基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
01				00010000000 基隆市議會主管	297,731	284,218	13,513	
	001			00010010000 基隆市議會	297,731	284,218	13,513	
		01		33010010100 一般行政	113,358	110,633	2,725	
			01	33010010101 行政管理	86,303	85,876	427	一、本年度預算數包括: 人事費62,569千元 業務費23,662千元 獎補助費72千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 427千元 增列 人事費33千元 增列 業務費394千元
			02	33010010103 財產保養及管理	27,055	24,757	2,298	一、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費27,055千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,298千元 增列 業務費2,298千元
		02		33010010200 議事業務	175,823	160,506	15,317	
			01	33010010201 業務管理	24,789	22,933	1,856	一、本年度預算數包括: 業務費24,291千元 獎補助費498千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,856千元 增列 業務費1,838千元 增列 獎補助費18千元
			02	33010010202 召開會議	8,041	7,426	615	一、本年度預算數包括: 人事費3,088千元 業務費4,953千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 615千元 增列 人事費253千元 增列 業務費362千元
			03	33010010204 法令研究	142,993	130,147	12,846	一、本年度預算數包括: 人事費131,025千元 業務費11,968千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,846千元 增列 人事費11,685千元 增列 業務費1,161千元
		03		33010019000 一般建築及設備	8,050	12,579	-4,529	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
			01	33010019021 建築及設備	8,050	12,579	-4,529	一、本年度預算數包括: 設備及投資8,050千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 4,529千元 減列 設備及投資4,529千元 三、本項目含: 1.議會零星整修工程5,000千元。 2.本會議事廳監控室議事系統音控主機設備汰換1,250千元。 3.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1,000千元。 4.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
02				00020000000 基隆市政府主管	19,984,017	17,056,836	2,927,181	
	001			00020020000 基隆市政府	19,984,017	17,056,836	2,927,181	
		01		32020020100 一般行政	404,296	406,980	-2,684	
			01	32020020101 行政業務	244,742	253,098	-8,356	一、本年度預算數包括: 人事費150,487千元 業務費93,103千元 獎補助費1,152千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 8,356千元 減列 人事費3,571千元 減列 業務費4,809千元 增列 獎補助費24千元
			02	32020020102 主計業務	32,813	32,791	22	一、本年度預算數包括: 人事費30,346千元 業務費2,467千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 22千元 減列 人事費2千元 增列 業務費24千元
			03	32020020103 人事業務	39,214	38,009	1,205	一、本年度預算數包括: 人事費30,066千元 業務費8,678千元 獎補助費470千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,205千元 增列 人事費1,000千元 增列 業務費205千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	31,193	27,948	3,245	一、本年度預算數包括: 人事費24,962千元 業務費6,231千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,245千元 增列 人事費3,245千元
			05	32020020105 研考業務	56,334	55,134	1,200	一、本年度預算數包括: 人事費5,496千元 業務費50,838千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,200千元 增列 業務費1,200千元
		02		32020020200 法制業務	44,904		44,904	
			01	32020020201 法制行政	39,743		39,743	一、本年度預算數包括: 人事費34,246千元 業務費5,497千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 39,743千元 增列 人事費34,246千元 增列 業務費5,497千元
			02	32020020202 國賠訴願業務	5,161		5,161	一、本年度預算數包括: 人事費926千元 業務費4,235千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,161千元 增列 人事費926千元 增列 業務費4,235千元
		03		32020029000 一般建築及設備	34,740	32,918	1,822	
			01	32020029001 交通運輸設備	7,470	5,860	1,610	一、本年度預算數包括: 設備及投資7,470千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,610千元 增列 設備及投資1,610千元 三、本項目含： 1.兒少處汰舊換新公務電動車乙輛1,850千元。 2.購置新任副市長及副秘書長座車3,800千元。 3.都發處公園科及建管科汰舊換新公務車2輛1,820千元。
			02	32020029002 資訊設備	26,360	23,578	2,782	一、本年度預算數包括: 設備及投資26,360千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,782千元 增列 設備及投資2,782千元 三、本項目含： 1.本府及所屬機關端點防護計畫(企業型

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								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)9,450千元。 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5,000千元。 3.本府各單位個人電腦(含螢幕)汰舊換新採購案6,208.44千元。 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2,041.56千元。 5.政風處採購稽核小組辦理「採購文件智慧協助系統建置案」3,660千元。
			03	32020029021 建築及設備	910	3,480	-2,570	一、本年度預算數包括: 設備及投資910千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,570千元 減列 設備及投資2,570千元 三、本項目含： 1.兒少處汰舊換新公務電動車乙輛加裝充電樁100千元。 2.汰舊換新本府及市長官邸等公務設備及事務設備250千元。 3.汰舊換新本府辦公桌椅、鐵櫃等160千元。 4.汰舊換新本府冷氣10台400千元。
		04		32020029800 第一預備金	20,000	16,000	4,000	
			01	32020029801 第一預備金	20,000	16,000	4,000	一、本年度預算數包括: 預備金20,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,000千元 增列 預備金4,000千元
		05		37020020200 民政業務	137,384	249,006	-111,622	
			01	37020020201 一般行政	46,082	81,151	-35,069	一、本年度預算數包括: 人事費36,938千元 業務費9,144千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 35,069千元 減列 人事費64千元 減列 業務費35,005千元
			02	37020020202 健全基層組織	15,329	13,797	1,532	一、本年度預算數包括: 人事費1,160千元 業務費12,279千元 設備及投資1,300千元 獎補助費590千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,532千元 增列 人事費9千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								增列 業務費1,323千元 增列 獎補助費200千元 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)1,300千元
			03	37020020205 促進原住民族發展	20,653	37,146	-16,493	一、本年度預算數包括: 人事費2,829千元 業務費8,852千元 獎補助費8,972千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,493千元 減列 人事費1,015千元 減列 業務費5,864千元 減列 獎補助費9,614千元
			04	37020020206 戶籍管理	38,404	52,193	-13,789	一、本年度預算數包括: 人事費1,161千元 業務費7,865千元 獎補助費29,378千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,789千元 增列 人事費19千元 減列 業務費7,986千元 減列 獎補助費5,822千元
			05	37020020207 地方選舉業務		48,317	-48,317	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 48,317千元 減列 業務費48,317千元
			06	37020020211 宗教禮儀業務	16,916	16,402	514	一、本年度預算數包括: 人事費611千元 業務費7,305千元 獎補助費9,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 514千元 增列 人事費14千元 增列 業務費500千元
		06		37020020300 役政業務	7,068	13,514	-6,446	
			01	37020020304 兵役勤務	7,068	13,514	-6,446	一、本年度預算數包括: 人事費681千元 業務費4,246千元 獎補助費2,141千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,446千元 增列 人事費5千元 減列 業務費5,101千元 減列 獎補助費1,350千元
		07		37020020400 地政業務	85,105	68,208	16,897	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	37020020419 地政業務	85,105	68,208	16,897	一、本年度預算數包括: 人事費37,676千元 業務費36,362千元 獎補助費11,067千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,897千元 增列 人事費379千元 增列 業務費12,801千元 增列 獎補助費3,717千元
		08		37020029000 一般建築及設備	19,735	25,602	-5,867	
			01	37020029003 民政設備	9,975	22,427	-12,452	一、本年度預算數包括: 設備及投資9,975千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,452千元 減列 設備及投資12,452千元 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500千元。 2.@基隆市原住民文化會館空間優化相關工程採購8,000千元。 3.@本市116年戶政資訊系統防火牆設備、入侵防禦系統、網路交換器及周邊設備汰換一案281千元。 4.各戶政事務所內部所需設備補充630千元。 5.本市巷弄標誌牌更新、補充64千元。 6.台電促協金辦理雜項設備購置及維修費500千元。
			02	37020029004 地政設備	9,760	3,175	6,585	一、本年度預算數包括: 設備及投資9,760千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,585千元 增列 設備及投資6,585千元 三、本項目含： 汰換本府地政機房電腦資訊設備9,760千元。
		09		40020020200 財政及公產業務	99,720	101,047	-1,327	
			01	40020020201 一般行政		36,912	-36,912	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 36,912千元 減列 人事費36,354千元 減列 業務費558千元
			02	40020020202 財務管理		2,098	-2,098	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,098千元 減列 人事費1,391千元 減列 業務費707千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	40020020204 財產管理		3,569	-3,569	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 3,569千元 減列 人事費95千元 減列 業務費3,474千元
			04	40020020205 市產房地出售		2,091	-2,091	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,091千元 減列 人事費1,905千元 減列 業務費186千元
			05	40020020206 庫款集中支付		2,761	-2,761	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,761千元 減列 人事費1,923千元 減列 業務費838千元
			06	40020020207 公產納賦		45,500	-45,500	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 45,500千元 減列 業務費45,500千元
			07	40020020208 菸酒管理業務	6,789	8,116	-1,327	一、本年度預算數包括: 人事費221千元 業務費6,568千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,327千元 減列 人事費112千元 減列 業務費1,215千元
			08	40020020209 財政行政與治理	92,931		92,931	一、本年度預算數包括: 人事費41,668千元 業務費51,263千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 92,931千元 增列 人事費41,668千元 增列 業務費51,263千元
		10		40020029000 一般建築及設備	2,510	190	2,320	
			01	40020029021 建築及設備	2,510	190	2,320	一、本年度預算數包括: 設備及投資2,510千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,320千元 增列 設備及投資2,320千元 三、本項目含: 辦理菸酒管理科、財務管理科及公有財產科辦公室整修工程2,510千元。
		11		51020025000 教育業務	6,511,440	7,552,793	-1,041,353	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	51020025002 教育管理與輔導業務	5,854,585	6,778,734	-924,149	一、本年度預算數包括: 獎補助費5,854,585千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 924,149千元 減列 獎補助費924,149千元
			02	51020025090 一般建築及設備	656,855	774,059	-117,204	一、本年度預算數包括: 獎補助費656,855千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 117,204千元 減列 獎補助費117,204千元
		12		56020020200 農漁與海洋業務	124,927	138,122	-13,195	
			01	56020020202 農漁管理	86,676	90,674	-3,998	一、本年度預算數包括: 人事費66,749千元 業務費15,586千元 獎補助費4,341千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,998千元 減列 業務費3,958千元 減列 獎補助費40千元
			02	56020020205 農漁發展	32,523	37,454	-4,931	一、本年度預算數包括: 人事費250千元 業務費30,296千元 獎補助費1,977千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,931千元 增列 人事費180千元 減列 業務費4,551千元 減列 獎補助費560千元
			03	56020020206 水土管理	5,728	9,994	-4,266	一、本年度預算數包括: 人事費100千元 業務費5,538千元 獎補助費90千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,266千元 減列 人事費330千元 減列 業務費3,676千元 減列 獎補助費260千元
		13		56020029000 一般建築及設備	57,890	47,390	10,500	
			01	56020029021 建築及設備	42,000	10,068	31,932	一、本年度預算數包括: 設備及投資42,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,932千元 增列 設備及投資31,932千元 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6,000千元。 2.水陸兩棲運具相關下水引道工程

