中 華 民 國 116 年度

基隆市總預算案

基隆市政府單位預算

基隆市政府 編

基隆市政府

目　　次

中華民國116年度

一、預算總說明 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-1 頁 至 第 2-13 頁

二、主要表

　１、歲入來源別預算表 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-15 頁 至 第 2-81 頁

　２、歲出機關別預算表 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-83 頁 至 第 2-112 頁

三、附屬表

　１、歲入項目說明提要與預算明細表 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-113 頁至 第 2-191 頁

　２、歲出計畫說明提要與各項費用明細表 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-193 頁至 第 2-729 頁

　３、各項費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-731 頁至 第 2-766 頁

　４、歲出一級用途別科目分析表 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-767 頁至 第 2-777 頁

　５、資本支出分析表 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-779 頁至 第 2-783 頁

　６、人事費彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-785 頁至 第 2-787 頁

　７、人事費分析表 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-789 頁至 第 2-842 頁

　８、約聘僱人員費用分析表 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-843 頁至 第 2-853 頁

　９、派員出國計畫預算總表 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-855 頁至 第 2-857 頁

　１０、派員出國計畫預算類別表－考察、訪問 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-859 頁至 第 2-862 頁

　１１、公務車輛明細表 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-863 頁至 第 2-873 頁

　１２、中程資本支出計畫概況表 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-875 頁至 第 2-883 頁

　１３、歲出按職能及經濟性綜合分類表 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-885 頁至 第 2-889 頁

四、附錄

　1、債務還本 ‧‧‧‧‧‧‧第 2-891 頁至 第 2-893 頁

２８．建管行政

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020020101 建管行政-建築管理	承辦單位	都市發展處-建築管理科	預算金額	5,893千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據建築法及相關法規執行建管核發建築執照、使用執照、施工中建物查驗工作、推行便民服務等業務。

二、預期成果： 促進都市發展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,893,000	市庫負擔5,893,000元
1000 人事費				1,708,000	市庫負擔1,708,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,151,748	
	年	1	1,151,748	1,151,748	約僱人員酬金(230薪點3人)(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)。
1030 獎金				143,970	
	年	1	143,970	143,970	年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	年	1	48,000	48,000	休假補助費。
1040 加班費				116,854	
	年	1	49,666	49,666	辦理建築管理業務工作計畫加班費。
	年	1	67,188	67,188	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				75,168	
	年	1	75,168	75,168	約僱人員提撥金。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				172,260	
	年	1	60,624	60,624	健保保險費。
	年	1	111,636	111,636	勞保保險費。
2000 業務費				4,185,000	市庫負擔4,185,000元
2006 水電費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	東光檔案室水電費。
2009 通訊費				41,000	
	年	1	41,000	41,000	電話費、數據通訊費或網路通訊、郵資費用。
2021 其他業務租金				225,000	
	年	1	225,000	225,000	影印機租賃費用、大型出圖複印機租賃費用。
2033 約用人員酬金				1,760,256	
	年	1	1,760,256	1,760,256	約用人員2人(辦理建築管理業務)(月薪52,302元2人): 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資。
2036 按日按件計資酬金				710,000	
	年	1	710,000	710,000	辦理開放空間預審、建築爭議案調解、畸零地調處、建築師懲戒、營造業審議、採購案評選審查、加強山坡地建(雜)照審查、危老重建案審查、建造執照抽查(每月)、建照及變更設計預審協調平台小組、建管法令諮詢委員及第三方建築、結構及土木技師等專業團體進入工地或鄰房勘驗(不定期)等出席費用。
2039 委辦費				900,000	
	年	1	900,000	900,000	@加強綠建築推動及無障礙建築物抽查計畫，委託專業公會協助執行抽查相關作業。
2051 物品				40,800	
	年	1	40,800	40,800	文具用品、影印紙、碳粉匣、刻印章、掃描繪圖複印機AO及A1紙張、建築書籍、感光鼓等費用。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				322,544	
	年	1	322,544	322,544	辦理建築管理業務所需各項耗材、印刷、清潔及法令宣導等一般事務費。
2063 房屋建築養護費				34,400	
	年	1	34,400	34,400	辦公空間及檔案資料室養護修繕等費用。
2069 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	電腦及週邊設備、印表機、冷氣機、大型出圖複印機等維修保養費用。
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。

建管行政—建築管理

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020020102 建管行政-都市規劃管理	承辦單位	都市發展處-都市計畫科	預算金額	5,829千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.都市規劃之規劃設計、現況調查檢討及有關都市計畫業務。
2.配合基隆市各主要計畫辦理全市細部計畫之擬定及通盤檢討。

二、預期成果： 1.都市規劃完成。
2.提高土地利用，健全都市發展，促進都市建設。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,829,000	市庫負擔5,829,000元
1000 人事費				589,000	市庫負擔589,000元
1020 約聘僱人員待遇				383,916	
	年	1	383,916	383,916	約僱人員酬金(230薪點1人)(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)。
1030 獎金				47,990	
	年	1	47,990	47,990	年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	休假補助費。
1040 加班費				58,618	
	年	1	36,222	36,222	辦理都市計畫及樁位工程相關業務等工作計畫加班費。
	年	1	22,396	22,396	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				25,056	
	年	1	25,056	25,056	約僱人員提撥金。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				57,420	
	年	1	20,208	20,208	健保保險費。
	年	1	37,212	37,212	勞保保險費。
2000 業務費				5,240,000	市庫負擔5,240,000元
2009 通訊費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	1.電話費、數據通訊費或網路通訊等費用。 2.辦理都市計畫行政訴訟案、公開徵求意見座談會、公開展覽說明會等通知土地所有權人及召開審查等相關會議所需郵資費用。
2021 其他業務租金				110,000	
	年	1	110,000	110,000	因業務需求，購置AutoCAD軟硬體設備(含購買1年授權軟體)所需費用。
2033 約用人員酬金				4,479,352	
	年	1	4,479,352	4,479,352	約用人員6人(辦理都計科、國土科及處本部相關業務)(月薪45,625元3人、41,174元1人、38,948元1人、33,384元1人)： 1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資4,389,570元。 2.加班費89,782元。
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	年	1	150,000	150,000	本市都市計畫委員會、評選會、專案小組會議、規劃咨詢及審查會等相關會議出席費。
2054 一般事務費				350,648	
	年	1	350,648	350,648	印刷、晒圖、登報、購買圖紙、雜支等一般事務性費用。
2069 設施及機械設備養護費				25,000	
	年	1	15,000	15,000	測量儀器、光波測距儀、無線電及電腦精密儀器等所需之維修、保養費用。
	年	1	10,000	10,000	電腦、出圖機及其他機器設備等維修、保養、線路及零件更換等養護費用。

建管行政—都市規劃管理

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2072 國內旅費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。

建管行政—都市規劃管理

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020020103 建管行政-違章建築拆除業務	承辦單位	都市發展處-使用管理科	預算金額	7,261千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理違法拆除及一般公文事務管理。2.加強施工中違建取締作業。3.一般廣告物拆除。

二、預期成果： 促進都市發展

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,261,000	市庫負擔7,261,000元
1000 人事費				30,000	市庫負擔30,000元
1040 加班費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理違章建築拆除業務工作計畫加班費。
2000 業務費				7,231,000	市庫負擔7,231,000元
2009 通訊費				11,900	
	年	1	11,900	11,900	使用電話數據機所須支付之費用。
2021 其他業務租金				49,572	
	年	1	49,572	49,572	影印機等租賃費用。
2024 稅捐及規費				1,800	
	年	1	1,800	1,800	公務車公路使用養護安全管理費。
2027 保險費				2,844	
	年	1	2,844	2,844	公務車保險費。
2039 委辦費				7,000,000	

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	7,000,000	7,000,000	委託辦理拆除本市危險房屋及違章建築等業務。
2051 物品				57,795	
	年	1	44,739	44,739	購買機械用各種油料、氧氣、乙炔等費用、刻章、購買違建之相關書籍及各項雜支等。
	年	1	13,056	13,056	公務車油料費。
2054 一般事務費				56,048	
	年	1	56,048	56,048	印刷費、拆除違建拍照等費用、醫藥費用及候工室訂閱報紙及雜支、工作服、工作鞋、雨衣、手套、安全帽、毛巾及一般事務性等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				6,800	
	年	1	6,800	6,800	公務車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				37,896	
	年	1	16,650	16,650	發電機及冷氣機電鑽破碎機等維修費。
	年	1	21,246	21,246	電腦螢幕、影印機及其它機械設備內部零件更換等維修養護費。
2072 國內旅費				6,345	
	年	1	6,345	6,345	參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。

建管行政—違章建築拆除業務

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020020104 建管行政-使用管理	承辦單位	都市發展處-使用管理科	預算金額	25,126千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據相關建築法規執行使管、違建及建物公共安全檢查、停車空間、輻射偵檢、廣告物管理、公寓大廈評選、建物殘障設施清查、推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導及研究發展、室內裝修及耐震評估作業提供消費者諮詢等業務。

二、預期成果： 促進都市發展

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				25,126,000	市庫負擔13,126,000元，收支併列12,000,000元(中央補助12,000,000元)
1000 人事費				1,138,000	市庫負擔1,138,000元
1020 約聘僱人員待遇				767,832	
	年	1	767,832	767,832	約僱人員酬金(230薪點2人)(依據115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
1030 獎金				95,980	
	年	1	95,980	95,980	年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	年	1	32,000	32,000	休假補助費。
1040 加班費				77,236	
	年	1	32,444	32,444	辦理使用管理業務工作計畫加班費。
	年	1	44,792	44,792	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				50,112	
	年	1	50,112	50,112	約僱人員提撥金。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				114,840	
	年	1	40,416	40,416	健保保險費。
	年	1	74,424	74,424	勞保保險費。
2000 業務費				23,523,000	市庫負擔11,523,000元，收支併列12,000,000元(中央補助12,000,000元)
2009 通訊費				103,700	
	年	1	103,700	103,700	電話費、數據通訊費、網路通訊、公寓大廈管理業務、公共安全業務處分書送達郵資費等費用。
2021 其他業務租金				49,572	
	年	1	49,572	49,572	影印機等租賃費用。
2033 約用人員酬金				2,222,421	
	年	1	2,222,421	2,222,421	約用人員3人(辦理建築使用管理業務)(月薪：43,399元3人):薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費、休假補助費及特別休假工資。
2036 按日按件計資酬金				803,801	
	年	1	803,801	803,801	1.辦理危險房屋會勘等相關業務出席費及危屋鑑定報告相關作業費用。 2.優良公寓大廈評選、公寓大廈爭議事件調處、公寓大廈法規講習、擬定住宅政策及其他業務相關之出席費、講課鐘點費等。 @3 辦理社區巡視及駐點、教育訓練及法令宣導等相關業務出席費及講師鐘點費。
2039 委辦費				19,223,600	
	年	1	19,223,600	19,223,600	1.委託專業機構昇降設備及機械停車設備安全檢查結果抽查業務613,000元。 2.委託專業機構代辦建築物公共安全檢查簽證申報案件複查及清查業務410,000元。 3.委託專業機構大型山坡地住宅社區檢測現場勘查費用300,600元。 4.委託專業機構（或區公所）辦理騎樓整平設計及規劃等相

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					關業務費用400,000元。 5.委託專業機構輔導成立公寓大廈管理委員會、精進公寓大廈管理機制及提升居住品質之業務500,000元。 @6.委託專業機構辦理116-118年度全市騎樓空間優化及商業延伸計畫之業務5,000,000元(總經費20,000,000元，分3年編列：116年編列5,000,000元、117年編列10,000,000元、118年編列5,000,000元)。 @7.「115-116年度老宅延壽機能復新計畫地方服務團」委辦費12,000,000元（中央補助款）。【依據內政部國土管理署115年5月12日國署更字第11510876983號函辦理】
2051 物品				40,897	
	年	1	40,897	40,897	相關業務所需之文具紙張、碳粉、印章、磁片、電池、建築相關書籍等費用。
2054 一般事務費				298,219	
	年	1	258,219	258,219	1.辦理本市無障礙生活環境各項相關業務。 2.公寓大廈評選活動獎牌製作費等。 3.公寓大廈、無障礙業務及擬定相關政策等各項事務費用、雜支等。
	年	1	40,000	40,000	辦理本市震災後緊急評估人員動員演練及評估講習業務費用。
2069 設施及機械設備養護費				22,754	
	年	1	22,754	22,754	影印機、電腦及其它機器設備內部零件更換及維修、保養、線路更換等養護費。
2072 國內旅費				39,036	
	年	1	39,036	39,036	參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。
2078 國外旅費				719,000	
	年	1	719,000	719,000	為辦理考察國外建築物、都市更新、社會住宅之各項管理業務。

建管行政—使用管理

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				465,000	市庫負擔465,000元
4025 政府機關間之補助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助本市建築物無障礙設備與設施改善基金專戶。
4085 獎勵及慰問				165,000	
	年	1	165,000	165,000	辦理本市優良公寓大廈評選頒發卓越公寓獎金。

建管行政—使用管理

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020020106 建管行政-建築物無障礙設備與設施改善基金	承辦單位	都市發展處-使用管理科	預算金額	514千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據身心障礙者權益保障法規推廣本市建築物無障礙設施與設備之教育宣導及研究發展，並辦理建築物無障礙設施與設備清查作業。

二、預期成果： 推廣無障礙環境。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				514,000	收支併列514,000元(其他514,000元)
2000 業務費				514,000	收支併列514,000元(其他514,000元)
2036 按日按件計資酬金				282,000	
	年	1	282,000	282,000	辦理本市無障礙生活環境各項業務出席費(收支對列)。
2039 委辦費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	委託辦理建築物無障礙設施及設備清查作業(收支對列)。
2054 一般事務費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	辦理本市無障礙生活環境業務雜項支出等費用(收支對列)。

建管行政—建築物無障礙設備與設施改善基金

29. 一般建築及設備

— 建築管理設備

— 都市計劃設備

— 使用設備

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020029006 一般建築及設備-建築管理設備	承辦單位	都市發展處-建築管理科	預算金額	1,700千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.配合建管資訊系統購買電腦軟硬體及週邊設備。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。

二、預期成果： 依照計畫內容完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,700,000	市庫負擔1,700,000元
3000 設備及投資				1,700,000	市庫負擔1,700,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,700,000	
	年	1	200,000	200,000	購置建管資訊系統相關電腦軟硬體及週邊設備費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理建築管理資訊系統及建築執照透明化系統之資安維護、演練及稽核等相關費用。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020029007 一般建築及設備-都市計劃設備	承辦單位	都市發展處-都市計畫科	預算金額	5,240千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理基隆捷運百福、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。
2.116年度樁位測釘埋設工程。
3.購置軟硬體設備費。

二、預期成果： 依計畫內容完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,240,000	市庫負擔5,240,000元
2000 業務費				2,100,000	市庫負擔2,100,000元
2039 委辦費				2,100,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	@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(總經費12,000,000元，分3年編列：116年編列2,100,000元、117年編列6,500,000元、117年編列3,400,000元)。
3000 設備及投資				3,140,000	市庫負擔3,140,000元
3015 公共建設及設施費				3,100,000	
	年	1	3,100,000	3,100,000	116年度樁位測釘埋設工程。
3030 資訊軟硬體設備費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	因業務需求，購置軟硬體設備所需費用。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020029009 一般建築及設備-使用設備	承辦單位	都市發展處-使用管理科	預算金額	40千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 購置拆除違建機械及相關等雜項設備、辦公室整修及購置辦公事務設備等相關費用。

二、預期成果： 促進都市發展

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				40,000	市庫負擔40,000元
3000 設備及投資				40,000	市庫負擔40,000元
3035 雜項設備費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	1.購置拆除違建機械及相關等雜項設備。 2.辦公室整修及購置辦公事務設備等相關費用。

30. 都市發展業務

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020020201 都市發展業務-一般行政	承辦單位	都市發展處	預算金額	49,290千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本市都市設計、都市計畫、都市更新、建築管理、使用管理、國土計畫、公園管理等督導業務。

二、預期成果： 按計畫內容如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				49,290,000	市庫負擔49,290,000元
1000 人事費				48,732,000	市庫負擔48,732,000元
1010 政務人員待遇				1,706,880	
	年	1	1,706,880	1,706,880	政務人員待遇。
1015 法定編制人員待遇				31,987,280	
	年	1	31,987,280	31,987,280	職員待遇。
1020 約聘僱人員待遇				383,916	
	年	1	383,916	383,916	約僱人員酬金(230薪點1人)(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)。
1030 獎金				7,402,137	
	年	1	2,402,934	2,402,934	考績獎金。
	年	1	3,979,203	3,979,203	年終工作獎金。
	年	1	1,020,000	1,020,000	工程人員留任獎金。
1035 其他給與				768,000	
	年	1	768,000	768,000	休假補助費。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費				1,196,047	
	年	1	94,236	94,236	辦理都市發展業務工作計畫加班費。
	年	1	1,101,811	1,101,811	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,282,136	
	年	1	2,257,080	2,257,080	公務人員提撥金。
	年	1	25,056	25,056	約僱人員提撥金。
1055 保險				3,005,604	
	年	1	1,987,656	1,987,656	健保保險費。
	年	1	980,736	980,736	公保保險費。
	年	1	37,212	37,212	勞保保險費。
2000 業務費				558,000	市庫負擔558,000元
2009 通訊費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	電話費、數據通訊費或網路通訊、郵資費用。
2021 其他業務租金				48,143	
	年	1	48,143	48,143	影印機等租賃費用。
2039 委辦費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理都市設計、景觀規劃、城鎮之心、都市更新及住宅規劃等研擬費用。
2054 一般事務費				51,200	
	年	1	51,200	51,200	1.公務用印刷各類計畫表、報告及訂購各類業務相關法令叢書及專家學者交流相關費用等。 2.辦理各項會議、活動及聯誼等相關費用。 3.辦公室及會議室清潔維修業務等一般事務性費用。
2072 國內旅費				20,657	
	年	1	20,657	20,657	參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。

都市發展業務—一般行政

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020020203 都市發展業務-都市發展規劃	承辦單位	都市發展處-都市設計科	預算金額	5,772千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本市城市美化、都市規劃設計及市況調查檢討等業務

二、預期成果： 按計畫內容完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,772,000	市庫負擔5,772,000元
1000 人事費				36,000	市庫負擔36,000元
1040 加班費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	辦理都市設計業務工作計畫加班費
2000 業務費				5,736,000	市庫負擔5,736,000元
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公務電話費及寄送資料等郵資費。
2018 資訊服務費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	租用繪圖軟體(含原軟體續租)費用。
2036 按日按件計資酬金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理都市設計各項會議委員出席費、翻譯費、專業人士、學者擔任評選委員出席費等。
2039 委辦費				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	@基隆市整體環境景觀策略綱要計畫(總經費8,000,000元,

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					2年編列：116年編列5,000,000元、117年編列3,000,000元)。
2054 一般事務費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	印製各項業務資料報表、會議相關費用、辦公室清潔及維修業務所需各項費用、公務雜支等費用。
2072 國內旅費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。

都市發展業務—都市發展規劃

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020020206 都市發展業務-國土計畫規劃	承辦單位	都市發展處-國土計畫科	預算金額	2,150千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理基隆市港規劃、全市性都市計畫通盤檢討、都市計畫整併、北臺都會區域治理、國土計畫各項行政業務及規劃研究、空間資訊調查。

二、預期成果： 如期完成基隆市國土計畫，促進國土保育及都市土地合理調整與利用。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,150,000	市庫負擔2,150,000元
1000 人事費				30,000	市庫負擔30,000元
1040 加班費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理國土計畫各項行政業務及規劃研究等工作計畫加班費。
2000 業務費				2,120,000	市庫負擔2,120,000元
2009 通訊費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	1.電話費、數據通訊費或網路通訊等費用。 2.辦理都市計畫通盤檢討案公開展覽通知土地所有權人所需郵資費用。 3.辦理國土計畫、都市計畫案件相關資料郵寄費用。
2036 按日按件計資酬金				195,000	
	年	1	195,000	195,000	本市國土計畫審議會與專案小組會議、評選會議及諮詢會議等專家學者委員出席費或審查費。
2039 委辦費				1,600,000	

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理國土計畫研究、規劃及空間資訊調查費。
	年	1	400,000	400,000	辦理「北台區域發展推動委員會輔導整合及策略規劃執行計畫」(編列配合款)。【依據臺北市政府101年4月20日府授都綜字第10132875100號函辦理】
2054 一般事務費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	影印機租用、印刷、晒圖、登報、購買圖紙、各式諮詢會議雜支等一般事務性費用
2072 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。

都市發展業務—國土計畫規劃

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020020260 都市發展業務-都市更新業務	承辦單位	都市發展處-住宅及都更科	預算金額	35,990千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本市都市更新規劃及都市更新審議等業務。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				35,990,000	市庫負擔35,990,000元
1000 人事費				95,000	市庫負擔95,000元
1040 加班費				95,000	
	年	1	95,000	95,000	辦理都市更新及住宅計畫加班費。
2000 業務費				35,895,000	市庫負擔35,895,000元
2006 水電費				228,800	
	年	1	28,800	28,800	太平國小空間管理費用：水費。
	年	1	200,000	200,000	太平國小空間管理費用：電費。
2009 通訊費				232,900	
	年	1	232,900	232,900	公務電話、網路費及寄送資料郵資費。
2036 按日按件計資酬金				225,000	
	年	1	225,000	225,000	辦理都市更新等業務各項會議委員、專業人士、及學者出席費、鐘點費等費用。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2039 委辦費				33,500,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	@辦理「基隆市太平山城地方創生計畫」委託經營管理費用。
	年	1	7,500,000	7,500,000	@辦理「基隆市中心地區再生計畫」委託規劃服務案費用(總經費15,000,000元，分2年編列：116年編列7,500,000元、117年編列7,500,000元)。
	年	1	18,000,000	18,000,000	@辦理都市更新先期規劃、招商、訪商、估價、駐點工作站及說明會等推動業務費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	@辦理「基隆市中心地區更新計畫與再生行動」委託服務案費用。(總經費20,000,000元，分3年編列：116年編列5,000,000元、117年編列10,000,000元、118年編列5,000,000元)。
2054 一般事務費				1,370,670	
	年	1	920,670	920,670	印製各項業務資料報表、訂購相關圖書期刊影像製作、各類會議相關費用、辦公室清潔及維修業務所需各項費用、影印機印製費、公務雜支等一般事務性費用。
	年	1	450,000	450,000	太平國小管理費用：保全費、清潔費、消防安全設備檢修及申報等費用。
2063 房屋建築養護費				294,600	
	年	1	294,600	294,600	86設計公寓空間清整、水電工程及門窗維修等保養維護費用。
2072 國內旅費				43,030	
	年	1	43,030	43,030	參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。

都市發展業務—都市更新業務

31. 公園與路燈管理

— 公 園 維 護

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020020401 公園與路燈管理-公園維護	承辦單位	都市發展處-公園管理科	預算金額	26,940千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理中正及百福公園維護、全市綠美化作業、零星修繕等相關作業。

二、預期成果： 維持中正及百福公園清潔，以及維護全市計畫道路旁人行道及槽化島綠美化景觀。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				26,940,000	市庫負擔26,940,000元
1000 人事費				10,000	市庫負擔10,000元
1040 加班費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理公園維護工程相關業務加班費。
2000 業務費				26,930,000	市庫負擔26,930,000元
2006 水電費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	本處維管公園水電費用。
2009 通訊費				76,000	
	年	1	76,000	76,000	全年電話通訊、數據、網路等費用。
2021 其他業務租金				760,000	
	年	1	760,000	760,000	1.中正公園籃網球場租賃AED心臟體外除顫器設備60,000元。 2.@租賃中正公園籃網球場、中正公園遊戲場、百福公園遊戲場、中山公園及各區8個公園共11處監視系統設備，維護市民安全700,000元。

公園與路燈管理—公園維護

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2027 保險費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	@投保公園場地及兒童遊戲場公共意外責任保險。
2033 約用人員酬金				11,380,983	
	年	1	11,380,983	11,380,983	約用人員19人(辦理公園維護管理業務)(月薪47,851元1人、月薪45,625元1人、月薪38,899元1人、月薪33,384元1人、月薪32,451元15人): 1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資10,849,172元。 2.加班費531,811元。
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	年	1	90,000	90,000	辦理公園管理相關業務及工程有關設計、監造公開遴選邀請專家學者、專業人士擔任評選、審查、指導及協調等委員出席費。
2039 委辦費				12,800,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理公園參與工作坊、綠生態推廣及樹木修剪教育課程。
	年	1	1,300,000	1,300,000	@委由公所(或廠商)辦理暖暖親水公園或維管公園相關活動等。
	年	1	10,000,000	10,000,000	執行全市1-2公頃公園環境定期除草、樹木修剪、垃圾清潔打掃及巡檢等維護工作。
2051 物品				516,800	
	年	1	516,800	516,800	全市都市計畫道路行道樹、路樹修剪、公園清潔維護所需清潔用品具、各式剪樹機、割草機用工具與物料割草機及澆水用發電機油料費、辦公室文具用品及其他費用。
2054 一般事務費				170,217	
	年	1	170,217	170,217	租用影印機、印刷各種報表、報費及其他用品等費用。
2069 設施及機械設備養護費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	公園及辦公室等相關機具修繕費。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2072 國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。

公園與路燈管理—公園維護

３２．住宅業務
―住宅管理

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72020020102 住宅業務-住宅管理	承辦單位	都市發展處-住宅及都更科	預算金額	9,566千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理住宅補貼、研擬住宅政策等住宅管理相關業務。

二、預期成果： 按計畫內容完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,566,000	市庫負擔1,080,856元，收支併列8,485,144元(中央補助8,485,144元)
1000 人事費				500,000	收支併列500,000元(中央補助500,000元)
1040 加班費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	「116年度住宅補貼業務推動費」加班費(中央補助款)。【依據內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151066763號函】
2000 業務費				8,986,000	市庫負擔1,000,856元，收支併列7,985,144元(中央補助7,985,144元)
2006 水電費				600,000	
	年	1	100,000	100,000	「116年度住宅補貼業務推動費」辦公空間水費(中央補助款)。【依據內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151066763號函】
	年	1	500,000	500,000	「116年度住宅補貼業務推動費」辦公空間電費(中央補助款)。【依據內政部國土管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					署115年4月27日國署住字第1151066763號函】
2033 約用人員酬金				6,500,856	
	年	1	1,000,856	1,000,856	約用人員2人(辦理住宅補貼等業務)(月薪32,451元)： 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資。
	年	1	5,500,000	5,500,000	「116年度住宅補貼業務推動費」約用人員9人(辦理300億元中央擴大租金補貼專案計畫)(月薪38,902元2人、月薪34,782元3人、月薪32,451元4人)： 1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資4,965,459元。 2.加班費534,541元。 (中央補助款)【依據內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151066763號函】
2054 一般事務費				1,885,144	
	年	1	1,885,144	1,885,144	1.「116年度住宅補貼業務推動費」辦理住宅補貼業務所需各項事務作業費1,720,294元(中央補助款)。【依據內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151066763號函】 2.「116年度住宅補貼定期查核作業費」辦理住宅補貼定期查核所需各項事務作業費164,850元(中央補助款)。【依據內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151072424號函】
4000 獎補助費				80,000	市庫負擔80,000元
4065 社會福利津貼及濟助				80,000	
	年	1	80,000	80,000	補助低收入戶簡易修繕住宅費用。

33. 一般建築及設備

— 國土計畫設備

— 建築及設備

— 公園設施

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020029010 一般建築及設備-國土計畫設備	承辦單位	都市發展處-國土計畫科	預算金額	3,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理基隆市城市規劃治理計畫

二、預期成果： 辦理擬建立本市城市規劃治理機制、配合捷運建設與產業政策方向、市地重劃可行性評估與交通影響評估等，提升全市公共品質及城市魅力。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,000,000	市庫負擔3,000,000元
2000 業務費				3,000,000	市庫負擔3,000,000元
2039 委辦費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「基隆市城市規劃治理計畫」專業顧問團隊委託服務案費用。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020029021 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	都市發展處-都市設計科	預算金額	101,500千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.116年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」。
2.116年度「希望之丘-二沙灣公園周邊地區廊帶串聯計畫」。
3.116年度「本市建築物立面改善計畫」。

二、預期成果： 按計畫內容完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				101,500,000	市庫負擔22,980,000元，收支併列78,520,000元(中央補助78,520,000元)
3000 設備及投資				101,500,000	市庫負擔22,980,000元，收支併列78,520,000元(中央補助78,520,000元)
3015 公共建設及設施費				101,500,000	
	年	1	42,000,000	42,000,000	「116年度城鎮風貌及創生環境營造計畫」公共建設及設施費(中央補助款33,180,000元、地方配合款8,820,000元，合計42,000,000元)。【依據內政部國土管理署115年5月22日國署都字第1151096921號函辦理】
	年	1	56,500,000	56,500,000	「希望之丘-二沙灣公園周邊地區廊帶串聯計畫」公共建設及設施費(中央補助款45,340,000元、地方配合款11,160,000元，合計56,500,000元)。【依據內政部115年4月27日台內國字第1150804139號函辦理】
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「本市建築物立面改善計畫」規劃設計、監造及公共環境改善工程等委託費用。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020029021 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	都市發展處-住宅及都更科	預算金額	40千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　購置都市更新相關繪圖軟體與資訊軟硬體設備。

二、預期成果：　如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				40,000	**市庫負擔40,000元**
3000 設備及投資				40,000	**市庫負擔40,000元**
3030 資訊軟硬體設備費				40,000	
	年	**1**	40,000	40,000	**購買繪圖軟體與硬體設備等。**

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72020029021 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	都市發展處-住宅及都更科	預算金額	150千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 購買公務所需各項電腦設施、周邊設備、裝置等。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				150,000	收支併列150,000元(中央補助150,000元)
3000 設備及投資				150,000	收支併列150,000元(中央補助150,000元)
3035 雜項設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	「116年度住宅補貼業務推動費」辦公空間設備及裝置費(中央補助款)。【依據內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151066763號函】

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020029011 一般建築及設備-公園設施	承辦單位	都市發展處-公園管理科	預算金額	35,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 為建構全市之生活綠網，創造優質之公園綠地，提供優質樂活、悠閒之公共空間。本計畫預期透過全面整體規劃，打造具在地文化、樂活、富綠、美質之公園綠地，增進市民休憩空間。

二、預期成果： 改善各區公共休閒環境，設施整併與減量，營造友善無障礙生活環境，藉由環境改善及優質空間之改造，可提高公共建設整體服務品質，提供優質樂活、悠閒之公共空間。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				35,000,000	市庫負擔35,000,000元
3000 設備及投資				35,000,000	市庫負擔35,000,000元
3015 公共建設及設施費				35,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理全市行道樹與植栽綠美化養護、草花種植及緊急事件排除等工程費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理中正公園、百福公園、中山公園、及1公頃等權管公園設施維護、更新及緊急修繕工程費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	權管之公園、綠地用地範圍相關附屬設施維護修繕、步道及其他零星工程。

34. 交通管理業務

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020101 交通管理業務-一般行政	承辦單位	工務處	預算金額	47,227千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 工務處編制有6科，並依基隆市政府組織自治條例之規定，掌理土木工程、道路工程、水利工程、下水道工程、公有建築工程及公用事業等事項；為有效執行前述各項業務，本計畫係覈實編列工務處各科為執行業務所需之人事費及業務費等費用。

二、預期成果： 依計畫內容完成，使工務處各科備齊人力物力，有效執行職掌業務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				47,227,000	市庫負擔47,227,000元
1000 人事費				40,568,000	市庫負擔40,568,000元
1015 法定編制人員待遇				26,588,828	
	年	1	26,588,828	26,588,828	職員待遇。
1030 獎金				6,063,730	
	年	1	2,269,744	2,269,744	考績獎金。
	年	1	3,193,986	3,193,986	年終工作獎金。
	年	1	600,000	600,000	工程人員留任獎金。
1035 其他給與				560,000	
	年	1	560,000	560,000	休假補助費。
1040 加班費				2,984,486	
	年	1	896,775	896,775	超時加班費。
	年	1	538,173	538,173	成立災害應變中心於天然災害救災搶險期間加班費。
	年	1	1,549,538	1,549,538	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,249,257	

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,249,257	2,249,257	公務人員提撥金。
1055 保險				2,121,699	
	年	1	1,329,993	1,329,993	健保保險費。
	年	1	791,706	791,706	公保保險費。
2000 業務費				6,659,000	市庫負擔6,659,000元
2006 水電費				1,570,000	
	年	1	25,000	25,000	工務處所屬辦公室場所及業務相關設備等水費。
	年	1	1,545,000	1,545,000	工務處所屬辦公室場所及業務相關設備等電費。
2009 通訊費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	電話通訊及電腦數據、網路等相關費用。
2021 其他業務租金				500,000	
	年	1	500,000	500,000	租用影印機、工程機械、計張費等相關費用。
2024 稅捐及規費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	登記簿謄本費用、產權移轉登記委託代書作業費及公共工程補償費等相關稅捐規費雜支費用。
2036 按日按件計資酬金				500,000	
	年	1	500,000	500,000	辦理工程有關設計、監造，公開遴選邀請專家學者、專業人士擔任評選、查核、指導及協調等，委員出席費及委託律師費、訴訟費、教育訓練、地方說明會等相關費用。
2051 物品				800,000	
	年	1	800,000	800,000	購置文具用品、紙張、列表機碳粉匣、文具用品、清潔用品、辦公設備等相關費用。
2054 一般事務費				2,366,000	
	年	1	2,366,000	2,366,000	印製各類報表、成果報告、報費、行政大樓辦公室管理費、工作人員工作服(防災演習)、雨衣、鞋等相關費用及其他雜

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					支費用。
2072 國內旅費				223,000	
	年	1	223,000	223,000	因公需要至外縣市相關單位開會研討業務及工程相關所需等相關支付之差旅費。

交通管理業務—一般行政

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020103 交通管理業務-道路養護	承辦單位	工務處-養護工程科、土木工程科、公有建築科	預算金額	2,203千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理：
1.全市柏油路面依自然損壞隨時整修及維護。
2.配合天然災害發生所需之作業事項。
3.執行全市道路、橋梁及附屬設施管理維護所需事項。

