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

# 基 隆 市 政 府

# 預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本府組織規格依據內政部(37)民二字第二七四一號函層奉國民政府三十七年三月九日處第三五三號指令核准備查，經奉省府(37)已馬府綱甲字第四０九七０號令核定，於民國三十四年本省光復後，仍設基隆市，改為省轄市，十一月十一日正式成立基隆市政府。115 年為配合地方制度法、地方行政機關組織準則修正及銓敘部推動地方機關職務列等調整，修正本府組織自治條例部分條文暨編制表,經考試院 115 年 6 月 8 日以考授銓法五字第 1155955413 號函同意備查,並溯及同年 5 月 1 日生效。

(二) 現行法定職掌：

本府置市長一人，綜理市政，並指揮監督所屬職員及機關；置副市長二人，襄助市長處理市政；置秘書長一人，承市長之命，綜理本府一切事務；置副秘書長一人，襄助秘書長處理業務。下設民政處、財政處、產業發展處、教育處、工務處、交通處、都市發展處、社會處、地政處、兒童及少年事務處、法制及勞動處、綜合發展處、人事處、主計處、政風處等單位（含 2 位市場駐衛警）。下設市務會議討論與決定有關市政。

(三) 組織系統表：

| 機關名稱 | 一級單位名稱 | 二級單位名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市政府 | 民政處 | 自治行政科 | 自治事業科 | 宗教禮儀科 | 原住民族行政科 |
| | | 戶政科 | 兵役科 | | |
| | 財政處 | 財務管理科 | 公有財產科 | 支付金融科 | 菸酒管理科 |

# 基隆市政府

# 預算總說明

中華民國 116 年度

| 機關名稱 | 一級單位名稱 | 二級單位名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市政府 | 產業發展處 | 產業服務科 | 市場及商業發展科 | 海洋及農漁發展科 | 青年事務科 |
| | | 農漁管理科 | 工商管理科 | 大地及農漁工程科 | |
| | 教育處 | 課程教學科 | 國民教育科 | 特殊教育科 | 終身教育科 |
| | | 體育保健科 | 學前暨選聘科 | | |
| | 工務處 | 土木工程科 | 公有建築科 | 河川水利科 | 養護工程科 |
| | | 公用事業科 | 下水道科 | | |
| | 交通處 | 交通規劃科 | 停車管理科 | 公共運輸科 | 交通工程科 |
| | | 捷運工程科 | | | |
| | 都市發展處 | 都市設計科 | 住宅及都更科 | 國土計畫科 | 都市計畫科 |
| | | 建築管理科 | 使用管理科 | 公園管理科 | |
| | 社會處 | 婦女及社會行政科 | 長青及救助科 | 身心障礙福利科 | 社會工作科 |
| | 地政處 | 測繪處理科 | 地權登記科 | 用地及地價科 | 土地開發科 |
| | | 捷運開發科 | | | |
| | 兒童及少年事務處 | 福利服務科 | 兒少暨家庭支持科 | 場館設施科 | 綜合企劃科 |
| | 法制及勞動處 | 法令事務科 | 行政救濟科 | 勞資關係科 | 勞工行政科 |
| | 綜合發展處 | 資訊管理科 | 計畫及管考科 | 文書科 | 庶務科 |
| | | 新聞科 | | | |
| | 人事處 | 人力科 | 考訓科 | 給與科 | |
| | 主計處 | 歲計科 | 會審科 | 決算科 | 統計科 |
| | 政風處 | 政風預防科 | 政風查處科 | 政風行政科 | |

(四) 員額編制表：

| 類 別 | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算員額比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 職 員 | 495 | 495 | 479 | 16 |
| 技 工 | 9 | 35 | 38 | -3 |
| 駕 駛 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 工 友 | 20 | 8 | 10 | -2 |
| 合 計 | 530 | 539 | 528 | 11 |

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分：前年度預算數 22,733,625,000 元，決算數 22,376,618,871 元，短收 357,006,129 元，執行率 98.43%。

2.歲出部分：前年度預算數 18,554,160,190 元，決算數 17,595,642,325 元，賸餘 958,517,865 元，執行率 94.83%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

上年度（115 年 1 月至 115 年 6 月）：

1.歲入部分：預算分配累計數 8,515,487,000 元，累計實現數 9,430,630,325 元，占分配數 110.75%。

2.歲出部分：預算分配累計數 8,947,014,877 元，累計實現數 6,831,509,525 元，占分配數 76.35%。

# 基 隆 市 政 府

# 預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

三、本年度施政（包括業務及工作計畫重點暨預算提要並附計畫及預算統計表）：

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 綜合發展部門：

(1) 提升政府與民眾溝通、宣導政府施政建設成果，保持新聞發布與聯繫工作。

(2) 主協辦各類記者會，供外界瞭解本府各項施政。

(3) 強化執行出版品管理工作，取締違法錄影帶、播映業、播放系統、電影院以維護智慧財產權。

(4) 增強與公私部門單位包含新聞媒體業暨聯繫。

(5) 加強公文管理儘速辦理收文、分文、繕寫、校對、發文、歸檔、存檔等工作，簡化文書作業流程及運用事務機具有效代替人力，以隨到隨辦爭取文書時效，達到高效率、無差錯之目標。

(6) 強化檔案管理，改進檔案管理作業，輔導所屬單位檔案管理，加強公文處理之查詢稽催。。

(7) 維持本府經常行政業務維護管理，市有財產設備、公務車之調度及車輛維修保養。

(8) 強化管制考核功能、提升行政效率及品質，激勵同仁主動為民服務精神。

(9) 落實重要施政計畫及特定案件之追蹤、管制及考核，提高管考實質功能，增進施政績效。

(10) 加強推行研究發展工作，辦理市政業務資訊系統化，健全資安防護能力，加強資訊安全管理規範。

2. 民政部門：

(1) 加強健全基層組織，發揮鄰里組織功能促進地方團結和諧，調整里行政區域，暨里鄰轄區編組，表揚績優里鄰長頒發服務獎牌(章)。

(2) 加強里鄰福利工作，推行里民座談府會聯繫，促進地方和諧。

(3) 辦理基層建設及里鄰零星工程造福民眾，加強督導興建里民活動中心及里辦公處與里民活動中心之維護及設備。

(4) 重視原住民福利措施，改善生活素質及持續推展原住民傳統文化。

(5) 戶政業務簡化便民革新及電腦化措施、加強戶政法令宣導，推展戶政資訊化、落實戶政管理擴大為民服務。

(6) 辦理殯葬業務，殯葬業查核評鑑、殯葬服務業講習、殯葬業稽查。宗教團體活動補助暨宗教團體民俗文化、參訪等活動。

(7) 加強兵籍調查作業、強化徵兵檢查及體位判定程序、嚴謹兵役抽籤流程、徵集輸送入營、 落實替代役備役役男管理、維護服役役男家屬權益、做好全民防衛動員準備。

3. 財政部門：

(1) 精實財務效能，提升財政能量。

①積極推動開源節流，多元籌措市政建設財源。

②靈活資金調度，強化債務管理。

③強化規費、罰鍰及其他收入之財務管理。

(2) 完善市有財產管理，提高資產利用效益；協助推動促參案件，提升公共服務品質。

①積極處理被占用市有非公用不動產，落實不動產實質管理。

②加強清理市有非公用空置房地周遭環境，維護市容整潔。

③成立促參窗口，協助促參相關業務。

(3) 以出售、出租、設定地上權等方式釋出市有非公用房地，引進民間投資增加市庫收入。

(4) 精進庫款支付、出納作業及健全基層金融機構營運體質、持續維護金融秩序。

①導入歲計會計資訊管理系統(CBA)，優化庫款支付及出納ｅ化作業。

②加強出納事務內部稽核與優化薪資發放作業。

③辦理基層金融機構變現性資產查核，健全營運體質。

④督導基層金融機構積極精實內部控制優化財務比率，強化授信品質。

(5) 賡續協助繳納公產納賦，掌握稅賦支出情形。

(6) 完備菸酒管理，維護產銷秩序。

①健全轄內菸酒業者管理作業。

②強化私劣菸酒查緝效能。

③加強菸酒管理政策與法令宣導。

4. 產業發展部門：

(1) 辦理工廠、營利事業設立變更、登記、註銷等業務、工商管理、消費者保護業務宣導、公平交易法各項宣導、定期舉行經營管理暨營利事業開業前講習等。

(2) 提振本市廠商產業升級、轉型暨招商投資協調等業務。

(3) 繼續改善本市投資環境及輔導本市中小企業發展。

(4) 加強市場管理，整頓攤販，設置市場行情報導及資訊服務，辦理攤販輔導管理事宜。

(5) 公有市場及攤販集中場公共設施改善工程。

(6) 辦理苗圃管理維護、綠化推廣、野生動植物保護、溪流生態保護、推動休閒農業發展；輔導農場轉型休閒農業、輔導農民從事有機及無毒農業並建立產銷履歷制度;指導農民安全用藥教育、蔬菜病蟲害防治及農藥殘留監測管制。

(7) 加強農地利用管理，推行農業機械化、補助更新農具與輔導農民從事精緻農業。

(8) 辦理畜牧行政管理輔導、畜牧專門技術監督考核與畜牧類農情報告。

(9) 辦理水土保持監督管理工作及加強山坡地水土保持計畫暨山坡地違規查報

取締計畫。

(10) 宣導資源保育觀念，配合魚苗放流，取締非法捕魚等違規行為及處分，確保本市沿海漁業資源。

(11) 辦理推動漁村新風貌及漁產品促銷相關工作，強化休閒漁業功能，改善傳統漁業產業型態。

(12) 辦理本市鎖管季、基隆潮境海灣節、特色伴手禮選拔，擴大外縣市宣傳相關工作。

(13) 辦理海洋資源之培育及保育工作，加強聯繫協調合作以提升海洋產業素質。

(14) 辦理大武崙、外木山、望海巷、長潭里、八斗子及正濱等漁港及岸置中心改善與修建工程、漁港或漁村公共設施改善及綠美化工程。

(15) 辦理農、漁村社區環境、產業道路及農路改善。

(16) 辦理青年創業及地方創生補助暨輔導、促進青年參與公共事務等青年事務相關工作。

5. 都市發展部門：

(1) 辦理本市都市規劃設計、城市美化及市況調查檢討等業務。

(2) 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。

(3) 依據建築法及相關法規執行建築物使用管理（含違建核定及拆除）、停車空間、輻射偵檢、廣告物管理、公寓大廈評選、建築物無障礙設施清查、室內裝修及提供消費者諮詢等專案業務。

(4) 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。

(5) 辦理社會住宅、住宅補貼、都市更新、設計、城鄉風貌等業務。

(6) 辦理本市都市計畫擬定及變更、都市計畫行政業務、都市計畫相關法規修

訂、都市計畫書圖數位化暨地形圖整合套繪建置、都市計畫樁位測設管理及年度樁位測釘埋設工程等。

(7) 建構全市之生活綠網，創造優質之公園綠地，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。

6. 交通部門：

(1) 辦理交通規劃業務、重大交通計畫管考、交通運輸資料蒐集、交通資訊業務發展。

(2) 辦理本市交通及停車場管理業務、公共運輸管理業務。

(3) 改善交通秩序促進交通安全、加強停車管理，紓緩停車問題。

(4) 辦理本市交通工程及交通安全設施相關業務及配合院頒交通安全改善方案，辦理交通安全設施等業務。

(5) 召開道安會報，確實發揮本市道安會報工作小組整體及管制功能；辦理各項交通安全宣導活動，有效導正車輛、行人交通安全。

(6) 提升地方公共交通網計畫，補助本市偏遠服務性路線營運虧損執行計畫。

(7) 辦理停車場設施、整體規劃、交通安全設施之增設、改善與汰舊換新相關工程。

(8) 基隆捷運推動業務。

7. 兒童及少年事務部門：

(1) 辦理托育費用及育兒津貼補助，並加強托育制度，提高托育品質服務，使幼童獲得妥善照顧。

(2) 提供優質育樂場域，建構友善育兒環境，落實近便性的托育服務。

(3) 精進及擴充家外安置品質與資源，以強化特殊兒少支持服務。

(4) 布建及優化兒少場館設施，促進兒少身心發展健全。

(5) 健全兒少權利服務體系，提升整體兒少服務量能，周全兒少權益之保障。

8. 教育部門：

(1) 推動雙語教育，營造多元文化、開拓國際視野。

(2) 推展智慧教育，落實各校智慧環境。

(3) 免費補助教科書等經費減輕家長負擔，使學生安心學習。

(4) 改善本市市立各級學校教學環境、老舊校舍改建、校舍耐震能力評估及補強等工程、冷氣維護、校園防災教育計畫等業務，以提供學生優質學習環境。

(5) 辦理社會教育活動、推動終身學習、辦理語文與藝文類競賽活動、家庭與親職教育、交通安全教育、童軍教育、藝術與美感、多元閱讀等業務，建立藝文及養成終身學習之素養。

(6) 辦理學校體育教育、社會體育活動、學校環境教育及衛生保健工作、學生午餐、輔導市體育會各單項委員會發揮功能，以推廣全民運動。

(7) 辦理特殊教育(身心障礙、資優教育)、特教學生學藝活動等工作計畫。

(8) 推動友善校園學生事務與輔導計畫與辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作。

(9) 推動教保服務公共化政策、建構優質幼教環境、輔導幼兒園健全發展、配合教育部推動本市少子女化對策、落實照顧經濟弱勢幼兒、提供多元幼兒體驗活動、推展學前特殊教育業務及辦理教師選聘、校長遴選等相關業務。

9. 社政部門：

(1) 辦理列冊低收入戶各項扶助、子女就學助學金暨健康保險、醫療、看護費補助。

(2) 辦理對於意外變故之貧困民眾，非靠救助而無法度過難關者予以急難救助及特殊事故慰問工作；辦理全市市民亡故慰問金發放，以減輕市民因意外或病故造成死亡負擔，以保障其生活。

(3) 依社會救助法等規定設置收容場所，並辦理遊民安置、輔導、救助、送醫、轉介等相關事宜，使遊民能有暫時醫療之處所。

(4) 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、改善民眾生活。

(5) 辦理本市年滿 65 歲以上老人、年滿 55 歲原住民及身心障礙者優待搭乘市公車事宜，以加強本市老人及身心障礙者福利。

(6) 依規定補助本市人民團體經營經費。

(7) 依據合作社法輔導各類合作行政成立及召開法定會議，健全社務、財務發展業務，合作教育及宣導活動，實務人員研習訓練。

(8) 辦理各項社會活動與加強人民團體組織及強化功能與辦理社政宣導工作。

(9) 補助本市各兒童福利團體辦理各項兒童福利，輔導公私立兒童福利機構辦理各項兒童活動。

(10) 依據特殊境遇家庭扶助條例及本府加強推行婦女福利服務實施計畫，辦理各項婦女福利服務活動。

(11) 依老人福利法規辦理各項老人福利服務工作、中低收入老人生活津貼、老人裝置活動假牙及其他各項補助、各項福利服務活動等。

(12) 辦理身心障礙者各項福利服務工作，如辦理身心障礙者之保險費補助、教養費補助、生活輔助器具補助、生活補助費、三節慰問金、居家服務等暨其他各項福利服務工作。

(13) 充實本市長青休閒活動中心設施設備。

(14) 依據兒少權益保障法、性侵害防治法等多項法規，推動對於兒童、少年、身心障礙者、老人、婦女、脆弱家庭等弱勢族群涉及人身安全、社會安全或重大生命事件時之福利服務與保護工作。並透過串連中央、地方政府及民間團體、社區組織力量之方法，協助各族群民眾預防與解決困境，進而能更安全穩定生活。

10. 工務部門：

(1) 辦理本市道路橋梁及附屬設施興闢、道路及橋梁工程規劃設計等業務。

(2) 辦理本府（含各機關、學校）公有建築物之興建督導等工程。

(3) 辦理全市雨水、污水下水道新建、營運等業務。

(4) 本市現有瀝青混凝土路面自然損壞隨時整修及維護。

(5) 改善市區道路、代辦管線單位挖掘路面修復工程及管線申挖系統資料擴充更新及維護。

(6) 支付全市路燈電費等業務。

(7) 辦理全市路燈維護、新設等業務。

(8) 配合中央推動再生能源等業務。

(9) 辦理河川、抽水站、水門及區域排水等巡防業務。

(10) 辦理全市下水道損壞修改、疏濬及截排水溝、污水幹管、污水處理廠興建營運等工程。

11. 地政部門：

(1) 辦理本市地政士、不動產經紀業、租賃住宅服務業許可、備查、查核及預售屋管理。

(2) 維護地政通訊網路、電腦機房暨機器設備正常運作及提供各項地政查詢系統。

(3) 市有耕地及耕地三七五租約管理。

(4) 勘選重劃地區，擬定重劃計畫書，報內政部核定實施市地重劃，俾達成無償取得各項公共設施用地，節省地方公共建設經費及加速發展地方經濟建設等目的。

(5) 辦理全市公告土地現值電腦化作業及都市地區地價指數查編工作，以縮短作業流程、減少處理期間，提高工作品質和行政效率，加強便民服務。

(6) 遵照內政部頒行非都市土地使用管制規則等有關法令規定，加強辦理非都市土地使用編定和執行管制工作。

(7) 辦理捷運土地開發、開發合約之管理等業務。

12. 法制及勞動部門：

(1) 會核審查本府各類契約、處分書及法令適用疑義案，避免履約爭議、降低訴訟風險。

(2) 強化法規審查功能，落實法規內容符合市政發展需求及市民期待。

(3) 落實法規資訊公開，定期更新自治法規及行政規則資料，保障民眾知的權益。

(4) 提供市民免費法律諮詢服務，使民眾透過事前法律諮詢，避免爭議擴大。

(5) 依法辦理訴願案件審議作業，強化行政處分合法性審查機制。

(6) 依法辦理國家賠償案件審議作業，強化公務執行責任認定及風險控管機制。

(7) 協助消保官依法辦理消費爭議調解，妥適解決爭議。

(8) 精進行政訴訟及行政執行列管業務，提供相關法制意見，提升案件處理效能及降低行政爭訟風險。

(9) 督導公所依法辦理調解業務，增進調解效能。

(10) 加強工會輔導，健全工會組織，打造「基隆市勞工服務及培訓中心」成為基隆勞工提升職能、保障權益、勞工服務、終身學習的重要據點。

(11) 輔導事業單位辦理職業安全衛生相關工作及職業災害勞工權益維護；落實外籍勞工之管理與輔導。

(12) 落實勞工相關權益保障業務，建構合法之勞動職場；調處勞資爭議，創造雙贏局面。

(13) 辦理就業促進服務及職業訓練，強化就、創業輔導。

(14) 辦理身心障礙者職業重建服務及促進視覺功能障礙者就業計畫。

13. 人事部門：

(1) 健全機關組織功能，精進政府服務品質。

(2) 有效運用公務人力，提升機關服務效能與競爭力。

(3) 規劃公務人力培訓計畫，提升員工核心職能。

(4) 促進同仁身心健康，激勵工作士氣，推動員工協助方案。

(5) 推動人事業務全面資訊化，積極辦理退撫及待遇福利業務，增進員工福利。

14. 主計部門：

(1) 妥善規劃及分配整體財源，以提升資源使用效益。

(2) 加強內部審核，提升行政效率及品質。

(3) 審編年度決算與監督財務效能。

(4) 健全主計人員人事管理。

(5) 提升統計職能，以發揮統計支援決策功能。

15. 政風部門：

(1) 培訓政風專業人力，覈實辦理考核獎懲，積極拔擢優秀幹部等業務。

(2) 召開廉政會報，檢討政風狀況，修訂不合時宜法令，全面提升組織績效。

(3) 辦理廉政平臺，實施民意訪問、廣徵行政興革意見，促進市政建設革新。

(4) 有效運用傳播媒體持續宣導廉潔觀念，落實廉政倫理事件登錄，建立清明行政風氣。

(5) 精進業務防弊措施，縝密政風資料處理，施行財產申報、利益衝突迴避制度預防貪瀆功能。

(6) 積極查察違常事項，縝密處理政風案件，加強防制貪污瀆職，有效促進廉能政治。

# 基 隆 市 政 府

# 預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

| | | |
|---|---|---|
| (1) | 稅課收入預算數 | 14,540,647,000 元 |
| (2) | 罰款及賠償收入預算數 | 279,690,000 元 |
| (3) | 規費收入預算數 | 120,535,000 元 |
| (4) | 財產收入預算數 | 230,220,000 元 |
| (5) | 營業盈餘及事業收入預算數 | 12,070,000 元 |
| (6) | 補助及協助收入預算數 | 6,681,537,000 元 |
| (7) | 捐獻及贈與收入預算數 | 6,880,000 元 |
| (8) | 其他收入預算數 | 327,747,000 元 |

2. 歲出部分：

| | | |
|---|---|---|
| (1) | 行政支出— | |
| | 一般行政預算數 | 404,296,000 元 |
| | 法制業務預算數 | 44,904,000 元 |
| | 一般建築及設備預算數 | 34,740,000 元 |
| | 第一預備金預算數 | 20,000,000 元 |
| (2) | 民政支出— | |
| | 民政業務預算數 | 137,384,000 元 |
| | 役政業務預算數 | 7,068,000 元 |
| | 地政業務預算數 | 85,105,000 元 |
| | 一般建築及設備預算數 | 19,735,000 元 |
| (3) | 財務支出— | |
| | 財政及公產業務預算數 | 99,720,000 元 |
| | 一般建築及設備預算數 | 2,510,000 元 |

| | | |
|---|---|---|
| (4) | 農業支出— | |
| | 農漁與海洋業務預算數 | 124,927,000 元 |
| | 一般建築及設備預算數 | 57,890,000 元 |
| (5) | 工業支出— | |
| | 建管行政預算數 | 44,623,000 元 |
| | 都市發展業務預算數 | 93,202,000 元 |
| | 一般建築及設備預算數 | 111,520,000 元 |
| (6) | 交通支出— | |
| | 交通管理業務預算數 | 581,527,000 元 |
| | 水利行政預算數 | 6,929,000 元 |
| | 下水道工程預算數 | 255,670,000 元 |
| | 道路橋梁工程預算數 | 426,653,000 元 |
| | 非營業特種基金預算數 | 92,636,000 元 |
| | 一般建築及設備預算數 | 3,993,358,000 元 |
| (7) | 其他經濟服務支出— | |
| | 市場與工商業務預算數 | 144,374,000 元 |
| | 觀光與公用事業管理預算數 | 14,260,000 元 |
| | 公園與路燈管理預算數 | 70,641,000 元 |
| | 其他公共工程預算數 | 164,835,000 元 |
| | 一般建築及設備預算數 | 144,693,000 元 |
| (8) | 社會保險支出— | |
| | 社會保險預算數 | 652,010,000 元 |
| | 農民保險預算數 | 360,000 元 |
| (9) | 社會救助支出— | |

| | | |
|---|---|---|
| | 社會救濟預算數 | 310,981,000 元 |
| (10) | 福利服務支出— | |
| | 社政業務預算數 | 3,421,906,000 元 |
| | 社區發展預算數 | 20,941,000 元 |
| | 兒少業務預算數 | 568,897,000 元 |
| | 一般建築及設備預算數 | 55,463,000 元 |
| (11) | 國民就業支出— | |
| | 勞資關係與福利預算數 | 86,381,000 元 |
| | 一般建築及設備 | 2,700,000 元 |
| (12) | 社區發展支出— | |
| | 住宅業務預算數 | 9,566,000 元 |
| | 一般建築及設備預算數 | 150,000 元 |
| (13) | 債務付息支出— | |
| | 債務付息預算數 | 75,000,000 元 |
| (14) | 其他支出— | |
| | 賠償準備金預算數 | 3,146,000 元 |
| | 教育人員各項補助 | 43,000,000 元 |
| (15) | 教育支出— | |
| | 教育業務預算數 | 6,511,440,000 元 |
| (16) | 退休撫卹給付支出— | |
| | 教育人員退休給付預算數 | 1,035,876,000 元 |
| | 教育人員撫卹給付預算數 | 1,500,000 元 |
| | 教育人員執行職務意外傷亡 | 1,500,000 元 |

# 歲入來源別預算表

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 合　　計 | 22,199,326 | 19,724,785 | 22,376,618 | 2,474,541 | |
| | | | | 經常門合計 | 22,199,326 | 19,724,596 | 22,373,995 | 2,474,730 | |
| 01 | | | | 01000000000<br>稅課收入 | 14,540,647 | 13,564,068 | 7,235,627 | 976,579 | |
| | 001 | | | 01020020000<br>基隆市政府 | 14,540,647 | 13,564,068 | 7,235,627 | 976,579 | |
| | | 01 | | 01020020200<br>遺產及贈與稅 | 115,000 | 115,000 | 193,465 | - | |
| | | | 01 | 01020020201<br>遺產稅 | 75,000 | 75,000 | 147,956 | - | 財政處75,000千元。<br>遺產稅本市獲分配數75,000千元 |
| | | | 02 | 01020020202<br>贈與稅 | 40,000 | 40,000 | 45,509 | - | 財政處40,000千元。<br>贈與稅本市獲分配數40,000千元 |
| | | 02 | | 01020020800<br>菸酒稅 | 112,237 | 112,237 | 110,200 | - | |
| | | | 01 | 01020020801<br>菸酒稅 | 112,237 | 112,237 | 110,200 | - | 財政處112,237千元。<br>財政部114.8.29台財庫字第11403728873號函菸酒稅本市獲分配數 112,237千元 |
| | | 03 | | 01020021700<br>統籌分配稅 | 14,313,410 | 13,336,831 | 6,931,962 | 976,579 | |
| | | | 01 | 01020021701<br>普通統籌 | 14,301,070 | 13,128,330 | 6,212,400 | 1,172,740 | 財政處14,301,070千元。<br>財政部114年12月17日台財庫字第11403789810號函中央普通統籌分配稅款本市獲分配數 14,301,070千元 |
| | | | 02 | 01020021702<br>特別統籌 | 12,340 | 208,501 | 719,562 | -196,161 | 財政處12,340千元。<br>衛生福利部115.4.13衛授食字第1159023194N號函補助精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫(第2期獎勵金) 4,500千元<br>衛生福利部115.4.16衛授食字第1159024533I號函補助精進地方政府關鍵食安管理計畫-精進補強方案(第2期獎勵金) 2,750千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 衛生福利部113.11.7衛授食字第1139080876號函及衛生福利部114.7.28衛授食字第1149051687號函補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質計畫 3,190千元<br><br>衛生福利部114.2.26衛授食字第1149012540號函補助精進地方政府關鍵食安管理計畫-精進補強方案 1,900千元 |
| 02 | | | | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 279,690 | 279,640 | 290,093 | 50 | |
| | 001 | | | 04020020000<br>基隆市政府 | 279,690 | 279,640 | 290,093 | 50 | |
| | | 01 | | 04020020100<br>罰金罰鍰及怠金 | 274,680 | 274,630 | 274,067 | 50 | |
| | | | 01 | 04020020101<br>罰金罰鍰 | 274,680 | 274,630 | 274,067 | 50 | 財政處274,680千元。<br><br>違反菸酒管理法罰鍰（菸酒管理科） 10,000千元<br><br>違反建築法及公寓大廈管理條例等罰鍰（使用管理科） 3,500千元<br><br>違反都市計畫法罰鍰（都市計畫科） 180千元<br><br>違反建築法及基隆市施工中管制要點規定罰鍰（建築管理科） 1,600千元<br><br>違反水土保持法罰鍰（大地及農漁工程科） 1,200千元<br><br>違反商業登記法、工廠管理輔導法及電子遊戲場管理條例等罰鍰（工商管理科） 100千元<br><br>違反就業服務法罰鍰（勞工行政科） 2,000千元<br><br>違反勞動基準法罰鍰（勞資關係科） 2,000千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | | | 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 違反性騷擾防治法、性侵害犯罪防治法、社工師法及兒童及少年福利與權益保障法罰鍰(社會工作科)100千元<br><br>違反交通管理處罰條例罰鍰 250,000千元<br><br>違反不動產經紀業管理條例罰鍰（地權登記科）3,000千元<br><br>違反老人福利法、漁業法、區域計畫法、石油管理法、溫泉法等罰鍰及公有房地租金、攤位租金逾期等零星罰鍰 1,000千元 |
| | | 02 | | 04020020300<br>賠償收入 | 5,010 | 5,010 | 16,026 | - | |
| | | | 01 | 04020020301<br>一般賠償收入 | 5,000 | 5,000 | 15,994 | - | 財政處5,000千元。<br><br>依據各類法律、契約所定應獲之賠償 5,000千元 |
| | | | 02 | 04020020302<br>賠償求償收入 | 10 | 10 | 32 | - | 財政處10千元。<br><br>依據國家賠償法第2條第3項及第3條第2項、第4條第2項，針對公務員如有故意或重大過失及廠商施工不當等估列求償之所得收入(法勞處) 10千元 |
| 03 | | | | 05000000000<br>規費收入 | 120,535 | 118,496 | 134,031 | 2,039 | |
| | 002 | | | 05020020000<br>基隆市政府 | 120,535 | 118,496 | 134,031 | 2,039 | |
| | | 01 | | 05020020100<br>行政規費收入 | 18,343 | 18,621 | 21,181 | -278 | |
| | | | 01 | 05020020101<br>審查費 | 3,361 | 3,344 | 2,868 | 17 | 財政處3,361千元。<br><br>水土保持計畫審查費(大地及農漁工程科)(收支對列)3,160千元<br><br>自來水管承裝商審查費(公用事業科) 60千元<br><br>土木包工業審查費(建築管 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | | 目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 理科) 120千元<br><br>非都市土地變更編定規費(地權登記科) 21千元 |
| | | | 02 | 05020020102<br>證照費 | 716 | 1,111 | 903 | -395 | 財政處716千元。<br><br>地政士開業執照（地權登記科） 10千元<br><br>不動產估價師證書(用地及地價科) 1千元<br><br>不動產經紀人證書(地權登記科) 30千元<br><br>自來水管承裝商證照費（公用事業科） 1千元<br><br>磯釣證核發規費（海洋及農漁發展科）(收支對列) 645千元<br><br>建築師證冊費（建築管理科） 6千元<br><br>租賃住宅服務業申請證照費(地權登記科) 3千元<br><br>社工師執業執照證照費(社會工作科) 20千元 |
| | | | 03 | 05020020103<br>登記費 | 13,855 | 13,752 | 16,889 | 103 | 財政處13,855千元。<br><br>建築線（都市計畫科） 68千元<br><br>使用分區證明（都市計畫科） 270千元<br><br>建築規費（建築管理科） 1,800千元<br><br>地政電傳檢索費（測繪處理科） 950千元<br><br>地政電子謄本（測繪處理科） 8,700千元<br><br>地政電子資料流通服務作業（測繪處理科） 10千元<br><br>電器承裝業、用電場所設立、變更登記（公用事業科） 100千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 工商業登記費（工商管理科） 1,900千元<br><br>租賃住宅服務業申請登記費(地權登記科) 5千元<br><br>地政整合資訊服務共享協作平台(地政處) 50千元<br><br>種苗業登記費(農漁管理科) 2千元 |
| | | | 04 | 05020020105 許可費 | 411 | 414 | 521 | -3 | 財政處411千元。<br><br>道路挖掘申請許可費（養護工程科） 400千元<br><br>水權許可（河川水利科） 2千元<br><br>租賃住宅服務業申請許可費(地權登記科) 3千元<br><br>農業設施容許使用規費（農漁管理科） 6千元 |
| | | 02 | | 05020020300 使用規費收入 | 102,192 | 99,875 | 112,850 | 2,317 | |
| | | | 01 | 05020020303 資料使用費 | 210 | 210 | 96 | - | 財政處210千元。<br><br>地形圖（都市計畫科） 90千元<br><br>工程標單圖說 120千元 |
| | | | 02 | 05020020306 場地設施使用費 | 80,872 | 78,135 | 92,167 | 2,737 | 財政處80,872千元。<br><br>路邊停車收費收入（停車管理科）(收支對列) 71,576千元<br><br>忠孝大樓地下室停車清潔費（公有財產科） 630千元<br><br>溫泉取用費（河川水利科） 26千元<br><br>市府中庭停車場收費收入（庶務科） 60千元<br><br>經營島礁配額許可使用規費（海洋及農漁發展科） |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | | | 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | (收支對列) 485千元<br><br>基隆嶼登島規費(海洋及農漁發展科)(收支對列) 7,500千元<br><br>員工宿舍使用費（庶務科） 70千元<br><br>基隆嶼船舶停泊規費(海洋及農漁發展科) 525千元 |
| | | | 03 | 05020020307<br>服務費 | 6,110 | 5,930 | 5,587 | 180 | 財政處6,110千元。<br><br>六堵工業區污水下水道使用費（河川水利科） 6,000千元<br><br>基隆市定點臨托(兒少處) 60千元<br><br>基隆市幼童夜間定點臨托(兒少處) 50千元 |
| | | | 04 | 05020020308<br>道路使用費 | 15,000 | 15,600 | 15,000 | -600 | 財政處15,000千元。<br><br>管線單位申挖路面繳交道路使用費(養護工程科)(收支對列) 15,000千元 |
| 04 | | | | 07000000000<br>財產收入 | 230,220 | 220,841 | 256,320 | 9,379 | |
| | 002 | | | 07020020000<br>基隆市政府 | 230,220 | 220,841 | 256,320 | 9,379 | |
| | | 01 | | 07020020100<br>財產孳息 | 227,000 | 217,621 | 254,901 | 9,379 | |
| | | | 01 | 07020020101<br>利息收入 | 30,000 | 30,000 | 43,942 | - | 財政處30,000千元。<br><br>公庫及專戶等利息收入30,000千元 |
| | | | 02 | 07020020102<br>權利金 | 69,699 | 60,369 | 83,970 | 9,330 | 財政處69,699千元。<br><br>信二立體停車場(停車管理科) 3,200千元<br><br>成功立體停車場(停車管理科) 4,200千元<br><br>東岸立體停車場(停車管理科) 25,727千元<br><br>銘傳立體停車場(停車管理 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 科) 300千元<br><br>博愛國宅地下室停車場(停車管理科) 8,800千元<br><br>百福立體停車場(停車管理科) 360千元<br><br>南榮公墓殯儀館停車場、源遠路249巷第二臨時平面停車場及南榮新村停車場(停車管理科) 600千元<br><br>正濱國小立體停車場(停車管理科) 620千元<br><br>六處公有平面停車場(福六街、中和路168巷、鶯歌石溪、停一、停二、教忠街)(停車管理科) 4,200千元<br><br>信義國中停車場(停車管理科) 2,176千元<br><br>崇孝街、義二路及源遠路249巷等三處停車場(停車管理科) 1,709千元<br><br>信義區公所旁停車場(停車管理科) 655千元<br><br>童軍暨生態遊學中心(終身教育科) 1,480千元<br><br>信義國小地下停車場暨社寮橋旁停車場(停車管理科) 3,400千元<br><br>仁愛獅球停車場、開元機車停車場、過港路停車場、暖暖街281巷停車場、暖暖街379巷停車場(停車管理科) 3,270千元<br><br>基隆潮境AR恐龍生態園區(海洋及農漁發展科) 2,495千元<br><br>基隆暖東AR恐龍生態園區(海洋及農漁發展科) 806千元<br><br>基隆市安和等五處公有平面停車場(停車管理科) 3,211千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | | 目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 03 | 07020020103<br>租金收入 | 127,301 | 127,252 | 126,989 | 49 | 財政處127,301千元。<br><br>市有房地租金及使用補償金（公有財產科） 69,999千元<br><br>公有零售市場（攤販集中場）攤位、果菜市場攤位租金（市場及商業發展科） 27,000千元<br><br>百福、東光、西定、武隆市場租金（市場及商業發展科） 3,314千元<br><br>光華國宅管委會租金（使用管理科） 85千元<br><br>西定及安樂托嬰中心租金（福利服務科） 137千元<br><br>基隆市總工會、基隆市職業總工會、基隆市工會聯盟總工會及基隆市全民勞工總工會及勞工教育中心租金（勞工行政科） 1,000千元<br><br>寬頻管線租金（養護工程科） 7,000千元<br><br>百福立體停車場(停車管理科) 227千元<br><br>東岸立體停車場(停車管理科) 9,791千元<br><br>博愛國宅地下室停車場(停車管理科) 4,173千元<br><br>童軍暨生態遊學中心(終身教育科) 425千元<br><br>學校管理土地租金(國民教育科) 144千元<br><br>安樂區台62快速道路橋下平面停車場 520千元<br><br>基隆黑鳶籃球隊冠名權利金 1,800千元<br><br>七堵及安樂社區體能館(民政處) 170千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | | | 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 身障洗車中心土地租金(勞資關係科) 60千元<br><br>基隆市86設計公寓(住宅及都更科) 44千元<br><br>電動機車電池交換站(產發處) 30千元<br><br>大佛禪寺等7案土地使用補償金(公園管理科) 470千元<br><br>仁愛之家養護大樓(長青及救助科) 2,414千元<br><br>暖暖區暖暖段東勢坑小段等4筆土地使用補償金(農漁管理科) 17千元<br><br>市有耕地佃收入及使用補償金(地政處) 1千元<br><br>基隆市八斗子遊艇港泊區ROT+BOT案土地租金970千元 |
| | | 02 | | 07020020500<br>廢舊物資售價 | 3,220 | 3,220 | 1,419 | - | |
| | | | 01 | 07020020501<br>廢舊物資售價 | 3,220 | 3,220 | 1,419 | - | 財政處3,220千元。<br><br>廢舊物資售價 3,220千元 |
| 05 | | | | 08000000000<br>營業盈餘及事業收入 | 12,070 | 15,070 | 17,140 | -3,000 | |
| | 001 | | | 08020020000<br>基隆市政府 | 12,070 | 15,070 | 17,140 | -3,000 | |
| | | 01 | | 08020020200<br>非營業特種基金賸餘繳庫 | 12,070 | 15,070 | 17,140 | -3,000 | |
| | | | 01 | 08020020201<br>賸餘繳庫 | 12,070 | 15,070 | 17,140 | -3,000 | 財政處12,070千元。<br><br>衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金賸餘繳庫 70千元<br><br>市立醫院醫療作業基金賸餘繳庫 12,000千元 |
| 06 | | | | 09000000000<br>補助及協助收入 | 6,681,537 | 5,185,118 | 14,073,540 | 1,496,419 | |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | 001 | | | 09020020000 基隆市政府 | 6,681,537 | 5,185,118 | 14,073,540 | 1,496,419 | |
| | | 01 | | 09020020100 上級政府補助收入 | 6,681,537 | 5,185,118 | 14,073,540 | 1,496,419 | |
| | | | 01 | 09020020101 一般性補助收入 | 1,493,869 | 3,173,448 | 9,094,225 | -1,679,579 | 財政處1,493,869千元。<br><br>教育處1：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號函補助「115年度補助基隆市東光國民小學附設幼兒園等11園充實及改善教學環境設施設備經費」(墊付款轉正) 36,669.932千元<br><br>教育處2：教育部國民及學前教育署115年3月18日臺教國署幼字第1155600543號函補助「115年度補助基隆市正濱國民小學附設幼兒園等13園充實及改善教學環境設施設備經費」(墊付款轉正) 10,816.424千元<br><br>工務處1：經濟部能源署114年7月21日能油字第11400708740號函補助「116年度辦理石油管理業務補助計畫」 1,348千元<br><br>交通處1：交通部公路局115.6.8路運稽字第1150027941號函補助「電動大客車汰舊換新計畫」105,000千元<br><br>交通處2：交通部觀光署115.6.9觀旅字第1155000984號函補助「115年度台灣好行服務升級計畫-濱海奇基線細部計畫」800千元<br><br>兒少處1：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106372號函及衛生福利部社會及家庭署115年1月2日社家支字第1140961392號函補助116年度「我國少子女化對策計畫-直轄市、縣(市)政府專案人力」 2,492.325千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 兒少處2：衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函及衛生福利部社會及家庭署115年2月26日社家支字第1150960129號函補助116年度「發展遲緩兒童早期療育費用補助」 1,930千元<br><br>兒少處3：衛生福利部社會及家庭署114年11月6日社家幼字第1140661256號函、115年4月27日社家幼字1150660469號函及115年4月29日社家幼字第1150106409號函補助「116年度育有未滿2歲兒童育兒津貼」(含行政費補助880,500元) 160,520.5千元<br><br>兒少處4：衛生福利部115年1月20日衛授家字第1140961405號函及115年5月8日衛授家字第1150106760號函補助「116年衛生福利部協助直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫」 3,816千元<br><br>兒少處5：衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106761號函及衛生福利部社會及家庭署115年3月3日社家支字第1150004547號函補助116年度「未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務經費暨托育管理計畫」 85,683千元<br><br>兒少處6：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函補助116年度強化社會安全網第二期計畫-「精進及擴充兒少安置資源」 3,676.52千元<br><br>兒少處7：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及衛生福利部社會及家庭署115年5 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 月8日社家幼字第1150660583號函補助116年度強化社會安全網第二期計畫-「精進及擴充兒少安置資源-提升少年自立生活適應協助服務量能計畫」1,468千元<br><br>環保局1：環境部資源循環署115年4月2日環循永字第1156101998號函補助「115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫」(墊付款轉正) 500千元<br><br>環保局2：環境部115年3月2日環部水字第1151011992號函補助「115年度基隆河水源守護與污染源追查強化計畫」(墊付款轉正) 3,150千元<br><br>社會處1：衛生福利部社會及家庭署115.03.25社家障字第1150760319號函補助116年「精神障礙者協作模式服務據點計畫」10,751.161千元<br><br>社會處2：衛生福利部115.05.14衛部救字第1150119957號函補助「強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力」4,542.451千元<br><br>社會處3：衛生福利部115.05.14衛部救字第1150119957號函補助「強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務」 599.673千元<br><br>社會處4：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」 767.62千元<br><br>社會處5：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺障礙者生活重建及生活訓練服務」 2,657.483千元<br><br>社會處6：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「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」 669.077千元<br><br>產發處1：經濟部中小及新創企業署115.6.2中企輔字第11502002040號補助「中小企業服務中心工作計畫」 659千元<br><br>產發處2：農業部農村發展及水土保持署115.5.28農保監字第1152671874號函補助「116年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」 1,232.5千元<br><br>民政處1：客家委員會115年4月15日客會傳字第1140010663號函補助「2026基隆客家第十四屆義民嘉年華民俗活動」(墊付款轉正) 150千元<br><br>動保所1：農業部115年4月17日農護字第1150072475號函補助「115年度擴展動物收容量能及場域優化計畫」(墊付款轉正) 1,115千元<br><br>文觀局1：文化部115年3月12日文源字第1153007006號函及3月31日文源字第1153008652號函補助115年「推動社區營造及村落文化發展計畫-基隆想像400+打造一座公民共同治理的韌性之城」(墊付款轉正) 3,000千元<br><br>文觀局2：文化部115年3月 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 30日文藝字第1153008638號函補助「115年度基隆表演藝術中心營運深耕發展計畫」(墊付款轉正) 2,200千元<br><br>文觀局3：教育部115年4月30日臺教社(四)字第1150017757號函補助「115年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」(墊付款轉正) 75千元<br><br>文觀局4：文化部文化資產局115年4月20日文資綜字第1153004056D號函補助「2026全國古蹟日活動-全國文化資產行動博覽會-基隆軍事文化資產的華麗再變身」(墊付款轉正) 199.75千元<br><br>文觀局5：教育部115年5月26日臺教社(四)字第1152401259L號函補助「115年度公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」 65千元<br><br>文觀局6：文化部文化資產局115年6月23日文資蹟字第1153006549號函補助115年「市定古蹟修竹居修復再利用計畫緊急防護棚架工程」 2,717千元<br><br>都發處1:內政部國土管理署115.5.22國署都字第1151096921號函補助116年度城鎮風貌及創生環境營造計畫(政策引導型、競爭型) 33,180千元<br><br>都發處2:內政部國土管理署115.4.27台內國字第1150804139號函補助114-115年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型計畫-希望之丘-二沙灣公園周邊地區廊帶串聯計畫 45,340千元<br><br>地政處1:內政部國土測繪中心115.6.3測籍字第1151555441號函補助116年 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 度地籍圖重測計畫經費2,330千元<br><br>地政處2:內政部國土測繪中心115.6.3測籍字第1151555440號函補助116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作作業經費 5,237千元<br><br>財政處1:財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費4,447千元<br><br>財政處2:財政部109.4.29台財庫字第10903664741號函及財政部110.4.27台財庫字第11003663581號函補助菸品健康福利捐專戶轉入供私劣菸品查緝經費 2,621千元<br><br>交通部公路局114.9.1路養管字第1145018007號函核定115年縣市道路養護及安全管理補助經費 80,742千元<br><br>行政院主計總處114年8月29日主預補字第1140102763號函補助115年度中央對直轄市及縣市社會福利補助經費 870,700千元<br><br>配合千元整編。 0.584千元 |
| | | | 02 | 09020020102<br>計畫型補助收入 | 5,187,668 | 2,011,670 | 4,979,315 | 3,175,998 | 財政處5,187,668千元。<br><br>教育處1:教育部115.7.17臺教秘(五)字第1154102151號函辦理「116年度學產基金對地方政府補助經費暫列數額」 406千元<br><br>工務處1：經濟部能源署114年12月22日能節字第11404023570號函補助「116年度基隆市節電夥伴節能治理與推廣計畫」5,000千元<br><br>工務處2：內政部115年5月 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 5日台內國字第1150803417號函補助「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」12,293千元<br><br>工務處3：內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函補助「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」41,916千元<br><br>工務處4：內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函補助「永續提升人行安全計畫-暖西國小周邊通學環境改善整體規劃計畫」41,916千元<br><br>工務處5：經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540號函補助「基隆市新山水庫水質水量保護區之水源保育與回饋計畫」2,678.228千元<br><br>工務處6：經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540號函補助「基隆市瑪陵坑溪水質水量保護區之水源保育與回饋計畫」797.961千元<br><br>工務處7：經濟部能源署115年5月19日能廣字第11506008820號函補助「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定及查核作業」1,326.125千元<br><br>工務處8：經濟部115年6月25日經授能字第11506013251號函補助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」6,000千元<br><br>交通處1：行政院113.1.31院臺交字第1130001102號函、新北市政府捷運工程局115.5.25新北捷財字第1150941158號函補助「基 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 隆南港間通勤軌道建設計畫」 3,700,835千元<br><br>兒少處1：衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函及115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助116年度「發展遲緩兒童社區療育服務」 4,315.35千元<br><br>兒少處2：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106373號函及衛生福利部社會及家庭署115年4月27日社家支字第1150006348號函補助「116年度基隆市居家托育服務中心計畫」 1,635.3千元<br><br>兒少處3：衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函及衛生福利部社會及家庭署115年1月28日社家支字第1150960038號函補助116年度公益彩券回饋金補助計畫「基隆親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫」 1,183千元<br><br>兒少處4：衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函補助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」 10千元<br><br>兒少處5：衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函補助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」 2,990千元<br><br>兒少處6：衛生福利部115年6月9日衛部護字第1150124843號函及115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助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」 351.84千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | | | 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 兒少處7：衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函及115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助116年度強化社會安全網第二期計畫-「育兒指導服務方案」 2,485千元<br><br>兒少處8：衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函及115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助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」 4,134.4千元<br><br>兒少處9：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及115年6月9日衛部護字第1150124843號函補助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」 1,178.52千元<br><br>兒少處10：衛生福利部114年12月12日衛部護字第1141461327號函補助116年度「逆境少年及家庭支持服務計畫」 2,530千元<br><br>兒少處11：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及115年6月9日衛部護字第1150124843號函補助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-兒少保護親屬安置費用補助計畫」 3,240千元<br><br>兒少處12：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及115年6月9日衛部護字第1150124843號函補助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-兒少保護親 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 屬家庭媒合與支持計畫」384千元<br><br>兒少處13：衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函及衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函補助116年度公益彩券回饋金補助計畫「基隆市提升兒少參與及充權培力計畫」750千元<br><br>兒少處14：衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函及衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函補助116年度公益彩券回饋金補助計畫「基隆市兒童權利公約教育訓練與意識提升計畫」100千元<br><br>兒少處15：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助115年度強化社會安全網第二期計畫-「育兒指導服務方案」(墊付款轉正) 493千元<br><br>兒少處16：衛生福利部115年7月14日衛授家字第1150107893號函補助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」1,269.628千元<br><br>環保局1：環境部化學物質管理署115年5月25日環化評字第1158109726號函補助116年度「毒性及關注化學物質源頭管理計畫」及「非農地環境雜草管理計畫」2,300千元<br><br>社會處1：衛生福利部社會及家庭署補助115.04.15社家障字第1150004922號函補助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」(墊付款 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 轉正) 480千元<br><br>社會處2：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「基隆市社區培力中心計畫」820千元<br><br>社會處3：勞動部勞工保險局115.05.15保國五字第11560180871號函補助「116年度辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」5,228千元<br><br>社會處4：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金-基隆市116年「婦足新女力」脫貧方案 250千元<br><br>社會處5：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「遊民安置輔導暨生活重建計畫」 825.056千元<br><br>社會處6：衛生福利部社會及家庭署115.05.22社家老字第1150107414號函補助116年度布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站整合計畫 75,812千元<br><br>社會處7：衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助116年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)地方政府行政費 188千元<br><br>社會處8：衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助116年度「住宿機構照顧品質獎勵計畫」(老人福利機構)地方政府行政費 999千元<br><br>社會處9：衛生福利部社會及家庭署115.03.24社家障字第1150760313號函補助 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 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」 7,550千元<br><br>社會處10：衛生福利部社會及家庭署115.03.24社家障字第1150760313號函補助116年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙者家庭托顧服務」 2,700千元<br><br>社會處11：衛生福利部社會及家庭署115.03.24社家障字第1150760313號函補助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」 18,660千元<br><br>社會處12：衛生福利部社會及家庭署115.03.25社家障字第1150102804號函補助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」-開辦設施設類費及修繕費(墊付款轉正) 964千元<br><br>社會處13：衛生福利部115.05.06衛授家字第1150001375號函補助「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」(墊付款轉正) 6,526.793千元<br><br>社會處14：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「愛滿懷、行無礙-建構116年度基隆市身心障礙者復康巴士服務計畫」 3,338千元<br><br>社會處15：衛生福利部社會及家庭署115.03.24社家障字第1150760313號函補助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」 1,600千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 社會處16：衛生福利部115.06.08衛部護字第1150123723號函補助116年度「以家庭為中心之整合性服務方案」10,497千元<br><br>社會處17：衛生福利部115.04.02衛部救字第1150114112號函補助116年度「成人藥癮者家庭支持及資源培力計畫」1,950千元<br><br>社會處18：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「基隆市性別暴力防治社區服務方案」1,504.2千元<br><br>社會處19：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「基隆市政府充實保護性社工人力所需設施設備計畫」70千元<br><br>社會處20：內政部115.05.18內授移字第1150931646號函補助「116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫」2,775千元<br><br>社會處21：內政部115.05.18內授移字第1150931646號函補助「基隆市115年度設籍前新住民遭逢特殊境遇相關福利及扶助計畫」106.005千元<br><br>社會處22：衛生福利部115.05.13衛部救字第1150119949號函補助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-開戶家庭教育訓練及以工代賑」237.88千元<br><br>社會處23：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「116年 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | | | 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 基隆市社區家事商談及未成年子女照顧計畫服務方案」 480千元<br><br>社會處24：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「116年老人及身障保護個案管理與後續追蹤暨老人預防性關懷服務方案」 2,339千元<br><br>社會處25：衛生福利部115.05.15衛授家字第1150106987號函補助116年「強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務」 25,113.228千元<br><br>社會處26：衛生福利部115.05.06衛授家字第1150001375號函補助「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」(墊付款轉正) 2,280千元<br><br>社會處27：衛生福利部115.06.09衛部護字第1150124843號函補助「116年度強化社會安全網2.0-兒少保護家庭充權計畫」 5,280千元<br><br>社會處28：衛生福利部115.03.19衛部護字第1150111888號函補助「116年度強化社會安全網2.0-增聘保護性社工及專業多元人力」 33,358.515千元<br><br>社會處29：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助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-身心障礙者多元社區居住與生活服務」 10,700千元<br><br>社會處30：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 布建計畫「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」27,278.661千元<br><br>社會處31：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施」 13,390千元<br><br>社會處32：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助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-家庭照顧者支持服務計畫」3,800千元<br><br>社會處33：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫」 2,040千元<br><br>社會處34：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙者服務中心獎助計畫」5,869.242千元<br><br>社會處35：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」 17,736.858千元<br><br>社會處36：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙者需求評估人員補助計畫」 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,999.409千元<br><br>社會處37：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助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」 8,436.886千元<br><br>社會處38：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫」 5,926千元<br><br>社會處39：衛生福利部社會及家庭署115.06.08社家老字第1150106990號函補助116年度「中低收入失能老人機構公費安置」 20,592千元<br><br>法勞處1：勞動部115.04.30勞動福3字第1150059480號函補助「116年度勞工退休金權益保障計畫」 1,753.979千元<br><br>法勞處2：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115.02.23北分署特字第1150051185號函補助「116年度就業安定基金補助地方政府辦理職務再設計服務計畫」 607.96千元<br><br>法勞處3：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫「失業者職業訓練計畫」 11,711.1千元<br><br>法勞處4：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」 2,476.759千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 法勞處5：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」1,281.242千元<br><br>法勞處6：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」3,799.308千元<br><br>法勞處7：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「資遣通報與就業保險法非自願離職名冊查核比對實施計畫」706.014千元<br><br>法勞處8：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「推動友善職場促進職場平權計畫」674千元<br><br>法勞處9：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「推動入廠協助提供防治性騷擾措施計畫」950.26千元<br><br>法勞處10：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「116年度印製性別平等及防治就業歧視宣導手冊計畫」489千元<br><br>法勞處11：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115.03.12北分署特字第1154701349號函補助116年度身心障礙者就業促進相關業務計畫-116年度強化精神障礙者就業社區支持 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 試辦計畫 927.582千元<br><br>法勞處12：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「外國人工作管理人力計畫」 8,356.077千元<br><br>法勞處13：勞動部115.06.08勞職授字第1150252279號函補助116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項-個案主動服務項目 4,210.543千元<br><br>法勞處14：勞動部勞115.05.12勞職授字第1150251820號函補助116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項-協助職災勞工重返職場項目 1,659千元<br><br>法勞處15：勞動部115.05.12勞動發管字第1154001304號函補助116年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護 50千元<br><br>法勞處16：勞動部115.05.12勞動發管字第1154001303號函補助116年度外國人臨時安置 360千元<br><br>法勞處17：勞動部115.06.05勞動關3字第1150065710號函補助116年度補助行政機關辦理勞資爭議調解法律扶助計畫 36千元<br><br>法勞處18：勞動部115.06.05勞動關3字第1150065710號函補助116年度補助行政機關推動勞資會議機制實施計畫 112.68千元<br><br>法勞處19：勞動部115.06.05勞動關3字第1150065710號函補助116年 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 度強化勞資爭議調解效能計畫 527.342千元<br><br>法勞處20：勞動部勞動力發展署115.06.05發特字第1150327051號函補助116年度「補助地方政府成立銀髮人才服務據點計畫」5,050.193千元<br><br>法勞處21：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115.05.25北分署廣字第1150053806號函補助116年度「補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」5,044.689千元<br><br>法勞處22：勞動部115.05.28勞動條5字第1150148246號函補助116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫871.197千元<br><br>法勞處23：勞動部115.06.05勞動條5字第1150148291號函補助116年度補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫54千元<br><br>法勞處24：勞動部115.06.05勞動條5字第1150148291號函補助116年度補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫 5千元<br><br>法勞處25：勞動部115.06.12勞職授字第1150252365號函補助116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫 5,299.227千元<br><br>法勞處26：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-身心障礙者職業重建服務人員專業教育訓練781.248千元<br><br>法勞處27：勞動部115.04.27勞動綜2字第 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | | | 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-跨領域專業提升助人工作者增能及團體督導計畫 581.358千元<br><br>法勞處28：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-身心障礙者職業重建服務活動暨成果發表會計畫 601.185千元<br><br>法勞處29：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-基隆開齋節暨法令宣導活動實施計畫 350千元<br><br>法勞處30：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-1955宣導品實施計畫100千元<br><br>法勞處31：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-基隆市政府「前瞻法遵。韌性勞動：116年度勞動法令深度研習及實務探討實施計畫 1,000千元<br><br>法勞處32：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-116年度基隆市政府勞工身心健康與福祉提升動態研習活動實施計畫520千元<br><br>法勞處33：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-116年度基隆市政府勞資爭議調解專業動態研習計畫 326.26千元<br><br>法勞處34：勞動部 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-116年度委託間團體調解勞資爭議案件調解優化行政設備及環境補助計畫 195.7千元<br><br>法勞處35：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-116年度廣播媒體法令宣導活動實施計畫 150千元<br><br>衛生局1：衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助116年度「住宿機構照顧品質獎勵計畫」（一般護理之家）地方政府行政費 200千元<br><br>衛生局2：衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助116年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫(一般護理之家)地方政府行政費 93千元<br><br>衛生局3：內政部115.05.18內授移字第1150931646號函補助「116年度新住民生育保健通譯員服務及培訓計畫」 686.375千元<br><br>衛生局4：勞動部115.05.14勞動發綜字第1150322724號函補助「116年就業安定基金計畫-外國人健康檢查管理業務實施計畫」 674.211千元<br><br>衛生局5：衛生福利部115.01.21衛部心字第1151760252號函補助116年強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務 39,386千元<br><br>衛生局6：衛生福利部115.05.28衛部心字第1150123219號函補助「116年度精神病病人及照顧者 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 社區支持服務資源部件計畫」策略四(人力) 549.061千元<br><br>衛生局7：衛生福利部115.05.28衛部心字第1150123219號函補助「116年度精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」策略一、二 5,180千元<br><br>衛生局8：衛生福利部115.06.08衛部心字第1150123741號函補助「116年整合型心理健康工作計畫」 800千元<br><br>衛生局9：衛生福利部115.06.10衛部保字第1151260310號函補助116年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫 586千元<br><br>衛生局10：衛生福利部國民健康署115.06.16國健社字第1150260889號函補助115年銀髮健身俱樂部後續營運計畫 1,800千元<br><br>衛生局11：衛生福利部國民健康署115.07.06國健社字第1150260885號函補助116年營養及健康飲食促進計畫 3,000千元<br><br>衛生局12：衛生福利部國民健康署115.07.17國健社字第1150261078號函補助116年度整合性長者健康促進計畫 17,145.386千元<br><br>衛生局13：衛生福利部國民健康署115.07.21國健企字第1151460858號函補助116年綜合保健工作計畫 34,256千元<br><br>長照所1：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函補助「長期照顧十年計畫3.0」611,369千元<br><br>長照所2：衛生福利部115.05.11衛部顧字第 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1150118890號函補助「家庭照顧者支持性服務共融計畫」8,114千元<br><br>長照所3：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函補助「失智照護服務計畫」22,123千元<br><br>長照所4：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函、衛生福利部115.04.30衛部顧字第1150117537號函補助「住宿式服務機構使用者補助方案」151,633千元<br><br>長照所5：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函、衛生福利部115.04.30衛部顧字第1150117973號函補助「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費」791千元<br><br>長照所6：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函、衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助「住宿機構強化感染管制獎勵計畫-行政費」18千元<br><br>長照所7：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函、衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助「住宿機構照顧品質獎勵計畫-行政費」45千元<br><br>長照所8：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函補助「強化照顧管理人力資源」23,526.4千元<br><br>長照所9：勞動部115.06.10勞動發管字第1150507510號函補助「116年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」3,119千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | | | 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 產發處1：農業部農村發展及水土保持署115年4月10日農保休字第1152661595號函補助「115年度基隆市休閒農業跨域輔導計畫」1,250千元<br><br>文觀局1：交通部觀光署115年5月29日觀旅字第1155000905號函補助「115-116年度台灣觀光100亮點捲動國旅方案」700千元<br><br>文觀局2：交通部觀光署115年6月9日觀旅字第1155000984號函補助「115年度台灣好行服務升級計畫-濱海奇基線細部計畫」2,150千元<br><br>都發處1:內政部國土管理署115.4.27國署住字第1151066763號函補助116年度住宅補貼業務推動費8,470.294千元<br><br>都發處2:內政部國土管理署115.4.27國署住字第1151072424號函補助116年度住宅補貼定期查核作業費 164.85千元<br><br>都發處3:內政部國土管理署115.5.12國署更字第11510876983號函補助115-116年度老宅延壽機能復新計畫地方服務團補助案12,000千元<br><br>配合千元整編。 0.435千元 |
| 07 | | | | 10000000000<br>捐獻及贈與收入 | 6,880 | 42,086 | 8,087 | -35,206 | |
| | 001 | | | 10020020000<br>基隆市政府 | 6,880 | 42,086 | 8,087 | -35,206 | |
| | | 01 | | 10020020100<br>捐獻收入 | 6,880 | 42,086 | 8,087 | -35,206 | |
| | | | 01 | 10020020101<br>一般捐獻 | 6,880 | 42,086 | 8,087 | -35,206 | 財政處6,880千元。<br><br>台灣電力股份有限公司協和發電廠115.5.20協和字第 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1152431472號函核准本府116年度發電促協金(自治事業科)(收支對列) 6,880千元 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 327,747 | 299,277 | 359,157 | 28,470 | |
| | 002 | | | 12020020000 基隆市政府 | 327,747 | 299,277 | 359,157 | 28,470 | |
| | | 01 | | 12020020200 雜項收入 | 327,747 | 299,277 | 359,157 | 28,470 | |
| | | | 01 | 12020020201 收回以前年度歲出 | - | - | 17,187 | - | |
| | | | 02 | 12020020204 廢棄物清理費 | 110,000 | 110,000 | 106,821 | - | 財政處110,000千元。<br>廢棄物清理費 110,000千元 |
| | | | 03 | 12020020210 其他雜項收入 | 217,747 | 189,277 | 235,149 | 28,470 | 財政處217,747千元。<br>挖掘道路修復費（養護工程科）(收支對列) 17,000千元<br>依據廣播電視法第53條第1項規定由廣播電視事業發展基金提撥款項（新聞科）(收支對列) 1,700千元<br>地籍清理行政處理費收入（測繪處理科）(收支對列) 50千元<br>停車空間繳納代金（建築管理科） 800千元<br>建築物無障礙基金專戶撥入（使用管理科）(收支對列) 514千元<br>國產署代處理抵稅地收入5,000千元<br>臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第1150740608號函盈餘分配184,683千元<br>公有房地租金程序費、自辦重劃代金、罰款執行費、勝訴之訴訟費與裁判費、台電躉購電價、各專 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 戶結清帳戶繳庫及其他零星雜項收入8,000千元 |
| | | | | 資本門合計 | - | 189 | 2,623 | -189 | |
| 01 | | | | 07000000000 財產收入 | - | 189 | 2,623 | -189 | |
| | 001 | | | 07020020000 基隆市政府 | - | 189 | 2,623 | -189 | |
| | | 01 | | 07020020200 財產售價 | - | 189 | 2,623 | -189 | |
| | | | 01 | 07020020201 土地售價 | - | 189 | 2,623 | -189 | |

# 歲出機關別預算表

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| 02 | | | | 00020000000<br>基隆市政府主管 | 19,984,017 | 17,056,836 | 17,595,643 | 2,927,181 | |
| | 001 | | | 00020020000<br>基隆市政府 | 19,984,017 | 17,056,836 | 17,595,643 | 2,927,181 | |
| | | 01 | | 32020020100<br>一般行政 | 404,296 | 406,980 | 391,413 | -2,684 | |
| | | | 01 | 32020020101<br>行政業務 | 244,742 | 253,098 | 250,725 | -8,356 | 一、本科目包括行政業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費150,487千元<br>業務費93,103千元<br>獎補助費1,152千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 8,356千元<br>減列 人事費3,571千元<br>減列 業務費4,809千元<br>增列 獎補助費24千元 |
| | | | 02 | 32020020102<br>主計業務 | 32,813 | 32,791 | 28,543 | 22 | 一、本科目包括主計業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費30,346千元<br>業務費2,467千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 22千元<br>減列 人事費2千元<br>增列 業務費24千元 |
| | | | 03 | 32020020103<br>人事業務 | 39,214 | 38,009 | 32,182 | 1,205 | 一、本科目包括人事業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費30,066千元<br>業務費8,678千元<br>獎補助費470千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,205千元<br>增列 人事費1,000千元<br>增列 業務費205千元 |
| | | | 04 | 32020020104<br>政風業務 | 31,193 | 27,948 | 24,290 | 3,245 | 一、本科目包括政風業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費24,962千元<br>業務費6,231千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 3,245千元<br>增列 人事費3,245千元 |
| | | | 05 | 32020020105<br>研考業務 | 56,334 | 55,134 | 55,673 | 1,200 | 一、本科目包括研考業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費5,496千元<br>業務費50,838千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,200千元<br>增列 業務費1,200千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | 02 | | 32020020200<br>法制業務 | 44,904 | - | - | 44,904 | |
| | | | 01 | 32020020201<br>法制行政 | 39,743 | - | - | 39,743 | 一、本科目包括法制行政<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費34,246千元<br>業務費5,497千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 39,743千元<br>增列 人事費34,246千元<br>增列 業務費5,497千元 |
| | | | 02 | 32020020202<br>國賠訴願業務 | 5,161 | - | - | 5,161 | 一、本科目包括國賠訴願業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費926千元<br>業務費4,235千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 5,161千元<br>增列 人事費926千元<br>增列 業務費4,235千元 |
| | | 03 | | 32020029000<br>一般建築及設備 | 34,740 | 32,918 | 31,673 | 1,822 | |
| | | | 01 | 32020029001<br>交通運輸設備 | 7,470 | 5,860 | 4,500 | 1,610 | 一、本科目包括交通運輸設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資7,470千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,610千元<br>增列 設備及投資1,610千元<br>四、本項目含：<br>1.兒少處汰舊換新公務電動車乙輛1,850千元。<br>2.購置新任副市長及副秘書長座車3,800千元。<br>3.都發處公園科及建管科汰舊換新公務車2輛1,820千元。 |
| | | | 02 | 32020029002<br>資訊設備 | 26,360 | 23,578 | 19,563 | 2,782 | 一、本科目包括資訊設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資26,360千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,782千元<br>增列 設備及投資2,782千元<br>四、本項目含：<br>1.本府及所屬機關端點防護計畫(企業型防毒系統、進階持續性滲透攻擊系統等資安防護更新授權採購案)9,450千元。<br>2.汰換本府已超過使用年限網路設備，維運相關網路管理系統，以確保本府及所屬機關網路可用、安全及快速5,000千元。<br>3.本府各單位個人電腦(含螢幕)汰舊換新採購案6,208.44千元。 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.配合汰舊換新電腦採購微軟office文書處理軟體最新政府授權版2,041.56千元。<br>5.政風處採購稽核小組辦理「採購文件智慧協助系統建置案」3,660千元。 |
| | | | 03 | 32020029021<br>建築及設備 | 910 | 3,480 | 7,610 | -2,570 | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資910千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,570千元<br>減列 設備及投資2,570千元<br>四、本項目含：<br>1.兒少處汰舊換新公務電動車乙輛加裝充電樁100千元。<br>2.汰舊換新本府及市長官邸等公務設備及事務設備250千元。<br>3.汰舊換新本府辦公桌椅、鐵櫃等160千元。<br>4.汰舊換新本府冷氣10台400千元。 |
| | | 04 | | 32020029800<br>第一預備金 | 20,000 | 16,000 | - | 4,000 | |
| | | | 01 | 32020029801<br>第一預備金 | 20,000 | 16,000 | - | 4,000 | 一、本科目包括第一預備金<br>二、本年度預算數包括:<br>預備金20,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,000千元<br>增列 預備金4,000千元 |
| | | 05 | | 37020020200<br>民政業務 | 137,384 | 249,006 | 202,452 | -111,622 | |
| | | | 01 | 37020020201<br>一般行政 | 46,082 | 81,151 | 44,760 | -35,069 | 一、本科目包括一般行政<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費36,938千元<br>業務費9,144千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 35,069千元<br>減列 人事費64千元<br>減列 業務費35,005千元 |
| | | | 02 | 37020020202<br>健全基層組織 | 15,329 | 13,797 | 40,425 | 1,532 | 一、本科目包括健全基層組織<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,160千元<br>業務費12,279千元<br>設備及投資1,300千元<br>獎補助費590千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,532千元<br>增列 人事費9千元<br>增列 業務費1,323千元<br>增列 獎補助費200千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 四、設備及投資項目含：<br>本處及各區公所雜項設備購置及維修費用(含本市各里民活動中心)1,300千元 |
| | | | 03 | 37020020205 促進原住民族發展 | 20,653 | 37,146 | 38,037 | -16,493 | 一、本科目包括促進原住民族發展<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費2,829千元<br>業務費8,852千元<br>獎補助費8,972千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 16,493千元<br>減列 人事費1,015千元<br>減列 業務費5,864千元<br>減列 獎補助費9,614千元 |
| | | | 04 | 37020020206 戶籍管理 | 38,404 | 52,193 | 44,319 | -13,789 | 一、本科目包括戶籍管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,161千元<br>業務費7,865千元<br>獎補助費29,378千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 13,789千元<br>增列 人事費19千元<br>減列 業務費7,986千元<br>減列 獎補助費5,822千元 |
| | | | 05 | 37020020207 地方選舉業務 | - | 48,317 | 20,225 | -48,317 | 一、本科目包括地方選舉業務<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 48,317千元<br>減列 業務費48,317千元 |
| | | | 06 | 37020020211 宗教禮儀業務 | 16,916 | 16,402 | 14,686 | 514 | 一、本科目包括宗教禮儀業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費611千元<br>業務費7,305千元<br>獎補助費9,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 514千元<br>增列 人事費14千元<br>增列 業務費500千元 |
| | | 06 | | 37020020300 役政業務 | 7,068 | 13,514 | 9,224 | -6,446 | |
| | | | 01 | 37020020304 兵役勤務 | 7,068 | 13,514 | 9,224 | -6,446 | 一、本科目包括兵役勤務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費681千元<br>業務費4,246千元<br>獎補助費2,141千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 6,446千元<br>增列 人事費5千元<br>減列 業務費5,101千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 減列 獎補助費1,350千元 |
| | | 07 | | 37020020400<br>地政業務 | 85,105 | 68,208 | 48,520 | 16,897 | |
| | | | 01 | 37020020419<br>地政業務 | 85,105 | 68,208 | 48,520 | 16,897 | 一、本科目包括地政業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費37,676千元<br>業務費36,362千元<br>獎補助費11,067千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 16,897千元<br>增列 人事費379千元<br>增列 業務費12,801千元<br>增列 獎補助費3,717千元 |
| | | 08 | | 37020029000<br>一般建築及設備 | 19,735 | 25,602 | 28,842 | -5,867 | |
| | | | 01 | 37020029003<br>民政設備 | 9,975 | 22,427 | 11,036 | -12,452 | 一、本科目包括民政設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資9,975千元<br>獎補助費0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 12,452千元<br>減列 設備及投資12,452千元<br>四、本項目含：<br>1.台電促協金辦理本市基礎建設之規畫、興建等零星工程費500千元。<br>2.@基隆市原住民文化會館空間優化相關工程採購8,000千元。<br>3.@本市116年戶政資訊系統防火牆設備、入侵防禦系統、網路交換器及周邊設備汰換一案281千元。<br>4.各戶政事務所內部所需設備補充630千元。<br>5.本市巷弄標誌牌更新、補充64千元。<br>6.台電促協金辦理雜項設備購置及維修費500千元。 |
| | | | 02 | 37020029004<br>地政設備 | 9,760 | 3,175 | 17,806 | 6,585 | 一、本科目包括地政設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資9,760千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 6,585千元<br>增列 設備及投資6,585千元<br>四、本項目含：<br>汰換本府地政機房電腦資訊設備9,760千元。 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | 09 | | 40020020200<br>財政及公產業務 | 99,720 | 101,047 | 94,805 | -1,327 | |
| | | | 01 | 40020020201<br>一般行政 | - | 36,912 | 32,044 | -36,912 | 一、本科目包括一般行政<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 36,912千元<br>減列 人事費36,354千元<br>減列 業務費558千元 |
| | | | 02 | 40020020202<br>財務管理 | - | 2,098 | 2,054 | -2,098 | 一、本科目包括財務管理<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,098千元<br>減列 人事費1,391千元<br>減列 業務費707千元 |
| | | | 03 | 40020020204<br>財產管理 | - | 3,569 | 4,233 | -3,569 | 一、本科目包括財產管理<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 3,569千元<br>減列 人事費95千元<br>減列 業務費3,474千元 |
| | | | 04 | 40020020205<br>市產房地出售 | - | 2,091 | 1,984 | -2,091 | 一、本科目包括市產房地出售<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,091千元<br>減列 人事費1,905千元<br>減列 業務費186千元 |
| | | | 05 | 40020020206<br>庫款集中支付 | - | 2,761 | 2,549 | -2,761 | 一、本科目包括庫款集中支付<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,761千元<br>減列 人事費1,923千元<br>減列 業務費838千元 |
| | | | 06 | 40020020207<br>公產納賦 | - | 45,500 | 45,511 | -45,500 | 一、本科目包括公產納賦<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 45,500千元<br>減列 業務費45,500千元 |
| | | | 07 | 40020020208<br>菸酒管理業務 | 6,789 | 8,116 | 6,430 | -1,327 | 一、本科目包括菸酒管理業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費221千元<br>業務費6,568千元<br>獎補助費0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,327千元<br>減列 人事費112千元<br>減列 業務費1,215千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 08 | 40020020209 財政行政與治理 | 92,931 | - | - | 92,931 | 一、本科目包括財政行政與治理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費41,668千元<br>業務費51,263千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 92,931千元<br>增列 人事費41,668千元<br>增列 業務費51,263千元 |
| | | 10 | | 40020029000 一般建築及設備 | 2,510 | 190 | 97 | 2,320 | |
| | | | 01 | 40020029021 建築及設備 | 2,510 | 190 | 97 | 2,320 | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資2,510千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,320千元<br>增列 設備及投資2,320千元<br>四、本項目含:<br>辦理菸酒管理科、財務管理科及公有財產科辦公室整修工程2,510千元。 |
| | | 11 | | 51020025000 教育業務 | 6,511,440 | 7,552,793 | 7,768,432 | -1,041,353 | |
| | | | 01 | 51020025002 教育管理與輔導業務 | 5,854,585 | 6,778,734 | 6,765,789 | -924,149 | 一、本科目包括教育管理與輔導業務<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費5,854,585千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 924,149千元<br>減列 獎補助費924,149千元 |
| | | | 02 | 51020025090 一般建築及設備 | 656,855 | 774,059 | 1,002,643 | -117,204 | 一、本科目包括一般建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費656,855千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 117,204千元<br>減列 獎補助費117,204千元 |
| | | 12 | | 56020020200 農漁與海洋業務 | 124,927 | 138,122 | 192,329 | -13,195 | |
| | | | 01 | 56020020202 農漁管理 | 86,676 | 90,674 | 84,878 | -3,998 | 一、本科目包括農漁管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費66,749千元<br>業務費15,586千元<br>獎補助費4,341千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 3,998千元<br>減列 業務費3,958千元<br>減列 獎補助費40千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 02 | 56020020205 農漁發展 | 32,523 | 37,454 | 99,960 | -4,931 | 一、本科目包括農漁發展<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費250千元<br>業務費30,296千元<br>獎補助費1,977千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 4,931千元<br>增列 人事費180千元<br>減列 業務費4,551千元<br>減列 獎補助費560千元 |
| | | | 03 | 56020020206 水土管理 | 5,728 | 9,994 | 7,491 | -4,266 | 一、本科目包括水土管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費100千元<br>業務費5,538千元<br>獎補助費90千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 4,266千元<br>減列 人事費330千元<br>減列 業務費3,676千元<br>減列 獎補助費260千元 |
| | | 13 | | 56020029000 一般建築及設備 | 57,890 | 47,390 | 78,907 | 10,500 | |
| | | | 01 | 56020029021 建築及設備 | 42,000 | 10,068 | 51,000 | 31,932 | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資42,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 31,932千元<br>增列 設備及投資31,932千元<br>四、本項目含：<br>1.基隆嶼、潮境公園及大武崙沙灘之公共設施改善相關工程6,000千元。<br>2.水陸兩棲運具相關下水引道工程36,000千元。 |
| | | | 02 | 56020029022 農漁設備 | 15,890 | 37,322 | 27,907 | -21,432 | 一、本科目包括農漁設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資15,810千元<br>獎補助費80千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 21,432千元<br>減列 設備及投資21,432千元<br>四、本項目含：<br>1.配合推動本市農業發展改善產業道路、農路暨相關公共設施之維護10,000千元。<br>2.辦理本市第一、二類漁港（大武崙、外木山、望海巷、長潭里、八斗子、正濱等漁港）及岸置中心照明設施、機械設施、公共設施、漁民活動中心相關設施、周邊景觀設施環境更新、維護與改善相關費用 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,000千元。<br>3.辦理野溪及周邊環境維護工程710千元。<br>4.辦理苗圃、休閒農業區等相關工作所需設備100千元。<br>5.115年度自主防災裝備及設備強化執行計畫80千元。 |
| | | 14 | | 57020020100 建管行政 | 44,623 | 25,666 | 33,227 | 18,957 | |
| | | | 01 | 57020020101 建築管理 | 5,893 | 5,323 | 4,576 | 570 | 一、本科目包括建築管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,708千元<br>業務費4,185千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 570千元<br>增列 業務費570千元 |
| | | | 02 | 57020020102 都市規劃管理 | 5,829 | 5,696 | 4,331 | 133 | 一、本科目包括都市規劃管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費589千元<br>業務費5,240千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 133千元<br>增列 業務費133千元 |
| | | | 03 | 57020020103 違章建築拆除業務 | 7,261 | 7,261 | 10,229 | - | 一、本科目包括違章建築拆除業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費30千元<br>業務費7,231千元 |
| | | | 04 | 57020020104 使用管理 | 25,126 | 6,872 | 13,838 | 18,254 | 一、本科目包括使用管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,138千元<br>業務費23,523千元<br>獎補助費465千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 18,254千元<br>減列 人事費675千元<br>增列 業務費18,929千元 |
| | | | 05 | 57020020106 建築物無障礙設備與設施改善基金 | 514 | 514 | 253 | - | 一、本科目包括建築物無障礙設備與設施改善基金<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費514千元 |
| | | 15 | | 57020020200 都市發展業務 | 93,202 | 88,402 | 80,452 | 4,800 | |
| | | | 01 | 57020020201 一般行政 | 49,290 | 49,290 | 43,179 | - | 一、本科目包括一般行政<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費48,732千元<br>業務費558千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 02 | 57020020203<br>都市發展規劃 | 5,772 | 772 | 6,772 | 5,000 | 一、本科目包括都市發展規劃<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費36千元<br>業務費5,736千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 5,000千元<br>增列 業務費5,000千元 |
| | | | 03 | 57020020206<br>國土計畫規劃 | 2,150 | 2,150 | 3,921 | - | 一、本科目包括國土計畫規劃<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費30千元<br>業務費2,120千元 |
| | | | 04 | 57020020260<br>都市更新業務 | 35,990 | 36,190 | 26,580 | -200 | 一、本科目包括都市更新業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費95千元<br>業務費35,895千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 200千元<br>減列 業務費200千元 |
| | | 16 | | 57020029000<br>一般建築及設備 | 111,520 | 114,580 | 148,844 | -3,060 | |
| | | | 01 | 57020029006<br>建築管理設備 | 1,700 | 1,700 | 8,290 | - | 一、本科目包括建築管理設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資1,700千元<br>三、本項目含：<br>1.配合建管資訊系統購買電腦軟硬體及週邊設備200千元。<br>2.辦理本市建築管理資訊系統及透明平台維運資訊安全管理1,500千元。 |
| | | | 02 | 57020029007<br>都市計劃設備 | 5,240 | 3,250 | 4,695 | 1,990 | 一、本科目包括都市計劃設備<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費2,100千元<br>設備及投資3,140千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,990千元<br>增列 業務費2,100千元<br>減列 設備及投資110千元<br>四、本項目含：<br>1.基隆捷運百福、七堵及八堵站周邊地區都市計畫通盤檢討委託專業服務案2,100千元。<br>2.116年度樁位測釘埋設工程3,100千元。<br>3.購置軟硬體設備40千元。 |
| | | | 03 | 57020029009<br>使用設備 | 40 | 56,290 | 51,243 | -56,250 | 一、本科目包括使用設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資40千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 56,250千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 減列 設備及投資56,250千元<br>四、本項目含：<br>辦理購置拆除違建機械及相關等雜項設備以及辦公室整修及購置辦公事務設備等相關費用40千元。 |
| | | | 04 | 57020029010<br>國土計畫設備 | 3,000 | 7,000 | 17,500 | -4,000 | 一、本科目包括國土計畫設備<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費3,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 4,000千元<br>減列 業務費4,000千元<br>四、本項目含：<br>辦理基隆市城市規劃治理計畫3,000千元。 |
| | | | 05 | 57020029021<br>建築及設備 | 101,540 | 46,340 | 67,116 | 55,200 | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資101,540千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 55,200千元<br>增列 設備及投資55,200千元<br>四、本項目含：<br>1.116年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」42,000千元。<br>2.希望之丘-二沙灣公園周邊地區廊帶串聯計畫56,500千元。<br>3.本市建築物立面改善計畫3,000千元。<br>3.購買繪圖軟體與硬體設備等40千元。 |
| | | 17 | | 58020020100<br>交通管理業務 | 581,527 | 626,203 | 809,294 | -44,676 | |
| | | | 01 | 58020020101<br>一般行政 | 47,227 | 47,382 | 39,763 | -155 | 一、本科目包括一般行政<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費40,568千元<br>業務費6,659千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 155千元<br>減列 業務費155千元 |
| | | | 02 | 58020020103<br>道路養護 | 2,203 | 2,203 | 2,089 | - | 一、本科目包括道路養護<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費0千元<br>業務費2,203千元 |
| | | | 03 | 58020020105<br>道安會報業務 | 4,470 | 4,415 | 4,402 | 55 | 一、本科目包括道安會報業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費2,067千元<br>業務費2,403千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 55千元<br>增列 業務費55千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 04 | 58020020106<br>交通規劃業務 | 75,887 | 88,007 | 104,784 | -12,120 | 一、本科目包括交通規劃業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費37,030千元<br>業務費5,664千元<br>獎補助費33,193千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 12,120千元<br>減列 業務費11,982千元<br>減列 獎補助費138千元 |
| | | | 05 | 58020020107<br>交通管理業務 | 77,339 | 3,634 | 32,020 | 73,705 | 一、本科目包括交通管理業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費55千元<br>業務費77,284千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 73,705千元<br>增列 業務費73,705千元 |
| | | | 06 | 58020020108<br>交通工程業務 | 14,190 | 11,110 | 10,573 | 3,080 | 一、本科目包括交通工程業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費2,136千元<br>業務費12,054千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 3,080千元<br>增列 業務費3,080千元 |
| | | | 07 | 58020020109<br>路邊收費停車工作 | 71,576 | 69,355 | 58,402 | 2,221 | 一、本科目包括路邊收費停車工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費3,455千元<br>業務費68,121千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,221千元<br>增列 業務費2,221千元 |
| | | | 08 | 58020020110<br>交通管理行政 | 288,635 | 400,097 | 557,261 | -111,462 | 一、本科目包括交通管理行政<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費35千元<br>業務費73,550千元<br>獎補助費215,050千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 111,462千元<br>增列 業務費3,900千元<br>減列 獎補助費115,362千元 |
| | | 18 | | 58020020200<br>水利行政 | 6,929 | 19,886 | 20,957 | -12,957 | |
| | | | 01 | 58020020201<br>水利業務 | 2,161 | 2,041 | 2,041 | 120 | 一、本科目包括水利業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費0千元<br>業務費2,161千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 120千元<br>增列 業務費120千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 02 | 58020020202<br>下水道業務 | 4,768 | 17,845 | 18,916 | -13,077 | 一、本科目包括下水道業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費0千元<br>業務費686千元<br>獎補助費4,082千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 13,077千元<br>減列 業務費13,921千元<br>增列 獎補助費844千元 |
| | | 19 | | 58020020300<br>下水道工程 | 255,670 | 594,195 | 600,229 | -338,525 | |
| | | | 01 | 58020020301<br>下水道改修 | 146,181 | 347,980 | 394,029 | -201,799 | 一、本科目包括下水道改修<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資146,181千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 201,799千元<br>減列 設備及投資201,799千元<br>四、本項目含:<br>1.基隆市和平島水資源回收中心及揚水設施之委託營運代操作、污泥清除清運費及相關設備汰換維修等經費65,000千元。<br>2.基隆市六堵水資源回收中心及揚水設施之委託營運代操作、稽查管制費、污泥清除清運費及相關設備汰換維修等經費32,000千元。<br>3.淡水河系污水下水道營運管理費5,880千元。<br>4.116年度基隆市全區污水下水道零星管線維護及清疏工程6,000千元。<br>5.115年度污水下水道建設計畫17,591千元。<br>6.基隆市和平島水資源回收中心代操作維護委託專案管理技術服務費用2,100千元。<br>7.基隆市六堵水資源回收中心代操作維護委託專案管理技術服務費用1,610千元。<br>8.基隆市和平島水資源回收中心設備改善第三期修繕工程10,000千元。<br>9.基隆市下水道GIS營運管理平台辦理基礎圖資建置及系統開發6,000千元。 |
| | | | 02 | 58020020302<br>水利工程 | 109,489 | 246,215 | 206,200 | -136,726 | 一、本科目包括水利工程<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資109,489千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 136,726千元<br>減列 設備及投資136,726千元<br>四、本項目含： |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.基隆市區域排水改善工程（含委託設計及監造）14,000千元。<br>2.全市下水道零星維護工程（含委託設計監造巡查工作費用）40,000千元。<br>3.基隆市下水道疏濬工程（含委託監造）21,000千元。<br>4.基隆市東四等七座抽水站代操作及維護工作委託技術服務9,349千元。<br>5.116年基隆市智慧防汛監測平台維護更新2,000千元。<br>6.基隆市東四等七座抽水站整修工程13,140千元。<br>7.北寧路海岸防護改善及環境營造工程10,000千元。 |
| | | 20 | | 58020020400<br>道路橋梁工程 | 426,653 | 326,100 | 609,063 | 100,553 | |
| | | | 01 | 58020020401<br>道路工程 | - | - | 6,000 | - | 本計畫僅有前年度決算數 |
| | | | 02 | 58020020403<br>橋梁工程 | 96,000 | 40,000 | 155,952 | 56,000 | 一、本科目包括橋梁工程<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資96,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 56,000千元<br>增列 設備及投資56,000千元<br>四、本項目含：<br>1.全市橋梁零星維護工程、檢測、巡檢及橋梁、地下道、隧道維修委託設計、施工等工程30,000千元。<br>2.全市鋼纜索特殊橋梁整修工程(社寮橋、實踐橋、崇智橋、暖江橋、百福橋、千祥橋及七賢橋等)50,000千元。<br>3.六合橋改建工程16,000千元。 |
| | | | 03 | 58020020404<br>柏油路面工程 | 32,000 | 32,600 | 32,000 | -600 | 一、本科目包括柏油路面工程<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資32,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 600千元<br>減列 設備及投資600千元<br>四、本項目含：<br>1.代辦管線單位挖掘路面修復工程(收支對列)30,000千元。<br>2.本市道路挖掘管理系統維護費(收支對列)2,000千元。 |
| | | | 04 | 58020020405<br>道路養護工程 | 298,653 | 253,500 | 415,111 | 45,153 | 一、本科目包括道路養護工程<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資298,653千元<br>三、本年度預算數與上年度比較： |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 增加 45,153千元<br>增列 設備及投資45,153千元<br>四、本項目含：<br>1.依據「市區道路條例」及「基隆市道路管理規則」進行本市道路、人行道、橋梁、隧道、地下道、護欄、寬頻管道、擋土牆及其他相關道路附屬公共設施等巡修及維護170,000千元。<br>2.基隆市忠一路及仁二路人行道改善工程14,635千元。<br>3.七堵火車站周邊通學、通勤環境改善計畫49,900千元。<br>4.暖西國小周邊通學環境改善整體環境改善計畫49,900千元。<br>5.基隆市優先關注道路邊坡維護管理制度建置暨巡查監測工作14,218千元。(含千元整編550元) |
| | | 21 | | 58020028100<br>非營業特種基金 | 92,636 | 58,386 | 9,000 | 34,250 | |
| | | | 01 | 58020028101<br>軌道建設發展基金 | 92,636 | 58,386 | 9,000 | 34,250 | 一、本科目包括軌道建設發展基金<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資92,636千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 34,250千元<br>增列 設備及投資34,250千元<br>四、本項目含：<br>基隆南港間通勤軌道建設計畫92,636千元。 |
| | | 22 | | 58020029000<br>一般建築及設備 | 3,993,358 | 765,378 | 746,647 | 3,227,980 | |
| | | | 01 | 58020029011<br>交通工程設備 | 3,993,358 | 763,558 | 742,710 | 3,229,800 | 一、本科目包括交通工程設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資116,105千元<br>獎補助費3,877,253千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 3,229,800千元<br>減列 設備及投資150,841千元<br>增列 獎補助費3,380,641千元<br>四、本項目含：<br>1.基隆市交通號誌管線下地工程9,000千元。<br>2.年度全市主、次要道路交通標誌及標線等設施更新與維護工程44,000千元。<br>3.年度全市主、次要道路交通號誌設施更新與維護工程28,000千元。<br>4.交通管理資訊中心路側設備更新與維護工程8,000千元。<br>5.全市公有停車空間之改善、修繕、移除、復舊等工程及購置電腦 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 及公務用辦公器具、設備等費用3,000千元。<br>6.鄰里停車空間建置及路邊停車格標誌標線改善工程(含規劃設計監造等作業)8,000千元。<br>7.公有停車空間交通、財務等可行性分析及人行友善環境規劃、建置工程及整修等相關費用5,800千元。<br>8.基隆市百福、成功立體停車場履約管理顧問委託專業服務2,400千元。<br>9.低碳及數位化交通系統整合建置計畫4,825千元。<br>10.基隆市路邊停車數位化管理系統建置及租用軟硬體設備案3,000千元。<br>11.基隆南港間通勤軌道建設計畫3,700,835千元。<br>12.購置電腦硬體設備、相關軟體授權及周邊配件之費用80千元。<br>13.配合行政院2030市區大客車全面電動化政策，補助公車處辦理電動大客車汰舊換新計畫及履約管理(含場站電力設施建置、整平地坪及設置充電樁等整備作業規劃)69,918千元。<br>14.基隆市候車亭及站牌整合設計委託案及候車亭汰換工程1,500千元。<br>15.交通部公路總局補助電動大客車作業要點之電動大客車補助計畫105,000千元。 |
| | | | 02 | 58020029012<br>道路工程設備 | - | 1,820 | 3,937 | -1,820 | 一、本科目包括道路工程設備<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,820千元<br>減列 設備及投資1,820千元 |
| | | 23 | | 59020020200<br>市場與工商業務 | 144,374 | 140,178 | 127,663 | 4,196 | |
| | | | 01 | 59020020202<br>市場輔導 | 21,530 | 20,330 | 17,167 | 1,200 | 一、本科目包括市場輔導<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費66千元<br>業務費21,464千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,200千元<br>增列 業務費1,200千元 |
| | | | 02 | 59020020205<br>工商輔導 | 122,844 | 119,848 | 110,496 | 2,996 | 一、本科目包括工商輔導<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費8,376千元<br>業務費80,559千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 獎補助費33,909千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,996千元<br>增列 業務費5,896千元<br>減列 獎補助費2,900千元 |
| | | 24 | | 59020020300 觀光與公用事業管理 | 14,260 | 16,140 | 8,074 | -1,880 | |
| | | | 01 | 59020020301 公用事業 | 14,260 | 16,140 | 8,074 | -1,880 | 一、本科目包括公用事業<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費668千元<br>業務費7,192千元<br>獎補助費6,400千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,880千元<br>增列 人事費23千元<br>減列 業務費131千元<br>減列 獎補助費1,772千元 |
| | | 25 | | 59020020400 公園與路燈管理 | 70,641 | 67,852 | 37,209 | 2,789 | |
| | | | 01 | 59020020401 公園維護 | 26,940 | 24,200 | 11,683 | 2,740 | 一、本科目包括公園維護<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費10千元<br>業務費26,930千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,740千元<br>增列 業務費2,740千元 |
| | | | 02 | 59020020402 路燈養護 | 43,701 | 43,652 | 25,526 | 49 | 一、本科目包括路燈養護<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費553千元<br>業務費43,148千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 49千元<br>增列 業務費49千元 |
| | | 26 | | 59020020600 其他公共工程 | 164,835 | 218,035 | 214,495 | -53,200 | |
| | | | 01 | 59020020601 零星工程 | - | 182,000 | 170,242 | -182,000 | 一、本科目包括零星工程<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 182,000千元<br>減列 業務費3,000千元<br>減列 設備及投資179,000千元 |
| | | | 02 | 59020020602 里鄰工程新建及維護 | 164,835 | 36,035 | 44,253 | 128,800 | 一、本科目包括里鄰工程新建及維護<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資164,835千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 128,800千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 增列 設備及投資128,800千元<br>四、本項目含：<br>1.辦理本市各公共設施改善、維護、興設及環境整理，環境美化、綠化等事項及改善市民生活環境品質之相關區里小型工程(含前置作業費)123,125千元。<br>2.本市社區健身中心等本處轄管建物、廳舍改善費用5,035千元。<br>3.其他雜項設備費(含本市各機關、學校)36,675千元。 |
| | | 27 | | 59020029000<br>一般建築及設備 | 144,693 | 291,164 | 412,905 | -146,471 | |
| | | | 01 | 59020029011<br>公園設施 | 35,000 | 43,000 | 45,800 | -8,000 | 一、本科目包括公園設施<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資35,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 8,000千元<br>減列 設備及投資8,000千元<br>四、本項目含：<br>1.全市都市計畫行道樹、植栽綠美化及公園維護20,000千元。<br>2.中正、百福、中山公園及權管附屬設施等相關維護10,000千元。<br>3.權管公園、綠地用地範圍相關附屬設施維護修繕5,000千元。 |
| | | | 02 | 59020029012<br>路燈設備 | 85,093 | 90,309 | 71,311 | -5,216 | 一、本科目包括路燈設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資50,000千元<br>獎補助費35,093千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 5,216千元<br>減列 設備及投資29,482千元<br>增列 獎補助費24,266千元<br>四、本項目含：<br>1.本市道路、巷、街等處進行轄區路燈及其他照明設施之維護，更新或新設及改善50,000千元。<br>2.經濟部核定老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（114-117年）第二期案14,062.411千元。(含千元整編195元)<br>3.經濟部核定老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110-113年）案21,030.589千元。 |
| | | | 03 | 59020029015<br>市場設備 | 19,000 | 80,660 | 176,757 | -61,660 | 一、本科目包括市場設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資19,000千元<br>獎補助費0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 61,660千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 減列 設備及投資26,000千元<br>減列 獎補助費35,660千元<br>四、本項目含：<br>1.各公有零售市場老舊修繕美化改造計畫12,000千元。<br>2.辦理外木山沿途廊帶、海興游泳池停車場及周遭環境等公共設施維護修繕7,000千元。 |
| | | | 04 | 59020029016<br>招商設備 | 5,600 | 77,195 | 119,037 | -71,595 | 一、本科目包括招商設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資5,000千元<br>獎補助費600千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 71,595千元<br>減列 設備及投資72,195千元<br>增列 獎補助費600千元<br>四、本項目含：<br>1.代辦北五堵營區彈藥庫儲設施拆除、遷移及新建工程費用5,000千元。<br>2.@購置搬遷及新辦公空間所需辦公設備、電腦資訊設備、電器用品及家具費用600千元。 |
| | | 28 | | 61020020200<br>社會保險 | 652,010 | 503,145 | 490,760 | 148,865 | |
| | | | 01 | 61020020203<br>社會保險 | 652,010 | 503,145 | 490,760 | 148,865 | 一、本科目包括社會保險<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費652,010千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 148,865千元<br>增列 獎補助費148,865千元 |
| | | 29 | | 61020020700<br>農民保險 | 360 | 360 | 273 | - | |
| | | | 01 | 61020020701<br>農民保險 | 360 | 360 | 273 | - | 一、本科目包括農民保險<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費360千元 |
| | | 30 | | 62020020100<br>社會救濟 | 310,981 | 317,259 | 307,598 | -6,278 | |
| | | | 01 | 62020020101<br>社會救濟 | 310,981 | 317,259 | 307,598 | -6,278 | 一、本科目包括社會救濟<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費7,417千元<br>業務費19,621千元<br>獎補助費283,943千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 6,278千元<br>減列 人事費977千元<br>減列 業務費1,044千元<br>減列 獎補助費4,257千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | 31 | | 63020020200 社政業務 | 3,421,906 | 2,288,286 | 2,109,165 | 1,133,620 | |
| | | | 01 | 63020020201 社政業務 | 3,421,906 | 2,288,286 | 2,109,165 | 1,133,620 | 一、本科目包括社政業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費128,874千元<br>業務費207,832千元<br>獎補助費3,085,200千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,133,620千元<br>減列 人事費5,715千元<br>增列 業務費35,786千元<br>增列 獎補助費1,103,549千元 |
| | | 32 | | 63020020300 社區發展 | 20,941 | 20,874 | 17,015 | 67 | |
| | | | 01 | 63020020301 社區發展 | 20,941 | 20,874 | 17,015 | 67 | 一、本科目包括社區發展<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費25千元<br>業務費15,354千元<br>獎補助費5,562千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 67千元<br>增列 業務費230千元<br>減列 獎補助費163千元 |
| | | 33 | | 63020020800 兒少業務 | 568,897 | 575,311 | 473,344 | -6,414 | |
| | | | 01 | 63020020801 一般行政 | 32,917 | 32,917 | 21,902 | - | 一、本科目包括一般行政<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費30,696千元<br>業務費2,221千元 |
| | | | 02 | 63020020802 兒少福利 | 320,474 | 398,314 | 338,339 | -77,840 | 一、本科目包括兒少福利<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費160千元<br>業務費19,677千元<br>獎補助費300,637千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 77,840千元<br>增列 業務費7,659千元<br>減列 獎補助費85,499千元 |
| | | | 03 | 63020020803 兒少支持 | 173,579 | 107,600 | 84,548 | 65,979 | 一、本科目包括兒少支持<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費3,475千元<br>業務費27,200千元<br>獎補助費142,904千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 65,979千元<br>增列 人事費808千元<br>增列 業務費4,288千元<br>增列 獎補助費60,883千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 04 | 63020020804<br>兒少場館 | 37,724 | 32,891 | 24,650 | 4,833 | 一、本科目包括兒少場館<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費160千元<br>業務費37,564千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,833千元<br>增列 業務費4,833千元 |
| | | | 05 | 63020020805<br>兒少企劃 | 4,203 | 3,589 | 3,905 | 614 | 一、本科目包括兒少企劃<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費128千元<br>業務費4,075千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 614千元<br>增列 業務費614千元 |
| | | 34 | | 63020029000<br>一般建築及設備 | 55,463 | 38,609 | 131,416 | 16,854 | |
| | | | 01 | 63020029021<br>建築及設備 | 17,675 | 23,047 | 131,416 | -5,372 | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費10,531千元<br>設備及投資3,974千元<br>獎補助費3,170千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 5,372千元<br>增列 業務費1,721千元<br>減列 設備及投資5,620千元<br>減列 獎補助費1,473千元<br>四、本項目含：<br>1.委託家暴及性侵害被害人庇護安置設施設備費46千元。<br>2.116年度身心障礙者多元社區居住與生活服務計畫2,500千元。<br>3.116年度身心障礙者日間作業設施服務計畫944千元。<br>4.116年度身心障礙家庭照顧者支持服務計畫311千元。<br>5.116年度強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫167千元。<br>6.116年度身心障礙者家庭托顧服務計畫79千元。<br>7.116年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務2,635千元。<br>8.115年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務1,015千元。<br>9.116年度辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫94千元。<br>10.基隆身障創新基地樓梯整修及後院養護計畫2,640千元。<br>11.116年度擴增地方輔具中心服務量能100千元。<br>12.本市家庭服務中心辦公室用土 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 地使用補償金33千元。<br>13.辦理基隆身障創新基地土地有償撥用2,730千元。<br>14.116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫-廳舍設備費36千元。<br>15.委託財團法人伊甸社會福利基金會經營管理改善設施設備315千元。<br>16.116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫-資訊軟硬體設備費24千元。<br>17.116年度基隆市政府充實保護性社工人力所需設施設備計畫」79千元。<br>18.116年度強化社會安全網計畫2.0-以家庭為中心之整合性服務方案60千元。<br>19.社會救助與老人福利行政便捷暨資訊設備優化計畫500千元。<br>20.115年度強化社會安全網計畫2.0-以家庭為中心之整合性服務方案60千元。<br>21.116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力36千元。<br>22.基隆身障創新基地樓梯整修及後院養護計畫101千元。<br>23.116年度布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫3,170千元。 |
| | | | 02 | 63020029022<br>兒少設備 | 37,788 | 15,562 | - | 22,226 | 一、本科目包括兒少設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資37,711千元<br>獎補助費77千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 22,226千元<br>增列 設備及投資22,219千元<br>增列 獎補助費7千元<br>四、本項目含：<br>1.116年度我國少子女化對策計畫2.0－布建公共化托育設施-「安樂區第五處公私協力托嬰中心」開辦之設計監造、裝修工程、簽證費、規費等3,147千元。<br>2.115年度我國少子女化對策計畫2.0－布建公共化托育設施-「安樂區第五處公私協力托嬰中心」開辦費11千元。<br>3.新設公共托嬰中心建置之室內裝修工程9,000千元。<br>4.本市轉運站3樓前、後場域優化分期計畫工程13,250千元。<br>5.七堵區室外水樂園親水設施、遊具設施及休憩設施等8,500千元。 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 6.兒少相關場館設施修繕、興建、設備購置及軟硬體建置等2,500千元。<br>7.購置基隆市兒童及少年場館設施相關設備等501千元。<br>8.116年度建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫802千元。<br>9.115年度強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務據點設備補助費7千元。<br>10.116年度強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務據點設備補助費70千元。 |
| | | 35 | | 64020020100<br>勞資關係與福利 | 86,381 | 84,113 | 66,317 | 2,268 | |
| | | | 01 | 64020020101<br>勞資關係業務 | 50,133 | 46,966 | 36,449 | 3,167 | 一、本科目包括勞資關係業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費5,674千元<br>業務費36,703千元<br>獎補助費7,756千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 3,167千元<br>增列 人事費268千元<br>增列 業務費2,054千元<br>增列 獎補助費845千元 |
| | | | 02 | 64020020102<br>工會及勞工業務 | 36,248 | 37,147 | 29,868 | -899 | 一、本科目包括工會及勞工業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費300千元<br>業務費23,830千元<br>獎補助費12,118千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 899千元<br>增列 人事費256千元<br>減列 業務費84千元<br>減列 獎補助費1,071千元 |
| | | 36 | | 64020029000<br>一般建築及設備 | 2,700 | - | - | 2,700 | |
| | | | 01 | 64020029021<br>建築及設備 | 2,700 | - | - | 2,700 | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資2,700千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,700千元<br>增列 設備及投資2,700千元<br>四、本項目含：<br>1.購置空調、投影機、投影布幕及相關音響(含配線)等設備2,500千元。<br>2.購置空調、會議桌及投影機等設備200千元。 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | 37 | | 72020020100 住宅業務 | 9,566 | 64,722 | 113,247 | -55,156 | |
| | | | 01 | 72020020102 住宅管理 | 9,566 | 64,722 | 113,247 | -55,156 | 一、本科目包括住宅管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費500千元<br>業務費8,986千元<br>獎補助費80千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 55,156千元<br>減列 業務費55,156千元 |
| | | 38 | | 72020029000 一般建築及設備 | 150 | 200 | 200 | -50 | |
| | | | 01 | 72020029021 建築及設備 | 150 | 200 | 200 | -50 | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資150千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 50千元<br>減列 設備及投資50千元<br>四、本項目含：<br>購置公務所需各項電腦設施、周邊設備、裝置等資訊軟硬體設備費150千元。 |
| | | 39 | | 76020020200 教育人員退休給付 | 1,035,876 | 1,031,372 | 1,080,552 | 4,504 | |
| | | | 01 | 76020020201 退休金 | 1,035,876 | 1,031,372 | 1,080,552 | 4,504 | 一、本科目包括退休金<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費1,035,876千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,504千元<br>增列 獎補助費4,504千元 |
| | | 40 | | 76020020400 教育人員撫卹給付 | 1,500 | 2,500 | 2,810 | -1,000 | |
| | | | 01 | 76020020401 撫卹金 | 1,500 | 2,500 | 2,810 | -1,000 | 一、本科目包括撫卹金<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費1,500千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,000千元<br>減列 獎補助費1,000千元 |
| | | 41 | | 76020020800 教育人員執行職務意外傷亡慰問金 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | -1,500 | |
| | | | 01 | 76020020801 教育人員執行職務意外傷亡慰問金 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | -1,500 | 一、本科目包括教育人員執行職務意外傷亡慰問金<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費1,500千元<br>三、本年度預算數與上年度比較： |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 減少 1,500千元<br>減列 獎補助費1,500千元 |
| | | 42 | | 81020020100<br>債務付息 | 75,000 | 75,000 | 49,507 | - | |
| | | | 01 | 81020020101<br>債務付息 | 75,000 | 75,000 | 49,507 | - | 一、本科目包括債務付息<br>二、本年度預算數包括:<br>債務費75,000千元 |
| | | 43 | | 89020027500<br>賠償準備金 | 3,146 | 3,146 | 171 | - | |
| | | | 01 | 89020027501<br>賠償準備金 | 3,146 | 3,146 | 171 | - | 一、本科目包括賠償準備金<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費3,146千元 |
| | | 44 | | 89020027700<br>教育人員各項補助 | 43,000 | 45,004 | 45,515 | -2,004 | |
| | | | 01 | 89020027701<br>教育人員各項補助 | 43,000 | 45,004 | 45,515 | -2,004 | 一、本科目包括教育人員各項補助<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費43,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,004千元<br>減列 獎補助費2,004千元 |