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								36,000千元。
			02	56020029022 農漁設備	15,890	37,322	-21,432	一、本年度預算數包括: 設備及投資15,810千元 獎補助費80千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 21,432千元 減列 設備及投資21,432千元 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10,000千元。 2.辦理本市第一、二類漁港（大武崙、外木山、望海巷、長潭里、八斗子、正濱等漁港）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、周邊景觀設施環境更新、維護與改善相關費用5,000千元。 3.辦理野溪及周邊環境維護工程710千元。 4.辦理苗圃、休閒農業區等相關工作所需設備100千元。 5.115年度自主防災裝備及設備強化執行計畫80千元。
		14		57020020100 建管行政	44,623	25,666	18,957	
			01	57020020101 建築管理	5,893	5,323	570	一、本年度預算數包括: 人事費1,708千元 業務費4,185千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 570千元 增列 業務費570千元
			02	57020020102 都市規劃管理	5,829	5,696	133	一、本年度預算數包括: 人事費589千元 業務費5,240千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 133千元 增列 業務費133千元
			03	57020020103 違章建築拆除業務	7,261	7,261		一、本年度預算數包括: 人事費30千元 業務費7,231千元
			04	57020020104 使用管理	25,126	6,872	18,254	一、本年度預算數包括: 人事費1,138千元 業務費23,523千元 獎補助費465千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,254千元 減列 人事費675千元 增列 業務費18,929千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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
		15		57020020200 都市發展業務	93,202	88,402	4,800	
			01	57020020201 一般行政	49,290	49,290		一、本年度預算數包括: 人事費48,732千元 業務費558千元
			02	57020020203 都市發展規劃	5,772	772	5,000	一、本年度預算數包括: 人事費36千元 業務費5,736千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,000千元 增列 業務費5,000千元
			03	57020020206 國土計畫規劃	2,150	2,150		一、本年度預算數包括: 人事費30千元 業務費2,120千元
			04	57020020260 都市更新業務	35,990	36,190	-200	一、本年度預算數包括: 人事費95千元 業務費35,895千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 業務費200千元
		16		57020029000 一般建築及設備	111,520	114,580	-3,060	
			01	57020029006 建築管理設備	1,700	1,700		一、本年度預算數包括: 設備及投資1,700千元 二、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200千元。 2.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1,500千元。
			02	57020029007 都市計劃設備	5,240	3,250	1,990	一、本年度預算數包括: 業務費2,100千元 設備及投資3,140千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,990千元 增列 業務費2,100千元 減列 設備及投資110千元 三、本項目含： 1.基隆捷運百福、七堵及八堵站周邊地區都市計畫通盤檢討委託專業服務案2,100千元。 2.116年度樁位測釘埋設工程3,100千元。 3.購置軟硬體設備40千元。

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	40	56,290	-56,250	一、本年度預算數包括: 設備及投資40千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 56,250千元 減列 設備及投資56,250千元 三、本項目含： 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40千元。
			04	57020029010 國土計畫設備	3,000	7,000	-4,000	一、本年度預算數包括: 業務費3,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,000千元 減列 業務費4,000千元 三、本項目含： 辦理基隆市城市規劃治理計畫3,000千元。
			05	57020029021 建築及設備	101,540	46,340	55,200	一、本年度預算數包括: 設備及投資101,540千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 55,200千元 增列 設備及投資55,200千元 三、本項目含： 1.116年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」42,000千元。 2.希望之丘-二沙灣公園周邊地區廊帶串聯計畫56,500千元。 3.本市建築物立面改善計畫3,000千元。 3.購買繪圖軟體與硬體設備等40千元。
		17		58020020100 交通管理業務	581,527	626,203	-44,676	
			01	58020020101 一般行政	47,227	47,382	-155	一、本年度預算數包括: 人事費40,568千元 業務費6,659千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 155千元 減列 業務費155千元
			02	58020020103 道路養護	2,203	2,203		一、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費2,203千元
			03	58020020105 道安會報業務	4,470	4,415	55	一、本年度預算數包括: 人事費2,067千元 業務費2,403千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 55千元 增列 業務費55千元
			04	58020020106 交通規劃業務	75,887	88,007	-12,120	一、本年度預算數包括: 人事費37,030千元 業務費5,664千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								獎補助費33,193千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,120千元 減列 業務費11,982千元 減列 獎補助費138千元
			05	58020020107 交通管理業務	77,339	3,634	73,705	一、本年度預算數包括: 人事費55千元 業務費77,284千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 73,705千元 增列 業務費73,705千元
			06	58020020108 交通工程業務	14,190	11,110	3,080	一、本年度預算數包括: 人事費2,136千元 業務費12,054千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,080千元 增列 業務費3,080千元
			07	58020020109 路邊收費停車工作	71,576	69,355	2,221	一、本年度預算數包括: 人事費3,455千元 業務費68,121千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,221千元 增列 業務費2,221千元
			08	58020020110 交通管理行政	288,635	400,097	-111,462	一、本年度預算數包括: 人事費35千元 業務費73,550千元 獎補助費215,050千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 111,462千元 增列 業務費3,900千元 減列 獎補助費115,362千元
		18		58020020200 水利行政	6,929	19,886	-12,957	
			01	58020020201 水利業務	2,161	2,041	120	一、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費2,161千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 120千元 增列 業務費120千元
			02	58020020202 下水道業務	4,768	17,845	-13,077	一、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費686千元 獎補助費4,082千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,077千元 減列 業務費13,921千元 增列 獎補助費844千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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		58020020300 下水道工程	255,670	594,195	-338,525	
			01	58020020301 下水道改修	146,181	347,980	-201,799	一、本年度預算數包括: 設備及投資146,181千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 201,799千元 減列 設備及投資201,799千元 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65,000千元。 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32,000千元。 3.淡水河系污水下水道營運管理費5,880千元。 4.116年度基隆市全區污水下水道零星管線維護及清疏工程6,000千元。 5.115年度污水下水道建設計畫17,591千元。 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2,100千元。 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1,610千元。 8.基隆市和平島水資源回收中心設備改善第三期修繕工程10,000千元。 9.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6,000千元。
			02	58020020302 水利工程	109,489	246,215	-136,726	一、本年度預算數包括: 設備及投資109,489千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 136,726千元 減列 設備及投資136,726千元 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）14,000千元。 2.全市下水道零星維護工程（含委託設計監造巡查工作費用）40,000千元。 3.基隆市下水道疏濬工程（含委託監造）21,000千元。 4.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9,349千元。 5.116年基隆市智慧防汛監測平台維護更新2,000千元。 6.基隆市東四等七座抽水站整修工程13,140千元。 7.北寧路海岸防護改善及環境營造工程10,000千元。