二、預期成果： 依計畫內容完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,203,000	市庫負擔2,203,000元
2000 業務費				2,203,000	市庫負擔2,203,000元
2012 土地租金				953,376	
	年	1	44,018	44,018	編列96寬頻管道新建工程佔用私人土地損壞賠償租金(土地地號為新城段689、689-1、686、674、674-1、674-2等6筆，需隨公告地價調整)。
	年	1	27,556	27,556	編列安樂區新城段地號680、689、773、775等四筆土地損害金。
	年	1	830,000	830,000	編列忠一路租用交通部土地租金(依當期土地申報地價總額3%計算)。
	年	1	51,802	51,802	立德路拓寬工程租用農業部林業及自然保育署祥豐段369-10地號土地租金(需隨公告地價調整)。
2024 稅捐及規費				41,250	
	年	1	41,250	41,250	公務車牌照稅及公路使用養護安全管理費。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費				8,374	
	年	1	8,374	8,374	1.公務車保險費7,881元。 2.配合千元整編493元。
2051 物品				400,000	
	年	1	400,000	400,000	1.公務車油料費79,560元。 2.辦理道路搶修之工程用機車、工務處相關車輛、發電機及其他用油等油料費320,440元。
2066 車輛及辦公器具養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	1.公務車養護費25,500元。 2.辦理道路搶修之工程用機車、機具及相關行政事務，所需傳真機、鑽孔機、行動電話、冷氣機、無線對講機、電腦、列表機及防災衛星系統設備發電機等維護及其它雜支等修理費374,500元。
2069 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	百福車站人行陸橋共構電梯清潔、保養維護費、堵南1-1車行地下道、本市地下道及辦公設備等相關設備等維護費。

交通管理業務—道路養護

３５．水利行政

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020201 水利行政-水利業務	承辦單位	工務處-下水道科、河川水利科	預算金額	2,161千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理全市河川、下水道、水權、溫泉、抽水站、水門及區域排水等相關業務。

二、預期成果： 依計畫內容完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,161,000	市庫負擔2,161,000元
2000 業務費				2,161,000	市庫負擔2,161,000元
2006 水電費				1,224,000	
	年	1	3,000	3,000	東四抽水站等相關水費支出。
	年	1	1,221,000	1,221,000	安瀾橋抽水站、定國抽水站、東四抽水站、東四抽水機組、愛五路抽水站、愛六路抽水站、成功一路簡易抽水井、水位偵測預警系統等相關電費支出。
2009 通訊費				410,000	
	年	1	410,000	410,000	行動電話、辦公室、預警系統、東四抽水站等網路、電話通訊費。
2012 土地租金				527,000	
	年	1	527,000	527,000	1.東四抽水站租用臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司土地租金52萬6,873元，契約期間：116年1月1日-116年12月31日止。（如遇公告地價調整其租金隨同調整。 2.配合千元整編127元。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利行政—下水道業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020202 水利行政-下水道業務	承辦單位	工務處-下水道科、河川水利科	預算金額	4,768千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.推動污水下水道建設提升優質生活環境。
2.辦理全市污水下水道新建、營運等業務。

二、預期成果： 依計畫內容完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,768,000	市庫負擔4,768,000元
2000 業務費				686,000	市庫負擔686,000元
2009 通訊費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	辦公室電話、行動電話通訊費及網路費—安樂行政大樓6樓辦公室、和平島水資源回收中心、六堵水資源回收中心及相關污水揚水站光纖ADSL數據網路監控等相關通訊費及郵資費。
2012 土地租金				376,000	
	年	1	376,000	376,000	1.土地租金—和平島水資源回收中心112年1月1日~116年12月31日止定期租用臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司經管940-2地號等6筆土地，依租賃契約書以6個月為1期繳納租金18萬7,815元，1年約37萬5,630元。（如遇公告地價調整其租金隨同調整）。 2.配合千元整編370元。
2024 稅捐及規費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	六堵水資源回收中心代操作廠商代徵六堵工業區污水下水道

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					使用徵收費（概估116年收入600萬元之1%計算手續費）。
4000 獎補助費				4,082,000	市庫負擔4,082,000元
4090 其他補助及捐助				4,082,000	
	年	1	4,082,000	4,082,000	水資源回收中心營運及建設回饋金—依「基隆市污水處理廠回饋地方自治條例」第四條規定編列之污水處理廠營運及建設回饋金（六堵水資源回收中心、和平島水資源回收中心）。

水利行政—下水道業務

36. 觀光與公用事業管理

— 公 用 事 業

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020020301 觀光與公用事業管理-公用事業	承辦單位	工務處-公用事業科	預算金額	14,260千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.綜合公用事業，一般行政業務及辦理電器承裝、電氣技術人員、自來水承裝商、設立、變更及廢止等業務。
2.辦理加油(氣)站、自助加儲油(氣)設施設置管理、取締違法經營石油、液化石油氣供應業查核等石油管理業務。
3.辦理116年度經濟部補助再生能源發電設備認定與查核業務。
4.辦理116年度基隆市節電夥伴節能治理與推廣計畫。
5.辦理116年度辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫。

二、預期成果： 依據有關法令辦理及計畫內容實施進度完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,260,000	市庫負擔585,875元，收支併列13,674,125元(中央補助13,674,125元)
1000 人事費				668,000	市庫負擔714元，收支併列667,286元(中央補助667,286元)
1020 約聘僱人員待遇				467,376	
	年	1	467,376	467,376	「116年度辦理石油管理業務補助計畫」約僱人員酬金(280薪點1人)(中央補助款)。【依據經濟部能源署114年7月21日能油字第11400708740號函】
1030 獎金				58,422	
	年	1	58,422	58,422	「116年度辦理石油管理業務補助計畫」年終工作獎金(中央補助款)。【依據經濟部能源署114年7月21日能油字第11400708740號函】
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	「116年度辦理石油管理業務補助計畫」休假補助費(中央補助款)。【依據經濟部能源署114年7月21日能油字第11400708740號函】

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費				26,674	
	年	1	26,674	26,674	1.「116年度辦理石油管理業務補助計畫」未休假加班費(中央補助款2萬5,960元)。【依據經濟部能源署114年7月21日能油字第11400708740號函】 2.配合千元整編714元。
1050 退休離職儲金				30,240	
	年	1	30,240	30,240	「116年度辦理石油管理業務補助計畫」約僱人員提撥金(中央補助款)。【依據經濟部能源署114年7月21日能油字第11400708740號函】
1055 保險				69,288	
	年	1	24,384	24,384	「116年度辦理石油管理業務補助計畫」健保保險費(中央補助款)。【依據經濟部能源署114年7月21日能油字第11400708740號函】
	年	1	44,904	44,904	「116年度辦理石油管理業務補助計畫」勞保保險費(中央補助款)。【依據經濟部能源署114年7月21日能油字第11400708740號函】
2000 業務費				7,192,000	市庫負擔585,161元，收支併列6,606,839元(中央補助6,606,839元)
2033 約用人員酬金				2,577,850	
	年	1	666,725	666,725	約用人員1人(辦理「116年度辦理石油管理業務補助計畫」)(月薪38,899元1人)：薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費、休假補助費及特別休假工資等(中央補助款)。【依據經濟部能源署114年7月21日能油字第11400708740號函】
	年	1	585,000	585,000	約用人員1人(辦理公用事業業務)(月薪34,351元)：薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費、休假補助費及特別休假工資等。
	年	1	1,326,125	1,326,125	約用人員2人(辦理「經濟部補助直轄市及縣(市)政府辦理再

觀光與公用事業管理—公用事業

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					生能源發電設備認定及查核作業」)(月薪38,899元2人)：薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費、休假補助費及特別休假工資等(中央補助款)。【依據經濟部能源署115年5月19日能廣字第11506008820號函】
2039 委辦費				4,600,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	「116年度基隆市節電夥伴節能治理與推廣計畫」勞務委託辦理轉型節能輔導、節電宣導及推廣活動、能源弱勢關懷等節電基礎及因地制宜工作(中央補助款)。【依據經濟部能源署114年12月22日能節字第11404023570號】
	年	1	600,000	600,000	「116年度經濟部補助直轄市及縣(市)政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」勞務委託辦理本市轄內申請太陽光電案件補助、研擬116年「基隆市家戶屋頂設置太陽光電獎補助辦法」，並同步結合本市現行再生能源設備認定業務及節電夥伴補助等計畫資源(中央補助款)。【依據經濟部能源署115年6月25日經授能字第11506013251號函辦理】
2051 物品				14,150	
	年	1	14,150	14,150	1.「116年度辦理石油管理業務補助計畫」購置文具、紙張、隨身碟及印表機碳粉匣等相關費用(中央補助款1萬3,989元)。【依據經濟部能源署114年7月21日能油字第11400708740號函】 2.配合千元整編161元。
4000 獎補助費				6,400,000	收支併列6,400,000元(中央補助6,400,000元)
4090 其他補助及捐助				6,400,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	「116年度基隆市節電夥伴節能治理與推廣計畫」之因地制宜補助節電設備汰舊換新、弱勢家庭及社福機構用電健檢,以及老舊設備補助(中央補助款)。【依據經濟部能源署114

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					年12月22日能節字第11404023570號】
	年	1	5,400,000	5,400,000	「116年度經濟部補助直轄市及縣(市)政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」辦理本市轄內家戶設置太陽光電補助獎勵(中央補助款)。【依據經濟部能源署115年6月25日經授能字第11506013251號函辦理】

觀光與公用事業管理—公用事業

37. 公園與路燈管理

— 路 燈 養 護

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020020402 公園與路燈管理-路燈養護	承辦單位	工務處-公用事業科	預算金額	43,701千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.維護全市道路公共空間照明，提高夜間照明，以利行人通行安全。
2.支付全市路燈電費等業務。

二、預期成果： 符合市民生活上需要及都市發展之需要。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				43,701,000	市庫負擔43,701,000元
1000 人事費				553,000	市庫負擔553,000元
1020 約聘僱人員待遇				383,916	
	年	1	383,916	383,916	約僱人員酬金(230薪點1人)。(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
1030 獎金				47,990	
	年	1	47,990	47,990	年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	休假補助費。
1040 加班費				22,618	
	年	1	22,618	22,618	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				25,056	
	年	1	25,056	25,056	約僱人員提撥金。
1055 保險				57,420	
	年	1	20,208	20,208	健保保險費。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	37,212	37,212	勞保保險費。
2000 業務費				43,148,000	市庫負擔43,148,000元
2006 水電費				41,726,000	
	年	1	41,726,000	41,726,000	支應全市道路、橋梁、隧道、公園等各式照明設備之電費。
2033 約用人員酬金				1,074,000	
	年	1	1,074,000	1,074,000	約用人員2人(辦理本市路燈巡查及路燈設備工程行政業務)(月薪32,451元2人)：薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資等。
2051 物品				240,000	
	年	1	240,000	240,000	辦理路燈業務所需，購置文具用品、紙張、列表機碳粉匣、清潔用品、材料、辦公設備等相關費用。
2054 一般事務費				108,000	
	年	1	108,000	108,000	辦理路燈業務所需，印製各類報表、成果報告、其他雜支及配合電力、電信、自來水等公司管線單位線路補助費等相關費用。

公園與路燈管理—路燈養護

38. 一般建築及設備
— 路 燈 設 備

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020029012 一般建築及設備-路燈設備	承辦單位	工務處-公用事業科	預算金額	85,093千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.推展路燈照明、各區路燈新設、更新及維護等業務。
2.本市老舊高地社區供水改善。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				85,093,000	市庫負擔85,093,000元
3000 設備及投資				50,000,000	市庫負擔50,000,000元
3015 公共建設及設施費				50,000,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	路燈工程：本市道路、巷、街等處進行轄區路燈及其他照明設施之維護，更新或新設及改善。
4000 獎補助費				35,093,000	市庫負擔35,093,000元
4030 對特種基金之補助				35,093,000	
	年	1	14,062,411	14,062,411	1.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：配合編列補助經費予台灣自來水公司進行本市老舊高地社區供水改善，本市山海觀社區通過114年度評比(總經費2,488萬8,309元，分2年編列：115年編列工程改善費1,082萬6,093元，116年編列操作維護費1,406萬2,216元)。 2.配合千元整編195元。
	年	1	21,030,589	21,030,589	經濟部核定老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110-

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					113年）案：配合編列大慶大城、台北大鎮社區補助經費予台灣自來水公司進行本市老舊高地社區供水改善。 1.工程改善費：台北大鎮：1,271萬0,486元。 2.操作維護費：⑴ 大慶大城：503萬2,911元、⑵ 台北大鎮：328萬7,192元，合計832萬0,103元。 3.兩項金額合計2,103萬0,589元。

一般建築及設備—路燈設備

39. 下水道工程

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020301 下水道工程-下水道改修	承辦單位	工務處-下水道科、河川水利科	預算金額	146,181千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理全市下水道污水幹管新建、水資源回收中心興建營運等工程。
2.提昇基隆市污水下水道系統用戶接管普及率，達成環境衛生與水體水質改善之目標。

二、預期成果： 依計畫內容完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				146,181,000	市庫負擔146,181,000元
3000 設備及投資				146,181,000	市庫負擔146,181,000元
3015 公共建設及設施費				140,181,000	
	年	1	65,000,000	65,000,000	「(115-117)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（3年一標）」（總經費1億9,500萬元，分3年編列：115年編列6,500萬元、116年編列6,500萬元、117年編列6,500萬元）。
	年	1	32,000,000	32,000,000	「(115-117)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（3年一標）」（總經費9,600萬元，分3年編列：115年編列3,200萬元、116年編列3,200萬元、117年編列3,200萬元）。
	年	1	5,880,000	5,880,000	淡水河系污水下水道營運管理費—本案由台北市政府工務局衛生下水道工程處主辦施作，由台北市及新北市暨本府分攤撥付配合款辦理，116年營運

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					管理費本府分攤約為588萬元。
	年	1	6,000,000	6,000,000	116年度基隆市全區污水下水道零星管線維護及清疏工程（單價標）。
	年	1	17,591,000	17,591,000	「115年度污水下水道建設計畫」（地方配合款1,759萬0,741元、配合計畫整編數259元，合計1,759萬1,000元）。【依據內政部115年4月1日台內國字第1150801622號函辦理】【基隆市議會115年6月23日基會議二字第1150500531號函同意墊付】(墊付款轉正)
	年	1	2,100,000	2,100,000	「(115-118)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（3年1標）」（總經費690萬元，分4年編列：115年編列98萬元、116年編列210萬元、117年編列210萬元、118年編列172萬元）。
	年	1	1,610,000	1,610,000	「(115-118)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（3年1標）（115年8月至118年7月）」（總經費465萬元，分年編列：115年編列65萬元、116年編列161萬元、117年編列161萬元、118年編列78萬元）。
	年	1	10,000,000	10,000,000	基隆市和平島水資源回收中心設備改善第三期修繕工程。
3030 資訊軟硬體設備費				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	「(116-117)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」（總經費1,650萬元，分2年編列：116年編列600萬元、117年編列1,050萬元）。

下水道工程—下水道改修

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020302 下水道工程-水利工程	承辦單位	工務處-下水道科、河川水利科	預算金額	109,489千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理全市區域排水系統清疏改善、排水分流、沉砂池、護岸修復整治等工程。
2.依實際疏濬、維護需要分區辦理全市下水道損壞修改、疏濬及截排水溝等工程。
3.本市各抽水站及抽水井維護更新改善及代操作維護工作。

二、預期成果： 依計畫內容完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				109,489,000	市庫負擔109,489,000元
3000 設備及投資				109,489,000	市庫負擔109,489,000元
3015 公共建設及設施費				109,489,000	
	年	1	14,000,000	14,000,000	(116)基隆市區域排水改善工程（含委託設計及監造）—針對本市河川區域排水系統等淤積段進行疏濬清淤工作及本市河川區域排水系統於未完成整體治理前之必要段先進行應急工程、含自主防災社區新設及維運、水情災情監測與監控設施新設及維運、水災保全計畫、水利建造物評估、告示牌製作及各區排零星工程。
	年	1	40,000,000	40,000,000	全市下水道零星維護工程（含委託設計監造巡查工作費用）—本市下水道人孔及結構修繕、圓型鑄鐵蓋更新等零星新建工程。
	年	1	21,000,000	21,000,000	基隆市下水道疏濬工程（含委託監造）—針對本市下水道、排水溝、箱涵等阻塞疏濬清理維護工程。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	9,349,000	9,349,000	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—本市東四抽水站、安瀾橋、定國小型抽水站、成功一路、仁一路303巷、愛五路、愛六路抽水井代操作維護工作。
	年	1	2,000,000	2,000,000	116年基隆市智慧防汛監測平台維護更新。
	年	1	13,140,000	13,140,000	基隆市東四等七座抽水站整修工程(總經費6,045萬元，分4年編列：114年編列787萬2,000元、115年編列2,628萬9,000元、116年編列1,314萬元、117年編列1,314萬9,000元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	北寧路海岸防護改善及環境營造工程：辦理北寧路海岸防護設施之消波塊吊移及人工養灘（石料）工程。（總經費2億元，分5年編列：114年編列1,500萬元、115年編列500萬元、116年編列1,000萬元、117年編列1億1,000萬元、118年編列6,000萬元）。

下水道工程—水利工程

40. 道路橋梁工程

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020403 道路橋梁工程-橋梁工程	承辦單位	工務處-養護工程科、土木工程科、公有建築科	預算金額	96,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依實際需要，分批辦理全市各區：
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。
2.全市鋼纜索特殊橋梁整修工程。
3.六合橋改建工程。
4.其他有關橋梁維護管理等相關所需事項。

二、預期成果： 依計畫內容完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				96,000,000	市庫負擔96,000,000元
3000 設備及投資				96,000,000	市庫負擔96,000,000元
3015 公共建設及設施費				96,000,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	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。
	年	1	50,000,000	50,000,000	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) (總經費3億3,900萬元，分年編列：113年度編列6,200萬元、114年度編列1億1,700萬元、116年度編列5,000萬、117年度編列1億1,000萬元)。
	年	1	16,000,000	16,000,000	六合橋改建工程 (總經費5,000萬元，分年編列：115年度追加預算編列2,000萬元、116年度編列1,600萬元、117年度編列1,400萬元)。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020404 道路橋梁工程-柏油路面工程	承辦單位	工務處-養護工程科、土木工程科、公有建築科	預算金額	32,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依實際需要，分批辦理全市各區代辦管線單位挖掘路面修復工程(收支對列)

二、預期成果： 依計畫內容完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				32,000,000	收支併列32,000,000元(其他32,000,000元)
3000 設備及投資				32,000,000	收支併列32,000,000元(其他32,000,000元)
3015 公共建設及設施費				30,000,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	代辦管線單位挖掘路面修復工程(收支對列)。
3030 資訊軟硬體設備費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	本市道路挖掘管理系統維護費(收支對列)。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020405 道路橋梁工程-道路養護工程	承辦單位	工務處-養護工程科、土木工程科、公有建築科	預算金額	298,653千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依實際需要，分批辦理全市各區：
1.改善市區道路環境(含車行及人行環境)及道路養護等工程。
2.道路、寬頻管道、橋梁、地下道、隧道、雨陽棚及附屬公共設施新設、管理、維護及修繕工程。
3.災害緊急配合事項。
4.基隆市忠一路及仁二路人行道改善工程。
5.七堵火車站周邊通學、通勤環境改善計畫。
6.暖西國小周邊通學環境改善整體環境改善計畫。
7.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。

二、預期成果： 依計畫內容完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				298,653,000	市庫負擔202,528,000元，收支併列96,125,000元(中央補助96,125,000元)
3000 設備及投資				298,653,000	市庫負擔202,528,000元，收支併列96,125,000元(中央補助96,125,000元)
3015 公共建設及設施費				298,653,000	
	年	1	170,000,000	170,000,000	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。
	年	1	14,218,000	14,218,000	1.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 (總經費2,576萬1,750元，分年編列：114年度編列1,004萬4,300元，115年度編列150萬、116年度編列1,421萬7,450元)。 2.配合千元整編550元。
	年	1	14,635,000	14,635,000	@「永續提升人行安全計畫-基隆市忠一路及仁二路人行道改善工程」經費 (中央補助款1,229萬3,000元、

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					地方配合款234萬2,000元，合計1,463萬5,000元)。【依據內政部國土署115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理】
	年	1	49,900,000	49,900,000	@「永續提升人行安全計畫-七堵火車站周邊通學、通勤環境改善計畫」經費 (中央補助款4,191萬6,000元、地方配合款798萬4,000元，合計4,990萬元)。【依據內政部國土署115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理】
	年	1	49,900,000	49,900,000	@「永續提升人行安全計畫-暖西國小周邊通學環境改善整體環境改善計畫」經費 (中央補助款4,191萬6,000元、地方配合款798萬4,000元，合計4,990萬元)。【依據內政部國土署115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理】

道路橋梁工程—道路養護工程

41. 交通管理業務

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020105 交通管理業務-道安會報業務	承辦單位	交通處-交通規劃科	預算金額	4,470千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.每月皆定期召開道安會議，確實發揮本市道安會報工作小組整體及管制功能。2.督導道安會報小組成員辦理各項院頒方案。3.參與各項交通安全會議共同研議改善人、車安全。

二、預期成果： 改善交通秩序，促進交通安全，減少事故發生。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,470,000	市庫負擔4,470,000元
1000 人事費				2,067,000	市庫負擔2,067,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,402,128	
	年	1	1,402,128	1,402,128	約僱人員酬金(280薪點3人)。(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
1030 獎金				175,266	
	年	1	175,266	175,266	年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	年	1	48,000	48,000	休假補助費。
1040 加班費				143,022	
	年	1	61,230	61,230	辦理道安會報相關業務加班費。
	年	1	81,792	81,792	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				90,720	
	年	1	90,720	90,720	約僱人員提撥金。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				207,864	
	年	1	73,152	73,152	健保保險費。
	年	1	134,712	134,712	勞保保險費。
2000 業務費				2,403,000	市庫負擔2,403,000元
2009 通訊費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	辦理道安會報相關業務所需郵資、電信等費用。
2036 按日按件計資酬金				82,500	
	年	1	82,500	82,500	本市道安會報顧問出席費。
2051 物品				27,000	
	年	1	27,000	27,000	報章雜誌、文具用品、碳粉匣、影印紙等辦公用品及其他雜項。
2054 一般事務費				2,280,000	
	年	1	180,000	180,000	印製道安會報資料等。
	年	1	20,000	20,000	辦理道安會報業務及相關業務等雜支。
	年	1	80,000	80,000	召開交通安全會議業務費用等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	道路交通安全計畫-推動交通部「行人優先交通安全行動綱領」及本市「行人友善政策」，針對「路口停讓行執法」等行動方案加強重點主題宣導、文宣品等費用。
2072 國內旅費				4,500	
	年	1	4,500	4,500	參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。

交通管理業務—道安會報業務

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020106 交通管理業務-交通規劃業務	承辦單位	交通處-交通規劃科、捷運工程科	預算金額	75,887千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.整體交通運輸規劃。2.配合本市重大交通建設計畫辦理交通規劃專案。3.交通維持計劃及交通影響評估審查。4.辦理捷運之整體路網評估與可行性研究、工程規劃及設計審議等業務

二、預期成果： 改善本市交通環境、推動基隆捷運建設

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				75,887,000	市庫負擔75,887,000元
1000 人事費				37,030,000	市庫負擔37,030,000元
1015 法定編制人員待遇				24,507,000	
	年	1	24,507,000	24,507,000	職員待遇。
1030 獎金				5,636,225	
	年	1	1,872,445	1,872,445	考績獎金。
	年	1	2,983,780	2,983,780	年終工作獎金。
	年	1	780,000	780,000	工程人員留任獎金。
1035 其他給與				406,000	
	年	1	406,000	406,000	休假補助費。
1040 加班費				1,690,015	
	年	1	75,015	75,015	辦理本市交通規劃相關業務加班費。
	年	1	200,000	200,000	辦理基隆捷運計畫相關業務加班費。
	年	1	1,415,000	1,415,000	未休假加班費。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金				2,634,804	
	年	1	2,634,804	2,634,804	公務人員提撥金。
1055 保險				2,155,956	
	年	1	1,480,380	1,480,380	健保保險費。
	年	1	675,576	675,576	公保保險費。
2000 業務費				5,664,000	市庫負擔5,664,000元
2009 通訊費				80,000	
	年	1	45,000	45,000	一般公務所需郵資、電信費用。
	年	1	35,000	35,000	郵寄會議資料、報告書等郵資及電話費、傳真機等電信費用。
2036 按日按件計資酬金				278,000	
	年	1	98,000	98,000	辦理基隆捷運計畫相關會議,聘請專家學者出席審查報告書、參與評選(審)等出席費。
	年	1	180,000	180,000	聘請專家學者審查交通維持計畫、交通影響評估等出席費及各項研習講習鐘點費。
2039 委辦費				4,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	重大交通設施、道路交通流量調查、分析評估及前置規劃委辦作業等。
2051 物品				209,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理捷運業務之文具紙張、電腦、影印機及周邊設備耗材、圖書、報章雜誌及事務用具等雜支費用。
	年	1	89,000	89,000	報章雜誌、文具紙張、影印紙及消耗品等雜支費用。
2054 一般事務費				466,000	
	年	1	86,000	86,000	辦理本市交通規劃相關業務及相關活動會議、印刷及雜支等費用。
	年	1	380,000	380,000	辦理捷運相關業務及相關活動會議等各項雜支。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2069 設施及機械設備養護費				70,000	
	年	1	40,000	40,000	辦公器具及公務用汽車之設備保養費、維修費用等。
	年	1	30,000	30,000	電腦及影印機等設備維修養護費。
2072 國內旅費				61,000	
	年	1	36,000	36,000	參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。
	年	1	25,000	25,000	參加捷運相關之教育訓練、研習會、會議等旅費。
4000 獎補助費				33,193,000	市庫負擔33,193,000元
4030 對特種基金之補助				33,193,000	
	年	1	25,000,000	25,000,000	受獎補捐助對象:基隆市軌道建設發展基金 辦理基隆捷運計畫推動專案辦公室所需經費。
	年	1	8,193,000	8,193,000	受獎補捐助對象:基隆市軌道建設發展基金 為因應基隆捷運建設推動所衍生之周邊業務需求，進用10名約用人員，支援辦理捷運工程圖說審查、交通配套整合、公車路網與轉運系統管理以及基隆市軌道建設發展基金之帳務與預算管理等行政作業。

交通管理業務—交通規劃業務

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020107 交通管理業務-交通管理業務	承辦單位	交通處-停車管理科	預算金額	77,339千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理公營路外停車場闢建管理、民營路外停車場申設審查、都市計畫停車場用地闢建管理等。

二、預期成果： 改善本市交通及停車供需、提供優質停車空間。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				77,339,000	市庫負擔77,339,000元
1000 人事費				55,000	市庫負擔55,000元
1040 加班費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	辦理交通及停車場管理相關業務等加班費。
2000 業務費				77,284,000	市庫負擔77,284,000元
2009 通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公務所需郵資及電信費用。
2012 土地租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	交通部公路局道路橋下空間暨臨時路外停車場空間之土地租金。
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理停車場委外經營、交通規劃設計評選相關業務審查、考評等外聘委員出席費。
2051 物品				300,000	
	年	1	300,000	300,000	文具紙張、碳粉匣、墨水、電池及油料等雜支費用。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				76,350,000	
	年	1	500,000	500,000	辦理本市交通及停車管理等相關業務會議、專案、政策執行、印刷、宣導品、押金及雜支等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	有關停車場維護管理及針對各年齡層、弱勢族群、婦幼、身心障礙者等性平共融與人行空間改善規劃等相關費用。
	年	1	74,350,000	74,350,000	@東岸廣場一樓商場向基隆地方法院提起求償，編列免於假執行擔保費用。
2069 設施及機械設備養護費				69,000	
	年	1	69,000	69,000	1.停車場機電設備等公共設施及停車格位標線漆繪、標示牌設置。 2.辦公用器具及公務用汽車之設備保養及維修等費用。
2072 國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。

交通管理業務—交通管理業務

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020109 交通管理業務-路邊收費停車工作	承辦單位	交通處-停車管理科	預算金額	71,576千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.改善交通秩序促進交通安全。
2.加強停車管理，改善停車問題。
3.加強交通安全管理設備，增加各項智慧化設備。

二、預期成果： 改善市區停車問題，促進道路交通安全。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				71,576,000	收支併列71,576,000元(其他71,576,000元)
1000 人事費				3,455,000	收支併列3,455,000元(其他3,455,000元)
1020 約聘僱人員待遇				2,336,880	
	年	1	2,336,880	2,336,880	約僱人員酬金(280薪點5人)。(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
1030 獎金				292,110	
	年	1	292,110	292,110	年終工作獎金。
1035 其他給與				80,000	
	年	1	80,000	80,000	休假補助費。
1040 加班費				248,370	
	年	1	112,050	112,050	辦理停車場管理相關業務加班費。
	年	1	136,320	136,320	未休假加班費。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				151,200	
	年	1	151,200	151,200	約僱人員提撥金。
1055 保險				346,440	
	年	1	121,920	121,920	健保保險費。
	年	1	224,520	224,520	勞保保險費。
2000 業務費				68,121,000	收支併列68,121,000元(其他68,121,000元)
2006 水電費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	收費崗亭及公務所需等水電費用。
2009 通訊費				2,295,000	
	年	1	75,000	75,000	公務所需數據交換及網路通訊等費用。
	年	1	2,220,000	2,220,000	辦理停車費催繳、違規通知單及行政執行作業等郵資及電信費用。
2018 資訊服務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	凡公務所需使用資訊作業相關之設備保養、維修、操作及系統維養等服務費用。
2024 稅捐及規費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	凡公務所需使用應繳納之各項稅捐及規費等相關費用。
2033 約用人員酬金				29,000,000	
	年	1	29,000,000	29,000,000	約用人員45人(辦理收費管理員業務)(月薪3萬8,924元18人、3萬4,752元27人)： 1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資2,830萬6,136元。 2.加班費69萬3,864元。
2039 委辦費				36,000,000	
	年	1	5,500,000	5,500,000	路邊停車費委託超商、金融機構及電信代收計畫。(總經費1,650萬元，自115-117年分年編列：115年550萬元、116年550萬元、117年550萬元)

交通管理業務—路邊收費停車工作

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	500,000	500,000	路邊停車費委託第三方支付代收計畫。(總經費150萬元，分3年編列：114年50萬元，115年50萬元，116年50萬元)
	年	1	30,000,000	30,000,000	路邊收費停車場委託民間辦理。(總經費1億6,000萬元，自116-120年分年編列：116年3,000萬元、117年3,100萬元、118年3,200萬元、119年3,300萬元、120年3,400萬元)
2051 物品				240,000	
	年	1	240,000	240,000	1.路邊收費專用印章、印油、清潔用品、紙張、文具用品、碳粉匣等公務所需之消耗品等費用。 2.收費管理員裝備，制服、工作鞋等應勤用品。
2054 一般事務費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	1.辦理本市交通及停車管理等相關業務會議、專案、政策執行、印刷、宣導品、押金及雜支等費用。 2.印製催繳、告發單及報表印刷等其他費用。
2069 設施及機械設備養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	1.停車場停車格養護費、停車格線、漆繪、補繪、塗銷及告示牌設置等。 2.辦公用器具及公務用汽車之設備保養及維修等費用。

交通管理業務—路邊收費停車工作

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020108 交通管理業務-交通工程業務	承辦單位	交通處-交通工程科	預算金額	14,190千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理本市交通工程及交通安全設施相關業務。2.配合院頒交通安全改善方案，增設與交通安全設施等業務。

二、預期成果： 達成主要道路行車順暢及次要道路人車安全之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,190,000	市庫負擔14,190,000元
1000 人事費				2,136,000	市庫負擔2,136,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,402,128	
	年	1	1,402,128	1,402,128	約僱人員酬金(280薪點3人)。(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
1030 獎金				175,266	
	年	1	175,266	175,266	年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	年	1	48,000	48,000	休假補助費。
1040 加班費				212,022	
	年	1	130,230	130,230	辦理本市交通工程相關業務加班費。
	年	1	81,792	81,792	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				90,720	
	年	1	90,720	90,720	約僱人員提撥金。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				207,864	
	年	1	73,152	73,152	健保保險費。
	年	1	134,712	134,712	勞保保險費。
2000 業務費				12,054,000	市庫負擔12,054,000元
2006 水電費				1,920,000	
	年	1	70,000	70,000	全市交通資訊可變標誌電費。
	年	1	1,572,000	1,572,000	全市交通號誌電費及交控路側設備電費。
	年	1	278,000	278,000	一般公務所需使用水電及其他動力所需費用。
2009 通訊費				1,176,000	
	年	1	270,000	270,000	全市交通資訊可變標誌網路通訊費。
	年	1	906,000	906,000	交控中心所需交通控制系統通訊費及辦公室一般公務所需郵資、電話費等。
2033 約用人員酬金				3,375,809	
	年	1	3,375,809	3,375,809	約用人員5人(辦理交通管理資訊中心業務)(月薪3萬8,399元)： 1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資318萬6,601元。 2.加班費18萬9,208元。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	委請專家學者出席各項會議，專家諮詢意見所需出席費。
2039 委辦費				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	號誌不斷電系統財務租賃服務計畫，因應無預警斷電情況，可維持重要路口號誌正常運作。
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	報章雜誌、文具用品、碳粉、墨水匣等辦公用品及其他雜項。

交通管理業務—交通工程業務

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				297,191	
	年	1	40,743	40,743	道路交通號誌維修工具及工作服、工作鞋等及交通管理資訊中心維修工具及相關業務等雜支。
	年	1	200,000	200,000	辦公室相關資料印刷及雜支等。
	年	1	56,448	56,448	續辦理交通管理資訊中心電子服務費(保全)4,704元*12個月=56,448元。
2069 設施及機械設備養護費				1,146,000	
	年	1	200,000	200,000	全市交通資訊可變標誌設備維護費。
	年	1	50,000	50,000	交通管理資訊中心辦公器具、電腦及車輛應勤裝備之保養費、修理費等。
	年	1	896,000	896,000	號誌、標誌、標線暨交通安全設施改善及維護更新緊急搶修等。
2072 國內旅費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。
2078 國外旅費				480,000	
	年	1	480,000	480,000	@亞洲地區交通工程設施及智慧交通管理系統建設考察。

交通管理業務—交通工程業務

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020110 交通管理業務-交通管理行政	承辦單位	交通處-公共運輸科	預算金額	288,635千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 公共運輸監理：國道客運管理、公路客運管理、市區客運管理、計程車監理、基隆市公共汽車管理處督導協助、公共運輸提升計畫之研擬及推動等。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				288,635,000	市庫負擔287,835,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元)
1000 人事費				35,000	市庫負擔35,000元
1040 加班費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	辦理交通公共運輸管理相關業務等加班費。
2000 業務費				73,550,000	市庫負擔73,550,000元
2009 通訊費				47,000	
	年	1	47,000	47,000	辦理公務所需郵資及電信費用。
2012 土地租金				8,000,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	基隆轉運站、火車站舊站及周邊範圍承租臺鐵公司用地租金。
2036 按日按件計資酬金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	外聘專家、學者提供公共運輸計畫意見諮詢及審查、評估等出席費。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2039 委辦費				41,050,000	
	年	1	4,400,000	4,400,000	基隆市公共自行車租賃系統之細部規劃及履約管理專業服務案。(總經費990萬元，分3年編列:114年編列500萬元，115年編列50萬元, 116年編列440萬)
	年	1	4,000,000	4,000,000	116年基隆市公共運輸專案委託管理案。
	年	1	1,300,000	1,300,000	公共運輸定期票執行成果及分析研究案。
	年	1	1,350,000	1,350,000	116年基隆市市區汽車客運業營運服務評鑑。
	年	1	30,000,000	30,000,000	維持基隆轉運站營運之駐點人力、清潔、保全、設施維護及接駁等相關費用。
2051 物品				139,500	
	年	1	139,500	139,500	文具紙張、碳粉匣、墨水、電池、磁片、文宣品、油料等雜支費用。
2054 一般事務費				24,147,000	
	年	1	147,000	147,000	辦理交通及公共運輸業管理等相關業務會議、印刷、宣導品及雜支等。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理交通場站及周邊環境之維護、管理、設施增設、改善或優化。
	年	1	4,000,000	4,000,000	促進公共運輸使用計畫－配合行政院提升大眾公共運輸，使民眾認同成為公共運輸使用者，提升公共運輸使用量及主題宣導、文宣品等費用。
2063 房屋建築養護費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	辦公廳舍及其附著物等所需之保養、維修費用。
2069 設施及機械設備養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	公車停靠區格位標線漆繪維護、計程車招呼站牌設置維護及公務用機具、公務車所需維