# 歲入項目說明提要與預算明細表

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 01020020201<br>遺產及贈與稅-遺產稅 | 承辦單位 | 財政處 | 預算金額 | 75,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　遺產稅本市獲分配數。

二、法令依據：　依據遺產及贈與稅法及施行細則、財政收支劃分法。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 75,000,000 | |
| 01020020201<br>遺產稅 | 年 | 1 | 75,000,000 | 75,000,000 | 遺產稅本市獲分配數 |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 01020020202<br>遺產及贈與稅-贈與稅 | 承辦單位 | 財政處 | 預算金額 | 40,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　贈與稅本市獲分配數。

二、法令依據：　依據遺產及贈與稅法及施行細則、財政收支劃分法。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 40,000,000 | |
| 01020020202<br>贈與稅 | 年 | 1 | 40,000,000 | 40,000,000 | 贈與稅本市獲分配數 |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

菸酒稅—菸酒稅

| 來源別子目及細目與編號 | 01020020801<br>菸酒稅-菸酒稅 | 承辦單位 | 財政處 | 預算金額 | 112,237千元 |
|---|---|---|---|---|---|

菸酒稅—菸酒稅

歲入項目說明

一、項目內容：　菸酒稅本市獲分配數。

二、法令依據：　依據菸酒稅法及財政收支劃分法。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 112,237,000 | |
| 01020020801<br>菸酒稅 | 年 | 1 | 112,237,000 | 112,237,000 | 財政部114.8.29台財庫字第11403728873號函菸酒稅本市獲分配數 |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

| 來源別子目及細目與編號 | 01020021701<br>統籌分配稅-普通統籌 | 承辦單位 | 財政處 | 預算金額 | 14,301,070千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　中央統籌分配稅款本市獲分配數。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第16條之1規定。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 14,301,070,000 | |
| 01020021701<br>普通統籌 | 年 | 1 | 14,301,070,000 | 14,301,070,000 | 財政部114年12月17日台財庫字第11403789810號函中央普通統籌分配稅款本市獲分配數 |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

| 來源別子目及細目與編號 | 01020021702<br>統籌分配稅-特別統籌 | 承辦單位 | 民政處、產發處、警察局等 | 預算金額 | 12,340千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫、精進地方政府關鍵食安管理計畫-精進補強方案、113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質計畫

二、法令依據：　依據中央統籌分配稅款分配辦法。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 12,340,000 | |
| 01020021702<br>特別統籌 | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 衛生福利部115.4.13衛授食字第1159023194N號函補助精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫(第2期獎勵金) |
| | 年 | 1 | 2,750,000 | 2,750,000 | 衛生福利部115.4.16衛授食字第1159024533I號函補助精進地方政府關鍵食安管理計畫-精進補強方案(第2期獎勵金) |
| | 年 | 1 | 3,190,000 | 3,190,000 | 衛生福利部113.11.7衛授食字第1139080876號函及衛生福利部114.7.28衛授食字第1149051687號函補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質計畫 |
| | 年 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 衛生福利部114.2.26衛授食字第1149012540號函補助精進地方政府關鍵食安管理計畫-精進補強方案 |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 04020020101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 各業務單位 | 預算金額 | 274,680千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　違反菸酒管理法罰鍰，違反建築法罰鍰，違反都市計畫法罰鍰，違反水土保持法罰鍰、違反商業登記法罰鍰，違反就業服務法罰鍰，違反勞動基準法罰鍰，違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰，違反性騷擾防治法罰鍰，違反發展觀光條例罰鍰，違反不動產經紀業管理條例罰鍰，違反交通管理處罰條例罰鍰，違反老人福利法、漁業法、區域計畫法、石油管理法、溫泉法等罰鍰及公有房地租金、攤位租金逾期等零星罰鍰。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 274,680,000 | |
| 04020020101<br>罰金罰鍰 | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 違反菸酒管理法罰鍰（菸酒管理科） |
| | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 違反建築法及公寓大廈管理條例等罰鍰（使用管理科） |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 違反都市計畫法罰鍰（都市計畫科） |
| | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 違反建築法及基隆市施工中管制要點規定罰鍰（建築管理科） |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 違反水土保持法罰鍰（大地及農漁工程科） |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 違反商業登記法、工廠管理輔導法及電子遊戲場管理條例等罰鍰（工商管理科） |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 違反就業服務法罰鍰（勞工行政科） |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 違反勞動基準法罰鍰（勞資關係科） |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 違反性騷擾防治法、性侵害犯罪防治法、社工師法及兒童及少年福利與權益保障法罰鍰(社會工作科) |
| | 年 | 1 | 250,000,000 | 250,000,000 | 違反交通管理處罰條例罰鍰 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 違反不動產經紀業管理條例罰鍰（地權登記科） |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 違反老人福利法、漁業法、區域計畫法、石油管理法、溫泉法等罰鍰及公有房地租金、攤位租金逾期等零星罰鍰 |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

| 來源別子目及細目與編號 | 04020020301<br>賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 各業務單位 | 預算金額 | 5,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　依據各類法律、契約所定應獲之賠償。

二、法令依據：　依據有關法令規章辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 5,000,000 | |
| 04020020301<br>一般賠償收入 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 依據各類法律、契約所定應獲之賠償 |

賠償收入—一般賠償收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—賠償求償收入

| 來源別子目及細目與編號 | 04020020302<br>賠償收入-賠償求償收入 | 承辦單位 | 綜合發展處 | 預算金額 | 10千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　依據國家賠償法第2條第3項及第3條第2項、第4條第2項，針對公務員如有故意或重大過失及廠商施工不當等估列求償之所得收入。

二、法令依據：　依據國家賠償法等相關法令。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 10,000 | |
| 04020020302<br>賠償求償收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 依據國家賠償法第2條第3項及第3條第2項、第4條第2項，針對公務員如有故意或重大過失及廠商施工不當等估列求償之所得收入(法勞處) |

賠償收入—賠償求償收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05020020101<br>行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 產業發展處、都市發展處、工務處等 | 預算金額 | 3,361千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　水土保持計畫審查費，自來水管承裝商審查費，土木包工業審查費，非都市土地變更編定。

二、法令依據：　依據規費法規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 3,361,000 | |
| 05020020101<br>審查費 | 年 | 1 | 3,160,000 | 3,160,000 | 水土保持計畫審查費(大地及農漁工程科)(收支對列) |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 自來水管承裝商審查費(公用事業科) |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 土木包工業審查費(建築管理科) |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 非都市土地變更編定規費(地權登記科) |

行政規費收入—審查費

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05020020102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 地政處、工務處、產業發展處等 | 預算金額 | 716千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　地政士開業執照，租賃住宅服務業申請證照費，不動產經紀人證書，自來水管承裝商證照費，磯釣證核發規費，基隆嶼登島許可證照費，建築師證冊費。

二、法令依據：　依據規費法規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 716,000 | |
| 05020020102<br>證照費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 地政士開業執照（地權登記科） |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 不動產估價師證書(用地及地價科) |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 不動產經紀人證書(地權登記科) |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 自來水管承裝商證照費（公用事業科） |
| | 年 | 1 | 645,000 | 645,000 | 磯釣證核發規費（海洋及農漁發展科）(收支對列) |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 建築師證冊費（建築管理科） |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 租賃住宅服務業申請證照費(地權登記科) |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 社工師執業執照證照費(社會工作科) |

行政規費收入—證照費

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05020020103<br>行政規費收入-登記費 | 承辦單位 | 都市發展處、產業發展處、地政處等 | 預算金額 | 13,855千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　建築線，使用分區證明，建築規費，地政電傳檢索費，地政電子謄本，地政電子資料流通服務作業，電器承裝業、用電場所設立、變更登記，商業登記費，租賃住宅服務業許可登記費。

二、法令依據：　依據規費法規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 13,855,000 | |
| 05020020103<br>登記費 | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 建築線（都市計畫科） |
| | 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | 使用分區證明（都市計畫科） |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 建築規費（建築管理科） |
| | 年 | 1 | 950,000 | 950,000 | 地政電傳檢索費（測繪處理科） |
| | 年 | 1 | 8,700,000 | 8,700,000 | 地政電子謄本（測繪處理科） |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 地政電子資料流通服務作業（測繪處理科） |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 電器承裝業、用電場所設立、變更登記（公用事業科） |
| | 年 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 工商業登記費（工商管理科） |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 租賃住宅服務業申請登記費(地權登記科) |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 地政整合資訊服務共享協作平台(地政處) |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 種苗業登記費(農漁管理科) |

行政規費收入—登記費

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05020020105<br>行政規費收入-許可費 | 承辦單位 | 工務處、產業發展處、地政處等 | 預算金額 | 411千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　道路挖掘申請許可費，水權許可，農業設施容許使用規費，租賃住宅服務業申請許可費。

二、法令依據：　依據規費法規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 411,000 | |
| 05020020105<br>許可費 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 道路挖掘申請許可費（養護工程科） |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 水權許可（河川水利科） |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 租賃住宅服務業申請許可費(地權登記科) |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 農業設施容許使用規費（農漁管理科） |

行政規費收入—許可費

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

| 來源別子目及細目與編號 | 05020020303<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 都市發展處等 | 預算金額 | 210千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　地形圖，工程標單圖說。

二、法令依據：　依據規費法規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 210,000 | |
| 05020020303<br>資料使用費 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 地形圖（都市計畫科） |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 工程標單圖說 |

使用規費收入—資料使用費

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

| 來源別子目及細目與編號 | 05020020306<br>使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 交通處、產業發展處等 | 預算金額 | 80,872千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　路邊停車收費收入，忠孝大樓地下室停車清潔費，溫泉取用費，市府中庭停車場收費收入，經營島礁配額許可使用規費，基隆嶼登島規費，員工宿舍使用費。

二、法令依據：　依據規費法規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 80,872,000 | |
| 05020020306<br>場地設施使用費 | 年 | 1 | 71,576,000 | 71,576,000 | 路邊停車收費收入（停車管理科）(收支對列) |
| | 年 | 1 | 630,000 | 630,000 | 忠孝大樓地下室停車清潔費（公有財產科） |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 溫泉取用費（河川水利科） |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 市府中庭停車場收費收入（庶務科） |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 經營島礁配額許可使用規費（海洋及農漁發展科）(收支對列) |
| | 年 | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 | 基隆嶼登島規費(海洋及農漁發展科)(收支對列) |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 員工宿舍使用費（庶務科） |
| | 年 | 1 | 525,000 | 525,000 | 基隆嶼船舶停泊規費(海洋及農漁發展科) |

使用規費收入—場地設施使用費

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

| 來源別子目及細目與編號 | 05020020307<br>使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 工務處 | 預算金額 | 6,110千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　六堵工業區污水下水道使用費、基隆市定點臨托、基隆市幼童夜間定點臨托

二、法令依據：　依據規費法規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 6,110,000 | |
| 05020020307<br>服務費 | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 六堵工業區污水下水道使用費（河川水利科） |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 基隆市定點臨托(兒少處) |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 基隆市幼童夜間定點臨托(兒少處) |

使用規費收入—服務費

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—道路使用費

| 來源別子目及細目與編號 | 05020020308<br>使用規費收入-道路使用費 | 承辦單位 | 工務處 | 預算金額 | 15,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

使用規費收入—道路使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　管線單位申挖路面繳交道路使用費。

二、法令依據：　依據規費法規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 15,000,000 | |
| 05020020308<br>道路使用費 | 年 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 管線單位申挖路面繳交道路使用費(養護工程科)(收支對列) |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

| 來源別子目及細目與編號 | 07020020101<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 財政處 | 預算金額 | 30,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　公庫及專戶等利息收入。

二、法令依據：　依據代理公庫契約辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 30,000,000 | |
| 07020020101<br>利息收入 | 年 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 公庫及專戶等利息收入 |

財產孳息—利息收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 07020020102<br>財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 交通處、教育處等 | 預算金額 | 69,699千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：信二立體停車場、成功立體停車場、東岸立體停車場、銘傳立體停車場、博愛國宅地下室停車場、百福立體停車場、南榮公墓殯儀館停車場及源遠路249巷第二臨時平面停車場、正濱國小立體停車場、 六處公有平面停車場、信義國中停車場、崇孝街、義二路及源遠路249巷等三處停車場、信義區公所旁停車場、童軍暨生態遊學中心、信義國小地下停車場暨社寮橋旁停車場、仁愛獅球停車場、開元機車停車場、過港路停車場、暖暖街281巷停車場、暖暖街379巷停車場、基隆潮境AR恐龍生態園區、基隆暖東AR恐龍生態園區、安和等五處公有平面停車場、安樂區台62快速道路橋下平面停車場、基隆黑鳶籃球隊冠名權利金、七堵及安樂社區體能館。

二、法令依據：依契約規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 69,699,000 | |
| 07020020102<br>權利金 | 年 | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 | 信二立體停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 | 成功立體停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 25,727,000 | 25,727,000 | 東岸立體停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 銘傳立體停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 8,800,000 | 8,800,000 | 博愛國宅地下室停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 百福立體停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 南榮公墓殯儀館停車場、源遠路249巷第二臨時平面停車場及南榮新村停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 620,000 | 620,000 | 正濱國小立體停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 | 六處公有平面停車場(福六街、中和路168巷、鶯歌石溪、停一、停二、教忠街)(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 2,176,000 | 2,176,000 | 信義國中停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 1,709,000 | 1,709,000 | 崇孝街、義二路及源遠路249巷等三處停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 655,000 | 655,000 | 信義區公所旁停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 1,480,000 | 1,480,000 | 童軍暨生態遊學中心(終身教 |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 育科) |
| | 年 | 1 | 3,400,000 | 3,400,000 | 信義國小地下停車場暨社寮橋旁停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 3,270,000 | 3,270,000 | 仁愛獅球停車場、開元機車停車場、過港路停車場、暖暖街281巷停車場、暖暖街379巷停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 2,495,000 | 2,495,000 | 基隆潮境AR恐龍生態園區(海洋及農漁發展科) |
| | 年 | 1 | 806,000 | 806,000 | 基隆暖東AR恐龍生態園區(海洋及農漁發展科) |
| | 年 | 1 | 3,211,000 | 3,211,000 | 基隆市安和等五處公有平面停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 520,000 | 520,000 | 安樂區台62快速道路橋下平面停車場 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 基隆黑鳶籃球隊冠名權利金 |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 七堵及安樂社區體能館(民政處) |

財產孳息—權利金

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 07020020103<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 產業發展處、社會處、財政處等 | 預算金額 | 127,301千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　市有房地租金及使用補償金、公有零售市場（攤販集中場）攤位、果菜市場攤位租金，百福、東光、西定、武隆市場租金、光華國宅管委會租金、西定及安樂托嬰中心租金、基隆市總工會、基隆市職業總工會、基隆市工會聯盟總工會及基隆市全民勞工總工會及勞工教育中心租金、寬頻管線租金、百福立體停車場、東岸立體停車場、博愛國宅地下室停車場、市有耕地租佃收入、童軍暨生態遊學中心、學校管理土地租金、86設計公寓開放進駐實驗租金、電動機車電池交換站、仁愛之家養護大樓、基隆市八斗子遊艇港泊區ROT+BOT案土地租金、暖暖區暖暖段東勢坑小段等4筆土地使用補償金、大佛禪寺等7案土地使用補償金、身障洗車中心土地租金。

二、法令依據：　依契約規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 127,301,000 | |
| 07020020103<br>租金收入 | 年 | 1 | 69,999,000 | 69,999,000 | 市有房地租金及使用補償金（公有財產科） |
| | 年 | 1 | 27,000,000 | 27,000,000 | 公有零售市場（攤販集中場）攤位、果菜市場攤位租金（市場及商業發展科） |
| | 年 | 1 | 3,314,000 | 3,314,000 | 百福、東光、西定、武隆市場租金（市場及商業發展科） |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 光華國宅管委會租金（使用管理科） |
| | 年 | 1 | 137,000 | 137,000 | 西定及安樂托嬰中心租金（福利服務科） |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 基隆市總工會、基隆市職業總工會、基隆市工會聯盟總工會及基隆市全民勞工總工會及勞工教育中心租金（勞工行政科） |
| | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 寬頻管線租金（養護工程科） |
| | 年 | 1 | 227,000 | 227,000 | 百福立體停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 9,791,000 | 9,791,000 | 東岸立體停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 4,173,000 | 4,173,000 | 博愛國宅地下室停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 425,000 | 425,000 | 童軍暨生態遊學中心(終身教育科) |
| | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 學校管理土地租金(國民教育 |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 科) |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 身障洗車中心土地租金(勞資關係科) |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 基隆市86設計公寓(住宅及都更科) |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 電動機車電池交換站(產發處) |
| | 年 | 1 | 470,000 | 470,000 | 大佛禪寺等7案土地使用補償金(公園管理科) |
| | 年 | 1 | 2,414,000 | 2,414,000 | 仁愛之家養護大樓(長青及救助科) |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 暖暖區暖暖段東勢坑小段等4筆土地使用補償金(農漁管理科) |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 市有耕地佃收入及使用補償金(地政處) |
| | 年 | 1 | 970,000 | 970,000 | 基隆市八斗子遊艇港泊區ROT+BOT案土地租金 |

財產孳息—租金收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

| 來源別子目及細目與編號 | 07020020501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 綜合發展處等 | 預算金額 | 3,220千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　廢舊物資售價。

二、法令依據：　依據基隆市政府暨所屬機關學校經管市有財物報廢作業要點。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 3,220,000 | |
| 07020020501<br>廢舊物資售價 | 年 | 1 | 3,220,000 | 3,220,000 | 廢舊物資售價 |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

| 來源別子目及細目與編號 | 08020020201<br>非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫 | 承辦單位 | 衛生局 | 預算金額 | 12,070千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：　醫療作業基金賸餘繳庫。<br><br>二、法令依據：　依據預算法第86及89條。 | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 12,070,000 | |
| 08020020201<br>賸餘繳庫 | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金賸餘繳庫 |
| | 年 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | 市立醫院醫療作業基金賸餘繳庫 |

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

| 來源別子目及細目與編號 | 09020020101<br>上級政府補助收入-一般性補助收入 | 承辦單位 | 主計處 | 預算金額 | 1,493,869千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　中央一般性補助款。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,493,869,000 | |
| 09020020101<br>一般性補助收入 | 年 | 1 | 36,669,932 | 36,669,932 | 教育處1：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號函補助「115年度補助基隆市東光國民小學附設幼兒園等11園充實及改善教學環境設施設備經費」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 10,816,424 | 10,816,424 | 教育處2：教育部國民及學前教育署115年3月18日臺教國署幼字第1155600543號函補助「115年度補助基隆市正濱國民小學附設幼兒園等13園充實及改善教學環境設施設備經費」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 1,348,000 | 1,348,000 | 工務處1：經濟部能源署114年7月21日能油字第11400708740號函補助「116年度辦理石油管理業務補助計畫」 |
| | 年 | 1 | 105,000,000 | 105,000,000 | 交通處1：交通部公路局115.6.8路運稽字第1150027941號函補助「電動大客車汰舊換新計畫」 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 交通處2：交通部觀光署115.6.9觀旅字第1155000984號函補助「115年度台灣好行服務升級計畫-濱海奇基線細部計畫」 |
| | 年 | 1 | 2,492,325 | 2,492,325 | 兒少處1：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106372號函及衛生福利部社會及家庭 |

上級政府補助收入—一般性補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 署115年1月2日社家支字第1140961392號函補助116年度「我國少子女化對策計畫-直轄市、縣(市)政府專案人力」 |
| | 年 | 1 | 1,930,000 | 1,930,000 | 兒少處2：衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函及衛生福利部社會及家庭署115年2月26日社家支字第1150960129號函補助116年度「發展遲緩兒童早期療育費用補助」 |
| | 年 | 1 | 160,520,500 | 160,520,500 | 兒少處3：衛生福利部社會及家庭署114年11月6日社家幼字第1140661256號函、115年4月27日社家幼字1150660469號函及115年4月29日社家幼字第1150106409號函補助「116年度育有未滿2歲兒童育兒津貼」(含行政費補助880,500元) |
| | 年 | 1 | 3,816,000 | 3,816,000 | 兒少處4：衛生福利部115年1月20日衛授家字第1140961405號函及115年5月8日衛授家字第1150106760號函補助「116年衛生福利部協助直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫」 |
| | 年 | 1 | 85,683,000 | 85,683,000 | 兒少處5：衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106761號函及衛生福利部社會及家庭署115年3月3日社家支字第1150004547號函補助116年度「未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務經費暨托育管理計畫」 |
| | 年 | 1 | 3,676,520 | 3,676,520 | 兒少處6：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函補助116年度強化社會安全網第二期計畫-「精進及擴充兒少安置資源」 |
| | 年 | 1 | 1,468,000 | 1,468,000 | 兒少處7：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函補助116年度強化社會安全網第二期計畫- |

上級政府補助收入—一般性補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 「精進及擴充兒少安置資源-提升少年自立生活適應協助服務量能計畫」 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 環保局1：環境部資源循環署115年4月2日環循永字第1156101998號函補助「115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 3,150,000 | 3,150,000 | 環保局2：環境部115年3月2日環部水字第1151011992號函補助「115年度基隆河水源守護與污染源追查強化計畫」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 10,751,161 | 10,751,161 | 社會處1：衛生福利部社會及家庭署115.03.25社家障字第1150760319號函補助116年「精神障礙者協作模式服務據點計畫」 |
| | 年 | 1 | 4,542,451 | 4,542,451 | 社會處2：衛生福利部115.05.14衛部救字第1150119957號函補助「強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力」 |
| | 年 | 1 | 599,673 | 599,673 | 社會處3：衛生福利部115.05.14衛部救字第1150119957號函補助「強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務」 |
| | 年 | 1 | 767,620 | 767,620 | 社會處4：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」 |
| | 年 | 1 | 2,657,483 | 2,657,483 | 社會處5：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺障礙者生活重建及生活訓練服務」 |
| | 年 | 1 | 669,077 | 669,077 | 社會處6：衛生福利部115.02.10衛授家字第 |

上級政府補助收入—一般性補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「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 | 1 | 659,000 | 659,000 | 產發處1：經濟部中小及新創企業署115.6.2中企輔字第11502002040號補助「中小企業服務中心工作計畫」 |
| | 年 | 1 | 1,232,500 | 1,232,500 | 產發處2：農業部農村發展及水土保持署115.5.28農保監字第1152671874號函補助「116年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 民政處1：客家委員會115年4月15日客會傳字第1140010663號函補助「2026基隆客家第十四屆義民嘉年華民俗活動」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 1,115,000 | 1,115,000 | 動保所1：農業部115年4月17日農護字第1150072475號函補助「115年度擴展動物收容量能及場域優化計畫」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 文觀局1：文化部115年3月12日文源字第1153007006號函及3月31日文源字第1153008652號函補助115年「推動社區營造及村落文化發展計畫-基隆想像400+打造一座公民共同治理的韌性之城」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 文觀局2：文化部115年3月30日文藝字第1153008638號函補助「115年度基隆表演藝術中心營運深耕發展計畫」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 文觀局3：教育部115年4月30日臺教社(四)字第1150017757號函補助「115年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 199,750 | 199,750 | 文觀局4：文化部文化資產局115年4月20日文資綜字第1153004056D號函補助「2026全國古蹟日活動-全國文化資 |

上級政府補助收入—一般性補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 產行動博覽會-基隆軍事文化資產的華麗再變身」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 文觀局5：教育部115年5月26日臺教社(四)字第1152401259L號函補助「115年度公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」 |
| | 年 | 1 | 2,717,000 | 2,717,000 | 文觀局6：文化部文化資產局115年6月23日文資蹟字第1153006549號函補助115年「市定古蹟修竹居修復再利用計畫緊急防護棚架工程」 |
| | 年 | 1 | 33,180,000 | 33,180,000 | 都發處1:內政部國土管理署115.5.22國署都字第1151096921號函補助116年度城鎮風貌及創生環境營造計畫(政策引導型、競爭型) |
| | 年 | 1 | 45,340,000 | 45,340,000 | 都發處2:內政部國土管理署115.4.27台內國字第1150804139號函補助114-115年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型計畫-希望之丘-二沙灣公園周邊地區廊帶串聯計畫 |
| | 年 | 1 | 2,330,000 | 2,330,000 | 地政處1:內政部國土測繪中心115.6.3測籍字第1151555441號函補助116年度地籍圖重測計畫經費 |
| | 年 | 1 | 5,237,000 | 5,237,000 | 地政處2:內政部國土測繪中心115.6.3測籍字第1151555440號函補助116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作作業經費 |
| | 年 | 1 | 4,447,000 | 4,447,000 | 財政處1:財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 |
| | 年 | 1 | 2,621,000 | 2,621,000 | 財政處2:財政部109.4.29台財庫字第10903664741號函及財政部110.4.27台財庫字第11003663581號函補助菸品健康福利捐專戶轉入供私劣菸品查緝經費 |
| | 年 | 1 | 80,742,000 | 80,742,000 | 交通部公路局114.9.1路養管字第1145018007號函核定115年 |

上級政府補助收入—一般性補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 縣市道路養護及安全管理補助經費 |
| | 年 | 1 | 870,700,000 | 870,700,000 | 行政院主計總處114年8月29日主預補字第1140102763號函補助115年度中央對直轄市及縣市社會福利補助經費 |
| | 年 | 1 | 584 | 584 | 配合千元整編。 |

上級政府補助收入—一般性補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 來源別子目及細目與編號 | 09020020102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 各業務單位 | 預算金額 | 5,187,668千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　中央各部會補助。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 5,187,668,000 | |
| 09020020102<br>計畫型補助收入 | 年 | 1 | 406,000 | 406,000 | 教育處1:教育部115.7.17臺教秘(五)字第1154102151號函辦理「116年度學產基金對地方政府補助經費暫列數額」 |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 工務處1：經濟部能源署114年12月22日能節字第11404023570號函補助「116年度基隆市節電夥伴節能治理與推廣計畫」 |
| | 年 | 1 | 12,293,000 | 12,293,000 | 工務處2：內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函補助「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」 |
| | 年 | 1 | 41,916,000 | 41,916,000 | 工務處3：內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函補助「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」 |
| | 年 | 1 | 41,916,000 | 41,916,000 | 工務處4：內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函補助「永續提升人行安全計畫-暖西國小周邊通學環境改善整體規劃計畫」 |
| | 年 | 1 | 2,678,228 | 2,678,228 | 工務處5：經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540號函補助「基隆市新山水庫水質水量保護區之水源保育與回饋計畫」 |
| | 年 | 1 | 797,961 | 797,961 | 工務處6：經濟部水利署115年 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3月25日經水事字第11531020540號函補助「基隆市瑪陵坑溪水質水量保護區之水源保育與回饋計畫」 |
| | 年 | 1 | 1,326,125 | 1,326,125 | 工務處7：經濟部能源署115年5月19日能廣字第11506008820號函補助「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定及查核作業」 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 工務處8：經濟部115年6月25日經授能字第11506013251號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 3,700,835,000 | 3,700,835,000 | 交通處1：行政院113.1.31院臺交字第1130001102號函、新北市政府捷運工程局115.5.25新北捷財字第1150941158號函補助「基隆南港間通勤軌道建設計畫」 |
| | 年 | 1 | 4,315,350 | 4,315,350 | 兒少處1：衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函及115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助116年度「發展遲緩兒童社區療育服務」 |
| | 年 | 1 | 1,635,300 | 1,635,300 | 兒少處2：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106373號函及衛生福利部社會及家庭署115年4月27日社家支字第1150006348號函補助「116年度基隆市居家托育服務中心計畫」 |
| | 年 | 1 | 1,183,000 | 1,183,000 | 兒少處3：衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函及衛生福利部社會及家庭署115年1月28日社家支字第1150960038號函補助116年度公益彩券回饋金補助計畫「基隆親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫」 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 兒少處4：衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函補助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 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 公私協力托嬰中心」 |
| | 年 | 1 | 2,990,000 | 2,990,000 | 兒少處5：衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 351,840 | 351,840 | 兒少處6：衛生福利部115年6月9日衛部護字第1150124843號函及115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 2,485,000 | 2,485,000 | 兒少處7：衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函及115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助116年度強化社會安全網第二期計畫-「育兒指導服務方案」 |
| | 年 | 1 | 4,134,400 | 4,134,400 | 兒少處8：衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函及115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 1,178,520 | 1,178,520 | 兒少處9：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及115年6月9日衛部護字第1150124843號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 2,530,000 | 2,530,000 | 兒少處10：衛生福利部114年12月12日衛部護字第1141461327號函補助116年度「逆境少年及家庭支持服務計畫」 |
| | 年 | 1 | 3,240,000 | 3,240,000 | 兒少處11：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及115年6月9日衛部護字第1150124843號函補助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-兒少保護親屬安置 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 費用補助計畫」 |
| | 年 | 1 | 384,000 | 384,000 | 兒少處12：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及115年6月9日衛部護字第1150124843號函補助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-兒少保護屬家庭媒合與支持計畫」 |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 兒少處13：衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函及衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函補助116年度公益彩券回饋金補助計畫「基隆市提升兒少參與及充權培力計畫」 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 兒少處14：衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函及衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函補助116年度公益彩券回饋金補助計畫「基隆市兒童權利公約教育訓練與意識提升計畫」 |
| | 年 | 1 | 493,000 | 493,000 | 兒少處15：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助115年度強化社會安全網第二期計畫-「育兒指導服務方案」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 1,269,628 | 1,269,628 | 兒少處16：衛生福利部115年7月14日衛授家字第1150107893號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 2,300,000 | 2,300,000 | 環保局1：環境部化學物質管理署115年5月25日環化評字第1158109726號函補助116年度「毒性及關注化學物質源頭管理計畫」及「非農地環境雜草管理計畫」 |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 社會處1：衛生福利部社會及家庭署補助115.04.15社家障字第1150004922號函補助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」 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 820,000 | 820,000 | 社會處2：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「基隆市社區培力中心計畫」 |
| | 年 | 1 | 5,228,000 | 5,228,000 | 社會處3：勞動部勞工保險局115.05.15保國五字第11560180871號函補助「116年度辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 社會處4：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金-基隆市116年「婦足新女力」脫貧方案 |
| | 年 | 1 | 825,056 | 825,056 | 社會處5：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「遊民安置輔導暨生活重建計畫」 |
| | 年 | 1 | 75,812,000 | 75,812,000 | 社會處6：衛生福利部社會及家庭署115.05.22社家老字第1150107414號函補助116年度布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站整合計畫 |
| | 年 | 1 | 188,000 | 188,000 | 社會處7：衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助116年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)地方政府行政費 |
| | 年 | 1 | 999,000 | 999,000 | 社會處8：衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助116年度「住宿機構照顧品質獎勵計畫」(老人福利機構)地方政府行政費 |
| | 年 | 1 | 7,550,000 | 7,550,000 | 社會處9：衛生福利部社會及家庭署115.03.24社家障字第1150760313號函補助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」 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 2,700,000 | 2,700,000 | 社會處10：衛生福利部社會及家庭署115.03.24社家障字第1150760313號函補助116年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙者家庭托顧服務」 |
| | 年 | 1 | 18,660,000 | 18,660,000 | 社會處11：衛生福利部社會及家庭署115.03.24社家障字第1150760313號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 964,000 | 964,000 | 社會處12：衛生福利部社會及家庭署115.03.25社家障字第1150102804號函補助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」-開辦設施設類費及修繕費(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 6,526,793 | 6,526,793 | 社會處13：衛生福利部115.05.06衛授家字第1150001375號函補助「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」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 3,338,000 | 3,338,000 | 社會處14：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「愛滿懷、行無礙-建構116年度基隆市身心障礙者復康巴士服務計畫」 |
| | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 社會處15：衛生福利部社會及家庭署115.03.24社家障字第1150760313號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 10,497,000 | 10,497,000 | 社會處16：衛生福利部115.06.08衛部護字第1150123723號函補助116年度「以家庭為中心之整合性服務方案」 |
| | 年 | 1 | 1,950,000 | 1,950,000 | 社會處17：衛生福利部115.04.02衛部救字第1150114112號函補助116年度「成人藥癮者家庭支持及資源 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 培力計畫」 |
| | 年 | 1 | 1,504,200 | 1,504,200 | 社會處18：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「基隆市性別暴力防治社區服務方案」 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 社會處19：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「基隆市政府充實保護性社工人力所需設施設備計畫」 |
| | 年 | 1 | 2,775,000 | 2,775,000 | 社會處20：內政部115.05.18內授移字第1150931646號函補助「116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫」 |
| | 年 | 1 | 106,005 | 106,005 | 社會處21：內政部115.05.18內授移字第1150931646號函補助「基隆市115年度設籍前新住民遭逢特殊境遇相關福利及扶助計畫」 |
| | 年 | 1 | 237,880 | 237,880 | 社會處22：衛生福利部115.05.13衛部救字第1150119949號函補助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-開戶家庭教育訓練及以工代賑」 |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 社會處23：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「116年基隆市社區家事商談及未成年子女照顧計畫服務方案」 |
| | 年 | 1 | 2,339,000 | 2,339,000 | 社會處24：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「116年老人及身障保護個案管理與後續追蹤暨老人預防性關懷服務方案」 |
| | 年 | 1 | 25,113,228 | 25,113,228 | 社會處25：衛生福利部115.05.15衛授家字第1150106987號函補助116年「強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務」 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 2,280,000 | 2,280,000 | 社會處26：衛生福利部115.05.06衛授家字第1150001375號函補助「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」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 5,280,000 | 5,280,000 | 社會處27：衛生福利部115.06.09衛部護字第1150124843號函補助「116年度強化社會安全網2.0-兒少保護家庭充權計畫」 |
| | 年 | 1 | 33,358,515 | 33,358,515 | 社會處28：衛生福利部115.03.19衛部護字第1150111888號函補助「116年度強化社會安全網2.0-增聘保護性社工及專業多元人力」 |
| | 年 | 1 | 10,700,000 | 10,700,000 | 社會處29：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助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-身心障礙者多元社區居住與生活服務」 |
| | 年 | 1 | 27,278,661 | 27,278,661 | 社會處30：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「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」 |
| | 年 | 1 | 13,390,000 | 13,390,000 | 社會處31：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施」 |
| | 年 | 1 | 3,800,000 | 3,800,000 | 社會處32：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助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-家庭照顧者支持服務計畫」 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 2,040,000 | 2,040,000 | 社會處33：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫」 |
| | 年 | 1 | 5,869,242 | 5,869,242 | 社會處34：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙者服務中心獎助計畫」 |
| | 年 | 1 | 17,736,858 | 17,736,858 | 社會處35：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」 |
| | 年 | 1 | 5,999,409 | 5,999,409 | 社會處36：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙者需求評估人員補助計畫」 |
| | 年 | 1 | 8,436,886 | 8,436,886 | 社會處37：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 5,926,000 | 5,926,000 | 社會處38：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫」 |
| | 年 | 1 | 20,592,000 | 20,592,000 | 社會處39：衛生福利部社會及家庭署115.06.08社家老字第1150106990號函補助116年度「中低收入失能老人機構公費安置」 |
| | 年 | 1 | 1,753,979 | 1,753,979 | 法勞處1：勞動部115.04.30勞動福3字第1150059480號函補助「116年度勞工退休金權益保障計畫」 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 607,960 | 607,960 | 法勞處2：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115.02.23北分署特字第1150051185號函補助「116年度就業安定基金補助地方政府辦理職務再設計服務計畫」 |
| | 年 | 1 | 11,711,100 | 11,711,100 | 法勞處3：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫「失業者職業訓練計畫」 |
| | 年 | 1 | 2,476,759 | 2,476,759 | 法勞處4：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」 |
| | 年 | 1 | 1,281,242 | 1,281,242 | 法勞處5：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」 |
| | 年 | 1 | 3,799,308 | 3,799,308 | 法勞處6：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」 |
| | 年 | 1 | 706,014 | 706,014 | 法勞處7：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「資遣通報與就業保險法非自願離職名冊查核比對實施計畫」 |
| | 年 | 1 | 674,000 | 674,000 | 法勞處8：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「推動友善職場促進職場平權計畫」 |
| | 年 | 1 | 950,260 | 950,260 | 法勞處9：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「推動入廠協助提供防治性騷擾措施 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 計畫」 |
| | 年 | 1 | 489,000 | 489,000 | 法勞處10：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「116年度印製性別平等及防治就業歧視宣導手冊計畫」 |
| | 年 | 1 | 927,582 | 927,582 | 法勞處11：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115.03.12北分署特字第1154701349號函補助116年度身心障礙者就業促進相關業務計畫-116年度強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫 |
| | 年 | 1 | 8,356,077 | 8,356,077 | 法勞處12：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「外國人工作管理人力計畫」 |
| | 年 | 1 | 4,210,543 | 4,210,543 | 法勞處13：勞動部115.06.08勞職授字第1150252279號函補助116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項-個案主動服務項目 |
| | 年 | 1 | 1,659,000 | 1,659,000 | 法勞處14：勞動部勞115.05.12勞職授字第1150251820號函補助116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項-協助職災勞工重返職場項目 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 法勞處15：勞動部115.05.12勞動發管字第1154001304號函補助116年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護 |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 法勞處16：勞動部115.05.12勞動發管字第1154001303號函補助116年度外國人臨時安置 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 法勞處17：勞動部115.06.05勞動關3字第1150065710號函補助116年度補助行政機關辦理勞資爭議調解法律扶助計畫 |
| | 年 | 1 | 112,680 | 112,680 | 法勞處18：勞動部115.06.05勞動關3字第1150065710號函補助116年度補助行政機關推動 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 勞資會議機制實施計畫 |
| | 年 | 1 | 527,342 | 527,342 | 法勞處19：勞動部115.06.05勞動關3字第1150065710號函補助116年度強化勞資爭議調解效能計畫 |
| | 年 | 1 | 5,050,193 | 5,050,193 | 法勞處20：勞動部勞動力發展署115.06.05發特字第1150327051號函補助116年度「補助地方政府成立銀髮人才服務據點計畫」 |
| | 年 | 1 | 5,044,689 | 5,044,689 | 法勞處21：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115.05.25北分署廣字第1150053806號函補助116年度「補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」 |
| | 年 | 1 | 871,197 | 871,197 | 法勞處22：勞動部115.05.28勞動條5字第1150148246號函補助116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫 |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 法勞處23：勞動部115.06.05勞動條5字第1150148291號函補助116年度補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 法勞處24：勞動部115.06.05勞動條5字第1150148291號函補助116年度補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫 |
| | 年 | 1 | 5,299,227 | 5,299,227 | 法勞處25：勞動部115.06.12勞職授字第1150252365號函補助116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫 |
| | 年 | 1 | 781,248 | 781,248 | 法勞處26：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-身心障礙者職業重建服務人員專業教育訓練 |
| | 年 | 1 | 581,358 | 581,358 | 法勞處27：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-跨領域專業提升助人工作者增能及團體督導計畫 |
| | 年 | 1 | 601,185 | 601,185 | 法勞處28：勞動部115.04.27勞 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-身心障礙者職業重建服務活動暨成果發表會計畫 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 法勞處29：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-基隆開齋節暨法令宣導活動實施計畫 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 法勞處30：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-1955宣導品實施計畫 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 法勞處31：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-基隆市政府「前瞻法遵。韌性勞動：116年度勞動法令深度研習及實務探討實施計畫 |
| | 年 | 1 | 520,000 | 520,000 | 法勞處32：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-116年度基隆市政府勞工身心健康與福祉提升動態研習活動實施計畫 |
| | 年 | 1 | 326,260 | 326,260 | 法勞處33：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-116年度基隆市政府勞資爭議調解專業動態研習計畫 |
| | 年 | 1 | 195,700 | 195,700 | 法勞處34：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-116年度委託間團體調解勞資爭議案件調解優化行政設備及環境補助計畫 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 法勞處35：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-116年度廣播媒體法令宣導活動實施計畫 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 衛生局1：衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助116年度「住宿機構照顧品質獎勵計 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 畫」（一般護理之家）地方政府行政費 |
| | 年 | 1 | 93,000 | 93,000 | 衛生局2：衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助116年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫(一般護理之家)地方政府行政費 |
| | 年 | 1 | 686,375 | 686,375 | 衛生局3：內政部115.05.18內授移字第1150931646號函補助「116年度新住民生育保健通譯員服務及培訓計畫」 |
| | 年 | 1 | 674,211 | 674,211 | 衛生局4：勞動部115.05.14勞動發綜字第1150322724號函補助「116年就業安定基金計畫-外國人健康檢查管理業務實施計畫」 |
| | 年 | 1 | 39,386,000 | 39,386,000 | 衛生局5：衛生福利部115.01.21衛部心字第1151760252號函補助116年強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務 |
| | 年 | 1 | 549,061 | 549,061 | 衛生局6：衛生福利部115.05.28衛部心字第1150123219號函補助「116年度精神病病人及照顧者社區支持服務資源部件計畫」策略四(人力) |
| | 年 | 1 | 5,180,000 | 5,180,000 | 衛生局7：衛生福利部115.05.28衛部心字第1150123219號函補助「116年度精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」策略一、二 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 衛生局8：衛生福利部115.06.08衛部心字第1150123741號函補助「116年整合型心理健康工作計畫」 |
| | 年 | 1 | 586,000 | 586,000 | 衛生局9：衛生福利部115.06.10衛部保字第1151260310號函補助116年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 衛生局10：衛生福利部國民健康署115.06.16國健社字第 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1150260889號函補助115年銀髮健身俱樂部後續營運計畫 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 衛生局11：衛生福利部國民健康署115.07.06國健社字第1150260885號函補助116年營養及健康飲食促進計畫 |
| | 年 | 1 | 17,145,386 | 17,145,386 | 衛生局12：衛生福利部國民健康署115.07.17國健社字第1150261078號函補助116年度整合性長者健康促進計畫 |
| | 年 | 1 | 34,256,000 | 34,256,000 | 衛生局13：衛生福利部國民健康署115.07.21國健企字第1151460858號函補助116年綜合保健工作計畫 |
| | 年 | 1 | 611,369,000 | 611,369,000 | 長照所1：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函補助「長期照顧十年計畫3.0」 |
| | 年 | 1 | 8,114,000 | 8,114,000 | 長照所2：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函補助「家庭照顧者支持性服務共融計畫」 |
| | 年 | 1 | 22,123,000 | 22,123,000 | 長照所3：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函補助「失智照護服務計畫」 |
| | 年 | 1 | 151,633,000 | 151,633,000 | 長照所4：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函、衛生福利部115.04.30衛部顧字第1150117537號函補助「住宿式服務機構使用者補助方案」 |
| | 年 | 1 | 791,000 | 791,000 | 長照所5：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函、衛生福利部115.04.30衛部顧字第1150117973號函補助「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費」 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 長照所6：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函、衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助「住宿機構強化感染管制獎勵計畫-行 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 政費」 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 長照所7：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函、衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助「住宿機構照顧品質獎勵計畫-行政費」 |
| | 年 | 1 | 23,526,400 | 23,526,400 | 長照所8：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函補助「強化照顧管理人力資源」 |
| | 年 | 1 | 3,119,000 | 3,119,000 | 長照所9：勞動部115.06.10勞動發管字第1150507510號函補助「116年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」 |
| | 年 | 1 | 1,250,000 | 1,250,000 | 產發處1：農業部農村發展及水土保持署115年4月10日農保休字第1152661595號函補助「115年度基隆市休閒農業跨域輔導計畫」 |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 文觀局1：交通部觀光署115年5月29日觀旅字第1155000905號函補助「115-116年度台灣觀光100亮點捲動國旅方案」 |
| | 年 | 1 | 2,150,000 | 2,150,000 | 文觀局2：交通部觀光署115年6月9日觀旅字第1155000984號函補助「115年度台灣好行服務升級計畫-濱海奇基線細部計畫」 |
| | 年 | 1 | 8,470,294 | 8,470,294 | 都發處1:內政部國土管理署115.4.27國署住字第1151066763號函補助116年度住宅補貼業務推動費 |
| | 年 | 1 | 164,850 | 164,850 | 都發處2:內政部國土管理署115.4.27國署住字第1151072424號函補助116年度住宅補貼定期查核作業費 |
| | 年 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | 都發處3:內政部國土管理署115.5.12國署更字第11510876983號函補助115-116年度老宅延壽機能復新計畫地方服務團補助案 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 年 | 1 | 435 | 435 | 配合千元整編。 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

| 來源別子目及細目與編號 | 10020020101<br>捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 民政處 | 預算金額 | 6,880千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　台電年度促協金。

二、法令依據：　依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 6,880,000 | |
| 10020020101<br>一般捐獻 | 年 | 1 | 6,880,000 | 6,880,000 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠115.5.20協和字第1152431472號函核准本府116年度發電促協金(自治事業科)(收支對列) |

捐獻收入—一般捐獻

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

| 來源別子目及細目與編號 | 12020020204<br>雜項收入-廢棄物清理費 | 承辦單位 | 財政處 | 預算金額 | 110,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　廢棄物清理費。

二、法令依據：　依據一般廢棄物清除處理費徵收辦法。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 110,000,000 | |
| 12020020204<br>廢棄物清理費 | 年 | 1 | 110,000,000 | 110,000,000 | 廢棄物清理費 |

雜項收入—廢棄物清理費

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

| 來源別子目及細目與編號 | 12020020210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 工務處、綜合發展處等 | 預算金額 | 217,747千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：　挖掘道路修復費，廣播電視事業發展基金提撥款項，地籍清理行政處理費收入，防空避難設備或停車空間繳納代金，建築物無障礙基金專戶撥入，國產署代處理抵稅地，港務公司盈餘分配，公有房地租金程序費、自辦重劃代金、罰款執行費、勝訴之訴訟費與裁判費、台電躉購電價、各專戶結清帳戶繳庫及其他零星雜項收入。

二、法令依據：　依據臺灣港務股份有限公司盈餘提撥及分配辦法規定及其他相關法令規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 217,747,000 | |
| 12020020210<br>其他雜項收入 | 年 | 1 | 17,000,000 | 17,000,000 | 挖掘道路修復費（養護工程科）(收支對列) |
| | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 依據廣播電視法第53條第1項規定由廣播電視事業發展基金提撥款項（新聞科）(收支對列) |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 地籍清理行政處理費收入（測繪處理科）(收支對列) |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 停車空間繳納代金（建築管理科） |
| | 年 | 1 | 514,000 | 514,000 | 建築物無障礙基金專戶撥入（使用管理科）(收支對列) |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 國產署代處理抵稅地收入 |
| | 年 | 1 | 184,683,000 | 184,683,000 | 臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第1150740608號函盈餘分配 |
| | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 公有房地租金程序費、自辦重劃代金、罰款執行費、勝訴之訴訟費與裁判費、台電躉購電價、各專戶結清帳戶繳庫及其他零星雜項收入 |

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

# 基 隆 市 政 府

## 目　　次

中華民國　116　年度


1. 一 般 行 政 — 行 政 業 務 …… 2-199

2. 一 般 建 築 及 設 備 …… 2-227

3. 一 般 行 政 — 研 考 業 務 …… 2-231

4. 一般建築及設備—資訊設備 …… 2-235

5. 一 般 行 政 — 主 計 業 務 …… 2-247

6. 一 般 行 政 — 人 事 業 務 …… 2-251

7. 一 般 行 政 — 政 風 業 務 …… 2-261

8. 法　　制　　業　　務 …… 2-271

9. 賠　　償　　準　　備　　金 …… 2-279

10. 勞　資　關　係　與　福　利 …… 2-307

11. 一般建築及設備—建築及設備 …… 2-311

12. 民　　政　　業　　務 …… 2-315

13. 一般建築及設備—民政設備 …… 2-325

14. 其　他　公　共　工　程 …… 2-337

15. 役　　政　　業　　務 …… 2-341

16. 地　　政　　業　　務 …… 2-361

17. 一般建築及設備—地政設備 …… 2-365

# 基隆市政府

## 目　　次

中華民國　116　年度


18. 財政及公產業務…… 2-369

19. 債務付息…… 2-391

20. 一般建築及設備—建築及設備…… 2-395

21. 農漁與海洋業務…… 2-399

22. 一般建築及設備—農漁設備…… 2-415

23. 農民保險…… 2-419

24. 市場與工商業務…… 2-423

25. 一般建築及設備—市場設備…… 2-427

26. 一般建築及設備—招商設備…… 2-443

27. 一般建築及設備—建築及設備…… 2-449

28. 建管行政…… 2-461

29. 一般建築及設備…… 2-467

30. 都市發展業務…… 2-473

31. 公園與路燈管理—公園維護…… 2-481

32. 住宅業務—住宅管理…… 2-489

33. 一般建築及設備…… 2-495

34. 交通管理業務…… 2-503

# 基隆市政府

## 目　　次

中華民國　116　年度


35. 水利行政…… 2-507

36. 觀光與公用事業管理—公用事業…… 2-511

37. 公園與路燈管理—路燈養護…… 2-519

38. 一般建築及設備—路燈設備…… 2-525

39. 下水道工程…… 2-529

40. 道路橋梁工程…… 2-549

41. 交通管理業務…… 2-555

42. 一般建築及設備—交通工程設備…… 2-559

43. 非營業特種基金—軌道建設發展基金…… 2-585

44. 兒少業務…… 2-589

45. 一般建築及設備-兒少設備…… 2-593

46. 社會保險…… 2-609

47. 社會救濟…… 2-669

48. 社政業務…… 2-675

49. 社區發展…… 2-709

50. 一般建築及設備—建築及設備…… 2-717

51. 第一預備金…… 2-721

# 基隆市政府

## 目　　次

中華民國　116　年度


52. 教育業務…… 2-731

53. 各項費用彙計表…… 2-767

54. 歲出一級用途別科目分析表…… 2-779

55. 資本支出分析表…… 2-785

56. 人事費彙計表…… 2-789

57. 人事費分析表…… 2-843

58. 約聘僱人員費用分析表…… 2-855

59. 派員出國計畫預算總表…… 2-859

60. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問…… 2-863

61. 公務車輛明細表…… 2-875

62. 中程資本支出計畫概況表…… 2-885

63. 歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 2-891

64. 附錄：債務還本…… 2-895

# １．一　般　行　政
## －行　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 | 32020020101<br>一般行政-行政業務 | 承辦單位 | 綜合發展處-庶務科 | 預算金額 | 207,983千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.綜合市政重要政令維持本府經常行政業務。
2.本府經管辦公廳舍及宿舍修繕維護。
3.公務車及工程車之調配，以應公務需要及車輛維修保養事宜。
4.處理機要文件公文撰擬及法令規章審定，公文核稿，接待外賓等重要事宜。
5.財物管理及維護物品使用年限統一採購，充實公共設備，改善環境衛生。

二、預期成果：
1.維護管理本府市有財產設備，提高工作效率安定員工生活。
2.保持公務車輛之優良性能及養成駕駛員之良好駕駛道德。
3.餘均按照計畫內容完成。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 207,983,000 | 市庫負擔207,983,000元 |
| 01行政管理 | | | | 132,563,000 | 市庫負擔132,563,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 103,399,000 | 市庫負擔103,399,000元 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 7,657,440 | |
| | 年 | 1 | 7,657,440 | 7,657,440 | 政務人員待遇。 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 59,419,440 | |
| | 年 | 1 | 59,419,440 | 59,419,440 | 職員待遇。 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 3,104,712 | |
| | 年 | 1 | 3,104,712 | 3,104,712 | 約僱人員酬金(280薪點5人、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) |
| 1030 獎金 | | | | 14,362,439 | |
| | 年 | 1 | 5,589,740 | 5,589,740 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 8,772,699 | 8,772,699 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 1,168,000 | |
| | 年 | 1 | 1,168,000 | 1,168,000 | 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



| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040 加班費 | | | | 4,533,613 | |
| | 年 | 1 | 15,469 | 15,469 | 緊急文書業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 353,280 | 353,280 | 本府庶務人員辦理廳舍、宿舍、財產、 車輛、人事、採購等洽商公務及突發性事務等逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 52,224 | 52,224 | 綜理、核稿消費者保護業務及消費者保護業務推動、消費爭議申訴、調解等業務處理逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 18,713 | 18,713 | 製作審理標案傳輸等事宜逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 4,093,927 | 4,093,927 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 6,992,256 | |
| | 年 | 1 | 6,790,944 | 6,790,944 | 公務人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 201,312 | 201,312 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 6,161,100 | |
| | 年 | 1 | 4,227,804 | 4,227,804 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 1,634,352 | 1,634,352 | 公保保險費。 |
| | 年 | 1 | 298,944 | 298,944 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 28,312,000 | 市庫負擔28,312,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 9,140,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 本府辦公廳舍水費。 |
| | 年 | 1 | 8,840,000 | 8,840,000 | 本府辦公廳舍電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 1,191,000 | |
| | 年 | 1 | 1,191,000 | 1,191,000 | 本府辦公廳舍公務電話費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 20,995 | |
| | 年 | 1 | 20,995 | 20,995 | 勞保、健保等資訊系統之更新維護費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 354,000 | |
| | 年 | 1 | 354,000 | 354,000 | 本府市長室、副市長室、秘書長室、庶務科、消保官辦公室、採購中心、其他辦公室等影印機租賃費用。 |

一般行政—行政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 80,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 消費爭議現場調查、案件研判分析學者專家出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 279,477 | |
| | 年 | 1 | 40,713 | 40,713 | 採購中心開標用文具紙張等。 |
| | 年 | 1 | 67,286 | 67,286 | 採購中心開標用各種表格附件及訂購有關政府採購法書籍刊物等。 |
| | 年 | 1 | 143,448 | 143,448 | 採購中心開標用招標文件等(外標封、證件封、標單封、本府投標須知等相關文件)。 |
| | 年 | 1 | 28,030 | 28,030 | 消保業務各項辦公物品、報章及文具等用品費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 12,487,816 | |
| | 年 | 1 | 12,462,816 | 12,462,816 | 本府為執行各項業務所需辦公費用及本府辦公廳舍、宿舍管理等事務費用。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦理消費行政調查、消費爭議申訴及調解程序所需各項雜支費用。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 460,000 | |
| | 年 | 1 | 460,000 | 460,000 | 本府辦公器具養護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 131,206 | |
| | 年 | 1 | 51,990 | 51,990 | 工作人員赴各地接洽有關業務或開會及協調相關庶務業務等。 |
| | 年 | 1 | 50,779 | 50,779 | 司機及工作人員赴外縣市洽公或開會旅費。 |
| | 年 | 1 | 28,437 | 28,437 | 參加行政院消保處分區舉辦之消費者保護業務相關講習、赴中央、外縣市開會、講習、聯繫會報、訪查本市相關業者營業場所及販售商品或提供服務有是否違反消費者保護法等相關法令差旅費。 |
| 2087 機要費 | | | | 2,168,306 | |

一般行政—行政業務

# 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

一般行政—行政業務

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 2,168,306 | 2,168,306 | 依據行政院102年7月16日院授主預字第1020101775A號函編列贈送花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用(493人*1,875元)+1,200,000元(300,000人之基數)+(58,574人*0.75元）。 |
| 2093 特別費 | | | | 1,999,200 | |
| | 月 | 1x 12 | 66,000 | 792,000 | 市長特別費。(依據行政院102年7月16日院授主預字第1020101775A號函) |
| | 月 | 2x 12 | 33,000 | 792,000 | 副市長特別費。(依據行政院102年7月16日院授主預字第1020101775A號函) |
| | 月 | 1x 12 | 23,200 | 278,400 | 秘書長特別費。(依據行政院102年7月16日院授主預字第1020101775A號函) |
| | 月 | 1x 12 | 11,400 | 136,800 | 副秘書長特別費。(依據行政院102年7月16日院授主預字第1020101775A號函) |
| 4000 獎補助費 | | | | 852,000 | 市庫負擔852,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 852,000 | |
| | 人 | 142x 3 | 2,000 | 852,000 | 受獎補捐助對象:本府退休人員<br>退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金。 |
| 04廳舍管理 | | | | 27,981,000 | 市庫負擔27,981,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 2,317,000 | 市庫負擔2,317,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,535,664 | |
| | 年 | 1 | 1,535,664 | 1,535,664 | 約僱人員酬金(230薪點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) |
| 1030 獎金 | | | | 191,958 | |
| | 年 | 1 | 191,958 | 191,958 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 64,000 | |
| | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 195,474 | |

# 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 | 105,893 | 105,893 | 本府禮堂、會議室、簡報室等各種會場佈置及勞健保、零用金等庶務業務及支援突發性事務逾時加班費 |
| | 年 | 1 | 89,581 | 89,581 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 100,224 | |
| | 年 | 1 | 100,224 | 100,224 | 約聘僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 229,680 | |
| | 年 | 1 | 80,832 | 80,832 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 148,848 | 148,848 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 25,664,000 | 市庫負擔25,664,000元 |
| 2012 土地租金 | | | | 354,232 | |
| | 年 | 1 | 7,150 | 7,150 | 宿舍承租國有基地：信二路174巷117號坐落之信義區東信段一小段38-9地號國有土地租金。 |
| | 年 | 1 | 37,700 | 37,700 | 宿舍承租國有基地：信二路174巷121號坐落之信義區東信段一小段38-7地號國有土地租金。 |
| | 年 | 1 | 37,050 | 37,050 | 宿舍承租國有基地：信二路174巷123號坐落之信義區東信段一小段38-6地號國有土地租金。 |
| | 年 | 1 | 14,640 | 14,640 | 宿舍承租國有基地：東信路137號坐落之信義區福祿段361地號國有土地租金。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 宿舍承租國有基地：延平街13號坐落之仁愛區延平段359地號國有土地租金。 |
| | 年 | 1 | 58,560 | 58,560 | 宿舍承租國有基地：東信路264巷16號坐落之信義區福祿段435、436-1、436-4、436-5地號土地。 |
| | 年 | 1 | 4,814 | 4,814 | 宿舍承租國有基地：東信路236巷9號號坐落之信義區福祿段460-4地號國有土地租金。 |
| | 年 | 1 | 4,635 | 4,635 | 宿舍承租國有基地：劉銘傳路20巷1號坐落之仁愛區延年段 |

一般行政—行政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1385地號國有土地租金。 |
| | 年 | 1 | 22,883 | 22,883 | 宿舍承租國有基地：正義路2巷20、21號坐落之中正區忠義段四小段19地號國有土地租金。 |
| | 年 | 1 | 46,800 | 46,800 | 宿舍承租國有基地：中正路135號坐落之中正區中濱段6-20地號國有土地租金。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 7,181,928 | |
| | 年 | 1 | 3,360,000 | 3,360,000 | 本府交通處及產發處信二路辦公場地使用經費。 |
| | 年 | 1 | 539,832 | 539,832 | 因本府辦公廳舍空間不足，向軍方租用義一路5號之房地，土地與房屋年租金(每月44,986元*12月)。 |
| | 年 | 1 | 1,722,096 | 1,722,096 | 因本府辦公廳舍空間不足，向自來水公司第一區管理處基隆服務所租用義一路21號之房地，租期自113年9月1日至118年8月31日止5年租約，土地與房屋年租金。 |
| | 年 | 1 | 1,560,000 | 1,560,000 | 因本府辦公廳舍空間不足，向土地銀行基隆分行租用義一路18號12樓之房地，土地與房屋年租金(每月130,000*12月)。 |
| 2027 保險費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 本府前後棟大樓等辦公廳舍及寧靜街檔案室公共意外險、火險費暨宿舍火災保險費等。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 5,626,990 | |
| | 年 | 1 | 5,626,990 | 5,626,990 | 約用人員8人(5人:辦理廳舍管理業務，本府整潔工作、藝廊佈展、設備機電等維護；辦理勞健保業務、協助採購各項物品、登記桌公文作業。1人:辦理秘書長室登記桌公文作業。2人:辦理本處公務行程安排、綜合行政業務；辦理本科推算工作、預算編列作業。)(月薪32,451元5人、月薪34,775元1人、月薪38,400元2人):1.薪資、年終工作獎金、保險費、 |

一般行政—行政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 勞退月提繳費及特別休假工資4,578,190元。2.加班費1,048,800元。 |
| 2039 委辦費 | | | | 1,260,000 | |
| | 年 | 1 | 1,260,000 | 1,260,000 | 本府清潔人員外包3人含勞保、健保及勞退金（35,000元*3人*12月）。 |
| 2051 物品 | | | | 370,603 | |
| | 年 | 1 | 370,603 | 370,603 | 本府前後棟辦公大樓清潔用品、防疫用品及友好棉等相關消耗性物品等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 13,607 | |
| | 年 | 1 | 3,980 | 3,980 | 印製各式廳舍處理表格等。 |
| | 年 | 1 | 9,627 | 9,627 | 處理公有宿舍遷讓房屋訴訟、強制執行、返還不當得利(履行債權憑證)等相關裁判費、執行費、請領文件規費及其他相關費用。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 10,744,300 | |
| | 年 | 1 | 224,000 | 224,000 | 高壓受電室定期保養(2處*4季*28,000元)分前後大樓兩處等。 |
| | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 高壓受電室定期檢驗(2處*2季*32,000元)分前後棟大樓兩處高壓受電器具檢驗送公用科備查。 |
| | 年 | 1 | 380,000 | 380,000 | 本府辦公廳舍照明設備維護等。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 頂樓及地下室兩台發電機保養等(2台*45,000元)。 |
| | 年 | 1 | 242,000 | 242,000 | 本府辦公廳舍電梯定期保養(12月*16,000元)192,000元及器材損耗耗損及線路更換等50,000元。 |
| | 年 | 1 | 99,300 | 99,300 | 變壓器絕緣油及受電室變壓器補充及更換等。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 高壓受電器具電纜線及各單位老舊線路等檢修汰換。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 機房通風冷卻等設備保養。 |

一般行政—行政業務

# 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 | 100,000 | 100,000 | 本府上、下蓄水塔定期清洗等。 |
| | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 前後棟大樓廁所清香劑洗手乳等更換：每月更換一次每次6,500元*12月。 |
| | 年 | 1 | 252,000 | 252,000 | 本府辦公廳舍廁所環保衛生紙等補充。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 前後棟大樓廁所及供水設備等維護。 |
| | 年 | 1 | 125,000 | 125,000 | 地下停車場廁所及給水設施等維修。 |
| | 年 | 1 | 127,600 | 127,600 | 地下停車場污水馬達等維修。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 本府廳舍天花板、牆壁、梯間、油漆等修繕作業。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 滅火器定期換藥等。 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 消防安全簽證申報。 |
| | 年 | 1 | 49,600 | 49,600 | 消防不斷電加壓引擎等維修保養。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 消防設備定期保養維修等(4次*25,000元)。 |
| | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 前後棟等中央空調主機4組整修維護。 |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 箱型冷氣等維護：7台*12,000元。 |
| | 年 | 1 | 299,000 | 299,000 | 窗型冷氣等維護：130台*2,300元。 |
| | 年 | 1 | 306,000 | 306,000 | 本府前、後棟大樓各102台懸吊式空調子機等保養檢修：204台*1,500元。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 3分離式冷氣機保養等檢修：25組*4,000元。 |
| | 年 | 1 | 175,000 | 175,000 | 頂樓散熱水塔污穢清洗7組：7台*5,000元*5月(每年7月至11月)。 |

# 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 | 57,000 | 57,000 | 大型立地式送風機2台保養等。 |
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 冷氣機組壓縮機零件損耗更換等。 |
| | 年 | 1 | 181,000 | 181,000 | 中央空調冷氣老舊管線維修、更換水塔管線等維修。 |
| | 年 | 1 | 132,000 | 132,000 | 市長官邸等公務所需及設施維修。(11,000元*12個月) |
| | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 市長室、副市長室、秘書長室地毯窗簾定期清洗。(6,500元*12月) |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 各辦公室自動鋁門窗五金絞鏈玻璃等維護：本府各科門窗故障修護等12月*10,000元。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 本府聯合服務中心及各層地面清洗打臘等(6次*15,000元)。 |
| | 年 | 1 | 25,200 | 25,200 | 本府前棟大樓側門地下室停車場不鏽鋼鐵門潤油等。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 本府四週地磚清洗、花木剪修除草維護、辦公廳環境消毒等。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 前後棟大樓及地下室停車場電動鐵門清洗修理等。 |
| | 年 | 1 | 129,600 | 129,600 | 本府電話線路調整及維修保養等(含網路電纜)12月*10,800元。 |
| | 年 | 1 | 252,000 | 252,000 | 本府總機電話交換機(含共通設備)等維修保養：12月*21,000元。 |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 市長室、市長官邸及政風處電腦報警系統維修保養等。 |
| | 年 | 1 | 81,800 | 81,800 | 警衛室、市長官邸火警攝影、防盜維安系統維修等。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 宿舍修繕及環境潔衛生維護等。 |
| | 年 | 1 | 610,000 | 610,000 | 年久老舊自然損耗及因天災毀損之宿舍廢棄物騰空運輸、環 |

一般行政—行政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 境清理等費用。 |
| | 年 | 1 | 84,200 | 84,200 | 酒精消毒自動洗手機、兩段式馬桶沖水、電源定時器、水龍頭節水器等器具耗材零件更新修繕。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 本府機電設備操作、巡檢作業及天然災害留守協助突發狀況排除。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 本府一樓聯合服務中心辦公室老舊維修。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 12,340 | |
| | 年 | 1 | 12,340 | 12,340 | 勘查宿舍及赴中央參加眷舍處理座談會等洽公旅費。 |
| 05車輛管理 | | | | 9,477,000 | 市庫負擔9,477,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 580,000 | 市庫負擔580,000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 | | | | 49,618 | |
| | 年 | 1 | 27,222 | 27,222 | 本府中庭停車場汽、機車看守逾時加班。 |
| | 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。 |
| 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。 |