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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 道路橋梁工程	426,653	326,100	100,553	
			01	58020020401 道路工程				本計畫僅有前年度決算數
			02	58020020403 橋梁工程	96,000	40,000	56,000	一、本年度預算數包括: 設備及投資96,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 56,000千元 增列 設備及投資56,000千元 三、本項目含： 1.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30,000千元。 2.全市鋼纜索特殊橋梁整修工程(社寮橋、實踐橋、崇智橋、暖江橋、百福橋、千祥橋及七賢橋等)50,000千元。 3.六合橋改建工程16,000千元。
			03	58020020404 柏油路面工程	32,000	32,600	-600	一、本年度預算數包括: 設備及投資32,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 600千元 減列 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)30,000千元。 2.本市道路挖掘管理系統維護費(收支對列)2,000千元。
			04	58020020405 道路養護工程	298,653	253,500	45,153	一、本年度預算數包括: 設備及投資298,653千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,153千元 增列 設備及投資45,153千元 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170,000千元。 2.基隆市忠一路及仁二路人行道改善工程14,635千元。 3.七堵火車站周邊通學、通勤環境改善計畫49,900千元。 4.暖西國小周邊通學環境改善整體環境改善計畫49,900千元。 5.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14,218千元。(含千元整編550元)
		21		58020028100 非營業特種基金	92,636	58,386	34,250	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	58020028101 軌道建設發展基金	92,636	58,386	34,250	一、本年度預算數包括: 設備及投資92,636千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,250千元 增列 設備及投資34,250千元 三、本項目含： 基隆南港間通勤軌道建設計畫92,636千元。
		22		58020029000 一般建築及設備	3,993,358	765,378	3,227,980	
			01	58020029011 交通工程設備	3,993,358	763,558	3,229,800	一、本年度預算數包括: 設備及投資116,105千元 獎補助費3,877,253千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,229,800千元 減列 設備及投資150,841千元 增列 獎補助費3,380,641千元 三、本項目含： 1.基隆市交通號誌管線下地工程9,000千元。 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44,000千元。 3.年度全市主、次要道路交通號誌設施更新與維護工程28,000千元。 4.交通管理資訊中心路側設備更新與維護工程8,000千元。 5.全市公有停車空間之改善、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3,000千元。 6.鄰里停車空間建置及路邊停車格標誌標線改善工程(含規劃設計監造等作業)8,000千元。 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、建置工程及整修等相關費用5,800千元。 8.基隆市百福、成功立體停車場履約管理顧問委託專業服務2,400千元。 9.低碳及數位化交通系統整合建置計畫4,825千元。 10.基隆市路邊停車數位化管理系統建置及租用軟硬體設備案3,000千元。 11.基隆南港間通勤軌道建設計畫3,700,835千元。 12.購置電腦硬體設備、相關軟體授權及周邊配件之費用80千元。 13.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(含場站電力設施建置、整平地坪及設置充電樁等整備作業規劃)69,918千元。 14.基隆市候車亭及站牌整合設計委託案及候車亭汰換工程1,500千元。 15.交通部公路總局補助電動大客車作業

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								要點之電動大客車補助計畫105,000千元。
			02	58020029012 道路工程設備		1,820	-1,820	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,820千元 減列 設備及投資1,820千元
		23		59020020200 市場與工商業務	144,374	140,178	4,196	
			01	59020020202 市場輔導	21,530	20,330	1,200	一、本年度預算數包括: 人事費66千元 業務費21,464千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,200千元 增列 業務費1,200千元
			02	59020020205 工商輔導	122,844	119,848	2,996	一、本年度預算數包括: 人事費8,376千元 業務費80,559千元 獎補助費33,909千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,996千元 增列 業務費5,896千元 減列 獎補助費2,900千元
		24		59020020300 觀光與公用事業管理	14,260	16,140	-1,880	
			01	59020020301 公用事業	14,260	16,140	-1,880	一、本年度預算數包括: 人事費668千元 業務費7,192千元 獎補助費6,400千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,880千元 增列 人事費23千元 減列 業務費131千元 減列 獎補助費1,772千元
		25		59020020400 公園與路燈管理	70,641	67,852	2,789	
			01	59020020401 公園維護	26,940	24,200	2,740	一、本年度預算數包括: 人事費10千元 業務費26,930千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,740千元 增列 業務費2,740千元
			02	59020020402 路燈養護	43,701	43,652	49	一、本年度預算數包括: 人事費553千元 業務費43,148千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 49千元 增列 業務費49千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
		26		59020020600 其他公共工程	164,835	218,035	-53,200	
			01	59020020601 零星工程		182,000	-182,000	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 182,000千元 減列 業務費3,000千元 減列 設備及投資179,000千元
			02	59020020602 里鄰工程新建及維護	164,835	36,035	128,800	一、本年度預算數包括: 設備及投資164,835千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 128,800千元 增列 設備及投資128,800千元 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型工程(含前置作業費)123,125千元。 2.本市社區健身中心等本處轄管建物、廳舍改善費用5,035千元。 3.其他雜項設備費(含本市各機關、學校)36,675千元。
		27		59020029000 一般建築及設備	144,693	291,164	-146,471	
			01	59020029011 公園設施	35,000	43,000	-8,000	一、本年度預算數包括: 設備及投資35,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,000千元 減列 設備及投資8,000千元 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20,000千元。 2.中正、百福、中山公園及權管附屬設施等相關維護10,000千元。 3.權管公園、綠地用地範圍相關附屬設施維護修繕5,000千元。
			02	59020029012 路燈設備	85,093	90,309	-5,216	一、本年度預算數包括: 設備及投資50,000千元 獎補助費35,093千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,216千元 減列 設備及投資29,482千元 增列 獎補助費24,266千元 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50,000千元。 2.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14,062.411千元。(含千元整編195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（110-113年）案

