務	1,912	1,912	一、本年度預算數包括： 人事費335千元 業務費1,577千元	
			05	38090700205 勤指中心業務	6,643	4,556	2,087	一、本年度預算數包括： 人事費1,690千元 業務費4,953千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,087千元 增列 業務費2,087千元
			06	38090700206 常教訓練業務	1,480	1,480	一、本年度預算數包括： 人事費84千元 業務費1,396千元	
			07	38090700207 戶口業務	3,112	3,493	-381	一、本年度預算數包括： 人事費88千元 業務費2,189千元 獎補助費835千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 381千元 減列 業務費381千元
			08	38090700208 交通管理	38,447	31,834	6,613	一、本年度預算數包括： 人事費4,506千元 業務費33,547千元 獎補助費394千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,613千元 增列 人事費187千元 增列 業務費6,426千元
			09	38090700209 刑事業務	34,947	29,577	5,370	一、本年度預算數包括： 人事費12,429千元 業務費22,174千元 獎補助費344千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,370千元 增列 人事費625千元 增列 業務費4,745千元
			10	38090700211 民防工作	1,425	1,425	一、本年度預算數包括： 人事費506千元 業務費919千元	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	38090700213 違規拖吊車輛工 作	5,808	5,502	306	一、本年度預算數包括： 業務費5,760千元 獎補助費48千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 306千元 增列 業務費306千元
		03		38090709000 一般建築及設備	37,614	111,561	-73,947	
			01	38090709021 建築及設備	37,614	111,561	-73,947	一、本年度預算數包括： 設備及投資37,614千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 73,947千元 減列 設備及投資73,947千元 三、本項目含： 1. 本局及各分局、派出所廳舍整修工 程、設置無障礙設施等1,770千元。 2. 本局暨所屬各單位辦公廳舍防水工程 3,000千元。 3. 增設數位式雷達測速照相設備2套 3,800千元。 4. 「強化空襲警報發放及警察機關指揮 通訊備援中程計畫-強化警用通訊備援建 置中程計畫」購置用戶終端設備、無線 電固定臺、天線系統、中繼轉播系統、 電源系統等6,522千元。 5. 「強化空襲警報發放及警察機關指揮 通訊備援中程計畫-強化空襲警報發放備 援中程計畫」購置移動式警報器3,600 千元。 6. 「強化空襲警報發放及警察機關指揮 通訊備援中程計畫-強化警用通訊備援建 置中程計畫」購置車輛(4輪傳動)3,700 千元。 7. 汰換警用車輛(偵防車1輛、巡邏車3 輛)3,950千元。 8. 汰換偵辦刑案用筆記型電腦3台等85千 元。 9. 採購計程車執業登記業務電腦主機26 千元。 10. 汰換個人電腦(含螢幕)62台及筆記型 電腦3台1,950千元。 11. 刑警大隊採購刑事科技偵防軟體設 備983千元。 12. 「強化空襲警報發放及警察機關指揮 通訊備援中程計畫-建置全國警察機關各 級勤務指揮中心備援處所中程計畫」購 置網路交換器、路由器、資訊影音設 備、110報案受理席(含視訊報案)3,620 千元。 13. 採購計程車執業登記業務叫號設備1 台90千元。 14. 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295

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
09	001	01		00100000000 衛生局主管	1,341,887	1,173,797	168,090	千元。 15. 鑑識科採購刑案現場勘察攝影設備50千元。 16. 採購本局三樓大禮堂LED字幕機145千元。 17. 汰換本局及各所屬單位(各直屬隊、分局及派出所等)冷氣機等辦公電器設備2,200千元。 18. 採購攜帶式指紋活體掃描機3套771千元。 19. 「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫-建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所中程計畫」購置分離式冷氣、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、事務機、碎紙機等1,057千元。	
				00100800000 衛生局	468,189	409,059	59,130		
				65100800100 一般行政	230,181	235,693	-5,512		
				65100800101 行政管理	230,181	235,693	-5,512		一、本年度預算數包括： 人事費159,385千元 業務費10,988千元 獎補助費59,808千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,512千元 減列 人事費6,033千元 增列 業務費623千元 減列 獎補助費102千元
				65100800200 衛生業務	221,793	164,208	57,585		
				65100800201 疾病管制	25,106	32,728	-7,622		一、本年度預算數包括： 人事費141千元 業務費24,899千元 獎補助費66千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,622千元 減列 人事費1,829千元 減列 業務費5,793千元
				65100800202 健康管理					本計畫僅有前年度決算數
				65100800203 醫政管理	38,236	44,238	-6,002		一、本年度預算數包括： 人事費78千元 業務費31,124千元 獎補助費7,034千元 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115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	65100800204 衛生企劃	10,585	10,781	-196	減少 6,002千元 減列 人事費681千元 減列 業務費6,086千元 增列 獎補助費765千元 一、本年度預算數包括： 人事費210千元 業務費10,375千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 196千元 減列 業務費196千元
			05	65100800205 衛生保健	72,449	62,095	10,354	一、本年度預算數包括： 人事費270千元 業務費68,393千元 獎補助費3,786千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,354千元 減列 人事費2,670千元 增列 業務費9,446千元 增列 獎補助費3,578千元