一般行政—行政業務

# 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

一般行政—行政業務

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 業務費 | | | | 8,897,000 | 市庫負擔8,897,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 100,701 | |
| | 年 | 1 | 100,701 | 100,701 | 本府電動公務車電費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 619,188 | |
| | 年 | 1 | 7,188 | 7,188 | 電動機車電池租賃費(1輛)。 |
| | 年 | 1 | 612,000 | 612,000 | 公務車輛租賃費。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 380,752 | |
| | 年 | 1 | 380,752 | 380,752 | 公務車牌照稅及公路使用養護安全管理費。 |
| 2027 保險費 | | | | 177,773 | |
| | 年 | 1 | 177,773 | 177,773 | 公務車保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 5,511,982 | |
| | 年 | 1 | 5,511,982 | 5,511,982 | 約用人員7人(辦理車輛管理業務，負責本府駕駛勤務及本處綜合業務。)(月薪38,400元7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4,480,294元。2.加班費1,031,688元。 |
| 2051 物品 | | | | 828,354 | |
| | 年 | 1 | 828,354 | 828,354 | 公務車油料費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 1,278,250 | |
| | 年 | 1 | 1,278,250 | 1,278,250 | 公務車養護費。 |
| 06機要業務 | | | | 2,457,000 | 市庫負擔2,457,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 87,000 | 市庫負擔87,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 87,000 | |
| | 年 | 1 | 43,500 | 43,500 | 市長室、副市長室、機要人員等辦理各項業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 43,500 | 43,500 | 秘書長室及綜合發展處人員辦理各處室核稿業務等加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 2,370,000 | 市庫負擔2,370,000元 |
| 2051 物品 | | | | 66,000 | |
| | 年 | 1 | 66,000 | 66,000 | 文具紙張報刊雜支清潔用品 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 2,200,000 | |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 各附屬機關、學校處理行政有功人員及本市各界對社會、市政有貢獻人員之各項費用等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 104,000 | |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 市長室、副市長室、機要人員等人員開會聯繫各項業務及赴外縣市參加會議或洽公旅費。 |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 赴外縣市參加會議或洽公旅費。 |
| 07財物管理 | | | | 35,505,000 | 市庫負擔35,505,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 34,796,000 | 市庫負擔34,796,000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) |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 19,527,120 | |
| | 年 | 1 | 19,527,120 | 19,527,120 | 技工及工友待遇。 |
| 1030 獎金 | | | | 5,839,379 | |
| | 年 | 1 | 3,254,520 | 3,254,520 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 2,584,859 | 2,584,859 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 720,000 | |
| | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 2,303,837 | |
| | 年 | 1 | 609,391 | 609,391 | 1.本府技工及工友整理辦公廳舍廁所及公共場所環境、清理財產等暨支援突發性事務逾時加班費。<br>2.本府司機載主管及工作人員洽商公務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 1,694,446 | 1,694,446 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,276,848 | |

# 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 | 75,168 | 75,168 | 約僱人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 1,201,680 | 1,201,680 | 技工及工友提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 3,977,068 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 二代健保補充保費(非公保人員)。 |
| | 年 | 1 | 1,075,920 | 1,075,920 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 1,901,148 | 1,901,148 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 709,000 | 市庫負擔709,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 17,000 | |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 本府辦公廳舍等天然氣費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 19,683 | |
| | 年 | 1 | 19,683 | 19,683 | 本府技工、駕駛、工友人事作業系統維護費等。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 7,000 | |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 防護團常年訓練講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 36,757 | |
| | 年 | 1 | 19,115 | 19,115 | 文具紙張、報刊雜誌及刻章等用品等。 |
| | 年 | 1 | 17,642 | 17,642 | 本府防護團常年訓練之講習文件製作、場地布置、訓練物品及防護任務用急救箱、工具箱等物品購置等費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 566,260 | |
| | 年 | 1 | 22,950 | 22,950 | 法定紀念日等相關慶祝彩牌燈飾費用等。 |
| | 年 | 1 | 188,505 | 188,505 | 各項慶典等相關慶祝彩牌燈飾裝置費等。 |
| | 年 | 1 | 190,545 | 190,545 | 各種會議集會零星費用及佈置會場鮮花等。 |
| | 年 | 1 | 164,260 | 164,260 | 依據「民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法」辦理之本府防護團常年訓練費用。 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2072 國內旅費 | | | | 62,300 | |
| | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 赴各地辦理財物採購及溝通協調各項庶務業務等旅費。 |
| | 年 | 1 | 16,300 | 16,300 | 營繕工程及財物採購契約對保業務旅費。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 赴勞保局、健保局洽勞健保業務旅費。 |

一般行政—行政業務

# 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 | 32020020101<br>一般行政-行政業務 | 承辦單位 | 綜合發展處-文書科 | 預算金額 | 9,180千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理文書繕校、總收文發文管理、檔案編管等工作。

二、預期成果：　配合本府各業務單位之作業進度，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 | | | | 9,180,000 | 市庫負擔9,180,000元 |
| 02文書管理 | | | | 9,180,000 | 市庫負擔9,180,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 5,775,000 | 市庫負擔5,775,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 3,839,160 | |
| | 年 | 1 | 3,839,160 | 3,839,160 | 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) |
| 1030 獎金 | | | | 479,895 | |
| | 年 | 1 | 479,895 | 479,895 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 160,000 | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 471,185 | |
| | 年 | 1 | 205,234 | 205,234 | 總收發文、繕校、檔案管理等同仁加班處理公文之加班費。 |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 總收文輪值簽收信件之加班費。 |
| | 年 | 1 | 223,951 | 223,951 | 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



| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 退休離職儲金 | | | | 250,560 | |
| | 年 | 1 | 250,560 | 250,560 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 574,200 | |
| | 年 | 1 | 202,080 | 202,080 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 372,120 | 372,120 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 3,405,000 | 市庫負擔3,405,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 80,000 | |
| | 年 | 1 | 2,295 | 2,295 | 七堵檔案庫房水費。 |
| | 年 | 1 | 77,705 | 77,705 | 七堵檔案庫房電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 2,440,000 | |
| | 年 | 1 | 2,440,000 | 2,440,000 | 郵寄公文、包裹(含平信、限時專送、掛號、雙掛號、限時掛號等郵件)之郵資及電話費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 433,755 | |
| | 年 | 1 | 433,755 | 433,755 | 複印機租賃費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 2,880 | |
| | 年 | 1 | 2,880 | 2,880 | 辦理文書檔案講習之講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 5,580 | |
| | 年 | 1 | 5,580 | 5,580 | 文具用品、電腦及周邊設備之耗材。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 407,275 | |
| | 年 | 1 | 31,500 | 31,500 | 複印紙。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 戳章刻製及辦理講習用之文具等用品。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 七堵檔案庫房維護管理費。 |
| | 年 | 1 | 58,140 | 58,140 | 印製各式公文封。 |
| | 年 | 1 | 35,100 | 35,100 | 製作文書檔案業務專用之檔案盒、條碼紙、卷脊貼紙等。 |
| | 年 | 1 | 77,235 | 77,235 | 暖暖及七堵檔案庫房委託保全公司安全維護。 |

一般行政—行政業務

# 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 | 3,300 | 3,300 | 電腦、印表機、電子磅秤、電動釘書機等各項辦公用機具所需之保養、零件汰換等費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 5,510 | |
| | 年 | 1 | 5,510 | 5,510 | 文書及檔案業務出差所需之差旅費用。 |
| 2081 運費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 搬遷本府公文檔案運費。 |

一般行政—行政業務

# 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 | 32020020101<br>一般行政-行政業務 | 承辦單位 | 綜合發展處-新聞科 | 預算金額 | 27,579千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理新聞行政公共關係及市政宣傳。
2.辦理有線廣播電視數位化宣導、公用頻道推廣、製播地方文化有關之紀錄影片或節目等。

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 | | | | 27,579,000 | 市庫負擔25,879,000元，收支併列1,700,000元(中央補助1,700,000元) |
| 03新聞宣導 | | | | 25,879,000 | 市庫負擔25,879,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 3,503,000 | 市庫負擔3,503,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 2,413,644 | |
| | 年 | 1 | 1,094,976 | 1,094,976 | 約聘人員酬金(328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) |
| | 年 | 1 | 1,318,668 | 1,318,668 | 約僱人員酬金(280薪點2人、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 | | | | 301,706 | |
| | 年 | 1 | 301,706 | 301,706 | 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 | | | | 202,798 | |

# 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 | 62,000 | 62,000 | 新聞輿情蒐集並分析等業務、新聞發佈及協助大型活動聯繫媒體、協助各項活動市政宣傳之紀錄拍攝等加班費。 |
| | 年 | 1 | 140,798 | 140,798 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 154,944 | |
| | 年 | 1 | 154,944 | 154,944 | 約聘僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 349,908 | |
| | 年 | 1 | 124,944 | 124,944 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 224,964 | 224,964 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 22,076,000 | 市庫負擔22,076,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 202,000 | |
| | 年 | 1 | 202,000 | 202,000 | 國內外郵資，傳真機，電話，記者專線及媒體發稿網路等相關費用。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 747,000 | |
| | 年 | 1 | 747,000 | 747,000 | 約用人員1人(擔任新聞科市長行程載送記者及新聞科同仁司機)(月薪38,948元1人)：<br>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657,000元。<br>2.加班費90,000元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 133,402 | |
| | 年 | 1 | 133,402 | 133,402 | 市刊外聘委員、採購案評選委員等出席費，辦理相關研習講師出席費等。 |
| 2039 委辦費 | | | | 3,510,000 | |
| | 年 | 1 | 3,510,000 | 3,510,000 | 1.製作市政建設專題報導及社教文化藝文公共建設類節目。<br>2.委託本市電台製作市政節目及藝文活動專題報導節目。<br>3.委託專業團隊執行市政及各項活動宣傳。 |
| 2051 物品 | | | | 56,511 | |
| | 年 | 1 | 56,511 | 56,511 | 傳真機、影印機、印表機紙張及更換零件、文具、相機零配件、輿情報告文件、碳粉匣等，媒體發稿中心暨記者接待 |

一般行政—行政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 室所需之雜項物品、清潔維護用具、貴賓茶水等相關費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 17,280,639 | |
| | 年 | 1 | 5,500,639 | 5,500,639 | 1.辦理防災、防毒、反色情、反盜版及節慶等宣傳費用等。2.運用大眾傳播媒體辦理交通安全宣導活動或交通安全宣導網維護等。3.辦理新聞科日常事務性支出。4.辦理影視作品及市政宣傳，租用牆面及LED螢幕，作圖文及影音宣傳之相關經費。 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 發行基隆市刊委託專業撰稿美編設計製作等(116年1月至12月發行季刊)、製作電子書或進行問卷調查等。 |
| | 年 | 1 | 8,500,000 | 8,500,000 | 為辦理市政行銷規劃暨執行等相關業務所需經費：1.製作行銷短片，並藉由媒體及網路推播，擴散行銷基隆效益。2.配合市政規劃，運用多元方式及媒體管道行銷基隆，增加城市露出機會。3.辦理ESG城市永續國際論壇。4.國道客運車體廣告。 |
| | 年 | 1 | 780,000 | 780,000 | 1.拍攝本市各項市政建設照片提供各媒體及放大沖洗，及錄製市政新聞畫面所需儲存空間等。2.訂閱報紙、雜誌及刊登報紙廣告費等。3.辦理新聞傳播媒體各項節日活動。4.舉辦新聞媒體記者會、座談會及聯誼會等各項活動經費等。5.其他與媒體記者相關之事務性支出。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 21,870 | |
| | 年 | 1 | 21,870 | 21,870 | 辦公室、記者發稿室及接待室維護整修之相關費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 90,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 市長行程電子紀錄設備維護更新；辦公室、記者發稿室及接待室設備維護等相關經費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 34,578 | |
| | 年 | 1 | 34,578 | 34,578 | 參加國家通訊傳播委員會、文化部、交通部等中央機關舉辦 |

一般行政—行政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 之研討會、協調會、受訓、考核；市長行程及有線電視查察等相關旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 300,000 | 市庫負擔300,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 受獎補捐助對象:1、基隆市新聞記者公會、基隆市新聞學術研究會等新聞媒體團體。2、至本市拍片取景之影視業者。補助新聞記者公會，新聞學術研究會辦理觀摩活動。 |
| 09廣電事業發展 | | | | 1,700,000 | 收支併列1,700,000元(中央補助1,700,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 30,000 | 收支併列30,000元(中央補助30,000元) |
| 1040 加班費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 執行查察有線廣播電視、廣播電視數位化宣導、拍攝地方文化短片等相關業務逾時加班所需(中央補助款)。【依據國家通訊傳播委員會115年6月17日通傳平台決字第11541010760號函辦理】 |
| 2000 業務費 | | | | 1,670,000 | 收支併列1,670,000元(中央補助1,670,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 310,000 | |
| | 年 | 1 | 310,000 | 310,000 | 工程搶修、緊急醫療網中繼站、紅淡山電視轉播站等相關電費；因應數位電視等相關電費(中央補助款)。【依據國家通訊傳播委員會115年6月17日通傳平台決字第11541010760號函辦理】 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 有線電視費率審議案等相關會議委員出席費用(中央補助款)。【依據國家通訊傳播委員會115年6月17日通傳平台決字第11541010760號函辦理】 |
| 2039 委辦費 | | | | 945,000 | |
| | 年 | 1 | 945,000 | 945,000 | 製作及託播地方文化有關之紀錄片或節目、有線電視滿意度 |

一般行政—行政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 調查、公用頻道推廣宣導等相關業務(中央補助款)。【依據國家通訊傳播委員會115年6月17日通傳平台決字第11541010760號函辦理】 |
| 2054 一般事務費 | | | | 35,000 | |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 辦理有線電視費率審議案等相關經費(中央補助款)。【依據國家通訊傳播委員會115年6月17日通傳平台決字第11541010760號函辦理】 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 360,000 | |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 紅淡山電視轉播站例行維護費(中央補助款)。【依據國家通訊傳播委員會115年6月17日通傳平台決字第11541010760號函辦理】 |

一般行政—行政業務

# 2. 一般建築及設備

## — 交通運輸設備

## — 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 | 32020029001<br>一般建築及設備-交通運輸設備 | 承辦單位 | 綜合發展處-庶務科 | 預算金額 | 7,470千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容： 提高工作效率，汰換本府老舊公務車輛

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 | | | | 7,470,000 | 市庫負擔7,470,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 7,470,000 | 市庫負擔7,470,000元 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 7,470,000 | |
| | 年 | 1 | 1,850,000 | 1,850,000 | 兒少處汰舊換新公務電動車乙輛。 |
| | 年 | 1 | 3,800,000 | 3,800,000 | 購置新任副市長及副秘書長座車。 |
| | 年 | 1 | 1,820,000 | 1,820,000 | 都發處公園科及建管科汰舊換新公務車2輛。 |

# 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 | 32020029021<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 綜合發展處-庶務科 | 預算金額 | 910千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦公廳舍整修工程及充實相關設備，藉由優化環境進而提升工作效率及品質。

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 | | | | 910,000 | 市庫負擔910,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 910,000 | 市庫負擔910,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 兒少處加裝公務電動車充電樁。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 810,000 | |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 汰舊換新本府及市長官邸等公務設備及事務設備。 |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 汰舊換新本府辦公桌椅、鐵櫃等。 |
| | 年 | 10 | 40,000 | 400,000 | 汰舊換新本府冷氣10台。 |

# ３．一般行政
## ―研考業務

# 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 | 32020020105<br>一般行政-研考業務 | 承辦單位 | 綜合發展處 | 預算金額 | 18,650千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理各項施政計畫之管制考核，督促各項計畫如期如質推動。
2.辦理市長接見民眾、市務會議、市議會定期大會及臨時會議決案，以及市長訪視基層建議案等暨公文管制等管考業務。

二、預期成果：　按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 | | | | 18,650,000 | 市庫負擔18,650,000元 |
| 01研考行政 | | | | 45,000 | 市庫負擔45,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 12,000 | 市庫負擔12,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 各項業務加班費用。 |
| 2000 業務費 | | | | 33,000 | 市庫負擔33,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 公務及傳真機電話費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 購買文具、清潔用品、影印紙、資料袋等費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 赴外縣市參加研習教育課程、接洽業務及出席會議等旅費。 |
| 06計畫業務 | | | | 7,057,000 | 市庫負擔7,057,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 2,083,000 | 市庫負擔2,083,000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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,345,368 | |
| | 年 | 1 | 494,076 | 494,076 | 約聘人員酬金(296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 | 851,292 | 851,292 | 約僱人員酬金(280薪點1人、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 | | | | 218,172 | |
| | 年 | 1 | 168,172 | 168,172 | 年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 推動員工自行研究發展獎勵金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 48,000 | |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 185,428 | |
| | 年 | 1 | 106,946 | 106,946 | 辦理計畫業務工作人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 78,482 | 78,482 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 86,904 | |
| | 年 | 1 | 86,904 | 86,904 | 約聘僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 199,128 | |
| | 年 | 1 | 70,080 | 70,080 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 129,048 | 129,048 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 4,974,000 | 市庫負擔4,974,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 13,800 | |
| | 年 | 1 | 13,800 | 13,800 | 公文郵寄郵資及電話等費用。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 141,200 | |
| | 年 | 1 | 141,200 | 141,200 | 辦理相關研習講師出席費用及審查費。 |
| 2051 物品 | | | | 27,000 | |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 購買文具用品、影印紙、印表機碳粉、墨水及零組件更換等費用。 |

一般行政—研考業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2054 一般事務費 | | | | 4,370,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理本府員工研究報告審查會議、因公出國報告審查等各項督導工作事務費用及印製資料費用。 |
| | 年 | 1 | 265,000 | 265,000 | 印製年度施政計畫、施政績效成果報告、市長施政總報告等各項經費。 |
| | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 辦理施政計畫管考工作、基本設施考核作業及性別影響計畫評估等工作事務費用。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理市政顧問座談等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 辦理基北北桃市長、副市長層級會議等各項經費。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 辦理施政政策宣導、國際交流推廣及行銷等相關費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 22,000 | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 赴上級機關及外縣市洽公、開會、協調、講習等事宜旅費。 |
| 2078 國外旅費 | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 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。 |
| 07管考業務 | | | | 11,548,000 | 市庫負擔11,548,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,347,000 | 市庫負擔1,347,000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)。(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函) |
| 1030 獎金 | | | | 95,979 | |
| | 年 | 1 | 95,979 | 95,979 | 年終工作獎金。 |

一般行政—研考業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 其他給與 | | | | 32,000 | |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 286,237 | |
| | 年 | 1 | 241,446 | 241,446 | 辦理市長接見民眾、市務會議及市議會定期大會及臨時會決議案、市長基層訪視建議案暨監察委員巡查、市政信箱列管彙整工作、公文管制、為民服務等管考業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 44,791 | 44,791 | 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。 |
| 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 | | | | 10,201,000 | 市庫負擔10,201,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 381,140 | |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 民眾撥打1999市民熱線通訊費(民眾撥打免付費，由本府支應電話費)。 |
| | 年 | 1 | 1,870 | 1,870 | 便民服務寄送各項服務通知郵票費。 |
| | 年 | 1 | 29,270 | 29,270 | 服務中心免費專線服務電話費、公務電話費及傳真機電話費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 78,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理道安會報初評、為民服務輔導評審小組、1999市民熱線客服中心招標案評選會等委員出席費。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 辦理公文處理作業、人民陳情案件、為民服務等講習內、外聘講師鐘點費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 8,500,000 | |
| | 年 | 1 | 8,500,000 | 8,500,000 | 1999市民熱線客服中心勞務委外專案。 |

一般行政—研考業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 物品 | | | | 57,560 | |
| | 年 | 1 | 57,560 | 57,560 | 全年購買影印紙、碳粉及文具用品等消耗品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,162,849 | |
| | 年 | 1 | 30,300 | 30,300 | 印製服務中心臨櫃、電話受理案件申請單暨傳真機、影印材料費等費用。 |
| | 年 | 1 | 65,499 | 65,499 | 服務中心環境整理、辦理為民服務作業等費用。 |
| | 年 | 1 | 35,380 | 35,380 | 監察委員巡察及上級長官巡視有關工作事務費用業務簡報製作等。 |
| | 年 | 1 | 37,540 | 37,540 | 印製市議會大會及臨時會議決案件執行情形報告、本府文書承辦案件登記表、管制考核相關書表資料等。 |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 辦理有關為民服務措施等相關宣導費用。 |
| | 年 | 1 | 41,000 | 41,000 | 辦理道安會報初評、為民服務輔導評審參選、公文處理考核等作業相關費用。 |
| | 年 | 1 | 440,000 | 440,000 | 辦理市務會議等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 33,130 | 33,130 | 辦理為民服務訓練輔導、公文處理作業及人民陳情案件等相關講習事務費用等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 21,451 | |
| | 年 | 1 | 21,451 | 21,451 | 赴上級機關及外縣市洽公、開會、協調、講習等事宜旅費。 |

一般行政—研考業務

# 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 | 32020020105<br>一般行政-研考業務 | 承辦單位 | 綜合發展處-資訊管理科 | 預算金額 | 37,684千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　為推動行政資訊作業，增進行政效率，提升為民服務品質。

二、預期成果：　建立市府資訊網路系統，加強為民服務，增進行政效率。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 37,684,000 | 市庫負擔37,684,000元 |
| 03行政資訊 | | | | 37,684,000 | 市庫負擔37,684,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 2,054,000 | 市庫負擔2,054,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,255,224 | |
| | 年 | 1 | 1,255,224 | 1,255,224 | 約聘人員酬金(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) |
| 1030 獎金 | | | | 156,903 | |
| | 年 | 1 | 156,903 | 156,903 | 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 | | | | 367,809 | |
| | 年 | 1 | 294,587 | 294,587 | 辦理行政資訊業務工作人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 73,222 | 73,222 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 79,776 | |

# 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 | 79,776 | 79,776 | 約聘人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 162,288 | |
| | 年 | 1 | 64,344 | 64,344 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 97,944 | 97,944 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 35,630,000 | 市庫負擔35,630,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 5,076,248 | |
| | 年 | 1 | 5,060,000 | 5,060,000 | 包括GSN行政網路專線、ADSL專線及虛擬私有網路(VPN)專線、網路線路等租金、通訊、設定費用，及民眾免費iTaiwan網路線路費用。 |
| | 年 | 1 | 16,248 | 16,248 | 電話及傳真機通訊費用。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 12,950,000 | |
| | 年 | 1 | 5,750,000 | 5,750,000 | 包括公文系統維運及公文系統增修功能需求費用。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 本府共構網站平台系統維護服務案。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 目錄管理資訊系統(Active Directory,AD)維護運作服務，包含排除系統故障、檢視系統紀錄、調整端點設備(電腦及伺服器)之政府組態基準(GCB)，以及微軟更新伺服器(WSUS)維護等工作事項。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 本府員工入口網年度委外維護，及配合資通訊安全應變之增修費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 84,000 | |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 租賃影印機相關費用。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,768,573 | |
| | 年 | 1 | 1,768,573 | 1,768,573 | 約用人員2人(辦理資訊相關業務)(月薪52,301元2人)：<br>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1,736,573元。<br>2.加班費32,000元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 39,657 | |

# 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 | 39,657 | 39,657 | 辦理資訊講習講師鐘點費及評選作業委員出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 109,022 | |
| | 年 | 1 | 21,420 | 21,420 | 資訊業務所需之辦公文具用品、影印紙張及資訊書籍等。 |
| | 年 | 1 | 43,000 | 43,000 | 外接式硬碟、擴充用內建硬碟、隨身碟、記憶體等電腦週邊物品。 |
| | 年 | 1 | 44,602 | 44,602 | 其他週邊材料(網路線材、網路介面卡、各種介面轉接頭、USB集線器、鍵盤、維修工具等)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 9,080,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理會議及各類講習相關費用。 |
| | 年 | 1 | 9,070,000 | 9,070,000 | 本府及所屬機關資安法應辦工作(依據114年12月1日修正施行之資通安全管理法及子法規定辦理)，包括聯合驗證及輔導資通安全管理制度(ISMS)、資通安全健診、安全性檢測、社交工程演練、資安威脅偵測管理(SOC)機制等。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 6,500,000 | |
| | 年 | 1 | 6,500,000 | 6,500,000 | 包括本府及東七資訊系統機房軟硬體設備維護費、提升本府虛擬主機平台效能服務費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 22,500 | |
| | 年 | 1 | 22,500 | 22,500 | 赴上級機關及外縣市洽公、開會、協調、講習等事宜旅費。 |

一般行政—研考業務

# 4. 一般建築及設備
# 一 資 訊 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 | 32020029002<br>一般建築及設備-資訊設備 | 承辦單位 | 綜合發展處-資訊管理科 | 預算金額 | 26,360千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　為推動電子化，網路化政府環境，充實各項資訊軟硬體設備，提供多元便民資訊服務。

二、預期成果：　市政資訊化，可提供管理者正確資訊為決策依據，以促進市政建設，提升為民服務品質。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 26,360,000 | 市庫負擔26,360,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 26,360,000 | 市庫負擔26,360,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 26,360,000 | |
| | 年 | 1 | 9,450,000 | 9,450,000 | 本府及所屬機關端點防護計畫(企業型防毒系統、進階持續性滲透攻擊系統等資安防護更新授權採購案(依據114年12月1日修正施行之資通安全法及其子法「資通安全責任等級分級辦法」B級之公務機關應辦事項辦理)。 |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 汰換本府已超過使用年限網路設備，維運相關網路管理系統，以確保本府及所屬機關網路可用、安全及快速。 |
| | 年 | 1 | 6,208,440 | 6,208,440 | 本府各單位個人電腦(含螢幕)汰舊換新採購案。 |
| | 年 | 1 | 2,041,560 | 2,041,560 | 配合汰舊換新電腦，並採購微軟office文書處理軟體最新政府授權版。 |
| | 年 | 1 | 3,660,000 | 3,660,000 | @政風處採購稽核小組辦理「採購文件智慧協助系統建置案」。 |

# 5．一般行政
## —主計業務

# 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 | 32020020102<br>一般行政-主計業務 | 承辦單位 | 主計處 | 預算金額 | 32,813千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.綜理本市有關主計之各項業務。
2.查核本市所屬機關學校之會計業務。
3.籌編本市總預算、追加(減)預算及附屬單位預算。
4.辦理本府會計業務及編製單位決算。
5.編製本市總決算及附屬單位決算。
6.辦理公務統計報表彙編，健全基本施政統計資料。
7.編印各類統計書刊及報告等。
8.辦理各項經濟統計調查蒐集基本國勢資料。
9.維護統計資料庫查詢系統，提升統計資訊服務品質。

二、預期成果：　按照計畫內容完成

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 32,813,000 | 市庫負擔32,813,000元 |
| 01主計行政 | | | | 27,442,000 | 市庫負擔27,442,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 27,306,000 | 市庫負擔27,306,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 18,277,449 | |
| | 年 | 1 | 18,277,449 | 18,277,449 | 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 | | | | 3,833,815 | |
| | 年 | 1 | 1,514,330 | 1,514,330 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 2,319,485 | 2,319,485 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 384,000 | |
| | 年 | 1 | 384,000 | 384,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 564,839 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理各項業務加班費。 |

# 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 | 514,839 | 514,839 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,904,856 | |
| | 年 | 1 | 1,879,800 | 1,879,800 | 公務人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 25,056 | 25,056 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 1,957,125 | |
| | 年 | 1 | 1,272,896 | 1,272,896 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 647,016 | 647,016 | 公保保險費。 |
| | 年 | 1 | 37,213 | 37,213 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 136,000 | 市庫負擔136,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 19,000 | |
| | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 電話及郵資費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 90,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 影印機租金。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 17,000 | |
| | 年 | 1 | 7,500 | 7,500 | 購置主計法規及各種法令書籍。 |
| | 年 | 1 | 9,500 | 9,500 | 辦理各項業務研討會議所需費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 參加各項會議、教育訓練及洽辦公務差旅費。 |
| 02會計業務 | | | | 3,960,000 | 市庫負擔3,960,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 2,367,000 | 市庫負擔2,367,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,268,592 | |
| | 年 | 1 | 1,268,592 | 1,268,592 | 約僱人員酬金(230薪點1人、250薪點1人、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) |
| 1030 獎金 | | | | 158,574 | |
| | 年 | 1 | 158,574 | 158,574 | 年終工作獎金。 |

一般行政—主計業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 其他給與 | | | | 48,000 | |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 623,802 | |
| | 年 | 1 | 549,798 | 549,798 | 辦理各項業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 74,004 | 74,004 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 81,432 | |
| | 年 | 1 | 81,432 | 81,432 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 186,600 | |
| | 年 | 1 | 65,676 | 65,676 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 120,924 | 120,924 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,593,000 | 市庫負擔1,593,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 23,600 | |
| | 年 | 1 | 23,600 | 23,600 | 電話及郵資費用。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 150,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 使用主計總處開發之「地方政府歲計會計資訊管理系統縣市版」及「特種基金歲計會計資訊管理系統」服務費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 39,000 | |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 辦理講習、訓練、座談會等聘請講師演講或授課之鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 辦理性別預算教育訓練講座鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 148,500 | |
| | 年 | 1 | 148,500 | 148,500 | 辦理歲計與會計業務所需各項用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,048,900 | |
| | 年 | 1 | 30,400 | 30,400 | 辦理主計機構考評作業、精進會計制度、會計系統等業務相關費用。 |
| | 年 | 1 | 56,500 | 56,500 | 辦理本處及所屬主計人員教育訓練等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 62,000 | 62,000 | 辦理單位會計內部審核業務相 |

一般行政—主計業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 關費用。 |
| | 年 | 1 | 198,000 | 198,000 | 印製總決算、半年結算報告、附屬單位決算及綜計表、動支第二預備數額表與各項作業手冊等費用。 |
| | 年 | 1 | 665,000 | 665,000 | 印製總預算案、追加減預算案及其法定預算書與附屬單位預算及綜計表等費用。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理性別預算教育訓練相關費用。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 參加本府各項競賽、活動等費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 67,000 | |
| | 年 | 1 | 67,000 | 67,000 | 電腦、印表機等各項設施設備維修費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 36,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 參加各項會議、教育訓練及洽辦公務差旅費。 |
| 2081 運費 | | | | 80,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 搬運會計檔案資料等費用。 |
| 03統計業務 | | | | 1,411,000 | 市庫負擔1,411,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 673,000 | 市庫負擔673,000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 | | | | 142,618 | |
| | 年 | 1 | 120,222 | 120,222 | 辦理各項業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 22,396 | 22,396 | 未休假加班費。 |

一般行政—主計業務

# 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

一般行政—主計業務

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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。 |
| | 年 | 1 | 37,212 | 37,212 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 738,000 | 市庫負擔738,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 電話及郵資費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 影印機租金。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 540,000 | |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 約用人員1人(辦理統計業務)(月薪32,451元1人)：<br>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 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 辦理講習、訓練、座談會等聘請講師演講或授課之鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 26,000 | |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 辦理統計業務所需各項用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 96,000 | |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 印製統計手冊、統計年報等費用。 |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 辦理各項統計研討會議相關費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 11,000 | |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 電腦、印表機等各項設施設備維修費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 6,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 參加各項會議、教育訓練及洽辦公務差旅費。 |

一般行政—主計業務

# 6．一般行政
## ―人事業務

# 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 | 32020020103<br>一般行政-人事業務 | 承辦單位 | 人事處 | 預算金額 | 39,214千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1、加強機關組織員額合理配置，嚴密職務管理。
2、貫徹考試用人，提高公務人力素質，人盡其才，才稱其職，使人與事適切配合。
3、辦理所屬機關學校人事人員訓練。
4、加強進用身心障礙及原住民人員。
5、加強公務人員在職訓練進修。
6、確實辦理平時考核獎懲、年終考績及請頒服務獎章。
7、辦理差勤服務出國、加強本府暨所屬機關學校勤惰管理。
8、辦理保障培訓業務、賡續推動行政革新。
9、勵行退休撫卹制度，積極協助同仁辦理退休及撫卹照護事項。
10、積極辦理、提倡員工文康聯誼活動，增進同仁福利。
11、推動員工協助方案，建立溫馨和諧辦公環境。
12、精進人事業務資訊化，建置完整人事資料庫，提供決策者運用。

二、預期成果：
1、建立良好人事管理政策，提高工作效率。
2、強化機關組織，執行精簡政策，遏止員額膨脹。
3、任用得宜，使人與事密切配合，提高行政效能。
4、確實改進人事考核，拔擢優秀人才辦理員工進修，提高公務人員素質，作到公平考核獎勵公開。
5、促進人事新陳代謝，安定員工生活，建立完整人事資料，提昇行政效率。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 39,214,000 | 市庫負擔39,214,000元 |
| 01人事行政 | | | | 28,165,000 | 市庫負擔28,165,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 26,690,000 | 市庫負擔26,690,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 16,573,246 | |
| | 年 | 1 | 16,573,246 | 16,573,246 | 職員待遇。 |
| 1030 獎金 | | | | 4,126,130 | |
| | 年 | 1 | 1,958,960 | 1,958,960 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 2,167,170 | 2,167,170 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 297,600 | |
| | 年 | 1 | 297,600 | 297,600 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 778,088 | |
| | 年 | 1 | 9,240 | 9,240 | 辦理各項人事業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 768,848 | 768,848 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,889,376 | |
| | 年 | 1 | 1,889,376 | 1,889,376 | 公務人員提撥金。 |

# 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



| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1055 保險 | | | | 3,025,560 | |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 二代健保補充保險費。 |
| | 年 | 1 | 995,064 | 995,064 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 530,496 | 530,496 | 公保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,475,000 | 市庫負擔1,475,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 22,000 | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 電話、手機等公務通訊費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,428,000 | |
| | 年 | 1 | 1,428,000 | 1,428,000 | 約用人員資遣費：<br>一、依據勞動基準法第11條、第13條但書、第14條及第20條或職業災害勞工保護法第23條、第24條規定終止勞動契約者，應發給資遣費。<br>二、資遣費發給標準，按約用人員97年1月1日以後之工作年資，依勞工退休金條例第12條規定，每滿1年發給2分之1個月之平均工資，未滿1年者，以比例計給；最高以發給6個月平均工資為限，不適用勞動基準法第17條之規定。 |
| 2051 物品 | | | | 10,400 | |
| | 年 | 1 | 10,400 | 10,400 | 購置辦公器具、文具等消耗品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 5,600 | |
| | 年 | 1 | 5,600 | 5,600 | 辦公器具雜支等費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 參加各項會議、洽辦公務差旅費。 |
| 02任免銓審 | | | | 946,000 | 市庫負擔946,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 810,000 | 市庫負擔810,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 417,300 | |
| | 年 | 1 | 417,300 | 417,300 | 約僱人員酬金(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) |

一般行政—人事業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 獎金 | | | | 52,163 | |
| | 年 | 1 | 52,163 | 52,163 | 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 | | | | 238,509 | |
| | 年 | 1 | 214,166 | 214,166 | 辦理組織修編、任免遷調、考試分發、聘僱用計畫及教師核薪等業務之超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 24,343 | 24,343 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 26,136 | |
| | 年 | 1 | 26,136 | 26,136 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 59,892 | |
| | 年 | 1 | 21,084 | 21,084 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 38,808 | 38,808 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 136,000 | 市庫負擔136,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 辦理組織修編、任免遷調、考試分發、聘僱用計畫及教師核薪等業務之公務電話通訊費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦理人事政策、促進工作知能各項講習會聘請講師講習鐘點費等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 106,000 | |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 辦理所屬人事人員政策宣導、訓練、研習及分享會等。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 辦理本府甄審委員會及人事人員甄審考績業務等。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 各項公務書表、影印耗材、印表機碳粉匣及辦公用品等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 洽辦組織修編、任免遷調、考試分發、聘僱用計畫及教師核薪等業務之差旅費。 |

一般行政—人事業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03獎懲考核 | | | | 3,336,000 | 市庫負擔3,336,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,369,000 | 市庫負擔1,369,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 467,376 | |
| | 年 | 1 | 467,376 | 467,376 | 約僱人員酬金(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) |
| 1030 獎金 | | | | 558,422 | |
| | 人 | 10 | 50,000 | 500,000 | 本府模範公務人員表揚10人，每人50,000元。 |
| | 年 | 1 | 58,422 | 58,422 | 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 | | | | 227,674 | |
| | 年 | 1 | 200,410 | 200,410 | 辦理公務人員訓練進修、考績、獎懲、保障案件、教職員考核、獎章表揚、差勤等業務之超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 27,264 | 27,264 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 30,240 | |
| | 年 | 1 | 30,240 | 30,240 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 69,288 | |
| | 年 | 1 | 24,384 | 24,384 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 44,904 | 44,904 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,967,000 | 市庫負擔1,967,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 8,650 | |
| | 年 | 1 | 8,650 | 8,650 | 辦理公務人員訓練進修、考績、獎懲、保障案件、教職員考核、獎章表揚、差勤等業務之公務電話通訊費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 1,028,000 | |
| | 年 | 1 | 1,028,000 | 1,028,000 | 本府及所屬16個機關(7區公所、3戶政事務所、公共汽車 |

一般行政—人事業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 管理處、地政事務所、體育場、動物保護防疫所、殯葬管理所、家庭教育中心)人事差勤系統及刷卡機軟硬體更新、維護及功能擴增等相關費用。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 110,800 | |
| | 年 | 1 | 110,800 | 110,800 | 辦理本府及所屬機關學校公務人員各項政策性宣導講習、在職教育訓練、輔導研習講師費、專題講座鐘點費、各項活動評審出席費等及安衛防護業務委員出席費、審查費及撰寫費等相關費用。 |
| 2051 物品 | | | | 117,000 | |
| | 年 | 1 | 117,000 | 117,000 | 購買差勤系統(含識別證、刷卡機、刷卡液晶字幕機、監視器等相關器材)及其他消耗品等費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 686,950 | |
| | 年 | 1 | 686,950 | 686,950 | 1.各項公務書表、影印耗材、印表機碳粉匣及辦公用品等。<br>2.辦理獎懲考核、安衛防護業務、差勤管理、獎章、紀念章等相關費用。<br>3.推動政策性宣導訓練及公務人員在職訓練研習相關費用。<br>4.本府資深人員表揚獎勵。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 15,600 | |
| | 年 | 1 | 15,600 | 15,600 | 辦理公務人員訓練進修、考績、獎懲、保障案件、教職員考核、獎章表揚、差勤等業務之差旅費。 |
| 04調查登記 | | | | 6,767,000 | 市庫負擔6,767,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,197,000 | 市庫負擔1,197,000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 | | | | 487,990 | |
| | 年 | 1 | 440,000 | 440,000 | 在職期間領有服務獎章於退休或死亡時發給獎勵等。 |

一般行政—人事業務

# 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 | 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 | | | | 226,618 | |
| | 年 | 1 | 204,222 | 204,222 | 辦理退休資遣撫卹案件、員工待遇福利及康樂活動、建立人事資料等業務之超時加班費。 |
| | 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。 |
| 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 | | | | 5,100,000 | 市庫負擔5,100,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 辦理退休資遣撫卹案件、員工待遇福利及康樂活動、建立人事資料等業務之公務電話通訊費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 108,000 | |
| | 年 | 1 | 108,000 | 108,000 | 1.在職訓練(員工協助方案專題演講之講師鐘點費)。<br>2.員工聯誼活動(社團講師鐘點費及各項競賽裁判鐘點費等)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 4,968,000 | |
| | 年 | 1 | 24,800 | 24,800 | 本府及所屬機關學校職員通訊錄印製。 |
| | 年 | 1 | 216,000 | 216,000 | 舉辦本府及所屬機關學校各項球類競賽、社團等各類員工聯誼活動。 |
| | 年 | 1 | 135,000 | 135,000 | 組隊參加基隆市運動會等各類比賽。 |

一般行政—人事業務

# 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 | 238,000 | 238,000 | 辦理春節團拜聯誼紀念品及活動費用等。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 辦理本府歲末聯誼餐敘。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理員工協助方案相關研習及活動、員工諮商協談服務諮商費等。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 各項公務書表、影印耗材、印表機碳粉匣及辦公用品等。 |
| | 年 | 1 | 1,516,000 | 1,516,000 | 本府第一類至第四類人員健康檢查補助費。 |
| | 年 | 1 | 1,123,200 | 1,123,200 | 員工文康活動費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 洽辦退休資遣撫卹案件、員工待遇福利及康樂活動、建立人事資料等業務之差旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 470,000 | 市庫負擔470,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 425,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 受獎補捐助對象:基隆市公務人員協會<br>補助辦理會員訓練進修之講師鐘點費及各項會員福利活動之交通費、平安保險費等。 |
| | 年 | 1 | 125,000 | 125,000 | 受獎補捐助對象:基隆市公教退休人員團體<br>補助辦理具建設性、文化性、知識性、社會服務性、健康性及協助本府政令宣導之活動及講座，其講師鐘點費、參加人員餐費、交通費、平安保險費等。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 45,000 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 贈送本府及所屬機關學校公務人員退休紀念獎牌。 |

一般行政—人事業務

# 7．一般行政
## —政風業務

# 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 | 32020020104<br>一般行政-政風業務 | 承辦單位 | 政風處 | 預算金額 | 31,193千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.加強政風業務督導管考作為。
2.強化公務機密及機關安全各項維護措施，以確保機密文書及機關人員設施安全，並妥善疏處陳情請願事件，確保機關和諧安定。
3.提升政風人員及協辦政風業務人員專業知能。

二、預期成果：
依計畫內容完成。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 31,193,000 | 市庫負擔31,193,000元 |
| 01政風行政 | | | | 24,560,000 | 市庫負擔24,560,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 24,303,000 | 市庫負擔24,303,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 15,628,460 | |
| | 年 | 1 | 15,628,460 | 15,628,460 | 職員待遇。 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 417,300 | |
| | 年 | 1 | 417,300 | 417,300 | 約僱人員酬金(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) |
| 1030 獎金 | | | | 3,796,643 | |
| | 年 | 1 | 1,790,940 | 1,790,940 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 2,005,703 | 2,005,703 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 272,000 | |
| | 年 | 1 | 272,000 | 272,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 950,529 | |
| | 年 | 1 | 125,039 | 125,039 | 各項政風行政業務加班費。 |

# 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 | 825,490 | 825,490 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,735,596 | |
| | 年 | 1 | 1,709,460 | 1,709,460 | 公務人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 26,136 | 26,136 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 1,502,472 | |
| | 年 | 1 | 922,368 | 922,368 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 531,132 | 531,132 | 公保保險費。 |
| | 年 | 1 | 48,972 | 48,972 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 257,000 | 市庫負擔257,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 42,000 | |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 郵資及電話等費用。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 專任及兼辦政風人員講習、訓練等鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 75,000 | |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 業務所需辦公及文具用品、耗材、消耗品等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 74,680 | |
| | 年 | 1 | 21,600 | 21,600 | 辦理公務機密維護、機關安全維護等。 |
| | 年 | 1 | 15,200 | 15,200 | 召開政風工作會議、政風督導及檢討會報等。 |
| | 年 | 1 | 19,200 | 19,200 | 專任及兼辦政風工作人員之專業能力訓練、研習、聯繫訪視、會議等。 |
| | 年 | 1 | 18,680 | 18,680 | 訂閱報紙、雜誌、購置法令書籍等雜支。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 25,320 | |
| | 年 | 1 | 25,320 | 25,320 | 參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。 |
| 02政風預防 | | | | 4,226,000 | 市庫負擔4,226,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 249,000 | 市庫負擔249,000元 |

一般行政—政風業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040 加班費 | | | | 249,000 | |
| | 年 | 1 | 249,000 | 249,000 | 各項政風預防及採購稽核業務加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 3,977,000 | 市庫負擔3,977,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 328,090 | |
| | 年 | 1 | 316,800 | 316,800 | 本府及所屬機關學校人員參加採購專業人員基本及進階資格訓練費。 |
| | 年 | 1 | 11,290 | 11,290 | 採購稽核業務人員參加講習、課程訓練費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 34,000 | |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 郵資及電話等費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 11,016 | |
| | 年 | 1 | 11,016 | 11,016 | 採購稽核研習活動所需設備等租借費用。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 2,368,546 | |
| | 年 | 1 | 2,368,546 | 2,368,546 | 約用人員3人(辦理採購稽核業務) (月薪44,496元3人)：<br>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2,190,432元。<br>2.加班費178,114元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 335,420 | |
| | 年 | 1 | 80,420 | 80,420 | 舉辦各項講習、訓練、座談、稽核監督作業實務研習活動等聘請講師演講或授課之鐘點費及委員出席費。 |
| | 年 | 1 | 255,000 | 255,000 | 採購稽核小組外聘委員辦理採購稽核業務之出席費及審查費。 |
| 2051 物品 | | | | 40,900 | |
| | 年 | 1 | 40,900 | 40,900 | 業務所需辦公及文具用品、耗材、消耗品等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 837,028 | |
| | 年 | 1 | 732,968 | 732,968 | 辦理政風預防工作(廉政宣導、廉政會報、廉政平臺、社會參與、公職人員財產申報及利益衝突迴避宣導、政風訪 |

一般行政—政風業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 查、專案稽核及廉政志工等)費用。 |
| | 年 | 1 | 104,060 | 104,060 | 辦理採購稽核小組業務、研習、委員會及購買法令書籍等費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 22,000 | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。 |
| 03政風查處 | | | | 2,407,000 | 市庫負擔2,407,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 410,000 | 市庫負擔410,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 410,000 | |
| | 年 | 1 | 410,000 | 410,000 | 各項政風查處及施工查核業務加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,997,000 | 市庫負擔1,997,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 11,526 | |
| | 年 | 1 | 11,526 | 11,526 | 工程施工查核業務人員參加講習、課程訓練費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 7,000 | |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 郵資及電話等費用。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,579,009 | |
| | 年 | 1 | 1,579,009 | 1,579,009 | 約用人員2人(辦理工程施工查核小組專責工作) (月薪44,496元2人)：<br>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1,460,266元。<br>2.加班費118,743元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 20,880 | |
| | 年 | 1 | 20,880 | 20,880 | 1.舉辦各項業務講習、法規實務研習活動講座鐘點費。<br>2.工程查核小組座談會、檢討會、教育訓練講師費、外聘委員出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 90,111 | |
| | 年 | 1 | 90,111 | 90,111 | 業務所需辦公及文具用品、各類耗材、消耗品等。 |

一般行政—政風業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2054 一般事務費 | | | | 224,186 | |
| | 年 | 1 | 20,738 | 20,738 | 辦理政風查處工作(處理市政建設興革有關反映案件、處理人民陳情檢舉之調查工作、辦理專案清查及政風訪查)。 |
| | 年 | 1 | 16,598 | 16,598 | 繕打、印刷、製作相關陳情檢舉案件編撰費用、案件樣本送請試驗費用、政風查處所需法令書籍等雜支。 |
| | 年 | 1 | 33,250 | 33,250 | 查核小組辦理研討會。 |
| | 年 | 1 | 153,600 | 153,600 | 1.工程施工查核小組辦理加強道路品質、年度研討會、講習會等費用。<br>2.辦理查核業務、績效考核獎勵等費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 64,288 | |
| | 年 | 1 | 64,288 | 64,288 | 參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。 |

一般行政—政風業務

# 8．法　制　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 | 32020020201<br>法制業務-法制行政 | 承辦單位 | 法制及勞動處 | 預算金額 | 39,743千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.配合新修訂之各種法規辦理講習會，提升執法能力。
2.依據行政院「加強整理法規方案」整理本市自治法規。
3.配合行政程序法之施行，輔導各單位依法行政。
4.依行政程序法規定，將本府自治法規刊登公報。
5.相關政策法律風險評估與預防。

二、預期成果：
辦理法規教育講習，充實本府同仁法學素養，辦理政府公報發行作業，以落實資訊公開及行政透明。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 39,743,000 | 市庫負擔39,743,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 34,246,000 | 市庫負擔34,246,000元 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 1,742,280 | |
| | 年 | 1 | 1,742,280 | 1,742,280 | 政務人員待遇。 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 20,294,160 | |
| | 年 | 1 | 20,294,160 | 20,294,160 | 職員待遇。 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,011,528 | |
| | 年 | 1 | 627,612 | 627,612 | 約聘人員酬金(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) |
| | 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 | | | | 4,717,367 | |
| | 年 | 1 | 1,836,370 | 1,836,370 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 2,880,997 | 2,880,997 | 年終工作獎金。 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 其他給與 | | | | 384,000 | |
| | 年 | 1 | 384,000 | 384,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 1,779,665 | |
| | 年 | 1 | 435,199 | 435,199 | 研擬法制意見、核閱公文、行政處分審查、法制意見諮詢、法規教育訓練、法規審查會等會議資料，法規整理登網、編製本府公報資料彙整及廳舍安全管理突發性事務等超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 1,344,466 | 1,344,466 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,336,940 | |
| | 年 | 1 | 123,156 | 123,156 | 政務人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 2,148,840 | 2,148,840 | 公務人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 64,944 | 64,944 | 約聘僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 1,980,060 | |
| | 年 | 1 | 1,347,060 | 1,347,060 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 546,816 | 546,816 | 公保保險費。 |
| | 年 | 1 | 86,184 | 86,184 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 5,497,000 | 市庫負擔5,497,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 17,000 | |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 一般電話費、傳真及郵資費用。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 140,000 | |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 本府主管法規共用系統等相關維護作業。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 66,000 | |
| | 年 | 1 | 66,000 | 66,000 | 影印機租賃。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,728,474 | |
| | 年 | 1 | 1,728,474 | 1,728,474 | 約用人員2人(月薪52,301元1人、月薪50,076元1人):<br>薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資。 |

法制業務—法制行政

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 2,845,500 | |
| | 年 | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 本府各單位聘請律師費、法律顧問費、專案法制諮詢費、法律意見書。 |
| | 年 | 1 | 295,500 | 295,500 | 法規審查小組委員會外聘委員，每人每次出席審查費用。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 本市116年度市民法律諮詢服務業務輪值律師出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 法律書籍與會議用品、文具用品、影印用紙、衛生用品、清潔用品、防疫用品等相關消耗性物品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 580,000 | |
| | 年 | 1 | 530,000 | 530,000 | 廳舍環境、園藝植栽、辦公設備等定期清潔、定期維護及修繕，保全、監視系統等安全設備定期維護、檢修，消防安檢檢修，法規系統維護更新、法規資料庫授權、辦理法規審查會議、法規講習會議會場佈置等雜支，辦理法規宣導活動宣導品、文宣印製及印製發行本府政府公報等費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理免費法律諮詢為民服務宣導活動、辦理法律諮詢為民服務業務行政檢討等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 20,026 | |
| | 年 | 1 | 20,026 | 20,026 | 參加各項會議、講習、聯繫會報等出差旅費。 |

法制業務—法制行政

# 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 | 32020020202<br>法制業務-國賠訴願業務 | 承辦單位 | 法制及勞動處 | 預算金額 | 5,161千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　健全行政救濟制度運作，強化依法行政及保障人民權益，辦理訴願、行政訴訟、國家賠償、行政執行等案件之審查、調查、法律研析及相關程序作業，督導區公所調解業務，並協助消費者保護官辦理消費爭議調解事務。

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 | | | | 5,161,000 | 市庫負擔5,161,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 926,000 | 市庫負擔926,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 574,200 | |
| | 年 | 1 | 574,200 | 574,200 | 約聘人員酬金(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) |
| 1030 獎金 | | | | 71,775 | |
| | 年 | 1 | 71,775 | 71,775 | 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 | | | | 149,233 | |
| | 年 | 1 | 115,738 | 115,738 | 研擬法制意見、核閱公文、開會、準備訴願審議會、國家賠償審議會、消費爭議調解會等會議資料，本府行政執行、行政訴訟彙整等超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 33,495 | 33,495 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 36,432 | |

# 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 | 36,432 | 36,432 | 約聘人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 78,360 | |
| | 年 | 1 | 29,388 | 29,388 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 48,972 | 48,972 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 4,235,000 | 市庫負擔4,235,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 一般電話費、傳真及行政執行郵資費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 76,000 | |
| | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 影印機租賃。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 3,303,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 本府各單位聘請律師費（含行政訴訟案件）、法律顧問費、諮詢費、法律意見書、訴訟裁判費及執行費等，暨依公務人員保障法第22條輔助同仁因公涉訟延聘任律師費用。 |
| | 年 | 1 | 53,000 | 53,000 | 消費爭議調解委員會外聘委員2人，每人每次出席調解費用及辦理講習講師費用。 |
| | 年 | 1 | 125,000 | 125,000 | 訴願審議委員會外聘委員，每人每次出席審查費用。 |
| | 年 | 1 | 125,000 | 125,000 | 國家賠償事件處理小組委員會外聘委員，每人每次出席審查費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 805,150 | |
| | 年 | 1 | 45,500 | 45,500 | 辦理訴願、國賠、協辦消費爭議調解業務、購置影印用紙、法律書籍、法規資料庫及環境清潔等什項用品、印製及辦理講習會場佈置等費用。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 辦理調解業務宣導活動、辦理調解行政檢討會、調解行政績優人員表揚等費用。 |
| | 年 | 1 | 714,650 | 714,650 | 調解委員文康活動經費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 20,850 | |

# 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 | 20,850 | 20,850 | 參加各項會議、講習、聯繫會報等出差旅費。 |

法制業務—國賠訴願業務

# ９．賠償準備金

# 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 | 89020027501<br>賠償準備金-賠償準備金 | 承辦單位 | 法制及勞動處 | 預算金額 | 3,146千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　國家賠償事件依法應為之賠償給付準備金。

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 | | | | 3,146,000 | 市庫負擔3,146,000元 |
| 4000 獎補助費 | | | | 3,146,000 | 市庫負擔3,146,000元 |
| 4080 損失及賠償 | | | | 3,146,000 | |
| | 年 | 1 | 3,146,000 | 3,146,000 | 辦理各項國家賠償之理賠準備金。 |

# 10. 勞資關係與福利

# 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 | 64020020101<br>勞資關係與福利-勞資關係業務 | 承辦單位 | 法制及勞動處 | 預算金額 | 50,133千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.依勞動基準法，督促事業主提撥勞工退休準備金，積欠工資墊償基金，訂定工作規則。
2.依勞資爭議處理勞資爭議及法令諮詢，促進勞資和諧。
3.落實就業服務法、保障本國勞工就業機會。
4.強化性別平等工作會暨就業歧視評議委員會功能，落實就業及工作平等。

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 | | | | 50,133,000 | 市庫負擔4,269,717元，收支併列45,863,283元(中央補助45,863,283元) |
| 1000 人事費 | | | | 5,674,000 | 市庫負擔322,648元，收支併列5,351,352元(中央補助5,351,352元) |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 3,872,532 | |
| | 年 | 1 | 3,325,032 | 3,325,032 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」約聘人員酬金(456薪點1人、424薪點2人、360薪點1人、328薪點1人)(中央補助款3,158,780元，地方配合款166,252元，合計3,325,032元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 547,500 | 547,500 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員酬金(328薪點1人)(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| 1030 獎金 | | | | 484,066 | |

# 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 | 415,629 | 415,629 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」約聘人員年終工作獎金(中央補助款394,847元，地方配合款20,782元，合計415,629元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 68,437 | 68,437 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員年終工作獎金(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| 1035 其他給與 | | | | 88,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」約聘人員休假補助費(中央補助款76,000元，地方配合款4,000元，合計80,000元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員休假補助費(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| 1040 加班費 | | | | 487,982 | |
| | 年 | 1 | 75,632 | 75,632 | 處理勞資爭議及性別工作平等案件、協調記錄製作、勞動基準法適用行業資料文件處理、爭議內容研處及其他輔導勞資和諧業務所需；加強雇主聯繫及輔導就業業務辦理行政管理及相關促進就業等超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 244,800 | 244,800 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」約聘人員加班費(中央補助款232,560元，地方配合款12,240元，合計244,800元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 45,600 | 45,600 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員加班費(中央補 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| | 年 | 1 | 121,950 | 121,950 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」約聘人員未休假加班費(中央補助款115,852元，地方配合款6,098元，合計121,950元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 241,056 | |
| | 年 | 1 | 208,080 | 208,080 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」約聘人員提撥金(中央補助款197,676元，地方配合款10,404元，合計208,080元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 32,976 | 32,976 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員提撥金(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| 1055 保險 | | | | 500,364 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」約聘人員健保保險費(中央補助款136,500元，地方配合款13,500元，合計150,000元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 26,592 | 26,592 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員健保保險費(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| | 年 | 1 | 274,800 | 274,800 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」約聘人員勞保保險費(中央補助款261,060元，地方配合款13,740元，合計274,800元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 48,972 | 48,972 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員勞工保險費、就業保險費、職災保險費(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| 2000 業務費 | | | | 36,703,000 | 市庫負擔2,218,351元，收支併列34,484,649元(中央補助34,484,649元) |
| 2006 水電費 | | | | 1,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 仁一路辦公室電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理就業服務業務、勞資爭議協調會議等相關業務通訊費、郵資費及傳真機電信費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 979,360 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦公室影印機租金。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 「116年度補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」影印機租賃費用(中央補助款28,500元，地方配合款1,500元，合計30,000元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 66,600 | 66,600 | 「116年度補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」電腦租賃費用(中央補助款63,270元，地方配合款3,330元，合計66,600元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 27,600 | 27,600 | 「116年度勞工退休金權益保障計畫」電腦設備租賃費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月30日勞動福3字第1150059480號函】 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 「116年度勞工退休金權益保障計畫」影印列表機設備租賃費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月30日勞動福3字第1150059480號函】 |
| | 年 | 1 | 672,000 | 672,000 | 「116年度基隆市推動銀髮人 |

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 才服務實施計畫」銀髮據點房屋租賃費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年6月5日發特字第1150327051號函】 |
| | 年 | 1 | 13,800 | 13,800 | 「116年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」電腦設備租賃費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年5月25日北分署廣字第1150053806號函】 |
| | 年 | 1 | 13,800 | 13,800 | 「116年度失業者職業訓練計畫」-規劃控管作業費-電腦設備租賃費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 「116年度失業者職業訓練計畫」-規劃控管作業費-影印列表機設備租賃費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 26,640 | 26,640 | 「116年度促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」電腦設備租賃費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 19,200 | 19,200 | 「116年度促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」影印機租賃費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 13,800 | 13,800 | 「116年度資遣通報與就業保險法非自願離職名冊查核比對實施計畫」電腦設備租賃費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 3,600 | 3,600 | 「116年度資遣通報與就業保險法非自願離職名冊查核比對實施計畫」列表機租賃費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 13,320 | 13,320 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」電腦租賃費(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」印表機及影印機租賃費(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 8,816,874 | |
| | 年 | 1 | 765,924 | 765,924 | 「基隆市身心障礙者超額進用服務計畫」約用人員1人(辦理本計畫業務)(月薪43,400元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費700,824元。2.加班費65,100元。 |
| | 年 | 1 | 1,675,379 | 1,675,379 | 「116年度勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人(辦理本計畫業務)(月薪49,102元1人、月薪46,876元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及資遣費儲金1,557,779元。2.加班費117,600元。(中央補助款)【依據勞動部115年4月30日勞動福3字第1150059480號函】 |
| | 年 | 1 | 631,689 | 631,689 | 「116年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」約用人員1人(辦理本計畫業務)(月薪38,252元1人):<br>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624,310元。2.加班費7,379元。(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年5月25日北分署廣字第1150053806號函】 |
| | 年 | 1 | 601,017 | 601,017 | 「116年度失業者職業訓練計畫」規劃控管作業費-約用人員1人(辦理本計畫業務)(月薪37,278元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費593,901 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 元。2.加班費7,116元。(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 1,360,099 | 1,360,099 | 「116年度促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」約用人員2人(辦理本計畫業務)(月薪41,312元1人、月薪34,635元1人)：<br>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1,236,019元。2.加班費91,152元。3.辦理子計畫業務宣導會、職場參訪、實作體驗、團體課程等就業服務活動工作人員費用32,928元。(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 3,746,358 | 3,746,358 | 「116年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」暑期工讀生55人薪資(每月薪資、勞保費、健保費及勞退月提繳等人事費用)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 36,408 | 36,408 | 「116年度身心障礙者職業重建服務活動暨成果發表會計畫」活動工作人員費及視障按摩師服務費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 1,748,762 | |
| | 年 | 1 | 124,000 | 124,000 | 基隆市身心障礙者超額進用服務計畫入場輔導委員出席費、說明會與研習會講師鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 勞資爭議調解、仲裁委員及性別平等工作會委員出席費、調查事實費(審查費)、判斷書(答辯書)繕寫(打)字費用及針對本市轄內事業單位性別平等工作法宣導相關講師鐘點費或出席費用等。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 「116年度補助行政機關辦理勞資爭議調解法律扶助計畫」提供符合需求之勞資爭議調解勞工必要律師協助出席費(中 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動關3字第1150065710號函】 |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 「116年度推動職務再設計服務計畫」執行業務訪視及召開審查會議外聘委員出席費(中央補助款14,700元、地方配合款6,300元，合計21,000元)。【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年2月23日北分署特字第1150051185號函】 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 「116年度基隆市推動銀髮人才服務實施計畫」採購評選委員出席費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年6月5日發特字第1150327051號函】 |
| | 年 | 1 | 520,762 | 520,762 | 「116年度強化勞資爭議調解效能計畫」委託民間團體辦理勞資爭議調解案件建檔、聯繫、調處案件成立與不成立、行政費等(中央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動關3字第1150065710號函】 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 「116年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」召開審查會議外聘委員出席費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年5月25日北分署廣字第1150053806號函】 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 「116年度身心障礙者職業重建服務活動暨成果發表會計畫」成果發表會現場主持人費、團體或街頭藝人等表演費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 「116年度補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」地方主管機關外聘專案委員或律師調查案件訪談之出席費與撰稿費等(中央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動條5字第1150148291號函】 |
| | 年 | 1 | 7,500 | 7,500 | @「116年度身心障礙者職業重建服務人員專業教育訓練計 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 畫」外聘採購案評審委員出席費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 12,500 | 12,500 | @「116年度跨域專業融合-提升助人工作者增能及團體督導計畫」外聘採購案評審委員出席費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 「116年度補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫」法律諮詢出席費(中央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動條5字第1150148291號函】 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦理勞動法令動態研習計畫講師鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 「116年度補助行政機關推動勞資會議機制實施計畫」辦理3場次會議綜合座談外聘專案講師鐘點費(中央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動關3字第1150065710號函】 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 「116年度失業者職業訓練計畫」-規劃控管作業費-辦理訓練課程招標案成立評選會、業務訪視、說明會、座談會等外聘委員出席費、講師鐘點費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 334,000 | 334,000 | 「116年度促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」辦理宣導會、職場參訪、實作體驗、團體課程等講座講師鐘點費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 「116年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」職前講習及經驗交流座談會講師鐘點費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 「116年度推動友善職場促進職場平權計畫」宣導會及專業 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 知能提昇研習營講師講座鐘點費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| 2039 委辦費 | | | | 21,296,487 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 委託民間團體辦理勞資爭議調解依契約第四條第2、3項等費用。 |
| | 年 | 1 | 4,364,641 | 4,364,641 | 「116年度基隆市推動銀髮人才服務實施計畫」業務委託機構及團體辦理聘僱人力3名人事相關費用及銀髮據點水電、網路、電話費、電腦設備及執行各項就業活動、輔導及媒合就業等相關費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年6月5日發特字第1150327051號函】 |
| | 年 | 1 | 10,900,000 | 10,900,000 | 「116年度失業者職業訓練計畫」-訓練經費-委託相關專案機構或協會團體等辦理職業訓練課程與輔導就業等委辦費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 1,249,992 | 1,249,992 | 「116年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」委託行銷公司等專案單位辦理相關各項媒體管道宣導廣告活動等業務委辦費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 688,614 | 688,614 | 「116年度資遣通報與就業保險法非自願離職名冊查核比對實施計畫」委託機關或團體等聘僱1名人力辦理相關業務人力費(含薪資、年終獎金、勞保費、健保費、勞退月提繳、加班費、特休未休之工資)、雜費、管理費、營業稅等(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 950,260 | 950,260 | 「116年度推動入廠協助提供防治性騷擾措施計畫」委託廠商辦理相關法令宣導及專業知能提昇研習營活動(中央補助 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 489,000 | 489,000 | @「116年度印製性別平等及防治就業歧視宣導手冊計畫」委託廠商印刷製作業務相關宣導手冊(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 326,260 | 326,260 | @「116年度勞資爭議調解專業動態研習計畫」委託廠商辦理業務專業知能提昇研習動態研習活動相關費用，含括場地租借費、講師鐘點費、與會人員交通費、住宿費及餐費、保險費及研習手冊印置費等(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 736,546 | 736,546 | @「116年度身心障礙者職業重建服務人員專業教育訓練計畫」委託專案廠商或團體辦理業務相關專業人員教育訓練課程(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | @「前瞻法遵・韌性勞動：116年度勞動法令深度研習及實務探討」實施計畫，委託廠商辦理相關法令專業知能提昇深度研習活動(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 541,174 | 541,174 | @「116年度跨域專業融合-提升助人工作者增能及團體督導計畫」委託專案廠商或團體辦理相關專業講座課程(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| 2051 物品 | | | | 40,560 | |
| | 年 | 1 | 40,560 | 40,560 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」公務機車油料費(中央補助款38,532元，地方配合款2,028元，合計40,560元)。【依據勞動部115年6月12日勞 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 字第1150252365號函】 |
| 2054 一般事務費 | | | | 3,594,942 | |
| | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 辦理勞動法令動態研習計畫手冊印製、宣導品訂製、參訪地門票、住宿及與會人員保險費等費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 基隆市身心障礙者超額進用服務計畫書籍印製、場地布置與行政作業等費用。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 基隆市身心障礙者超額進用服務計畫宣導DM、宣導品。 |
| | 年 | 1 | 198,864 | 198,864 | 1.各項勞動法令性平工作、就業岐視之宣導、研習、講習、勞政動態等及依就業服務法規定辦理職業訓練等費用。2.促進勞資和諧及就業服務法令暨勞工退休準備金宣導等各項印刷品與宣導品支出費用。3.勞資爭議處理業務暨性別工作平等委員會委員研習、講習、會場佈置、雜支、辦公室書報費及會議支出等費用。4.印製勞動法規、就業服務法令及相關規章等分送各事業單位及勞工宣導等費用。 |
| | 年 | 1 | 507,000 | 507,000 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」行政維持費及約聘人員之文康活動費等費用(中央補助款481,650元，地方配合款25,350元，合計507,000元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 94,680 | 94,680 | 「116年度補助行政機關推動勞資會議機制實施計畫」講師交通費、活動場地佈置、資料印製、與會人員餐費、郵電費等相關雜項費用(中央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動關3字第1150065710號函】 |
| | 年 | 1 | 25,500 | 25,500 | 「116年度勞工退休金權益保障計畫」約用人員文康活動費(3,000元/人)、郵電費、購置辦公用品、健康檢查費等項費用(中央補助款)。【依據勞動部115年4月30日勞動福3字第 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1150059480號函】 |
| | 年 | 1 | 25,800 | 25,800 | 「116年度推動職務再設計服務計畫」執行業務審查會及宣導等相關業務雜項費用(中央補助款9,260元，地方配合款16,540元，合計25,800元)。【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年2月23日北分署特字第1150051185號函】 |
| | 年 | 1 | 3,552 | 3,552 | 「116年度基隆市推動銀髮人才服務實施計畫」採購評選會評選委員交通費、與會人員誤餐等雜項支出(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年6月5日發特字第1150327051號函】 |
| | 年 | 1 | 94,200 | 94,200 | 「116年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」約用人員文康活動費(3,000元/人)、郵電費、購買文具用品、結業證書製作及會議餐費等費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年5月25日北分署廣字第1150053806號函】 |
| | 年 | 1 | 161,283 | 161,283 | 「116年度失業者職業訓練計畫」-規劃控管作業費-約用人員文康活動費(3,000元/人)及辦理訓練課程相關文宣、訪視、說明會、座談會、就業輔導活動、帳冊、報表、憑證、文件等業務所需設備耗材、列印耗材等費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 734,820 | 734,820 | 「116年度促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」約用人員文康活動費(3,000元/人)、郵電費、購置辦公事務用品及宣導會、職場參訪、實作體驗、團體課程活動場地租金、場地佈置費、印製書籍資料、實作體驗材料費、講師交通費、租車費、餐費、保險費等費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 31,250 | 31,250 | 「116年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」電話費、會議餐費、購置辦公事務用品等相關業務雜項費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 40,950 | 40,950 | 「116年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」職前講習及經驗交流座談會場地租金、場地佈置、講議印製、餐費等費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 516,777 | 516,777 | 「116年度身心障礙者職業重建服務活動暨成果發表會計畫」活動場地租借費、佈置費、保險費、活動宣傳單及導引與指示牌等印刷費、獎盃製作、音響及設備租借、攤位帳棚租借與安裝、製作攤位板、印製發表專刊、成果展示及宣導品、誤餐費等業務相關雜費費用(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 594,000 | 594,000 | 「116年度推動友善職場促進職場平權計畫」辦理法令宣導會場地租借費、講師交通及住宿費、場地佈置費及保險費、資料運送費與印製法令宣導DM及宣導品等費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 58,800 | 58,800 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員文康活動費、行政維持費等費用(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 「116年度補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」調查案件過程所需通譯費、聽覺或語言障礙之手語翻譯費、通譯人員或專業人士、團體之交通費、誤餐費等費用(中央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動條5字第 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1150148291號函】 |
| | 年 | 1 | 37,202 | 37,202 | @「116年度身心障礙者職業重建服務人員專業教育訓練計畫」執行業務所需相關行政費用(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 27,684 | 27,684 | @「116年度跨域專業融合-提升助人工作者增能及團體督導計畫」執行業務所需相關行政費用(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 6,580 | 6,580 | 116年度「強化勞資爭議調解效能計畫」委託民間團體調解人於調解期間人身安全保險費(中央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動關3字第1150065710號函】 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦公室各項設施設備整修及修繕粉刷、門窗、照明等費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 公務用影印機、傳真機、電腦、印表機、公務電話機等維護修理。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 155,015 | |
| | 年 | 1 | 15,515 | 15,515 | 參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」出差旅費(中央補助款114,000元，地方配合款6,000元，合計120,000元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 5,500 | 5,500 | 「116年度勞工退休金權益保障計畫」出差旅費。(中央補助款)。【依據勞動部115年4月30日勞動福3字第1150059480號函】 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 「116年度促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」出差 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 旅費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」出差旅費(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| 4000 獎補助費 | | | | 7,756,000 | 市庫負擔1,728,718元，收支併列6,027,282元(中央補助6,027,282元) |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 5,413,282 | |
| | 年 | 1 | 927,582 | 927,582 | 受獎補捐助對象:社團法人基隆市康復之友協會<br>「116年度強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫」補助團體辦理專案執行業務人事等相關費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1154701349號函】 |
| | 年 | 1 | 4,290,000 | 4,290,000 | 受獎補捐助對象:基隆市醫事及照顧人員職業工會、基隆市長照服務人員職業工會等照服團體<br>「116年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」補助專案機構或團體辦理專班訓練經費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年5月25日北分署廣字第1150053806號函】 |
| | 年 | 1 | 195,700 | 195,700 | 受獎補捐助對象:社團法人基隆市勞資和諧促進會<br>@「116年度委託民間團體辦理勞資爭議案優化調解環境及購置行政設備補助計畫」補助購置委託民間團體辦理勞資爭議案場域環境優化修繕及設備維護更新(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 2,342,718 | |
| | 年 | 1 | 1,512,718 | 1,512,718 | 基隆市進用身心障礙者獎勵金。 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 「116年度推動職務再設計服務計畫」補助勞務提供地於基隆市在職身心障礙者就業輔具費用(中央補助款584,000元，地方配合款216,000元，合計800,000元)。【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年2月23日北分署特字第1150051185號函】 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 「116年度補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」補助僱主案件訪談出席費、調查報告撰稿費及心理諮商鐘點費等(中央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動條5字第1150148291號函】 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 | 64020020102<br>勞資關係與福利-工會及勞工業務 | 承辦單位 | 法制及勞動處 | 預算金額 | 36,248千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫。
2.直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫。
3.基隆開齋節暨法令宣導活動實施計畫。
4.加強勞資雙方簽訂團體協約宣導會計畫。
5.外國人工作管理人力計畫。
6.持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護。
7.外國人臨時安置。

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 | | | | 36,248,000 | 市庫負擔20,492,380元，收支併列15,755,620元(中央補助15,755,620元) |
| 1000 人事費 | | | | 300,000 | 市庫負擔300,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 輔導工會及職工福利委員會業務(出席工會及福利委員會各種法定會議)辦理各項勞工教育加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 23,830,000 | 市庫負擔8,867,280元，收支併列14,962,720元(中央補助14,962,720元) |
| 2006 水電費 | | | | 500,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 本府勞工服務及培訓中心維持營運水電使用費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 178,764 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 1.寄發郵件郵資、電話費、電腦資訊網路費。2.辦理就業服務法行政執行案件購買郵票。 |
| | 年 | 1 | 28,764 | 28,764 | 「116年度加強查察違法外國人實施計畫」網路電信費(中 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 144,300 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 影印機租賃費用。 |
| | 年 | 1 | 84,300 | 84,300 | 「116年度外國人管理實施計畫」影印機、印表機及電腦租賃費(查察44,700元+諮詢39,600元)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 2,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦理就業服務法行政執行案件戶籍謄本規費、不動產指界規費等。 |
| 2027 保險費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 業務活動保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 10,730,341 | |
| | 年 | 1 | 658,522 | 658,522 | 「116年工會輔導訪視計畫」約用人員1人(月薪37,278元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、勞保費、健保費、職災保險費、勞退月提繳費及特別休假工資602,602元。2.加班費55,920元。 |
| | 年 | 1 | 694,533 | 694,533 | 「116年基隆市政府辦理加強查察違法外國人實施計畫」約用人員1人(月薪39,087元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、勞保費、健保費、職災保險費、勞退月提繳費及特別休假工資635,853元。2.加班費58,680元。 |
| | 年 | 1 | 3,501,759 | 3,501,759 | 「116年度外國人工作管理人力計畫-加強查察違法外國人實施計畫」約用人員4人(辦理加強查察違法外國人業務(月薪44,651元1人、47,989元1人、47,989元1人、50,215元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、勞保費、健保費、職災保險費、勞退月提繳費及特別休假工資 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3,204,039元。2.加班費297,720元。(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 1,633,192 | 1,633,192 | 「116年度外國人工作管理人力計畫-外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員2人(辦理外國人諮詢服務中心業務)(月薪50,215元1人、39,087元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、勞保費、健保費、職災保險費、勞退月提繳費及特別休假工資1,335,472元。2.加班費297,720元。(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 682,932 | 682,932 | 「116年度外國人工作管理人力計畫-外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員1人(辦理外國人動態資訊管理業務)(月薪37,557元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、勞保費、健保費、職災保險費、勞退月提繳費及特別休假工資654,772元。2.加班費28,160元。(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 2,538,527 | 2,538,527 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目」約用人員3人(辦理職災勞工個案主動服務項目業務)(月薪47,850元3人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、勞保費、健保費、職災保險費、勞退月提繳費及特別休假工資2,327,999元。2.加班費210,528元。(中央補助款)【依據勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函】 |
| | 年 | 1 | 295,272 | 295,272 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目」約用人員1人(協助辦理職災勞工個案主動服務項目業務之庶務)(每月90小時之時薪制人員220元1人)： |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 薪資、年終工作獎金、勞保費、健保費、職災保險費、勞退月提繳費及特別休假工資(中央補助款)。【依據勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函】 |
| | 年 | 1 | 725,604 | 725,604 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目」約用人員1人(辦理協助職災勞工重返職場項目業務)(月薪41,173元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、勞保費、健保費、職災保險費、勞退月提繳費及特別休假工資665,172元。2.加班費60,432元。(中央補助款)【依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函】 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 582,000 | |
| | 年 | 1 | 201,000 | 201,000 | 「116年度外國人管理實施計畫」委託律師或律師事務所訴願答辯書狀費、委託律師行政訴訟費、法律顧問諮詢費、律師出庭費、律師撰狀費、講師費等費用(查察86,000元+諮詢115,000元)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理私立就業服務機構移工管理動態研習、移工服務及管理人員動態研習及移工休閒活動暨法令宣導講師費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理就業服務法及人口販運防制法工作人員教育訓練會講師費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 辦理提升移工管理人員印尼語能力培訓之講師費等(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理移工職業災害預防法令宣導之講師費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理外國人多媒體華語語言初級教學實施計畫之講座鐘點費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 「116年度基隆市政府勞工身心健康與福址提升動態研習活動實施計畫」講師費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 123,000 | 123,000 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目」辦理外部督導會議、職災勞工及家屬支持團體、職災個案聯繫會議、職災個案研討會、專業人員教育訓練課程、職災勞工協助措施業務宣導會、勞工志工支援職災業務教育訓練及職災友善復工事業單位參訪及動態研習活動之專家學者出席費、講師鐘點費及兼職督導費(中央補助款)。【依據勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函】 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目」專家、學者鐘點費及出席費(中央補助款)。【依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函】 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 物品 | | | | 75,914 | |
| | 年 | 1 | 75,914 | 75,914 | 業務需要文具紙張、書籍書報等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 10,863,386 | |
| | 年 | 1 | 859,400 | 859,400 | 五一勞動節慶祝大會經費。 |
| | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 基層工會幹部暨會務人員事務研習及辦理社政勞政研習活動。 |
| | 年 | 1 | 1,500,816 | 1,500,816 | 本府勞工服務及培訓中心聘用2名保全及電子保全系統費用。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 辦理就業服務法行政執行案件不動產拍賣公告登記費等。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 「116年工會輔導訪視計畫」執行計畫專案人員代表市長訪視輔導及慰問本市各工會之理事長、工會幹部及會務人員所需購置之宣導品、慰問品、摸彩品、餐飲費等及執行計畫所需之電腦租賃費、資料印刷費、文具費、辦公用品等費用。召開勞政諮詢會議所需之出席費及餐費。 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 印製勞工教育手冊、教材、勞工法令等資料。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理基隆市勞工服務及培訓中心建物消防高壓電、公安檢測及申報等費用。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 辦理職業安全衛生業務顧問諮詢費、職業安全衛生教育訓練、性別平等宣導及業務研習等活動，並輔導工會及協助事業單位改善勞工安全衛生與工作環境。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 勞工志工教育訓練。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 「116年基隆開齋節暨法令宣導活動實施計畫」基隆開齋節暨法令宣導活動相關活動費用(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 340,000 | 340,000 | 「116年度外國人管理實施計畫」公務所需如文具、印刷、獎牌製作、環境佈置、清潔、制服、文康活動、翻譯費、公務機車油料費、諮詢人員體檢費用及雜支等(查察204,000元+諮詢119,000元+動態17,000元)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 647,934 | 647,934 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理私立就業服務機構移工管理動態研習、移工服務及管理人員動態研習及移工休閒活動暨法令宣導(含三場活動之租車費、場地費、場地布置費、工作人員費、食宿費、參觀門票費、保險費、書籍印製費、翻譯費、有獎徵答品費及雜支等)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理就業服務法法令宣導品(手機充電線等宣導品)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理法令宣導文宣製作(設計費印製費)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 147,000 | 147,000 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」有線電視快報託播(製作費、託播費)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 34,650 | 34,650 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理就業服務法及人口販運防制法工作人員教育訓練會(場地費、書籍資料印製費、餐費)(中央補助款)。【依據勞動 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 77,700 | 77,700 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理就業服務法管理宣導說明會(書籍資料印製費、餐費、場地費、有獎徵答品(背包、保溫杯等)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 131,495 | 131,495 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理提升移工管理人員印尼語能力培訓之講義印製費、場地租借費、有獎徵答品(含證書)、郵資費、筆電、工作人員費、保險費等(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 93,744 | 93,744 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理移工職業災害預防法令宣導之租車費、場地費(含布置費)、膳食、有獎徵答品、門票、保險費等(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 235,607 | 235,607 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理外國人多媒體華語語言初級教學實施計畫之講義印製費、場地借費、翻譯人員費、場地布置費、有獎徵答品(含獎狀)、保險費、餐費、郵資等(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 512,000 | 512,000 | 「116年度基隆市政府勞工身心健康與福址提升動態研習活動實施計畫」之租車費、場地費(含布置)、住宿費、膳雜費、工作人員費、門票、保險費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 「116年度1955宣導品實施計畫」法令宣導活動相關活動費用(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 322,796 | 322,796 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目」辦理外部督導會議、職災勞工及家屬支持團體、職災個案聯繫會議、職災個案研討會、專業人員教育訓練課程、職災勞工協助措施業務宣導會、勞工志工支援職災業務教育訓練(含活動之資料印製費、餐費、場地佈置費、場地租借費、工作人員費、材料費、保險費及雜支等費用)(中央補助款)。【依據勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函】 |
| | 年 | 1 | 315,500 | 315,500 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目」行政事務費(含辦公(事務)用品、郵電費、電腦或其他設備租金與使用費、職災法律權益協助方案、勞工心理諮商服務、員工文康活動費、移工服務通譯出席費、移工服務通譯費及依勞工健康保護規則之健康檢查費用等)(中央補助款)。【依據勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函】 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目」職業災害勞工協助措施業務宣導品、傳播媒體及車體廣告製作及託播宣導(中央補助款)。【依據勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函】 |
| | 年 | 1 | 261,848 | 261,848 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目」職災友善復工事業單位參訪及動態研習活動(含工作人員費、食宿費、資料印製費、場地佈置 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 費、場地租借費、門票費、旅遊平安險及雜支等)(中央補助款)。【依據勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函】 |
| | 年 | 1 | 256,164 | 256,164 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目」協助職災勞工重返職場相關推廣活動(含六場活動之場地費、場地佈置費、食宿費、茶點費、資料印製費、工作人員服務費、郵件及公文處理費、保險及雜費)(中央補助款)。【依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函】 |
| | 年 | 1 | 156,332 | 156,332 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目」行政事務費(含辦公(事務)用品、郵電費、電腦或其他設備租金與使用費、員工文康活動費、移工服務通譯費及依勞工健康保護規則之健康檢查費用等)(中央補助款)。【依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函】 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目」職業災害勞工協助措施業務宣導品(中央補助款)。【依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函】 |
| | 年 | 1 | 722,400 | 722,400 | @本府勞工服務及培訓中心環境清潔:<br>1.公共廁所定時巡檢及清掃、辦公室、教室、走廊、樓梯及公共空間清潔維護、垃圾清運及環境衛生維護事項。<br>2.樹木修剪、雜草清除、落葉清掃及綠地維護等。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 「116年度廣播媒體法令宣導活動實施計畫」辦理該計畫之媒體宣導費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 函】 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 辦理本府勞工教育場所等建物及設備之修繕與維護費、消防安全設施維護及設備汰舊換新等費用。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 54,000 | |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 「116年度外國人管理實施計畫」凡公務機車及辦公用機具所需之保養、維修費用等(查察30,000元+諮詢24,000元)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 公務用影印機及電腦、傳真機保養費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 269,295 | |
| | 年 | 1 | 25,695 | 25,695 | 參加各項會議、講習、教育訓練等出差旅費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 「116年度外國人管理實施計畫」差旅費用、旅運費等(查察36,000元+諮詢24,000元)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 153,600 | 153,600 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目」專服員訪視交通費、出席會議、家訪、機構宣導、勞工志工支援職災業務交通費、拜訪雜費及外聘督導專家之旅運費(中央補助款)。【依據勞動部勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函】 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目」辦理補助相關項目查核作業及推廣活動，人員、講師或專家所需之交通費(中央補助款)。【依據勞動部115年5月12日勞職授字 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 第1150251820號函】 |
| 4000 獎補助費 | | | | 12,118,000 | 市庫負擔11,325,100元，收支併列792,900元(中央補助792,900元) |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 11,235,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 受獎補捐助對象:受獎補捐助對象:本市各總工會及各基層工會<br>補助本市各工會辦理勞工教育。 |
| | 年 | 1 | 2,800,000 | 2,800,000 | 受獎補捐助對象:本市各總工會<br>補助各上級工會辦公場所及勞工教育場地租金。 |
| | 年 | 1 | 2,025,000 | 2,025,000 | 受獎補捐助對象:本市各總工會<br>補助本市各總工會辦理模範勞工及工會理監事國內、外觀摩勞工教育。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 受獎補捐助對象:財團法人治灣省天主教會新竹區、駐台北印尼經濟貿易代表處等<br>「116年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護」(中央補助款)。【依據勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001304號函】 |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 受獎補捐助對象:財團法人治灣省天主教會新竹教區、駐台北印尼經濟貿易代表處等<br>「116年度外國人臨時安置」(中央補助款)。【依據勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001303號函】 |
| 4050 對學生之獎助 | | | | 500,100 | |
| | 年 | 1 | 500,100 | 500,100 | 補助本市各總工會辦理勞工及子女進修獎助學金。 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 382,900 | |
| | 年 | 1 | 382,900 | 382,900 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目」輔助職災勞工職場設施、職能復健津貼 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 及僱用職災勞工補助費用(中央補助款)。【依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函】 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 11. 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 | 64020029021<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 法制及勞動處 | 預算金額 | 2,700千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.基隆市勞工服務及培訓中心購置空調、投影機、投影布幕及相關音響(含配線)等設備。
2.購置空調、會議桌及投影機等設備。

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 | | | | 2,700,000 | 市庫負擔2,700,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 2,700,000 | 市庫負擔2,700,000元 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 2,700,000 | |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | @因應遷移至基隆市勞工服務及培訓中心辦公，增設辦公場域及活動中心購置空調、投影機、投影布幕及相關音響(含配線)等設備。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | @購置空調、會議桌及投影機等設備(義一路5號)。 |

# １２．民政業務

# 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 | 37020020201<br>民政業務-一般行政 | 承辦單位 | 民政處-自治行政科 | 預算金額 | 46,082千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理自治行政、自治事業、宗教禮儀、原住民族行政、戶政、兵役徵集、兵役管理等業務。2. 因公聯繫接待中央、地方各縣市政府及議會交流、考察，參加或辦理全國民政、區政及戶政之聯繫會議、活動等。