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								21,030.589千元。
			03	59020029015 市場設備	19,000	80,660	-61,660	一、本年度預算數包括: 設備及投資19,000千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 61,660千元 減列 設備及投資26,000千元 減列 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12,000千元。 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7,000千元。
			04	59020029016 招商設備	5,600	77,195	-71,595	一、本年度預算數包括: 設備及投資5,000千元 獎補助費600千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 71,595千元 減列 設備及投資72,195千元 增列 獎補助費600千元 三、本項目含： 1.代辦北五堵營區彈藥庫儲設施拆除、遷移及新建工程費用5,000千元。 2.@購置搬遷及新辦公空間所需辦公設備、電腦資訊設備、電器用品及家具費用600千元。
		28		61020020200 社會保險	652,010	503,145	148,865	
			01	61020020203 社會保險	652,010	503,145	148,865	一、本年度預算數包括: 獎補助費652,010千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 148,865千元 增列 獎補助費148,865千元
		29		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
		30		62020020100 社會救濟	310,981	317,259	-6,278	
			01	62020020101 社會救濟	310,981	317,259	-6,278	一、本年度預算數包括: 人事費7,417千元 業務費19,621千元 獎補助費283,943千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,278千元 減列 人事費977千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								減列 業務費1,044千元 減列 獎補助費4,257千元
		31		63020020200 社政業務	3,421,906	2,288,286	1,133,620	
			01	63020020201 社政業務	3,421,906	2,288,286	1,133,620	一、本年度預算數包括: 人事費128,874千元 業務費207,832千元 獎補助費3,085,200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,133,620千元 減列 人事費5,715千元 增列 業務費35,786千元 增列 獎補助費1,103,549千元
		32		63020020300 社區發展	20,941	20,874	67	
			01	63020020301 社區發展	20,941	20,874	67	一、本年度預算數包括: 人事費25千元 業務費15,354千元 獎補助費5,562千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 67千元 增列 業務費230千元 減列 獎補助費163千元
		33		63020020800 兒少業務	568,897	575,311	-6,414	
			01	63020020801 一般行政	32,917	32,917		一、本年度預算數包括: 人事費30,696千元 業務費2,221千元
			02	63020020802 兒少福利	320,474	398,314	-77,840	一、本年度預算數包括: 人事費160千元 業務費19,677千元 獎補助費300,637千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 77,840千元 增列 業務費7,659千元 減列 獎補助費85,499千元
			03	63020020803 兒少支持	173,579	107,600	65,979	一、本年度預算數包括: 人事費3,475千元 業務費27,200千元 獎補助費142,904千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 65,979千元 增列 人事費808千元 增列 業務費4,288千元 增列 獎補助費60,883千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	63020020804 兒少場館	37,724	32,891	4,833	一、本年度預算數包括: 人事費160千元 業務費37,564千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,833千元 增列 業務費4,833千元
			05	63020020805 兒少企劃	4,203	3,589	614	一、本年度預算數包括: 人事費128千元 業務費4,075千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 614千元 增列 業務費614千元
		34		63020029000 一般建築及設備	55,463	38,609	16,854	
			01	63020029021 建築及設備	17,675	23,047	-5,372	一、本年度預算數包括: 業務費10,531千元 設備及投資3,974千元 獎補助費3,170千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,372千元 增列 業務費1,721千元 減列 設備及投資5,620千元 減列 獎補助費1,473千元 三、本項目含： 1.委託家暴及性侵害被害人庇護安置設施設備費46千元。 2.116年度身心障礙者多元社區居住與生活服務計畫2,500千元。 3.116年度身心障礙者日間作業設施服務計畫944千元。 4.116年度身心障礙家庭照顧者支持服務計畫311千元。 5.116年度強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫167千元。 6.116年度身心障礙者家庭托顧服務計畫79千元。 7.116年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務2,635千元。 8.115年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務1,015千元。 9.116年度辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫94千元。 10.基隆身障創新基地樓梯整修及後院養護計畫2,640千元。 11.116年度擴增地方輔具中心服務量能100千元。 12.本市家庭服務中心辦公室用土地使用補償金33千元。 13.辦理基隆身障創新基地土地有償撥用2,730千元。 14.116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫-廳舍設備費36千元。

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								15.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315千元。 16.116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫-資訊軟硬體設備費24千元。 17.116年度基隆市政府充實保護性社工人力所需設施設備計畫」79千元。 18.116年度強化社會安全網計畫2.0-以家庭為中心之整合性服務方案60千元。 19.社會救助與老人福利行政便捷暨資訊設備優化計畫500千元。 20.115年度強化社會安全網計畫2.0-以家庭為中心之整合性服務方案60千元。 21.116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力36千元。 22.基隆身障創新基地樓梯整修及後院養護計畫101千元。 23.116年度布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫3,170千元。
			02	63020029022 兒少設備	37,788	15,562	22,226	一、本年度預算數包括: 設備及投資37,711千元 獎補助費77千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,226千元 增列 設備及投資22,219千元 增列 獎補助費7千元 三、本項目含： 1.116年度我國少子女化對策計畫2.0—布建公共化托育設施-「安樂區第五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3,147千元。 2.115年度我國少子女化對策計畫2.0—布建公共化托育設施-「安樂區第五處公私協力托嬰中心」開辦費11千元。 3.新設公共托嬰中心建置之室內裝修工程9,000千元。 4.本市轉運站3樓前、後場域優化分期計畫工程13,250千元。 5.七堵區室外水樂園親水設施、遊具設施及休憩設施等8,500千元。 6.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。 7.購置基隆市兒童及少年場館設施相關設備等501千元。 8.116年度建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫802千元。 9.115年度強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務據點設備補助費7千元。 10.116年度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。

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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		64020020100 勞資關係與福利	86,381	84,113	2,268	
			01	64020020101 勞資關係業務	50,133	46,966	3,167	一、本年度預算數包括: 人事費5,674千元 業務費36,703千元 獎補助費7,756千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,167千元 增列 人事費268千元 增列 業務費2,054千元 增列 獎補助費845千元
			02	64020020102 工會及勞工業務	36,248	37,147	-899	一、本年度預算數包括: 人事費300千元 業務費23,830千元 獎補助費12,118千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 899千元 增列 人事費256千元 減列 業務費84千元 減列 獎補助費1,071千元
		36		64020029000 一般建築及設備	2,700		2,700	
			01	64020029021 建築及設備	2,700		2,700	一、本年度預算數包括: 設備及投資2,700千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,700千元 增列 設備及投資2,700千元 三、本項目含： 1.購置空調、投影機、投影布幕及相關音響(含配線)等設備2,500千元。 2.購置空調、會議桌及投影機等設備200千元。
		37		72020020100 住宅業務	9,566	64,722	-55,156	
			01	72020020102 住宅管理	9,566	64,722	-55,156	一、本年度預算數包括: 人事費500千元 業務費8,986千元 獎補助費80千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 55,156千元 減列 業務費55,156千元
		38		72020029000 一般建築及設備	150	200	-50	
			01	72020029021 建築及設備	150	200	-50	一、本年度預算數包括: 設備及投資150千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 設備及投資50千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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： 購置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150千元。
		39		76020020200 教育人員退休給付	1,035,876	1,031,372	4,504	
			01	76020020201 退休金	1,035,876	1,031,372	4,504	一、本年度預算數包括: 獎補助費1,035,876千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,504千元 增列 獎補助費4,504千元
		40		76020020400 教育人員撫卹給付	1,500	2,500	-1,000	
			01	76020020401 撫卹金	1,500	2,500	-1,000	一、本年度預算數包括: 獎補助費1,500千元 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
		41		76020020800 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	1,500	3,000	-1,500	
			01	76020020801 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	1,500	3,000	-1,500	一、本年度預算數包括: 獎補助費1,500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,500千元 減列 獎補助費1,500千元
		42		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
		43		89020027500 賠償準備金	3,146	3,146		
			01	89020027501 賠償準備金	3,146	3,146		一、本年度預算數包括: 獎補助費3,146千元
		44		89020027700 教育人員各項補助	43,000	45,004	-2,004	
			01	89020027701 教育人員各項補助	43,000	45,004	-2,004	一、本年度預算數包括: 獎補助費43,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,004千元 減列 獎補助費2,004千元
03				00030000000 民政處主管	1,044,019	1,287,330	-243,311	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
	001			00030100000 中正區公所	120,688	137,294	-16,606	
		01		37030100100 一般行政	41,931	43,545	-1,614	
			01	37030100101 行政管理	41,931	43,545	-1,614	一、本年度預算數包括: 人事費41,481千元 業務費426千元 獎補助費24千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,614千元 減列 人事費1,616千元 增列 業務費2千元
		02		37030100500 區公所業務	78,757	93,749	-14,992	
			01	37030100501 業務管理	3,139	4,659	-1,520	一、本年度預算數包括: 人事費14千元 業務費3,005千元 設備及投資120千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,520千元 減列 業務費1,340千元 減列 設備及投資180千元 三、設備及投資項目含: 充實本區辦公設備120千元
			02	37030100502 里鄰管理	75,618	89,090	-13,472	一、本年度預算數包括: 人事費6,038千元 業務費55,562千元 設備及投資11,848千元 獎補助費2,170千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,472千元 增列 人事費292千元 減列 業務費7,902千元 減列 設備及投資6,117千元 增列 獎補助費255千元 三、設備及投資項目含: 1.零星工程622千元(含台電促協金400千元) 2.里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維護等工程1,500千元(含原補助里鄰基層建設經費1,040千元) 3.路燈維護管理工程248千元(含台電促協金100千元) 4.架空纜線清整工程300千元(含台電促協金50千元) 5.砂灣等5里里辦公處、活動中心及地方基礎建設興建維修、環境清潔、綠化、美化等3,100千元(國防部油彈庫睦鄰捐助金) 6.本區活動中心(5處)污水納管工程4,605千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								7.購置區、里字幕機、冷氣機、飲水機等設備94千元(台電促協金) 8.砂灣等4里購置各項設備512千元(國防部油彈庫睦鄰捐助金) 9.汰舊換新公務車1輛867千元
	002			00030110000 信義區公所	137,687	164,380	-26,693	
		01		37030110100 一般行政	39,332	41,435	-2,103	
			01	37030110101 行政管理	39,332	41,435	-2,103	一、本年度預算數包括: 人事費38,871千元 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 2,103千元 減列 人事費2,103千元
		02		37030110500 區公所業務	98,355	122,945	-24,590	
			01	37030110501 業務管理	2,507	4,288	-1,781	一、本年度預算數包括: 人事費14千元 業務費2,493千元 設備及投資0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,781千元 增列 業務費23千元 減列 設備及投資1,804千元
			02	37030110502 里鄰管理	95,848	118,657	-22,809	一、本年度預算數包括: 人事費6,212千元 業務費53,558千元 設備及投資4,002千元 獎補助費32,076千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,809千元 增列 人事費303千元 減列 業務費4,429千元 減列 設備及投資24,781千元 增列 獎補助費6,098千元 三、設備及投資項目含： 1.零星工程1,100千元(含台電促協金500千元) 2.路燈維護管理工程296千元（含台電促協金148千元） 3.本區架空纜線清整工程250千元 4.區里建設經費207千元(台電促協金) 5.辦理區里鄰零星工程等1,000千元(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1,070千元(原補助里鄰建設經費) 7.充實區、里各項設備(購買冷氣、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116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				
								聽、休閒、鐵櫃、桌椅等設備)(台電促協金)79千元
	003			00030120000 仁愛區公所	133,715	204,650	-70,935	
		01		37030120100 一般行政	49,946	50,140	-194	
			01	37030120101 行政管理	49,946	50,140	-194	一、本年度預算數包括: 人事費49,399千元 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 194千元 減列 人事費194千元
		02		37030120500 區公所業務	83,769	154,510	-70,741	
			01	37030120501 業務管理	2,941	2,944	-3	一、本年度預算數包括: 人事費77千元 業務費2,864千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3千元 減列 業務費3千元
			02	37030120502 里鄰管理	80,828	151,566	-70,738	一、本年度預算數包括: 人事費9,031千元 業務費67,220千元 設備及投資2,512千元 獎補助費2,065千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 70,738千元 增列 人事費194千元 減列 業務費5,925千元 減列 設備及投資65,336千元 增列 獎補助費329千元 三、設備及投資項目含: 1.零星工程600千元 2.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)940千元 3.架空纜線清整工程250千元 4.充實區、里各項資訊設備等(原補助里鄰基層建設經費)100千元 5.汰換老舊個人電腦8台322千元 6.充實區、里各項設備(原補助里鄰基層建設經費)300千元
	004			00030130000 安樂區公所	140,170	200,912	-60,742	
		01		37030130100 一般行政	50,041	51,550	-1,509	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	37030130101 行政管理	50,041	51,550	-1,509	一、本年度預算數包括: 人事費49,598千元 業務費413千元 獎補助費30千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,509千元 減列 人事費1,503千元 減列 獎補助費6千元
		02		37030130500 區公所業務	90,129	149,362	-59,233	
			01	37030130501 業務管理	2,189	2,159	30	一、本年度預算數包括: 人事費30千元 業務費2,159千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 30千元 增列 業務費30千元
			02	37030130502 里鄰管理	87,940	147,203	-59,263	一、本年度預算數包括: 人事費9,693千元 業務費60,071千元 設備及投資16,222千元 獎補助費1,954千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 59,263千元 增列 人事費227千元 減列 業務費3,522千元 減列 設備及投資55,395千元 減列 獎補助費573千元 三、設備及投資項目含: 1.架空纜線清整工程250千元 2.零星工程600千元 3.路燈維護管理工程148千元 4.里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維護等工程800千元(原里鄰基層建設經費) 5.各項零星工程、下水道清理、水溝防濬、綠化美化及路燈維護管理等工程1,883千元(含台電促協金883千元) 6.辦理油庫週邊環境衛生、環境(綠)美化等工程經費8,000千元(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2,679千元(新山水庫水質水量保護區回饋金2,678,228元及千元整編772元) 8.@委託辦理安樂路一段、樂一路口台電桿線下地工程1,112千元 9.充實區、里各項設備350千元(原里鄰基層建設經費) 10.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400千元(台電促協金)