			06	65100800206 衛生檢驗	5,410	3,820	1,590	一、本年度預算數包括： 人事費52千元 業務費5,358千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,590千元 增列 人事費40千元 增列 業務費1,550千元
			07	65100800207 食品藥物管理	6,959	5,238	1,721	一、本年度預算數包括： 人事費75千元 業務費6,625千元 獎補助費259千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,721千元 增列 人事費32千元 增列 業務費1,635千元 增列 獎補助費54千元
			08	65100800209 心理健康	63,048	5,308	57,740	一、本年度預算數包括： 人事費42,927千元 業務費19,546千元 獎補助費575千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 57,740千元 增列 人事費42,913千元 增列 業務費15,137千元 減列 獎補助費310千元 三、因應組織規程及編制表於113年5月22日修正，並自同年7月1日生效。爰將工作計畫名稱由原「健康管理」修正為「心理健康」。

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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				
		03		6,096	3,827	2,269	
			01	6,096	3,827	2,269	一、本年度預算數包括： 人事費69千元 業務費6,027千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,269千元 減列 人事費464千元 增列 業務費2,733千元
		04					
			01				
		05		10,119	5,331	4,788	本計畫僅有前年度決算數 一、本年度預算數包括： 設備及投資10,119千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,788千元 增列 設備及投資4,788千元 三、本項目含： 1. 衛生局所辦公廳舍整修工程計1,600千元。 2. 汰換本局老舊電腦648千元。 3. 汰換本局老舊軟體367.2千元。 4. 本局辦公設備、會議室投影設備等汰換費用計260千元。 5. 113年度精進地方政府關鍵食安管理計畫3,850千元。 6. 充實急救站無線電、擔架床發電機等緊急救護設備3,140千元。 7. 改善精神復健機構公共安全203千元。 8. 整合性預防及延緩失能計畫購所需相關機械設備50千元。 9. 配合千元整編0.8千元。
			01	10,119	5,331	4,788	
002				873,698	764,738	108,960	
			01	854,850	761,612	93,238	
			01	14,567	15,299	-732	一、本年度預算數包括： 人事費11,053千元 業務費3,514千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 732千元 減列 人事費547千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	65100810602 照顧服務	840,283	746,313	93,970	<p>減列 業務費185千元</p> <p>三、長期照顧服務管理所執行業務所需一般行政管理經費。</p> <p>一、本年度預算數包括： 人事費27,217千元 業務費46,725千元 獎補助費766,341千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 93,970千元 增列 人事費3,697千元 減列 業務費476,234千元 增列 獎補助費566,507千元</p>
		02		65100819000 一般建築及設備	18,848	3,126	15,722	
			01	65100819021 建築及設備	18,848	3,126	15,722	<p>一、本年度預算數包括： 業務費0千元 設備及投資837千元 獎補助費18,011千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,722千元 減列 設備及投資1,923千元 增列 獎補助費17,645千元</p> <p>三、本項目含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購買本所所需各項電腦設施、週邊設備費35千元。 2. 購買本所所需事務設備-自動官防蓋印機100千元。 3. 「115年度長期照顧十年計畫3.0」15名行政人力資訊硬體設備費含筆電及電腦240千元。 4. 「115年度長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」相關業務所需資訊硬體設備費含平板及電腦152千元。 5. 「115年度長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」相關業務所需資訊軟體設備費含文書軟體40千元。 6. 「115年度長期照顧十年計畫3.0」15名行政人力事務設備費含護貝機、碎紙機及鐵櫃90千元。 7. 「115年度長期照顧十年計畫3.0」服務單位之開辦費、充實設施設備費18,011千元。 8. 有償撥用中正區港灣段二小段44-103地號國有土地180千元。
10				00110000000 環境保護局主管	1,535,692	1,694,337	-158,645	
	001			00111000000 環境保護局	1,535,692	1,694,337	-158,645	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	71111000100 一般行政	513,674	506,319	7,355	
		01	71111000101 行政管理	484,651	476,112	8,539	一、本年度預算數包括： 人事費474,165千元 業務費8,200千元 獎補助費2,286千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,539千元 增列 人事費8,858千元 減列 業務費217千元 減列 獎補助費102千元
		02	71111000102 車輛管理	29,023	30,207	-1,184	一、本年度預算數包括： 業務費29,023千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,184千元 減列 業務費1,184千元
		02	71111000200 環保業務	815,620	1,071,701	-256,081	
		01	71111000201 垃圾清運暨環境 清潔維護	184,383	183,826	557	一、本年度預算數包括： 人事費103,883千元 業務費77,652千元 獎補助費2,848千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 557千元 增列 人事費4,539千元 減列 業務費3,982千元