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 | | | | 46,082,000 | 市庫負擔40,202,000元，收支併列5,880,000元(其他5,880,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 36,938,000 | 市庫負擔36,938,000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 | | | | 23,079,905 | |
| | 年 | 1 | 23,079,905 | 23,079,905 | 職員待遇。 |
| 1030 獎金 | | | | 5,168,325 | |
| | 年 | 1 | 2,067,330 | 2,067,330 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 3,100,995 | 3,100,995 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 480,000 | |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 1,418,431 | |
| | 年 | 1 | 35,773 | 35,773 | 加班趕辦業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 1,382,658 | 1,382,658 | 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 | | | | 2,780,256 | |
| | 年 | 1 | 2,780,256 | 2,780,256 | 公務人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 2,260,536 | |
| | 年 | 1 | 1,522,440 | 1,522,440 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 738,096 | 738,096 | 公保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 9,144,000 | 市庫負擔3,264,000元，收支併列5,880,000元(其他5,880,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 560,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 本處所需公務用水費。 |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 本處所需公務用電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 122,947 | |
| | 年 | 1 | 45,947 | 45,947 | 本處所需公務用網路費及辦公室WIFI費用。 |
| | 年 | 1 | 77,000 | 77,000 | 每月電話費及長途電話費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 8,033,085 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 本處因公聯繫接待中央、地方各縣市政府及議會交流、考察，參加或辦理全國民政、區政及戶政之聯繫會議、活動等有關業務費。 |
| | 年 | 1 | 5,880,000 | 5,880,000 | 116年台電促協金辦理各項講習、訓練、文化及守望相助活動等經費〈收支對列〉。(依台灣電力股份有限公司協和發電廠115年5月20日協和字第1152431472號函辦理) |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理民政相關工作檢討會、座談會及各縣市基層組織、建設等考察經費。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 本處所需公務用保全費，4樓、3樓儲藏室、2樓會議室防護區域設點安裝。 |
| | 年 | 1 | 17,085 | 17,085 | 公共用電安全檢測費。 |
| | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 公務聯繫接待暨辦理國際城市締盟、考察、友好城市互訪等各項業務有關業務費。 |

# 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 | 500,000 | 500,000 | 辦理社區體能館、里鄰各項基層建設業務宣導及聯繫會議、活動、參訪以及辦理活動所需文書等相費用。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 22,950 | |
| | 年 | 1 | 22,950 | 22,950 | 辦公大樓建築、消防及其他經常性維護等費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 5,018 | |
| | 年 | 1 | 5,018 | 5,018 | 因公洽辦業務差旅費。 |
| 2078 國外旅費 | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 因公出國訪問姐妹市及友好城市差旅費。 |

民政業務—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 | 37020020202<br>民政業務-健全基層組織 | 承辦單位 | 民政處 | 預算金額 | 15,329千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.健全基層組織2.加強政令宣導3.獎勵基層績優人員4.里鄰座談會等自治行政業務。

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 | | | | 15,329,000 | 市庫負擔15,329,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,160,000 | 市庫負擔1,160,000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)。(依據基隆市政府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 | | | | 99,236 | |
| | 年 | 1 | 54,444 | 54,444 | 辦理府會相關業務、區里鄰各項會議、里民大會等各項自治行政業務加班費 |
| | 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 | | | | 12,279,000 | 市庫負擔12,279,000元 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 11,400 | |
| | 年 | 1 | 4,800 | 4,800 | 辦理各項研討會議及採購評選委員會議，府外專家學者協助各項會議出席鐘點費 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理里鄰、零星基層建設業務研習活動講師鐘點費 |
| | 年 | 1 | 1,600 | 1,600 | 里長、里幹事、基層人員及調解業務講習講師鐘點費 |
| 2051 物品 | | | | 3,326,000 | |
| | 年 | 1 | 326,000 | 326,000 | 本處及各里民活動中心雜項物品購置費用 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 購置里鄰辦公室、公所等各級機關所需之物品費 |
| 2054 一般事務費 | | | | 7,616,198 | |
| | 年 | 1 | 622,000 | 622,000 | 辦理本市績優里、鄰長聯合表揚典禮活動費用(含獎牌、獎品、餐費等) |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 印製本府工作及業務報告 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 辦理里鄰、零星基層建設業務研習活動等費用 |
| | 年 | 1 | 984,502 | 984,502 | 為民服務費：辦理各項為民服務工作、為民服務設備維護、舉辦各項活動、講習、研討會及研習等費用 |
| | 年 | 1 | 644,096 | 644,096 | 訪視基層暨區政聯繫座談經費 |
| | 年 | 1 | 4,750,000 | 4,750,000 | 全市里長文康暨聯誼餐敘活動費用 |
| | 年 | 1 | 209,600 | 209,600 | 辦理府會業務研討、座談及相關之府會事務等經費 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 里民活動中心系統維護費用 |

民政業務—健全基層組織

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 1,100,000 | |
| | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 本處及各里民活動中心建物及周邊設施整修及維護 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 本處及各區公所設備保養及維護費用(含本市各里民活動中心) |
| 2072 國內旅費 | | | | 25,402 | |
| | 年 | 1 | 25,402 | 25,402 | 因公參加各項會議、業務研習研討會、座談會及洽辦業務差旅費 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,300,000 | 市庫負擔1,300,000元 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 1,300,000 | |
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 本處及各區公所雜項設備購置及維修費用(含本市各里民活動中心) |
| 4000 獎補助費 | | | | 590,000 | 市庫負擔590,000元 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 590,000 | |
| | 年 | 1 | 590,000 | 590,000 | 受獎補捐助對象:里鄰長死亡其遺族<br>里鄰長死亡其遺族慰問金：本市里長任期內死亡，發給其遺族慰問金15,000元，鄰長於任期內死亡，發給其遺族慰問金10,000元(依據內政部89年10月27日台(89)內中民字第8907874號函釋辦理) |

民政業務—健全基層組織

# 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 | 37020020205<br>民政業務-促進原住民族發展 | 承辦單位 | 民政處 | 預算金額 | 20,653千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　輔導原住民社團組織活動、辦理原住民法律及福利服務、保存及推展原住民文化藝術活動、原住民青少年輔導、推展原住民體育活動、加強原住民職技訓練、原住民子女教育及獎助金工作、輔導創業生產貸款、原住民文化會館管理等。

二、預期成果：　提昇原住民教育，改善原住民生活，保存與發揚原住民傳統文化。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 20,653,000 | 市庫負擔20,653,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 2,829,000 | 市庫負擔2,829,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,994,280 | |
| | 年 | 1 | 675,612 | 675,612 | 約聘人員酬金(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) |
| | 年 | 1 | 1,318,668 | 1,318,668 | 約僱人員酬金(280薪點2人、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 | | | | 249,286 | |
| | 年 | 1 | 249,286 | 249,286 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 64,000 | |
| | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 116,626 | |
| | 年 | 1 | 116,626 | 116,626 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 127,152 | |
| | 年 | 1 | 41,616 | 41,616 | 約聘人員提撥金 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 85,536 | 85,536 | 約僱人員提撥金 |
| 1055 保險 | | | | 277,656 | |
| | 年 | 1 | 102,540 | 102,540 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 175,116 | 175,116 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 8,852,000 | 市庫負擔8,852,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 1,160,000 | |
| | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 原住民文化會館、周邊廣場、安樂及七堵原住民活動場地、原住民海濱社區活動中心(部落聚會所)水費。 |
| | 年 | 1 | 1,084,000 | 1,084,000 | 原住民文化會館、周邊廣場、安樂、七堵原住民活動場地、原住民海濱社區活動中心(部落聚會所)電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 49,289 | |
| | 年 | 1 | 49,289 | 49,289 | 通訊費及郵資等。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 541,000 | |
| | 年 | 1 | 541,000 | 541,000 | 約用人員1人(辦理場地設施之維護、管理及導覽解說等相關業務。)(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。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 1,800,800 | |
| | 年 | 1 | 230,000 | 230,000 | 本府原住民事務委員會委員及本市頭目出席費。 |
| | 人/月 | 15× 12 | 8,500 | 1,530,000 | 原住民生活教育協進會15個地區(主席每人每月5,000元、副主席每人每月3,500元)津貼。 |
| | 年 | 1 | 40,800 | 40,800 | 辦理原住民各項活動給予個人、講師鐘點費等。 |
| 2051 物品 | | | | 273,600 | |
| | 年 | 1 | 273,600 | 273,600 | 本府原住民事務委員會委員、原住民生活教育協進會15個地區正、副主席及各地區頭目報費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 4,027,311 | |

# 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 | 759,911 | 759,911 | 推展各項原住民活動業務費用、原住民生活輔導工作業務費用及原住民族日活動費用。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 原住民事務委員會各委員、各地區原住民生活教育協進會正、副主席、各地區頭目、原住民相關業務社工、志工及本市原住民族業務推動相關人員城鄉產業發展業務訓練活動及青年尋根體驗活動。 |
| | 年 | 1 | 1,250,000 | 1,250,000 | 保存及推展原住民相關文化藝術(含豐年祭)等活動。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 推展原住民體育等相關活動。 |
| | 年 | 1 | 145,400 | 145,400 | @原住民文化會館及周邊環境清潔維護服務。 |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 本府原住民事務委員會及本市各地區頭目辦理各項活動業務費用。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 本市原住民文化會館策展規劃費。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 1,000,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 原住民文化會館、廣場、七堵及安樂原住民活動場地、原住民射箭場及原住民保留地等原住民公共設施維護及公共區域環境整理維護費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 8,972,000 | 市庫負擔8,972,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 1,901,280 | |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 受獎補捐助對象:本市原住民(立案)團體<br>原住民團體辦理原住民相關之育樂活動、豐年祭等。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 受獎補捐助對象:本市15個地區原住民生活教育協進會<br>參照發揮里組織功能全市15個地區原住民生活教育協進會籌劃執行育樂活動、豐年祭、加強心理建設、促進地區產業經濟發展相關課程、活動等。 |
| | 年 | 1 | 161,280 | 161,280 | 受獎補捐助對象:本市原住民(立案)團體<br>推展原住民族長期照顧-文化 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 健康站實施計畫(交通費)。 |
| 4050 對學生之獎助 | | | | 1,429,320 | |
| | 年 | 1 | 1,429,320 | 1,429,320 | 受獎補捐助對象:本市原住民及原住民族語言推廣者<br>原住民成績優異學生教育獎學金及本市原住民族語言推廣獎勵金。 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 受獎補捐助對象:本市原住民本市原住民急難救助、醫療補助及生活扶助等濟助。 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 5,241,400 | |
| | 年 | 1 | 3,760,862 | 3,760,862 | 受獎補捐助對象:原住民社團辦理原住民文化會館樂舞展演、清潔維護工作、服務台輪值及會館導覽工作等(另含訓練費、服飾費、道具費、行政費等)。 |
| | 年 | 1 | 280,538 | 280,538 | 受獎補捐助對象:本市原住民、部落大學及立案社團<br>汽車駕駛訓練補助暨職業訓練。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 受獎補捐助對象:本市原住民原住民生活輔導相關系列活動，含辦理豐年祭活動、文教、育樂及職技訓練、勞動權益及生活法律宣導等。 |

民政業務—促進原住民族發展

# 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 | 37020020206<br>民政業務-戶籍管理 | 承辦單位 | 民政處 | 預算金額 | 38,404千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.為促進便民服務工作，提昇戶政人員服務品質，推展戶政志願服務、戶政資訊化、加強輔導考核聯繫各戶政事務所業務及配合行政措施辦理戶政人員訓練、戶政法令宣導工作並執行上級臨時交辦事項。2.為鼓勵市民生育意願，提高生育率，發放生育獎勵金，以厚植本市長期發展潛力，使少子化現象趨緩。3.辦理本市客家事務委員會相關事務，推動客家文化融入主流社會，舉辦客家藝文、節慶、文化交流活動，並扶植客家技藝發展，豐富客家文化內涵。4.協助新住民適應在臺灣之生活，建立良好之人際互動關係，健全家庭生活。以團體之力量與同儕之分享，傳承生活經驗，感受基隆市為友愛友善的城市，攜手創造幸福和諧的家庭生活。

二、預期成果：推展戶政資訊化、落實戶政管理擴大為民服務，推展提升客家文化價值，以期親民、便民、利民之效果。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 38,404,000 | 市庫負擔38,254,000元，收支併列150,000元(中央補助150,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 1,161,000 | 市庫負擔1,161,000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)。(依據基隆市政府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 | | | | 100,236 | |
| | 年 | 1 | 55,444 | 55,444 | 辦理生活適應輔導班、新住民活動、單身聯誼活動、志願服務業務、配合各機關查詢提供戶籍資料、編製各項統計表、整理戶籍檔案資料、戶役政資訊系統非上班時間執行開關機、備份作業及其他相關工作業務之加班費。 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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。 |
| 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 | | | | 7,865,000 | 市庫負擔7,865,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 387,843 | |
| | 年 | 1 | 137,843 | 137,843 | 戶役政資訊系統機房電費。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 客家文化會館水電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 539,500 | |
| | 年 | 1 | 23,200 | 23,200 | 客家文化會館營運所需郵資、電話費、網路通訊等費用。 |
| | 年 | 1 | 300 | 300 | 郵資費。 |
| | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 電話費、傳真機以及WIFI等各項費用。 |
| | 年 | 1 | 470,000 | 470,000 | 戶政資訊化租用相關線路通訊費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 999,000 | |
| | 年 | 1 | 999,000 | 999,000 | 本府及本市各戶政事務所戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 |
| 2027 保險費 | | | | 11,000 | |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 辦理志願服務人員意外事故保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 616,257 | |
| | 年 | 1 | 616,257 | 616,257 | 約用人員1人(辦理客家事務委員會、客家團體補助、客家文化會館管理等客家業務，並支援行政科防災業務)(月薪38,934元1人)。<br>薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資。 |

# 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 | | | | 70,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 本府新住民事務委員會外聘委員出席費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理戶政法令研習、在職人員講習及新進人員研習講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 108,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 客家事務委員會及客家文化會館所需文具、紙張等各項耗材費用。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 戶政資訊電腦印表機所需之耗材(影印紙、碳粉、墨水匣及辦理戶政業務門牌地理資訊等各項耗材、辦公用品文具報紙、電話消毒片、清潔用品等各項雜支)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 4,808,900 | |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 舉辦本市單身市民參與聯誼活動。 |
| | 年 | 1 | 86,400 | 86,400 | 辦理有關人口政策、婚育福利資訊宣導物。 |
| | 年 | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 印製國民身分證(專款專用)。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 本市戶籍登記申請書數位建檔。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 客家事務委員會及客家文化會館辦理推廣活動所需費用。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理本市移民節及新住民相關活動費用。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 辦理戶政志工參訪宣導活動相關費用。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 宣導戶政法令、戶籍調查、戶籍統計及跨機關服務等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 40,500 | 40,500 | 辦理戶政法令講習、為民服務訓練、戶政業務檢討會等會場佈置及雜支費。 |

民政業務—戶籍管理

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 辦理戶政志願服務人員表揚及服務所需各項費用。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 辦理全國戶政日及戶政事務所各項便民措施成果展示與相關宣導活動。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 辦理116年度本市新住民生活適應輔導班事宜 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 辦理戶政業務考核、戶政業務評鑑、禮貌測試、績優戶政人員表揚等費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 284,000 | |
| | 年 | 1 | 224,000 | 224,000 | 客家文化會館之各項設備(施)保養維護及更新費用。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 影印機、個人電腦、電話機交換機、電腦機房設備、更新不斷電系統電池設備及電腦設備維護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 40,500 | |
| | 年 | 1 | 40,500 | 40,500 | 因公參加各項會議、訓練、講習以及洽辦業務差旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 29,378,000 | 市庫負擔29,228,000元，收支併列150,000元(中央補助150,000元) |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 2,378,000 | |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 受獎補捐助對象:本市立案客家團體。<br>補助辦理客家天穿日、客家民謠山歌研習、義民祭、桐花祭、客家合唱團、客家八音等各客家文化藝術等相關活動，並由基隆市政府客家事務委員聘請委員審查入選者及補助金額。 |
| | 年 | 1 | 178,000 | 178,000 | 「2026基隆客家第十四屆義民嘉年華民俗活動」活動經費(中央補助款15萬元，地方配合款2萬8,000元整，合計17萬8,000元。)【依據客家委員會115年4月15日客會傳字第1140010663號函】【基隆市議會115年6月23日基會議二字第1150500523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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 27,000,000 | |
| | 年 | 1 | 27,000,000 | 27,000,000 | 受獎補捐助對象:婦女<br>為鼓勵市民生育意願，提高生育率，使少子化現象趨緩，發放生育獎勵金。 |

民政業務—戶籍管理

# 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 | 37020020211<br>民政業務-宗教禮儀業務 | 承辦單位 | 民政處 | 預算金額 | 16,916千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.墓政管理殯葬禮儀2.忠烈祠春秋二祭祭典3.忠烈祠維護4.端正禮儀，厲行節約，辦理殯葬研習座談5.寺廟調查登記6.宗教團體負責人座談會7.推行國民禮儀範例，端正社會風氣。

二、預期成果： 依照計畫完成。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 16,916,000 | 市庫負擔16,916,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 611,000 | 市庫負擔611,000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 | | | | 80,618 | |
| | 年 | 1 | 58,222 | 58,222 | 辦理228紀念追思活動、春祭國殤、秋祭國殤、春祭大典、秋祭大典等各項活動及辦理寺廟、殯葬暨民政業務等相關工作加班費 |
| | 年 | 1 | 22,396 | 22,396 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 25,056 | |

# 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 | 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。 |
| | 年 | 1 | 37,212 | 37,212 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 7,305,000 | 市庫負擔7,305,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 6,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 忠烈祠水電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 13,200 | |
| | 年 | 1 | 13,200 | 13,200 | 郵寄資料、郵電費及電話費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 900,000 | |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 殯葬資訊管理系統暨資訊安全設備維護及建立殯葬禮儀服務業業務卡資訊系統等。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 799,985 | |
| | 年 | 1 | 799,985 | 799,985 | 約用人員1人(辦理生命典藏館新建工程及宗教寺廟、殯葬業務。)(月薪44,512元1人)：<br>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755,585元。<br>2.加班費44,400元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 32,116 | |
| | 年 | 1 | 18,516 | 18,516 | 殯葬服務人員講習、講座鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 春秋祭國殤典禮司儀鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 3,200 | 3,200 | 二二八追悼紀念活動司儀鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 6,400 | 6,400 | 寺廟負責人業務訓練講習鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 4,950 | |
| | 年 | 1 | 4,950 | 4,950 | 處理公務用紙張、改善民間祭典以端正社會風俗喪葬禮儀等文具耗材經費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 5,395,749 | |

# 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 | 65,049 | 65,049 | 祭祀公業土地標售作業暨環保葬等相關業務經費。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 辦理基隆市宗教團體民俗文化交流、活動、參訪等。 |
| | 年 | 1 | 22,950 | 22,950 | 祭典費用：辦理春秋二祭祭典費用。 |
| | 年 | 1 | 35,350 | 35,350 | 端正禮俗(舉辦端正禮儀暨禮貌運動宣導工作促使全民婚喪慶典及日常生活符合國民禮儀範例等業務)、殯葬研習座談、殯葬業考核等業務經費。 |
| | 年 | 1 | 14,300 | 14,300 | 辦理遷移墳墓等相關工作經費。 |
| | 年 | 1 | 23,350 | 23,350 | 宗教活動(輔導寺廟、教堂舉辦端正社會風氣淨化人心等系列活動)業務、墓區環境暨交通改善調查經費。 |
| | 年 | 1 | 34,550 | 34,550 | 宗教業務(基隆市政府輔導補辦登記寺廟土地或建物成立宗教推動小組辦理本市各宗教團體輔導辦理寺廟法人登記作業及健全寺廟組織發揮教化功能與教會祭典法令諮詢、以達宗教生活化目的)暨殯葬稽查、取締工作等經費。 |
| | 年 | 1 | 55,800 | 55,800 | 宗教團體研習活動：為提昇宗教團體行政管理知能並加強政府與宗教團體溝通舉辦研習活動。 |
| | 年 | 1 | 113,100 | 113,100 | 辦理二二八追悼紀念等活動。 |
| | 年 | 1 | 31,300 | 31,300 | 辦理祭祀公業清查各項宣導、調查、清查、考核簿冊表格等費用。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 市民聯合婚禮活動。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理本市孝行獎、228追悼紀念、春秋祭國殤、聯合婚禮及其他宗教禮儀等活動與宣傳相關費用。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 99,000 | |
| | 年 | 1 | 99,000 | 99,000 | 忠烈祠維護及週邊各項設施整修、二二八紀念碑維護。 |

民政業務—宗教禮儀業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2072 國內旅費 | | | | 54,000 | |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 1.辦理殯葬業務。2.參加信徒大會及廟宇慶典等相關活動。3.辦理寺廟業務。4.赴外縣市開會、洽公及各種參訓等。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 9,000,000 | 市庫負擔9,000,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 9,000,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 | 受獎補捐助對象:本市宗教團體<br>為補助宗教團體發展從事宗教對話、公益慈善、社會教化事業、學術交流活動、革新宗教文化習俗及健全宗教團體發展等需求。 |

民政業務—宗教禮儀業務

# 13.一般建築及設備
## 一　民　政　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 | 37020029003<br>一般建築及設備-民政設備 | 承辦單位 | 民政處 | 預算金額 | 9,975千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　原住民文化會館空間優化；汰換戶政資訊系統防火牆設備、入侵防禦系統、網路交換器及周邊設備；各戶政事務所內部所需設備、本市巷弄標誌牌更新、補充等。

二、預期成果：　按計畫內容實施完成。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 9,975,000 | 市庫負擔8,975,000元，收支併列1,000,000元(其他1,000,000元) |
| 3000 設備及投資 | | | | 9,975,000 | 市庫負擔8,975,000元，收支併列1,000,000元(其他1,000,000元) |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 8,500,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 116年台電促協金辦理本市基礎建設之規畫、興建等零星工程費〈收支對列〉。(依台灣電力股份有限公司協和發電廠115年5月20日協和字第1152431472號函辦理) |
| | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | @基隆市原住民文化會館空間優化相關工程 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 281,000 | |
| | 年 | 1 | 281,000 | 281,000 | @本市116年戶政資訊系統防火牆設備、入侵防禦系統、網路交換器及周邊設備汰換一案 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 1,194,000 | |
| | 年 | 1 | 630,000 | 630,000 | 各戶政事務所內部所需設備補充。 |

# 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 | 64,000 | 64,000 | 本市巷弄標誌牌更新、補充。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 116年台電促協金辦理雜項設備購置及維修費〈收支對列〉。(依台灣電力股份有限公司協和發電廠115年5月20日協和字第1152431472號函辦 |

一般建築及設備—民政設備

# 14. 其他公共工程

# 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 | 59020020602<br>其他公共工程-里鄰工程新建及維護 | 承辦單位 | 民政處-自治事業科 | 預算金額 | 164,835千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.本市各區公共設施改善、維護、興設及環境整理，環境美、綠化等及各項設備採購事宜。
2.本市社區體能館等本處轄管建物、廳舍改善費用經費。

二、預期成果：　改善生活環境，提昇市民生活品質。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 164,835,000 | 市庫負擔164,835,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 164,835,000 | 市庫負擔164,835,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 128,160,000 | |
| | 年 | 1 | 123,125,000 | 123,125,000 | 辦理本市各公共設施改善、維護、興設及環境整理，環境美化、綠化等事項及改善市民生活環境品質之相關區里小型工程(含前置作業費)。 |
| | 年 | 1 | 5,035,000 | 5,035,000 | 本市社區體能館等本處轄管建物、廳舍改善費用。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 36,675,000 | |
| | 年 | 1 | 36,675,000 | 36,675,000 | 其他雜項設備購置及維修費用(含本市各機關、學校)。 |

# １５．役政業務

# 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 | 37020020304<br>役政業務-兵役勤務 | 承辦單位 | 民政處-兵役科 | 預算金額 | 7,068千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：1.家屬家況調查。2.兵役宣傳。3.家屬之權利優待。4.在營軍人及家屬死亡慰問。5.遺族權利與保障。6.勤務業務調查。7.役男入營工作。8.輸送安全維護。9.家屬內政部慰助金作業。10.勞軍工作。11.義務役役男入營租車運輸費。12.義務役役男入營服役意外保險。13.替代役勤務編組調查及召集。14.人力調查及徵用工作。15.替代役徵集及管理工作。16.後備軍人異動管理。17.後備軍人管理資料清查。18.後備軍人緩召。19.戶役政電腦資料管理。20.役政網站管理及維護更新。21.物資徵購徵用。22.編審年度本市各動員執行計畫。23.物力調查。24.全民防衛動員準備業務及訓練。25.全癱半癱身心障礙退停役軍人生活協助。26.替代役扶助弱勢學童寒暑假期間課後照顧。27.兵役相關業務設備維護。28.役男入營用品。29.列級家屬獎助學金。30.役男兵籍調查。31.徵兵檢查。32.申請改判體位。33.役男驗退。34.軍種兵科抽籤。35.補充兵役申請。36.免役禁役緩徵。37.役男出境。38.僑民及大陸來台役男管理。39.役男異動管理兵籍資料作業。40.常備兵補充兵徵集作業及延期徵集入營。41.預官預士徵處及志願官兵業務。42.提前退伍作業等。

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 | | | | 7,068,000 | 市庫負擔7,068,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 681,000 | 市庫負擔681,000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 | | | | 150,618 | |
| | 年 | 1 | 94,474 | 94,474 | 1.辦理國民兵資料核對及替代役備役召集編組加班費。2.替代役資料整理加班。3.辦理後備軍人列管資料清查，緩召資料審查，後備軍人職業調查及業務資料整理加班費。4.物力調查，固定設施基本資料異動整理，各種調查統計等加班。5.整理役男徵集名冊，核對各區徵集名冊、交接名冊及編造 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 徵兵處理名冊，整理事故名冊加班。 |
| | 年 | 1 | 33,748 | 33,748 | 1.辦理軍民服務連線逾時加班。2.服務到家送身心障礙退伍軍人慰助金至家屬家中。3.辦理留守業務逾時加班。4.辦理部隊勞軍聯誼活動逾時加班。5.辦理督訪部隊軍區駐軍等業務逾時加班。 |
| | 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。 |
| 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 | | | | 4,246,000 | 市庫負擔4,246,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 170,850 | |
| | 年 | 1 | 163,200 | 163,200 | 電腦工作站、分封網路交換業務及網際網路網站線路、戶役政電腦線路月租費及傳真機、電話費等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 7,650 | 7,650 | 1.辦理軍民服務連線及常備兵入營途中緊急狀況之連繫相關單位人員所需電話費用2.辦理部隊聯繫等業務所需信件資料郵寄費3.辦理後備軍人異動與各職訓中心聯繫等相關作業郵資。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 16,200 | |
| | 年 | 1 | 16,200 | 16,200 | 影印機租賃費。 |
| 2027 保險費 | | | | 1,800,000 | |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 役男入營服役團體意外險。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 50,640 | |
| | 年 | 1 | 38,400 | 38,400 | 本市徵兵檢查委員會體檢組役男體位判等醫師代表鐘點費、出席等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 12,240 | 12,240 | 1.替代役備役召集等軍勤教官鐘點費、出席費等相關費用2. |

役政業務—兵役勤務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 役政人員訓練講習講座鐘點費3.本府替代役男每三個月集訓一次教官鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 45,237 | |
| | 年 | 1 | 7,436 | 7,436 | 1.辦理後備軍人資料清查、異動管理等業務所需各種文具用品2.處理兵役業務所需紙張，文具用品等費用3.軍勤動員召集及國民兵、替代役備役人員編組管理，編練業務所需各項文具用品。 |
| | 年 | 1 | 6,818 | 6,818 | 物力調查、固定設施基本資料卡異動整理、各種調查統計等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 30,983 | 30,983 | 電腦耗材用品：購置電腦所需用品計有電腦用紙、印表機磁頭、碳粉、墨水匣等相關用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,813,722 | |
| | 年 | 1 | 11,154 | 11,154 | 役男徵兵體檢及複檢處理作業費：所需用之文具用品及印製徵兵檢查通知書與體位結果通知書等印刷等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 10,039 | 10,039 | 兵籍調查作業費：辦理役男兵籍調查講習會及印製兵籍表等費用。 |
| | 年 | 1 | 8,056 | 8,056 | 役男抽籤作業費：辦理役男軍種兵科抽籤作業，印製表格及購置相關作業用品等。 |
| | 年 | 1 | 10,535 | 10,535 | 其他雜支：辦理徵兵處理作業印製徵兵處理所需之各種表格等費用。 |
| | 年 | 1 | 25,414 | 25,414 | 役男入營作業費：辦理役男入營作業印製徵集令及相關作業用品等。 |
| | 年 | 1 | 4,820 | 4,820 | 印刷：列級家屬安家費、家屬生活扶助、役男入營前家況調查表、市長慰問信函相關業務各項表冊印刷費。 |
| | 年 | 1 | 8,262 | 8,262 | 印刷替代役業務等表冊費用、後備軍人資料清查表冊及緩召等各種表報。 |

役政業務—兵役勤務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 460,000 | 460,000 | 義務役役男入營用品費用：役男入營提供紀念品、電話卡等。 |
| | 年 | 1 | 328,563 | 328,563 | 1.物力調查、固定設施基本資料異動整理、各種調查統計等相關費用2.辦理本市全民防衛動員會報，戰力綜合協調會報經費3.動員業務講習4.民安演習經費5.身心障礙退伍軍人座談會(役路相伴)。 |
| | 年 | 1 | 37,365 | 37,365 | 1.替代役作業：受理申請、抽籤、管理、退伍等相關作業費用2.本府替代役男每三個月集訓一次、替代役備役召集業務費用。 |
| | 年 | 1 | 172,125 | 172,125 | 1.替代役備役召集等各項相關費用2.替代役備役役男勤務編組管理中心等各項相關費用。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 辦理義務役役男入營輸送業務費(含作業費、集合場地標語、擴音用品等)。 |
| | 年 | 1 | 32,048 | 32,048 | 常備兵入營集合場地播音、擴音機零件、標語、繩索、指示牌等器材更新及辦理業務所需、電池等雜支。 |
| | 年 | 1 | 30,983 | 30,983 | 義務役役男入營家況及生活扶助調查作業費及家屬留守異動管理費。 |
| | 年 | 1 | 24,786 | 24,786 | 義務役役男入營輸送雜項費用(購礦泉水等)。 |
| | 年 | 1 | 49,572 | 49,572 | 低收入家屬扶助調查複查作業費：服兵役役男家屬生活扶助實施辦法規定，應徵常備兵入營服役者家屬生活扶助各項扶助臨時救濟慰助等，三節依規定派員複查。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 136,681 | |
| | 年 | 1 | 48,195 | 48,195 | 1.戶役政資訊系統維護及修理費2.戶役政資訊系統軟硬體維護費3.戶政役系統電腦設定費。 |
| | 年 | 1 | 19,829 | 19,829 | 網站系統維護及修理、資訊系統電腦設定費及影印機維修等相關費用。 |

役政業務—兵役勤務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 6,692 | 6,692 | 役男入營輸送各項擴音器材等設備維護及修理相關費用。 |
| | 年 | 1 | 61,965 | 61,965 | 兵役相關業務設備維護。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 212,670 | |
| | 年 | 1 | 38,250 | 38,250 | 1.督導區里編練、勤務召集等業務之旅費2.替代役役男護送旅費3.赴中央有關部會及各縣市接洽業務與參加各項業務有關會議講習等旅費4.物力調查、固定設施基本資料異動整理、各種調查統計及舉辦示範演習等相關旅費。 |
| | 年 | 1 | 24,480 | 24,480 | 赴中央有關部會及各縣市接洽業務與參加各項業務有關會議，另赴部隊接洽常備兵入營等相關作業旅費。 |
| | 年 | 1 | 77,265 | 77,265 | 1.因公參加各項會議、業務研習研討會、座談會及洽辦業務差旅費2.區里業務督導考核，行方不明役男調查以及未役役男清查等旅費3.至各新兵訓練中心辦理役男徵集入營交接作業旅費。 |
| | 年 | 1 | 72,675 | 72,675 | 1.至各新兵訓練中心聯繫洽辦常備兵入營座談會及輸送役男入營鐵公路運送車資等事宜2.本市常備兵入營因受傷成殘在榮家及精神病患在玉里、富里養護所派員三節引導家屬探視所需旅費3.常備兵入營至其他縣市車輛徵調維護安全旅費4.至軍方有關單位洽辦役政業務事項差旅費5.各項替代役輸送業務之旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 2,141,000 | 市庫負擔2,141,000元 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 900,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 受獎補捐助對象:1.基隆市後備指揮部、2.基隆市後備旅後備軍人基層組織輔導功能經費及後備軍人組訓、各項召集作業及人才招募等經費。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 受獎補捐助對象:基隆營區本島各新兵訓練中心、駐軍部 |

役政業務—兵役勤務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 隊單位及外島等訪問加菜金等相關費用。 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 302,000 | |
| | 年 | 1 | 302,000 | 302,000 | 受獎補捐助對象:1.基隆市後備憲兵荷松協會、2.基隆市後備軍人<br>補捐助本市後備軍人及後憲輔導中心(20,160元*7區=141,120元)及後憲輔導中心(160,160元)配合本府推動政令及協助政策性、開創性之公益活動及訓練、研究、組訓等各項活動必要之費用(配合千元整編720元)。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 939,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 義務役軍人在營服役時因故死亡，本府致送安撫金150,000元(因公100,000元、意外50,000元，各1人計150,000元)(專款專用)。 |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 遺族節禮金：本市徵集在營軍人因公死亡、因病死亡、遺族每節節禮金。(2,000元*60人*3節) |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 義務役軍人在營服役因故死亡追悼及埋葬費用。(12,000元*2人) |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 義務役役男直系血親家屬死亡本府安撫金。(1,500元*12人) |
| | 年 | 1 | 387,000 | 387,000 | 1.本市義務役身心障礙退停役軍人三節禮金2.精神病患三節禮金:本市常備兵在營發生精神病分住花蓮玉里、富里兩地精神病患養護所，每人每節禮金3,000元及購買禮品等費用。 |

役政業務—兵役勤務

# １６．地政業務

# 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 | 37020020419<br>地政業務-地政業務 | 承辦單位 | 地政處 | 預算金額 | 85,105千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：1.地政業務之處理、文稿之核辦、有關法令之解釋、請示及推行，地政人員服務態度、業務訓練、調整、考績、獎懲之擬議。2.辦理地籍管理、地籍圖重測、圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作、測量等業務。3.建立安全之地政資訊系統並維護其系統、設備、網路之正常運作。4.辦理地籍管理、未辦繼承、地籍清理、外人地權、耕地三七五租約、非都市土地使用編定和管制業務及辦理本市地政士、不動產經紀業、租賃住宅服務業許可、備查、查核及預售屋管理並處理相關消費糾紛案件。5.勘選重劃地區，擬定重劃計畫書，內政部核定實施市地重劃，俾利達成無償取得各項公共設施用地，本市都市計畫擴大、新訂或農業區、保護區變更為建築用地辦理可行性評估作業。6.辦理公告土地現值作業、不動產成交案件實際資訊申報登錄買賣案件、地價基準地選定及查估、都市地區地價指數查編、不動產估價師之開業管理、公有土地撥用、土地徵收公告發價及土地徵收補償市價查估作業等工作。7.捷運開發用地取得、路權管理、土地開發與開發合約之管理及公有不動產租售與經營管理等業務。8.依據平均地權條例第14條規定，每2年重新規定地價一次，辦理規定地價前置作業，確定土地稅基，以利地價稅之課徵，本作業係由地政處、基隆市地政事務所共同分工辦理。(每2年辦理一次)

二、預期成果：按照計畫內容完成。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 85,105,000 | 市庫負擔77,488,000元，收支併列7,617,000元(中央補助7,567,000元，其他50,000元) |
| 01一般行政 | | | | 36,659,000 | 市庫負擔36,659,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 35,577,000 | 市庫負擔35,577,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 23,041,051 | |
| | 年 | 1 | 23,041,051 | 23,041,051 | 職員待遇。 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 942,480 | |
| | 年 | 1 | 822,480 | 822,480 | 技工待遇。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 測量助理工作費2人*5,000元*12個月。 |
| 1030 獎金 | | | | 5,083,215 | |
| | 年 | 1 | 2,080,410 | 2,080,410 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 3,002,805 | 3,002,805 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 432,000 | |
| | 年 | 1 | 432,000 | 432,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 1,457,966 | |

# 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 | 33,095 | 33,095 | 辦理地政業務工作人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 1,424,871 | 1,424,871 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,498,160 | |
| | 年 | 1 | 2,440,416 | 2,440,416 | 公務人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 57,744 | 57,744 | 技工及工友提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 2,122,128 | |
| | 年 | 1 | 1,448,784 | 1,448,784 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 604,536 | 604,536 | 公保保險費。 |
| | 年 | 1 | 68,808 | 68,808 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,082,000 | 市庫負擔1,082,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 郵資及電話等費用。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 地政人員訓練、研習、座談會等聘請講師演講或授課等鐘點費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,020,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦公事務機械及設備租金。 |
| | 年 | 1 | 635,000 | 635,000 | 參加116年度新北市政府主辦之全國地政盃活動競賽，由地政處暨本市地政事務所員工共同組隊，參與活動所需各項費用。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 參加全國地政盃活動依中華民國地政盃活動競賽比賽規則第12條第1項規定每縣市分攤經費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 地政業務管考，法規書籍與報章雜誌，講師交通費與人員研習、場地佈置、講義等費用。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 參加本市運動會由地政處及本市地政事務所員工共同組隊，參與活動所需各項費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 20,000 | |

地政業務—地政業務

# 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 | 20,000 | 20,000 | 參加地政業務相關會議、研習會、訓練及洽公等旅費。 |
| 02地籍管理 | | | | 30,120,000 | 市庫負擔22,553,000元，收支併列7,567,000元(中央補助7,567,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 570,000 | 市庫負擔570,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 570,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理地籍測繪、地政資訊業務等人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 「116年度地籍圖重測計畫」人員加班費(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555441號函】 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 「116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」人員加班費(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555440號函】 |
| 2000 業務費 | | | | 29,550,000 | 市庫負擔21,983,000元，收支併列7,567,000元(中央補助7,567,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 648,000 | |
| | 年 | 1 | 648,000 | 648,000 | 電腦機房電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 572,280 | |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 地政資訊數據專線、ADSL、電子閘門、為民服務及專線電話等費用。 |
| | 年 | 1 | 92,280 | 92,280 | 「116年度地籍圖重測計畫」寄發地籍圖重測作業各項通知書郵資費用(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555441號函】 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 5,850,000 | |
| | 年 | 1 | 5,850,000 | 5,850,000 | 地政處暨本市地政事務所地政資訊系統軟硬體設備維護案(含本市全方位地理資訊系統設備維護案)。 |

地政業務—地政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理採購招標評選委員費用及測繪與地政專業研習等。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 「116年度地籍圖重測計畫」辦理採購招標評選委員會及不動產糾紛調處委員會委員出席費、鐘點費等(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555441號函】 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 「116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」辦理圖解化地籍整建工作相關業務出席費、鐘點費等(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555440號函】 |
| 2039 委辦費 | | | | 21,834,600 | |
| | 年 | 1 | 7,151,700 | 7,151,700 | 「116年度地籍圖重測計畫」委託民間專業廠商辦理地籍調查、測量等相關作業所需經費(中央補助款2,330,000元、地方配合款4,821,700元，合計7,151,700元)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555441號函】 |
| | 年 | 1 | 14,682,900 | 14,682,900 | 116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」委託民間專業廠商辦理測量、套圖相關作業所需經費(中央補助款5,237,000元、地方配合款9,445,900元，合計14,682,900元)。【依據內政部國土測繪中心15年6月3日測籍字第1151555440號函】 |
| 2051 物品 | | | | 172,895 | |
| | 年 | 1 | 23,070 | 23,070 | 「116年度地籍圖重測計畫」業務所需各類耗材及非耗材(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555441號函】 |
| | 年 | 1 | 29,825 | 29,825 | 購置文具用品、電腦列印用紙、碳粉匣、電腦及測量儀器零件與附屬設備。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 「116年度圖解數化地籍圖整 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 合建置及都市計畫地形圖套疊工作」業務所需各類耗材及非耗材(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555440號函】 |
| 2054 一般事務費 | | | | 192,245 | |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 「116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」宣導作業、印刷、文宣、各項雜支費用等(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555440號函】 |
| | 年 | 1 | 23,070 | 23,070 | 「116年度地籍圖重測計畫」地籍圖重測作業相關宣導作業印刷、文宣、各項雜支費用等(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555441號函】 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 電腦機房保全費。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 辦理地籍測繪、加密控制測量、重測成果公告、地政資訊各項會議及影印表冊與宣導資料等雜支。 |
| | 年 | 1 | 18,175 | 18,175 | 辦理測繪、地政資訊業務教育訓練及相關研習之場地費及講義影印等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 79,980 | |
| | 年 | 1 | 9,880 | 9,880 | 「116年度地籍圖重測計畫」參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555441號函】 |
| | 年 | 1 | 41,000 | 41,000 | 參加地政業務各項專業訓練、會議、說明會、座談會及洽公等旅費。 |
| | 年 | 1 | 29,100 | 29,100 | 「116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555440號函】 |

地政業務—地政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03土地利用管理 | | | | 6,113,000 | 市庫負擔6,063,000元，收支併列50,000元(其他50,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 1,139,000 | 市庫負擔1,139,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 417,300 | |
| | 年 | 1 | 417,300 | 417,300 | 約僱人員酬金(250薪點1人)(依據115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函) |
| 1030 獎金 | | | | 52,163 | |
| | 年 | 1 | 52,163 | 52,163 | 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 | | | | 567,509 | |
| | 年 | 1 | 543,166 | 543,166 | 辦理地用、地權登記及不動產交易業務等人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 24,343 | 24,343 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 26,136 | |
| | 年 | 1 | 26,136 | 26,136 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 59,892 | |
| | 年 | 1 | 21,084 | 21,084 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 38,808 | 38,808 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 4,074,000 | 市庫負擔4,024,000元，收支併列50,000元(其他50,000元) |
| 2009 通訊費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 郵資及專線電話等費用。 |
| 2027 保險費 | | | | 2,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦理本市地政事務所地政志工保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,539,200 | |
| | 年 | 1 | 1,539,200 | 1,539,200 | 約用人員2人(辦理維護不動產交易安)(月薪50,076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。 |

地政業務—地政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 521,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理不動產經紀業管理條例、平均地權條例、租賃住宅市場發展及管理條例相關業務之法律顧問諮詢、訴訟及律師費用。 |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 聘請本市府外地政士懲戒委員、不動產經紀人獎懲委員、不動產糾紛調處委員、耕地租佃委員等各項出席費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 非都市土地使用編定審議小組府外委員出席費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 不動產糾紛調處(含租賃住宅爭議)案件外聘委員出席費。 |
| | 年 | 1 | 125,000 | 125,000 | 辦理地權登記業務教育訓練、研習、座談會等聘請講師演講或授課所支付鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 88,000 | |
| | 年 | 1 | 88,000 | 88,000 | 購買文具、紙張及電腦週邊設備等耗材費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,700,800 | |
| | 年 | 1 | 163,000 | 163,000 | 教育訓練、研習會、座談會會場佈置及雜項支出等。 |
| | 年 | 1 | 287,800 | 287,800 | 印製各類報表文件及違反非都市土地使用管制取締業務通知土地所有權人以雙掛號寄送文件及工作報告書、宣導資料、雜項支出、製作宣導品等費用。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 不動產交易安全宣導、影印各項表冊及會議雜項支出費用、委託媒體行銷公司撰寫新聞稿、製作懶人包、圖卡等、拍攝影片等行銷宣導費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 地籍清理作業行政處理費。(收支對列) |
| 2072 國內旅費 | | | | 211,000 | |
| | 年 | 1 | 211,000 | 211,000 | 參加地政業務檢討會、法規研修、訓練、勘查土地、租約換訂及督導業務等旅費。 |

地政業務—地政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 獎補助費 | | | | 900,000 | 市庫負擔900,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 900,000 | |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 民眾檢舉違反平均地權條例、不動產經紀業管理條例及租賃住宅市場發展及管理條例案件獎勵金。 |
| 04重劃管理 | | | | 30,000 | 市庫負擔30,000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 | 辦理土地開發相關業務等人員加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 24,000 | 市庫負擔24,000元 |
| 2054 一般事務費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 印刷、文具用品、辦理說明會及雜項支出等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 參加業務會報、洽辦市地重劃與區段徵收、辦理研考業務等旅費。 |
| 05地價管理 | | | | 921,000 | 市庫負擔921,000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 | 辦理土地徵收作業、徵收補償市價查估作業、公地撥用作業、檢討及擬定公告土地現值地價區段、實價登錄、基準地、地價指數作業審核，以及辦理簡報、評議會、審議會等加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 885,000 | 市庫負擔885,000元 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 112,000 | |
| | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 地價評議會府外委員出席費及審查費，以及預審小組委員審查費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 地價基準地審議小組府外委員出席費及審查費。 |

地政業務—地政業務

# 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 | 24,000 | 24,000 | 辦理徵收、撥用及地價業務教育訓練、講習及座談會等講授鐘點費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 500,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 委託編製全市、各行政區、大樓、公寓、小宅之住宅價格指數等費用。 |
| 2051 物品 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 影印機及印表機用碳粉、墨水匣、碳粉匣、影印紙及配合政策宣導等資料。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 190,000 | |
| | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 印製徵收、撥用土地、地價評議表、宣導資料、各項會議、研習會資料，場地佈置雜項費用，及各項通知書費用。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 購置文具用品及電腦週邊設備耗材等。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 為蒐集各項地價實例資料，訂閱報章雜誌及購置各項法規資料等。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 地價基準地查估、印製公告土地現值表、地價區段圖等費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 43,000 | |
| | 年 | 1 | 43,000 | 43,000 | 參加各項法規修正、研討、研習、工作檢討會及洽公等旅費。 |
| 06重新規定地價 | | | | 600,000 | 市庫負擔600,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 48,000 | 市庫負擔48,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 48,000 | |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 重新規定地價工作人員加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 385,000 | 市庫負擔385,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 5,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 郵資等費用。 |

地政業務—地政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 物品 | | | | 88,000 | |
| | 年 | 1 | 88,000 | 88,000 | 影印機、印表機用碳粉、碳粉匣、隨身碟等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 260,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 採購文具、紙張、光碟片、檔案盒(區段圖用)等。 |
| | 年 | 1 | 131,000 | 131,000 | 地價基準地查估、印製公告地價表、地價區段圖等費用。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 印製評議參考表、評議表、說明會及簡報、評議會等費用 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 簡報、評議會、說明會等會場佈置及雜項支出等費用。 |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 印製地價申報書及文字宣導語、宣導用品等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 32,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 參加各項訓練、講習會及赴內政部參加檢討會等旅費。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 赴鄰近縣市研討相鄰縣、市間地價區段之均衡及觀摩相關作業等旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 167,000 | 市庫負擔167,000元 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 167,000 | |
| | 年 | 1 | 167,000 | 167,000 | 辦理重新規定地價由地政處及基隆市地政事務所分工辦理，補助基隆市地政事務所167,000元(人事費55,000元、業務費112,000元) |
| 07捷運開發管理 | | | | 10,662,000 | 市庫負擔10,662,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 300,000 | 市庫負擔300,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理捷運土地開發相關業務等人員加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 362,000 | 市庫負擔362,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 36,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 郵資及電話等費用。 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 95,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 捷運業務法律諮詢費。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 辦理捷運開發相關會議，聘請專家學者出席審查報告書、參與評選等出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 106,000 | |
| | 年 | 1 | 106,000 | 106,000 | 辦理捷運開發相關業務之文具用品、紙張、電腦、圖書、報章雜誌及事務用具等雜支費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理捷運開發相關業務及相關活動會議等各項雜支。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 25,000 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 參加捷運開發相關之教育訓練、研習會、會議、座談會及與地主研商等旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 10,000,000 | 市庫負擔10,000,000元 |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | 10,000,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | @基隆捷運線第一階段捷開區3站5處用地取得暨3處招商總顧問案。(總經費30,750千元，分3年編列116年編列10,000千元，117年編列10,000千元，118年編列10,750千元) |

地政業務—地政業務

# 17. 一般建築及設備
## — 地 政 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 | 37020029004<br>一般建築及設備-地政設備 | 承辦單位 | 地政處 | 預算金額 | 9,760千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　配合內政部地政司「土地登記複丈地價地用電腦作業系統WEB版」系統及資料庫升版作業，汰換本府地政機房電腦資訊設備。

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 | | | | 9,760,000 | 市庫負擔9,760,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 9,760,000 | 市庫負擔9,760,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 9,760,000 | |
| | 年 | 1 | 9,760,000 | 9,760,000 | 汰換地政機房電腦資訊設備。(總經費42,980千元，分5年編列:114年編列5,860千元、115年編列3,000千元、116年編列9,760千元、117年編列9,560千元、118年編列14,800千元)。 |

# 18. 財政及公產業務

# 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 | 40020020209<br>財政及公產業務-財政行政與治理 | 承辦單位 | 財政處 | 預算金額 | 92,931千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.綜理本市財政各項業務
2.辦理歲入預算之籌編與執行及控管、市庫管理及調度、債務管理及控管
3.辦理市有公用房地之管理與利用、督導各管理機關公用財產之經營管理
4.綜理市有非公用房地出租、出售及占用清理案件
5.協助本府各機關促參案件前置作業、參與招商大會及促參考核等業務推動
6.辦理本市庫款集中支付、編造本府員工薪資及獎金清冊及發放、督導本市信用合作社農漁會信用部金融業務

二、預期成果：
1.提升財務效能，合理控管債務成長，增加市庫收益及節省債息支出。
2.健全公用財產管理，促進有效利用，提升市有房地使用效益。
3.加強市有財產管理、處分與利用，確保市產權益。
4.促進市有非公用土地充分利用，增加市庫收入，推動市政建設發展
5.加強預算管制，強化庫款安全，簡化支付程序，提升為民服務效率
6.健全地方金融安定保障存款人權益

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 92,931,000 | 市庫負擔92,931,000元 |
| 01一般行政 | | | | 36,912,000 | 市庫負擔36,912,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 36,354,000 | 市庫負擔36,354,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 23,352,840 | |
| | 年 | 1 | 23,352,840 | 23,352,840 | 職員待遇。 |
| 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 | | | | 5,009,145 | |
| | 年 | 1 | 1,946,070 | 1,946,070 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 3,063,075 | 3,063,075 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 448,000 | |
| | 年 | 1 | 448,000 | 448,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 1,610,051 | |
| | 年 | 1 | 180,614 | 180,614 | 辦理各項財政業務所需加班費。 |

# 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 | 1,429,437 | 1,429,437 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,593,800 | |
| | 年 | 1 | 2,518,632 | 2,518,632 | 公務人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 75,168 | 75,168 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 2,188,416 | |
| | 年 | 1 | 1,470,612 | 1,470,612 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 606,168 | 606,168 | 公保保險費。 |
| | 年 | 1 | 111,636 | 111,636 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 558,000 | 市庫負擔558,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 23,000 | |
| | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 郵資、電話費等。 |
| 2051 物品 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理各項財政業務所需用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 500,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理財政業務及各項聯繫活動或考察業務等其他雜支。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 參加各項會議、教育訓練及洽辦公務差旅費。 |
| 02財務管理 | | | | 2,098,000 | 市庫負擔2,098,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,391,000 | 市庫負擔1,391,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 884,676 | |
| | 年 | 1 | 884,676 | 884,676 | 約僱人員酬金(250薪點1人、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) |
| 1030 獎金 | | | | 110,585 | |
| | 年 | 1 | 110,585 | 110,585 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 32,000 | |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 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



| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040 加班費 | | | | 178,183 | |
| | 年 | 1 | 126,576 | 126,576 | 辦理各項業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 51,607 | 51,607 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 56,376 | |
| | 年 | 1 | 56,376 | 56,376 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 129,180 | |
| | 年 | 1 | 45,468 | 45,468 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 83,712 | 83,712 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 707,000 | 市庫負擔707,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 郵資及電話費等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 395,700 | |
| | 季 | 1 | 395,700 | 395,700 | 財務資訊系統維護費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 57,000 | |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 影印機租賃費。 |
| 2051 物品 | | | | 105,300 | |
| | 年 | 1 | 105,300 | 105,300 | 辦理財務管理業務所需各項用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 各項收據、書表印刷及雜支。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 29,000 | |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 參加各項會議、教育訓練及洽辦公務差旅費。 |
| 03財產管理 | | | | 3,569,000 | 市庫負擔3,569,000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 | 趕辦各項業務加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 3,474,000 | 市庫負擔3,474,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 214,000 | |

# 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 | 214,000 | 214,000 | 郵寄開徵及清理租金及使用補償金繳款書、報告書等郵資及電話費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 420,000 | |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 財產管理資訊系統增修費。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 電子繳費於臺灣銀行電子化收款業務系統使用及清償服務費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 57,000 | |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 影印機租賃費。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 16,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 出租市有土地分割複丈地政規費及申領登記謄本、地籍圖及戶籍謄本等規費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 282,000 | |
| | 年 | 1 | 282,000 | 282,000 | 辦理業務教育訓練講師鐘點費及聘請促參專家學者顧問費、出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 173,000 | |
| | 年 | 1 | 173,000 | 173,000 | 辦理財產管理及促參業務所需各項用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 2,197,000 | |
| | 年 | 1 | 375,368 | 375,368 | 辦理市有房地訴訟及估價、財產管理及促參業務等教育訓練及各項雜支。 |
| | 年 | 1 | 421,632 | 421,632 | 繳納忠孝大樓(孝二路39號)地下室管理費。 |
| | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 市有非公用土地環境整理、水溝清理、美綠化及除草等經費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 電腦印表機及各項機械設備等維修養護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 參加各項會議、教育訓練及洽辦公務差旅費。 |

財政及公產業務—財政行政與治理

# 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



| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04市產房地出售 | | | | 2,091,000 | 市庫負擔2,091,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,905,000 | 市庫負擔1,905,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,301,976 | |
| | 年 | 1 | 1,301,976 | 1,301,976 | 約僱人員酬金(250薪點2人、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) |
| 1030 獎金 | | | | 162,748 | |
| | 年 | 1 | 162,748 | 162,748 | 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 | | | | 120,692 | |
| | 年 | 1 | 44,742 | 44,742 | 辦理市有房地標(讓)售處分作業等加班費。 |
| | 年 | 1 | 75,950 | 75,950 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 82,512 | |
| | 年 | 1 | 82,512 | 82,512 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 189,072 | |
| | 年 | 1 | 66,552 | 66,552 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 122,520 | 122,520 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 186,000 | 市庫負擔186,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 8,640 | |
| | 年 | 1 | 8,640 | 8,640 | 郵資及電話費。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 16,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 繳納市有土地出售、交換、分割複丈等地政規費及申領登記謄本、地籍圖等規費。 |
| 2051 物品 | | | | 21,000 | |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 辦理市產房地出售業務所需各項用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 131,520 | |
| | 年 | 1 | 131,520 | 131,520 | 市有土地辦理促參及出售等業 |

財政及公產業務—財政行政與治理

# 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



| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 務推廣文宣費、租用郵政信箱、辦公室訂閱報紙周刊等雜支。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 8,840 | |
| | 年 | 1 | 8,840 | 8,840 | 出售市有土地現況勘查、實地訪價及因公赴外縣市參加會議及研習公產管理有關業務旅費。 |
| 05庫款集中支付 | | | | 2,761,000 | 市庫負擔2,761,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,923,000 | 市庫負擔1,923,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,301,976 | |
| | 年 | 1 | 1,301,976 | 1,301,976 | 約僱人員酬金(250薪點2人、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) |
| 1030 獎金 | | | | 162,748 | |
| | 年 | 1 | 162,748 | 162,748 | 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 | | | | 138,692 | |
| | 年 | 1 | 62,742 | 62,742 | 趕辦各項業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 75,950 | 75,950 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 82,512 | |
| | 年 | 1 | 82,512 | 82,512 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 189,072 | |
| | 年 | 1 | 66,552 | 66,552 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 122,520 | 122,520 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 838,000 | 市庫負擔838,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 48,000 | |
| | 年 | 1 | 3,600 | 3,600 | 辦公室水費。 |
| | 年 | 1 | 44,400 | 44,400 | 辦公室電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 86,430 | |

# 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 | 86,430 | 86,430 | 網路月租費及公務電話費等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 575,917 | |
| | 年 | 1 | 575,917 | 575,917 | 使用行政院主計總處財政系統(含庫款支付系統、出納管理系統)、簽核系統、分攤諮詢服務費、薪資管理系統維護及諮詢費用(含薪資處理功能、庶務科之保費管理系統及本府各處薪資造冊功能)。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 56,760 | |
| | 年 | 1 | 56,760 | 56,760 | 影印機租賃費。 |
| 2051 物品 | | | | 28,818 | |
| | 年 | 1 | 24,525 | 24,525 | 辦理庫款支付業務所需各項用品。 |
| | 年 | 1 | 4,293 | 4,293 | 辦公室環境衛生清潔用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 29,637 | |
| | 年 | 1 | 29,637 | 29,637 | 辦理庫款支付、出納薪資等業務所需費用、辦理基層金融機構變現性資產檢查及資料整理、購買金融法令相關書籍、辦公室清潔費等執行各項業務雜支費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 6,120 | |
| | 年 | 1 | 6,120 | 6,120 | 辦公室冷氣、空調及電腦等設備維護費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 6,318 | |
| | 年 | 1 | 6,318 | 6,318 | 參加各項會議、教育訓練及洽辦公務差旅費。 |
| 06公產納賦 | | | | 45,500,000 | 市庫負擔45,500,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 45,500,000 | 市庫負擔45,500,000元 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 45,500,000 | |
| | 年 | 1 | 45,500,000 | 45,500,000 | 本府各單位市有房地之地價稅、房屋稅等各項稅賦及相關規費。 |

財政及公產業務—財政行政與治理

# 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 | 40020020208<br>財政及公產業務-菸酒管理業務 | 承辦單位 | 財政處-菸酒管理科 | 預算金額 | 6,789千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　配合中央菸酒管理法依年度實際需要，訂定轄內抽檢菸酒業者實施作業方案，按季分區或併財政部私劣菸酒專案執行菸酒宣導、檢查及取締工作，並製作稽查報告，彙整月報表送財政部核備，查獲違規菸酒沒收、沒入物依規定存置、保管及銷毀處理。

二、預期成果：　維護合法業者權益，保障消費者健康，健全菸酒市場產銷秩序。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 6,789,000 | 市庫負擔921,000元，收支併列5,868,000元(中央補助3,847,000元，其他2,021,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 221,000 | 市庫負擔33,000元，收支併列188,000元(中央補助188,000元) |
| 1040 加班費 | | | | 221,000 | |
| | 年 | 1 | 221,000 | 221,000 | 執行市轄菸酒業者管理與私劣菸酒查緝業務逾時加班費。（中央補助款188,000元，地方配合款33,000元，合計221,000元)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2000 業務費 | | | | 6,568,000 | 市庫負擔888,000元，收支併列5,680,000元(中央補助3,659,000元，其他2,021,000元) |
| 2009 通訊費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 菸酒查緝業務免付費專線電話、行動電話費、數據交換、網路通訊、傳真費及郵資費用等(中央補助款)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 資訊服務費 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 查緝私劣菸品業務所需之資訊設備裝置維護、金額未達1萬之軟體購置或屬租賃性質之資訊設備租金等(中央補助款)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 600,000 | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 查獲私劣菸品租賃私有倉庫暫存租金及裝卸費等(中央補助款280,000元、地方配合款20,000元，菸捐專戶300,000元，合計600,000元)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 1.公務稽查車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費及車輛檢驗費等68,050元。2.強制執行查詢規費31,950元(中央補助款)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2027 保險費 | | | | 17,000 | |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 1.菸品稽查車輛13,361元。2.業務活動險3,639元(中央補助款)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 3,250,000 | |
| | 年 | 1 | 3,250,000 | 3,250,000 | 約用人員4名(協助辦理建檔業務及私劣菸酒查緝等相關工作)(月薪40,339元4人)：<br>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2,898,457元。<br>2.加班費351,543元。<br>(中央補助款1,600,000元，地方配合款150,000元，菸捐專戶1,500,000元，合計3,250,000元)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理動態菸品聯合查緝會報及 |

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 私劣菸品真偽辨識訓練之聘請講師鐘點費、執行查緝業務聘請翻譯之通譯費、行政訴訟律師酬金及清理罰鍰強制執行等(中央補助款)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2051 物品 | | | | 160,000 | |
| | 年 | 1 | 44,128 | 44,128 | 辦理菸酒管理業務所需各項用品(中央補助款)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| | 年 | 1 | 115,872 | 115,872 | 公務稽查車油料費(中央補助款)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,564,000 | |
| | 年 | 1 | 1,564,000 | 1,564,000 | 1.私劣菸酒檢驗費用等20,000元。<br>2.私劣菸酒銷毀費用等20,000元。<br>3.印製文宣宣導、稽查報表等資料50,000元。<br>4.購置宣導品、媒體政令宣導等150,000元。<br>5.辦理私劣菸酒品真偽辨識訓練講習及機關交流觀摩活動880,000元。<br>6.辦理菸酒品查緝雜項支出等所需費用194,000元。<br>7.配合相關單位執行查緝業務所需費用100,000元。<br>8.召開下半年度菸酒聯合稽查、取締小組會報等相關費用150,000元。<br>(中央補助款703,300元，地方配合款682,700元，菸捐專戶178,000元，合計1,564,000元)【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 260,000 | |
| | 年 | 1 | 260,000 | 260,000 | 菸酒稽查車輛養護費及辦公器具之保養、維修等(中央補助款217,000元，菸捐專戶43,000元，合計260,000元)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |

財政及公產業務—菸酒管理業務

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2072 國內旅費 | | | | 104,000 | |
| | 年 | 1 | 104,000 | 104,000 | 參加中央召開菸酒管理業務會議、研習訓練、法令修訂研商、接洽業務及抽檢轄區菸酒業等旅費(中央補助款71,700元，地方配合款32,300元，合計104,000元)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2081 運費 | | | | 303,000 | |
| | 年 | 1 | 303,000 | 303,000 | 執行菸酒查緝業務查獲違規菸酒品緝獲物僱車、僱工搬運等費用(中央補助款300,000元，地方配合款3,000元，合計303,000元)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |

財政及公產業務—菸酒管理業務

# １９．債務付息

# 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 | 81020020101<br>債務付息-債務付息 | 承辦單位 | 財政處-財務管理科 | 預算金額 | 75,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　融資舉借、市庫透支及調度等利息。

二、預期成果：　配合融資期限履行契約義務、以維債信。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 75,000,000 | 市庫負擔75,000,000元 |
| 5000 債務費 | | | | 75,000,000 | 市庫負擔75,000,000元 |
| 5005 債務利息 | | | | 75,000,000 | |
| | 年 | 1 | 75,000,000 | 75,000,000 | 融資舉借、市庫透支及調度等利息。 |

# 20.一般建築及設備

## 一 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 | 40020029021<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 財政處-菸酒管理科 | 預算金額 | 2,510千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理菸酒管理科、財務管理科及公有財產科辦公室整修工程。

二、預期成果：　改善辦公環境及設備。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 2,510,000 | 市庫負擔1,310,000元，收支併列1,200,000元(中央補助600,000元，其他600,000元) |
| 3000 設備及投資 | | | | 2,510,000 | 市庫負擔1,310,000元，收支併列1,200,000元(中央補助600,000元，其他600,000元) |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 2,510,000 | |
| | 年 | 1 | 2,510,000 | 2,510,000 | 辦理菸酒管理科、財務管理科及公有財產科辦公室整修工程。(中央補助款600,000元，地方配合款1,310,000元，菸捐專戶600,000元，合計2,510,000元)【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函辦理】 |

# 21. 農漁與海洋業務

# 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 | 56020020202<br>農漁與海洋業務-農漁管理 | 承辦單位 | 產業發展處-農漁管理科 | 預算金額 | 86,676千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.本市苗圃管理維護。2.本市綠化推廣。3.輔導農民從事有機及無毒農業並溯源農產品驗證輔導及安全管理行銷。4.補助農會生產指導事業。5.農、漁業相關證照登記核發及管理。6.農、漁業相關業務督導及輔導。7.召開漁業諮詢委員會研議本市漁業發展。8.辦理漁船、漁船員編管動員及本市漁船大陸漁工僱用等相關事宜。9.辦理漁船進、出港停靠碼頭，起卸漁獲等漁港管理相關業務。10.港區公共設施維護更新、規劃及設置。11.港區及泊地清潔維護及漁港週邊環境美化工作。

二、預期成果：1.營造本市綠美化環境，改良農作物品種，提高農業生產技術，注重農產產銷精緻化，輔導休閒農業發展，建設生態農村風貌。2.保障漁民福利，提高漁民收益，穩固漁民組織，增進產業發展。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 86,676,000 | 市庫負擔86,676,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 66,749,000 | 市庫負擔66,749,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 40,466,400 | |
| | 年 | 1 | 40,466,400 | 40,466,400 | 職員待遇。 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 4,423,380 | |
| | 年 | 1 | 4,423,380 | 4,423,380 | 約僱人員酬金(280薪點7人、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 | | | | 9,223,423 | |
| | 年 | 1 | 3,372,200 | 3,372,200 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 5,611,223 | 5,611,223 | 年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 工程人員留任獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 1,088,000 | |
| | 年 | 1 | 1,088,000 | 1,088,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 2,665,997 | |
| | 年 | 1 | 47,425 | 47,425 | 處理一般行政業務加班費。 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 2,618,572 | 2,618,572 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 4,766,712 | |
| | 年 | 1 | 4,479,864 | 4,479,864 | 公務人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 286,848 | 286,848 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 4,115,088 | |
| | 年 | 1 | 2,608,548 | 2,608,548 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 1,080,576 | 1,080,576 | 公保保險費。 |
| | 年 | 1 | 425,964 | 425,964 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 15,586,000 | 市庫負擔15,586,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 130,000 | |
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 各苗圃及相關農產業務所需水費電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 128,147 | |
| | 年 | 1 | 128,147 | 128,147 | 本科及各苗圃所需郵資、電話費、網路通訊費等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 網站伺服器等資訊操作服務費用及租賃性質之資訊設備租金管理。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 96,000 | |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 電動汽車充電所需租用費用。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 48,130 | |
| | 年 | 1 | 48,130 | 48,130 | 1.公務車牌照稅及公路使用保養安全管理費26,190元。<br>2.各項稅捐21,940元。 |
| 2027 保險費 | | | | 18,483 | |
| | 年 | 1 | 18,483 | 18,483 | 1.公務車保險費12,110元。<br>2.活動公共意外險6,373元。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 9,029,266 | |
| | 年 | 1 | 9,029,266 | 9,029,266 | 約用人員17人(辦理本市苗圃播種、育苗、除草及產業道路行道樹維護等工作)(月薪3萬2,451元15人、月薪3萬4,739元1人、3萬8,902元1人)： |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | | | | 112,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 自然地景及自然紀念物審議會設置要點、農漁業等相關委員會之專家學者出席費。 |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 辦理農漁管理業務相關講習、訓練、聘請講師及相關委員會之專家學者出席費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 4,000,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 委託專業單位辦理本市產業道路及農路除草及樹木移除等維護工作。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 委託清潔專業單位辦理本市第二類漁港港區環境清潔維護工作。 |
| 2051 物品 | | | | 221,949 | |
| | 年 | 1 | 127,136 | 127,136 | 辦公室電腦週邊耗材、文具、清潔用品及業務工作所需等各項費用。 |
| | 年 | 1 | 25,873 | 25,873 | 辦公事務設備耗材、製作漁業相關宣導品配合宣導及推動漁業相關政策等費用。 |
| | 年 | 1 | 50,940 | 50,940 | 公務車油料費。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 機械用油等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,225,195 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理本市綠美化業務及植樹節活動所需工具、苗木、雜支等各項費用。 |
| | 年 | 1 | 157,695 | 157,695 | 辦理老樹保護、農情調查、漂流木管理、農地管理計畫配合款等業務相關活動等雜支。 |
| | 年 | 1 | 67,500 | 67,500 | 辦理漁船及漁船員編管及本市一、二類漁港及漁港垂釣區管理業務所需費用。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 149,300 | |
| | 年 | 1 | 149,300 | 149,300 | 苗圃房屋及其附著物等所需之 |

農漁與海洋業務—農漁管理

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 保養、維修。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 98,400 | |
| | 年 | 1 | 98,400 | 98,400 | 公務車養護費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 304,200 | |
| | 年 | 1 | 192,600 | 192,600 | 苗圃之割草機、高枝鏈鋸、監視器、發電機及電鋸等機械設備之維護及修繕費用。 |
| | 年 | 1 | 44,100 | 44,100 | 辦理農漁管理相關業務工作，影印機及電腦資訊設備等維護及修繕費用。 |
| | 年 | 1 | 67,500 | 67,500 | 辦理辦公室設備、設施維修及本市第一、二類漁港港區公共設施養護維修費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 15,930 | |
| | 年 | 1 | 15,930 | 15,930 | 執行農漁管理等相關業務外縣市開會洽公及執行工作差旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 4,341,000 | 市庫負擔4,341,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 3,301,000 | |
| | 年 | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 | 受獎補捐助對象:基隆市農會補助辦理四健會、家政推廣教育活動及農事生產指導、活絡產銷等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 受獎補捐助對象:基隆市農會補助辦理農民組織及農民節慶祝活動相關經費。 |
| | 年 | 1 | 640,000 | 640,000 | 受獎補捐助對象:基隆市農會補助辦理輔導補助農民，配送化學肥料及有機肥料服務到家運費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 受獎補捐助對象:基隆區漁會補助協助本府辦理漁船船員手冊換發業務。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 受獎補捐助對象:基隆區漁會補助辦理各項漁業技術研習或配合中央推動漁業推廣及政策宣等相關業務。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 受獎補捐助對象:基隆區漁會補助辦理漁民慶祝大會暨漁產 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 品行銷推廣計畫。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 受獎補捐助對象:基隆區漁會補助辦理本市漁船與國外漁業合作及外藉漁船員僱用等相關事宜。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 受獎補捐助對象:基隆區漁會補助辦理台、中兩岸漁事糾紛協調及中國漁工僱用等相關事宜。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 受獎補捐助對象:基隆區漁會補助辦理本市漁獲物之衛生安全管理購置食品衛生安全檢驗器材及試劑等。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 受獎補捐助對象:基隆區漁會補助辦理本市籍未滿50噸漁船部分保險費及相關業務支出及行政費用。 |
| | 年 | 1 | 518,000 | 518,000 | 受獎補捐助對象:基隆市農會補助辦理友善農業及農地管理輔導計畫。 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 980,000 | |
| | 年 | 1 | 980,000 | 980,000 | 依據「基隆市漁民海難救助暨救難漁船獎勵金審核作業要點」規定辦理支付：1.死亡,失蹤救助。2.傷殘救助。3.漁船遭遇意外災害(沈沒、擱淺、碰撞事故)救助。4.失落衣、財務補償及慰問。5.死亡, 失蹤慰問金。6.拖救漁船等核發救助金。7.農業設施災損現金救助。 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 補助基隆市籍之未滿20噸動力漁船與未滿50噸非動力漁船計421艘定期檢查之50%費用。 |

農漁與海洋業務—農漁管理

# 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 | 56020020205<br>農漁與海洋業務-農漁發展 | 承辦單位 | 產業發展處-海洋及農漁發展科 | 預算金額 | 32,523千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.辦理魚苗放流活動並宣導資源保育觀念，確保本市沿海漁業資源。2.辦理海洋資源之培育及保育工作。3.配合中央漁業主管單位投放人工魚礁，並辦理漁業資源及培育推廣活動。4.辦理休閒漁業及海上遊憩等相關活動。5.辦理推動農漁村新風貌及農漁產品促銷相關工作。6.辦理基隆市主題性海洋活動。7.推動本市休閒漁業，拓展本市海上遊憩活動型態。8.配合政府推動三章1Q政策，辦理基隆市農漁產品研發與行銷等相關活動。9.補助漁業團體或學術單位辦理水產品促銷、產品研發、技術改進或海洋事務研討等活動及工作。

二、預期成果：培養及帶動資源保育觀念、強化休閒農漁業功能、研發及行銷農漁特產品、推動農漁業產業新型態。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 32,523,000 | 市庫負擔25,232,000元，收支併列7,291,000元(中央補助1,250,000元，其他6,041,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 250,000 | 市庫負擔250,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 250,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理海洋事務及農漁業發展業務相關人員工作超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 「115年度基隆市休閒農業跨域輔導計畫」加班費(地方配合款)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年4月10日農保休字第1152661595號函辦理】 |
| 2000 業務費 | | | | 30,296,000 | 市庫負擔23,005,000元，收支併列7,291,000元(中央補助1,250,000元，其他6,041,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 511,574 | |
| | 年 | 1 | 511,574 | 511,574 | 本市休閒農業區遊客中心、八斗子岸置中心等相關公共設施水電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 120,000 | |

# 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 | 100,000 | 100,000 | 本科及休閒農業區遊客中心、八斗子岸置中心所需郵資、電話費、網路通訊、電報等業務聯繫費用。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 為辦理基隆市島礁磯釣活動管理及環境資源維護計畫所需郵資、電話費、網路通訊、電報等業務聯繫費用。(收支對列) |
| 2018 資訊服務費 | | | | 550,000 | |
| | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 本市「遊艇港系統」、「望海巷海灣監測系統」及「基隆市島礁磯釣資訊平台」等系統維護費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 116年基隆市島礁磯釣活動管理及環境資源維護計畫相關業務費支出。(收支對列) |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,300,000 | |
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 約用人員2人(辦理協助基隆嶼環境設施維護及登島行政管理工作)(月薪3萬8,900元)：<br>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125萬1,960元。<br>2.加班費4萬8,040元。(收支對列) |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 551,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 聘請專家學者委員出席工作審查或採購評選會議用出席費，辦理活動、講習之講師鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 521,000 | 521,000 | 「115年度基隆市休閒農業跨域輔導計畫」會議、講習、訓練等所需委員(講師)出席費用(中央補助款5萬元、地方配合款47萬1000元，合計52萬1,000元)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年4月10日農保休字第1152661595號函辦理】 |
| 2039 委辦費 | | | | 18,550,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理農漁產品研發、行銷活動及輔導取得三章1Q標章費用。 |

農漁與海洋業務—農漁發展

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 委託基隆區漁會及線上系統代辦116年度本市島礁磯釣相關行政規費。 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 委託或甄選專業單位辦理2027基隆鎖管季漁業文化推廣活動規劃及執行服務計畫。 |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 委託或甄選專業單位辦理2027基隆潮境海灣節系列活動。 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 委託專業團隊辦理本市大武崙沙灘及周邊夏季救生及強化海域安全巡查工作、警戒線設置維護、大型機具清砂及沙灘整地環境整理作業。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 「115年度基隆市休閒農業跨域輔導計畫」委託其他機關或團體代辦計畫之費用(中央補助款)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年4月10日農保休字第1152661595號函辦理】 |
| 2051 物品 | | | | 416,400 | |
| | 年 | 1 | 23,200 | 23,200 | 休閒漁業、資源保育或業務相關活動費用。 |
| | 年 | 1 | 23,200 | 23,200 | 辦公用文具、紙張、書籍、資訊耗材，會議用茶水及相關業務所需之消耗性物品費用。 |
| | 年 | 1 | 210,000 | 210,000 | 116年基隆市島礁磯釣活動管理及環境資源維護計畫，為復育島礁資源將辦理種苗放流活動(收支對列) |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 「115年度基隆市休閒農業跨域輔導計畫」購買文具、紙張、電腦及周邊設備耗材等費用(中央補助款)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年4月10日農保休字第1152661595號函辦理】 |
| 2054 一般事務費 | | | | 7,818,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理農漁特產行銷開發與研習，維護沿近海漁業秩序以保育生態，並推廣漁村文化與美食。 |

農漁與海洋業務—農漁發展

# 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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 1,540,000 | 1,540,000 | 辦理魚苗放流、海廢清除、保育區巡護、影音教材製作，並推廣海洋體驗與宣導。 |
| | 年 | 1 | 827,000 | 827,000 | 辦理「基隆本港農漁產行銷暨食農教育推廣計畫」相關費用。 |
| | 年 | 1 | 461,000 | 461,000 | 116年基隆市島礁磯釣活動管理、環境資源維護計畫相關業務及島礁磯釣資訊平台維護費用支出。(收支對列) |
| | 年 | 1 | 3,950,000 | 3,950,000 | 1.基隆嶼除草、清潔。2.基隆嶼油料、自來水補給、保險及預約平台設置及相關支用等。(收支對列) |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 「115年度基隆市休閒農業跨域輔導計畫」支應膳費、印刷費等行政作業所需費用(中央補助款)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年4月10日農保休字第1152661595號函辦理】 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理推動本市大武崙沙灘淨灘、海域安全宣導、推動觀光發展等相關活動之工作及其他相關雜項費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 313,551 | |
| | 年 | 1 | 13,551 | 13,551 | 電腦及週邊、事務影印機等器具維修養護費用。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理瑪陵休閒農業區遊客中心、公園、步道及各類告示解說標示等設施維護改善。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 65,475 | |
| | 年 | 1 | 15,475 | 15,475 | 辦理海洋事務、農漁業發展業務及參與中央或縣市政府研討會及外聘委員至本府開會等相關工作所需差旅費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 「115年度基隆市休閒農業跨域輔導計畫」參加會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費(地方配合款)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年4月10日農保休字第 |

農漁與海洋業務—農漁發展

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1152661595號函辦理】 |
| 4000 獎補助費 | | | | 1,977,000 | 市庫負擔1,977,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 1,970,000 | |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 受獎補捐助對象:基隆區漁會、學術研究單位或漁業(民)相關團體<br>補助辦理休閒漁業、海洋事務、漁產促銷、水產養殖及資源保育宣導等。 |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 受獎補捐助對象:基隆市農會或相關農業團體<br>補助辦理時令農產促銷、農業旅遊及輔導創新農業、產銷履歷與無毒種植相關費用。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 7,000 | |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 取締、檢舉違規或非法捕魚(電、毒、炸魚)等獎金。 |

農漁與海洋業務—農漁發展

# 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 | 56020020206<br>農漁與海洋業務-水土管理 | 承辦單位 | 產業發展處-大地及農漁工程科 | 預算金額 | 5,728千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理山坡地水土保持之監督管理、保育宣導及違規查報取締等工作。

二、預期成果：　促進山坡地合理利用、維護國土保安及水土資源保育等。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 5,728,000 | 市庫負擔1,575,500元，收支併列4,152,500元(中央補助1,152,500元，其他3,000,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 100,000 | 市庫負擔50,000元，收支併列50,000元(中央補助50,000元) |
| 1030 獎金 | | | | 18,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 山坡地違規使用之舉發人及從事查報與取締工作人員獎金。 |
| 1040 加班費 | | | | 82,000 | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 辦理農漁工程及水土保持相關業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 「116年度自主防災訓練管理執行計畫」加班費(中央補助款50,000元、地方配合款10,000元，合計60,000元)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年5月28日農會字第1152671874號函辦理】 |
| 2000 業務費 | | | | 5,538,000 | 市庫負擔1,500,000元，收支併列4,038,000元(中央補助1,038,000元，其他3,000,000元) |
| 2009 通訊費 | | | | 24,650 | |

# 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 | 24,650 | 24,650 | 一般公務所需郵資電信費用等。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 225,000 | |
| | 年 | 1 | 225,000 | 225,000 | 水保服務團技師駐點、現勘輔導、審查簡易水保；各項會議之委員及專業人員出席費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 3,700,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 委託機關團體代為審查本市水土保持規畫書及水土保持計畫案相關費用。(收支對列) |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 116年度基隆市水土保持監督管理技術服務工作。 |
| 2051 物品 | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 訂購報章雜誌、文具紙張等消耗品及非消耗品費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,560,350 | |
| | 年 | 1 | 9,350 | 9,350 | 本處相關工程行政業務相關事務費用支出。 |
| | 年 | 1 | 331,000 | 331,000 | 山坡地監督管理、保育宣導及查報取締(含土石流防災整備)等及辦公廳舍清潔維養工作。 |
| | 年 | 1 | 1,220,000 | 1,220,000 | 「116年度自主防災訓練管理執行計畫」落實並提升土石流自主防災社區運作，強化土石流保全住戶自主防災能力(中央補助款1,038,000元、地方配合款182,000元，合計1,220,000元)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年5月28日農會字第1152671874號函辦理】 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦公用機具所需之保養、維修費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 赴中央及各縣市洽公開會差旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 90,000 | 市庫負擔25,500元，收支併列64,500元(中央補助64,500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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 90,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 「116年度自主防災訓練管理執行計畫」補助自主防災社區(里辦公處)必要之裝備及設備(中央補助款64,500元、地方配合款25,500元，合計90,000元)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年5月28日農會字第1152671874號函辦理】 |

農漁與海洋業務—水土管理

# 22.一般建築及設備
## — 農 漁 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 | 56020029022<br>一般建築及設備-農漁設備 | 承辦單位 | 產業發展處-大地及農漁工程科、農漁管理科 | 預算金額 | 15,890千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.配合推動本市農業發展改善產業道路、農路暨相關公共設施之維護。2.辦理本市第一、二類漁港（大武崙、外木山、望海巷、長潭里、八斗子、正濱等漁港）及機械設施、公共設施、漁民活動中心相關設施、周邊景觀設施環境更新、維護與改善相關費用。3.辦理苗圃、休閒農業區等相關工作所需設備。

二、預期成果：1.更新改善農路及產業道路品質，便利農產品運銷及人車安全，促進農村整體發展，辦理農路、產業道路沿線治山防災計畫，營造山區自然安全景觀環境有效防範災害發生。2.維護漁港公共建設、基礎設施、保持漁港、漁船正常運作，提昇本市漁業經濟並改善人本環境及友善人行空間，提供民眾親海近海的優質水岸環境。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 15,890,000 | 市庫負擔15,810,000元，收支併列80,000元(中央補助80,000元) |
| 3000 設備及投資 | | | | 15,810,000 | 市庫負擔15,810,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 15,710,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 辦理本市第一、二類漁港及苗圃之基本、公共及一般等相關設施維護與改善費用。 |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 配合推動本市農業發展改善產業道路、農路暨相關公共設施之維護。 |
| | 年 | 1 | 710,000 | 710,000 | 辦理野溪及周邊環境維護工程。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理苗圃、休閒農業區等相關工作所需之相關設備。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 80,000 | 收支併列80,000元(中央補助80,000元) |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 80,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 「116年度自主防災訓練管理 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 執行計畫」補助自主防災社區(里辦公處)必要之裝備及設備(中央補助款)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年5月28日農會字第1152671874號函辦理】 |

一般建築及設備—農漁設備

# ２３．農民保険

# 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 | 61020020701<br>農民保險-農民保險 | 承辦單位 | 產業發展處-農漁管理科 | 預算金額 | 360千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理農民健康保險。

二、預期成果：　健全農民保險制度，保障農民保險，增加農民福祉。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 360,000 | 市庫負擔360,000元 |
| 4000 獎補助費 | | | | 360,000 | 市庫負擔360,000元 |
| 4055 社會保險負擔 | | | | 360,000 | |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 農民健康保險及職災保險本府負擔保費。<br>(依規定保費負擔比例：中央60%、縣市政府負擔10%、農民自行負擔30%保費) |

# 24. 市場與工商業務

# 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 | 59020020202<br>市場與工商業務-市場輔導 | 承辦單位 | 產業發展處-市場及商業發展科 | 預算金額 | 21,530千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.依據「零售市場管理條例」辦理，改善公有傳統零售市場軟、硬體設施，提供市民良好購物環境。
2.依據「基隆市攤販營業許可辦法」及「基隆市政府違規攤販聯合稽查小組設置辦法」辦理攤販輔導管理事宜，改善攤販集中場及暫准設攤區軟、硬體設施及輔導攤販入店入市營生。

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 | | | | 21,530,000 | 市庫負擔21,530,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 66,000 | 市庫負擔66,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 66,000 | |
| | 年 | 1 | 66,000 | 66,000 | 辦理市場輔導等業務加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 21,464,000 | 市庫負擔21,464,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 628,000 | |
| | 年 | 1 | 183,000 | 183,000 | 各公有市場、攤販集中場(含辦公室)等公共設施水費及消防用水費分攤。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 海興游泳池到外木山廊帶公共設施水、電費。 |
| | 年 | 1 | 145,000 | 145,000 | 各公有市場、攤販集中場(含辦公室)等公共設施電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 128,000 | |
| | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 市場科與公有零售市場、攤販集中場辦公室的通訊費(含電話、傳真、網路及郵資等) |
| 2021 其他業務租金 | | | | 6,846,000 | |

# 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 | 6,750,000 | 6,750,000 | 辦理信義中繼市場預定地，承租中繼市場土地及建物使用期間租金。(每年編列租金675萬元)。 |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 電動汽車充電所需租用費用。 |
| 2027 保險費 | | | | 102,383 | |
| | 年 | 1 | 99,900 | 99,900 | 各公有市場、外木山投保商業火險等相關保險費用。 |
| | 年 | 1 | 2,483 | 2,483 | 公務車保險費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理商業發展及市場升級等相關工作，支付委員審查費、出席費及專家學者講座鐘點費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 7,400,000 | |
| | 年 | 1 | 5,400,000 | 5,400,000 | 委託辦理「海興游泳池到外木山廊帶週邊公共設施」等範圍清潔、垃圾清運等。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 委託專業辦理「海興救生服務」及相關設備設施配置維護等。 |
| 2051 物品 | | | | 125,417 | |
| | 年 | 1 | 125,417 | 125,417 | 市場科、各公有市場及攤販集中場辦公用品、維護管理(含清潔用具)及訓練雜支費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 729,900 | |
| | 年 | 1 | 379,900 | 379,900 | 市場科辦公室維護(含保全、清潔)、攤販整頓雜支及小型市場行銷活動等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 市場活化考察、商圈轉型(升級與創新)輔導活動、會議及設備耗材費等相關雜支。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 2,651,400 | |
| | 年 | 1 | 2,651,400 | 2,651,400 | 各公有零售市場與攤販集中場的設施設備修繕、安檢申報及環境清潔消毒等相關費用。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 8,300 | |
| | 年 | 1 | 8,300 | 8,300 | 公務車養護費。 |

市場與工商業務—市場輔導

# 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 | | | | 2,784,800 | |
| | 年 | 1 | 2,784,800 | 2,784,800 | 各公有零售市場與攤販集中場機電、空調、監視器及電梯等設備的定期保養、檢驗與維修費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 19,800 | |
| | 年 | 1 | 19,800 | 19,800 | 參加會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。 |