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
	005			00030140000 中山區公所	122,296	159,690	-37,394	
		01		37030140100 一般行政	43,744	45,195	-1,451	
			01	37030140101 行政管理	43,744	45,195	-1,451	一、本年度預算數包括: 人事費43,282千元 業務費432千元 獎補助費30千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,451千元 減列 人事費1,471千元 增列 業務費20千元
		02		37030140500 區公所業務	78,552	114,495	-35,943	
			01	37030140501 業務管理	1,639	1,639		一、本年度預算數包括: 人事費10千元 業務費1,629千元
			02	37030140502 里鄰管理	76,913	112,856	-35,943	一、本年度預算數包括: 人事費6,436千元 業務費55,624千元 設備及投資7,181千元 獎補助費7,672千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 35,943千元 減列 人事費27千元 減列 業務費14,439千元 減列 設備及投資21,532千元 增列 獎補助費55千元 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1,200千元(含台電促協金600千元) 2.零星工程、綠美化工程、路燈維護管理等工程2,500千元(台電促協金) 3.架空纜線清整工程250千元 4.區里路面及擋土牆改善等工程2,291千元 5.區里外牆彩繪工程300千元 6.充實區、里各項設備(購買冷氣、視聽、休閒、鐵櫃、桌椅等設備)240千元(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)400千元(台電促協金)
	006			00030150000 暖暖區公所	76,375	96,053	-19,678	
		01		37030150100 一般行政	33,495	32,495	1,000	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	37030150101 行政管理	33,495	32,495	1,000	一、本年度預算數包括: 人事費32,073千元 業務費1,392千元 獎補助費30千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 業務費1,000千元
		02		37030150500 區公所業務	42,880	63,558	-20,678	
			01	37030150501 業務管理	1,845	3,820	-1,975	一、本年度預算數包括: 人事費14千元 業務費1,831千元 設備及投資0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,975千元 增列 業務費25千元 減列 設備及投資2,000千元
			02	37030150502 里鄰管理	41,035	59,738	-18,703	一、本年度預算數包括: 人事費4,058千元 業務費28,056千元 設備及投資7,848千元 獎補助費1,073千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,703千元 減列 人事費27千元 減列 業務費5,067千元 減列 設備及投資13,725千元 增列 獎補助費116千元 三、設備及投資項目含: 1.架空纜線清整工程計畫250千元。 2.路燈維護管理工程148千元。 3.零星工程1,200千元(含台電促協金600千元)。 4.里鄰基層建設、綠美化及鄰里公園維護等工程750千元(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350千元(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）50千元(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）300千元(台電促協金)。 8.暖暖區各里民活動中心污水管銜接至公共污水系統工程4,800千元 。
	007			00030160000 七堵區公所	108,223	124,865	-16,642	
		01		37030160100 一般行政	41,607	40,540	1,067	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	37030160101 行政管理	41,607	40,540	1,067	一、本年度預算數包括: 人事費41,131千元 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： 增加 1,067千元 增列 人事費1,067千元
		02		37030160500 區公所業務	66,616	84,325	-17,709	
			01	37030160501 業務管理	3,410	3,384	26	一、本年度預算數包括: 業務費3,410千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 26千元 增列 業務費26千元
			02	37030160502 里鄰管理	63,206	80,941	-17,735	一、本年度預算數包括: 人事費5,048千元 業務費46,339千元 設備及投資10,387千元 獎補助費1,432千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 17,735千元 增列 人事費714千元 減列 業務費5,079千元 減列 設備及投資13,190千元 減列 獎補助費180千元 三、設備及投資項目含： 1.零星工程600千元、零星工程127千元(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866千元(台電促協金) 3.路燈維護工程148千元、路燈維護工程148千元(台電促協金) 4.里鄰基層建設工程800千元(原補助里鄰基層建設經費) 5.架空纜線清整工程經費500千元 6.瑪陵坑溪水質水量保護區之水源保育與回饋計畫經費798千元(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工程2,000千元 8.本區周邊設施改善、道路水溝等基本設施維護工程4,000千元 9.區里雜項設備款400千元(原補助里鄰建設經費)
	008			00030170000 各戶政事務所	120,940	117,711	3,229	
		01		37030170600 戶政業務	115,992	114,457	1,535	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	37030170601 戶政事務工作	115,992	114,457	1,535	一、本年度預算數包括: 人事費105,302千元 業務費10,624千元 獎補助費66千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,535千元 增列 人事費23千元 增列 業務費1,512千元
		02		37030179000 一般建築及設備	4,948	3,254	1,694	
			01	37030179021 建築及設備	4,948	3,254	1,694	一、本年度預算數包括: 設備及投資4,948千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,694千元 增列 設備及投資1,694千元 三、本項目含： 戶政資訊系統電腦、周邊及資安設備汰換4,948千元。
	009			00031100000 殯葬管理所	83,925	81,775	2,150	
		01		63031100100 一般行政	19,883	19,877	6	
			01	63031100101 行政管理	19,883	19,877	6	一、本年度預算數包括: 人事費19,160千元 業務費219千元 獎補助費504千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6千元 增列 業務費6千元
		02		63031100500 殯葬業務	59,692	61,001	-1,309	
			01	63031100501 殯葬業務	59,692	61,001	-1,309	一、本年度預算數包括: 業務費59,692千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,309千元 減列 業務費1,309千元
		03		63031109000 一般建築及設備	4,350	897	3,453	
			01	63031109021 建築及設備	4,350	897	3,453	一、本年度預算數包括: 設備及投資4,350千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,453千元 增列 設備及投資3,453千元 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