交通管理業務—交通管理行政

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					修費用。
2072 國內旅費				22,500	
	年	1	22,500	22,500	參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。
4000 獎補助費				215,050,000	市庫負擔214,250,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元)
4030 對特種基金之補助				203,850,000	
	年	1	116,000,000	116,000,000	公車處營運虧損及運價差額補貼。
	年	1	72,000,000	72,000,000	公車處優待票票差補貼。
	年	1	3,350,000	3,350,000	公車處電子票證服務費用計畫、設備維護費補助。
	年	1	6,500,000	6,500,000	公車處智慧公車系統維護費計畫補助。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助公車處辦理候車亭及站牌清潔改善計畫。
	年	1	4,500,000	4,500,000	@基隆市候車亭現況盤點調查及汰換策略評估案。
4090 其他補助及捐助				11,200,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	116年度基隆市都市內公共運輸通勤月票計畫(地方配合款)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	116年度基北北桃都會通公共運輸定期票計畫(地方配合款)。
	年	1	800,000	800,000	「115年度台灣好行路線優化服務計畫」-補助公車處營運虧損補貼。(中央補助款)【依據交通部觀光署115年6月9日觀旅字第1155000984號函辦理】

交通管理業務—交通管理行政

42.一般建築及設備
—交通工程設備

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020029011 一般建築及設備-交通工程設備	承辦單位	交通處-交通工程科	預算金額	3,993,358千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理停車場設施、整體規劃、交通安全設施之增設、改善與汰舊換新及捷運工程規劃及設計等相關工程。

二、預期成果： 改善本市停車場及交通安全設施。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,993,358,000	市庫負擔187,523,000元，收支併列3,805,835,000元(中央補助3,805,835,000元)
3000 設備及投資				116,105,000	市庫負擔116,105,000元
3015 公共建設及設施費				113,025,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	基隆市交通號誌管線下地工程(含規劃設計監造及履約管理費用)。
	年	1	44,000,000	44,000,000	年度全市主、次要道路交通標誌及標線等設施更新與維護工程(含易肇事路段交通設施改善及執行院頒交通安全計劃)(含規劃設計監造及履約管理費用)。
	年	1	28,000,000	28,000,000	年度全市主、次要道路交通號誌設施更新與維護工程(含易肇事路段交通設施改善及執行院頒交通安全計劃)(含規劃設計監造及履約管理費用)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	交通管理資訊中心路側設備更新與維護工程(含規劃設計監造及履約管理費用)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.全市公有停車空間之改善、修繕、移除、復舊等工程。 2.購置電腦及公務用辦公器具、設備等費用。
	年	1	8,000,000	8,000,000	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)。
	年	1	5,800,000	5,800,000	1.公有停車空間交通、財務等可行性分析。 2.人行友善環境規劃、建置工程及修整等。
	年	1	2,400,000	2,400,000	基隆市百福、成功立體停車場履約管理顧問委託專業服務(總經費1,770萬元，分3年編列：114年編列590萬元、115年編列590萬元、116年編列240萬元、117年編列350萬元)。
	年	1	4,825,000	4,825,000	低碳及數位化交通系統整合建置計畫(總經費4,482萬5,000元，分3年編列:114年編列2,000萬元，115年編列2,000萬元，116年編列482萬5,000元)。
3030 資訊軟硬體設備費				3,080,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	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(總經費1,000萬元，分3年編列，116年編列300萬元、117年編列300萬元、118年編列400萬元)。
	年	1	80,000	80,000	購置電腦硬體設備、相關軟體授權及周邊配件之費用。
4000 獎補助費				3,877,253,000	市庫負擔71,418,000元，收支併列3,805,835,000元(中央補助3,805,835,000元)
4025 政府機關間之補助				3,700,835,000	
	年	1	3,700,835,000	3,700,835,000	受獎補捐助對象:基隆市軌道建設發展基金 「基隆南港間通勤軌道建設計畫」 1.本計畫依行政院113年1月31日核定總經費696億8,944萬6,000元，中央負擔519億9,847萬2,000元，新北市政府負擔

一般建築及設備—交通工程設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					億4,411萬6,000元，臺北市政府負擔57億5,425萬6,000元，本府負擔47億9,260萬2,000元。 2.基隆市轄區建設經費為274億2,078萬3,000元，中央補助款226億2,818萬1,000元、本府配合款47億9,260萬2,000元，分10年編列(各年實際經費由建設主管機關新北市政府規劃)。 3.116年度基隆捷運中央補助款為37億83萬5,000元，本府配合款為5億1,312萬1,000元（由市庫挹注軌道建設基金支應9,263萬6,000元，含利息4,132萬3,358元及千元整編數542元，其餘4億6,180萬8,900元由該基金向銀行借貸支應) 【行政院113年1月31日院臺交字第1130001102號函、新北市政府捷運工程局115年3月12日新北捷財字第1150455632號及5月25日新北捷財字第1150941158號函】
4030 對特種基金之補助				71,418,000	
	年	1	69,918,000	69,918,000	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)。(總經費9億4,800萬元，分4年編列：114年編列2億元，115年編列1億2,600萬元，115年追加編列1億7,418萬8,000元，116年編列6,991萬8,000元，117年編列3億7,789萬4,000元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	@基隆市候車亭及站牌整合設計委託案及候車亭汰換工程。
4090 其他補助及捐助				105,000,000	
	年	1	105,000,000	105,000,000	交通部公路總局補助電動大客車汰舊換新(中央補助款)。 【依據交通部公路局115年6月8日路運稽字第1150027941號函辦理】

一般建築及設備—交通工程設備

43. 非營業特種基金
—軌道建設發展基金

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020028101 非營業特種基金-軌道建設發展基金	承辦單位	交通處-捷運工程科	預算金額	92,636千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 由公庫撥補至「基隆市軌道建設發展基金」，以應基隆捷運建設推動。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				92,636,000	市庫負擔92,636,000元
3000 設備及投資				92,636,000	市庫負擔92,636,000元
3045 投資				92,636,000	
	年	1	92,636,000	92,636,000	「基隆南港間通勤軌道建設計畫」 1.本計畫依行政院113年1月31日核定總經費696億8,944萬6,000元，中央負擔519億9,847萬2,000元，新北市政府負擔71億4,411萬6,000元，臺北市政府負擔57億5,425萬6,000元，本府負擔47億9,260萬2,000元。 2.基隆市轄區建設經費為274億2,078萬3,000元，中央補助款226億2,818萬1,000元、本府配合款47億9,260萬2,000元，分10年編列(各年實際經費由建設主管機關新北市政府規劃)。 3.116年度基隆捷運中央補助款為37億83萬5,000元，本府配合款為5億1,312萬1,000元（由市庫挹注軌道建設基金支應9,263萬6,000元，含利息4,132萬3,358元及千元整編數542元，其餘4億6,180萬8,900

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元由該基金向銀行借貸支應)【行政院113年1月31日院臺交字第1130001102號函、新北市政府捷運工程局115年3月12日新北捷財字第1150455632號及5月25日新北捷財字第1150941158號函】

非營業特種基金—軌道建設發展基金

４４．兒少業務

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020020801 兒少業務-一般行政	承辦單位	兒童及少年事務處	預算金額	32,917千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理兒童及少年福利、保護、權利、設施規劃管理及家庭處遇與支持等業務。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				32,917,000	市庫負擔32,917,000元
1000 人事費				30,696,000	市庫負擔30,696,000元
1015 法定編制人員待遇				20,709,480	
	年	1	20,709,480	20,709,480	職員待遇。
1030 獎金				4,314,475	
	年	1	1,725,790	1,725,790	考績獎金。
	年	1	2,588,685	2,588,685	年終工作獎金。
1035 其他給與				352,000	
	年	1	352,000	352,000	休假補助費。
1040 加班費				1,341,013	
	年	1	132,960	132,960	覆核兒少相關業務、加班趕辦業務。
	年	1	1,208,053	1,208,053	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,202,900	
	年	1	2,202,900	2,202,900	公務人員提撥金。
1055 保險				1,776,132	

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,245,948	1,245,948	健保保險費。
	年	1	530,184	530,184	公保保險費。
2000 業務費				2,221,000	市庫負擔2,221,000元
2009 通訊費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	電話費、網路費、郵資費用等。
2033 約用人員酬金				1,530,431	
	年	1	810,718	810,718	約用人員1人(辦理網站暨社群平台經營、活動宣傳等)(月薪39,346元1人)： 1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資661,571元。2.加班費149,147元。
	年	1	719,713	719,713	約用人員1人(辦理兒少業務實地訪視及稽查等業務)(月薪38,934元1人)： 1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資655,725元。2.加班費63,988元。
2054 一般事務費				520,569	
	年	1	150,569	150,569	購買文具、清潔用品、影印紙、宣導品、訂購各類業務相關法令叢書、各項會議、活動及其它業務相關等費用。
	年	1	370,000	370,000	消防安檢檢修、保全維護及清潔等費用。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公用器具、電腦及照明之設備保養及維修等費用。
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	參加各項會議、專業研究、工作研討會、業務聯繫及出外洽公等出差旅費。

兒少業務—一般行政

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020020802 兒少業務-兒少福利	承辦單位	兒童及少年事務處	預算金額	320,474千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理並加強兒少福利服務工作，育有未滿2歲兒童育兒津貼及育兒親子講座、發展遲緩兒童早期療育服務、托育公共及準公共化服務暨托育管理等業務、兒童及少年專業人員訓練等。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				320,474,000	市庫負擔58,453,897元，收支併列262,020,103元(中央補助262,020,103元)
1000 人事費				160,000	市庫負擔160,000元
1040 加班費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	辦理兒少福利等各項業務及臨時交辦業務超時加班費。
2000 業務費				19,677,000	市庫負擔10,431,875元，收支併列9,245,125元(中央補助9,245,125元)
2009 通訊費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	電話費、傳真機及郵資費。
2021 其他業務租金				130,772	
	年	1	130,772	130,772	影印事務機租賃費。
2033 約用人員酬金				6,368,198	
	年	1	842,393	842,393	約用人員1人(辦理青少年活動及協助我國少子女化對策計畫業務)(月薪41,303元1人)： 1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資689,291元。2.加班費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					153,102元。
	年	1	3,372,111	3,372,111	「116年度我國少子女化對策計畫」地方政府專案人力費(中央補助款2,492,325元、地方配合款879,786元，合計3,372,111元)。【依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106372號函】
	年	1	613,500	613,500	「116年度我國少子女化對策計畫育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助」專案人力費(中央補助款）。【依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函】
	年	1	770,097	770,097	約用人員1人(辦理基隆市發展遲緩兒童早期療育相關業務)(月薪44,550元1人）： 1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資724,947元。2.加班費45,150元。
	年	1	770,097	770,097	約用人員1名(辦理違反兒少法裁罰業務)(月薪44,550元1人）： 1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資724,947元。2.加班費45,150元。
2036 按日按件計資酬金				327,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理托育服務管理委員會議、早療委員會、勞務採購評選會議及兒少機構評鑑及其他兒少福利會議出席費。
	年	1	77,000	77,000	「116年度我國少子女化對策計畫育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助」親職講座講師鐘點費(中央補助款)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函】
2039 委辦費				12,050,079	
	年	1	600,000	600,000	辦理116年基北北桃合作方案-公共托育建置模組共享計畫-育兒寶貝袋實施計畫。

兒少業務—兒少福利

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	880,000	880,000	辦理兒少福利相關活動費。
	年	1	124,000	124,000	委託辦理兒童及少年專業人員訓練所需費用。
	年	1	3,214,895	3,214,895	「116年建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫」(中央補助款3,054,000元、地方配合款160,895元,合計3,214,895元)。【依據衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106760號函】
	年	1	2,414,788	2,414,788	「116年度基隆市親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫」專案人員服務費(中央補助款1,183,000元、地方配合款1,231,788元, 合計2,414,788元)。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
	年	1	4,816,396	4,816,396	「116年度居家托育服務中心計畫」(中央補助款1,635,300元、地方配合款3,181,096元,合計4,816,396元)。【依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106373號函】
2051 物品				150,000	
	年	1	150,000	150,000	購買兒少業務所需文具用品、紙張及其他雜支等費用。
2054 一般事務費				420,951	
	年	1	200,000	200,000	辦理兒少福利各項委員會、活動會議文具、印刷等費用。
	年	1	190,000	190,000	「116年度我國少子女化對策計畫育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助」業務費(中央補助款)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函】
	年	1	30,951	30,951	辦理基隆市準公共化居家式托育人員體檢暨專業責任保險補助相關業務費用。
2069 設施及機械設備養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦公室機具維護費。

兒少業務—兒少福利

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	參加各項會議、會勘及出外洽公等出差旅費。
4000 獎補助費				300,637,000	市庫負擔47,862,022元，收支併列252,774,978元(中央補助252,774,978元)
4040 對國內團體之捐助				22,509,759	
	年	1	2,740,492	2,740,492	受獎補捐助對象:財團法人伊甸社會福利基金會 依據衛生福利部制訂「發展遲緩兒童早期療育服務實施方案」各縣市政府須編列設立發展遲緩兒童通報轉介及個案管理中心之預算，補助民間社福團體執行計畫社工人力4名及管理費用。
	年	1	5,712,487	5,712,487	受獎補捐助對象:財團法人伊甸社會福利基金會 「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」據點服務費(中央補助款4,259,350元、地方配合款1,453,137元，合計5,712,487元)。【依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函】
	年	1	2,764,052	2,764,052	受獎補捐助對象:基隆市天愛社會服務協會 辦理基隆市幼童夜間定點臨托服務計畫幼童夜間定點臨托服務實施計畫人事費、業務費及一般事務費等。
	年	1	10,000,000	10,000,000	受獎補捐助對象:社團法人臺北市幼托協會等 辦理兒童定點臨托服務計畫(2.0版)人事費、業務費及一般事務費等。
	年	1	30,100	30,100	受獎補捐助對象:社團法人臺北市幼托協會 「基隆市準公共化居家式托育人員體檢暨專業責任保險補助計畫」依據補助費用10%計算居家托育服務中心行政管理費。
	年	1	1,262,628	1,262,628	受獎補捐助對象:財團法人伊甸社會福利基金會

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					「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」據點服務費(中央補助款)。【依據衛生福利部115年7月14日衛授家字第1150107893號函】
4055 社會保險負擔				400,000	
	年	1	400,000	400,000	補助本市托嬰中心就托兒童團體保險費(本市立案托嬰中心及社區公共家園共21處，核定收托人數675人)。
4065 社會福利津貼及濟助				266,727,241	
	年	1	90,194,000	90,194,000	「116年度托育公共及準公共化服務暨托育管理計畫」公共及準公共化補助費(中央補助款85,683,000元、地方配合款4,511,000元，合計90,194,000元)。【依據衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106761號函】
	年	1	168,042,106	168,042,106	「116年度我國少子女化對策計畫育有未滿2歲兒童育兒津貼」育兒津貼補助費(中央補助款159,640,000元、地方配合款8,402,106元，合計168,042,106元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函】
	年	1	8,120,000	8,120,000	「116年度發展遲緩兒童早期療育費用」訓練費及交通補助費(中央補助款1,930,000元、地方配合款6,190,000元，合計8,120,000元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年2月26日社家支字第1150960129號函】
	年	1	301,135	301,135	準公共化居家式托育人員體檢暨專業責任保險補助費用。
	年	1	70,000	70,000	@基隆116年度公共化及準公共化托嬰中心人員總體檢補助計畫。
4090 其他補助及捐助				11,000,000	
	年	1	11,000,000	11,000,000	辦理基隆市公共及準公共化托嬰中心托育人員久任薪資加碼補助計畫。

兒少業務—兒少福利

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020020803 兒少業務-兒少支持	承辦單位	兒童及少年事務處	預算金額	173,579千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 加強弱勢兒童少年家庭支持服務，辦理弱勢兒少生活扶助與醫療等補助、收（出）養及監護案件調查業務；補助相關福利團體辦理弱勢兒少家庭支持方案與親子活動，拓展兒少家外安置資源，健全替代照顧政策。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				173,579,000	市庫負擔153,637,720元，收支併列19,941,280元(中央補助19,941,280元)
1000 人事費				3,475,000	市庫負擔1,662,602元，收支併列1,812,398元(中央補助1,812,398元)
1020 約聘僱人員待遇				2,357,340	
	年	1	707,736	707,736	約聘人員酬金(296至424薪點社會工作員1人)。（依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函）
	年	1	1,649,604	1,649,604	「116年度強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源」約聘社會工作員酬金(312薪點2人、324薪點1人)(中央補助款1,319,683元、地方配合款329,921元，合計1,649,604元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函】
1030 獎金				294,668	
	年	1	88,467	88,467	年終工作獎金。
	年	1	206,201	206,201	「116年度強化社會安全網第

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源」約聘社會工作員年終工作獎金(中央補助款164,960元、地方配合款41,241元，合計206,201元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函】
1035 其他給與				64,000	
	年	1	16,000	16,000	休假補助費。
	年	1	48,000	48,000	「116年度強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源」約聘社會工作員休假補助費(中央補助款38,400元、地方配合款9,600元，合計48,000元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函】
1040 加班費				300,928	
	年	1	224,059	224,059	辦理兒童少年支持服務各項業務及臨時交辦事項超時加班費。
	年	1	41,285	41,285	未休假加班費。
	年	1	35,584	35,584	「116年度強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源」約聘社會工作員未休假加班費(中央補助款28,467元、地方配合款7,117元，合計35,584元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函】
1050 退休離職儲金				146,592	
	年	1	45,936	45,936	約聘人員提撥金。
	年	1	100,656	100,656	「116年度強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源」約聘社會工作員提撥金(中央補助款80,524元、地方配合款20,132元，合計100,656元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函】
1055 保險				311,472	

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	37,044	37,044	健保保險費。
	年	1	81,168	81,168	「116年度強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源」約聘社會工作員健保保險費(中央補助款64,934元、地方配合款16,234元，合計81,168元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函】
	年	1	48,972	48,972	勞保保險費。
	年	1	144,288	144,288	「116年度強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源」約聘社會工作員勞保保險費(中央補助款115,430元、地方配合款28,858元，合計144,288元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函】
2000 業務費				27,200,000	市庫負擔18,700,334元，收支併列8,499,666元(中央補助8,499,666元)
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	兒少支持業務電話費及郵資費。
2021 其他業務租金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	@影印事務機租賃費。
2033 約用人員酬金				1,809,281	
	年	1	655,623	655,623	「116年度強化社會安全網第二期計畫—兒少及家庭社區支持服務方案」(小衛星)社工人力1名等費用(含薪資、勞健保、勞退金、加班費及特別休假工資等)(中央補助款524,498元、地方配合款131,125元，合計655,623元)。【依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函】
	年	1	594,158	594,158	「116年度強化社會安全網第二期計畫—育兒指導服務方案」社工人力1名等費用(含薪資、勞健保、勞退金、加班費及特別休假工資等)(中央補助款475,326元、地方配合款

兒少業務—兒少支持

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					118,832元，合計594,158元)。【依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函】
	年	1	559,500	559,500	「116年度強化社會安全望第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案－兒少保護多元親職教育服務方案」約用人力1名費用(含薪資、勞健保、勞退金、加班費及特別休假工資等)(中央補助款447,600元、地方配合款111,900元，合計559,500元)。【依據衛生福利部115年6月9日衛部護字第1150124843號函】
2036 按日按件計資酬金				512,750	
	年	1	20,000	20,000	兒童少年社區團體會議與訓練之專家學者講師鐘點費。
	年	1	12,000	12,000	「116年度強化社會安全網第二期計畫—兒少及家庭社區支持服務方案」(小衛星)補助組職培力、督導巡迴輔導及個案研討講師費（中央補助款9,600元、地方配合款2,400元，合計12,000元）。【依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函】
	年	1	30,000	30,000	「116年度強化社會安全網第二期計畫—育兒指導服務方案」辦理訪視輔導、提升家長知能方案、育兒指導人員培力方案課程等講師費（中央補助款24,000元、地方配合款6,000元，合計30,000元）。【依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函】
	年	1	242,000	242,000	「116年度強化社會安全網第二期計畫－精進及擴充兒少家外安置資源」外部督導與輔導團隊(評估小組、跨專業團隊)會議出席費、鐘點費等(中央補助款193,600元、地方配合款48,400元，合計242,000元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函】
	年	1	138,750	138,750	「116年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					服務創新方案－兒少保護多元親職教育服務方案」講座鐘點費、督導費、團體帶領費、協同帶領費等(中央補助款111,000元、地方配合款27,750元，合計138,750元)。【依據衛生福利部115年6月9日衛部護字第1150124843號函】
	年	1	40,000	40,000	「116年度強化社會安全網第二期計畫－兒少家庭關懷服務方案」講師鐘點費(中央補助款32,000元、地方配合款8,000元，合計40,000元)。【依據衛生福利部115年6月9日衛部護字第1150124843號函】
	年	1	30,000	30,000	@「116年度強化社會安全網第二期計畫－兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫」講師鐘點費(中央補助款24,000元、地方配合款6,000元，合計30,000元)。【依據衛生福利部115年6月9日衛部護字第1150124843號函】
2039 委辦費				17,514,434	
	年	1	109,600	109,600	委託辦理法院交查兒童少年監護權案訪視調查服務。
	年	1	400,000	400,000	委託辦理法院交查兒童少年收出養案訪視調查，裁定後追蹤面訪電訪、行政處理費及收養前親職教育費用等。
	年	1	1,835,143	1,835,143	「116年度強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)」(中央補助款1,468,000元、地方配合款367,143元，合計1,835,143元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函】
	年	1	9,300,000	9,300,000	辦理兒童少年寄養家庭等安置、醫療相關處遇費用。
	年	1	1,770,000	1,770,000	兒少保護家庭處遇服務。
	年	1	1,569,691	1,569,691	強制性及一般性親職教育輔導、未成年懷孕方案等相關費用。

兒少業務—兒少支持

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

兒少業務—兒少支持

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,530,000	2,530,000	「116年度逆境少年及家庭支持服務計畫」專業服務費、訓練及活動費、個案服務費及專案計畫管理等費用（中央補助款）。【依據衛生福利部114年12月12日衛部護字第1141461327號函】
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理兒童少年支持業務活動會議文具紙張、印刷、耗材、清潔用品等費用。
2054 一般事務費				7,102,900	
	年	1	3,750,000	3,750,000	辦理「童心協力-守護兒權『隆』總來」弱勢兒少家庭方案活動、工作坊及宣導有關兒童權利公約與原則等費用。
	年	1	120,000	120,000	「116年度強化社會安全網第二期計畫—兒少及家庭社區支持服務方案」(小衛星)組職培力、督導巡迴輔導及個案研討費(中央補助款96,000元、地方配合款24,000元，合計120,000元)。【依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函】
	年	1	167,200	167,200	「116年度強化社會安全網第二期計畫—育兒指導服務方案」辦理訪視輔導、提升家長知能方案、育兒指導人員培力方案課程及甲類計畫管理費(中央補助款133,760元、地方配合款33,440元，合計167,200元)。【依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函】
	年	1	1,385,000	1,385,000	「116年度強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源」(評估小組、跨專業團隊)交通費、住宿費、印刷費、場地佈置費、器材租金、膳費、照顧分級補助、健康檢查費用、喘息服務、社會暨心理評估與心理諮商輔導、特殊醫療等(中央補助款1,106,402元、地方配合款278,598元，合計1,385,000元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼

兒少業務—兒少支持

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					字第1150660583號函】
	年	1	399,800	399,800	「116年度強化社會安全網第二期計畫－兒少家庭關懷服務方案」訪視輔導事務費、訪視交通費、講座交通費、膳食費、保險費、臨時酬勞費、雜支及專案計畫管理費(中央補助款319,840元、地方配合款79,960元，合計399,800元)。【依據衛生福利部115年6月9日衛部護字第1150124843號函】
	年	1	774,900	774,900	「116年度強化社會安全網第二期計畫－兒少保護家庭處遇服務創新方案－兒少保護多元親職教育服務方案」外展親職服務費、到宅訪視交通補助費、外展工作材料費、評估量表費、個案服務費、訓練及活動費、膳費及專案計劃管理費(中央補助款619,920元、地方配合款154,980元，合計774,900元)。【依據衛生福利部115年6月9日衛部護字第1150124843號函】
	年	1	450,000	450,000	@「116年度強化社會安全網第二期計畫－兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫」業務費(含社會暨心理評估與處遇和諮商及心理治療費、教育服務費及社會參與生活訓練費、就醫及身心治療費、膳費、材料費、交通費、專案計畫管理費(中央補助款360,000元、地方配合款90,000元，合計450,000元)。【依據衛生福利部115年6月9日衛部護字第1150124843號函】
	年	1	56,000	56,000	辦理兒童少年支持業務人員訓練及及會議用品、茶水及其他雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				20,485	
	年	1	20,485	20,485	辦公室機具及設施設備保養及維護費。
2072 國內旅費				70,150	
	年	1	40,000	40,000	參加各項會議、講習、會勘及出外洽公等出差旅費。

兒少業務—兒少支持

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,150	30,150	「116年度強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源」差旅費(中央補助款24,120元、地方配合款6,030元，合計30,150元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函】
4000 獎補助費				142,904,000	市庫負擔133,274,784元，收支併列9,629,216元(中央補助9,629,216元)
4040 對國內團體之捐助				7,863,271	
	年	1	4,380,378	4,380,378	受獎補捐助對象:財團法人私立社會福利機構、社團法人或立案之社會團體等 「116年度強化社會安全網第二期計畫—兒少及家庭社區支持服務方案」(小衛星)(中央補助款3,504,302元、地方配合款876,076元，合計4,380,378元)。【依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函】
	年	1	2,314,893	2,314,893	受獎補捐助對象:具社會福利性質之法人、團體或基金會，及經地方政府認可、有育兒指導實績之機構。 「116年度強化社會安全網第二期計畫—育兒指導服務方案」補助民間團體專職督導人員服務費、專案人員服務費、勞、健保及提撥勞退準備金費、育兒指導員服務費、個案服務費、訓練及活動費及專案計畫管理費等(中央補助款1,851,914元、地方配合款462,979元，合計2,314,893元)。【依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函】
	年	1	675,000	675,000	受獎補捐助對象:財團法人附設兒童及少年安置及教養機構等 「116年度強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源」補助兒少安置機構照顧分級補助、寄養家庭及居家安置照顧托育人員支持資

兒少業務—兒少支持

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					源強化計畫、設施設備更新修繕費、專業服務、特殊需求或身心障礙兒少照顧支援計畫、兒少及照顧人員健康檢查費用、喘息服務、社會暨心理評估與心理諮商輔導、特殊醫療等費用(中央補助款540,000元、地方配合款135,000元,合計675,000元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函】
	年	1	493,000	493,000	受獎補捐助對象:具社會福利性質之法人、團體或基金會,及經地方政府認可、有育兒指導實績之機構。「115年度強化社會安全網第二期計畫－育兒指導服務方案」補助民間團體專職督導人員服務費、專案人員服務費、勞、健保及提撥勞退準備金費、育兒指導員服務費、個案服務費、訓練及活動費及專案計畫管理費等（中央補助款）。【依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函】
4050 對學生之獎助				250,000	
	年	1	250,000	250,000	家外安置兒童少年學習獎勵費用。
4065 社會福利津貼及濟助				134,790,729	
	年	1	50,000	50,000	家外安置兒童少年春節慰問金。
	年	1	36,000,000	36,000,000	辦理弱勢兒童及少年生活扶助。
	年	1	95,000,000	95,000,000	辦理弱勢兒童及少年安置相關費用。
	年	1	200,000	200,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助。
	年	1	300,729	300,729	弱勢兒童及少年醫療補助。
	年	1	3,240,000	3,240,000	@「116年度強化社會安全網第二期計畫—兒少保護親屬安置費用補助計畫」業務費(親屬安置費用)(中央補助款)。【依據衛生福利部115年6月9

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					日衛部護字第1150124843號函】

兒少業務—兒少支持

兒少業務—兒少支持

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

兒少業務—兒少場館

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020020804 兒少業務-兒少場館	承辦單位	兒童及少年事務處	預算金額	37,724千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理基隆市兒童及少年場館設施綜整業務。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				37,724,000	市庫負擔37,724,000元
1000 人事費				160,000	市庫負擔160,000元
1040 加班費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	辦理兒童少年場館設施各項工作超時加班費。
2000 業務費				37,564,000	市庫負擔37,564,000元
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	兒童少年場館設施業務電話費及郵資費。
2021 其他業務租金				42,000	
	年	1	42,000	42,000	影印事務機租賃費。
2033 約用人員酬金				861,562	
	年	1	861,562	861,562	約用人員1人(辦理室外水樂園勞務採購招標作業、監督委外管理單位、現場例行性巡查及臨時突發事項處置等業務)（月薪47,851元1人）：1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資789,682元。2.加班費71,880元。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				75,080	
	年	1	75,080	75,080	辦理兒童及少年場館設施業務相關評審、評鑑、會議等專家學者委員出席及交通等費用。
2039 委辦費				35,600,358	
	年	1	31,033,800	31,033,800	本市7處室內兒童樂園及2處大童室內樂園委由廠商營運管理，場館維護、清潔消毒、入園管理等工作每處編列3名工作人員(其中七堵為旗艦館為7名)及業務費(電梯維護、保全、水電、保險、消防、清潔耗材、電話網路等)。
	年	1	4,566,558	4,566,558	本市七堵區室外水樂園委託廠商辦理維護管理、環境清潔及季節性盥洗設施設備租用等費用。
2051 物品				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理兒童少年場館設施業務活動會議文具紙張、印刷、耗材、清潔及其它用品等費用。
2054 一般事務費				790,000	
	年	1	700,000	700,000	辦理本市兒童及少年場館設施服務等相關活動。
	年	1	90,000	90,000	辦理兒童少年場館設施業務人員訓練、會議用品、茶水及其他雜支等費用。
2069 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公室相關機具等維護費。
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍設施設備保養及維護等費用。
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	參加各項會議、研習、會勘及出外洽公等出差旅費。

兒少業務—兒少場館

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

兒少業務—兒少企劃

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020020805 兒少業務-兒少企劃	承辦單位	兒童及少年事務處	預算金額	4,203千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 兒少培力、宣導及公共參與等業務。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,203,000	市庫負擔3,353,000元，收支併列850,000元(中央補助850,000元)
1000 人事費				128,000	市庫負擔128,000元
1040 加班費				128,000	
	年	1	128,000	128,000	辦理兒少培力、宣導等各項業務及臨時交辦業務逾時加班。
2000 業務費				4,075,000	市庫負擔3,225,000元，收支併列850,000元(中央補助850,000元)
2006 水電費				384,000	
	年	1	384,000	384,000	青少年福利服務中心電費含大樓公共設施分攤水電費。
2009 通訊費				59,180	
	年	1	50,000	50,000	電話費、傳真機及郵資費。
	年	1	9,180	9,180	青少年中心電話費。
2021 其他業務租金				82,000	
	年	1	82,000	82,000	影印事務機租賃費。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費				5,130	
	年	1	5,130	5,130	青少年福利服務中心建築物保險費。
2033 約用人員酬金				620,136	
	年	1	620,136	620,136	「116年度基隆市提升兒少參與及充權培力計畫」1名專案人力費用(含薪資、勞健保、勞退金、加班費及特別休假工資等)(中央助款546,000元、地方配合款74,136元，合計620,136元)。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
2036 按日按件計資酬金				306,000	
	年	1	100,000	100,000	兒少委員及專家學者諮詢等會議出席費。
	年	1	150,000	150,000	「116年度基隆市提升兒少參與及充權培力計畫」及「116年度基隆市兒童權利公約教育訓練與意識提升計畫」兒童權利公約教育訓練、宣導及意識提升活動講師費（中央補助款）。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
	年	1	56,000	56,000	聘請專家學者辦理課程、會議鐘點費或審查費。
2039 委辦費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	@116年度兒童及少年生活狀況與需求調查計畫(每4年1次)。
2051 物品				80,000	
	年	1	80,000	80,000	購買業務所需文具用品、紙張及其他雜支等費用。
2054 一般事務費				1,454,554	
	年	1	300,554	300,554	辦理業務所需印刷、獎牌聘書製作、各類會議、活動及其它業務相關等費用。
	年	1	154,000	154,000	「116年度基隆市提升兒少參與及充權培力計畫」及「116年度基隆市兒童權利公約教育訓練與意識提升計畫」膳費、

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					印刷費、教具、交通費及專案計畫管理費等（中央補助款）。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
	年	1	1,000,000	1,000,000	結合兒少培力團體、在地鄰里社區夥伴、專業講師學者等，辦理兒少相關培力課程，使兒少各種權利保護更多元化。
2069 設施及機械設備養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦公用器具、電腦、照明及監視器之設備保養及維修等。
2072 國內旅費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	參加各項會議、會勘及出外洽公等出差旅費。

兒少業務—兒少企劃

45.一般建築及設備
— 兒 少 設 備

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020029022 一般建築及設備-兒少設備	承辦單位	兒童及少年事務處	預算金額	37,788千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理基隆市兒童及少年場館設施及設備規劃興建修繕施工等業務。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				37,788,000	市庫負擔33,963,000元，收支併列3,825,000元(中央補助3,825,000元)
3000 設備及投資				37,711,000	市庫負擔33,949,000元，收支併列3,762,000元(中央補助3,762,000元)
3010 房屋建築及設備費				12,158,000	
	年	1	10,527	10,527	「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（中央補助款10,000元、地方配合款527元，合計10,527元）。【依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函】
	年	1	3,147,369	3,147,369	「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（中央補助款2,990,000元、地方配合款157,369元，合計3,147,369元）。【依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函】