市場與工商業務—市場輔導

# 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 | 59020020205<br>市場與工商業務-工商輔導 | 承辦單位 | 產業發展處-產業服務科、工商管理科、青年事務科 | 預算金額 | 122,844千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.辦理工廠、商業登記設立變更、登記、註銷等業務、工商管理、消費者保護業務宣導、公平交易法各項宣導等。2.提振工商產業升級、轉型、創新、研發業務、工業區、形象商圈及青年創業輔導業務等。3.辦理青年政策之規劃暨推動執行、青年事務委員會之運作、青年交流業務及相關行銷宣傳。4.辦理青年孵育計畫、青年創業市集、青年參與公共事務培力工作及推動青年體驗學習等相關活動。5.辦理青年創業貸款利息補貼、基隆街舞空間、青年創業培力及活動空間等相關業務等。

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 | | | | 122,844,000 | 市庫負擔122,185,000元，收支併列659,000元(中央補助659,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 8,376,000 | 市庫負擔8,376,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 5,742,048 | |
| | 年 | 1 | 5,742,048 | 5,742,048 | 約僱人員酬金(280薪點9人、230薪點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) |
| 1030 獎金 | | | | 717,756 | |
| | 年 | 1 | 717,756 | 717,756 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 208,000 | |
| | 年 | 1 | 208,000 | 208,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 482,540 | |
| | 年 | 1 | 71,352 | 71,352 | 辦理工商管理相關稽查、輔導、活動等逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 25,888 | 25,888 | 辦理提振工商產業升級、轉型、創新、研發業務；工業區業務協調、會勘等業務加班。 |

# 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 | 50,338 | 50,338 | 辦理青年及綜合性業務、推動青年活動等逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 334,962 | 334,962 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 372,384 | |
| | 年 | 1 | 372,384 | 372,384 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 853,272 | |
| | 年 | 1 | 300,288 | 300,288 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 552,984 | 552,984 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 80,559,000 | 市庫負擔80,559,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 210,000 | |
| | 年 | 1 | 156,000 | 156,000 | 辦理青創基地等相關業務水電費。 |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 辦理基隆街舞空間(基隆車站南站及七堵車站)場域電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 215,100 | |
| | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 工商相關業務之電話費、郵資等。 |
| | 年 | 1 | 40,100 | 40,100 | 業務協調所需之電話費、網路通訊費及協調各項業務傳送之郵資費等。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 辦理青年及綜合性業務、青創基地等相關電話費、網路通訊費等費用。 |
| 2012 土地租金 | | | | 1,000,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 市場與軍備設施遷移代建代拆工程施工便道租賃費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 454,000 | |
| | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 辦理工商登記等各項業務需要租用影印機、週邊耗材費用等。 |
| | 年 | 1 | 416,000 | 416,000 | 辦理基隆街舞空間(基隆車站南站及七堵車站)場域租金。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 656,764 | |
| | 年 | 1 | 656,764 | 656,764 | 約用人員1人(辦理青年夢工場網頁建置與管理、本市街舞空 |

市場與工商業務—工商輔導

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 間建置與維護、公務車管理及其他臨時交辦事項工作)(月薪3萬8,902元)：<br>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62萬9,404元。<br>2.加班費2萬7,360元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 323,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理產業發展及產業升級等相關工作，支付委員審查費、出席費及專家學者講座鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | 辦理青年參與公共事務、青年事務交流及採購評選等聘請講師費、委員出席費及鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 辦理公平交易、公共安全方案宣導講習等聘請相關專家學者講課。 |
| 2039 委辦費 | | | | 57,325,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 委託辦理產業實習銜接計畫費用。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 委託辦理地方創生培育及團隊輔導計畫費用。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 辦理地方型SBIR創業獎勵計畫執行、輔導、成果展及簽證等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 3,325,000 | 3,325,000 | 委託辦理青年創業補助計畫、培力輔導及交流參展費用。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 委託辦理青年設計培力營及相關工作費用。 |
| | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 辦理機車行轉型培訓課程、補助申請協助及數位平台維運等委託業務費用。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 委託辦理基隆美食盛典行銷推廣計畫費用。 |
| | 年 | 1 | 32,000,000 | 32,000,000 | 委託專業團隊組織球隊（包含教練、球員、球隊行政主管及庶務人員等人力）參與球賽、球衣製作及相關行政管理事宜。 |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | @委託辦理籃球隊行銷宣傳及賽事推廣業務費用。 |

市場與工商業務—工商輔導

# 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 | 300,000 | 300,000 | 委託團隊執行「116年度基隆市店面設計及商家形象識別優化補助計畫」之商家意願調查、設計等。 |
| 2051 物品 | | | | 385,000 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦理工商相關業務所需之文具紙張用品、碳粉匣、雜支耗材等。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 辦理產學策略聯盟、提振工商產業升級、轉型、創新、研發業務；工業區等業務之所需用品及文具類、製作各種作業流程說明等標示牌、雜支等。 |
| | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 推動青年業務活動購置文具紙張、清潔用具、碳粉、電腦週邊、事務設備耗材等用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 18,390,636 | |
| | 年 | 1 | 240,636 | 240,636 | 辦理工商管理相關業務之講習宣導、稽查、文書製作等雜支。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 編輯、印刷、雜支、辦公室保全、清潔雜支及辦理產業園區諮詢服務等業務相關費用。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理產業發展、宣傳行銷業務及相關工作檢討會、座談會及赴各縣市考察等雜支費用。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 配合辦理工業節、商業節，優良工商業從業人員表揚及工商業相關產業研習、訓練等業務。 |
| | 年 | 1 | 9,800,000 | 9,800,000 | 辦理主題式青年創業市集、商品徵選及相關展售活動費用。 |
| | 年 | 1 | 2,350,000 | 2,350,000 | 辦理青年政策推動、委員會運作、交流合作及行銷宣傳等相關行政業務與經費支應。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 辦理基隆街舞空間(基隆車站南站及七堵車站)場域環境清潔等費用。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 辦理青年公共參與及志願服務培力相關費用。 |

市場與工商業務—工商輔導

# 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 | 辦理「116年度基隆市店面設計及商家形象識別優化補助計畫」之相關行政費用等。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 73,000 | |
| | 年 | 1 | 73,000 | 73,000 | 各項辦公場所保養、修繕及展覽場地維護。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 710,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 各項辦公事務機具、電腦設備及工商檔案室之保養、維護等。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 事務機具電腦週邊、傳真、印表機等之相關設備保養、維護等。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理辦公室等消防設備、水電設備、冷氣空調、事務機及電腦設備等維修更新。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 基隆街舞空間設施設備維修及維護費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 140,500 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 參加工商管理相關業務、全國動員等旅費。 |
| | 年 | 1 | 42,500 | 42,500 | 參加或辦理相關展覽、經濟部計畫審議有關會議；中央有關輔導產業升級轉型等會議；洽商有關廠商輔導協調說明會、檢討會暨參加經濟部促進地方商圈發展會議及研習會等旅費。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 參加會議、洽公及受訓人員等工作旅費。 |
| 2078 國外旅費 | | | | 676,000 | |
| | 年 | 1 | 676,000 | 676,000 | 港灣經濟發展及周邊產業跨域交流活動。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 33,909,000 | 市庫負擔33,250,000元，收支併列659,000元(中央補助659,000元) |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 18,059,000 | |

市場與工商業務—工商輔導

# 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 | 4,000,000 | 4,000,000 | 受獎補捐助對象:基隆市中小企業<br>辦理地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）。 |
| | 年 | 1 | 659,000 | 659,000 | 受獎補捐助對象:基隆市中小企業<br>「116年度基隆市中小企業服務中心工作計畫」補助基隆市中小企業服務中心(中央補助款)。【依據經濟部中小及新創企業署115年6月2日中企輔字第11502002040號函辦理】 |
| | 年 | 1 | 13,400,000 | 13,400,000 | 受獎補捐助對象:基隆市工商發展投資策進會<br>辦理招商引資及中小企業輔導等相關業務費用。 |
| 4075 差額補貼 | | | | 650,000 | |
| | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | 辦理青年創業貸款利息補貼。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 13,000,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 補助青年推動公益活動相關費用。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 補助青年推動公益活動，培育公民素養，結合SDGs目標，促進社會永續發展。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 「產業實習媒合計畫」補助用人單位提供實習職缺，掌握產業趨勢並培育在地人才。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 辦理地方創生計畫徵選及補助執行費用。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 協助機車行轉型為油電合一店，擴大「友善車行」網絡，並提供相關產業補助。 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 2,200,000 | |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 辦理「116年度基隆市店面設計及商家形象識別優化補助計畫」對申請商家之補助款。 |

市場與工商業務—工商輔導

# 25.一般建築及設備
## — 市 場 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 | 59020029015<br>一般建築及設備-市場設備 | 承辦單位 | 產業發展處-市場及商業發展科 | 預算金額 | 19,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.為本市15處公有零售市場及4處攤販集中場辦理土木修繕、機水電維修及相關設施設備更新、採購之規劃設計監造費用、委託專業廠商辦理信義中繼市場搬遷與進駐市場營運設備工作技術支援等規劃案。2.辦理外木山沿途廊帶、海興游泳池停車場及周遭環境等公共設施維護修繕。

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 | | | | 19,000,000 | 市庫負擔19,000,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 19,000,000 | 市庫負擔19,000,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 12,000,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | 為本市15處公有零售市場(含信義中繼市場)及4處攤販集中場辦理土木修繕、機水電維修及相關設施設備更新、採購之規劃設計監造費用、委託專業廠商辦理信義中繼市場搬遷與進駐市場營運設備工作技術支援等規劃案。 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 7,000,000 | |
| | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 海興游泳池停車場至外木山廊帶沿線辦理土木修繕、機水電維修、除草噴藥、步道廁所相關設施設備更新、採購之規劃設計監造費用。 |

# 26.一般建築及設備

## 一　招　商　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 | 59020029016<br>一般建築及設備-招商設備 | 承辦單位 | 產業發展處-產業服務科、工商管理科、青年事務科 | 預算金額 | 5,600千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.代辦北五堵營區彈藥庫儲設施拆除、遷移及新建工程費用。2.購置搬遷及新辦公空間所需辦公設備、電腦資訊設備、電器用品及家具費用。

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 | | | | 5,600,000 | 市庫負擔5,600,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 5,000,000 | 市庫負擔5,000,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 5,000,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 代辦北五堵營區彈藥庫儲設施拆除、遷移及新建工程費用。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 600,000 | 市庫負擔600,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 600,000 | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 受獎補捐助對象:基隆工商發展投資策進會<br>@購置搬遷及新辦公空間所需辦公設備、電腦資訊設備、電器用品及家具費用。 |

# 27.一般建築及設備

## 一 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 | 56020029021<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 產業發展處-海洋及農漁發展科 | 預算金額 | 42,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理基隆嶼、潮境保育區、岸置中心及大武崙沙灘之公共設施改善相關工程。2.辦理水陸兩棲運具相關下水引道工程。

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 | | | | 42,000,000 | 市庫負擔42,000,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 42,000,000 | 市庫負擔42,000,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 26,000,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 基隆市引進水陸兩棲運具計畫－岸置區及下水引道新建工程(總經費3,500萬元，分2年編列：115年度追加1,500萬元、116年度2,000萬元)。 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 基隆嶼、潮境保育區、岸置中心及大武崙沙灘之公共設施改善相關工程 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 16,000,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 基隆市引進水陸兩棲運具計畫－水陸兩棲運具進口關稅(總經費3,000萬元，分2年編列：115年度追加1,400萬元、116年度1,600萬元)。 |

# 歲入來源別預算表

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 合　　計 | 22,199,326 | 19,724,785 | 22,376,618 | 2,474,541 | |
| | | | | 經常門合計 | 22,199,326 | 19,724,596 | 22,373,995 | 2,474,730 | |
| 01 | | | | 01000000000<br>稅課收入 | 14,540,647 | 13,564,068 | 7,235,627 | 976,579 | |
| | 001 | | | 01020020000<br>基隆市政府 | 14,540,647 | 13,564,068 | 7,235,627 | 976,579 | |
| | | 01 | | 01020020200<br>遺產及贈與稅 | 115,000 | 115,000 | 193,465 | - | |
| | | | 01 | 01020020201<br>遺產稅 | 75,000 | 75,000 | 147,956 | - | 財政處75,000千元。<br>遺產稅本市獲分配數75,000千元 |
| | | | 02 | 01020020202<br>贈與稅 | 40,000 | 40,000 | 45,509 | - | 財政處40,000千元。<br>贈與稅本市獲分配數40,000千元 |
| | | 02 | | 01020020800<br>菸酒稅 | 112,237 | 112,237 | 110,200 | - | |
| | | | 01 | 01020020801<br>菸酒稅 | 112,237 | 112,237 | 110,200 | - | 財政處112,237千元。<br>財政部114.8.29台財庫字第11403728873號函菸酒稅本市獲分配數 112,237千元 |
| | | 03 | | 01020021700<br>統籌分配稅 | 14,313,410 | 13,336,831 | 6,931,962 | 976,579 | |
| | | | 01 | 01020021701<br>普通統籌 | 14,301,070 | 13,128,330 | 6,212,400 | 1,172,740 | 財政處14,301,070千元。<br>財政部114年12月17日台財庫字第11403789810號函中央普通統籌分配稅款本市獲分配數 14,301,070千元 |
| | | | 02 | 01020021702<br>特別統籌 | 12,340 | 208,501 | 719,562 | -196,161 | 財政處12,340千元。<br>衛生福利部115.4.13衛授食字第1159023194N號函補助精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫(第2期獎勵金) 4,500千元<br>衛生福利部115.4.16衛授食字第1159024533I號函補助精進地方政府關鍵食安管理計畫-精進補強方案(第2期獎勵金) 2,750千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 衛生福利部113.11.7衛授食字第1139080876號函及衛生福利部114.7.28衛授食字第1149051687號函補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質計畫 3,190千元<br><br>衛生福利部114.2.26衛授食字第1149012540號函補助精進地方政府關鍵食安管理計畫-精進補強方案 1,900千元 |
| 02 | | | | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 279,690 | 279,640 | 290,093 | 50 | |
| | 001 | | | 04020020000<br>基隆市政府 | 279,690 | 279,640 | 290,093 | 50 | |
| | | 01 | | 04020020100<br>罰金罰鍰及怠金 | 274,680 | 274,630 | 274,067 | 50 | |
| | | | 01 | 04020020101<br>罰金罰鍰 | 274,680 | 274,630 | 274,067 | 50 | 財政處274,680千元。<br><br>違反菸酒管理法罰鍰（菸酒管理科） 10,000千元<br><br>違反建築法及公寓大廈管理條例等罰鍰（使用管理科） 3,500千元<br><br>違反都市計畫法罰鍰（都市計畫科） 180千元<br><br>違反建築法及基隆市施工中管制要點規定罰鍰（建築管理科） 1,600千元<br><br>違反水土保持法罰鍰（大地及農漁工程科） 1,200千元<br><br>違反商業登記法、工廠管理輔導法及電子遊戲場管理條例等罰鍰（工商管理科） 100千元<br><br>違反就業服務法罰鍰（勞工行政科） 2,000千元<br><br>違反勞動基準法罰鍰（勞資關係科） 2,000千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 違反性騷擾防治法、性侵害犯罪防治法、社工師法及兒童及少年福利與權益保障法罰鍰(社會工作科)100千元<br><br>違反交通管理處罰條例罰鍰 250,000千元<br><br>違反不動產經紀業管理條例罰鍰（地權登記科）3,000千元<br><br>違反老人福利法、漁業法、區域計畫法、石油管理法、溫泉法等罰鍰及公有房地租金、攤位租金逾期等零星罰鍰 1,000千元 |
| | | 02 | | 04020020300<br>賠償收入 | 5,010 | 5,010 | 16,026 | - | |
| | | | 01 | 04020020301<br>一般賠償收入 | 5,000 | 5,000 | 15,994 | - | 財政處5,000千元。<br><br>依據各類法律、契約所定應獲之賠償 5,000千元 |
| | | | 02 | 04020020302<br>賠償求償收入 | 10 | 10 | 32 | - | 財政處10千元。<br><br>依據國家賠償法第2條第3項及第3條第2項、第4條第2項，針對公務員如有故意或重大過失及廠商施工不當等估列求償之所得收入(法勞處) 10千元 |
| 03 | | | | 05000000000<br>規費收入 | 120,535 | 118,496 | 134,031 | 2,039 | |
| | 002 | | | 05020020000<br>基隆市政府 | 120,535 | 118,496 | 134,031 | 2,039 | |
| | | 01 | | 05020020100<br>行政規費收入 | 18,343 | 18,621 | 21,181 | -278 | |
| | | | 01 | 05020020101<br>審查費 | 3,361 | 3,344 | 2,868 | 17 | 財政處3,361千元。<br><br>水土保持計畫審查費(大地及農漁工程科)(收支對列)3,160千元<br><br>自來水管承裝商審查費(公用事業科) 60千元<br><br>土木包工業審查費(建築管 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 理科) 120千元<br><br>非都市土地變更編定規費(地權登記科) 21千元 |
| | | | 02 | 05020020102<br>證照費 | 716 | 1,111 | 903 | -395 | 財政處716千元。<br><br>地政士開業執照（地權登記科） 10千元<br><br>不動產估價師證書(用地及地價科) 1千元<br><br>不動產經紀人證書(地權登記科) 30千元<br><br>自來水管承裝商證照費（公用事業科） 1千元<br><br>磯釣證核發規費（海洋及農漁發展科）(收支對列) 645千元<br><br>建築師證冊費（建築管理科） 6千元<br><br>租賃住宅服務業申請證照費(地權登記科) 3千元<br><br>社工師執業執照證照費(社會工作科) 20千元 |
| | | | 03 | 05020020103<br>登記費 | 13,855 | 13,752 | 16,889 | 103 | 財政處13,855千元。<br><br>建築線（都市計畫科） 68千元<br><br>使用分區證明（都市計畫科） 270千元<br><br>建築規費（建築管理科） 1,800千元<br><br>地政電傳檢索費（測繪處理科） 950千元<br><br>地政電子謄本（測繪處理科） 8,700千元<br><br>地政電子資料流通服務作業（測繪處理科） 10千元<br><br>電器承裝業、用電場所設立、變更登記（公用事業科） 100千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 工商業登記費（工商管理科） 1,900千元<br><br>租賃住宅服務業申請登記費(地權登記科) 5千元<br><br>地政整合資訊服務共享協作平台(地政處) 50千元<br><br>種苗業登記費(農漁管理科) 2千元 |
| | | | 04 | 05020020105 許可費 | 411 | 414 | 521 | -3 | 財政處411千元。<br><br>道路挖掘申請許可費（養護工程科） 400千元<br><br>水權許可（河川水利科） 2千元<br><br>租賃住宅服務業申請許可費(地權登記科) 3千元<br><br>農業設施容許使用規費（農漁管理科） 6千元 |
| | | 02 | | 05020020300 使用規費收入 | 102,192 | 99,875 | 112,850 | 2,317 | |
| | | | 01 | 05020020303 資料使用費 | 210 | 210 | 96 | - | 財政處210千元。<br><br>地形圖（都市計畫科） 90千元<br><br>工程標單圖說 120千元 |
| | | | 02 | 05020020306 場地設施使用費 | 80,872 | 78,135 | 92,167 | 2,737 | 財政處80,872千元。<br><br>路邊停車收費收入（停車管理科）(收支對列) 71,576千元<br><br>忠孝大樓地下室停車清潔費（公有財產科） 630千元<br><br>溫泉取用費（河川水利科） 26千元<br><br>市府中庭停車場收費收入（庶務科） 60千元<br><br>經營島礁配額許可使用規費（海洋及農漁發展科） |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | (收支對列) 485千元<br><br>基隆嶼登島規費(海洋及農漁發展科)(收支對列) 7,500千元<br><br>員工宿舍使用費（庶務科） 70千元<br><br>基隆嶼船舶停泊規費(海洋及農漁發展科) 525千元 |
| | | | 03 | 05020020307<br>服務費 | 6,110 | 5,930 | 5,587 | 180 | 財政處6,110千元。<br><br>六堵工業區污水下水道使用費（河川水利科） 6,000千元<br><br>基隆市定點臨托(兒少處) 60千元<br><br>基隆市幼童夜間定點臨托(兒少處) 50千元 |
| | | | 04 | 05020020308<br>道路使用費 | 15,000 | 15,600 | 15,000 | -600 | 財政處15,000千元。<br><br>管線單位申挖路面繳交道路使用費(養護工程科)(收支對列) 15,000千元 |
| 04 | | | | 07000000000<br>財產收入 | 230,220 | 220,841 | 256,320 | 9,379 | |
| | 002 | | | 07020020000<br>基隆市政府 | 230,220 | 220,841 | 256,320 | 9,379 | |
| | | 01 | | 07020020100<br>財產孳息 | 227,000 | 217,621 | 254,901 | 9,379 | |
| | | | 01 | 07020020101<br>利息收入 | 30,000 | 30,000 | 43,942 | - | 財政處30,000千元。<br><br>公庫及專戶等利息收入30,000千元 |
| | | | 02 | 07020020102<br>權利金 | 69,699 | 60,369 | 83,970 | 9,330 | 財政處69,699千元。<br><br>信二立體停車場(停車管理科) 3,200千元<br><br>成功立體停車場(停車管理科) 4,200千元<br><br>東岸立體停車場(停車管理科) 25,727千元<br><br>銘傳立體停車場(停車管理 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 科) 300千元<br><br>博愛國宅地下室停車場(停車管理科) 8,800千元<br><br>百福立體停車場(停車管理科) 360千元<br><br>南榮公墓殯儀館停車場、源遠路249巷第二臨時平面停車場及南榮新村停車場(停車管理科) 600千元<br><br>正濱國小立體停車場(停車管理科) 620千元<br><br>六處公有平面停車場(福六街、中和路168巷、鶯歌石溪、停一、停二、教忠街)(停車管理科) 4,200千元<br><br>信義國中停車場(停車管理科) 2,176千元<br><br>崇孝街、義二路及源遠路249巷等三處停車場(停車管理科) 1,709千元<br><br>信義區公所旁停車場(停車管理科) 655千元<br><br>童軍暨生態遊學中心(終身教育科) 1,480千元<br><br>信義國小地下停車場暨社寮橋旁停車場(停車管理科) 3,400千元<br><br>仁愛獅球停車場、開元機車停車場、過港路停車場、暖暖街281巷停車場、暖暖街379巷停車場(停車管理科) 3,270千元<br><br>基隆潮境AR恐龍生態園區(海洋及農漁發展科) 2,495千元<br><br>基隆暖東AR恐龍生態園區(海洋及農漁發展科) 806千元<br><br>基隆市安和等五處公有平面停車場(停車管理科) 3,211千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 03 | 07020020103<br>租金收入 | 127,301 | 127,252 | 126,989 | 49 | 財政處127,301千元。<br><br>市有房地租金及使用補償金（公有財產科） 69,999千元<br><br>公有零售市場（攤販集中場）攤位、果菜市場攤位租金（市場及商業發展科） 27,000千元<br><br>百福、東光、西定、武隆市場租金（市場及商業發展科） 3,314千元<br><br>光華國宅管委會租金（使用管理科） 85千元<br><br>西定及安樂托嬰中心租金（福利服務科） 137千元<br><br>基隆市總工會、基隆市職業總工會、基隆市工會聯盟總工會及基隆市全民勞工總工會及勞工教育中心租金（勞工行政科） 1,000千元<br><br>寬頻管線租金（養護工程科） 7,000千元<br><br>百福立體停車場(停車管理科) 227千元<br><br>東岸立體停車場(停車管理科) 9,791千元<br><br>博愛國宅地下室停車場(停車管理科) 4,173千元<br><br>童軍暨生態遊學中心(終身教育科) 425千元<br><br>學校管理土地租金(國民教育科) 144千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 身障洗車中心土地租金(勞資關係科) 60千元<br><br>基隆市86設計公寓(住宅及都更科) 44千元<br><br>電動機車電池交換站(產發處) 30千元<br><br>大佛禪寺等7案土地使用補償金(公園管理科) 470千元<br><br>仁愛之家養護大樓(長青及救助科) 2,414千元<br><br>暖暖區暖暖段東勢坑小段等4筆土地使用補償金(農漁管理科) 17千元<br><br>市有耕地佃收入及使用補償金(地政處) 1千元<br><br>基隆市八斗子遊艇港泊區ROT+BOT案土地租金970千元 |
| | | 02 | | 07020020500<br>廢舊物資售價 | 3,220 | 3,220 | 1,419 | - | |
| | | | 01 | 07020020501<br>廢舊物資售價 | 3,220 | 3,220 | 1,419 | - | 財政處3,220千元。<br><br>廢舊物資售價 3,220千元 |
| 05 | | | | 08000000000<br>營業盈餘及事業收入 | 12,070 | 15,070 | 17,140 | -3,000 | |
| | 001 | | | 08020020000<br>基隆市政府 | 12,070 | 15,070 | 17,140 | -3,000 | |
| | | 01 | | 08020020200<br>非營業特種基金賸餘繳庫 | 12,070 | 15,070 | 17,140 | -3,000 | |
| | | | 01 | 08020020201<br>賸餘繳庫 | 12,070 | 15,070 | 17,140 | -3,000 | 財政處12,070千元。<br><br>衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金賸餘繳庫 70千元<br><br>市立醫院醫療作業基金賸餘繳庫 12,000千元 |
| 06 | | | | 09000000000<br>補助及協助收入 | 6,681,537 | 5,185,118 | 14,073,540 | 1,496,419 | |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | 001 | | | 09020020000 基隆市政府 | 6,681,537 | 5,185,118 | 14,073,540 | 1,496,419 | |
| | | 01 | | 09020020100 上級政府補助收入 | 6,681,537 | 5,185,118 | 14,073,540 | 1,496,419 | |
| | | | 01 | 09020020101 一般性補助收入 | 1,493,869 | 3,173,448 | 9,094,225 | -1,679,579 | 財政處1,493,869千元。<br><br>教育處1：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號函補助「115年度補助基隆市東光國民小學附設幼兒園等11園充實及改善教學環境設施設備經費」(墊付款轉正) 36,669.932千元<br><br>教育處2：教育部國民及學前教育署115年3月18日臺教國署幼字第1155600543號函補助「115年度補助基隆市正濱國民小學附設幼兒園等13園充實及改善教學環境設施設備經費」(墊付款轉正) 10,816.424千元<br><br>工務處1：經濟部能源署114年7月21日能油字第11400708740號函補助「116年度辦理石油管理業務補助計畫」 1,348千元<br><br>交通處1：交通部公路局115.6.8路運稽字第1150027941號函補助「電動大客車汰舊換新計畫」105,000千元<br><br>交通處2：交通部觀光署115.6.9觀旅字第1155000984號函補助「115年度台灣好行服務升級計畫-濱海奇基線細部計畫」800千元<br><br>兒少處1：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106372號函及衛生福利部社會及家庭署115年1月2日社家支字第1140961392號函補助116年度「我國少子女化對策計畫-直轄市、縣(市)政府專案人力」 2,492.325千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 兒少處2：衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函及衛生福利部社會及家庭署115年2月26日社家支字第1150960129號函補助116年度「發展遲緩兒童早期療育費用補助」 1,930千元<br><br>兒少處3：衛生福利部社會及家庭署114年11月6日社家幼字第1140661256號函、115年4月27日社家幼字1150660469號函及115年4月29日社家幼字第1150106409號函補助「116年度育有未滿2歲兒童育兒津貼」(含行政費補助880,500元) 160,520.5千元<br><br>兒少處4：衛生福利部115年1月20日衛授家字第1140961405號函及115年5月8日衛授家字第1150106760號函補助「116年衛生福利部協助直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫」 3,816千元<br><br>兒少處5：衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106761號函及衛生福利部社會及家庭署115年3月3日社家支字第1150004547號函補助116年度「未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務經費暨托育管理計畫」 85,683千元<br><br>兒少處6：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函補助116年度強化社會安全網第二期計畫-「精進及擴充兒少安置資源」 3,676.52千元<br><br>兒少處7：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及衛生福利部社會及家庭署115年5 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 月8日社家幼字第1150660583號函補助116年度強化社會安全網第二期計畫-「精進及擴充兒少安置資源-提升少年自立生活適應協助服務量能計畫」1,468千元<br><br>環保局1：環境部資源循環署115年4月2日環循永字第1156101998號函補助「115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫」(墊付款轉正) 500千元<br><br>環保局2：環境部115年3月2日環部水字第1151011992號函補助「115年度基隆河水源守護與污染源追查強化計畫」(墊付款轉正) 3,150千元<br><br>社會處1：衛生福利部社會及家庭署115.03.25社家障字第1150760319號函補助116年「精神障礙者協作模式服務據點計畫」10,751.161千元<br><br>社會處2：衛生福利部115.05.14衛部救字第1150119957號函補助「強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力」4,542.451千元<br><br>社會處3：衛生福利部115.05.14衛部救字第1150119957號函補助「強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務」 599.673千元<br><br>社會處4：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」 767.62千元<br><br>社會處5：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺障礙者生活重建及生活訓練服務」 2,657.483千元<br><br>社會處6：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「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」 669.077千元<br><br>產發處1：經濟部中小及新創企業署115.6.2中企輔字第11502002040號補助「中小企業服務中心工作計畫」 659千元<br><br>產發處2：農業部農村發展及水土保持署115.5.28農保監字第1152671874號函補助「116年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」 1,232.5千元<br><br>民政處1：客家委員會115年4月15日客會傳字第1140010663號函補助「2026基隆客家第十四屆義民嘉年華民俗活動」(墊付款轉正) 150千元<br><br>動保所1：農業部115年4月17日農護字第1150072475號函補助「115年度擴展動物收容量能及場域優化計畫」(墊付款轉正) 1,115千元<br><br>文觀局1：文化部115年3月12日文源字第1153007006號函及3月31日文源字第1153008652號函補助115年「推動社區營造及村落文化發展計畫-基隆想像400+打造一座公民共同治理的韌性之城」(墊付款轉正) 3,000千元<br><br>文觀局2：文化部115年3月 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 30日文藝字第1153008638號函補助「115年度基隆表演藝術中心營運深耕發展計畫」(墊付款轉正) 2,200千元<br><br>文觀局3：教育部115年4月30日臺教社(四)字第1150017757號函補助「115年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」(墊付款轉正) 75千元<br><br>文觀局4：文化部文化資產局115年4月20日文資綜字第1153004056D號函補助「2026全國古蹟日活動-全國文化資產行動博覽會-基隆軍事文化資產的華麗再變身」(墊付款轉正) 199.75千元<br><br>文觀局5：教育部115年5月26日臺教社(四)字第1152401259L號函補助「115年度公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」 65千元<br><br>文觀局6：文化部文化資產局115年6月23日文資蹟字第1153006549號函補助115年「市定古蹟修竹居修復再利用計畫緊急防護棚架工程」 2,717千元<br><br>都發處1:內政部國土管理署115.5.22國署都字第1151096921號函補助116年度城鎮風貌及創生環境營造計畫(政策引導型、競爭型) 33,180千元<br><br>都發處2:內政部國土管理署115.4.27台內國字第1150804139號函補助114-115年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型計畫-希望之丘-二沙灣公園周邊地區廊帶串聯計畫 45,340千元<br><br>地政處1:內政部國土測繪中心115.6.3測籍字第1151555441號函補助116年 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 度地籍圖重測計畫經費2,330千元<br><br>地政處2:內政部國土測繪中心115.6.3測籍字第1151555440號函補助116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作作業經費 5,237千元<br><br>財政處1:財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費4,447千元<br><br>財政處2:財政部109.4.29台財庫字第10903664741號函及財政部110.4.27台財庫字第11003663581號函補助菸品健康福利捐專戶轉入供私劣菸品查緝經費 2,621千元<br><br>交通部公路局114.9.1路養管字第1145018007號函核定115年縣市道路養護及安全管理補助經費 80,742千元<br><br>行政院主計總處114年8月29日主預補字第1140102763號函補助115年度中央對直轄市及縣市社會福利補助經費 870,700千元<br><br>配合千元整編。 0.584千元 |
| | | | 02 | 09020020102<br>計畫型補助收入 | 5,187,668 | 2,011,670 | 4,979,315 | 3,175,998 | 財政處5,187,668千元。<br><br>教育處1:教育部115.7.17臺教秘(五)字第1154102151號函辦理「116年度學產基金對地方政府補助經費暫列數額」 406千元<br><br>工務處1：經濟部能源署114年12月22日能節字第11404023570號函補助「116年度基隆市節電夥伴節能治理與推廣計畫」5,000千元<br><br>工務處2：內政部115年5月 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 5日台內國字第1150803417號函補助「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」12,293千元<br><br>工務處3：內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函補助「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」 41,916千元<br><br>工務處4：內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函補助「永續提升人行安全計畫-暖西國小周邊通學環境改善整體規劃計畫」 41,916千元<br><br>工務處5：經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540號函補助「基隆市新山水庫水質水量保護區之水源保育與回饋計畫」 2,678.228千元<br><br>工務處6：經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540號函補助「基隆市瑪陵坑溪水質水量保護區之水源保育與回饋計畫」 797.961千元<br><br>工務處7：經濟部能源署115年5月19日能廣字第11506008820號函補助「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定及查核作業」1,326.125千元<br><br>工務處8：經濟部115年6月25日經授能字第11506013251號函補助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」 6,000千元<br><br>交通處1：行政院113.1.31院臺交字第1130001102號函、新北市政府捷運工程局115.5.25新北捷財字第1150941158號函補助「基 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 隆南港間通勤軌道建設計畫」 3,700,835千元<br><br>兒少處1：衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函及115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助116年度「發展遲緩兒童社區療育服務」 4,315.35千元<br><br>兒少處2：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106373號函及衛生福利部社會及家庭署115年4月27日社家支字第1150006348號函補助「116年度基隆市居家托育服務中心計畫」 1,635.3千元<br><br>兒少處3：衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函及衛生福利部社會及家庭署115年1月28日社家支字第1150960038號函補助116年度公益彩券回饋金補助計畫「基隆親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫」 1,183千元<br><br>兒少處4：衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函補助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」 10千元<br><br>兒少處5：衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函補助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」 2,990千元<br><br>兒少處6：衛生福利部115年6月9日衛部護字第1150124843號函及115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助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」 351.84千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 兒少處7：衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函及115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助116年度強化社會安全網第二期計畫-「育兒指導服務方案」 2,485千元<br><br>兒少處8：衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函及115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助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」 4,134.4千元<br><br>兒少處9：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及115年6月9日衛部護字第1150124843號函補助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」 1,178.52千元<br><br>兒少處10：衛生福利部114年12月12日衛部護字第1141461327號函補助116年度「逆境少年及家庭支持服務計畫」 2,530千元<br><br>兒少處11：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及115年6月9日衛部護字第1150124843號函補助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-兒少保護親屬安置費用補助計畫」 3,240千元<br><br>兒少處12：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及115年6月9日衛部護字第1150124843號函補助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-兒少保護親 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 屬家庭媒合與支持計畫」384千元<br><br>兒少處13：衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函及衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函補助116年度公益彩券回饋金補助計畫「基隆市提升兒少參與及充權培力計畫」 750千元<br><br>兒少處14：衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函及衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函補助116年度公益彩券回饋金補助計畫「基隆市兒童權利公約教育訓練與意識提升計畫」 100千元<br><br>兒少處15：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助115年度強化社會安全網第二期計畫-「育兒指導服務方案」(墊付款轉正) 493千元<br><br>兒少處16：衛生福利部115年7月14日衛授家字第1150107893號函補助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」 1,269.628千元<br><br>環保局1：環境部化學物質管理署115年5月25日環化評字第1158109726號函補助116年度「毒性及關注化學物質源頭管理計畫」及「非農地環境雜草管理計畫」 2,300千元<br><br>社會處1：衛生福利部社會及家庭署補助115.04.15社家障字第1150004922號函補助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」(墊付款 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 轉正) 480千元<br><br>社會處2：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「基隆市社區培力中心計畫」820千元<br><br>社會處3：勞動部勞工保險局115.05.15保國五字第11560180871號函補助「116年度辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」5,228千元<br><br>社會處4：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金-基隆市116年「婦足新女力」脫貧方案 250千元<br><br>社會處5：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「遊民安置輔導暨生活重建計畫」 825.056千元<br><br>社會處6：衛生福利部社會及家庭署115.05.22社家老字第1150107414號函補助116年度布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站整合計畫 75,812千元<br><br>社會處7：衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助116年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)地方政府行政費 188千元<br><br>社會處8：衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助116年度「住宿機構照顧品質獎勵計畫」(老人福利機構)地方政府行政費 999千元<br><br>社會處9：衛生福利部社會及家庭署115.03.24社家障字第1150760313號函補助 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 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」 7,550千元<br><br>社會處10：衛生福利部社會及家庭署115.03.24社家障字第1150760313號函補助116年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙者家庭托顧服務」 2,700千元<br><br>社會處11：衛生福利部社會及家庭署115.03.24社家障字第1150760313號函補助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」 18,660千元<br><br>社會處12：衛生福利部社會及家庭署115.03.25社家障字第1150102804號函補助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」-開辦設施設類費及修繕費(墊付款轉正) 964千元<br><br>社會處13：衛生福利部115.05.06衛授家字第1150001375號函補助「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」(墊付款轉正) 6,526.793千元<br><br>社會處14：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「愛滿懷、行無礙-建構116年度基隆市身心障礙者復康巴士服務計畫」 3,338千元<br><br>社會處15：衛生福利部社會及家庭署115.03.24社家障字第1150760313號函補助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」 1,600千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 社會處16：衛生福利部115.06.08衛部護字第1150123723號函補助116年度「以家庭為中心之整合性服務方案」 10,497千元<br><br>社會處17：衛生福利部115.04.02衛部救字第1150114112號函補助116年度「成人藥癮者家庭支持及資源培力計畫」 1,950千元<br><br>社會處18：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「基隆市性別暴力防治社區服務方案」 1,504.2千元<br><br>社會處19：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「基隆市政府充實保護性社工人力所需設施設備計畫」 70千元<br><br>社會處20：內政部115.05.18內授移字第1150931646號函補助「116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫」 2,775千元<br><br>社會處21：內政部115.05.18內授移字第1150931646號函補助「基隆市115年度設籍前新住民遭逢特殊境遇相關福利及扶助計畫」 106.005千元<br><br>社會處22：衛生福利部115.05.13衛部救字第1150119949號函補助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-開戶家庭教育訓練及以工代賑」 237.88千元<br><br>社會處23：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「116年 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 基隆市社區家事商談及未成年子女照顧計畫服務方案」 480千元<br><br>社會處24：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「116年老人及身障保護個案管理與後續追蹤暨老人預防性關懷服務方案」 2,339千元<br><br>社會處25：衛生福利部115.05.15衛授家字第1150106987號函補助116年「強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務」 25,113.228千元<br><br>社會處26：衛生福利部115.05.06衛授家字第1150001375號函補助「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」(墊付款轉正) 2,280千元<br><br>社會處27：衛生福利部115.06.09衛部護字第1150124843號函補助「116年度強化社會安全網2.0-兒少保護家庭充權計畫」 5,280千元<br><br>社會處28：衛生福利部115.03.19衛部護字第1150111888號函補助「116年度強化社會安全網2.0-增聘保護性社工及專業多元人力」 33,358.515千元<br><br>社會處29：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助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-身心障礙者多元社區居住與生活服務」 10,700千元<br><br>社會處30：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 布建計畫「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」27,278.661千元<br><br>社會處31：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施」 13,390千元<br><br>社會處32：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助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-家庭照顧者支持服務計畫」3,800千元<br><br>社會處33：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫」 2,040千元<br><br>社會處34：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙者服務中心獎助計畫」5,869.242千元<br><br>社會處35：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」 17,736.858千元<br><br>社會處36：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙者需求評估人員補助計畫」 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,999.409千元<br><br>社會處37：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助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」 8,436.886千元<br><br>社會處38：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫」 5,926千元<br><br>社會處39：衛生福利部社會及家庭署115.06.08社家老字第1150106990號函補助116年度「中低收入失能老人機構公費安置」 20,592千元<br><br>法勞處1：勞動部115.04.30勞動福3字第1150059480號函補助「116年度勞工退休金權益保障計畫」 1,753.979千元<br><br>法勞處2：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115.02.23北分署特字第1150051185號函補助「116年度就業安定基金補助地方政府辦理職務再設計服務計畫」 607.96千元<br><br>法勞處3：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫「失業者職業訓練計畫」 11,711.1千元<br><br>法勞處4：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」 2,476.759千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 法勞處5：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」1,281.242千元<br><br>法勞處6：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」3,799.308千元<br><br>法勞處7：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「資遣通報與就業保險法非自願離職名冊查核比對實施計畫」706.014千元<br><br>法勞處8：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「推動友善職場促進職場平權計畫」674千元<br><br>法勞處9：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「推動入廠協助提供防治性騷擾措施計畫」950.26千元<br><br>法勞處10：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「116年度印製性別平等及防治就業歧視宣導手冊計畫」489千元<br><br>法勞處11：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115.03.12北分署特字第1154701349號函補助116年度身心障礙者就業促進相關業務計畫-116年度強化精神障礙者就業社區支持 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 試辦計畫 927.582千元<br><br>法勞處12：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「外國人工作管理人力計畫」 8,356.077千元<br><br>法勞處13：勞動部115.06.08勞職授字第1150252279號函補助116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項-個案主動服務項目 4,210.543千元<br><br>法勞處14：勞動部勞115.05.12勞職授字第1150251820號函補助116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項-協助職災勞工重返職場項目 1,659千元<br><br>法勞處15：勞動部115.05.12勞動發管字第1154001304號函補助116年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護 50千元<br><br>法勞處16：勞動部115.05.12勞動發管字第1154001303號函補助116年度外國人臨時安置 360千元<br><br>法勞處17：勞動部115.06.05勞動關3字第1150065710號函補助116年度補助行政機關辦理勞資爭議調解法律扶助計畫 36千元<br><br>法勞處18：勞動部115.06.05勞動關3字第1150065710號函補助116年度補助行政機關推動勞資會議機制實施計畫 112.68千元<br><br>法勞處19：勞動部115.06.05勞動關3字第1150065710號函補助116年 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 度強化勞資爭議調解效能計畫 527.342千元<br><br>法勞處20：勞動部勞動力發展署115.06.05發特字第1150327051號函補助116年度「補助地方政府成立銀髮人才服務據點計畫」5,050.193千元<br><br>法勞處21：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115.05.25北分署廣字第1150053806號函補助116年度「補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」5,044.689千元<br><br>法勞處22：勞動部115.05.28勞動條5字第1150148246號函補助116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫871.197千元<br><br>法勞處23：勞動部115.06.05勞動條5字第1150148291號函補助116年度補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫54千元<br><br>法勞處24：勞動部115.06.05勞動條5字第1150148291號函補助116年度補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫 5千元<br><br>法勞處25：勞動部115.06.12勞職授字第1150252365號函補助116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫 5,299.227千元<br><br>法勞處26：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-身心障礙者職業重建服務人員專業教育訓練781.248千元<br><br>法勞處27：勞動部115.04.27勞動綜2字第 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-跨領域專業提升助人工作者增能及團體督導計畫 581.358千元<br><br>法勞處28：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-身心障礙者職業重建服務活動暨成果發表會計畫 601.185千元<br><br>法勞處29：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-基隆開齋節暨法令宣導活動實施計畫 350千元<br><br>法勞處30：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-1955宣導品實施計畫100千元<br><br>法勞處31：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-基隆市政府「前瞻法遵。韌性勞動：116年度勞動法令深度研習及實務探討實施計畫 1,000千元<br><br>法勞處32：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-116年度基隆市政府勞工身心健康與福祉提升動態研習活動實施計畫520千元<br><br>法勞處33：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-116年度基隆市政府勞資爭議調解專業動態研習計畫 326.26千元<br><br>法勞處34：勞動部 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-116年度委託團體調解勞資爭議案件調解優化行政設備及環境補助計畫 195.7千元<br><br>法勞處35：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-116年度廣播媒體法令宣導活動實施計畫 150千元<br><br>衛生局1：衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助116年度「住宿機構照顧品質獎勵計畫」（一般護理之家）地方政府行政費 200千元<br><br>衛生局2：衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助116年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫(一般護理之家)地方政府行政費 93千元<br><br>衛生局3：內政部115.05.18內授移字第1150931646號函補助「116年度新住民生育保健通譯員服務及培訓計畫」 686.375千元<br><br>衛生局4：勞動部115.05.14勞動發綜字第1150322724號函補助「116年就業安定基金計畫-外國人健康檢查管理業務實施計畫」 674.211千元<br><br>衛生局5：衛生福利部115.01.21衛部心字第1151760252號函補助116年強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務 39,386千元<br><br>衛生局6：衛生福利部115.05.28衛部心字第1150123219號函補助「116年度精神病病人及照顧者 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 社區支持服務資源部件計畫」策略四(人力) 549.061千元<br><br>衛生局7：衛生福利部115.05.28衛部心字第1150123219號函補助「116年度精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」策略一、二 5,180千元<br><br>衛生局8：衛生福利部115.06.08衛部心字第1150123741號函補助「116年整合型心理健康工作計畫」 800千元<br><br>衛生局9：衛生福利部115.06.10衛部保字第1151260310號函補助116年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫 586千元<br><br>衛生局10：衛生福利部國民健康署115.06.16國健社字第1150260889號函補助115年銀髮健身俱樂部後續營運計畫 1,800千元<br><br>衛生局11：衛生福利部國民健康署115.07.06國健社字第1150260885號函補助116年營養及健康飲食促進計畫 3,000千元<br><br>衛生局12：衛生福利部國民健康署115.07.17國健社字第1150261078號函補助116年度整合性長者健康促進計畫 17,145.386千元<br><br>衛生局13：衛生福利部國民健康署115.07.21國健企字第1151460858號函補助116年綜合保健工作計畫 34,256千元<br><br>長照所1：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函補助「長期照顧十年計畫3.0」611,369千元<br><br>長照所2：衛生福利部115.05.11衛部顧字第 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1150118890號函補助「家庭照顧者支持性服務共融計畫」 8,114千元<br><br>長照所3：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函補助「失智照護服務計畫」 22,123千元<br><br>長照所4：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函、衛生福利部115.04.30衛部顧字第1150117537號函補助「住宿式服務機構使用者補助方案」 151,633千元<br><br>長照所5：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函、衛生福利部115.04.30衛部顧字第1150117973號函補助「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費」 791千元<br><br>長照所6：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函、衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助「住宿機構強化感染管制獎勵計畫-行政費」 18千元<br><br>長照所7：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函、衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助「住宿機構照顧品質獎勵計畫-行政費」 45千元<br><br>長照所8：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函補助「強化照顧管理人力資源」 23,526.4千元<br><br>長照所9：勞動部115.06.10勞動發管字第1150507510號函補助「116年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」 3,119千元 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 產發處1：農業部農村發展及水土保持署115年4月10日農保休字第1152661595號函補助「115年度基隆市休閒農業跨域輔導計畫」1,250千元<br><br>文觀局1：交通部觀光署115年5月29日觀旅字第1155000905號函補助「115-116年度台灣觀光100亮點捲動國旅方案」700千元<br><br>文觀局2：交通部觀光署115年6月9日觀旅字第1155000984號函補助「115年度台灣好行服務升級計畫-濱海奇基線細部計畫」2,150千元<br><br>都發處1:內政部國土管理署115.4.27國署住字第1151066763號函補助116年度住宅補貼業務推動費8,470.294千元<br><br>都發處2:內政部國土管理署115.4.27國署住字第1151072424號函補助116年度住宅補貼定期查核作業費 164.85千元<br><br>都發處3:內政部國土管理署115.5.12國署更字第11510876983號函補助115-116年度老宅延壽機能復新計畫地方服務團補助案12,000千元<br><br>配合千元整編。 0.435千元 |
| 07 | | | | 10000000000<br>捐獻及贈與收入 | 6,880 | 42,086 | 8,087 | -35,206 | |
| | 001 | | | 10020020000<br>基隆市政府 | 6,880 | 42,086 | 8,087 | -35,206 | |
| | | 01 | | 10020020100<br>捐獻收入 | 6,880 | 42,086 | 8,087 | -35,206 | |
| | | | 01 | 10020020101<br>一般捐獻 | 6,880 | 42,086 | 8,087 | -35,206 | 財政處6,880千元。<br><br>台灣電力股份有限公司協和發電廠115.5.20協和字第 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1152431472號函核准本府116年度發電促協金(自治事業科)(收支對列) 6,880千元 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 327,747 | 299,277 | 359,157 | 28,470 | |
| | 002 | | | 12020020000 基隆市政府 | 327,747 | 299,277 | 359,157 | 28,470 | |
| | | 01 | | 12020020200 雜項收入 | 327,747 | 299,277 | 359,157 | 28,470 | |
| | | | 01 | 12020020201 收回以前年度歲出 | - | - | 17,187 | - | |
| | | | 02 | 12020020204 廢棄物清理費 | 110,000 | 110,000 | 106,821 | - | 財政處110,000千元。<br>廢棄物清理費 110,000千元 |
| | | | 03 | 12020020210 其他雜項收入 | 217,747 | 189,277 | 235,149 | 28,470 | 財政處217,747千元。<br>挖掘道路修復費（養護工程科）(收支對列) 17,000千元<br>依據廣播電視法第53條第1項規定由廣播電視事業發展基金提撥款項（新聞科）(收支對列) 1,700千元<br>地籍清理行政處理費收入（測繪處理科）(收支對列) 50千元<br>停車空間繳納代金（建築管理科） 800千元<br>建築物無障礙基金專戶撥入（使用管理科）(收支對列) 514千元<br>國產署代處理抵稅地收入5,000千元<br>臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第1150740608號函盈餘分配184,683千元<br>公有房地租金程序費、自辦重劃代金、罰款執行費、勝訴之訴訟費與裁判費、台電蔓購電價、各專 |

# 基隆市政府

# 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 戶結清帳戶繳庫及其他零星雜項收入 8,000千元 |
| | | | | 資本門合計 | - | 189 | 2,623 | -189 | |
| 01 | | | | 07000000000 財產收入 | - | 189 | 2,623 | -189 | |
| | 001 | | | 07020020000 基隆市政府 | - | 189 | 2,623 | -189 | |
| | | 01 | | 07020020200 財產售價 | - | 189 | 2,623 | -189 | |
| | | | 01 | 07020020201 土地售價 | - | 189 | 2,623 | -189 | |

# 歲出機關別預算表

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| 02 | | | | 00020000000<br>基隆市政府主管 | 19,984,017 | 17,056,836 | 17,595,643 | 2,927,181 | |
| | 001 | | | 00020020000<br>基隆市政府 | 19,984,017 | 17,056,836 | 17,595,643 | 2,927,181 | |
| | | 01 | | 32020020100<br>一般行政 | 404,296 | 406,980 | 391,413 | -2,684 | |
| | | | 01 | 32020020101<br>行政業務 | 244,742 | 253,098 | 250,725 | -8,356 | 一、本科目包括行政業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費150,487千元<br>業務費93,103千元<br>獎補助費1,152千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 8,356千元<br>減列 人事費3,571千元<br>減列 業務費4,809千元<br>增列 獎補助費24千元 |
| | | | 02 | 32020020102<br>主計業務 | 32,813 | 32,791 | 28,543 | 22 | 一、本科目包括主計業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費30,346千元<br>業務費2,467千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 22千元<br>減列 人事費2千元<br>增列 業務費24千元 |
| | | | 03 | 32020020103<br>人事業務 | 39,214 | 38,009 | 32,182 | 1,205 | 一、本科目包括人事業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費30,066千元<br>業務費8,678千元<br>獎補助費470千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,205千元<br>增列 人事費1,000千元<br>增列 業務費205千元 |
| | | | 04 | 32020020104<br>政風業務 | 31,193 | 27,948 | 24,290 | 3,245 | 一、本科目包括政風業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費24,962千元<br>業務費6,231千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 3,245千元<br>增列 人事費3,245千元 |
| | | | 05 | 32020020105<br>研考業務 | 56,334 | 55,134 | 55,673 | 1,200 | 一、本科目包括研考業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費5,496千元<br>業務費50,838千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,200千元<br>增列 業務費1,200千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | 02 | | 32020020200 法制業務 | 44,904 | - | - | 44,904 | |
| | | | 01 | 32020020201 法制行政 | 39,743 | - | - | 39,743 | 一、本科目包括法制行政<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費34,246千元<br>業務費5,497千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 39,743千元<br>增列 人事費34,246千元<br>增列 業務費5,497千元 |
| | | | 02 | 32020020202 國賠訴願業務 | 5,161 | - | - | 5,161 | 一、本科目包括國賠訴願業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費926千元<br>業務費4,235千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 5,161千元<br>增列 人事費926千元<br>增列 業務費4,235千元 |
| | | 03 | | 32020029000 一般建築及設備 | 34,740 | 32,918 | 31,673 | 1,822 | |
| | | | 01 | 32020029001 交通運輸設備 | 7,470 | 5,860 | 4,500 | 1,610 | 一、本科目包括交通運輸設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資7,470千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,610千元<br>增列 設備及投資1,610千元<br>四、本項目含：<br>1.兒少處汰舊換新公務電動車乙輛1,850千元。<br>2.購置新任副市長及副秘書長座車3,800千元。<br>3.都發處公園科及建管科汰舊換新公務車2輛1,820千元。 |
| | | | 02 | 32020029002 資訊設備 | 26,360 | 23,578 | 19,563 | 2,782 | 一、本科目包括資訊設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資26,360千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,782千元<br>增列 設備及投資2,782千元<br>四、本項目含：<br>1.本府及所屬機關端點防護計畫(企業型防毒系統、進階持續性滲透攻擊系統等資安防護更新授權採購案)9,450千元。<br>2.汰換本府已超過使用年限網路設備，維運相關網路管理系統，以確保本府及所屬機關網路可用、安全及快速5,000千元。<br>3.本府各單位個人電腦(含螢幕)汰舊換新採購案6,208.44千元。 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.配合汰舊換新電腦採購微軟office文書處理軟體最新政府授權版2,041.56千元。<br>5.政風處採購稽核小組辦理「採購文件智慧協助系統建置案」3,660千元。 |
| | | | 03 | 32020029021 建築及設備 | 910 | 3,480 | 7,610 | -2,570 | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資910千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,570千元<br>減列 設備及投資2,570千元<br>四、本項目含：<br>1.兒少處汰舊換新公務電動車乙輛加裝充電樁100千元。<br>2.汰舊換新本府及市長官邸等公務設備及事務設備250千元。<br>3.汰舊換新本府辦公桌椅、鐵櫃等160千元。<br>4.汰舊換新本府冷氣10台400千元。 |
| | | 04 | | 32020029800 第一預備金 | 20,000 | 16,000 | - | 4,000 | |
| | | | 01 | 32020029801 第一預備金 | 20,000 | 16,000 | - | 4,000 | 一、本科目包括第一預備金<br>二、本年度預算數包括:<br>預備金20,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,000千元<br>增列 預備金4,000千元 |
| | | 05 | | 37020020200 民政業務 | 137,384 | 249,006 | 202,452 | -111,622 | |
| | | | 01 | 37020020201 一般行政 | 46,082 | 81,151 | 44,760 | -35,069 | 一、本科目包括一般行政<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費36,938千元<br>業務費9,144千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 35,069千元<br>減列 人事費64千元<br>減列 業務費35,005千元 |
| | | | 02 | 37020020202 健全基層組織 | 15,329 | 13,797 | 40,425 | 1,532 | 一、本科目包括健全基層組織<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,160千元<br>業務費12,279千元<br>設備及投資1,300千元<br>獎補助費590千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,532千元<br>增列 人事費9千元<br>增列 業務費1,323千元<br>增列 獎補助費200千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 四、設備及投資項目含：<br>本處及各區公所雜項設備購置及維修費用(含本市各里民活動中心)1,300千元 |
| | | | 03 | 37020020205 促進原住民族發展 | 20,653 | 37,146 | 38,037 | -16,493 | 一、本科目包括促進原住民族發展<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費2,829千元<br>業務費8,852千元<br>獎補助費8,972千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 16,493千元<br>減列 人事費1,015千元<br>減列 業務費5,864千元<br>減列 獎補助費9,614千元 |
| | | | 04 | 37020020206 戶籍管理 | 38,404 | 52,193 | 44,319 | -13,789 | 一、本科目包括戶籍管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,161千元<br>業務費7,865千元<br>獎補助費29,378千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 13,789千元<br>增列 人事費19千元<br>減列 業務費7,986千元<br>減列 獎補助費5,822千元 |
| | | | 05 | 37020020207 地方選舉業務 | - | 48,317 | 20,225 | -48,317 | 一、本科目包括地方選舉業務<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 48,317千元<br>減列 業務費48,317千元 |
| | | | 06 | 37020020211 宗教禮儀業務 | 16,916 | 16,402 | 14,686 | 514 | 一、本科目包括宗教禮儀業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費611千元<br>業務費7,305千元<br>獎補助費9,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 514千元<br>增列 人事費14千元<br>增列 業務費500千元 |
| | | 06 | | 37020020300 役政業務 | 7,068 | 13,514 | 9,224 | -6,446 | |
| | | | 01 | 37020020304 兵役勤務 | 7,068 | 13,514 | 9,224 | -6,446 | 一、本科目包括兵役勤務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費681千元<br>業務費4,246千元<br>獎補助費2,141千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 6,446千元<br>增列 人事費5千元<br>減列 業務費5,101千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 減列 獎補助費1,350千元 |
| | | 07 | | 37020020400<br>地政業務 | 85,105 | 68,208 | 48,520 | 16,897 | |
| | | | 01 | 37020020419<br>地政業務 | 85,105 | 68,208 | 48,520 | 16,897 | 一、本科目包括地政業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費37,676千元<br>業務費36,362千元<br>獎補助費11,067千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 16,897千元<br>增列 人事費379千元<br>增列 業務費12,801千元<br>增列 獎補助費3,717千元 |
| | | 08 | | 37020029000<br>一般建築及設備 | 19,735 | 25,602 | 28,842 | -5,867 | |
| | | | 01 | 37020029003<br>民政設備 | 9,975 | 22,427 | 11,036 | -12,452 | 一、本科目包括民政設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資9,975千元<br>獎補助費0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 12,452千元<br>減列 設備及投資12,452千元<br>四、本項目含：<br>1.台電促協金辦理本市基礎建設之規畫、興建等零星工程費500千元。<br>2.@基隆市原住民文化會館空間優化相關工程採購8,000千元。<br>3.@本市116年戶政資訊系統防火牆設備、入侵防禦系統、網路交換器及周邊設備汰換一案281千元。<br>4.各戶政事務所內部所需設備補充630千元。<br>5.本市巷弄標誌牌更新、補充64千元。<br>6.台電促協金辦理雜項設備購置及維修費500千元。 |
| | | | 02 | 37020029004<br>地政設備 | 9,760 | 3,175 | 17,806 | 6,585 | 一、本科目包括地政設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資9,760千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 6,585千元<br>增列 設備及投資6,585千元<br>四、本項目含：<br>汰換本府地政機房電腦資訊設備9,760千元。 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | 09 | | 40020020200<br>財政及公產業務 | 99,720 | 101,047 | 94,805 | -1,327 | |
| | | | 01 | 40020020201<br>一般行政 | - | 36,912 | 32,044 | -36,912 | 一、本科目包括一般行政<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 36,912千元<br>減列 人事費36,354千元<br>減列 業務費558千元 |
| | | | 02 | 40020020202<br>財務管理 | - | 2,098 | 2,054 | -2,098 | 一、本科目包括財務管理<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,098千元<br>減列 人事費1,391千元<br>減列 業務費707千元 |
| | | | 03 | 40020020204<br>財產管理 | - | 3,569 | 4,233 | -3,569 | 一、本科目包括財產管理<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 3,569千元<br>減列 人事費95千元<br>減列 業務費3,474千元 |
| | | | 04 | 40020020205<br>市產房地出售 | - | 2,091 | 1,984 | -2,091 | 一、本科目包括市產房地出售<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,091千元<br>減列 人事費1,905千元<br>減列 業務費186千元 |
| | | | 05 | 40020020206<br>庫款集中支付 | - | 2,761 | 2,549 | -2,761 | 一、本科目包括庫款集中支付<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,761千元<br>減列 人事費1,923千元<br>減列 業務費838千元 |
| | | | 06 | 40020020207<br>公產納賦 | - | 45,500 | 45,511 | -45,500 | 一、本科目包括公產納賦<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 45,500千元<br>減列 業務費45,500千元 |
| | | | 07 | 40020020208<br>菸酒管理業務 | 6,789 | 8,116 | 6,430 | -1,327 | 一、本科目包括菸酒管理業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費221千元<br>業務費6,568千元<br>獎補助費0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,327千元<br>減列 人事費112千元<br>減列 業務費1,215千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 08 | 40020020209 財政行政與治理 | 92,931 | - | - | 92,931 | 一、本科目包括財政行政與治理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費41,668千元<br>業務費51,263千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 92,931千元<br>增列 人事費41,668千元<br>增列 業務費51,263千元 |
| | | 10 | | 40020029000 一般建築及設備 | 2,510 | 190 | 97 | 2,320 | |
| | | | 01 | 40020029021 建築及設備 | 2,510 | 190 | 97 | 2,320 | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資2,510千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,320千元<br>增列 設備及投資2,320千元<br>四、本項目含:<br>辦理菸酒管理科、財務管理科及公有財產科辦公室整修工程2,510千元。 |
| | | 11 | | 51020025000 教育業務 | 6,511,440 | 7,552,793 | 7,768,432 | -1,041,353 | |
| | | | 01 | 51020025002 教育管理與輔導業務 | 5,854,585 | 6,778,734 | 6,765,789 | -924,149 | 一、本科目包括教育管理與輔導業務<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費5,854,585千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 924,149千元<br>減列 獎補助費924,149千元 |
| | | | 02 | 51020025090 一般建築及設備 | 656,855 | 774,059 | 1,002,643 | -117,204 | 一、本科目包括一般建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費656,855千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 117,204千元<br>減列 獎補助費117,204千元 |
| | | 12 | | 56020020200 農漁與海洋業務 | 124,927 | 138,122 | 192,329 | -13,195 | |
| | | | 01 | 56020020202 農漁管理 | 86,676 | 90,674 | 84,878 | -3,998 | 一、本科目包括農漁管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費66,749千元<br>業務費15,586千元<br>獎補助費4,341千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 3,998千元<br>減列 業務費3,958千元<br>減列 獎補助費40千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 02 | 56020020205<br>農漁發展 | 32,523 | 37,454 | 99,960 | -4,931 | 一、本科目包括農漁發展<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費250千元<br>業務費30,296千元<br>獎補助費1,977千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 4,931千元<br>增列 人事費180千元<br>減列 業務費4,551千元<br>減列 獎補助費560千元 |
| | | | 03 | 56020020206<br>水土管理 | 5,728 | 9,994 | 7,491 | -4,266 | 一、本科目包括水土管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費100千元<br>業務費5,538千元<br>獎補助費90千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 4,266千元<br>減列 人事費330千元<br>減列 業務費3,676千元<br>減列 獎補助費260千元 |
| | | 13 | | 56020029000<br>一般建築及設備 | 57,890 | 47,390 | 78,907 | 10,500 | |
| | | | 01 | 56020029021<br>建築及設備 | 42,000 | 10,068 | 51,000 | 31,932 | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資42,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 31,932千元<br>增列 設備及投資31,932千元<br>四、本項目含：<br>1.基隆嶼、潮境公園及大武崙沙灘之公共設施改善相關工程6,000千元。<br>2.水陸兩棲運具相關下水引道工程36,000千元。 |
| | | | 02 | 56020029022<br>農漁設備 | 15,890 | 37,322 | 27,907 | -21,432 | 一、本科目包括農漁設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資15,810千元<br>獎補助費80千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 21,432千元<br>減列 設備及投資21,432千元<br>四、本項目含：<br>1.配合推動本市農業發展改善產業道路、農路暨相關公共設施之維護10,000千元。<br>2.辦理本市第一、二類漁港（大武崙、外木山、望海巷、長潭里、八斗子、正濱等漁港）及岸置中心照明設施、機械設施、公共設施、漁民活動中心相關設施、周邊景觀設施環境更新、維護與改善相關費用 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,000千元。<br>3.辦理野溪及周邊環境維護工程710千元。<br>4.辦理苗圃、休閒農業區等相關工作所需設備100千元。<br>5.115年度自主防災裝備及設備強化執行計畫80千元。 |
| | | 14 | | 57020020100 建管行政 | 44,623 | 25,666 | 33,227 | 18,957 | |
| | | | 01 | 57020020101 建築管理 | 5,893 | 5,323 | 4,576 | 570 | 一、本科目包括建築管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,708千元<br>業務費4,185千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 570千元<br>增列 業務費570千元 |
| | | | 02 | 57020020102 都市規劃管理 | 5,829 | 5,696 | 4,331 | 133 | 一、本科目包括都市規劃管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費589千元<br>業務費5,240千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 133千元<br>增列 業務費133千元 |
| | | | 03 | 57020020103 違章建築拆除業務 | 7,261 | 7,261 | 10,229 | - | 一、本科目包括違章建築拆除業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費30千元<br>業務費7,231千元 |
| | | | 04 | 57020020104 使用管理 | 25,126 | 6,872 | 13,838 | 18,254 | 一、本科目包括使用管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,138千元<br>業務費23,523千元<br>獎補助費465千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 18,254千元<br>減列 人事費675千元<br>增列 業務費18,929千元 |
| | | | 05 | 57020020106 建築物無障礙設備與設施改善基金 | 514 | 514 | 253 | - | 一、本科目包括建築物無障礙設備與設施改善基金<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費514千元 |
| | | 15 | | 57020020200 都市發展業務 | 93,202 | 88,402 | 80,452 | 4,800 | |
| | | | 01 | 57020020201 一般行政 | 49,290 | 49,290 | 43,179 | - | 一、本科目包括一般行政<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費48,732千元<br>業務費558千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 02 | 57020020203<br>都市發展規劃 | 5,772 | 772 | 6,772 | 5,000 | 一、本科目包括都市發展規劃<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費36千元<br>業務費5,736千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 5,000千元<br>增列 業務費5,000千元 |
| | | | 03 | 57020020206<br>國土計畫規劃 | 2,150 | 2,150 | 3,921 | - | 一、本科目包括國土計畫規劃<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費30千元<br>業務費2,120千元 |
| | | | 04 | 57020020260<br>都市更新業務 | 35,990 | 36,190 | 26,580 | -200 | 一、本科目包括都市更新業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費95千元<br>業務費35,895千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 200千元<br>減列 業務費200千元 |
| | | 16 | | 57020029000<br>一般建築及設備 | 111,520 | 114,580 | 148,844 | -3,060 | |
| | | | 01 | 57020029006<br>建築管理設備 | 1,700 | 1,700 | 8,290 | - | 一、本科目包括建築管理設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資1,700千元<br>三、本項目含：<br>1.配合建管資訊系統購買電腦軟硬體及週邊設備200千元。<br>2.辦理本市建築管理資訊系統及透明平台維運資訊安全管理1,500千元。 |
| | | | 02 | 57020029007<br>都市計劃設備 | 5,240 | 3,250 | 4,695 | 1,990 | 一、本科目包括都市計劃設備<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費2,100千元<br>設備及投資3,140千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,990千元<br>增列 業務費2,100千元<br>減列 設備及投資110千元<br>四、本項目含：<br>1.基隆捷運百福、七堵及八堵站周邊地區都市計畫通盤檢討委託專業服務案2,100千元。<br>2.116年度樁位測釘埋設工程3,100千元。<br>3.購置軟硬體設備40千元。 |
| | | | 03 | 57020029009<br>使用設備 | 40 | 56,290 | 51,243 | -56,250 | 一、本科目包括使用設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資40千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 56,250千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 減列 設備及投資56,250千元<br>四、本項目含：<br>辦理購置拆除違建機械及相關等雜項設備以及辦公室整修及購置辦公事務設備等相關費用40千元。 |
| | | | 04 | 57020029010<br>國土計畫設備 | 3,000 | 7,000 | 17,500 | -4,000 | 一、本科目包括國土計畫設備<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費3,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 4,000千元<br>減列 業務費4,000千元<br>四、本項目含：<br>辦理基隆市城市規劃治理計畫3,000千元。 |
| | | | 05 | 57020029021<br>建築及設備 | 101,540 | 46,340 | 67,116 | 55,200 | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資101,540千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 55,200千元<br>增列 設備及投資55,200千元<br>四、本項目含：<br>1.116年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」42,000千元。<br>2.希望之丘-二沙灣公園周邊地區廊帶串聯計畫56,500千元。<br>3.本市建築物立面改善計畫3,000千元。<br>3.購買繪圖軟體與硬體設備等40千元。 |
| | | 17 | | 58020020100<br>交通管理業務 | 581,527 | 626,203 | 809,294 | -44,676 | |
| | | | 01 | 58020020101<br>一般行政 | 47,227 | 47,382 | 39,763 | -155 | 一、本科目包括一般行政<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費40,568千元<br>業務費6,659千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 155千元<br>減列 業務費155千元 |
| | | | 02 | 58020020103<br>道路養護 | 2,203 | 2,203 | 2,089 | - | 一、本科目包括道路養護<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費0千元<br>業務費2,203千元 |
| | | | 03 | 58020020105<br>道安會報業務 | 4,470 | 4,415 | 4,402 | 55 | 一、本科目包括道安會報業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費2,067千元<br>業務費2,403千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 55千元<br>增列 業務費55千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 04 | 58020020106<br>交通規劃業務 | 75,887 | 88,007 | 104,784 | -12,120 | 一、本科目包括交通規劃業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費37,030千元<br>業務費5,664千元<br>獎補助費33,193千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 12,120千元<br>減列 業務費11,982千元<br>減列 獎補助費138千元 |
| | | | 05 | 58020020107<br>交通管理業務 | 77,339 | 3,634 | 32,020 | 73,705 | 一、本科目包括交通管理業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費55千元<br>業務費77,284千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 73,705千元<br>增列 業務費73,705千元 |
| | | | 06 | 58020020108<br>交通工程業務 | 14,190 | 11,110 | 10,573 | 3,080 | 一、本科目包括交通工程業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費2,136千元<br>業務費12,054千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 3,080千元<br>增列 業務費3,080千元 |
| | | | 07 | 58020020109<br>路邊收費停車工作 | 71,576 | 69,355 | 58,402 | 2,221 | 一、本科目包括路邊收費停車工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費3,455千元<br>業務費68,121千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,221千元<br>增列 業務費2,221千元 |
| | | | 08 | 58020020110<br>交通管理行政 | 288,635 | 400,097 | 557,261 | -111,462 | 一、本科目包括交通管理行政<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費35千元<br>業務費73,550千元<br>獎補助費215,050千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 111,462千元<br>增列 業務費3,900千元<br>減列 獎補助費115,362千元 |
| | | 18 | | 58020020200<br>水利行政 | 6,929 | 19,886 | 20,957 | -12,957 | |
| | | | 01 | 58020020201<br>水利業務 | 2,161 | 2,041 | 2,041 | 120 | 一、本科目包括水利業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費0千元<br>業務費2,161千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 120千元<br>增列 業務費120千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 02 | 58020020202<br>下水道業務 | 4,768 | 17,845 | 18,916 | -13,077 | 一、本科目包括下水道業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費0千元<br>業務費686千元<br>獎補助費4,082千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 13,077千元<br>減列 業務費13,921千元<br>增列 獎補助費844千元 |
| | | 19 | | 58020020300<br>下水道工程 | 255,670 | 594,195 | 600,229 | -338,525 | |
| | | | 01 | 58020020301<br>下水道改修 | 146,181 | 347,980 | 394,029 | -201,799 | 一、本科目包括下水道改修<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資146,181千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 201,799千元<br>減列 設備及投資201,799千元<br>四、本項目含:<br>1.基隆市和平島水資源回收中心及揚水設施之委託營運代操作、污泥清除清運費及相關設備汰換維修等經費65,000千元。<br>2.基隆市六堵水資源回收中心及揚水設施之委託營運代操作、稽查管制費、污泥清除清運費及相關設備汰換維修等經費32,000千元。<br>3.淡水河系污水下水道營運管理費5,880千元。<br>4.116年度基隆市全區污水下水道零星管線維護及清疏工程6,000千元。<br>5.115年度污水下水道建設計畫17,591千元。<br>6.基隆市和平島水資源回收中心代操作維護委託專案管理技術服務費用2,100千元。<br>7.基隆市六堵水資源回收中心代操作維護委託專案管理技術服務費用1,610千元。<br>8.基隆市和平島水資源回收中心設備改善第三期修繕工程10,000千元。<br>9.基隆市下水道GIS營運管理平台辦理基礎圖資建置及系統開發6,000千元。 |
| | | | 02 | 58020020302<br>水利工程 | 109,489 | 246,215 | 206,200 | -136,726 | 一、本科目包括水利工程<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資109,489千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 136,726千元<br>減列 設備及投資136,726千元<br>四、本項目含： |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.基隆市區域排水改善工程（含委託設計及監造）14,000千元。<br>2.全市下水道零星維護工程（含委託設計監造巡查工作費用）40,000千元。<br>3.基隆市下水道疏濬工程（含委託監造）21,000千元。<br>4.基隆市東四等七座抽水站代操作及維護工作委託技術服務9,349千元。<br>5.116年基隆市智慧防汛監測平台維護更新2,000千元。<br>6.基隆市東四等七座抽水站整修工程13,140千元。<br>7.北寧路海岸防護改善及環境營造工程10,000千元。 |
| | | 20 | | 58020020400<br>道路橋梁工程 | 426,653 | 326,100 | 609,063 | 100,553 | |
| | | | 01 | 58020020401<br>道路工程 | - | - | 6,000 | - | 本計畫僅有前年度決算數 |
| | | | 02 | 58020020403<br>橋梁工程 | 96,000 | 40,000 | 155,952 | 56,000 | 一、本科目包括橋梁工程<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資96,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 56,000千元<br>增列 設備及投資56,000千元<br>四、本項目含：<br>1.全市橋梁零星維護工程、檢測、巡檢及橋梁、地下道、隧道維修委託設計、施工等工程30,000千元。<br>2.全市鋼纜索特殊橋梁整修工程(社寮橋、實踐橋、崇智橋、暖江橋、百福橋、千祥橋及七賢橋等)50,000千元。<br>3.六合橋改建工程16,000千元。 |
| | | | 03 | 58020020404<br>柏油路面工程 | 32,000 | 32,600 | 32,000 | -600 | 一、本科目包括柏油路面工程<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資32,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 600千元<br>減列 設備及投資600千元<br>四、本項目含：<br>1.代辦管線單位挖掘路面修復工程(收支對列)30,000千元。<br>2.本市道路挖掘管理系統維護費(收支對列)2,000千元。 |
| | | | 04 | 58020020405<br>道路養護工程 | 298,653 | 253,500 | 415,111 | 45,153 | 一、本科目包括道路養護工程<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資298,653千元<br>三、本年度預算數與上年度比較： |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 增加 45,153千元<br>增列 設備及投資45,153千元<br>四、本項目含：<br>1.依據「市區道路條例」及「基隆市道路管理規則」進行本市道路、人行道、橋梁、隧道、地下道、護欄、寬頻管道、擋土牆及其他相關道路附屬公共設施等巡修及維護170,000千元。<br>2.基隆市忠一路及仁二路人行道改善工程14,635千元。<br>3.七堵火車站周邊通學、通勤環境改善計畫49,900千元。<br>4.暖西國小周邊通學環境改善整體環境改善計畫49,900千元。<br>5.基隆市優先關注道路邊坡維護管理制度建置暨巡查監測工作14,218千元。(含千元整編550元) |
| | | 21 | | 58020028100<br>非營業特種基金 | 92,636 | 58,386 | 9,000 | 34,250 | |
| | | | 01 | 58020028101<br>軌道建設發展基金 | 92,636 | 58,386 | 9,000 | 34,250 | 一、本科目包括軌道建設發展基金<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資92,636千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 34,250千元<br>增列 設備及投資34,250千元<br>四、本項目含：<br>基隆南港間通勤軌道建設計畫92,636千元。 |
| | | 22 | | 58020029000<br>一般建築及設備 | 3,993,358 | 765,378 | 746,647 | 3,227,980 | |
| | | | 01 | 58020029011<br>交通工程設備 | 3,993,358 | 763,558 | 742,710 | 3,229,800 | 一、本科目包括交通工程設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資116,105千元<br>獎補助費3,877,253千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 3,229,800千元<br>減列 設備及投資150,841千元<br>增列 獎補助費3,380,641千元<br>四、本項目含：<br>1.基隆市交通號誌管線下地工程9,000千元。<br>2.年度全市主、次要道路交通標誌及標線等設施更新與維護工程44,000千元。<br>3.年度全市主、次要道路交通號誌設施更新與維護工程28,000千元。<br>4.交通管理資訊中心路側設備更新與維護工程8,000千元。<br>5.全市公有停車空間之改善、修繕、移除、復舊等工程及購置電腦 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 及公務用辦公器具、設備等費用3,000千元。<br>6.鄰里停車空間建置及路邊停車格標誌標線改善工程(含規劃設計監造等作業)8,000千元。<br>7.公有停車空間交通、財務等可行性分析及人行友善環境規劃、建置工程及整修等相關費用5,800千元。<br>8.基隆市百福、成功立體停車場履約管理顧問委託專業服務2,400千元。<br>9.低碳及數位化交通系統整合建置計畫4,825千元。<br>10.基隆市路邊停車數位化管理系統建置及租用軟硬體設備案3,000千元。<br>11.基隆南港間通勤軌道建設計畫3,700,835千元。<br>12.購置電腦硬體設備、相關軟體授權及周邊配件之費用80千元。<br>13.配合行政院2030市區大客車全面電動化政策，補助公車處辦理電動大客車汰舊換新計畫及履約管理(含場站電力設施建置、整平地坪及設置充電樁等整備作業規劃)69,918千元。<br>14.基隆市候車亭及站牌整合設計委託案及候車亭汰換工程1,500千元。<br>15.交通部公路總局補助電動大客車作業要點之電動大客車補助計畫105,000千元。 |
| | | | 02 | 58020029012<br>道路工程設備 | - | 1,820 | 3,937 | -1,820 | 一、本科目包括道路工程設備<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,820千元<br>減列 設備及投資1,820千元 |
| | | 23 | | 59020020200<br>市場與工商業務 | 144,374 | 140,178 | 127,663 | 4,196 | |
| | | | 01 | 59020020202<br>市場輔導 | 21,530 | 20,330 | 17,167 | 1,200 | 一、本科目包括市場輔導<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費66千元<br>業務費21,464千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,200千元<br>增列 業務費1,200千元 |
| | | | 02 | 59020020205<br>工商輔導 | 122,844 | 119,848 | 110,496 | 2,996 | 一、本科目包括工商輔導<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費8,376千元<br>業務費80,559千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 獎補助費33,909千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,996千元<br>增列 業務費5,896千元<br>減列 獎補助費2,900千元 |
| | | 24 | | 59020020300 觀光與公用事業管理 | 14,260 | 16,140 | 8,074 | -1,880 | |
| | | | 01 | 59020020301 公用事業 | 14,260 | 16,140 | 8,074 | -1,880 | 一、本科目包括公用事業<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費668千元<br>業務費7,192千元<br>獎補助費6,400千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,880千元<br>增列 人事費23千元<br>減列 業務費131千元<br>減列 獎補助費1,772千元 |
| | | 25 | | 59020020400 公園與路燈管理 | 70,641 | 67,852 | 37,209 | 2,789 | |
| | | | 01 | 59020020401 公園維護 | 26,940 | 24,200 | 11,683 | 2,740 | 一、本科目包括公園維護<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費10千元<br>業務費26,930千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,740千元<br>增列 業務費2,740千元 |
| | | | 02 | 59020020402 路燈養護 | 43,701 | 43,652 | 25,526 | 49 | 一、本科目包括路燈養護<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費553千元<br>業務費43,148千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 49千元<br>增列 業務費49千元 |
| | | 26 | | 59020020600 其他公共工程 | 164,835 | 218,035 | 214,495 | -53,200 | |
| | | | 01 | 59020020601 零星工程 | - | 182,000 | 170,242 | -182,000 | 一、本科目包括零星工程<br>二、本年度預算數0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 182,000千元<br>減列 業務費3,000千元<br>減列 設備及投資179,000千元 |
| | | | 02 | 59020020602 里鄰工程新建及維護 | 164,835 | 36,035 | 44,253 | 128,800 | 一、本科目包括里鄰工程新建及維護<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資164,835千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 128,800千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 增列 設備及投資128,800千元<br>四、本項目含：<br>1.辦理本市各公共設施改善、維護、興設及環境整理，環境美化、綠化等事項及改善市民生活環境品質之相關區里小型工程(含前置作業費)123,125千元。<br>2.本市社區健身中心等本處轄管建物、廳舍改善費用5,035千元。<br>3.其他雜項設備費(含本市各機關、學校)36,675千元。 |
| | | 27 | | 59020029000<br>一般建築及設備 | 144,693 | 291,164 | 412,905 | -146,471 | |
| | | | 01 | 59020029011<br>公園設施 | 35,000 | 43,000 | 45,800 | -8,000 | 一、本科目包括公園設施<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資35,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 8,000千元<br>減列 設備及投資8,000千元<br>四、本項目含：<br>1.全市都市計畫行道樹、植栽綠美化及公園維護20,000千元。<br>2.中正、百福、中山公園及權管附屬設施等相關維護10,000千元。<br>3.權管公園、綠地用地範圍相關附屬設施維護修繕5,000千元。 |
| | | | 02 | 59020029012<br>路燈設備 | 85,093 | 90,309 | 71,311 | -5,216 | 一、本科目包括路燈設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資50,000千元<br>獎補助費35,093千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 5,216千元<br>減列 設備及投資29,482千元<br>增列 獎補助費24,266千元<br>四、本項目含：<br>1.本市道路、巷、街等處進行轄區路燈及其他照明設施之維護，更新或新設及改善50,000千元。<br>2.經濟部核定老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（114-117年）第二期案14,062.411千元。(含千元整編195元)<br>3.經濟部核定老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110-113年）案21,030.589千元。 |
| | | | 03 | 59020029015<br>市場設備 | 19,000 | 80,660 | 176,757 | -61,660 | 一、本科目包括市場設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資19,000千元<br>獎補助費0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 61,660千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 減列 設備及投資26,000千元<br>減列 獎補助費35,660千元<br>四、本項目含：<br>1.各公有零售市場老舊修繕美化改造計畫12,000千元。<br>2.辦理外木山沿途廊帶、海興游泳池停車場及周遭環境等公共設施維護修繕7,000千元。 |
| | | | 04 | 59020029016<br>招商設備 | 5,600 | 77,195 | 119,037 | -71,595 | 一、本科目包括招商設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資5,000千元<br>獎補助費600千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 71,595千元<br>減列 設備及投資72,195千元<br>增列 獎補助費600千元<br>四、本項目含：<br>1.代辦北五堵營區彈藥庫儲設施拆除、遷移及新建工程費用5,000千元。<br>2.@購置搬遷及新辦公空間所需辦公設備、電腦資訊設備、電器用品及家具費用600千元。 |
| | | 28 | | 61020020200<br>社會保險 | 652,010 | 503,145 | 490,760 | 148,865 | |
| | | | 01 | 61020020203<br>社會保險 | 652,010 | 503,145 | 490,760 | 148,865 | 一、本科目包括社會保險<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費652,010千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 148,865千元<br>增列 獎補助費148,865千元 |
| | | 29 | | 61020020700<br>農民保險 | 360 | 360 | 273 | - | |
| | | | 01 | 61020020701<br>農民保險 | 360 | 360 | 273 | - | 一、本科目包括農民保險<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費360千元 |
| | | 30 | | 62020020100<br>社會救濟 | 310,981 | 317,259 | 307,598 | -6,278 | |
| | | | 01 | 62020020101<br>社會救濟 | 310,981 | 317,259 | 307,598 | -6,278 | 一、本科目包括社會救濟<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費7,417千元<br>業務費19,621千元<br>獎補助費283,943千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 6,278千元<br>減列 人事費977千元<br>減列 業務費1,044千元<br>減列 獎補助費4,257千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | 31 | | 63020020200 社政業務 | 3,421,906 | 2,288,286 | 2,109,165 | 1,133,620 | |
| | | | 01 | 63020020201 社政業務 | 3,421,906 | 2,288,286 | 2,109,165 | 1,133,620 | 一、本科目包括社政業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費128,874千元<br>業務費207,832千元<br>獎補助費3,085,200千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,133,620千元<br>減列 人事費5,715千元<br>增列 業務費35,786千元<br>增列 獎補助費1,103,549千元 |
| | | 32 | | 63020020300 社區發展 | 20,941 | 20,874 | 17,015 | 67 | |
| | | | 01 | 63020020301 社區發展 | 20,941 | 20,874 | 17,015 | 67 | 一、本科目包括社區發展<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費25千元<br>業務費15,354千元<br>獎補助費5,562千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 67千元<br>增列 業務費230千元<br>減列 獎補助費163千元 |
| | | 33 | | 63020020800 兒少業務 | 568,897 | 575,311 | 473,344 | -6,414 | |
| | | | 01 | 63020020801 一般行政 | 32,917 | 32,917 | 21,902 | - | 一、本科目包括一般行政<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費30,696千元<br>業務費2,221千元 |
| | | | 02 | 63020020802 兒少福利 | 320,474 | 398,314 | 338,339 | -77,840 | 一、本科目包括兒少福利<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費160千元<br>業務費19,677千元<br>獎補助費300,637千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 77,840千元<br>增列 業務費7,659千元<br>減列 獎補助費85,499千元 |
| | | | 03 | 63020020803 兒少支持 | 173,579 | 107,600 | 84,548 | 65,979 | 一、本科目包括兒少支持<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費3,475千元<br>業務費27,200千元<br>獎補助費142,904千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 65,979千元<br>增列 人事費808千元<br>增列 業務費4,288千元<br>增列 獎補助費60,883千元 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 04 | 63020020804<br>兒少場館 | 37,724 | 32,891 | 24,650 | 4,833 | 一、本科目包括兒少場館<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費160千元<br>業務費37,564千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,833千元<br>增列 業務費4,833千元 |
| | | | 05 | 63020020805<br>兒少企劃 | 4,203 | 3,589 | 3,905 | 614 | 一、本科目包括兒少企劃<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費128千元<br>業務費4,075千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 614千元<br>增列 業務費614千元 |
| | | 34 | | 63020029000<br>一般建築及設備 | 55,463 | 38,609 | 131,416 | 16,854 | |
| | | | 01 | 63020029021<br>建築及設備 | 17,675 | 23,047 | 131,416 | -5,372 | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費10,531千元<br>設備及投資3,974千元<br>獎補助費3,170千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 5,372千元<br>增列 業務費1,721千元<br>減列 設備及投資5,620千元<br>減列 獎補助費1,473千元<br>四、本項目含：<br>1.委託家暴及性侵害被害人庇護安置設施設備費46千元。<br>2.116年度身心障礙者多元社區居住與生活服務計畫2,500千元。<br>3.116年度身心障礙者日間作業設施服務計畫944千元。<br>4.116年度身心障礙家庭照顧者支持服務計畫311千元。<br>5.116年度強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫167千元。<br>6.116年度身心障礙者家庭托顧服務計畫79千元。<br>7.116年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務2,635千元。<br>8.115年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務1,015千元。<br>9.116年度辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務計畫94千元。<br>10.基隆身障創新基地樓梯整修及後院養護計畫2,640千元。<br>11.116年度擴增地方輔具中心服務量能100千元。<br>12.本市家庭服務中心辦公室用土 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 地使用補償金33千元。<br>13.辦理基隆身障創新基地土地有償撥用2,730千元。<br>14.116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫-廳舍設備費36千元。<br>15.委託財團法人伊甸社會福利基金會經營管理改善設施設備315千元。<br>16.116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫-資訊軟硬體設備費24千元。<br>17.116年度基隆市政府充實保護性社工人力所需設施設備計畫」79千元。<br>18.116年度強化社會安全網計畫2.0-以家庭為中心之整合性服務方案60千元。<br>19.社會救助與老人福利行政便捷暨資訊設備優化計畫500千元。<br>20.115年度強化社會安全網計畫2.0-以家庭為中心之整合性服務方案60千元。<br>21.116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力36千元。<br>22.基隆身障創新基地樓梯整修及後院養護計畫101千元。<br>23.116年度布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫3,170千元。 |
| | | | 02 | 63020029022<br>兒少設備 | 37,788 | 15,562 | - | 22,226 | 一、本科目包括兒少設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資37,711千元<br>獎補助費77千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 22,226千元<br>增列 設備及投資22,219千元<br>增列 獎補助費7千元<br>四、本項目含：<br>1.116年度我國少子女化對策計畫2.0－布建公共化托育設施-「安樂區第五處公私協力托嬰中心」開辦之設計監造、裝修工程、簽證費、規費等3,147千元。<br>2.115年度我國少子女化對策計畫2.0－布建公共化托育設施-「安樂區第五處公私協力托嬰中心」開辦費11千元。<br>3.新設公共托嬰中心建置之室內裝修工程9,000千元。<br>4.本市轉運站3樓前、後場域優化分期計畫工程13,250千元。<br>5.七堵區室外水樂園親水設施、遊具設施及休憩設施等8,500千元。 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 6.兒少相關場館設施修繕、興建、設備購置及軟硬體建置等2,500千元。<br>7.購置基隆市兒童及少年場館設施相關設備等501千元。<br>8.116年度建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫802千元。<br>9.115年度強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務據點設備補助費7千元。<br>10.116年度強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務據點設備補助費70千元。 |
| | | 35 | | 64020020100<br>勞資關係與福利 | 86,381 | 84,113 | 66,317 | 2,268 | |
| | | | 01 | 64020020101<br>勞資關係業務 | 50,133 | 46,966 | 36,449 | 3,167 | 一、本科目包括勞資關係業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費5,674千元<br>業務費36,703千元<br>獎補助費7,756千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 3,167千元<br>增列 人事費268千元<br>增列 業務費2,054千元<br>增列 獎補助費845千元 |
| | | | 02 | 64020020102<br>工會及勞工業務 | 36,248 | 37,147 | 29,868 | -899 | 一、本科目包括工會及勞工業務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費300千元<br>業務費23,830千元<br>獎補助費12,118千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 899千元<br>增列 人事費256千元<br>減列 業務費84千元<br>減列 獎補助費1,071千元 |
| | | 36 | | 64020029000<br>一般建築及設備 | 2,700 | - | - | 2,700 | |
| | | | 01 | 64020029021<br>建築及設備 | 2,700 | - | - | 2,700 | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資2,700千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,700千元<br>增列 設備及投資2,700千元<br>四、本項目含：<br>1.購置空調、投影機、投影布幕及相關音響(含配線)等設備2,500千元。<br>2.購置空調、會議桌及投影機等設備200千元。 |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | 37 | | 72020020100 住宅業務 | 9,566 | 64,722 | 113,247 | -55,156 | |
| | | | 01 | 72020020102 住宅管理 | 9,566 | 64,722 | 113,247 | -55,156 | 一、本科目包括住宅管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費500千元<br>業務費8,986千元<br>獎補助費80千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 55,156千元<br>減列 業務費55,156千元 |
| | | 38 | | 72020029000 一般建築及設備 | 150 | 200 | 200 | -50 | |
| | | | 01 | 72020029021 建築及設備 | 150 | 200 | 200 | -50 | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資150千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 50千元<br>減列 設備及投資50千元<br>四、本項目含：<br>購置公務所需各項電腦設施、周邊設備、裝置等資訊軟硬體設備費150千元。 |
| | | 39 | | 76020020200 教育人員退休給付 | 1,035,876 | 1,031,372 | 1,080,552 | 4,504 | |
| | | | 01 | 76020020201 退休金 | 1,035,876 | 1,031,372 | 1,080,552 | 4,504 | 一、本科目包括退休金<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費1,035,876千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,504千元<br>增列 獎補助費4,504千元 |
| | | 40 | | 76020020400 教育人員撫卹給付 | 1,500 | 2,500 | 2,810 | -1,000 | |
| | | | 01 | 76020020401 撫卹金 | 1,500 | 2,500 | 2,810 | -1,000 | 一、本科目包括撫卹金<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費1,500千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,000千元<br>減列 獎補助費1,000千元 |
| | | 41 | | 76020020800 教育人員執行職務意外傷亡慰問金 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | -1,500 | |
| | | | 01 | 76020020801 教育人員執行職務意外傷亡慰問金 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | -1,500 | 一、本科目包括教育人員執行職務意外傷亡慰問金<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費1,500千元<br>三、本年度預算數與上年度比較： |