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科		目		名稱及編號	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					
								劃、設 計、工程管理等費用〉600千元。 2.接體車汰舊換新720千元。 3.冷凍櫃及附屬設施設備更新2,930千元。 4.殯葬及行政等設備費（購置電器及傢俱等設備）100千元。
04				00040000000 教育處主管	52,046	48,170	3,876	
	001			00044100000 體育場	52,046	48,170	3,876	
		01		53044100100 一般行政	34,046	33,936	110	
			01	53044100101 行政管理	34,046	33,936	110	一、本年度預算數包括: 人事費10,312千元 業務費23,710千元 獎補助費24千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 110千元 增列 業務費110千元
		02		53044109000 一般建築及設備	18,000	14,234	3,766	
			01	53044109021 建築及設備	18,000	14,234	3,766	一、本年度預算數包括: 設備及投資18,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,766千元 增列 設備及投資3,766千元 三、本項目含： 1.暖暖運動公園壘球場高燈改善工程9,000千元 2.採購市立田徑場器材9,000千元
05				00050000000 產業發展處主管	51,884	39,893	11,991	
	001			00050300000 動物保護防疫所	51,884	39,893	11,991	
		01		56050300100 一般行政	9,542	9,542		
			01	56050300101 行政管理	9,542	9,542		一、本年度預算數包括: 人事費8,458千元 業務費1,084千元
		02		56050300600 動物保護防疫	37,028	29,071	7,957	
			01	56050300601 畜禽水產動物保育及疾病防治	37,028	29,071	7,957	一、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費36,808千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								獎補助費220千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,957千元 減列 人事費287千元 增列 業務費8,244千元
		03		56050309000 一般建築及設備	5,314	1,280	4,034	
			01	56050309021 建築及設備	5,314	1,280	4,034	一、本年度預算數包括: 設備及投資5,314千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,034千元 增列 設備及投資4,034千元 三、本項目含: 1.辦理「基隆市寵物銀行收容環境改善暨動物福利提升計畫」3,000千元。 2.辦理115年度「擴展動物收容量能及場域優化計畫」2,234千元。 3.購置動物救援醫療收容業務所需設備及本所檢驗室檢驗儀器設備等80千元。
06				00070000000 地政處主管	108,714	106,457	2,257	
	001			00070510000 地政事務所	108,714	106,457	2,257	
		01		37070510100 一般行政	93,869	93,819	50	
			01	37070510101 行政管理	93,869	93,819	50	一、本年度預算數包括: 人事費87,356千元 業務費6,363千元 獎補助費150千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
		02		37070510400 地政業務	11,624	11,763	-139	
			01	37070510411 土地建物登記	10,937	11,046	-109	一、本年度預算數包括: 人事費338千元 業務費4,936千元 獎補助費5,663千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 109千元 增列 業務費2,467千元 減列 獎補助費2,576千元
			02	37070510414 土地建物測量及複丈	338	398	-60	一、本年度預算數包括: 人事費41千元 業務費297千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 60千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								減列 人事費30千元 減列 業務費30千元
			03	37070510416 平均地權	349	319	30	一、本年度預算數包括: 人事費77千元 業務費182千元 獎補助費90千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 30千元 增列 人事費15千元 增列 業務費15千元
		03		37070519000 一般建築及設備	3,221	875	2,346	
			01	37070519021 建築及設備	3,221	875	2,346	一、本年度預算數包括: 設備及投資3,221千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,346千元 增列 設備及投資2,346千元 三、本項目含： 1.汰換全測站經緯儀1台632千元。 2.汰換網路骨幹交換器1,194.6千元。 3.汰換電腦20台、Office中小企業版20套1,131.8千元。 4.建置地政智能客服系統262.6千元。
07				00080000000 稅務局主管	204,043	197,036	7,007	
	001			00080600000 稅務局	204,043	197,036	7,007	
		01		40080600100 一般行政	155,077	151,200	3,877	
			01	40080600101 行政管理	155,077	151,200	3,877	一、本年度預算數包括: 人事費144,226千元 業務費10,683千元 獎補助費168千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,877千元 減列 人事費34千元 增列 業務費3,911千元
		02		40080600300 稅捐稽徵業務	42,247	43,579	-1,332	
			01	40080600301 印花稅稽徵	622	522	100	一、本年度預算數包括: 人事費5千元 業務費617千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	40080600303 使用牌照稅稽徵	3,187	3,140	47	一、本年度預算數包括: 人事費34千元 業務費3,153千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 47千元 增列 業務費47千元
			03	40080600304 地價稅稽徵	3,923	3,877	46	一、本年度預算數包括: 人事費77千元 業務費3,846千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 46千元 增列 業務費46千元
			04	40080600305 土地增值稅稽徵	3,123	3,003	120	一、本年度預算數包括: 人事費38千元 業務費3,085千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 120千元 增列 業務費120千元
			05	40080600306 房屋稅稽徵	5,240	5,167	73	一、本年度預算數包括: 人事費192千元 業務費5,048千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 73千元 增列 業務費73千元
			06	40080600307 娛樂稅稽徵	504	504		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
			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	6,293	11,393	-5,100	一、本年度預算數包括: 人事費131千元 業務費6,162千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,100千元 減列 業務費5,100千元
			11	40080600316 稅務資料電子作業處理	17,679	14,297	3,382	一、本年度預算數包括: 人事費6,590千元 業務費11,089千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,382千元 增列 人事費34千元 增列 業務費3,348千元
		03		40080609000 一般建築及設備	6,719	2,257	4,462	
			01	40080609021 建築及設備	6,719	2,257	4,462	一、本年度預算數包括: 設備及投資6,719千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,462千元 增列 設備及投資4,462千元 三、本項目含: 1.汰舊換新電動機車1輛76.288千元。 2.汰舊換新七人座公務車1輛829.96千元。 3.汰舊換新五人座公務車1輛733.752千元。 4.汰舊換新電腦23台、筆記型電腦1台1,236.585千元。 5.汰舊換新雷射印表機3台57.6千元。 6.汰舊換新本局與異地(嘉義市端)網路儲存伺服器2台396千元。 7.office文書軟體23套391.299千元。 8.汰舊換新內、外網日誌log收集分析系統1,615.483千元。 9.辦理汰換升級資料庫作業系統303.278千元。 10.汰換升級內、外網Windows Server Device CAL軟體748.755千元。 11.購置辦公廳舍各類雜項設備110千元。 12.汰舊換新冷氣220千元。
08				00090000000 警察局主管	1,905,138	1,879,086	26,052	
	001			00090700000 警察局	1,905,138	1,879,086	26,052	
		01		38090700100 一般行政	1,741,535	1,723,817	17,718	
			01	38090700101 行政管理	1,733,872	1,716,154	17,718	一、本年度預算數包括: 人事費1,642,097千元 業務費90,777千元 獎補助費998千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,718千元 增列 人事費21,010千元 減列 業務費3,335千元 增列 獎補助費43千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	38090700102 資訊業務	7,663	7,663		一、本年度預算數包括: 人事費37千元 業務費7,626千元
		02		38090700200 警政業務	108,150	117,655	-9,505	
			01	38090700201 警察行政工作	2,701	1,999	702	一、本年度預算數包括: 人事費149千元 業務費2,552千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 702千元 增列 業務費702千元
			02	38090700202 保安業務	20,271	21,664	-1,393	一、本年度預算數包括: 人事費40千元 業務費12,818千元 獎補助費7,413千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 1,393千元 減列 業務費691千元 減列 獎補助費702千元
			03	38090700203 保防業務	218	218		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	4,406	6,643	-2,237	一、本年度預算數包括: 人事費1,690千元 業務費2,716千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 2,237千元 減列 業務費2,237千元
			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	2,039	3,112	-1,073	一、本年度預算數包括: 人事費88千元 業務費1,116千元 獎補助費835千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 1,073千元 減列 業務費1,073千元
			08	38090700208 交通管理	39,157	38,447	710	一、本年度預算數包括: 人事費4,506千元 業務費34,257千元 獎補助費394千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 710千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								增列 業務費710千元
			09	38090700209 刑事業務	28,576	34,947	-6,371	一、本年度預算數包括: 人事費6,013千元 業務費22,219千元 獎補助費344千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,371千元 減列 人事費6,416千元 增列 業務費45千元
			10	38090700211 民防工作	1,425	1,425		一、本年度預算數包括: 人事費482千元 業務費943千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減列 人事費24千元 增列 業務費24千元
			11	38090700213 違規拖吊車輛工作	5,965	5,808	157	一、本年度預算數包括: 業務費5,917千元 獎補助費48千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 157千元 增列 業務費157千元
		03		38090709000 一般建築及設備	55,453	37,614	17,839	
			01	38090709021 建築及設備	55,453	37,614	17,839	一、本年度預算數包括: 設備及投資55,453千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,839千元 增列 設備及投資17,839千元 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及整建工程5,000千元。 3.交通隊設置數位式雷達測速照相設備1套1,758千元。 4.建置本市重要路口錄影監視系統8,000千元。 5.採購本局交通警察隊、第一分局忠二路派出所及第三分局碇內派出所發電機2,723千元。 6.交通隊汰換機車拖吊車1輛2,200千元。 7.汰換警用車輛(公務小汽車3輛、偵防車5輛、巡邏車4輛、勤務車2輛、巡邏機車11輛、偵防機車9輛)15,030千元。 8.汰換偵辦刑案用筆記型電腦2台等85千元。 9.交通隊智慧型入案系統擴充「交通違規簡訊通知服務」、「民眾違規照片查詢」功能及汰換「交通違規檢舉專區」