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	9,000,104	9,000,104	@新設公共托嬰中心建置之室內裝修工程費(含千元整編104元)。
3015 公共建設及設施費				24,250,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	兒少相關場館設施修繕、興建、設備購置及軟硬體建置等。
	年	1	13,250,000	13,250,000	@本市轉運站3樓前、後場域優化分期計畫工程經費（總經費2,900萬元，分2年編列:116年1,325萬元，117年1,575萬元）。
	年	1	8,500,000	8,500,000	七堵區室外水樂園親水設施、遊具設施及休憩設施等分年計畫建置費用（總經費3,825萬元。分3年編列：114年2,500萬元，115年475萬元，116年850萬元）。
3035 雜項設備費				1,303,000	
	年	1	500,895	500,895	購置基隆市兒童及少年場館設施相關設備等費用。
	年	1	802,105	802,105	「116年建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫」（中央補助款762,000元、地方配合款40,105元，合計802,105元）。【依據衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106760號函】
4000 獎補助費				77,000	市庫負擔14,000元，收支併列63,000元(中央補助63,000元)
4040 對國內團體之捐助				77,000	
	年	1	7,000	7,000	受獎補捐助對象:財團法人伊甸社會福利基金會「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(中央補助款)。【依據衛生福利部115年7月14日衛授家字第1150107893號函】
	年	1	70,000	70,000	受獎補捐助對象:財團法人伊甸社會福利基金會「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

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費(中央補助款56,000元、地方配合款14,000元，合計70,000元)。【依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函】

一般建築及設備—兒少設備

46. 社會保險

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020020203 社會保險-社會保險	承辦單位	社會處	預算金額	652,010千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理老人(原住民55歲以上)參加全民健康保險自付額補助。
2.列冊低收入戶、中低收入戶及所得未達一定標準者國民年金保險費。
3.辦理身心障礙者參加社會保險等保費補助。

二、預期成果： 依照計畫內容如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				652,010,000	市庫負擔652,010,000元
4000 獎補助費				652,010,000	市庫負擔652,010,000元
4055 社會保險負擔				652,010,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理遊民轉送機構安置之健保費用。
	年	1	27,970,000	27,970,000	列冊低收入戶、中低收入戶及所得未達一定標準者國民年金保險費。
	年	1	560,000,000	560,000,000	辦理老人(原住民55歲以上)參加全民健康保險自付額補助。
	年	1	64,000,000	64,000,000	辦理身心障礙者參加社會保險等保費補助。

47. 社會救濟

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62020020101 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會處	預算金額	310,981千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理低收入戶生活扶助、子女就學助學金及特殊扶助等、提供中低收入戶醫療看護補助，以維持弱勢家庭基本生活保障。
2.辦理對於意外變故之貧困民眾，非靠救助而無法渡過難關者予以急難救助及特殊事故慰問工作。
3.辦理市民亡故慰問金發放，以減輕因死亡造成家庭經濟負擔。
4.依社會救助法等規定設置收容場所，並辦理遊民(街友/無家者)安置、輔導、救助、送醫、轉介等相關事宜。
5.依社會救助法及本府以工代賑人員僱用要點等規定加強辦理以工代賑、促進低收入戶家庭自立。

二、預期成果：依照計畫內容如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				310,981,000	市庫負擔299,297,940元，收支併列11,683,060元(中央補助11,683,060元)
01社會救濟事業				202,639,000	市庫負擔191,875,076元，收支併列10,763,924元(中央補助10,763,924元)
1000 人事費				7,397,000	市庫負擔2,286,876元，收支併列5,110,124元(中央補助5,110,124元)
1020 約聘僱人員待遇				5,375,432	
	年	1	687,648	687,648	約聘296至424薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
	年	1	4,147,160	4,147,160	「116年度強化社會安全網計畫2.0－脫貧方案家庭服務」1名社工督導(376薪點)、6名社工員(376薪點2人、312薪點3人、296薪點1人)(中央補助款3,317,728元、地方配合款829,432元，合計4,147,160元)。【依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函】

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	540,624	540,624	「116年度強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務」1名社工員(312薪點)(中央補助款432,492元、地方配合款108,132元，合計540,624元)。【依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函】
1030 獎金				663,654	
	年	1	84,906	84,906	年終工作獎金。
	年	1	511,170	511,170	「116年度強化社會安全網計畫2.0－脫貧方案家庭服務」年終工作獎金(中央補助款408,936元、地方配合款102,234元，合計511,170元)。【依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函】
	年	1	67,578	67,578	「116年度強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務」年終工作獎金(中央補助款54,062元、地方配合款13,516元，合計67,578元)。【依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函】
1035 其他給與				144,000	
	年	1	16,000	16,000	休假補助費。
	年	1	112,000	112,000	「116年度強化社會安全網計畫2.0－脫貧方案家庭服務」休假補助費(中央補助款89,600元、地方配合款22,400元，合計112,000元)。【依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函】
	年	1	16,000	16,000	「116年度強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務」休假補助費(中央補助款11,200元、地方配合款4,800元，合計16,000元)。【依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函】
1040 加班費				198,054	
	年	1	9,336	9,336	「116年度強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務」超時加班費(中央補助款7,790元、地

社會救濟—社會救濟

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					方配合款1,546元，合計9,336元)。【依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函】
	年	1	59,872	59,872	辦理低收入戶各項調查工作、津貼發放、督導、考核等超時加班費。
	年	1	37,760	37,760	未休假加班費。
	年	1	91,086	91,086	「116年度強化社會安全網計畫2.0－脫貧方案家庭服務」未休假加班費(中央補助款72,869元、地方配合款18,217元，合計91,086元)。【依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函】
1050 退休離職儲金				323,064	
	年	1	39,888	39,888	約聘人員提撥金。
	年	1	250,200	250,200	「116年度強化社會安全網計畫2.0－脫貧方案家庭服務」退休離職儲金費用(中央補助款200,160元、地方配合款50,040元，合計250,200元)。【依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函】
	年	1	32,976	32,976	「116年度強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務」約聘社工人員提撥金(中央補助款26,380元、地方配合款6,596元，合計32,976元)。【依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函】
1055 保險				692,796	
	年	1	33,564	33,564	健保保險費。
	年	1	201,780	201,780	「116年度強化社會安全網計畫2.0－脫貧方案家庭服務」健保保險費(中央補助款161,424元、地方配合款40,356元，合計201,780元)。【依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函】
	年	1	26,592	26,592	「116年度強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務」健保保險費(中央補助款21,273元、地

社會救濟—社會救濟

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					方配合款5,319元，合計26,592元)。【依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函】
	年	1	48,096	48,096	勞保保險費。
	年	1	334,668	334,668	「116年度強化社會安全網計畫2.0－脫貧方案家庭服務」勞保保險費(中央補助款267,734元、地方配合款66,934元，合計334,668元)。【依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函】
	年	1	48,096	48,096	「116年度強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務」勞保保險費(中央補助款38,476元、地方配合款9,620元，合計48,096元)。【依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函】
2000 業務費				6,045,000	市庫負擔577,200元，收支併列5,467,800元(中央補助5,467,800元)
2009 通訊費				130,600	
	年	1	54,000	54,000	辦理社會救助郵資費、電話費。
	年	1	64,600	64,600	「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」通訊及郵資費（中央補助款）。【依據勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函】
	年	1	12,000	12,000	「116年度公益彩券回饋金補助辦理『婦足新女力』脫貧方案」通訊費用(地方配合款)。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
2018 資訊服務費				89,340	
	年	1	89,340	89,340	「災民收容安置管理系統」維護費。
2033 約用人員酬金				4,893,083	
	年	1	4,812,000	4,812,000	「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

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					畫」督導員1名、服務員7名薪資、勞保費、職災保險、積欠工資墊償提繳費、健保費及勞退提撥金(補充健保)、年終獎金、休假補助費、加班費及年度繳費率提升增給補助經費（中央補助款）。【依據勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函】
	年	1	81,083	81,083	遊民業務低溫夜訪、災害應變中心值勤等社會救助相關業務，逾時加班及輪值人員交通費等
2036 按日按件計資酬金				153,800	
	年	1	15,000	15,000	辦理災害救助及民防團隊訓練講師鐘點費。
	年	1	84,800	84,800	「116年度公益彩券回饋金補助辦理『婦足新女力』脫貧方案」教育訓練課程講師鐘點費(中央補助款54,000元、地方配合款30,800元，合計84,800元)。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
	年	1	54,000	54,000	「116年度協助經濟弱勢家庭脫貧服務－兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫－開戶家庭教育訓練及以工代賑」講師及助教鐘點費補助(中央補助款)。【依據衛生福利部115年5月13日衛部救字第1150119949號函】
2051 物品				1,623	
	年	1	1,623	1,623	辦理各項社會救助工作計畫會議、雜項用品費。
2054 一般事務費				490,587	
	年	1	15,000	15,000	辦理災害救助及民防團隊訓練等費用。
	年	1	35,288	35,288	辦理社會救助調查業務等茶水及雜支費。
	年	1	11,500	11,500	印製社會救助各項宣導表件費用。
	年	1	71,599	71,599	辦理社會役役男備勤宿舍設施

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					費、役男往返服勤處所交通費、辦理公益服務活動費、役男撥交分發交通費、參與社會役盃運動賽事活動費等。
	年	1	42,000	42,000	「116年度公益彩券回饋金補助辦理『婦足新女力』脫貧方案」教育訓練課程等活動所需膳費、印刷文具費、場佈費及雜支等費用(中央補助款10,000元、地方配合款32,000元，合計42,000元)。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
	年	1	89,800	89,800	「116年度協助經濟弱勢家庭脫貧服務－兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫－開戶家庭教育訓練及以工代賑」托育費、交通費、場地費及租金、設計費及雜支(中央補助款)。【依據衛生福利部115年5月13日衛部救字第1150119949號函】
	年	1	225,400	225,400	「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」媒體政策、業務宣導、行銷推廣、文具、印刷及辦公室用品費（中央補助款）。【依據勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函】
2072 國內旅費				185,967	
	年	1	19,967	19,967	參加各項會議、講習及出外洽公等出差旅費。
	年	1	30,000	30,000	「116年度強化社會安全網計畫2.0－脫貧方案家庭服務」差旅費用(中央補助款24,000元、地方配合款6,000元，合計30,000元)。【依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函】
	年	1	126,000	126,000	「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」差旅費用（中央補助款）。【依據勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函】

社會救濟—社會救濟

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000	10,000	「116年度強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務」差旅費用(中央補助款8,000元、地方配合款2,000元，合計10,000元)。【依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函】
2081 運費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理農糧署撥交本市各區公所災害儲備糧分送儲放雇工搬運車輛運送費用。
4000 獎補助費				189,197,000	市庫負擔189,011,000元，收支併列186,000元(中央補助186,000元)
4025 政府機關間之補助				190,033	
	年	1	54,190	54,190	補助各區公所辦理各項社會救助調查及參加上級政府召開舉辦之會議講習費。
	年	1	98,358	98,358	補助各區公所辦理災害民生救濟物資採購儲備費用(民生物品、置物箱、儲物架)。
	年	1	37,485	37,485	補助各區公所辦理低收入戶醫療補助等工作費。
4065 社會福利津貼及濟助				188,581,967	
	年	1	720,000	720,000	「116年度公益彩券回饋金補助辦理『婦足新女力』脫貧方案」提撥金、考照報名費等(中央補助款186,000元、地方配合款534,000元，合計720,000元)。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
	年	1	3,328,000	3,328,000	辦理特殊境遇家庭緊急生活補助、子女生活津貼、醫療補助、法律訴訟補助、心理輔導治療補助、未婚媽媽新生兒營養等補助。
	年	1	70,000	70,000	低收入戶產婦及嬰兒營養補助。
	年	1	104,521,739	104,521,739	低收入戶家庭生活補助費。
	年	1	10,000,000	10,000,000	低收入戶子女就讀助學金。

社會救濟—社會救濟

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,000,000	4,000,000	中低收入醫療看護補助。
	年	1	44,256,228	44,256,228	低收入戶就學生活補助費。
	年	1	6,686,000	6,686,000	補助冊列低收入戶及公費院民醫療自付額、看護費差額及住院膳食等費用。
	年	1	15,000,000	15,000,000	冊列低收入戶三節慰問金。
4090 其他補助及捐助				425,000	
	年	1	425,000	425,000	充實社會救助金專戶。
02民眾急難救助				74,532,000	市庫負擔74,532,000元
1000 人事費				6,000	市庫負擔6,000元
1040 加班費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理民眾遭遇急難救助家庭訪視、資料整理工作人員超時加班費。
2000 業務費				47,000	市庫負擔47,000元
2036 按日按件計資酬金				9,000	
	年	1	9,000	9,000	辦理急難紓困實施方案及特殊境遇家庭扶助等業務研習講師鐘點費。
2051 物品				1,128	
	年	1	1,128	1,128	辦理急難救助及急難紓困實施方案等所需文具紙張。
2054 一般事務費				20,961	
	年	1	20,961	20,961	辦理急難救助、急難紓困實施方案及特殊境遇家庭扶助業務研習費用及印製急難救助等申請表及成果宣導資料費用。
2072 國內旅費				15,911	
	年	1	15,911	15,911	為執行核定計畫工作所需調查督導訪問因公外縣市出差旅費。
4000 獎補助費				74,479,000	市庫負擔74,479,000元
4025 政府機關間之補助				179,000	
	年	1	179,000	179,000	補助本市各區公所辦理急難救助及中低收入醫療看護費補

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					助、急難抒困、市民亡故慰問金發放等各項社會救助業務。
4065 社會福利津貼及濟助				74,300,000	
	年	1	74,300,000	74,300,000	辦理市民亡故慰問金發放費用(含市民一般、意外死亡慰問金發放費用)；貧困民眾、受刑人急難救助；短缺車資返鄉民眾救助；低收入戶喪葬補助；特殊事故災害補助。
03遊民收容				8,826,000	市庫負擔8,000,944元，收支併列825,056元(中央補助825,056元)
1000 人事費				14,000	市庫負擔14,000元
1040 加班費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	辦理遊民(街友/無家者)業務超時加班費。
2000 業務費				990,000	市庫負擔164,944元，收支併列825,056元(中央補助825,056元)
2009 通訊費				1,700	
	年	1	1,700	1,700	本市遊民(街友/無家者)安置中心所需郵資及電話費。
2033 約用人員酬金				761,586	
	年	1	761,586	761,586	「116年遊民安置輔導暨生活重建計畫」1.專業服務費619,569元(社工人員45,894元*13.5月*1人【含5年年資加給及專案風險加給】)、2.勞健保及提撥勞退準備金142,017元。(中央補助款)【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
2051 物品				10,435	
	年	1	1,410	1,410	執行遊民(街友/無家者)業務所需文具、紙張等費用。
	年	1	9,025	9,025	本市臨時遊民(街友/無家者)安置中心各項消耗品(衛生紙、清潔用具等)。
2054 一般事務費				151,612	
	年	1	3,446	3,446	印製遊民(街友/無家者)安置業務各項表冊件及會議相關費

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					用。
	年	1	4,696	4,696	提供遊民(街友/無家者)外展服務(含衣物、理髮、照相)及年節活動等費用。
	年	1	80,000	80,000	臨時遊民收容中心所需費用。
	年	1	63,470	63,470	「116年度遊民安置輔導暨生活重建計畫」1.租屋補助(個案每人/每月新臺幣3,000元至5,000元)、2.生活補助(個案每人/每月新臺幣3,000元至5,000元)、3.臨時酬勞費。(中央補助款)【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
2063 房屋建築養護費				20,070	
	年	1	20,070	20,070	本市臨時遊民(街友/無家者)安置中心各項設備整修維護。
2069 設施及機械設備養護費				38,400	
	年	1	38,400	38,400	遊收中心電梯設備養護費。
2072 國內旅費				6,197	
	年	1	6,197	6,197	遊民(街友/無家者)介送費用、訪視收容機構旅費。
4000 獎補助費				7,822,000	市庫負擔7,822,000元
4065 社會福利津貼及濟助				7,799,400	
	年	1	7,677,000	7,677,000	為完善本市無家者安置服務並配置24小時人力駐點服務(含基本水電開銷、餐食費及各項行政、人事、雜支費用等)。
	年	1	122,400	122,400	辦理身份不明路倒病患緊急就醫之醫療費。
4090 其他補助及捐助				22,600	
	年	1	22,600	22,600	辦理遊民(街友/無家者)轉送機構安置之體檢費及醫療費用。
04以工代賑				24,984,000	市庫負擔24,889,920元，收支併列94,080元(中央補助94,080元)
2000 業務費				12,539,000	市庫負擔12,444,920元，收支併列94,080元(中央補助94,080

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元)
2033 約用人員酬金				12,539,000	
	年	1	12,444,920	12,444,920	本府辦理以工代賑提供工作機會代替賑助，以維持最低生活。本府得聘雇以工代賑人員計28名。
	年	1	94,080	94,080	「116年度深化經濟弱勢家庭脫貧服務－兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫」辦理以工代賑薪資(中央補助款)。【依據衛生福利部115年5月13日衛部救字第1150119949號函】。
4000 獎補助費				12,445,000	市庫負擔12,445,000元
4025 政府機關間之補助				12,445,000	
	年	1	12,445,000	12,445,000	補助本市各區公所等單位辦理以工代賑。本市各區公所得聘雇以工代賑人員計28名。

48. 社 政 業 務

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020020201 社政業務-社政業務	承辦單位	社會處	預算金額	3,421,906千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.社會福利管理。2.基隆市好孕乘三(孕婦產檢車資、營養品及治裝費)補助計畫。3.強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務。4.社安網高風險家庭，保護性個案司法訴訟，委由專業律師協助代行司法訴訟事宜。5.辦理性剝削、數位性暴力防治宣導及訓練課程及被害人心理諮商及法律諮詢服務。6.強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案。7.建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫。8.強化獨居老人關懷服務及清查計畫。9.社會福利綜合園區促參案。10.敬老三節慰問金及重陽禮金。11.中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。12.中低收入老人生活津貼。13.長照十年計畫2.0失能老人機構安置。14.老人免費搭乘本市公車、優待搭乘捷運(含輕軌)交通運輸工具。15.擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充。16.身心障礙者社區日間作業設施服務。17.身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。18.精神障礙者協作模式服務據點計畫。19.布建身心障礙者社區式日間照顧服務。20.愛滿懷、行無礙基隆市身心障礙者復康巴士服務計畫。21.身心障礙者生活補助費。22.身心障礙者春節、端午節、中秋節三節慰問金。23.身心障礙者免費搭乘本市公車客運及捷運(含輕軌)等交通及運輸工具補助。

二、預期成果：依照計畫內容如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,421,906,000	市庫負擔3,091,394,565元，收支併列330,511,435元(中央補助330,511,435元)
01社會福利管理				43,772,000	市庫負擔43,772,000元
1000 人事費				42,739,000	市庫負擔42,739,000元
1010 政務人員待遇				1,750,547	
	年	1	1,750,547	1,750,547	政務人員待遇。
1015 法定編制人員待遇				26,132,263	
	年	1	26,132,263	26,132,263	職員待遇。
1030 獎金				6,328,748	
	年	1	2,532,599	2,532,599	考績獎金。
	年	1	3,796,149	3,796,149	年終工作獎金。
1035 其他給與				704,000	
	年	1	704,000	704,000	休假補助費。
1040 加班費				1,839,438	
	年	1	50,119	50,119	辦理社會福利管理業務超時加班費。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,789,319	1,789,319	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				3,304,271	
	年	1	3,304,271	3,304,271	公務人員提撥金。
1055 保險				2,679,733	
	年	1	1,800,541	1,800,541	健保保險費。
	年	1	879,192	879,192	公保保險費。
2000 業務費				33,000	市庫負擔33,000元
2054 一般事務費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	辦理中央對本市社會福利執行績效考核所需費用。
2072 國內旅費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	參加各項會議、講習及出外洽公等出差旅費。
4000 獎補助費				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
4030 對特種基金之補助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市公益彩券盈餘分配特種基金。
02公私團體補助				15,590,000	市庫負擔15,590,000元
4000 獎補助費				15,590,000	市庫負擔15,590,000元
4040 對國內團體之捐助				15,590,000	
	年	1	15,590,000	15,590,000	受獎補捐助對象:本府核准立案之人民團體、立案之全國性人民團體在本市區級以上行政區設立之分會或分支機構。 補助登記有案且任期內有意願服務社會、推動市政之民間團體辦理公益活動。
03合作事業管理				114,000	市庫負擔114,000元
1000 人事費				21,000	市庫負擔21,000元
1040 加班費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	辦理合作事業管理業務超時加班費。
2000 業務費				93,000	市庫負擔93,000元

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2009 通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	寄發郵件費用、電話費、網路通訊費等。
2036 按日按件計資酬金				2,720	
	年	1	2,720	2,720	辦理合作教育研習訓練等講座鐘點費。
2051 物品				2,628	
	年	1	2,628	2,628	處理公務文具、紙張等費用。
2054 一般事務費				66,906	
	年	1	34,263	34,263	辦理各合作社場理事主席、監事主席、經理、文書、會計業務研習暨績優合作社場業務訓練等各項費用。
	年	1	9,720	9,720	績優合作社場表揚獎牌，各項合作教育競賽獎品費。
	年	1	22,923	22,923	辦理國際合作節慶祝活動所需經費。
2072 國內旅費				15,746	
	年	1	15,746	15,746	參加各項會議、專業研究、工作研討會、業務聯繫、社務輔導及出外洽公等出差旅費。
04社會活動				1,073,000	市庫負擔1,073,000元
1000 人事費				283,000	市庫負擔283,000元
1040 加班費				283,000	
	年	1	283,000	283,000	辦理輔導及列席人民團體會議、社政幹部講習及政令宣導等超時加班費。
2000 業務費				790,000	市庫負擔790,000元
2009 通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	寄發郵件費、電話網路通信費。
2051 物品				22,997	
	年	1	22,997	22,997	社會活動、人民團體及社政宣導文具紙張、消耗品購置等。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				749,528	
	年	1	318,492	318,492	各紀念日業務費：元旦升旗典禮暨團拜、十月慶典國慶大會等各項慶典紀念活動及懸掛國旗相關物品費用。
	年	1	431,036	431,036	辦理人民團體、市政建設座談表揚等各項費用。
2072 國內旅費				11,475	
	年	1	11,475	11,475	辦理各項人民團體及社會活動等旅費。
07婦女福利				32,447,000	市庫負擔29,625,995元，收支併列2,821,005元(中央補助2,821,005元)
1000 人事費				17,000	市庫負擔17,000元
1040 加班費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	辦理婦幼中心業務及各項活動等超時加班費。
2000 業務費				9,584,000	市庫負擔6,869,000元，收支併列2,715,000元(中央補助2,715,000元)
2006 水電費				2,400,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	@辦理婦幼福利服務中心館舍營運所需電費、水費等公用事業支出，以維持中心各項婦幼福利服務、活動辦理及辦公場所正常運作。
2009 通訊費				108,555	
	年	1	66,555	66,555	辦理婦女福利業務所需郵資、傳真電話等費用。
	年	1	42,000	42,000	「116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫」通訊費(中央補助款)。【依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函】
2021 其他業務租金				45,513	
	年	1	45,513	45,513	「116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫」其他業務租金(中央補助款)。【依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函】

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2033 約用人員酬金				2,446,643	
	年	1	2,287,311	2,287,311	「116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫」3名約用人員酬金(中央補助款2,143,387元、地方配合款143,924元,合計2,287,311元)。【依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函】
	年	1	159,332	159,332	辦理推動社區、婦女、新住民、性平及志願服務等業務超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				321,928	
	年	1	235,024	235,024	「116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫」會議研習及方案活動講座鐘點費、出席費等(中央補助款118,700元、地方配合款116,324元，合計235,024元)。【依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函】
	年	1	24,480	24,480	本市性別平等委員會委員出席費。
	年	1	62,424	62,424	辦理婦女保護研習訓練、婦女福利專業人員訓練、成長團體、講座及活動等講師鐘點費等。
2051 物品				20,507	
	年	1	11,939	11,939	辦理婦女福利相關會議及活動所需文具紙張及雜支等費用。
	年	1	8,568	8,568	緊急發電機燃料費。
2054 一般事務費				1,204,758	
	年	1	586,858	586,858	「116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫」一般事務費(中央補助款365,400元、地方配合款221,458元)。【依據內政部115年1月12日內授移字第1150930100號函】
	年	1	31,730	31,730	本市婦幼福利服務中心定期維護清理、消毒等費用。
	年	1	27,238	27,238	辦理婦女福利業務各項印刷等

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費用。
	年	1	218,932	218,932	辦理親子活動、婦女福利專業人員訓練、婦女保護研習訓練、文康活動、弱勢家庭子女課業輔導、成長團體、各項宣導展覽及新住民婦女福利服務活動；辦理居家產後照顧服務員培訓課程。
	年	1	340,000	340,000	基隆市好孕乘三(孕婦產檢車資、營養品及治裝費)補助計畫宣導及補助公所等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				3,024,425	
	年	1	3,024,425	3,024,425	辦理本市婦幼福利服務中心館舍設備維護及修繕所需費用。
2072 國內旅費				11,671	
	年	1	8,000	8,000	「116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫」國內旅費(地方配合款)。【依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函】
	年	1	3,671	3,671	參加各項會議、研習及出外洽公等出差旅費。
4000 獎補助費				22,846,000	市庫負擔22,739,995元，收支併列106,005元(中央補助106,005元)
4065 社會福利津貼及濟助				124,712	
	年	1	124,712	124,712	「116年度國際(新住民)設籍前新住民遭逢特殊境遇相關福利及扶助計畫」(中央補助款106,005元、地方配合款18,707元，合計124,712元)。【依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函】
4090 其他補助及捐助				22,721,288	
	年	1	22,721,288	22,721,288	基隆市好孕乘三(孕婦產檢車資、營養品及治裝費)補助計畫-補助懷孕期間至預產期後產檢車資、營養品及治裝費等相關費用。
08社會工作				42,840,000	市庫負擔15,776,772元，收支併列27,063,228元(中央補助

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					27,063,228元)
1000 人事費				31,529,000	市庫負擔11,215,772元，收支併列20,313,228元(中央補助20,313,228元)
1020 約聘僱人員待遇				22,782,864	
	年	1	18,716,556	18,716,556	「116年度強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務」約聘社工人員酬金30人(296至504薪點)(中央補助款14,973,245元、地方配合款3,743,311元，合計18,716,556元)。【依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函】
	年	1	4,066,308	4,066,308	約聘人員酬金(360至504薪點2人、296至424薪點3人)(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)。
1030 獎金				2,807,359	
	年	1	2,308,070	2,308,070	「116年度強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務」年終工作獎金(中央補助款1,846,456元、地方配合款461,614元，合計2,308,070元)。【依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函】
	年	1	499,289	499,289	年終工作獎金。
1035 其他給與				480,000	
	年	1	400,000	400,000	「116年度強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務」休假補助費(中央補助款320,000元、地方配合款80,000元，合計400,000元)。【依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函】
	年	1	80,000	80,000	休假補助費。
1040 加班費				1,361,449	
	年	1	572,844	572,844	辦理社會工作推展、各項服務活動暨個案訪視及資料整理等超時加班費。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	566,685	566,685	「116年度強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務」未休假加班費(中央補助款453,348元、地方配合款113,337元，合計566,685元)。【依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函】
	年	1	221,920	221,920	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,327,248	
	年	1	1,079,280	1,079,280	「116年度強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務」退休離職儲金(中央補助款863,424元、地方配合款215,856元，合計1,079,280元)。【依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函】
	年	1	247,968	247,968	約聘人員提撥金。
1055 保險				2,770,080	
	年	1	872,148	872,148	「116年度強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務」健保保險費(中央補助款697,718元、地方配合款174,430元，合計872,148元)。【依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函】
	年	1	204,276	204,276	健保保險費。
	年	1	1,448,796	1,448,796	「116年度強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務」勞保保險費(中央補助款1,159,037元、地方配合款289,759元，合計1,448,796元)。【依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函】
	年	1	244,860	244,860	勞保保險費。
2000 業務費				9,134,000	市庫負擔4,334,000元，收支併列4,800,000元(中央補助4,800,000元)
2006 水電費				263,000	
	年	1	8,000	8,000	社會福利服務中心水費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,000	5,000	社會福利服務中心電費。
	年	1	250,000	250,000	「116年度強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務」水電費(中央補助款200,000元、地方配合款50,000元，合計250,000元)。【依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函】
2009 通訊費				255,900	
	年	1	5,900	5,900	行動電話、傳真機、社工專線等電信設備月租費及電話費、郵資費。
	年	1	250,000	250,000	「116年度強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務」通訊費(中央補助款200,000元、地方配合款50,000元，合計250,000元)。【依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函】
2027 保險費				135,450	
	年	1	135,450	135,450	志願服務人員保險費。
2033 約用人員酬金				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	「116年度強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務」助理費4名(中央補助款1,600,000元、地方配合款400,000元，合計2,000,000元)。【依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函】
2036 按日按件計資酬金				1,857,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理志願服務推廣中心招標、團隊評鑑委員出席費、社會工作專業訓練研習等鐘點費。
	年	1	1,480,000	1,480,000	1.因應社安網高風險家庭，辦理本市保護性個案司法訴訟，委由專業律師協助代行司法訴訟事宜。2.老人保護個案律師撰狀、訴訟、監護、輔助宣告等法律訴訟費用。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	300,000	300,000	「116年度強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務」講師鐘點費(中央補助款240,000元、地方配合款60,000元，合計300,000元)。【依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函】
	年	1	32,000	32,000	保護性及脆弱家庭社會工作人員自我照護共識計劃講師鐘點費。
2045 國內組織會費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	本府社會工作師參加專業團體組織會費。
2051 物品				3,656	
	年	1	3,656	3,656	電腦耗材費及文具紙張。
2054 一般事務費				3,999,268	
	年	1	568,000	568,000	保護性及脆弱家庭社會工作人員自我照護共識計劃相關費用。
	年	1	52,643	52,643	工作報告表、社會工作書刊及各類調查表冊、成果資料、照片沖洗、編印社會服務手冊簡介、宣導資料等。
	年	1	117,000	117,000	辦理社會福利志願服務人員靜態及動態會報、評鑑等費用。
	年	1	27,625	27,625	辦理社會工作專業訓練等相關費用。
	年	1	2,700,000	2,700,000	「116年度強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務」辦理訓練課程、活動、會議等費用(中央補助款2,160,000元、地方配合款540,000元，合計2,700,000元)。【依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函】
	年	1	534,000	534,000	培育人力措施： 1.大三以上社工系學生實習津貼：30萬元，實習期間每人每月6,000元實習津貼。(6,000元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					*50人次) 2.大四社工助理工作津貼：23萬4,000元，擔任助理期間時薪補貼每人每小時80元(80元*2,925小時)
2063 房屋建築養護費				67,726	
	年	1	67,726	67,726	社會福利服務中心整修及公共設施維護。
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	「116年度強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務」中心設施養護費(中央補助款160,000元、地方配合款40,000元，合計200,000元)。【依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函】
2072 國內旅費				350,000	
	年	1	50,000	50,000	參加各項會議、研習、追蹤訪視、護送個案安及工作聯繫等出差旅費。
	年	1	300,000	300,000	「116年度強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務」差旅費(中央補助款240,000元、地方配合款60,000元，合計300,000元)。【依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函】
4000 獎補助費				2,177,000	市庫負擔227,000元，收支併列1,950,000元(中央補助1,950,000元)
4040 對國內團體之捐助				2,170,000	
	年	1	2,170,000	2,170,000	受獎補捐助對象:財團法人利伯他茲教育基金會 「116年度基隆市成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」對民間團體捐助費 (中央補助款1,950,000元、地方配合款220,000元，合計2,170,000)。【依據衛生福利部115年4月2日衛部救字第1150114112號函】
4090 其他補助及捐助				7,000	

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	7,000	7,000	補助志工楷模等至中央表揚、受訓交通住宿膳雜費。
09家庭暴力暨性侵害防治				86,593,000	市庫負擔32,000,492元，收支併列54,592,508元(中央補助54,592,508元)
1000 人事費				41,961,000	市庫負擔11,544,103元，收支併列30,416,897元(中央補助30,416,897元)
1020 約聘僱人員待遇				29,804,692	
	年	1	1,552,140	1,552,140	約聘人員酬金(312至440薪點1人、296至424薪點1人)(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
	年	1	28,252,552	28,252,552	「116年度強化社會安全網計畫2.0-補助地方政府增聘保護性社工及專業多元人力」約聘人員酬金(312至520薪點45人：防治人員3名、社區初級預防人員2名、保護性社工36名、保護性督導4名)(中央補助款22,442,042元、地方配合款5,810,510元，合計28,252,552元)。【依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函】
1030 獎金				3,645,587	
	年	1	189,518	189,518	年終工作獎金。
	年	1	3,456,069	3,456,069	「116年度強化社會安全網計畫2.0-補助地方政府增聘保護性社工及專業多元人力」年終工作獎金(中央補助款2,764,855元、地方配合款691,214元，合計3,456,069元)。【依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函】
1035 其他給與				651,200	
	年	1	32,000	32,000	休假補助費。
	年	1	619,200	619,200	「116年度強化社會安全網計畫2.0-補助地方政府增聘保護性社工及專業多元人力」休假補助費(中央補助款495,360元、地方配合款123,840元，合計619,200元)。【依據衛生福利部115年3月19日衛部護字

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1150111888號函】
1040 加班費				2,225,365	
	年	1	97,000	97,000	於非上班時間陪同被害人偵訊、出庭費及家庭暴力暨性侵害防治業務加班費。
	年	1	275,000	275,000	「116年度強化社會安全網計畫2.0-補助地方政府增聘保護性社工及專業多元人力」辦理非辦公時間緊急執行保護個案等加班費(中央補助220,000元、地方配合款55,000元，合計275,000元)。【依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函】
	年	1	1,515,505	1,515,505	辦理家庭暴力、性侵害防治等輔導、服務逾時加班費。
	年	1	84,160	84,160	未休假加班費。
	年	1	253,700	253,700	「116年度強化社會安全網計畫2.0-補助地方政府增聘保護性社工及專業多元人力」未休假加班費(中央補助款202,960元、地方配合款50,740元，合計253,700元)。【依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函】
1050 退休離職儲金				1,809,720	
	年	1	94,032	94,032	約聘人員提撥金。
	年	1	1,715,688	1,715,688	「強化社會安全網計畫2.0-補助地方政府增聘保護性社工及專業多元人力」退休離職儲金(中央補助款1,372,550元、地方配合款343,138元，合計1,715,688元)。【依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函】
1055 保險				3,824,436	
	年	1	77,580	77,580	健保保險費。
	年	1	1,445,172	1,445,172	「116年度強化社會安全網計畫2.0-補助地方政府增聘保護性社工及專業多元人力」健保保險費(中央補助1,156,138元、地方配合款289,034元，合計1,445,172元)。【依據衛