# 基隆市政府

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 減少 1,500千元<br>減列 獎補助費1,500千元 |
| | | 42 | | 81020020100<br>債務付息 | 75,000 | 75,000 | 49,507 | - | |
| | | | 01 | 81020020101<br>債務付息 | 75,000 | 75,000 | 49,507 | - | 一、本科目包括債務付息<br>二、本年度預算數包括:<br>債務費75,000千元 |
| | | 43 | | 89020027500<br>賠償準備金 | 3,146 | 3,146 | 171 | - | |
| | | | 01 | 89020027501<br>賠償準備金 | 3,146 | 3,146 | 171 | - | 一、本科目包括賠償準備金<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費3,146千元 |
| | | 44 | | 89020027700<br>教育人員各項補助 | 43,000 | 45,004 | 45,515 | -2,004 | |
| | | | 01 | 89020027701<br>教育人員各項補助 | 43,000 | 45,004 | 45,515 | -2,004 | 一、本科目包括教育人員各項補助<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費43,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,004千元<br>減列 獎補助費2,004千元 |

# 歲入項目說明提要與預算明細表

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 01020020201<br>遺產及贈與稅-遺產稅 | 承辦單位 | 財政處 | 預算金額 | 75,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　遺產稅本市獲分配數。

二、法令依據：　依據遺產及贈與稅法及施行細則、財政收支劃分法。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 75,000,000 | |
| 01020020201<br>遺產稅 | 年 | 1 | 75,000,000 | 75,000,000 | 遺產稅本市獲分配數 |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 01020020202<br>遺產及贈與稅-贈與稅 | 承辦單位 | 財政處 | 預算金額 | 40,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　贈與稅本市獲分配數。

二、法令依據：　依據遺產及贈與稅法及施行細則、財政收支劃分法。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 40,000,000 | |
| 01020020202<br>贈與稅 | 年 | 1 | 40,000,000 | 40,000,000 | 贈與稅本市獲分配數 |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

菸酒稅—菸酒稅

| 來源別子目及細目與編號 | 01020020801<br>菸酒稅-菸酒稅 | 承辦單位 | 財政處 | 預算金額 | 112,237千元 |
|---|---|---|---|---|---|

菸酒稅—菸酒稅

**歲入項目說明**

一、項目內容：　菸酒稅本市獲分配數。

二、法令依據：　依據菸酒稅法及財政收支劃分法。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 112,237,000 | |
| 01020020801<br>菸酒稅 | 年 | 1 | 112,237,000 | 112,237,000 | 財政部114.8.29台財庫字第11403728873號函菸酒稅本市獲分配數 |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 01020021701<br>統籌分配稅-普通統籌 | 承辦單位 | 財政處 | 預算金額 | 14,301,070千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　中央統籌分配稅款本市獲分配數。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第16條之1規定。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 14,301,070,000 | |
| 01020021701<br>普通統籌 | 年 | 1 | 14,301,070,000 | 14,301,070,000 | 財政部114年12月17日台財庫字第11403789810號函中央普通統籌分配稅款本市獲分配數 |

統籌分配稅—普通統籌

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

| 來源別子目及細目與編號 | 01020021702<br>統籌分配稅-特別統籌 | 承辦單位 | 民政處、產發處、警察局等 | 預算金額 | 12,340千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫、精進地方政府關鍵食安管理計畫-精進補強方案、113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質計畫

二、法令依據：　依據中央統籌分配稅款分配辦法。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 12,340,000 | |
| 01020021702<br>特別統籌 | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 衛生福利部115.4.13衛授食字第1159023194N號函補助精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫(第2期獎勵金) |
| | 年 | 1 | 2,750,000 | 2,750,000 | 衛生福利部115.4.16衛授食字第1159024533I號函補助精進地方政府關鍵食安管理計畫-精進補強方案(第2期獎勵金) |
| | 年 | 1 | 3,190,000 | 3,190,000 | 衛生福利部113.11.7衛授食字第1139080876號函及衛生福利部114.7.28衛授食字第1149051687號函補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-檢驗強化方案-提升檢驗品質計畫 |
| | 年 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 衛生福利部114.2.26衛授食字第1149012540號函補助精進地方政府關鍵食安管理計畫-精進補強方案 |

統籌分配稅—特別統籌

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 04020020101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 各業務單位 | 預算金額 | 274,680千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　違反菸酒管理法罰鍰，違反建築法罰鍰，違反都市計畫法罰鍰，違反水土保持法罰鍰、違反商業登記法罰鍰，違反就業服務法罰鍰，違反勞動基準法罰鍰，違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰，違反性騷擾防治法罰鍰，違反發展觀光條例罰鍰，違反不動產經紀業管理條例罰鍰，違反交通管理處罰條例罰鍰，違反老人福利法、漁業法、區域計畫法、石油管理法、溫泉法等罰鍰及公有房地租金、攤位租金逾期等零星罰鍰。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 274,680,000 | |
| 04020020101<br>罰金罰鍰 | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 違反菸酒管理法罰鍰（菸酒管理科） |
| | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 違反建築法及公寓大廈管理條例等罰鍰（使用管理科） |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 違反都市計畫法罰鍰（都市計畫科） |
| | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 違反建築法及基隆市施工中管制要點規定罰鍰（建築管理科） |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 違反水土保持法罰鍰（大地及農漁工程科） |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 違反商業登記法、工廠管理輔導法及電子遊戲場管理條例等罰鍰（工商管理科） |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 違反就業服務法罰鍰（勞工行政科） |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 違反勞動基準法罰鍰（勞資關係科） |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 違反性騷擾防治法、性侵害犯罪防治法、社工師法及兒童及少年福利與權益保障法罰鍰(社會工作科) |
| | 年 | 1 | 250,000,000 | 250,000,000 | 違反交通管理處罰條例罰鍰 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 違反不動產經紀業管理條例罰鍰（地權登記科） |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 違反老人福利法、漁業法、區域計畫法、石油管理法、溫泉法等罰鍰及公有房地租金、攤位租金逾期等零星罰鍰 |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

| 來源別子目及細目與編號 | 04020020301<br>賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 各業務單位 | 預算金額 | 5,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　依據各類法律、契約所定應獲之賠償。

二、法令依據：　依據有關法令規章辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 5,000,000 | |
| 04020020301<br>一般賠償收入 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 依據各類法律、契約所定應獲之賠償 |

賠償收入—一般賠償收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—賠償求償收入

| 來源別子目及細目與編號 | 04020020302<br>賠償收入-賠償求償收入 | 承辦單位 | 綜合發展處 | 預算金額 | 10千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　依據國家賠償法第2條第3項及第3條第2項、第4條第2項，針對公務員如有故意或重大過失及廠商施工不當等估列求償之所得收入。

二、法令依據：　依據國家賠償法等相關法令。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 10,000 | |
| 04020020302<br>賠償求償收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 依據國家賠償法第2條第3項及第3條第2項、第4條第2項，針對公務員如有故意或重大過失及廠商施工不當等估列求償之所得收入(法勞處) |

賠償收入—賠償求償收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05020020101<br>行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 產業發展處、都市發展處、工務處等 | 預算金額 | 3,361千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　水土保持計畫審查費，自來水管承裝商審查費，土木包工業審查費，非都市土地變更編定。

二、法令依據：　依據規費法規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 3,361,000 | |
| 05020020101<br>審查費 | 年 | 1 | 3,160,000 | 3,160,000 | 水土保持計畫審查費(大地及農漁工程科)(收支對列) |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 自來水管承裝商審查費(公用事業科) |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 土木包工業審查費(建築管理科) |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 非都市土地變更編定規費(地權登記科) |

行政規費收入—審查費

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05020020102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 地政處、工務處、產業發展處等 | 預算金額 | 716千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　地政士開業執照，租賃住宅服務業申請證照費，不動產經紀人證書，自來水管承裝商證照費，磯釣證核發規費，基隆嶼登島許可證照費，建築師證冊費。

二、法令依據：　依據規費法規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 716,000 | |
| 05020020102<br>證照費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 地政士開業執照（地權登記科） |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 不動產估價師證書(用地及地價科) |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 不動產經紀人證書(地權登記科) |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 自來水管承裝商證照費（公用事業科） |
| | 年 | 1 | 645,000 | 645,000 | 磯釣證核發規費（海洋及農漁發展科）(收支對列) |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 建築師證冊費（建築管理科） |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 租賃住宅服務業申請證照費(地權登記科) |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 社工師執業執照證照費(社會工作科) |

行政規費收入—證照費

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05020020103<br>行政規費收入-登記費 | 承辦單位 | 都市發展處、產業發展處、地政處等 | 預算金額 | 13,855千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　建築線，使用分區證明，建築規費，地政電傳檢索費，地政電子謄本，地政電子資料流通服務作業，電器承裝業、用電場所設立、變更登記，商業登記費，租賃住宅服務業許可登記費。

二、法令依據：　依據規費法規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 13,855,000 | |
| 05020020103<br>登記費 | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 建築線（都市計畫科） |
| | 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | 使用分區證明（都市計畫科） |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 建築規費（建築管理科） |
| | 年 | 1 | 950,000 | 950,000 | 地政電傳檢索費（測繪處理科） |
| | 年 | 1 | 8,700,000 | 8,700,000 | 地政電子謄本（測繪處理科） |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 地政電子資料流通服務作業（測繪處理科） |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 電器承裝業、用電場所設立、變更登記（公用事業科） |
| | 年 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 工商業登記費（工商管理科） |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 租賃住宅服務業申請登記費(地權登記科) |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 地政整合資訊服務共享協作平台(地政處) |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 種苗業登記費(農漁管理科) |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05020020105<br>行政規費收入-許可費 | 承辦單位 | 工務處、產業發展處、地政處等 | 預算金額 | 411千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　道路挖掘申請許可費，水權許可，農業設施容許使用規費，租賃住宅服務業申請許可費。

二、法令依據：　依據規費法規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 411,000 | |
| 05020020105<br>許可費 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 道路挖掘申請許可費（養護工程科） |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 水權許可（河川水利科） |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 租賃住宅服務業申請許可費(地權登記科) |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 農業設施容許使用規費（農漁管理科） |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

| 來源別子目及細目與編號 | 05020020303<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 都市發展處等 | 預算金額 | 210千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　地形圖，工程標單圖說。

二、法令依據：　依據規費法規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 210,000 | |
| 05020020303<br>資料使用費 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 地形圖（都市計畫科） |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 工程標單圖說 |

使用規費收入—資料使用費

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

| 來源別子目及細目與編號 | 05020020306<br>使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 交通處、產業發展處等 | 預算金額 | 80,872千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　路邊停車收費收入，忠孝大樓地下室停車清潔費，溫泉取用費，市府中庭停車場收費收入，經營島礁配額許可使用規費，基隆嶼登島規費，員工宿舍使用費。

二、法令依據：　依據規費法規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 80,872,000 | |
| 05020020306<br>場地設施使用費 | 年 | 1 | 71,576,000 | 71,576,000 | 路邊停車收費收入（停車管理科）(收支對列) |
| | 年 | 1 | 630,000 | 630,000 | 忠孝大樓地下室停車清潔費（公有財產科） |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 溫泉取用費（河川水利科） |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 市府中庭停車場收費收入（庶務科） |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 經營島礁配額許可使用規費（海洋及農漁發展科）(收支對列) |
| | 年 | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 | 基隆嶼登島規費(海洋及農漁發展科)(收支對列) |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 員工宿舍使用費（庶務科） |
| | 年 | 1 | 525,000 | 525,000 | 基隆嶼船舶停泊規費(海洋及農漁發展科) |

使用規費收入—場地設施使用費

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

| 來源別子目及細目與編號 | 05020020307<br>使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 工務處 | 預算金額 | 6,110千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　六堵工業區污水下水道使用費、基隆市定點臨托、基隆市幼童夜間定點臨托

二、法令依據：　依據規費法規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 6,110,000 | |
| 05020020307<br>服務費 | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 六堵工業區污水下水道使用費（河川水利科） |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 基隆市定點臨托(兒少處) |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 基隆市幼童夜間定點臨托(兒少處) |

使用規費收入—服務費

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—道路使用費

| 來源別子目及細目與編號 | 05020020308<br>使用規費收入-道路使用費 | 承辦單位 | 工務處 | 預算金額 | 15,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

使用規費收入—道路使用費

**歲入項目說明**

一、項目內容：　管線單位申挖路面繳交道路使用費。

二、法令依據：　依據規費法規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 15,000,000 | |
| 05020020308<br>道路使用費 | 年 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 管線單位申挖路面繳交道路使用費(養護工程科)(收支對列) |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

| 來源別子目及細目與編號 | 07020020101<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 財政處 | 預算金額 | 30,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　公庫及專戶等利息收入。

二、法令依據：　依據代理公庫契約辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 30,000,000 | |
| 07020020101<br>利息收入 | 年 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 公庫及專戶等利息收入 |

財產孳息—利息收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

| 來源別子目及細目與編號 | 07020020102<br>財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 交通處、教育處等 | 預算金額 | 69,699千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：信二立體停車場、成功立體停車場、東岸立體停車場、銘傳立體停車場、博愛國宅地下室停車場、百福立體停車場、南榮公墓殯儀館停車場及源遠路249巷第二臨時平面停車場、正濱國小立體停車場、六處公有平面停車場、信義國中停車場、崇孝街、義二路及源遠路249巷等三處停車場、信義區公所旁停車場、童軍暨生態遊學中心、信義國小地下停車場暨社寮橋旁停車場、仁愛獅球停車場、開元機車停車場、過港路停車場、暖暖街281巷停車場、暖暖街379巷停車場、基隆潮境AR恐龍生態園區、基隆暖東AR恐龍生態園區、安和等五處公有平面停車場、安樂區台62快速道路橋下平面停車場、基隆黑鳶籃球隊冠名權利金、七堵及安樂社區體能館。

二、法令依據：依契約規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 69,699,000 | |
| 07020020102<br>權利金 | 年 | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 | 信二立體停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 | 成功立體停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 25,727,000 | 25,727,000 | 東岸立體停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 銘傳立體停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 8,800,000 | 8,800,000 | 博愛國宅地下室停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 百福立體停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 南榮公墓殯儀館停車場、源遠路249巷第二臨時平面停車場及南榮新村停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 620,000 | 620,000 | 正濱國小立體停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 | 六處公有平面停車場(福六街、中和路168巷、鶯歌石溪、停一、停二、教忠街)(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 2,176,000 | 2,176,000 | 信義國中停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 1,709,000 | 1,709,000 | 崇孝街、義二路及源遠路249巷等三處停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 655,000 | 655,000 | 信義區公所旁停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 1,480,000 | 1,480,000 | 童軍暨生態遊學中心(終身教 |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 育科) |
| | 年 | 1 | 3,400,000 | 3,400,000 | 信義國小地下停車場暨社寮橋旁停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 3,270,000 | 3,270,000 | 仁愛獅球停車場、開元機車停車場、過港路停車場、暖暖街281巷停車場、暖暖街379巷停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 2,495,000 | 2,495,000 | 基隆潮境AR恐龍生態園區(海洋及農漁發展科) |
| | 年 | 1 | 806,000 | 806,000 | 基隆暖東AR恐龍生態園區(海洋及農漁發展科) |
| | 年 | 1 | 3,211,000 | 3,211,000 | 基隆市安和等五處公有平面停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 520,000 | 520,000 | 安樂區台62快速道路橋下平面停車場 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 基隆黑鳶籃球隊冠名權利金 |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 七堵及安樂社區體能館(民政處) |

財產孳息—權利金

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 07020020103<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 產業發展處、社會處、財政處等 | 預算金額 | 127,301千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：市有房地租金及使用補償金、公有零售市場（攤販集中場）攤位、果菜市場攤位租金，百福、東光、西定、武隆市場租金、光華國宅管委會租金、西定及安樂托嬰中心租金、基隆市總工會、基隆市職業總工會、基隆市工會聯盟總工會及基隆市全民勞工總工會及勞工教育中心租金、寬頻管線租金、百福立體停車場、東岸立體停車場、博愛國宅地下室停車場、市有耕地租佃收入、童軍暨生態遊學中心、學校管理土地租金、86設計公寓開放進駐實驗租金、電動機車電池交換站、仁愛之家養護大樓、基隆市八斗子遊艇港泊區ROT+BOT案土地租金、暖暖區暖暖段東勢坑小段等4筆土地使用補償金、大佛禪寺等7案土地使用補償金、身障洗車中心土地租金。

二、法令依據：依契約規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 127,301,000 | |
| 07020020103<br>租金收入 | 年 | 1 | 69,999,000 | 69,999,000 | 市有房地租金及使用補償金（公有財產科） |
| | 年 | 1 | 27,000,000 | 27,000,000 | 公有零售市場（攤販集中場）攤位、果菜市場攤位租金（市場及商業發展科） |
| | 年 | 1 | 3,314,000 | 3,314,000 | 百福、東光、西定、武隆市場租金（市場及商業發展科） |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 光華國宅管委會租金（使用管理科） |
| | 年 | 1 | 137,000 | 137,000 | 西定及安樂托嬰中心租金（福利服務科） |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 基隆市總工會、基隆市職業總工會、基隆市工會聯盟總工會及基隆市全民勞工總工會及勞工教育中心租金（勞工行政科） |
| | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 寬頻管線租金（養護工程科） |
| | 年 | 1 | 227,000 | 227,000 | 百福立體停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 9,791,000 | 9,791,000 | 東岸立體停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 4,173,000 | 4,173,000 | 博愛國宅地下室停車場(停車管理科) |
| | 年 | 1 | 425,000 | 425,000 | 童軍暨生態遊學中心(終身教育科) |
| | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 學校管理土地租金(國民教育 |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 科) |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 身障洗車中心土地租金(勞資關係科) |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 基隆市86設計公寓(住宅及都更科) |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 電動機車電池交換站(產發處) |
| | 年 | 1 | 470,000 | 470,000 | 大佛禪寺等7案土地使用補償金(公園管理科) |
| | 年 | 1 | 2,414,000 | 2,414,000 | 仁愛之家養護大樓(長青及救助科) |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 暖暖區暖暖段東勢坑小段等4筆土地使用補償金(農漁管理科) |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 市有耕地佃收入及使用補償金(地政處) |
| | 年 | 1 | 970,000 | 970,000 | 基隆市八斗子遊艇港泊區ROT+BOT案土地租金 |

財產孳息—租金收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 07020020501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 綜合發展處等 | 預算金額 | 3,220千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　廢舊物資售價。

二、法令依據：　依據基隆市政府暨所屬機關學校經管市有財物報廢作業要點。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 3,220,000 | |
| 07020020501<br>廢舊物資售價 | 年 | 1 | 3,220,000 | 3,220,000 | 廢舊物資售價 |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 08020020201<br>非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫 | 承辦單位 | 衛生局 | 預算金額 | 12,070千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　醫療作業基金賸餘繳庫。

二、法令依據：　依據預算法第86及89條。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 12,070,000 | |
| 08020020201<br>賸餘繳庫 | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金賸餘繳庫 |
| | 年 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | 市立醫院醫療作業基金賸餘繳庫 |

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

| 來源別子目及細目與編號 | 09020020101<br>上級政府補助收入-一般性補助收入 | 承辦單位 | 主計處 | 預算金額 | 1,493,869千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　中央一般性補助款。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,493,869,000 | |
| 09020020101<br>一般性補助收入 | 年 | 1 | 36,669,932 | 36,669,932 | 教育處1：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號函補助「115年度補助基隆市東光國民小學附設幼兒園等11園充實及改善教學環境設施設備經費」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 10,816,424 | 10,816,424 | 教育處2：教育部國民及學前教育署115年3月18日臺教國署幼字第1155600543號函補助「115年度補助基隆市正濱國民小學附設幼兒園等13園充實及改善教學環境設施設備經費」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 1,348,000 | 1,348,000 | 工務處1：經濟部能源署114年7月21日能油字第11400708740號函補助「116年度辦理石油管理業務補助計畫」 |
| | 年 | 1 | 105,000,000 | 105,000,000 | 交通處1：交通部公路局115.6.8路運稽字第1150027941號函補助「電動大客車汰舊換新計畫」 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 交通處2：交通部觀光署115.6.9觀旅字第1155000984號函補助「115年度台灣好行服務升級計畫-濱海奇基線細部計畫」 |
| | 年 | 1 | 2,492,325 | 2,492,325 | 兒少處1：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106372號函及衛生福利部社會及家庭 |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 署115年1月2日社家支字第1140961392號函補助116年度「我國少子女化對策計畫-直轄市、縣(市)政府專案人力」 |
| | 年 | 1 | 1,930,000 | 1,930,000 | 兒少處2：衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函及衛生福利部社會及家庭署115年2月26日社家支字第1150960129號函補助116年度「發展遲緩兒童早期療育費用補助」 |
| | 年 | 1 | 160,520,500 | 160,520,500 | 兒少處3：衛生福利部社會及家庭署114年11月6日社家幼字第1140661256號函、115年4月27日社家幼字1150660469號函及115年4月29日社家幼字第1150106409號函補助「116年度育有未滿2歲兒童育兒津貼」(含行政費補助880,500元) |
| | 年 | 1 | 3,816,000 | 3,816,000 | 兒少處4：衛生福利部115年1月20日衛授家字第1140961405號函及115年5月8日衛授家字第1150106760號函補助「116年衛生福利部協助直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫」 |
| | 年 | 1 | 85,683,000 | 85,683,000 | 兒少處5：衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106761號函及衛生福利部社會及家庭署115年3月3日社家支字第1150004547號函補助116年度「未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務經費暨托育管理計畫」 |
| | 年 | 1 | 3,676,520 | 3,676,520 | 兒少處6：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函補助116年度強化社會安全網第二期計畫-「精進及擴充兒少安置資源」 |
| | 年 | 1 | 1,468,000 | 1,468,000 | 兒少處7：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函補助116年度強化社會安全網第二期計畫- |

上級政府補助收入—一般性補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 「精進及擴充兒少安置資源-提升少年自立生活適應協助服務量能計畫」 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 環保局1：環境部資源循環署115年4月2日環循永字第1156101998號函補助「115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 3,150,000 | 3,150,000 | 環保局2：環境部115年3月2日環部水字第1151011992號函補助「115年度基隆河水源守護與污染源追查強化計畫」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 10,751,161 | 10,751,161 | 社會處1：衛生福利部社會及家庭署115.03.25社家障字第1150760319號函補助116年「精神障礙者協作模式服務據點計畫」 |
| | 年 | 1 | 4,542,451 | 4,542,451 | 社會處2：衛生福利部115.05.14衛部救字第1150119957號函補助「強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力」 |
| | 年 | 1 | 599,673 | 599,673 | 社會處3：衛生福利部115.05.14衛部救字第1150119957號函補助「強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務」 |
| | 年 | 1 | 767,620 | 767,620 | 社會處4：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力」 |
| | 年 | 1 | 2,657,483 | 2,657,483 | 社會處5：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-辦理視覺障礙者生活重建及生活訓練服務」 |
| | 年 | 1 | 669,077 | 669,077 | 社會處6：衛生福利部115.02.10衛授家字第 |

上級政府補助收入—一般性補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「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 | 1 | 659,000 | 659,000 | 產發處1：經濟部中小及新創企業署115.6.2中企輔字第11502002040號補助「中小企業服務中心工作計畫」 |
| | 年 | 1 | 1,232,500 | 1,232,500 | 產發處2：農業部農村發展及水土保持署115.5.28農保監字第1152671874號函補助「116年度自主防災裝備及設備強化執行計畫」 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 民政處1：客家委員會115年4月15日客會傳字第1140010663號函補助「2026基隆客家第十四屆義民嘉年華民俗活動」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 1,115,000 | 1,115,000 | 動保所1：農業部115年4月17日農護字第1150072475號函補助「115年度擴展動物收容量能及場域優化計畫」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 文觀局1：文化部115年3月12日文源字第1153007006號函及3月31日文源字第1153008652號函補助115年「推動社區營造及村落文化發展計畫-基隆想像400+打造一座公民共同治理的韌性之城」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 文觀局2：文化部115年3月30日文藝字第1153008638號函補助「115年度基隆表演藝術中心營運深耕發展計畫」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 文觀局3：教育部115年4月30日臺教社(四)字第1150017757號函補助「115年度補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 199,750 | 199,750 | 文觀局4：文化部文化資產局115年4月20日文資綜字第1153004056D號函補助「2026全國古蹟日活動-全國文化資 |

上級政府補助收入—一般性補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 產行動博覽會-基隆軍事文化資產的華麗再變身」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 文觀局5：教育部115年5月26日臺教社(四)字第1152401259L號函補助「115年度公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」 |
| | 年 | 1 | 2,717,000 | 2,717,000 | 文觀局6：文化部文化資產局115年6月23日文資蹟字第1153006549號函補助115年「市定古蹟修竹居修復再利用計畫緊急防護棚架工程」 |
| | 年 | 1 | 33,180,000 | 33,180,000 | 都發處1:內政部國土管理署115.5.22國署都字第1151096921號函補助116年度城鎮風貌及創生環境營造計畫(政策引導型、競爭型) |
| | 年 | 1 | 45,340,000 | 45,340,000 | 都發處2:內政部國土管理署115.4.27台內國字第1150804139號函補助114-115年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型計畫-希望之丘-二沙灣公園周邊地區廊帶串聯計畫 |
| | 年 | 1 | 2,330,000 | 2,330,000 | 地政處1:內政部國土測繪中心115.6.3測籍字第1151555441號函補助116年度地籍圖重測計畫經費 |
| | 年 | 1 | 5,237,000 | 5,237,000 | 地政處2:內政部國土測繪中心115.6.3測籍字第1151555440號函補助116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作作業經費 |
| | 年 | 1 | 4,447,000 | 4,447,000 | 財政處1:財政部115.4.22台財庫字第11503655721號函補助116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 |
| | 年 | 1 | 2,621,000 | 2,621,000 | 財政處2:財政部109.4.29台財庫字第10903664741號函及財政部110.4.27台財庫字第11003663581號函補助菸品健康福利捐專戶轉入供私劣菸品查緝經費 |
| | 年 | 1 | 80,742,000 | 80,742,000 | 交通部公路局114.9.1路養管字第1145018007號函核定115年 |

上級政府補助收入—一般性補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上級政府補助收入—一般性補助收入 | | | | | **縣市道路養護及安全管理補助經費** |
| | **年** | **1** | **870,700,000** | **870,700,000** | **行政院主計總處114年8月29日主預補字第1140102763號函補助115年度中央對直轄市及縣市社會福利補助經費** |
| | **年** | **1** | **584** | **584** | **配合千元整編。** |

上級政府補助收入—一般性補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 來源別子目及細目與編號 | 09020020102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 各業務單位 | 預算金額 | 5,187,668千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　中央各部會補助。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 5,187,668,000 | |
| 09020020102<br>計畫型補助收入 | 年 | 1 | 406,000 | 406,000 | 教育處1:教育部115.7.17臺教秘(五)字第1154102151號函辦理「116年度學產基金對地方政府補助經費暫列數額」 |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 工務處1：經濟部能源署114年12月22日能節字第11404023570號函補助「116年度基隆市節電夥伴節能治理與推廣計畫」 |
| | 年 | 1 | 12,293,000 | 12,293,000 | 工務處2：內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函補助「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」 |
| | 年 | 1 | 41,916,000 | 41,916,000 | 工務處3：內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函補助「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」 |
| | 年 | 1 | 41,916,000 | 41,916,000 | 工務處4：內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函補助「永續提升人行安全計畫-暖西國小周邊通學環境改善整體規劃計畫」 |
| | 年 | 1 | 2,678,228 | 2,678,228 | 工務處5：經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540號函補助「基隆市新山水庫水質水量保護區之水源保育與回饋計畫」 |
| | 年 | 1 | 797,961 | 797,961 | 工務處6：經濟部水利署115年 |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3月25日經水事字第11531020540號函補助「基隆市瑪陵坑溪水質水量保護區之水源保育與回饋計畫」 |
| | 年 | 1 | 1,326,125 | 1,326,125 | 工務處7：經濟部能源署115年5月19日能廣字第11506008820號函補助「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定及查核作業」 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 工務處8：經濟部115年6月25日經授能字第11506013251號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 3,700,835,000 | 3,700,835,000 | 交通處1：行政院113.1.31院臺交字第1130001102號函、新北市政府捷運工程局115.5.25新北捷財字第1150941158號函補助「基隆南港間通勤軌道建設計畫」 |
| | 年 | 1 | 4,315,350 | 4,315,350 | 兒少處1：衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函及115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助116年度「發展遲緩兒童社區療育服務」 |
| | 年 | 1 | 1,635,300 | 1,635,300 | 兒少處2：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106373號函及衛生福利部社會及家庭署115年4月27日社家支字第1150006348號函補助「116年度基隆市居家托育服務中心計畫」 |
| | 年 | 1 | 1,183,000 | 1,183,000 | 兒少處3：衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函及衛生福利部社會及家庭署115年1月28日社家支字第1150960038號函補助116年度公益彩券回饋金補助計畫「基隆親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫」 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 兒少處4：衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函補助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 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 公私協力托嬰中心」 |
| | 年 | 1 | 2,990,000 | 2,990,000 | 兒少處5：衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 351,840 | 351,840 | 兒少處6：衛生福利部115年6月9日衛部護字第1150124843號函及115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 2,485,000 | 2,485,000 | 兒少處7：衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函及115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助116年度強化社會安全網第二期計畫-「育兒指導服務方案」 |
| | 年 | 1 | 4,134,400 | 4,134,400 | 兒少處8：衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函及115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 1,178,520 | 1,178,520 | 兒少處9：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及115年6月9日衛部護字第1150124843號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 2,530,000 | 2,530,000 | 兒少處10：衛生福利部114年12月12日衛部護字第1141461327號函補助116年度「逆境少年及家庭支持服務計畫」 |
| | 年 | 1 | 3,240,000 | 3,240,000 | 兒少處11：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及115年6月9日衛部護字第1150124843號函補助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-兒少保護親屬安置 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 費用補助計畫」 |
| | 年 | 1 | 384,000 | 384,000 | 兒少處12：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及115年6月9日衛部護字第1150124843號函補助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-兒少保護屬家庭媒合與支持計畫」 |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 兒少處13：衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函及衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函補助116年度公益彩券回饋金補助計畫「基隆市提升兒少參與及充權培力計畫」 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 兒少處14：衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函及衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函補助116年度公益彩券回饋金補助計畫「基隆市兒童權利公約教育訓練與意識提升計畫」 |
| | 年 | 1 | 493,000 | 493,000 | 兒少處15：衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函補助115年度強化社會安全網第二期計畫-「育兒指導服務方案」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 1,269,628 | 1,269,628 | 兒少處16：衛生福利部115年7月14日衛授家字第1150107893號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 2,300,000 | 2,300,000 | 環保局1：環境部化學物質管理署115年5月25日環化評字第1158109726號函補助116年度「毒性及關注化學物質源頭管理計畫」及「非農地環境雜草管理計畫」 |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 社會處1：衛生福利部社會及家庭署補助115.04.15社家障字第1150004922號函補助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」 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 820,000 | 820,000 | 社會處2：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「基隆市社區培力中心計畫」 |
| | 年 | 1 | 5,228,000 | 5,228,000 | 社會處3：勞動部勞工保險局115.05.15保國五字第11560180871號函補助「116年度辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 社會處4：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金-基隆市116年「婦足新女力」脫貧方案 |
| | 年 | 1 | 825,056 | 825,056 | 社會處5：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「遊民安置輔導暨生活重建計畫」 |
| | 年 | 1 | 75,812,000 | 75,812,000 | 社會處6：衛生福利部社會及家庭署115.05.22社家老字第1150107414號函補助116年度布建社區照顧關懷據點及巷弄長照站整合計畫 |
| | 年 | 1 | 188,000 | 188,000 | 社會處7：衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助116年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)地方政府行政費 |
| | 年 | 1 | 999,000 | 999,000 | 社會處8：衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助116年度「住宿機構照顧品質獎勵計畫」(老人福利機構)地方政府行政費 |
| | 年 | 1 | 7,550,000 | 7,550,000 | 社會處9：衛生福利部社會及家庭署115.03.24社家障字第1150760313號函補助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」 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 2,700,000 | 2,700,000 | 社會處10：衛生福利部社會及家庭署115.03.24社家障字第1150760313號函補助116年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙者家庭托顧服務」 |
| | 年 | 1 | 18,660,000 | 18,660,000 | 社會處11：衛生福利部社會及家庭署115.03.24社家障字第1150760313號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 964,000 | 964,000 | 社會處12：衛生福利部社會及家庭署115.03.25社家障字第1150102804號函補助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」-開辦設施設類費及修繕費(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 6,526,793 | 6,526,793 | 社會處13：衛生福利部115.05.06衛授家字第1150001375號函補助「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」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 3,338,000 | 3,338,000 | 社會處14：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「愛滿懷、行無礙-建構116年度基隆市身心障礙者復康巴士服務計畫」 |
| | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 社會處15：衛生福利部社會及家庭署115.03.24社家障字第1150760313號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 10,497,000 | 10,497,000 | 社會處16：衛生福利部115.06.08衛部護字第1150123723號函補助116年度「以家庭為中心之整合性服務方案」 |
| | 年 | 1 | 1,950,000 | 1,950,000 | 社會處17：衛生福利部115.04.02衛部救字第1150114112號函補助116年度「成人藥癮者家庭支持及資源 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 培力計畫」 |
| | 年 | 1 | 1,504,200 | 1,504,200 | 社會處18：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「基隆市性別暴力防治社區服務方案」 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 社會處19：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「基隆市政府充實保護性社工人力所需設施設備計畫」 |
| | 年 | 1 | 2,775,000 | 2,775,000 | 社會處20：內政部115.05.18內授移字第1150931646號函補助「116年度國際(新住民)家庭服務中心實施計畫」 |
| | 年 | 1 | 106,005 | 106,005 | 社會處21：內政部115.05.18內授移字第1150931646號函補助「基隆市115年度設籍前新住民遭逢特殊境遇相關福利及扶助計畫」 |
| | 年 | 1 | 237,880 | 237,880 | 社會處22：衛生福利部115.05.13衛部救字第1150119949號函補助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-開戶家庭教育訓練及以工代賑」 |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 社會處23：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「116年基隆市社區家事商談及未成年子女照顧計畫服務方案」 |
| | 年 | 1 | 2,339,000 | 2,339,000 | 社會處24：衛生福利部115.03.30衛授家字第1150560365號函補助116年度公益彩券回饋金「116年老人及身障保護個案管理與後續追蹤暨老人預防性關懷服務方案」 |
| | 年 | 1 | 25,113,228 | 25,113,228 | 社會處25：衛生福利部115.05.15衛授家字第1150106987號函補助116年「強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務」 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 2,280,000 | 2,280,000 | 社會處26：衛生福利部115.05.06衛授家字第1150001375號函補助「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」(墊付款轉正) |
| | 年 | 1 | 5,280,000 | 5,280,000 | 社會處27：衛生福利部115.06.09衛部護字第1150124843號函補助「116年度強化社會安全網2.0-兒少保護家庭充權計畫」 |
| | 年 | 1 | 33,358,515 | 33,358,515 | 社會處28：衛生福利部115.03.19衛部護字第1150111888號函補助「116年度強化社會安全網2.0-增聘保護性社工及專業多元人力」 |
| | 年 | 1 | 10,700,000 | 10,700,000 | 社會處29：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助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-身心障礙者多元社區居住與生活服務」 |
| | 年 | 1 | 27,278,661 | 27,278,661 | 社會處30：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「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」 |
| | 年 | 1 | 13,390,000 | 13,390,000 | 社會處31：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施」 |
| | 年 | 1 | 3,800,000 | 3,800,000 | 社會處32：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助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-家庭照顧者支持服務計畫」 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 2,040,000 | 2,040,000 | 社會處33：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫」 |
| | 年 | 1 | 5,869,242 | 5,869,242 | 社會處34：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙者服務中心獎助計畫」 |
| | 年 | 1 | 17,736,858 | 17,736,858 | 社會處35：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」 |
| | 年 | 1 | 5,999,409 | 5,999,409 | 社會處36：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「身心障礙者需求評估人員補助計畫」 |
| | 年 | 1 | 8,436,886 | 8,436,886 | 社會處37：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助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」 |
| | 年 | 1 | 5,926,000 | 5,926,000 | 社會處38：衛生福利部115.02.10衛授家字第1150760162號函補助116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫「強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫」 |
| | 年 | 1 | 20,592,000 | 20,592,000 | 社會處39：衛生福利部社會及家庭署115.06.08社家老字第1150106990號函補助116年度「中低收入失能老人機構公費安置」 |
| | 年 | 1 | 1,753,979 | 1,753,979 | 法勞處1：勞動部115.04.30勞動福3字第1150059480號函補助「116年度勞工退休金權益保障計畫」 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 607,960 | 607,960 | 法勞處2：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115.02.23北分署特字第1150051185號函補助「116年度就業安定基金補助地方政府辦理職務再設計服務計畫」 |
| | 年 | 1 | 11,711,100 | 11,711,100 | 法勞處3：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫「失業者職業訓練計畫」 |
| | 年 | 1 | 2,476,759 | 2,476,759 | 法勞處4：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」 |
| | 年 | 1 | 1,281,242 | 1,281,242 | 法勞處5：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」 |
| | 年 | 1 | 3,799,308 | 3,799,308 | 法勞處6：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」 |
| | 年 | 1 | 706,014 | 706,014 | 法勞處7：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「資遣通報與就業保險法非自願離職名冊查核比對實施計畫」 |
| | 年 | 1 | 674,000 | 674,000 | 法勞處8：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「推動友善職場促進職場平權計畫」 |
| | 年 | 1 | 950,260 | 950,260 | 法勞處9：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「推動入廠協助提供防治性騷擾措施 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 計畫」 |
| | 年 | 1 | 489,000 | 489,000 | 法勞處10：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「116年度印製性別平等及防治就業歧視宣導手冊計畫」 |
| | 年 | 1 | 927,582 | 927,582 | 法勞處11：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115.03.12北分署特字第1154701349號函補助116年度身心障礙者就業促進相關業務計畫-116年度強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫 |
| | 年 | 1 | 8,356,077 | 8,356,077 | 法勞處12：勞動部勞動力發展署115.05.14發綜字第1150322724號函補助116年度就業安定基金計畫補助「外國人工作管理人力計畫」 |
| | 年 | 1 | 4,210,543 | 4,210,543 | 法勞處13：勞動部115.06.08勞職授字第1150252279號函補助116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項-個案主動服務項目 |
| | 年 | 1 | 1,659,000 | 1,659,000 | 法勞處14：勞動部勞115.05.12勞職授字第1150251820號函補助116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項-協助職災勞工重返職場項目 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 法勞處15：勞動部115.05.12勞動發管字第1154001304號函補助116年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護 |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 法勞處16：勞動部115.05.12勞動發管字第1154001303號函補助116年度外國人臨時安置 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 法勞處17：勞動部115.06.05勞動關3字第1150065710號函補助116年度補助行政機關辦理勞資爭議調解法律扶助計畫 |
| | 年 | 1 | 112,680 | 112,680 | 法勞處18：勞動部115.06.05勞動關3字第1150065710號函補助116年度補助行政機關推動 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 勞資會議機制實施計畫 |
| | 年 | 1 | 527,342 | 527,342 | 法勞處19：勞動部115.06.05勞動關3字第1150065710號函補助116年度強化勞資爭議調解效能計畫 |
| | 年 | 1 | 5,050,193 | 5,050,193 | 法勞處20：勞動部勞動力發展署115.06.05發特字第1150327051號函補助116年度「補助地方政府成立銀髮人才服務據點計畫」 |
| | 年 | 1 | 5,044,689 | 5,044,689 | 法勞處21：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115.05.25北分署廣字第1150053806號函補助116年度「補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」 |
| | 年 | 1 | 871,197 | 871,197 | 法勞處22：勞動部115.05.28勞動條5字第1150148246號函補助116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫 |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 法勞處23：勞動部115.06.05勞動條5字第1150148291號函補助116年度補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 法勞處24：勞動部115.06.05勞動條5字第1150148291號函補助116年度補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫 |
| | 年 | 1 | 5,299,227 | 5,299,227 | 法勞處25：勞動部115.06.12勞職授字第1150252365號函補助116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫 |
| | 年 | 1 | 781,248 | 781,248 | 法勞處26：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-身心障礙者職業重建服務人員專業教育訓練 |
| | 年 | 1 | 581,358 | 581,358 | 法勞處27：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-跨領域專業提升助人工作者增能及團體督導計畫 |
| | 年 | 1 | 601,185 | 601,185 | 法勞處28：勞動部115.04.27勞 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-身心障礙者職業重建服務活動暨成果發表會計畫 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 法勞處29：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-基隆開齋節暨法令宣導活動實施計畫 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 法勞處30：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-1955宣導品實施計畫 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 法勞處31：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-基隆市政府「前瞻法遵。韌性勞動：116年度勞動法令深度研習及實務探討實施計畫 |
| | 年 | 1 | 520,000 | 520,000 | 法勞處32：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-116年度基隆市政府勞工身心健康與福祉提升動態研習活動實施計畫 |
| | 年 | 1 | 326,260 | 326,260 | 法勞處33：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-116年度基隆市政府勞資爭議調解專業動態研習計畫 |
| | 年 | 1 | 195,700 | 195,700 | 法勞處34：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-116年度委託間團體調解勞資爭議案件調解優化行政設備及環境補助計畫 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 法勞處35：勞動部115.04.27勞動綜2字第1150163058A號函補助116年度就業安定基金獎勵型計畫-116年度廣播媒體法令宣導活動實施計畫 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 衛生局1：衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助116年度「住宿機構照顧品質獎勵計 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 畫」（一般護理之家）地方政府行政費 |
| | 年 | 1 | 93,000 | 93,000 | 衛生局2：衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助116年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫(一般護理之家)地方政府行政費 |
| | 年 | 1 | 686,375 | 686,375 | 衛生局3：內政部115.05.18內授移字第1150931646號函補助「116年度新住民生育保健通譯員服務及培訓計畫」 |
| | 年 | 1 | 674,211 | 674,211 | 衛生局4：勞動部115.05.14勞動發綜字第1150322724號函補助「116年就業安定基金計畫-外國人健康檢查管理業務實施計畫」 |
| | 年 | 1 | 39,386,000 | 39,386,000 | 衛生局5：衛生福利部115.01.21衛部心字第1151760252號函補助116年強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務 |
| | 年 | 1 | 549,061 | 549,061 | 衛生局6：衛生福利部115.05.28衛部心字第1150123219號函補助「116年度精神病病人及照顧者社區支持服務資源部件計畫」策略四(人力) |
| | 年 | 1 | 5,180,000 | 5,180,000 | 衛生局7：衛生福利部115.05.28衛部心字第1150123219號函補助「116年度精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」策略一、二 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 衛生局8：衛生福利部115.06.08衛部心字第1150123741號函補助「116年整合型心理健康工作計畫」 |
| | 年 | 1 | 586,000 | 586,000 | 衛生局9：衛生福利部115.06.10衛部保字第1151260310號函補助116年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 衛生局10：衛生福利部國民健康署115.06.16國健社字第 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1150260889號函補助115年銀髮健身俱樂部後續營運計畫 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 衛生局11：衛生福利部國民健康署115.07.06國健社字第1150260885號函補助116年營養及健康飲食促進計畫 |
| | 年 | 1 | 17,145,386 | 17,145,386 | 衛生局12：衛生福利部國民健康署115.07.17國健社字第1150261078號函補助116年度整合性長者健康促進計畫 |
| | 年 | 1 | 34,256,000 | 34,256,000 | 衛生局13：衛生福利部國民健康署115.07.21國健企字第1151460858號函補助116年綜合保健工作計畫 |
| | 年 | 1 | 611,369,000 | 611,369,000 | 長照所1：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函補助「長期照顧十年計畫3.0」 |
| | 年 | 1 | 8,114,000 | 8,114,000 | 長照所2：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函補助「家庭照顧者支持性服務共融計畫」 |
| | 年 | 1 | 22,123,000 | 22,123,000 | 長照所3：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函補助「失智照護服務計畫」 |
| | 年 | 1 | 151,633,000 | 151,633,000 | 長照所4：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函、衛生福利部115.04.30衛部顧字第1150117537號函補助「住宿式服務機構使用者補助方案」 |
| | 年 | 1 | 791,000 | 791,000 | 長照所5：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函、衛生福利部115.04.30衛部顧字第1150117973號函補助「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費」 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 長照所6：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函、衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助「住宿機構強化感染管制獎勵計畫-行 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 政費」 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 長照所7：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函、衛生福利部115.05.04衛部顧字第1150117978號函補助「住宿機構照顧品質獎勵計畫-行政費」 |
| | 年 | 1 | 23,526,400 | 23,526,400 | 長照所8：衛生福利部115.05.11衛部顧字第1150118890號函補助「強化照顧管理人力資源」 |
| | 年 | 1 | 3,119,000 | 3,119,000 | 長照所9：勞動部115.06.10勞動發管字第1150507510號函補助「116年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」 |
| | 年 | 1 | 1,250,000 | 1,250,000 | 產發處1：農業部農村發展及水土保持署115年4月10日農保休字第1152661595號函補助「115年度基隆市休閒農業跨域輔導計畫」 |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 文觀局1：交通部觀光署115年5月29日觀旅字第1155000905號函補助「115-116年度台灣觀光100亮點捲動國旅方案」 |
| | 年 | 1 | 2,150,000 | 2,150,000 | 文觀局2：交通部觀光署115年6月9日觀旅字第1155000984號函補助「115年度台灣好行服務升級計畫-濱海奇基線細部計畫」 |
| | 年 | 1 | 8,470,294 | 8,470,294 | 都發處1:內政部國土管理署115.4.27國署住字第1151066763號函補助116年度住宅補貼業務推動費 |
| | 年 | 1 | 164,850 | 164,850 | 都發處2:內政部國土管理署115.4.27國署住字第1151072424號函補助116年度住宅補貼定期查核作業費 |
| | 年 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | 都發處3:內政部國土管理署115.5.12國署更字第11510876983號函補助115-116年度老宅延壽機能復新計畫地方服務團補助案 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 年 | 1 | 435 | 435 | 配合千元整編。 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

| 來源別子目及細目與編號 | 10020020101<br>捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 民政處 | 預算金額 | 6,880千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　台電年度促協金。

二、法令依據：　依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 6,880,000 | |
| 10020020101<br>一般捐獻 | 年 | 1 | 6,880,000 | 6,880,000 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠115.5.20協和字第1152431472號函核准本府116年度發電促協金(自治事業科)(收支對列) |

捐獻收入—一般捐獻

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

| 來源別子目及細目與編號 | 12020020204<br>雜項收入-廢棄物清理費 | 承辦單位 | 財政處 | 預算金額 | 110,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

雜項收入—廢棄物清理費

**歲入項目說明**

一、項目內容：　廢棄物清理費。

二、法令依據：　依據一般廢棄物清除處理費徵收辦法。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 110,000,000 | |
| 12020020204<br>廢棄物清理費 | 年 | 1 | 110,000,000 | 110,000,000 | 廢棄物清理費 |

# 基隆市政府

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 12020020210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 工務處、綜合發展處等 | 預算金額 | 217,747千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　挖掘道路修復費，廣播電視事業發展基金提撥款項，地籍清理行政處理費收入，防空避難設備或停車空間繳納代金，建築物無障礙基金專戶撥入，國產署代處理抵稅地，港務公司盈餘分配，公有房地租金程序費、自辦重劃代金、罰款執行費、勝訴之訴訟費與裁判費、台電蹇購電價、各專戶結清帳戶繳庫及其他零星雜項收入。

二、法令依據：　依據臺灣港務股份有限公司盈餘提撥及分配辦法規定及其他相關法令規定辦理。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 217,747,000 | |
| 12020020210<br>其他雜項收入 | 年 | 1 | 17,000,000 | 17,000,000 | 挖掘道路修復費（養護工程科）(收支對列) |
| | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 依據廣播電視法第53條第1項規定由廣播電視事業發展基金提撥款項（新聞科）(收支對列) |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 地籍清理行政處理費收入（測繪處理科）(收支對列) |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 停車空間繳納代金（建築管理科） |
| | 年 | 1 | 514,000 | 514,000 | 建築物無障礙基金專戶撥入（使用管理科）(收支對列) |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 國產署代處理抵稅地收入 |
| | 年 | 1 | 184,683,000 | 184,683,000 | 臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第1150740608號函盈餘分配 |
| | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 公有房地租金程序費、自辦重劃代金、罰款執行費、勝訴之訴訟費與裁判費、台電蹇購電價、各專戶結清帳戶繳庫及其他零星雜項收入 |

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

# 基 隆 市 政 府

## 目　　次

中華民國　116　年度


1. 一 般 行 政 — 行 政 業 務 …… 2-199

2. 一 般 建 築 及 設 備 …… 2-227

3. 一 般 行 政 — 研 考 業 務 …… 2-231

4. 一般建築及設備—資訊設備 …… 2-235

5. 一 般 行 政 — 主 計 業 務 …… 2-247

6. 一 般 行 政 — 人 事 業 務 …… 2-251

7. 一 般 行 政 — 政 風 業 務 …… 2-261

8. 法　　制　　業　　務 …… 2-271

9. 賠　　償　　準　　備　　金 …… 2-279

10. 勞　資　關　係　與　福　利 …… 2-307

11. 一般建築及設備—建築及設備 …… 2-311

12. 民　　政　　業　　務 …… 2-315

13. 一般建築及設備—民政設備 …… 2-325

14. 其　他　公　共　工　程 …… 2-337

15. 役　　政　　業　　務 …… 2-341

16. 地　　政　　業　　務 …… 2-361

17. 一般建築及設備—地政設備 …… 2-365

# 基隆市政府

## 目　　次

中華民國　116　年度


18. 財政及公產業務…… 2-369

19. 債務付息…… 2-391

20. 一般建築及設備—建築及設備…… 2-395

21. 農漁與海洋業務…… 2-399

22. 一般建築及設備—農漁設備…… 2-415

23. 農民保險…… 2-419

24. 市場與工商業務…… 2-423

25. 一般建築及設備—市場設備…… 2-427

26. 一般建築及設備—招商設備…… 2-443

27. 一般建築及設備—建築及設備…… 2-449

28. 建管行政…… 2-461

29. 一般建築及設備…… 2-467

30. 都市發展業務…… 2-473

31. 公園與路燈管理—公園維護…… 2-481

32. 住宅業務—住宅管理…… 2-489

33. 一般建築及設備…… 2-495

34. 交通管理業務…… 2-503

# 基隆市政府

## 目　　次

中華民國　116　年度


35. 水利行政…… 2-507

36. 觀光與公用事業管理—公用事業…… 2-511

37. 公園與路燈管理—路燈養護…… 2-519

38. 一般建築及設備—路燈設備…… 2-525

39. 下水道工程…… 2-529

40. 道路橋梁工程…… 2-549

41. 交通管理業務…… 2-555

42. 一般建築及設備—交通工程設備…… 2-559

43. 非營業特種基金—軌道建設發展基金…… 2-585

44. 兒少業務…… 2-589

45. 一般建築及設備-兒少設備…… 2-593

46. 社會保險…… 2-609

47. 社會救濟…… 2-669

48. 社政業務…… 2-675

49. 社區發展…… 2-709

50. 一般建築及設備—建築及設備…… 2-717

51. 第一預備金…… 2-721

# 基隆市政府

## 目　　次

中華民國　116　年度


52. 教育業務…… 2-731

53. 各項費用彙計表…… 2-767

54. 歲出一級用途別科目分析表…… 2-779

55. 資本支出分析表…… 2-785

56. 人事費彙計表…… 2-789

57. 人事費分析表…… 2-843

58. 約聘僱人員費用分析表…… 2-855

59. 派員出國計畫預算總表…… 2-859

60. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問…… 2-863

61. 公務車輛明細表…… 2-875

62. 中程資本支出計畫概況表…… 2-885

63. 歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 2-891

64. 附錄：債務還本…… 2-895

# １．一　般　行　政
## －行　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 | 32020020101<br>一般行政-行政業務 | 承辦單位 | 綜合發展處-庶務科 | 預算金額 | 207,983千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1.綜合市政重要政令維持本府經常行政業務。
2.本府經管辦公廳舍及宿舍修繕維護。
3.公務車及工程車之調配，以應公務需要及車輛維修保養事宜。
4.處理機要文件公文撰擬及法令規章審定，公文核稿，接待外賓等重要事宜。
5.財物管理及維護物品使用年限統一採購，充實公共設備，改善環境衛生。

二、預期成果：
1.維護管理本府市有財產設備，提高工作效率安定員工生活。
2.保持公務車輛之優良性能及養成駕駛員之良好駕駛道德。
3.餘均按照計畫內容完成。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 207,983,000 | 市庫負擔207,983,000元 |
| 01行政管理 | | | | 132,563,000 | 市庫負擔132,563,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 103,399,000 | 市庫負擔103,399,000元 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 7,657,440 | |
| | 年 | 1 | 7,657,440 | 7,657,440 | 政務人員待遇。 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 59,419,440 | |
| | 年 | 1 | 59,419,440 | 59,419,440 | 職員待遇。 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 3,104,712 | |
| | 年 | 1 | 3,104,712 | 3,104,712 | 約僱人員酬金(280薪點5人、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) |
| 1030 獎金 | | | | 14,362,439 | |
| | 年 | 1 | 5,589,740 | 5,589,740 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 8,772,699 | 8,772,699 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 1,168,000 | |
| | 年 | 1 | 1,168,000 | 1,168,000 | 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



| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040 加班費 | | | | 4,533,613 | |
| | 年 | 1 | 15,469 | 15,469 | 緊急文書業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 353,280 | 353,280 | 本府庶務人員辦理廳舍、宿舍、財產、 車輛、人事、採購等洽商公務及突發性事務等逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 52,224 | 52,224 | 綜理、核稿消費者保護業務及消費者保護業務推動、消費爭議申訴、調解等業務處理逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 18,713 | 18,713 | 製作審理標案傳輸等事宜逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 4,093,927 | 4,093,927 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 6,992,256 | |
| | 年 | 1 | 6,790,944 | 6,790,944 | 公務人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 201,312 | 201,312 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 6,161,100 | |
| | 年 | 1 | 4,227,804 | 4,227,804 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 1,634,352 | 1,634,352 | 公保保險費。 |
| | 年 | 1 | 298,944 | 298,944 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 28,312,000 | 市庫負擔28,312,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 9,140,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 本府辦公廳舍水費。 |
| | 年 | 1 | 8,840,000 | 8,840,000 | 本府辦公廳舍電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 1,191,000 | |
| | 年 | 1 | 1,191,000 | 1,191,000 | 本府辦公廳舍公務電話費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 20,995 | |
| | 年 | 1 | 20,995 | 20,995 | 勞保、健保等資訊系統之更新維護費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 354,000 | |
| | 年 | 1 | 354,000 | 354,000 | 本府市長室、副市長室、秘書長室、庶務科、消保官辦公室、採購中心、其他辦公室等影印機租賃費用。 |

一般行政—行政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 80,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 消費爭議現場調查、案件研判分析學者專家出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 279,477 | |
| | 年 | 1 | 40,713 | 40,713 | 採購中心開標用文具紙張等。 |
| | 年 | 1 | 67,286 | 67,286 | 採購中心開標用各種表格附件及訂購有關政府採購法書籍刊物等。 |
| | 年 | 1 | 143,448 | 143,448 | 採購中心開標用招標文件等(外標封、證件封、標單封、本府投標須知等相關文件)。 |
| | 年 | 1 | 28,030 | 28,030 | 消保業務各項辦公物品、報章及文具等用品費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 12,487,816 | |
| | 年 | 1 | 12,462,816 | 12,462,816 | 本府為執行各項業務所需辦公費用及本府辦公廳舍、宿舍管理等事務費用。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦理消費行政調查、消費爭議申訴及調解程序所需各項雜支費用。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 460,000 | |
| | 年 | 1 | 460,000 | 460,000 | 本府辦公器具養護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 131,206 | |
| | 年 | 1 | 51,990 | 51,990 | 工作人員赴各地接洽有關業務或開會及協調相關庶務業務等。 |
| | 年 | 1 | 50,779 | 50,779 | 司機及工作人員赴外縣市洽公或開會旅費。 |
| | 年 | 1 | 28,437 | 28,437 | 參加行政院消保處分區舉辦之消費者保護業務相關講習、赴中央、外縣市開會、講習、聯繫會報、訪查本市相關業者營業場所及販售商品或提供服務有是否違反消費者保護法等相關法令差旅費。 |
| 2087 機要費 | | | | 2,168,306 | |

# 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 | 2,168,306 | 2,168,306 | 依據行政院102年7月16日院授主預字第1020101775A號函編列贈送花籃、匾額、喜幛及輓聯等費用(493人*1,875元)+1,200,000元(300,000人之基數)+(58,574人*0.75元）。 |
| 2093 特別費 | | | | 1,999,200 | |
| | 月 | 1×12 | 66,000 | 792,000 | 市長特別費。(依據行政院102年7月16日院授主預字第1020101775A號函) |
| | 月 | 2×12 | 33,000 | 792,000 | 副市長特別費。(依據行政院102年7月16日院授主預字第1020101775A號函) |
| | 月 | 1×12 | 23,200 | 278,400 | 秘書長特別費。(依據行政院102年7月16日院授主預字第1020101775A號函) |
| | 月 | 1×12 | 11,400 | 136,800 | 副秘書長特別費。(依據行政院102年7月16日院授主預字第1020101775A號函) |
| 4000 獎補助費 | | | | 852,000 | 市庫負擔852,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 852,000 | |
| | 人 | 142×3 | 2,000 | 852,000 | 受獎補捐助對象:本府退休人員<br>退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金。 |
| 04廳舍管理 | | | | 27,981,000 | 市庫負擔27,981,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 2,317,000 | 市庫負擔2,317,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,535,664 | |
| | 年 | 1 | 1,535,664 | 1,535,664 | 約僱人員酬金(230薪點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) |
| 1030 獎金 | | | | 191,958 | |
| | 年 | 1 | 191,958 | 191,958 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 64,000 | |
| | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 195,474 | |

# 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 | 105,893 | 105,893 | 本府禮堂、會議室、簡報室等各種會場佈置及勞健保、零用金等庶務業務及支援突發性事務逾時加班費 |
| | 年 | 1 | 89,581 | 89,581 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 100,224 | |
| | 年 | 1 | 100,224 | 100,224 | 約聘僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 229,680 | |
| | 年 | 1 | 80,832 | 80,832 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 148,848 | 148,848 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 25,664,000 | 市庫負擔25,664,000元 |
| 2012 土地租金 | | | | 354,232 | |
| | 年 | 1 | 7,150 | 7,150 | 宿舍承租國有基地：信二路174巷117號坐落之信義區東信段一小段38-9地號國有土地租金。 |
| | 年 | 1 | 37,700 | 37,700 | 宿舍承租國有基地：信二路174巷121號坐落之信義區東信段一小段38-7地號國有土地租金。 |
| | 年 | 1 | 37,050 | 37,050 | 宿舍承租國有基地：信二路174巷123號坐落之信義區東信段一小段38-6地號國有土地租金。 |
| | 年 | 1 | 14,640 | 14,640 | 宿舍承租國有基地：東信路137號坐落之信義區福祿段361地號國有土地租金。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 宿舍承租國有基地：延平街13號坐落之仁愛區延平段359地號國有土地租金。 |
| | 年 | 1 | 58,560 | 58,560 | 宿舍承租國有基地：東信路264巷16號坐落之信義區福祿段435、436-1、436-4、436-5地號土地。 |
| | 年 | 1 | 4,814 | 4,814 | 宿舍承租國有基地：東信路236巷9號號坐落之信義區福祿段460-4地號國有土地租金。 |
| | 年 | 1 | 4,635 | 4,635 | 宿舍承租國有基地：劉銘傳路20巷1號坐落之仁愛區延年段 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1385地號國有土地租金。 |
| | 年 | 1 | 22,883 | 22,883 | 宿舍承租國有基地：正義路2巷20、21號坐落之中正區忠義段四小段19地號國有土地租金。 |
| | 年 | 1 | 46,800 | 46,800 | 宿舍承租國有基地：中正路135號坐落之中正區中濱段6-20地號國有土地租金。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 7,181,928 | |
| | 年 | 1 | 3,360,000 | 3,360,000 | 本府交通處及產發處信二路辦公場地使用經費。 |
| | 年 | 1 | 539,832 | 539,832 | 因本府辦公廳舍空間不足，向軍方租用義一路5號之房地，土地與房屋年租金(每月44,986元*12月)。 |
| | 年 | 1 | 1,722,096 | 1,722,096 | 因本府辦公廳舍空間不足，向自來水公司第一區管理處基隆服務所租用義一路21號之房地，租期自113年9月1日至118年8月31日止5年租約，土地與房屋年租金。 |
| | 年 | 1 | 1,560,000 | 1,560,000 | 因本府辦公廳舍空間不足，向土地銀行基隆分行租用義一路18號12樓之房地，土地與房屋年租金(每月130,000*12月)。 |
| 2027 保險費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 本府前後棟大樓等辦公廳舍及寧靜街檔案室公共意外險、火險費暨宿舍火災保險費等。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 5,626,990 | |
| | 年 | 1 | 5,626,990 | 5,626,990 | 約用人員8人(5人:辦理廳舍管理業務，本府整潔工作、藝廊佈展、設備機電等維護；辦理勞健保業務、協助採購各項物品、登記桌公文作業。1人:辦理秘書長室登記桌公文作業。2人:辦理本處公務行程安排、綜合行政業務；辦理本科推算工作、預算編列作業。)(月薪32,451元5人、月薪34,775元1人、月薪38,400元2人):1.薪資、年終工作獎金、保險費、 |

一般行政—行政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 勞退月提繳費及特別休假工資4,578,190元。2.加班費1,048,800元。 |
| 2039 委辦費 | | | | 1,260,000 | |
| | 年 | 1 | 1,260,000 | 1,260,000 | 本府清潔人員外包3人含勞保、健保及勞退金（35,000元*3人*12月）。 |
| 2051 物品 | | | | 370,603 | |
| | 年 | 1 | 370,603 | 370,603 | 本府前後棟辦公大樓清潔用品、防疫用品及友好棉等相關消耗性物品等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 13,607 | |
| | 年 | 1 | 3,980 | 3,980 | 印製各式廳舍處理表格等。 |
| | 年 | 1 | 9,627 | 9,627 | 處理公有宿舍遷讓房屋訴訟、強制執行、返還不當得利(履行債權憑證)等相關裁判費、執行費、請領文件規費及其他相關費用。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 10,744,300 | |
| | 年 | 1 | 224,000 | 224,000 | 高壓受電室定期保養(2處*4季*28,000元)分前後大樓兩處等。 |
| | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 高壓受電室定期檢驗(2處*2季*32,000元)分前後棟大樓兩處高壓受電器具檢驗送公用科備查。 |
| | 年 | 1 | 380,000 | 380,000 | 本府辦公廳舍照明設備維護等。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 頂樓及地下室兩台發電機保養等(2台*45,000元)。 |
| | 年 | 1 | 242,000 | 242,000 | 本府辦公廳舍電梯定期保養(12月*16,000元)192,000元及器材損耗耗損及線路更換等50,000元。 |
| | 年 | 1 | 99,300 | 99,300 | 變壓器絕緣油及受電室變壓器補充及更換等。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 高壓受電器具電纜線及各單位老舊線路等檢修汰換。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 機房通風冷卻等設備保養。 |

# 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 | 100,000 | 100,000 | 本府上、下蓄水塔定期清洗等。 |
| | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 前後棟大樓廁所清香劑洗手乳等更換：每月更換一次每次6,500元*12月。 |
| | 年 | 1 | 252,000 | 252,000 | 本府辦公廳舍廁所環保衛生紙等補充。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 前後棟大樓廁所及供水設備等維護。 |
| | 年 | 1 | 125,000 | 125,000 | 地下停車場廁所及給水設施等維修。 |
| | 年 | 1 | 127,600 | 127,600 | 地下停車場污水馬達等維修。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 本府廳舍天花板、牆壁、梯間、油漆等修繕作業。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 滅火器定期換藥等。 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 消防安全簽證申報。 |
| | 年 | 1 | 49,600 | 49,600 | 消防不斷電加壓引擎等維修保養。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 消防設備定期保養維修等(4次*25,000元)。 |
| | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 前後棟等中央空調主機4組整修維護。 |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 箱型冷氣等維護：7台*12,000元。 |
| | 年 | 1 | 299,000 | 299,000 | 窗型冷氣等維護：130台*2,300元。 |
| | 年 | 1 | 306,000 | 306,000 | 本府前、後棟大樓各102台懸吊式空調子機等保養檢修：204台*1,500元。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 3分離式冷氣機保養等檢修：25組*4,000元。 |
| | 年 | 1 | 175,000 | 175,000 | 頂樓散熱水塔污穢清洗7組：7台*5,000元*5月(每年7月至11月)。 |

# 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 | 57,000 | 57,000 | 大型立地式送風機2台保養等。 |
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 冷氣機組壓縮機零件損耗更換等。 |
| | 年 | 1 | 181,000 | 181,000 | 中央空調冷氣老舊管線維修、更換水塔管線等維修。 |
| | 年 | 1 | 132,000 | 132,000 | 市長官邸等公務所需及設施維修。(11,000元*12個月) |
| | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 市長室、副市長室、秘書長室地毯窗簾定期清洗。(6,500元*12月) |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 各辦公室自動鋁門窗五金絞鏈玻璃等維護：本府各科門窗故障修護等12月*10,000元。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 本府聯合服務中心及各層地面清洗打臘等(6次*15,000元)。 |
| | 年 | 1 | 25,200 | 25,200 | 本府前棟大樓側門地下室停車場不鏽鋼鐵門潤油等。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 本府四週地磚清洗、花木剪修除草維護、辦公廳環境消毒等。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 前後棟大樓及地下室停車場電動鐵門清洗修理等。 |
| | 年 | 1 | 129,600 | 129,600 | 本府電話線路調整及維修保養等(含網路電纜)12月*10,800元。 |
| | 年 | 1 | 252,000 | 252,000 | 本府總機電話交換機(含共通設備)等維修保養：12月*21,000元。 |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 市長室、市長官邸及政風處電腦報警系統維修保養等。 |
| | 年 | 1 | 81,800 | 81,800 | 警衛室、市長官邸火警攝影、防盜維安系統維修等。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 宿舍修繕及環境潔衛生維護等。 |
| | 年 | 1 | 610,000 | 610,000 | 年久老舊自然損耗及因天災毀損之宿舍廢棄物騰空運輸、環 |

一般行政—行政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 境清理等費用。 |
| | 年 | 1 | 84,200 | 84,200 | 酒精消毒自動洗手機、兩段式馬桶沖水、電源定時器、水龍頭節水器等器具耗材零件更新修繕。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 本府機電設備操作、巡檢作業及天然災害留守協助突發狀況排除。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 本府一樓聯合服務中心辦公室老舊維修。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 12,340 | |
| | 年 | 1 | 12,340 | 12,340 | 勘查宿舍及赴中央參加眷舍處理座談會等洽公旅費。 |
| 05車輛管理 | | | | 9,477,000 | 市庫負擔9,477,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 580,000 | 市庫負擔580,000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 | | | | 49,618 | |
| | 年 | 1 | 27,222 | 27,222 | 本府中庭停車場汽、機車看守逾時加班。 |
| | 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。 |
| 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。 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 業務費 | | | | 8,897,000 | 市庫負擔8,897,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 100,701 | |
| | 年 | 1 | 100,701 | 100,701 | 本府電動公務車電費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 619,188 | |
| | 年 | 1 | 7,188 | 7,188 | 電動機車電池租賃費(1輛)。 |
| | 年 | 1 | 612,000 | 612,000 | 公務車輛租賃費。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 380,752 | |
| | 年 | 1 | 380,752 | 380,752 | 公務車牌照稅及公路使用養護安全管理費。 |
| 2027 保險費 | | | | 177,773 | |
| | 年 | 1 | 177,773 | 177,773 | 公務車保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 5,511,982 | |
| | 年 | 1 | 5,511,982 | 5,511,982 | 約用人員7人(辦理車輛管理業務，負責本府駕駛勤務及本處綜合業務。)(月薪38,400元7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4,480,294元。2.加班費1,031,688元。 |
| 2051 物品 | | | | 828,354 | |
| | 年 | 1 | 828,354 | 828,354 | 公務車油料費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 1,278,250 | |
| | 年 | 1 | 1,278,250 | 1,278,250 | 公務車養護費。 |
| 06機要業務 | | | | 2,457,000 | 市庫負擔2,457,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 87,000 | 市庫負擔87,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 87,000 | |
| | 年 | 1 | 43,500 | 43,500 | 市長室、副市長室、機要人員等辦理各項業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 43,500 | 43,500 | 秘書長室及綜合發展處人員辦理各處室核稿業務等加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 2,370,000 | 市庫負擔2,370,000元 |
| 2051 物品 | | | | 66,000 | |
| | 年 | 1 | 66,000 | 66,000 | 文具紙張報刊雜支清潔用品 |

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 2,200,000 | |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 各附屬機關、學校處理行政有功人員及本市各界對社會、市政有貢獻人員之各項費用等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 104,000 | |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 市長室、副市長室、機要人員等人員開會聯繫各項業務及赴外縣市參加會議或洽公旅費。 |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 赴外縣市參加會議或洽公旅費。 |
| 07財物管理 | | | | 35,505,000 | 市庫負擔35,505,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 34,796,000 | 市庫負擔34,796,000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) |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 19,527,120 | |
| | 年 | 1 | 19,527,120 | 19,527,120 | 技工及工友待遇。 |
| 1030 獎金 | | | | 5,839,379 | |
| | 年 | 1 | 3,254,520 | 3,254,520 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 2,584,859 | 2,584,859 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 720,000 | |
| | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 2,303,837 | |
| | 年 | 1 | 609,391 | 609,391 | 1.本府技工及工友整理辦公廳舍廁所及公共場所環境、清理財產等暨支援突發性事務逾時加班費。<br>2.本府司機載主管及工作人員洽商公務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 1,694,446 | 1,694,446 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,276,848 | |

# 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 | 75,168 | 75,168 | 約僱人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 1,201,680 | 1,201,680 | 技工及工友提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 3,977,068 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 二代健保補充保費(非公保人員)。 |
| | 年 | 1 | 1,075,920 | 1,075,920 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 1,901,148 | 1,901,148 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 709,000 | 市庫負擔709,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 17,000 | |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 本府辦公廳舍等天然氣費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 19,683 | |
| | 年 | 1 | 19,683 | 19,683 | 本府技工、駕駛、工友人事作業系統維護費等。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 7,000 | |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 防護團常年訓練講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 36,757 | |
| | 年 | 1 | 19,115 | 19,115 | 文具紙張、報刊雜誌及刻章等用品等。 |
| | 年 | 1 | 17,642 | 17,642 | 本府防護團常年訓練之講習文件製作、場地布置、訓練物品及防護任務用急救箱、工具箱等物品購置等費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 566,260 | |
| | 年 | 1 | 22,950 | 22,950 | 法定紀念日等相關慶祝彩牌燈飾費用等。 |
| | 年 | 1 | 188,505 | 188,505 | 各項慶典等相關慶祝彩牌燈飾裝置費等。 |
| | 年 | 1 | 190,545 | 190,545 | 各種會議集會零星費用及佈置會場鮮花等。 |
| | 年 | 1 | 164,260 | 164,260 | 依據「民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法」辦理之本府防護團常年訓練費用。 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2072 國內旅費 | | | | 62,300 | |
| | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 赴各地辦理財物採購及溝通協調各項庶務業務等旅費。 |
| | 年 | 1 | 16,300 | 16,300 | 營繕工程及財物採購契約對保業務旅費。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 赴勞保局、健保局洽勞健保業務旅費。 |

一般行政—行政業務

# 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

一般行政—行政業務

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020101<br>一般行政-行政業務 | 承辦單位 | 綜合發展處-文書科 | 預算金額 | 9,180千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 辦理文書繕校、總收文發文管理、檔案編管等工作。

二、預期成果： 配合本府各業務單位之作業進度，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 | | | | 9,180,000 | 市庫負擔9,180,000元 |
| 02文書管理 | | | | 9,180,000 | 市庫負擔9,180,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 5,775,000 | 市庫負擔5,775,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 3,839,160 | |
| | 年 | 1 | 3,839,160 | 3,839,160 | 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) |
| 1030 獎金 | | | | 479,895 | |
| | 年 | 1 | 479,895 | 479,895 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 160,000 | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 471,185 | |
| | 年 | 1 | 205,234 | 205,234 | 總收發文、繕校、檔案管理等同仁加班處理公文之加班費。 |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 總收文輪值簽收信件之加班費。 |
| | 年 | 1 | 223,951 | 223,951 | 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



| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 退休離職儲金 | | | | 250,560 | |
| | 年 | 1 | 250,560 | 250,560 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 574,200 | |
| | 年 | 1 | 202,080 | 202,080 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 372,120 | 372,120 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 3,405,000 | 市庫負擔3,405,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 80,000 | |
| | 年 | 1 | 2,295 | 2,295 | 七堵檔案庫房水費。 |
| | 年 | 1 | 77,705 | 77,705 | 七堵檔案庫房電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 2,440,000 | |
| | 年 | 1 | 2,440,000 | 2,440,000 | 郵寄公文、包裹(含平信、限時專送、掛號、雙掛號、限時掛號等郵件)之郵資及電話費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 433,755 | |
| | 年 | 1 | 433,755 | 433,755 | 複印機租賃費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 2,880 | |
| | 年 | 1 | 2,880 | 2,880 | 辦理文書檔案講習之講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 5,580 | |
| | 年 | 1 | 5,580 | 5,580 | 文具用品、電腦及周邊設備之耗材。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 407,275 | |
| | 年 | 1 | 31,500 | 31,500 | 複印紙。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 戳章刻製及辦理講習用之文具等用品。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 七堵檔案庫房維護管理費。 |
| | 年 | 1 | 58,140 | 58,140 | 印製各式公文封。 |
| | 年 | 1 | 35,100 | 35,100 | 製作文書檔案業務專用之檔案盒、條碼紙、卷脊貼紙等。 |
| | 年 | 1 | 77,235 | 77,235 | 暖暖及七堵檔案庫房委託保全公司安全維護。 |

一般行政—行政業務

# 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 | 3,300 | 3,300 | 電腦、印表機、電子磅秤、電動釘書機等各項辦公用機具所需之保養、零件汰換等費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 5,510 | |
| | 年 | 1 | 5,510 | 5,510 | 文書及檔案業務出差所需之差旅費用。 |
| 2081 運費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 搬遷本府公文檔案運費。 |

一般行政—行政業務

# 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

一般行政—行政業務

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020101<br>一般行政-行政業務 | 承辦單位 | 綜合發展處-新聞科 | 預算金額 | 27,579千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.辦理新聞行政公共關係及市政宣傳。
2.辦理有線廣播電視數位化宣導、公用頻道推廣、製播地方文化有關之紀錄影片或節目等。

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 | | | | 27,579,000 | 市庫負擔25,879,000元，收支併列1,700,000元(中央補助1,700,000元) |
| 03新聞宣導 | | | | 25,879,000 | 市庫負擔25,879,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 3,503,000 | 市庫負擔3,503,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 2,413,644 | |
| | 年 | 1 | 1,094,976 | 1,094,976 | 約聘人員酬金(328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) |
| | 年 | 1 | 1,318,668 | 1,318,668 | 約僱人員酬金(280薪點2人、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 | | | | 301,706 | |
| | 年 | 1 | 301,706 | 301,706 | 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 | | | | 202,798 | |

# 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 | 62,000 | 62,000 | 新聞輿情蒐集並分析等業務、新聞發佈及協助大型活動聯繫媒體、協助各項活動市政宣傳之紀錄拍攝等加班費。 |
| | 年 | 1 | 140,798 | 140,798 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 154,944 | |
| | 年 | 1 | 154,944 | 154,944 | 約聘僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 349,908 | |
| | 年 | 1 | 124,944 | 124,944 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 224,964 | 224,964 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 22,076,000 | 市庫負擔22,076,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 202,000 | |
| | 年 | 1 | 202,000 | 202,000 | 國內外郵資，傳真機，電話，記者專線及媒體發稿網路等相關費用。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 747,000 | |
| | 年 | 1 | 747,000 | 747,000 | 約用人員1人(擔任新聞科市長行程載送記者及新聞科同仁司機)(月薪38,948元1人)：<br>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657,000元。<br>2.加班費90,000元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 133,402 | |
| | 年 | 1 | 133,402 | 133,402 | 市刊外聘委員、採購案評選委員等出席費，辦理相關研習講師出席費等。 |
| 2039 委辦費 | | | | 3,510,000 | |
| | 年 | 1 | 3,510,000 | 3,510,000 | 1.製作市政建設專題報導及社教文化藝文公共建設類節目。<br>2.委託本市電台製作市政節目及藝文活動專題報導節目。<br>3.委託專業團隊執行市政及各項活動宣傳。 |
| 2051 物品 | | | | 56,511 | |
| | 年 | 1 | 56,511 | 56,511 | 傳真機、影印機、印表機紙張及更換零件、文具、相機零配件、輿情報告文件、碳粉匣等，媒體發稿中心暨記者接待 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 室所需之雜項物品、清潔維護用具、貴賓茶水等相關費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 17,280,639 | |
| | 年 | 1 | 5,500,639 | 5,500,639 | 1.辦理防災、防毒、反色情、反盜版及節慶等宣傳費用等。2.運用大眾傳播媒體辦理交通安全宣導活動或交通安全宣導網維護等。3.辦理新聞科日常事務性支出。4.辦理影視作品及市政宣傳，租用牆面及LED螢幕，作圖文及影音宣傳之相關經費。 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 發行基隆市刊委託專業撰稿美編設計製作等(116年1月至12月發行季刊)、製作電子書或進行問卷調查等。 |
| | 年 | 1 | 8,500,000 | 8,500,000 | 為辦理市政行銷規劃暨執行等相關業務所需經費：1.製作行銷短片，並藉由媒體及網路推播，擴散行銷基隆效益。2.配合市政規劃，運用多元方式及媒體管道行銷基隆，增加城市露出機會。3.辦理ESG城市永續國際論壇。4.國道客運車體廣告。 |
| | 年 | 1 | 780,000 | 780,000 | 1.拍攝本市各項市政建設照片提供各媒體及放大沖洗，及錄製市政新聞畫面所需儲存空間等。2.訂閱報紙、雜誌及刊登報紙廣告費等。3.辦理新聞傳播媒體各項節日活動。4.舉辦新聞媒體記者會、座談會及聯誼會等各項活動經費等。5.其他與媒體記者相關之事務性支出。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 21,870 | |
| | 年 | 1 | 21,870 | 21,870 | 辦公室、記者發稿室及接待室維護整修之相關費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 90,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 市長行程電子紀錄設備維護更新；辦公室、記者發稿室及接待室設備維護等相關經費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 34,578 | |
| | 年 | 1 | 34,578 | 34,578 | 參加國家通訊傳播委員會、文化部、交通部等中央機關舉辦 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 之研討會、協調會、受訓、考核；市長行程及有線電視查察等相關旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 300,000 | 市庫負擔300,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 受獎補捐助對象:1、基隆市新聞記者公會、基隆市新聞學術研究會等新聞媒體團體。2、至本市拍片取景之影視業者。補助新聞記者公會，新聞學術研究會辦理觀摩活動。 |
| 09廣電事業發展 | | | | 1,700,000 | 收支併列1,700,000元(中央補助1,700,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 30,000 | 收支併列30,000元(中央補助30,000元) |
| 1040 加班費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 執行查察有線廣播電視、廣播電視數位化宣導、拍攝地方文化短片等相關業務逾時加班所需(中央補助款)。【依據國家通訊傳播委員會115年6月17日通傳平台決字第11541010760號函辦理】 |
| 2000 業務費 | | | | 1,670,000 | 收支併列1,670,000元(中央補助1,670,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 310,000 | |
| | 年 | 1 | 310,000 | 310,000 | 工程搶修、緊急醫療網中繼站、紅淡山電視轉播站等相關電費；因應數位電視等相關電費(中央補助款)。【依據國家通訊傳播委員會115年6月17日通傳平台決字第11541010760號函辦理】 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 有線電視費率審議案等相關會議委員出席費用(中央補助款)。【依據國家通訊傳播委員會115年6月17日通傳平台決字第11541010760號函辦理】 |
| 2039 委辦費 | | | | 945,000 | |
| | 年 | 1 | 945,000 | 945,000 | 製作及託播地方文化有關之紀錄片或節目、有線電視滿意度 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 調查、公用頻道推廣宣導等相關業務(中央補助款)。【依據國家通訊傳播委員會115年6月17日通傳平台決字第11541010760號函辦理】 |
| 2054 一般事務費 | | | | 35,000 | |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 辦理有線電視費率審議案等相關經費(中央補助款)。【依據國家通訊傳播委員會115年6月17日通傳平台決字第11541010760號函辦理】 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 360,000 | |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 紅淡山電視轉播站例行維護費(中央補助款)。【依據國家通訊傳播委員會115年6月17日通傳平台決字第11541010760號函辦理】 |