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								系統伺服器1,950千元。 10.交通隊建置交通科技執法設備廣角輔助攝影鏡頭522千元。 11.汰換本局指型辨識機2臺85千元。 12.汰換個人電腦(含螢幕)62台及筆記型電腦3台1,950千元。 13.汰換M-Police新型行動載具4,053千元。 14.刑警大隊採購刑事科技偵防軟硬體設備：高階數位鑑識工作站、大容量數位鑑識資料備份用硬碟、鑑識級充電櫃1,040千元。 15.汰換本局110e化勤務指管系統機房不斷電系統設備4,500千元。 16.民管中心辦理本局於本市正濱國民小學建置交流警報器780千元。 17.交通隊汰換多功能快速酒精檢知器912千元。 18.刑警大隊採購高科技遠端監控設備、4K高畫質數位攝影機等毒品偵蒐設備435千元。 19.鑑識科採購刑案現場勘察攝影設備160千元。 20.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2,500千元。
09				00100000000 衛生局主管	1,366,239	1,341,887	24,352	
	001			00100800000 衛生局	498,077	468,189	29,888	
		01		65100800100 一般行政	265,166	230,181	34,985	
			01	65100800101 行政管理	265,166	230,181	34,985	一、本年度預算數包括: 人事費159,385千元 業務費12,772千元 獎補助費93,009千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,985千元 增列 業務費1,784千元 增列 獎補助費33,201千元
		02		65100800200 衛生業務	224,034	221,793	2,241	
			01	65100800201 疾病管制	24,974	25,106	-132	一、本年度預算數包括: 人事費21千元 業務費24,887千元 獎補助費66千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 132千元 減列 人事費120千元 減列 業務費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116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	65100800203 醫政管理	35,265	38,236	-2,971	一、本年度預算數包括: 人事費78千元 業務費28,105千元 獎補助費7,082千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,971千元 減列 業務費3,019千元 增列 獎補助費48千元
			03	65100800204 衛生企劃	12,052	10,585	1,467	一、本年度預算數包括: 人事費210千元 業務費11,842千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,467千元 增列 業務費1,467千元
			04	65100800205 衛生保健	70,528	72,449	-1,921	一、本年度預算數包括: 人事費600千元 業務費67,377千元 獎補助費2,551千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,921千元 增列 人事費330千元 減列 業務費1,016千元 減列 獎補助費1,235千元
			05	65100800206 衛生檢驗	4,650	5,410	-760	一、本年度預算數包括: 人事費52千元 業務費4,598千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 760千元 減列 業務費760千元
			06	65100800207 食品藥物管理	13,776	6,959	6,817	一、本年度預算數包括: 人事費143千元 業務費13,376千元 獎補助費257千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,817千元 增列 人事費68千元 增列 業務費6,751千元 減列 獎補助費2千元
			07	65100800209 心理健康	62,789	63,048	-259	一、本年度預算數包括: 人事費41,856千元 業務費20,368千元 獎補助費565千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 259千元 減列 人事費1,071千元 增列 業務費822千元 減列 獎補助費10千元 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