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					部115年3月19日衛部護字第1150111888號函】
	年	1	97,944	97,944	勞保保險費。
	年	1	2,203,740	2,203,740	「116年度強化社會安全網計畫2.0-補助地方政府增聘保護性社工及專業多元人力」勞保保險費(中央補助款1,762,992元、地方配合款440,748元，合計2,203,740元)。【依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函】
2000 業務費				32,384,000	市庫負擔11,847,389元，收支併列20,536,611元(中央補助20,536,611元)
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	家庭暴力暨性侵害防治中心郵資、傳真、電話費等。
2033 約用人員酬金				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	「116年度強化社會安全網計畫2.0-補助地方政府增聘保護性社工及專業多元人力」協助人力(中央補助款800,000元、地方配合款200,000元，合計1,000,000元)。【依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函】
2036 按日按件計資酬金				1,797,000	
	年	1	920,000	920,000	「116年度強化社會安全網計畫2.0-補助地方政府增聘保護性社工及專業多元人力」委員出席費及督導費(中央補助款736,000元、地方配合款184,000元，合計920,000元)。【依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函】
	年	1	64,000	64,000	家庭暴力性侵害及性騷擾防治委員出席費及義務律師出席費。
	年	1	394,000	394,000	辦理性剝削、數位性暴力防治宣導及訓練課程及被害人心理諮商及法律諮詢服務。
	年	1	46,000	46,000	辦理家庭暴力及性侵害防治外

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					聘督導鐘點費。
	年	1	328,000	328,000	辦理性侵害及家庭暴力性騷擾研習、宣導及家庭暴力倖存者復原方案經費講師鐘點費。
	年	1	45,000	45,000	「116年度基隆市性別暴力防治社區服務方案」講師鐘點費及專家學者出席費(中央補助款)。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
2039 委辦費				21,022,714	
	年	1	2,794,671	2,794,671	委託駐法院設置家暴事件服務處及家庭暴力倖存者復原方案工作經費。
	年	1	100,000	100,000	委託辦理婦女庇護安置人口販運被害人安置等費用。
	年	1	10,061,250	10,061,250	「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」委辦費(中央補助款8,037,000 元、地方配合款2,024,250元，合計10,061,250元)。【依據衛生福利部115年6月8日衛部護字第1150123723號函】
	年	1	600,000	600,000	「116年社區家事商談及未成年子女照顧計畫服務方案」委辦費(中央補助款480,000元、地方配合款120,000元，合計600,000元)。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託家暴及性侵害被害人安置費、人事費、修繕及設備費。
	年	1	3,466,793	3,466,793	「115年度強化社會安全網計畫-以家庭為中心之整合性服務方案」委辦費(中央補助款)。【依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函】
2051 物品				34,622	
	年	1	25,872	25,872	辦理協調會報佈置、購買家庭暴力、性侵害相關書籍、處理公務所需文具紙張其他雜支。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	8,750	8,750	「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」設施設備費(單價未滿一萬元)(中央補助款7,000元、地方配合1,750元，合計8,750元)。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
2054 一般事務費				7,590,342	
	年	1	3,000,000	3,000,000	「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」被害人充權服務計畫(中央補助款2,400,000 元、地方配合款600,000元，合計3,000,000元)。【依據衛生福利部115年6月8日衛部護字第1150123723號函】
	年	1	62,431	62,431	辦理家庭暴力、性侵害防治及性騷擾印刷費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	「115年度強化社會安全網計畫-以家庭為中心之整合性服務方案」(中央補助款)。【依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函】
	年	1	256,591	256,591	辦理性侵害、性騷擾及家庭暴力業務家庭暴力倖存復原方案、研習及宣導工作。
	年	1	162,120	162,120	辦理本府社工員於非辦公時間兒童、少年、婦女等處遇費。
	年	1	159,200	159,200	「116年基隆市性別暴力防治社區服務方案」場地及佈置費、宣導費、印刷費、膳費及甲類專案計畫管理費等(中央補助款)。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
	年	1	70,000	70,000	辦理性剝削、數位性暴力防治宣導及訓練課程相關費用。
	年	1	880,000	880,000	「116年度強化社會安全網計畫2.0-補助地方政府增聘保護性社工及專業多元人力」精進數位性別暴力防治業務費(中央補助款704,000元、地方配合款176,000元，合計880,000元)。【依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					1150111888號函】
2069 設施及機械設備養護費				3,747	
	年	1	3,747	3,747	家庭暴力暨性侵害防治中心電腦、影印機等保養維護費。
2072 國內旅費				915,575	
	年	1	38,552	38,552	參加各項會議、研習及陪同被害人出庭偵訊等出差旅費。
	年	1	877,023	877,023	「116年度強化社會安全網計畫2.0-補助地方政府增聘保護性社工及專業多元人力」差旅費(中央補助款701,618元、地方配合款175,405元，合計877,023元)。【依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函】
4000 獎補助費				12,248,000	市庫負擔8,609,000元，收支併列3,639,000元(中央補助3,639,000元)
4040 對國內團體之捐助				4,641,429	
	年	1	1,300,000	1,300,000	受獎補捐助對象:立案之社區發展協會；財團法人社會福利、醫療機構、慈善事業、宗教、文教基金會等「116年基隆市性別暴力防治社區服務方案」各縣市在地社區組織或民間團體辦理初級預防領航社區計畫及初級預防宣導社區計畫(中央補助款)。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
	年	1	3,341,429	3,341,429	受獎補捐助對象:台灣希望種子關懷協會「116年度老人暨身心障礙者保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案」人事費、業務費及專案管理費等 (中央補助款2,339,000元、地方配合款1,002,429元，合計3,341,429元)。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】。
4065 社會福利津貼及濟助				7,000,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	@辦理各項成人保護網絡協調會議暨保護個案之緊急處遇、

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					安置、體檢、規費等費用
4090 其他補助及捐助				606,571	
	年	1	606,571	606,571	辦理性侵害被害人及家庭暴力各項補助(醫療補助、律師諮詢訴訟費、生活扶助費、心理復健費、房屋租金)。
10老人福利				2,313,772,000	市庫負擔2,219,351,000元，收支併列94,421,000元(中央補助94,421,000元)
1000 人事費				250,000	市庫負擔250,000元
1040 加班費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理本市老人各項福利服務業務、關懷據點及敬老三節、重陽禮金等慰問金發放作業工作人員加班費。
2000 業務費				12,828,000	市庫負擔7,018,000元，收支併列5,810,000元(中央補助5,810,000元)
2006 水電費				163,200	
	年	1	102,000	102,000	本府長青休閒活動中心水費及電費等費用。
	年	1	61,200	61,200	本府各區居家服務支援中心水電費、瓦斯費。
2009 通訊費				272,650	
	年	1	95,500	95,500	辦理各項老人福利工作郵資。
	年	1	99,450	99,450	長青及救助科、長青休閒活動中心辦公室公務電話費。
	年	1	31,800	31,800	本市各區居家服務支援中心網路費及電話費。
	年	1	45,900	45,900	辦理老人參加全民健康保險健保自負額補助作業電話費用。
2021 其他業務租金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理老人福利服務等業務租用影印機及電腦設備費用。
2033 約用人員酬金				5,774,508	
	年	1	937,508	937,508	約用人員1人(辦理老人福利機構輔導)(月薪56,732元1人):

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資909,076元。 2.加班費28,432元。
	年	1	4,593,000	4,593,000	「116年度布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」社區照顧關懷據點督導費(中央補助款)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月22日社家老字第1150107414號函】
	年	1	244,000	244,000	辦理社會救助、老人福利相關業務超時加班費用。
2036 按日按件計資酬金				1,069,904	
	年	1	37,455	37,455	召開本府老人福利服務等各項會議出席費。
	年	1	25,449	25,449	辦理中低收入老人特別照顧個案巴氏量表評估費。
	年	1	40,000	40,000	@辦理基隆市社會福利綜合園區促參及開發履約管理相關評選會議、審查會議及工作會議所需專家學者出席費。(總經費12萬元，分3年編列：116年編列4萬元，117年編列4萬元，118年編列4萬元)。
	年	1	10,000	10,000	「116年度布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」社區照顧關懷據點外督及外聘講師(委員)出席費(中央補助款)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月22日社家老字第1150107414號函】
	年	1	108,000	108,000	「116年住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」地方輔導專家學者出席費等相關費用(中央補助款)。【依據衛生福利部115年5月4日衛部顧字第1150117978號函】
	年	1	849,000	849,000	「116年住宿式機構照顧品質獎勵計畫」(老福機構)地方輔導專家學者出席費等相關費用(中央補助款)。【依據衛生福利部115年5月4日衛部顧字第1150117978號函】
2039 委辦費				4,760,000	

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,560,000	1,560,000	委託專業廠商辦理基隆市社會福利綜合園區促參前置作業。(總經費1,000萬元，分3年編列：114年編列650萬5,000元、115年編列193萬5,000元、116年編列156萬元)。
	年	1	3,200,000	3,200,000	@委託專業廠商辦理基隆市社會福利綜合園區促參及開發履約管理及社會溝通所需委辦費。(總經費960萬元，分3年編列：116年編列320萬元、117年編列編列320萬元、118年編列編列320萬元)
2051 物品				124,545	
	年	1	124,545	124,545	1.召開各項老人福利服務業務會議講習、活動及文具紙張等費用。2.本府長青休閒活動中心及居家服務支援中心清潔用品(具)茶葉、報紙、期刊雜誌等各項費用。
2054 一般事務費				458,532	
	年	1	10,000	10,000	「116年度布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」社區照顧關懷據點辦理相關活動費及雜支費(中央補助款)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月22日社家老字第1150107414號函】
	年	1	80,000	80,000	「116年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(老福機構)辦理計畫指標查核會議及所需相關費用(中央補助款)。【依據衛生福利部115年5月4日衛部顧字第1150117978號函】
	年	1	6,854	6,854	辦理敬老三節及重陽節慰問金發放作業費。
	年	1	27,661	27,661	本府長青休閒活動中心及居家支援中心定期維護清潔費用及辦公用品等費用。
	年	1	70,017	70,017	辦理北台八縣市區域合作發展聯繫會報會議費用、印製中低收入老人生活津貼調查表、老人福利服務宣導單及重陽敬老禮金進行資料比對電腦耗材等各項費用。

社政業務—社政業務

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	150,000	150,000	「116年度住宿式機構照顧品質獎勵計畫」(老福機構)辦理計畫指標查核會議及所需相關費用(中央補助款)。【依據衛生福利部115年5月4日衛部顧字第1150117978號函】
	年	1	14,000	14,000	@辦理基隆市社會福利綜合園區促參及開發履約管理相關評選會議、審查會議及工作會議所需餐費及雜支。(總經費42,000元，分3年編列：116年編列14,000元、117年編列14,000元、118年編列14,000元)
	年	1	100,000	100,000	辦理本市老人各項福利服務業務宣導、印刷等相關費用。
2063 房屋建築養護費				88,679	
	年	1	88,679	88,679	本府長青休閒活動中心(壽山路7號)進行無障礙環境改善、房屋修繕及居家服務支援中心等修繕費用。
2069 設施及機械設備養護費				30,982	
	年	1	30,982	30,982	本府長青休閒活動中心、長青及救助科辦公器具用品養護費、其他機械設備及週邊花園植木等費用。
2072 國內旅費				45,000	
	年	1	35,000	35,000	參加各項會議、研習及出外洽公等出差旅費。
	年	1	10,000	10,000	「116年度布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」社區照顧關懷據點人員參加各項會議、研習講習活動之差旅費(中央補助款)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月22日社家老字第1150107414號函】
4000 獎補助費				2,300,694,000	市庫負擔2,212,083,000元，收支併列88,611,000元(中央補助88,611,000元)
4025 政府機關間之補助				196,085	
	年	1	59,976	59,976	補助本市各區公所辦理中低收入老人生活津貼、敬老三節慰

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					問金重陽敬老禮金及各項老人福利業務等作業費、文具、紙張、電腦耗材、印刷信封等費用。
	年	1	70,992	70,992	補助本市各區公所辦理中老生活津貼、敬老三節及重陽敬老禮金發放等作業補助費。
	年	1	65,117	65,117	辦理中低收入老人生活津貼、申請案件審定後本市各區公所寄發正式公文函復及敬老三節慰問金、重陽敬老禮金發放通知函等郵資補助。
4040 對國內團體之捐助				76,371,038	
	年	1	76,371,038	76,371,038	受獎補捐助對象:本市各社區照顧關懷據點 「116年度布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」補助社區照顧關懷據點(含里辦公處、社區發展協會及人民團體)什項設備(物品)業務費及志工費等(中央補助款68,019,000元、地方配合款8,352,038元,合計76,371,038元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月22日社家老字第1150107414號函】
4065 社會福利津貼及濟助				2,157,204,458	
	年	1	1,719,000,000	1,719,000,000	發放本市敬老三節慰問金。 1.依據基隆市發放敬老三節慰問（助）金自治條例：738,969,000元。 2.「基隆長樂65專案-普發6500」：980,031,000元
	年	1	90,000	90,000	補助本市65歲以上領有中低收入老人生活津貼住宅無障礙修繕補助。
	年	1	87,283,758	87,283,758	發放本市65歲(原住民55歲)以上老人重陽敬老禮金。
	年	1	100,000	100,000	補助本市65歲以上領有中低收入老人生活津貼租賃房屋租金補助。
	年	1	20,592,000	20,592,000	116年衛生福利部長照發展基金補助本市辦理長照十年計畫2.0失能老人機構安置經費、住院醫療費、車資及陪診費及

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					營養品等費用(中央補助款)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年6月8日社家老字第1150106990號函】
	年	1	4,200,000	4,200,000	補助本市中低收入老人裝置假牙費用。
	年	1	688,500	688,500	補助本市65歲以上領有中低收入老人生活津貼特別照顧津貼補助。
	年	1	17,277,200	17,277,200	116年辦理安置本市65歲以上各區列冊有案低收入戶老人安養費及養護照顧費、零用金、安置老人住院期間看護費、醫療費、電費、寢具及其他送醫等相關費用。
	年	1	307,973,000	307,973,000	116年中低收入老人生活津貼發放費。
4090 其他補助及捐助				66,922,419	
	年	1	1,110,000	1,110,000	本市和平、祥和山莊獨居老人及公私立老人福利機構等三節加菜金暨公費院民等春節慰問金。
	年	1	12,212,419	12,212,419	補助本市65歲(原住民55歲)以上老人優待搭乘捷運(含輕軌)等交通及運輸工具補助。
	年	1	53,000,000	53,000,000	補助本市65歲(原住民55歲)以上老人免費搭乘本市公車及基隆客運補助費用。
	年	1	600,000	600,000	補助本市65歲以上市民提供長青學苑專車接送服務費用。
11身心障礙者福利				874,415,000	市庫負擔730,361,306元，收支併列144,053,694元(中央補助144,053,694元)
1000 人事費				12,074,000	市庫負擔2,902,511元，收支併列9,171,489元(中央補助9,171,489元)
1020 約聘僱人員待遇				8,548,191	
	年	1	547,488	547,488	「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」約聘人員酬金(344薪點1人)(中央補助款437,990元、地方配

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					款109,498元，合計547,488元)。【依據衛生福利部115年02月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	481,369	481,369	「116年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」約聘人員酬金(344薪點1人)(中央補助款371,871元,地方配合款109,498元，合計481,369元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	1,535,652	1,535,652	「116年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」3名行政約聘人員酬金(296薪點1人、312薪點2人)(中央補助款1,074,956元、地方配合款460,696元，合計1,535,652元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	568,356	568,356	「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」約聘人員酬金(344薪點1人)(中央補助款454,684元,地方配合款113,672元，合計568,356元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函】
	年	1	5,415,326	5,415,326	「116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫」約聘人員酬金(補助需求評估人員(312薪點7人、328薪點1人)、督導(440薪點1人、472薪點1人))(中央補助款4,211,920元、地方配合款1,203,406元，合計5,415,326元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
1030 獎金				1,141,504	
	年	1	68,436	68,436	「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」年終工作獎金(中央補助款54,748元、地方配合款13,688元，合計68,436元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					字第1150760162號函】
	年	1	68,436	68,436	「116年擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」年終工作獎金(中央補助款54,748元,地方配合款13,688元，合計68,436元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	191,958	191,958	「116年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」年終工作獎金(中央補助款134,370元、地方配合款57,588元，合計191,958元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	71,045	71,045	「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」年終工作獎金(中央補助款56,836元、地方配合款14,209元，合計71,045元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函】
	年	1	741,629	741,629	「116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫」年終工作獎金(中央補助款593,303元、地方配合款148,326元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
1035 其他給與				229,000	
	年	1	16,000	16,000	「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」休假補助費(中央補助款12,800元、地方配合款3,200元，合計16,000元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年2月10日社家障字第1150760162號函】
	年	1	22,600	22,600	辦理「116年擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」休假補助費(中央補助款18,080元,地方配合款4,520元，合計22,600元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1150760162號函】
	年	1	48,000	48,000	「116年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」休假補助費(中央補助款33,600元、地方配合款14,400元，合計48,000元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	16,000	16,000	「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」休假補助費(中央補助款12,800元、地方配合款3,200元，合計16,000元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函】
	年	1	126,400	126,400	「116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫」休假補助費(中央補助款101,120元、地方配合款25,280元，合計126,400元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
1040 加班費				426,045	
	年	1	150,255	150,255	辦理各項身心障礙業務超時加班費用。
	年	1	120,000	120,000	「116年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」超時加班費(中央補助款84,000元、地方配合款36,000元，合計120,000元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	9,412	9,412	「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」超時加班費(中央補助款7,530元、地方配合款1,882元，合計9,412元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	10,000	10,000	「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」未休假加班費(中央補助款8,000元、地方配合款2,000元，合計10,000元)。【依據衛

社政業務—社政業務

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	37,360	37,360	「116年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」未休假加班費(中央補助款26,152元、地方配合款11,208元，合計37,360元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	28,418	28,418	「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」未休假加班費(中央補助款20,227元、地方配合款8,191元，合計28,418元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函】
	年	1	30,600	30,600	「116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫」未休假加班費(中央補助款24,480元、地方配合款6,120元，合計30,600元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	40,000	40,000	「116年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」超時工作加班費(中央補助款32,000元,地方配合款8,000元，合計40,000元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
1050 退休離職儲金				555,840	
	年	1	32,976	32,976	「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」約聘人員提撥金(中央補助款26,381元、地方配合款6,595元，合計32,976元)。【依據衛生福利部115年02月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	32,976	32,976	「116年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」約聘人員提撥金(中央補助款26,380元,地方配合款6,596元，合計32,976

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元)。【依據衛生福利部115年02月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	93,456	93,456	「116年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」約聘人員提撥金(中央補助款65,419元、地方配合款28,037元，合計93,456元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	34,704	34,704	「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」約聘人員提撥金(中央補助款27,763元、地方配合款6,941元，合計34,704元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函】
	年	1	361,728	361,728	「116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫」約聘人員提撥金(中央補助款289,382元、地方配合款72,346元，合計361,728元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
1055 保險				1,173,420	
	年	1	26,592	26,592	「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」健保保險費(中央補助款21,274元、地方配合款5,318元，合計26,592元)。【依據衛生福利部115年02月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	26,592	26,592	「116年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」健保保險費(中央補助款21,273元,地方配合款5,319元，合計26,592元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	75,360	75,360	「116年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」健保保險費(中央補助款52,752元、地方配合款22,608元，合計75,360元)。【依據衛生福利

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	27,984	27,984	「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」健保保險費(中央補助款22,387元,地方配合款5,597元，合計27,984元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函】
	年	1	293,460	293,460	「116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫」健保保險費(中央補助款234,768元、地方配合款58,692元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	48,096	48,096	「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」勞保保險費(中央補助款38,477元、地方配合款9,619元，合計48,096元)。【依據衛生福利部115年02月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	48,096	48,096	「116年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」勞保保險費(中央補助款38,476元,地方配合款9,620元，合計48,096元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	136,284	136,284	「116年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」勞保保險費(中央補助款95,398元、地方配合款40,886元，合計136,284元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	48,096	48,096	「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」勞保保險費(中央補助款38,476元、地方配合款9,620元，合計48,096元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函】

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	442,860	442,860	「116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫」勞保保險費(中央補助款346,668元、地方配合款96,192元，合計442,860元)。【依據衛生福利部社會及家庭署114年11月17日社家障字第1140116037號函】
2000 業務費				131,696,000	市庫負擔27,861,936元，收支併列103,834,064元(中央補助103,834,064元)
2006 水電費				1,332,000	
	年	1	1,332,000	1,332,000	@基隆身障創新基地營運管理計畫所需水電費。
2009 通訊費				277,600	
	年	1	201,400	201,400	電話及郵資費。
	年	1	76,200	76,200	@「基隆身障創新基地營運管理計畫」所需網路及電話費。
2021 其他業務租金				700,000	
	年	1	700,000	700,000	「116年度身心障礙者服務中心獎助計畫」房屋租金費用(中央補助款630,000元、地方配合款70,000元，合計700,000元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
2027 保險費				205,500	
	年	1	205,500	205,500	@「基隆身障創新基地營運管理計畫」保險費用。
2033 約用人員酬金				4,236,365	
	年	1	1,394,457	1,394,457	約用人員2人(辦理身心障礙者個案暨行政服務)(月薪42,776元2人)： 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資等。
	年	1	1,394,457	1,394,457	約用人員2人(辦理身心障礙者社區行政服務)(月薪42,776元2人)： 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資等。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,137,854	1,137,854	約用人員2人(辦理身障證明、身障輔具核銷業務)(月薪38,934元1人、月薪32,451元1人) 薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資等。
	年	1	309,597	309,597	辦理身心障礙福利服務相關業務超時加班費用。
2036 按日按件計資酬金				225,667	
	年	1	36,000	36,000	辦理身心障礙者權益保障推動小組委員會議出席費。
	年	1	35,000	35,000	「116年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」講師鐘點費及專家學者出席費等(中央補助款28,000元、地方配合款7,000元，合計35,000元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	50,000	50,000	「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」服務審查(含個人照顧、家庭照顧者及輔具服務等)專家學者出席費(中央補助款40,000元、地方配合款10,000元，合計50,000元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	8,000	8,000	「116年度強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-嚴重情緒行為身心障礙者機構加強照顧費（機構式服務）」講師鐘點費及專家學者出席費等費用(中央補助款)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	30,000	30,000	評選會議、審查會議及工作會議所需專家學者出席費。
	年	1	66,667	66,667	「116年度身心障礙者自立生活支持服務計畫」個人助理時數審查會議講師鐘點費(中央補助款60,000元、地方配合款6,667元，合計66,667元)。【依據衛生福利部115年2月10

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					授家字第1150760162號函】
2039 委辦費				122,415,976	
	年	1	1,500,000	1,500,000	基隆市有愛店家無障礙輔導方案。
	年	1	7,847,369	7,847,369	「116年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫」擴增地方輔具中心服務量能(中央補助款7,455,000元、地方配合款392,369元，合計7,847,369元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年03月24日社家障字第1150760313號函】
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理「基隆市社會福利創新宣導計畫」所需委辦費。
	年	1	480,000	480,000	「115年度愛滿懷、行無礙-114年度至117年度基隆市身心障礙者復康巴士服務中長程計畫」委辦費(中央補助款)。【依據衛生福利部社會及家庭署補助115年4月15日社家帳字第1150004922號函】
	年	1	9,388,889	9,388,889	「116年度身心障礙者多元社區居住與生活服務計畫」委託辦理據點基礎服務費等費用(中央補助款8,450,000元，地方配合款938,889元，合計9,388,889元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	13,933,334	13,933,334	「116年度身心障礙者日間作業設施服務計畫」委託辦理專業人員服務費、服務處遇費等相關費用(中央補助款12,540,000元、地方配合款1,393,334元，合計13,933,334元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	3,911,112	3,911,112	「116年度身心障礙家庭照顧者支持服務計畫」委託辦理專業人員服務費、服務處遇費等費用(中央補助款3,520,000元，地方配合款391,112元，合計3,911,112元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	133,334	133,334	「116年度高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫」(緊急救援服務方案)緊急救援裝置服務費(中央補助款120,000元、地方配合款13,334元，合計133,334元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	5,821,380	5,821,380	「116年度身心障礙者服務中心獎助計畫」委託辦理專業人員服務費、服務處遇費等相關費用(中央補助款5,239,242元、地方配合款582,138元，合計5,821,380元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	19,314,567	19,314,567	「116年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」委託辦理專業人員服務費、服務處遇費等相關費用(中央補助款15,930,651元、地方配合款3,383,916元，合計19,314,567元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	12,802,658	12,802,658	「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」委託辦理專業人員服務費、服務處遇費等相關費用(中央補助款9,980,388元、地方配合款2,822,270元，合計12,802,658元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函】
	年	1	2,957,783	2,957,783	116年度長照發展基金補助本府辦理身心障礙者家庭托顧服務計畫(中央補助款2,629,000元、地方配合款328,783元，合計2,957,783元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313號函】
	年	1	17,227,871	17,227,871	「116年度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(中央補助款16,156,897元、地方配合款1,070,974元，合計17,227,871元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					日社家障字第1150760313號函】
	年	1	9,112,985	9,112,985	116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心」委辦費(中央補助款8,136,886元、地方配合款976,099元，合計9,112,985元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	3,002,514	3,002,514	「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」委託辦理專業人員服務費、訓練及活動等費用（中央補助款2,572,483元，地方配合款430,031元，合計2,930,514元）。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	3,338,000	3,338,000	「愛滿懷、行無礙-116年度基隆市身心障礙者復康巴士服務計畫」含五名駕駛人力及業務費用(中央補助款)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理基隆身障創新基地運動健身中心營運管理、課程活動規劃及行政庶務等所需委辦費。(總經費750萬元，分2年編列：115年編列330萬元，116年編列400萬元)
	年	1	5,644,180	5,644,180	「116年度強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能」個案服務費、處遇費及訓練費、專案計畫管理費等(中央補助款)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
2051 物品				4,544	
	年	1	4,544	4,544	辦理身心障礙福利業務文具、紙張、電腦和護貝機耗材等費用。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				875,606	
	年	1	35,394	35,394	身心障礙證明及各項相關資料印刷。
	年	1	104,275	104,275	「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辦理文具用品購置、雜支等費用(中央補助款83,420元、地方配合款20,855元，合計104,275元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	75,000	75,000	「116年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」辦理文具用品購置、雜支等費用(中央補助款60,000元、地方配合款15,000元，合計75,000元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	330,000	330,000	「116年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」文具用品購置、雜支等費用(中央補助款229,060元、地方配合款100,940元，合計330,000元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	9,930	9,930	辦理身心障礙者轉銜會議、宣導活動、雜支及辦公用品等費用。
	年	1	15,000	15,000	評選會議、審查會議及工作會議所需餐費及雜支。
	年	1	15,000	15,000	辦理身心障礙宣導活動、身心障礙者親職休閒活動、身心障礙者親職講座，各項活動所需材料費、茶水、方案宣導及雜支等費用。
	年	1	266,667	266,667	116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙者社區支持服務整合型計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心」個人助理時數審查會議委託專家團隊進行案件審查等費用(中央補助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					款240,000元、地方配合款26,667元,合計266,6637元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	11,340	11,340	「116年度強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費（社區式服務）」輔導管理活動與訓練費用等(中央補助款)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	13,000	13,000	「116年度強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-嚴重情緒行為身心障礙者機構加強照顧費（機構式服務）」辦理正向支持計畫含訓練、會議、活動、雜支及辦公用品等費用(中央補助款)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
2069 設施及機械設備養護費				1,110,570	
	年	1	11,270	11,270	辦理身心障礙福利業務公務電腦、護貝機等辦公器具養護維修費。
	年	1	1,099,300	1,099,300	@基隆身障創新基地營運管理計畫所需設施及機械設備養護費。
2072 國內旅費				312,172	
	年	1	12,150	12,150	參加各項會議、研習觀摩、大小復康巴士至外縣市等出差旅費。
	年	1	10,000	10,000	「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」差旅費(中央補助款8,000元、地方配合款2,000元， 合計10,000元)。【依據衛生福利部115年02月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	22,812	22,812	「116年度擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充」差旅費(中央補助款18,249元,地方配合款

社政業務—社政業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					4,563元，合計22,812元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	15,000	15,000	「116年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」差旅費(中央補助款10,500元、地方配合款4,500元，合計15,000元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	5,000	5,000	衛生福利部社會及家庭署補助本府辦理116年「強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點」差旅費(中央補助款4,000元、地方配合款1,000元，合計5,000元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函】
	年	1	247,210	247,210	「116年度身心障礙者需求評估人員補助計畫」需求評估人員、督導差旅費(中央補助款197,768元、地方配合款49,442元，合計247,210元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
4000 獎補助費				730,645,000	市庫負擔699,596,859元，收支併列31,048,141元(中央補助31,048,141元)
4025 政府機關間之補助				55,425	
	年	1	55,425	55,425	補助各區公所依行政程序法寄發各項補助審核結果通知郵資。
4040 對國內團體之捐助				43,619,875	
	年	1	5,000,000	5,000,000	受獎補捐助對象:身心障礙團體 基隆市視覺障礙者外出陪伴服務計畫。
	年	1	34,637,061	34,637,061	受獎補捐助對象:基隆市登記有案優良身心障礙福利機構、創世基金會附設基隆安養院「116年度擴充身心障礙福利機構服務及經營獎助計畫-身心障礙福利機構服務及營運管理費」（中央補助款27,278,661元、地方配合款

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					7,358,400元，合計34,637,061元）。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	2,133,334	2,133,334	受獎補捐助對象:依法設立之機構式照顧服務單位、身心障礙社區式照顧服務單位及身心障礙福利機構「116年度高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫」(緊急照顧服務方案及照顧服務體驗方案)個案評估費、個案照顧服務費及體驗服務費(中央補助款1,920,000元、地方配合款213,334元，合計2,133,334元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	1,600,000	1,600,000	受獎補捐助對象:長期照顧日間照顧服務特約機構「116年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫」失能身心障礙者特殊需求加值服務(中央補助款)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313號函】
	年	1	249,480	249,480	受獎補捐助對象:擴增正向支持服務團隊「116年度強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費（社區式服務）」補助執行經費(含訓練及活動費、專案計畫管理費等)(中央補助款)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
4065 社會福利津貼及濟助				672,429,700	
	年	1	300,000	300,000	辦理身心障礙機構三節膳食費暨春節慰問金。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理身心障礙者房租金及購屋貸款利息補助。
	年	1	15,300	15,300	辦理身心障礙者購買停車位貸款利息補貼或承租停車位補助。

社政業務—社政業務

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	101,034,400	101,034,400	委託公、私立身心障礙教養機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助、低收入戶暨無家屬安置者住院期間看護費、各項雜支、緊急短期照顧費、照顧前各項雜支及身心障礙者保護個案法律扶助等費用（含辦理身障保護有關身心障礙者緊急處遇、安置、醫療及相關費用）。
	年	1	93,150,000	93,150,000	身心障礙者春節、端午節及中秋節三節慰問金。
	年	1	462,863,000	462,863,000	辦理身心障礙者生活補助費。
	年	1	14,067,000	14,067,000	辦理身心障礙者輔助器具補助。
4090 其他補助及捐助				14,540,000	
	年	1	14,540,000	14,540,000	補助本市身心障礙者免費搭乘本市公車客運及捷運(含輕軌)等交通及運輸工具補助。
12兒少保護服務				11,290,000	市庫負擔3,730,000元，收支併列7,560,000元(中央補助7,560,000元)
2000 業務費				11,290,000	市庫負擔3,730,000元，收支併列7,560,000元(中央補助7,560,000元)
2024 稅捐及規費				186,772	
	年	1	186,772	186,772	兒少保護個案聲請法院裁定安置規費。
2036 按日按件計資酬金				1,407,000	
	年	1	190,000	190,000	辦理重大兒虐個案評估檢討小組及重大權益決策會議、兒少保護專業人員訓練、兒虐辨識、兒少性侵害防治、性騷擾防治等兒少相關各項預防宣導、教育訓練講師、外聘督導點費及出席費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	本市兒少保護個案心理諮商及兒少性侵害早期鑑定相關處遇費用。
	年	1	102,000	102,000	親屬安置及兒少保護服務相關處遇費用。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	96,000	96,000	辦理結構化決策模式安全評估訓練及督導計畫講師鐘點費。
	年	1	19,000	19,000	辦理青少年各項活動講師鐘點費及性剝削加害人輔導教育。
2039 委辦費				443,700	
	年	1	443,700	443,700	基隆市政府駐台灣基隆地方法院家事服務中心直接服務實施計畫。
2054 一般事務費				9,252,528	
	年	1	236,010	236,010	兒少保護業務相關之服務措施(含非上班時間執行緊急兒童及少年保護個案之處遇費、緊急處遇費)及教育宣導。
	年	1	25,100	25,100	辦理結構化決策模式安全評估訓練及督導計畫印刷費等費用。
	年	1	6,600,000	6,600,000	「116年度強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭充權計畫」業務費及專案管理費(中央補助款5,280,000元，地方配合款1,320,000元，合計6,600,000元)。【依據衛生福利部115年6月9日衛部護字第1150124843號函】
	年	1	2,280,000	2,280,000	「115年度強化社會安全網計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護家庭處遇增能與充權計畫」(中央補助款)。【依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函】
	年	1	111,418	111,418	辦理兒少保護業務相關處遇費用及教育宣導費用。

49. 社區發展

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020020301 社區發展-社區發展	承辦單位	社會處	預算金額	20,941千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.社區培力中心計畫。
2.社區理監事報費、社區培力輔導、訪視、訓練、研習、講習、會議及雜支等。
3.結合民間公私協力推動社區、婦女、新住民、性平及志願服務培力。
4.推展社區發展業務各項工作。

二、預期成果：
依照計畫內容如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,941,000	市庫負擔20,121,000元，收支併列820,000元(中央補助820,000元)
1000 人事費				25,000	市庫負擔25,000元
1040 加班費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理各項社區活動工作人員及社區資料調查人員加班費。
2000 業務費				15,354,000	市庫負擔14,534,000元，收支併列820,000元(中央補助820,000元)
2009 通訊費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	公務電話、行動電話費、數據通信、網路、傳真等費用。
2027 保險費				9,331	
	年	1	9,331	9,331	執行社區婦女志工等保險費。
2033 約用人員酬金				2,310,879	
	年	1	842,000	842,000	「116年度基隆市社區培力中心計畫」約用人員1人： 1.薪資、年終工作獎金、公付勞健保險費、公付勞退月提繳費及特別休假工資803,000