一般行政—行政業務

# 2. 一般建築及設備

## — 交通運輸設備

## — 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 | 32020029001<br>一般建築及設備-交通運輸設備 | 承辦單位 | 綜合發展處-庶務科 | 預算金額 | 7,470千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 提高工作效率，汰換本府老舊公務車輛

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 | | | | 7,470,000 | 市庫負擔7,470,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 7,470,000 | 市庫負擔7,470,000元 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 7,470,000 | |
| | 年 | 1 | 1,850,000 | 1,850,000 | 兒少處汰舊換新公務電動車乙輛。 |
| | 年 | 1 | 3,800,000 | 3,800,000 | 購置新任副市長及副秘書長座車。 |
| | 年 | 1 | 1,820,000 | 1,820,000 | 都發處公園科及建管科汰舊換新公務車2輛。 |

# 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 | 32020029021<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 綜合發展處-庶務科 | 預算金額 | 910千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 辦公廳舍整修工程及充實相關設備，藉由優化環境進而提升工作效率及品質。

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 | | | | 910,000 | 市庫負擔910,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 910,000 | 市庫負擔910,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 兒少處加裝公務電動車充電樁。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 810,000 | |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 汰舊換新本府及市長官邸等公務設備及事務設備。 |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 汰舊換新本府辦公桌椅、鐵櫃等。 |
| | 年 | 10 | 40,000 | 400,000 | 汰舊換新本府冷氣10台。 |

# ３．一般行政
## ―研考業務

# 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 | 32020020105<br>一般行政-研考業務 | 承辦單位 | 綜合發展處 | 預算金額 | 18,650千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.辦理各項施政計畫之管制考核，督促各項計畫如期如質推動。
2.辦理市長接見民眾、市務會議、市議會定期大會及臨時會議決案，以及市長訪視基層建議案等暨公文管制等管考業務。

二、預期成果： 按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 | | | | 18,650,000 | 市庫負擔18,650,000元 |
| 01研考行政 | | | | 45,000 | 市庫負擔45,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 12,000 | 市庫負擔12,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 各項業務加班費用。 |
| 2000 業務費 | | | | 33,000 | 市庫負擔33,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 公務及傳真機電話費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 購買文具、清潔用品、影印紙、資料袋等費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 赴外縣市參加研習教育課程、接洽業務及出席會議等旅費。 |
| 06計畫業務 | | | | 7,057,000 | 市庫負擔7,057,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 2,083,000 | 市庫負擔2,083,000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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,345,368 | |
| | 年 | 1 | 494,076 | 494,076 | 約聘人員酬金(296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 | 851,292 | 851,292 | 約僱人員酬金(280薪點1人、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 | | | | 218,172 | |
| | 年 | 1 | 168,172 | 168,172 | 年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 推動員工自行研究發展獎勵金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 48,000 | |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 185,428 | |
| | 年 | 1 | 106,946 | 106,946 | 辦理計畫業務工作人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 78,482 | 78,482 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 86,904 | |
| | 年 | 1 | 86,904 | 86,904 | 約聘僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 199,128 | |
| | 年 | 1 | 70,080 | 70,080 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 129,048 | 129,048 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 4,974,000 | 市庫負擔4,974,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 13,800 | |
| | 年 | 1 | 13,800 | 13,800 | 公文郵寄郵資及電話等費用。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 141,200 | |
| | 年 | 1 | 141,200 | 141,200 | 辦理相關研習講師出席費用及審查費。 |
| 2051 物品 | | | | 27,000 | |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 購買文具用品、影印紙、印表機碳粉、墨水及零組件更換等費用。 |

# 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 | | | | 4,370,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理本府員工研究報告審查會議、因公出國報告審查等各項督導工作事務費用及印製資料費用。 |
| | 年 | 1 | 265,000 | 265,000 | 印製年度施政計畫、施政績效成果報告、市長施政總報告等各項經費。 |
| | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 辦理施政計畫管考工作、基本設施考核作業及性別影響計畫評估等工作事務費用。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理市政顧問座談等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 辦理基北北桃市長、副市長層級會議等各項經費。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 辦理施政政策宣導、國際交流推廣及行銷等相關費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 22,000 | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 赴上級機關及外縣市洽公、開會、協調、講習等事宜旅費。 |
| 2078 國外旅費 | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 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。 |
| 07管考業務 | | | | 11,548,000 | 市庫負擔11,548,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,347,000 | 市庫負擔1,347,000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)。(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函) |
| 1030 獎金 | | | | 95,979 | |
| | 年 | 1 | 95,979 | 95,979 | 年終工作獎金。 |

# 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



| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 其他給與 | | | | 32,000 | |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 286,237 | |
| | 年 | 1 | 241,446 | 241,446 | 辦理市長接見民眾、市務會議及市議會定期大會及臨時會決議案、市長基層訪視建議案暨監察委員巡查、市政信箱列管彙整工作、公文管制、為民服務等管考業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 44,791 | 44,791 | 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。 |
| 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 | | | | 10,201,000 | 市庫負擔10,201,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 381,140 | |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 民眾撥打1999市民熱線通訊費(民眾撥打免付費，由本府支應電話費)。 |
| | 年 | 1 | 1,870 | 1,870 | 便民服務寄送各項服務通知郵票費。 |
| | 年 | 1 | 29,270 | 29,270 | 服務中心免費專線服務電話費、公務電話費及傳真機電話費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 78,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理道安會報初評、為民服務輔導評審小組、1999市民熱線客服中心招標案評選會等委員出席費。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 辦理公文處理作業、人民陳情案件、為民服務等講習內、外聘講師鐘點費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 8,500,000 | |
| | 年 | 1 | 8,500,000 | 8,500,000 | 1999市民熱線客服中心勞務委外專案。 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 物品 | | | | 57,560 | |
| | 年 | 1 | 57,560 | 57,560 | 全年購買影印紙、碳粉及文具用品等消耗品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,162,849 | |
| | 年 | 1 | 30,300 | 30,300 | 印製服務中心臨櫃、電話受理案件申請單暨傳真機、影印材料費等費用。 |
| | 年 | 1 | 65,499 | 65,499 | 服務中心環境整理、辦理為民服務作業等費用。 |
| | 年 | 1 | 35,380 | 35,380 | 監察委員巡察及上級長官巡視有關工作事務費用業務簡報製作等。 |
| | 年 | 1 | 37,540 | 37,540 | 印製市議會大會及臨時會議決案件執行情形報告、本府文書承辦案件登記表、管制考核相關書表資料等。 |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 辦理有關為民服務措施等相關宣導費用。 |
| | 年 | 1 | 41,000 | 41,000 | 辦理道安會報初評、為民服務輔導評審參選、公文處理考核等作業相關費用。 |
| | 年 | 1 | 440,000 | 440,000 | 辦理市務會議等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 33,130 | 33,130 | 辦理為民服務訓練輔導、公文處理作業及人民陳情案件等相關講習事務費用等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 21,451 | |
| | 年 | 1 | 21,451 | 21,451 | 赴上級機關及外縣市洽公、開會、協調、講習等事宜旅費。 |

一般行政—研考業務

# 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 | 32020020105<br>一般行政-研考業務 | 承辦單位 | 綜合發展處-資訊管理科 | 預算金額 | 37,684千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 為推動行政資訊作業，增進行政效率，提升為民服務品質。

二、預期成果： 建立市府資訊網路系統，加強為民服務，增進行政效率。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 37,684,000 | 市庫負擔37,684,000元 |
| 03行政資訊 | | | | 37,684,000 | 市庫負擔37,684,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 2,054,000 | 市庫負擔2,054,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,255,224 | |
| | 年 | 1 | 1,255,224 | 1,255,224 | 約聘人員酬金(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) |
| 1030 獎金 | | | | 156,903 | |
| | 年 | 1 | 156,903 | 156,903 | 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 | | | | 367,809 | |
| | 年 | 1 | 294,587 | 294,587 | 辦理行政資訊業務工作人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 73,222 | 73,222 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 79,776 | |

# 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 | 79,776 | 79,776 | 約聘人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 162,288 | |
| | 年 | 1 | 64,344 | 64,344 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 97,944 | 97,944 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 35,630,000 | 市庫負擔35,630,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 5,076,248 | |
| | 年 | 1 | 5,060,000 | 5,060,000 | 包括GSN行政網路專線、ADSL專線及虛擬私有網路(VPN)專線、網路線路等租金、通訊、設定費用，及民眾免費iTaiwan網路線路費用。 |
| | 年 | 1 | 16,248 | 16,248 | 電話及傳真機通訊費用。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 12,950,000 | |
| | 年 | 1 | 5,750,000 | 5,750,000 | 包括公文系統維運及公文系統增修功能需求費用。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 本府共構網站平台系統維護服務案。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 目錄管理資訊系統(Active Directory,AD)維護運作服務,包含排除系統故障、檢視系統紀錄、調整端點設備(電腦及伺服器)之政府組態基準(GCB)，以及微軟更新伺服器(WSUS)維護等工作事項。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 本府員工入口網年度委外維護，及配合資通訊安全應變之增修費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 84,000 | |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 租賃影印機相關費用。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,768,573 | |
| | 年 | 1 | 1,768,573 | 1,768,573 | 約用人員2人(辦理資訊相關業務)(月薪52,301元2人)：<br>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1,736,573元。<br>2.加班費32,000元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 39,657 | |

# 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 | 39,657 | 39,657 | 辦理資訊講習講師鐘點費及評選作業委員出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 109,022 | |
| | 年 | 1 | 21,420 | 21,420 | 資訊業務所需之辦公文具用品、影印紙張及資訊書籍等。 |
| | 年 | 1 | 43,000 | 43,000 | 外接式硬碟、擴充用內建硬碟、隨身碟、記憶體等電腦週邊物品。 |
| | 年 | 1 | 44,602 | 44,602 | 其他週邊材料(網路線材、網路介面卡、各種介面轉接頭、USB集線器、鍵盤、維修工具等)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 9,080,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理會議及各類講習相關費用。 |
| | 年 | 1 | 9,070,000 | 9,070,000 | 本府及所屬機關資安法應辦工作(依據114年12月1日修正施行之資通安全管理法及子法規定辦理)，包括聯合驗證及輔導資通安全管理制度(ISMS)、資通安全健診、安全性檢測、社交工程演練、資安威脅偵測管理(SOC)機制等。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 6,500,000 | |
| | 年 | 1 | 6,500,000 | 6,500,000 | 包括本府及東七資訊系統機房軟硬體設備維護費、提升本府虛擬主機平台效能服務費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 22,500 | |
| | 年 | 1 | 22,500 | 22,500 | 赴上級機關及外縣市洽公、開會、協調、講習等事宜旅費。 |

一般行政—研考業務

# 4. 一般建築及設備
# — 資 訊 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 | 32020029002<br>一般建築及設備-資訊設備 | 承辦單位 | 綜合發展處-資訊管理科 | 預算金額 | 26,360千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 為推動電子化，網路化政府環境，充實各項資訊軟硬體設備，提供多元便民資訊服務。

二、預期成果： 市政資訊化，可提供管理者正確資訊為決策依據，以促進市政建設，提升為民服務品質。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 26,360,000 | 市庫負擔26,360,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 26,360,000 | 市庫負擔26,360,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 26,360,000 | |
| | 年 | 1 | 9,450,000 | 9,450,000 | 本府及所屬機關端點防護計畫(企業型防毒系統、進階持續性滲透攻擊系統等資安防護更新授權採購案(依據114年12月1日修正施行之資通安全法及其子法「資通安全責任等級分級辦法」B級之公務機關應辦事項辦理)。 |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 汰換本府已超過使用年限網路設備，維運相關網路管理系統，以確保本府及所屬機關網路可用、安全及快速。 |
| | 年 | 1 | 6,208,440 | 6,208,440 | 本府各單位個人電腦(含螢幕)汰舊換新採購案。 |
| | 年 | 1 | 2,041,560 | 2,041,560 | 配合汰舊換新電腦，並採購微軟office文書處理軟體最新政府授權版。 |
| | 年 | 1 | 3,660,000 | 3,660,000 | @政風處採購稽核小組辦理「採購文件智慧協助系統建置案」。 |

# 5．一般行政
## —主計業務

# 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 | 32020020102<br>一般行政-主計業務 | 承辦單位 | 主計處 | 預算金額 | 32,813千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1.綜理本市有關主計之各項業務。
2.查核本市所屬機關學校之會計業務。
3.籌編本市總預算、追加(減)預算及附屬單位預算。
4.辦理本府會計業務及編製單位決算。
5.編製本市總決算及附屬單位決算。
6.辦理公務統計報表彙編，健全基本施政統計資料。
7.編印各類統計書刊及報告等。
8.辦理各項經濟統計調查蒐集基本國勢資料。
9.維護統計資料庫查詢系統，提升統計資訊服務品質。

二、預期成果：
按照計畫內容完成

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 32,813,000 | 市庫負擔32,813,000元 |
| 01主計行政 | | | | 27,442,000 | 市庫負擔27,442,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 27,306,000 | 市庫負擔27,306,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 18,277,449 | |
| | 年 | 1 | 18,277,449 | 18,277,449 | 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 | | | | 3,833,815 | |
| | 年 | 1 | 1,514,330 | 1,514,330 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 2,319,485 | 2,319,485 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 384,000 | |
| | 年 | 1 | 384,000 | 384,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 564,839 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理各項業務加班費。 |

# 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 | 514,839 | 514,839 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,904,856 | |
| | 年 | 1 | 1,879,800 | 1,879,800 | 公務人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 25,056 | 25,056 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 1,957,125 | |
| | 年 | 1 | 1,272,896 | 1,272,896 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 647,016 | 647,016 | 公保保險費。 |
| | 年 | 1 | 37,213 | 37,213 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 136,000 | 市庫負擔136,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 19,000 | |
| | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 電話及郵資費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 90,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 影印機租金。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 17,000 | |
| | 年 | 1 | 7,500 | 7,500 | 購置主計法規及各種法令書籍。 |
| | 年 | 1 | 9,500 | 9,500 | 辦理各項業務研討會議所需費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 參加各項會議、教育訓練及洽辦公務差旅費。 |
| 02會計業務 | | | | 3,960,000 | 市庫負擔3,960,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 2,367,000 | 市庫負擔2,367,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,268,592 | |
| | 年 | 1 | 1,268,592 | 1,268,592 | 約僱人員酬金(230薪點1人、250薪點1人、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) |
| 1030 獎金 | | | | 158,574 | |
| | 年 | 1 | 158,574 | 158,574 | 年終工作獎金。 |

一般行政—主計業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 其他給與 | | | | 48,000 | |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 623,802 | |
| | 年 | 1 | 549,798 | 549,798 | 辦理各項業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 74,004 | 74,004 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 81,432 | |
| | 年 | 1 | 81,432 | 81,432 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 186,600 | |
| | 年 | 1 | 65,676 | 65,676 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 120,924 | 120,924 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,593,000 | 市庫負擔1,593,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 23,600 | |
| | 年 | 1 | 23,600 | 23,600 | 電話及郵資費用。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 150,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 使用主計總處開發之「地方政府歲計會計資訊管理系統縣市版」及「特種基金歲計會計資訊管理系統」服務費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 39,000 | |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 辦理講習、訓練、座談會等聘請講師演講或授課之鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 辦理性別預算教育訓練講座鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 148,500 | |
| | 年 | 1 | 148,500 | 148,500 | 辦理歲計與會計業務所需各項用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,048,900 | |
| | 年 | 1 | 30,400 | 30,400 | 辦理主計機構考評作業、精進會計制度、會計系統等業務相關費用。 |
| | 年 | 1 | 56,500 | 56,500 | 辦理本處及所屬主計人員教育訓練等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 62,000 | 62,000 | 辦理單位會計內部審核業務相 |

一般行政—主計業務

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 關費用。 |
| | 年 | 1 | 198,000 | 198,000 | 印製總決算、半年結算報告、附屬單位決算及綜計表、動支第二預備數額表與各項作業手冊等費用。 |
| | 年 | 1 | 665,000 | 665,000 | 印製總預算案、追加減預算案及其法定預算書與附屬單位預算及綜計表等費用。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理性別預算教育訓練相關費用。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 參加本府各項競賽、活動等費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 67,000 | |
| | 年 | 1 | 67,000 | 67,000 | 電腦、印表機等各項設施設備維修費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 36,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 參加各項會議、教育訓練及洽辦公務差旅費。 |
| 2081 運費 | | | | 80,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 搬運會計檔案資料等費用。 |
| 03統計業務 | | | | 1,411,000 | 市庫負擔1,411,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 673,000 | 市庫負擔673,000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 | | | | 142,618 | |
| | 年 | 1 | 120,222 | 120,222 | 辦理各項業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 22,396 | 22,396 | 未休假加班費。 |

一般行政—主計業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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。 |
| | 年 | 1 | 37,212 | 37,212 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 738,000 | 市庫負擔738,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 電話及郵資費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 影印機租金。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 540,000 | |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 約用人員1人(辦理統計業務)(月薪32,451元1人)：<br>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 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 辦理講習、訓練、座談會等聘請講師演講或授課之鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 26,000 | |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 辦理統計業務所需各項用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 96,000 | |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 印製統計手冊、統計年報等費用。 |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 辦理各項統計研討會議相關費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 11,000 | |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 電腦、印表機等各項設施設備維修費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 6,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 參加各項會議、教育訓練及洽辦公務差旅費。 |

一般行政—主計業務

# 6．一般行政
## ―人事業務

# 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 | 32020020103<br>一般行政-人事業務 | 承辦單位 | 人事處 | 預算金額 | 39,214千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1、加強機關組織員額合理配置，嚴密職務管理。
2、貫徹考試用人，提高公務人力素質，人盡其才，才稱其職，使人與事適切配合。
3、辦理所屬機關學校人事人員訓練。
4、加強進用身心障礙及原住民人員。
5、加強公務人員在職訓練進修。
6、確實辦理平時考核獎懲、年終考績及請頒服務獎章。
7、辦理差勤服務出國、加強本府暨所屬機關學校勤惰管理。
8、辦理保障培訓業務、賡續推動行政革新。
9、勵行退休撫卹制度，積極協助同仁辦理退休及撫卹照護事項。
10、積極辦理、提倡員工文康聯誼活動，增進同仁福利。
11、推動員工協助方案，建立溫馨和諧辦公環境。
12、精進人事業務資訊化，建置完整人事資料庫，提供決策者運用。

二、預期成果：
1、建立良好人事管理政策，提高工作效率。
2、強化機關組織，執行精簡政策，遏止員額膨脹。
3、任用得宜，使人與事密切配合，提高行政效能。
4、確實改進人事考核，拔擢優秀人才辦理員工進修，提高公務人員素質，作到公平考核獎勵公開。
5、促進人事新陳代謝，安定員工生活，建立完整人事資料，提昇行政效率。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 39,214,000 | 市庫負擔39,214,000元 |
| 01人事行政 | | | | 28,165,000 | 市庫負擔28,165,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 26,690,000 | 市庫負擔26,690,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 16,573,246 | |
| | 年 | 1 | 16,573,246 | 16,573,246 | 職員待遇。 |
| 1030 獎金 | | | | 4,126,130 | |
| | 年 | 1 | 1,958,960 | 1,958,960 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 2,167,170 | 2,167,170 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 297,600 | |
| | 年 | 1 | 297,600 | 297,600 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 778,088 | |
| | 年 | 1 | 9,240 | 9,240 | 辦理各項人事業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 768,848 | 768,848 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,889,376 | |
| | 年 | 1 | 1,889,376 | 1,889,376 | 公務人員提撥金。 |

# 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



| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1055 保險 | | | | 3,025,560 | |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 二代健保補充保險費。 |
| | 年 | 1 | 995,064 | 995,064 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 530,496 | 530,496 | 公保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,475,000 | 市庫負擔1,475,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 22,000 | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 電話、手機等公務通訊費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,428,000 | |
| | 年 | 1 | 1,428,000 | 1,428,000 | 約用人員資遣費：<br>一、依據勞動基準法第11條、第13條但書、第14條及第20條或職業災害勞工保護法第23條、第24條規定終止勞動契約者，應發給資遣費。<br>二、資遣費發給標準，按約用人員97年1月1日以後之工作年資，依勞工退休金條例第12條規定，每滿1年發給2分之1個月之平均工資，未滿1年者，以比例計給；最高以發給6個月平均工資為限，不適用勞動基準法第17條之規定。 |
| 2051 物品 | | | | 10,400 | |
| | 年 | 1 | 10,400 | 10,400 | 購置辦公器具、文具等消耗品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 5,600 | |
| | 年 | 1 | 5,600 | 5,600 | 辦公器具雜支等費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 參加各項會議、洽辦公務差旅費。 |
| 02任免銓審 | | | | 946,000 | 市庫負擔946,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 810,000 | 市庫負擔810,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 417,300 | |
| | 年 | 1 | 417,300 | 417,300 | 約僱人員酬金(250薪點1人)。<br>(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

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 獎金 | | | | 52,163 | |
| | 年 | 1 | 52,163 | 52,163 | 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 | | | | 238,509 | |
| | 年 | 1 | 214,166 | 214,166 | 辦理組織修編、任免遷調、考試分發、聘僱用計畫及教師核薪等業務之超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 24,343 | 24,343 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 26,136 | |
| | 年 | 1 | 26,136 | 26,136 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 59,892 | |
| | 年 | 1 | 21,084 | 21,084 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 38,808 | 38,808 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 136,000 | 市庫負擔136,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 辦理組織修編、任免遷調、考試分發、聘僱用計畫及教師核薪等業務之公務電話通訊費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦理人事政策、促進工作知能各項講習會聘請講師講習鐘點費等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 106,000 | |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 辦理所屬人事人員政策宣導、訓練、研習及分享會等。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 辦理本府甄審委員會及人事人員甄審考績業務等。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 各項公務書表、影印耗材、印表機碳粉匣及辦公用品等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 洽辦組織修編、任免遷調、考試分發、聘僱用計畫及教師核薪等業務之差旅費。 |

一般行政—人事業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03獎懲考核 | | | | 3,336,000 | 市庫負擔3,336,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,369,000 | 市庫負擔1,369,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 467,376 | |
| | 年 | 1 | 467,376 | 467,376 | 約僱人員酬金(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) |
| 1030 獎金 | | | | 558,422 | |
| | 人 | 10 | 50,000 | 500,000 | 本府模範公務人員表揚10人,每人50,000元。 |
| | 年 | 1 | 58,422 | 58,422 | 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 | | | | 227,674 | |
| | 年 | 1 | 200,410 | 200,410 | 辦理公務人員訓練進修、考績、獎懲、保障案件、教職員考核、獎章表揚、差勤等業務之超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 27,264 | 27,264 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 30,240 | |
| | 年 | 1 | 30,240 | 30,240 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 69,288 | |
| | 年 | 1 | 24,384 | 24,384 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 44,904 | 44,904 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,967,000 | 市庫負擔1,967,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 8,650 | |
| | 年 | 1 | 8,650 | 8,650 | 辦理公務人員訓練進修、考績、獎懲、保障案件、教職員考核、獎章表揚、差勤等業務之公務電話通訊費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 1,028,000 | |
| | 年 | 1 | 1,028,000 | 1,028,000 | 本府及所屬16個機關(7區公所、3戶政事務所、公共汽車 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 管理處、地政事務所、體育場、動物保護防疫所、殯葬管理所、家庭教育中心)人事差勤系統及刷卡機軟硬體更新、維護及功能擴增等相關費用。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 110,800 | |
| | 年 | 1 | 110,800 | 110,800 | 辦理本府及所屬機關學校公務人員各項政策性宣導講習、在職教育訓練、輔導研習講師費、專題講座鐘點費、各項活動評審出席費等及安衛防護業務委員出席費、審查費及撰寫費等相關費用。 |
| 2051 物品 | | | | 117,000 | |
| | 年 | 1 | 117,000 | 117,000 | 購買差勤系統(含識別證、刷卡機、刷卡液晶字幕機、監視器等相關器材)及其他消耗品等費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 686,950 | |
| | 年 | 1 | 686,950 | 686,950 | 1.各項公務書表、影印耗材、印表機碳粉匣及辦公用品等。<br>2.辦理獎懲考核、安衛防護業務、差勤管理、獎章、紀念章等相關費用。<br>3.推動政策性宣導訓練及公務人員在職訓練研習相關費用。<br>4.本府資深人員表揚獎勵。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 15,600 | |
| | 年 | 1 | 15,600 | 15,600 | 辦理公務人員訓練進修、考績、獎懲、保障案件、教職員考核、獎章表揚、差勤等業務之差旅費。 |
| 04調查登記 | | | | 6,767,000 | 市庫負擔6,767,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,197,000 | 市庫負擔1,197,000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 | | | | 487,990 | |
| | 年 | 1 | 440,000 | 440,000 | 在職期間領有服務獎章於退休或死亡時發給獎勵等。 |

# 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 | 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 | | | | 226,618 | |
| | 年 | 1 | 204,222 | 204,222 | 辦理退休資遣撫卹案件、員工待遇福利及康樂活動、建立人事資料等業務之超時加班費。 |
| | 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。 |
| 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 | | | | 5,100,000 | 市庫負擔5,100,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 辦理退休資遣撫卹案件、員工待遇福利及康樂活動、建立人事資料等業務之公務電話通訊費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 108,000 | |
| | 年 | 1 | 108,000 | 108,000 | 1.在職訓練(員工協助方案專題演講之講師鐘點費)。<br>2.員工聯誼活動(社團講師鐘點費及各項競賽裁判鐘點費等)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 4,968,000 | |
| | 年 | 1 | 24,800 | 24,800 | 本府及所屬機關學校職員通訊錄印製。 |
| | 年 | 1 | 216,000 | 216,000 | 舉辦本府及所屬機關學校各項球類競賽、社團等各類員工聯誼活動。 |
| | 年 | 1 | 135,000 | 135,000 | 組隊參加基隆市運動會等各類比賽。 |

# 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 | 238,000 | 238,000 | 辦理春節團拜聯誼紀念品及活動費用等。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 辦理本府歲末聯誼餐敘。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理員工協助方案相關研習及活動、員工諮商協談服務諮商費等。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 各項公務書表、影印耗材、印表機碳粉匣及辦公用品等。 |
| | 年 | 1 | 1,516,000 | 1,516,000 | 本府第一類至第四類人員健康檢查補助費。 |
| | 年 | 1 | 1,123,200 | 1,123,200 | 員工文康活動費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 洽辦退休資遣撫卹案件、員工待遇福利及康樂活動、建立人事資料等業務之差旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 470,000 | 市庫負擔470,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 425,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 受獎補捐助對象:基隆市公務人員協會<br>補助辦理會員訓練進修之講師鐘點費及各項會員福利活動之交通費、平安保險費等。 |
| | 年 | 1 | 125,000 | 125,000 | 受獎補捐助對象:基隆市公教退休人員團體<br>補助辦理具建設性、文化性、知識性、社會服務性、健康性及協助本府政令宣導之活動及講座，其講師鐘點費、參加人員餐費、交通費、平安保險費等。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 45,000 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 贈送本府及所屬機關學校公務人員退休紀念獎牌。 |

一般行政—人事業務

# 7．一般行政
## —政風業務

# 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 | 32020020104<br>一般行政-政風業務 | 承辦單位 | 政風處 | 預算金額 | 31,193千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.加強政風業務督導管考作為。
2.強化公務機密及機關安全各項維護措施，以確保機密文書及機關人員設施安全，並妥善疏處陳情請願事件，確保機關和諧安定。
3.提升政風人員及協辦政風業務人員專業知能。

二、預期成果： 依計畫內容完成。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 31,193,000 | 市庫負擔31,193,000元 |
| 01政風行政 | | | | 24,560,000 | 市庫負擔24,560,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 24,303,000 | 市庫負擔24,303,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 15,628,460 | |
| | 年 | 1 | 15,628,460 | 15,628,460 | 職員待遇。 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 417,300 | |
| | 年 | 1 | 417,300 | 417,300 | 約僱人員酬金(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) |
| 1030 獎金 | | | | 3,796,643 | |
| | 年 | 1 | 1,790,940 | 1,790,940 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 2,005,703 | 2,005,703 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 272,000 | |
| | 年 | 1 | 272,000 | 272,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 950,529 | |
| | 年 | 1 | 125,039 | 125,039 | 各項政風行政業務加班費。 |

# 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 | 825,490 | 825,490 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,735,596 | |
| | 年 | 1 | 1,709,460 | 1,709,460 | 公務人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 26,136 | 26,136 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 1,502,472 | |
| | 年 | 1 | 922,368 | 922,368 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 531,132 | 531,132 | 公保保險費。 |
| | 年 | 1 | 48,972 | 48,972 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 257,000 | 市庫負擔257,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 42,000 | |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 郵資及電話等費用。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 專任及兼辦政風人員講習、訓練等鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 75,000 | |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 業務所需辦公及文具用品、耗材、消耗品等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 74,680 | |
| | 年 | 1 | 21,600 | 21,600 | 辦理公務機密維護、機關安全維護等。 |
| | 年 | 1 | 15,200 | 15,200 | 召開政風工作會議、政風督導及檢討會報等。 |
| | 年 | 1 | 19,200 | 19,200 | 專任及兼辦政風工作人員之專業能力訓練、研習、聯繫訪視、會議等。 |
| | 年 | 1 | 18,680 | 18,680 | 訂閱報紙、雜誌、購置法令書籍等雜支。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 25,320 | |
| | 年 | 1 | 25,320 | 25,320 | 參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。 |
| 02政風預防 | | | | 4,226,000 | 市庫負擔4,226,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 249,000 | 市庫負擔249,000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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040 加班費 | | | | 249,000 | |
| | 年 | 1 | 249,000 | 249,000 | 各項政風預防及採購稽核業務加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 3,977,000 | 市庫負擔3,977,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 328,090 | |
| | 年 | 1 | 316,800 | 316,800 | 本府及所屬機關學校人員參加採購專業人員基本及進階資格訓練費。 |
| | 年 | 1 | 11,290 | 11,290 | 採購稽核業務人員參加講習、課程訓練費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 34,000 | |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 郵資及電話等費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 11,016 | |
| | 年 | 1 | 11,016 | 11,016 | 採購稽核研習活動所需設備等租借費用。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 2,368,546 | |
| | 年 | 1 | 2,368,546 | 2,368,546 | 約用人員3人(辦理採購稽核業務)(月薪44,496元3人)：<br>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2,190,432元。<br>2.加班費178,114元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 335,420 | |
| | 年 | 1 | 80,420 | 80,420 | 舉辦各項講習、訓練、座談、稽核監督作業實務研習活動等聘請講師演講或授課之鐘點費及委員出席費。 |
| | 年 | 1 | 255,000 | 255,000 | 採購稽核小組外聘委員辦理採購稽核業務之出席費及審查費。 |
| 2051 物品 | | | | 40,900 | |
| | 年 | 1 | 40,900 | 40,900 | 業務所需辦公及文具用品、耗材、消耗品等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 837,028 | |
| | 年 | 1 | 732,968 | 732,968 | 辦理政風預防工作(廉政宣導、廉政會報、廉政平臺、社會參與、公職人員財產申報及利益衝突迴避宣導、政風訪 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 查、專案稽核及廉政志工等)費用。 |
| | 年 | 1 | 104,060 | 104,060 | 辦理採購稽核小組業務、研習、委員會及購買法令書籍等費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 22,000 | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。 |
| 03政風查處 | | | | 2,407,000 | 市庫負擔2,407,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 410,000 | 市庫負擔410,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 410,000 | |
| | 年 | 1 | 410,000 | 410,000 | 各項政風查處及施工查核業務加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,997,000 | 市庫負擔1,997,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 11,526 | |
| | 年 | 1 | 11,526 | 11,526 | 工程施工查核業務人員參加講習、課程訓練費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 7,000 | |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 郵資及電話等費用。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,579,009 | |
| | 年 | 1 | 1,579,009 | 1,579,009 | 約用人員2人(辦理工程施工查核小組專責工作) (月薪44,496元2人)：<br>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1,460,266元。<br>2.加班費118,743元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 20,880 | |
| | 年 | 1 | 20,880 | 20,880 | 1.舉辦各項業務講習、法規實務研習活動講座鐘點費。<br>2.工程查核小組座談會、檢討會、教育訓練講師費、外聘委員出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 90,111 | |
| | 年 | 1 | 90,111 | 90,111 | 業務所需辦公及文具用品、各類耗材、消耗品等。 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2054 一般事務費 | | | | 224,186 | |
| | 年 | 1 | 20,738 | 20,738 | 辦理政風查處工作(處理市政建設興革有關反映案件、處理人民陳情檢舉之調查工作、辦理專案清查及政風訪查)。 |
| | 年 | 1 | 16,598 | 16,598 | 繕打、印刷、製作相關陳情檢舉案件編撰費用、案件樣本送請試驗費用、政風查處所需法令書籍等雜支。 |
| | 年 | 1 | 33,250 | 33,250 | 查核小組辦理研討會。 |
| | 年 | 1 | 153,600 | 153,600 | 1.工程施工查核小組辦理加強道路品質、年度研討會、講習會等費用。<br>2.辦理查核業務、績效考核獎勵等費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 64,288 | |
| | 年 | 1 | 64,288 | 64,288 | 參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。 |

一般行政—政風業務

# 8．法制業務

# 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 | 32020020201<br>法制業務-法制行政 | 承辦單位 | 法制及勞動處 | 預算金額 | 39,743千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1.配合新修訂之各種法規辦理講習會，提升執法能力。
2.依據行政院「加強整理法規方案」整理本市自治法規。
3.配合行政程序法之施行，輔導各單位依法行政。
4.依行政程序法規定，將本府自治法規刊登公報。
5.相關政策法律風險評估與預防。

二、預期成果：
辦理法規教育講習，充實本府同仁法學素養，辦理政府公報發行作業，以落實資訊公開及行政透明。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 39,743,000 | 市庫負擔39,743,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 34,246,000 | 市庫負擔34,246,000元 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 1,742,280 | |
| | 年 | 1 | 1,742,280 | 1,742,280 | 政務人員待遇。 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 20,294,160 | |
| | 年 | 1 | 20,294,160 | 20,294,160 | 職員待遇。 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,011,528 | |
| | 年 | 1 | 627,612 | 627,612 | 約聘人員酬金(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) |
| | 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 | | | | 4,717,367 | |
| | 年 | 1 | 1,836,370 | 1,836,370 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 2,880,997 | 2,880,997 | 年終工作獎金。 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 其他給與 | | | | 384,000 | |
| | 年 | 1 | 384,000 | 384,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 1,779,665 | |
| | 年 | 1 | 435,199 | 435,199 | 研擬法制意見、核閱公文、行政處分審查、法制意見諮詢、法規教育訓練、法規審查會等會議資料，法規整理登網、編製本府公報資料彙整及廳舍安全管理突發性事務等超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 1,344,466 | 1,344,466 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,336,940 | |
| | 年 | 1 | 123,156 | 123,156 | 政務人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 2,148,840 | 2,148,840 | 公務人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 64,944 | 64,944 | 約聘僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 1,980,060 | |
| | 年 | 1 | 1,347,060 | 1,347,060 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 546,816 | 546,816 | 公保保險費。 |
| | 年 | 1 | 86,184 | 86,184 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 5,497,000 | 市庫負擔5,497,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 17,000 | |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 一般電話費、傳真及郵資費用。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 140,000 | |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 本府主管法規共用系統等相關維護作業。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 66,000 | |
| | 年 | 1 | 66,000 | 66,000 | 影印機租賃。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,728,474 | |
| | 年 | 1 | 1,728,474 | 1,728,474 | 約用人員2人(月薪52,301元1人、月薪50,076元1人):<br>薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資。 |

# 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 | | | | 2,845,500 | |
| | 年 | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 本府各單位聘請律師費、法律顧問費、專案法制諮詢費、法律意見書。 |
| | 年 | 1 | 295,500 | 295,500 | 法規審查小組委員會外聘委員，每人每次出席審查費用。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 本市116年度市民法律諮詢服務業務輪值律師出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 法律書籍與會議用品、文具用品、影印用紙、衛生用品、清潔用品、防疫用品等相關消耗性物品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 580,000 | |
| | 年 | 1 | 530,000 | 530,000 | 廳舍環境、園藝植栽、辦公設備等定期清潔、定期維護及修繕，保全、監視系統等安全設備定期維護、檢修，消防安檢檢修，法規系統維護更新、法規資料庫授權、辦理法規審查會議、法規講習會議會場佈置等雜支，辦理法規宣導活動宣導品、文宣印製及印製發行本府政府公報等費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理免費法律諮詢為民服務宣導活動、辦理法律諮詢為民服務業務行政檢討等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 20,026 | |
| | 年 | 1 | 20,026 | 20,026 | 參加各項會議、講習、聯繫會報等出差旅費。 |

法制業務—法制行政

# 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 | 32020020202<br>法制業務-國賠訴願業務 | 承辦單位 | 法制及勞動處 | 預算金額 | 5,161千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 健全行政救濟制度運作，強化依法行政及保障人民權益，辦理訴願、行政訴訟、國家賠償、行政執行等案件之審查、調查、法律研析及相關程序作業，督導區公所調解業務，並協助消費者保護官辦理消費爭議調解事務。

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 | | | | 5,161,000 | 市庫負擔5,161,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 926,000 | 市庫負擔926,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 574,200 | |
| | 年 | 1 | 574,200 | 574,200 | 約聘人員酬金(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) |
| 1030 獎金 | | | | 71,775 | |
| | 年 | 1 | 71,775 | 71,775 | 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 | | | | 149,233 | |
| | 年 | 1 | 115,738 | 115,738 | 研擬法制意見、核閱公文、開會、準備訴願審議會、國家賠償審議會、消費爭議調解會等會議資料，本府行政執行、行政訴訟彙整等超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 33,495 | 33,495 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 36,432 | |

# 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 | 36,432 | 36,432 | 約聘人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 78,360 | |
| | 年 | 1 | 29,388 | 29,388 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 48,972 | 48,972 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 4,235,000 | 市庫負擔4,235,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 一般電話費、傳真及行政執行郵資費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 76,000 | |
| | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 影印機租賃。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 3,303,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 本府各單位聘請律師費（含行政訴訟案件）、法律顧問費、諮詢費、法律意見書、訴訟裁判費及執行費等，暨依公務人員保障法第22條輔助同仁因公涉訟延聘任律師費用。 |
| | 年 | 1 | 53,000 | 53,000 | 消費爭議調解委員會外聘委員2人，每人每次出席調解費用及辦理講習講師費用。 |
| | 年 | 1 | 125,000 | 125,000 | 訴願審議委員會外聘委員，每人每次出席審查費用。 |
| | 年 | 1 | 125,000 | 125,000 | 國家賠償事件處理小組委員會外聘委員，每人每次出席審查費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 805,150 | |
| | 年 | 1 | 45,500 | 45,500 | 辦理訴願、國賠、協辦消費爭議調解業務、購置影印用紙、法律書籍、法規資料庫及環境清潔等什項用品、印製及辦理講習會場佈置等費用。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 辦理調解業務宣導活動、辦理調解行政檢討會、調解行政績優人員表揚等費用。 |
| | 年 | 1 | 714,650 | 714,650 | 調解委員文康活動經費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 20,850 | |

# 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 | 20,850 | 20,850 | 參加各項會議、講習、聯繫會報等出差旅費。 |

法制業務—國賠訴願業務

# ９．賠償準備金

# 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

賠償準備金—賠償準備金

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 89020027501<br>賠償準備金-賠償準備金 | 承辦單位 | 法制及勞動處 | 預算金額 | 3,146千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　國家賠償事件依法應為之賠償給付準備金。

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 | | | | 3,146,000 | 市庫負擔3,146,000元 |
| 4000 獎補助費 | | | | 3,146,000 | 市庫負擔3,146,000元 |
| 4080 損失及賠償 | | | | 3,146,000 | |
| | 年 | 1 | 3,146,000 | 3,146,000 | 辦理各項國家賠償之理賠準備金。 |

賠償準備金—賠償準備金

# 10. 勞資關係與福利

# 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 | 64020020101<br>勞資關係與福利-勞資關係業務 | 承辦單位 | 法制及勞動處 | 預算金額 | 50,133千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1.依勞動基準法，督促事業主提撥勞工退休準備金，積欠工資墊償基金，訂定工作規則。
2.依勞資爭議處理勞資爭議及法令諮詢，促進勞資和諧。
3.落實就業服務法、保障本國勞工就業機會。
4.強化性別平等工作會暨就業歧視評議委員會功能，落實就業及工作平等。

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 | | | | 50,133,000 | 市庫負擔4,269,717元，收支併列45,863,283元(中央補助45,863,283元) |
| 1000 人事費 | | | | 5,674,000 | 市庫負擔322,648元，收支併列5,351,352元(中央補助5,351,352元) |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 3,872,532 | |
| | 年 | 1 | 3,325,032 | 3,325,032 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」約聘人員酬金(456薪點1人、424薪點2人、360薪點1人、328薪點1人)(中央補助款3,158,780元，地方配合款166,252元，合計3,325,032元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 547,500 | 547,500 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員酬金(328薪點1人)(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| 1030 獎金 | | | | 484,066 | |

# 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 | 415,629 | 415,629 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」約聘人員年終工作獎金(中央補助款394,847元，地方配合款20,782元，合計415,629元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 68,437 | 68,437 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員年終工作獎金(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| 1035 其他給與 | | | | 88,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」約聘人員休假補助費(中央補助款76,000元，地方配合款4,000元，合計80,000元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員休假補助費(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| 1040 加班費 | | | | 487,982 | |
| | 年 | 1 | 75,632 | 75,632 | 處理勞資爭議及性別工作平等案件、協調記錄製作、勞動基準法適用行業資料文件處理、爭議內容研處及其他輔導勞資和諧業務所需；加強雇主聯繫及輔導就業業務辦理行政管理及相關促進就業等超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 244,800 | 244,800 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」約聘人員加班費(中央補助款232,560元，地方配合款12,240元，合計244,800元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 45,600 | 45,600 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員加班費(中央補 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| | 年 | 1 | 121,950 | 121,950 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」約聘人員未休假加班費(中央補助款115,852元，地方配合款6,098元，合計121,950元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 241,056 | |
| | 年 | 1 | 208,080 | 208,080 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」約聘人員提撥金(中央補助款197,676元，地方配合款10,404元，合計208,080元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 32,976 | 32,976 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員提撥金(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| 1055 保險 | | | | 500,364 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」約聘人員健保保險費(中央補助款136,500元，地方配合款13,500元，合計150,000元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 26,592 | 26,592 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員健保保險費(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| | 年 | 1 | 274,800 | 274,800 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」約聘人員勞保保險費(中央補助款261,060元，地方配合款13,740元，合計274,800元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 48,972 | 48,972 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員勞工保險費、就業保險費、職災保險費(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| 2000 業務費 | | | | 36,703,000 | 市庫負擔2,218,351元，收支併列34,484,649元(中央補助34,484,649元) |
| 2006 水電費 | | | | 1,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 仁一路辦公室電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理就業服務業務、勞資爭議協調會議等相關業務通訊費、郵資費及傳真機電信費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 979,360 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦公室影印機租金。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 「116年度補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」影印機租賃費用(中央補助款28,500元，地方配合款1,500元，合計30,000元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 66,600 | 66,600 | 「116年度補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」電腦租賃費用(中央補助款63,270元，地方配合款3,330元，合計66,600元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 27,600 | 27,600 | 「116年度勞工退休金權益保障計畫」電腦設備租賃費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月30日勞動福3字第1150059480號函】 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 「116年度勞工退休金權益保障計畫」影印列表機設備租賃費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月30日勞動福3字第1150059480號函】 |
| | 年 | 1 | 672,000 | 672,000 | 「116年度基隆市推動銀髮人 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 才服務實施計畫」銀髮據點房屋租賃費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年6月5日發特字第1150327051號函】 |
| | 年 | 1 | 13,800 | 13,800 | 「116年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」電腦設備租賃費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年5月25日北分署廣字第1150053806號函】 |
| | 年 | 1 | 13,800 | 13,800 | 「116年度失業者職業訓練計畫」-規劃控管作業費-電腦設備租賃費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 「116年度失業者職業訓練計畫」-規劃控管作業費-影印列表機設備租賃費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 26,640 | 26,640 | 「116年度促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」電腦設備租賃費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 19,200 | 19,200 | 「116年度促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」影印機租賃費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 13,800 | 13,800 | 「116年度資遣通報與就業保險法非自願離職名冊查核比對實施計畫」電腦設備租賃費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 3,600 | 3,600 | 「116年度資遣通報與就業保險法非自願離職名冊查核比對實施計畫」列表機租賃費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 13,320 | 13,320 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」電腦租賃費(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」印表機及影印機租賃費(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 8,816,874 | |
| | 年 | 1 | 765,924 | 765,924 | 「基隆市身心障礙者超額進用服務計畫」約用人員1人(辦理本計畫業務)(月薪43,400元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費700,824元。2.加班費65,100元。 |
| | 年 | 1 | 1,675,379 | 1,675,379 | 「116年度勞工退休金權益保障計畫」約用人員2人(辦理本計畫業務)(月薪49,102元1人、月薪46,876元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及資遣費儲金1,557,779元。2.加班費117,600元。(中央補助款)【依據勞動部115年4月30日勞動福3字第1150059480號函】 |
| | 年 | 1 | 631,689 | 631,689 | 「116年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」約用人員1人(辦理本計畫業務)(月薪38,252元1人):<br>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624,310元。2.加班費7,379元。(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年5月25日北分署廣字第1150053806號函】 |
| | 年 | 1 | 601,017 | 601,017 | 「116年度失業者職業訓練計畫」規劃控管作業費-約用人員1人(辦理本計畫業務)(月薪37,278元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費593,901 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 元。2.加班費7,116元。(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 1,360,099 | 1,360,099 | 「116年度促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」約用人員2人(辦理本計畫業務)(月薪41,312元1人、月薪34,635元1人)：<br>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1,236,019元。2.加班費91,152元。3.辦理子計畫業務宣導會、職場參訪、實作體驗、團體課程等就業服務活動工作人員費用32,928元。(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 3,746,358 | 3,746,358 | 「116年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」暑期工讀生55人薪資(每月薪資、勞保費、健保費及勞退月提繳等人事費用)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 36,408 | 36,408 | 「116年度身心障礙者職業重建服務活動暨成果發表會計畫」活動工作人員費及視障按摩師服務費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 1,748,762 | |
| | 年 | 1 | 124,000 | 124,000 | 基隆市身心障礙者超額進用服務計畫入場輔導委員出席費、說明會與研習會講師鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 勞資爭議調解、仲裁委員及性別平等工作會委員出席費、調查事實費(審查費)、判斷書(答辯書)繕寫(打)字費用及針對本市轄內事業單位性別平等工作法宣導相關講師鐘點費或出席費用等。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 「116年度補助行政機關辦理勞資爭議調解法律扶助計畫」提供符合需求之勞資爭議調解勞工必要律師協助出席費(中 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動關3字第1150065710號函】 |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 「116年度推動職務再設計服務計畫」執行業務訪視及召開審查會議外聘委員出席費(中央補助款14,700元、地方配合款6,300元，合計21,000元)。【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年2月23日北分署特字第1150051185號函】 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 「116年度基隆市推動銀髮人才服務實施計畫」採購評選委員出席費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年6月5日發特字第1150327051號函】 |
| | 年 | 1 | 520,762 | 520,762 | 「116年度強化勞資爭議調解效能計畫」委託民間團體辦理勞資爭議調解案件建檔、聯繫、調處案件成立與不成立、行政費等(中央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動關3字第1150065710號函】 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 「116年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」召開審查會議外聘委員出席費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年5月25日北分署廣字第1150053806號函】 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 「116年度身心障礙者職業重建服務活動暨成果發表會計畫」成果發表會現場主持人費、團體或街頭藝人等表演費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 「116年度補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」地方主管機關外聘專案委員或律師調查案件訪談之出席費與撰稿費等(中央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動條5字第1150148291號函】 |
| | 年 | 1 | 7,500 | 7,500 | @「116年度身心障礙者職業重建服務人員專業教育訓練計 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 畫」外聘採購案評審委員出席費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 12,500 | 12,500 | @「116年度跨域專業融合-提升助人工作者增能及團體督導計畫」外聘採購案評審委員出席費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 「116年度補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫」法律諮詢出席費(中央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動條5字第1150148291號函】 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦理勞動法令動態研習計畫講師鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 「116年度補助行政機關推動勞資會議機制實施計畫」辦理3場次會議綜合座談外聘專案講師鐘點費(中央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動關3字第1150065710號函】 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 「116年度失業者職業訓練計畫」-規劃控管作業費-辦理訓練課程招標案成立評選會、業務訪視、說明會、座談會等外聘委員出席費、講師鐘點費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 334,000 | 334,000 | 「116年度促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」辦理宣導會、職場參訪、實作體驗、團體課程等講座講師鐘點費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 「116年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」職前講習及經驗交流座談會講師鐘點費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 「116年度推動友善職場促進職場平權計畫」宣導會及專業 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 知能提昇研習營講師講座鐘點費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| 2039 委辦費 | | | | 21,296,487 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 委託民間團體辦理勞資爭議調解依契約第四條第2、3項等費用。 |
| | 年 | 1 | 4,364,641 | 4,364,641 | 「116年度基隆市推動銀髮人才服務實施計畫」業務委託機構及團體辦理聘僱人力3名人事相關費用及銀髮據點水電、網路、電話費、電腦設備及執行各項就業活動、輔導及媒合就業等相關費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年6月5日發特字第1150327051號函】 |
| | 年 | 1 | 10,900,000 | 10,900,000 | 「116年度失業者職業訓練計畫」-訓練經費-委託相關專案機構或協會團體等辦理職業訓練課程與輔導就業等委辦費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 1,249,992 | 1,249,992 | 「116年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」委託行銷公司等專案單位辦理相關各項媒體管道宣導廣告活動等業務委辦費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 688,614 | 688,614 | 「116年度資遣通報與就業保險法非自願離職名冊查核比對實施計畫」委託機關或團體等聘僱1名人力辦理相關業務人力費(含薪資、年終獎金、勞保費、健保費、勞退月提繳、加班費、特休未休之工資)、雜費、管理費、營業稅等(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 950,260 | 950,260 | 「116年度推動入廠協助提供防治性騷擾措施計畫」委託廠商辦理相關法令宣導及專業知能提昇研習營活動(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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 489,000 | 489,000 | @「116年度印製性別平等及防治就業歧視宣導手冊計畫」委託廠商印刷製作業務相關宣導手冊(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 326,260 | 326,260 | @「116年度勞資爭議調解專業動態研習計畫」委託廠商辦理業務專業知能提昇研習動態研習活動相關費用，含括場地租借費、講師鐘點費、與會人員交通費、住宿費及餐費、保險費及研習手冊印置費等(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 736,546 | 736,546 | @「116年度身心障礙者職業重建服務人員專業教育訓練計畫」委託專案廠商或團體辦理業務相關專業人員教育訓練課程(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | @「前瞻法遵．韌性勞動：116年度勞動法令深度研習及實務探討」實施計畫，委託廠商辦理相關法令專業知能提昇深度研習活動(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 541,174 | 541,174 | @「116年度跨域專業融合-提升助人工作者增能及團體督導計畫」委託專案廠商或團體辦理相關專業講座課程(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| 2051 物品 | | | | 40,560 | |
| | 年 | 1 | 40,560 | 40,560 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」公務機車油料費(中央補助款38,532元，地方配合款2,028元，合計40,560元)。【依據勞動部115年6月12日勞 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 字第1150252365號函】 |
| 2054 一般事務費 | | | | 3,594,942 | |
| | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 辦理勞動法令動態研習計畫手冊印製、宣導品訂製、參訪地門票、住宿及與會人員保險費等費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 基隆市身心障礙者超額進用服務計畫書籍印製、場地布置與行政作業等費用。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 基隆市身心障礙者超額進用服務計畫宣導DM、宣導品。 |
| | 年 | 1 | 198,864 | 198,864 | 1.各項勞動法令性平工作、就業岐視之宣導、研習、講習、勞政動態等及依就業服務法規定辦理職業訓練等費用。2.促進勞資和諧及就業服務法令暨勞工退休準備金宣導等各項印刷品與宣導品支出費用。3.勞資爭議處理業務暨性別工作平等委員會委員研習、講習、會場佈置、雜支、辦公室書報費及會議支出等費用。4.印製勞動法規、就業服務法令及相關規章等分送各事業單位及勞工宣導等費用。 |
| | 年 | 1 | 507,000 | 507,000 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」行政維持費及約聘人員之文康活動費等費用(中央補助款481,650元，地方配合款25,350元，合計507,000元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 94,680 | 94,680 | 「116年度補助行政機關推動勞資會議機制實施計畫」講師交通費、活動場地佈置、資料印製、與會人員餐費、郵電費等相關雜項費用(中央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動關3字第1150065710號函】 |
| | 年 | 1 | 25,500 | 25,500 | 「116年度勞工退休金權益保障計畫」約用人員文康活動費(3,000元/人)、郵電費、購置辦公用品、健康檢查費等項費用(中央補助款)。【依據勞動部115年4月30日勞動福3字第 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1150059480號函】 |
| | 年 | 1 | 25,800 | 25,800 | 「116年度推動職務再設計服務計畫」執行業務審查會及宣導等相關業務雜項費用(中央補助款9,260元，地方配合款16,540元，合計25,800元)。【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年2月23日北分署特字第1150051185號函】 |
| | 年 | 1 | 3,552 | 3,552 | 「116年度基隆市推動銀髮人才服務實施計畫」採購評選會評選委員交通費、與會人員誤餐等雜項支出(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年6月5日發特字第1150327051號函】 |
| | 年 | 1 | 94,200 | 94,200 | 「116年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」約用人員文康活動費(3,000元/人)、郵電費、購買文具用品、結業證書製作及會議餐費等費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年5月25日北分署廣字第1150053806號函】 |
| | 年 | 1 | 161,283 | 161,283 | 「116年度失業者職業訓練計畫」-規劃控管作業費-約用人員文康活動費(3,000元/人)及辦理訓練課程相關文宣、訪視、說明會、座談會、就業輔導活動、帳冊、報表、憑證、文件等業務所需設備耗材、列印耗材等費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 734,820 | 734,820 | 「116年度促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」約用人員文康活動費(3,000元/人)、郵電費、購置辦公事務用品及宣導會、職場參訪、實作體驗、團體課程活動場地租金、場地佈置費、印製書籍資料、實作體驗材料費、講師交通費、租車費、餐費、保險費等費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 31,250 | 31,250 | 「116年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」電話費、會議餐費、購置辦公事務用品等相關業務雜項費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 40,950 | 40,950 | 「116年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」職前講習及經驗交流座談會場地租金、場地佈置、講議印製、餐費等費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 516,777 | 516,777 | 「116年度身心障礙者職業重建服務活動暨成果發表會計畫」活動場地租借費、佈置費、保險費、活動宣傳單及導引與指示牌等印刷費、獎盃製作、音響及設備租借、攤位帳棚租借與安裝、製作攤位板、印製發表專刊、成果展示及宣導品、誤餐費等業務相關雜費費用(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 594,000 | 594,000 | 「116年度推動友善職場促進職場平權計畫」辦理法令宣導會場地租借費、講師交通及住宿費、場地佈置費及保險費、資料運送費與印製法令宣導DM及宣導品等費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 58,800 | 58,800 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」約聘人員文康活動費、行政維持費等費用(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 「116年度補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」調查案件過程所需通譯費、聽覺或語言障礙之手語翻譯費、通譯人員或專業人士、團體之交通費、誤餐費等費用(中央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動條5字第 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1150148291號函】 |
| | 年 | 1 | 37,202 | 37,202 | @「116年度身心障礙者職業重建服務人員專業教育訓練計畫」執行業務所需相關行政費用(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 27,684 | 27,684 | @「116年度跨域專業融合-提升助人工作者增能及團體督導計畫」執行業務所需相關行政費用(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 6,580 | 6,580 | 116年度「強化勞資爭議調解效能計畫」委託民間團體調解人於調解期間人身安全保險費(中央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動關3字第1150065710號函】 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦公室各項設施設備整修及修繕粉刷、門窗、照明等費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 公務用影印機、傳真機、電腦、印表機、公務電話機等維護修理。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 155,015 | |
| | 年 | 1 | 15,515 | 15,515 | 參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 「116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」出差旅費(中央補助款114,000元，地方配合款6,000元，合計120,000元)。【依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函】 |
| | 年 | 1 | 5,500 | 5,500 | 「116年度勞工退休金權益保障計畫」出差旅費。(中央補助款)。【依據勞動部115年4月30日勞動福3字第1150059480號函】 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 「116年度促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」出差 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 旅費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 「116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」出差旅費(中央補助款)。【依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148246號函】 |
| 4000 獎補助費 | | | | 7,756,000 | 市庫負擔1,728,718元，收支併列6,027,282元(中央補助6,027,282元) |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 5,413,282 | |
| | 年 | 1 | 927,582 | 927,582 | 受獎補捐助對象:社團法人基隆市康復之友協會<br>「116年度強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫」補助團體辦理專案執行業務人事等相關費用(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1154701349號函】 |
| | 年 | 1 | 4,290,000 | 4,290,000 | 受獎補捐助對象:基隆市醫事及照顧人員職業工會、基隆市長照服務人員職業工會等照服團體<br>「116年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫」補助專案機構或團體辦理專班訓練經費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年5月25日北分署廣字第1150053806號函】 |
| | 年 | 1 | 195,700 | 195,700 | 受獎補捐助對象:社團法人基隆市勞資和諧促進會<br>@「116年度委託民間團體辦理勞資爭議案優化調解環境及購置行政設備補助計畫」補助購置委託民間團體辦理勞資爭議案場域環境優化修繕及設備維護更新(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 2,342,718 | |
| | 年 | 1 | 1,512,718 | 1,512,718 | 基隆市進用身心障礙者獎勵金。 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 「116年度推動職務再設計服務計畫」補助勞務提供地於基隆市在職身心障礙者就業輔具費用(中央補助款584,000元，地方配合款216,000元，合計800,000元)。【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年2月23日北分署特字第1150051185號函】 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 「116年度補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」補助僱主案件訪談出席費、調查報告撰稿費及心理諮商鐘點費等(中央補助款)。【依據勞動部115年6月5日勞動條5字第1150148291號函】 |

勞資關係與福利—勞資關係業務

# 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 | 64020020102<br>勞資關係與福利-工會及勞工業務 | 承辦單位 | 法制及勞動處 | 預算金額 | 36,248千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1.地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫。
2.直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫。
3.基隆開齋節暨法令宣導活動實施計畫。
4.加強勞資雙方簽訂團體協約宣導會計畫。
5.外國人工作管理人力計畫。
6.持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護。
7.外國人臨時安置。

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 | | | | 36,248,000 | 市庫負擔20,492,380元，收支併列15,755,620元(中央補助15,755,620元) |
| 1000 人事費 | | | | 300,000 | 市庫負擔300,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 輔導工會及職工福利委員會業務(出席工會及福利委員會各種法定會議)辦理各項勞工教育加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 23,830,000 | 市庫負擔8,867,280元，收支併列14,962,720元(中央補助14,962,720元) |
| 2006 水電費 | | | | 500,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 本府勞工服務及培訓中心維持營運水電使用費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 178,764 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 1.寄發郵件郵資、電話費、電腦資訊網路費。2.辦理就業服務法行政執行案件購買郵票。 |
| | 年 | 1 | 28,764 | 28,764 | 「116年度加強查察違法外國人實施計畫」網路電信費(中 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 144,300 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 影印機租賃費用。 |
| | 年 | 1 | 84,300 | 84,300 | 「116年度外國人管理實施計畫」影印機、印表機及電腦租賃費(查察44,700元+諮詢39,600元)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 2,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦理就業服務法行政執行案件戶籍謄本規費、不動產指界規費等。 |
| 2027 保險費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 業務活動保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 10,730,341 | |
| | 年 | 1 | 658,522 | 658,522 | 「116年工會輔導訪視計畫」約用人員1人(月薪37,278元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、勞保費、健保費、職災保險費、勞退月提繳費及特別休假工資602,602元。2.加班費55,920元。 |
| | 年 | 1 | 694,533 | 694,533 | 「116年基隆市政府辦理加強查察違法外國人實施計畫」約用人員1人(月薪39,087元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、勞保費、健保費、職災保險費、勞退月提繳費及特別休假工資635,853元。2.加班費58,680元。 |
| | 年 | 1 | 3,501,759 | 3,501,759 | 「116年度外國人工作管理人力計畫-加強查察違法外國人實施計畫」約用人員4人(辦理加強查察違法外國人業務(月薪44,651元1人、47,989元1人、47,989元1人、50,215元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、勞保費、健保費、職災保險費、勞退月提繳費及特別休假工資 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3,204,039元。2.加班費297,720元。(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 1,633,192 | 1,633,192 | 「116年度外國人工作管理人力計畫-外國人諮詢服務中心實施計畫」約用人員2人(辦理外國人諮詢服務中心業務)(月薪50,215元1人、39,087元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、勞保費、健保費、職災保險費、勞退月提繳費及特別休假工資1,335,472元。2.加班費297,720元。(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 682,932 | 682,932 | 「116年度外國人工作管理人力計畫-外國人動態資訊管理實施計畫」約用人員1人(辦理外國人動態資訊管理業務)(月薪37,557元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、勞保費、健保費、職災保險費、勞退月提繳費及特別休假工資654,772元。2.加班費28,160元。(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 2,538,527 | 2,538,527 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目」約用人員3人(辦理職災勞工個案主動服務項目業務)(月薪47,850元3人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、勞保費、健保費、職災保險費、勞退月提繳費及特別休假工資2,327,999元。2.加班費210,528元。(中央補助款)【依據勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函】 |
| | 年 | 1 | 295,272 | 295,272 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目」約用人員1人(協助辦理職災勞工個案主動服務項目業務之庶務)(每月90小時之時薪制人員220元1人)： |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 薪資、年終工作獎金、勞保費、健保費、職災保險費、勞退月提繳費及特別休假工資(中央補助款)。【依據勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函】 |
| | 年 | 1 | 725,604 | 725,604 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目」約用人員1人(辦理協助職災勞工重返職場項目業務)(月薪41,173元1人)：<br>1.薪資、年終工作獎金、勞保費、健保費、職災保險費、勞退月提繳費及特別休假工資665,172元。2.加班費60,432元。(中央補助款)【依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函】 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 582,000 | |
| | 年 | 1 | 201,000 | 201,000 | 「116年度外國人管理實施計畫」委託律師或律師事務所訴願答辯書狀費、委託律師行政訴訟費、法律顧問諮詢費、律師出庭費、律師撰狀費、講師費等費用(查察86,000元+諮詢115,000元)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理私立就業服務機構移工管理動態研習、移工服務及管理人員動態研習及移工休閒活動暨法令宣導講師費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理就業服務法及人口販運防制法工作人員教育訓練會講師費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 辦理提升移工管理人員印尼語能力培訓之講師費等(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理移工職業災害預防法令宣導之講師費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理外國人多媒體華語語言初級教學實施計畫之講座鐘點費(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 「116年度基隆市政府勞工身心健康與福址提升動態研習活動實施計畫」講師費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 123,000 | 123,000 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目」辦理外部督導會議、職災勞工及家屬支持團體、職災個案聯繫會議、職災個案研討會、專業人員教育訓練課程、職災勞工協助措施業務宣導會、勞工志工支援職災業務教育訓練及職災友善復工事業單位參訪及動態研習活動之專家學者出席費、講師鐘點費及兼職督導費(中央補助款)。【依據勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函】 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目」專家、學者鐘點費及出席費(中央補助款)。【依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函】 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 物品 | | | | 75,914 | |
| | 年 | 1 | 75,914 | 75,914 | 業務需要文具紙張、書籍書報等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 10,863,386 | |
| | 年 | 1 | 859,400 | 859,400 | 五一勞動節慶祝大會經費。 |
| | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 基層工會幹部暨會務人員事務研習及辦理社政勞政研習活動。 |
| | 年 | 1 | 1,500,816 | 1,500,816 | 本府勞工服務及培訓中心聘用2名保全及電子保全系統費用。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 辦理就業服務法行政執行案件不動產拍賣公告登記費等。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 「116年工會輔導訪視計畫」執行計畫專案人員代表市長訪視輔導及慰問本市各工會之理事長、工會幹部及會務人員所需購置之宣導品、慰問品、摸彩品、餐飲費等及執行計畫所需之電腦租賃費、資料印刷費、文具費、辦公用品等費用。召開勞政諮詢會議所需之出席費及餐費。 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 印製勞工教育手冊、教材、勞工法令等資料。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理基隆市勞工服務及培訓中心建物消防高壓電、公安檢測及申報等費用。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 辦理職業安全衛生業務顧問諮詢費、職業安全衛生教育訓練、性別平等宣導及業務研習等活動，並輔導工會及協助事業單位改善勞工安全衛生與工作環境。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 勞工志工教育訓練。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 「116年基隆開齋節暨法令宣導活動實施計畫」基隆開齋節暨法令宣導活動相關活動費用(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 340,000 | 340,000 | 「116年度外國人管理實施計畫」公務所需如文具、印刷、獎牌製作、環境佈置、清潔、制服、文康活動、翻譯費、公務機車油料費、諮詢人員體檢費用及雜支等(查察204,000元+諮詢119,000元+動態17,000元)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 647,934 | 647,934 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理私立就業服務機構移工管理動態研習、移工服務及管理人員動態研習及移工休閒活動暨法令宣導(含三場活動之租車費、場地費、場地布置費、工作人員費、食宿費、參觀門票費、保險費、書籍印製費、翻譯費、有獎徵答品費及雜支等)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理就業服務法法令宣導品(手機充電線等宣導品)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理法令宣導文宣製作(設計費印製費)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 147,000 | 147,000 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」有線電視快報託播(製作費、託播費)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 34,650 | 34,650 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理就業服務法及人口販運防制法工作人員教育訓練會(場地費、書籍資料印製費、餐費)(中央補助款)。【依據勞動 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 77,700 | 77,700 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理就業服務法管理宣導說明會(書籍資料印製費、餐費、場地費、有獎徵答品(背包、保溫杯等)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 131,495 | 131,495 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理提升移工管理人員印尼語能力培訓之講義印製費、場地租借費、有獎徵答品(含證書)、郵資費、筆電、工作人員費、保險費等(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 93,744 | 93,744 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理移工職業災害預防法令宣導之租車費、場地費(含布置費)、膳食、有獎徵答品、門票、保險費等(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 235,607 | 235,607 | 「116年度外國人管理輔導活動計畫及相關業務實施計畫」辦理外國人多媒體華語語言初級教學實施計畫之講義印製費、場地借費、翻譯人員費、場地布置費、有獎徵答品(含獎狀)、保險費、餐費、郵資等(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 512,000 | 512,000 | 「116年度基隆市政府勞工身心健康與福址提升動態研習活動實施計畫」之租車費、場地費(含布置)、住宿費、膳雜費、工作人員費、門票、保險費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 「116年度1955宣導品實施計畫」法令宣導活動相關活動費用(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函】 |
| | 年 | 1 | 322,796 | 322,796 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目」辦理外部督導會議、職災勞工及家屬支持團體、職災個案聯繫會議、職災個案研討會、專業人員教育訓練課程、職災勞工協助措施業務宣導會、勞工志工支援職災業務教育訓練(含活動之資料印製費、餐費、場地佈置費、場地租借費、工作人員費、材料費、保險費及雜支等費用)(中央補助款)。【依據勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函】 |
| | 年 | 1 | 315,500 | 315,500 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目」行政事務費(含辦公(事務)用品、郵電費、電腦或其他設備租金與使用費、職災法律權益協助方案、勞工心理諮商服務、員工文康活動費、移工服務通譯出席費、移工服務通譯費及依勞工健康保護規則之健康檢查費用等)(中央補助款)。【依據勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函】 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目」職業災害勞工協助措施業務宣導品、傳播媒體及車體廣告製作及託播宣導(中央補助款)。【依據勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函】 |
| | 年 | 1 | 261,848 | 261,848 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目」職災友善復工事業單位參訪及動態研習活動(含工作人員費、食宿費、資料印製費、場地佈置 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 費、場地租借費、門票費、旅遊平安險及雜支等)(中央補助款)。【依據勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函】 |
| | 年 | 1 | 256,164 | 256,164 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目」協助職災勞工重返職場相關推廣活動(含六場活動之場地費、場地佈置費、食宿費、茶點費、資料印製費、工作人員服務費、郵件及公文處理費、保險及雜費)(中央補助款)。【依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函】 |
| | 年 | 1 | 156,332 | 156,332 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目」行政事務費(含辦公(事務)用品、郵電費、電腦或其他設備租金與使用費、員工文康活動費、移工服務通譯費及依勞工健康保護規則之健康檢查費用等)(中央補助款)。【依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函】 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目」職業災害勞工協助措施業務宣導品(中央補助款)。【依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函】 |
| | 年 | 1 | 722,400 | 722,400 | @本府勞工服務及培訓中心環境清潔:<br>1.公共廁所定時巡檢及清掃、辦公室、教室、走廊、樓梯及公共空間清潔維護、垃圾清運及環境衛生維護事項。<br>2.樹木修剪、雜草清除、落葉清掃及綠地維護等。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 「116年度廣播媒體法令宣導活動實施計畫」辦理該計畫之媒體宣導費(中央補助款)。【依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A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】 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 辦理本府勞工教育場所等建物及設備之修繕與維護費、消防安全設施維護及設備汰舊換新等費用。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 54,000 | |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 「116年度外國人管理實施計畫」凡公務機車及辦公用機具所需之保養、維修費用等(查察30,000元+諮詢24,000元)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 公務用影印機及電腦、傳真機保養費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 269,295 | |
| | 年 | 1 | 25,695 | 25,695 | 參加各項會議、講習、教育訓練等出差旅費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 「116年度外國人管理實施計畫」差旅費用、旅運費等(查察36,000元+諮詢24,000元)(中央補助款)。【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】 |
| | 年 | 1 | 153,600 | 153,600 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目」專服員訪視交通費、出席會議、家訪、機構宣導、勞工志工支援職災業務交通費、拜訪雜費及外聘督導專家之旅運費(中央補助款)。【依據勞動部勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函】 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目」辦理補助相關項目查核作業及推廣活動，人員、講師或專家所需之交通費(中央補助款)。【依據勞動部115年5月12日勞職授字 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 第1150251820號函】 |
| 4000 獎補助費 | | | | 12,118,000 | 市庫負擔11,325,100元，收支併列792,900元(中央補助792,900元) |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 11,235,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 受獎補捐助對象:受獎補捐助對象:本市各總工會及各基層工會<br>補助本市各工會辦理勞工教育。 |
| | 年 | 1 | 2,800,000 | 2,800,000 | 受獎補捐助對象:本市各總工會<br>補助各上級工會辦公場所及勞工教育場地租金。 |
| | 年 | 1 | 2,025,000 | 2,025,000 | 受獎補捐助對象:本市各總工會<br>補助本市各總工會辦理模範勞工及工會理監事國內、外觀摩勞工教育。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 受獎補捐助對象:財團法人治灣省天主教會新竹區、駐台北印尼經濟貿易代表處等<br>「116年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護」(中央補助款)。【依據勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001304號函】 |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 受獎補捐助對象:財團法人治灣省天主教會新竹教區、駐台北印尼經濟貿易代表處等<br>「116年度外國人臨時安置」(中央補助款)。【依據勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001303號函】 |
| 4050 對學生之獎助 | | | | 500,100 | |
| | 年 | 1 | 500,100 | 500,100 | 補助本市各總工會辦理勞工及子女進修獎助學金。 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 382,900 | |
| | 年 | 1 | 382,900 | 382,900 | 「116年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目」輔助職災勞工職場設施、職能復健津貼 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 及僱用職災勞工補助費用(中央補助款)。【依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函】 |

勞資關係與福利—工會及勞工業務

# 11. 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 | 64020029021<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 法制及勞動處 | 預算金額 | 2,700千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.基隆市勞工服務及培訓中心購置空調、投影機、投影布幕及相關音響(含配線)等設備。
2.購置空調、會議桌及投影機等設備。

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 | | | | 2,700,000 | 市庫負擔2,700,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 2,700,000 | 市庫負擔2,700,000元 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 2,700,000 | |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | @因應遷移至基隆市勞工服務及培訓中心辦公，增設辦公場域及活動中心購置空調、投影機、投影布幕及相關音響(含配線)等設備。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | @購置空調、會議桌及投影機等設備(義一路5號)。 |

# １２．民政業務

# 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 | 37020020201<br>民政業務-一般行政 | 承辦單位 | 民政處-自治行政科 | 預算金額 | 46,082千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.辦理自治行政、自治事業、宗教禮儀、原住民族行政、戶政、兵役徵集、兵役管理等業務。2. 因公聯繫接待中央、地方各縣市政府及議會交流、考察，參加或辦理全國民政、區政及戶政之聯繫會議、活動等。

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 | | | | 46,082,000 | 市庫負擔40,202,000元，收支併列5,880,000元(其他5,880,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 36,938,000 | 市庫負擔36,938,000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 | | | | 23,079,905 | |
| | 年 | 1 | 23,079,905 | 23,079,905 | 職員待遇。 |
| 1030 獎金 | | | | 5,168,325 | |
| | 年 | 1 | 2,067,330 | 2,067,330 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 3,100,995 | 3,100,995 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 480,000 | |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 1,418,431 | |
| | 年 | 1 | 35,773 | 35,773 | 加班趕辦業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 1,382,658 | 1,382,658 | 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 | | | | 2,780,256 | |
| | 年 | 1 | 2,780,256 | 2,780,256 | 公務人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 2,260,536 | |
| | 年 | 1 | 1,522,440 | 1,522,440 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 738,096 | 738,096 | 公保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 9,144,000 | 市庫負擔3,264,000元，收支併列5,880,000元(其他5,880,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 560,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 本處所需公務用水費。 |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 本處所需公務用電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 122,947 | |
| | 年 | 1 | 45,947 | 45,947 | 本處所需公務用網路費及辦公室WIFI費用。 |
| | 年 | 1 | 77,000 | 77,000 | 每月電話費及長途電話費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 8,033,085 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 本處因公聯繫接待中央、地方各縣市政府及議會交流、考察，參加或辦理全國民政、區政及戶政之聯繫會議、活動等有關業務費。 |
| | 年 | 1 | 5,880,000 | 5,880,000 | 116年台電促協金辦理各項講習、訓練、文化及守望相助活動等經費〈收支對列〉。(依台灣電力股份有限公司協和發電廠115年5月20日協和字第1152431472號函辦理) |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理民政相關工作檢討會、座談會及各縣市基層組織、建設等考察經費。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 本處所需公務用保全費，4樓、3樓儲藏室、2樓會議室防護區域設點安裝。 |
| | 年 | 1 | 17,085 | 17,085 | 公共用電安全檢測費。 |
| | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 公務聯繫接待暨辦理國際城市締盟、考察、友好城市互訪等各項業務有關業務費。 |

# 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 | 500,000 | 500,000 | 辦理社區體能館、里鄰各項基層建設業務宣導及聯繫會議、活動、參訪以及辦理活動所需文書等相費用。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 22,950 | |
| | 年 | 1 | 22,950 | 22,950 | 辦公大樓建築、消防及其他經常性維護等費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 5,018 | |
| | 年 | 1 | 5,018 | 5,018 | 因公洽辦業務差旅費。 |
| 2078 國外旅費 | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 因公出國訪問姐妹市及友好城市差旅費。 |

民政業務—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 | 37020020202<br>民政業務-健全基層組織 | 承辦單位 | 民政處 | 預算金額 | 15,329千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.健全基層組織2.加強政令宣導3.獎勵基層績優人員4.里鄰座談會等自治行政業務。

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 | | | | 15,329,000 | 市庫負擔15,329,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,160,000 | 市庫負擔1,160,000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)。(依據基隆市政府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 | | | | 99,236 | |
| | 年 | 1 | 54,444 | 54,444 | 辦理府會相關業務、區里鄰各項會議、里民大會等各項自治行政業務加班費 |
| | 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 | | | | 12,279,000 | 市庫負擔12,279,000元 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 11,400 | |
| | 年 | 1 | 4,800 | 4,800 | 辦理各項研討會議及採購評選委員會議，府外專家學者協助各項會議出席鐘點費 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理里鄰、零星基層建設業務研習活動講師鐘點費 |
| | 年 | 1 | 1,600 | 1,600 | 里長、里幹事、基層人員及調解業務講習講師鐘點費 |
| 2051 物品 | | | | 3,326,000 | |
| | 年 | 1 | 326,000 | 326,000 | 本處及各里民活動中心雜項物品購置費用 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 購置里鄰辦公室、公所等各級機關所需之物品費 |
| 2054 一般事務費 | | | | 7,616,198 | |
| | 年 | 1 | 622,000 | 622,000 | 辦理本市績優里、鄰長聯合表揚典禮活動費用(含獎牌、獎品、餐費等) |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 印製本府工作及業務報告 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 辦理里鄰、零星基層建設業務研習活動等費用 |
| | 年 | 1 | 984,502 | 984,502 | 為民服務費：辦理各項為民服務工作、為民服務設備維護、舉辦各項活動、講習、研討會及研習等費用 |
| | 年 | 1 | 644,096 | 644,096 | 訪視基層暨區政聯繫座談經費 |
| | 年 | 1 | 4,750,000 | 4,750,000 | 全市里長文康暨聯誼餐敘活動費用 |
| | 年 | 1 | 209,600 | 209,600 | 辦理府會業務研討、座談及相關之府會事務等經費 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 里民活動中心系統維護費用 |

民政業務—健全基層組織

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 1,100,000 | |
| | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 本處及各里民活動中心建物及周邊設施整修及維護 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 本處及各區公所設備保養及維護費用(含本市各里民活動中心) |
| 2072 國內旅費 | | | | 25,402 | |
| | 年 | 1 | 25,402 | 25,402 | 因公參加各項會議、業務研習研討會、座談會及洽辦業務差旅費 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,300,000 | 市庫負擔1,300,000元 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 1,300,000 | |
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 本處及各區公所雜項設備購置及維修費用(含本市各里民活動中心) |
| 4000 獎補助費 | | | | 590,000 | 市庫負擔590,000元 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 590,000 | |
| | 年 | 1 | 590,000 | 590,000 | 受獎補捐助對象:里鄰長死亡其遺族<br>里鄰長死亡其遺族慰問金：本市里長任期內死亡，發給其遺族慰問金15,000元，鄰長於任期內死亡，發給其遺族慰問金10,000元(依據內政部89年10月27日台(89)內中民字第8907874號函釋辦理) |

# 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 | 37020020205<br>民政業務-促進原住民族發展 | 承辦單位 | 民政處 | 預算金額 | 20,653千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 輔導原住民社團組織活動、辦理原住民法律及福利服務、保存及推展原住民文化藝術活動、原住民青少年輔導、推展原住民體育活動、加強原住民職技訓練、原住民子女教育及獎助金工作、輔導創業生產貸款、原住民文化會館管理等。

二、預期成果： 提昇原住民教育，改善原住民生活，保存與發揚原住民傳統文化。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 20,653,000 | 市庫負擔20,653,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 2,829,000 | 市庫負擔2,829,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,994,280 | |
| | 年 | 1 | 675,612 | 675,612 | 約聘人員酬金(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) |
| | 年 | 1 | 1,318,668 | 1,318,668 | 約僱人員酬金(280薪點2人、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 | | | | 249,286 | |
| | 年 | 1 | 249,286 | 249,286 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 64,000 | |
| | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 116,626 | |
| | 年 | 1 | 116,626 | 116,626 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 127,152 | |
| | 年 | 1 | 41,616 | 41,616 | 約聘人員提撥金 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 85,536 | 85,536 | 約僱人員提撥金 |
| 1055 保險 | | | | 277,656 | |
| | 年 | 1 | 102,540 | 102,540 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 175,116 | 175,116 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 8,852,000 | 市庫負擔8,852,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 1,160,000 | |
| | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 原住民文化會館、周邊廣場、安樂及七堵原住民活動場地、原住民海濱社區活動中心(部落聚會所)水費。 |
| | 年 | 1 | 1,084,000 | 1,084,000 | 原住民文化會館、周邊廣場、安樂、七堵原住民活動場地、原住民海濱社區活動中心(部落聚會所)電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 49,289 | |
| | 年 | 1 | 49,289 | 49,289 | 通訊費及郵資等。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 541,000 | |
| | 年 | 1 | 541,000 | 541,000 | 約用人員1人(辦理場地設施之維護、管理及導覽解說等相關業務。)(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。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 1,800,800 | |
| | 年 | 1 | 230,000 | 230,000 | 本府原住民事務委員會委員及本市頭目出席費。 |
| | 人/月 | 15×12 | 8,500 | 1,530,000 | 原住民生活教育協進會15個地區(主席每人每月5,000元、副主席每人每月3,500元)津貼。 |
| | 年 | 1 | 40,800 | 40,800 | 辦理原住民各項活動給予個人、講師鐘點費等。 |
| 2051 物品 | | | | 273,600 | |
| | 年 | 1 | 273,600 | 273,600 | 本府原住民事務委員會委員、原住民生活教育協進會15個地區正、副主席及各地區頭目報費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 4,027,311 | |

# 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 | 759,911 | 759,911 | 推展各項原住民活動業務費用、原住民生活輔導工作業務費用及原住民族日活動費用。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 原住民事務委員會各委員、各地區原住民生活教育協進會正、副主席、各地區頭目、原住民相關業務社工、志工及本市原住民族業務推動相關人員城鄉產業發展業務訓練活動及青年尋根體驗活動。 |
| | 年 | 1 | 1,250,000 | 1,250,000 | 保存及推展原住民相關文化藝術(含豐年祭)等活動。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 推展原住民體育等相關活動。 |
| | 年 | 1 | 145,400 | 145,400 | @原住民文化會館及周邊環境清潔維護服務。 |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 本府原住民事務委員會及本市各地區頭目辦理各項活動業務費用。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 本市原住民文化會館策展規劃費。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 1,000,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 原住民文化會館、廣場、七堵及安樂原住民活動場地、原住民射箭場及原住民保留地等原住民公共設施維護及公共區域環境整理維護費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 8,972,000 | 市庫負擔8,972,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 1,901,280 | |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 受獎補捐助對象:本市原住民(立案)團體<br>原住民團體辦理原住民相關之育樂活動、豐年祭等。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 受獎補捐助對象:本市15個地區原住民生活教育協進會<br>參照發揮里組織功能全市15個地區原住民生活教育協進會籌劃執行育樂活動、豐年祭、加強心理建設、促進地區產業經濟發展相關課程、活動等。 |
| | 年 | 1 | 161,280 | 161,280 | 受獎補捐助對象:本市原住民(立案)團體<br>推展原住民族長期照顧-文化 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 健康站實施計畫(交通費)。 |
| 4050 對學生之獎助 | | | | 1,429,320 | |
| | 年 | 1 | 1,429,320 | 1,429,320 | 受獎補捐助對象:本市原住民及原住民族語言推廣者<br>原住民成績優異學生教育獎學金及本市原住民族語言推廣獎勵金。 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 受獎補捐助對象:本市原住民<br>本市原住民急難救助、醫療補助及生活扶助等濟助。 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 5,241,400 | |
| | 年 | 1 | 3,760,862 | 3,760,862 | 受獎補捐助對象:原住民社團<br>辦理原住民文化會館樂舞展演、清潔維護工作、服務台輪值及會館導覽工作等(另含訓練費、服飾費、道具費、行政費等)。 |
| | 年 | 1 | 280,538 | 280,538 | 受獎補捐助對象:本市原住民、部落大學及立案社團<br>汽車駕駛訓練補助暨職業訓練。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 受獎補捐助對象:本市原住民<br>原住民生活輔導相關系列活動，含辦理豐年祭活動、文教、育樂及職技訓練、勞動權益及生活法律宣導等。 |

民政業務—促進原住民族發展

# 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 | 37020020206<br>民政業務-戶籍管理 | 承辦單位 | 民政處 | 預算金額 | 38,404千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：1.為促進便民服務工作，提昇戶政人員服務品質，推展戶政志願服務、戶政資訊化、加強輔導考核聯繫各戶政事務所業務及配合行政措施辦理戶政人員訓練、戶政法令宣導工作並執行上級臨時交辦事項。2.為鼓勵市民生育意願，提高生育率，發放生育獎勵金，以厚植本市長期發展潛力，使少子化現象趨緩。3.辦理本市客家事務委員會相關事務，推動客家文化融入主流社會，舉辦客家藝文、節慶、文化交流活動，並扶植客家技藝發展，豐富客家文化內涵。4.協助新住民適應在臺灣之生活，建立良好之人際互動關係，健全家庭生活。以團體之力量與同儕之分享，傳承生活經驗，感受基隆市為友愛友善的城市，攜手創造幸福和諧的家庭生活。