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								「心理健康」。
		03		65100800300 衛生所業務	5,851	6,096	-245	
			01	65100800301 一般行政	5,851	6,096	-245	一、本年度預算數包括: 人事費69千元 業務費5,782千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 245千元 減列 業務費245千元
		04		65100809000 一般建築及設備	3,026	10,119	-7,093	
			01	65100809021 建築及設備	3,026	10,119	-7,093	一、本年度預算數包括: 設備及投資3,026千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,093千元 減列 設備及投資7,093千元 三、本項目含： 1.衛生局所辦公廳舍整修工程及改善精神復健機構公共安全1,600千元。 2.「116年營養及健康飲食促進計畫」硬體設備100千元。 3.「116年整合性長者健康促進計畫」投影設備50千元。 4.汰換本局電腦設備及軟體1,016千元。 5.本局及衛生所辦公設備、會議室影音設備等汰舊換新260千元。
	002			00100810000 基隆市長期照顧服務管理所	868,162	873,698	-5,536	
		01		65100810600 長照所業務	856,416	854,850	1,566	
			01	65100810601 一般行政	14,748	14,567	181	一、本年度預算數包括: 人事費11,053千元 業務費3,695千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 181千元 增列 業務費181千元 三、長期照顧服務管理所執行業務所需一般行政管理經費。
			02	65100810602 照顧服務	841,668	840,283	1,385	一、本年度預算數包括: 人事費27,454千元 業務費25,311千元 獎補助費788,903千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,385千元 增列 人事費237千元 減列 業務費21,414千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								增列 獎補助費22,562千元
		02		65100819000 一般建築及設備	11,746	18,848	-7,102	
			01	65100819021 建築及設備	11,746	18,848	-7,102	一、本年度預算數包括: 設備及投資563千元 獎補助費11,183千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,102千元 減列 設備及投資274千元 減列 獎補助費6,828千元 三、本項目含: 1.辦公場所設備-冷氣機38千元。 2.「116年度長期照顧十年計畫3.0」資訊硬體設備費(電腦5台)125千元。 3.「116年度長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」資訊硬體設備費(平板6台及電腦5台)150千元。 4.「116年度長期照顧十年計畫3.0」事務設備費(鐵櫃、除濕機、碎紙機等)250千元。 5.「116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11,183千元。
10				00110000000 環境保護局主管	1,139,460	1,535,692	-396,232	
	001			00111000000 環境保護局	1,139,460	1,535,692	-396,232	
		01		71111000100 一般行政	520,694	513,674	7,020	
			01	71111000101 行政管理	490,921	484,651	6,270	一、本年度預算數包括: 人事費480,435千元 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 6,270千元 增列 人事費6,270千元
			02	71111000102 車輛管理	29,773	29,023	750	一、本年度預算數包括: 業務費29,773千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 750千元 增列 業務費750千元
		02		71111000200 環保業務	601,586	815,620	-214,034	
			01	71111000201 垃圾清運暨環境清潔維護	148,390	184,383	-35,993	一、本年度預算數包括: 人事費103,208千元 業務費44,782千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								獎補助費400千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 35,993千元 減列 人事費675千元 減列 業務費32,870千元 減列 獎補助費2,448千元
			02	71111000202 廢棄物管理	92,539	99,861	-7,322	一、本年度預算數包括: 人事費3,146千元 業務費14,556千元 獎補助費74,837千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,322千元 增列 人事費495千元 減列 業務費8,147千元 增列 獎補助費330千元
			03	71111000203 調查評估教育宣導	25,981	24,696	1,285	一、本年度預算數包括: 人事費527千元 業務費24,427千元 獎補助費1,027千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,285千元 增列 業務費1,285千元
			04	71111000204 空氣及噪音管制業務	13,629	14,129	-500	一、本年度預算數包括: 人事費722千元 業務費11,631千元 獎補助費1,276千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 業務費500千元
			05	71111000205 環境檢驗及水質土壤防治業務	40,439	49,841	-9,402	一、本年度預算數包括: 人事費707千元 業務費39,035千元 獎補助費697千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,402千元 減列 人事費50千元 減列 業務費9,271千元 減列 獎補助費81千元
			06	71111000206 廢棄物處理	280,608	442,710	-162,102	一、本年度預算數包括: 人事費7,089千元 業務費267,519千元 獎補助費6,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 162,102千元 減列 業務費166,102千元 增列 獎補助費4,000千元
		03		71111009000 一般建築及設備	17,180	206,398	-189,218	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	71111009021 建築及設備	17,180	206,398	-189,218	一、本年度預算數包括: 設備及投資17,180千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 189,218千元 減列 設備及投資189,218千元 三、本項目含： 1.汰換垃圾車3輛、資源回收車2輛計15,830千元 2.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等計100千元 3.汰換局本部及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1,200千元 4.收費廣告欄及旗幟廣告設置管理業務，購置飲水機及碎紙機相關設備費用等計50千元
11				00120000000 消防局主管	596,079	545,530	50,549	
	001			00120710000 消防局	596,079	545,530	50,549	
		01		37120710100 一般行政	505,119	482,197	22,922	
			01	37120710101 行政管理	502,527	482,197	20,330	一、本年度預算數包括: 人事費475,998千元 業務費26,424千元 獎補助費105千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,330千元 增列 人事費20,634千元 減列 業務費204千元 減列 獎補助費100千元
			02	37120710102 安全衛生	2,592		2,592	一、本年度預算數包括: 業務費2,592千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,592千元 增列 業務費2,592千元
		02		37120710700 消防業務	37,822	41,824	-4,002	
			01	37120710701 火災預防	4,859	7,547	-2,688	一、本年度預算數包括: 業務費2,659千元 獎補助費2,200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,688千元 減列 業務費2,184千元 減列 獎補助費504千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	37120710702 搶救救護		21,003	-21,003	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 21,003千元 減列 業務費21,003千元
			03	37120710703 火調訓練		1,113	-1,113	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,113千元 減列 業務費1,113千元
			04	37120710704 災害應變	10,768	12,161	-1,393	一、本年度預算數包括: 業務費10,768千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,393千元 減列 業務費1,393千元
			05	37120710705 災害搶救	7,414		7,414	一、本年度預算數包括: 業務費7,414千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,414千元 增列 業務費7,414千元
			06	37120710706 火調業務	944		944	一、本年度預算數包括: 業務費840千元 獎補助費104千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 944千元 增列 業務費840千元 增列 獎補助費104千元
			07	37120710707 緊急救護	1,992		1,992	一、本年度預算數包括: 業務費1,992千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,992千元 增列 業務費1,992千元
			08	37120710708 督察業務	11,845		11,845	一、本年度預算數包括: 業務費11,745千元 獎補助費100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,845千元 增列 業務費11,745千元 增列 獎補助費100千元
		03		37120719000 一般建築及設備	53,138	21,509	31,629	
			01	37120719021 建築及設備	53,138	21,509	31,629	一、本年度預算數包括: 設備及投資53,138千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,629千元 增列 設備及投資31,629千元 三、本項目含: 1.116年增設、遷移、漆繪及標示消防栓等500千元。 2.汰舊換新本局防災大樓電話交換機系

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								統1,470千元。 3.充實提升本局災害現場救災效率，購置雲梯車1輛(含相關裝備器材)34,000千元。 4.充實提升本局災害現場救災效率，購置化學消防車1輛(含相關裝備器材)13,000千元。 5.充實提升本局災害現場救災效率，購置災情勘查車1輛(含相關裝備器材)2,000千元。 6.汰換本局逾使用年限及不堪使用電腦機組12台(含螢幕、作業軟體與安裝設定及資料轉移)622千元。 7.救災救護指揮科線上錄音監聽系統823千元。 8.充實火災現場調查拍攝裝備50千元。 9.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。 10.汰換特種搜救隊各式裝備器材等雜項設備140千元。
12				00160000000 文化觀光局主管	420,590	451,488	-30,898	
	001			00164000000 文化觀光局	420,590	451,488	-30,898	
		01		53164000100 一般行政	167,140	161,767	5,373	
			01	53164000101 行政管理	167,140	161,767	5,373	一、本年度預算數包括: 人事費96,234千元 業務費70,864千元 獎補助費42千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,373千元 增列 業務費5,379千元 減列 獎補助費6千元
		02		53164000200 文教活動	156,239	176,097	-19,858	
			01	53164000208 文化推展	156,239	176,097	-19,858	一、本年度預算數包括: 人事費1,131千元 業務費135,808千元 獎補助費19,300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 19,858千元 減列 業務費21,538千元 增列 獎補助費1,680千元
		03		53164009000 一般建築及設備	22,206	21,184	1,022	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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	53164009021 建築及設備	22,206	21,184	1,022	一、本年度預算數包括: 設備及投資22,206千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,022千元 增列 設備及投資1,022千元 三、本項目包含： 1.辦理本局所轄各文資點修繕計畫：2,000千元。 2.辦理本市公共圖書館自動化系統升級計畫：4,500千元。 3.汰換更新本局公務用電腦、各項零星設備、劇場懸吊系統、及各區圖書館設備：3,733.714千元。 4.充實本市各公共圖書館館藏圖書、有聲圖書、電子書：9,000千元。 5.文化部文化資產局補助辦理「市定古蹟修竹居修復再利用計畫緊急防護棚架工程」計畫：2,717千元。 6.教育部補助辦理「國立及公共圖書館之輔導與充實」計畫：255.286千元。
		04		59164000700 觀光活動	75,005	92,440	-17,435	
			01	59164000701 觀光推展	66,005	75,440	-9,435	一、本年度預算數包括: 人事費134千元 業務費62,451千元 獎補助費3,420千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,435千元 減列 業務費9,435千元
			02	59164000702 觀光工程	9,000	17,000	-8,000	一、本年度預算數包括: 設備及投資9,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,000千元 減列 設備及投資8,000千元 三、本項目包含： 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。
13				00700000000 統籌支撥科目	1,550,509	1,201,773	348,736	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	705,235	683,033	22,202	
		01		7670a020100 公務人員退休給付	690,235	668,033	22,202	
			01	7670a020101 退休金	690,235	668,033	22,202	一、本年度預算數包括: 人事費417,351千元 獎補助費272,884千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,202千元 減列 人事費4,375千元

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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				
								增列 獎補助費26,577千元
		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	45,274		
		01		7670a030700 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	2,004	2,004		
			01	7670a030701 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	2,004	2,004		一、本年度預算數包括: 人事費2,004千元
		02		8970a037400 公務人員各項補助	43,270	43,270		
			01	8970a037401 公務人員各項補助	43,270	43,270		一、本年度預算數包括: 人事費43,270千元 獎補助費0千元
	003			0070a040000 災害準備金	300,000	443,466	-143,466	
		01		8970a048900 災害準備金	300,000	443,466	-143,466	
			01	8970a048922 災害準備金	300,000	443,466	-143,466	一、本年度預算數包括: 預備金300,000千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 143,466千元 減列 預備金143,466千元
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	500,000	30,000	470,000	
		01		8970a059900 各類員工待遇準備	500,000	30,000	470,000	
			01	8970a059901 各類員工待遇準備	500,000	30,000	470,000	一、本年度預算數包括: 人事費500,000千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 470,000千元 增列 人事費470,000千元
14				00800000000 第二預備金	30,000	27,000	3,000	
	001			0080c010000 第二預備金	30,000	27,000	3,000	

基隆市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
		01		9080c010100 第二預備金	30,000	27,000	3,000	
			01	9080c010101 第二預備金	30,000	27,000	3,000	一、本年度預算數包括: 預備金30,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,000千元 增列 預備金3,000千元
				總計	28,750,469	26,002,396	2,748,073	