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					元。2.加班費39,000元。(中央補助款673,623元、地方配合款168,377元，合計842,000元)。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
	年	1	1,468,879	1,468,879	約用人員2人(執行計畫專案人員、專案行政助理)(月薪46,720元1人、月薪39,346元1人)： 1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資1,368,879元。 2.加班費100,000元。
2036 按日按件計資酬金				187,200	
	年	1	184,000	184,000	「116年度基隆市社區培力中心計畫」專家學者出席費、講座鐘點費(中央補助款104,000元、地方配合款80,000元，合計184,000元)。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
	年	1	3,200	3,200	辦理社區婦女志工研習訓練、座談會等聘請講師鐘點費。
2054 一般事務費				12,804,961	
	年	1	10,568,000	10,568,000	社區理監事報費、社區培力輔導、訪視、訓練、研習、講習、會議及雜支等費用。
	年	1	142,000	142,000	「116年度基隆市社區培力中心計畫」場地及佈置費、膳費、活動材料費、專管費(中央補助款42,377元、地方配合款99,623元，合計142,000元)。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】
	年	1	1,900,000	1,900,000	結合民間公私協力推動社區、婦女、新住民、性平及志願服務培力、父母親節表揚獎座等相關業務服務社會推動市政。
	年	1	23,378	23,378	社區婦女性平志工等相關經費。
	年	1	20,000	20,000	社區全民運動：社區全民運動選手集訓，幹部講習等費用。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	105,400	105,400	推展社區發展所需物品、宣傳、印刷獎狀、證書等費用。
	年	1	7,614	7,614	訂閱業務需要之報章雜誌、圖書等。
	年	1	38,569	38,569	辦理社區婦女性平志工等報表、法令、簡報等印刷費用,辦公用及社區活動獎狀、配件等。
2069 設施及機械設備養護費				16,929	
	年	1	16,929	16,929	電腦、影印機等辦公設備維修費。
2072 國內旅費				20,700	
	年	1	20,700	20,700	參加各項會議、研討會及出外洽公等出差旅費。
4000 獎補助費				5,562,000	市庫負擔5,562,000元
4025 政府機關間之補助				3,450,000	
	年	1	3,450,000	3,450,000	補助各區推展社區發展業務各項工作等；空間場地租借費、物品設備、人事加班費等支出。
4040 對國內團體之捐助				2,112,000	
	年	1	2,112,000	2,112,000	受獎補捐助對象:各社區發展協會等 補助各社區發展協會推行各項福利服務、人才培力、研習教育等相關業務；空間場地租借費、聘用人員等支出。

社區發展—社區發展

50.一般建築及設備
— 建 築 及 設 備

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020029021 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	社會處	預算金額	17,675千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.國際家庭中心(新住民)家庭服務中心實施計畫。2.布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站。3.老人福利機構資源整合型計畫。4.身心障礙者多元社區居住與生活服務。5.身心障礙者社區日間作業設施服務。6.身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。7.精神障礙者協作模式服務據點計畫。8.身心障礙者家庭托顧服務計畫。9布建身心障礙者社區式日間照顧服務。10.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。11.基隆身障創新基地樓梯整修及後院養護計畫。12.辦理基隆身障創新基地土地有償撥用等。

二、預期成果： 依照計畫內容如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				17,675,000	市庫負擔7,001,297元，收支併列10,673,703元(中央補助10,673,703元)
2000 業務費				10,531,000	市庫負擔3,299,297元，收支併列7,231,703元(中央補助7,231,703元)
2039 委辦費				10,531,000	
	年	1	45,528	45,528	委託家暴及性侵害被害人庇護安置設施設備費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	「116年度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(中央補助款2,250,000元，地方配合款250,000元，合計2,500,000元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	944,445	944,445	「116年度身心障礙者日間作業設施服務計畫」委託辦理設施設備等相關費用(中央補助款850,000元、地方配合款94,445元，合計944,445元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	311,112	311,112	「116年度身心障礙家庭照顧者支持服務計畫」設施設備費(中央補助款280,000元，地方配合款31,112元，合計311,112元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】
	年	1	167,000	167,000	「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」設施設備費(中央補助款133,600元、地方配合款33,400元，合計167,000元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函】
	年	1	78,889	78,889	衛生福利部社會及家庭署116年度長照發展基金補助本府辦理身心障礙者家庭托顧服務計畫(中央補助款71,000元、地方配合款7,889元，合計78,889元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313號函】
	年	1	2,634,845	2,634,845	「116年度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(中央補助款2,503,103元、地方配合款131,742元，合計2,634,845元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313號函】
	年	1	1,014,737	1,014,737	「115年度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(中央補助款964,000元、地方配合款50,736元，合計1,014,736元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150102804號函】
	年	1	94,444	94,444	「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」購置設施設備費（中央補助款85,000元，地方配合款9,444元，合計94,444元）。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					函】
	年	1	2,640,000	2,640,000	@基隆身障創新基地樓梯整修及後院養護計畫。
	年	1	100,000	100,000	「116年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫」擴增地方輔具中心服務量能購買設施設備費(中央補助款95,000元、地方配合款5,000元，合計100,000元)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313號函】
3000 設備及投資				3,974,000	市庫負擔3,702,000元，收支併列272,000元(中央補助272,000元)
3005 土地				2,763,000	
	年	1	33,200	33,200	本市家庭服務中心辦公室用土地使用補償金。
	年	1	2,729,800	2,729,800	@辦理基隆身障創新基地土地有償撥用所需費用。
3010 房屋建築及設備費				351,000	
	年	1	36,000	36,000	「116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫」廳舍設備費(中央補助款)。【依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函辦理】
	年	1	315,000	315,000	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。
3030 資訊軟硬體設備費				723,000	
	年	1	24,000	24,000	「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(中央補助款)。【依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函辦理】
	年	1	78,750	78,750	「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」設施設備費(中央補助款63,000元、地方配合款15,750元，合計78,750元)。【依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函】

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	60,000	60,000	「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」資訊設備費(中央補助款)。【依據衛生福利部115年6月8日衛部護字第1150123723號函】
	年	1	500,250	500,250	@社會救助與老人福利行政便捷暨資訊設備優化計畫。
	年	1	60,000	60,000	「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」資訊設備費(中央補助款)。【依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函】
3035 雜項設備費				137,000	
	年	1	36,250	36,250	「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」(中央補助款29,000元、地方配合款7,250元，合計36,250元)。【依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函】。
	年	1	100,750	100,750	@基隆身障創新基地樓梯整修及後院養護計畫。
4000 獎補助費				3,170,000	收支併列3,170,000元(中央補助3,170,000元)
4040 對國內團體之捐助				3,170,000	
	年	1	3,170,000	3,170,000	受獎補捐助對象:本市各社區照顧關懷據點 「116年度布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」設施設備費(中央補助款)。【依據衛生福利部社會及家庭署115年5月22日社家老字第1150107414號函】

一般建築及設備—建築及設備

51. 第一預備金

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020029801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	主計處	預算金額	20,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，以支應臨時發生之重要事項。

二、預期成果： 按照計畫內容完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,000,000	市庫負擔20,000,000元
6000 預備金				20,000,000	市庫負擔20,000,000元
6005 第一預備金				20,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	第一預備金。

52. 教　育　業　務

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020025002 教育業務-教育管理與輔導業務	承辦單位	教育處	預算金額	5,854,585千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 補助本市地方教育發展基金。

二、預期成果： 如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,854,585,000	市庫負擔5,854,179,000元，收支併列406,000元(中央補助406,000元)
06教育行政				5,854,585,000	市庫負擔5,854,179,000元，收支併列406,000元(中央補助406,000元)
4000 獎補助費				5,854,585,000	市庫負擔5,854,179,000元，收支併列406,000元(中央補助406,000元)
4030 對特種基金之補助				5,854,585,000	
	年	1	5,854,585,000	5,854,585,000	補助本市地方教育發展基金（內含：中央補助款40萬6,000元、本府自籌款58億5,417萬9,000元。）

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020025090 教育業務-一般建築及設備	承辦單位	教育處	預算金額	656,855千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 補助本市地方教育發展基金。

二、預期成果： 如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				656,855,000	市庫負擔609,368,644元，收支併列47,486,356元(中央補助47,486,356元)
21一般建築及設備				656,855,000	市庫負擔609,368,644元，收支併列47,486,356元(中央補助47,486,356元)
4000 獎補助費				656,855,000	市庫負擔609,368,644元，收支併列47,486,356元(中央補助47,486,356元)
4030 對特種基金之補助				656,855,000	
	年	1	609,368,000	609,368,000	補助本市地方教育發展基金(本府自籌款6億936萬8,000元)。
	年	1	47,487,000	47,487,000	115年度基隆市東光國民小學附設幼兒園等24園充實及改善教學環境設施設備經費計4,748萬6,356元(中央補助款)，配合千元整編644元。【依據教育部國民及學前教育署115年3月18日臺教國署幼字第1155600541函及1155600543號函】【基隆市議會115年6月23日基會議二字第1150500528號函同意墊付】(墊付款轉正)

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	76020020201 教育人員退休給付-退休金	承辦單位	人事處	預算金額	1,035,876千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理本市公教人員退休事宜。

二、預期成果：　如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,035,876,000	市庫負擔1,035,876,000元
4000 獎補助費				1,035,876,000	市庫負擔1,035,876,000元
4030 對特種基金之補助				1,035,876,000	
	年	1	647,216,000	647,216,000	補助「基隆市地方教育發展基金」：1.月退休金及遺屬金、2.月退人員年終慰問金、3.屆齡退休、自願退休。
	年	1	91,999,000	91,999,000	補助「基隆市地方教育發展基金」：退休人員優惠存款利息補貼。
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助「基隆市地方教育發展基金」：其他現金給與補償金。
	年	1	1,210,000	1,210,000	補助「基隆市地方教育發展基金」：技工工友退職金。
	年	1	240,000	240,000	補助「基隆市地方教育發展基金」：技工工友退職補償金。
	年	1	291,211,000	291,211,000	補助「基隆市地方教育發展基金」：依據「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第40條第1項規定，年改重審後所節省退休經費，須挹注退撫基金。

教育人員退休給付—退休金

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	76020020401 教育人員撫卹給付-撫卹金	承辦單位	人事處	預算金額	1,500千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本市公教人員撫卹事宜。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
4000 獎補助費				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
4030 對特種基金之補助				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助「基隆市地方教育發展基金」：辦理本市公教人員撫卹事宜。

教育人員撫卹給付—撫卹金

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

教育人員各項補助—教育人員各項補助

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89020027701 教育人員各項補助-教育人員各項補助	承辦單位	人事處	預算金額	43,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本市公教人員各項補助事宜。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				43,000,000	市庫負擔43,000,000元
4000 獎補助費				43,000,000	市庫負擔43,000,000元
4030 對特種基金之補助				43,000,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助「基隆市地方教育發展基金」：結婚補助。
	年	1	21,400,000	21,400,000	補助「基隆市地方教育發展基金」：喪葬補助。
	年	1	100,000	100,000	補助「基隆市地方教育發展基金」：生育補助。
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助「基隆市地方教育發展基金」：子女教育補助。

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	76020020801 教育人員執行職務意外傷亡慰問金-教育人員執行職務意外傷亡慰問金	承辦單位	人事處	預算金額	1,500千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本市公教人員執行職務意外傷亡慰問金。

二、預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
4000 獎補助費				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
4030 對特種基金之補助				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助「基隆市地方教育發展基金」：辦理本市公教人員執行職務意外傷亡慰問金。

教育人員執行職務意外傷亡慰問金—教育人員執行職務意外傷亡慰問金

53. 各項費用彙計表

基隆市政府

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020020101 行政業務	32020020102 主計業務	32020020103 人事業務	32020020104 政風業務	32020020105 研考業務	32020020201 法制行政
合　　計	244,742	32,813	39,214	31,193	56,334	39,743
100000人事費	150,487	30,346	30,066	24,962	5,496	34,246
101000政務人員待遇	7,657					1,742
101500法定編制人員待遇	59,419	18,277	16,573	15,628		20,294
102000約聘僱人員待遇	12,429	2,036	1,269	417	3,368	1,012
102500技工及工友待遇	19,527					
103000獎金	21,223	4,040	5,225	3,797	471	4,717
103500其他給與	2,208	448	346	272	112	384
104000加班費	7,874	1,331	1,471	1,610	851	1,780
105000退休離職儲金	8,800	2,011	1,971	1,736	217	2,337
105500保險	11,349	2,201	3,212	1,502	476	1,980
200000業務費	93,103	2,467	8,678	6,231	50,838	5,497
200300教育訓練費				340		
200600水電費	9,648					
200900通訊費	3,833	63	49	83	5,481	17
201200土地租金	354					
201800資訊服務費	41	150	1,028		12,950	140
202100其他業務租金	8,589	120		11	84	66
202400稅捐及規費	381					
202700保險費	278					
203300約用人員酬金	11,886	540	1,428	3,948	1,769	1,728
203600按日按件計資酬金	243	48	231	396	259	2,846
203900委辦費	5,715				8,500	
204500國內組織會費						
205100物品	1,643	175	127	206	194	100
205400一般事務費	32,991	1,162	5,767	1,136	14,628	580
206300房屋建築養護費	10,766					
206600車輛及辦公器具養護費	1,738					
206900設施及機械設備養護費	450	78			6,500	
207200國內旅費	350	52	49	112	74	20
207800國外旅費					400	

基隆市政府

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020020101 行政業務	32020020102 主計業務	32020020103 人事業務	32020020104 政風業務	32020020105 研考業務	32020020201 法制行政
208100運費	30	80				
208700機要費	2,168					
209300特別費	1,999					
300000設備及投資						
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
304500投資						
400000獎補助費	1,152		470			
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	300		425			
405000對學生之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	852		45			
409000其他補助及捐助						
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020020202 國賠訴願業務	32020029001 交通運輸設備	32020029002 資訊設備	32020029021 建築及設備	32020029801 第一預備金	37020020201 一般行政
合　　計	5,161	7,470	26,360	910	20,000	46,082
100000人事費	926					36,938
101000政務人員待遇						1,751
101500法定編制人員待遇						23,080
102000約聘僱人員待遇	574					
102500技工及工友待遇						
103000獎金	72					5,168
103500其他給與	16					480
104000加班費	149					1,418
105000退休離職儲金	36					2,780
105500保險	78					2,261
200000業務費	4,235					9,144
200300教育訓練費						
200600水電費						560
200900通訊費	30					123
201200土地租金						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金	76					
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300約用人員酬金						
203600按日按件計資酬金	3,303					
203900委辦費						
204500國內組織會費						
205100物品						
205400一般事務費	805					8,033
206300房屋建築養護費						23
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費	21					5
207800國外旅費						400

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020020202 國賠訴願業務	32020029001 交通運輸設備	32020029002 資訊設備	32020029021 建築及設備	32020029801 第一預備金	37020020201 一般行政
208100運費						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資		7,470	26,360	910		
300500土地						
301000房屋建築及設備費				100		
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費		7,470				
303000資訊軟硬體設備費			26,360			
303500雜項設備費				810		
304500投資						
400000獎補助費						
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助						
405000對學生之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金					20,000	
600500第一預備金					20,000	

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020020202 健全基層組織	37020020205 促進原住民族發展	37020020206 戶籍管理	37020020211 宗教禮儀業務	37020020304 兵役勤務	37020020419 地政業務
合　　計	15,329	20,653	38,404	16,916	7,068	85,105
100000人事費	1,160	2,829	1,161	611	681	37,676
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						23,041
102000約聘僱人員待遇	768	1,994	768	384	384	417
102500技工及工友待遇						942
103000獎金	96	249	96	48	48	5,135
103500其他給與	32	64	32	16	16	448
104000加班費	99	117	100	81	151	2,985
105000退休離職儲金	50	127	50	25	25	2,524
105500保險	115	278	115	57	57	2,182
200000業務費	12,279	8,852	7,865	7,305	4,246	36,362
200300教育訓練費						
200600水電費		1,160	388	6		648
200900通訊費		49	540	13	171	637
201200土地租金						
201800資訊服務費			999	900		5,850
202100其他業務租金					16	
202400稅捐及規費						
202700保險費			11		1,800	2
203300約用人員酬金		541	616	800		1,539
203600按日按件計資酬金	11	1,801	70	32	51	958
203900委辦費						22,335
204500國內組織會費						
205100物品	3,326	274	108	5	45	495
205400一般事務費	7,616	4,027	4,809	5,396	1,814	3,475
206300房屋建築養護費	1,100	1,000		99		
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	200		284		137	
207200國內旅費	25		41	54	213	423
207800國外旅費						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020020202 健全基層組織	37020020205 促進原住民族發展	37020020206 戶籍管理	37020020211 宗教禮儀業務	37020020304 兵役勤務	37020020419 地政業務
208100運費						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	1,300					
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費	1,300					
304500投資						
400000獎補助費	590	8,972	29,378	9,000	2,141	11,067
402500政府機關間之補助					900	167
403000對特種基金之補助						10,000
404000對國內團體之捐助		1,901	2,378	9,000	302	
405000對學生之獎助		1,429				
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助		400	27,000			
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問					939	900
409000其他補助及捐助	590	5,241				
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020029003 民政設備	37020029004 地政設備	40020020208 菸酒管理業務	40020020209 財政行政與治理	40020029021 建築及設備	51020025002 教育管理與輔導業務
合　　計	9,975	9,760	6,789	92,931	2,510	5,854,585
100000人事費			221	41,668		
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇				23,353		
102000約聘僱人員待遇				4,640		
102500技工及工友待遇						
103000獎金				5,445		
103500其他給與				576		
104000加班費			221	2,143		
105000退休離職儲金				2,815		
105500保險				2,696		
200000業務費			6,568	51,263		
200300教育訓練費						
200600水電費				48		
200900通訊費			60	352		
201200土地租金						
201800資訊服務費			50	1,392		
202100其他業務租金			600	171		
202400稅捐及規費			100	45,532		
202700保險費			17			
203300約用人員酬金			3,250			
203600按日按件計資酬金			100	282		
203900委辦費						
204500國內組織會費						
205100物品			160	348		
205400一般事務費			1,564	2,958		
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費			260			
206900設施及機械設備養護費				106		
207200國內旅費			104	74		
207800國外旅費						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020029003 民政設備	37020029004 地政設備	40020020208 菸酒管理業務	40020020209 財政行政與治理	40020029021 建築及設備	51020025002 教育管理與輔導業務
208100運費			303			
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	9,975	9,760			2,510	
300500土地						
301000房屋建築及設備費					2,510	
301500公共建設及設施費	8,500					
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費	281	9,760				
303500雜項設備費	1,194					
304500投資						
400000獎補助費						5,854,585
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						5,854,585
404000對國內團體之捐助						
405000對學生之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	51020025090 一般建築及設備	56020020202 農漁管理	56020020205 農漁發展	56020020206 水土管理	56020029021 建築及設備	56020029022 農漁設備
合　　計	656,855	86,676	32,523	5,728	42,000	15,890
100000人事費		66,749	250	100		
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇		40,466				
102000約聘僱人員待遇		4,423				
102500技工及工友待遇						
103000獎金		9,223		18		
103500其他給與		1,088				
104000加班費		2,666	250	82		
105000退休離職儲金		4,767				
105500保險		4,115				
200000業務費		15,586	30,296	5,538		
200300教育訓練費						
200600水電費		130	512			
200900通訊費		128	120	25		
201200土地租金						
201800資訊服務費		9	550			
202100其他業務租金		96	100			
202400稅捐及規費		48				
202700保險費		18				
203300約用人員酬金		9,029	1,300			
203600按日按件計資酬金		112	551	225		
203900委辦費		4,000	18,550	3,700		
204500國內組織會費						
205100物品		222	416	8		
205400一般事務費		1,225	7,818	1,560		
206300房屋建築養護費		149				
206600車輛及辦公器具養護費		98		10		
206900設施及機械設備養護費		304	314			
207200國內旅費		16	65	10		
207800國外旅費						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	51020025090 一般建築及設備	56020020202 農漁管理	56020020205 農漁發展	56020020206 水土管理	56020029021 建築及設備	56020029022 農漁設備
208100運費						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資					42,000	15,810
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費					26,000	15,710
302500運輸設備費					16,000	
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						100
304500投資						
400000獎補助費	656,855	4,341	1,977	90		80
402500政府機關間之補助				90		80
403000對特種基金之補助	656,855					
404000對國內團體之捐助		3,301	1,970			
405000對學生之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助		980				
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問			7			
409000其他補助及捐助		60				
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57020020101 建築管理	57020020102 都市規劃管理	57020020103 違章建築拆除業務	57020020104 使用管理	57020020106 建築物無障礙設備與設施改善基金	57020020201 一般行政
合　　計	5,893	5,829	7,261	25,126	514	49,290
100000人事費	1,708	589	30	1,138		48,732
101000政務人員待遇						1,707
101500法定編制人員待遇						31,987
102000約聘僱人員待遇	1,152	384		768		384
102500技工及工友待遇						
103000獎金	144	48		96		7,402
103500其他給與	48	16		32		768
104000加班費	117	59	30	77		1,196
105000退休離職儲金	75	25		50		2,282
105500保險	172	57		115		3,006
200000業務費	4,185	5,240	7,231	23,523	514	558
200300教育訓練費						
200600水電費	11					
200900通訊費	41	90	12	104		38
201200土地租金						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金	225	110	50	50		48
202400稅捐及規費			2			
202700保險費			3			
203300約用人員酬金	1,760	4,479		2,222		
203600按日按件計資酬金	710	150		804	282	
203900委辦費	900		7,000	19,224	160	400
204500國內組織會費						
205100物品	41		58	41		
205400一般事務費	323	351	56	298	72	51
206300房屋建築養護費	34					
206600車輛及辦公器具養護費			7			
206900設施及機械設備養護費	120	25	38	23		
207200國內旅費	20	35	6	39		21
207800國外旅費				719		

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57020020101 建築管理	57020020102 都市規劃管理	57020020103 違章建築拆除業務	57020020104 使用管理	57020020106 建築物無障礙設備與設施改善基金	57020020201 一般行政
208100運費						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資						
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
304500投資						
400000獎補助費				465		
402500政府機關間之補助				300		
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助						
405000對學生之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問				165		
409000其他補助及捐助						
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57020020203 都市發展規劃	57020020206 國土計畫規劃	57020020260 都市更新業務	57020029006 建築管理設備	57020029007 都市計劃設備	57020029009 使用設備
合　　計	5,772	2,150	35,990	1,700	5,240	40
100000人事費	36	30	95			
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費	36	30	95			
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費	5,736	2,120	35,895		2,100	
200300教育訓練費						
200600水電費			229			
200900通訊費	30	65	233			
201200土地租金						
201800資訊服務費	70					
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300約用人員酬金						
203600按日按件計資酬金	300	195	225			
203900委辦費	5,000	1,600	33,500		2,100	
204500國內組織會費						
205100物品						
205400一般事務費	300	200	1,371			
206300房屋建築養護費			295			
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費	36	60	43			
207800國外旅費						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57020020203 都市發展規劃	57020020206 國土計畫規劃	57020020260 都市更新業務	57020029006 建築管理設備	57020029007 都市計劃設備	57020029009 使用設備
208100運費						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資				1,700	3,140	40
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費					3,100	
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費				1,700	40	
303500雜項設備費						40
304500投資						
400000獎補助費						
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助						
405000對學生之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57020029010 國土計畫設備	57020029021 建築及設備	58020020101 一般行政	58020020103 道路養護	58020020105 道安會報業務	58020020106 交通規劃業務
合　　計	3,000	101,540	47,227	2,203	4,470	75,887
100000人事費			40,568		2,067	37,030
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇			26,589			24,507
102000約聘僱人員待遇					1,402	
102500技工及工友待遇						
103000獎金			6,064		175	5,636
103500其他給與			560		48	406
104000加班費			2,984		143	1,690
105000退休離職儲金			2,249		91	2,635
105500保險			2,122		208	2,156
200000業務費	3,000		6,659	2,203	2,403	5,664
200300教育訓練費						
200600水電費			1,570			
200900通訊費			400		9	80
201200土地租金				953		
201800資訊服務費						
202100其他業務租金			500			
202400稅捐及規費			300	41		
202700保險費				8		
203300約用人員酬金						
203600按日按件計資酬金			500		83	278
203900委辦費	3,000					4,500
204500國內組織會費						
205100物品			800	400	27	209
205400一般事務費			2,366		2,280	466
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費				400		
206900設施及機械設備養護費				400		70
207200國內旅費			223		5	61
207800國外旅費						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57020029010 國土計畫設備	57020029021 建築及設備	58020020101 一般行政	58020020103 道路養護	58020020105 道安會報業務	58020020106 交通規劃業務
208100運費						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資		101,540				
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費		101,500				
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費		40				
303500雜項設備費						
304500投資						
400000獎補助費						33,193
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						33,193
404000對國內團體之捐助						
405000對學生之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58020020107 交通管理業務	58020020108 交通工程業務	58020020109 路邊收費停車工作	58020020110 交通管理行政	58020020201 水利業務	58020020202 下水道業務
合　　計	77,339	14,190	71,576	288,635	2,161	4,768
100000人事費	55	2,136	3,455	35		
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇		1,402	2,337			
102500技工及工友待遇						
103000獎金		175	292			
103500其他給與		48	80			
104000加班費	55	212	248	35		
105000退休離職儲金		91	151			
105500保險		208	346			
200000業務費	77,284	12,054	68,121	73,550	2,161	686
200300教育訓練費						
200600水電費		1,920	1		1,224	
200900通訊費	100	1,176	2,295	47	410	250
201200土地租金	300			8,000	527	376
201800資訊服務費			15			
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費			20			60
202700保險費						
203300約用人員酬金		3,376	29,000			
203600按日按件計資酬金	150	50		45		
203900委辦費		3,500	36,000	41,050		
204500國內組織會費						
205100物品	300	100	240	140		
205400一般事務費	76,350	297	400	24,147		
206300房屋建築養護費				9		
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	69	1,146	150	90		
207200國內旅費	15	9		23		
207800國外旅費		480				

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58020020107 交通管理業務	58020020108 交通工程業務	58020020109 路邊收費停車工作	58020020110 交通管理行政	58020020201 水利業務	58020020202 下水道業務
208100運費						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資						
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
304500投資						
400000獎補助費				215,050		4,082
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助				203,850		
404000對國內團體之捐助						
405000對學生之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助				11,200		4,082
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58020020301 下水道改修	58020020302 水利工程	58020020403 橋梁工程	58020020404 柏油路面工程	58020020405 道路養護工程	58020028101 軌道建設發展基金
合　　計	146,181	109,489	96,000	32,000	298,653	92,636
100000人事費						
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費						
200300教育訓練費						
200600水電費						
200900通訊費						
201200土地租金						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300約用人員酬金						
203600按日按件計資酬金						
203900委辦費						
204500國內組織會費						
205100物品						
205400一般事務費						
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費						
207800國外旅費						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58020020301 下水道改修	58020020302 水利工程	58020020403 橋梁工程	58020020404 柏油路面工程	58020020405 道路養護工程	58020028101 軌道建設發展基金
208100運費						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	146,181	109,489	96,000	32,000	298,653	92,636
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	140,181	109,489	96,000	30,000	298,653	
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費	6,000			2,000		
303500雜項設備費						
304500投資						92,636
400000獎補助費						
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助						
405000對學生之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58020029011 交通工程設備	59020020202 市場輔導	59020020205 工商輔導	59020020301 公用事業	59020020401 公園維護	59020020402 路燈養護
合　　計	3,993,358	21,530	122,844	14,260	26,940	43,701
100000人事費		66	8,376	668	10	553
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇			5,742	467		384
102500技工及工友待遇						
103000獎金			718	58		48
103500其他給與			208	16		16
104000加班費		66	483	27	10	23
105000退休離職儲金			372	30		25
105500保險			853	69		57
200000業務費		21,464	80,559	7,192	26,930	43,148
200300教育訓練費						
200600水電費		628	210		500	41,726
200900通訊費		128	215		76	
201200土地租金			1,000			
201800資訊服務費						
202100其他業務租金		6,846	454		760	
202400稅捐及規費						
202700保險費		102			600	
203300約用人員酬金			657	2,578	11,381	1,074
203600按日按件計資酬金		40	323		90	
203900委辦費		7,400	57,325	4,600	12,800	
204500國內組織會費						
205100物品		125	385	14	517	240
205400一般事務費		730	18,391		170	108
206300房屋建築養護費		2,651	73			
206600車輛及辦公器具養護費		8				
206900設施及機械設備養護費		2,785	710		21	
207200國內旅費		20	141		15	
207800國外旅費			676			

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58020029011 交通工程設備	59020020202 市場輔導	59020020205 工商輔導	59020020301 公用事業	59020020401 公園維護	59020020402 路燈養護
208100運費						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	116,105					
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	113,025					
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費	3,080					
303500雜項設備費						
304500投資						
400000獎補助費	3,877,253		33,909	6,400		
402500政府機關間之補助	3,700,835					
403000對特種基金之補助	71,418					
404000對國內團體之捐助			18,059			
405000對學生之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼			650			
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問			13,000			
409000其他補助及捐助	105,000		2,200	6,400		
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59020020602 里鄰工程新建及維護	59020029011 公園設施	59020029012 路燈設備	59020029015 市場設備	59020029016 招商設備	61020020203 社會保險
合　　計	164,835	35,000	85,093	19,000	5,600	652,010
100000人事費						
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費						
200300教育訓練費						
200600水電費						
200900通訊費						
201200土地租金						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203300約用人員酬金						
203600按日按件計資酬金						
203900委辦費						
204500國內組織會費						
205100物品						
205400一般事務費						
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費						
207800國外旅費						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59020020602 里鄰工程新建及維護	59020029011 公園設施	59020029012 路燈設備	59020029015 市場設備	59020029016 招商設備	61020020203 社會保險
208100運費						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	164,835	35,000	50,000	19,000	5,000	
300500土地						
301000房屋建築及設備費				12,000	5,000	
301500公共建設及設施費	128,160	35,000	50,000	7,000		
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費	36,675					
304500投資						
400000獎補助費			35,093		600	652,010
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助			35,093			
404000對國內團體之捐助					600	
405000對學生之獎助						
405500社會保險負擔						652,010
406500社會福利津貼及濟助						
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	61020020701 農民保險	62020020101 社會救濟	63020020201 社政業務	63020020301 社區發展	63020020801 一般行政	63020020802 兒少福利
合　　計	360	310,981	3,421,906	20,941	32,917	320,474
100000人事費		7,417	128,874	25	30,696	160
101000政務人員待遇			1,751			
101500法定編制人員待遇			26,132		20,709	
102000約聘僱人員待遇		5,375	61,136			
102500技工及工友待遇						
103000獎金		664	13,923		4,314	
103500其他給與		144	2,064		352	
104000加班費		218	6,423	25	1,341	160
105000退休離職儲金		323	6,997		2,203	
105500保險		693	10,448		1,776	
200000業務費		19,621	207,832	15,354	2,221	19,677
200300教育訓練費						
200600水電費			4,158			
200900通訊費		132	946	4	90	90
201200土地租金						
201800資訊服務費		89				
202100其他業務租金			786			131
202400稅捐及規費			187			
202700保險費			341	9		
203300約用人員酬金		18,194	15,458	2,311	1,530	6,368
203600按日按件計資酬金		163	6,681	187		327
203900委辦費			148,642			12,050
204500國內組織會費			2			
205100物品		13	213			150
205400一般事務費		663	24,218	12,805	521	421
206300房屋建築養護費		20	156			
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費		38	4,370	17	30	60
207200國內旅費		208	1,674	21	50	80
207800國外旅費						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	61020020701 農民保險	62020020101 社會救濟	63020020201 社政業務	63020020301 社區發展	63020020801 一般行政	63020020802 兒少福利
208100運費		100				
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資						
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
304500投資						
400000獎補助費	360	283,943	3,085,200	5,562		300,637
402500政府機關間之補助		12,814	252	3,450		
403000對特種基金之補助			1,000			
404000對國內團體之捐助			142,392	2,112		22,510
405000對學生之獎助						
405500社會保險負擔	360					400
406500社會福利津貼及濟助		270,681	2,836,759			266,727
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助		448	104,797			11,000
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63020020803 兒少支持	63020020804 兒少場館	63020020805 兒少企劃	63020029021 建築及設備	63020029022 兒少設備	64020020101 勞資關係業務
合　　計	173,579	37,724	4,203	17,675	37,788	50,133
100000人事費	3,475	160	128			5,674
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇	2,357					3,873
102500技工及工友待遇						
103000獎金	295					484
103500其他給與	64					88
104000加班費	301	160	128			488
105000退休離職儲金	147					241
105500保險	311					500
200000業務費	27,200	37,564	4,075	10,531		36,703
200300教育訓練費						
200600水電費			384			1
200900通訊費	30	30	59			30
201200土地租金						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金	40	42	82			979
202400稅捐及規費						
202700保險費			5			
203300約用人員酬金	1,809	862	620			8,817
203600按日按件計資酬金	513	75	306			1,749
203900委辦費	17,514	35,600	1,000	10,531		21,296
204500國內組織會費						
205100物品	100	80	80			41
205400一般事務費	7,103	790	1,455			3,595
206300房屋建築養護費						20
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費	20	80	60			20
207200國內旅費	70	5	24			155
207800國外旅費						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020020803 兒少支持	63020020804 兒少場館	63020020805 兒少企劃	63020029021 建築及設備	63020029022 兒少設備	64020020101 勞資關係業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資				3,974	37,711	
300500土地				2,763		
301000房屋建築及設備費				351	12,158	
301500公共建設及設施費					24,250	
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費				723		
303500雜項設備費				137	1,303	
304500投資						
400000獎補助費	142,904			3,170	77	7,756
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	7,863			3,170	77	5,413
405000對學生之獎助	250					
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助	134,791					
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						2,343
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	64020020102 工會及勞工業務	64020029021 建築及設備	72020020102 住宅管理	72020029021 建築及設備	76020020201 退休金	76020020401 撫卹金
合　　計	36,248	2,700	9,566	150	1,035,876	1,500
100000人事費	300		500			
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費	300		500			
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費	23,830		8,986			
200300教育訓練費						
200600水電費	500		600			
200900通訊費	179					
201200土地租金						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金	144					
202400稅捐及規費	2					
202700保險費	20					
203300約用人員酬金	10,730		6,501			
203600按日按件計資酬金	582					
203900委辦費						
204500國內組織會費						
205100物品	76					
205400一般事務費	10,863		1,885			
206300房屋建築養護費	400					
206600車輛及辦公器具養護費	54					
206900設施及機械設備養護費	10					
207200國內旅費	269					
207800國外旅費						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	64020020102 工會及勞工業務	64020029021 建築及設備	72020020102 住宅管理	72020029021 建築及設備	76020020201 退休金	76020020401 撫卹金
208100運費						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資		2,700		150		
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費		2,700		150		
304500投資						
400000獎補助費	12,118		80		1,035,876	1,500
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助					1,035,876	1,500
404000對國內團體之捐助	11,235					
405000對學生之獎助	500					
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助	383		80			
407500差額補貼						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	76020020801 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	81020020101 債務付息	89020027501 賠償準備金	89020027701 教育人員各項補助	合　　計	
合　　計	1,500	75,000	3,146	43,000	19,984,017	
100000人事費					791,359	
101000政務人員待遇					14,608	
101500法定編制人員待遇					370,058	
102000約聘僱人員待遇					122,047	
102500技工及工友待遇					20,470	
103000獎金					105,610	
103500其他給與					11,496	
104000加班費					43,038	
105000退休離職儲金					48,259	
105500保險					55,774	
200000業務費					1,300,127	
200300教育訓練費					340	
200600水電費					66,761	
200900通訊費					19,162	
201200土地租金					11,511	
201800資訊服務費					24,233	
202100其他業務租金					21,175	
202400稅捐及規費					46,673	
202700保險費					3,215	
203300約用人員酬金					168,101	
203600按日按件計資酬金					26,326	
203900委辦費					549,493	
204500國內組織會費					2	
205100物品					12,241	
205400一般事務費					300,409	
206300房屋建築養護費					16,796	
206600車輛及辦公器具養護費					2,576	
206900設施及機械設備養護費					18,725	
207200國內旅費					5,033	
207800國外旅費					2,675	