		02	71111000202 廢棄物管理	99,861	91,190	8,671	一、本年度預算數包括： 人事費2,651千元 業務費22,703千元 獎補助費74,507千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,671千元 增列 業務費5,792千元 增列 獎補助費2,879千元
		03	71111000203 調查評估教育宣 導	24,696	34,003	-9,307	一、本年度預算數包括： 人事費527千元 業務費23,142千元 獎補助費1,027千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,307千元 減列 人事費173千元 減列 業務費8,518千元 減列 獎補助費616千元
		04	71111000204 空氣及噪音管制 業務	14,129	268,811	-254,682	一、本年度預算數包括： 人事費722千元 業務費12,131千元 獎補助費1,276千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 254,682千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	49,841	59,674	-9,833	減列 業務費4,682千元 減列 獎補助費250,000千元 一、本年度預算數包括： 人事費757千元 業務費48,306千元 獎補助費778千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,833千元 減列 人事費70千元 減列 業務費9,613千元 減列 獎補助費150千元
			06	71111000206 廢棄物處理	442,710	434,197	8,513	一、本年度預算數包括： 人事費7,089千元 業務費433,621千元 獎補助費2,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,513千元 增列 人事費264千元 增列 業務費8,249千元
		03		71111009000 一般建築及設備	206,398	116,317	90,081	
			01	71111009021 建築及設備	206,398	116,317	90,081	一、本年度預算數包括： 設備及投資206,398千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 90,081千元 增列 設備及投資90,081千元 三、本項目含： 1. 清潔隊班部及停車場(含舊基隆福利站)整建改善經費計23,693,022元 2. 115年度美質環境推動計畫公廁工程改善案計4,054,055元 3. 基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠飛灰水洗再利用處理設施建置統包工程計162,648,379元 4. 114年基隆市新購多功能槽車計畫(2輛)計8,000,000元 5. 114年度美質環境推動計畫購買消毒車1輛計3,000,000元 6. 115年換購低污染資源回收車補助計畫-汰換資源回收車1輛計2,100,000元 7. 收費廣告欄及旗幟廣告設置管理業務，購置電腦相關設備及文書編輯軟體費用計50,000元 8. 汰換並新購局本部與清潔隊所需休息空間及設備，包括飲水機、環境清潔器具及辦公用品等相關費用計2,400,000元 9. 115年度美質環境推動計畫-蚊媒公共環境清理計畫購買動力式噴霧機、高壓沖洗機等費用計270,270元 10. 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

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

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	
11	001	01	01	0012000000 消防局主管	545,530	692,176	-146,646	頭)、管路設備等相關設備計180,000元 11. 配合千元整編計2,274元 一、本年度預算數包括： 人事費455,364千元 業務費26,628千元 獎補助費205千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,535千元 增列 人事費16,721千元 增列 業務費2,814千元	
				00120710000 消防局	545,530	692,176	-146,646		
				37120710100 一般行政	482,197	462,662	19,535		
				37120710101 行政管理	482,197	462,662	19,535		
				02	37120710700 消防業務	41,824	50,489		-8,665
				01	37120710701 火災預防	7,547	4,537		3,010
				02	37120710702 搶救救護	21,003	29,110		-8,107
				03	37120710703 火調訓練	1,113	815		298
				04	37120710704 災害應變	12,161	16,027		-3,866
				03	37120719000 一般建築及設備	21,509	179,025		-157,516
				01	37120719021 建築及設備	21,509	179,025		-157,516

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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 文化觀光局主管	451,488	534,273	-82,785	<p>減少 157,516千元 減列 設備及投資157,516千元</p> <p>三、本項目含：</p> <p>1. 115年增設、遷移、漆繪及標示消防栓等500千元。</p> <p>2. 「精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫」2,491千元。</p> <p>3. 汰換本局電腦機組44台373千元(含千元整編)(總經費1,823.184千元，分3年編列:114年編列828.72千元，115年編列372.924千元，116年編列15台621.54千元)。</p> <p>4. 「救災即時影像傳輸攝影機採購」825千元。</p> <p>5. 「充實火災現場調查拍攝裝備」50千元。</p> <p>6. 「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。</p> <p>7. 「建構國家安全化學與韌性永續計畫」1台7,667千元。</p> <p>8. 「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」753千元。</p> <p>9. 「汰換及新購救援潛水隊潛水重裝20組」500千元。</p> <p>10. 「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」1,566千元。</p> <p>11. 「韌性國家醫療整備計畫-到院前急救護整備」4,476千元。</p> <p>12. 「建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫」1,147千元。</p> <p>13. 「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」488千元(含千元整編)。</p> <p>14. 汰換特種搜救隊各式裝備器材等雜項設備140千元。</p>