二、預期成果：推展戶政資訊化、落實戶政管理擴大為民服務，推展提升客家文化價值，以期親民、便民、利民之效果。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 38,404,000 | 市庫負擔38,254,000元，收支併列150,000元(中央補助150,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 1,161,000 | 市庫負擔1,161,000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)。(依據基隆市政府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 | | | | 100,236 | |
| | 年 | 1 | 55,444 | 55,444 | 辦理生活適應輔導班、新住民活動、單身聯誼活動、志願服務業務、配合各機關查詢提供戶籍資料、編製各項統計表、整理戶籍檔案資料、戶役政資訊系統非上班時間執行開關機、備份作業及其他相關工作業務之加班費。 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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。 |
| 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 | | | | 7,865,000 | 市庫負擔7,865,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 387,843 | |
| | 年 | 1 | 137,843 | 137,843 | 戶役政資訊系統機房電費。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 客家文化會館水電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 539,500 | |
| | 年 | 1 | 23,200 | 23,200 | 客家文化會館營運所需郵資、電話費、網路通訊等費用。 |
| | 年 | 1 | 300 | 300 | 郵資費。 |
| | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 電話費、傳真機以及WIFI等各項費用。 |
| | 年 | 1 | 470,000 | 470,000 | 戶政資訊化租用相關線路通訊費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 999,000 | |
| | 年 | 1 | 999,000 | 999,000 | 本府及本市各戶政事務所戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 |
| 2027 保險費 | | | | 11,000 | |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 辦理志願服務人員意外事故保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 616,257 | |
| | 年 | 1 | 616,257 | 616,257 | 約用人員1人(辦理客家事務委員會、客家團體補助、客家文化會館管理等客家業務，並支援行政科防災業務)(月薪38,934元1人)。<br>薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資。 |

# 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 | | | | 70,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 本府新住民事務委員會外聘委員出席費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理戶政法令研習、在職人員講習及新進人員研習講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 108,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 客家事務委員會及客家文化會館所需文具、紙張等各項耗材費用。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 戶政資訊電腦印表機所需之耗材(影印紙、碳粉、墨水匣及辦理戶政業務門牌地理資訊等各項耗材、辦公用品文具報紙、電話消毒片、清潔用品等各項雜支)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 4,808,900 | |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 舉辦本市單身市民參與聯誼活動。 |
| | 年 | 1 | 86,400 | 86,400 | 辦理有關人口政策、婚育福利資訊宣導物。 |
| | 年 | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 印製國民身分證(專款專用)。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 本市戶籍登記申請書數位建檔。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 客家事務委員會及客家文化會館辦理推廣活動所需費用。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理本市移民節及新住民相關活動費用。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 辦理戶政志工參訪宣導活動相關費用。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 宣導戶政法令、戶籍調查、戶籍統計及跨機關服務等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 40,500 | 40,500 | 辦理戶政法令講習、為民服務訓練、戶政業務檢討會等會場佈置及雜支費。 |

# 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 | 36,000 | 36,000 | 辦理戶政志願服務人員表揚及服務所需各項費用。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 辦理全國戶政日及戶政事務所各項便民措施成果展示與相關宣導活動。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 辦理116年度本市新住民生活適應輔導班事宜 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 辦理戶政業務考核、戶政業務評鑑、禮貌測試、績優戶政人員表揚等費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 284,000 | |
| | 年 | 1 | 224,000 | 224,000 | 客家文化會館之各項設備(施)保養維護及更新費用。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 影印機、個人電腦、電話機交換機、電腦機房設備、更新不斷電系統電池設備及電腦設備維護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 40,500 | |
| | 年 | 1 | 40,500 | 40,500 | 因公參加各項會議、訓練、講習以及洽辦業務差旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 29,378,000 | 市庫負擔29,228,000元，收支併列150,000元(中央補助150,000元) |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 2,378,000 | |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 受獎補捐助對象:本市立案客家團體。<br>補助辦理客家天穿日、客家民謠山歌研習、義民祭、桐花祭、客家合唱團、客家八音等各客家文化藝術等相關活動，並由基隆市政府客家事務委員聘請委員審查入選者及補助金額。 |
| | 年 | 1 | 178,000 | 178,000 | 「2026基隆客家第十四屆義民嘉年華民俗活動」活動經費(中央補助款15萬元，地方配合款2萬8,000元整，合計17萬8,000元。)【依據客家委員會115年4月15日客會傳字第1140010663號函】【基隆市議會115年6月23日基會議二字第1150500523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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 27,000,000 | |
| | 年 | 1 | 27,000,000 | 27,000,000 | 受獎補捐助對象:婦女<br>為鼓勵市民生育意願，提高生育率，使少子化現象趨緩，發放生育獎勵金。 |

民政業務—戶籍管理

# 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 | 37020020211<br>民政業務-宗教禮儀業務 | 承辦單位 | 民政處 | 預算金額 | 16,916千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.墓政管理殯葬禮儀2.忠烈祠春秋二祭祭典3.忠烈祠維護4.端正禮儀，厲行節約，辦理殯葬研習座談5.寺廟調查登記6.宗教團體負責人座談會7.推行國民禮儀範例，端正社會風氣。

二、預期成果： 依照計畫完成。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 16,916,000 | 市庫負擔16,916,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 611,000 | 市庫負擔611,000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 | | | | 80,618 | |
| | 年 | 1 | 58,222 | 58,222 | 辦理228紀念追思活動、春祭國殤、秋祭國殤、春祭大典、秋祭大典等各項活動及辦理寺廟、殯葬暨民政業務等相關工作加班費 |
| | 年 | 1 | 22,396 | 22,396 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 25,056 | |

# 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 | 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。 |
| | 年 | 1 | 37,212 | 37,212 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 7,305,000 | 市庫負擔7,305,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 6,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 忠烈祠水電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 13,200 | |
| | 年 | 1 | 13,200 | 13,200 | 郵寄資料、郵電費及電話費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 900,000 | |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 殯葬資訊管理系統暨資訊安全設備維護及建立殯葬禮儀服務業業務卡資訊系統等。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 799,985 | |
| | 年 | 1 | 799,985 | 799,985 | 約用人員1人(辦理生命典藏館新建工程及宗教寺廟、殯葬業務。)(月薪44,512元1人)：<br>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755,585元。<br>2.加班費44,400元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 32,116 | |
| | 年 | 1 | 18,516 | 18,516 | 殯葬服務人員講習、講座鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 春秋祭國殤典禮司儀鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 3,200 | 3,200 | 二二八追悼紀念活動司儀鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 6,400 | 6,400 | 寺廟負責人業務訓練講習鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 4,950 | |
| | 年 | 1 | 4,950 | 4,950 | 處理公務用紙張、改善民間祭典以端正社會風俗喪葬禮儀等文具耗材經費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 5,395,749 | |

# 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 | 65,049 | 65,049 | 祭祀公業土地標售作業暨環保葬等相關業務經費。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 辦理基隆市宗教團體民俗文化交流、活動、參訪等。 |
| | 年 | 1 | 22,950 | 22,950 | 祭典費用：辦理春秋二祭祭典費用。 |
| | 年 | 1 | 35,350 | 35,350 | 端正禮俗(舉辦端正禮儀暨禮貌運動宣導工作促使全民婚喪慶典及日常生活符合國民禮儀範例等業務)、殯葬研習座談、殯葬業考核等業務經費。 |
| | 年 | 1 | 14,300 | 14,300 | 辦理遷移墳墓等相關工作經費。 |
| | 年 | 1 | 23,350 | 23,350 | 宗教活動(輔導寺廟、教堂舉辦端正社會風氣淨化人心等系列活動)業務、墓區環境暨交通改善調查經費。 |
| | 年 | 1 | 34,550 | 34,550 | 宗教業務(基隆市政府輔導補辦登記寺廟土地或建物成立宗教推動小組辦理本市各宗教團體輔導辦理寺廟法人登記作業及健全寺廟組織發揮教化功能與教會祭典法令諮詢、以達宗教生活化目的)暨殯葬稽查、取締工作等經費。 |
| | 年 | 1 | 55,800 | 55,800 | 宗教團體研習活動：為提昇宗教團體行政管理知能並加強政府與宗教團體溝通舉辦研習活動。 |
| | 年 | 1 | 113,100 | 113,100 | 辦理二二八追悼紀念等活動。 |
| | 年 | 1 | 31,300 | 31,300 | 辦理祭祀公業清查各項宣導、調查、清查、考核簿冊表格等費用。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 市民聯合婚禮活動。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理本市孝行獎、228追悼紀念、春秋祭國殤、聯合婚禮及其他宗教禮儀等活動與宣傳相關費用。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 99,000 | |
| | 年 | 1 | 99,000 | 99,000 | 忠烈祠維護及週邊各項設施整修、二二八紀念碑維護。 |

民政業務—宗教禮儀業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2072 國內旅費 | | | | 54,000 | |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 1.辦理殯葬業務。2.參加信徒大會及廟宇慶典等相關活動。3.辦理寺廟業務。4.赴外縣市開會、洽公及各種參訓等。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 9,000,000 | 市庫負擔9,000,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 9,000,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 | 受獎補捐助對象:本市宗教團體<br>為補助宗教團體發展從事宗教對話、公益慈善、社會教化事業、學術交流活動、革新宗教文化習俗及健全宗教團體發展等需求。 |

民政業務—宗教禮儀業務

# 13. 一般建築及設備
# — 民 政 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 | 37020029003<br>一般建築及設備-民政設備 | 承辦單位 | 民政處 | 預算金額 | 9,975千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 原住民文化會館空間優化；汰換戶政資訊系統防火牆設備、入侵防禦系統、網路交換器及周邊設備；各戶政事務所內部所需設備、本市巷弄標誌牌更新、補充等。

二、預期成果： 按計畫內容實施完成。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 9,975,000 | 市庫負擔8,975,000元，收支併列1,000,000元(其他1,000,000元) |
| 3000 設備及投資 | | | | 9,975,000 | 市庫負擔8,975,000元，收支併列1,000,000元(其他1,000,000元) |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 8,500,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 116年台電促協金辦理本市基礎建設之規畫、興建等零星工程費〈收支對列〉。(依台灣電力股份有限公司協和發電廠115年5月20日協和字第1152431472號函辦理) |
| | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | @基隆市原住民文化會館空間優化相關工程 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 281,000 | |
| | 年 | 1 | 281,000 | 281,000 | @本市116年戶政資訊系統防火牆設備、入侵防禦系統、網路交換器及周邊設備汰換一案 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 1,194,000 | |
| | 年 | 1 | 630,000 | 630,000 | 各戶政事務所內部所需設備補充。 |

# 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 | 64,000 | 64,000 | 本市巷弄標誌牌更新、補充。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 116年台電促協金辦理雜項設備購置及維修費〈收支對列〉。(依台灣電力股份有限公司協和發電廠115年5月20日協和字第1152431472號函辦 |

一般建築及設備—民政設備

# 14. 其他公共工程

# 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 | 59020020602<br>其他公共工程-里鄰工程新建及維護 | 承辦單位 | 民政處-自治事業科 | 預算金額 | 164,835千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.本市各區公共設施改善、維護、興設及環境整理，環境美、綠化等及各項設備採購事宜。
2.本市社區體能館等本處轄管建物、廳舍改善費用經費。

二、預期成果： 改善生活環境，提昇市民生活品質。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 164,835,000 | 市庫負擔164,835,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 164,835,000 | 市庫負擔164,835,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 128,160,000 | |
| | 年 | 1 | 123,125,000 | 123,125,000 | 辦理本市各公共設施改善、維護、興設及環境整理，環境美化、綠化等事項及改善市民生活環境品質之相關區里小型工程(含前置作業費)。 |
| | 年 | 1 | 5,035,000 | 5,035,000 | 本市社區體能館等本處轄管建物、廳舍改善費用。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 36,675,000 | |
| | 年 | 1 | 36,675,000 | 36,675,000 | 其他雜項設備購置及維修費用(含本市各機關、學校)。 |

# １５．役政業務

# 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 | 37020020304<br>役政業務-兵役勤務 | 承辦單位 | 民政處-兵役科 | 預算金額 | 7,068千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.家屬家況調查。2.兵役宣傳。3.家屬之權利優待。4.在營軍人及家屬死亡慰問。5.遺族權利與保障。6.勤務業務調查。7.役男入營工作。8.輸送安全維護。9.家屬內政部慰助金作業。10.勞軍工作。11.義務役役男入營租車運輸費。12.義務役役男入營服役意外保險。13.替代役勤務編組調查及召集。14.人力調查及徵用工作。15.替代役徵集及管理工作。16.後備軍人異動管理。17.後備軍人管理資料清查。18.後備軍人緩召。19.戶役政電腦資料管理。20.役政網站管理及維護更新。21.物資徵購徵用。22.編審年度本市各動員執行計畫。23.物力調查。24.全民防衛動員準備業務及訓練。25.全癱半癱身心障礙退停役軍人生活協助。26.替代役扶助弱勢學童寒暑假期間課後照顧。27.兵役相關業務設備維護。28.役男入營用品。29.列級家屬獎助學金。30.役男兵籍調查。31.徵兵檢查。32.申請改判體位。33.役男驗退。34.軍種兵科抽籤。35.補充兵役申請。36.免役禁役緩徵。37.役男出境。38.僑民及大陸來台役男管理。39.役男異動管理兵籍資料作業。40.常備兵補充兵徵集作業及延期徵集入營。41.預官預士徵處及志願官兵業務。42.提前退伍作業等。

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 | | | | 7,068,000 | 市庫負擔7,068,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 681,000 | 市庫負擔681,000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 | | | | 150,618 | |
| | 年 | 1 | 94,474 | 94,474 | 1.辦理國民兵資料核對及替代役備役召集編組加班費。2.替代役資料整理加班。3.辦理後備軍人列管資料清查，緩召資料審查，後備軍人職業調查及業務資料整理加班費。4.物力調查，固定設施基本資料異動整理，各種調查統計等加班。5.整理役男徵集名冊，核對各區徵集名冊、交接名冊及編造 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 徵兵處理名冊，整理事故名冊加班。 |
| | 年 | 1 | 33,748 | 33,748 | 1.辦理軍民服務連線逾時加班。2.服務到家送身心障礙退伍軍人慰助金至家屬家中。3.辦理留守業務逾時加班。4.辦理部隊勞軍聯誼活動逾時加班。5.辦理督訪部隊軍區駐軍等業務逾時加班。 |
| | 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。 |
| 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 | | | | 4,246,000 | 市庫負擔4,246,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 170,850 | |
| | 年 | 1 | 163,200 | 163,200 | 電腦工作站、分封網路交換業務及網際網路網站線路、戶役政電腦線路月租費及傳真機、電話費等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 7,650 | 7,650 | 1.辦理軍民服務連線及常備兵入營途中緊急狀況之連繫相關單位人員所需電話費用2.辦理部隊聯繫等業務所需信件資料郵寄費3.辦理後備軍人異動與各職訓中心聯繫等相關作業郵資。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 16,200 | |
| | 年 | 1 | 16,200 | 16,200 | 影印機租賃費。 |
| 2027 保險費 | | | | 1,800,000 | |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 役男入營服役團體意外險。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 50,640 | |
| | 年 | 1 | 38,400 | 38,400 | 本市徵兵檢查委員會體檢組役男體位判等醫師代表鐘點費、出席等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 12,240 | 12,240 | 1.替代役備役召集等軍勤教官鐘點費、出席費等相關費用2. |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 役政人員訓練講習講座鐘點費3.本府替代役男每三個月集訓一次教官鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 45,237 | |
| | 年 | 1 | 7,436 | 7,436 | 1.辦理後備軍人資料清查、異動管理等業務所需各種文具用品2.處理兵役業務所需紙張,文具用品等費用3.軍勤動員召集及國民兵、替代役備役人員編組管理，編練業務所需各項文具用品。 |
| | 年 | 1 | 6,818 | 6,818 | 物力調查、固定設施基本資料卡異動整理、各種調查統計等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 30,983 | 30,983 | 電腦耗材用品：購置電腦所需用品計有電腦用紙、印表機磁頭、碳粉、墨水匣等相關用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,813,722 | |
| | 年 | 1 | 11,154 | 11,154 | 役男徵兵體檢及複檢處理作業費：所需用之文具用品及印製徵兵檢查通知書與體位結果通知書等印刷等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 10,039 | 10,039 | 兵籍調查作業費：辦理役男兵籍調查講習會及印製兵籍表等費用。 |
| | 年 | 1 | 8,056 | 8,056 | 役男抽籤作業費：辦理役男軍種兵科抽籤作業，印製表格及購置相關作業用品等。 |
| | 年 | 1 | 10,535 | 10,535 | 其他雜支：辦理徵兵處理作業印製徵兵處理所需之各種表格等費用。 |
| | 年 | 1 | 25,414 | 25,414 | 役男入營作業費：辦理役男入營作業印製徵集令及相關作業用品等。 |
| | 年 | 1 | 4,820 | 4,820 | 印刷：列級家屬安家費、家屬生活扶助、役男入營前家況調查表、市長慰問信函相關業務各項表冊印刷費。 |
| | 年 | 1 | 8,262 | 8,262 | 印刷替代役業務等表冊費用、後備軍人資料清查表冊及緩召等各種表報。 |

役政業務—兵役勤務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 460,000 | 460,000 | 義務役役男入營用品費用：役男入營提供紀念品、電話卡等。 |
| | 年 | 1 | 328,563 | 328,563 | 1.物力調查、固定設施基本資料異動整理、各種調查統計等相關費用2.辦理本市全民防衛動員會報，戰力綜合協調會報經費3.動員業務講習4.民安演習經費5.身心障礙退伍軍人座談會(役路相伴)。 |
| | 年 | 1 | 37,365 | 37,365 | 1.替代役作業：受理申請、抽籤、管理、退伍等相關作業費用2.本府替代役男每三個月集訓一次、替代役備役召集業務費用。 |
| | 年 | 1 | 172,125 | 172,125 | 1.替代役備役召集等各項相關費用2.替代役備役役男勤務編組管理中心等各項相關費用。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 辦理義務役役男入營輸送業務費(含作業費、集合場地標語、擴音用品等)。 |
| | 年 | 1 | 32,048 | 32,048 | 常備兵入營集合場地播音、擴音機零件、標語、繩索、指示牌等器材更新及辦理業務所需、電池等雜支。 |
| | 年 | 1 | 30,983 | 30,983 | 義務役役男入營家況及生活扶助調查作業費及家屬留守異動管理費。 |
| | 年 | 1 | 24,786 | 24,786 | 義務役役男入營輸送雜項費用(購礦泉水等)。 |
| | 年 | 1 | 49,572 | 49,572 | 低收入家屬扶助調查複查作業費：服兵役役男家屬生活扶助實施辦法規定，應徵常備兵入營服役者家屬生活扶助各項扶助臨時救濟慰助等，三節依規定派員複查。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 136,681 | |
| | 年 | 1 | 48,195 | 48,195 | 1.戶役政資訊系統維護及修理費2.戶役政資訊系統軟硬體維護費3.戶政役系統電腦設定費。 |
| | 年 | 1 | 19,829 | 19,829 | 網站系統維護及修理、資訊系統電腦設定費及影印機維修等相關費用。 |

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 6,692 | 6,692 | 役男入營輸送各項擴音器材等設備維護及修理相關費用。 |
| | 年 | 1 | 61,965 | 61,965 | 兵役相關業務設備維護。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 212,670 | |
| | 年 | 1 | 38,250 | 38,250 | 1.督導區里編練、勤務召集等業務之旅費2.替代役役男護送旅費3.赴中央有關部會及各縣市接洽業務與參加各項業務有關會議講習等旅費4.物力調查、固定設施基本資料異動整理、各種調查統計及舉辦示範演習等相關旅費。 |
| | 年 | 1 | 24,480 | 24,480 | 赴中央有關部會及各縣市接洽業務與參加各項業務有關會議，另赴部隊接洽常備兵入營等相關作業旅費。 |
| | 年 | 1 | 77,265 | 77,265 | 1.因公參加各項會議、業務研習研討會、座談會及洽辦業務差旅費2.區里業務督導考核,行方不明役男調查以及未役役男清查等旅費3.至各新兵訓練中心辦理役男徵集入營交接作業旅費。 |
| | 年 | 1 | 72,675 | 72,675 | 1.至各新兵訓練中心聯繫洽辦常備兵入營座談會及輸送役男入營鐵公路運送車資等事宜2.本市常備兵入營因受傷成殘在榮家及精神病患在玉里、富里養護所派員三節引導家屬探視所需旅費3.常備兵入營至其他縣市車輛徵調維護安全旅費4.至軍方有關單位洽辦役政業務事項差旅費5.各項替代役輸送業務之旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 2,141,000 | 市庫負擔2,141,000元 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 900,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 受獎補捐助對象:1.基隆市後備指揮部、2.基隆市後備旅後備軍人基層組織輔導功能經費及後備軍人組訓、各項召集作業及人才招募等經費。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 受獎補捐助對象:基隆營區本島各新兵訓練中心、駐軍部 |

役政業務—兵役勤務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 隊單位及外島等訪問加菜金等相關費用。 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 302,000 | |
| | 年 | 1 | 302,000 | 302,000 | 受獎補捐助對象:1.基隆市後備憲兵荷松協會、2.基隆市後備軍人<br>補捐助本市後備軍人及後憲輔導中心(20,160元*7區=141,120元)及後憲輔導中心(160,160元)配合本府推動政令及協助政策性、開創性之公益活動及訓練、研究、組訓等各項活動必要之費用(配合千元整編720元)。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 939,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 義務役軍人在營服役時因故死亡，本府致送安撫金150,000元(因公100,000元、意外50,000元，各1人計150,000元)(專款專用)。 |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 遺族節禮金：本市徵集在營軍人因公死亡、因病死亡、遺族每節節禮金。(2,000元*60人*3節) |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 義務役軍人在營服役因故死亡追悼及埋葬費用。(12,000元*2人) |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 義務役役男直系血親家屬死亡本府安撫金。(1,500元*12人) |
| | 年 | 1 | 387,000 | 387,000 | 1.本市義務役身心障礙退停役軍人三節禮金2.精神病患三節禮金:本市常備兵在營發生精神病分住花蓮玉里、富里兩地精神病患養護所，每人每節禮金3,000元及購買禮品等費用。 |

# １６．地政業務

# 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 | 37020020419<br>地政業務-地政業務 | 承辦單位 | 地政處 | 預算金額 | 85,105千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.地政業務之處理、文稿之核辦、有關法令之解釋、請示及推行，地政人員服務態度、業務訓練、調整、考績、獎懲之擬議。2.辦理地籍管理、地籍圖重測、圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作、測量等業務。3.建立安全之地政資訊系統並維護其系統、設備、網路之正常運作。4.辦理地籍管理、未辦繼承、地籍清理、外人地權、耕地三七五租約、非都市土地使用編定和管制業務及辦理本市地政士、不動產經紀業、租賃住宅服務業許可、備查、查核及預售屋管理並處理相關消費糾紛案件。5.勘選重劃地區，擬定重劃計畫書，內政部核定實施市地重劃，俾利達成無償取得各項公共設施用地，本市都市計畫擴大、新訂或農業區、保護區變更為建築用地辦理可行性評估作業。6.辦理公告土地現值作業、不動產成交案件實際資訊申報登錄買賣案件、地價基準地選定及查估、都市地區地價指數查編、不動產估價師之開業管理、公有土地撥用、土地徵收公告發價及土地徵收補償市價查估作業等工作。7.捷運開發用地取得、路權管理、土地開發與開發合約之管理及公有不動產租售與經營管理等業務。8.依據平均地權條例第14條規定，每2年重新規定地價一次，辦理規定地價前置作業，確定土地稅基，以利地價稅之課徵，本作業係由地政處、基隆市地政事務所共同分工辦理。(每2年辦理一次)

二、預期成果： 按照計畫內容完成。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 85,105,000 | 市庫負擔77,488,000元，收支併列7,617,000元(中央補助7,567,000元，其他50,000元) |
| 01一般行政 | | | | 36,659,000 | 市庫負擔36,659,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 35,577,000 | 市庫負擔35,577,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 23,041,051 | |
| | 年 | 1 | 23,041,051 | 23,041,051 | 職員待遇。 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 942,480 | |
| | 年 | 1 | 822,480 | 822,480 | 技工待遇。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 測量助理工作費2人*5,000元*12個月。 |
| 1030 獎金 | | | | 5,083,215 | |
| | 年 | 1 | 2,080,410 | 2,080,410 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 3,002,805 | 3,002,805 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 432,000 | |
| | 年 | 1 | 432,000 | 432,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 1,457,966 | |

# 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 | 33,095 | 33,095 | 辦理地政業務工作人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 1,424,871 | 1,424,871 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,498,160 | |
| | 年 | 1 | 2,440,416 | 2,440,416 | 公務人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 57,744 | 57,744 | 技工及工友提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 2,122,128 | |
| | 年 | 1 | 1,448,784 | 1,448,784 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 604,536 | 604,536 | 公保保險費。 |
| | 年 | 1 | 68,808 | 68,808 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,082,000 | 市庫負擔1,082,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 郵資及電話等費用。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 地政人員訓練、研習、座談會等聘請講師演講或授課等鐘點費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,020,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦公事務機械及設備租金。 |
| | 年 | 1 | 635,000 | 635,000 | 參加116年度新北市政府主辦之全國地政盃活動競賽，由地政處暨本市地政事務所員工共同組隊，參與活動所需各項費用。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 參加全國地政盃活動依中華民國地政盃活動競賽比賽規則第12條第1項規定每縣市分攤經費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 地政業務管考，法規書籍與報章雜誌，講師交通費與人員研習、場地佈置、講義等費用。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 參加本市運動會由地政處及本市地政事務所員工共同組隊，參與活動所需各項費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 20,000 | |

# 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 | 20,000 | 20,000 | 參加地政業務相關會議、研習會、訓練及洽公等旅費。 |
| 02地籍管理 | | | | 30,120,000 | 市庫負擔22,553,000元，收支併列7,567,000元(中央補助7,567,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 570,000 | 市庫負擔570,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 570,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理地籍測繪、地政資訊業務等人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 「116年度地籍圖重測計畫」人員加班費(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555441號函】 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 「116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」人員加班費(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555440號函】 |
| 2000 業務費 | | | | 29,550,000 | 市庫負擔21,983,000元，收支併列7,567,000元(中央補助7,567,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 648,000 | |
| | 年 | 1 | 648,000 | 648,000 | 電腦機房電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 572,280 | |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 地政資訊數據專線、ADSL、電子閘門、為民服務及專線電話等費用。 |
| | 年 | 1 | 92,280 | 92,280 | 「116年度地籍圖重測計畫」寄發地籍圖重測作業各項通知書郵資費用(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555441號函】 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 5,850,000 | |
| | 年 | 1 | 5,850,000 | 5,850,000 | 地政處暨本市地政事務所地政資訊系統軟硬體設備維護案(含本市全方位地理資訊系統設備維護案)。 |

地政業務—地政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理採購招標評選委員費用及測繪與地政專業研習等。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 「116年度地籍圖重測計畫」辦理採購招標評選委員會及不動產糾紛調處委員會委員出席費、鐘點費等(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555441號函】 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 「116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」辦理圖解化地籍整建工作相關業務出席費、鐘點費等(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555440號函】 |
| 2039 委辦費 | | | | 21,834,600 | |
| | 年 | 1 | 7,151,700 | 7,151,700 | 「116年度地籍圖重測計畫」委託民間專業廠商辦理地籍調查、測量等相關作業所需經費(中央補助款2,330,000元、地方配合款4,821,700元，合計7,151,700元)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555441號函】 |
| | 年 | 1 | 14,682,900 | 14,682,900 | 116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」委託民間專業廠商辦理測量、套圖相關作業所需經費(中央補助款5,237,000元、地方配合款9,445,900元，合計14,682,900元)。【依據內政部國土測繪中心15年6月3日測籍字第1151555440號函】 |
| 2051 物品 | | | | 172,895 | |
| | 年 | 1 | 23,070 | 23,070 | 「116年度地籍圖重測計畫」業務所需各類耗材及非耗材(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555441號函】 |
| | 年 | 1 | 29,825 | 29,825 | 購置文具用品、電腦列印用紙、碳粉匣、電腦及測量儀器零件與附屬設備。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 「116年度圖解數化地籍圖整 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 合建置及都市計畫地形圖套疊工作」業務所需各類耗材及非耗材(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555440號函】 |
| 2054 一般事務費 | | | | 192,245 | |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 「116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」宣導作業、印刷、文宣、各項雜支費用等(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555440號函】 |
| | 年 | 1 | 23,070 | 23,070 | 「116年度地籍圖重測計畫」地籍圖重測作業相關宣導作業印刷、文宣、各項雜支費用等(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555441號函】 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 電腦機房保全費。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 辦理地籍測繪、加密控制測量、重測成果公告、地政資訊各項會議及影印表冊與宣導資料等雜支。 |
| | 年 | 1 | 18,175 | 18,175 | 辦理測繪、地政資訊業務教育訓練及相關研習之場地費及講義影印等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 79,980 | |
| | 年 | 1 | 9,880 | 9,880 | 「116年度地籍圖重測計畫」參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555441號函】 |
| | 年 | 1 | 41,000 | 41,000 | 參加地政業務各項專業訓練、會議、說明會、座談會及洽公等旅費。 |
| | 年 | 1 | 29,100 | 29,100 | 「116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」參加各項會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。(地方配合款)。【依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555440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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03土地利用管理 | | | | 6,113,000 | 市庫負擔6,063,000元，收支併列50,000元(其他50,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 1,139,000 | 市庫負擔1,139,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 417,300 | |
| | 年 | 1 | 417,300 | 417,300 | 約僱人員酬金(250薪點1人)(依據115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函) |
| 1030 獎金 | | | | 52,163 | |
| | 年 | 1 | 52,163 | 52,163 | 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 | | | | 567,509 | |
| | 年 | 1 | 543,166 | 543,166 | 辦理地用、地權登記及不動產交易業務等人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 24,343 | 24,343 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 26,136 | |
| | 年 | 1 | 26,136 | 26,136 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 59,892 | |
| | 年 | 1 | 21,084 | 21,084 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 38,808 | 38,808 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 4,074,000 | 市庫負擔4,024,000元，收支併列50,000元(其他50,000元) |
| 2009 通訊費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 郵資及專線電話等費用。 |
| 2027 保險費 | | | | 2,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦理本市地政事務所地政志工保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,539,200 | |
| | 年 | 1 | 1,539,200 | 1,539,200 | 約用人員2人(辦理維護不動產交易安)(月薪50,076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。 |

地政業務—地政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 521,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理不動產經紀業管理條例、平均地權條例、租賃住宅市場發展及管理條例相關業務之法律顧問諮詢、訴訟及律師費用。 |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 聘請本市府外地政士懲戒委員、不動產經紀人獎懲委員、不動產糾紛調處委員、耕地租佃委員等各項出席費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 非都市土地使用編定審議小組府外委員出席費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 不動產糾紛調處(含租賃住宅爭議)案件外聘委員出席費。 |
| | 年 | 1 | 125,000 | 125,000 | 辦理地權登記業務教育訓練、研習、座談會等聘請講師演講或授課所支付鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 88,000 | |
| | 年 | 1 | 88,000 | 88,000 | 購買文具、紙張及電腦週邊設備等耗材費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,700,800 | |
| | 年 | 1 | 163,000 | 163,000 | 教育訓練、研習會、座談會會場佈置及雜項支出等。 |
| | 年 | 1 | 287,800 | 287,800 | 印製各類報表文件及違反非都市土地使用管制取締業務通知土地所有權人以雙掛號寄送文件及工作報告書、宣導資料、雜項支出、製作宣導品等費用。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 不動產交易安全宣導、影印各項表冊及會議雜項支出費用、委託媒體行銷公司撰寫新聞稿、製作懶人包、圖卡等、拍攝影片等行銷宣導費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 地籍清理作業行政處理費。(收支對列) |
| 2072 國內旅費 | | | | 211,000 | |
| | 年 | 1 | 211,000 | 211,000 | 參加地政業務檢討會、法規研修、訓練、勘查土地、租約換訂及督導業務等旅費。 |

地政業務—地政業務

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 獎補助費 | | | | 900,000 | 市庫負擔900,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 900,000 | |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 民眾檢舉違反平均地權條例、不動產經紀業管理條例及租賃住宅市場發展及管理條例案件獎勵金。 |
| 04重劃管理 | | | | 30,000 | 市庫負擔30,000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 | 辦理土地開發相關業務等人員加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 24,000 | 市庫負擔24,000元 |
| 2054 一般事務費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 印刷、文具用品、辦理說明會及雜項支出等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 參加業務會報、洽辦市地重劃與區段徵收、辦理研考業務等旅費。 |
| 05地價管理 | | | | 921,000 | 市庫負擔921,000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 | 辦理土地徵收作業、徵收補償市價查估作業、公地撥用作業、檢討及擬定公告土地現值地價區段、實價登錄、基準地、地價指數作業審核，以及辦理簡報、評議會、審議會等加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 885,000 | 市庫負擔885,000元 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 112,000 | |
| | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 地價評議會府外委員出席費及審查費，以及預審小組委員審查費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 地價基準地審議小組府外委員出席費及審查費。 |

地政業務—地政業務

# 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 | 24,000 | 24,000 | 辦理徵收、撥用及地價業務教育訓練、講習及座談會等講授鐘點費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 500,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 委託編製全市、各行政區、大樓、公寓、小宅之住宅價格指數等費用。 |
| 2051 物品 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 影印機及印表機用碳粉、墨水匣、碳粉匣、影印紙及配合政策宣導等資料。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 190,000 | |
| | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 印製徵收、撥用土地、地價評議表、宣導資料、各項會議、研習會資料，場地佈置雜項費用，及各項通知書費用。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 購置文具用品及電腦週邊設備耗材等。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 為蒐集各項地價實例資料，訂閱報章雜誌及購置各項法規資料等。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 地價基準地查估、印製公告土地現值表、地價區段圖等費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 43,000 | |
| | 年 | 1 | 43,000 | 43,000 | 參加各項法規修正、研討、研習、工作檢討會及洽公等旅費。 |
| 06重新規定地價 | | | | 600,000 | 市庫負擔600,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 48,000 | 市庫負擔48,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 48,000 | |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 重新規定地價工作人員加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 385,000 | 市庫負擔385,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 5,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 郵資等費用。 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 物品 | | | | 88,000 | |
| | 年 | 1 | 88,000 | 88,000 | 影印機、印表機用碳粉、碳粉匣、隨身碟等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 260,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 採購文具、紙張、光碟片、檔案盒(區段圖用)等。 |
| | 年 | 1 | 131,000 | 131,000 | 地價基準地查估、印製公告地價表、地價區段圖等費用。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 印製評議參考表、評議表、說明會及簡報、評議會等費用 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 簡報、評議會、說明會等會場佈置及雜項支出等費用。 |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 印製地價申報書及文字宣導語、宣導用品等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 32,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 參加各項訓練、講習會及赴內政部參加檢討會等旅費。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 赴鄰近縣市研討相鄰縣、市間地價區段之均衡及觀摩相關作業等旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 167,000 | 市庫負擔167,000元 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 167,000 | |
| | 年 | 1 | 167,000 | 167,000 | 辦理重新規定地價由地政處及基隆市地政事務所分工辦理,補助基隆市地政事務所167,000元(人事費55,000元、業務費112,000元) |
| 07捷運開發管理 | | | | 10,662,000 | 市庫負擔10,662,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 300,000 | 市庫負擔300,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理捷運土地開發相關業務等人員加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 362,000 | 市庫負擔362,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 36,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 郵資及電話等費用。 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 95,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 捷運業務法律諮詢費。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 辦理捷運開發相關會議，聘請專家學者出席審查報告書、參與評選等出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 106,000 | |
| | 年 | 1 | 106,000 | 106,000 | 辦理捷運開發相關業務之文具用品、紙張、電腦、圖書、報章雜誌及事務用具等雜支費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理捷運開發相關業務及相關活動會議等各項雜支。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 25,000 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 參加捷運開發相關之教育訓練、研習會、會議、座談會及與地主研商等旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 10,000,000 | 市庫負擔10,000,000元 |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | 10,000,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | @基隆捷運線第一階段捷開區3站5處用地取得暨3處招商總顧問案。(總經費30,750千元,分3年編列116年編列10,000千元，117年編列10,000千元,118年編列10,750千元) |

地政業務—地政業務

# 17. 一般建築及設備
## — 地 政 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 | 37020029004<br>一般建築及設備-地政設備 | 承辦單位 | 地政處 | 預算金額 | 9,760千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 配合內政部地政司「土地登記複丈地價地用電腦作業系統WEB版」系統及資料庫升版作業，汰換本府地政機房電腦資訊設備。

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 | | | | 9,760,000 | 市庫負擔9,760,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 9,760,000 | 市庫負擔9,760,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 9,760,000 | |
| | 年 | 1 | 9,760,000 | 9,760,000 | 汰換地政機房電腦資訊設備。(總經費42,980千元，分5年編列:114年編列5,860千元、115年編列3,000千元、116年編列9,760千元、117年編列9,560千元、118年編列14,800千元)。 |

# 18. 財政及公產業務

# 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 | 40020020209<br>財政及公產業務-財政行政與治理 | 承辦單位 | 財政處 | 預算金額 | 92,931千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1.綜理本市財政各項業務
2.辦理歲入預算之籌編與執行及控管、市庫管理及調度、債務管理及控管
3.辦理市有公用房地之管理與利用、督導各管理機關公用財產之經營管理
4.綜理市有非公用房地出租、出售及占用清理案件
5.協助本府各機關促參案件前置作業、參與招商大會及促參考核等業務推動
6.辦理本市庫款集中支付、編造本府員工薪資及獎金清冊及發放、督導本市信用合作社農漁會信用部金融業務

二、預期成果：
1.提升財務效能，合理控管債務成長，增加市庫收益及節省債息支出。
2.健全公用財產管理，促進有效利用，提升市有房地使用效益。
3.加強市有財產管理、處分與利用，確保市產權益。
4.促進市有非公用土地充分利用，增加市庫收入，推動市政建設發展
5.加強預算管制，強化庫款安全，簡化支付程序，提升為民服務效率
6.健全地方金融安定保障存款人權益

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 92,931,000 | 市庫負擔92,931,000元 |
| 01一般行政 | | | | 36,912,000 | 市庫負擔36,912,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 36,354,000 | 市庫負擔36,354,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 23,352,840 | |
| | 年 | 1 | 23,352,840 | 23,352,840 | 職員待遇。 |
| 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 | | | | 5,009,145 | |
| | 年 | 1 | 1,946,070 | 1,946,070 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 3,063,075 | 3,063,075 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 448,000 | |
| | 年 | 1 | 448,000 | 448,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 1,610,051 | |
| | 年 | 1 | 180,614 | 180,614 | 辦理各項財政業務所需加班費。 |

# 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 | 1,429,437 | 1,429,437 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,593,800 | |
| | 年 | 1 | 2,518,632 | 2,518,632 | 公務人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 75,168 | 75,168 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 2,188,416 | |
| | 年 | 1 | 1,470,612 | 1,470,612 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 606,168 | 606,168 | 公保保險費。 |
| | 年 | 1 | 111,636 | 111,636 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 558,000 | 市庫負擔558,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 23,000 | |
| | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 郵資、電話費等。 |
| 2051 物品 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理各項財政業務所需用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 500,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理財政業務及各項聯繫活動或考察業務等其他雜支。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 參加各項會議、教育訓練及洽辦公務差旅費。 |
| 02財務管理 | | | | 2,098,000 | 市庫負擔2,098,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,391,000 | 市庫負擔1,391,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 884,676 | |
| | 年 | 1 | 884,676 | 884,676 | 約僱人員酬金(250薪點1人、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) |
| 1030 獎金 | | | | 110,585 | |
| | 年 | 1 | 110,585 | 110,585 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 32,000 | |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 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



| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040 加班費 | | | | 178,183 | |
| | 年 | 1 | 126,576 | 126,576 | 辦理各項業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 51,607 | 51,607 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 56,376 | |
| | 年 | 1 | 56,376 | 56,376 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 129,180 | |
| | 年 | 1 | 45,468 | 45,468 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 83,712 | 83,712 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 707,000 | 市庫負擔707,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 郵資及電話費等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 395,700 | |
| | 季 | 1 | 395,700 | 395,700 | 財務資訊系統維護費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 57,000 | |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 影印機租賃費。 |
| 2051 物品 | | | | 105,300 | |
| | 年 | 1 | 105,300 | 105,300 | 辦理財務管理業務所需各項用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 各項收據、書表印刷及雜支。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 29,000 | |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 參加各項會議、教育訓練及洽辦公務差旅費。 |
| 03財產管理 | | | | 3,569,000 | 市庫負擔3,569,000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 | 趕辦各項業務加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 3,474,000 | 市庫負擔3,474,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 214,000 | |

財政及公產業務—財政行政與治理

# 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



| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 214,000 | 214,000 | 郵寄開徵及清理租金及使用補償金繳款書、報告書等郵資及電話費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 420,000 | |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 財產管理資訊系統增修費。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 電子繳費於臺灣銀行電子化收款業務系統使用及清償服務費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 57,000 | |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 影印機租賃費。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 16,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 出租市有土地分割複丈地政規費及申領登記謄本、地籍圖及戶籍謄本等規費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 282,000 | |
| | 年 | 1 | 282,000 | 282,000 | 辦理業務教育訓練講師鐘點費及聘請促參專家學者顧問費、出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 173,000 | |
| | 年 | 1 | 173,000 | 173,000 | 辦理財產管理及促參業務所需各項用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 2,197,000 | |
| | 年 | 1 | 375,368 | 375,368 | 辦理市有房地訴訟及估價、財產管理及促參業務等教育訓練及各項雜支。 |
| | 年 | 1 | 421,632 | 421,632 | 繳納忠孝大樓(孝二路39號)地下室管理費。 |
| | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 市有非公用土地環境整理、水溝清理、美綠化及除草等經費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 電腦印表機及各項機械設備等維修養護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 參加各項會議、教育訓練及洽辦公務差旅費。 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04市產房地出售 | | | | 2,091,000 | 市庫負擔2,091,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,905,000 | 市庫負擔1,905,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,301,976 | |
| | 年 | 1 | 1,301,976 | 1,301,976 | 約僱人員酬金(250薪點2人、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) |
| 1030 獎金 | | | | 162,748 | |
| | 年 | 1 | 162,748 | 162,748 | 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 | | | | 120,692 | |
| | 年 | 1 | 44,742 | 44,742 | 辦理市有房地標(讓)售處分作業等加班費。 |
| | 年 | 1 | 75,950 | 75,950 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 82,512 | |
| | 年 | 1 | 82,512 | 82,512 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 189,072 | |
| | 年 | 1 | 66,552 | 66,552 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 122,520 | 122,520 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 186,000 | 市庫負擔186,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 8,640 | |
| | 年 | 1 | 8,640 | 8,640 | 郵資及電話費。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 16,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 繳納市有土地出售、交換、分割複丈等地政規費及申領登記謄本、地籍圖等規費。 |
| 2051 物品 | | | | 21,000 | |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 辦理市產房地出售業務所需各項用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 131,520 | |
| | 年 | 1 | 131,520 | 131,520 | 市有土地辦理促參及出售等業 |

# 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

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 務推廣文宣費、租用郵政信箱、辦公室訂閱報紙周刊等雜支。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 8,840 | |
| | 年 | 1 | 8,840 | 8,840 | 出售市有土地現況勘查、實地訪價及因公赴外縣市參加會議及研習公產管理有關業務旅費。 |
| 05庫款集中支付 | | | | 2,761,000 | 市庫負擔2,761,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,923,000 | 市庫負擔1,923,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,301,976 | |
| | 年 | 1 | 1,301,976 | 1,301,976 | 約僱人員酬金(250薪點2人、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) |
| 1030 獎金 | | | | 162,748 | |
| | 年 | 1 | 162,748 | 162,748 | 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 | | | | 138,692 | |
| | 年 | 1 | 62,742 | 62,742 | 趕辦各項業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 75,950 | 75,950 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 82,512 | |
| | 年 | 1 | 82,512 | 82,512 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 189,072 | |
| | 年 | 1 | 66,552 | 66,552 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 122,520 | 122,520 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 838,000 | 市庫負擔838,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 48,000 | |
| | 年 | 1 | 3,600 | 3,600 | 辦公室水費。 |
| | 年 | 1 | 44,400 | 44,400 | 辦公室電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 86,430 | |

# 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 | 86,430 | 86,430 | 網路月租費及公務電話費等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 575,917 | |
| | 年 | 1 | 575,917 | 575,917 | 使用行政院主計總處財政系統(含庫款支付系統、出納管理系統)、簽核系統、分攤諮詢服務費、薪資管理系統維護及諮詢費用(含薪資處理功能、庶務科之保費管理系統及本府各處薪資造冊功能)。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 56,760 | |
| | 年 | 1 | 56,760 | 56,760 | 影印機租賃費。 |
| 2051 物品 | | | | 28,818 | |
| | 年 | 1 | 24,525 | 24,525 | 辦理庫款支付業務所需各項用品。 |
| | 年 | 1 | 4,293 | 4,293 | 辦公室環境衛生清潔用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 29,637 | |
| | 年 | 1 | 29,637 | 29,637 | 辦理庫款支付、出納薪資等業務所需費用、辦理基層金融機構變現性資產檢查及資料整理、購買金融法令相關書籍、辦公室清潔費等執行各項業務雜支費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 6,120 | |
| | 年 | 1 | 6,120 | 6,120 | 辦公室冷氣、空調及電腦等設備維護費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 6,318 | |
| | 年 | 1 | 6,318 | 6,318 | 參加各項會議、教育訓練及洽辦公務差旅費。 |
| 06公產納賦 | | | | 45,500,000 | 市庫負擔45,500,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 45,500,000 | 市庫負擔45,500,000元 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 45,500,000 | |
| | 年 | 1 | 45,500,000 | 45,500,000 | 本府各單位市有房地之地價稅、房屋稅等各項稅賦及相關規費。 |

# 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

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 40020020208<br>財政及公產業務-菸酒管理業務 | 承辦單位 | 財政處-菸酒管理科 | 預算金額 | 6,789千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 配合中央菸酒管理法依年度實際需要，訂定轄內抽檢菸酒業者實施作業方案，按季分區或併財政部私劣菸酒專案執行菸酒宣導、檢查及取締工作，並製作稽查報告，彙整月報表送財政部核備，查獲違規菸酒沒收、沒入物依規定存置、保管及銷毀處理。

二、預期成果： 維護合法業者權益，保障消費者健康，健全菸酒市場產銷秩序。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 6,789,000 | 市庫負擔921,000元，收支併列5,868,000元(中央補助3,847,000元，其他2,021,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 221,000 | 市庫負擔33,000元，收支併列188,000元(中央補助188,000元) |
| 1040 加班費 | | | | 221,000 | |
| | 年 | 1 | 221,000 | 221,000 | 執行市轄菸酒業者管理與私劣菸酒查緝業務逾時加班費。（中央補助款188,000元，地方配合款33,000元，合計221,000元)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2000 業務費 | | | | 6,568,000 | 市庫負擔888,000元，收支併列5,680,000元(中央補助3,659,000元，其他2,021,000元) |
| 2009 通訊費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 菸酒查緝業務免付費專線電話、行動電話費、數據交換、網路通訊、傳真費及郵資費用等(中央補助款)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 資訊服務費 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 查緝私劣菸品業務所需之資訊設備裝置維護、金額未達1萬之軟體購置或屬租賃性質之資訊設備租金等(中央補助款)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 600,000 | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 查獲私劣菸品租賃私有倉庫暫存租金及裝卸費等(中央補助款280,000元、地方配合款20,000元，菸捐專戶300,000元，合計600,000元)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 1.公務稽查車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費及車輛檢驗費等68,050元。2.強制執行查詢規費31,950元(中央補助款)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2027 保險費 | | | | 17,000 | |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 1.菸品稽查車輛13,361元。2.業務活動險3,639元(中央補助款)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 3,250,000 | |
| | 年 | 1 | 3,250,000 | 3,250,000 | 約用人員4名(協助辦理建檔業務及私劣菸酒查緝等相關工作)(月薪40,339元4人)：<br>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2,898,457元。<br>2.加班費351,543元。<br>(中央補助款1,600,000元，地方配合款150,000元，菸捐專戶1,500,000元，合計3,250,000元)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理動態菸品聯合查緝會報及 |

# 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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 私劣菸品真偽辨識訓練之聘請講師鐘點費、執行查緝業務聘請翻譯之通譯費、行政訴訟律師酬金及清理罰鍰強制執行等(中央補助款)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2051 物品 | | | | 160,000 | |
| | 年 | 1 | 44,128 | 44,128 | 辦理菸酒管理業務所需各項用品(中央補助款)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| | 年 | 1 | 115,872 | 115,872 | 公務稽查車油料費(中央補助款)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,564,000 | |
| | 年 | 1 | 1,564,000 | 1,564,000 | 1.私劣菸酒檢驗費用等20,000元。<br>2.私劣菸酒銷毀費用等20,000元。<br>3.印製文宣宣導、稽查報表等資料50,000元。<br>4.購置宣導品、媒體政令宣導等150,000元。<br>5.辦理私劣菸酒品真偽辨識訓練講習及機關交流觀摩活動880,000元。<br>6.辦理菸酒品查緝雜項支出等所需費用194,000元。<br>7.配合相關單位執行查緝業務所需費用100,000元。<br>8.召開下半年度菸酒聯合稽查、取締小組會報等相關費用150,000元。<br>(中央補助款703,300元，地方配合款682,700元，菸捐專戶178,000元，合計1,564,000元)【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 260,000 | |
| | 年 | 1 | 260,000 | 260,000 | 菸酒稽查車輛養護費及辦公器具之保養、維修等(中央補助款217,000元，菸捐專戶43,000元，合計260,000元)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |

財政及公產業務—菸酒管理業務

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2072 國內旅費 | | | | 104,000 | |
| | 年 | 1 | 104,000 | 104,000 | 參加中央召開菸酒管理業務會議、研習訓練、法令修訂研商、接洽業務及抽檢轄區菸酒業等旅費(中央補助款71,700元，地方配合款32,300元，合計104,000元)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |
| 2081 運費 | | | | 303,000 | |
| | 年 | 1 | 303,000 | 303,000 | 執行菸酒查緝業務查獲違規菸酒品緝獲物僱車、僱工搬運等費用(中央補助款300,000元，地方配合款3,000元，合計303,000元)。【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函】 |

財政及公產業務—菸酒管理業務

# １９．債務付息

# 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 | 81020020101<br>債務付息-債務付息 | 承辦單位 | 財政處-財務管理科 | 預算金額 | 75,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 融資舉借、市庫透支及調度等利息。

二、預期成果： 配合融資期限履行契約義務、以維債信。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 75,000,000 | 市庫負擔75,000,000元 |
| 5000 債務費 | | | | 75,000,000 | 市庫負擔75,000,000元 |
| 5005 債務利息 | | | | 75,000,000 | |
| | 年 | 1 | 75,000,000 | 75,000,000 | 融資舉借、市庫透支及調度等利息。 |

債務付息—債務付息

# 20.一般建築及設備

## — 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 | 40020029021<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 財政處-菸酒管理科 | 預算金額 | 2,510千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 辦理菸酒管理科、財務管理科及公有財產科辦公室整修工程。

二、預期成果： 改善辦公環境及設備。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 2,510,000 | 市庫負擔1,310,000元，收支併列1,200,000元(中央補助600,000元，其他600,000元) |
| 3000 設備及投資 | | | | 2,510,000 | 市庫負擔1,310,000元，收支併列1,200,000元(中央補助600,000元，其他600,000元) |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 2,510,000 | |
| | 年 | 1 | 2,510,000 | 2,510,000 | 辦理菸酒管理科、財務管理科及公有財產科辦公室整修工程。(中央補助款600,000元，地方配合款1,310,000元，菸捐專戶600,000元，合計2,510,000元)【依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函辦理】 |

# 21. 農漁與海洋業務

# 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 | 56020020202<br>農漁與海洋業務-農漁管理 | 承辦單位 | 產業發展處-農漁管理科 | 預算金額 | 86,676千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：1.本市苗圃管理維護。2.本市綠化推廣。3.輔導農民從事有機及無毒農業並溯源農產品驗證輔導及安全管理行銷。4.補助農會生產指導事業。5.農、漁業相關證照登記核發及管理。6.農、漁業相關業務督導及輔導。7.召開漁業諮詢委員會研議本市漁業發展。8.辦理漁船、漁船員編管動員及本市漁船大陸漁工僱用等相關事宜。9.辦理漁船進、出港停靠碼頭，起卸漁獲等漁港管理相關業務。10.港區公共設施維護更新、規劃及設置。11.港區及泊地清潔維護及漁港週邊環境美化工作。

二、預期成果：1.營造本市綠美化環境，改良農作物品種，提高農業生產技術，注重農產產銷精緻化，輔導休閒農業發展，建設生態農村風貌。2.保障漁民福利，提高漁民收益，穩固漁民組織，增進產業發展。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 86,676,000 | 市庫負擔86,676,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 66,749,000 | 市庫負擔66,749,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 40,466,400 | |
| | 年 | 1 | 40,466,400 | 40,466,400 | 職員待遇。 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 4,423,380 | |
| | 年 | 1 | 4,423,380 | 4,423,380 | 約僱人員酬金(280薪點7人、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 | | | | 9,223,423 | |
| | 年 | 1 | 3,372,200 | 3,372,200 | 考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 5,611,223 | 5,611,223 | 年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 工程人員留任獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 1,088,000 | |
| | 年 | 1 | 1,088,000 | 1,088,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 2,665,997 | |
| | 年 | 1 | 47,425 | 47,425 | 處理一般行政業務加班費。 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 2,618,572 | 2,618,572 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 4,766,712 | |
| | 年 | 1 | 4,479,864 | 4,479,864 | 公務人員提撥金。 |
| | 年 | 1 | 286,848 | 286,848 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 4,115,088 | |
| | 年 | 1 | 2,608,548 | 2,608,548 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 1,080,576 | 1,080,576 | 公保保險費。 |
| | 年 | 1 | 425,964 | 425,964 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 15,586,000 | 市庫負擔15,586,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 130,000 | |
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 各苗圃及相關農產業務所需水費電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 128,147 | |
| | 年 | 1 | 128,147 | 128,147 | 本科及各苗圃所需郵資、電話費、網路通訊費等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 網站伺服器等資訊操作服務費用及租賃性質之資訊設備租金管理。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 96,000 | |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 電動汽車充電所需租用費用。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 48,130 | |
| | 年 | 1 | 48,130 | 48,130 | 1.公務車牌照稅及公路使用保養安全管理費26,190元。<br>2.各項稅捐21,940元。 |
| 2027 保險費 | | | | 18,483 | |
| | 年 | 1 | 18,483 | 18,483 | 1.公務車保險費12,110元。<br>2.活動公共意外險6,373元。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 9,029,266 | |
| | 年 | 1 | 9,029,266 | 9,029,266 | 約用人員17人(辦理本市苗圃播種、育苗、除草及產業道路行道樹維護等工作)(月薪3萬2,451元15人、月薪3萬4,739元1人、3萬8,902元1人)： |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | | | | 112,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 自然地景及自然紀念物審議會設置要點、農漁業等相關委員會之專家學者出席費。 |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 辦理農漁管理業務相關講習、訓練、聘請講師及相關委員會之專家學者出席費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 4,000,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 委託專業單位辦理本市產業道路及農路除草及樹木移除等維護工作。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 委託清潔專業單位辦理本市第二類漁港港區環境清潔維護工作。 |
| 2051 物品 | | | | 221,949 | |
| | 年 | 1 | 127,136 | 127,136 | 辦公室電腦週邊耗材、文具、清潔用品及業務工作所需等各項費用。 |
| | 年 | 1 | 25,873 | 25,873 | 辦公事務設備耗材、製作漁業相關宣導品配合宣導及推動漁業相關政策等費用。 |
| | 年 | 1 | 50,940 | 50,940 | 公務車油料費。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 機械用油等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,225,195 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理本市綠美化業務及植樹節活動所需工具、苗木、雜支等各項費用。 |
| | 年 | 1 | 157,695 | 157,695 | 辦理老樹保護、農情調查、漂流木管理、農地管理計畫配合款等業務相關活動等雜支。 |
| | 年 | 1 | 67,500 | 67,500 | 辦理漁船及漁船員編管及本市一、二類漁港及漁港垂釣區管理業務所需費用。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 149,300 | |
| | 年 | 1 | 149,300 | 149,300 | 苗圃房屋及其附著物等所需之 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 保養、維修。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 98,400 | |
| | 年 | 1 | 98,400 | 98,400 | 公務車養護費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 304,200 | |
| | 年 | 1 | 192,600 | 192,600 | 苗圃之割草機、高枝鏈鋸、監視器、發電機及電鋸等機械設備之維護及修繕費用。 |
| | 年 | 1 | 44,100 | 44,100 | 辦理農漁管理相關業務工作，影印機及電腦資訊設備等維護及修繕費用。 |
| | 年 | 1 | 67,500 | 67,500 | 辦理辦公室設備、設施維修及本市第一、二類漁港港區公共設施養護維修費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 15,930 | |
| | 年 | 1 | 15,930 | 15,930 | 執行農漁管理等相關業務外縣市開會洽公及執行工作差旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 4,341,000 | 市庫負擔4,341,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 3,301,000 | |
| | 年 | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 | 受獎補捐助對象:基隆市農會補助辦理四健會、家政推廣教育活動及農事生產指導、活絡產銷等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 受獎補捐助對象:基隆市農會補助辦理農民組織及農民節慶祝活動相關經費。 |
| | 年 | 1 | 640,000 | 640,000 | 受獎補捐助對象:基隆市農會補助辦理輔導補助農民，配送化學肥料及有機肥料服務到家運費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 受獎補捐助對象:基隆區漁會補助協助本府辦理漁船船員手冊換發業務。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 受獎補捐助對象:基隆區漁會補助辦理各項漁業技術研習或配合中央推動漁業推廣及政策宣等相關業務。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 受獎補捐助對象:基隆區漁會補助辦理漁民慶祝大會暨漁產 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 品行銷推廣計畫。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 受獎補捐助對象:基隆區漁會補助辦理本市漁船與國外漁業合作及外藉漁船員僱用等相關事宜。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 受獎補捐助對象:基隆區漁會補助辦理台、中兩岸漁事糾紛協調及中國漁工僱用等相關事宜。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 受獎補捐助對象:基隆區漁會補助辦理本市漁獲物之衛生安全管理購置食品衛生安全檢驗器材及試劑等。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 受獎補捐助對象:基隆區漁會補助辦理本市籍未滿50噸漁船部分保險費及相關業務支出及行政費用。 |
| | 年 | 1 | 518,000 | 518,000 | 受獎補捐助對象:基隆市農會補助辦理友善農業及農地管理輔導計畫。 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 980,000 | |
| | 年 | 1 | 980,000 | 980,000 | 依據「基隆市漁民海難救助暨救難漁船獎勵金審核作業要點」規定辦理支付：1.死亡,失蹤救助。2.傷殘救助。3.漁船遭遇意外災害(沈沒、擱淺、碰撞事故)救助。4.失落衣、財務補償及慰問。5.死亡, 失蹤慰問金。6.拖救漁船等核發救助金。7.農業設施災損現金救助。 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 補助基隆市籍之未滿20噸動力漁船與未滿50噸非動力漁船計421艘定期檢查之50%費用。 |

農漁與海洋業務—農漁管理

# 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 | 56020020205<br>農漁與海洋業務-農漁發展 | 承辦單位 | 產業發展處-海洋及農漁發展科 | 預算金額 | 32,523千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.辦理魚苗放流活動並宣導資源保育觀念，確保本市沿海漁業資源。2.辦理海洋資源之培育及保育工作。3.配合中央漁業主管單位投放人工魚礁，並辦理漁業資源及培育推廣活動。4.辦理休閒漁業及海上遊憩等相關活動。5.辦理推動農漁村新風貌及農漁產品促銷相關工作。6.辦理基隆市主題性海洋活動。7.推動本市休閒漁業，拓展本市海上遊憩活動型態。8.配合政府推動三章1Q政策，辦理基隆市農漁產品研發與行銷等相關活動。9.補助漁業團體或學術單位辦理水產品促銷、產品研發、技術改進或海洋事務研討等活動及工作。

二、預期成果： 培養及帶動資源保育觀念、強化休閒農漁業功能、研發及行銷農漁特產品、推動農漁業產業新型態。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 32,523,000 | 市庫負擔25,232,000元，收支併列7,291,000元(中央補助1,250,000元，其他6,041,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 250,000 | 市庫負擔250,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 250,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理海洋事務及農漁業發展業務相關人員工作超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 「115年度基隆市休閒農業跨域輔導計畫」加班費(地方配合款)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年4月10日農保休字第1152661595號函辦理】 |
| 2000 業務費 | | | | 30,296,000 | 市庫負擔23,005,000元，收支併列7,291,000元(中央補助1,250,000元，其他6,041,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 511,574 | |
| | 年 | 1 | 511,574 | 511,574 | 本市休閒農業區遊客中心、八斗子岸置中心等相關公共設施水電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 120,000 | |

# 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 | 100,000 | 100,000 | 本科及休閒農業區遊客中心、八斗子岸置中心所需郵資、電話費、網路通訊、電報等業務聯繫費用。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 為辦理基隆市島礁磯釣活動管理及環境資源維護計畫所需郵資、電話費、網路通訊、電報等業務聯繫費用。(收支對列) |
| 2018 資訊服務費 | | | | 550,000 | |
| | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 本市「遊艇港系統」、「望海巷海灣監測系統」及「基隆市島礁磯釣資訊平台」等系統維護費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 116年基隆市島礁磯釣活動管理及環境資源維護計畫相關業務費支出。(收支對列) |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,300,000 | |
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 約用人員2人(辦理協助基隆嶼環境設施維護及登島行政管理工作)(月薪3萬8,900元)：<br>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125萬1,960元。<br>2.加班費4萬8,040元。(收支對列) |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 551,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 聘請專家學者委員出席工作審查或採購評選會議用出席費,辦理活動、講習之講師鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 521,000 | 521,000 | 「115年度基隆市休閒農業跨域輔導計畫」會議、講習、訓練等所需委員(講師)出席費用(中央補助款5萬元、地方配合款47萬1000元，合計52萬1,000元)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年4月10日農保休字第1152661595號函辦理】 |
| 2039 委辦費 | | | | 18,550,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理農漁產品研發、行銷活動及輔導取得三章1Q標章費用。 |

農漁與海洋業務—農漁發展

# 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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 委託基隆區漁會及線上系統代辦116年度本市島礁磯釣相關行政規費。 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 委託或甄選專業單位辦理2027基隆鎖管季漁業文化推廣活動規劃及執行服務計畫。 |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 委託或甄選專業單位辦理2027基隆潮境海灣節系列活動。 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 委託專業團隊辦理本市大武崙沙灘及周邊夏季救生及強化海域安全巡查工作、警戒線設置維護、大型機具清砂及沙灘整地環境整理作業。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 「115年度基隆市休閒農業跨域輔導計畫」委託其他機關或團體代辦計畫之費用(中央補助款)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年4月10日農保休字第1152661595號函辦理】 |
| 2051 物品 | | | | 416,400 | |
| | 年 | 1 | 23,200 | 23,200 | 休閒漁業、資源保育或業務相關活動費用。 |
| | 年 | 1 | 23,200 | 23,200 | 辦公用文具、紙張、書籍、資訊耗材，會議用茶水及相關業務所需之消耗性物品費用。 |
| | 年 | 1 | 210,000 | 210,000 | 116年基隆市島礁磯釣活動管理及環境資源維護計畫，為復育島礁資源將辦理種苗放流活動(收支對列) |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 「115年度基隆市休閒農業跨域輔導計畫」購買文具、紙張、電腦及周邊設備耗材等費用(中央補助款)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年4月10日農保休字第1152661595號函辦理】 |
| 2054 一般事務費 | | | | 7,818,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理農漁特產行銷開發與研習，維護沿近海漁業秩序以保育生態，並推廣漁村文化與美食。 |

農漁與海洋業務—農漁發展

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 1,540,000 | 1,540,000 | 辦理魚苗放流、海廢清除、保育區巡護、影音教材製作，並推廣海洋體驗與宣導。 |
| | 年 | 1 | 827,000 | 827,000 | 辦理「基隆本港農漁產行銷暨食農教育推廣計畫」相關費用。 |
| | 年 | 1 | 461,000 | 461,000 | 116年基隆市島礁磯釣活動管理、環境資源維護計畫相關業務及島礁磯釣資訊平台維護費用支出。(收支對列) |
| | 年 | 1 | 3,950,000 | 3,950,000 | 1.基隆嶼除草、清潔。2.基隆嶼油料、自來水補給、保險及預約平台設置及相關支用等。(收支對列) |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 「115年度基隆市休閒農業跨域輔導計畫」支應膳費、印刷費等行政作業所需費用(中央補助款)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年4月10日農保休字第1152661595號函辦理】 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理推動本市大武崙沙灘淨灘、海域安全宣導、推動觀光發展等相關活動之工作及其他相關雜項費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 313,551 | |
| | 年 | 1 | 13,551 | 13,551 | 電腦及週邊、事務影印機等器具維修養護費用。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理瑪陵休閒農業區遊客中心、公園、步道及各類告示解說標示等設施維護改善。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 65,475 | |
| | 年 | 1 | 15,475 | 15,475 | 辦理海洋事務、農漁業發展業務及參與中央或縣市政府研討會及外聘委員至本府開會等相關工作所需差旅費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 「115年度基隆市休閒農業跨域輔導計畫」參加會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費(地方配合款)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年4月10日農保休字第 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1152661595號函辦理】 |
| 4000 獎補助費 | | | | 1,977,000 | 市庫負擔1,977,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 1,970,000 | |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 受獎補捐助對象:基隆區漁會、學術研究單位或漁業(民)相關團體<br>補助辦理休閒漁業、海洋事務、漁產促銷、水產養殖及資源保育宣導等。 |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 受獎補捐助對象:基隆市農會或相關農業團體<br>補助辦理時令農產促銷、農業旅遊及輔導創新農業、產銷履歷與無毒種植相關費用。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 7,000 | |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 取締、檢舉違規或非法捕魚(電、毒、炸魚)等獎金。 |

農漁與海洋業務—農漁發展

# 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 | 56020020206<br>農漁與海洋業務-水土管理 | 承辦單位 | 產業發展處-大地及農漁工程科 | 預算金額 | 5,728千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 辦理山坡地水土保持之監督管理、保育宣導及違規查報取締等工作。

二、預期成果： 促進山坡地合理利用、維護國土保安及水土資源保育等。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 5,728,000 | 市庫負擔1,575,500元，收支併列4,152,500元(中央補助1,152,500元，其他3,000,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 100,000 | 市庫負擔50,000元，收支併列50,000元(中央補助50,000元) |
| 1030 獎金 | | | | 18,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 山坡地違規使用之舉發人及從事查報與取締工作人員獎金。 |
| 1040 加班費 | | | | 82,000 | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 辦理農漁工程及水土保持相關業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 「116年度自主防災訓練管理執行計畫」加班費(中央補助款50,000元、地方配合款10,000元，合計60,000元)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年5月28日農會字第1152671874號函辦理】 |
| 2000 業務費 | | | | 5,538,000 | 市庫負擔1,500,000元，收支併列4,038,000元(中央補助1,038,000元，其他3,000,000元) |
| 2009 通訊費 | | | | 24,650 | |

# 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 | 24,650 | 24,650 | 一般公務所需郵資電信費用等。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 225,000 | |
| | 年 | 1 | 225,000 | 225,000 | 水保服務團技師駐點、現勘輔導、審查簡易水保；各項會議之委員及專業人員出席費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 3,700,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 委託機關團體代為審查本市水土保持規畫書及水土保持計畫案相關費用。(收支對列) |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 116年度基隆市水土保持監督管理技術服務工作。 |
| 2051 物品 | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 訂購報章雜誌、文具紙張等消耗品及非消耗品費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,560,350 | |
| | 年 | 1 | 9,350 | 9,350 | 本處相關工程行政業務相關事務費用支出。 |
| | 年 | 1 | 331,000 | 331,000 | 山坡地監督管理、保育宣導及查報取締(含土石流防災整備)等及辦公廳舍清潔維養工作。 |
| | 年 | 1 | 1,220,000 | 1,220,000 | 「116年度自主防災訓練管理執行計畫」落實並提升土石流自主防災社區運作，強化土石流保全住戶自主防災能力(中央補助款1,038,000元、地方配合款182,000元，合計1,220,000元)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年5月28日農會字第1152671874號函辦理】 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦公用機具所需之保養、維修費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 赴中央及各縣市洽公開會差旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 90,000 | 市庫負擔25,500元，收支併列64,500元(中央補助64,500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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 90,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 「116年度自主防災訓練管理執行計畫」補助自主防災社區(里辦公處)必要之裝備及設備(中央補助款64,500元、地方配合款25,500元，合計90,000元)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年5月28日農會字第1152671874號函辦理】 |

農漁與海洋業務—水土管理

# 22.一般建築及設備
## — 農 漁 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 | 56020029022<br>一般建築及設備-農漁設備 | 承辦單位 | 產業發展處-大地及農漁工程科、農漁管理科 | 預算金額 | 15,890千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：1.配合推動本市農業發展改善產業道路、農路暨相關公共設施之維護。2.辦理本市第一、二類漁港（大武崙、外木山、望海巷、長潭里、八斗子、正濱等漁港）及機械設施、公共設施、漁民活動中心相關設施、周邊景觀設施環境更新、維護與改善相關費用。3.辦理苗圃、休閒農業區等相關工作所需設備。

二、預期成果：1.更新改善農路及產業道路品質，便利農產品運銷及人車安全，促進農村整體發展，辦理農路、產業道路沿線治山防災計畫，營造山區自然安全景觀環境有效防範災害發生。2.維護漁港公共建設、基礎設施、保持漁港、漁船正常運作，提昇本市漁業經濟並改善人本環境及友善人行空間，提供民眾親海近海的優質水岸環境。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 15,890,000 | 市庫負擔15,810,000元，收支併列80,000元(中央補助80,000元) |
| 3000 設備及投資 | | | | 15,810,000 | 市庫負擔15,810,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 15,710,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 辦理本市第一、二類漁港及苗圃之基本、公共及一般等相關設施維護與改善費用。 |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 配合推動本市農業發展改善產業道路、農路暨相關公共設施之維護。 |
| | 年 | 1 | 710,000 | 710,000 | 辦理野溪及周邊環境維護工程。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理苗圃、休閒農業區等相關工作所需之相關設備。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 80,000 | 收支併列80,000元(中央補助80,000元) |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 80,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 「116年度自主防災訓練管理 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **執行計畫」補助自主防災社區(里辦公處)必要之裝備及設備(中央補助款)。【依據農業部農村發展及水土保持署115年5月28日農會字第1152671874號函辦理】** |

一般建築及設備—農漁設備

# ２３．農民保険

# 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 | 61020020701<br>農民保險-農民保險 | 承辦單位 | 產業發展處-農漁管理科 | 預算金額 | 360千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 辦理農民健康保險。

二、預期成果： 健全農民保險制度，保障農民保險，增加農民福祉。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 360,000 | 市庫負擔360,000元 |
| 4000 獎補助費 | | | | 360,000 | 市庫負擔360,000元 |
| 4055 社會保險負擔 | | | | 360,000 | |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 農民健康保險及職災保險本府負擔保費。<br>(依規定保費負擔比例：中央60%、縣市政府負擔10%、農民自行負擔30%保費) |

# 24. 市場與工商業務

# 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 | 59020020202<br>市場與工商業務-市場輔導 | 承辦單位 | 產業發展處-市場及商業發展科 | 預算金額 | 21,530千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.依據「零售市場管理條例」辦理，改善公有傳統零售市場軟、硬體設施，提供市民良好購物環境。
2.依據「基隆市攤販營業許可辦法」及「基隆市政府違規攤販聯合稽查小組設置辦法」辦理攤販輔導管理事宜，改善攤販集中場及暫准設攤區軟、硬體設施及輔導攤販入店入市營生。

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 | | | | 21,530,000 | 市庫負擔21,530,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 66,000 | 市庫負擔66,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 66,000 | |
| | 年 | 1 | 66,000 | 66,000 | 辦理市場輔導等業務加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 21,464,000 | 市庫負擔21,464,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 628,000 | |
| | 年 | 1 | 183,000 | 183,000 | 各公有市場、攤販集中場(含辦公室)等公共設施水費及消防用水費分攤。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 海興游泳池到外木山廊帶公共設施水、電費。 |
| | 年 | 1 | 145,000 | 145,000 | 各公有市場、攤販集中場(含辦公室)等公共設施電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 128,000 | |
| | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 市場科與公有零售市場、攤販集中場辦公室的通訊費(含電話、傳真、網路及郵資等) |
| 2021 其他業務租金 | | | | 6,846,000 | |

# 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 | 6,750,000 | 6,750,000 | 辦理信義中繼市場預定地，承租中繼市場土地及建物使用期間租金。(每年編列租金675萬元)。 |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 電動汽車充電所需租用費用。 |
| 2027 保險費 | | | | 102,383 | |
| | 年 | 1 | 99,900 | 99,900 | 各公有市場、外木山投保商業火險等相關保險費用。 |
| | 年 | 1 | 2,483 | 2,483 | 公務車保險費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理商業發展及市場升級等相關工作，支付委員審查費、出席費及專家學者講座鐘點費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 7,400,000 | |
| | 年 | 1 | 5,400,000 | 5,400,000 | 委託辦理「海興游泳池到外木山廊帶週邊公共設施」等範圍清潔、垃圾清運等。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 委託專業辦理「海興救生服務」及相關設備設施配置維護等。 |
| 2051 物品 | | | | 125,417 | |
| | 年 | 1 | 125,417 | 125,417 | 市場科、各公有市場及攤販集中場辦公用品、維護管理(含清潔用具)及訓練雜支費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 729,900 | |
| | 年 | 1 | 379,900 | 379,900 | 市場科辦公室維護(含保全、清潔)、攤販整頓雜支及小型市場行銷活動等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 市場活化考察、商圈轉型(升級與創新)輔導活動、會議及設備耗材費等相關雜支。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 2,651,400 | |
| | 年 | 1 | 2,651,400 | 2,651,400 | 各公有零售市場與攤販集中場的設施設備修繕、安檢申報及環境清潔消毒等相關費用。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 8,300 | |
| | 年 | 1 | 8,300 | 8,300 | 公務車養護費。 |

市場與工商業務—市場輔導

# 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 | | | | 2,784,800 | |
| | 年 | 1 | 2,784,800 | 2,784,800 | 各公有零售市場與攤販集中場機電、空調、監視器及電梯等設備的定期保養、檢驗與維修費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 19,800 | |
| | 年 | 1 | 19,800 | 19,800 | 參加會議、講習、訓練及出外洽公等出差旅費。 |

市場與工商業務—市場輔導

# 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 | 59020020205<br>市場與工商業務-工商輔導 | 承辦單位 | 產業發展處-產業服務科、工商管理科、青年事務科 | 預算金額 | 122,844千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.辦理工廠、商業登記設立變更、登記、註銷等業務、工商管理、消費者保護業務宣導、公平交易法各項宣導等。2.提振工商產業升級、轉型、創新、研發業務、工業區、形象商圈及青年創業輔導業務等。3.辦理青年政策之規劃暨推動執行、青年事務委員會之運作、青年交流業務及相關行銷宣傳。4.辦理青年孵育計畫、青年創業市集、青年參與公共事務培力工作及推動青年體驗學習等相關活動。5.辦理青年創業貸款利息補貼、基隆街舞空間、青年創業培力及活動空間等相關業務等。

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 | | | | 122,844,000 | 市庫負擔122,185,000元，收支併列659,000元(中央補助659,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 8,376,000 | 市庫負擔8,376,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 5,742,048 | |
| | 年 | 1 | 5,742,048 | 5,742,048 | 約僱人員酬金(280薪點9人、230薪點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) |
| 1030 獎金 | | | | 717,756 | |
| | 年 | 1 | 717,756 | 717,756 | 年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 208,000 | |
| | 年 | 1 | 208,000 | 208,000 | 休假補助費。 |
| 1040 加班費 | | | | 482,540 | |
| | 年 | 1 | 71,352 | 71,352 | 辦理工商管理相關稽查、輔導、活動等逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 25,888 | 25,888 | 辦理提振工商產業升級、轉型、創新、研發業務；工業區業務協調、會勘等業務加班。 |

# 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 | 50,338 | 50,338 | 辦理青年及綜合性業務、推動青年活動等逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 334,962 | 334,962 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 372,384 | |
| | 年 | 1 | 372,384 | 372,384 | 約僱人員提撥金。 |
| 1055 保險 | | | | 853,272 | |
| | 年 | 1 | 300,288 | 300,288 | 健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 552,984 | 552,984 | 勞保保險費。 |
| 2000 業務費 | | | | 80,559,000 | 市庫負擔80,559,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 210,000 | |
| | 年 | 1 | 156,000 | 156,000 | 辦理青創基地等相關業務水電費。 |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 辦理基隆街舞空間(基隆車站南站及七堵車站)場域電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 215,100 | |
| | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 工商相關業務之電話費、郵資等。 |
| | 年 | 1 | 40,100 | 40,100 | 業務協調所需之電話費、網路通訊費及協調各項業務傳送之郵資費等。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 辦理青年及綜合性業務、青創基地等相關電話費、網路通訊費等費用。 |
| 2012 土地租金 | | | | 1,000,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 市場與軍備設施遷移代建代拆工程施工便道租賃費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 454,000 | |
| | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 辦理工商登記等各項業務需要租用影印機、週邊耗材費用等。 |
| | 年 | 1 | 416,000 | 416,000 | 辦理基隆街舞空間(基隆車站南站及七堵車站)場域租金。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 656,764 | |
| | 年 | 1 | 656,764 | 656,764 | 約用人員1人(辦理青年夢工場網頁建置與管理、本市街舞空 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 間建置與維護、公務車管理及其他臨時交辦事項工作)(月薪3萬8,902元)：<br>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62萬9,404元。<br>2.加班費2萬7,360元。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 323,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理產業發展及產業升級等相關工作，支付委員審查費、出席費及專家學者講座鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | 辦理青年參與公共事務、青年事務交流及採購評選等聘請講師費、委員出席費及鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 辦理公平交易、公共安全方案宣導講習等聘請相關專家學者講課。 |
| 2039 委辦費 | | | | 57,325,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 委託辦理產業實習銜接計畫費用。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 委託辦理地方創生培育及團隊輔導計畫費用。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 辦理地方型SBIR創業獎勵計畫執行、輔導、成果展及簽證等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 3,325,000 | 3,325,000 | 委託辦理青年創業補助計畫、培力輔導及交流參展費用。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 委託辦理青年設計培力營及相關工作費用。 |
| | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 辦理機車行轉型培訓課程、補助申請協助及數位平台維運等委託業務費用。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 委託辦理基隆美食盛典行銷推廣計畫費用。 |
| | 年 | 1 | 32,000,000 | 32,000,000 | 委託專業團隊組織球隊（包含教練、球員、球隊行政主管及庶務人員等人力）參與球賽、球衣製作及相關行政管理事宜。 |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | @委託辦理籃球隊行銷宣傳及賽事推廣業務費用。 |

# 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 | 300,000 | 300,000 | 委託團隊執行「116年度基隆市店面設計及商家形象識別優化補助計畫」之商家意願調查、設計等。 |
| 2051 物品 | | | | 385,000 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦理工商相關業務所需之文具紙張用品、碳粉匣、雜支耗材等。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 辦理產學策略聯盟、提振工商產業升級、轉型、創新、研發業務；工業區等業務之所需用品及文具類、製作各種作業流程說明等標示牌、雜支等。 |
| | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 推動青年業務活動購置文具紙張、清潔用具、碳粉、電腦週邊、事務設備耗材等用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 18,390,636 | |
| | 年 | 1 | 240,636 | 240,636 | 辦理工商管理相關業務之講習宣導、稽查、文書製作等雜支。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 編輯、印刷、雜支、辦公室保全、清潔雜支及辦理產業園區諮詢服務等業務相關費用。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理產業發展、宣傳行銷業務及相關工作檢討會、座談會及赴各縣市考察等雜支費用。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 配合辦理工業節、商業節，優良工商業從業人員表揚及工商業相關產業研習、訓練等業務。 |
| | 年 | 1 | 9,800,000 | 9,800,000 | 辦理主題式青年創業市集、商品徵選及相關展售活動費用。 |
| | 年 | 1 | 2,350,000 | 2,350,000 | 辦理青年政策推動、委員會運作、交流合作及行銷宣傳等相關行政業務與經費支應。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 辦理基隆街舞空間(基隆車站南站及七堵車站)場域環境清潔等費用。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 辦理青年公共參與及志願服務培力相關費用。 |

市場與工商業務—工商輔導

# 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 | 辦理「116年度基隆市店面設計及商家形象識別優化補助計畫」之相關行政費用等。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 73,000 | |
| | 年 | 1 | 73,000 | 73,000 | 各項辦公場所保養、修繕及展覽場地維護。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 710,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 各項辦公事務機具、電腦設備及工商檔案室之保養、維護等。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 事務機具電腦週邊、傳真、印表機等之相關設備保養、維護等。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理辦公室等消防設備、水電設備、冷氣空調、事務機及電腦設備等維修更新。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 基隆街舞空間設施設備維修及維護費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 140,500 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 參加工商管理相關業務、全國動員等旅費。 |
| | 年 | 1 | 42,500 | 42,500 | 參加或辦理相關展覽、經濟部計畫審議有關會議；中央有關輔導產業升級轉型等會議；洽商有關廠商輔導協調說明會、檢討會暨參加經濟部促進地方商圈發展會議及研習會等旅費。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 參加會議、洽公及受訓人員等工作旅費。 |
| 2078 國外旅費 | | | | 676,000 | |
| | 年 | 1 | 676,000 | 676,000 | 港灣經濟發展及周邊產業跨域交流活動。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 33,909,000 | 市庫負擔33,250,000元，收支併列659,000元(中央補助659,000元) |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 18,059,000 | |

市場與工商業務—工商輔導

# 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 | 4,000,000 | 4,000,000 | 受獎補捐助對象:基隆市中小企業<br>辦理地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）。 |
| | 年 | 1 | 659,000 | 659,000 | 受獎補捐助對象:基隆市中小企業<br>「116年度基隆市中小企業服務中心工作計畫」補助基隆市中小企業服務中心(中央補助款)。【依據經濟部中小及新創企業署115年6月2日中企輔字第11502002040號函辦理】 |
| | 年 | 1 | 13,400,000 | 13,400,000 | 受獎補捐助對象:基隆市工商發展投資策進會<br>辦理招商引資及中小企業輔導等相關業務費用。 |
| 4075 差額補貼 | | | | 650,000 | |
| | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | 辦理青年創業貸款利息補貼。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 13,000,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 補助青年推動公益活動相關費用。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 補助青年推動公益活動，培育公民素養，結合SDGs目標，促進社會永續發展。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 「產業實習媒合計畫」補助用人單位提供實習職缺，掌握產業趨勢並培育在地人才。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 辦理地方創生計畫徵選及補助執行費用。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 協助機車行轉型為油電合一店，擴大「友善車行」網絡，並提供相關產業補助。 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 2,200,000 | |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 辦理「116年度基隆市店面設計及商家形象識別優化補助計畫」對申請商家之補助款。 |

市場與工商業務—工商輔導

# 25.一般建築及設備
## — 市 場 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 | 59020029015<br>一般建築及設備-市場設備 | 承辦單位 | 產業發展處-市場及商業發展科 | 預算金額 | 19,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.為本市15處公有零售市場及4處攤販集中場辦理土木修繕、機水電維修及相關設施設備更新、採購之規劃設計監造費用、委託專業廠商辦理信義中繼市場搬遷與進駐市場營運設備工作技術支援等規劃案。2.辦理外木山沿途廊帶、海興游泳池停車場及周遭環境等公共設施維護修繕。

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 | | | | 19,000,000 | 市庫負擔19,000,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 19,000,000 | 市庫負擔19,000,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 12,000,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | 為本市15處公有零售市場(含信義中繼市場)及4處攤販集中場辦理土木修繕、機水電維修及相關設施設備更新、採購之規劃設計監造費用、委託專業廠商辦理信義中繼市場搬遷與進駐市場營運設備工作技術支援等規劃案。 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 7,000,000 | |
| | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 海興游泳池停車場至外木山廊帶沿線辦理土木修繕、機水電維修、除草噴藥、步道廁所相關設施設備更新、採購之規劃設計監造費用。 |

# 26.一般建築及設備

## — 招 商 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 | 59020029016<br>一般建築及設備-招商設備 | 承辦單位 | 產業發展處-產業服務科、工商管理科、青年事務科 | 預算金額 | 5,600千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.代辦北五堵營區彈藥庫儲設施拆除、遷移及新建工程費用。2.購置搬遷及新辦公空間所需辦公設備、電腦資訊設備、電器用品及家具費用。

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 | | | | 5,600,000 | 市庫負擔5,600,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 5,000,000 | 市庫負擔5,000,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 5,000,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 代辦北五堵營區彈藥庫儲設施拆除、遷移及新建工程費用。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 600,000 | 市庫負擔600,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 600,000 | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 受獎補捐助對象:基隆工商發展投資策進會<br>@購置搬遷及新辦公空間所需辦公設備、電腦資訊設備、電器用品及家具費用。 |

# 27. 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 | 56020029021<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 產業發展處-海洋及農漁發展科 | 預算金額 | 42,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.辦理基隆嶼、潮境保育區、岸置中心及大武崙沙灘之公共設施改善相關工程。2.辦理水陸兩棲運具相關下水引道工程。

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 | | | | 42,000,000 | 市庫負擔42,000,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 42,000,000 | 市庫負擔42,000,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 26,000,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 基隆市引進水陸兩棲運具計畫－岸置區及下水引道新建工程(總經費3,500萬元，分2年編列：115年度追加1,500萬元、116年度2,000萬元)。 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 基隆嶼、潮境保育區、岸置中心及大武崙沙灘之公共設施改善相關工程 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 16,000,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 基隆市引進水陸兩棲運具計畫－水陸兩棲運具進口關稅(總經費3,000萬元，分2年編列：115年度追加1,400萬元、116年度1,600萬元)。 |