基隆市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	76020020801 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	81020020101 債務付息	89020027501 賠償準備金	89020027701 教育人員各項補助	合　　計	
208100運費					513	
208700機要費					2,168	
209300特別費					1,999	
300000設備及投資					1,431,949	
300500土地					2,763	
301000房屋建築及設備費					32,119	
301500公共建設及設施費					1,186,568	
302500運輸設備費					23,470	
303000資訊軟硬體設備費					49,984	
303500雜項設備費					44,409	
304500投資					92,636	
400000獎補助費	1,500		3,146	43,000	16,365,582	
402500政府機關間之補助					3,718,888	
403000對特種基金之補助	1,500			43,000	7,947,870	
404000對國內團體之捐助					233,009	
405000對學生之獎助					2,179	
405500社會保險負擔					652,770	
406500社會福利津貼及濟助					3,537,801	
407500差額補貼					650	
408000損失及賠償			3,146		3,146	
408500獎勵及慰問					15,908	
409000其他補助及捐助					253,361	
500000債務費		75,000			75,000	
500500債務利息		75,000			75,000	
600000預備金					20,000	
600500第一預備金					20,000	

54. 歲出一級用途別
科 目 分 析 表

基隆市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	19,984,017	791,359	1,284,496	11,792,454	75,000	20,000	13,963,309		15,631	1,431,949	4,573,128		6,020,708
32020020000 行政支出	503,940	276,529	171,049	1,622		20,000	469,200			34,740			34,740
32020020100 一般行政	404,296	241,357	161,317	1,622			404,296						
32020020101 行政業務	244,742	150,487	93,103	1,152			244,742						
32020020102 主計業務	32,813	30,346	2,467				32,813						
32020020103 人事業務	39,214	30,066	8,678	470			39,214						
32020020104 政風業務	31,193	24,962	6,231				31,193						
32020020105 研考業務	56,334	5,496	50,838				56,334						
32020020200 法制業務	44,904	35,172	9,732				44,904						
32020020201 法制行政	39,743	34,246	5,497				39,743						
32020020202 國賠訴願業務	5,161	926	4,235				5,161						
32020029000 一般建築及設備	34,740									34,740			34,740
32020029001 交通運輸設備	7,470									7,470			7,470
32020029002 資訊設備	26,360									26,360			26,360
32020029021 建築及設備	910									910			910
32020029800 第一預備金	20,000					20,000	20,000						
32020029801 第一預備金	20,000					20,000	20,000						
37020020000 民政支出	249,292	81,056	86,053	61,148			228,257			21,035			21,035

基隆市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
37020020200 民政業務	137,384	42,699	45,445	47,940			136,084			1,300			1,300
37020020201 一般行政	46,082	36,938	9,144				46,082						
37020020202 健全基層組織	15,329	1,160	12,279	590			14,029			1,300			1,300
37020020205 促進原住民族發展	20,653	2,829	8,852	8,972			20,653						
37020020206 戶籍管理	38,404	1,161	7,865	29,378			38,404						
37020020211 宗教禮儀業務	16,916	611	7,305	9,000			16,916						
37020020300 役政業務	7,068	681	4,246	2,141			7,068						
37020020304 兵役勤務	7,068	681	4,246	2,141			7,068						
37020020400 地政業務	85,105	37,676	36,362	11,067			85,105						
37020020419 地政業務	85,105	37,676	36,362	11,067			85,105						
37020029000 一般建築及設備	19,735									19,735			19,735
37020029003 民政設備	9,975									9,975			9,975
37020029004 地政設備	9,760									9,760			9,760
40020020000 財務支出	102,230	41,889	57,831				99,720			2,510			2,510
40020020200 財政及公產業務	99,720	41,889	57,831				99,720						
40020020208 菸酒管理業務	6,789	221	6,568				6,789						
40020020209 財政行政與治理	92,931	41,668	51,263				92,931						
40020029000 一般建築及設備	2,510									2,510			2,510

基隆市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
40020029021 建築及設備	2,510									2,510			2,510
51020020000 教育支出	6,511,440			5,854,585			5,854,585				656,855		656,855
51020025000 教育業務	6,511,440			5,854,585			5,854,585				656,855		656,855
51020025002 教育管理與輔導業務	5,854,585			5,854,585			5,854,585						
51020025090 一般建築及設備	656,855										656,855		656,855
56020020000 農業支出	182,817	67,099	51,420	6,408			124,927			57,810	80		57,890
56020020200 農漁與海洋業務	124,927	67,099	51,420	6,408			124,927						
56020020202 農漁管理	86,676	66,749	15,586	4,341			86,676						
56020020205 農漁發展	32,523	250	30,296	1,977			32,523						
56020020206 水土管理	5,728	100	5,538	90			5,728						
56020029000 一般建築及設備	57,890									57,810	80		57,890
56020029021 建築及設備	42,000									42,000			42,000
56020029022 農漁設備	15,890									15,810	80		15,890
57020020000 工業支出	249,345	52,358	85,002	465			137,825		5,100	106,420			111,520
57020020100 建管行政	44,623	3,465	40,693	465			44,623						
57020020101 建築管理	5,893	1,708	4,185				5,893						
57020020102 都市規劃管理	5,829	589	5,240				5,829						
57020020103 違章建築拆除業務	7,261	30	7,231				7,261						

基隆市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
57020020104 使用管理	25,126	1,138	23,523	465			25,126						
57020020106 建築物無障礙設備與設施改善基金	514		514				514						
57020020200 都市發展業務	93,202	48,893	44,309				93,202						
57020020201 一般行政	49,290	48,732	558				49,290						
57020020203 都市發展規劃	5,772	36	5,736				5,772						
57020020206 國土計畫規劃	2,150	30	2,120				2,150						
57020020260 都市更新業務	35,990	95	35,895				35,990						
57020029000 一般建築及設備	111,520								5,100	106,420			111,520
57020029006 建築管理設備	1,700									1,700			1,700
57020029007 都市計劃設備	5,240								2,100	3,140			5,240
57020029009 使用設備	40									40			40
57020029010 國土計畫設備	3,000								3,000				3,000
57020029021 建築及設備	101,540									101,540			101,540
58020020000 交通支出	5,356,773	85,346	250,785	252,325			588,456			891,064	3,877,253		4,768,317
58020020100 交通管理業務	581,527	85,346	247,938	248,243			581,527						
58020020101 一般行政	47,227	40,568	6,659				47,227						
58020020103 道路養護	2,203		2,203				2,203						
58020020105 道安會報業務	4,470	2,067	2,403				4,470						

基隆市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
58020020106 交通規劃業務	75,887	37,030	5,664	33,193			75,887						
58020020107 交通管理業務	77,339	55	77,284				77,339						
58020020108 交通工程業務	14,190	2,136	12,054				14,190						
58020020109 路邊收費停車工作	71,576	3,455	68,121				71,576						
58020020110 交通管理行政	288,635	35	73,550	215,050			288,635						
58020020200 水利行政	6,929		2,847	4,082			6,929						
58020020201 水利業務	2,161		2,161				2,161						
58020020202 下水道業務	4,768		686	4,082			4,768						
58020020300 下水道工程	255,670									255,670			255,670
58020020301 下水道改修	146,181									146,181			146,181
58020020302 水利工程	109,489									109,489			109,489
58020020400 道路橋梁工程	426,653									426,653			426,653
58020020403 橋梁工程	96,000									96,000			96,000
58020020404 柏油路面工程	32,000									32,000			32,000
58020020405 道路養護工程	298,653									298,653			298,653
58020028100 非營業特種基金	92,636									92,636			92,636
58020028101 軌道建設發展基金	92,636									92,636			92,636
58020029000 一般建築及設備	3,993,358									116,105	3,877,253		3,993,358

基隆市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
58020029011 交通工程設備	3,993,358									116,105	3,877,253		3,993,358
59020020000 其他經濟服務支出	538,803	9,673	179,293	40,309			229,275			273,835	35,693		309,528
59020020200 市場與工商業務	144,374	8,442	102,023	33,909			144,374						
59020020202 市場輔導	21,530	66	21,464				21,530						
59020020205 工商輔導	122,844	8,376	80,559	33,909			122,844						
59020020300 觀光與公用事業管理	14,260	668	7,192	6,400			14,260						
59020020301 公用事業	14,260	668	7,192	6,400			14,260						
59020020400 公園與路燈管理	70,641	563	70,078				70,641						
59020020401 公園維護	26,940	10	26,930				26,940						
59020020402 路燈養護	43,701	553	43,148				43,701						
59020020600 其他公共工程	164,835									164,835			164,835
59020020602 里鄰工程新建及維護	164,835									164,835			164,835
59020029000 一般建築及設備	144,693									109,000	35,693		144,693
59020029011 公園設施	35,000									35,000			35,000
59020029012 路燈設備	85,093									50,000	35,093		85,093
59020029015 市場設備	19,000									19,000			19,000
59020029016 招商設備	5,600									5,000	600		5,600
61020020000 社會保險支出	652,370			652,370			652,370						

基隆市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
61020020200 社會保險	652,010			652,010			652,010						
61020020203 社會保險	652,010			652,010			652,010						
61020020700 農民保險	360			360			360						
61020020701 農民保險	360			360			360						
62020020000 社會救助支出	310,981	7,417	19,621	283,943			310,981						
62020020100 社會救濟	310,981	7,417	19,621	283,943			310,981						
62020020101 社會救濟	310,981	7,417	19,621	283,943			310,981						
63020020000 福利服務支出	4,067,207	163,518	313,923	3,534,303			4,011,744		10,531	41,685	3,247		55,463
63020020200 社政業務	3,421,906	128,874	207,832	3,085,200			3,421,906						
63020020201 社政業務	3,421,906	128,874	207,832	3,085,200			3,421,906						
63020020300 社區發展	20,941	25	15,354	5,562			20,941						
63020020301 社區發展	20,941	25	15,354	5,562			20,941						
63020020800 兒少業務	568,897	34,619	90,737	443,541			568,897						
63020020801 一般行政	32,917	30,696	2,221				32,917						
63020020802 兒少福利	320,474	160	19,677	300,637			320,474						
63020020803 兒少支持	173,579	3,475	27,200	142,904			173,579						
63020020804 兒少場館	37,724	160	37,564				37,724						
63020020805 兒少企劃	4,203	128	4,075				4,203						

基隆市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
63020029000 一般建築及設備	55,463								10,531	41,685	3,247		55,463
63020029021 建築及設備	17,675								10,531	3,974	3,170		17,675
63020029022 兒少設備	37,788									37,711	77		37,788
64020020000 國民就業支出	89,081	5,974	60,533	19,874			86,381			2,700			2,700
64020020100 勞資關係與福利	86,381	5,974	60,533	19,874			86,381						
64020020101 勞資關係業務	50,133	5,674	36,703	7,756			50,133						
64020020102 工會及勞工業務	36,248	300	23,830	12,118			36,248						
64020029000 一般建築及設備	2,700									2,700			2,700
64020029021 建築及設備	2,700									2,700			2,700
72020020000 社區發展支出	9,716	500	8,986	80			9,566			150			150
72020020100 住宅業務	9,566	500	8,986	80			9,566						
72020020102 住宅管理	9,566	500	8,986	80			9,566						
72020029000 一般建築及設備	150									150			150
72020029021 建築及設備	150									150			150
76020020000 退休撫卹給付支出	1,038,876			1,038,876			1,038,876						
76020020200 教育人員退休給付	1,035,876			1,035,876			1,035,876						
76020020201 退休金	1,035,876			1,035,876			1,035,876						
76020020400 教育人員撫卹給付	1,500			1,500			1,500						

基隆市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
76020020401 撫卹金	1,500			1,500			1,500						
76020020800 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	1,500			1,500			1,500						
76020020801 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	1,500			1,500			1,500						
81020020000 債務付息支出	75,000				75,000		75,000						
81020020100 債務付息	75,000				75,000		75,000						
81020020101 債務付息	75,000				75,000		75,000						
89020020000 其他支出	46,146			46,146			46,146						
89020027500 賠償準備金	3,146			3,146			3,146						
89020027501 賠償準備金	3,146			3,146			3,146						
89020027700 教育人員各項補助	43,000			43,000			43,000						
89020027701 教育人員各項補助	43,000			43,000			43,000						

55. 資本支出分析表

基隆市政府

資本支出分析表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	6,020,708	2,763	32,119	1,186,568		23,470	49,984	44,409		92,636	4,588,759
32020029000 一般建築及設備	34,740		100			7,470	26,360	810			
32020029001 交通運輸設備	7,470					7,470					
32020029002 資訊設備	26,360						26,360				
32020029021 建築及設備	910		100					810			
37020020200 民政業務	1,300							1,300			
37020020202 健全基層組織	1,300							1,300			
37020029000 一般建築及設備	19,735			8,500			10,041	1,194			
37020029003 民政設備	9,975			8,500			281	1,194			
37020029004 地政設備	9,760						9,760				
40020029000 一般建築及設備	2,510		2,510								
40020029021 建築及設備	2,510		2,510								
51020025000 教育業務	656,855										656,855
51020025090 一般建築及設備	656,855										656,855
56020029000 一般建築及設備	57,890			41,710		16,000		100			80
56020029021 建築及設備	42,000			26,000		16,000					
56020029022 農漁設備	15,890			15,710				100			80
57020029000 一般建築及設備	111,520			104,600			1,780	40			5,100

基隆市政府

資本支出分析表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
57020029006 建築管理設備	1,700						1,700				
57020029007 都市計劃設備	5,240			3,100			40				2,100
57020029009 使用設備	40							40			
57020029010 國土計畫設備	3,000										3,000
57020029021 建築及設備	101,540			101,500			40				
58020020300 下水道工程	255,670			249,670			6,000				
58020020301 下水道改修	146,181			140,181			6,000				
58020020302 水利工程	109,489			109,489							
58020020400 道路橋梁工程	426,653			424,653			2,000				
58020020403 橋梁工程	96,000			96,000							
58020020404 柏油路面工程	32,000			30,000			2,000				
58020020405 道路養護工程	298,653			298,653							
58020028100 非營業特種基金	92,636									92,636	
58020028101 軌道建設發展基金	92,636									92,636	
58020029000 一般建築及設備	3,993,358			113,025			3,080				3,877,253
58020029011 交通工程設備	3,993,358			113,025			3,080				3,877,253
59020020600 其他公共工程	164,835			128,160				36,675			
59020020602 里鄰工程新建及維護	164,835			128,160				36,675			

基隆市政府

資本支出分析表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
59020029000 一般建築及設備	144,693		17,000	92,000							35,693
59020029011 公園設施	35,000			35,000							
59020029012 路燈設備	85,093			50,000							35,093
59020029015 市場設備	19,000		12,000	7,000							
59020029016 招商設備	5,600		5,000								600
63020029000 一般建築及設備	55,463	2,763	12,509	24,250			723	1,440			13,778
63020029021 建築及設備	17,675	2,763	351				723	137			13,701
63020029022 兒少設備	37,788		12,158	24,250				1,303			77
64020029000 一般建築及設備	2,700							2,700			
64020029021 建築及設備	2,700							2,700			
72020029000 一般建築及設備	150							150			
72020029021 建築及設備	150							150			

56.人事費彙計表

基隆市政府

人 事 費 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	742		14,607,694	370,057,802	122,047,083	20,469,600	105,609,771	11,495,800	43,038,205		48,259,296	55,773,749	791,359,000	
正式員額	467		14,607,694	370,057,802			81,391,360	7,343,600	20,776,206		39,409,056	35,312,736	568,898,454	
職員	467		14,607,694	370,057,802			81,391,360	7,343,600	20,776,206		39,409,056	35,312,736	568,898,454	
約聘僱人員	231				122,047,083		15,200,111	3,480,200	4,889,224		7,590,816	16,521,445	169,728,879	
技工	35					16,493,400	4,810,575	528,000	1,374,450		1,010,520	2,358,300	26,575,245	
駕駛	1					471,240	137,445	16,000	39,270		28,872	67,380	760,207	
工友	8					3,504,960	1,022,280	128,000	292,080		220,032	513,888	5,681,240	
其他人事費							3,048,000		15,666,975			1,000,000	19,714,975	

57. 人事費分析表

基隆市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0132010100-行政支出--一般行政-行政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	138		7,657,440	59,419,440	12,428,844	19,527,120	21,223,367	2,208,000	7,873,525		8,799,888	11,349,376	150,487,000	
正式員額	66		7,657,440	59,419,440			13,974,350	1,056,000	3,912,814		6,790,944	5,699,820	98,510,808	
職員	66		7,657,440	59,419,440			13,974,350	1,056,000	3,912,814		6,790,944	5,699,820	98,510,808	
約聘僱人員	30				12,428,844		1,553,607	480,000	725,047		807,264	1,844,748	17,839,510	
技工	33					15,550,920	4,535,685	528,000	1,295,910		952,776	2,223,540	25,086,831	
駕駛	1					471,240	137,445	16,000	39,270		28,872	67,380	760,207	
工友	8					3,504,960	1,022,280	128,000	292,080		220,032	513,888	5,681,240	
其他人事費									1,608,404			1,000,000	2,608,404	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0132010200-行政支出--一般行政-主計業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	28			18,277,449	2,036,424		4,040,379	448,000	1,331,259		2,011,344	2,201,145	30,346,000	
正式員額	23			18,277,449			3,785,825	368,000	492,444		1,879,800	1,899,704	26,703,222	
職員	23			18,277,449			3,785,825	368,000	492,444		1,879,800	1,899,704	26,703,222	
約聘僱人員	5				2,036,424		254,554	80,000	118,795		131,544	301,441	2,922,758	
其他人事費									720,020				720,020	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0132010300-行政支出-一般行政-人事業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	23			16,573,246	1,268,592		5,224,705	345,600	1,470,889		1,970,808	3,212,160	30,066,000	
正式員額	20			16,573,246			4,126,130	297,600	768,848		1,889,376	3,025,560	26,680,760	
職員	20			16,573,246			4,126,130	297,600	768,848		1,889,376	3,025,560	26,680,760	
約聘僱人員	3				1,268,592		158,575	48,000	74,003		81,432	186,600	1,817,202	
其他人事費							940,000		628,038				1,568,038	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0132010400-行政支出--一般行政-政風業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	21			15,628,460	417,300		3,796,643	272,000	1,609,529		1,735,596	1,502,472	24,962,000	
正式員額	20			15,628,460			3,744,480	256,000	801,147		1,709,460	1,442,580	23,582,127	
職員	20			15,628,460			3,744,480	256,000	801,147		1,709,460	1,442,580	23,582,127	
約聘僱人員	1				417,300		52,163	16,000	24,343		26,136	59,892	595,834	
其他人事費									784,039				784,039	

基隆市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0132010500-行政支出--一般行政-研考業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	7				3,368,424		471,054	112,000	851,474		216,792	476,256	5,496,000	
約聘僱人員	7				3,368,424		421,054	112,000	196,498		216,792	476,256	4,791,024	
其他人事費							50,000		654,976				704,976	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0132020100-行政支出-法制業務-法制行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	24		1,742,280	20,294,160	1,011,528		4,717,367	384,000	1,779,665		2,336,940	1,980,060	34,246,000	
正式員額	22		1,742,280	20,294,160			4,590,925	352,000	1,285,459		2,271,996	1,841,496	32,378,316	
職員	22		1,742,280	20,294,160			4,590,925	352,000	1,285,459		2,271,996	1,841,496	32,378,316	
約聘僱人員	2				1,011,528		126,442	32,000	59,007		64,944	138,564	1,432,485	
其他人事費									435,199				435,199	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0132020200-行政支出-法制業務-國賠訴願業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				574,200		71,775	16,000	149,233		36,432	78,360	926,000	
約聘僱人員	1				574,200		71,775	16,000	33,495		36,432	78,360	810,262	
其他人事費									115,738				115,738	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0137020100-民政支出-民政業務--一般行政　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	30		1,750,547	23,079,905			5,168,325	480,000	1,418,431		2,780,256	2,260,536	36,938,000	
正式員額	30		1,750,547	23,079,905			5,168,325	480,000	1,382,658		2,780,256	2,260,536	36,902,227	
職員	30		1,750,547	23,079,905			5,168,325	480,000	1,382,658		2,780,256	2,260,536	36,902,227	
其他人事費									35,773				35,773	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0137020200-民政支出-民政業務-健全基層組織　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	2				767,832		95,980	32,000	99,236		50,112	114,840	1,160,000	
約聘僱人員	2				767,832		95,980	32,000	44,792		50,112	114,840	1,105,556	
其他人事費									54,444				54,444	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0137020500-民政支出-民政業務-促進原住民族發展　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	4				1,994,280		249,286	64,000	116,626		127,152	277,656	2,829,000	
約聘僱人員	4				1,994,280		249,286	64,000	116,335		127,152	277,656	2,828,709	
其他人事費									291				291	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0137020600-民政支出-民政業務-戶籍管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	2				767,832		95,980	32,000	100,236		50,112	114,840	1,161,000	
約聘僱人員	2				767,832		95,980	32,000	44,792		50,112	114,840	1,105,556	
其他人事費									55,444				55,444	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0137021100-民政支出-民政業務-宗教禮儀業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				383,916		47,990	16,000	80,618		25,056	57,420	611,000	
約聘僱人員	1				383,916		47,990	16,000	22,396		25,056	57,420	552,778	
其他人事費									58,222				58,222	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0137030400-民政支出-役政業務-兵役勤務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				383,916		47,990	16,000	150,618		25,056	57,420	681,000	
約聘僱人員	1				383,916		47,990	16,000	22,396		25,056	57,420	552,778	
其他人事費									128,222				128,222	

基隆市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0137041900-民政支出-地政業務-地政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	32			23,041,051	417,300	942,480	5,135,378	448,000	2,985,475		2,524,296	2,182,020	37,676,000	
正式員額	29			23,041,051			4,808,325	432,000	1,346,331		2,440,416	1,987,368	34,055,491	
職員	29			23,041,051			4,808,325	432,000	1,346,331		2,440,416	1,987,368	34,055,491	
約聘僱人員	1				417,300		52,163	16,000	24,343		26,136	59,892	595,834	
技工	2					942,480	274,890		78,540		57,744	134,760	1,488,414	
其他人事費									1,536,261				1,536,261	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0140020800-財務支出-財政及公產業務-菸酒管理業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									221,000				221,000	
其他人事費									221,000				221,000	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0140020900-財務支出-財政及公產業務-財政行政與治理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	36			23,352,840	4,640,376		5,445,226	576,000	2,142,618		2,815,200	2,695,740	41,668,000	
正式員額	25			23,352,840			4,865,175	400,000	1,362,249		2,518,632	2,016,156	34,515,052	
職員	25			23,352,840			4,865,175	400,000	1,362,249		2,518,632	2,016,156	34,515,052	
約聘僱人員	11				4,640,376		580,051	176,000	270,695		296,568	679,584	6,643,274	
其他人事費									509,674				509,674	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0356020200-農業支出-農漁與海洋業務-農漁管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	68			40,466,400	4,423,380		9,223,423	1,088,000	2,665,997		4,766,712	4,115,088	66,749,000	
正式員額	58			40,466,400			8,430,500	928,000	2,360,535		4,479,864	3,457,812	60,123,111	
職員	58			40,466,400			8,430,500	928,000	2,360,535		4,479,864	3,457,812	60,123,111	
約聘僱人員	10				4,423,380		552,923	160,000	258,037		286,848	657,276	6,338,464	
其他人事費							240,000		47,425				287,425	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0356020500-農業支出-農漁與海洋業務-農漁發展　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									250,000				250,000	
其他人事費									250,000				250,000	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0356020600-農業支出-農漁與海洋業務-水土管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計							18,000		82,000				100,000	
其他人事費							18,000		82,000				100,000	

基隆市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0357010100-工業支出-建管行政-建築管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	3				1,151,748		143,970	48,000	116,854		75,168	172,260	1,708,000	
約聘僱人員	3				1,151,748		143,970	48,000	67,188		75,168	172,260	1,658,334	
其他人事費									49,666				49,666	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0357010200-工業支出-建管行政-都市規劃管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				383,916		47,990	16,000	58,618		25,056	57,420	589,000	
約聘僱人員	1				383,916		47,990	16,000	22,396		25,056	57,420	552,778	
其他人事費									36,222				36,222	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0357010300-工業支出-建管行政-違章建築拆除業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									30,000				30,000	
其他人事費									30,000				30,000	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0357010400-工業支出-建管行政-使用管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	2				767,832		95,980	32,000	77,236		50,112	114,840	1,138,000	
約聘僱人員	2				767,832		95,980	32,000	44,792		50,112	114,840	1,105,556	
其他人事費									32,444				32,444	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0357020100-工業支出-都市發展業務-一般行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	48		1,706,880	31,987,280	383,916		7,402,137	768,000	1,196,047		2,282,136	3,005,604	48,732,000	
正式員額	47		1,706,880	31,987,280			6,334,147	752,000	1,101,811		2,257,080	2,948,184	47,087,382	
職員	47		1,706,880	31,987,280			6,334,147	752,000	1,101,811		2,257,080	2,948,184	47,087,382	
約聘僱人員	1				383,916		47,990	16,000	22,396		25,056	57,420	552,778	
其他人事費							1,020,000		71,840				1,091,840	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0357020300-工業支出-都市發展業務-都市發展規劃　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									36,000				36,000	
其他人事費									36,000				36,000	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0357020600-工業支出-都市發展業務-國土計畫規劃　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									30,000				30,000	
其他人事費									30,000				30,000	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0357026000-工業支出-都市發展業務-都市更新業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									95,000				95,000	
其他人事費									95,000				95,000	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0358010100-交通支出-交通管理業務-一般行政　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	35			26,588,828			6,063,730	560,000	2,984,486		2,249,257	2,121,699	40,568,000	
正式員額	35			26,588,828			6,063,730	560,000	1,549,538		2,249,257	2,121,699	39,133,052	
職員	35			26,588,828			6,063,730	560,000	1,549,538		2,249,257	2,121,699	39,133,052	
其他人事費									1,434,948				1,434,948	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0358010500-交通支出-交通管理業務-道安會報業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	3				1,402,128		175,266	48,000	143,022		90,720	207,864	2,067,000	
約聘僱人員	3				1,402,128		175,266	48,000	81,792		90,720	207,864	2,005,770	
其他人事費									61,230				61,230	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0358010600-交通支出-交通管理業務-交通規劃業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	26			24,507,000			5,636,225	406,000	1,690,015		2,634,804	2,155,956	37,030,000	
正式員額	26			24,507,000			4,856,225	406,000	1,415,000		2,634,804	2,155,956	35,974,985	
職員	26			24,507,000			4,856,225	406,000	1,415,000		2,634,804	2,155,956	35,974,985	
其他人事費							780,000		275,015				1,055,015	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0358010700-交通支出-交通管理業務-交通管理業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									55,000				55,000	
其他人事費									55,000				55,000	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0358010800-交通支出-交通管理業務-交通工程業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	3				1,402,128		175,266	48,000	212,022		90,720	207,864	2,136,000	
約聘僱人員	3				1,402,128		175,266	48,000	81,792		90,720	207,864	2,005,770	
其他人事費									130,230				130,230	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0358010900-交通支出-交通管理業務-路邊收費停車工作　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	5				2,336,880		292,110	80,000	248,370		151,200	346,440	3,455,000	
約聘僱人員	5				2,336,880		292,110	80,000	136,320		151,200	346,440	3,342,950	
其他人事費									112,050				112,050	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0358011000-交通支出-交通管理業務-交通管理行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									35,000				35,000	
其他人事費									35,000				35,000	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0359020200-其他經濟服務支出-市場與工商業務-市場輔導　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									66,000				66,000	
其他人事費									66,000				66,000	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0359020500-其他經濟服務支出-市場與工商業務-工商輔導

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	13				5,742,048		717,756	208,000	482,540		372,384	853,272	8,376,000	
約聘僱人員	13				5,742,048		717,756	208,000	334,962		372,384	853,272	8,228,422	
其他人事費									147,578				147,578	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0359030100-其他經濟服務支出-觀光與公用事業管理-公用事業　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				467,376		58,422	16,000	26,674		30,240	69,288	668,000	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	25,960		30,240	69,288	667,286	
其他人事費									714				714	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0359040100-其他經濟服務支出-公園與路燈管理-公園維護　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									10,000				10,000	
其他人事費									10,000				10,000	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0359040200-其他經濟服務支出-公園與路燈管理-路燈養護

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				383,916		47,990	16,000	22,618		25,056	57,420	553,000	
約聘僱人員	1				383,916		47,990	16,000	22,396		25,056	57,420	552,778	
其他人事費									222				222	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0462010100-社會救助支出-社會救濟-社會救濟　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	9				5,375,432		663,654	144,000	218,054		323,064	692,796	7,417,000	
約聘僱人員	9				5,375,432		663,654	144,000	138,182		323,064	692,796	7,337,128	
其他人事費									79,872				79,872	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	142		1,750,547	26,132,263	61,135,747		13,923,198	2,064,200	6,423,297		6,997,079	10,447,669	128,874,000	
正式員額	44		1,750,547	26,132,263			6,328,748	704,000	1,789,319		3,304,271	2,679,733	42,688,881	
職員	44		1,750,547	26,132,263			6,328,748	704,000	1,789,319		3,304,271	2,679,733	42,688,881	
約聘僱人員	98				61,135,747		7,594,450	1,360,200	1,677,255		3,692,808	7,767,936	83,228,396	
其他人事費									2,956,723				2,956,723	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0463030100-福利服務支出-社區發展-社區發展　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									25,000				25,000	
其他人事費									25,000				25,000	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0463080100-福利服務支出-兒少業務-一般行政

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	22			20,709,480			4,314,475	352,000	1,341,013		2,202,900	1,776,132	30,696,000	
正式員額	22			20,709,480			4,314,475	352,000	1,208,053		2,202,900	1,776,132	30,563,040	
職員	22			20,709,480			4,314,475	352,000	1,208,053		2,202,900	1,776,132	30,563,040	
其他人事費									132,960				132,960	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0463080200-福利服務支出-兒少業務-兒少福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									160,000				160,000	
其他人事費									160,000				160,000	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0463080300-福利服務支出-兒少業務-兒少支持

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	4				2,357,340		294,668	64,000	300,928		146,592	311,472	3,475,000	
約聘僱人員	4				2,357,340		294,668	64,000	76,869		146,592	311,472	3,250,941	
其他人事費									224,059				224,059	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0463080400-福利服務支出-兒少業務-兒少場館　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									160,000				160,000	
其他人事費									160,000				160,000	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0463080500-福利服務支出-兒少業務-兒少企劃　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									128,000				128,000	
其他人事費									128,000				128,000	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0464010100-國民就業支出-勞資關係與福利-勞資關係業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	6				3,872,532		484,066	88,000	487,982		241,056	500,364	5,674,000	
約聘僱人員	6				3,872,532		484,066	88,000	121,950		241,056	500,364	5,307,968	
其他人事費									366,032				366,032	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0464010200-國民就業支出-勞資關係與福利-工會及勞工業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									300,000				300,000	
其他人事費									300,000				300,000	

基隆市政府

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0572010200-社區發展支出-住宅業務-住宅管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									500,000				500,000	
其他人事費									500,000				500,000	

58. 約聘僱人員費用分析表

基隆市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			169,728,879	包括約聘僱人員待遇122,047,083元、年終工作獎金15,200,111元、未休假加班費4,889,224元、保險費16,521,445元、離職儲金7,590,816元及休假補助3,480,200元。
02				00020000000 基隆市政府主管			169,728,879	
	001			00020020000 基隆市政府			169,728,879	
		01		32020020100 一般行政			27,966,328	
			01	32020020101 行政業務			17,839,510	
						5x12	3,342,950	約僱280點5人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						2x12	1,105,556	約僱230點2人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						10x12	5,527,780	約僱人員酬金(230薪點10人)(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號)
					2x12		1,551,042	約聘328點2人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						2x12	1,337,180	約僱280點2人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						1x12	552,778	約僱230點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						4x12	2,211,112	約僱230點4人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						1x12	552,778	約僱230點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						3x12	1,658,334	約僱230點3人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)

基隆市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
			02	32020020102 主計業務			2,922,758	
						1x12	552,778	約僱230薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						1x12	668,590	約僱280薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						1x12	595,834	約僱250薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						1x12	552,778	約僱230薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						1x12	552,778	約僱230薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
			03	32020020103 人事業務			1,817,202	
						1x12	595,834	約僱250薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						1x12	668,590	約僱280薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						1x12	552,778	約僱230薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
			04	32020020104 政風業務			595,834	
						1x12	595,834	約僱250薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
			05	32020020105 研考業務			4,791,024	
					2x12		1,759,414	約聘376薪點2人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
					1x12		704,686	約聘296點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)

基隆市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
						1x12	668,590	約僱280點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						1x12	552,778	約僱230點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						2x12	1,105,556	約僱230點2人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
		02		32020020200 法制業務			2,242,747	
			01	32020020201 法制行政			1,432,485	
					1x12		879,707	約聘376薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						1x12	552,778	約僱230薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
			02	32020020202 國賠訴願業務			810,262	
					1x12		810,262	約聘344薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
		05		37020020200 民政業務			5,592,599	
			02	37020020202 健全基層組織			1,105,556	
						2x12	1,105,556	約僱230薪點2人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
			03	37020020205 促進原住民族發展			2,828,709	
					1x12		938,751	約聘376薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						2x12	1,337,180	約僱280薪點2人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						1x12	552,778	約僱230薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)

基隆市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
			04	37020020206 戶籍管理			1,105,556	
						2x12	1,105,556	約僱230薪點2人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
			06	37020020211 宗教禮儀業務			552,778	
						1x12	552,778	約僱230薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
		06		37020020300 役政業務			552,778	
			01	37020020304 兵役勤務			552,778	
						1x12	552,778	約僱230薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
		07		37020020400 地政業務			595,834	
			01	37020020419 地政業務			595,834	
						1x12	595,834	約僱250薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
		09		40020020200 財政及公產業務			6,643,274	
			08	40020020209 財政行政與治理			6,643,274	
						3x12	1,658,334	約僱230薪點3人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						1x12	668,590	約僱280薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						1x12	595,834	約僱250薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						1x12	668,590	約僱280薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)