				0016400000 文化觀光局	451,488	534,273	-82,785	
				53164000100 一般行政	161,767	153,645	8,122	
				53164000101 行政管理	161,767	153,645	8,122	
							<p>一、本年度預算數包括： 人事費96,234千元 業務費65,485千元 獎補助費48千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,122千元 增列 人事費1,832千元 增列 業務費6,290千元</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115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		53164000200 文教活動	176,097	179,678	-3,581	
			01	53164000201 推廣活動				本計畫僅有前年度決算數
			02	53164000202 藝文活動				本計畫僅有前年度決算數
			03	53164000203 文物展列				本計畫僅有前年度決算數
			04	53164000204 圖書管理及學術 研究				本計畫僅有前年度決算數
			05	53164000206 文化資產				本計畫僅有前年度決算數
			06	53164000207 文化設施				本計畫僅有前年度決算數
			07	53164000208 文化推展	176,097	179,678	-3,581	一、本年度預算數包括： 人事費1,131千元 業務費157,346千元 獎補助費17,620千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,581千元 增列 人事費331千元 減列 業務費2,842千元 減列 獎補助費1,070千元
		03		53164009000 一般建築及設備	21,184	95,489	-74,305	
			01	53164009021 建築及設備	21,184	95,489	-74,305	一、本年度預算數包括： 設備及投資21,184千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 74,305千元 減列 設備及投資74,305千元 三、本項目包含： 1. 增設沙灣歷史文化園區等文資點之必要設施：800千元。 2. 辦理「114年度(考古遺址類)文化資產保存修復及管理維護補助計畫」：7,120千元。 3. 汰換更新本局公務用電腦、各項零星設備、劇場懸吊系統、充實館藏圖書及各區圖書館設備等：13,264千元。
		04		59164000700 觀光活動	92,440	105,461	-13,021	
			01	59164000701 觀光推展	75,440	96,461	-21,021	一、本年度預算數包括： 人事費134千元 業務費71,886千元 獎補助費3,420千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	
13	001	01	02	59164000702 觀光工程	17,000	9,000	8,000	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 21,021千元 增列 人事費34千元 減列 業務費21,725千元 增列 獎補助費670千元 一、本年度預算數包括： 設備及投資17,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,000千元 增列 設備及投資8,000千元 三、本項目包含： 1. 辦理本局轄管觀光風景據點各項觀光設施改善工程：9,000千元。 2. 辦理基隆塔相關設施優化工程：8,000千元。	
				00700000000 統籌支撥科目	1,201,773	1,164,619	37,154		
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	683,033	671,999	11,034		
				01	7670a020100 公務人員退休給付	668,033	656,999	11,034	
				01	7670a020101 退休金	668,033	656,999	11,034	一、本年度預算數包括： 人事費421,726千元 獎補助費246,307千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,034千元 減列 人事費11,877千元 增列 獎補助費22,911千元
				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	45,274	57,620	-12,346	
				01	7670a030700 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	2,004	5,000	-2,996	
				01	7670a030701 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	2,004	5,000	-2,996	一、本年度預算數包括： 人事費2,004千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,996千元 減列 人事費2,996千元
				02	8970a037400 公務人員各項補助	43,270	52,620	-9,350	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	003		01	8970a037401 公務人員各項補助	43,270	52,620	-9,350	一、本年度預算數包括： 人事費43,270千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,350千元 減列 人事費9,330千元 減列 獎補助費20千元
				0070a040000 災害準備金	443,466	410,000	33,466	
			01	8970a048900 災害準備金	443,466	410,000	33,466	
			01	8970a048922 災害準備金	443,466	410,000	33,466	
	004		0070a050000 各類員工待遇準備	30,000	25,000	5,000		
			01	8970a059900 各類員工待遇準備	30,000	25,000	5,000	
			01	8970a059901 各類員工待遇準備	30,000	25,000	5,000	一、本年度預算數包括： 人事費30,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,000千元 增列 人事費5,000千元
	001		00800000000 第二預備金	27,000	27,000			
			01	0080c010000 第二預備金	27,000	27,000		
			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	26,003,096	27,304,790	-1,301,694		