基隆市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
						2x12	1,191,668	約僱250薪點2人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						1x12	668,590	約僱280薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
						2x12	1,191,668	約僱250薪點2人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
		12		56020020200 農漁與海洋業務			6,338,464	
			01	56020020202 農漁管理			6,338,464	
						7x12	4,680,130	約僱280薪點7人(依據115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函核定)
						3x12	1,658,334	約僱230薪點3人(依據115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函核定)
		14		57020020100 建管行政			3,316,668	
			01	57020020101 建築管理			1,658,334	
						3x12	1,658,334	約僱230薪點3人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
			02	57020020102 都市規劃管理			552,778	
						1x12	552,778	約僱230薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
			04	57020020104 使用管理			1,105,556	
						2x12	1,105,556	約僱230薪點2人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
		15		57020020200 都市發展業務			552,778	
			01	57020020201 一般行政			552,778	
						1x12	552,778	約僱230薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)

基隆市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
		17		58020020100 交通管理業務			7,354,490	
			03	58020020105 道安會報業務			2,005,770	
						3x12	2,005,770	約僱280薪點3人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
			06	58020020108 交通工程業務			2,005,770	
						3x12	2,005,770	約僱280薪點3人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
			07	58020020109 路邊收費停車工作			3,342,950	
						5x12	3,342,950	約僱280薪點5人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
		23		59020020200 市場與工商業務			8,228,422	
			02	59020020205 工商輔導			8,228,422	
						9x12	6,017,310	約僱280薪點9人(依據115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函核定)
						4x12	2,211,112	約僱230薪點4人(依據115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函核定)
		24		59020020300 觀光與公用事業管理			667,286	
			01	59020020301 公用事業			667,286	
						1x12	667,286	約僱280薪點1人(依據經濟部能源署114年7月21日能油字第11400708740號函)
		25		59020020400 公園與路燈管理			552,778	
			02	59020020402 路燈養護			552,778	
						1x12	552,778	約僱230薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)

基隆市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
		30		62020020100 社會救濟			7,337,128	
			01	62020020101 社會救濟			7,337,128	
					1x12		947,862	約聘296至424薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
					7x12		5,648,064	約聘376薪點3人、312俸點3人、296俸點1人(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函)
					1x12		741,202	約聘312薪點1人(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函)
		31		63020020200 社政業務			83,228,396	
			01	63020020201 社政業務			83,228,396	
					30x12		25,391,535	約聘296至504薪點30人(依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函)
					5x12		5,564,621	約聘360至504薪點2人、約聘296至424薪點3人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
					45x12		38,221,121	約聘312至520薪點45人(依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函)
					2x12		2,127,374	約聘312至440薪點1人、約聘296至424薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
					1x12		759,000	約聘344薪點1人(依據衛生福利部社會及家庭署115年2月10日社家障字第1150760162號函)
					1x12		720,069	約聘344薪點1人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函)
					1x12		794,603	約聘344薪點1人(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函)

基隆市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
					10x12		7,412,003	約聘312薪點7人、328薪點1人、440薪點1人、472薪點1人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函)
					3x12		2,238,070	約聘296薪點1人、312薪點2人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函)
		33		63020020800 兒少業務			3,250,941	
			03	63020020803 兒少支持			3,250,941	
					1x12		985,440	約聘296至424薪點1人(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
					1x12		824,269	約聘324薪點1人(依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函)
					2x12		1,441,232	約聘312薪點2人(依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函)
		35		64020020100 勞資關係與福利			5,307,968	
			01	64020020101 勞資關係業務			5,307,968	
					2x12		1,926,338	約聘424點2人(依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函)
					1x12		842,992	約聘360點1人(依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函)
					1x12		732,477	約聘328點1人(依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函)
					1x12		782,890	約聘328點1人(依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函)
					1x12		1,023,271	約聘456點1人(依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函)

59. 派員出國計畫
預　算　總　表

基隆市政府

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	22人x15天	1,875	2	12人x11天	956
訪問	2	38人x16天	800	1	30人x10天	600
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	5	60人x31天	2,675	3	42人x21天	1,556

60.派員出國計畫
預算類別表
—考察、訪問

基隆市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
韓國釜山「海港城市整合與再生」實地考察計畫。	韓國釜山	韓國釜山之相關單位	釜山作為韓國最大港口城市，近年透過「都市再生新政」成功將老舊港區轉型為經貿休閒基地，並利用山坡地老舊社區推動文化創生，強化基隆港口與鄰近老舊市區的介面整合，作為基隆未來都市計畫規劃之參考。	1160101-1161231	5	6	300	189	230	719	建管行政-使用管理	無	
亞洲地區交通工程設施及智慧交通管理系統建置考察	韓國	政府機構等	1.考察其智慧交通系統（ITS）、車流監測設備及交控中心運作模式，助於本市未來推動交通管理智慧化。2.觀摩行人安全設施（如智慧斑馬線、警示照明等及交控設備）之應用導入經	1160101-1161231	5	6	200	195	85	480	交通管理業務-交通工程業務	無	

基隆市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
			驗。										
港灣經濟發展及周邊產業跨域交流活動	亞太地區	參訪國家之相關政府單位	為促進經濟發展與產業創新,進行產業發展資源分享、青創產業政策、招商活動、工商業會展、博覽會及為本市執行水陸兩棲運具引進計畫,考察他國重要城市產業發展之現況。	1160101-1161231	5	10	676			676	市場與工商業務-工商輔導	無	
二、訪問													
參訪學習智慧城市與數位服務觀摩計畫	美洲、歐洲及亞太地區	當地政府機關及企業。	為提升整體施政效能與市民服務品質，規劃參訪美洲、歐洲及亞太地區等先進國家之推動智慧國家政策(數位政府、城市管理、交通治理及公共服務整合等方面)進行觀摩交流。	1160101-1161231	6	8	400			400	一般行政-研考業務	無	
參訪姐妹市及其他友好城市活動	美洲、歐洲、澳洲、亞洲、	政府機構	訪問外國姊妹市及友好城市以促進城市交流。	1160101-1161231	10	30	400			400	民政業務-一般行政	無	

基隆市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
	亞太地區等國際姐妹市及受邀參訪其他友好國家之城市												

61.公務車輛明細表

基隆市政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政業務						204,529	176,223			828,354	1,278,250	177,773		
	1	小客車	4	09905	1201-1800				34.0					預計116年汰舊換新 (車號：3066-YQ)
	1	小客車	4	09906	1201-1800				34.0					車號：4228-YQ
	1	小客車	4	10001	1201-1800				34.0					預計116年汰舊換新 (車號：4505-A9)
	1	小客車	4	10001	1201-1800				34.0					預計116年汰舊換新 (車號：4506-A9)
	1	小客車	4	10005	1201-1800				34.0					車號：0457-B2
	1	小客車	4	10101	1201-1800				34.0					車號：4806-L7
	1	小客車	4	10101	1201-1800				34.0					車號：4807-L7
	1	小客車	4	10101	1201-1800				34.0					車號：4809-L7
	1	小客車	4	10101	1201-1800				34.0					車號：4810-L7
	1	小客車	4	10101	1201-1800				34.0					車號：4811-L7
	1	小客車	4	10101	1201-1800				34.0					車號：4812-L7
	1	小客車	4	10101	1201-1800				34.0					車號：4813-L7
	1	小客車	4	10101	1201-1800				34.0					車號：4815-L7
	1	小客車	4	10101	1201-1800				34.0					車號：4816-L7
	1	小客車	4	10401	1201-1800	7,120	4,800	780	34.0	26,520	51,000	2,483		車號：ASG-9328
	1	小客車	4	10801	1801-2400	11,230	6,180	780	34.0	26,520	51,000	42,000		車號：ATZ-8203

基隆市政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客車	7	11310	1801-2400	11,230	3,708	768	31.0	23,808	25,500	2,483		車號：BZL-8012
	1	小客車	4	11512	1801-2400	11,230	6,180	780	34.0	26,520	8,500	2,483		預計115年12月汰舊換新(車號：2877-VN)
	1	小貨車	2	09306	2401-3000	4,500	5,940	768	31.0	23,808	51,000	3,747		車號：9403-GZ
	1	小貨車	2	09604	1801-2400				34.0					車號：4560-RK
	1	客貨兩用車	7	09801	1801-2400				34.0					車號：1702-VN
	1	客貨兩用車	7	09805	1801-2400				34.0					車號：4430-VN
	1	客貨兩用車	4	09903	1801-2400				34.0					車號：8433-YP
	1	客貨兩用車	7	10102	1801-2400	935	515	65	34.0	2,210	4,250	242		車號：7381-L7
	1	客貨兩用車	7	10103	1801-2400	1,871	1,030	130	34.0	4,420	8,500	485		車號：9400-L7
	1	客貨兩用車	7	10103	1801-2400	1,871	1,030	130	34.0	4,420	8,500	485		車號：9402-L7
	1	客貨兩用車	7	10103	1801-2400	1,871	1,030	130	34.0	4,420	8,500	485		車號：9403-L7
	1	客貨兩用車	7	10103	1801-2400	1,871	1,030	130	34.0	4,420	8,500	485		車號：9405-L7
	1	客貨兩用車	7	10210	1801-2400	11,230	6,180	780	34.0	26,520	51,000	2,915		車號：AAX-3052
	1	客貨兩用車	7	10307	1801-2400	11,230	6,180	780	34.0	26,520	51,000	2,915		車號：AGP-6251
	1	客貨兩用車	7	11003	1801-2400	11,230	6,180	780	34.0	26,520	34,000	2,915		車號：BKS-1912
	1	客貨兩用車	7	11011	1801-2400	11,230	6,180	780	34.0	26,520	34,000	2,915		車號：BPG-0691
	1	客貨兩用車	7	11103	1801-2400	11,230	6,180	780	34.0	26,520	34,000	2,915		車號：BPQ-1597
	1	客貨兩用車	7	11402	1801-2400	11,230	6,180	780	34.0	26,520	8,500	2,915		車號：BZM-5783

基隆市政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	客貨兩用車	4	11407	1801-2400	11,230	6,180	780	34.0	26,520	8,500	2,915		車號：CAN-8721(原車號：9401-L7)
	1	客貨兩用車	4	11407	1201-1800	7,120	4,800	780	34.0	26,520	8,500	2,915		車號：CAN-9831(原車號：4562-VN)
	1	客貨兩用車	4	11512	1801-2400	11,230	6,180	780	34.0	26,520	8,500	2,915		預計115年12月汰舊換新(車號：7372-RK)
	1	機車	1	09406	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：069-CML
	1	機車	1	09502	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：K7K-827
	1	機車	1	09502	51-125				34.0					車號：K7K-906
	1	機車	1	09502	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：K7M-026
	1	機車	1	09508	51-125				34.0					車號：M8M-782
	1	機車	1	09703	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：917-CMM
	1	機車	1	09708	126-250		600	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：971-DGD(原車號：265-MFK)
	1	機車	1	09806	50以下		300	96	34.0	3,264	2,000	435		車號：593-QEZ
	1	機車	1	09806	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：673-EFK
	1	機車	1	09806	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：680-EFK
	1	機車	1	09806	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：690-EFK
	1	機車	1	09806	51-125				34.0					車號：712-EFK
	1	機車	1	09912	51-125				34.0					車號：637-JAD
	1	機車	1	10001	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：636-JAD

基隆市政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車	1	10101	126-250		600	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：995-GFD
	1	機車	1	10102	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：910-KRG
	1	機車	1	10102	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：911-KRG
	1	機車	1	10102	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：916-KRG
	1	機車	1	10102	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：917-KRG
	1	機車	1	10103	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：229-KRJ
	1	機車	1	10103	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：230-KRJ
	1	機車	1	10103	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：232-KRJ
	1	機車	1	10103	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：233-KRJ
	1	機車	1	10103	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：238-KRJ
	1	機車	1	10203	126-250		600	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：278-MFK
	1	機車	1	10203	126-250		600	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：279-MFK
	1	機車	1	10203	126-250		600	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：281-MFK
	1	機車	1	10203	126-250		600	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：282-MFK
	1	機車	1	10203	126-250		600	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：283-MFK
	1	機車	1	10203	126-250		600	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：285-MFK
	1	機車	1	10203	126-250		600	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：286-MFK
	1	機車	1	10203	126-250		600	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：287-MFK

基隆市政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車	1	10208	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：AEL-3616
	1	機車	1	10208	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：AEL-3618
	1	機車	1	10208	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：AEL-3619
	1	機車	1	10305	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：763-NBL
	1	機車	1	10305	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：765-NBL
	1	機車	1	10305	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：766-NBL
	1	機車	1	10305	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：767-NBL
	1	機車	1	10305	51-125				34.0					車號：768-NBL
	1	機車	1	10305	51-125				34.0					車號：769-NBL
	1	機車	1	10305	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：771-NBL
	1	機車	1	10305	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：772-NBL
	1	機車	1	10305	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：773-NBL
	1	機車	1	10305	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：775-NBL
	1	機車	1	10305	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：776-NBL
	1	機車	1	10305	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：778-NBL
	1	機車	1	10305	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：779-NBL
	1	機車	1	10305	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：786-NBL
	1	機車	1	10305	51-125				34.0					車號：790-NBL

基隆市政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車	1	10511	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：MDT-3101
	1	機車	1	10604	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：MHN-0709(原車號：915-CMM)
	1	機車	1	10706	51-125				34.0					車號：MPE-6601
	1	機車	1	10706	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：MTL-6686
	1	機車	1	10801	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：MVA-6957
	1	機車	1	10801	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：MVA-6958
	1	機車	1	10801	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：MVA-6959
	1	機車	1	10801	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：MVA-6960
	1	機車	1	10801	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：MVA-6961
	1	機車	1	10905	126-250		600	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：NET-3631
	1	機車	1	10905	126-250		600	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：NET-3632
	1	機車	1	11203	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：NLH-2578
	1	機車	1	11203	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：NLH-2579
	1	機車	1	11203	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：NLH-2580
	1	機車	1	11203	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：NLH-2581
	1	機車	1	11203	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：NLH-2582
	1	機車	1	11404	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：PEK-1876(原車號：K7K-852)
	1	機車	1	11404	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：PEK-1877(原車號：K7K-853)

基隆市政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車	1	11404	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：PEK-1878(原車號：K7K-863)
	1	電動機車	1	11309	5.00HP以上						2,000	711		車號：EPX-0706(電動機車)
	1	高空作業車	2	09306	2401-3000	4,500	5,940	768	31.0	23,808	80,000	3,747		車號：9402-GZ
	1	高空作業車	2	09408	2401-3000	4,500	5,940	768	31.0	23,808	80,000	3,747		車號：4897-KM
	1	高空作業車	2	09612	2401-3000	4,500	5,940	768	31.0	23,808	80,000	3,747		車號：4626-TM
	1	高空作業車	2	09710	3601-4200	6,300	8,100	768	31.0	23,808	80,000	9,551		車號：039-TW
	1	高空作業車	2	09912	3601-4200	6,300	8,100	768	31.0	23,808	80,000	9,551		車號：595-TW
	1	高空作業車	2	11006	2401-3000	4,500	5,940	768	31.0	23,808	80,000	3,747		車號：BKJ-6265
	1	高空作業車	2	11101	2401-3000	4,500	5,940	768	31.0	23,808	80,000	9,551		車號：KEP-0026
	1	高空作業車	2	11108	2401-3000	4,500	5,940	768	31.0	23,808	80,000	3,747		車號：BQW-1587
	1	油電混合動力車	4	11301	1201-1800	7,120	4,800	780	34.0	26,520	25,500	2,483		車號：BXH-9080
	1	油電混合動力車	4	11301	1201-1800	7,120	4,800	780	34.0	26,520	25,500	2,483		車號：BXH-9081
財政及公產業務						40,810	24,840			115,872	210,000	13,361	2,400	
菸酒管理業務														
	1	小客車	4	10411	1201-1800	7,120	4,800	780	34.0	26,520	51,000	2,483	750	車號:ANZ-1351
	1	客貨兩用車	4	10305	1801-2400	11,230	6,180	780	34.0	26,520	51,000	2,915	750	車號：AGJ-2751
	1	客貨兩用車	4	10909	1801-2400	11,230	6,180	780	34.0	26,520	51,000	2,915	450	車號：AXS-9691
	1	客貨兩用車	4	11010	1801-2400	11,230	6,180	780	34.0	26,520	51,000	2,915	450	車號:BKV-2107

基隆市政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車	1	10309	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號：975-NBS
	1	機車	1	10309	51-125		450	96	34.0	3,264	2,000	711		車號:976-NBS
	1	機車	1	10309	126-250		600	96	34.0	3,264	2,000	711		車號:977-NBS
農漁與海洋業務 農漁管理						9,000	17,190			50,940	90,100	9,627		
	1	小貨車	1	10011	2401-3000	4,500	9,900	510	34.0	17,340	51,000	3,747		預計115年汰舊換新(原車號：4305-L7)
	1	小貨車	2	10905	2401-3000	4,500	5,940	768	31.0	23,808	34,000	3,747		車號：BFA-0031
	1	機車	1	10305	51-125		450	96	34.0	3,264	1,700	711		機車：780-NBL
	1	機車	1	10305	51-125		450	96	34.0	3,264	1,700	711		機車：782-NBL
	1	機車	1	10604	51-125		450	96	34.0	3,264	1,700	711		機車：MHN-0719
建管行政 違章建築拆除業務							1,800			13,056	6,800	2,844		
	1	機車	1	09711	51-125		450	96	34.0	3,264	1,700	711		車號:750-EGN
	1	機車	1	09711	51-125		450	96	34.0	3,264	1,700	711		車號:752-EGN
	1	機車	1	09711	51-125		450	96	34.0	3,264	1,700	711		車號:753-EGN
	1	機車	1	09711	51-125		450	96	34.0	3,264	1,700	711		車號:755-EGN
交通管理業務 道路養護						25,470	15,780			79,560	25,500	7,881		
	1	小客車	4	11409	1201-1800	7,120	4,800	780	34.0	26,520	8,500	2,483		車號：CAY-2696(會勘、勘災、搶災用)
	1	小客車	5	11506	1201-1800	7,120	4,800	780	34.0	26,520	8,500	2,483		車號：CDN-2101(會勘、勘災、搶災用)

基隆市政府

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	客貨兩用車	7	11505	1801-2400	11,230	6,180	780	34.0	26,520	8,500	2,915		車號：CEM-1272(會勘、勘災、搶災用)
		本年度新增車輛												
農漁與海洋業務 農漁管理											8,300	2,483		
	1	電動汽車	4	11503	182.1-262HP				34.0		8,300	2,483		預計115年新購
建管行政 建築管理														
	1	小客車	4	11603	1801-2400									預計116年新購
市場與工商業務 市場輔導											8,300	2,483		
	1	電動汽車	4	11503	182.1-262HP				34.0		8,300	2,483		預計115年新購
公園與路燈管理 公園維護														
	1	小客車	4	11503	1801-2400									預計116年新購
		合計				279,809	235,833			1,087,782	1,627,250	216,452	2,400	

62. 中程資本支出計畫概況表

基隆市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020301 下水道工程-下水道改修	經費需求總數	15,320,211千元	計畫期間	自089.01.01起至125.12.31止
計畫內容	六堵、和平島水資源回收中心、七堵百福社區用戶接管工程、北港系統管線新建工程、南河系統管線新建工程等	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
基隆市污水下水道系統工程用地費、含管線工程及廠區工程(含代操作等)	091	413,000	2.70	370,403	42,597	1.污水處理1座處理量63,500cmd，主幹線約11,720m、次幹線約15,346m2.目標接管戶數37,629戶，普及率約22.94%3.未發包總工程經費約7億8,000萬元，已發包總工程費約28億5,000萬元4.91年內政部營建署全額補助
基隆市污水下水道系統工程用地費、含管線工程及廠區工程(含代操作等)	092	250,000	1.63	158,747	91,253	1.污水處理1座處理量63,500cmd，主幹線約11,720m、次幹線約15,346m2.目標接管戶數37,629戶，普及率約22.94%3.未發包總工程經費約7億8,000萬元，已發包總工程費約28億5,000萬元4.92年內政部營建署全額補助
基隆市污水下水道系統工程用地費、含管線工程及廠區工程(含代操作等)	093	300,000	1.96	250,196	49,804	1.污水處理1座處理量63,500cmd，主幹線約11,720m、次幹線約15,346m2.目標接管戶數37,629戶，普及率約22.94%3.未發包總工程經費約7億8,000萬元，已發包總工程費約28億5,000萬元4.93年內政部營建署全額補助
基隆市污水下水道系統工程用地費、含管線工程及廠區工程(含代操作等)	094	600,000	3.92	131,226	468,774	1.污水處理1座處理量63,500cmd，主幹線約11,720m、次幹線約15,346m2.目標接管戶數37,629戶，普及率約22.94%3.未發包總工程經費約7億8,000萬元，已發包總工程費約28億5,000萬元4.94年內政部營建署全額補助。
基隆市污水下水道系統工程用地費、含管線工程及廠區工程(含代操作等)	095	301,630	1.97	92,404	209,226	1.污水處理1座處理量63,500cmd，主幹線約11,720m、次幹線約15,346m2.目標接管戶數37,629戶，普及率約22.94%3.未發包總工程經

基隆市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020301 下水道工程-下水道改修	經費需求總數	15,320,211千元	計畫期間	自089.01.01起至125.12.31止
計畫內容	六堵、和平島水資源回收中心、七堵百福社區用戶接管工程、北港系統管線新建工程、南河系統管線新建工程等	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
基隆市污水下水道系統工程用地費、含管線工程及廠區工程(含代操作等)	096	302,020	1.97	192,647	109,373	費約7億8,000萬元，已發包總工程費約28億5,000萬元4.95年內政部營建署補助98%，本府自籌2%。 1.污水處理1座處理量63,500cmd，主幹線約11,720m、次幹線約15,346m2.目標接管戶數37,629戶，普及率約22.94%3.未發包總工程經費約7億8,000萬元，已發包總工程費約28億5,000萬元4.96年內政部營建署補助98%，本府自籌2%。
基隆市污水下水道系統工程用地費、含管線工程及廠區工程(含代操作等)	097	117,600	0.77	117,600		1.污水處理1座處理量63,500cmd，主幹線約11,720m、次幹線約15,346m2.目標接管戶數37,629戶，普及率約22.94%3.未發包總工程經費約7億8,000萬元，已發包總工程費約28億5,000萬元4.97年內政部營建署補助98%，本府自籌2%。
基隆市污水下水道系統工程用地費、含管線工程及廠區工程(含代操作等)	098	1,422,105	9.28	865,585	556,520	1.污水處理1座處理量63,500cmd，主幹線約11,720m、次幹線約15,346m2.目標接管戶數37,629戶，普及率約22.94%3.未發包總工程經費約7億8,000萬元，已發包總工程費約28億5,000萬元4.98年內政部營建署補助98%，本府自籌2%。
基隆市污水下水道系統工程用地費、含管線工程及廠區工程(含代操作等)	099	418,000	2.73		418,000	1.污水處理1座處理量63,500cmd，主幹線約11,720m、次幹線約15,346m2.目標接管戶數37,629戶，普及率約22.94%3.99年內政部營建署補助98%，本府自籌2%。

基隆市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020301 下水道工程-下水道改修	經費需求總數	15,320,211千元	計畫期間	自089.01.01起至125.12.31止
計畫內容	六堵、和平島水資源回收中心、七堵百福社區用戶接管工程、北港系統管線新建工程、南河系統管線新建工程等	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
基隆市污水下水道系統工程用地費、含管線工程及廠區工程(含代操作等)	100	1,047,367	6.84	482,135	565,232	1.污水處理1座處理量63,500cmd，主幹線約11,720m、次幹線約15,346m2.目標接管戶數37,629戶，普及率約22.94%3.100年內政部營建署補助98%，本府自籌2%。
基隆市污水下水道系統工程用地費、含管線工程及廠區工程(含代操作等)	101	599,640	3.91	290,332	309,308	1.污水處理1座處理量63,500cmd，主幹線約11,720m、次幹線約15,346m2.目標接管戶數37,629戶，普及率約22.94%3.101年內政部營建署補助94%，本府自籌6%。
基隆市污水下水道系統工程用地費、含管線工程及廠區工程(含代操作等)	102	595,336	3.89	433,771	161,565	基隆市污水下水道系統建設計畫工程—管線新建工程等及和平島污水處理廠試運轉(由90至120年逐年編列)，另含淡水河系污水下水道系統緊急應變方案及龍形隧道繞流管工程，台北市政府工務局衛生下水道工程處施作，由台北市及新北市暨本府撥付配合款辦理(分101-105年逐年編列)(101年8月10日營署水字第1012918169號函及101年10月12日營署水字第1012923108號函辦理；100年度以前成立標案內政部營建署補助為98%:255,279,220元，本府自籌2%:5,209,780元；101年度以後成立標案內政部營建署補助為94%:314,756,180元，本府自籌6%:20,090,820元)。
基隆市污水下水道系統工程、含管線工程及用戶接管工程	103	412,679	2.69	263,211	149,468	基隆市污水下水道系統建設計畫工程—管線新建工程等(由90至120年逐年編列)(102年8月7日營署水字第1022916650號函；100

基隆市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020301 下水道工程-下水道改修	經費需求總數	15,320,211千元	計畫期間	自089.01.01起至125.12.31止
計畫內容	六堵、和平島水資源回收中心、七堵百福社區用戶接管工程、北港系統管線新建工程、南河系統管線新建工程等	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
						年度以前成立標案內政部營建署補助為98%:198,000,000元，本府自籌2%:4,040,816元；101年度以後成立標案內政部營建署補助為94%:198,000,000元，本府自籌6%:12,638,298元)。
基隆市污水下水道系統工程、含管線工程及用戶接管工程	104	323,057	2.11	319,497	3,560	基隆市污水下水道系統建設計畫工程—管線新建工程等(由90至120年逐年編列)(103年8月8日營署水字第10329137762號函；概估100年度以前成立標案內政部營建署補助為98%:155,000,000元，本府自籌2%:3,163,265元；101年度以後成立標案內政部營建署補助為94%:155,000,000元，本府自籌6%:9,893,617元)。
基隆市污水下水道系統工程、含管線工程及用戶接管工程	105	457,447	2.99	453,991	3,401	基隆市污水下水道系統建設計畫工程—管線新建工程等(由90至120年逐年編列)104年7月24日營署水字第1042911913號函；概估內政部營建署補助為94%:430,000,000元，本府自籌6%:27,446,809元)
基隆市污水下水道系統工程、含管線工程及用戶接管工程	106	618,460	4.04	615,841	2,619	基隆市污水下水道系統建設計畫工程—管線新建工程等(由90至120年逐年編列)105年度預算調整依據內政部營建署105年7月13日台內營字第1050808675號函辦理；中央補助94%:94,350,800元，本府自籌6%:6,022,391元。另依據內政部營建署105年7月27日營署水字第1052911115號函辦理；中央補助94%:404,000,000元，本府自籌

基隆市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020301 下水道工程-下水道改修	經費需求總數	15,320,211千元	計畫期間	自089.01.01起至125.12.31止
計畫內容	六堵、和平島水資源回收中心、七堵百福社區用戶接管工程、北港系統管線新建工程、南河系統管線新建工程等	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
						6%:25,787,234元。合計530,160,425元(中央補助94%:498,350,800元；本府自籌6%:31,809,625元)。(另含追加(減)預算數88,300,000元，依內政部營建署105年10月14日營署水字第10503687967號函辦理，中央補助(94%)新增83,000,000元；本府自籌(6%)5,300,000元)
基隆市污水下水道系統工程、含管線工程及用戶接管工程	107	287,174	1.87	164,316		基隆市污水下水道系統建設計畫工程—管線新建工程等(由90至120年逐年編列)(依據內政部營建署106年7月28日營署水字第1061011266號函辦理；中央補助款92%:2億6,420萬元；本府自籌8%:2,297萬3,913元，合計2億8,717萬3,913元)。
基隆市污水下水道系統工程、含管線工程及用戶接管工程	108	182,609	1.19	136,951		基隆市污水下水道系統建設計畫工程—管線新建工程等(由90至120年逐年編列)(依據內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函辦理；中央補助款92%:1億6,800萬元；本府自籌8%:1,460萬8,696元，合計1億8,260萬8,696元)。
基隆市污水下水道系統工程、含管線工程及用戶接管工程	109	294,816	1.92	129,651	8,736	基隆市污水下水道系統建設計畫工程—管線新建工程等(由90至120年逐年編列)，依據內政部108年8月8日台內營字第1080813937號函辦理三期實施計畫北港、南河系統之區域幹線及用戶接管等工程。(中央補助款92%:2億7,123萬1,000元；本府自籌8%:2,358萬5,304元，

基隆市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020301 下水道工程-下水道改修	經費需求總數	15,320,211千元	計畫期間	自089.01.01起至125.12.31止
計畫內容	六堵、和平島水資源回收中心、七堵百福社區用戶接管工程、北港系統管線新建工程、南河系統管線新建工程等	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
						合計2億9,481萬6,304元)
基隆市污水下水道系統工程、含管線工程及用戶接管工程	110	252,155	1.65	178,463	1,470	基隆市污水下水道系統建設計畫工程—管線新建工程等(由89至120年逐年編列)依內政部營建署109年8月10日營署水字第1091164033號函辦理三期實施計畫北港、南河系統之區域幹線及用戶接管等工程。(中央補助款94%: 2億3,702萬6,000元；本府自籌6%: 1,512萬9,319元，合計 2億5,215萬5,319元)
基隆市污水下水道系統工程、含管線工程及用戶接管工程	111	334,122	2.18	329,601	4,521	基隆市污水下水道系統建設計畫工程—管線新建工程等(由89至120年逐年編列)依內政部110年8月10日台內營字第1100812403號函辦理三期實施計畫北港、南河系統之區域幹線及用戶接管等工程。(依各標工程補助比例，中央補助款約92%: 3億956萬9,000元；本府自籌約8%: 2,455萬3,000元，合計 3億3,412萬2,000元)
基隆市污水下水道系統工程、含管線工程及用戶接管工程	112	371,283	2.42	371,283		基隆市污水下水道系統建設計畫工程—管線新建工程等(由89至120年逐年編列)依內政部營建署111年6月27日營署水字第1111135313號函辦理三期實施計畫北港、南河系統之區域幹線及用戶接管等工程。(依各標工程補助比例，中央補助款約91.6%:3億4,009萬7,000元；本府自籌約8.4%: 3,118萬6,000元，合計3億7,128萬3,000元)
基隆市污水下水道系統工程、含管線工程及用戶接管工程	113	311,591	2.03	311,591		基隆市污水下水道系統建設計畫工程—管線新建工

基隆市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020301 下水道工程-下水道改修	經費需求總數	15,320,211千元	計畫期間	自089.01.01起至125.12.31止
計畫內容	六堵、和平島水資源回收中心、七堵百福社區用戶接管工程、北港系統管線新建工程、南河系統管線新建工程等	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
						程等(由89至120年逐年編列)依內政部112年8月17日台內營字第1120810789號函辦理三期實施計畫北港、南河系統之區域幹線及用戶接管等工程。(依各標工程補助比例，中央補助款約89.95%:2億8,026萬7,000元；本府自籌約10.05%: 3,132萬4,000元,合計3億1,159萬1,000元)
基隆市污水下水道系統工程、含管線工程及用戶接管工程	114	246,718	1.61	235,253		「基隆市污水下水道系統建設計畫工程—管線新建工程等（由89至125年逐年編列）」（中央補助款2億1,978萬3,000元、地方配合款2,693萬5,000元,合計2億4,671萬8,000元）【依據內政部113年8月8日台內國字第1130808966號函辦理】
基隆市污水下水道系統工程、含管線工程及用戶接管工程	115	178,150	1.16			「基隆市污水下水道系統建設計畫工程—管線新建工程等（由89至125年逐年編列）」（中央補助款1億5,855萬元、地方配合款1,960萬元，合計1億7,815萬元）【依據內政部114年9月4日台內國字第1140811846號函辦理】
基隆市污水下水道系統工程、含管線工程及用戶接管工程	116	17,591	0.11			「115年度污水下水道建設計畫」（地方配合款1,759萬0,741元）【依據內政部115年4月1日台內國字第1150801622號函辦理】【基隆市議會115年6月23日基會議二字第1150500531號函同意墊付】(墊付款轉正)
尚待編列數		4,665,661	30.45			

基隆市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020020403 道路橋梁工程-橋梁工程	經費需求總數	339,000千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止
計畫內容	針對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)進行： (一)改善橋梁鋼構腐蝕及塗裝劣化問題。 (二)鋼纜索及重要節點詳細檢測及保養。 (三)減緩橋梁構件劣化速度，延長橋梁使用壽命。 (四)提升橋梁整體安全性與防災韌性。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
全市鋼纜索特殊橋梁整修工程	113	62,000	18.29	8,085	32,623	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)(總經費3億3,900萬元，分年編列：113年度編列6,200萬元、114年度編列1億1,700萬元、116年度編列5,000萬、117年度編列1億1,000萬元)。
全市鋼纜索特殊橋梁整修工程	114	117,000	34.51	11,356	105,644	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)(總經費3億3,900萬元，分年編列：113年度編列6,200萬元、114年度編列1億1,700萬元、116年度編列5,000萬、117年度編列1億1,000萬元)。
全市鋼纜索特殊橋梁整修工程	116	50,000	14.75			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)(總經費3億3,900萬元，分年編列：113年度編列6,200萬元、114年度編列1億1,700萬元、116年度編列5,000萬元、117年度編列1億1,000萬元)。
尚待編列數		110,000	32.45			

63. 歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	985,786	1,116,531	75,000	11,511	6,159	4,585,318	7,183,004		13,963,309		92,636	
01 一般公共事務	438,150	276,970		354		51,703	10,000		777,177			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育							5,854,585		5,854,585			
05 保健												
06 社會安全與福利	251,668	317,005			1,500	4,470,862	1,081,376		6,122,411			
07 住宅及社區服務	9,524	18,791				2,192			30,507			
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	78,316	40,293				6,318			124,927			
11 礦業、製造業及營造業	63,486	74,174				165			137,825			
12 運輸及通信	118,827	207,147		10,156		15,282	237,043		588,456		92,636	
13 其他經濟服務	25,816	162,150		1,000	4,659	35,650			229,275			
14 環境保護												
15 其他支出		20,000	75,000			3,146			98,146			

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
	108,847	763,366		2,763			32,119	1,186,568	23,470	35,860	3,775,079		6,020,708	19,984,017
							2,610	8,500	7,470	26,360	13,345		58,285	835,462
		656,855											656,855	6,511,440
	3,247			2,763			12,509	24,250			15,394		58,163	6,180,574
											150		150	30,657
								41,710	16,000		180		57,890	182,817
								104,600		1,500	5,420		111,520	249,345
	105,000	71,418						787,348		8,000	3,703,915		4,768,317	5,356,773
	600	35,093					17,000	220,160			36,675		309,528	538,803
														98,146

64. 附錄：債務還本

基隆市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新台幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	債務還本-債務還本	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	6,000,000 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：償還貸款本金。 二、預期成果：按照契約規定按時償還本金。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,000,000,000	市庫負擔 6,000,000,000 元
債務費				6,000,000,000	市庫負擔 6,000,000,000 元
債務還本	年	1	6,000,000,000	6,000,000,000	償還貸款本金（含強制還本）等。

債務還本—債務還本